**PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE PARAGUAÇU PAULISTA**

**OFÍCIO Nº 0741/2025-PARAG-GAP**

**Projeto de Lei 55/2025**

Protocolo 42018 Envio em 30/09/2025 07:14:20

A Sua Excelência o Senhor

**Fabio Fernando Siqueira dos Santos**

Presidente da Câmara Municipal

Rua Guerino Mateus, 205, Jardim Paulista

19703-060 Paraguaçu Paulista - SP

Assunto: **Encaminha o PROJETO DE LEI __, 26-09-2025, Plano Plurianual 2026-2029 - PPA 2026-2029.**

*Referência*: Caso responda este Ofício, indicar expressamente o Processo nº 3535507.414.00005211/2025-10.

Senhor Presidente,

Encaminhamos à apreciação dessa egrégia Câmara Municipal o referido Projeto de Lei e sua Justificativa, que "Dispõe sobre o Plano Plurianual do Município da Estância Turística de Paraguaçu Paulista para o período de 2026 a 2029 (PPA 2026-2029) e dá outras providências".

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

Paraguaçu Paulista, na data da assinatura digital.

**ANTONIO TAKASHI SASADA (ANTIAN)**
Prefeito

Documento assinado eletronicamente por **Antonio Takashi Sasada**, **Prefeito**, em 29/09/2025, às 16:13, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no Decreto Estadual nº 67.641, de 10 de abril de 2023 e Decreto Municipal de regulamentação do processo eletrônico.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site https://cidades.sei.sp.gov.br/marilia/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 , informando o código verificador **0105371** e o código CRC **EA4244C8**.

Projeto de Lei 55/2025 Protocolo 42018 Envio em 30/09/2025 07:14:20
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Antonio Takashi Sasada.
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2025/23964/23964_original.pdf

**PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE PARAGUAÇU PAULISTA**

**JUSTIFICATIVA**

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

Senhor Presidente e Nobres Vereadores,

Submetemos à análise e deliberação dessa egrégia Câmara Municipal o incluso Projeto de Lei, que "Dispõe sobre o Plano Plurianual do Município da Estância Turística de Paraguaçu Paulista para o período de 2026 a 2029 (PPA 2026-2029) e dá outras providências".

O Plano Plurianual constitui o instrumento fundamental que expressa o planejamento da ação governamental. Sua elaboração baseia-se em diagnósticos e estudos técnicos que fornecem a orientação estratégica para os programas e ações da política de investimentos a ser implementada no próximo quadriênio.

A presente proposição legislativa encontra-se em plena conformidade com os preceitos estabelecidos na Constituição Federal, na Lei Orgânica do Município, na Lei Complementar Federal nº 101, de 4 de maio de 2000 (Lei de Responsabilidade Fiscal), e na Lei Federal nº 4.320, de 17 de março de 1964.

O processo de elaboração do Projeto de Lei do PPA 2026-2029, tal como ocorreu com a Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) de 2026 e ocorrerá com os demais instrumentos de planejamento e orçamento, foi articulado de modo a assegurar os meios orçamentários e financeiros necessários ao Poder Executivo Municipal. O objetivo central é incrementar as estratégias e ações de renovação da cidade, iniciadas no mandato anterior, com prioridade para investimentos em políticas de geração de emprego e renda, turismo, educação, inclusão social, cidadania, saúde e habitação, entre outros setores essenciais.

Adicionalmente, o Plano visa promover o avanço na modernização e digitalização da administração pública municipal, a valorização do espaço urbano e o estabelecimento e consolidação de novas formas de participação da população no processo de gestão.

O PPA 2026-2029 articula-se de maneira coerente com a LDO 2026, já aprovada por este Poder Legislativo, e com as iniciativas do ciclo de planejamento anterior que possuem caráter de continuidade. Ao estabelecer as iniciativas deste Governo Municipal para o próximo quadriênio, a proposta reforça o princípio constitucional da continuidade do serviço público.

A execução da presente proposição, após a devida aprovação por este Poder Legislativo, dar-se-á nos estritos termos da Lei de Diretrizes Orçamentárias de cada exercício e da subsequente Lei Orçamentária Anual.

Na oportunidade, antecipamos agradecimentos a Vossa Excelência e aos Nobres Vereadores na apreciação e votação desta propositura.

Atenciosamente,

**ANTONIO TAKASHI SASADA (ANTIAN)**
Prefeito

Projeto de Lei 55/2025 Protocolo 42018 Envio em 30/09/2025 07:14:20
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Antonio Takashi Sasada.
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2025/23964/23964_original.pdf

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

Dispõe sobre o Plano Plurianual do Município da Estância Turística de Paraguaçu Paulista para o período de 2026 a 2029 (PPA 2026-2029) e dá outras providências.

A CÂMARA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE PARAGUAÇU PAULISTA APROVA:

Art. 1º Esta Lei institui o Plano Plurianual para o quadriênio de 2026 a 2029 (PPA 2026-2029), em cumprimento ao disposto no inciso I e § 1º do art. 165 da Constituição Federal, e inciso XIV do art. 70 e inciso I e § 1º do art. 297 da Lei Orgânica do Município.

§ 1º O PPA 2026-2029 estabelece, para o período, os programas com seus respectivos objetivos, indicadores e montantes de recursos a serem aplicados em despesas de capital e outras delas decorrentes e nas despesas de duração continuada, na forma dos anexos desta lei.

§ 2º O disposto nesta lei compreende todos os órgãos da Administração Direta e Indireta dos Poderes Executivo e Legislativo.

Art. 2º A Lei de Diretrizes Orçamentárias de cada exercício financeiro indicará os programas prioritários a serem incluídos no Projeto de Lei Orçamentária, com a indicação da fonte de recursos, sendo que o montante das despesas não deverá ultrapassar a previsão das receitas.

Art. 3º A inclusão, exclusão ou alteração de programas constantes desta lei serão propostos pelo Poder Executivo, por intermédio de projeto de lei de revisão do plano ou de projeto de lei específico.

Art. 4º A inclusão, exclusão ou alteração de ações orçamentárias (projetos, atividades e operações especiais) no Plano Plurianual poderão ocorrer por intermédio da Lei Orçamentária Anual ou de seus créditos adicionais, inserindo-se no respectivo programa as modificações subsequentes.

Parágrafo único. Fica o Poder Executivo autorizado a adequar as metas das ações orçamentárias para compatibilizá-las com as alterações de valor ou com outras modificações efetivadas na Lei Orçamentária Anual.

Art. 5º Nenhum investimento, cuja execução ultrapasse um exercício financeiro, poderá ser iniciado sem prévia inclusão no Plano Plurianual ou sem lei que autorize a sua inclusão.

Art. 6º O Poder Executivo poderá alterar as metas físicas e fiscais estabelecidas a fim de compatibilizar a despesa orçada com a receita estimada em cada exercício, de forma a assegurar o permanente equilíbrio das contas públicas à conjuntura do momento.

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

Paraguaçu Paulista, na data da assinatura digital.

**ANTONIO TAKASHI SASADA (ANTIAN)**
Prefeito

sei! assinatura eletrônica

Documento assinado eletronicamente por **Antonio Takashi Sasada**, **Prefeito**, em 29/09/2025, às 16:13, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no Decreto Estadual nº 67.641, de 10 de abril de 2023 e Decreto Municipal de regulamentação do processo eletrônico.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site https://cidades.sei.sp.gov.br/marilia/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 , informando o código verificador **0105373** e o código CRC **ED2D7541**.

Projeto de Lei 55/2025 Protocolo 42018 Envio em 30/09/2025 07:14:20
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Antonio Takashi Sasada.
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2025/23964/23964_original.pdf

Projeto de Lei 55/2025 Protocolo 42018 Envio em 30/09/2025 07:14:20
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Antonio Takashi Sasada.
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2025/23964/23964_original.pdf

**MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA**

44.547.305/0001-93

ANEXO I - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO – PPA

**PPA Ciclo: 2026 á 2029**

**FONTES DE FINANCIAMENTO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS(CONSOLIDADO)**

| RECEITA | | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1000.00.0.0.00.00 | RECEITAS CORRENTES. | 348.841.346,83 | 357.930.200,00 | 370.790.000,00 | 383.636.000,00 |
| 1100.00.0.0.00.00 | IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA | 64.980.900,00 | 66.811.400,00 | 70.170.900,00 | 74.061.900,00 |
| 1110.00.0.0.00.00 | IMPOSTOS | 51.930.000,00 | 53.631.000,00 | 56.350.500,00 | 59.117.400,00 |
| 1112.00.0.0.00.00 | IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO | 20.970.000,00 | 21.670.000,00 | 23.110.000,00 | 24.352.000,00 |
| 1112.50.0.0.00.00 | IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA | 16.920.000,00 | 17.620.000,00 | 18.710.000,00 | 19.802.000,00 |
| 1112.50.0.1.00.00 | IPTU - PRINCIPAL | 12.050.000,00 | 12.650.000,00 | 12.890.000,00 | 13.010.000,00 |
| 1112.50.0.2.00.00 | IPTU - MULTAS E JUROS | 70.000,00 | 70.000,00 | 70.000,00 | 71.000,00 |
| 1112.50.0.3.00.00 | IPTU - DIVIDA ATIVA | 2.800.000,00 | 2.900.000,00 | 3.500.000,00 | 4.120.000,00 |
| 1112.50.0.4.00.00 | IPTU- DIVIDA ATIVA MULTAS JUROS | 2.000.000,00 | 2.000.000,00 | 2.250.000,00 | 2.601.000,00 |
| 1112.53.0.0.00.00 | ITBI-"INTER VIVOS" | 4.050.000,00 | 4.050.000,00 | 4.400.000,00 | 4.550.000,00 |
| 1112.53.0.1.00.00 | ITBI-"INTER VIVOS"-PRINCIPAL | 4.050.000,00 | 4.050.000,00 | 4.400.000,00 | 4.550.000,00 |
| 1113.00.0.0.00.00 | IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA | 10.800.000,00 | 11.150.000,00 | 11.615.000,00 | 12.438.000,00 |
| 1113.03.0.0.00.00 | IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE | 10.800.000,00 | 11.150.000,00 | 11.615.000,00 | 12.438.000,00 |
| 1113.03.1.0.00.00 | IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO | 8.000.000,00 | 8.250.000,00 | 8.550.000,00 | 8.980.000,00 |
| 1113.03.1.1.00.00 | IRRF-TRABALHO-PRINCIPAL | 8.000.000,00 | 8.250.000,00 | 8.550.000,00 | 8.980.000,00 |
| 1113.03.4.0.00.00 | IRRF- OUTROS RENDIMENTOS | 2.800.000,00 | 2.900.000,00 | 3.065.000,00 | 3.458.000,00 |
| 1113.03.4.1.00.00 | IRRF- OUTROS RENDIMENTOS-PRINCIPAL | 2.800.000,00 | 2.900.000,00 | 3.065.000,00 | 3.458.000,00 |
| 1114.00.0.0.00.00 | IMPOSTO PRODUÇÃO CIRCULAÇÃO MERCADORIAS SERVIÇOS | 20.160.000,00 | 20.811.000,00 | 21.625.500,00 | 22.327.400,00 |
| 1114.51.0.0.00.00 | IMPOSTOS SOBRE SERVIÇOS | 20.160.000,00 | 20.811.000,00 | 21.625.500,00 | 22.327.400,00 |
| 1114.51.1.0.00.00 | IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN | 20.160.000,00 | 20.811.000,00 | 21.625.500,00 | 22.327.400,00 |
| 1114.51.1.1.00.00 | ISSQN - PRINCIPAL | 18.050.000,00 | 18.700.000,00 | 19.350.000,00 | 19.890.000,00 |
| 1114.51.1.2.00.00 | ISSQN -MULTAS E JUROS | 150.000,00 | 151.000,00 | 204.500,00 | 223.400,00 |
| 1114.51.1.3.00.00 | ISSQN - DIVIDA ATIVA | 1.600.000,00 | 1.600.000,00 | 1.701.000,00 | 1.832.000,00 |
| 1114.51.1.4.00.00 | ISSQN -DIVIDA ATIVA MULTAS JUROS | 360.000,00 | 360.000,00 | 370.000,00 | 382.000,00 |
| 1120.00.0.0.00.00 | TAXAS | 13.050.900,00 | 13.180.400,00 | 13.820.400,00 | 14.944.500,00 |
| 1121.00.0.0.00.00 | TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA | 7.379.400,00 | 7.379.400,00 | 7.810.400,00 | 8.494.500,00 |
| 1121.01.0.0.00.00 | TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO | 7.248.000,00 | 7.248.000,00 | 7.678.000,00 | 8.351.000,00 |
| 1121.01.0.1.00.00 | TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - PRINCIPAL | 1.188.000,00 | 1.188.000,00 | 1.235.000,00 | 1.535.000,00 |
| 1121.01.0.2.00.00 | TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - MULTAS E JUROS | 60.000,00 | 60.000,00 | 63.000,00 | 64.000,00 |
| 1121.01.0.3.00.00 | TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - DÍVIDA ATIVA | 3.000.000,00 | 3.000.000,00 | 3.100.000,00 | 3.252.000,00 |
| 1121.01.0.4.00.00 | TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO -D/A M/JUROS | 3.000.000,00 | 3.000.000,00 | 3.280.000,00 | 3.500.000,00 |
| 1121.50.0.0.00.00 | TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA | 131.400,00 | 131.400,00 | 132.400,00 | 143.500,00 |
| 1121.50.0.1.00.00 | TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - PRINCIPAL | 130.000,00 | 130.000,00 | 131.000,00 | 142.000,00 |
| 1121.50.0.2.00.00 | TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - MULTAS JUROS | 1.400,00 | 1.400,00 | 1.400,00 | 1.500,00 |

Projeto de Lei 55/2025 Protocolo 42018 Envio em 30/09/2025 07:14:20
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Antonio Takashi Sasada.
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2025/23964/23964_original.pdf

**MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA**

44.547.305/0001-93

ANEXO I - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO – PPA

**PPA Ciclo: 2026 á 2029**

**FONTES DE FINANCIAMENTO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS(CONSOLIDADO)**

| RECEITA | | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1122.00.0.0.00.00 | TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | 5.671.500,00 | 5.801.000,00 | 6.010.000,00 | 6.450.000,00 |
| 1122.01.0.0.00.00 | TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL | 5.671.500,00 | 5.801.000,00 | 6.010.000,00 | 6.450.000,00 |
| 1122.01.0.1.00.00 | TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - PRINCIPAL | 5.671.500,00 | 5.801.000,00 | 6.010.000,00 | 6.450.000,00 |
| 1200.00.0.0.00.00 | CONTRIBUIÇÕES | 13.172.000,00 | 13.845.000,00 | 14.555.000,00 | 15.380.000,00 |
| 1210.00.0.0.00.00 | CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS | 11.017.000,00 | 11.680.000,00 | 12.384.000,00 | 13.130.000,00 |
| 1215.00.0.0.00.00 | CONTRIBUIÇÕES PARA RPPS | 11.017.000,00 | 11.680.000,00 | 12.384.000,00 | 13.130.000,00 |
| 1215.01.0.0.00.00 | CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL | 11.017.000,00 | 11.680.000,00 | 12.384.000,00 | 13.130.000,00 |
| 1215.01.1.0.00.00 | CONTRIB.SERVIDOR CIVIL ATIVO | 10.878.000,00 | 11.531.000,00 | 12.224.000,00 | 12.959.000,00 |
| 1215.01.1.1.00.00 | CONTRIB.SERVIDOR CIVIL ATIVO-PRINCIPAL | 10.878.000,00 | 11.531.000,00 | 12.224.000,00 | 12.959.000,00 |
| 1215.01.2.0.00.00 | CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO | 112.000,00 | 119.000,00 | 127.000,00 | 135.000,00 |
| 1215.01.2.1.00.00 | CONTRIB.SERVIDOR CIVIL INATIVO-PRINCIPAL | 112.000,00 | 119.000,00 | 127.000,00 | 135.000,00 |
| 1215.01.3.0.00.00 | CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL – PENSIONISTAS | 27.000,00 | 30.000,00 | 33.000,00 | 36.000,00 |
| 1215.01.3.1.00.00 | CONTRIB.SERVIDOR CIVIL-PENSIONISTAS-PRINCIPAL | 27.000,00 | 30.000,00 | 33.000,00 | 36.000,00 |
| 1240.00.0.0.00.00 | CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | 2.155.000,00 | 2.165.000,00 | 2.171.000,00 | 2.250.000,00 |
| 1241.00.0.0.00.00 | CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | 2.155.000,00 | 2.165.000,00 | 2.171.000,00 | 2.250.000,00 |
| 1241.50.0.0.00.00 | CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | 2.155.000,00 | 2.165.000,00 | 2.171.000,00 | 2.250.000,00 |
| 1241.50.0.1.00.00 | CONTRIB.SERV.ILUMINAÇÃO PÚBLICA-PRINCIPAL | 2.155.000,00 | 2.165.000,00 | 2.171.000,00 | 2.250.000,00 |
| 1300.00.0.0.00.00 | RECEITA PATRIMONIAL | 29.933.412,76 | 31.551.000,00 | 33.348.000,00 | 34.798.000,00 |
| 1310.00.0.0.00.00 | EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO | 750.000,00 | 750.000,00 | 750.000,00 | 758.000,00 |
| 1311.00.0.0.00.00 | EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO | 750.000,00 | 750.000,00 | 750.000,00 | 758.000,00 |
| 1311.02.0.0.00.00 | CONC.PERM.AUT.CESSÃO DIR.USO BENS IMPOV.PÚBLICO | 750.000,00 | 750.000,00 | 750.000,00 | 758.000,00 |
| 1311.02.0.1.00.00 | CONC.PERM.AUT.CESSÃO DIR.USO BENS IMOV.PÚBL.-PRINCIPAL | 750.000,00 | 750.000,00 | 750.000,00 | 758.000,00 |
| 1320.00.0.0.00.00 | VALORES MOBILIÁRIOS | 29.183.412,76 | 30.801.000,00 | 32.598.000,00 | 34.040.000,00 |
| 1321.00.0.0.00.00 | JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS | 28.933.412,76 | 30.536.000,00 | 32.317.000,00 | 33.742.000,00 |
| 1321.01.0.0.00.00 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS | 3.333.412,76 | 3.400.000,00 | 3.552.000,00 | 3.250.000,00 |
| 1321.01.0.1.00.00 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL | 3.333.412,76 | 3.400.000,00 | 3.552.000,00 | 3.250.000,00 |
| 1321.04.0.0.00.00 | REMUNERAÇÃO RECURSOS RPPS | 25.600.000,00 | 27.136.000,00 | 28.765.000,00 | 30.492.000,00 |
| 1321.04.0.1.00.00 | REMUNERAÇÃO RECURSOS RPPS-PRINCIPAL | 25.600.000,00 | 27.136.000,00 | 28.765.000,00 | 30.492.000,00 |
| 1322.00.0.0.00.00 | DIVIDENDOS | 250.000,00 | 265.000,00 | 281.000,00 | 298.000,00 |
| 1322.01.0.0.00.00 | DIVIDENDOS | 250.000,00 | 265.000,00 | 281.000,00 | 298.000,00 |
| 1322.01.0.1.00.00 | DIVIDENDOS - PRINCIPAL | 250.000,00 | 265.000,00 | 281.000,00 | 298.000,00 |
| 1600.00.0.0.00.00 | RECEITA DE SERVIÇOS | 5.029.715,62 | 5.030.000,00 | 5.301.000,00 | 5.606.000,00 |
| 1610.00.0.0.00.00 | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS | 4.235.000,00 | 4.235.000,00 | 4.505.000,00 | 4.806.000,00 |
| 1611.00.0.0.00.00 | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS | 4.235.000,00 | 4.235.000,00 | 4.505.000,00 | 4.806.000,00 |

Projeto de Lei 55/2025 Protocolo 42018 Envio em 30/09/2025 07:14:20
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Antonio Takashi Sasada.
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2025/23964/23964_original.pdf

**MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA**

44.547.305/0001-93

ANEXO I - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO – PPA

**PPA Ciclo: 2026 á 2029**

**FONTES DE FINANCIAMENTO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS(CONSOLIDADO)**

| RECEITA | | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1611.01.0.0.00.00 | SERV.ADM.COM.GERAIS PREST.ENTIDADE ÓRGÃOS PÚBLICOS GERAL | 4.230.000,00 | 4.230.000,00 | 4.500.000,00 | 4.801.000,00 |
| 1611.01.0.1.00.00 | SERV.ADM.COM.GER.PREST.ENTID.ORG.PÚBL.-PRINCIPAL | 4.230.000,00 | 4.230.000,00 | 4.500.000,00 | 4.801.000,00 |
| 1611.03.0.0.00.00 | SERVIÇOS DE REGISTRO, CERTIFICAÇÃO E FISCALIZAÇÃO | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 1611.03.0.1.00.00 | SERV.REGISTRO,CERTIF.FISCAL.-PRINCIPAL | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 1690.00.0.0.00.00 | OUTROS SERVIÇOS | 794.715,62 | 795.000,00 | 796.000,00 | 800.000,00 |
| 1699.00.0.0.00.00 | OUTROS SERVIÇOS | 794.715,62 | 795.000,00 | 796.000,00 | 800.000,00 |
| 1699.99.0.0.00.00 | OUTROS SERVIÇOS | 794.715,62 | 795.000,00 | 796.000,00 | 800.000,00 |
| 1699.99.0.1.00.00 | OUTROS SERVIÇOS – PRINCIPAL | 794.715,62 | 795.000,00 | 796.000,00 | 800.000,00 |
| 1700.00.0.0.00.00 | TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | 232.884.318,45 | 237.837.800,00 | 244.778.100,00 | 250.901.100,00 |
| 1710.00.0.0.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES | 98.217.236,40 | 101.977.700,00 | 106.113.000,00 | 109.872.000,00 |
| 1711.00.0.0.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNI | 67.400.000,00 | 70.240.000,00 | 71.998.000,00 | 73.340.000,00 |
| 1711.51.0.0.00.00 | COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - FPM | 63.400.000,00 | 66.140.000,00 | 67.748.000,00 | 68.990.000,00 |
| 1711.51.1.0.00.00 | COTA-PARTE DO FPM- COTA MENSAL | 55.500.000,00 | 57.890.000,00 | 58.990.000,00 | 60.010.000,00 |
| 1711.51.1.1.00.00 | COTA-PARTE DO FPM- COTA MENSAL - PRINCIPAL | 55.500.000,00 | 57.890.000,00 | 58.990.000,00 | 60.010.000,00 |
| 1711.51.2.0.00.00 | COTA-PARTE DO FPM-COTAS EXTRAORDINÁRIA | 7.900.000,00 | 8.250.000,00 | 8.758.000,00 | 8.980.000,00 |
| 1711.51.2.1.00.00 | COTA-PARTE DO FPM- COTAS EXTRAORDINARIAS - PRINCIPAL | 7.900.000,00 | 8.250.000,00 | 8.758.000,00 | 8.980.000,00 |
| 1711.52.0.0.00.00 | COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL | 4.000.000,00 | 4.100.000,00 | 4.250.000,00 | 4.350.000,00 |
| 1711.52.0.1.00.00 | COTA-PARTE DO IMP. PROPRIED.TERRIT.RURAL - PRINCIPAL | 4.000.000,00 | 4.100.000,00 | 4.250.000,00 | 4.350.000,00 |
| 1712.00.0.0.00.00 | TRANSF.COMPENS.FINANC.EXPL.RECURSOS NATURAIS | 1.660.000,00 | 1.695.000,00 | 1.726.000,00 | 1.760.000,00 |
| 1712.51.0.0.00.00 | COTA-PARTE COMPENS.FINANC.EXPL.RECURSOS MINERAIS CFEM | 330.000,00 | 340.000,00 | 350.000,00 | 360.000,00 |
| 1712.51.0.1.00.00 | CFEM - PRINCIPAL | 330.000,00 | 340.000,00 | 350.000,00 | 360.000,00 |
| 1712.52.0.0.00.00 | COTA-PARTE COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PRODUÇÃO PETRÓLEO | 1.330.000,00 | 1.355.000,00 | 1.376.000,00 | 1.400.000,00 |
| 1712.52.1.0.00.00 | COTA-PARTE COMP.FINANC.PROD.PETR.-LEI Nº 7.990/89 | 230.000,00 | 245.000,00 | 246.000,00 | 250.000,00 |
| 1712.52.1.1.00.00 | COTA-PARTE COMP.FIN.PROD.PETR.-LEI Nº 7.990/89-PRINCIPAL | 230.000,00 | 245.000,00 | 246.000,00 | 250.000,00 |
| 1712.52.4.0.00.00 | COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO – FEP | 1.100.000,00 | 1.110.000,00 | 1.130.000,00 | 1.150.000,00 |
| 1712.52.4.1.00.00 | COTA - PARTE FEP– PRINCIPAL | 1.100.000,00 | 1.110.000,00 | 1.130.000,00 | 1.150.000,00 |
| 1712.99.0.0.00.00 | OUTRAS TRANSF.COMP.FINANC.EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1712.99.0.1.00.00 | OUTR.TRANS.COMP.FINAN.EXPL.RECUR.NAT.-PRINCIPAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1713.00.0.0.00.00 | TRANSFERÊNCIAS RECURSOS SISTEMA ÚNICO SAÚDE – SUS | 23.716.636,40 | 24.552.100,00 | 26.421.000,00 | 28.521.000,00 |
| 1713.50.0.0.00.00 | TRANSF.SUS-FUNDO A FUNDO - BLOCO DE MANUTENÇÃO | 23.716.636,40 | 24.552.100,00 | 26.421.000,00 | 28.521.000,00 |
| 1713.50.1.0.00.00 | TRANSF.SUS-FUNDO A FUNDO - BLOCO DE MANUTENÇÃO | 7.014.200,00 | 7.517.100,00 | 8.020.000,00 | 8.800.000,00 |
| 1713.50.1.1.00.00 | TRANS.SUS-BLOCO MANUT.ATEN.PRIMÁRIA-PRINCIPAL | 7.014.200,00 | 7.517.100,00 | 8.020.000,00 | 8.800.000,00 |
| 1713.50.2.0.00.00 | TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO-ATENÇÃO ESPECIALIZADA | 11.927.436,40 | 12.250.000,00 | 13.000.000,00 | 13.890.000,00 |
| 1713.50.2.1.00.00 | TRANS.SUS-BLOCO MANUT.ATEN.ESPEC.-PRINCIPAL | 11.927.436,40 | 12.250.000,00 | 13.000.000,00 | 13.890.000,00 |

Projeto de Lei 55/2025 Protocolo 42018 Envio em 30/09/2025 07:14:20
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Antonio Takashi Sasada.
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materiallegislativa/2025/23964/23964_original.pdf

**MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA**

44.547.305/0001-93

ANEXO I - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO – PPA

**PPA Ciclo: 2026 á 2029**

**FONTES DE FINANCIAMENTO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS(CONSOLIDADO)**

| RECEITA | | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1713.50.3.0.00.00 | TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO-VIGILÂNCIA EM SAÚDE | 1.255.000,00 | 1.265.000,00 | 1.578.000,00 | 1.701.000,00 |
| 1713.50.3.1.00.00 | TRANS.SUS-BLOCO MANUT-VIGILÂNCIA SAÚDE-PRINCIPAL | 1.255.000,00 | 1.265.000,00 | 1.578.000,00 | 1.701.000,00 |
| 1713.50.4.0.00.00 | TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO-ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | 220.000,00 | 220.000,00 | 223.000,00 | 230.000,00 |
| 1713.50.4.1.00.00 | TRANS.SUS- BLOCO MANUT.-ASSIST.FARMAC.-PRINCIPAL | 220.000,00 | 220.000,00 | 223.000,00 | 230.000,00 |
| 1713.50.5.0.00.00 | TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO- GESTÃO DO SUS | 3.300.000,00 | 3.300.000,00 | 3.600.000,00 | 3.900.000,00 |
| 1713.50.5.1.00.00 | TRANS.SUS- BLOCO MANUT.-GESTÃO SUS-PRINCIPAL | 3.300.000,00 | 3.300.000,00 | 3.600.000,00 | 3.900.000,00 |
| 1713.50.9.0.00.00 | TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO- OUTROS PROGRAMAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1713.50.9.1.00.00 | TRANS.SUS-BLOCO MANUT.-OUTROS PROGR.-PRINCIPAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1713.99.0.0.00.00 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS RECURSOS SISTEMA ÚNICO SAÚDE-SUS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1713.99.0.1.00.00 | OUTRAS TRANSF. RECURSO-SUS- PRINCIPAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1714.00.0.0.00.00 | TRANSF.RECURSOS FUNDO NAC.DESENVOLVIMENTO EDUCAÇÃO-FNDE | 4.710.000,00 | 4.760.000,00 | 5.168.000,00 | 5.405.000,00 |
| 1714.50.0.0.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO | 3.300.000,00 | 3.350.000,00 | 3.750.000,00 | 3.960.000,00 |
| 1714.50.0.1.00.00 | TRANSF.SALÁRIO-EDUCAÇÃO– PRINCIPAL | 3.300.000,00 | 3.350.000,00 | 3.750.000,00 | 3.960.000,00 |
| 1714.52.0.0.00.00 | TRANSF.PROGRAMA NACIONAL ALIMENTAÇÃO ESCOLA- PNAE | 1.350.000,00 | 1.350.000,00 | 1.358.000,00 | 1.385.000,00 |
| 1714.52.0.1.00.00 | TRANSF.PROGR.NAC. ALIMEN.ESCOLA-PNAE-PRINCIPAL | 1.350.000,00 | 1.350.000,00 | 1.358.000,00 | 1.385.000,00 |
| 1714.53.0.0.00.00 | TRANSF.PROG.NACIONAL APOIOTRANSPORTE DO ESCOLAR – PNATE | 60.000,00 | 60.000,00 | 60.000,00 | 60.000,00 |
| 1714.53.0.1.00.00 | TRANSF.PROG.NAC.TRANSP.ESCOLAR-PNATE-PRINCIPAL | 60.000,00 | 60.000,00 | 60.000,00 | 60.000,00 |
| 1716.00.0.0.00.00 | TRANSF.RECURSOS FUNDO NACIONAL ASSISTÊNCIA SOCIAL-FNAS | 540.600,00 | 540.600,00 | 550.000,00 | 565.000,00 |
| 1716.50.0.0.00.00 | TRANSF.RECURSOS FUNDO NACIONAL ASSISTÊNCIA SOCIAL-FNAS | 540.600,00 | 540.600,00 | 550.000,00 | 565.000,00 |
| 1716.50.0.1.00.00 | TRANSF.RECUR.-FNAS-PRINCIPAL | 540.600,00 | 540.600,00 | 550.000,00 | 565.000,00 |
| 1719.00.0.0.00.00 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS RECURSOS UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES | 190.000,00 | 190.000,00 | 250.000,00 | 281.000,00 |
| 1719.57.0.0.00.00 | TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DA UNIÃO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1719.57.0.1.00.00 | TRANSF.ESPECIAL DA UNIÃO-PRINCIPAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1719.58.0.0.00.00 | TRANSF.OBRIG.LEI COMPLEMENTAR Nº 176/2020 | 190.000,00 | 190.000,00 | 250.000,00 | 281.000,00 |
| 1719.58.0.1.00.00 | TRANSF.OBRIG.LEI COMPLEM.Nº 176/2020-PRINCIPAL | 190.000,00 | 190.000,00 | 250.000,00 | 281.000,00 |
| 1719.60.0.0.00.00 | TRANSFERÊNCIAS ALDIR BLANC LEI Nº 14.399/2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1719.60.0.1.00.00 | TRANSF.ALDIR BLANC LEI Nº 14.399/2022-PRINCIPAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1719.61.0.0.00.00 | AUX.FINANC.-CRÉD.TRIBUT.ICMS- EC Nº 123/2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1719.61.0.1.00.00 | AUX.FINAN-CRÉD.TRIB.ICMS- EC Nº 123/22-PRINCIPAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1719.99.0.0.00.00 | OUTRAS TRANSF.RECURSOS UNIÃO ENTIDADES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1719.99.0.1.00.00 | OUTRAS TRANSF.RECUR.UNIÃO ENTID.-PRINCIPAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1720.00.0.0.00.00 | TRANSFERÊNCIAS ESTADOS DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES | 91.267.082,05 | 91.960.100,00 | 93.845.100,00 | 95.639.100,00 |
| 1721.00.0.0.00.00 | PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL | 76.860.000,00 | 77.411.000,00 | 78.172.000,00 | 78.418.000,00 |
| 1721.50.0.0.00.00 | COTA-PARTE DO ICMS | 62.800.000,00 | 63.250.000,00 | 63.850.000,00 | 64.010.000,00 |

Projeto de Lei 55/2025 Protocolo 42018 Envio em 30/09/2025 07:14:20
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Antonio Takashi Sasada.
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2025/23964/23964_original.pdf

**MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA**

44.547.305/0001-93

ANEXO I - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO – PPA

**PPA Ciclo: 2026 á 2029**

**FONTES DE FINANCIAMENTO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS(CONSOLIDADO)**

| RECEITA | | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1721.50.0.1.00.00 | COTA-PARTE DO ICMS – PRINCIPAL | 62.800.000,00 | 63.250.000,00 | 63.850.000,00 | 64.010.000,00 |
| 1721.51.0.0.00.00 | COTA-PARTE DO IPVA | 13.500.000,00 | 13.600.000,00 | 13.750.000,00 | 13.820.000,00 |
| 1721.51.0.1.00.00 | COTA-PARTE DO IPVA – PRINCIPAL | 13.500.000,00 | 13.600.000,00 | 13.750.000,00 | 13.820.000,00 |
| 1721.52.0.0.00.00 | COTA-PARTE DO IPI – MUNICÍPIOS | 500.000,00 | 501.000,00 | 510.000,00 | 525.000,00 |
| 1721.52.0.1.00.00 | COTA-PARTE DO IPI – MUNICÍPIOS – PRINCIPAL | 500.000,00 | 501.000,00 | 510.000,00 | 525.000,00 |
| 1721.53.0.0.00.00 | COTA-PARTE CONTRIBUIÇÃO INTERVENÇÃO DOMÍNIO ECONÔMICO | 60.000,00 | 60.000,00 | 62.000,00 | 63.000,00 |
| 1721.53.0.1.00.00 | COTA-PARTE-CIDE-PRINCIPAL | 60.000,00 | 60.000,00 | 62.000,00 | 63.000,00 |
| 1722.00.0.0.00.00 | TRANSF.COMPENS.FINANC.EXPL.RECURSOS NATURAIS | 950.000,00 | 950.000,00 | 961.000,00 | 969.000,00 |
| 1722.50.0.0.00.00 | COTA-PARTE COMPENS.FINANC.RECURSOS HÍDRICOS | 950.000,00 | 950.000,00 | 961.000,00 | 969.000,00 |
| 1722.50.0.1.00.00 | COTA-PARTE COMP.FINAN.REC.HÍDRICOS-PRINCIPAL | 950.000,00 | 950.000,00 | 961.000,00 | 969.000,00 |
| 1722.53.0.0.00.00 | OUTRAS TRANSF.COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1722.53.0.1.00.00 | OUTRAS TRANSF.COMPEN.FINANC.-PRINCIPAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1723.00.0.0.00.00 | TRANSFERÊNCIAS RECURSOS SISTEMA ÚNICO SAÚDE – SUS | 11.060.000,00 | 11.200.000,00 | 12.310.000,00 | 13.850.000,00 |
| 1723.50.0.0.00.00 | TRANSFERÊNCIAS RECURSOS SISTEMA ÚNICO SAÚDE – SUS | 11.060.000,00 | 11.200.000,00 | 12.310.000,00 | 13.850.000,00 |
| 1723.50.0.1.00.00 | TRANSF.RECURSOS-SUS-PRINCIPAL | 11.060.000,00 | 11.200.000,00 | 12.310.000,00 | 13.850.000,00 |
| 1724.00.0.0.00.00 | TRANSF.CONVÊNIOS ESTADOS E DF ENTIDADES | 1.930.000,00 | 1.932.000,00 | 1.935.000,00 | 1.935.000,00 |
| 1724.50.0.0.00.00 | TRANSF.CONV.ESTADOS E DF PARA SUS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1724.50.0.1.00.00 | TRANSF.CONV.ESTADOS E DF PARA SUS-PRINCIPAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1724.51.0.0.00.00 | TRANSF. CONVÊNIOS ESTADOS PROGRAMA EDUCAÇÃO | 1.930.000,00 | 1.932.000,00 | 1.935.000,00 | 1.935.000,00 |
| 1724.51.0.1.00.00 | TRANSF.CONV.ESTADOS PROGR.EDUCAÇÃO-PRINCIPAL | 1.930.000,00 | 1.932.000,00 | 1.935.000,00 | 1.935.000,00 |
| 1724.99.0.0.00.00 | OUTRAS TRANSF.CONV.ESTADOS E DF E ENTIDADES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1724.99.0.1.00.00 | OUTRAS TRANSF.CONV.EST.E DF E ENTID.-PRINCIPAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1729.00.0.0.00.00 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL | 467.082,05 | 467.100,00 | 467.100,00 | 467.100,00 |
| 1729.51.0.0.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL | 467.082,05 | 467.100,00 | 467.100,00 | 467.100,00 |
| 1729.51.0.1.00.00 | TRANSF.ESTADOS ASSIST.SOCIAL-PRINCIPAL | 467.082,05 | 467.100,00 | 467.100,00 | 467.100,00 |
| 1729.99.0.0.00.00 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DF | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1729.99.0.1.00.00 | OUTRAS TRANSF. ESTADOS E DF-PRINCIPAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1750.00.0.0.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS | 43.400.000,00 | 43.900.000,00 | 44.820.000,00 | 45.390.000,00 |
| 1751.00.0.0.00.00 | TRANSF.RECURSOS FUNDO MANUTENÇÃO DESENVOL.EDUCAÇÃO-FUNDEB | 43.400.000,00 | 43.900.000,00 | 44.820.000,00 | 45.390.000,00 |
| 1751.50.0.0.00.00 | TRANSF.RECURSOS FUNDO MANUTENÇÃO DESENVOL.EDUCAÇÃO-FUNDEB | 43.400.000,00 | 43.900.000,00 | 44.820.000,00 | 45.390.000,00 |
| 1751.50.0.1.00.00 | TRANSF.RECURSOS FUNDEB-PRINCIPAL | 43.400.000,00 | 43.900.000,00 | 44.820.000,00 | 45.390.000,00 |
| 1900.00.0.0.00.00 | OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 2.841.000,00 | 2.855.000,00 | 2.637.000,00 | 2.889.000,00 |
| 1910.00.0.0.00.00 | MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS | 290.000,00 | 290.000,00 | 56.000,00 | 290.000,00 |
| 1911.00.0.0.00.00 | MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS | 290.000,00 | 290.000,00 | 56.000,00 | 290.000,00 |

Projeto de Lei 55/2025 Protocolo 42018 Envio em 30/09/2025 07:14:20
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Antonio Takashi Sasada.
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2025/23964/23964_original.pdf

**MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA**

44.547.305/0001-93

ANEXO I - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO – PPA

**PPA Ciclo: 2026 á 2029**

**FONTES DE FINANCIAMENTO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS(CONSOLIDADO)**

| RECEITA | | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1911.01.0.0.00.00 | MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA | 290.000,00 | 290.000,00 | 56.000,00 | 290.000,00 |
| 1911.01.0.1.00.00 | MULTAS PREV.LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA-PRINCIPAL | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 |
| 1911.01.0.2.00.00 | MULTAS PREV.LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA-MULTAS JUROS | 260.000,00 | 260.000,00 | 26.000,00 | 260.000,00 |
| 1920.00.0.0.00.00 | INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS | 171.000,00 | 176.000,00 | 182.000,00 | 189.000,00 |
| 1921.00.0.0.00.00 | INDENIZAÇÕES | 55.000,00 | 59.000,00 | 64.000,00 | 69.000,00 |
| 1921.01.0.0.00.00 | INDENIZAÇÕES POR DANOS CAUSADOS AO PATRIMÔNIO PÚBLICO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1921.01.0.1.00.00 | INDENIZ.DANOS CAUSADOS PATRIM.PÚBL.-PRINCIPAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1921.03.0.0.00.00 | INDENIZAÇÃO POR SINISTRO | 55.000,00 | 59.000,00 | 64.000,00 | 69.000,00 |
| 1921.03.0.1.00.00 | INDENIZAÇÃO POR SINISTRO-PRINCIPAL | 55.000,00 | 59.000,00 | 64.000,00 | 69.000,00 |
| 1921.99.0.0.00.00 | OUTRAS INDENIZAÇÕES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1921.99.0.1.00.00 | OUTRAS INDENIZAÇÕES – PRINCIPAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1922.00.0.0.00.00 | RESTITUIÇÕES | 116.000,00 | 117.000,00 | 118.000,00 | 120.000,00 |
| 1922.01.0.0.00.00 | RESTITUIÇÃO DE CONVÊNIOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1922.01.1.0.00.00 | RESTITUIÇÃO DE CONVÊNIOS – PRIMÁRIAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1922.01.1.1.00.00 | RESTIT.CONVÊNIOS-PRIMÁRIAS-PRINCIPAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1922.09.0.0.00.00 | RESTITUIÇÃO DE RECURSOS DE FOMENTO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1922.09.0.1.00.00 | RESTIT.RECURSOS FOMENTO-PRINCIPAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1922.99.0.0.00.00 | OUTRAS RESTITUIÇÕES | 116.000,00 | 117.000,00 | 118.000,00 | 120.000,00 |
| 1922.99.0.1.00.00 | OUTRAS RESTITUIÇÕES – PRINCIPAL | 116.000,00 | 117.000,00 | 118.000,00 | 120.000,00 |
| 1990.00.0.0.00.00 | DEMAIS RECEITAS CORRENTES | 2.380.000,00 | 2.389.000,00 | 2.399.000,00 | 2.410.000,00 |
| 1999.00.0.0.00.00 | OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 2.380.000,00 | 2.389.000,00 | 2.399.000,00 | 2.410.000,00 |
| 1999.03.0.0.00.00 | COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE OS REGIMES DE PREVIDÊNCIA | 150.000,00 | 159.000,00 | 169.000,00 | 180.000,00 |
| 1999.03.0.1.00.00 | COMPEN.FINANC.ENTRE REGIMES PREVID.–PRINCIPAL | 150.000,00 | 159.000,00 | 169.000,00 | 180.000,00 |
| 1999.99.0.0.00.00 | OUTRAS RECEITAS | 2.230.000,00 | 2.230.000,00 | 2.230.000,00 | 2.230.000,00 |
| 1999.99.2.0.00.00 | OUTRAS REC.NÃO ARREC.NÃO PROJETADAS RFB-PRIMÁRIAS | 2.230.000,00 | 2.230.000,00 | 2.230.000,00 | 2.230.000,00 |
| 1999.99.2.1.00.00 | OUTRAS REC.NÃO ARREC.NÃO PROJ.RFB-PRIMÁRIAS-PRINCIPAL | 2.230.000,00 | 2.230.000,00 | 2.230.000,00 | 2.230.000,00 |
| 2000.00.0.0.00.00 | RECEITAS DE CAPITAL | 16.484.525,69 | 0,00 | 100.000,00 | 0,00 |
| 2200.00.0.0.00.00 | ALIENAÇÃO DE BENS | 230.000,00 | 0,00 | 100.000,00 | 0,00 |
| 2210.00.0.0.00.00 | ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS | 230.000,00 | 0,00 | 100.000,00 | 0,00 |
| 2213.00.0.0.00.00 | ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES | 230.000,00 | 0,00 | 100.000,00 | 0,00 |
| 2213.01.0.0.00.00 | ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES | 230.000,00 | 0,00 | 100.000,00 | 0,00 |
| 2213.01.0.1.00.00 | ALIEN.BENS MÓVEIS E SEMOVENTES-PRINCIPAL | 230.000,00 | 0,00 | 100.000,00 | 0,00 |
| 2400.00.0.0.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL | 16.254.525,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2410.00.0.0.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES | 6.565.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Projeto de Lei 55/2025 Protocolo 42018 Envio em 30/09/2025 07:14:20
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Antonio Takashi Sasada.
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2025/23964/23964_original.pdf

**MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA**

44.547.305/0001-93

ANEXO I - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO – PPA

**PPA Ciclo: 2026 á 2029**

**FONTES DE FINANCIAMENTO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS(CONSOLIDADO)**

| RECEITA | | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2411.00.0.0.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2411.50.0.0.00.00 | TRANSF.RECURSOS-SUS-FUNDO A FUNDO – BLOCO DE MANUTENÇÃO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2411.50.1.0.00.00 | TRANSF.RECUR.-SUS-BLOCO MANUTENÇÃO-ATENÇÃO PRIMÁRIA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2411.50.1.1.00.00 | TRANSF.-SUS-BLOCO MANUT.ATEN.PRIMÁRIA-PRINCIPAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2411.51.0.0.00.00 | TRANSF.RECURSOS-SUS-FUNDO A FUNDO – BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2411.51.1.0.00.00 | TRANSF.-SUS-BLOCO ESTRUTURAÇÃO-ATENÇÃO PRIMÁRIA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2411.51.1.1.00.00 | TRANSF.-SUS-BLOCO ESTRUT.-ATEN.PRIMÁRIA-PRINCIPAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2411.51.2.0.00.00 | TRANSF.-SUS-BLOCO ESTRUTURAÇÃO-ATENÇÃO ESPECIALIZADA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2411.51.2.1.00.00 | TRANSF.-SUS-BLOCO ESTRUT.-ATEN.ESPEC.-PRINCIPAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2413.00.0.0.00.00 | TRANSF.RECURSOS FUNDO NACIONAL ASSISTÊNCIA SOCIAL-FNAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2413.50.0.0.00.00 | TRANSF.RECURSOS FUNDO NACIONAL ASSISTÊNCIA SOCIAL-FNAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2413.50.0.1.00.00 | TRANSF.RECUR.FUNDO NAC.ASSIST.SOCIAL-FNAS-PRINCIPAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2414.00.0.0.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2414.99.0.0.00.00 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS CONVÊNIOS UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2414.99.0.1.00.00 | OUTRAS TRANSF.CONV.UNIÃO SUAS ENTID.-PRINCIPAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2419.00.0.0.00.00 | OUTRAS TRANSF. RECURSOS UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES | 6.565.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2419.51.0.0.00.00 | TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DA UNIÃO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2419.51.0.1.00.00 | TRANSF.ESPECIAL UNIÃO-PRINCIPAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2419.99.0.0.00.00 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS RECURSOS UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES | 6.565.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2419.99.0.1.00.00 | OUTRAS TRANSF.REC.UNIÃO SUAS ENTID.-PRINCIPAL | 6.565.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2420.00.0.0.00.00 | TRANSF.ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES | 9.689.525,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2421.00.0.0.00.00 | TRANSFECURSOS SISTEMA ÚNICO SAÚDE-SUS-ESTADOS E DF | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2421.50.0.0.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2421.50.0.1.00.00 | TRANSF.RECURSOS-SUS-PRINCIPAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2422.00.0.0.00.00 | TRANSF.CONVÊNIOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTIDADES | 9.689.525,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2422.01.0.0.00.00 | TRANSF.CONV.EST./DF ENTID.P/ÓRGÃOS E ENTIDADES DA UNIÃO | 4.542.705,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2422.01.0.1.00.00 | TRANSF.CONV.EST./DF ENTID.P/ÓRG.ENT.UNIÃO-PRINCIPAL | 4.542.705,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2422.50.0.0.00.00 | TRANSFERÊNCIAS CONVÊNIOS ESTADOS PARA SUS | 417.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2422.50.0.1.00.00 | TRANSF.CONV.ESTADOS PARA SUS-PRINCIPAL | 417.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2422.51.0.0.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAM | 4.729.320,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2422.51.0.1.00.00 | TRANSF.CONV.ESTADOS PROGR.EDUCAÇÃO-PRINCIPAL | 4.729.320,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2422.53.0.0.00.00 | TRANSFERÊNCIAS CONVÊNIOS ESTADOS PROGRAMAS DE MEIO AMBIENTE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2422.53.0.1.00.00 | TRANSF.CONV.ESTADOS PROGR.MEIO AMBIENTE-PRINCIPAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2422.54.0.0.00.00 | TRANSF.CONVÊNIOS ESTADOS PROGR.INFRAESTRUTURA TRANSPORTE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Projeto de Lei 55/2025 Protocolo 42018 Envio em 30/09/2025 07:14:20
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Antonio Takashi Sasada.
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2025/23964/23964_original.pdf

## MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA

44.547.305/0001-93

ANEXO I - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO – PPA

**PPA Ciclo: 2026 á 2029**

**FONTES DE FINANCIAMENTO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS(CONSOLIDADO)**

| RECEITA | | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2422.54.0.1.00.00 | TRANSF.CONV.ESTADOS PROGR.INFRAEST.TRANSP.-PRINCIPAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2422.99.0.0.00.00 | OUTRAS TRANSF.CONV. ESTADOS E DF E DE SUA ENTIDADES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2422.99.0.1.00.00 | OUTRAS TRANSF.CONV.EST/DFSUA ENTID.-PRINCIPAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2429.00.0.0.00.00 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2429.99.0.0.00.00 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2429.99.0.1.00.00 | OUTRAS TRANSF.RECURSOS ESTADOS-PRINCIPAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7000.00.0.0.00.00 | RECEITAS CORRENTES. (INTRA) | 24.134.127,48 | 23.938.000,00 | 25.380.000,00 | 26.907.000,00 |
| 7200.00.0.0.00.00 | CONTRIBUIÇÕES (INTRA) | 13.905.596,65 | 12.959.000,00 | 13.738.000,00 | 14.563.000,00 |
| 7210.00.0.0.00.00 | CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS (INTRA) | 13.905.596,65 | 12.959.000,00 | 13.738.000,00 | 14.563.000,00 |
| 7215.00.0.0.00.00 | CONTRIBUIÇÕES RPPS - (INTRA) | 13.905.596,65 | 12.959.000,00 | 13.738.000,00 | 14.563.000,00 |
| 7215.02.0.0.00.00 | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL (INTRA) | 13.905.596,65 | 12.959.000,00 | 13.738.000,00 | 14.563.000,00 |
| 7215.02.1.0.00.00 | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO (INTRA) | 13.905.596,65 | 12.959.000,00 | 13.738.000,00 | 14.563.000,00 |
| 7215.02.1.1.00.00 | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL | 13.905.596,65 | 12.959.000,00 | 13.738.000,00 | 14.563.000,00 |
| 7600.00.0.0.00.00 | RECEITA DE SERVIÇOS (INTRA) | 1.178.000,00 | 1.412.000,00 | 1.499.000,00 | 1.591.000,00 |
| 7610.00.0.0.00.00 | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS (INTRA) | 1.178.000,00 | 1.412.000,00 | 1.499.000,00 | 1.591.000,00 |
| 7611.00.0.0.00.00 | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS (INTRA) | 1.178.000,00 | 1.412.000,00 | 1.499.000,00 | 1.591.000,00 |
| 7611.50.0.0.00.00 | SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO PREVIDENCIÁRIA (INTRA) | 1.178.000,00 | 1.412.000,00 | 1.499.000,00 | 1.591.000,00 |
| 7611.50.1.0.00.00 | TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS – INTRA OFSS | 1.178.000,00 | 1.412.000,00 | 1.499.000,00 | 1.591.000,00 |
| 7611.50.1.1.00.00 | TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS – PRINCIPAL | 1.178.000,00 | 1.412.000,00 | 1.499.000,00 | 1.591.000,00 |
| 7900.00.0.0.00.00 | OUTRAS RECEITAS CORRENTES – INTRA OFSS | 9.050.530,83 | 9.567.000,00 | 10.143.000,00 | 10.753.000,00 |
| 7990.00.0.0.00.00 | DEMAIS RECEITAS CORRENTES – INTRA | 9.050.530,83 | 9.567.000,00 | 10.143.000,00 | 10.753.000,00 |
| 7999.00.0.0.00.00 | OUTRAS RECEITAS CORRENTES – INTRA | 9.050.530,83 | 9.567.000,00 | 10.143.000,00 | 10.753.000,00 |
| 7999.01.0.0.00.00 | APORTES PERIÓDICOS AMORTIZAÇÃO DÉFICIT ATUARIAL RPPS-INTRA | 9.050.530,83 | 9.567.000,00 | 10.143.000,00 | 10.753.000,00 |
| 7999.01.0.1.00.00 | APORTES PERIÓD.AMORTIZ.DÉFICIT ATUARIAL RPPS-PRINCIPAL | 9.050.530,83 | 9.567.000,00 | 10.143.000,00 | 10.753.000,00 |
| 9000.00.0.0.00.00 | (R) DEDUCOES DA RECEITA | -27.260.000,00 | -27.868.200,00 | -28.270.000,00 | -28.543.000,00 |
| 9500.00.0.0.00.00 | (R) DEDUÇÕES DO FUNDEB | -27.260.000,00 | -27.868.200,00 | -28.270.000,00 | -28.543.000,00 |
| 9510.00.0.0.00.00 | (R) DEDUÇÕES DO FUNDEB | -27.260.000,00 | -27.868.200,00 | -28.270.000,00 | -28.543.000,00 |
| **TOTAL** | | 362.200.000,00 | 354.000.000,00 | 368.000.000,00 | 382.000.000,00 |

Projeto de Lei 55/2025 Protocolo 42018 Envio em 30/09/2025 07:14:20
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Antonio Takashi Sasada.
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2025/23964/23964_original.pdf

| RECEITA | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
|---|---|---|---|---|

Metodologia de Cálculo das Projeções de Receita para o PPA Objetivo.

Esta nota tem como finalidade esclarecer, de forma simples e objetiva, a metodologia aplicada para estimar as receitas públicas no período de 2026 a 2029, conforme apresentado no sistema.

Etapas do Cálculo

- Identificação da Receita: Cada receita é classificada conforme sua natureza e código específico, seguindo a estrutura padrão de classificação orçamentária.

- Coleta de Dados Históricos: São considerados os valores arrecadados nos anos anteriores. Caso algum ano não possua dados disponíveis ou apresente valores irrelevantes, ele é desconsiderado na análise.

- Cálculo da Variação Percentual: Calcula-se a variação percentual entre os anos com dados disponíveis. Por exemplo, se os anos de 2022, 2023 e 2024 possuem dados, calcula-se a variação de 2022 para 2023 e de 2023 para 2024.

- Determinação da Média de Crescimento: A média das variações percentuais calculadas é utilizada como base para projeção.

- Aplicação da Média ao Valor Orçado de 2025: A média de crescimento é aplicada sobre o valor orçado para 2025, resultando no valor ajustado de 2025, que servirá como base para as projeções dos anos subsequentes.

- Projeções para os Anos Subsequentes: A partir do valor ajustado de 2025, aplica-se a mesma taxa de crescimento para estimar os valores de 2026, 2027, 2028 e 2029, de forma cumulativa.

Exemplo Ilustrativo:

Suponha que a média de crescimento calculada seja de 10% e o valor orçado para 2025 seja R$ 1.000.000,00:

- 2025 (Ajustado): R$ 1.000.000,00 × 1,10 = R$ 1.100.000,00

- 2026: R$ 1.100.000,00 × 1,10 = R$ 1.210.000,00

- 2027: R$ 1.210.000,00 × 1,10 = R$ 1.331.000,00

- 2028: R$ 1.331.000,00 × 1,10 = R$ 1.464.100,00

- 2029: R$ 1.464.100,00 × 1,10 = R$ 1.610.510,00

Observações Importantes:

- A metodologia busca refletir tendências históricas de arrecadação, ajustadas conforme a realidade de cada município.

- Fatores externos, como mudanças legislativas, econômicas ou sociais, podem impactar as projeções e devem ser considerados pelos gestores.

- É recomendável que as projeções sejam revisadas periodicamente, incorporando novos dados e informações relevantes.

Projeto de Lei 55/2025 Protocolo 42018 Envio em 30/09/2025 07:14:20
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Antonio Takashi Sasada.
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialeslegislativa/25/23964/23964_original.pdf

## MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA

44.547.305/0001-93

ANEXO I - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO – PPA

**PPA Ciclo: 2026 á 2029**

**FONTES DE FINANCIAMENTO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS**

| RECEITA | | 2021<br>% (ajustado) | 2022<br>2025 Ajustado | 2023<br>2026 | 2024<br>2027 | Orçado 2025<br>2028 | % (apurado)<br>2029 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1000.00.0.0.00.00 | RECEITAS CORRENTES. | 183.297.923,44 | 222.564.463,79<br>0,00 | 248.012.645,72<br>311.754.346,83 | 272.921.199,40<br>318.615.200,00 | 282.967.367,06<br>329.110.000,00 | 339.448.000,00 |
| 1100.00.0.0.00.00 | IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA | 25.240.780,12 | 32.845.734,01<br>0,00 | 45.237.160,06<br>64.980.900,00 | 42.607.572,14<br>66.811.400,00 | 50.220.900,00<br>70.170.900,00 | 74.061.900,00 |
| 1110.00.0.0.00.00 | IMPOSTOS | 20.244.547,93 | 26.205.833,19<br>0,00 | 37.712.903,01<br>51.930.000,00 | 35.420.909,48<br>53.631.000,00 | 40.030.000,00<br>56.350.500,00 | 59.117.400,00 |
| 1112.00.0.0.00.00 | IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO | 9.563.247,72 | 13.731.837,27<br>0,00 | 22.596.874,50<br>20.970.000,00 | 13.975.757,35<br>21.670.000,00 | 18.820.000,00<br>23.110.000,00 | 24.352.000,00 |
| 1112.50.0.0.00.00 | IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA | 7.899.223,87 | 11.872.800,08<br>0,00 | 20.398.903,69<br>16.920.000,00 | 11.125.554,31<br>17.620.000,00 | 15.770.000,00<br>18.710.000,00 | 19.802.000,00 |
| 1112.50.0.1.00.00 | IPTU - PRINCIPAL | 6.629.769,61<br>12,40 | 8.848.748,60<br>0,00 | 9.601.681,48<br>12.050.000,00 | 9.144.115,99<br>12.650.000,00 | 12.410.000,00<br>12.890.000,00 | 12,40<br>13.010.000,00 |
| 1112.50.0.2.00.00 | IPTU - MULTAS E JUROS | 30.091,40<br>77,51 | 109.237,02<br>0,00 | 119.175,93<br>70.000,00 | 72.012,30<br>70.000,00 | 60.000,00<br>70.000,00 | 77,51<br>71.000,00 |
| 1112.50.0.3.00.00 | IPTU - DIVIDA ATIVA | 739.218,17<br>81,16 | 2.595.394,89<br>0,00 | 4.427.526,02<br>2.800.000,00 | 965.506,24<br>2.900.000,00 | 2.100.000,00<br>3.500.000,00 | 81,16<br>4.120.000,00 |
| 1112.50.0.4.00.00 | IPTU- DIVIDA ATIVA MULTAS JUROS | 500.144,69<br>578,60 | 319.419,57<br>0,00 | 6.250.520,26<br>2.000.000,00 | 943.919,78<br>2.000.000,00 | 1.200.000,00<br>2.250.000,00 | 578,60<br>2.601.000,00 |
| 1112.53.0.0.00.00 | ITBI-"INTER VIVOS" | 1.664.023,85 | 1.859.037,19<br>0,00 | 2.197.970,81<br>4.050.000,00 | 2.850.203,04<br>4.050.000,00 | 3.050.000,00<br>4.400.000,00 | 4.550.000,00 |
| 1112.53.0.1.00.00 | ITBI-"INTER VIVOS"-PRINCIPAL | 1.664.023,85<br>19,87 | 1.859.037,19<br>0,00 | 2.197.970,81<br>4.050.000,00 | 2.850.203,04<br>4.050.000,00 | 3.050.000,00<br>4.400.000,00 | 19,87<br>4.550.000,00 |
| 1113.00.0.0.00.00 | IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA | 2.836.249,09 | 3.181.389,26<br>0,00 | 4.386.736,65<br>10.800.000,00 | 7.049.673,78<br>11.150.000,00 | 6.300.000,00<br>11.615.000,00 | 12.438.000,00 |
| 1113.03.0.0.00.00 | IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE | 2.836.249,09 | 3.181.389,26<br>0,00 | 4.386.736,65<br>10.800.000,00 | 7.049.673,78<br>11.150.000,00 | 6.300.000,00<br>11.615.000,00 | 12.438.000,00 |
| 1113.03.1.0.00.00 | IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO | 2.836.249,09 | 3.181.389,26<br>0,00 | 4.280.551,59<br>8.000.000,00 | 6.407.569,74<br>8.250.000,00 | 5.600.000,00<br>8.550.000,00 | 8.980.000,00 |
| 1113.03.1.1.00.00 | IRRF-TRABALHO-PRINCIPAL | 2.836.249,09<br>32,13 | 3.181.389,26<br>0,00 | 4.280.551,59<br>8.000.000,00 | 6.407.569,74<br>8.250.000,00 | 5.600.000,00<br>8.550.000,00 | 32,13<br>8.980.000,00 |
| 1113.03.4.0.00.00 | IRRF- OUTROS RENDIMENTOS | 0,00 | 0,00<br>0,00 | 106.185,06<br>2.800.000,00 | 642.104,04<br>2.900.000,00 | 700.000,00<br>3.065.000,00 | 3.458.000,00 |
| 1113.03.4.1.00.00 | IRRF- OUTROS RENDIMENTOS-PRINCIPAL | 0,00<br>504,70 | 0,00<br>0,00 | 106.185,06<br>2.800.000,00 | 642.104,04<br>2.900.000,00 | 700.000,00<br>3.065.000,00 | 504,70<br>3.458.000,00 |

Projeto de Lei 55/2025 Protocolo 42018 Envio em 30/09/2025 07:14:20
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Antonio Takashi Sasada.
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialleggislativa/2025/23964/23964_original.pdf

## MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA

44.547.305/0001-93

ANEXO I - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO – PPA

**PPA Ciclo: 2026 á 2029**

**FONTES DE FINANCIAMENTO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS**

| RECEITA | | 2021<br>% (ajustado) | 2022<br>2025 Ajustado | 2023<br>2026 | 2024<br>2027 | Orçado 2025<br>2028 | % (apurado)<br>2029 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1114.00.0.0.00.00 | IMPOSTO PRODUÇÃO CIRCULAÇÃO MERCADORIAS SERVIÇOS | 7.845.051,12 | 9.292.606,66<br>0,00 | 10.729.291,86<br>20.160.000,00 | 14.395.478,35<br>20.811.000,00 | 14.910.000,00<br>21.625.500,00 | 22.327.400,00 |
| 1114.51.0.0.00.00 | IMPOSTOS SOBRE SERVIÇOS | 7.845.051,12 | 9.292.606,66<br>0,00 | 10.729.291,86<br>20.160.000,00 | 14.395.478,35<br>20.811.000,00 | 14.910.000,00<br>21.625.500,00 | 22.327.400,00 |
| 1114.51.1.0.00.00 | IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN | 7.845.051,12 | 9.292.606,66<br>0,00 | 10.729.291,86<br>20.160.000,00 | 14.395.478,35<br>20.811.000,00 | 14.910.000,00<br>21.625.500,00 | 22.327.400,00 |
| 1114.51.1.1.00.00 | ISSQN - PRINCIPAL | 7.659.135,95<br>21,63 | 8.991.417,57<br>0,00 | 10.390.180,54<br>18.050.000,00 | 13.709.329,92<br>18.700.000,00 | 13.600.000,00<br>19.350.000,00 | 21,63<br>19.890.000,00 |
| 1114.51.1.2.00.00 | ISSQN -MULTAS E JUROS | 50.142,70<br>83,87 | 62.157,78<br>0,00 | 99.844,60<br>150.000,00 | 266.629,87<br>151.000,00 | 150.000,00<br>204.500,00 | 83,87<br>223.400,00 |
| 1114.51.1.3.00.00 | ISSQN - DIVIDA ATIVA | 83.323,67<br>89,09 | 209.236,94<br>0,00 | 103.203,55<br>1.600.000,00 | 275.381,94<br>1.600.000,00 | 800.000,00<br>1.701.000,00 | 89,09<br>1.832.000,00 |
| 1114.51.1.4.00.00 | ISSQN -DIVIDA ATIVA MULTAS JUROS | 52.448,80<br>106,47 | 29.794,37<br>0,00 | 136.063,17<br>360.000,00 | 144.136,62<br>360.000,00 | 360.000,00<br>370.000,00 | 106,47<br>382.000,00 |
| 1120.00.0.0.00.00 | TAXAS | 4.996.232,19 | 6.639.900,82<br>0,00 | 7.524.257,05<br>13.050.900,00 | 7.186.662,66<br>13.180.400,00 | 10.190.900,00<br>13.820.400,00 | 14.944.500,00 |
| 1121.00.0.0.00.00 | TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA | 1.634.084,60 | 2.666.803,38<br>0,00 | 3.154.615,52<br>7.379.400,00 | 2.529.019,84<br>7.379.400,00 | 5.269.400,00<br>7.810.400,00 | 8.494.500,00 |
| 1121.01.0.0.00.00 | TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO | 1.557.233,05 | 2.573.960,88<br>0,00 | 3.064.690,18<br>7.248.000,00 | 2.447.672,55<br>7.248.000,00 | 5.138.000,00<br>7.678.000,00 | 8.351.000,00 |
| 1121.01.0.1.00.00 | TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - PRINCIPAL | 689.517,11<br>7,82 | 773.424,66<br>0,00 | 814.804,01<br>1.188.000,00 | 863.260,12<br>1.188.000,00 | 1.088.000,00<br>1.235.000,00 | 7,82<br>1.535.000,00 |
| 1121.01.0.2.00.00 | TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - MULTAS E JUROS | 28.437,26<br>45,76 | 78.004,12<br>0,00 | 63.580,89<br>60.000,00 | 51.808,91<br>60.000,00 | 50.000,00<br>63.000,00 | 45,76<br>64.000,00 |
| 1121.01.0.3.00.00 | TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - DÍVIDA ATIVA | 504.626,88<br>46,95 | 1.470.154,66<br>0,00 | 1.362.711,65<br>3.000.000,00 | 774.710,93<br>3.000.000,00 | 2.000.000,00<br>3.100.000,00 | 46,95<br>3.252.000,00 |
| 1121.01.0.4.00.00 | TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO -D/A M/JUROS | 334.651,80<br>64,59 | 252.377,44<br>0,00 | 823.593,63<br>3.000.000,00 | 757.892,59<br>3.000.000,00 | 2.000.000,00<br>3.280.000,00 | 64,59<br>3.500.000,00 |
| 1121.50.0.0.00.00 | TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA | 76.851,55 | 92.842,50<br>0,00 | 89.925,34<br>131.400,00 | 81.347,29<br>131.400,00 | 131.400,00<br>132.400,00 | 143.500,00 |
| 1121.50.0.1.00.00 | TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - PRINCIPAL | 75.962,42<br>2,76 | 91.750,16<br>0,00 | 89.114,82<br>130.000,00 | 80.551,33<br>130.000,00 | 130.000,00<br>131.000,00 | 2,76<br>142.000,00 |
| 1121.50.0.2.00.00 | TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - MULTAS JUROS | 889,13<br>-1,58 | 1.092,34<br>0,00 | 810,52<br>1.400,00 | 795,96<br>1.400,00 | 1.400,00<br>1.400,00 | -1,58<br>1.500,00 |

Projeto de Lei 55/2025 Protocolo 42018 Envio em 30/09/2025 07:14:20
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Antonio Takashi Sasada.
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialeslegislativa/2025/23964/23964_original.pdf

**MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA**

44.547.305/0001-93

ANEXO I - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO – PPA

**PPA Ciclo: 2026 á 2029**

**FONTES DE FINANCIAMENTO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS**

| RECEITA | | 2021<br>% (ajustado) | 2022<br>2025 Ajustado | 2023<br>2026 | 2024<br>2027 | Orçado 2025<br>2028 | % (apurado)<br>2029 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1122.00.0.0.00.00 | TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | 3.362.147,59 | 3.973.097,44<br>0,00 | 4.369.641,53<br>5.671.500,00 | 4.657.642,82<br>5.801.000,00 | 4.921.500,00<br>6.010.000,00 | 6.450.000,00 |
| 1122.01.0.0.00.00 | TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL | 3.362.147,59 | 3.973.097,44<br>0,00 | 4.369.641,53<br>5.671.500,00 | 4.657.642,82<br>5.801.000,00 | 4.921.500,00<br>6.010.000,00 | 6.450.000,00 |
| 1122.01.0.1.00.00 | TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - PRINCIPAL | 3.362.147,59<br>11,58 | 3.973.097,44<br>0,00 | 4.369.641,53<br>5.671.500,00 | 4.657.642,82<br>5.801.000,00 | 4.921.500,00<br>6.010.000,00 | 11,58<br>6.450.000,00 |
| 1200.00.0.0.00.00 | CONTRIBUIÇÕES | 2.176.546,15 | 2.322.929,46<br>0,00 | 2.222.986,50<br>2.155.000,00 | 2.128.607,18<br>2.165.000,00 | 2.155.000,00<br>2.171.000,00 | 2.250.000,00 |
| 1240.00.0.0.00.00 | CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | 2.176.546,15 | 2.322.929,46<br>0,00 | 2.222.986,50<br>2.155.000,00 | 2.128.607,18<br>2.165.000,00 | 2.155.000,00<br>2.171.000,00 | 2.250.000,00 |
| 1241.00.0.0.00.00 | CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | 2.176.546,15 | 2.322.929,46<br>0,00 | 2.222.986,50<br>2.155.000,00 | 2.128.607,18<br>2.165.000,00 | 2.155.000,00<br>2.171.000,00 | 2.250.000,00 |
| 1241.50.0.0.00.00 | CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | 2.176.546,15 | 2.322.929,46<br>0,00 | 2.222.986,50<br>2.155.000,00 | 2.128.607,18<br>2.165.000,00 | 2.155.000,00<br>2.171.000,00 | 2.250.000,00 |
| 1241.50.0.1.00.00 | CONTRIB.SERV.ILUMINAÇÃO PÚBLICA-PRINCIPAL | 2.176.546,15<br>-0,60 | 2.322.929,46<br>0,00 | 2.222.986,50<br>2.155.000,00 | 2.128.607,18<br>2.165.000,00 | 2.155.000,00<br>2.171.000,00 | -0,60<br>2.250.000,00 |
| 1300.00.0.0.00.00 | RECEITA PATRIMONIAL | 736.755,63 | 4.368.216,71<br>0,00 | 4.523.426,20<br>4.083.412,76 | 3.765.121,15<br>4.150.000,00 | 5.155.565,93<br>4.302.000,00 | 4.008.000,00 |
| 1310.00.0.0.00.00 | EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO | 0,00 | 76.868,37<br>0,00 | 200.899,40<br>750.000,00 | 210.370,17<br>750.000,00 | 750.000,00<br>750.000,00 | 758.000,00 |
| 1311.00.0.0.00.00 | EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO | 0,00 | 76.868,37<br>0,00 | 200.899,40<br>750.000,00 | 210.370,17<br>750.000,00 | 750.000,00<br>750.000,00 | 758.000,00 |
| 1311.02.0.0.00.00 | CONC.PERM.AUT.CESSÃO DIR.USO BENS IMPOV.PÚBLICO | 0,00 | 76.868,37<br>0,00 | 200.899,40<br>750.000,00 | 210.370,17<br>750.000,00 | 750.000,00<br>750.000,00 | 758.000,00 |
| 1311.02.0.1.00.00 | CONC.PERM.AUT.CESSÃO DIR.USO BENS IMOV.PÚBL.-PRINCIPAL | 0,00<br>83,03 | 76.868,37<br>0,00 | 200.899,40<br>750.000,00 | 210.370,17<br>750.000,00 | 750.000,00<br>750.000,00 | 83,03<br>758.000,00 |
| 1320.00.0.0.00.00 | VALORES MOBILIÁRIOS | 736.755,63 | 4.291.348,34<br>0,00 | 4.322.526,80<br>3.333.412,76 | 3.554.750,98<br>3.400.000,00 | 4.405.565,93<br>3.552.000,00 | 3.250.000,00 |
| 1321.00.0.0.00.00 | JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS | 736.755,63 | 4.291.348,34<br>0,00 | 4.322.526,80<br>3.333.412,76 | 3.554.750,98<br>3.400.000,00 | 4.405.565,93<br>3.552.000,00 | 3.250.000,00 |
| 1321.01.0.0.00.00 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS | 736.755,63 | 4.291.348,34<br>0,00 | 4.322.526,80<br>3.333.412,76 | 3.554.750,98<br>3.400.000,00 | 4.405.565,93<br>3.552.000,00 | 3.250.000,00 |
| 1321.01.0.1.00.00 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL | 736.755,63<br>155,14 | 4.291.348,34<br>0,00 | 4.322.526,80<br>3.333.412,76 | 3.554.750,98<br>3.400.000,00 | 4.405.565,93<br>3.552.000,00 | 155,14<br>3.250.000,00 |

Projeto de Lei 55/2025 Protocolo 42018 Envio em 30/09/2025 07:14:20
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Antonio Takashi Sasada.
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2025/23964/23964_original.pdf

## MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA

44.547.305/0001-93

ANEXO I - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO – PPA

**PPA Ciclo: 2026 á 2029**

**FONTES DE FINANCIAMENTO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS**

| RECEITA | | 2021<br>% (ajustado) | 2022<br>2025 Ajustado | 2023<br>2026 | 2024<br>2027 | Orçado 2025<br>2028 | % (apurado)<br>2029 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1600.00.0.0.00.00 | RECEITA DE SERVIÇOS | 392.199,25 | 439.831,34<br>0,00 | 435.010,41<br>5.029.715,62 | 372.130,77<br>5.030.000,00 | 3.934.000,00<br>5.301.000,00 | 5.606.000,00 |
| 1610.00.0.0.00.00 | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS | 2.221,47 | 19.974,27<br>0,00 | 30.233,09<br>4.235.000,00 | 16.336,78<br>4.235.000,00 | 3.040.000,00<br>4.505.000,00 | 4.806.000,00 |
| 1611.00.0.0.00.00 | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS | 2.221,47 | 19.974,27<br>0,00 | 30.233,09<br>4.235.000,00 | 16.336,78<br>4.235.000,00 | 3.040.000,00<br>4.505.000,00 | 4.806.000,00 |
| 1611.01.0.0.00.00 | SERV.ADM.COM.GERAIS PREST.ENTIDADE ÓRGÃOS PÚBLICOS GERAL | 2.221,47 | 19.974,27<br>0,00 | 30.233,09<br>4.230.000,00 | 16.150,00<br>4.230.000,00 | 3.035.000,00<br>4.500.000,00 | 4.801.000,00 |
| 1611.01.0.1.00.00 | SERV.ADM.COM.GER.PREST.ENTID.ORG.PÚBL.-PRINCIPAL | 2.221,47<br>267,97 | 19.974,27<br>0,00 | 30.233,09<br>4.230.000,00 | 16.150,00<br>4.230.000,00 | 3.035.000,00<br>4.500.000,00 | 267,97<br>4.801.000,00 |
| 1611.03.0.0.00.00 | SERVIÇOS DE REGISTRO, CERTIFICAÇÃO E FISCALIZAÇÃO | 0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>5.000,00 | 186,78<br>5.000,00 | 5.000,00<br>5.000,00 | 5.000,00 |
| 1611.03.0.1.00.00 | SERV.REGISTRO,CERTIF.FISCAL.-PRINCIPAL | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>5.000,00 | 186,78<br>5.000,00 | 5.000,00<br>5.000,00 | 0,00<br>5.000,00 |
| 1690.00.0.0.00.00 | OUTROS SERVIÇOS | 389.977,78 | 419.857,07<br>0,00 | 404.777,32<br>794.715,62 | 355.793,99<br>795.000,00 | 894.000,00<br>796.000,00 | 800.000,00 |
| 1699.00.0.0.00.00 | OUTROS SERVIÇOS | 389.977,78 | 419.857,07<br>0,00 | 404.777,32<br>794.715,62 | 355.793,99<br>795.000,00 | 894.000,00<br>796.000,00 | 800.000,00 |
| 1699.99.0.0.00.00 | OUTROS SERVIÇOS | 389.977,78 | 419.857,07<br>0,00 | 404.777,32<br>794.715,62 | 355.793,99<br>795.000,00 | 894.000,00<br>796.000,00 | 800.000,00 |
| 1699.99.0.1.00.00 | OUTROS SERVIÇOS – PRINCIPAL | 389.977,78<br>-2,67 | 419.857,07<br>0,00 | 404.777,32<br>794.715,62 | 355.793,99<br>795.000,00 | 894.000,00<br>796.000,00 | -2,67<br>800.000,00 |
| 1700.00.0.0.00.00 | TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | 154.096.306,50 | 181.807.645,59<br>0,00 | 194.874.289,24<br>232.884.318,45 | 202.792.035,71<br>237.837.800,00 | 218.880.901,13<br>244.778.100,00 | 250.901.100,00 |
| 1710.00.0.0.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES | 66.959.939,19 | 77.803.305,75<br>0,00 | 84.095.177,97<br>98.217.236,40 | 84.813.050,51<br>101.977.700,00 | 87.855.536,40<br>106.113.000,00 | 109.872.000,00 |
| 1711.00.0.0.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNI | 41.100.038,48 | 51.142.742,08<br>0,00 | 53.314.041,47<br>67.400.000,00 | 51.252.651,54<br>60.240.000,00 | 59.900.000,00<br>71.998.000,00 | 73.340.000,00 |
| 1711.51.0.0.00.00 | COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - FPM | 38.514.427,40 | 48.340.108,95<br>0,00 | 50.064.041,60<br>63.400.000,00 | 57.557.745,87<br>66.140.000,00 | 55.900.000,00<br>67.748.000,00 | 68.990.000,00 |
| 1711.51.1.0.00.00 | COTA-PARTE DO FPM- COTA MENSAL | 35.577.523,39 | 44.249.169,23<br>0,00 | 45.554.116,46<br>55.500.000,00 | 52.171.777,78<br>57.890.000,00 | 50.300.000,00<br>58.990.000,00 | 60.010.000,00 |
| 1711.51.1.1.00.00 | COTA-PARTE DO FPM- COTA MENSAL - PRINCIPAL | 35.577.523,39<br>13,95 | 44.249.169,23<br>0,00 | 45.554.116,46<br>55.500.000,00 | 52.171.777,78<br>57.890.000,00 | 50.300.000,00<br>58.990.000,00 | 13,95<br>60.010.000,00 |

Projeto de Lei 55/2025 Protocolo 42018 Envio em 30/09/2025 07:14:20
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Antonio Takashi Sasada.
Este documento é uma cópia do original disponível em: https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2025/23964/23964_original.pdf

## MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA

44.547.305/0001-93

ANEXO I - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO – PPA

**PPA Ciclo: 2026 á 2029**

**FONTES DE FINANCIAMENTO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS**

| RECEITA | | 2021<br>% (ajustado) | 2022<br>2025 Ajustado | 2023<br>2026 | 2024<br>2027 | Orçado 2025<br>2028 | % (apurado)<br>2029 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1711.51.2.0.00.00 | COTA-PARTE DO FPM-COTAS EXTRAORDINÁRIA | 2.936.904,01 | 4.090.939,72<br>0,00 | 4.509.925,14<br>7.900.000,00 | 5.385.968,09<br>8.250.000,00 | 5.600.000,00<br>8.758.000,00 | 8.980.000,00 |
| 1711.51.2.1.00.00 | COTA-PARTE DO FPM- COTAS EXTRAORDINARIAS - PRINCIPAL | 2.936.904,01<br>22,98 | 4.090.939,72<br>0,00 | 4.509.925,14<br>7.900.000,00 | 5.385.968,09<br>8.250.000,00 | 5.600.000,00<br>8.758.000,00 | 22,98<br>8.980.000,00 |
| 1711.52.0.0.00.00 | COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL | 2.585.611,08 | 2.802.633,13<br>0,00 | 3.249.999,87<br>4.000.000,00 | 3.694.905,67<br>4.100.000,00 | 4.000.000,00<br>4.250.000,00 | 4.350.000,00 |
| 1711.52.0.1.00.00 | COTA-PARTE DO IMP. PROPRIED.TERRIT.RURAL - PRINCIPAL | 2.585.611,08<br>12,68 | 2.802.633,13<br>0,00 | 3.249.999,87<br>4.000.000,00 | 3.694.905,67<br>4.100.000,00 | 4.000.000,00<br>4.250.000,00 | 12,68<br>4.350.000,00 |
| 1712.00.0.0.00.00 | TRANSF.COMPENS.FINANC.EXPL.RECURSOS NATURAIS | 1.038.262,17 | 2.192.388,03<br>0,00 | 1.441.521,96<br>1.660.000,00 | 1.505.440,45<br>1.695.000,00 | 1.570.000,00<br>1.726.000,00 | 1.760.000,00 |
| 1712.51.0.0.00.00 | COTA-PARTE COMPENS.FINANC.EXPL.RECURSOS MINERAIS CFEM | 233.718,49 | 320.478,46<br>0,00 | 318.341,41<br>330.000,00 | 319.439,02<br>340.000,00 | 330.000,00<br>350.000,00 | 360.000,00 |
| 1712.51.0.1.00.00 | CFEM - PRINCIPAL | 233.718,49<br>12,26 | 320.478,46<br>0,00 | 318.341,41<br>330.000,00 | 319.439,02<br>340.000,00 | 330.000,00<br>350.000,00 | 12,26<br>360.000,00 |
| 1712.52.0.0.00.00 | COTA-PARTE COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PRODUÇÃO PETRÓLEO | 804.543,68 | 1.261.693,52<br>0,00 | 1.123.180,55<br>1.330.000,00 | 1.186.001,43<br>1.355.000,00 | 1.240.000,00<br>1.376.000,00 | 1.400.000,00 |
| 1712.52.1.0.00.00 | COTA-PARTE COMP.FINANC.PROD.PETR.-LEI Nº 7.990/89 | 116.811,49 | 190.522,81<br>0,00 | 156.124,00<br>230.000,00 | 137.364,54<br>245.000,00 | 230.000,00<br>246.000,00 | 250.000,00 |
| 1712.52.1.1.00.00 | COTA-PARTE COMP.FIN.PROD.PETR.-LEI Nº 7.990/89-PRINCIPAL | 116.811,49<br>11,01 | 190.522,81<br>0,00 | 156.124,00<br>230.000,00 | 137.364,54<br>245.000,00 | 230.000,00<br>246.000,00 | 11,01<br>250.000,00 |
| 1712.52.4.0.00.00 | COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO – FEP | 687.732,19 | 1.071.170,71<br>0,00 | 967.056,55<br>1.100.000,00 | 1.048.636,89<br>1.110.000,00 | 1.010.000,00<br>1.130.000,00 | 1.150.000,00 |
| 1712.52.4.1.00.00 | COTA - PARTE FEP– PRINCIPAL | 687.732,19<br>18,15 | 1.071.170,71<br>0,00 | 967.056,55<br>1.100.000,00 | 1.048.636,89<br>1.110.000,00 | 1.010.000,00<br>1.130.000,00 | 18,15<br>1.150.000,00 |
| 1712.99.0.0.00.00 | OUTRAS TRANSF.COMP.FINANC.EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS | 0,00 | 610.216,05<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00 |
| 1712.99.0.1.00.00 | OUTR.TRANS.COMP.FINAN.EXPL.RECUR.NAT.-PRINCIPAL | 0,00<br>0,00 | 610.216,05<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 1713.00.0.0.00.00 | TRANSFERÊNCIAS RECURSOS SISTEMA ÚNICO SAÚDE – SUS | 18.222.206,50 | 16.035.990,62<br>0,00 | 19.768.172,29<br>23.716.636,40 | 26.193.968,44<br>24.552.100,00 | 20.950.936,40<br>26.421.000,00 | 28.521.000,00 |
| 1713.50.0.0.00.00 | TRANSF.SUS-FUNDO A FUNDO - BLOCO DE MANUTENÇÃO | 18.222.206,50 | 15.795.990,62<br>0,00 | 19.768.172,29<br>23.716.636,40 | 26.193.968,44<br>24.552.100,00 | 20.950.936,40<br>26.421.000,00 | 28.521.000,00 |
| 1713.50.1.0.00.00 | TRANSF.SUS-FUNDO A FUNDO - BLOCO DE MANUTENÇÃO | 4.869.830,28 | 5.420.110,13<br>0,00 | 6.056.272,99<br>7.014.200,00 | 6.355.077,93<br>7.517.100,00 | 6.300.500,00<br>8.020.000,00 | 8.800.000,00 |

Projeto de Lei 55/2025 Protocolo 42018 Envio em 30/09/2025 07:14:20
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Antonio Takashi Sasada.
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2025/23964/23964_original.pdf

## MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA

44.547.305/0001-93

ANEXO I - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO – PPA

**PPA Ciclo: 2026 á 2029**

**FONTES DE FINANCIAMENTO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS**

| RECEITA | | 2021<br>% (ajustado) | 2022<br>2025 Ajustado | 2023<br>2026 | 2024<br>2027 | Orçado 2025<br>2028 | % (apurado)<br>2029 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1713.50.1.1.00.00 | TRANS.SUS-BLOCO MANUT.ATEN.PRIMÁRIA-PRINCIPAL | 4.869.830,28<br>9,32 | 5.420.110,13<br>0,00 | 6.056.272,99<br>7.014.200,00 | 6.355.077,93<br>7.517.100,00 | 6.300.500,00<br>8.020.000,00 | 9,32<br>8.800.000,00 |
| 1713.50.2.0.00.00 | TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO-ATENÇÃO ESPECIALIZADA | 7.602.274,64 | 9.291.506,13<br>0,00 | 10.579.109,51<br>11.927.436,40 | 5.501.986,77<br>2.250.000,00 | 10.127.436,40<br>13.000.000,00 | 13.890.000,00 |
| 1713.50.2.1.00.00 | TRANS.SUS-BLOCO MANUT.ATEN.ESPEC.-PRINCIPAL | 7.602.274,64<br>27,53 | 9.291.506,13<br>0,00 | 10.579.109,51<br>11.927.436,40 | 5.501.986,77<br>2.250.000,00 | 10.127.436,40<br>13.000.000,00 | 27,53<br>13.890.000,00 |
| 1713.50.3.0.00.00 | TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO-VIGILÂNCIA EM SAÚDE | 632.949,20 | 845.417,27<br>0,00 | 969.404,91<br>1.255.000,00 | 1.119.706,88<br>1.265.000,00 | 1.033.000,00<br>1.578.000,00 | 1.701.000,00 |
| 1713.50.3.1.00.00 | TRANS.SUS-BLOCO MANUT-VIGILÂNCIA SAÚDE-PRINCIPAL | 632.949,20<br>21,24 | 845.417,27<br>0,00 | 969.404,91<br>1.255.000,00 | 1.119.706,88<br>1.265.000,00 | 1.033.000,00<br>1.578.000,00 | 21,24<br>1.701.000,00 |
| 1713.50.4.0.00.00 | TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO-ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | 175.956,60 | 220.088,90<br>0,00 | 175.956,60<br>220.000,00 | 231.650,70<br>220.000,00 | 190.000,00<br>223.000,00 | 230.000,00 |
| 1713.50.4.1.00.00 | TRANS.SUS- BLOCO MANUT.-ASSIST.FARMAC.-PRINCIPAL | 175.956,60<br>12,22 | 220.088,90<br>0,00 | 175.956,60<br>220.000,00 | 231.650,70<br>220.000,00 | 190.000,00<br>223.000,00 | 12,22<br>230.000,00 |
| 1713.50.5.0.00.00 | TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO- GESTÃO DO SUS | 12.000,00 | 18.868,19<br>0,00 | 1.987.428,28<br>3.300.000,00 | 2.985.546,16<br>3.300.000,00 | 3.300.000,00<br>3.600.000,00 | 3.900.000,00 |
| 1713.50.5.1.00.00 | TRANS.SUS- BLOCO MANUT.-GESTÃO SUS-PRINCIPAL | 12.000,00<br>3.513,55 | 18.868,19<br>0,00 | 1.987.428,28<br>3.300.000,00 | 2.985.546,16<br>3.300.000,00 | 3.300.000,00<br>3.600.000,00 | 3.513,55<br>3.900.000,00 |
| 1713.50.9.0.00.00 | TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO- OUTROS PROGRAMAS | 4.929.195,78 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00 |
| 1713.50.9.1.00.00 | TRANS.SUS-BLOCO MANUT.-OUTROS PROGR.-PRINCIPAL | 4.929.195,78<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 1713.99.0.0.00.00 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS RECURSOS SISTEMA ÚNICO SAÚDE-SUS | 0,00 | 240.000,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00 |
| 1713.99.0.1.00.00 | OUTRAS TRANSF. RECURSO-SUS- PRINCIPAL | 0,00<br>0,00 | 240.000,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 1714.00.0.0.00.00 | TRANSF.RECURSOS FUNDO NAC.DESENVOLVIMENTO EDUCAÇÃO-FNDE | 5.849.044,01 | 6.368.516,28<br>0,00 | 7.181.675,03<br>4.710.000,00 | 4.634.402,93<br>4.760.000,00 | 4.610.000,00<br>5.168.000,00 | 5.405.000,00 |
| 1714.50.0.0.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO | 4.718.923,54 | 5.401.802,95<br>0,00 | 5.989.973,24<br>3.300.000,00 | 3.448.787,45<br>3.350.000,00 | 3.200.000,00<br>3.750.000,00 | 3.960.000,00 |
| 1714.50.0.1.00.00 | TRANSF.SALÁRIO-EDUCAÇÃO– PRINCIPAL | 4.718.923,54<br>-5,68 | 5.401.802,95<br>0,00 | 5.989.973,24<br>3.300.000,00 | 3.448.787,45<br>3.350.000,00 | 3.200.000,00<br>3.750.000,00 | -5,68<br>3.960.000,00 |
| 1714.52.0.0.00.00 | TRANSF.PROGRAMA NACIONAL ALIMENTAÇÃO ESCOLA- PNAE | 1.041.092,80 | 906.848,00<br>0,00 | 1.143.225,60<br>1.350.000,00 | 1.161.922,00<br>1.350.000,00 | 1.350.000,00<br>1.358.000,00 | 1.385.000,00 |

Projeto de Lei 55/2025 Protocolo 42018 Envio em 30/09/2025 07:14:20
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Antonio Takashi Sasada.
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2025/23964/23964_original.pdf

## MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA

44.547.305/0001-93

ANEXO I - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO – PPA

**PPA Ciclo: 2026 á 2029**

**FONTES DE FINANCIAMENTO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS**

| RECEITA | | 2021<br>% (ajustado) | 2022<br>2025 Ajustado | 2023<br>2026 | 2024<br>2027 | Orçado 2025<br>2028 | % (apurado)<br>2029 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1714.52.0.1.00.00 | TRANSF.PROGR.NAC. ALIMEN.ESCOLA-PNAE-PRINCIPAL | 1.041.092,80<br>4,93 | 906.848,00<br>0,00 | 1.143.225,60<br>1.350.000,00 | 1.161.922,00<br>1.350.000,00 | 1.350.000,00<br>1.358.000,00 | 4,93<br>1.385.000,00 |
| 1714.53.0.0.00.00 | TRANSF.PROG.NACIONAL APOIOTRANSPORTE DO ESCOLAR – PNATE | 89.027,67 | 59.865,33<br>0,00 | 48.476,19<br>60.000,00 | 23.693,48<br>60.000,00 | 60.000,00<br>60.000,00 | 60.000,00 |
| 1714.53.0.1.00.00 | TRANSF.PROG.NAC.TRANSP.ESCOLAR-PNATE-PRINCIPAL | 89.027,67<br>-34,30 | 59.865,33<br>0,00 | 48.476,19<br>60.000,00 | 23.693,48<br>60.000,00 | 60.000,00<br>60.000,00 | -34,30<br>60.000,00 |
| 1716.00.0.0.00.00 | TRANSF.RECURSOS FUNDO NACIONAL ASSISTÊNCIA SOCIAL-FNAS | 338.892,57 | 1.516.972,19<br>0,00 | 669.279,81<br>540.600,00 | 528.939,14<br>540.600,00 | 634.600,00<br>550.000,00 | 565.000,00 |
| 1716.50.0.0.00.00 | TRANSF.RECURSOS FUNDO NACIONAL ASSISTÊNCIA SOCIAL-FNAS | 338.892,57 | 1.516.972,19<br>0,00 | 669.279,81<br>540.600,00 | 528.939,14<br>540.600,00 | 634.600,00<br>550.000,00 | 565.000,00 |
| 1716.50.0.1.00.00 | TRANSF.RECUR.-FNAS-PRINCIPAL | 338.892,57<br>90,25 | 1.516.972,19<br>0,00 | 669.279,81<br>540.600,00 | 528.939,14<br>540.600,00 | 634.600,00<br>550.000,00 | 90,25<br>565.000,00 |
| 1719.00.0.0.00.00 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS RECURSOS UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES | 411.495,46 | 546.696,55<br>0,00 | 1.720.487,41<br>190.000,00 | 697.648,01<br>190.000,00 | 190.000,00<br>250.000,00 | 281.000,00 |
| 1719.57.0.0.00.00 | TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DA UNIÃO | 0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 200.000,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00 |
| 1719.57.0.1.00.00 | TRANSF.ESPECIAL DA UNIÃO-PRINCIPAL | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 200.000,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 1719.58.0.0.00.00 | TRANSF.OBRIG.LEI COMPLEMENTAR Nº 176/2020 | 0,00 | 159.259,44<br>0,00 | 179.410,08<br>190.000,00 | 175.162,32<br>190.000,00 | 190.000,00<br>250.000,00 | 281.000,00 |
| 1719.58.0.1.00.00 | TRANSF.OBRIG.LEI COMPLEM.Nº 176/2020-PRINCIPAL | 0,00<br>5,14 | 159.259,44<br>0,00 | 179.410,08<br>190.000,00 | 175.162,32<br>190.000,00 | 190.000,00<br>250.000,00 | 5,14<br>281.000,00 |
| 1719.60.0.0.00.00 | TRANSFERÊNCIAS ALDIR BLANC LEI Nº 14.399/2022 | 0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 322.485,69<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00 |
| 1719.60.0.1.00.00 | TRANSF.ALDIR BLANC LEI Nº 14.399/2022-PRINCIPAL | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 322.485,69<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 1719.61.0.0.00.00 | AUX.FINANC.-CRÉD.TRIBUT.ICMS- EC Nº 123/2022 | 0,00 | 387.437,11<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00 |
| 1719.61.0.1.00.00 | AUX.FINAN-CRÉD.TRIB.ICMS- EC Nº 123/22-PRINCIPAL | 0,00<br>0,00 | 387.437,11<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 1719.99.0.0.00.00 | OUTRAS TRANSF.RECURSOS UNIÃO ENTIDADES | 411.495,46 | 0,00<br>0,00 | 1.541.077,33<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00 |
| 1719.99.0.1.00.00 | OUTRAS TRANSF.RECUR.UNIÃO ENTID.-PRINCIPAL | 411.495,46<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 1.541.077,33<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |

Projeto de Lei 55/2025 Protocolo 42018 Envio em 30/09/2025 07:14:20
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Antonio Takashi Sasada.
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2025/23964/23964_original.pdf

## MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA

44.547.305/0001-93

ANEXO I - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO – PPA

**PPA Ciclo: 2026 á 2029**

**FONTES DE FINANCIAMENTO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS**

| RECEITA | | 2021<br>% (ajustado) | 2022<br>2025 Ajustado | 2023<br>2026 | 2024<br>2027 | Orçado 2025<br>2028 | % (apurado)<br>2029 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1720.00.0.0.00.00 | TRANSFERÊNCIAS ESTADOS DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES | 52.656.234,87 | 66.217.388,27<br>0,00 | 73.221.291,93<br>91.267.082,05 | 86.439.039,73<br>91.960.100,00 | 88.975.364,73<br>93.845.100,00 | 95.639.100,00 |
| 1721.00.0.0.00.00 | PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL | 48.818.529,05 | 61.835.571,01<br>0,00 | 69.575.896,05<br>76.860.000,00 | 74.580.407,10<br>77.411.000,00 | 76.800.000,00<br>78.172.000,00 | 78.418.000,00 |
| 1721.50.0.0.00.00 | COTA-PARTE DO ICMS | 40.503.934,39 | 51.820.126,64<br>0,00 | 57.417.215,95<br>62.800.000,00 | 62.056.664,62<br>63.250.000,00 | 62.800.000,00<br>63.850.000,00 | 64.010.000,00 |
| 1721.50.0.1.00.00 | COTA-PARTE DO ICMS – PRINCIPAL | 40.503.934,39<br>15,60 | 51.820.126,64<br>0,00 | 57.417.215,95<br>62.800.000,00 | 62.056.664,62<br>63.250.000,00 | 62.800.000,00<br>63.850.000,00 | 15,60<br>64.010.000,00 |
| 1721.51.0.0.00.00 | COTA-PARTE DO IPVA | 7.983.563,13 | 9.661.307,05<br>0,00 | 11.818.161,02<br>13.500.000,00 | 11.987.324,23<br>13.600.000,00 | 13.500.000,00<br>13.750.000,00 | 13.820.000,00 |
| 1721.51.0.1.00.00 | COTA-PARTE DO IPVA – PRINCIPAL | 7.983.563,13<br>14,92 | 9.661.307,05<br>0,00 | 11.818.161,02<br>13.500.000,00 | 11.987.324,23<br>13.600.000,00 | 13.500.000,00<br>13.750.000,00 | 14,92<br>13.820.000,00 |
| 1721.52.0.0.00.00 | COTA-PARTE DO IPI – MUNICÍPIOS | 303.128,67 | 311.539,30<br>0,00 | 331.909,30<br>500.000,00 | 477.799,32<br>501.000,00 | 450.000,00<br>510.000,00 | 525.000,00 |
| 1721.52.0.1.00.00 | COTA-PARTE DO IPI – MUNICÍPIOS – PRINCIPAL | 303.128,67<br>17,75 | 311.539,30<br>0,00 | 331.909,30<br>500.000,00 | 477.799,32<br>501.000,00 | 450.000,00<br>510.000,00 | 17,75<br>525.000,00 |
| 1721.53.0.0.00.00 | COTA-PARTE CONTRIBUIÇÃO INTERVENÇÃO DOMÍNIO ECONÔMICO | 27.902,86 | 42.598,02<br>0,00 | 8.609,78<br>60.000,00 | 58.618,93<br>60.000,00 | 50.000,00<br>62.000,00 | 63.000,00 |
| 1721.53.0.1.00.00 | COTA-PARTE-CIDE-PRINCIPAL | 27.902,86<br>184,57 | 42.598,02<br>0,00 | 8.609,78<br>60.000,00 | 58.618,93<br>60.000,00 | 50.000,00<br>62.000,00 | 184,57<br>63.000,00 |
| 1722.00.0.0.00.00 | TRANSF.COMPENS.FINANC.EXPL.RECURSOS NATURAIS | 651.200,27 | 653.486,11<br>0,00 | 752.666,98<br>950.000,00 | 897.609,56<br>950.000,00 | 900.000,00<br>961.000,00 | 969.000,00 |
| 1722.50.0.0.00.00 | COTA-PARTE COMPENS.FINANC.RECURSOS HÍDRICOS | 0,00 | 653.486,11<br>0,00 | 752.666,98<br>950.000,00 | 897.609,56<br>950.000,00 | 900.000,00<br>961.000,00 | 969.000,00 |
| 1722.50.0.1.00.00 | COTA-PARTE COMP.FINAN.REC.HÍDRICOS-PRINCIPAL | 0,00<br>17,21 | 653.486,11<br>0,00 | 752.666,98<br>950.000,00 | 897.609,56<br>950.000,00 | 900.000,00<br>961.000,00 | 17,21<br>969.000,00 |
| 1722.53.0.0.00.00 | OUTRAS TRANSF.COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS | 651.200,27 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00 |
| 1722.53.0.1.00.00 | OUTRAS TRANSF.COMPEN.FINANC.-PRINCIPAL | 651.200,27<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 1723.00.0.0.00.00 | TRANSFERÊNCIAS RECURSOS SISTEMA ÚNICO SAÚDE – SUS | 1.799.832,27 | 978.103,05<br>0,00 | 986.875,26<br>11.060.000,00 | 8.814.499,88<br>11.200.000,00 | 8.978.282,68<br>12.310.000,00 | 13.850.000,00 |
| 1723.50.0.0.00.00 | TRANSFERÊNCIAS RECURSOS SISTEMA ÚNICO SAÚDE – SUS | 1.799.832,27 | 978.103,05<br>0,00 | 986.875,26<br>11.060.000,00 | 8.814.499,88<br>11.200.000,00 | 8.978.282,68<br>12.310.000,00 | 13.850.000,00 |

Projeto de Lei 55/2025 Protocolo 4208 Envio em 30/09/2025 07:14:20
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Antonio Takashi Sasada.
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialjuridicativa/2025/23964/22964_original.pdf

## MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA

44.547.305/0001-93

ANEXO I - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO – PPA

**PPA Ciclo: 2026 á 2029**

**FONTES DE FINANCIAMENTO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS**

| RECEITA | | 2021<br>% (ajustado) | 2022<br>2025 Ajustado | 2023<br>2026 | 2024<br>2027 | Orçado 2025<br>2028 | % (apurado)<br>2029 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1723.50.0.1.00.00 | TRANSF.RECURSOS-SUS-PRINCIPAL | 1.799.832,27<br>249,47 | 978.103,05<br>0,00 | 986.875,26<br>11.060.000,00 | 8.814.499,88<br>11.200.000,00 | 8.978.282,68<br>12.310.000,00 | 249,47<br>13.850.000,00 |
| 1724.00.0.0.00.00 | TRANSF.CONVÊNIOS ESTADOS E DF ENTIDADES | 891.603,11 | 1.219.016,45<br>0,00 | 1.265.402,11<br>1.930.000,00 | 1.636.186,34<br>1.932.000,00 | 1.830.000,00<br>1.935.000,00 | 1.935.000,00 |
| 1724.50.0.0.00.00 | TRANSF.CONV.ESTADOS E DF PARA SUS | 30.000,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00 |
| 1724.50.0.1.00.00 | TRANSF.CONV.ESTADOS E DF PARA SUS-PRINCIPAL | 30.000,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 1724.51.0.0.00.00 | TRANSF. CONVÊNIOS ESTADOS PROGRAMA EDUCAÇÃO | 861.603,11 | 1.219.016,45<br>0,00 | 1.259.101,65<br>1.930.000,00 | 1.636.186,34<br>1.932.000,00 | 1.830.000,00<br>1.935.000,00 | 1.935.000,00 |
| 1724.51.0.1.00.00 | TRANSF.CONV.ESTADOS PROGR.EDUCAÇÃO-PRINCIPAL | 861.603,11<br>24,90 | 1.219.016,45<br>0,00 | 1.259.101,65<br>1.930.000,00 | 1.636.186,34<br>1.932.000,00 | 1.830.000,00<br>1.935.000,00 | 24,90<br>1.935.000,00 |
| 1724.99.0.0.00.00 | OUTRAS TRANSF.CONV.ESTADOS E DF E ENTIDADES | 0,00 | 0,00<br>0,00 | 6.300,46<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00 |
| 1724.99.0.1.00.00 | OUTRAS TRANSF.CONV.EST.E DF E ENTID.-PRINCIPAL | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 6.300,46<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 1729.00.0.0.00.00 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL | 495.070,17 | 1.531.211,65<br>0,00 | 640.451,53<br>467.082,05 | 510.336,85<br>467.100,00 | 467.082,05<br>467.100,00 | 467.100,00 |
| 1729.51.0.0.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL | 495.070,17 | 519.260,84<br>0,00 | 640.451,53<br>467.082,05 | 510.336,85<br>467.100,00 | 467.082,05<br>467.100,00 | 467.100,00 |
| 1729.51.0.1.00.00 | TRANSF.ESTADOS ASSIST.SOCIAL-PRINCIPAL | 495.070,17<br>2,63 | 519.260,84<br>0,00 | 640.451,53<br>467.082,05 | 510.336,85<br>467.100,00 | 467.082,05<br>467.100,00 | 2,63<br>467.100,00 |
| 1729.99.0.0.00.00 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DF | 0,00 | 1.011.950,81<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00 |
| 1729.99.0.1.00.00 | OUTRAS TRANSF. ESTADOS E DF-PRINCIPAL | 0,00<br>0,00 | 1.011.950,81<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 1750.00.0.0.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS | 34.480.132,44 | 37.786.951,57<br>0,00 | 37.557.819,34<br>43.400.000,00 | 41.539.945,47<br>43.900.000,00 | 42.050.000,00<br>44.820.000,00 | 45.390.000,00 |
| 1751.00.0.0.00.00 | TRANSF.RECURSOS FUNDO MANUTENÇÃO DESENVOL.EDUCAÇÃO-FUNDEB | 34.480.132,44 | 37.786.951,57<br>0,00 | 37.557.819,34<br>43.400.000,00 | 41.539.945,47<br>43.900.000,00 | 42.050.000,00<br>44.820.000,00 | 45.390.000,00 |
| 1751.50.0.0.00.00 | TRANSF.RECURSOS FUNDO MANUTENÇÃO DESENVOL.EDUCAÇÃO-FUNDEB | 34.480.132,44 | 37.786.951,57<br>0,00 | 37.557.819,34<br>43.400.000,00 | 41.539.945,47<br>43.900.000,00 | 42.050.000,00<br>44.820.000,00 | 45.390.000,00 |
| 1751.50.0.1.00.00 | TRANSF.RECURSOS FUNDEB-PRINCIPAL | 34.480.132,44<br>6,52 | 37.786.951,57<br>0,00 | 37.557.819,34<br>43.400.000,00 | 41.539.945,47<br>43.900.000,00 | 42.050.000,00<br>44.820.000,00 | 6,52<br>45.390.000,00 |

Projeto de Lei 55/2025 Protocolo 42018 Envio em 30/09/2025 07:14:20
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Antonio Takashi Sasada.
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2025/23964/23964_original.pdf

## MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA

44.547.305/0001-93

ANEXO I - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO – PPA

**PPA Ciclo: 2026 á 2029**

**FONTES DE FINANCIAMENTO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS**

| RECEITA | | 2021<br>% (ajustado) | 2022<br>2025 Ajustado | 2023<br>2026 | 2024<br>2027 | Orçado 2025<br>2028 | % (apurado)<br>2029 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1900.00.0.0.00.00 | OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 655.335,79 | 780.106,68<br>0,00 | 719.773,31<br>2.621.000,00 | 1.255.732,45<br>2.621.000,00 | 2.621.000,00<br>2.387.000,00 | 2.621.000,00 |
| 1910.00.0.0.00.00 | MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS | 90.832,54 | 285.107,63<br>0,00 | 251.830,62<br>290.000,00 | 317.441,02<br>290.000,00 | 290.000,00<br>56.000,00 | 290.000,00 |
| 1911.00.0.0.00.00 | MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS | 90.832,54 | 285.107,63<br>0,00 | 251.830,62<br>290.000,00 | 317.441,02<br>290.000,00 | 290.000,00<br>56.000,00 | 290.000,00 |
| 1911.01.0.0.00.00 | MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA | 90.832,54 | 285.107,63<br>0,00 | 251.830,62<br>290.000,00 | 317.441,02<br>290.000,00 | 290.000,00<br>56.000,00 | 290.000,00 |
| 1911.01.0.1.00.00 | MULTAS PREV.LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA-PRINCIPAL | 90.832,54<br>334,48 | 0,00<br>0,00 | 25.665,42<br>30.000,00 | 111.513,16<br>30.000,00 | 30.000,00<br>30.000,00 | 334,48<br>30.000,00 |
| 1911.01.0.2.00.00 | MULTAS PREV.LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA-MULTAS JUROS | 0,00<br>-14,81 | 285.107,63<br>0,00 | 226.165,20<br>260.000,00 | 205.927,86<br>260.000,00 | 260.000,00<br>26.000,00 | -14,81<br>260.000,00 |
| 1920.00.0.0.00.00 | INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS | 169.111,57 | 182.017,34<br>0,00 | 176.460,64<br>101.000,00 | 203.410,66<br>101.000,00 | 101.000,00<br>101.000,00 | 101.000,00 |
| 1921.00.0.0.00.00 | INDENIZAÇÕES | 135.275,45 | 90.695,34<br>0,00 | 17.592,00<br>0,00 | 83.794,51<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00 |
| 1921.03.0.0.00.00 | INDENIZAÇÃO POR SINISTRO | 135.275,45 | 90.695,34<br>0,00 | 17.592,00<br>0,00 | 20.000,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00 |
| 1921.03.0.1.00.00 | INDENIZAÇÃO POR SINISTRO-PRINCIPAL | 135.275,45<br>-33,29 | 90.695,34<br>0,00 | 17.592,00<br>0,00 | 20.000,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | -33,29<br>0,00 |
| 1921.99.0.0.00.00 | OUTRAS INDENIZAÇÕES | 0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 63.794,51<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00 |
| 1921.99.0.1.00.00 | OUTRAS INDENIZAÇÕES – PRINCIPAL | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 63.794,51<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 1922.00.0.0.00.00 | RESTITUIÇÕES | 33.836,12 | 91.322,00<br>0,00 | 158.868,64<br>101.000,00 | 119.616,15<br>101.000,00 | 101.000,00<br>101.000,00 | 101.000,00 |
| 1922.01.0.0.00.00 | RESTITUIÇÃO DE CONVÊNIOS | 0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 37.880,86<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00 |
| 1922.01.1.0.00.00 | RESTITUIÇÃO DE CONVÊNIOS – PRIMÁRIAS | 0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 37.880,86<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00 |
| 1922.01.1.1.00.00 | RESTIT.CONVÊNIOS-PRIMÁRIAS-PRINCIPAL | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 37.880,86<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 1922.09.0.0.00.00 | RESTITUIÇÃO DE RECURSOS DE FOMENTO | 0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 194,11<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00 |

Projeto de Lei 55/2025 Protocolo 42018 Envio em 30/09/2025 07:14:20
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Antonio Takashi Sasada.
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2025/23964/23964_original.pdf

**MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA**

44.547.305/0001-93

ANEXO I - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO – PPA

**PPA Ciclo: 2026 á 2029**

**FONTES DE FINANCIAMENTO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS**

| RECEITA | | 2021<br>% (ajustado) | 2022<br>2025 Ajustado | 2023<br>2026 | 2024<br>2027 | Orçado 2025<br>2028 | % (apurado)<br>2029 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1922.09.0.1.00.00 | RESTIT.RECURSOS FOMENTO-PRINCIPAL | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 194,11<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 1922.99.0.0.00.00 | OUTRAS RESTITUIÇÕES | 33.836,12 | 91.322,00<br>0,00 | 158.868,64<br>101.000,00 | 81.541,18<br>101.000,00 | 101.000,00<br>101.000,00 | 101.000,00 |
| 1922.99.0.1.00.00 | OUTRAS RESTITUIÇÕES – PRINCIPAL | 33.836,12<br>65,06 | 91.322,00<br>0,00 | 158.868,64<br>101.000,00 | 81.541,18<br>101.000,00 | 101.000,00<br>101.000,00 | 65,06<br>101.000,00 |
| 1990.00.0.0.00.00 | DEMAIS RECEITAS CORRENTES | 395.391,68 | 312.981,71<br>0,00 | 291.482,05<br>2.230.000,00 | 734.880,77<br>2.230.000,00 | 2.230.000,00<br>2.230.000,00 | 2.230.000,00 |
| 1999.00.0.0.00.00 | OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 395.391,68 | 312.981,71<br>0,00 | 291.482,05<br>2.230.000,00 | 734.880,77<br>2.230.000,00 | 2.230.000,00<br>2.230.000,00 | 2.230.000,00 |
| 1999.99.0.0.00.00 | OUTRAS RECEITAS | 395.391,68 | 312.981,71<br>0,00 | 291.482,05<br>2.230.000,00 | 734.880,77<br>2.230.000,00 | 2.230.000,00<br>2.230.000,00 | 2.230.000,00 |
| 1999.99.2.0.00.00 | OUTRAS REC.NÃO ARREC.NÃO PROJETADAS RFB-PRIMÁRIAS | 395.391,68 | 312.981,71<br>0,00 | 291.482,05<br>2.230.000,00 | 734.880,77<br>2.230.000,00 | 2.230.000,00<br>2.230.000,00 | 2.230.000,00 |
| 1999.99.2.1.00.00 | OUTRAS REC.NÃO ARREC.NÃO PROJ.RFB-PRIMÁRIAS-PRINCIPAL | 395.391,68<br>41,46 | 312.981,71<br>0,00 | 291.482,05<br>2.230.000,00 | 734.880,77<br>2.230.000,00 | 2.230.000,00<br>2.230.000,00 | 41,46<br>2.230.000,00 |
| 2000.00.0.0.00.00 | RECEITAS DE CAPITAL | 1.505.094,51 | 3.984.566,71<br>0,00 | 6.907.623,22<br>16.484.525,69 | 4.755.354,04<br>0,00 | 3.517.833,91<br>100.000,00 | 0,00 |
| 2200.00.0.0.00.00 | ALIENAÇÃO DE BENS | 0,00 | 562.660,00<br>0,00 | 447.700,00<br>230.000,00 | 0,00<br>0,00 | 230.000,00<br>100.000,00 | 0,00 |
| 2210.00.0.0.00.00 | ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS | 0,00 | 562.660,00<br>0,00 | 447.700,00<br>230.000,00 | 0,00<br>0,00 | 230.000,00<br>100.000,00 | 0,00 |
| 2213.00.0.0.00.00 | ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES | 0,00 | 562.660,00<br>0,00 | 447.700,00<br>230.000,00 | 0,00<br>0,00 | 230.000,00<br>100.000,00 | 0,00 |
| 2213.01.0.0.00.00 | ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES | 0,00 | 562.660,00<br>0,00 | 447.700,00<br>230.000,00 | 0,00<br>0,00 | 230.000,00<br>100.000,00 | 0,00 |
| 2213.01.0.1.00.00 | ALIEN.BENS MÓVEIS E SEMOVENTES-PRINCIPAL | 0,00<br>-20,43 | 562.660,00<br>0,00 | 447.700,00<br>230.000,00 | 0,00<br>0,00 | 230.000,00<br>100.000,00 | -20,43<br>0,00 |
| 2400.00.0.0.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL | 1.505.094,51 | 3.421.906,71<br>0,00 | 6.459.923,22<br>16.254.525,69 | 4.755.354,04<br>0,00 | 3.287.833,91<br>0,00 | 0,00 |
| 2410.00.0.0.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES | 655.577,07 | 527.437,36<br>0,00 | 1.321.337,10<br>6.565.000,00 | 1.619.006,71<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00 |
| 2411.00.0.0.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS | 89.881,00 | 65.532,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 631.268,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00 |

Projeto de Lei 55/2025 Protocolo 42018 Envio em 30/09/2025 07:14:20
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Antonio Takashi Sasada.
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2025/23964/23964_original.pdf

## MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA

44.547.305/0001-93

ANEXO I - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO – PPA

**PPA Ciclo: 2026 á 2029**

**FONTES DE FINANCIAMENTO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS**

| RECEITA | | 2021<br>% (ajustado) | 2022<br>2025 Ajustado | 2023<br>2026 | 2024<br>2027 | Orçado 2025<br>2028 | % (apurado)<br>2029 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2411.50.0.0.00.00 | TRANSF.RECURSOS-SUS-FUNDO A FUNDO – BLOCO DE MANUTENÇÃO | 89.881,00<br> | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 31.268,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | <br>0,00 |
| 2411.50.1.0.00.00 | TRANSF.RECUR.-SUS-BLOCO MANUTENÇÃO-ATENÇÃO PRIMÁRIA | 89.881,00<br> | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 31.268,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | <br>0,00 |
| 2411.50.1.1.00.00 | TRANSF.-SUS-BLOCO MANUT.ATEN.PRIMÁRIA-PRINCIPAL | 89.881,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 31.268,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 2411.51.0.0.00.00 | TRANSF.RECURSOS-SUS-FUNDO A FUNDO – BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO | 0,00<br> | 65.532,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 600.000,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | <br>0,00 |
| 2411.51.1.0.00.00 | TRANSF.-SUS-BLOCO ESTRUTURAÇÃO-ATENÇÃO PRIMÁRIA | 0,00<br> | 65.532,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | <br>0,00 |
| 2411.51.1.1.00.00 | TRANSF.-SUS-BLOCO ESTRUT.-ATEN.PRIMÁRIA-PRINCIPAL | 0,00<br>0,00 | 65.532,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 2411.51.2.0.00.00 | TRANSF.-SUS-BLOCO ESTRUTURAÇÃO-ATENÇÃO ESPECIALIZADA | 0,00<br> | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 600.000,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | <br>0,00 |
| 2411.51.2.1.00.00 | TRANSF.-SUS-BLOCO ESTRUT.-ATEN.ESPEC.-PRINCIPAL | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 600.000,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 2413.00.0.0.00.00 | TRANSF.RECURSOS FUNDO NACIONAL ASSISTÊNCIA SOCIAL-FNAS | 0,00<br> | 50.000,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | <br>0,00 |
| 2413.50.0.0.00.00 | TRANSF.RECURSOS FUNDO NACIONAL ASSISTÊNCIA SOCIAL-FNAS | 0,00<br> | 50.000,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | <br>0,00 |
| 2413.50.0.1.00.00 | TRANSF.RECUR.FUNDO NAC.ASSIST.SOCIAL-FNAS-PRINCIPAL | 0,00<br>0,00 | 50.000,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 2414.00.0.0.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES | 0,00<br> | 411.905,36<br>0,00 | 321.337,10<br>0,00 | 837.738,71<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | <br>0,00 |
| 2414.99.0.0.00.00 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS CONVÊNIOS UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES | 0,00<br> | 411.905,36<br>0,00 | 321.337,10<br>0,00 | 837.738,71<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | <br>0,00 |
| 2414.99.0.1.00.00 | OUTRAS TRANSF.CONV.UNIÃO SUAS ENTID.-PRINCIPAL | 0,00<br>69,35 | 411.905,36<br>0,00 | 321.337,10<br>0,00 | 837.738,71<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 69,35<br>0,00 |
| 2419.00.0.0.00.00 | OUTRAS TRANSF. RECURSOS UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES | 565.696,07<br> | 0,00<br>0,00 | 1.000.000,00<br>6.565.000,00 | 150.000,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | <br>0,00 |
| 2419.51.0.0.00.00 | TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DA UNIÃO | 0,00<br> | 0,00<br>0,00 | 1.000.000,00<br>0,00 | 150.000,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | <br>0,00 |
| 2419.51.0.1.00.00 | TRANSF.ESPECIAL UNIÃO-PRINCIPAL | 0,00<br>-85,00 | 0,00<br>0,00 | 1.000.000,00<br>0,00 | 150.000,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | -85,00<br>0,00 |

Projeto de Lei 55/2025 Protocolo 42018 Envio em 30/09/2025 07:14:20
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Antonio Takashi Sasada.
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2025/23964/23964_original.pdf

## MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA

44.547.305/0001-93

ANEXO I - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO – PPA

**PPA Ciclo: 2026 á 2029**

**FONTES DE FINANCIAMENTO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS**

| RECEITA | | 2021<br>% (ajustado) | 2022<br>2025 Ajustado | 2023<br>2026 | 2024<br>2027 | Orçado 2025<br>2028 | % (apurado)<br>2029 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2419.99.0.0.00.00 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS RECURSOS UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES | 565.696,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | 0,00 | 6.565.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2419.99.0.1.00.00 | OUTRAS TRANSF.REC.UNIÃO SUAS ENTID.-PRINCIPAL | 565.696,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 6.565.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2420.00.0.0.00.00 | TRANSF.ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES | 849.517,44 | 2.894.469,35 | 5.138.586,12 | 3.136.347,33 | 3.287.833,91 | |
| | | | 0,00 | 9.689.525,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2421.00.0.0.00.00 | TRANSFECURSOS SISTEMA ÚNICO SAÚDE-SUS-ESTADOS E DF | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2421.50.0.0.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2421.50.0.1.00.00 | TRANSF.RECURSOS-SUS-PRINCIPAL | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2422.00.0.0.00.00 | TRANSF.CONVÊNIOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTIDADES | 649.517,44 | 2.747.291,05 | 5.138.586,12 | 3.136.347,33 | 3.287.833,91 | |
| | | | 0,00 | 9.689.525,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2422.01.0.0.00.00 | TRANSF.CONV.EST./DF ENTID.P/ÓRGÃOS E ENTIDADES DA UNIÃO | 0,00 | 1.711.291,05 | 3.401.481,58 | 1.881.060,41 | 2.870.333,91 | |
| | | | 0,00 | 4.542.705,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2422.01.0.1.00.00 | TRANSF.CONV.EST./DF ENTID.P/ÓRG.ENT.UNIÃO-PRINCIPAL | 0,00 | 1.711.291,05 | 3.401.481,58 | 1.881.060,41 | 2.870.333,91 | 27,03 |
| | | 27,03 | 0,00 | 4.542.705,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2422.50.0.0.00.00 | TRANSFERÊNCIAS CONVÊNIOS ESTADOS PARA SUS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 417.500,00 | 417.500,00 | |
| | | | 0,00 | 417.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2422.50.0.1.00.00 | TRANSF.CONV.ESTADOS PARA SUS-PRINCIPAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 417.500,00 | 417.500,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 417.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2422.51.0.0.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAI | 0,00 | 90.000,00 | 235.406,25 | 78.468,75 | 0,00 | |
| | | | 0,00 | 4.729.320,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2422.51.0.1.00.00 | TRANSF.CONV.ESTADOS PROGR.EDUCAÇÃO-PRINCIPAL | 0,00 | 90.000,00 | 235.406,25 | 78.468,75 | 0,00 | 47,44 |
| | | 47,44 | 0,00 | 4.729.320,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2422.53.0.0.00.00 | TRANSFERÊNCIAS CONVÊNIOS ESTADOS PROGRAMAS DE MEIO AMBIENTE | 0,00 | 946.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2422.53.0.1.00.00 | TRANSF.CONV.ESTADOS PROGR.MEIO AMBIENTE-PRINCIPAL | 0,00 | 946.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2422.54.0.0.00.00 | TRANSF.CONVÊNIOS ESTADOS PROGR.INFRAESTRUTURA TRANSPORTE | 0,00 | 0,00 | 1.501.698,29 | 759.318,17 | 0,00 | |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2422.54.0.1.00.00 | TRANSF.CONV.ESTADOS PROGR.INFRAEST.TRANSP.-PRINCIPAL | 0,00 | 0,00 | 1.501.698,29 | 759.318,17 | 0,00 | -49,43 |
| | | -49,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Projeto de Lei 55/2025 Protocolo 42018 Envio em 30/09/2025 07:14:20
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Antonio Takashi Sasada.
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2025/23964/23964_original.pdf

## MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA

44.547.305/0001-93

ANEXO I - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO – PPA

**PPA Ciclo: 2026 á 2029**

**FONTES DE FINANCIAMENTO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS**

| RECEITA | | 2021<br>% (ajustado) | 2022<br>2025 Ajustado | 2023<br>2026 | 2024<br>2027 | Orçado 2025<br>2028 | % (apurado)<br>2029 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2422.99.0.0.00.00 | OUTRAS TRANSF.CONV. ESTADOS E DF E DE SUA ENTIDADES | 649.517,44 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00 |
| 2422.99.0.1.00.00 | OUTRAS TRANSF.CONV.EST/DFSUA ENTID.-PRINCIPAL | 649.517,44<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 2429.00.0.0.00.00 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS | 0,00 | 147.178,30<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00 |
| 2429.99.0.0.00.00 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS | 0,00 | 147.178,30<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00 |
| 2429.99.0.1.00.00 | OUTRAS TRANSF.RECURSOS ESTADOS-PRINCIPAL | 0,00<br>0,00 | 147.178,30<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 9000.00.0.0.00.00 | (R) DEDUCOES DA RECEITA | -17.390.452,65 | -21.766.544,09<br>0,00 | -23.674.280,36<br>-27.260.000,00 | -26.077.694,04<br>-27.868.200,00 | -26.210.000,00<br>-28.270.000,00 | -28.543.000,00 |
| 9500.00.0.0.00.00 | (R) DEDUÇÕES DO FUNDEB | -17.390.452,65 | -21.766.544,09<br>0,00 | -23.674.280,36<br>-27.260.000,00 | -26.077.694,04<br>-27.868.200,00 | -26.210.000,00<br>-28.270.000,00 | -28.543.000,00 |
| 9510.00.0.0.00.00 | (R) DEDUÇÕES DO FUNDEB | -17.390.452,65<br>14,69 | -21.766.544,09<br>0,00 | -23.674.280,36<br>-27.260.000,00 | -26.077.694,04<br>-27.868.200,00 | -26.210.000,00<br>-28.270.000,00 | 14,69<br>-28.543.000,00 |
| **TOTAL** | | 167.412.565,30 | 204.782.486,41<br>0,00 | 231.245.988,58<br>300.978.872,52 | 251.598.859,40<br>290.747.000,00 | 260.275.200,97<br>300.940.000,00 | 310.905.000,00 |

Projeto de Lei 55/2025 Protocolo 42018 Envio em 30/09/2025 07:14:20
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Antonio Takashi Sasada.
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2025/23964/23964_original.pdf

| RECEITA | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | Orçado 2025 | % (apurado) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | % (ajustado) | 2025 Ajustado | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |

Metodologia de Cálculo das Projeções de Receita para o PPA Objetivo.

Esta nota tem como finalidade esclarecer, de forma simples e objetiva, a metodologia aplicada para estimar as receitas públicas no período de 2026 a 2029, conforme apresentado no sistema.

Etapas do Cálculo

- Identificação da Receita: Cada receita é classificada conforme sua natureza e código específico, seguindo a estrutura padrão de classificação orçamentária.

- Coleta de Dados Históricos: São considerados os valores arrecadados nos anos anteriores. Caso algum ano não possua dados disponíveis ou apresente valores irrelevantes, ele é desconsiderado na análise.

- Cálculo da Variação Percentual: Calcula-se a variação percentual entre os anos com dados disponíveis. Por exemplo, se os anos de 2022, 2023 e 2024 possuem dados, calcula-se a variação de 2022 para 2023 e de 2023 para 2024.

- Determinação da Média de Crescimento: A média das variações percentuais calculadas é utilizada como base para projeção.

- Aplicação da Média ao Valor Orçado de 2025: A média de crescimento é aplicada sobre o valor orçado para 2025, resultando no valor ajustado de 2025, que servirá como base para as projeções dos anos subsequentes.

- Projeções para os Anos Subsequentes: A partir do valor ajustado de 2025, aplica-se a mesma taxa de crescimento para estimar os valores de 2026, 2027, 2028 e 2029, de forma cumulativa.

Exemplo Ilustrativo:

Suponha que a média de crescimento calculada seja de 10% e o valor orçado para 2025 seja R$ 1.000.000,00:

- 2025 (Ajustado): R$ 1.000.000,00 × 1,10 = R$ 1.100.000,00

- 2026: R$ 1.100.000,00 × 1,10 = R$ 1.210.000,00

- 2027: R$ 1.210.000,00 × 1,10 = R$ 1.331.000,00

- 2028: R$ 1.331.000,00 × 1,10 = R$ 1.464.100,00

- 2029: R$ 1.464.100,00 × 1,10 = R$ 1.610.510,00

Observações Importantes:

- A metodologia busca refletir tendências históricas de arrecadação, ajustadas conforme a realidade de cada município.

- Fatores externos, como mudanças legislativas, econômicas ou sociais, podem impactar as projeções e devem ser considerados pelos gestores.

- É recomendável que as projeções sejam revisadas periodicamente, incorporando novos dados e informações relevantes.

Projeto de Lei 55/2025 Protocolo 42018 Envio em 30/09/2025 07:14:20
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Antonio Takashi Sato da.
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2025/23964/23964_original.pdf

## MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA

44.547.305/0001-93

ANEXO I - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO – PPA

**PPA Ciclo: 2026 á 2029**

**FONTES DE FINANCIAMENTO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS**

| RECEITA | | 2021<br>% (ajustado) | 2022<br>2025 Ajustado | 2023<br>2026 | 2024<br>2027 | Orçado 2025<br>2028 | % (apurado)<br>2029 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1000.00.0.0.00.00 | RECEITAS CORRENTES. | 31.467.885,16 | 30.510.542,18<br>0,00 | 38.596.701,26<br>37.087.000,00 | 37.784.325,73<br>39.315.000,00 | 41.349.000,00<br>41.680.000,00 | 44.188.000,00 |
| 1200.00.0.0.00.00 | CONTRIBUIÇÕES | 5.163.121,60 | 7.492.916,44<br>0,00 | 8.174.279,38<br>11.017.000,00 | 8.536.574,83<br>11.680.000,00 | 8.959.000,00<br>12.384.000,00 | 13.130.000,00 |
| 1210.00.0.0.00.00 | CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS | 5.163.121,60 | 7.492.916,44<br>0,00 | 8.174.279,38<br>11.017.000,00 | 8.536.574,83<br>11.680.000,00 | 8.959.000,00<br>12.384.000,00 | 13.130.000,00 |
| 1215.00.0.0.00.00 | CONTRIBUIÇÕES PARA RPPS | 5.163.121,60 | 7.492.916,44<br>0,00 | 8.174.279,38<br>11.017.000,00 | 8.536.574,83<br>11.680.000,00 | 8.959.000,00<br>12.384.000,00 | 13.130.000,00 |
| 1215.01.0.0.00.00 | CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL | 5.163.121,60 | 7.492.916,44<br>0,00 | 8.174.279,38<br>11.017.000,00 | 8.536.574,83<br>11.680.000,00 | 8.959.000,00<br>12.384.000,00 | 13.130.000,00 |
| 1215.01.1.0.00.00 | CONTRIB.SERVIDOR CIVIL ATIVO | 5.126.742,46 | 7.453.034,38<br>0,00 | 8.127.496,29<br>10.878.000,00 | 8.496.282,90<br>11.531.000,00 | 8.902.000,00<br>12.224.000,00 | 12.959.000,00 |
| 1215.01.1.1.00.00 | CONTRIB.SERVIDOR CIVIL ATIVO-PRINCIPAL | 5.126.742,46<br>19,65 | 7.453.034,38<br>0,00 | 8.127.496,29<br>10.878.000,00 | 8.496.282,90<br>11.531.000,00 | 8.902.000,00<br>12.224.000,00 | 19,65<br>12.959.000,00 |
| 1215.01.2.0.00.00 | CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO | 17.882,66 | 21.047,42<br>0,00 | 31.001,32<br>112.000,00 | 37.652,09<br>119.000,00 | 37.000,00<br>127.000,00 | 135.000,00 |
| 1215.01.2.1.00.00 | CONTRIB.SERVIDOR CIVIL INATIVO-PRINCIPAL | 17.882,66<br>28,81 | 21.047,42<br>0,00 | 31.001,32<br>112.000,00 | 37.652,09<br>119.000,00 | 37.000,00<br>127.000,00 | 28,81<br>135.000,00 |
| 1215.01.3.0.00.00 | CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL – PENSIONISTAS | 18.496,48 | 18.834,64<br>0,00 | 15.781,77<br>27.000,00 | 2.639,84<br>30.000,00 | 20.000,00<br>33.000,00 | 36.000,00 |
| 1215.01.3.1.00.00 | CONTRIB.SERVIDOR CIVIL-PENSIONISTAS-PRINCIPAL | 18.496,48<br>-32,55 | 18.834,64<br>0,00 | 15.781,77<br>27.000,00 | 2.639,84<br>30.000,00 | 20.000,00<br>33.000,00 | -32,55<br>36.000,00 |
| 1300.00.0.0.00.00 | RECEITA PATRIMONIAL | 26.262.402,46 | 22.971.000,15<br>0,00 | 30.374.730,67<br>25.850.000,00 | 26.125.616,72<br>27.401.000,00 | 32.260.000,00<br>29.046.000,00 | 30.790.000,00 |
| 1320.00.0.0.00.00 | VALORES MOBILIÁRIOS | 26.262.402,46 | 22.971.000,15<br>0,00 | 30.374.730,67<br>25.850.000,00 | 26.125.616,72<br>27.401.000,00 | 32.260.000,00<br>29.046.000,00 | 30.790.000,00 |
| 1321.00.0.0.00.00 | JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS | 25.942.404,77 | 22.971.000,15<br>0,00 | 30.265.110,53<br>25.600.000,00 | 26.125.616,72<br>27.136.000,00 | 32.010.000,00<br>28.765.000,00 | 30.492.000,00 |
| 1321.04.0.0.00.00 | REMUNERAÇÃO RECURSOS RPPS | 25.942.404,77 | 22.971.000,15<br>0,00 | 30.265.110,53<br>25.600.000,00 | 26.125.616,72<br>27.136.000,00 | 32.010.000,00<br>28.765.000,00 | 30.492.000,00 |
| 1321.04.0.1.00.00 | REMUNERAÇÃO RECURSOS RPPS-PRINCIPAL | 25.942.404,77<br>2,20 | 22.971.000,15<br>0,00 | 30.265.110,53<br>25.600.000,00 | 26.125.616,72<br>27.136.000,00 | 32.010.000,00<br>28.765.000,00 | 2,20<br>30.492.000,00 |
| 1322.00.0.0.00.00 | DIVIDENDOS | 319.997,69 | 0,00<br>0,00 | 109.620,14<br>250.000,00 | 0,00<br>265.000,00 | 250.000,00<br>281.000,00 | 298.000,00 |

Projeto de Lei 55/2025 Protocolo 42018 Envio em 30/09/2025 07:14:20
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Antonio Takashi Sasada.
Este documento é uma cópia na versão original disponível em: https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materiallegislativa/2025/23964/23964_original.pdf

## MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA

44.547.305/0001-93

ANEXO I - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO – PPA

**PPA Ciclo: 2026 á 2029**

**FONTES DE FINANCIAMENTO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS**

| RECEITA | | 2021<br>% (ajustado) | 2022<br>2025 Ajustado | 2023<br>2026 | 2024<br>2027 | Orçado 2025<br>2028 | % (apurado)<br>2029 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1322.01.0.0.00.00 | DIVIDENDOS | 319.997,69 | 0,00<br>0,00 | 109.620,14<br>250.000,00 | 0,00<br>265.000,00 | 250.000,00<br>281.000,00 | 298.000,00 |
| 1322.01.0.1.00.00 | DIVIDENDOS - PRINCIPAL | 319.997,69<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 109.620,14<br>250.000,00 | 0,00<br>265.000,00 | 250.000,00<br>281.000,00 | 0,00<br>298.000,00 |
| 1900.00.0.0.00.00 | OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 42.361,10 | 46.625,59<br>0,00 | 47.691,21<br>220.000,00 | 3.122.134,18<br>234.000,00 | 130.000,00<br>250.000,00 | 268.000,00 |
| 1920.00.0.0.00.00 | INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS | 1.760,42 | 10.469,46<br>0,00 | 0,00<br>70.000,00 | 264.134,86<br>75.000,00 | 30.000,00<br>81.000,00 | 88.000,00 |
| 1921.00.0.0.00.00 | INDENIZAÇÕES | 0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>55.000,00 | 264.133,19<br>59.000,00 | 15.000,00<br>64.000,00 | 69.000,00 |
| 1921.01.0.0.00.00 | INDENIZAÇÕES POR DANOS CAUSADOS AO PATRIMÔNIO PÚBLICO | 0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 264.133,19<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00 |
| 1921.01.0.1.00.00 | INDENIZ.DANOS CAUSADOS PATRIM.PÚBL.-PRINCIPAL | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 264.133,19<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 1921.03.0.0.00.00 | INDENIZAÇÃO POR SINISTRO | 0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>55.000,00 | 0,00<br>59.000,00 | 15.000,00<br>64.000,00 | 69.000,00 |
| 1921.03.0.1.00.00 | INDENIZAÇÃO POR SINISTRO-PRINCIPAL | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>55.000,00 | 0,00<br>59.000,00 | 15.000,00<br>64.000,00 | 0,00<br>69.000,00 |
| 1922.00.0.0.00.00 | RESTITUIÇÕES | 1.760,42 | 10.469,46<br>0,00 | 0,00<br>15.000,00 | 1,67<br>16.000,00 | 15.000,00<br>17.000,00 | 19.000,00 |
| 1922.99.0.0.00.00 | OUTRAS RESTITUIÇÕES | 1.760,42 | 10.469,46<br>0,00 | 0,00<br>15.000,00 | 1,67<br>16.000,00 | 15.000,00<br>17.000,00 | 19.000,00 |
| 1922.99.0.1.00.00 | OUTRAS RESTITUIÇÕES – PRINCIPAL | 1.760,42<br>494,71 | 10.469,46<br>0,00 | 0,00<br>15.000,00 | 1,67<br>16.000,00 | 15.000,00<br>17.000,00 | 494,71<br>19.000,00 |
| 1990.00.0.0.00.00 | DEMAIS RECEITAS CORRENTES | 40.600,68 | 36.156,13<br>0,00 | 47.691,21<br>150.000,00 | 2.857.999,32<br>159.000,00 | 100.000,00<br>169.000,00 | 180.000,00 |
| 1999.00.0.0.00.00 | OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 40.600,68 | 36.156,13<br>0,00 | 47.691,21<br>150.000,00 | 2.857.999,32<br>159.000,00 | 100.000,00<br>169.000,00 | 180.000,00 |
| 1999.03.0.0.00.00 | COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE OS REGIMES DE PREVIDÊNCIA | 40.600,68 | 36.156,13<br>0,00 | 47.691,21<br>150.000,00 | 2.857.999,32<br>159.000,00 | 100.000,00<br>169.000,00 | 180.000,00 |
| 1999.03.0.1.00.00 | COMPEN.FINANC.ENTRE REGIMES PREVID.–PRINCIPAL | 40.600,68<br>1.971,22 | 36.156,13<br>0,00 | 47.691,21<br>150.000,00 | 2.857.999,32<br>159.000,00 | 100.000,00<br>169.000,00 | 1.971,22<br>180.000,00 |
| 7000.00.0.0.00.00 | RECEITAS CORRENTES. (INTRA) | 15.140.334,75 | 18.576.709,15<br>0,00 | 16.343.747,01<br>24.134.127,48 | 22.153.917,52<br>23.938.000,00 | 20.289.399,03<br>25.380.000,00 | 26.907.000,00 |

Projeto de Lei 55/2025 Protocolo 42018 Envio em 30/09/2025 07:14:20
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Antonio Takashi Sasada.
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2025/23964/23964_original.pdf

## MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA

44.547.305/0001-93

ANEXO I - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO – PPA

**PPA Ciclo: 2026 á 2029**

**FONTES DE FINANCIAMENTO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS**

| RECEITA | | 2021<br>% (ajustado) | 2022<br>2025 Ajustado | 2023<br>2026 | 2024<br>2027 | Orçado 2025<br>2028 | % (apurado)<br>2029 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7200.00.0.0.00.00 | CONTRIBUIÇÕES (INTRA) | 7.428.724,60 | 9.251.640,94 | 9.029.801,52 | 9.394.167,24 | 9.910.806,84 | |
| | | | 0,00 | 13.905.596,65 | 12.959.000,00 | 13.738.000,00 | 14.563.000,00 |
| 7210.00.0.0.00.00 | CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS (INTRA) | 7.428.724,60 | 9.251.640,94 | 9.029.801,52 | 9.394.167,24 | 9.910.806,84 | |
| | | | 0,00 | 13.905.596,65 | 12.959.000,00 | 13.738.000,00 | 14.563.000,00 |
| 7215.00.0.0.00.00 | CONTRIBUIÇÕES RPPS - (INTRA) | 7.428.724,60 | 9.251.640,94 | 9.029.801,52 | 9.394.167,24 | 9.910.806,84 | |
| | | | 0,00 | 13.905.596,65 | 12.959.000,00 | 13.738.000,00 | 14.563.000,00 |
| 7215.02.0.0.00.00 | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL (INTRA) | 7.428.724,60 | 9.251.640,94 | 9.029.801,52 | 9.394.167,24 | 9.910.806,84 | |
| | | | 0,00 | 13.905.596,65 | 12.959.000,00 | 13.738.000,00 | 14.563.000,00 |
| 7215.02.1.0.00.00 | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO (INTRA) | 7.428.724,60 | 9.251.640,94 | 9.029.801,52 | 9.394.167,24 | 9.910.806,84 | |
| | | | 0,00 | 13.905.596,65 | 12.959.000,00 | 13.738.000,00 | 14.563.000,00 |
| 7215.02.1.1.00.00 | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL | 7.428.724,60 | 9.251.640,94 | 9.029.801,52 | 9.394.167,24 | 9.910.806,84 | 8,72 |
| | | 8,72 | 0,00 | 13.905.596,65 | 12.959.000,00 | 13.738.000,00 | 14.563.000,00 |
| 7600.00.0.0.00.00 | RECEITA DE SERVIÇOS (INTRA) | 0,00 | 0,00 | 1.078.275,64 | 1.214.285,21 | 1.286.379,31 | |
| | | | 0,00 | 1.178.000,00 | 1.412.000,00 | 1.499.000,00 | 1.591.000,00 |
| 7610.00.0.0.00.00 | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS (INTRA) | 0,00 | 0,00 | 1.078.275,64 | 1.214.285,21 | 1.286.379,31 | |
| | | | 0,00 | 1.178.000,00 | 1.412.000,00 | 1.499.000,00 | 1.591.000,00 |
| 7611.00.0.0.00.00 | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS (INTRA) | 0,00 | 0,00 | 1.078.275,64 | 1.214.285,21 | 1.286.379,31 | |
| | | | 0,00 | 1.178.000,00 | 1.412.000,00 | 1.499.000,00 | 1.591.000,00 |
| 7611.50.0.0.00.00 | SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO PREVIDENCIÁRIA (INTRA) | 0,00 | 0,00 | 1.078.275,64 | 1.214.285,21 | 1.286.379,31 | |
| | | | 0,00 | 1.178.000,00 | 1.412.000,00 | 1.499.000,00 | 1.591.000,00 |
| 7611.50.1.0.00.00 | TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS – INTRA OFSS | 0,00 | 0,00 | 1.078.275,64 | 1.214.285,21 | 1.286.379,31 | |
| | | | 0,00 | 1.178.000,00 | 1.412.000,00 | 1.499.000,00 | 1.591.000,00 |
| 7611.50.1.1.00.00 | TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS – PRINCIPAL | 0,00 | 0,00 | 1.078.275,64 | 1.214.285,21 | 1.286.379,31 | 12,61 |
| | | 12,61 | 0,00 | 1.178.000,00 | 1.412.000,00 | 1.499.000,00 | 1.591.000,00 |
| 7900.00.0.0.00.00 | OUTRAS RECEITAS CORRENTES – INTRA OFSS | 7.711.610,15 | 9.325.068,21 | 6.235.669,85 | 11.545.465,07 | 9.092.212,88 | |
| | | | 0,00 | 9.050.530,83 | 9.567.000,00 | 10.143.000,00 | 10.753.000,00 |
| 7990.00.0.0.00.00 | DEMAIS RECEITAS CORRENTES – INTRA | 7.711.610,15 | 9.325.068,21 | 6.235.669,85 | 11.545.465,07 | 9.092.212,88 | |
| | | | 0,00 | 9.050.530,83 | 9.567.000,00 | 10.143.000,00 | 10.753.000,00 |
| 7999.00.0.0.00.00 | OUTRAS RECEITAS CORRENTES – INTRA | 7.711.610,15 | 9.325.068,21 | 6.235.669,85 | 11.545.465,07 | 9.092.212,88 | |
| | | | 0,00 | 9.050.530,83 | 9.567.000,00 | 10.143.000,00 | 10.753.000,00 |
| 7999.01.0.0.00.00 | APORTES PERIÓDICOS AMORTIZAÇÃO DÉFICIT ATUARIAL RPPS-INTRA | 7.711.610,15 | 9.325.068,21 | 6.235.669,85 | 11.545.465,07 | 9.092.212,88 | |
| | | | 0,00 | 9.050.530,83 | 9.567.000,00 | 10.143.000,00 | 10.753.000,00 |
| 7999.01.0.1.00.00 | APORTES PERIÓD.AMORTIZ.DÉFICIT ATUARIAL RPPS-PRINCIPAL | 7.711.610,15 | 9.325.068,21 | 6.235.669,85 | 11.545.465,07 | 9.092.212,88 | 24,31 |
| | | 24,31 | 0,00 | 9.050.530,83 | 9.567.000,00 | 10.143.000,00 | 10.753.000,00 |

Projeto de Lei 55/2025 Protocolo 42018 Envio em 30/09/2025 07:14:20
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Antonio Takashi Sasada.
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materiallegislativa/2025/23964/23964_original.pdf

**MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA**

44.547.305/0001-93

ANEXO I - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO – PPA

**PPA Ciclo: 2026 á 2029**

**FONTES DE FINANCIAMENTO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS**

| RECEITA | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | Orçado 2025 | % (apurado) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | % (ajustado) | 2025 Ajustado | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
| **TOTAL** | 46.608.219,91 | 49.087.251,33 | 54.940.448,27 | 59.938.243,25 | 61.638.399,03 | |
| | | 0,00 | 61.221.127,48 | 63.253.000,00 | 67.060.000,00 | 71.095.000,00 |

Metodologia de Cálculo das Projeções de Receita para o PPA Objetivo.

Esta nota tem como finalidade esclarecer, de forma simples e objetiva, a metodologia aplicada para estimar as receitas públicas no período de 2026 a 2029, conforme apresentado no sistema.

Etapas do Cálculo

- Identificação da Receita: Cada receita é classificada conforme sua natureza e código específico, seguindo a estrutura padrão de classificação orçamentária.

- Coleta de Dados Históricos: São considerados os valores arrecadados nos anos anteriores. Caso algum ano não possua dados disponíveis ou apresente valores irrelevantes, ele é desconsiderado na análise.

- Cálculo da Variação Percentual: Calcula-se a variação percentual entre os anos com dados disponíveis. Por exemplo, se os anos de 2022, 2023 e 2024 possuem dados, calcula-se a variação de 2022 para 2023 e de 2023 para 2024.

- Determinação da Média de Crescimento: A média das variações percentuais calculadas é utilizada como base para projeção.

- Aplicação da Média ao Valor Orçado de 2025: A média de crescimento é aplicada sobre o valor orçado para 2025, resultando no valor ajustado de 2025, que servirá como base para as projeções dos anos subsequentes.

- Projeções para os Anos Subsequentes: A partir do valor ajustado de 2025, aplica-se a mesma taxa de crescimento para estimar os valores de 2026, 2027, 2028 e 2029 de forma cumulativa.

Exemplo Ilustrativo:

Suponha que a média de crescimento calculada seja de 10% e o valor orçado para 2025 seja R$ 1.000.000,00:

- 2025 (Ajustado): R$ 1.000.000,00 × 1,10 = R$ 1.100.000,00

- 2026: R$ 1.100.000,00 × 1,10 = R$ 1.210.000,00

- 2027: R$ 1.210.000,00 × 1,10 = R$ 1.331.000,00

- 2028: R$ 1.331.000,00 × 1,10 = R$ 1.464.100,00

- 2029: R$ 1.464.100,00 × 1,10 = R$ 1.610.510,00

Observações Importantes:

- A metodologia busca refletir tendências históricas de arrecadação, ajustadas conforme a realidade de cada município.

- Fatores externos, como mudanças legislativas, econômicas ou sociais, podem impactar as projeções e devem ser considerados pelos gestores.

- É recomendável que as projeções sejam revisadas periodicamente, incorporando novos dados e informações relevantes.

Projeto de Lei 55/2025 Protocolo 42018 Envio em 30/09/2025 07:14:20
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Antonio Tokashiro Masada.
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacupaulista.sp.gov.br/media/sapl/public/materialegislativa/2025/23964/23964_original.pdf

# MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA

44.547.305/0001-93

ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO – PPA

**PPA Ciclo: 2026 á 2029**

**DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS**

## PROGRAMA: 0001 PROCESSO LEGISLATIVO

**Objetivo:** Dotar a Câmara Municipal de condições de trabalho e funcionalidade, através da contratação de recursos humanos, aquisição de equipamentos, veiculo, contratação de serviços técnicos para informatização plena e manutenção geral das atividades legislativas, proporcionando agilidade de informações e atendimento digno ao público.

**Justificativa:** Melhorar a infraestrutura existente para pleno exercício das atividades do Poder Legislativo, havendo necessidade de providencias com relação ao espaço físico para o plenário, equipamentos, sistema de informatização, serviços técnicos e recursos humanos.

**Público Alvo:** Munícipes

**Estratégia:** Promover transparência e acesso à informação;

Estimular a participação social nas decisões;

Investir em modernização tecnológica e capacitação de servidores;

Fortalecer a função fiscalizatória e o processo legislativo

FÁBIO FERNANDO SIQUEIRA DOS SANTOS

| CUSTOS ESTIMADOS PARA O PROGRAMA: | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|
| | 8.296.159,59 | 8.829.958,07 | 9.139.859,24 | 9.663.883,50 | **35.929.860,40** |

**Indicador:** **REFORMA E AMPLIACAO DO PREDIO**

**Sigla:** UN

**Descr.Uni.Medida:** UNIDADE

| Índice Recente | Índice Futuro | Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
| 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |

**Indicador:** **SESSÕES LEGISLATIVAS**

**Sigla:** UN

**Descr.Uni.Medida:** UNIDADE

| Índice Recente | Índice Futuro | Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
| 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | |

## PROGRAMA: 0002 COORDENAÇÃO SUPERIOR

**Objetivo:** Oferecer melhores instalações aos servidores públicos e serviços aos munícipes.

**Justificativa:** Necessidade de equipamentos, instalações e informações corretas e precisas para o desenvolvimento dos serviços e atendimento a população.

**Público Alvo:** Munícipes

**Estratégia:**

| CUSTOS ESTIMADOS PARA O PROGRAMA: | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|
| | 8.434.117,62 | 9.018.800,00 | 9.667.500,00 | 10.090.596,50 | **37.211.014,12** |

**Indicador:** **ATENDIMENTO AOS DEPARTAMENTOS**

**Sigla:** UN

**Descr.Uni.Medida:** UNIDADE

| Índice Recente | Índice Futuro | Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
| 0 | 12 | 12 | 21 | 12 | 12 | |

**Indicador:** **AUDIÊNCIA ORÇAMENTO ANUAL**

**Sigla:** UN

**Descr.Uni.Medida:** UNIDADE

| Índice Recente | Índice Futuro | Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
| 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |

**Indicador:** **AUDIÊNCIA PUBLICA METAS**

**Sigla:** UN

**Descr.Uni.Medida:** UNIDADE

| Índice Recente | Índice Futuro | Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
| 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |

Projeto de Lei 55/2025 Protocolo 4018 Envio em 30/09/2025 07:14:20
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Antonio Takashi Sasada.
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2025/23964/23964_original.pdf

**Indicador:** CONTRATAÇÃO EMPRESA MAN. FIBRA
**Sigla:** UN
**Descr.Uni.Medida:** UNIDADE

| Índice Recente | Índice Futuro | Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
| 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |

**Indicador:** ENVIO DE PROJETO DE LEI
**Sigla:** UN
**Descr.Uni.Medida:** UNIDADE

| Índice Recente | Índice Futuro | Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
| 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |

**Indicador:** EQUIPAMENTOS
**Sigla:** UN
**Descr.Uni.Medida:** UNIDADE

| Índice Recente | Índice Futuro | Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
| 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 |

**Indicador:** MANUTENÇÃO GERAL
**Sigla:** %
**Descr.Uni.Medida:** PERCENTUAL

| Índice Recente | Índice Futuro | Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
| 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |

**Indicador:** REUNIÃO COM SECRETÁRIOS
**Sigla:** UN
**Descr.Uni.Medida:** UNIDADE

| Índice Recente | Índice Futuro | Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
| 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |

## PROGRAMA: 0003 ATENDIMENTO COM QUALIDADE

**Objetivo:** Atender o normal desenvolvimento do serviço administrativo.

**Justificativa:** Adequar a estrutura para o exercício dos serviços interno e externo.

**Público Alvo:** Contribuintes

**Estratégia:**

| CUSTOS ESTIMADOS PARA O PROGRAMA: | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|
| | 8.848.000,00 | 9.258.000,00 | 10.170.000,00 | 10.643.000,00 | **38.919.000,00** |

**Indicador:** JUCESP ATENDIMENTO
**Sigla:** UN
**Descr.Uni.Medida:** UNIDADE

| Índice Recente | Índice Futuro | Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
| 0 | 560 | 560 | 580 | 600 | 620 |

**Indicador:** PROCON ATENDIMENTO
**Sigla:** UN
**Descr.Uni.Medida:** UNIDADE

| Índice Recente | Índice Futuro | Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
| 0 | 800 | 800 | 840 | 880 | 920 |

Projeto de Lei 55/2025 Protocolo 4208 Envio em 30/09/2025 07:14:20
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 119, de 06 de julho de 2021, por Antonio Takashi Sasada.
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2025/23964/23964_original.pdf

**Indicador:** PAT ATENDIMENTO
**Sigla:** UN
**Descr.Uni.Medida:** UNIDADE

| Índice Recente | Índice Futuro | Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
| 0 | 4300 | 4300 | 4400 | 4500 | 4600 |

**Indicador:** BANCO DO POVO ATENDIMENTO
**Sigla:** UN
**Descr.Uni.Medida:** UNIDADE

| Índice Recente | Índice Futuro | Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
| 0 | 6500 | 6500 | 6600 | 6700 | 6800 |

**Indicador:** SEBRAE ATENDIMENTO
**Sigla:** UN
**Descr.Uni.Medida:** UNIDADE

| Índice Recente | Índice Futuro | Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
| 0 | 6700 | 6700 | 6800 | 6900 | 7000 |

**Indicador:** ATENDIMENTOS
**Sigla:** UN
**Descr.Uni.Medida:** UNIDADE

| Índice Recente | Índice Futuro | Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
| 0 | 1500 | 1500 | 1600 | 1700 | 1800 |

**Indicador:** CAPACITAÇÃO
**Sigla:** UN
**Descr.Uni.Medida:** UNIDADE

| Índice Recente | Índice Futuro | Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
| 0 | 10 | 10 | 11 | 12 | 13 |

**Indicador:** MANUTENÇÃO GERAL
**Sigla:** %
**Descr.Uni.Medida:** PERCENTUAL

| Índice Recente | Índice Futuro | Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
| 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |

## PROGRAMA: 0004 SERVIÇOS GERAIS À COMUNIDADE

**Objetivo:** Prover de recursos humanos com a devida capacitação, veículos, máquinas, equipamentos e materiais diversos necessários à realização dos serviços.

**Justificativa:** O quadro de funcionários necessita de treinamento, assim com há necessidade de aquisição de caminhões, maquinas pesados, veículos leves e utensílios para realização dos serviços.

**Público Alvo:** Munícipes

**Estratégia:**

| CUSTOS ESTIMADOS PARA O PROGRAMA: | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|
| | 9.363.500,00 | 9.507.000,00 | 9.820.200,00 | 10.154.200,00 | **38.844.900,00** |

**Indicador:** REFORMA E AMPLIACAO DO PREDIO
**Sigla:** UN
**Descr.Uni.Medida:** UNIDADE

| Índice Recente | Índice Futuro | Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
| 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |

Projeto de Lei 55/2025 Protocolo 42018 Envio em 30/09/2025 07 14:20
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Antonio Takashi Sasada.
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2025/23964/23964_original.pdf

**Indicador:** REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA
**Sigla:** UN
**Descr.Uni.Medida:** UNIDADE

| Índice Recente | Índice Futuro | Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
| 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | |

**Indicador:** PAVIMENTAÇÃO PGP
**Sigla:** UN
**Descr.Uni.Medida:** UNIDADE

| Índice Recente | Índice Futuro | Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
| 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | |

**Indicador:** MANUTENÇÃO DE PONTES E MATA BURRO
**Sigla:** M2
**Descr.Uni.Medida:** METRO QUADRADO

| Índice Recente | Índice Futuro | Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
| 0 | 2000 | 2000 | 3000 | 4000 | 5000 | |

**Indicador:** PAVIMENTAÇÃO DE VIA PÚBLICA
**Sigla:** UN
**Descr.Uni.Medida:** UNIDADE

| Índice Recente | Índice Futuro | Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
| 0 | 50000 | 50000 | 100000 | 150000 | 200000 | |

**Indicador:** MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO (SUBSTITUIÇÃO)
**Sigla:** UN
**Descr.Uni.Medida:** UNIDADE

| Índice Recente | Índice Futuro | Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
| 0 | 4000 | 4000 | 5000 | 6000 | 7000 | |

**Indicador:** MANUTENÇÃO DE ESTRADAS RURAIS
**Sigla:** KM
**Descr.Uni.Medida:** QUILOMETRO

| Índice Recente | Índice Futuro | Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
| 0 | 150000 | 150000 | 150000 | 150000 | 150000 | |

**Indicador:** VEICULOS LEVES NOVOS
**Sigla:** UN
**Descr.Uni.Medida:** UNIDADE

| Índice Recente | Índice Futuro | Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
| 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |

**Indicador:** MAQUINAS PESADAS NOVAS
**Sigla:** UN
**Descr.Uni.Medida:** UNIDADE

| Índice Recente | Índice Futuro | Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
| 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |

**Indicador:** CAMINHÕES NOVOS
**Sigla:** UN
**Descr.Uni.Medida:** UNIDADE

| Índice Recente | Índice Futuro | Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
| 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |

Projeto de Lei 55/2025 Protocolo 42018 Envio em 30/09/2025 07 14:20
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Antonio Takashi Sasada.
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2025/23964/23964_original.pdf

**Indicador:** MANUTENÇÃO GERAL
**Sigla:** %
**Descr.Uni.Medida:** PERCENTUAL

| Índice Recente | Índice Futuro | Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
| 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |

**PROGRAMA: 0005 DESENVOLVIMENTO URBANO E HABITACIONAL**

**Objetivo:** Executar, fiscalizar, promover e incentivar o desenvolvimento urbano e habitacional através do Plano Diretor e Plano Municipal de Interesse Social.

**Justificativa:** Com crescimento da área urbana municipal se faz necessário a Estruturação de um secretária voltado a exercer as atividades de fiscalização, promoção e elaboração de politicas de desenvolvimento da infraestrutura e adequação a legislação municipal para um crescimento ordeiro e de preservação do meio-ambiente.

**Público Alvo:** Munícipes

**Estratégia:**

| CUSTOS ESTIMADOS PARA O PROGRAMA: | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|
| | 9.796.928,16 | 1.844.000,00 | 1.874.000,00 | 1.894.000,00 | **15.408.928,16** |

**Indicador:** REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA
**Sigla:** UN
**Descr.Uni.Medida:** UNIDADE

| Índice Recente | Índice Futuro | Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
| 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 |

**Indicador:** REVITALIZAÇÃO DAS PRAÇAS
**Sigla:** UN
**Descr.Uni.Medida:** UNIDADE

| Índice Recente | Índice Futuro | Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
| 0 | 4 | 2 | 4 | 2 | 2 |

**Indicador:** CICLOFAIXAS
**Sigla:** M3XKM
**Descr.Uni.Medida:** M3KM

| Índice Recente | Índice Futuro | Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
| 0 | 3 | 3 | 5 | 3 | 3 |

**Indicador:** AVCB
**Sigla:** UN
**Descr.Uni.Medida:** UNIDADE

| Índice Recente | Índice Futuro | Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
| 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 |

**Indicador:** DRENAGEM
**Sigla:** M2
**Descr.Uni.Medida:** METRO QUADRADO

| Índice Recente | Índice Futuro | Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
| 0 | 200 | 200 | 300 | 600 | 200 |

**Indicador:** LIMPEZA DE GABIÃO
**Sigla:** UN
**Descr.Uni.Medida:** UNIDADE

| Índice Recente | Índice Futuro | Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
| 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |

Projeto de Lei 55/2025 Protocolo 42018 Envio em 30/09/2025 07 14:20
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Antonio Takashi Sasada.
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2025/23964/23964_original.pdf

**Indicador:** MANUTENÇÃO GERAL COM INFRAESTRUTURA
**Sigla:** UN
**Descr.Uni.Medida:** UNIDADE

| Índice Recente | Índice Futuro | Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
| 0 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 |

**Indicador:** SARJEÃO
**Sigla:** UN
**Descr.Uni.Medida:** UNIDADE

| Índice Recente | Índice Futuro | Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
| 0 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |

**Indicador:** OBRAS DE ACESSIBILIDADE
**Sigla:** UN
**Descr.Uni.Medida:** UNIDADE

| Índice Recente | Índice Futuro | Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
| 0 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 |

**Indicador:** EXTENSÃO DE REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA
**Sigla:** UN
**Descr.Uni.Medida:** UNIDADE

| Índice Recente | Índice Futuro | Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
| 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |

**Indicador:** ILUMINAÇÃO PÚBLICA DE UNIDADES HABITACIONAIS
**Sigla:** UN
**Descr.Uni.Medida:** UNIDADE

| Índice Recente | Índice Futuro | Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
| 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |

**Indicador:** CONSTRUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS
**Sigla:** UN
**Descr.Uni.Medida:** UNIDADE

| Índice Recente | Índice Futuro | Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
| 0 | 130 | 130 | 0 | 0 | 0 |

## PROGRAMA: 0006 DESENVOLVIMENTO RURAL

**Objetivo:** Prover o município de uma boa infraestrutura para o desenvolvimento da produção rural, incrementar o abastecimento da cidade de produtos agrícolas oriundos da produção local, adequações e melhorias no abate e distribuição de produtos de origem animal, assim como buscar a conservação do solo e preservação do meio ambiente.

**Justificativa:** Em vista das carências do setor, o projeto busca proporcionar suporte ao produtor rural visando prestar serviços ao pequeno produtor, assim como desenvolver atividades eficientes de preservação do meio-ambiente, em degeneração por uso inadequado.

**Público Alvo:** Munícipes

**Estratégia:**

| CUSTOS ESTIMADOS PARA O PROGRAMA: | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|
| | 800.500,00 | 817.000,00 | 837.000,00 | 854.000,00 | **3.308.500,00** |

**Indicador:** APOIO ASSOCIAÇÃO DE PRODUTORES
**Sigla:** UN
**Descr.Uni.Medida:** UNIDADE

| Índice Recente | Índice Futuro | Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
| 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |

Projeto de Lei 55/2025 Protocolo 42018 Envio em 30/09/2025 07 14:20
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Antonio Takashi Sasada.
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2025/23964/23964_original.pdf

**Indicador:** AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS
**Sigla:** UN
**Descr.Uni.Medida:** UNIDADE

| Índice Recente | Índice Futuro | Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
| 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |

**PROGRAMA: 0007 APOIO EDUCACIONAL**

**Objetivo:** Prover o sistema de ensino com ações complementares capazes de atender as respectivas demandas.

**Justificativa:** O sistema de ensino deverá atender o alunado não somente no que tange as questões do ensino/aprendizagem, mas em todas as atividades correlatas e inerentes ao processo tais como atendimento psicopedagógico, transporte escolar, material didático e atendimento inclusivo aos alunos tidos como especiais.

**Público Alvo:** Alunos e Servidores

**Estratégia:**

| CUSTOS ESTIMADOS PARA O PROGRAMA: | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|
| | 44.000.000,00 | 46.582.000,00 | 48.048.000,00 | 49.577.000,00 | **188.207.000,00** |

**Indicador:** ALUNOS ATENDIDOS
**Sigla:** UN
**Descr.Uni.Medida:** UNIDADE

| Índice Recente | Índice Futuro | Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
| 5779 | 6000 | 6000 | 6200 | 6250 | 6300 |

**Indicador:** MANUTENÇÃ EM GERAL
**Sigla:** %
**Descr.Uni.Medida:** PERCENTUAL

| Índice Recente | Índice Futuro | Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
| 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |

**PROGRAMA: 0008 ATENÇÃO À CRIANÇA**

**Objetivo:** Atender a demanda existente e ampliar o atendimento da rede de educação infantil (Creches e Pré-Escola).

**Justificativa:** Atender a demanda existente e ampliar o atendimento da rede de educação infantil (Creches e Pré-Escola).

**Público Alvo:** Alunos e Servidores

**Estratégia:**

| CUSTOS ESTIMADOS PARA O PROGRAMA: | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|
| | 22.003.952,57 | 18.274.786,93 | 19.136.510,76 | 19.755.000,00 | **79.170.250,26** |

**Indicador:** AVCB
**Sigla:** UN
**Descr.Uni.Medida:** UNIDADE

| Índice Recente | Índice Futuro | Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
| 0 | 15 | 10 | 2 | 3 | 0 |

**Indicador:** CLIMATIZAÇÃO
**Sigla:** UN
**Descr.Uni.Medida:** UNIDADE

| Índice Recente | Índice Futuro | Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
| 0 | 13 | 13 | 0 | 0 | 0 |

**Indicador:** ALUNOS ATENDITOS
**Sigla:** UN
**Descr.Uni.Medida:** UNIDADE

| Índice Recente | Índice Futuro | Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
| 2027 | 3200 | 3200 | 3200 | 3300 | 3350 |

Projeto de Lei 55/2025 Protocolo 42018 Envio em 30/09/2025 07:14:20
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Antonio Takashi Sasada.
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2025/23964/23964_original.pdf

**Indicador:** MANUTENÇÃO GERAL
**Sigla:** %
**Descr.Uni.Medida:** PERCENTUAL

| Índice Recente | Índice Futuro | Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
| 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |

**Indicador:** REFORMA/AMPLIAÇÃO UNIDADES ESCOLARES
**Sigla:** UN
**Descr.Uni.Medida:** UNIDADE

| Índice Recente | Índice Futuro | Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
| 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 |

**Indicador:** CONSTRUÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES
**Sigla:** UN
**Descr.Uni.Medida:** UNIDADE

| Índice Recente | Índice Futuro | Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
| 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |

## PROGRAMA: 0009 ENSINO FUNDAMENTAL COM QUALIDADE

**Objetivo:** Universalizar o atendimento com padrão de qualidade compatível com as exigências atuais.

**Justificativa:** O ensino fundamental deverá atingir a sua universalidade sob a responsabilidade do poder publico considerar a dissociabilidade entre acesso, permanência e qualidade da educação escolar.

**Público Alvo:** Alunos e Servidores

**Estratégia:**

| CUSTOS ESTIMADOS PARA O PROGRAMA: | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|
| | 34.534.000,00 | 35.445.000,00 | 36.105.000,00 | 37.116.000,00 | **143.200.000,00** |

**Indicador:** AVCB
**Sigla:** UN
**Descr.Uni.Medida:** UNIDADE

| Índice Recente | Índice Futuro | Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
| 0 | 11 | 6 | 2 | 3 | 0 |

**Indicador:** ALUNOS ATENDIDOS
**Sigla:** UN
**Descr.Uni.Medida:** UNIDADE

| Índice Recente | Índice Futuro | Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
| 3752 | 3200 | 3200 | 3300 | 3300 | 3350 |

**Indicador:** AQUISIÇÃO DE VEICULOS
**Sigla:** UN
**Descr.Uni.Medida:** UNIDADE

| Índice Recente | Índice Futuro | Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
| 0 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 |

**Indicador:** MANUTENÇÃO GERAL
**Sigla:** %
**Descr.Uni.Medida:** PERCENTUAL

| Índice Recente | Índice Futuro | Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
| 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |

Projeto de Lei 55/2025 Protocolo 42018 Envio em 30/09/2025 07:14:20
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Antonio Takashi Sasada.
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2025/23964/23964_original.pdf

**Indicador:** REFORMA/AMPLIAÇÃO UNIDADES ESCOLARES
**Sigla:** UN
**Descr.Uni.Medida:** UNIDADE

| Índice Recente | Índice Futuro | Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
| 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 |

**PROGRAMA: 0010 COMBATE ÀS CARËNCIAS NUTRICIONAIS**

**Objetivo:** Reduzir a desnutrição, as carências nutricionais e promover a alimentação saudável nos diferentes ciclos da vida.

**Justificativa:** A alimentação escolar balanceada é fator imprescindível de agir sobre os hábitos alimentares corrigindo o descompasso nutricional em nossa população jovem vinculada a área da educação básica.

**Público Alvo:** Alunos

**Estratégia:**

| CUSTOS ESTIMADOS PARA O PROGRAMA: | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|
| | 3.913.000,00 | 4.020.000,00 | 4.036.000,00 | 4.045.000,00 | **16.014.000,00** |

**Indicador:** ALUNOS ATENDIDOS
**Sigla:** UN
**Descr.Uni.Medida:** UNIDADE

| Índice Recente | Índice Futuro | Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
| 7765 | 8500 | 8500 | 8500 | 8500 | 8500 |

**Indicador:** PANIFICADORA PAES/DIA
**Sigla:** UN
**Descr.Uni.Medida:** UNIDADE

| Índice Recente | Índice Futuro | Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
| 2000 | 4000 | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 |

**PROGRAMA: 0011 ENSINO SUPERIOR**

**Objetivo:** Ampliar a oferta e o acesso, assim como melhorar a qualidade do ensino de graduação superior.

**Justificativa:** No município ha carências de suros superiores e alunos sem disponibilidade financeira para custear os estudos, necessitando da subvenção do poder publico. O municipio é parte integrante da fundação local que mantem cursos superiores.

**Público Alvo:** Alunos

**Estratégia:**

| CUSTOS ESTIMADOS PARA O PROGRAMA: | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|
| | 507.500,00 | 517.500,00 | 520.500,00 | 524.500,00 | **2.070.000,00** |

**Indicador:** ALUNOS UNIVERSITARIOS
**Sigla:** UN
**Descr.Uni.Medida:** UNIDADE

| Índice Recente | Índice Futuro | Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
| 300 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 |

**PROGRAMA: 0012 DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL E PROJETOS ESPECIAIS**

**Objetivo:** Elaborar politicas e projetos ambientais para o desenvolvimento sustentavel do municipio.

**Justificativa:** Manutenção das atividades e projetos visando o desenvolvimento ambiental do município.

**Público Alvo:** Munícipes

**Estratégia:**

| CUSTOS ESTIMADOS PARA O PROGRAMA: | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|
| | 6.947.794,94 | 7.003.500,00 | 7.267.500,00 | 8.040.750,00 | **29.259.544,94** |

Projeto de Lei 55/2025 Protocolo 42018 Envio em 30/09/2025 07:14:20
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Antonio Takashi Sasada.
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2025/23964/23964_original.pdf

**Indicador:** COOPACAN
**Sigla:** UN
**Descr.Uni.Medida:** UNIDADE

| Índice Recente | Índice Futuro | Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
| 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |

**Indicador:** AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS
**Sigla:** UN
**Descr.Uni.Medida:** UNIDADE

| Índice Recente | Índice Futuro | Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
| 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 |

**Indicador:** PROJETOS AMBIENTAIS
**Sigla:** UN
**Descr.Uni.Medida:** UNIDADE

| Índice Recente | Índice Futuro | Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
| 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |

**Indicador:** COLETA DE RESÍDUOS SÓLIDOS/DIA
**Sigla:** TON
**Descr.Uni.Medida:** TONELADA

| Índice Recente | Índice Futuro | Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
| 28 | 28 | 28 | 28 | 29 | 29 |

**Indicador:** PROJETOS AMBIENTAIS
**Sigla:** %
**Descr.Uni.Medida:** PERCENTUAL

| Índice Recente | Índice Futuro | Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
| 100 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 |

## PROGRAMA: 0013 SEGURANÇA, TRANSITO E TRANSPORTE MUNICIPAL

**Objetivo:** Dotar o Departamento de Segurança, Transito e Transporte de efetivo, veículos, equipamentos e instalações, visando proteger o patrimônio público e auxilio as Policias Civil e Militar. Fiscalização e manutenção da sinalização de transito nas vias municipais e viabilizar os meios de transporte do município.

**Justificativa:** Considerando-se o grau elevado de risco que envolve a preservação do patrimônio público, assim como a necessidade de auxiliar o trabalho desenvolvido pelos órgãos de segurança publica estadual, bem como desenvolver politicas de uso adequado da frota municipal.

**Público Alvo:** Munícipes

**Estratégia:**

| CUSTOS ESTIMADOS PARA O PROGRAMA: | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|
| | 4.845.820,04 | 4.877.950,00 | 4.992.300,00 | 5.057.980,00 | **19.774.050,04** |

**Indicador:** AQUISIÇÃO DE VEICULOS
**Sigla:** UN
**Descr.Uni.Medida:** UNIDADE

| Índice Recente | Índice Futuro | Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
| 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 |

**Indicador:** CONTINGENTE
**Sigla:** UN
**Descr.Uni.Medida:** UNIDADE

| Índice Recente | Índice Futuro | Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
| 13 | 32 | 32 | 32 | 36 | 40 |

Projeto de Lei 55/2025 Protocolo 42018 Envio em 30/09/2025 07:14:20
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Antonio Takashi Sasada.
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2025/23964/23964_original.pdf

**Indicador:** CONTINGENTE/CONTRAÇÃO DE VIGIAS
**Sigla:** UN
**Descr.Uni.Medida:** UNIDADE

| Índice Recente | Índice Futuro | Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
| 21 | 32 | 32 | 28 | 30 | 32 |

**Indicador:** GERENCIAMENTO FROTA MUNICIPAL
**Sigla:** %
**Descr.Uni.Medida:** PERCENTUAL

| Índice Recente | Índice Futuro | Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
| 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |

**Indicador:** SINALIZAÇÃO PUBLICA
**Sigla:** %
**Descr.Uni.Medida:** PERCENTUAL

| Índice Recente | Índice Futuro | Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
| 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |

**Indicador:** SINALIZAÇÃO VIARIA
**Sigla:** UN
**Descr.Uni.Medida:** UNIDADE

| Índice Recente | Índice Futuro | Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
| 0 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 |

## PROGRAMA: 0014 PROMOÇÃO CULTURAL

**Objetivo:** Promover a organização estrutural e funcional do Departamento, prover a realização de obras, aquisição de equipamentos para garantir as atividades artístico-culturais locais, assim como o levantamento, guarda e preservação do acervo histórico e cultural do município.

**Justificativa:** A produção artistico-cutural na cidade tem sido pouco estimulada em função de falta de apoio e programas específicos para o setor, fatores que são agravados pela inexistência de instalações adequadas para o exercício da atividade.

**Público Alvo:** Munícipes

**Estratégia:**

| CUSTOS ESTIMADOS PARA O PROGRAMA: | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|
| | 1.354.587,20 | 1.364.000,00 | 1.413.000,00 | 1.458.000,00 | **5.589.587,20** |

**Indicador:** ATIVIDADES ARTISTICAS
**Sigla:** %
**Descr.Uni.Medida:** PERCENTUAL

| Índice Recente | Índice Futuro | Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
| 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |

**Indicador:** MANUTENÇÃO BIBLIOTECAS
**Sigla:** %
**Descr.Uni.Medida:** PERCENTUAL

| Índice Recente | Índice Futuro | Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
| 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |

**Indicador:** MANUTENÇÃO MUSEU MUNICIPAL
**Sigla:** %
**Descr.Uni.Medida:** PERCENTUAL

| Índice Recente | Índice Futuro | Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
| 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |

Projeto de Lei 55/2025 Protocolo 42018 Envio em 30/09/2025 07:14:20
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Antonio Takashi Sasada.
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2025/23964/23964_original.pdf

**Indicador:** REFORMA/ADEQUAÇÃO PREDIOS
**Sigla:** UN
**Descr.Uni.Medida:** UNIDADE

| Índice Recente | Índice Futuro | Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
| 0 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |

## PROGRAMA: 0015 DESENVOLVIMENTO TURÍSTICO

**Objetivo:** Adequar à infraestrutura urbana já existente, realizar obras complementares, criar novos atrativos e equipamentos, organizar a prestação de serviços, implantar um calendário de eventos e sistema de informações, visando proporcionar condições satisfatórias para implantação de um fluxo turístico estável e permanente no município. Estruturar, capacitar e organizar o Departamento, para que possa exercer sua função de comandar o desenvolvimento turístico do município.

**Justificativa:** Na condição de Estancia Turística, o município necessita efetivamente implantar infraestrutura, atrativos, equipamentos e serviços que permitam garantir a implantação do fluxo turístico.

**Público Alvo:** Munícipes

**Estratégia:**

| CUSTOS ESTIMADOS PARA O PROGRAMA: | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|
| | 7.653.870,60 | 4.131.000,00 | 4.186.000,00 | 4.265.000,00 | **20.235.870,60** |

**Indicador:** ATRATIVOS TURISTICOS
**Sigla:** %
**Descr.Uni.Medida:** PERCENTUAL

| Índice Recente | Índice Futuro | Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
| 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |

**Indicador:** EVENTOS E FESTAS
**Sigla:** UN
**Descr.Uni.Medida:** UNIDADE

| Índice Recente | Índice Futuro | Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
| 0 | 19 | 19 | 15 | 15 | 15 |

**Indicador:** MANUTENÇÃO GERAL
**Sigla:** %
**Descr.Uni.Medida:** PERCENTUAL

| Índice Recente | Índice Futuro | Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
| 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |

## PROGRAMA: 0016 INCENTIVO À PRATICA DESPORTIVA

**Objetivo:** Promover e apoiar as diversas atividades esportivas, incentivando de forma especial a iniciação no esporte em suas diversas modalidades, possibilitar a participação de equipes do município em competições e apoiar atividades especiais para Deficientes e 3ª Idade.

**Justificativa:** O estimulo a pratica desportiva tem sido muito baixa no município, resultado em pouca participação e resultados inexpressivos em competições.

**Público Alvo:** Munícipes

**Estratégia:**

| CUSTOS ESTIMADOS PARA O PROGRAMA: | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|
| | 3.235.500,00 | 3.318.000,00 | 3.531.000,00 | 3.669.000,00 | **13.753.500,00** |

**Indicador:** AQUISIÇÃO DE VAN
**Sigla:** UN
**Descr.Uni.Medida:** UNIDADE

| Índice Recente | Índice Futuro | Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
| 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |

Projeto de Lei 55/2025 Protocolo 42018 Envio em 30/09/2025 07:14:20
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Antonio Takashi Sasada.
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2025/23964/23964_original.pdf

**Indicador:** AQUISIÇÃO VEICULO
**Sigla:** UN
**Descr.Uni.Medida:** UNIDADE

| Índice Recente | Índice Futuro | Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
| 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |

**Indicador:** AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS
**Sigla:** UN
**Descr.Uni.Medida:** UNIDADE

| Índice Recente | Índice Futuro | Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
| 0 | 12 | 12 | 12 | 5 | 5 |

**Indicador:** PARTICIPAÇÃO EM COMPETIÇÕES
**Sigla:** UN
**Descr.Uni.Medida:** UNIDADE

| Índice Recente | Índice Futuro | Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
| 0 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |

**Indicador:** REFORMA
**Sigla:** UN
**Descr.Uni.Medida:** UNIDADE

| Índice Recente | Índice Futuro | Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
| 0 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 |

**Indicador:** COMPETIÇÕES PROMOVIDAS
**Sigla:** UN
**Descr.Uni.Medida:** UNIDADE

| Índice Recente | Índice Futuro | Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
| 12 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 |

**Indicador:** EQUIPES MANTIDAS
**Sigla:** UN
**Descr.Uni.Medida:** UNIDADE

| Índice Recente | Índice Futuro | Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
| 20 | 6 | 6 | 8 | 8 | 8 |

**Indicador:** FORMAÇÃO ESPORTIVA
**Sigla:** UN
**Descr.Uni.Medida:** UNIDADE

| Índice Recente | Índice Futuro | Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
| 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 |

**Indicador:** REFORMA/ADEQUAÇÃO PREDIOS
**Sigla:** UN
**Descr.Uni.Medida:** UNIDADE

| Índice Recente | Índice Futuro | Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
| 0 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 |

## PROGRAMA: 0018 ASSISTËNCIA FARMACËUTICA

**Objetivo:** Apoiar as ações de saúde na promoção da atenção e assistência do acesso aos insumos e medicamentos essenciais, promovendo seu uso racional.

**Justificativa:** Necessidade de controle da aquisição, recebimento e distribuição de medicamentos, insumos e matéria prima, constituindo um conjunto de ações voltadas à promoção, proteção e recuperação de saúde, tanto individual como coletiva, tendo o medicamento como insumo essencial, para manutenção das ações de acesso e uso racional.

**Público Alvo:** Munícipes

**Estratégia:**

Projeto de Lei 55/2025 Protocolo 42018 Envio em 30/09/2025 07 14:20
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Antonio Takashi Sasada.
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2025/23964/23964_original.pdf

| CUSTOS ESTIMADOS PARA O PROGRAMA: | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|
| | 3.661.000,00 | 3.700.000,00 | 3.980.000,00 | 4.360.000,00 | **15.701.000,00** |

**Indicador:** MANUTENÇÃO DA ATIVIDADE
**Sigla:** %
**Descr.Uni.Medida:** PERCENTUAL

| Índice Recente | Índice Futuro | Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
| 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |

**Indicador:** UNIDADE DE DISPENSAÇÃO DE MEDICAMENTOS
**Sigla:** UN
**Descr.Uni.Medida:** UNIDADE

| Índice Recente | Índice Futuro | Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
| 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 |

**Indicador:** USUÁRIOS ATENDIDOS NOS DISPENSÁRIOS
**Sigla:** UN
**Descr.Uni.Medida:** UNIDADE

| Índice Recente | Índice Futuro | Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
| 132000 | 132000 | 132000 | 132000 | 132000 | 132000 |

## PROGRAMA: 0019 RETAGUARDA PARA O SUS

**Objetivo:** Proporcionar atendimento de serviços de média e alta complexidade, atender os pacientes que necessitem de tratamento fora do domicilio, dentro da PPI, manter reduzido o numero de internações Psiquiátricas.

**Justificativa:** Oferecer atendimento a população para especialidades medicas

**Público Alvo:** Munícipes

**Estratégia:**

| CUSTOS ESTIMADOS PARA O PROGRAMA: | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **0,00** |

**Indicador:** REPASSE A ENTIDADE
**Sigla:** UN
**Descr.Uni.Medida:** UNIDADE

| Índice Recente | Índice Futuro | Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
| 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |

## PROGRAMA: 0021 GESTÃO SUS

**Objetivo:** Formular estratégias para a gestão municipal, nos aspectos do Planejamento, Programação Pactuária e Integrada, Regulação, Participação e Controle Social, Gestão do Trabalho e Educação em Saúde, garantindo a integralidade da atenção em saúde da população.

**Justificativa:** Considerando as mudanças nas estruturas organizacionais e no aperfeiçoamento em praticas gerenciais tradicionais na área de saúde, propomos a Gestão SUS mais eficiente.

**Público Alvo:** Munícipes e Servidores

**Estratégia:**

| CUSTOS ESTIMADOS PARA O PROGRAMA: | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|
| | 13.853.000,00 | 13.624.500,00 | 13.849.500,00 | 14.155.500,00 | **55.482.500,00** |

**Indicador:** IMPLANTAÇÃO DE PRONTUÁRIO ELETRÔNICO
**Sigla:** UN
**Descr.Uni.Medida:** UNIDADE

| Índice Recente | Índice Futuro | Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
| 3 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 |

Projeto de Lei 55/2025 Protocolo 42018 Envio em 30/09/2025 07:14:20
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Antonio Takashi Sasada.
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2025/23964/23964_original.pdf

**Indicador:** CAPACITAÇÃO
**Sigla:** UN
**Descr.Uni.Medida:** UNIDADE

| Índice Recente | Índice Futuro | Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
| 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |

**Indicador:** REFORMA/ADEQUAÇÃO DE UNIDADES
**Sigla:** UN
**Descr.Uni.Medida:** UNIDADE

| Índice Recente | Índice Futuro | Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
| 5 | 23 | 4 | 2 | 10 | 7 |

**Indicador:** AQUISIÇÃO DE VEICULO LEVE
**Sigla:** UN
**Descr.Uni.Medida:** UNIDADE

| Índice Recente | Índice Futuro | Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
| 1 | 24 | 8 | 2 | 10 | 4 |

**Indicador:** REUNIÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE
**Sigla:** UN
**Descr.Uni.Medida:** UNIDADE

| Índice Recente | Índice Futuro | Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
| 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |

**Indicador:** CONSTRUÇÃO DE UNIDADE DE SAÚDE
**Sigla:** UN
**Descr.Uni.Medida:** UNIDADE

| Índice Recente | Índice Futuro | Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
| 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |

**Indicador:** REFORMA/AMPLIAÇÃO UNIDADES SAÚDE
**Sigla:** UN
**Descr.Uni.Medida:** UNIDADE

| Índice Recente | Índice Futuro | Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
| 0 | 12 | 12 | 0 | 0 | 0 |

**Indicador:** MANUTENÇÃO GERAL
**Sigla:** %
**Descr.Uni.Medida:** PERCENTUAL

| Índice Recente | Índice Futuro | Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
| 100 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 |

## PROGRAMA: 0024 SOLIDARIEDADE SOCIAL

**Objetivo:** Obter recursos humanos, materiais e financeiros, visando atendimento assistencial prestado a população através do Fundo Social de Solidariedade.

**Justificativa:** A manutenção dos serviços assistenciais é essencial para o atendimento das necessidades de uma grande parcela da população.

**Público Alvo:** Munícipes

**Estratégia:**

| CUSTOS ESTIMADOS PARA O PROGRAMA: | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|
| | 26.500,00 | 26.500,00 | 27.000,00 | 27.200,00 | **107.200,00** |

Projeto de Lei 55/2025 Protocolo 42018 Envio em 30/09/2025 07 14:20
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Antonio Takashi Sasada.
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2025/23964/23964_original.pdf

**Indicador:** DOAÇÃO DE CESTA BÁSICA PELO FUSSP
**Sigla:** UN
**Descr.Uni.Medida:** UNIDADE

| Índice Recente | Índice Futuro | Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
| 0 | 800 | 800 | 600 | 700 | 700 |

**Indicador:** DOAÇÃO DE COBERTORES
**Sigla:** UN
**Descr.Uni.Medida:** UNIDADE

| Índice Recente | Índice Futuro | Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
| 0 | 100 | 100 | 150 | 170 | 200 |

**Indicador:** MANUTENÇÃO FUNDO SOCIAL
**Sigla:** %
**Descr.Uni.Medida:** PERCENTUAL

| Índice Recente | Índice Futuro | Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
| 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |

## PROGRAMA: 0025 ASSUNTOS JURIDICOS

**Objetivo:** Prover os recursos humanos e materiais necessários ao pleno funcionamento do Departamento, visando à defesa do interesse público no processo judiciário.

**Justificativa:** Tornar eficiente e dinâmico o atendimento das lides jurídicas pertinentes a esta municipalidade.

**Público Alvo:** Interesse Administrativo

**Estratégia:**

| CUSTOS ESTIMADOS PARA O PROGRAMA: | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|
| | 1.270.500,00 | 1.282.000,00 | 1.296.000,00 | 1.301.000,00 | **5.149.500,00** |

**Indicador:** PARECER JURIDICO
**Sigla:** UN
**Descr.Uni.Medida:** UNIDADE

| Índice Recente | Índice Futuro | Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
| 0 | 1180 | 1180 | 0 | 0 | 0 |

**Indicador:** PROCESSOS JUDICIAIS
**Sigla:** %
**Descr.Uni.Medida:** PERCENTUAL

| Índice Recente | Índice Futuro | Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
| 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |

**Indicador:** PROCESSOS JUDICIAIS
**Sigla:** UN
**Descr.Uni.Medida:** UNIDADE

| Índice Recente | Índice Futuro | Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
| 0 | 2020 | 2020 | 0 | 0 | 0 |

## PROGRAMA: 0026 ENCARGOS GERAIS

**Objetivo:** Cumprir as obrigações fiscais, pagamento de sentenças judiciais, amortização de divida publica e manutenção dos programas destinados aos servidores municipais.

**Justificativa:** Necessidade de cumprir as obrigações e compromissos de forma a manter em dia as certidões negativas de forma a viabilizar as assinaturas de convênios com outras esferas de governo e manutenção do Programa de Alimentação do Servidor.

**Público Alvo:** Servidores e Credores

**Estratégia:**

Projeto de Lei 55/2025 Protocolo 42018 Envio em 30/09/2025 07:14:20
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Antonio Takashi Sasada.
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2025/23964/23964_original.pdf

| CUSTOS ESTIMADOS PARA O PROGRAMA: | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|
| | 25.231.000,00 | 26.602.000,00 | 27.805.000,00 | 28.925.000,00 | **108.563.000,00** |

**Indicador:** PAGAMENTO PASEP
**Sigla:** %
**Descr.Uni.Medida:** PERCENTUAL

| Índice Recente | Índice Futuro | Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
| 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |

**Indicador:** PAGAMENTO SENTENÇAS JUDICIAIS
**Sigla:** %
**Descr.Uni.Medida:** PERCENTUAL

| Índice Recente | Índice Futuro | Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
| 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |

**Indicador:** PARCELAMENTO DIVIDA PUBLICA
**Sigla:** %
**Descr.Uni.Medida:** PERCENTUAL

| Índice Recente | Índice Futuro | Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
| 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |

**Indicador:** PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO SERVIDOR
**Sigla:** %
**Descr.Uni.Medida:** PERCENTUAL

| Índice Recente | Índice Futuro | Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
| 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |

## PROGRAMA: 0027 OBRIGAÇÕES PREVIDENCIARIAS

**Objetivo:** Manutenção do Regime Próprio de Previdência Social.

**Justificativa:** Manter a capacidade financeira atualizada pelas metas definidas pela Politica de Investimentos para fazer frente aos compromissos futuros com as aposentadorias e pensões.

**Público Alvo:** Servidores

**Estratégia:**

| CUSTOS ESTIMADOS PARA O PROGRAMA: | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|
| | 39.262.000,00 | 40.104.000,00 | 42.512.000,00 | 45.064.000,00 | **166.942.000,00** |

**Indicador:** AQUISIÇÃO DE SEDE PROPRIA
**Sigla:** UN
**Descr.Uni.Medida:** UNIDADE

| Índice Recente | Índice Futuro | Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
| 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |

**Indicador:** MANUTENÇÃO NA ATIVIDADE
**Sigla:** %
**Descr.Uni.Medida:** PERCENTUAL

| Índice Recente | Índice Futuro | Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
| 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |

## PROGRAMA: 0028 ATENÇÃO BASICA

**Objetivo:** Desenvolver o conjunto de ações de caráter individual ou coletivo, promovendo Saúde, prevenindo doenças, diagnosticando, tratando e reabilitando pacientes.

**Justificativa:** Este Departamento priorizou a organização e o fortalecimento da Atenção Básica como a principal porta de entrada do sistema e pela resolutividade no atendimento a população.

**Público Alvo:** municipies

**Estratégia:**

Projeto de Lei 55/2025 Protocolo 42018 Envio em 30/09/2025 07:14:20
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Antonio Takashi Sasada.
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2025/23964/23964_original.pdf

| CUSTOS ESTIMADOS PARA O PROGRAMA: | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|
| | 23.128.900,00 | 24.190.000,00 | 25.110.000,00 | 25.715.000,00 | **98.143.900,00** |

**Indicador: CUIDADO Á GESTANTES E A PUÉRPERA**
**Sigla:** %
**Descr.Uni.Medida:** PERCENTUAL

| Índice Recente | Índice Futuro | Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
| 52,62 | 75 | 60 | 70 | 75 | 75 |

**Indicador: CUIDADO A PESSOA COM HIPERTENSÃO**
**Sigla:** %
**Descr.Uni.Medida:** PERCENTUAL

| Índice Recente | Índice Futuro | Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
| 68,53 | 75 | 70 | 75 | 75 | 75 |

**Indicador: CUIDADO A PESSOA COM DIABETE**
**Sigla:** %
**Descr.Uni.Medida:** PERCENTUAL

| Índice Recente | Índice Futuro | Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
| 61,98 | 75 | 60 | 75 | 75 | 75 |

**Indicador: CUIDADO A MULHER NA PREVENÇÃO DO CÂNCER**
**Sigla:** %
**Descr.Uni.Medida:** PERCENTUAL

| Índice Recente | Índice Futuro | Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
| 30,15 | 75 | 50 | 60 | 75 | 75 |

**Indicador: AGENTE COMUNITARIO**
**Sigla:** UN
**Descr.Uni.Medida:** UNIDADE

| Índice Recente | Índice Futuro | Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
| 53 | 75 | 63 | 63 | 68 | 75 |

**Indicador: EQUIPES DE PROGRAMA A SAUDE DA FAMILIA**
**Sigla:** UN
**Descr.Uni.Medida:** UNIDADE

| Índice Recente | Índice Futuro | Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
| 9 | 14 | 11 | 11 | 12 | 14 |

**Indicador: EQUIPES DE SAUDE BUCAL**
**Sigla:** UN
**Descr.Uni.Medida:** UNIDADE

| Índice Recente | Índice Futuro | Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
| 9 | 14 | 11 | 11 | 12 | 14 |

**Indicador: MANUTENÇÃO DA ATIVIDADE**
**Sigla:** %
**Descr.Uni.Medida:** PERCENTUAL

| Índice Recente | Índice Futuro | Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
| 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |

**PROGRAMA: 0029 ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR**

**Objetivo:** Proporcionar atendimento de serviços de média e alta complexidade, atender os pacientes que necessitem de tratamento fora do domicilio, dentro da PPI, manter reduzido o numero de internações Psiquiátricas.

**Justificativa:** Considerando a dificuldade dos municípios menores em ter acesso a ações de média e alta complexidade.

Projeto de Lei 55/2025 Protocolo 42018 Envio em: 30/09/2025 07:14:20
Assinado digitalmente conforme Resolução n° 113, de 06 de julho de 2021, por Antonio Takashi Sasada.
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2025/23964/23964_original.pdf

Considerando que as internações por abuso de álcool e drogas estão entre as três primeiras causas de internação, propomos as ações citadas.

**Público Alvo:** municipies

**Estratégia:**

| CUSTOS ESTIMADOS PARA O PROGRAMA: | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|
| | 41.723.626,20 | 43.742.000,00 | 45.058.450,00 | 46.239.690,00 | **176.763.766,20** |

**Indicador: ATENDIMENTO PSIQUIÁTRICOS NO CAPS**
**Sigla:** UN
**Descr.Uni.Medida:** UNIDADE

| Índice Recente | Índice Futuro | Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
| 3586 | 3600 | 3600 | 3600 | 3600 | 3600 |

**Indicador: ATENDIMENTO NO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS**
**Sigla:** UN
**Descr.Uni.Medida:** UNIDADE

| Índice Recente | Índice Futuro | Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
| 1680 | 2016 | 1680 | 1848 | 1932 | 2016 |

**Indicador: INTERNAÇÕES E ATENDIMENTO SIH REALIZADOS**
**Sigla:** UN
**Descr.Uni.Medida:** UNIDADE

| Índice Recente | Índice Futuro | Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
| 6382 | 7020 | 6500 | 6750 | 6900 | 7020 |

**Indicador: CONSULTAS MAC**
**Sigla:** UN
**Descr.Uni.Medida:** UNIDADE

| Índice Recente | Índice Futuro | Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
| 31607 | 34767 | 32000 | 32750 | 33500 | 34767 |

**Indicador: EXAMES MAC**
**Sigla:** UN
**Descr.Uni.Medida:** UNIDADE

| Índice Recente | Índice Futuro | Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
| 17586 | 19344 | 17586 | 18000 | 18750 | 19344 |

**Indicador: MANUTENÇÃO DA ATIVIDADE**
**Sigla:** %
**Descr.Uni.Medida:** PERCENTUAL

| Índice Recente | Índice Futuro | Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
| 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |

## PROGRAMA: 0030 VIGILANCIA EM SAUDE

**Objetivo:** Desenvolver ações de vigilância das doenças não transmissíveis, vigilância das doenças e agravos não transmissíveis e seus fatores de risco e vigilância da situação de saúde.

**Justificativa:** Considerando a importância de investigação, notificação e divulgação das principais doenças, considerando a importância da epidemiologia para a saúde em geral e da situação da vigilância sanitária para o município.

**Público Alvo:** MUNICIPIES

**Estratégia:**

| CUSTOS ESTIMADOS PARA O PROGRAMA: | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|
| | 3.972.800,00 | 4.009.000,00 | 4.192.000,00 | 4.436.000,00 | **16.609.800,00** |

Projeto de Lei 55/2025 Protocolo 42018 Envio em 30/09/2025 07:14:20
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Antonio Takashi Sasada
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2025/23964/23964_original.pdf

**Indicador:** COBERTURA VACINAL BCG EM 90 % EM CRIANÇAS < 01 ANO
**Sigla:** %
**Descr.Uni.Medida:** PERCENTUAL

| Índice Recente | Índice Futuro | Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
| 90,95 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 |

**Indicador:** COBERTURA VACINAL DE PNEUMO 10 EM 95 % CRIANÇA < 1 ANO
**Sigla:** %
**Descr.Uni.Medida:** PERCENTUAL

| Índice Recente | Índice Futuro | Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
| 88,24 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 |

**Indicador:** MORTALIDADE INFANTIL
**Sigla:** %
**Descr.Uni.Medida:** PERCENTUAL

| Índice Recente | Índice Futuro | Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
| 20,98 | 16 | 19 | 18 | 17 | 16 |

**Indicador:** CURA TURBERCULOSE
**Sigla:** %
**Descr.Uni.Medida:** PERCENTUAL

| Índice Recente | Índice Futuro | Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
| 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |

**Indicador:** PROPORÇÃO DE ÓBITOS DE PVHA INVESTIGADOS
**Sigla:** %
**Descr.Uni.Medida:** PERCENTUAL

| Índice Recente | Índice Futuro | Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
| 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |

**Indicador:** ÓBITOS DE MULHERES EM IDADE FÉRTIL
**Sigla:** %
**Descr.Uni.Medida:** PERCENTUAL

| Índice Recente | Índice Futuro | Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
| 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |

**Indicador:** PROPORÇÃO DE CASOS DE SÍFILIS CONGÊNITA
**Sigla:** %
**Descr.Uni.Medida:** PERCENTUAL

| Índice Recente | Índice Futuro | Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

**Indicador:** NUMERO DE LIRA REALIZADOS
**Sigla:** UN
**Descr.Uni.Medida:** UNIDADE

| Índice Recente | Índice Futuro | Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
| 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |

**Indicador:** VACINAÇÕES ANTIRRÁBICAS
**Sigla:** UN
**Descr.Uni.Medida:** UNIDADE

| Índice Recente | Índice Futuro | Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
| 8 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |

Projeto de Lei 55/2025 Protocolo 42018 Envio em 30/09/2025 07 14:20
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Antonio Takashi Sasada.
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2025/23964/23964_original.pdf

**Indicador:** MANUTENÇÃO GERAL
**Sigla:** %
**Descr.Uni.Medida:** PERCENTUAL

| Índice Recente | Índice Futuro | Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
| 100 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 |

## PROGRAMA: 0031 PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA

**Objetivo:** Promover um conjunto de ações de caráter socioeducativo que visam atender famílias em situação de vulnerabilidade social priorizando a crianças, jovens, idosos, oferecendo atividades de proteção integrada inclusão social, conhecimentos básicos das profissões e ambientes de saudável convivência e criação de oportunidades para melhorias na renda familiar.

**Justificativa:** Necessidade de realizar ações com enfoque socioeducativo e geração de renda, buscando promover a auto-sustenção das famílias assistidas e informando sobre o acesso a rede de serviços públicos existentes, em especial, aos de saúde, educação e assistência social, no intuito de melhorar a autoestima, promover a inclusão social e orientação para a vida.

**Público Alvo:** MUNICIPES

**Estratégia:**

| CUSTOS ESTIMADOS PARA O PROGRAMA: | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|
| | 3.375.579,76 | 3.391.505,00 | 3.471.180,00 | 3.504.500,00 | **13.742.764,76** |

**Indicador:** ATENDIMENTOS
**Sigla:** UN
**Descr.Uni.Medida:** UNIDADE

| Índice Recente | Índice Futuro | Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
| 10485 | 15000 | 15000 | 15200 | 15300 | 15500 |

**Indicador:** MANUTENÇÃO GERAL
**Sigla:** %
**Descr.Uni.Medida:** PERCENTUAL

| Índice Recente | Índice Futuro | Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
| 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |

**Indicador:** NUMERO DE UNIDADES ASSISTÊNCIAL
**Sigla:** UN
**Descr.Uni.Medida:** UNIDADE

| Índice Recente | Índice Futuro | Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
| 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |

**Indicador:** REPASSE A ENTIDADE
**Sigla:** UN
**Descr.Uni.Medida:** UNIDADE

| Índice Recente | Índice Futuro | Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
| 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |

## PROGRAMA: 0032 PROTEÇÃO SOCIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE

**Objetivo:** Promover um conjunto de ações de caráter socioeducativo que visam atender famílias em situação de vulnerabilidade social priorizando a crianças, jovens, idosos, oferecendo atividades de proteção integrada inclusão social, conhecimentos básicos das profissões e ambientes de saudável convivência e criação de oportunidades para melhorias na renda familiar.

**Justificativa:** Necessidade de realizar ações com enfoque socioeducativo e geração de renda, buscando promover a auto-sustenção das famílias assistidas e informando sobre o acesso a rede de serviços públicos existentes, em especial, aos de saúde, educação e assistência social, no intuito de melhorar a autoestima, promover a inclusão social e orientação para a vida.

**Público Alvo:** MUNICIPES

**Estratégia:**

| CUSTOS ESTIMADOS PARA O PROGRAMA: | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|
| | 833.242,11 | 847.000,00 | 853.500,00 | 867.700,00 | **3.401.442,11** |

Projeto de Lei 55/2025 Protocolo 42018 Envio em 30/09/2025 07:14:20
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Antonio Takashi Sasada.
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2025/23964/23964_original.pdf

**Indicador:** AQUISIÇÃO DE VEICULO
**Sigla:** UN
**Descr.Uni.Medida:** UNIDADE

| Índice Recente | Índice Futuro | Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
| 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |

**Indicador:** ATEDIMENTOS
**Sigla:** UN
**Descr.Uni.Medida:** UNIDADE

| Índice Recente | Índice Futuro | Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
| 1876 | 650 | 650 | 650 | 650 | 650 |

**Indicador:** MANUTENÇÃO GERAL
**Sigla:** %
**Descr.Uni.Medida:** PERCENTUAL

| Índice Recente | Índice Futuro | Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
| 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |

**Indicador:** NUMEROS DE UNIDADES ASSISTÊNCIASI
**Sigla:** UN
**Descr.Uni.Medida:** UNIDADE

| Índice Recente | Índice Futuro | Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
| 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |

**Indicador:** REPASSE A ENTIDADES
**Sigla:** UN
**Descr.Uni.Medida:** UNIDADE

| Índice Recente | Índice Futuro | Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
| 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |

## PROGRAMA: 0033 PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE

**Objetivo:** Promover um conjunto de ações de caráter socioeducativo que visam atender famílias em situação de vulnerabilidade social priorizando a crianças, jovens, idosos, oferecendo atividades de proteção integrada inclusão social, conhecimentos básicos das profissões e ambientes de saudável convivência e criação de oportunidades para melhorias na renda familiar.

**Justificativa:** Necessidade de realizar ações com enfoque socioeducativo e geração de renda, buscando promover a auto-sustenção das famílias assistidas e informando sobre o acesso a rede de serviços públicos existentes, em especial, aos de saúde, educação e assistência social, no intuito de melhorar a autoestima, promover a inclusão social e orientação para a vida.

**Público Alvo:** MUNICIPES

**Estratégia:**

| CUSTOS ESTIMADOS PARA O PROGRAMA: | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|
| | 577.493,73 | 586.000,00 | 596.000,00 | 601.500,00 | **2.360.993,73** |

**Indicador:** REPASSE A ENTIDADES
**Sigla:** UN
**Descr.Uni.Medida:** UNIDADE

| Índice Recente | Índice Futuro | Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
| 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |

## PROGRAMA: 0034 PROJETOS PROGRAMA E BENEFICIOS

**Objetivo:** Necessidade de realizar ações com enfoque socioeducativo e geração de renda, buscando promover a auto-sustenção das famílias assistidas e informando sobre o acesso a rede de serviços públicos existentes, em especial, aos de saúde, educação e assistência social, no intuito de melhorar a autoestima, promover a inclusão social e orientação para a vida.

**Justificativa:** Necessidade de realizar ações com enfoque socioeducativo e geração de renda, buscando promover a auto-sustenção das famílias assistidas e informando sobre o acesso a rede de serviços públicos existentes, em especial, aos de saúde, educação e assistência social, no intuito de melhorar a autoestima, promover a inclusão social e

Projeto de Lei 55/2025 Protocolo 42018 Envio em 30/09/2025 07:14:20
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Antonio Takashi Sasada.
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2025/23964/23964_original.pdf

orientação para a vida.

**Público Alvo:** MUNICIPES

**Estratégia:**

| CUSTOS ESTIMADOS PARA O PROGRAMA: | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|
| | 206.000,00 | 210.000,00 | 215.000,00 | 220.000,00 | **851.000,00** |

**Indicador:** ATENDIMENTOS
**Sigla:** UN
**Descr.Uni.Medida:** UNIDADE

| Índice Recente | Índice Futuro | Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
| 1626 | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 |

**Indicador:** MANUTENÇÃO GERAL
**Sigla:** %
**Descr.Uni.Medida:** PERCENTUAL

| Índice Recente | Índice Futuro | Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
| 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |

## PROGRAMA: 0035 SUPORTE ADMINISTRATIVO DA ASSISTENCIA SOCIAL

**Objetivo:** Necessidade de realizar ações com enfoque socioeducativo e geração de renda, buscando promover a auto-sustenção das famílias assistidas e informando sobre o acesso a rede de serviços públicos existentes, em especial, aos de saúde, educação e assistência social, no intuito de melhorar a autoestima, promover a inclusão social e orientação para a vida.

**Justificativa:** Necessidade de realizar ações com enfoque socioeducativo e geração de renda, buscando promover a auto-sustenção das famílias assistidas e informando sobre o acesso a rede de serviços públicos existentes, em especial, aos de saúde, educação e assistência social, no intuito de melhorar a autoestima, promover a inclusão social e orientação para a vida.

**Público Alvo:** MUNICIPES

**Estratégia:**

| CUSTOS ESTIMADOS PARA O PROGRAMA: | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|
| | 2.453.000,00 | 2.468.000,00 | 2.482.000,00 | 2.484.000,00 | **9.887.000,00** |

**Indicador:** AQUISIÇÃO VEICULO
**Sigla:** UN
**Descr.Uni.Medida:** UNIDADE

| Índice Recente | Índice Futuro | Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
| 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |

**Indicador:** MAUNTENÇÃO GERAL
**Sigla:** ACOES
**Descr.Uni.Medida:** AÇÕES

| Índice Recente | Índice Futuro | Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
| 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |

**Indicador:** REFORMA E ADEQUAÇÕES DE UNIDADES ASSISTÊNCIAIS
**Sigla:** UN
**Descr.Uni.Medida:** UNIDADE

| Índice Recente | Índice Futuro | Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
| 0 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |

## PROGRAMA: 0999 RESERVA DE CONTINGENCIA

**Objetivo:** Prover os recursos necessários à reserva de contingencia para cobrir despesas imprevistas da Prefeitura Municipal.

**Justificativa:** Processos Judiciais em tramite necessitam de reserva para fazer frente a possíveis sentenças desfavoráveis ao Município.

**Público Alvo:** Municipes

Projeto de Lei 55/2025 Protocolo 42018 Envio em 30/09/2025 07:14:20
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Antonio Takashi Sasada.
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2025/23964/23964_original.pdf

**MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA**

44.547.305/0001-93

ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO – PPA

**PPA Ciclo: 2026 á 2029**

**DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS**

**Estratégia:**

| CUSTOS ESTIMADOS PARA O PROGRAMA: | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|
| | 28.090.127,48 | 24.409.000,00 | 25.808.000,00 | 27.291.000,00 | **105.598.127,48** |

**Indicador:** **RESERVA DE CONTINGÊNCIA**

**Sigla:** %

**Descr.Uni.Medida:** PERCENTUAL

| Índice Recente | Índice Futuro | Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
| 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |

**TOTAL DOS PROGRAMAS:**

| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | Total |
|---|---|---|---|---|
| 362.200.000,00 | 354.000.000,00 | 368.000.000,00 | 382.000.000,00 | **1.466.200.000,00** |

Projeto de Lei 55/2025 Protocolo 42018 Envio em 30/09/2025 07:14:20
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Antonio Takashi Sasada.
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2025/23964/23964_original.pdf

## UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

### PROGRAMA: 0001 PROCESSO LEGISLATIVO

**Objetivo:** Dotar a Câmara Municipal de condições de trabalho e funcionalidade, através da contratação de recursos humanos, aquisição de equipamentos, veiculo, contratação de serviços técnicos para informatização plena e manutenção geral das atividades legislativas, proporcionando agilidade de informações e atendimento digno ao público.

**Justificativa:** Melhorar a infraestrutura existente para pleno exercício das atividades do Poder Legislativo, havendo necessidade de providencias com relação ao espaço físico para o plenário, equipamentos, sistema de informatização, serviços técnicos e recursos humanos.

**Público Alvo:** Munícipes

**Indicador: REFORMA E AMPLIACAO DO PREDIO**

**Sigla:** UN **Descr.Uni.Medida:** UNIDADE

**Fonte da informação:**

| Índice Recente | Índice Futuro | Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
| 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |

**Indicador: SESSÕES LEGISLATIVAS**

**Sigla:** UN **Descr.Uni.Medida:** UNIDADE

**Fonte da informação:**

| Índice Recente | Índice Futuro | Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
| 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | |

**Ação: 1001 REFORMA/AMPLIAÇÃO PRÉDIO CÂMARA MUNICIPAL**

**Tipo:** Projeto
**Produto:** MANUTENÇÃO GERAL **Unid. Medida:** %
**Função:** 01 Legislativa **Sub Função:** 031 Ação Legislativa
**Unid. Executora:** 010101 CÂMARA MUNICIPAL

**Meta Física Relativa a: "MANUTENÇÃO GERAL" medida em: "%"**

| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|
| 100 | 100 | 100 | 100 | |

**Custo Estimado para a Ação**

| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | Total |
|---|---|---|---|---|
| 1.696.000,00 | 700.000,00 | 650.000,00 | 650.000,00 | 3.696.000,00 |

**Ação: 2001 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS**

**Tipo:** Atividade
**Produto:** SESSÕES LEGISLATIVAS **Unid. Medida:** UN
**Função:** 01 Legislativa **Sub Função:** 031 Ação Legislativa
**Unid. Executora:** 010101 CÂMARA MUNICIPAL

**Meta Física Relativa a: "SESSÕES LEGISLATIVAS" medida em: "UN"**

| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|
| 20 | 20 | 20 | 20 | |

**Custo Estimado para a Ação**

| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | Total |
|---|---|---|---|---|
| 6.571.264,80 | 8.097.053,34 | 8.455.751,53 | 8.978.512,66 | 32.102.582,33 |

**Ação: 2002 MANUTENÇÃO DA PROPAGANDA E PUBLICIDADE LEGAL**

**Tipo:** Atividade
**Produto:** MANUTENÇÃO GERAL **Unid. Medida:** %
**Função:** 01 Legislativa **Sub Função:** 031 Ação Legislativa
**Unid. Executora:** 010101 CÂMARA MUNICIPAL

**Meta Física Relativa a: "MANUTENÇÃO GERAL" medida em: "%"**

| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|
| 100 | 100 | 100 | 100 | |

**Custo Estimado para a Ação**

| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | Total |
|---|---|---|---|---|
| 20.049,69 | 24.059,63 | 25.262,61 | 26.525,74 | 95.897,67 |

Projeto de Lei 55/2025 Protocolo 42018 Envio em 30/09/2025 07:14:20
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Antonio Takashi Sasada.
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2025/23964/23964_original.pdf

**Ação:** 2003 MANUTENÇÃO DA PROPAGANDA E PUBLICIDADE INSTITUCIONAL
**Tipo:** Atividade
**Produto:** MANUTENÇÃO GERAL — **Unid. Medida:** %
**Função:** 01 Legislativa — **Sub Função:** 031 Ação Legislativa
**Unid. Executora:** 010101 CÂMARA MUNICIPAL

**Meta Física Relativa a: "MANUTENÇÃO GERAL" medida em: "%"**

| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|
| 100 | 100 | 100 | 100 | |

**Custo Estimado para a Ação**

| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | Total |
|---|---|---|---|---|
| 8.845,10 | 8.845,10 | 8.845,10 | 8.845,10 | 35.380,40 |

**PROGRAMA: 0002 COORDENAÇÃO SUPERIOR**

**Objetivo:** Oferecer melhores instalações aos servidores públicos e serviços aos munícipes.
**Justificativa:** Necessidade de equipamentos, instalações e informações corretas e precisas para o desenvolvimento dos serviços e atendimento a população.
**Público Alvo:** Munícipes

**Indicador: ATENDIMENTO AOS DEPARTAMENTOS**
**Sigla:** UN — **Descr.Uni.Medida:** UNIDADE
**Fonte da informação:**

| Índice Recente | Índice Futuro | Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
| 0 | 12 | 12 | 21 | 12 | 12 | |

**Indicador: AUDIÊNCIA ORÇAMENTO ANUAL**
**Sigla:** UN — **Descr.Uni.Medida:** UNIDADE
**Fonte da informação:**

| Índice Recente | Índice Futuro | Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
| 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |

**Indicador: AUDIÊNCIA PUBLICA METAS**
**Sigla:** UN — **Descr.Uni.Medida:** UNIDADE
**Fonte da informação:**

| Índice Recente | Índice Futuro | Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
| 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |

**Indicador: CONTRATAÇÃO EMPRESA MAN. FIBRA**
**Sigla:** UN — **Descr.Uni.Medida:** UNIDADE
**Fonte da informação:**

| Índice Recente | Índice Futuro | Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
| 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |

**Indicador: ENVIO DE PROJETO DE LEI**
**Sigla:** UN — **Descr.Uni.Medida:** UNIDADE
**Fonte da informação:**

| Índice Recente | Índice Futuro | Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
| 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |

**Indicador: EQUIPAMENTOS**
**Sigla:** UN — **Descr.Uni.Medida:** UNIDADE
**Fonte da informação:**

| Índice Recente | Índice Futuro | Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
| 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | |

Projeto de Lei 55/2025 Protocolo 42018 Envio em 30/09/2025 07:14:20
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Antonio Tokashi Sasada.
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2025/23964/23964_original.pdf

**Indicador: MANUTENÇÃO GERAL**

**Sigla:** % **Descr.Uni.Medida:** PERCENTUAL

**Fonte da informação:**

| Índice Recente | Índice Futuro | Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
| 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |

**Indicador: REUNIÃO COM SECRETÁRIOS**

**Sigla:** UN **Descr.Uni.Medida:** UNIDADE

**Fonte da informação:**

| Índice Recente | Índice Futuro | Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
| 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |

**Ação: 2002 MANUTENÇÃO DA PROPAGANDA E PUBLICIDADE LEGAL**

**Tipo:** Atividade
**Produto:** MANUTENÇÃO GERAL **Unid. Medida:** %
**Função:** 04 Administração **Sub Função:** 122 Administração Geral
**Unid. Executora:** 020201 GABINETE DO PREFEITO

**Meta Física Relativa a: "MANUTENÇÃO GERAL" medida em: "%"**

| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
|---|---|---|---|
| 100 | 100 | 100 | 100 |

**Custo Estimado para a Ação**

| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | Total |
|---|---|---|---|---|
| 110.000,00 | 112.500,00 | 114.200,00 | 115.600,00 | 452.300,00 |

**Ação: 2003 MANUTENÇÃO DA PROPAGANDA E PUBLICIDADE INSTITUCIONAL**

**Tipo:** Atividade
**Produto:** MANUTENÇÃO GERAL **Unid. Medida:** %
**Função:** 04 Administração **Sub Função:** 122 Administração Geral
**Unid. Executora:** 020201 GABINETE DO PREFEITO

**Meta Física Relativa a: "MANUTENÇÃO GERAL" medida em: "%"**

| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
|---|---|---|---|
| 100 | 100 | 100 | 100 |

**Custo Estimado para a Ação**

| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | Total |
|---|---|---|---|---|
| 81.000,00 | 92.000,00 | 95.000,00 | 81.000,00 | 349.000,00 |

**Ação: 2004 MANUTENÇÃO DO SERVIÇOS DE GABINETE**

**Tipo:** Atividade
**Produto:** MANUTENÇÃO GERAL **Unid. Medida:** %
**Função:** 04 Administração **Sub Função:** 122 Administração Geral
**Unid. Executora:** 020201 GABINETE DO PREFEITO

**Meta Física Relativa a: "MANUTENÇÃO GERAL" medida em: "%"**

| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
|---|---|---|---|
| 100 | 100 | 100 | 100 |

**Custo Estimado para a Ação**

| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | Total |
|---|---|---|---|---|
| 1.097.000,00 | 1.220.000,00 | 1.350.000,00 | 1.450.000,00 | 5.117.000,00 |

**Ação: 2005 CIVAP - CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL**

**Tipo:** Atividade
**Produto:** MANUTENÇÃO GERAL **Unid. Medida:** %
**Função:** 04 Administração **Sub Função:** 122 Administração Geral
**Unid. Executora:** 020201 GABINETE DO PREFEITO

**Meta Física Relativa a: "MANUTENÇÃO GERAL" medida em: "%"**

| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
|---|---|---|---|
| 100 | 100 | 100 | 100 |

Projeto de Lei 55/2025 Protocolo 42018 Envio em 30/09/2025 07:40:20
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Antonio Takashi Sasada.
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2025/23964/23964_original.pdf

| Custo Estimado para a Ação | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | Total |
| 92.643,62 | 93.200,00 | 94.500,00 | 95.150,00 | 375.493,62 |

**Ação: 2006 MANUTENÇÃO DO SERVIÇOS DA SECRETARIA**
**Tipo:** Atividade
**Produto:** MANUTENÇÃO GERAL **Unid. Medida:** %
**Função:** 04 Administração **Sub Função:** 122 Administração Geral
**Unid. Executora:** 020202 GAP - SECRETARIA

| Meta Física Relativa a: "MANUTENÇÃO GERAL" medida em: "%" | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
| 100 | 100 | 100 | 100 | |

| Custo Estimado para a Ação | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | Total |
| 4.361.474,00 | 4.600.000,00 | 4.890.000,00 | 5.027.646,50 | 18.879.120,50 |

**Ação: 2009 MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE PLANEJAMENTO**
**Tipo:** Atividade
**Produto:** MANUTENÇÃO GERAL **Unid. Medida:** %
**Função:** 04 Administração **Sub Função:** 121 Planejamento e Orçamento
**Unid. Executora:** 021601 SMPG - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇAMENTÁRIA

| Meta Física Relativa a: "MANUTENÇÃO GERAL" medida em: "%" | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
| 100 | 100 | 100 | 100 | |

| Custo Estimado para a Ação | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | Total |
| 935.500,00 | 1.050.000,00 | 1.190.000,00 | 1.350.000,00 | 4.525.500,00 |

**Ação: 2010 MANUTENÇÃO REDE DE FIBRA OPTICA - CIDADE DIGITAL**
**Tipo:** Atividade
**Produto:** MANUTENÇÃO GERAL **Unid. Medida:** %
**Função:** 19 Ciência e Tecnologia **Sub Função:** 126 Tecnologia da Informação
**Unid. Executora:** 021601 SMPG - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇAMENTÁRIA

| Meta Física Relativa a: "MANUTENÇÃO GERAL" medida em: "%" | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
| 100 | 100 | 100 | 100 | |

| Custo Estimado para a Ação | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | Total |
| 118.000,00 | 120.000,00 | 121.200,00 | 123.000,00 | 482.200,00 |

**Ação: 2011 MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS**
**Tipo:** Atividade
**Produto:** MANUTENÇÃO GERAL **Unid. Medida:** %
**Função:** 04 Administração **Sub Função:** 332 Relações de Trabalho
**Unid. Executora:** 021801 SMRH - SECRETARIA MUNICIPAL DE RECURSOS HUMANOS

| Meta Física Relativa a: "MANUTENÇÃO GERAL" medida em: "%" | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
| 100 | 100 | 100 | 100 | |

| Custo Estimado para a Ação | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | Total |
| 1.512.000,00 | 1.601.000,00 | 1.680.000,00 | 1.710.000,00 | 6.503.000,00 |

**Ação: 2090 MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE CONTROLE INTERNO**
**Tipo:** Atividade
**Produto:** CONTINGENTE **Unid. Medida:** UN
**Função:** 04 Administração **Sub Função:** 124 Controle Interno
**Unid. Executora:** 020205 CGM - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

**Meta Física Relativa a: "CONTINGENTE " medida em: "UN"**

Projeto de Lei 55/2025 Prptocolo 42018 Envio em 30/08/2025 07:14:20
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Antonio Takashi Sasada.
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2025/23964/23964_original.pdf

| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|
| 3 | 3 | 3 | 3 | |

| Custo Estimado para a Ação | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | Total |
| 126.500,00 | 130.100,00 | 132.600,00 | 138.200,00 | 527.400,00 |

## PROGRAMA: 0003 ATENDIMENTO COM QUALIDADE

**Objetivo:** Atender o normal desenvolvimento do serviço administrativo.

**Justificativa:** Adequar a estrutura para o exercício dos serviços interno e externo.

**Público Alvo:** Contribuintes

**Indicador: JUCESP ATENDIMENTO**

**Sigla:** UN **Descr.Uni.Medida:** UNIDADE

**Fonte da informação:**

| Índice Recente | Índice Futuro | Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
| 0 | 560 | 560 | 580 | 600 | 620 | |

**Indicador: PROCON ATENDIMENTO**

**Sigla:** UN **Descr.Uni.Medida:** UNIDADE

**Fonte da informação:**

| Índice Recente | Índice Futuro | Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
| 0 | 800 | 800 | 840 | 880 | 920 | |

**Indicador: PAT ATENDIMENTO**

**Sigla:** UN **Descr.Uni.Medida:** UNIDADE

**Fonte da informação:**

| Índice Recente | Índice Futuro | Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
| 0 | 4300 | 4300 | 4400 | 4500 | 4600 | |

**Indicador: BANCO DO POVO ATENDIMENTO**

**Sigla:** UN **Descr.Uni.Medida:** UNIDADE

**Fonte da informação:**

| Índice Recente | Índice Futuro | Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
| 0 | 6500 | 6500 | 6600 | 6700 | 6800 | |

**Indicador: SEBRAE ATENDIMENTO**

**Sigla:** UN **Descr.Uni.Medida:** UNIDADE

**Fonte da informação:**

| Índice Recente | Índice Futuro | Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
| 0 | 6700 | 6700 | 6800 | 6900 | 7000 | |

**Indicador: ATENDIMENTOS**

**Sigla:** UN **Descr.Uni.Medida:** UNIDADE

**Fonte da informação:**

| Índice Recente | Índice Futuro | Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
| 0 | 1500 | 1500 | 1600 | 1700 | 1800 | |

**Indicador: CAPACITAÇÃO**

**Sigla:** UN **Descr.Uni.Medida:** UNIDADE

**Fonte da informação:**

| Índice Recente | Índice Futuro | Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
| 0 | 10 | 10 | 11 | 12 | 13 | |

Projeto de Lei 55/2025 Protocolo 42018 Envio em 30/09/2025 07:14:20
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Antonio Takashi Sasada.
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2025/23964/23964_original.pdf

## UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

**Indicador:** **MANUTENÇÃO GERAL**
**Sigla:** % **Descr.Uni.Medida:** PERCENTUAL
**Fonte da informação:**

| Índice Recente | Índice Futuro | Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
| 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |

**Ação:** **1004 ILUMINAÇÃO PUBLICA**
**Tipo:** Projeto
**Produto:** MANUTENÇÃO GERAL **Unid. Medida:** %
**Função:** 25 Energia **Sub Função:** 451 Infra-Estrutura Urbana
**Unid. Executora:** 020403 SMOS - INFRA-ESTRUTURA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA

**Meta Física Relativa a: "MANUTENÇÃO GERAL" medida em: "%"**

| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
|---|---|---|---|
| 100 | 100 | 100 | 100 |

**Custo Estimado para a Ação**

| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | Total |
|---|---|---|---|---|
| 205.000,00 | 211.000,00 | 215.000,00 | 218.000,00 | 849.000,00 |

**Ação:** **2012 MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS**
**Tipo:** Atividade
**Produto:** MANUTENÇÃO GERAL **Unid. Medida:** %
**Função:** 04 Administração **Sub Função:** 123 Administração Financeira
**Unid. Executora:** 020301 SMAF - GABINETE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

**Meta Física Relativa a: "MANUTENÇÃO GERAL" medida em: "%"**

| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
|---|---|---|---|
| 100 | 100 | 100 | 100 |

**Custo Estimado para a Ação**

| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | Total |
|---|---|---|---|---|
| 3.919.000,00 | 4.250.000,00 | 4.780.000,00 | 5.010.000,00 | 17.959.000,00 |

**Ação:** **2014 MANUTENÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLICA - FUNDIP**
**Tipo:** Atividade
**Produto:** MANUTENÇÃO GERAL **Unid. Medida:** %
**Função:** 25 Energia **Sub Função:** 451 Infra-Estrutura Urbana
**Unid. Executora:** 020403 SMOS - INFRA-ESTRUTURA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA

**Meta Física Relativa a: "MANUTENÇÃO GERAL" medida em: "%"**

| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
|---|---|---|---|
| 100 | 100 | 100 | 100 |

**Custo Estimado para a Ação**

| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | Total |
|---|---|---|---|---|
| 2.340.000,00 | 2.342.000,00 | 2.350.000,00 | 2.360.000,00 | 9.392.000,00 |

**Ação:** **2015 MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE INDUSTRIA, COMERCIO E SERVIÇOS**
**Tipo:** Atividade
**Produto:** MANUTENÇÃO GERAL **Unid. Medida:** %
**Função:** 04 Administração **Sub Função:** 122 Administração Geral
**Unid. Executora:** 021701 SMDE - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO

**Meta Física Relativa a: "MANUTENÇÃO GERAL" medida em: "%"**

| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
|---|---|---|---|
| 100 | 100 | 100 | 100 |

**Custo Estimado para a Ação**

| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | Total |
|---|---|---|---|---|
| 2.379.000,00 | 2.450.000,00 | 2.820.000,00 | 3.050.000,00 | 10.699.000,00 |

Projeto de Lei 55/2025 Protocolo 42018 Enviado em 30/09/2025 07:14:20
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Antonio Takashi Sasada.
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2025/23964/23964_original.pdf

**Ação:** 2016 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO ECOMONICO E SOCIAL
**Tipo:** Atividade
**Produto:** MANUTENÇÃO GERAL **Unid. Medida:** %
**Função:** 04 Administração **Sub Função:** 122 Administração Geral
**Unid. Executora:** 021701 SMDE - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO

**Meta Física Relativa a: "MANUTENÇÃO GERAL" medida em: "%"**

| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|
| 100 | 100 | 100 | 100 | |

**Custo Estimado para a Ação**

| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | Total |
|---|---|---|---|---|
| 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 20.000,00 |

**PROGRAMA: 0004 SERVIÇOS GERAIS À COMUNIDADE**

**Objetivo:** Prover de recursos humanos com a devida capacitação, veículos, máquinas, equipamentos e materiais diversos necessários à realização dos serviços.

**Justificativa:** O quadro de funcionários necessita de treinamento, assim com há necessidade de aquisição de caminhões, maquinas pesados, veículos leves e utensílios para re alização dos serviços.

**Público Alvo:** Munícipes

**Indicador: REFORMA E AMPLIACAO DO PREDIO**
**Sigla:** UN **Descr.Uni.Medida:** UNIDADE
**Fonte da informação:**

| Índice Recente | Índice Futuro | Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
| 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |

**Indicador: REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA**
**Sigla:** UN **Descr.Uni.Medida:** UNIDADE
**Fonte da informação:**

| Índice Recente | Índice Futuro | Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
| 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | |

**Indicador: PAVIMENTAÇÃO PGP**
**Sigla:** UN **Descr.Uni.Medida:** UNIDADE
**Fonte da informação:**

| Índice Recente | Índice Futuro | Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
| 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | |

**Indicador: MANUTENÇÃO DE PONTES E MATA BURRO**
**Sigla:** M2 **Descr.Uni.Medida:** METRO QUADRADO
**Fonte da informação:**

| Índice Recente | Índice Futuro | Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
| 0 | 2000 | 2000 | 3000 | 4000 | 5000 | |

**Indicador: PAVIMENTAÇÃO DE VIA PÚBLICA**
**Sigla:** UN **Descr.Uni.Medida:** UNIDADE
**Fonte da informação:**

| Índice Recente | Índice Futuro | Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
| 0 | 50000 | 50000 | 100000 | 150000 | 200000 | |

**Indicador: MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO (SUBSTITUIÇÃO)**
**Sigla:** UN **Descr.Uni.Medida:** UNIDADE
**Fonte da informação:**

| Índice Recente | Índice Futuro | Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
| 0 | 4000 | 4000 | 5000 | 6000 | 7000 | |

Projeto de Lei 55/2025 Protocolo 42018 Envio em 30/09/2025 07:14:20
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Antonio Takashi Sasada.
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2025/23964/23964_original.pdf

## UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

**Indicador: MANUTENÇÃO DE ESTRADAS RURAIS**

**Sigla:** KM **Descr.Uni.Medida:** QUILOMETRO

**Fonte da informação:**

| Índice Recente | Índice Futuro | Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
| 0 | 150000 | 150000 | 150000 | 150000 | 150000 |

**Indicador: VEICULOS LEVES NOVOS**

**Sigla:** UN **Descr.Uni.Medida:** UNIDADE

**Fonte da informação:**

| Índice Recente | Índice Futuro | Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
| 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |

**Indicador: MAQUINAS PESADAS NOVAS**

**Sigla:** UN **Descr.Uni.Medida:** UNIDADE

**Fonte da informação:**

| Índice Recente | Índice Futuro | Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
| 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |

**Indicador: CAMINHÕES NOVOS**

**Sigla:** UN **Descr.Uni.Medida:** UNIDADE

**Fonte da informação:**

| Índice Recente | Índice Futuro | Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
| 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |

**Indicador: MANUTENÇÃO GERAL**

**Sigla:** % **Descr.Uni.Medida:** PERCENTUAL

**Fonte da informação:**

| Índice Recente | Índice Futuro | Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
| 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |

**Ação: 1041 PAVIMENTAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS**

**Tipo:** Projeto
**Produto:** REFORMA **Unid. Medida:** UN
**Função:** 26 Transporte **Sub Função:** 782 Transporte Rodoviário
**Unid. Executora:** 020402 SMOS - MANUTENÇÃO DE RUAS E ESTRADAS MUNICIPAIS

**Meta Física Relativa a: "REFORMA" medida em: "UN"**

| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 | 1 |

**Custo Estimado para a Ação**

| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | Total |
|---|---|---|---|---|
| 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 20.000,00 |

**Ação: 1042 CONSTRUÇÃO DE PONTES**

**Tipo:** Projeto
**Produto:** CONSTRUÇÃO **Unid. Medida:** UN
**Função:** 26 Transporte **Sub Função:** 782 Transporte Rodoviário
**Unid. Executora:** 020402 SMOS - MANUTENÇÃO DE RUAS E ESTRADAS MUNICIPAIS

**Meta Física Relativa a: "CONSTRUÇÃO" medida em: "UN"**

| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 0 | 0 |

**Custo Estimado para a Ação**

| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | Total |
|---|---|---|---|---|
| 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |

Projeto de Lei 55/2025 Protocolo 42018 Entrado em 30/09/2025 07:14:20
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Antonio Takashi Sasada.
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2025/23964/23964_original.pdf

## UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

**Ação: 1043 EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM ESTRADAS VICINAIS E SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA**

**Tipo:** Projeto
**Produto:** PAVIMENTAÇÃO PGP **Unid. Medida:** UN
**Função:** 26 Transporte **Sub Função:** 782 Transporte Rodoviário
**Unid. Executora:** 020402 SMOS - MANUTENÇÃO DE RUAS E ESTRADAS MUNICIPAIS

**Meta Física Relativa a: "PAVIMENTAÇÃO PGP " medida em: "UN"**

| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 0 | 0 | |

**Custo Estimado para a Ação**

| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | Total |
|---|---|---|---|---|
| 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |

**Ação: 2099 PROGRAMA DE CONTROLE POPULACIONAL**

**Tipo:** Atividade
**Produto:** MANUTENÇÃO GERAL **Unid. Medida:** %
**Função:** 18 Gestão Ambiental **Sub Função:** 542 Controle Ambiental
**Unid. Executora:** 020501 SMAA - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO

**Meta Física Relativa a: "MANUTENÇÃO GERAL" medida em: "%"**

| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|
| 100 | 100 | 100 | 100 | |

**Custo Estimado para a Ação**

| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | Total |
|---|---|---|---|---|
| 137.000,00 | 137.000,00 | 138.200,00 | 141.200,00 | 553.400,00 |

**Ação: 2102 CENTRO DE ATENÇÃO ANIMAL**

**Tipo:** Atividade
**Produto:** MANUTENÇÃO GERAL **Unid. Medida:** %
**Função:** 18 Gestão Ambiental **Sub Função:** 542 Controle Ambiental
**Unid. Executora:** 021501 SMMA - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E PROJETOS ESPECIAIS

**Meta Física Relativa a: "MANUTENÇÃO GERAL" medida em: "%"**

| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|
| 100 | 100 | 100 | 100 | |

**Custo Estimado para a Ação**

| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | Total |
|---|---|---|---|---|
| 213.000,00 | 215.000,00 | 216.000,00 | 220.000,00 | 864.000,00 |

**Ação: 1005 PAVIMENTAÇÃO, GUIAS E SARJETAS**

**Tipo:** Projeto
**Produto:** MANUTENÇÃO GERAL **Unid. Medida:** %
**Função:** 15 Urbanismo **Sub Função:** 451 Infra-Estrutura Urbana
**Unid. Executora:** 020402 SMOS - MANUTENÇÃO DE RUAS E ESTRADAS MUNICIPAIS

**Meta Física Relativa a: "MANUTENÇÃO GERAL" medida em: "%"**

| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|
| 100 | 100 | 100 | 100 | |

**Custo Estimado para a Ação**

| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | Total |
|---|---|---|---|---|
| 1.105.000,00 | 1.115.000,00 | 1.230.000,00 | 1.380.000,00 | 4.830.000,00 |

**Ação: 1006 CONTROLE DE EROSÃO URBANA**

**Tipo:** Projeto
**Produto:** MANUTENÇÃO GERAL **Unid. Medida:** %
**Função:** 15 Urbanismo **Sub Função:** 451 Infra-Estrutura Urbana
**Unid. Executora:** 020402 SMOS - MANUTENÇÃO DE RUAS E ESTRADAS MUNICIPAIS

**Meta Física Relativa a: "MANUTENÇÃO GERAL" medida em: "%"**

| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|
| 100 | 100 | 100 | 100 | |

Projeto de Lei 55/2025 Protocolo 42018 Envio em 30/09/2025 07:10:20
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Antonio Takashi Sasada.
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2025/23964/23964_original.pdf

| Custo Estimado para a Ação | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | Total |
| 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 20.000,00 |

**Ação: 1008 REFORMA/ADEQUAÇÃO DE PRÉDIOS PUBLICOS**

**Tipo:** Projeto
**Produto:** REFORMA/ADEQUAÇÃO PREDIOS — **Unid. Medida:** UN
**Função:** 15 Urbanismo — **Sub Função:** 451 Infra-Estrutura Urbana
**Unid. Executora:** 020404 SMOS - MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS PÚBLICOS

| Meta Física Relativa a: "REFORMA/ADEQUAÇÃO PREDIOS" medida em: "UN" | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
| 1 | 1 | 1 | 1 | |

| Custo Estimado para a Ação | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | Total |
| 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 20.000,00 |

**Ação: 1010 REFORMA/RECUPERAÇÃO PONTES E ESTRADAS VICINAIS**

**Tipo:** Projeto
**Produto:** MANUTENÇÃO GERAL — **Unid. Medida:** %
**Função:** 26 Transporte — **Sub Função:** 782 Transporte Rodoviário
**Unid. Executora:** 020402 SMOS - MANUTENÇÃO DE RUAS E ESTRADAS MUNICIPAIS

| Meta Física Relativa a: "MANUTENÇÃO GERAL" medida em: "%" | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
| 100 | 100 | 100 | 100 | |

| Custo Estimado para a Ação | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | Total |
| 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 80.000,00 |

**Ação: 1031 REFORMA/AMPLIAÇÃO CEMITÉRIO MUNICIPAL**

**Tipo:** Projeto
**Produto:** REFORMA/AMPLIAÇÃO CEMITÉRIO — **Unid. Medida:** UN
**Função:** 15 Urbanismo — **Sub Função:** 452 Serviços Urbanos
**Unid. Executora:** 020302 SMAF - GESTÃO DE CEMITERIO E SERVIÇOS FUNERARIOS

| Meta Física Relativa a: "REFORMA/AMPLIAÇÃO CEMITÉRIO" medida em: "UN" | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
| 2 | 2 | 1 | 1 | |

| Custo Estimado para a Ação | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | Total |
| 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 40.000,00 |

**Ação: 2008 MANUTENÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS**

**Tipo:** Atividade
**Produto:** CONTINGENTE — **Unid. Medida:** UN
**Função:** 06 Segurança Pública — **Sub Função:** 244 Assistência Comunitária
**Unid. Executora:** 020204 DEFESA CONTRA SINISTROS

| Meta Física Relativa a: "CONTINGENTE " medida em: "UN" | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
| 16 | 16 | 16 | 16 | |

| Custo Estimado para a Ação | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | Total |
| 141.000,00 | 180.000,00 | 201.000,00 | 235.000,00 | 757.000,00 |

**Ação: 2019 MANUTENÇÃO DO SERVIÇO FUNERARIO**

**Tipo:** Atividade
**Produto:** MANUTENÇÃO GERAL — **Unid. Medida:** %
**Função:** 15 Urbanismo — **Sub Função:** 452 Serviços Urbanos
**Unid. Executora:** 020302 SMAF - GESTÃO DE CEMITERIO E SERVIÇOS FUNERARIOS

**Meta Física Relativa a: "MANUTENÇÃO GERAL" medida em: "%"**

Projeto de Lei 55/2025 Prptocolo 42018 Envio em 30/08/2025 07:14:20
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Antonio Takashi Sasada.
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2025/23964/23964_original.pdf

| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|
| 100 | 100 | 100 | 100 | |

**Custo Estimado para a Ação**

| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | Total |
|---|---|---|---|---|
| 344.500,00 | 365.000,00 | 378.000,00 | 383.000,00 | 1.470.500,00 |

**Ação: 2105 MANUTENCAO DO DEPTO DE OBRAS, LOGRADOUROS E S.E.R.M.**

**Tipo:** Atividade
**Produto:** MANUTENÇÃO GERAL **Unid. Medida:** %
**Função:** 15 Urbanismo **Sub Função:** 452 Serviços Urbanos
**Unid. Executora:** 020401 SMOS - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS

**Meta Física Relativa a: "MANUTENÇÃO GERAL" medida em: "%"**

| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|
| 100 | 100 | 100 | 100 | |

**Custo Estimado para a Ação**

| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | Total |
|---|---|---|---|---|
| 6.078.000,00 | 6.120.000,00 | 6.250.000,00 | 6.380.000,00 | 24.828.000,00 |

**Ação: 2115 MANUTENÇÃO PÚBLICA**

**Tipo:** Atividade
**Produto:** CONTINGENTE **Unid. Medida:** UN
**Função:** 15 Urbanismo **Sub Função:** 452 Serviços Urbanos
**Unid. Executora:** 020208 GESTÃO ADMINISTRATIVA FUNAP

**Meta Física Relativa a: "CONTINGENTE " medida em: "UN"**

| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|
| 100 | 100 | 100 | 100 | |

**Custo Estimado para a Ação**

| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | Total |
|---|---|---|---|---|
| 1.290.000,00 | 1.320.000,00 | 1.362.000,00 | 1.370.000,00 | 5.342.000,00 |

## PROGRAMA: 0005 DESENVOLVIMENTO URBANO E HABITACIONAL

**Objetivo:** Executar, fiscalizar, promover e incentivar o desenvolvimento urbano e habitacional através do Plano Diretor e Plano Municipal de Interesse Social.

**Justificativa:** Com crescimento da área urbana municipal se faz necessário a Estruturação de um secretária voltado a exercer as atividades de fiscalização, promoção e elaboração de politicas de desenvolvimento da infraestrutura e adequação a legislação municipal para um crescimento ordeiro e de preservação do meio-ambiente.

**Público Alvo:** Munícipes

**Indicador: REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA**

**Sigla:** UN **Descr.Uni.Medida:** UNIDADE
**Fonte da informação:**

| Índice Recente | Índice Futuro | Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
| 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | |

**Indicador: REVITALIZAÇÃO DAS PRAÇAS**

**Sigla:** UN **Descr.Uni.Medida:** UNIDADE
**Fonte da informação:**

| Índice Recente | Índice Futuro | Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
| 0 | 4 | 2 | 4 | 2 | 2 | |

**Indicador: CICLOFAIXAS**

**Sigla:** M3XKM **Descr.Uni.Medida:** M3KM
**Fonte da informação:**

| Índice Recente | Índice Futuro | Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
| 0 | 3 | 3 | 5 | 3 | 3 | |

Projeto de Lei 55/2025 Protocolo 42018 Envio em 30/09/2025 07:14:20
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Antonio Takashi Sasada.
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2025/23964/23964_original.pdf

## UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

**Indicador: AVCB**

**Sigla:** UN **Descr.Uni.Medida:** UNIDADE

**Fonte da informação:**

| Índice Recente | Índice Futuro | Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
| 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 |

**Indicador: DRENAGEM**

**Sigla:** M2 **Descr.Uni.Medida:** METRO QUADRADO

**Fonte da informação:**

| Índice Recente | Índice Futuro | Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
| 0 | 200 | 200 | 300 | 600 | 200 |

**Indicador: LIMPEZA DE GABIÃO**

**Sigla:** UN **Descr.Uni.Medida:** UNIDADE

**Fonte da informação:**

| Índice Recente | Índice Futuro | Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
| 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |

**Indicador: MANUTENÇÃO GERAL COM INFRAESTRUTURA**

**Sigla:** UN **Descr.Uni.Medida:** UNIDADE

**Fonte da informação:**

| Índice Recente | Índice Futuro | Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
| 0 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 |

**Indicador: SARJEÃO**

**Sigla:** UN **Descr.Uni.Medida:** UNIDADE

**Fonte da informação:**

| Índice Recente | Índice Futuro | Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
| 0 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |

**Indicador: OBRAS DE ACESSIBILIDADE**

**Sigla:** UN **Descr.Uni.Medida:** UNIDADE

**Fonte da informação:**

| Índice Recente | Índice Futuro | Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
| 0 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 |

**Indicador: EXTENSÃO DE REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA**

**Sigla:** UN **Descr.Uni.Medida:** UNIDADE

**Fonte da informação:**

| Índice Recente | Índice Futuro | Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
| 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |

**Indicador: ILUMINAÇÃO PÚBLICA DE UNIDADES HABITACIONAIS**

**Sigla:** UN **Descr.Uni.Medida:** UNIDADE

**Fonte da informação:**

| Índice Recente | Índice Futuro | Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
| 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |

**Indicador: CONSTRUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS**

**Sigla:** UN **Descr.Uni.Medida:** UNIDADE

**Fonte da informação:**

| Índice Recente | Índice Futuro | Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
| 0 | 130 | 130 | 0 | 0 | 0 |

Projeto de Lei 55/2025 Protocolo 42018 Envip em 30/09/2025 07:14:20
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Antonio Takashi Sasada.
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2025/23964/23964_original.pdf

**Ação: 1012 CONSTRUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS**

**Tipo:** Projeto
**Produto:** CONSTRUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS **Unid. Medida:** UN
**Função:** 15 Urbanismo **Sub Função:** 451 Infra-Estrutura Urbana
**Unid. Executora:** 021902 SMUH - MANUTENÇÃO EM PARQUES, PRAÇAS, JARDINS E LOGRADOUROS

**Meta Física Relativa a: "CONSTRUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS" medida em: "UN"**

| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|
| 130 | 0 | 0 | 0 | |

**Custo Estimado para a Ação**

| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | Total |
|---|---|---|---|---|
| 6.630.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.630.000,00 |

**Ação: 1011 MODERNIZAÇÃO DE PRAÇAS E JARDINS**

**Tipo:** Projeto
**Produto:** REVITALIZAÇÃO DAS PRAÇAS **Unid. Medida:** UN
**Função:** 15 Urbanismo **Sub Função:** 451 Infra-Estrutura Urbana
**Unid. Executora:** 021902 SMUH - MANUTENÇÃO EM PARQUES, PRAÇAS, JARDINS E LOGRADOUROS

**Meta Física Relativa a: "REVITALIZAÇÃO DAS PRAÇAS" medida em: "UN"**

| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|
| 4 | 2 | 2 | 2 | |

**Custo Estimado para a Ação**

| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | Total |
|---|---|---|---|---|
| 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 20.000,00 |

**Ação: 1028 MANUTENÇÃO LOGRADOUROS PUBLICOS - URBANISNO**

**Tipo:** Projeto
**Produto:** OBRAS DE ACESSIBILIDADE **Unid. Medida:** UN
**Função:** 15 Urbanismo **Sub Função:** 451 Infra-Estrutura Urbana
**Unid. Executora:** 021902 SMUH - MANUTENÇÃO EM PARQUES, PRAÇAS, JARDINS E LOGRADOUROS

**Meta Física Relativa a: "OBRAS DE ACESSIBILIDADE" medida em: "UN"**

| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|
| 3 | 1 | 1 | 1 | |

**Custo Estimado para a Ação**

| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | Total |
|---|---|---|---|---|
| 1.346.428,16 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 1.361.428,16 |

**Ação: 1038 FMSAI - FUNDO MUNICIPAL DE SANEAMENTO AMBIENTAL**

**Tipo:** Projeto
**Produto:** SARJEÃO **Unid. Medida:** UN
**Função:** 15 Urbanismo **Sub Função:** 451 Infra-Estrutura Urbana
**Unid. Executora:** 021903 FMSAI - FUNDO MUNICIPAL DE SANEAMENTO AMBIENTAL DE INFRAEST

**Meta Física Relativa a: "SARJEÃO" medida em: "UN"**

| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|
| 50 | 50 | 50 | 50 | |

**Custo Estimado para a Ação**

| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | Total |
|---|---|---|---|---|
| 581.000,00 | 590.000,00 | 596.000,00 | 602.000,00 | 2.369.000,00 |

**Ação: 2021 MANUTENÇÃO DIRETORIA DE URBANISMO E HABITAÇÃO**

**Tipo:** Atividade
**Produto:** MANUTENÇÃO GERAL **Unid. Medida:** %
**Função:** 04 Administração **Sub Função:** 122 Administração Geral
**Unid. Executora:** 021901 SMUH - SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E HABITAÇÃO

**Meta Física Relativa a: "MANUTENÇÃO GERAL" medida em: "%"**

| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|
| 100 | 100 | 100 | 100 | |

Projeto de Lei 55/2025 Protocolo 42018 Envio em 30/09/2025 07:14:20
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Antonio Takashi Sasada.
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2025/23964/23964_original.pdf

| Custo Estimado para a Ação | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | Total |
| 805.500,00 | 812.000,00 | 823.000,00 | 832.000,00 | 3.272.500,00 |

**Ação: 2101 FUNDO MUNICIPAL DE SANEMANENTO AMBIENTAL DE INFRAESTRUTURA**

**Tipo:** Atividade
**Produto:** LIMPEZA DE GABIÃO **Unid. Medida:** UN
**Função:** 15 Urbanismo **Sub Função:** 451 Infra-Estrutura Urbana
**Unid. Executora:** 021903 FMSAI - FUNDO MUNICIPAL DE SANEAMENTO AMBIENTAL DE INFRAEST

| Meta Física Relativa a: "LIMPEZA DE GABIÃO" medida em: "UN" | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
| 2 | 2 | 2 | 2 | |

| Custo Estimado para a Ação | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | Total |
| 429.000,00 | 432.000,00 | 445.000,00 | 450.000,00 | 1.756.000,00 |

**PROGRAMA: 0006 DESENVOLVIMENTO RURAL**

**Objetivo:** Prover o município de uma boa infraestrutura para o desenvolvimento da produção rural, incrementar o abastecimento da cidade de produtos agrícolas oriundos da produção local, adequações e melhorias no abate e distribuição de produtos de origem animal, assim como buscar a conservação do solo e preservação do m eio ambiente.

**Justificativa:** Em vista das carências do setor, o projeto busca proporcionar suporte ao produtor rural visando prestar serviços ao pequeno produtor, assim como desenvolver ati vidades eficientes de preservação do meio-ambiente, em degeneração por uso inadequado.

**Público Alvo:** Munícipes

**Indicador: APOIO ASSOCIAÇÃO DE PRODUTORES**

**Sigla:** UN **Descr.Uni.Medida:** UNIDADE
**Fonte da informação:**

| Índice Recente | Índice Futuro | Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
| 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |

**Indicador: AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS**

**Sigla:** UN **Descr.Uni.Medida:** UNIDADE
**Fonte da informação:**

| Índice Recente | Índice Futuro | Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
| 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |

**ODS**

**Objetivo:** 1 - Acabar com a pobreza em todas as suas formas, em todos os lugares

**Meta:** 102 - reduzir pelo menos à metade a proporção de homens, mulheres e crianças, de todas as idades, que vivem na pobreza, em todas as suas dimensões, de acordo com as definições nacionais

**Ação: 1013 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS AGRICOLAS E MATERIAIS PERMANENTE**

**Tipo:** Projeto
**Produto:** EQUIPAMENTOS **Unid. Medida:** UN
**Função:** 20 Agricultura **Sub Função:** 606 Extensão Rural
**Unid. Executora:** 020501 SMAA - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO

| Meta Física Relativa a: "EQUIPAMENTOS" medida em: "UN" | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
| 3 | 3 | 3 | 3 | |

| Custo Estimado para a Ação | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | Total |
| 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 20.000,00 |

**Ação: 2022 MANUTENÇÃO DIRETORIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO**

**Tipo:** Atividade
**Produto:** MANUTENÇÃO GERAL **Unid. Medida:** %
**Função:** 20 Agricultura **Sub Função:** 606 Extensão Rural
**Unid. Executora:** 020501 SMAA - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO

Projeto de Lei 55/2025 Protocolo 42018 Envio em 30/09/2025 07:14:20
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Antonio Takashi Sasada.
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2025/23964/23964_original.pdf

| Meta Física Relativa a: "MANUTENÇÃO GERAL" medida em: "%" | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
| 100 | 100 | 100 | 100 | |

| Custo Estimado para a Ação | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | Total |
| 795.500,00 | 812.000,00 | 832.000,00 | 849.000,00 | 3.288.500,00 |

## PROGRAMA: 0007 APOIO EDUCACIONAL

**Objetivo:** Prover o sistema de ensino com ações complementares capazes de atender as respectivas demandas.

**Justificativa:** O sistema de ensino deverá atender o alunado não somente no que tange as questões do ensino/aprendizagem, mas em todas as atividades correlatas e inerente s ao processo tais como atendimento psicopedagógico, transporte escolar, material didático e atendimento inclusivo aos alunos tidos como especiais.

**Público Alvo:** Alunos e Servidores

**Indicador: ALUNOS ATENDIDOS**

**Sigla:** UN **Descr.Uni.Medida:** UNIDADE

**Fonte da informação:**

| Índice Recente | Índice Futuro | Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
| 5779 | 6000 | 6000 | 6200 | 6250 | 6300 | |

**Indicador: MANUTENÇÃ EM GERAL**

**Sigla:** % **Descr.Uni.Medida:** PERCENTUAL

**Fonte da informação:**

| Índice Recente | Índice Futuro | Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
| 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |

**ODS**

**Objetivo:** 4 - Assegurar a educação inclusiva e equitativa de qualidade, e promover oportunidades de aprendizagem ao longo da vida para todos

**Meta:** 134 - Até 2030, garantir que todos os jovens e uma substancial proporção dos adultos, homens e mulheres, estejam alfabetizados e tenham adquirido o conhecimento básico de matemática

**Ação: 2036 MANUTENÇÃO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO SERVIDOR**

**Tipo:** Atividade
**Produto:** MANUTENÇÃO GERAL **Unid. Medida:** %
**Função:** 12 Educação **Sub Função:** 361 Ensino Fundamental
**Unid. Executora:** 020606 SME - FUNDEB - FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUC

| Meta Física Relativa a: "MANUTENÇÃO GERAL" medida em: "%" | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
| 100 | 100 | 100 | 100 | |

| Custo Estimado para a Ação | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | Total |
| 3.148.000,00 | 3.280.000,00 | 3.358.000,00 | 3.401.000,00 | 13.187.000,00 |

**Ação: 2036 MANUTENÇÃO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO SERVIDOR**

**Tipo:** Atividade
**Produto:** MANUTENÇÃO GERAL **Unid. Medida:** %
**Função:** 12 Educação **Sub Função:** 365 Educação Infantil
**Unid. Executora:** 020606 SME - FUNDEB - FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUC

| Meta Física Relativa a: "MANUTENÇÃO GERAL" medida em: "%" | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
| 100 | 100 | 100 | 100 | |

| Custo Estimado para a Ação | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | Total |
| 2.245.000,00 | 2.252.000,00 | 2.300.000,00 | 2.325.000,00 | 9.122.000,00 |

Projeto de Lei 55/2025 Protocolo 42018 Enviado em 30/09/2025 07:14:20
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Antonio Takashi Sasada.
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2025/23964/23964_original.pdf

**Ação: 2038 MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70%**

**Tipo:** Atividade
**Produto:** MANUTENÇÃO GERAL **Unid. Medida:** %
**Função:** 12 Educação **Sub Função:** 361 Ensino Fundamental
**Unid. Executora:** 020606 SME - FUNDEB - FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUC

**Meta Física Relativa a: "MANUTENÇÃO GERAL" medida em: "%"**

| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|
| 100 | 100 | 100 | 100 | |

**Custo Estimado para a Ação**

| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | Total |
|---|---|---|---|---|
| 22.924.726,00 | 24.800.000,00 | 25.200.000,00 | 25.901.000,00 | 98.825.726,00 |

**Ação: 2040 MANUTENÇÃO CRECHES E PRÉ-ESCOLAS - FUNDEB 70%**

**Tipo:** Atividade
**Produto:** MANUTENÇÃO GERAL **Unid. Medida:** %
**Função:** 12 Educação **Sub Função:** 365 Educação Infantil
**Unid. Executora:** 020606 SME - FUNDEB - FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUC

**Meta Física Relativa a: "MANUTENÇÃO GERAL" medida em: "%"**

| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|
| 100 | 100 | 100 | 100 | |

**Custo Estimado para a Ação**

| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | Total |
|---|---|---|---|---|
| 15.682.274,00 | 16.250.000,00 | 17.190.000,00 | 17.950.000,00 | 67.072.274,00 |

## PROGRAMA: 0008 ATENÇÃO À CRIANÇA

**Objetivo:** Atender a demanda existente e ampliar o atendimento da rede de educação infantil (Creches e Pré-Escola).
**Justificativa:** Atender a demanda existente e ampliar o atendimento da rede de educação infantil (Creches e Pré-Escola).
**Público Alvo:** Alunos e Servidores

**Indicador: AVCB**

**Sigla:** UN **Descr.Uni.Medida:** UNIDADE
**Fonte da informação:**

| Índice Recente | Índice Futuro | Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
| 0 | 15 | 10 | 2 | 3 | 0 | |

**Indicador: CLIMATIZAÇÃO**

**Sigla:** UN **Descr.Uni.Medida:** UNIDADE
**Fonte da informação:**

| Índice Recente | Índice Futuro | Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
| 0 | 13 | 13 | 0 | 0 | 0 | |

**Indicador: ALUNOS ATENDITOS**

**Sigla:** UN **Descr.Uni.Medida:** UNIDADE
**Fonte da informação:**

| Índice Recente | Índice Futuro | Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
| 2027 | 3200 | 3200 | 3200 | 3300 | 3350 | |

**Indicador: MANUTENÇÃO GERAL**

**Sigla:** % **Descr.Uni.Medida:** PERCENTUAL
**Fonte da informação:**

| Índice Recente | Índice Futuro | Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
| 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |

Projeto de Lei 55/2025 Protocolo 42018 Envio em 30/09/2025 07:14:20
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Antonio Takashi Sasada.
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2025/23964/23964_original.pdf

## UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

**Indicador: REFORMA/AMPLIAÇÃO UNIDADES ESCOLARES**

**Sigla:** UN **Descr.Uni.Medida:** UNIDADE

**Fonte da informação:**

| Índice Recente | Índice Futuro | Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
| 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 |

**Indicador: CONSTRUÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES**

**Sigla:** UN **Descr.Uni.Medida:** UNIDADE

**Fonte da informação:**

| Índice Recente | Índice Futuro | Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
| 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |

**ODS**

**Objetivo:** 4 - Assegurar a educação inclusiva e equitativa de qualidade, e promover oportunidades de aprendizagem ao longo da vida para todos

**Meta:** 133 - Até 2030, eliminar as disparidades de gênero na educação e garantir a igualdade de acesso a todos os níveis de educação e formação profissional para os mais vulneráveis, incluindo as pessoas com deficiência, povos indígenas e as crianças em situação de

**ODS**

**Objetivo:** 4 - Assegurar a educação inclusiva e equitativa de qualidade, e promover oportunidades de aprendizagem ao longo da vida para todos

**Meta:** 130 - Até 2030, garantir que todos os meninos e meninas tenham acesso a um desenvolvimento de qualidade na primeira infância, cuidados e educação pré-escolar, de modo que estejam prontos para o ensino primário

**Ação: 1027 CONSTRUÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES**

**Tipo:** Projeto
**Produto:** CONSTRUÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES **Unid. Medida:** UN
**Função:** 12 Educação **Sub Função:** 365 Educação Infantil
**Unid. Executora:** 020601 SME - RECURSOS ADICIONAIS DA EDUCAÇÃO

**Meta Física Relativa a: "CONSTRUÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES" medida em: "UN"**

| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 0 |

**Custo Estimado para a Ação**

| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | Total |
|---|---|---|---|---|
| 4.730.320,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.730.320,14 |

**Ação: 1015 REFORMA/AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES**

**Tipo:** Projeto
**Produto:** REFORMA/AMPLIAÇÃO UNIDADES ESCOLARES **Unid. Medida:** UN
**Função:** 12 Educação **Sub Função:** 365 Educação Infantil
**Unid. Executora:** 020601 SME - RECURSOS ADICIONAIS DA EDUCAÇÃO

**Meta Física Relativa a: "REFORMA/AMPLIAÇÃO UNIDADES ESCOLARES" medida em: "UN"**

| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
|---|---|---|---|
| 2 | 1 | 1 | 1 |

**Custo Estimado para a Ação**

| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | Total |
|---|---|---|---|---|
| 10.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 25.000,00 |

**Ação: 2036 MANUTENÇÃO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO SERVIDOR**

**Tipo:** Atividade
**Produto:** MANUTENÇÃO GERAL **Unid. Medida:** %
**Função:** 12 Educação **Sub Função:** 365 Educação Infantil
**Unid. Executora:** 020602 SME - ENSINO INFANTIL

**Meta Física Relativa a: "MANUTENÇÃO GERAL" medida em: "%"**

| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
|---|---|---|---|
| 100 | 100 | 100 | 100 |

Projeto de Lei 55/2025 Protocolo 42018 Envio em 30/09/2025 07:14:20
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Antonio Takashi Sasada.
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2025/23964/23964_original.pdf

| Custo Estimado para a Ação | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | Total |
| 1.272.000,00 | 1.409.786,93 | 1.401.510,76 | 1.580.000,00 | 5.663.297,69 |

**Ação: 2042 MANUTENÇÃO DE CRECHES E PRÉ-ESCOLA**

**Tipo:** Atividade
**Produto:** MANUTENÇÃO GERAL — **Unid. Medida:** %
**Função:** 12 Educação — **Sub Função:** 365 Educação Infantil
**Unid. Executora:** 020602 SME - ENSINO INFANTIL

| Meta Física Relativa a: "MANUTENÇÃO GERAL" medida em: "%" | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
| 100 | 100 | 100 | 100 | |

| Custo Estimado para a Ação | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | Total |
| 14.309.632,43 | 15.100.000,00 | 15.900.000,00 | 16.250.000,00 | 61.559.632,43 |

**Ação: 2082 MANUTENÇÃO SALARIO EDUCAÇÃO - QSE**

**Tipo:** Atividade
**Produto:** MANUTENÇÃO GERAL — **Unid. Medida:** %
**Função:** 12 Educação — **Sub Função:** 365 Educação Infantil
**Unid. Executora:** 020601 SME - RECURSOS ADICIONAIS DA EDUCAÇÃO

| Meta Física Relativa a: "MANUTENÇÃO GERAL" medida em: "%" | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
| 100 | 100 | 100 | 100 | |

| Custo Estimado para a Ação | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | Total |
| 1.682.000,00 | 1.760.000,00 | 1.830.000,00 | 1.920.000,00 | 7.192.000,00 |

## PROGRAMA: 0009 ENSINO FUNDAMENTAL COM QUALIDADE

**Objetivo:** Universalizar o atendimento com padrão de qualidade compatível com as exigências atuais.

**Justificativa:** O ensino fundamental deverá atingir a sua universalidade sob a responsabilidade do poder publico considerar a dissociabilidade entre acesso, permanência e qual idade da educação escolar.

**Público Alvo:** Alunos e Servidores

**Indicador: AVCB**

**Sigla:** UN — **Descr.Uni.Medida:** UNIDADE
**Fonte da informação:**

| Índice Recente | Índice Futuro | Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
| 0 | 11 | 6 | 2 | 3 | 0 | |

**Indicador: ALUNOS ATENDIDOS**

**Sigla:** UN — **Descr.Uni.Medida:** UNIDADE
**Fonte da informação:**

| Índice Recente | Índice Futuro | Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
| 3752 | 3200 | 3200 | 3300 | 3300 | 3350 | |

**Indicador: AQUISIÇÃO DE VEICULOS**

**Sigla:** UN — **Descr.Uni.Medida:** UNIDADE
**Fonte da informação:**

| Índice Recente | Índice Futuro | Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
| 0 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | |

**Indicador: MANUTENÇÃO GERAL**

**Sigla:** % — **Descr.Uni.Medida:** PERCENTUAL
**Fonte da informação:**

| Índice Recente | Índice Futuro | Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
| 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |

Projeto de Lei 55/2025 Protocolo 42018 Envio em 30/09/2025 07:14:20
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Antonio Takashi Sasada.
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2025/23964/23964_original.pdf

## UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

**Indicador: REFORMA/AMPLIAÇÃO UNIDADES ESCOLARES**

**Sigla:** UN **Descr.Uni.Medida:** UNIDADE

**Fonte da informação:**

| Índice Recente | Índice Futuro | Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
| 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 |

**Ação: 1015 REFORMA/AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES**

**Tipo:** Projeto
**Produto:** REFORMA **Unid. Medida:** UN
**Função:** 12 Educação **Sub Função:** 361 Ensino Fundamental
**Unid. Executora:** 020601 SME - RECURSOS ADICIONAIS DA EDUCAÇÃO

**Meta Física Relativa a: "REFORMA" medida em: "UN"**

| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
|---|---|---|---|
| 2 | 1 | 1 | 1 |

**Custo Estimado para a Ação**

| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | Total |
|---|---|---|---|---|
| 10.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 25.000,00 |

**Ação: 2036 MANUTENÇÃO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO SERVIDOR**

**Tipo:** Atividade
**Produto:** MANUTENÇÃO GERAL **Unid. Medida:** %
**Função:** 12 Educação **Sub Função:** 361 Ensino Fundamental
**Unid. Executora:** 020603 SME - ENSINO FUNDAMENTAL

**Meta Física Relativa a: "MANUTENÇÃO GERAL" medida em: "%"**

| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
|---|---|---|---|
| 100 | 100 | 100 | 100 |

**Custo Estimado para a Ação**

| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | Total |
|---|---|---|---|---|
| 3.490.000,00 | 3.520.000,00 | 3.550.000,00 | 3.631.000,00 | 14.191.000,00 |

**Ação: 2043 MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL**

**Tipo:** Atividade
**Produto:** MANUTENÇÃO GERAL **Unid. Medida:** %
**Função:** 12 Educação **Sub Função:** 361 Ensino Fundamental
**Unid. Executora:** 020603 SME - ENSINO FUNDAMENTAL

**Meta Física Relativa a: "MANUTENÇÃO GERAL" medida em: "%"**

| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
|---|---|---|---|
| 100 | 100 | 100 | 100 |

**Custo Estimado para a Ação**

| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | Total |
|---|---|---|---|---|
| 27.851.000,00 | 28.520.000,00 | 29.010.000,00 | 29.750.000,00 | 115.131.000,00 |

**Ação: 2082 MANUTENÇÃO SALARIO EDUCAÇÃO - QSE**

**Tipo:** Atividade
**Produto:** MANUTENÇÃO GERAL **Unid. Medida:** %
**Função:** 12 Educação **Sub Função:** 361 Ensino Fundamental
**Unid. Executora:** 020601 SME - RECURSOS ADICIONAIS DA EDUCAÇÃO

**Meta Física Relativa a: "MANUTENÇÃO GERAL" medida em: "%"**

| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
|---|---|---|---|
| 100 | 100 | 100 | 100 |

**Custo Estimado para a Ação**

| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | Total |
|---|---|---|---|---|
| 1.668.000,00 | 1.830.000,00 | 1.920.000,00 | 2.050.000,00 | 7.468.000,00 |

Projeto de Lei 55/2025 Protocolo 42018 Enviado em 30/09/2025 07:14:20
Assinado digitalmente conforme Resolução n° 113, de 06 de julho de 2021, por Antonio Takashi Sasada.
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2025/23964/23964_original.pdf

**Ação: 2083 MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR**

**Tipo:** Atividade
**Produto:** MANUTENÇÃO GERAL **Unid. Medida:** %
**Função:** 12 Educação **Sub Função:** 361 Ensino Fundamental
**Unid. Executora:** 020601 SME - RECURSOS ADICIONAIS DA EDUCAÇÃO

**Meta Física Relativa a: "MANUTENÇÃO GERAL" medida em: "%"**

| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|
| 100 | 100 | 100 | 100 | |

**Custo Estimado para a Ação**

| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | Total |
|---|---|---|---|---|
| 1.515.000,00 | 1.570.000,00 | 1.620.000,00 | 1.680.000,00 | 6.385.000,00 |

## PROGRAMA: 0010 COMBATE ÀS CARËNCIAS NUTRICIONAIS

**Objetivo:** Reduzir a desnutrição, as carências nutricionais e promover a alimentação saudável nos diferentes ciclos da vida.

**Justificativa:** A alimentação escolar balanceada é fator imprescindível de agir sobre os hábitos alimentares corrigindo o descompasso nutricional em nossa população jovem vi nculada a área da educação básica.

**Público Alvo:** Alunos

**Indicador: ALUNOS ATENDIDOS**

**Sigla:** UN **Descr.Uni.Medida:** UNIDADE
**Fonte da informação:**

| Índice Recente | Índice Futuro | Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
| 7765 | 8500 | 8500 | 8500 | 8500 | 8500 | |

**Indicador: PANIFICADORA PAES/DIA**

**Sigla:** UN **Descr.Uni.Medida:** UNIDADE
**Fonte da informação:**

| Índice Recente | Índice Futuro | Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
| 2000 | 4000 | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 | |

**ODS**

**Objetivo:** 4 - Assegurar a educação inclusiva e equitativa de qualidade, e promover oportunidades de aprendizagem ao longo da vida para todos

**Meta:** 130 - Até 2030, garantir que todos os meninos e meninas tenham acesso a um desenvolvimento de qualidade na primeira infância, cuidados e educação pré-escolar, de modo que estejam prontos para o ensino primário

**Ação: 2044 MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR**

**Tipo:** Atividade
**Produto:** MANUTENÇÃO GERAL **Unid. Medida:** %
**Função:** 12 Educação **Sub Função:** 306 Alimentação e Nutrição
**Unid. Executora:** 020604 SME - ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO

**Meta Física Relativa a: "MANUTENÇÃO GERAL" medida em: "%"**

| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|
| 100 | 100 | 100 | 100 | |

**Custo Estimado para a Ação**

| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | Total |
|---|---|---|---|---|
| 3.913.000,00 | 4.020.000,00 | 4.036.000,00 | 4.045.000,00 | 16.014.000,00 |

## PROGRAMA: 0011 ENSINO SUPERIOR

**Objetivo:** Ampliar a oferta e o acesso, assim como melhorar a qualidade do ensino de graduação superior.

**Justificativa:** No município ha carências de suros superiores e alunos sem disponibilidade financeira para custear os estudos, necessitando da subvenção do poder publico. O município é parte integrante da fundação local que mantem cursos superiores.

**Público Alvo:** Alunos

Projeto de Lei 55/2025 Protocolo 42018 Envio em 30/09/2025 07:14:20
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Antonio Takashi Sasada.
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2025/23964/23964_original.pdf

**Indicador: ALUNOS UNIVERSITARIOS**

**Sigla:** UN **Descr.Uni.Medida:** UNIDADE

**Fonte da informação:**

| Índice Recente | Índice Futuro | Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
| 300 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 |

**ODS**

**Objetivo:** 8 - Promover o crescimento econômico sustentado, inclusivo e sustentável, emprego pleno e produtivo, e trabalho decente para todos

**Meta:** 165 - Até 2030, alcançar o emprego pleno e produtivo e trabalho decente todas as mulheres e homens, inclusive para os jovens e as pessoas com deficiência, e remuneração igual para trabalho de igual valor

**Ação: 2100 MANUTENÇÃO UNIVESP**

**Tipo:** Atividade
**Produto:** MANUTENÇÃO GERAL **Unid. Medida:** %
**Função:** 04 Administração **Sub Função:** 122 Administração Geral
**Unid. Executora:** 020206 PUNIV - POLO DA UNIVESP

**Meta Física Relativa a: "MANUTENÇÃO GERAL" medida em: "%"**

| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
|---|---|---|---|
| 100 | 100 | 100 | 100 |

**Custo Estimado para a Ação**

| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | Total |
|---|---|---|---|---|
| 12.500,00 | 12.500,00 | 12.500,00 | 12.500,00 | 50.000,00 |

**Ação: 2046 AUXILIO TRANSPORTE DE ALUNOS UNIVERSITÁRIOS**

**Tipo:** Atividade
**Produto:** MANUTENÇÃO GERAL **Unid. Medida:** %
**Função:** 04 Administração **Sub Função:** 122 Administração Geral
**Unid. Executora:** 020202 GAP - SECRETARIA

**Meta Física Relativa a: "MANUTENÇÃO GERAL" medida em: "%"**

| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
|---|---|---|---|
| 450 | 450 | 450 | 450 |

**Custo Estimado para a Ação**

| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | Total |
|---|---|---|---|---|
| 495.000,00 | 505.000,00 | 508.000,00 | 512.000,00 | 2.020.000,00 |

**PROGRAMA: 0012 DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL E PROJETOS ESPECIAIS**

**Objetivo:** Elaborar politicas e projetos ambientais para o desenvolvimento sustentavel do municipio.
**Justificativa:** Manutenção das atividades e projetos visando o desenvolvimento ambiental do município.
**Público Alvo:** Munícipes

**Indicador: COOPACAN**

**Sigla:** UN **Descr.Uni.Medida:** UNIDADE

**Fonte da informação:**

| Índice Recente | Índice Futuro | Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
| 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |

**Indicador: AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS**

**Sigla:** UN **Descr.Uni.Medida:** UNIDADE

**Fonte da informação:**

| Índice Recente | Índice Futuro | Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
| 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 |

Projeto de Lei 55/2025 Protocolo 42018 Envio em 30/09/2025 07:18:20
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Antonio Takashi Sasada.
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2025/23964/23964_original.pdf

## UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

**Indicador: PROJETOS AMBIENTAIS**

**Sigla:** UN **Descr.Uni.Medida:** UNIDADE

**Fonte da informação:**

| Índice Recente | Índice Futuro | Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
| 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |

**Indicador: COLETA DE RESÍDUOS SÓLIDOS/DIA**

**Sigla:** TON **Descr.Uni.Medida:** TONELADA

**Fonte da informação:**

| Índice Recente | Índice Futuro | Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
| 28 | 28 | 28 | 28 | 29 | 29 |

**Indicador: PROJETOS AMBIENTAIS**

**Sigla:** % **Descr.Uni.Medida:** PERCENTUAL

**Fonte da informação:**

| Índice Recente | Índice Futuro | Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
| 100 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 |

**ODS**

**Objetivo:** 13 - Tomar medidas urgentes para combater a mudança do clima e seus impactos

**Meta:** 213 - Integrar medidas da mudança do clima nas políticas, estratégias e planejamentos nacionais

**Ação: 2118 MANUTENÇÃO CENTRAL DE GERENCIAMENTE DE RSU**

**Tipo:** Atividade
**Produto:** MANUTENÇÃO GERAL **Unid. Medida:** %
**Função:** 18 Gestão Ambiental **Sub Função:** 452 Serviços Urbanos
**Unid. Executora:** 021501 SMMA - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E PROJETOS ESPECIAIS

**Meta Física Relativa a: "MANUTENÇÃO GERAL" medida em: "%"**

| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|
| 100 | 100 | 100 | 100 | |

**Custo Estimado para a Ação**

| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | Total |
|---|---|---|---|---|
| 473.000,00 | 480.000,00 | 482.000,00 | 491.000,00 | 1.926.000,00 |

**Ação: 2119 CENTRO DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL E PROJETOS ESPECIAIS**

**Tipo:** Atividade
**Produto:** MANUTENÇÃO GERAL **Unid. Medida:** %
**Função:** 18 Gestão Ambiental **Sub Função:** 542 Controle Ambiental
**Unid. Executora:** 021501 SMMA - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E PROJETOS ESPECIAIS

**Meta Física Relativa a: "MANUTENÇÃO GERAL" medida em: "%"**

| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|
| 100 | 100 | 100 | 100 | |

**Custo Estimado para a Ação**

| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | Total |
|---|---|---|---|---|
| 36.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 51.000,00 |

**Ação: 1040 IMPLEMENTAÇÃO DE P.E.V E L.E.V.**

**Tipo:** Projeto
**Produto:** CONSTRUÇÃO **Unid. Medida:** UN
**Função:** 18 Gestão Ambiental **Sub Função:** 542 Controle Ambiental
**Unid. Executora:** 021501 SMMA - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E PROJETOS ESPECIAIS

**Meta Física Relativa a: "CONSTRUÇÃO" medida em: "UN"**

| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 | 0 | |

Projeto de Lei 55/2025 Protocolo 42018 Envio em 30/09/2025 07:10:20
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Antonio Takashi Sasada.
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2025/23964/23964_original.pdf

| Custo Estimado para a Ação | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | Total |
| 20.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 30.000,00 |

**Ação: 2120 MANUTENÇÃO CONDEMA**
**Tipo:** Atividade
**Produto:** MANUTENÇÃO EM GERAL **Unid. Medida:** %
**Função:** 18 Gestão Ambiental **Sub Função:** 542 Controle Ambiental
**Unid. Executora:** 021501 SMMA - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E PROJETOS ESPECIAIS

| Meta Física Relativa a: "MANUTENÇÃO EM GERAL" medida em: "%" | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
| 100 | 100 | 100 | 100 | |

| Custo Estimado para a Ação | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | Total |
| 5.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 13.000,00 |

**Ação: 1030 ADEQUAÇÃO DO TRANSBORDO DOS RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS**
**Tipo:** Projeto
**Produto:** REFORMA **Unid. Medida:** UN
**Função:** 18 Gestão Ambiental **Sub Função:** 542 Controle Ambiental
**Unid. Executora:** 021501 SMMA - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E PROJETOS ESPECIAIS

| Meta Física Relativa a: "REFORMA" medida em: "UN" | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
| 1 | 0 | 0 | 0 | |

| Custo Estimado para a Ação | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | Total |
| 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |

**Ação: 1039 PLANO DE SEGURANÇA DE BARRAGEM**
**Tipo:** Projeto
**Produto:** PROJETOS AMBIENTAIS **Unid. Medida:** %
**Função:** 18 Gestão Ambiental **Sub Função:** 542 Controle Ambiental
**Unid. Executora:** 021501 SMMA - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E PROJETOS ESPECIAIS

| Meta Física Relativa a: "PROJETOS AMBIENTAIS" medida em: "%" | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
| 1 | 0 | 0 | 0 | |

| Custo Estimado para a Ação | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | Total |
| 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 |

**Ação: 2005 CIVAP - CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL**
**Tipo:** Atividade
**Produto:** MANUTENÇÃO GERAL **Unid. Medida:** %
**Função:** 18 Gestão Ambiental **Sub Função:** 542 Controle Ambiental
**Unid. Executora:** 021501 SMMA - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E PROJETOS ESPECIAIS

| Meta Física Relativa a: "MANUTENÇÃO GERAL" medida em: "%" | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
| 100 | 100 | 100 | 100 | |

| Custo Estimado para a Ação | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | Total |
| 66.294,94 | 72.000,00 | 77.000,00 | 81.250,00 | 296.544,94 |

**Ação: 2047 MANUTENÇÃO DIRETORIA DE MEIO AMBIENTE E PROJETOS ESPECIAIS**
**Tipo:** Atividade
**Produto:** MANUTENÇÃO GERAL **Unid. Medida:** %
**Função:** 18 Gestão Ambiental **Sub Função:** 542 Controle Ambiental
**Unid. Executora:** 021501 SMMA - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E PROJETOS ESPECIAIS

**Meta Física Relativa a: "MANUTENÇÃO GERAL" medida em: "%"**

Projeto de Lei 55/2025 Protocolo 42018 Envio em 30/08/2025 07:14:20
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Antonio Takashi Sasada.
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2025/23964/23964_original.pdf

| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|
| 100 | 100 | 100 | 100 | |

**Custo Estimado para a Ação**

| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | Total |
|---|---|---|---|---|
| 354.500,00 | 362.000,00 | 378.000,00 | 382.000,00 | 1.476.500,00 |

**Ação: 2051 MANUTENÇÃO COLETA DE RESIDUOS SÓLIDOS**

**Tipo:** Atividade
**Produto:** COLETA DE RESÍDUOS SÓLIDOS/DIA **Unid. Medida:** TON
**Função:** 18 Gestão Ambiental **Sub Função:** 452 Serviços Urbanos
**Unid. Executora:** 021501 SMMA - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E PROJETOS ESPECIAIS

**Meta Física Relativa a: "COLETA DE RESÍDUOS SÓLIDOS/DIA" medida em: "TON"**

| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|
| 28 | 28 | 29 | 29 | |

**Custo Estimado para a Ação**

| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | Total |
|---|---|---|---|---|
| 5.867.500,00 | 6.010.000,00 | 6.250.000,00 | 7.010.000,00 | 25.137.500,00 |

**Ação: 2098 CONSÓRCIO INTERMUNICIAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS**

**Tipo:** Atividade
**Produto:** MANUTENÇÃO GERAL **Unid. Medida:** %
**Função:** 15 Urbanismo **Sub Função:** 452 Serviços Urbanos
**Unid. Executora:** 021501 SMMA - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E PROJETOS ESPECIAIS

**Meta Física Relativa a: "MANUTENÇÃO GERAL" medida em: "%"**

| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|
| 100 | 100 | 100 | 100 | |

**Custo Estimado para a Ação**

| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | Total |
|---|---|---|---|---|
| 65.000,00 | 67.000,00 | 68.000,00 | 69.000,00 | 269.000,00 |

## PROGRAMA: 0013 SEGURANÇA, TRANSITO E TRANSPORTE MUNICIPAL

**Objetivo:** Dotar o Departamento de Segurança, Transito e Transporte de efetivo, veículos, equipamentos e instalações, visando proteger o patrimônio público e auxilio as P olicias Civil e Militar. Fiscalização e manutenção da sinalização de transito nas vias municipais e viabilizar os meios de transporte do município.

**Justificativa:** Considerando-se o grau elevado de risco que envolve a preservação do patrimônio público, assim como a necessidade de auxiliar o trabalho desenvolvido pelos o rgãos de segurança publica estadual, bem como desenvolver politicas de uso adequado da frota municipal.

**Público Alvo:** Munícipes

**Indicador: AQUISIÇÃO DE VEICULOS**

**Sigla:** UN **Descr.Uni.Medida:** UNIDADE
**Fonte da informação:**

| Índice Recente | Índice Futuro | Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
| 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | |

**Indicador: CONTINGENTE**

**Sigla:** UN **Descr.Uni.Medida:** UNIDADE
**Fonte da informação:**

| Índice Recente | Índice Futuro | Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
| 13 | 32 | 32 | 32 | 36 | 40 | |

**Indicador: CONTINGENTE/CONTRAÇÃO DE VIGIAS**

**Sigla:** UN **Descr.Uni.Medida:** UNIDADE
**Fonte da informação:**

| Índice Recente | Índice Futuro | Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
| 21 | 32 | 32 | 28 | 30 | 32 | |

Projeto de Lei 55/2025 Protocolo 42018 Envio em 30/09/2025 07:14:28
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Antonio Takashi Sasada.
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2025/23964/23964_original.pdf

## UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

**Indicador: GERENCIAMENTO FROTA MUNICIPAL**

**Sigla:** % **Descr.Uni.Medida:** PERCENTUAL

**Fonte da informação:**

| Índice Recente | Índice Futuro | Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
| 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |

**Indicador: SINALIZAÇÃO PUBLICA**

**Sigla:** % **Descr.Uni.Medida:** PERCENTUAL

**Fonte da informação:**

| Índice Recente | Índice Futuro | Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
| 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |

**Indicador: SINALIZAÇÃO VIARIA**

**Sigla:** UN **Descr.Uni.Medida:** UNIDADE

**Fonte da informação:**

| Índice Recente | Índice Futuro | Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
| 0 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 |

**Ação: 2005 CIVAP - CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL**

**Tipo:** Atividade
**Produto:** MANUTENÇÃO GERAL **Unid. Medida:** %
**Função:** 06 Segurança Pública **Sub Função:** 182 Defesa Civil
**Unid. Executora:** 021201 SMMUS - SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA E SEGURANÇA PÚBLICA

**Meta Física Relativa a: "MANUTENÇÃO GERAL" medida em: "%"**

| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
|---|---|---|---|
| 100 | 100 | 100 | 100 |

**Custo Estimado para a Ação**

| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | Total |
|---|---|---|---|---|
| 29.120,04 | 31.200,00 | 32.700,00 | 33.800,00 | 126.820,04 |

**Ação: 2052 MANUTENÇÃO DIRETORIA DE SEGURANÇA, TRANSITO E TRANSPORTE**

**Tipo:** Atividade
**Produto:** MANUTENÇÃO GERAL **Unid. Medida:** %
**Função:** 04 Administração **Sub Função:** 122 Administração Geral
**Unid. Executora:** 021201 SMMUS - SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA E SEGURANÇA PÚBLICA

**Meta Física Relativa a: "MANUTENÇÃO GERAL" medida em: "%"**

| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
|---|---|---|---|
| 100 | 100 | 100 | 100 |

**Custo Estimado para a Ação**

| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | Total |
|---|---|---|---|---|
| 295.200,00 | 301.000,00 | 302.800,00 | 303.200,00 | 1.202.200,00 |

**Ação: 2053 MANUTENÇAO DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL**

**Tipo:** Atividade
**Produto:** CONTINGENTE **Unid. Medida:** UN
**Função:** 06 Segurança Pública **Sub Função:** 181 Policiamento
**Unid. Executora:** 021201 SMMUS - SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA E SEGURANÇA PÚBLICA

**Meta Física Relativa a: "CONTINGENTE " medida em: "UN"**

| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
|---|---|---|---|
| 32 | 32 | 36 | 40 |

**Custo Estimado para a Ação**

| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | Total |
|---|---|---|---|---|
| 3.601.500,00 | 3.608.000,00 | 3.701.000,00 | 3.750.000,00 | 14.660.500,00 |

Projeto de Lei 55/2025 Protocolo 42018 Enviado em 30/09/2025 07:14:20
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Antonio Takashi Sasada.
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2025/23964/23964_original.pdf

## UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

**Ação: 2054 MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE TRANSITO**

**Tipo:** Atividade
**Produto:** MANUTENÇÃO GERAL — **Unid. Medida:** %
**Função:** 04 Administração — **Sub Função:** 125 Normatização e Fiscalização
**Unid. Executora:** 021201 SMMUS - SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA E SEGURANÇA PÚBLICA

**Meta Física Relativa a: "MANUTENÇÃO GERAL" medida em: "%"**

| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|
| 100 | 100 | 100 | 100 | |

**Custo Estimado para a Ação**

| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | Total |
|---|---|---|---|---|
| 144.000,00 | 151.000,00 | 162.000,00 | 175.000,00 | 632.000,00 |

**Ação: 2089 COORDENÇÃO DO SISTEMA DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL**

**Tipo:** Atividade
**Produto:** MANUTENÇÃO GERAL — **Unid. Medida:** %
**Função:** 06 Segurança Pública — **Sub Função:** 182 Defesa Civil
**Unid. Executora:** 021201 SMMUS - SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA E SEGURANÇA PÚBLICA

**Meta Física Relativa a: "MANUTENÇÃO GERAL" medida em: "%"**

| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|
| 100 | 100 | 100 | 100 | |

**Custo Estimado para a Ação**

| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | Total |
|---|---|---|---|---|
| 35.000,00 | 35.000,00 | 36.000,00 | 36.000,00 | 142.000,00 |

**Ação: 2095 MANUTENÇÃO DA ATIVIDADE DELEGADA**

**Tipo:** Atividade
**Produto:** MANUTENÇÃO GERAL — **Unid. Medida:** %
**Função:** 06 Segurança Pública — **Sub Função:** 181 Policiamento
**Unid. Executora:** 021201 SMMUS - SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA E SEGURANÇA PÚBLICA

**Meta Física Relativa a: "MANUTENÇÃO GERAL" medida em: "%"**

| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|
| 100 | 100 | 100 | 100 | |

**Custo Estimado para a Ação**

| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | Total |
|---|---|---|---|---|
| 52.000,00 | 53.000,00 | 54.000,00 | 54.000,00 | 213.000,00 |

**Ação: 2106 SINALIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DE VIAS URBANAS**

**Tipo:** Atividade
**Produto:** MANUTENÇÃO GERAL — **Unid. Medida:** %
**Função:** 04 Administração — **Sub Função:** 125 Normatização e Fiscalização
**Unid. Executora:** 021201 SMMUS - SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA E SEGURANÇA PÚBLICA

**Meta Física Relativa a: "MANUTENÇÃO GERAL" medida em: "%"**

| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|
| 100 | 100 | 100 | 100 | |

**Custo Estimado para a Ação**

| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | Total |
|---|---|---|---|---|
| 594.000,00 | 600.500,00 | 601.800,00 | 602.300,00 | 2.398.600,00 |

**Ação: 2007 MANUTENÇÃO DA JUNTA MILITAR E TIRO DE GUERRA**

**Tipo:** Atividade
**Produto:** NUMERO DE ATIRADORES — **Unid. Medida:** UN
**Função:** 05 Defesa Nacional — **Sub Função:** 153 Defesa Terrestre
**Unid. Executora:** 020203 JAM - JUNTA DE ALISTAMENTO MILITAR

**Meta Física Relativa a: "NUMERO DE ATIRADORES" medida em: "UN"**

| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|
| 50 | 50 | 50 | 50 | |

Projeto de Lei 55/2025 Protocolo 42018 Envio em 30/09/2025 07:10:20
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Antonio Takashi Sasada.
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2025/23964/23964_original.pdf

| Custo Estimado para a Ação | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | Total |
| 95.000,00 | 98.250,00 | 102.000,00 | 103.680,00 | 398.930,00 |

## PROGRAMA: 0014 PROMOÇÃO CULTURAL

**Objetivo:** Promover a organização estrutural e funcional do Departamento, prover a realização de obras, aquisição de equipamentos para garantir as atividades artístico-cul turais locais, assim como o levantamento, guarda e preservação do acervo histórico e cultural do município.

**Justificativa:** A produção artistico-cutural na cidade tem sido pouco estimulada em função de falta de apoio e programas específicos para o setor, fatores que são agravados pe la inexistência de instalações adequadas para o exercício da atividade.

**Público Alvo:** Munícipes

**Indicador: ATIVIDADES ARTISTICAS**

**Sigla:** % **Descr.Uni.Medida:** PERCENTUAL

**Fonte da informação:**

| Índice Recente | Índice Futuro | Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
| 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |

**Indicador: MANUTENÇÃO BIBLIOTECAS**

**Sigla:** % **Descr.Uni.Medida:** PERCENTUAL

**Fonte da informação:**

| Índice Recente | Índice Futuro | Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
| 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |

**Indicador: MANUTENÇÃO MUSEU MUNICIPAL**

**Sigla:** % **Descr.Uni.Medida:** PERCENTUAL

**Fonte da informação:**

| Índice Recente | Índice Futuro | Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
| 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |

**Indicador: REFORMA/ADEQUAÇÃO PREDIOS**

**Sigla:** UN **Descr.Uni.Medida:** UNIDADE

**Fonte da informação:**

| Índice Recente | Índice Futuro | Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
| 0 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | |

**Ação: 1019 AMPLIAÇÃO E REFORMA DE UNIDADES CULTURAIS**

**Tipo:** Projeto
**Produto:** REFORMA/ADEQUAÇÃO PREDIOS **Unid. Medida:** UN
**Função:** 13 Cultura **Sub Função:** 392 Difusão Cultural
**Unid. Executora:** 020701 SMC - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA

| Meta Física Relativa a: "REFORMA/ADEQUAÇÃO PREDIOS" medida em: "UN" | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
| 8 | 8 | 8 | 8 | |

| Custo Estimado para a Ação | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | Total |
| 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 20.000,00 |

**Ação: 2055 MANUTENÇÃO DIRETORIA DE CULTURA**

**Tipo:** Atividade
**Produto:** MANUTENÇÃO GERAL **Unid. Medida:** %
**Função:** 13 Cultura **Sub Função:** 392 Difusão Cultural
**Unid. Executora:** 020701 SMC - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA

| Meta Física Relativa a: "MANUTENÇÃO GERAL" medida em: "%" | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
| 100 | 100 | 100 | 100 | |

| Custo Estimado para a Ação | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | Total |
| 1.291.587,20 | 1.301.000,00 | 1.350.000,00 | 1.395.000,00 | 5.337.587,20 |

Projeto de Lei 55/2025 Protocolo 2042018 Envio em 30/09/2025 07:14:20
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Antonio Takashi Sasada.
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2025/23964/23964_original.pdf

**Ação: 2116 MANUTENÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS**

**Tipo:** Atividade
**Produto:** MANUTENÇÃO GERAL **Unid. Medida:** %
**Função:** 13 Cultura **Sub Função:** 392 Difusão Cultural
**Unid. Executora:** 020701 SMC - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA

**Meta Física Relativa a: "MANUTENÇÃO GERAL" medida em: "%"**

| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|
| 100 | 100 | 100 | 100 | |

**Custo Estimado para a Ação**

| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | Total |
|---|---|---|---|---|
| 58.000,00 | 58.000,00 | 58.000,00 | 58.000,00 | 232.000,00 |

**PROGRAMA: 0015 DESENVOLVIMENTO TURÍSTICO**

**Objetivo:** Adequar à infraestrutura urbana já existente, realizar obras complementares, criar novos atrativos e equipamentos, organizar a prestação de serviços, implantar u m calendário de eventos e sistema de informações, visando proporcionar condições satisfatórias para implantação de um fluxo turístico estável e permanente no município. Estruturar, capacitar e organizar o Departamento, para que possa exercer sua função de comandar o desenvolvimento turístico do município.

**Justificativa:** Na condição de Estancia Turística, o município necessita efetivamente implantar infraestrutura, atrativos, equipamentos e serviços que permitam garantir a implan tação do fluxo turístico.

**Público Alvo:** Munícipes

**Indicador: ATRATIVOS TURISTICOS**

**Sigla:** % **Descr.Uni.Medida:** PERCENTUAL
**Fonte da informação:**

| Índice Recente | Índice Futuro | Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
| 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |

**Indicador: EVENTOS E FESTAS**

**Sigla:** UN **Descr.Uni.Medida:** UNIDADE
**Fonte da informação:**

| Índice Recente | Índice Futuro | Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
| 0 | 19 | 19 | 15 | 15 | 15 | |

**Indicador: MANUTENÇÃO GERAL**

**Sigla:** % **Descr.Uni.Medida:** PERCENTUAL
**Fonte da informação:**

| Índice Recente | Índice Futuro | Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
| 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |

**Ação: 1020 INFRAESTRUTURA DO GRANDE LAGO**

**Tipo:** Projeto
**Produto:** MANUTENÇÃO GERAL **Unid. Medida:** %
**Função:** 23 Comércio e Serviços **Sub Função:** 695 Turismo
**Unid. Executora:** 020801 SMT - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO

**Meta Física Relativa a: "MANUTENÇÃO GERAL" medida em: "%"**

| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|
| 100 | 100 | 100 | 100 | |

**Custo Estimado para a Ação**

| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | Total |
|---|---|---|---|---|
| 677.371,64 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 692.371,64 |

**Ação: 1021 INFRAESTRUTURA TURISTICA DO MUNICIPIO**

**Tipo:** Projeto
**Produto:** MANUTENÇÃO GERAL **Unid. Medida:** %
**Função:** 23 Comércio e Serviços **Sub Função:** 695 Turismo
**Unid. Executora:** 020801 SMT - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO

**Meta Física Relativa a: "MANUTENÇÃO GERAL" medida em: "%"**

| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|
| 100 | 100 | 100 | 100 | |

Projeto de Lei 55/2025 Protocolo 4208 Envio em 30/09/2025 07:14:20
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Antonio Takashi Sasada.
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2025/23964/23964_original.pdf

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **Custo Estimado para a Ação** | | | | |
| **2026** | **2027** | **2028** | **2029** | **Total** |
| 2.875.333,91 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 2.890.333,91 |

**Ação: 1022 ATRATIVOS TURISTICOS**
**Tipo:** Projeto
**Produto:** MANUTENÇÃO GERAL **Unid. Medida:** %
**Função:** 23 Comércio e Serviços **Sub Função:** 695 Turismo
**Unid. Executora:** 020801 SMT - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **Meta Física Relativa a: "MANUTENÇÃO GERAL" medida em: "%"** | | | | |
| **2026** | **2027** | **2028** | **2029** | |
| 100 | 100 | 100 | 100 | |
| **Custo Estimado para a Ação** | | | | |
| **2026** | **2027** | **2028** | **2029** | **Total** |
| 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 20.000,00 |

**Ação: 2056 MANUTENÇÃO COMPLEXO TURISTICO GRANDE LAGO**
**Tipo:** Atividade
**Produto:** MANUTENÇÃO GERAL **Unid. Medida:** %
**Função:** 23 Comércio e Serviços **Sub Função:** 695 Turismo
**Unid. Executora:** 020801 SMT - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **Meta Física Relativa a: "MANUTENÇÃO GERAL" medida em: "%"** | | | | |
| **2026** | **2027** | **2028** | **2029** | |
| 100 | 100 | 100 | 100 | |
| **Custo Estimado para a Ação** | | | | |
| **2026** | **2027** | **2028** | **2029** | **Total** |
| 555.000,00 | 560.000,00 | 565.000,00 | 578.000,00 | 2.258.000,00 |

**Ação: 2057 MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE TURISMO**
**Tipo:** Atividade
**Produto:** MANUTENÇÃO GERAL **Unid. Medida:** %
**Função:** 23 Comércio e Serviços **Sub Função:** 695 Turismo
**Unid. Executora:** 020801 SMT - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **Meta Física Relativa a: "MANUTENÇÃO GERAL" medida em: "%"** | | | | |
| **2026** | **2027** | **2028** | **2029** | |
| 100 | 100 | 100 | 100 | |
| **Custo Estimado para a Ação** | | | | |
| **2026** | **2027** | **2028** | **2029** | **Total** |
| 2.202.165,05 | 2.212.000,00 | 2.250.000,00 | 2.263.000,00 | 8.927.165,05 |

**Ação: 2058 MANUTENÇÃO DE EVENTOS E FESTAS**
**Tipo:** Atividade
**Produto:** EVENTOS E FESTAS **Unid. Medida:** UN
**Função:** 23 Comércio e Serviços **Sub Função:** 695 Turismo
**Unid. Executora:** 020801 SMT - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **Meta Física Relativa a: "EVENTOS E FESTAS" medida em: "UN"** | | | | |
| **2026** | **2027** | **2028** | **2029** | |
| 19 | 15 | 15 | 15 | |
| **Custo Estimado para a Ação** | | | | |
| **2026** | **2027** | **2028** | **2029** | **Total** |
| 1.030.000,00 | 1.031.000,00 | 1.040.000,00 | 1.080.000,00 | 4.181.000,00 |

Projeto de Lei 55/2025 Protocolo 42018 Envio em: 30/09/2025 07:14:20
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Antonio Takashi Sasada.
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2025/23964/23964_original.pdf

**Ação: 2059 MANUTENÇÃO E OPERAÇÃO DO TREM TURISTICO**

**Tipo:** Atividade
**Produto:** MANUTENÇÃO GERAL **Unid. Medida:** %
**Função:** 23 Comércio e Serviços **Sub Função:** 695 Turismo
**Unid. Executora:** 020801 SMT - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO

**Meta Física Relativa a: "MANUTENÇÃO GERAL" medida em: "%"**

| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|
| 100 | 100 | 100 | 100 | |

**Custo Estimado para a Ação**

| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | Total |
|---|---|---|---|---|
| 298.000,00 | 302.000,00 | 305.000,00 | 318.000,00 | 1.223.000,00 |

**Ação: 2112 FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO**

**Tipo:** Atividade
**Produto:** MANUTENÇÃO GERAL **Unid. Medida:** %
**Função:** 23 Comércio e Serviços **Sub Função:** 695 Turismo
**Unid. Executora:** 020802 FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO

**Meta Física Relativa a: "MANUTENÇÃO GERAL" medida em: "%"**

| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|
| 100 | 100 | 100 | 100 | |

**Custo Estimado para a Ação**

| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | Total |
|---|---|---|---|---|
| 11.000,00 | 11.000,00 | 11.000,00 | 11.000,00 | 44.000,00 |

## PROGRAMA: 0016 INCENTIVO À PRATICA DESPORTIVA

**Objetivo:** Promover e apoiar as diversas atividades esportivas, incentivando de forma especial a iniciação no esporte em suas diversas modalidades, possibilitar a participa ção de equipes do município em competições e apoiar atividades especiais para Deficientes e 3ª Idade.

**Justificativa:** O estimulo a pratica desportiva tem sido muito baixa no município, resultado em pouca participação e resultados inexpressivos em competições.

**Público Alvo:** Munícipes

**Indicador: AQUISIÇÃO DE VAN**

**Sigla:** UN **Descr.Uni.Medida:** UNIDADE
**Fonte da informação:**

| Índice Recente | Índice Futuro | Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
| 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | |

**Indicador: AQUISIÇÃO VEICULO**

**Sigla:** UN **Descr.Uni.Medida:** UNIDADE
**Fonte da informação:**

| Índice Recente | Índice Futuro | Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
| 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |

**Indicador: AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS**

**Sigla:** UN **Descr.Uni.Medida:** UNIDADE
**Fonte da informação:**

| Índice Recente | Índice Futuro | Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
| 0 | 12 | 12 | 12 | 5 | 5 | |

**Indicador: PARTICIPAÇÃO EM COMPETIÇÕES**

**Sigla:** UN **Descr.Uni.Medida:** UNIDADE
**Fonte da informação:**

| Índice Recente | Índice Futuro | Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
| 0 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | |

Projeto de Lei 55/2025 Protocolo 42018 Envio em 30/09/2025 07:14:20
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Antonio Takashi Sasada.
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2025/23964/23964_original.pdf

## UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

**Indicador: REFORMA**

**Sigla:** UN **Descr.Uni.Medida:** UNIDADE

**Fonte da informação:**

| Índice Recente | Índice Futuro | Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
| 0 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 |

**Indicador: COMPETIÇÕES PROMOVIDAS**

**Sigla:** UN **Descr.Uni.Medida:** UNIDADE

**Fonte da informação:**

| Índice Recente | Índice Futuro | Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
| 12 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 |

**Indicador: EQUIPES MANTIDAS**

**Sigla:** UN **Descr.Uni.Medida:** UNIDADE

**Fonte da informação:**

| Índice Recente | Índice Futuro | Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
| 20 | 6 | 6 | 8 | 8 | 8 |

**Indicador: FORMAÇÃO ESPORTIVA**

**Sigla:** UN **Descr.Uni.Medida:** UNIDADE

**Fonte da informação:**

| Índice Recente | Índice Futuro | Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
| 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 |

**Indicador: REFORMA/ADEQUAÇÃO PREDIOS**

**Sigla:** UN **Descr.Uni.Medida:** UNIDADE

**Fonte da informação:**

| Índice Recente | Índice Futuro | Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
| 0 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 |

**ODS**

**Objetivo:** 3 - Assegurar uma vida saudável e promover o bem-estar para todos, em todas as idades

**Meta:** 116 - Até 2030, reduzir a taxa de mortalidade materna global para menos de 70 mortes por 100.000 nascidos vivos

**Ação: 1024 ADEQUAÇÕES/REFORMAS DE UNIDADES ESPORTIVAS**

**Tipo:** Projeto
**Produto:** REFORMAS UNIDADES ESPORTIVAS **Unid. Medida:** UN
**Função:** 27 Desporto e Lazer **Sub Função:** 812 Desporto Comunitário
**Unid. Executora:** 020901 SMEL - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER

**Meta Física Relativa a: "REFORMAS UNIDADES ESPORTIVAS" medida em: "UN"**

| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|
| 3 | 1 | 1 | 1 | |

**Custo Estimado para a Ação**

| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | Total |
|---|---|---|---|---|
| 10.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 25.000,00 |

**Ação: 2060 MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE ESPORTE E LAZER**

**Tipo:** Atividade
**Produto:** MANUTENÇÃO GERAL **Unid. Medida:** %
**Função:** 27 Desporto e Lazer **Sub Função:** 812 Desporto Comunitário
**Unid. Executora:** 020901 SMEL - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER

**Meta Física Relativa a: "MANUTENÇÃO GERAL" medida em: "%"**

| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|
| 100 | 100 | 100 | 100 | |

Projeto de Lei 55/2025 Protocolo 42018 Envio em 30/09/2025 07:14:20
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Antonio Takashi Sasada.
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2025/23964/23964_original.pdf

| Custo Estimado para a Ação | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | Total |
| 2.261.000,00 | 2.301.000,00 | 2.480.000,00 | 2.590.000,00 | 9.632.000,00 |

**Ação: 2061 PARTICIPAÇÃO EM COMPETIÇÕES OFICIAIS**

**Tipo:** Atividade
**Produto:** PARTICIPAÇÃO EM COMPETIÇÕES **Unid. Medida:** UN
**Função:** 27 Desporto e Lazer **Sub Função:** 812 Desporto Comunitário
**Unid. Executora:** 020901 SMEL - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER

| Meta Física Relativa a: "PARTICIPAÇÃO EM COMPETIÇÕES" medida em: "UN" | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
| 7 | 7 | 7 | 7 | |

| Custo Estimado para a Ação | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | Total |
| 105.000,00 | 150.000,00 | 180.000,00 | 202.000,00 | 637.000,00 |

**Ação: 2087 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LAZER**

**Tipo:** Atividade
**Produto:** MANUTENÇÃO GERAL **Unid. Medida:** %
**Função:** 27 Desporto e Lazer **Sub Função:** 812 Desporto Comunitário
**Unid. Executora:** 020901 SMEL - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER

| Meta Física Relativa a: "MANUTENÇÃO GERAL" medida em: "%" | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
| 100 | 100 | 100 | 100 | |

| Custo Estimado para a Ação | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | Total |
| 859.500,00 | 862.000,00 | 866.000,00 | 872.000,00 | 3.459.500,00 |

## PROGRAMA: 0018 ASSISTËNCIA FARMACËUTICA

**Objetivo:** Apoiar as ações de saúde na promoção da atenção e assistência do acesso aos insumos e medicamentos essenciais, promovendo seu uso racional.

**Justificativa:** Necessidade de controle da aquisição, recebimento e distribuição de medicamentos, insumos e matéria prima, constituindo um conjunto de ações voltadas à prom oção, proteção e recuperação de saúde, tanto individual como coletiva, tendo o medicamento como insumo essencial, para manutenção das ações de acesso e u so racional.

**Público Alvo:** Munícipes

**Indicador: MANUTENÇÃO DA ATIVIDADE**

**Sigla:** % **Descr.Uni.Medida:** PERCENTUAL
**Fonte da informação:**

| Índice Recente | Índice Futuro | Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
| 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |

**Indicador: UNIDADE DE DISPENSAÇÃO DE MEDICAMENTOS**

**Sigla:** UN **Descr.Uni.Medida:** UNIDADE
**Fonte da informação:**

| Índice Recente | Índice Futuro | Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
| 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | |

**Indicador: USUÁRIOS ATENDIDOS NOS DISPENSÁRIOS**

**Sigla:** UN **Descr.Uni.Medida:** UNIDADE
**Fonte da informação:**

| Índice Recente | Índice Futuro | Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
| 132000 | 132000 | 132000 | 132000 | 132000 | 132000 | |

**ODS**

**Objetivo:** 3 - Assegurar uma vida saudável e promover o bem-estar para todos, em todas as idades

**Meta:** 123 - Atingir a cobertura universal de saúde, incluindo a proteção do risco financeiro, o acesso a serviços de saúde essenciais de qualidade e o acesso a medicamentos e vacinas essenciais seguros, eficazes, de qualidade e a preços acessíveis para todos

Projeto de Lei 55/2025 Protocolo 42018 Envio em 30/09/2025 07:14:20
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Antonio Takashi Sasada.
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2025/23964/23964_original.pdf

**Ação:** 2026 OPERAÇÃO DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA
**Tipo:** Atividade
**Produto:** USUÁRIOS ATENDIDOS NOS DISPENSÁRIOS **Unid. Medida:** UN
**Função:** 10 Saúde **Sub Função:** 303 Suporte Profilático e Terapêutico
**Unid. Executora:** 021001 SMS - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

**Meta Física Relativa a: "USUÁRIOS ATENDIDOS NOS DISPENSÁRIOS" medida em: "UN"**

| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|
| 150000 | 0 | 0 | 0 | |

**Custo Estimado para a Ação**

| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | Total |
|---|---|---|---|---|
| 3.661.000,00 | 3.700.000,00 | 3.980.000,00 | 4.360.000,00 | 15.701.000,00 |

## PROGRAMA: 0021 GESTÃO SUS

**Objetivo:** Formular estratégias para a gestão municipal, nos aspectos do Planejamento, Programação Pactuária e Integrada, Regulação, Participação e Controle Social, Gestão do Trabalho e Educação em Saúde, garantindo a integralidade da atenção em saúde da população.

**Justificativa:** Considerando as mudanças nas estruturas organizacionais e no aperfeiçoamento em praticas gerenciais tradicionais na área de saúde, propomos a Gestão SUS mais eficiente.

**Público Alvo:** Munícipes e Servidores

**Indicador:** IMPLANTAÇÃO DE PRONTUÁRIO ELETRÔNICO
**Sigla:** UN **Descr.Uni.Medida:** UNIDADE
**Fonte da informação:**

| Índice Recente | Índice Futuro | Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
| 3 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | |

**Indicador:** CAPACITAÇÃO
**Sigla:** UN **Descr.Uni.Medida:** UNIDADE
**Fonte da informação:**

| Índice Recente | Índice Futuro | Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
| 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |

**Indicador:** REFORMA/ADEQUAÇÃO DE UNIDADES
**Sigla:** UN **Descr.Uni.Medida:** UNIDADE
**Fonte da informação:**

| Índice Recente | Índice Futuro | Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
| 5 | 23 | 4 | 2 | 10 | 7 | |

**Indicador:** AQUISIÇÃO DE VEICULO LEVE
**Sigla:** UN **Descr.Uni.Medida:** UNIDADE
**Fonte da informação:**

| Índice Recente | Índice Futuro | Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
| 1 | 24 | 8 | 2 | 10 | 4 | |

**Indicador:** REUNIÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE
**Sigla:** UN **Descr.Uni.Medida:** UNIDADE
**Fonte da informação:**

| Índice Recente | Índice Futuro | Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
| 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | |

**Indicador:** CONSTRUÇÃO DE UNIDADE DE SAÚDE
**Sigla:** UN **Descr.Uni.Medida:** UNIDADE
**Fonte da informação:**

| Índice Recente | Índice Futuro | Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
| 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | |

Projeto de Lei 55/2025 Protocolo 42018 Envio em 30/09/2025 07:14:20
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Antonio Takashi Sasada.
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2025/23964/23964_original.pdf

## UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

**Indicador: REFORMA/AMPLIAÇÃO UNIDADES SAÚDE**

**Sigla:** UN **Descr.Uni.Medida:** UNIDADE

**Fonte da informação:**

| Índice Recente | Índice Futuro | Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
| 0 | 12 | 12 | 0 | 0 | 0 |

**Indicador: MANUTENÇÃO GERAL**

**Sigla:** % **Descr.Uni.Medida:** PERCENTUAL

**Fonte da informação:**

| Índice Recente | Índice Futuro | Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
| 100 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 |

**ODS**

**Objetivo:** 4 - Assegurar a educação inclusiva e equitativa de qualidade, e promover oportunidades de aprendizagem ao longo da vida para todos

**Meta:** 129 - Até 2030, garantir que todas as meninas e meninos completem o ensino primário e secundário livre, equitativo e de qualidade, que conduza a resultados de aprendizagem relevantes e eficazes

**ODS**

**Objetivo:** 4 - Assegurar a educação inclusiva e equitativa de qualidade, e promover oportunidades de aprendizagem ao longo da vida para todos

**Meta:** 129 - Até 2030, garantir que todas as meninas e meninos completem o ensino primário e secundário livre, equitativo e de qualidade, que conduza a resultados de aprendizagem relevantes e eficazes

**Ação: 1014 REFORMA/AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE**

**Tipo:** Projeto
**Produto:** REFORMA/AMPLIAÇÃO UNIDADES SAÚDE **Unid. Medida:** UN
**Função:** 10 Saúde **Sub Função:** 122 Administração Geral
**Unid. Executora:** 021001 SMS - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

**Meta Física Relativa a: "REFORMA/AMPLIAÇÃO UNIDADES SAÚDE" medida em: "UN"**

| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|
| 4 | 2 | 10 | 7 | |

**Custo Estimado para a Ação**

| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | Total |
|---|---|---|---|---|
| 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 20.000,00 |

**Ação: 1029 CONSTRUÇÃO UNIDADES DE SAÚDE**

**Tipo:** Projeto
**Produto:** CONSTRUÇÃO DE UNIDADE DE SAÚDE **Unid. Medida:** UN
**Função:** 10 Saúde **Sub Função:** 122 Administração Geral
**Unid. Executora:** 021001 SMS - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

**Meta Física Relativa a: "CONSTRUÇÃO DE UNIDADE DE SAÚDE" medida em: "UN"**

| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|
| 2 | 0 | 0 | 0 | |

**Custo Estimado para a Ação**

| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | Total |
|---|---|---|---|---|
| 427.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 427.500,00 |

**Ação: 2034 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE SAÚDE**

**Tipo:** Atividade
**Produto:** MANUTENÇÃO GERAL **Unid. Medida:** %
**Função:** 10 Saúde **Sub Função:** 122 Administração Geral
**Unid. Executora:** 021001 SMS - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

**Meta Física Relativa a: "MANUTENÇÃO GERAL" medida em: "%"**

| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|
| 100 | 100 | 100 | 100 | |

Projeto de Lei 55/2025 Protocolo 42018 Envio em 30/09/2025 07:14:20
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Antonio Takashi Sasada.
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2025/23964/23964_original.pdf

| Custo Estimado para a Ação | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | Total |
| 150.000,00 | 152.000,00 | 152.000,00 | 155.000,00 | 609.000,00 |

**Ação: 2035 SUPORTE ADMINISTRATIVO**

**Tipo:** Atividade
**Produto:** MANUTENÇÃO GERAL **Unid. Medida:** %
**Função:** 10 Saúde **Sub Função:** 122 Administração Geral
**Unid. Executora:** 021001 SMS - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

| Meta Física Relativa a: "MANUTENÇÃO GERAL" medida em: "%" | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
| 100 | 100 | 100 | 100 | |

| Custo Estimado para a Ação | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | Total |
| 8.723.000,00 | 8.900.000,00 | 9.050.000,00 | 9.280.000,00 | 35.953.000,00 |

**Ação: 2036 MANUTENÇÃO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO SERVIDOR**

**Tipo:** Atividade
**Produto:** MANUTENÇÃO GERAL **Unid. Medida:** %
**Função:** 10 Saúde **Sub Função:** 122 Administração Geral
**Unid. Executora:** 021001 SMS - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

| Meta Física Relativa a: "MANUTENÇÃO GERAL" medida em: "%" | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
| 100 | 100 | 100 | 100 | |

| Custo Estimado para a Ação | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | Total |
| 4.540.000,00 | 4.560.000,00 | 4.635.000,00 | 4.708.000,00 | 18.443.000,00 |

**Ação: 2037 MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE**

**Tipo:** Atividade
**Produto:** REUNIÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE **Unid. Medida:** UN
**Função:** 10 Saúde **Sub Função:** 122 Administração Geral
**Unid. Executora:** 021001 SMS - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

| Meta Física Relativa a: "REUNIÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE" medida em: "UN" | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
| 4 | 4 | 4 | 4 | |

| Custo Estimado para a Ação | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | Total |
| 7.500,00 | 7.500,00 | 7.500,00 | 7.500,00 | 30.000,00 |

## PROGRAMA: 0024 SOLIDARIEDADE SOCIAL

**Objetivo:** Obter recursos humanos, materiais e financeiros, visando atendimento assistencial prestado a população através do Fundo Social de Solidariedade.
**Justificativa:** A manutenção dos serviços assistenciais é essencial para o atendimento das necessidades de uma grande parcela da população.
**Público Alvo:** Munícipes

**Indicador: DOAÇÃO DE CESTA BÁSICA PELO FUSSP**

**Sigla:** UN **Descr.Uni.Medida:** UNIDADE
**Fonte da informação:**

| Índice Recente | Índice Futuro | Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
| 0 | 800 | 800 | 600 | 700 | 700 | |

**Indicador: DOAÇÃO DE COBERTORES**

**Sigla:** UN **Descr.Uni.Medida:** UNIDADE
**Fonte da informação:**

| Índice Recente | Índice Futuro | Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
| 0 | 100 | 100 | 150 | 170 | 200 | |

Projeto de Lei 55/2025 Protocolo 42018 Envio em 30/08/2025 07:14:20
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Antonio Takashi Sasada.
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2025/23964/23964_original.pdf

**Indicador: MANUTENÇÃO FUNDO SOCIAL**

**Sigla:** % **Descr.Uni.Medida:** PERCENTUAL

**Fonte da informação:**

| Índice Recente | Índice Futuro | Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
| 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |

**ODS**

**Objetivo:** 10 - Reduzir a desigualdade dentro dos países e entre eles

**Meta:** 181 - Até 2030, progressivamente alcançar e sustentar o crescimento da renda dos 40% da população mais pobre a uma taxa maior que a média nacional

**ODS**

**Objetivo:** 10 - Reduzir a desigualdade dentro dos países e entre eles

**Meta:** 181 - Até 2030, progressivamente alcançar e sustentar o crescimento da renda dos 40% da população mais pobre a uma taxa maior que a média nacional

**Ação: 2078 CENTRO DE GERAÇÃO EMPREGO E RENDA**

**Tipo:** Atividade
**Produto:** MANUTENÇÃO GERAL **Unid. Medida:** %
**Função:** 08 Assistência Social **Sub Função:** 244 Assistência Comunitária
**Unid. Executora:** 020207 FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE

**Meta Física Relativa a: "MANUTENÇÃO GERAL" medida em: "%"**

| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
|---|---|---|---|
| 100 | 100 | 100 | 100 |

**Custo Estimado para a Ação**

| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | Total |
|---|---|---|---|---|
| 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 16.000,00 |

**Ação: 2077 MANUTENÇÃO DO FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE**

**Tipo:** Atividade
**Produto:** MANUTENÇÃO GERAL **Unid. Medida:** %
**Função:** 08 Assistência Social **Sub Função:** 244 Assistência Comunitária
**Unid. Executora:** 020207 FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE

**Meta Física Relativa a: "MANUTENÇÃO GERAL" medida em: "%"**

| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
|---|---|---|---|
| 100 | 100 | 100 | 100 |

**Custo Estimado para a Ação**

| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | Total |
|---|---|---|---|---|
| 22.500,00 | 22.500,00 | 23.000,00 | 23.200,00 | 91.200,00 |

**PROGRAMA: 0025 ASSUNTOS JURIDICOS**

**Objetivo:** Prover os recursos humanos e materiais necessários ao pleno funcionamento do Departamento, visando à defesa do interesse público no processo judiciário.
**Justificativa:** Tornar eficiente e dinâmico o atendimento das lides jurídicas pertinentes a esta municipalidade.
**Público Alvo:** Interesse Administrativo

**Indicador: PARECER JURIDICO**

**Sigla:** UN **Descr.Uni.Medida:** UNIDADE

**Fonte da informação:**

| Índice Recente | Índice Futuro | Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
| 0 | 1180 | 1180 | 0 | 0 | 0 |

Projeto de Lei 55/2025 Protocolo 42018 Em vigor em 30/09/2025 07:14:20
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Antonio Takashi Sasada.
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2025/23964/23964_original.pdf

**Indicador: PROCESSOS JUDICIAIS**
**Sigla:** % **Descr.Uni.Medida:** PERCENTUAL
**Fonte da informação:**

| Índice Recente | Índice Futuro | Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
| 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |

**Indicador: PROCESSOS JUDICIAIS**
**Sigla:** UN **Descr.Uni.Medida:** UNIDADE
**Fonte da informação:**

| Índice Recente | Índice Futuro | Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
| 0 | 2020 | 2020 | 0 | 0 | 0 |

**Ação: 2079 MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE ASSUNTOS JURIDICOS**
**Tipo:** Atividade
**Produto:** MANUTENÇÃO GERAL **Unid. Medida:** %
**Função:** 02 Judiciária **Sub Função:** 061 Ação Judiciária
**Unid. Executora:** 021301 SMAJ - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS JURÍDICOS

**Meta Física Relativa a: "MANUTENÇÃO GERAL" medida em: "%"**

| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
|---|---|---|---|
| 100 | 100 | 100 | 100 |

**Custo Estimado para a Ação**

| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | Total |
|---|---|---|---|---|
| 1.270.500,00 | 1.282.000,00 | 1.296.000,00 | 1.301.000,00 | 5.149.500,00 |

**PROGRAMA: 0026 ENCARGOS GERAIS**

**Objetivo:** Cumprir as obrigações fiscais, pagamento de sentenças judiciais, amortização de divida publica e manutenção dos programas destinados aos servidores municip ais.

**Justificativa:** Necessidade de cumprir as obrigações e compromissos de forma a manter em dia as certidões negativas de forma a viabilizar as assinaturas de convênios com o utras esferas de governo e manutenção do Programa de Alimentação do Servidor.

**Público Alvo:** Servidores e Credores

**Indicador: PAGAMENTO PASEP**
**Sigla:** % **Descr.Uni.Medida:** PERCENTUAL
**Fonte da informação:**

| Índice Recente | Índice Futuro | Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
| 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |

**Indicador: PAGAMENTO SENTENÇAS JUDICIAIS**
**Sigla:** % **Descr.Uni.Medida:** PERCENTUAL
**Fonte da informação:**

| Índice Recente | Índice Futuro | Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
| 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |

**Indicador: PARCELAMENTO DIVIDA PUBLICA**
**Sigla:** % **Descr.Uni.Medida:** PERCENTUAL
**Fonte da informação:**

| Índice Recente | Índice Futuro | Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
| 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |

**Indicador: PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO SERVIDOR**
**Sigla:** % **Descr.Uni.Medida:** PERCENTUAL
**Fonte da informação:**

| Índice Recente | Índice Futuro | Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
| 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |

Projeto de Lei 55/2025 Protocolo 42018 Envio em 30/09/2025 07:14:20
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Antonio Takashi Sasada.
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2025/23964/23964_original.pdf

## UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

**Ação: 0001 OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUITIVAS**

**Tipo:** Operação Especial
**Produto:** MANUTENÇÃO GERAL — **Unid. Medida:** %
**Função:** 28 Encargos Especiais — **Sub Função:** 846 Outros Encargos Especiais
**Unid. Executora:** 021401 ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO

**Meta Física Relativa a: "MANUTENÇÃO GERAL" medida em: "%"**

| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|
| 100 | 100 | 100 | 100 | |

**Custo Estimado para a Ação**

| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | Total |
|---|---|---|---|---|
| 11.366.000,00 | 12.050.000,00 | 12.890.000,00 | 13.450.000,00 | 49.756.000,00 |

**Ação: 0002 PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS**

**Tipo:** Operação Especial
**Produto:** MANUTENÇÃO GERAL — **Unid. Medida:** %
**Função:** 28 Encargos Especiais — **Sub Função:** 846 Outros Encargos Especiais
**Unid. Executora:** 021401 ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO

**Meta Física Relativa a: "MANUTENÇÃO GERAL" medida em: "%"**

| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|
| 100 | 100 | 100 | 100 | |

**Custo Estimado para a Ação**

| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | Total |
|---|---|---|---|---|
| 6.000.000,00 | 6.520.000,00 | 6.780.000,00 | 7.250.000,00 | 26.550.000,00 |

**Ação: 0003 AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA PUBLICA**

**Tipo:** Operação Especial
**Produto:** MANUTENÇÃO GERAL — **Unid. Medida:** %
**Função:** 28 Encargos Especiais — **Sub Função:** 843 Serviço da Dívida Interna
**Unid. Executora:** 021401 ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO

**Meta Física Relativa a: "MANUTENÇÃO GERAL" medida em: "%"**

| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|
| 100 | 100 | 100 | 100 | |

**Custo Estimado para a Ação**

| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | Total |
|---|---|---|---|---|
| 3.630.000,00 | 3.720.000,00 | 3.780.000,00 | 3.810.000,00 | 14.940.000,00 |

**Ação: 0004 ENCARGOS DA DIVIDA PÚBLICA**

**Tipo:** Operação Especial
**Produto:** MANUTENÇÃO GERAL — **Unid. Medida:** %
**Função:** 28 Encargos Especiais — **Sub Função:** 843 Serviço da Dívida Interna
**Unid. Executora:** 021401 ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO

**Meta Física Relativa a: "MANUTENÇÃO GERAL" medida em: "%"**

| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|
| 100 | 100 | 1000 | 100 | |

**Custo Estimado para a Ação**

| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | Total |
|---|---|---|---|---|
| 30.000,00 | 32.000,00 | 35.000,00 | 35.000,00 | 132.000,00 |

**Ação: 2036 MANUTENÇÃO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO SERVIDOR**

**Tipo:** Atividade
**Produto:** MANUTENÇÃO GERAL — **Unid. Medida:** %
**Função:** 04 Administração — **Sub Função:** 122 Administração Geral
**Unid. Executora:** 021401 ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO

**Meta Física Relativa a: "MANUTENÇÃO GERAL" medida em: "%"**

| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|
| 100 | 100 | 100 | 100 | |

Projeto de Lei 55/2025 Protocolo 42018 Envio em 30/09/2025 07:10:20
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Antonio Takashi Sasada.
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2025/23964/23964_original.pdf

| Custo Estimado para a Ação | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | Total |
| 4.205.000,00 | 4.280.000,00 | 4.320.000,00 | 4.380.000,00 | 17.185.000,00 |

## PROGRAMA: 0027 OBRIGAÇÕES PREVIDENCIARIAS

**Objetivo:** Manutenção do Regime Próprio de Previdência Social.

**Justificativa:** Manter a capacidade financeira atualizada pelas metas definidas pela Politica de Investimentos para fazer frente aos compromissos futuros com as aposentadoria s e pensões.

**Público Alvo:** Servidores

**Indicador: AQUISIÇÃO DE SEDE PROPRIA**

**Sigla:** UN **Descr.Uni.Medida:** UNIDADE

**Fonte da informação:**

| Índice Recente | Índice Futuro | Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
| 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |

**Indicador: MANUTENÇÃO NA ATIVIDADE**

**Sigla:** % **Descr.Uni.Medida:** PERCENTUAL

**Fonte da informação:**

| Índice Recente | Índice Futuro | Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
| 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |

**Ação: 1037 AQUISIÇÃO DE SEDE PRÓPRIA**

**Tipo:** Projeto
**Produto:** AQUISIÇÕES DE IMOVEIS **Unid. Medida:** UN
**Função:** 09 Previdência Social **Sub Função:** 272 Previdência do Regime Estatutário
**Unid. Executora:** 030101 INST.MUNIC.DE SEGURIDADE SOCIAL

| Meta Física Relativa a: "AQUISIÇÕES DE IMOVEIS" medida em: "UN" | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
| 1 | 0 | 0 | 0 | |

| Custo Estimado para a Ação | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | Total |
| 1.250.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.250.000,00 |

**Ação: 2085 MANUTENÇAO DO INSTITUTO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL**

**Tipo:** Atividade
**Produto:** MANUTENÇÃO GERAL **Unid. Medida:** %
**Função:** 09 Previdência Social **Sub Função:** 272 Previdência do Regime Estatutário
**Unid. Executora:** 030101 INST.MUNIC.DE SEGURIDADE SOCIAL

| Meta Física Relativa a: "MANUTENÇÃO GERAL" medida em: "%" | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
| 100 | 100 | 100 | 100 | |

| Custo Estimado para a Ação | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | Total |
| 3.053.000,00 | 3.047.000,00 | 3.231.000,00 | 3.426.000,00 | 12.757.000,00 |

**Ação: 2086 PAGAMENTO DE APOSENTADORIAS, PENSÕES E AUXILIOS**

**Tipo:** Atividade
**Produto:** MANUTENÇÃO GERAL **Unid. Medida:** %
**Função:** 09 Previdência Social **Sub Função:** 272 Previdência do Regime Estatutário
**Unid. Executora:** 030101 INST.MUNIC.DE SEGURIDADE SOCIAL

| Meta Física Relativa a: "MANUTENÇÃO GERAL" medida em: "%" | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
| 100 | 100 | 100 | 100 | |

| Custo Estimado para a Ação | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | Total |
| 34.959.000,00 | 37.057.000,00 | 39.281.000,00 | 41.638.000,00 | 152.935.000,00 |

Projeto de Lei 55/2025 Protocolo 4.2018 Envio em 30/09/2025 07:14:20
Assinado digitalmente conforme Resolução n° 113, de 06 de julho de 2021, por Antonio Takashi Sasada.
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2025/23964/23964_original.pdf

## PROGRAMA: 0028 ATENÇÃO BASICA

**Objetivo:** Desenvolver o conjunto de ações de caráter individual ou coletivo, promovendo Saúde, prevenindo doenças, diagnosticando, tratando e reabilitando pacientes.

**Justificativa:** Este Departamento priorizou a organização e o fortalecimento da Atenção Básica como a principal porta de entrada do sistema e pela resolutividade no atendimen to a população.

**Público Alvo:** municipies

**Indicador: CUIDADO Á GESTANTES E A PUÉRPERA**

**Sigla:** % **Descr.Uni.Medida:** PERCENTUAL

**Fonte da informação:**

| Índice Recente | Índice Futuro | Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
| 52,62 | 75 | 60 | 70 | 75 | 75 | |

**Indicador: CUIDADO A PESSOA COM HIPERTENSÃO**

**Sigla:** % **Descr.Uni.Medida:** PERCENTUAL

**Fonte da informação:**

| Índice Recente | Índice Futuro | Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
| 68,53 | 75 | 70 | 75 | 75 | 75 | |

**Indicador: CUIDADO A PESSOA COM DIABETE**

**Sigla:** % **Descr.Uni.Medida:** PERCENTUAL

**Fonte da informação:**

| Índice Recente | Índice Futuro | Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
| 61,98 | 75 | 60 | 75 | 75 | 75 | |

**Indicador: CUIDADO A MULHER NA PREVENÇÃO DO CÂNCER**

**Sigla:** % **Descr.Uni.Medida:** PERCENTUAL

**Fonte da informação:**

| Índice Recente | Índice Futuro | Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
| 30,15 | 75 | 50 | 60 | 75 | 75 | |

**Indicador: AGENTE COMUNITARIO**

**Sigla:** UN **Descr.Uni.Medida:** UNIDADE

**Fonte da informação:**

| Índice Recente | Índice Futuro | Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
| 53 | 75 | 63 | 63 | 68 | 75 | |

**Indicador: EQUIPES DE PROGRAMA A SAUDE DA FAMILIA**

**Sigla:** UN **Descr.Uni.Medida:** UNIDADE

**Fonte da informação:**

| Índice Recente | Índice Futuro | Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
| 9 | 14 | 11 | 11 | 12 | 14 | |

**Indicador: EQUIPES DE SAUDE BUCAL**

**Sigla:** UN **Descr.Uni.Medida:** UNIDADE

**Fonte da informação:**

| Índice Recente | Índice Futuro | Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
| 9 | 14 | 11 | 11 | 12 | 14 | |

**Indicador: MANUTENÇÃO DA ATIVIDADE**

**Sigla:** % **Descr.Uni.Medida:** PERCENTUAL

**Fonte da informação:**

| Índice Recente | Índice Futuro | Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
| 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |

Projeto de Lei 55/2025 Protocolo 42018 Envio em: 30/09/2025 07:14:20
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Antonio Tokashi Sasada.
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2025/23964/23964_original.pdf

**Ação: 2088 MAIS MÉDICOS**
**Tipo:** Atividade
**Produto:** MANUTENÇÃO GERAL **Unid. Medida:** %
**Função:** 10 Saúde **Sub Função:** 301 Atenção Básica
**Unid. Executora:** 021001 SMS - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

**Meta Física Relativa a: "MANUTENÇÃO GERAL" medida em: "%"**

| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|
| 100 | 100 | 100 | 100 | |

**Custo Estimado para a Ação**

| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | Total |
|---|---|---|---|---|
| 80.000,00 | 80.000,00 | 80.000,00 | 80.000,00 | 320.000,00 |

**Ação: 2107 PISO DE ATENÇÃO BASICA EM SAUDE - EAP / UBS**
**Tipo:** Atividade
**Produto:** MANUTENÇÃO GERAL **Unid. Medida:** %
**Função:** 10 Saúde **Sub Função:** 301 Atenção Básica
**Unid. Executora:** 021001 SMS - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

**Meta Física Relativa a: "MANUTENÇÃO GERAL" medida em: "%"**

| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|
| 100 | 100 | 100 | 100 | |

**Custo Estimado para a Ação**

| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | Total |
|---|---|---|---|---|
| 12.123.500,00 | 12.850.000,00 | 13.250.000,00 | 13.550.000,00 | 51.773.500,00 |

**Ação: 2108 PISO DE ATENÇÃO BASICA EM SAUDE - ESF**
**Tipo:** Atividade
**Produto:** MANUTENÇÃO GERAL **Unid. Medida:** %
**Função:** 10 Saúde **Sub Função:** 301 Atenção Básica
**Unid. Executora:** 021001 SMS - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

**Meta Física Relativa a: "MANUTENÇÃO GERAL" medida em: "%"**

| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|
| 100 | 100 | 100 | 100 | |

**Custo Estimado para a Ação**

| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | Total |
|---|---|---|---|---|
| 10.925.400,00 | 11.260.000,00 | 11.780.000,00 | 12.085.000,00 | 46.050.400,00 |

## PROGRAMA: 0029 ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR

**Objetivo:** Proporcionar atendimento de serviços de média e alta complexidade, atender os pacientes que necessitem de tratamento fora do domicilio, dentro da PPI, manter reduzido o numero de internações Psiquiátricas.

**Justificativa:** Considerando a dificuldade dos municípios menores em ter acesso a ações de média e alta complexidade. Considerando que as internações por abuso de álcoo e drogas estão entre as três primeiras causas de internação, propomos as ações citadas.

**Público Alvo:** municipies

**Indicador: ATENDIMENTO PSIQUIÁTRICOS NO CAPS**
**Sigla:** UN **Descr.Uni.Medida:** UNIDADE
**Fonte da informação:**

| Índice Recente | Índice Futuro | Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
| 3586 | 3600 | 3600 | 3600 | 3600 | 3600 | |

**Indicador: ATENDIMENTO NO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS**
**Sigla:** UN **Descr.Uni.Medida:** UNIDADE
**Fonte da informação:**

| Índice Recente | Índice Futuro | Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
| 1680 | 2016 | 1680 | 1848 | 1932 | 2016 | |

Projeto de Lei 55/2025 Protocolo 42018 Envio em: 30/09/2025 07:14:20
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Antonio Takashi Sasada.
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2025/23964/23964_original.pdf

## UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

**Indicador: INTERNAÇÕES E ATENDIMENTO SIH REALIZADOS**

**Sigla:** UN **Descr.Uni.Medida:** UNIDADE

**Fonte da informação:**

| Índice Recente | Índice Futuro | Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
| 6382 | 7020 | 6500 | 6750 | 6900 | 7020 |

**Indicador: CONSULTAS MAC**

**Sigla:** UN **Descr.Uni.Medida:** UNIDADE

**Fonte da informação:**

| Índice Recente | Índice Futuro | Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
| 31607 | 34767 | 32000 | 32750 | 33500 | 34767 |

**Indicador: EXAMES MAC**

**Sigla:** UN **Descr.Uni.Medida:** UNIDADE

**Fonte da informação:**

| Índice Recente | Índice Futuro | Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
| 17586 | 19344 | 17586 | 18000 | 18750 | 19344 |

**Indicador: MANUTENÇÃO DA ATIVIDADE**

**Sigla:** % **Descr.Uni.Medida:** PERCENTUAL

**Fonte da informação:**

| Índice Recente | Índice Futuro | Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
| 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |

**ODS**

**Objetivo:** 3 - Assegurar uma vida saudável e promover o bem-estar para todos, em todas as idades

**Meta:** 127 - Aumentar substancialmente o financiamento da saúde e o recrutamento, desenvolvimento, treinamento e retenção do pessoal de saúde nos países em desenvolvimento, especialmente nos países de menor desenvolvimento relativo e nos pequenos Estados insulares

**Ação: 2031 MANUTENÇÃO DO SAMU**

**Tipo:** Atividade

**Produto:** MANUTENÇÃO EM GERAL **Unid. Medida:** %

**Função:** 10 Saúde **Sub Função:** 302 Assistência Hospitalar e Ambulatorial

**Unid. Executora:** 021001 SMS - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

**Meta Física Relativa a: "MANUTENÇÃO EM GERAL" medida em: "%"**

| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|
| 100 | 100 | 100 | 100 | |

**Custo Estimado para a Ação**

| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | Total |
|---|---|---|---|---|
| 2.375.241,96 | 2.420.000,00 | 2.480.000,00 | 2.525.000,00 | 9.800.241,96 |

**Ação: 2027 PARCEIROS DO SUS - MAC**

**Tipo:** Atividade

**Produto:** MANUTENÇÃO GERAL **Unid. Medida:** %

**Função:** 10 Saúde **Sub Função:** 302 Assistência Hospitalar e Ambulatorial

**Unid. Executora:** 021001 SMS - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

**Meta Física Relativa a: "MANUTENÇÃO GERAL" medida em: "%"**

| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|
| 100 | 100 | 100 | 100 | |

**Custo Estimado para a Ação**

| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | Total |
|---|---|---|---|---|
| 32.209.500,00 | 33.550.000,00 | 34.250.000,00 | 35.010.000,00 | 135.019.500,00 |

Projeto de Lei 55/2025 Protocolo 42018 Enviado em 30/09/2025 07:14:20
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Antonio Takashi Sasada.
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2025/23964/23964_original.pdf

## UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

**Ação: 2028 ATENÇÃO A SAÚDE MENTAL - MÉDIA COMPLEXIDADE**

**Tipo:** Atividade
**Produto:** MANUTENÇÃO GERAL — **Unid. Medida:** %
**Função:** 10 Saúde — **Sub Função:** 302 Assistência Hospitalar e Ambulatorial
**Unid. Executora:** 021001 SMS - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

**Meta Física Relativa a: "MANUTENÇÃO GERAL" medida em: "%"**

| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|
| 100 | 100 | 100 | 100 | |

**Custo Estimado para a Ação**

| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | Total |
|---|---|---|---|---|
| 1.387.560,00 | 1.900.000,00 | 2.350.000,00 | 2.650.000,00 | 8.287.560,00 |

**Ação: 2029 CENTRAL DE REGULAÇÃO DO SISTEMA - MÉDIA COMPLEXIDADE**

**Tipo:** Atividade
**Produto:** MANUTENÇÃO GERAL — **Unid. Medida:** %
**Função:** 10 Saúde — **Sub Função:** 302 Assistência Hospitalar e Ambulatorial
**Unid. Executora:** 021001 SMS - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

**Meta Física Relativa a: "MANUTENÇÃO GERAL" medida em: "%"**

| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|
| 100 | 100 | 100 | 100 | |

**Custo Estimado para a Ação**

| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | Total |
|---|---|---|---|---|
| 660.000,00 | 680.000,00 | 710.000,00 | 735.000,00 | 2.785.000,00 |

**Ação: 2030 AMBULATORIO DE ESPECIALIDADES - MÉDIA COMPLEXIDADE**

**Tipo:** Atividade
**Produto:** MANUTENÇÃO GERAL — **Unid. Medida:** %
**Função:** 10 Saúde — **Sub Função:** 302 Assistência Hospitalar e Ambulatorial
**Unid. Executora:** 021001 SMS - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

**Meta Física Relativa a: "MANUTENÇÃO GERAL" medida em: "%"**

| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|
| 100 | 100 | 100 | 100 | |

**Custo Estimado para a Ação**

| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | Total |
|---|---|---|---|---|
| 4.910.940,00 | 5.010.000,00 | 5.085.000,00 | 5.135.000,00 | 20.140.940,00 |

**Ação: 2031 MANUTENÇÃO DO SAMU**

**Tipo:** Atividade
**Produto:** MANUTENÇÃO GERAL — **Unid. Medida:** %
**Função:** 04 Administração — **Sub Função:** 122 Administração Geral
**Unid. Executora:** 021001 SMS - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

**Meta Física Relativa a: "MANUTENÇÃO GERAL" medida em: "%"**

| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | |

**Custo Estimado para a Ação**

| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | Total |
|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

**Ação: 2113 AME DIGITAL**

**Tipo:** Atividade
**Produto:** MANUTENÇÃO GERAL — **Unid. Medida:** %
**Função:** 04 Administração — **Sub Função:** 122 Administração Geral
**Unid. Executora:** 021001 SMS - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

**Meta Física Relativa a: "MANUTENÇÃO GERAL" medida em: "%"**

| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|
| 100 | 100 | 100 | 100 | |

Projeto de Lei 55/2025 Protocolo 42018 Envio em 30/09/2025 07:10:20
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Antonio Takashi Sasada.
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2025/23964/23964_original.pdf

| Custo Estimado para a Ação | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | Total |
| 9.019,21 | 10.000,00 | 10.200,00 | 10.800,00 | 40.019,21 |

**Ação:** 2113 AME DIGITAL
**Tipo:** Atividade
**Produto:** MANUTENÇÃO GERAL **Unid. Medida:** %
**Função:** 10 Saúde **Sub Função:** 302 Assistência Hospitalar e Ambulatorial
**Unid. Executora:** 021001 SMS - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

| Meta Física Relativa a: "MANUTENÇÃO GERAL" medida em: "%" | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
| 100 | 100 | 100 | 100 | |

| Custo Estimado para a Ação | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | Total |
| 171.365,03 | 172.000,00 | 173.250,00 | 173.890,00 | 690.505,03 |

## PROGRAMA: 0030 VIGILANCIA EM SAUDE

**Objetivo:** Desenvolver ações de vigilância das doenças não transmissíveis, vigilância das doenças e agravos não transmissíveis e seus fatores de risco e vigilância da situ ação de saúde.

**Justificativa:** Considerando a importância de investigação, notificação e divulgação das principais doenças, considerando a importância da epidemiologia para a saúde em gera l e da situação da vigilância sanitária para o município.

**Público Alvo:** MUNICIPIES

**Indicador:** COBERTURA VACINAL BCG EM 90 % EM CRIANÇAS < 01 ANO
**Sigla:** % **Descr.Uni.Medida:** PERCENTUAL
**Fonte da informação:**

| Índice Recente | Índice Futuro | Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
| 90,95 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | |

**Indicador:** COBERTURA VACINAL DE PNEUMO 10 EM 95 % CRIANÇA < 1 ANO
**Sigla:** % **Descr.Uni.Medida:** PERCENTUAL
**Fonte da informação:**

| Índice Recente | Índice Futuro | Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
| 88,24 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | |

**Indicador:** MORTALIDADE INFANTIL
**Sigla:** % **Descr.Uni.Medida:** PERCENTUAL
**Fonte da informação:**

| Índice Recente | Índice Futuro | Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
| 20,98 | 16 | 19 | 18 | 17 | 16 | |

**Indicador:** CURA TURBERCULOSE
**Sigla:** % **Descr.Uni.Medida:** PERCENTUAL
**Fonte da informação:**

| Índice Recente | Índice Futuro | Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
| 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |

**Indicador:** PROPORÇÃO DE ÓBITOS DE PVHA INVESTIGADOS
**Sigla:** % **Descr.Uni.Medida:** PERCENTUAL
**Fonte da informação:**

| Índice Recente | Índice Futuro | Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
| 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |

**Indicador:** ÓBITOS DE MULHERES EM IDADE FÉRTIL
**Sigla:** % **Descr.Uni.Medida:** PERCENTUAL
**Fonte da informação:**

| Índice Recente | Índice Futuro | Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
| 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |

Projeto de Lei 55/2025 Protocolo 42018 Envio em 30/09/2025 07:14:20
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Antonio Takashi Sasada.
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2025/23964/23964_original.pdf

**Indicador: PROPORÇÃO DE CASOS DE SÍFILIS CONGÊNITA**

**Sigla:** % **Descr.Uni.Medida:** PERCENTUAL

**Fonte da informação:**

| Índice Recente | Índice Futuro | Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

**Indicador: NUMERO DE LIRA REALIZADOS**

**Sigla:** UN **Descr.Uni.Medida:** UNIDADE

**Fonte da informação:**

| Índice Recente | Índice Futuro | Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
| 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |

**Indicador: VACINAÇÕES ANTIRRÁBICAS**

**Sigla:** UN **Descr.Uni.Medida:** UNIDADE

**Fonte da informação:**

| Índice Recente | Índice Futuro | Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
| 8 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |

**Indicador: MANUTENÇÃO GERAL**

**Sigla:** % **Descr.Uni.Medida:** PERCENTUAL

**Fonte da informação:**

| Índice Recente | Índice Futuro | Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
| 100 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 |

**ODS**

**Objetivo:** 3 - Assegurar uma vida saudável e promover o bem-estar para todos, em todas as idades

**Meta:** 118 - Até 2030, acabar com as epidemias de AIDS, tuberculose, malária e doenças tropicais negligenciadas, e combater a hepatite, doenças transmitidas pela água, e outras doenças transmissíveis

**Ação: 2032 AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE**

**Tipo:** Atividade
**Produto:** MANUTENÇÃO GERAL **Unid. Medida:** %
**Função:** 10 Saúde **Sub Função:** 304 Vigilância Sanitária
**Unid. Executora:** 021001 SMS - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

**Meta Física Relativa a: "MANUTENÇÃO GERAL" medida em: "%"**

| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|
| 100 | 100 | 100 | 100 | |

**Custo Estimado para a Ação**

| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | Total |
|---|---|---|---|---|
| 405.500,00 | 408.000,00 | 412.000,00 | 426.000,00 | 1.651.500,00 |

**Ação: 2033 AÇÕES DE EPIDEMIOLOGIA E CONTROLE DE DOENÇAS - VE**

**Tipo:** Atividade
**Produto:** MANUTENÇÃO GERAL **Unid. Medida:** %
**Função:** 10 Saúde **Sub Função:** 305 Vigilância Epidemiológica
**Unid. Executora:** 021001 SMS - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

**Meta Física Relativa a: "MANUTENÇÃO GERAL" medida em: "%"**

| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|
| 100 | 100 | 100 | 100 | |

**Custo Estimado para a Ação**

| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | Total |
|---|---|---|---|---|
| 3.567.300,00 | 3.601.000,00 | 3.780.000,00 | 4.010.000,00 | 14.958.300,00 |

**PROGRAMA: 0031 PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA**

**Objetivo:** Promover um conjunto de ações de caráter socioeducativo que visam atender famílias em situação de vulnerabilidade social priorizando a crianças, jovens, idoso s, oferecendo atividades de proteção integrada inclusão social, conhecimentos básicos das profissões e ambientes de saudável convivência e criação de oportuni

Projeto de Lei 55/2025 Protocolo 42018 Enviado em 30/09/2025 07:14:20
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Antonio Takashi Sasada.
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2025/23964/23964_original.pdf

dades para melhorias na renda familiar.

**Justificativa:** Necessidade de realizar ações com enfoque socioeducativo e geração de renda, buscando promover a auto-sustenção das famílias assistidas e informando sobre o acesso a rede de serviços públicos existentes, em especial, aos de saúde, educação e assistência social, no intuito de melhorar a autoestima, promover a inclusão social e orientação para a vida.

**Público Alvo:** MUNICIPES

**Indicador: ATENDIMENTOS**

**Sigla:** UN **Descr.Uni.Medida:** UNIDADE

**Fonte da informação:**

| Índice Recente | Índice Futuro | Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
| 10485 | 15000 | 15000 | 15200 | 15300 | 15500 | |

**Indicador: MANUTENÇÃO GERAL**

**Sigla:** % **Descr.Uni.Medida:** PERCENTUAL

**Fonte da informação:**

| Índice Recente | Índice Futuro | Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
| 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |

**Indicador: NUMERO DE UNIDADES ASSISTÊNCIAL**

**Sigla:** UN **Descr.Uni.Medida:** UNIDADE

**Fonte da informação:**

| Índice Recente | Índice Futuro | Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
| 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |

**Indicador: REPASSE A ENTIDADE**

**Sigla:** UN **Descr.Uni.Medida:** UNIDADE

**Fonte da informação:**

| Índice Recente | Índice Futuro | Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
| 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |

**ODS**

**Objetivo:** 1 - Acabar com a pobreza em todas as suas formas, em todos os lugares

**Meta:** 102 - reduzir pelo menos à metade a proporção de homens, mulheres e crianças, de todas as idades, que vivem na pobreza, em todas as suas dimensões, de acordo com as definições nacionais

**Ação: 2063 REGISTRO E REPASSE DE VERBAS DAS ENTIDADES**

**Tipo:** Atividade

**Produto:** REPASSE A ENTIDADE **Unid. Medida:** UN

**Função:** 08 Assistência Social **Sub Função:** 243 Assistência à Criança e ao Adolescente

**Unid. Executora:** 021101 SMAS - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

**Meta Física Relativa a: "REPASSE A ENTIDADE" medida em: "UN"**

| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 | 1 | |

**Custo Estimado para a Ação**

| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | Total |
|---|---|---|---|---|
| 655.531,76 | 668.000,00 | 669.000,00 | 670.000,00 | 2.662.531,76 |

**Ação: 2063 REGISTRO E REPASSE DE VERBAS DAS ENTIDADES**

**Tipo:** Atividade

**Produto:** REPASSE A ENTIDADE **Unid. Medida:** UN

**Função:** 08 Assistência Social **Sub Função:** 243 Assistência à Criança e ao Adolescente

**Unid. Executora:** 021102 FUNDO MUN.DIR.CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

**Meta Física Relativa a: "REPASSE A ENTIDADE" medida em: "UN"**

| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 | 1 | |

Projeto de Lei 55/2025 Protocolo 42018 Envio em 30/09/2025 07:14:20
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Antonio Takashi Sasada.
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2025/23964/23964_original.pdf

| Custo Estimado para a Ação | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | Total |
| 12.000,00 | 12.000,00 | 12.000,00 | 12.000,00 | 48.000,00 |

**Ação: 2063 REGISTRO E REPASSE DE VERBAS DAS ENTIDADES**
**Tipo:** Atividade
**Produto:** REPASSE A ENTIDADE **Unid. Medida:** UN
**Função:** 08 Assistência Social **Sub Função:** 241 Assistência à Pessoa Idosa
**Unid. Executora:** 021104 FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO

| Meta Física Relativa a: "REPASSE A ENTIDADE" medida em: "UN" | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
| 1 | 1 | 1 | 1 | |

| Custo Estimado para a Ação | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | Total |
| 16.000,00 | 16.000,00 | 16.000,00 | 16.000,00 | 64.000,00 |

**Ação: 2066 CRAS - CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL**
**Tipo:** Atividade
**Produto:** REPASSE A ENTIDADE **Unid. Medida:** UN
**Função:** 08 Assistência Social **Sub Função:** 243 Assistência à Criança e ao Adolescente
**Unid. Executora:** 021101 SMAS - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

| Meta Física Relativa a: "REPASSE A ENTIDADE" medida em: "UN" | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
| 100 | 100 | 100 | 100 | |

| Custo Estimado para a Ação | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | Total |
| 2.210.500,00 | 2.212.000,00 | 2.285.000,00 | 2.310.000,00 | 9.017.500,00 |

**Ação: 2067 PROTEÇÃO SOCIAL BASICA AOS IDOSOS**
**Tipo:** Atividade
**Produto:** MANUTENÇÃO GERAL **Unid. Medida:** %
**Função:** 08 Assistência Social **Sub Função:** 241 Assistência à Pessoa Idosa
**Unid. Executora:** 021101 SMAS - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

| Meta Física Relativa a: "MANUTENÇÃO GERAL" medida em: "%" | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
| 100 | 100 | 100 | 100 | |

| Custo Estimado para a Ação | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | Total |
| 97.000,00 | 97.000,00 | 97.000,00 | 97.000,00 | 388.000,00 |

**Ação: 2070 PROTEÇÃO SOCIAL BASICA A CRIANÇA E ADOLESCENTE**
**Tipo:** Atividade
**Produto:** MANUTENÇÃO GERAL **Unid. Medida:** %
**Função:** 08 Assistência Social **Sub Função:** 243 Assistência à Criança e ao Adolescente
**Unid. Executora:** 021101 SMAS - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

| Meta Física Relativa a: "MANUTENÇÃO GERAL" medida em: "%" | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
| 100 | 100 | 100 | 100 | |

| Custo Estimado para a Ação | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | Total |
| 162.548,00 | 163.205,00 | 165.180,00 | 171.000,00 | 661.933,00 |

**Ação: 2076 MANUTENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DIREITOS CRIANÇAS E ADOLESCENTES**
**Tipo:** Atividade
**Produto:** MANUTENÇÃO GERAL **Unid. Medida:** %
**Função:** 08 Assistência Social **Sub Função:** 243 Assistência à Criança e ao Adolescente
**Unid. Executora:** 021102 FUNDO MUN.DIR.CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

**Meta Física Relativa a: "MANUTENÇÃO GERAL" medida em: "%"**

Projeto de Lei 55/2025 Protocolo 42018 Envio em 30/08/2025 07:14:20
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Antonio Takashi Sasada.
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2025/23964/23964_original.pdf

| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|
| 100 | 100 | 100 | 100 | |

**Custo Estimado para a Ação**

| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | Total |
|---|---|---|---|---|
| 11.500,00 | 11.500,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 53.000,00 |

**Ação: 2091 SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS**

**Tipo:** Atividade
**Produto:** MANUTENÇÃO GERAL **Unid. Medida:** %
**Função:** 08 Assistência Social **Sub Função:** 243 Assistência à Criança e ao Adolescente
**Unid. Executora:** 021101 SMAS - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

**Meta Física Relativa a: "MANUTENÇÃO GERAL" medida em: "%"**

| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|
| 100 | 100 | 100 | 100 | |

**Custo Estimado para a Ação**

| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | Total |
|---|---|---|---|---|
| 201.500,00 | 202.800,00 | 203.000,00 | 204.500,00 | 811.800,00 |

**Ação: 2111 MANUTENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO**

**Tipo:** Atividade
**Produto:** MANUTENÇÃO GERAL **Unid. Medida:** %
**Função:** 08 Assistência Social **Sub Função:** 241 Assistência à Pessoa Idosa
**Unid. Executora:** 021104 FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO

**Meta Física Relativa a: "MANUTENÇÃO GERAL" medida em: "%"**

| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|
| 100 | 100 | 100 | 100 | |

**Custo Estimado para a Ação**

| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | Total |
|---|---|---|---|---|
| 9.000,00 | 9.000,00 | 9.000,00 | 9.000,00 | 36.000,00 |

## PROGRAMA: 0032 PROTEÇÃO SOCIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE

**Objetivo:** Promover um conjunto de ações de caráter socioeducativo que visam atender famílias em situação de vulnerabilidade social priorizando a crianças, jovens, idoso s, oferecendo atividades de proteção integrada inclusão social, conhecimentos básicos das profissões e ambientes de saudável convivência e criação de oportuni dades para melhorias na renda familiar.

**Justificativa:** Necessidade de realizar ações com enfoque socioeducativo e geração de renda, buscando promover a auto-sustenção das famílias assistidas e informando sobr o acesso a rede de serviços públicos existentes, em especial, aos de saúde, educação e assistência social, no intuito de melhorar a autoestima, promover a inclu ão social e orientação para a vida.

**Público Alvo:** MUNICIPES

**Indicador: AQUISIÇÃO DE VEICULO**

**Sigla:** UN **Descr.Uni.Medida:** UNIDADE
**Fonte da informação:**

| Índice Recente | Índice Futuro | Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
| 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |

**Indicador: ATEDIMENTOS**

**Sigla:** UN **Descr.Uni.Medida:** UNIDADE
**Fonte da informação:**

| Índice Recente | Índice Futuro | Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
| 1876 | 650 | 650 | 650 | 650 | 650 | |

**Indicador: MANUTENÇÃO GERAL**

**Sigla:** % **Descr.Uni.Medida:** PERCENTUAL
**Fonte da informação:**

| Índice Recente | Índice Futuro | Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
| 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |

Projeto de Lei 55/2025 Protocolo 420/8 Envio em 30/09/2025 07:44:20
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Antonio Takashi Sasada.
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2025/23964/23964_original.pdf

## UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

**Indicador: NUMEROS DE UNIDADES ASSISTÊNCIASI**

**Sigla:** UN **Descr.Uni.Medida:** UNIDADE

**Fonte da informação:**

| Índice Recente | Índice Futuro | Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
| 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |

**Indicador: REPASSE A ENTIDADES**

**Sigla:** UN **Descr.Uni.Medida:** UNIDADE

**Fonte da informação:**

| Índice Recente | Índice Futuro | Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
| 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |

**ODS**

**Objetivo:** 1 - Acabar com a pobreza em todas as suas formas, em todos os lugares

**Meta:** 102 - reduzir pelo menos à metade a proporção de homens, mulheres e crianças, de todas as idades, que vivem na pobreza, em todas as suas dimensões, de acordo com as definições nacionais

**Ação: 2063 REGISTRO E REPASSE DE VERBAS DAS ENTIDADES**

**Tipo:** Atividade
**Produto:** REPASSE A ENTIDADE **Unid. Medida:** UN
**Função:** 08 Assistência Social **Sub Função:** 243 Assistência à Criança e ao Adolescente
**Unid. Executora:** 021101 SMAS - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

**Meta Física Relativa a: "REPASSE A ENTIDADE" medida em: "UN"**

| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 | 1 | |

**Custo Estimado para a Ação**

| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | Total |
|---|---|---|---|---|
| 277.742,11 | 278.000,00 | 281.000,00 | 286.000,00 | 1.122.742,11 |

**Ação: 2063 REGISTRO E REPASSE DE VERBAS DAS ENTIDADES**

**Tipo:** Atividade
**Produto:** REPASSE A ENTIDADE **Unid. Medida:** UN
**Função:** 08 Assistência Social **Sub Função:** 243 Assistência à Criança e ao Adolescente
**Unid. Executora:** 021102 FUNDO MUN.DIR.CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

**Meta Física Relativa a: "REPASSE A ENTIDADE" medida em: "UN"**

| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 | 1 | |

**Custo Estimado para a Ação**

| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | Total |
|---|---|---|---|---|
| 13.000,00 | 16.000,00 | 16.500,00 | 17.200,00 | 62.700,00 |

**Ação: 2068 PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL MEDIA COMPLEXIDADE**

**Tipo:** Atividade
**Produto:** MANUTENÇÃO GERAL **Unid. Medida:** %
**Função:** 08 Assistência Social **Sub Função:** 243 Assistência à Criança e ao Adolescente
**Unid. Executora:** 021101 SMAS - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

**Meta Física Relativa a: "MANUTENÇÃO GERAL" medida em: "%"**

| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|
| 100 | 100 | 100 | 100 | |

**Custo Estimado para a Ação**

| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | Total |
|---|---|---|---|---|
| 51.000,00 | 51.000,00 | 51.000,00 | 52.500,00 | 205.500,00 |

Projeto de Lei 55/2025 Protocolo 42018 Enviado em 30/09/2025 07:14:20
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Antonio Takashi Sasada.
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2025/23964/23964_original.pdf

**Ação: 2073 CREAS - CENTRO REFERENCIA ESPECIALIZADO ASSISTENCIA SOCIAL**

**Tipo:** Atividade
**Produto:** MANUTENÇÃO GERAL **Unid. Medida:** %
**Função:** 08 Assistência Social **Sub Função:** 243 Assistência à Criança e ao Adolescente
**Unid. Executora:** 021101 SMAS - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

**Meta Física Relativa a: "MANUTENÇÃO GERAL" medida em: "%"**

| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|
| 100 | 100 | 100 | 100 | |

**Custo Estimado para a Ação**

| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | Total |
|---|---|---|---|---|
| 491.500,00 | 502.000,00 | 505.000,00 | 512.000,00 | 2.010.500,00 |

**PROGRAMA: 0033 PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE**

**Objetivo:** Promover um conjunto de ações de caráter socioeducativo que visam atender famílias em situação de vulnerabilidade social priorizando a crianças, jovens, idoso s, oferecendo atividades de proteção integrada inclusão social, conhecimentos básicos das profissões e ambientes de saudável convivência e criação de oportuni dades para melhorias na renda familiar.

**Justificativa:** Necessidade de realizar ações com enfoque socioeducativo e geração de renda, buscando promover a auto-sustenção das famílias assistidas e informando sobre o acesso a rede de serviços públicos existentes, em especial, aos de saúde, educação e assistência social, no intuito de melhorar a autoestima, promover a inclus ão social e orientação para a vida.

**Público Alvo:** MUNICIPES

**Indicador: REPASSE A ENTIDADES**

**Sigla:** UN **Descr.Uni.Medida:** UNIDADE
**Fonte da informação:**

| Índice Recente | Índice Futuro | Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
| 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |

**ODS**

**Objetivo:** 1 - Acabar com a pobreza em todas as suas formas, em todos os lugares

**Meta:** 102 - reduzir pelo menos à metade a proporção de homens, mulheres e crianças, de todas as idades, que vivem na pobreza, em todas as suas dimensões, de acordo com as definições nacionais

**Ação: 2063 REGISTRO E REPASSE DE VERBAS DAS ENTIDADES**

**Tipo:** Atividade
**Produto:** REPASSE A ENTIDADE **Unid. Medida:** UN
**Função:** 08 Assistência Social **Sub Função:** 241 Assistência à Pessoa Idosa
**Unid. Executora:** 021101 SMAS - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

**Meta Física Relativa a: "REPASSE A ENTIDADE" medida em: "UN"**

| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 | 1 | |

**Custo Estimado para a Ação**

| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | Total |
|---|---|---|---|---|
| 119.021,76 | 120.000,00 | 122.000,00 | 123.500,00 | 484.521,76 |

**Ação: 2063 REGISTRO E REPASSE DE VERBAS DAS ENTIDADES**

**Tipo:** Atividade
**Produto:** REPASSE A ENTIDADE **Unid. Medida:** UN
**Função:** 08 Assistência Social **Sub Função:** 243 Assistência à Criança e ao Adolescente
**Unid. Executora:** 021101 SMAS - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

**Meta Física Relativa a: "REPASSE A ENTIDADE" medida em: "UN"**

| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 | 1 | |

**Custo Estimado para a Ação**

| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | Total |
|---|---|---|---|---|
| 442.471,97 | 450.000,00 | 458.000,00 | 462.000,00 | 1.812.471,97 |

Projeto de Lei 55/2025 Protocolo 42018 Envio em 30/09/2025 07:14:20
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Antonio Takashi Sasada
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2025/23964/23964_original.pdf

**Ação: 2063 REGISTRO E REPASSE DE VERBAS DAS ENTIDADES**

**Tipo:** Atividade
**Produto:** REPASSE A ENTIDADE **Unid. Medida:** UN
**Função:** 08 Assistência Social **Sub Função:** 243 Assistência à Criança e ao Adolescente
**Unid. Executora:** 021102 FUNDO MUN.DIR.CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

**Meta Física Relativa a: "REPASSE A ENTIDADE" medida em: "UN"**

| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 | 1 | |

**Custo Estimado para a Ação**

| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | Total |
|---|---|---|---|---|
| 16.000,00 | 16.000,00 | 16.000,00 | 16.000,00 | 64.000,00 |

**PROGRAMA: 0034 PROJETOS PROGRAMA E BENEFICIOS**

**Objetivo:** Necessidade de realizar ações com enfoque socioeducativo e geração de renda, buscando promover a auto-sustenção das famílias assistidas e informando sobr e o acesso a rede de serviços públicos existentes, em especial, aos de saúde, educação e assistência social, no intuito de melhorar a autoestima, promover a incl usão social e orientação para a vida.

**Justificativa:** Necessidade de realizar ações com enfoque socioeducativo e geração de renda, buscando promover a auto-sustenção das famílias assistidas e informando sobre o acesso a rede de serviços públicos existentes, em especial, aos de saúde, educação e assistência social, no intuito de melhorar a autoestima, promover a inclus ão social e orientação para a vida.

**Público Alvo:** MUNICIPES

**Indicador: ATENDIMENTOS**

**Sigla:** UN **Descr.Uni.Medida:** UNIDADE
**Fonte da informação:**

| Índice Recente | Índice Futuro | Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
| 1626 | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 | |

**Indicador: MANUTENÇÃO GERAL**

**Sigla:** % **Descr.Uni.Medida:** PERCENTUAL
**Fonte da informação:**

| Índice Recente | Índice Futuro | Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
| 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |

**ODS**

**Objetivo:** 1 - Acabar com a pobreza em todas as suas formas, em todos os lugares

**Meta:** 101 - Até 2030, erradicar a pobreza extrema para todas as pessoas em todos os lugares, atualmente medida como pessoas vivendo com menos de US$ 1,25 por dia

**Ação: 2065 MANUTENÇÃO DO I.G.D. - BF**

**Tipo:** Atividade
**Produto:** MANUTENÇÃO GERAL **Unid. Medida:** %
**Função:** 08 Assistência Social **Sub Função:** 244 Assistência Comunitária
**Unid. Executora:** 021101 SMAS - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

**Meta Física Relativa a: "MANUTENÇÃO GERAL" medida em: "%"**

| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|
| 100 | 100 | 100 | 100 | |

**Custo Estimado para a Ação**

| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | Total |
|---|---|---|---|---|
| 100.000,00 | 102.000,00 | 105.000,00 | 108.000,00 | 415.000,00 |

**Ação: 2109 BENEFICIO EVENTUAL**

**Tipo:** Atividade
**Produto:** MANUTENÇÃO GERAL **Unid. Medida:** %
**Função:** 08 Assistência Social **Sub Função:** 244 Assistência Comunitária
**Unid. Executora:** 021101 SMAS - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

**Meta Física Relativa a: "MANUTENÇÃO GERAL" medida em: "%"**

| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
|---|---|---|---|

Projeto de Lei 55/2025 Protocolo 42018 Envio em 30/09/2025 07:14:20
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Antonio Takashi Sasada
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2025/23964/23964_original.pdf

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 100 | 100 | 100 | 100 | |
| **Custo Estimado para a Ação** | | | | |
| **2026** | **2027** | **2028** | **2029** | **Total** |
| 106.000,00 | 108.000,00 | 110.000,00 | 112.000,00 | 436.000,00 |

## PROGRAMA: 0035 SUPORTE ADMINISTRATIVO DA ASSISTENCIA SOCIAL

**Objetivo:** Necessidade de realizar ações com enfoque socioeducativo e geração de renda, buscando promover a auto-sustenção das famílias assistidas e informando sobr e o acesso a rede de serviços públicos existentes, em especial, aos de saúde, educação e assistência social, no intuito de melhorar a autoestima, promover a incl usão social e orientação para a vida.

**Justificativa:** Necessidade de realizar ações com enfoque socioeducativo e geração de renda, buscando promover a auto-sustenção das famílias assistidas e informando sobre o acesso a rede de serviços públicos existentes, em especial, aos de saúde, educação e assistência social, no intuito de melhorar a autoestima, promover a inclus ão social e orientação para a vida.

**Público Alvo:** MUNICIPES

**Indicador: AQUISIÇÃO VEICULO**

**Sigla:** UN **Descr.Uni.Medida:** UNIDADE

**Fonte da informação:**

| Índice Recente | Índice Futuro | Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
| 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |

**Indicador: MAUNTENÇÃO GERAL**

**Sigla:** ACOES **Descr.Uni.Medida:** AÇÕES

**Fonte da informação:**

| Índice Recente | Índice Futuro | Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
| 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |

**Indicador: REFORMA E ADEQUAÇÕES DE UNIDADES ASSISTÊNCIAIS**

**Sigla:** UN **Descr.Uni.Medida:** UNIDADE

**Fonte da informação:**

| Índice Recente | Índice Futuro | Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
| 0 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | |

**Ação: 2069 MANUTENÇÃO DO CONSELHO ASSISTÊNCIA SOCIAL**

**Tipo:** Atividade
**Produto:** MANUTENÇÃO GERAL **Unid. Medida:** %
**Função:** 08 Assistência Social **Sub Função:** 244 Assistência Comunitária
**Unid. Executora:** 021101 SMAS - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

**Meta Física Relativa a: "MANUTENÇÃO GERAL" medida em: "%"**

| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|
| 100 | 100 | 100 | 100 | |

**Custo Estimado para a Ação**

| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | Total |
|---|---|---|---|---|
| 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 20.000,00 |

**Ação: 1025 REFORMA/AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ASSISTÊNCIAIS**

**Tipo:** Projeto
**Produto:** REFORMA/ADEQUAÇÃO DE UNIDADES **Unid. Medida:** UN
**Função:** 08 Assistência Social **Sub Função:** 244 Assistência Comunitária
**Unid. Executora:** 021101 SMAS - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

**Meta Física Relativa a: "REFORMA/ADEQUAÇÃO DE UNIDADES" medida em: "UN"**

| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|
| 6 | 6 | 6 | 6 | |

**Custo Estimado para a Ação**

| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | Total |
|---|---|---|---|---|
| 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 20.000,00 |

Projeto de Lei 55/2025 Protocolo 42018 Evento em 30/09/2025 07:14:20
Assinado digitalmente conforme Resolução n.º 113, de 06 de julho de 2021, por Antonio Takashi Sasada.
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2025/23964/23964_original.pdf

**Ação: 2036 MANUTENÇÃO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO SERVIDOR**

**Tipo:** Atividade
**Produto:** MANUTENÇÃO GERAL **Unid. Medida:** %
**Função:** 08 Assistência Social **Sub Função:** 244 Assistência Comunitária
**Unid. Executora:** 021101 SMAS - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

**Meta Física Relativa a: "MANUTENÇÃO GERAL" medida em: "%"**

| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|
| 100 | 100 | 100 | 100 | |

**Custo Estimado para a Ação**

| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | Total |
|---|---|---|---|---|
| 790.000,00 | 791.000,00 | 795.000,00 | 780.000,00 | 3.156.000,00 |

**Ação: 2064 MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL**

**Tipo:** Atividade
**Produto:** MANUTENÇÃO GERAL **Unid. Medida:** %
**Função:** 08 Assistência Social **Sub Função:** 244 Assistência Comunitária
**Unid. Executora:** 021101 SMAS - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

**Meta Física Relativa a: "MANUTENÇÃO GERAL" medida em: "%"**

| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|
| 100 | 100 | 100 | 100 | |

**Custo Estimado para a Ação**

| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | Total |
|---|---|---|---|---|
| 1.375.000,00 | 1.385.000,00 | 1.392.000,00 | 1.402.000,00 | 5.554.000,00 |

**Ação: 2093 MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR**

**Tipo:** Atividade
**Produto:** MANUTENÇÃO GERAL **Unid. Medida:** %
**Função:** 08 Assistência Social **Sub Função:** 243 Assistência à Criança e ao Adolescente
**Unid. Executora:** 021102 FUNDO MUN.DIR.CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

**Meta Física Relativa a: "MANUTENÇÃO GERAL" medida em: "%"**

| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|
| 100 | 100 | 100 | 100 | |

**Custo Estimado para a Ação**

| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | Total |
|---|---|---|---|---|
| 278.000,00 | 282.000,00 | 285.000,00 | 292.000,00 | 1.137.000,00 |

## PROGRAMA: 0999 RESERVA DE CONTINGENCIA

**Objetivo:** Prover os recursos necessários à reserva de contingencia para cobrir despesas imprevistas da Prefeitura Municipal.
**Justificativa:** Processos Judiciais em tramite necessitam de reserva para fazer frente a possíveis sentenças desfavoráveis ao Município.
**Público Alvo:** Municipes

**Indicador: RESERVA DE CONTINGÊNCIA**

**Sigla:** % **Descr.Uni.Medida:** PERCENTUAL
**Fonte da informação:**

| Índice Recente | Índice Futuro | Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
| 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |

**Ação: 0999 RESERVA DE CONTINGENCIA**

**Tipo:** Reserva de Contingência
**Produto:** MANUTENÇÃO GERAL **Unid. Medida:** %
**Função:** 99 Reserva de Contingência **Sub Função:** 999 Reserva de Contingência
**Unid. Executora:** 021401 ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO

**Meta Física Relativa a: "MANUTENÇÃO GERAL" medida em: "%"**

| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|
| 100 | 100 | 100 | 100 | |

Projeto de Lei 55/2025 Protocolo 42018 Envio em 30/09/2025 07:10:20
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Antonio Takashi Sasada.
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2025/23964/23964_original.pdf

## UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

| Custo Estimado para a Ação | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | Total |
| 5.871.000,00 | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 | 8.871.000,00 |

**Ação:** 0999 **RESERVA DE CONTINGENCIA**

**Tipo:** Reserva de Contingência

**Produto:** MANUTENÇÃO GERAL **Unid. Medida:** %

**Função:** 99 Reserva de Contingência **Sub Função:** 997 Reserva de Contingência - RPPS

**Unid. Executora:** 030101 INST.MUNIC.DE SEGURIDADE SOCIAL

| Meta Física Relativa a: "MANUTENÇÃO GERAL" medida em: "%" | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
| 100 | 100 | 100 | 100 | |

| Custo Estimado para a Ação | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | Total |
| 22.219.127,48 | 23.409.000,00 | 24.808.000,00 | 26.291.000,00 | 96.727.127,48 |

**TOTAL DOS PROGRAMAS:**

| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | Total |
|---|---|---|---|---|
| 362.200.000,00 | 354.000.000,00 | 368.000.000,00 | 382.000.000,00 | **1.466.200.000,00** |

Projeto de Lei 55/2025 Protocolo 42018 Envio em 30/09/2025 07:14:20
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Antonio Takashi Sasada.
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2025/23964/23964_original.pdf

**MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA**

44.547.305/0001-93

ANEXO IV - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO – PPA

**PPA Ciclo: 2026 á 2029**

## ESTRUTURA DE ÓRGÃOS, UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS E EXECUTORAS

| CÓDIGO | DESCRIÇÃO |
|---|---|
| 010101 | CÂMARA MUNICIPAL |
| 020201 | GABINETE DO PREFEITO |
| 020202 | GAP - SECRETARIA |
| 020203 | JAM - JUNTA DE ALISTAMENTO MILITAR |
| 020204 | DEFESA CONTRA SINISTROS |
| 020205 | CGM - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO |
| 020206 | PUNIV - POLO DA UNIVESP |
| 020207 | FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE |
| 020208 | GESTÃO ADMINISTRATIVA FUNAP |
| 020301 | SMAF - GABINETE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS |
| 020302 | SMAF - GESTÃO DE CEMITERIO E SERVIÇOS FUNERARIOS |
| 020401 | SMOS - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS |
| 020402 | SMOS - MANUTENÇÃO DE RUAS E ESTRADAS MUNICIPAIS |
| 020403 | SMOS - INFRA-ESTRUTURA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA |
| 020404 | SMOS - MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS PÚBLICOS |
| 020501 | SMAA - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO |
| 020601 | SME - RECURSOS ADICIONAIS DA EDUCAÇÃO |
| 020602 | SME - ENSINO INFANTIL |
| 020603 | SME - ENSINO FUNDAMENTAL |
| 020604 | SME - ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO |
| 020606 | SME - FUNDEB - FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUC |
| 020701 | SMC - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA |
| 020801 | SMT - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO |
| 020802 | FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO |
| 020901 | SMEL - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER |
| 021001 | SMS - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE |
| 021101 | SMAS - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL |
| 021102 | FUNDO MUN.DIR.CRIANÇA E DO ADOLESCENTE |
| 021104 | FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO |
| 021201 | SMMUS - SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA E SEGURANÇA PÚBLICA |
| 021301 | SMAJ - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS JURÍDICOS |
| 021401 | ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO |
| 021501 | SMMA - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E PROJETOS ESPECIAIS |
| 021601 | SMPG - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇAMENTÁRIA |
| 021701 | SMDE - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO |
| 021801 | SMRH - SECRETARIA MUNICIPAL DE RECURSOS HUMANOS |
| 021901 | SMUH - SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E HABITAÇÃO |
| 021902 | SMUH - MANUTENÇÃO EM PARQUES, PRAÇAS, JARDINS E LOGRADOUROS |
| 021903 | FMSAI - FUNDO MUNICIPAL DE SANEAMENTO AMBIENTAL DE INFRAEST |
| 030101 | INST.MUNIC.DE SEGURIDADE SOCIAL |

Projeto de Lei 55/2025 Protocolo 42018 Envio em 30/09/2025 07:14:20
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Antonio Takashi Sasada.
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2025/23964/23964_original.pdf

# MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA

44.547.305/0001-93

RELATÓRIOS AUXILIARES - PPA

**PPA Ciclo: 2026 á 2029**

## SÍNTESE DAS AÇÕES POR FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO

**FUNÇÃO: 01 LEGISLATIVA**

**SUBFUNÇÃO: 031 AçãO LEGISLATIVA**

| Entidade | Programa | Unid. Orçam. | Ação | | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 0001 | 010101 | 1001 | REFORMA/AMPLIAÇÃO PRÉDIO CÂMARA MUNICIPAL | 1.696.000,00 | 700.000,00 | 650.000,00 | 650.000,00 |
| 2 | 0001 | 010101 | 2001 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | 6.571.264,80 | 8.097.053,34 | 8.455.751,53 | 8.978.512,66 |
| 2 | 0001 | 010101 | 2002 | MANUTENÇÃO DA PROPAGANDA E PUBLICIDADE LEGAL | 20.049,69 | 24.059,63 | 25.262,61 | 26.525,74 |
| 2 | 0001 | 010101 | 2003 | MANUTENÇÃO DA PROPAGANDA E PUBLICIDADE INSTITUCIONAL | 8.845,10 | 8.845,10 | 8.845,10 | 8.845,10 |
| | | | | **TOTAL SUBFUNÇÃO:** | 8.296.159,59 | 8.829.958,07 | 9.139.859,24 | 9.663.883,50 |

**FUNÇÃO: 02 JUDICIáRIA**

**SUBFUNÇÃO: 061 AçãO JUDICIáRIA**

| Entidade | Programa | Unid. Orçam. | Ação | | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0025 | 021301 | 2079 | MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE ASSUNTOS JURIDICOS | 1.270.500,00 | 1.282.000,00 | 1.296.000,00 | 1.301.000,00 |
| | | | | **TOTAL SUBFUNÇÃO:** | 1.270.500,00 | 1.282.000,00 | 1.296.000,00 | 1.301.000,00 |

**FUNÇÃO: 04 ADMINISTRAçãO**

**SUBFUNÇÃO: 121 PLANEJAMENTO E ORçAMENTO**

| Entidade | Programa | Unid. Orçam. | Ação | | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0002 | 021601 | 2009 | MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE PLANEJAMENTO | 935.500,00 | 1.050.000,00 | 1.190.000,00 | 1.350.000,00 |
| | | | | **TOTAL SUBFUNÇÃO:** | 935.500,00 | 1.050.000,00 | 1.190.000,00 | 1.350.000,00 |

Projeto de Lei 55/2025 Protocolo 42018 Envio em 30/09/2025 07:14:20
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Antonio Carlos Sasada.
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2025/23964/23964_original.pdf

# MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA

44.547.305/0001-93

RELATÓRIOS AUXILIARES - PPA

**PPA Ciclo: 2026 á 2029**

## SÍNTESE DAS AÇÕES POR FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO

**FUNÇÃO: 04 ADMINISTRAçãO**

**SUBFUNÇÃO: 122 ADMINISTRAçãO GERAL**

| Entidade | Programa | Unid. Orçam. | Ação | | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0011 | 020202 | 2046 | AUXILIO TRANSPORTE DE ALUNOS UNIVERSITÁRIOS | 495.000,00 | 505.000,00 | 508.000,00 | 512.000,00 |
| 1 | 0011 | 020206 | 2100 | MANUTENÇÃO UNIVESP | 12.500,00 | 12.500,00 | 12.500,00 | 12.500,00 |
| 1 | 0002 | 020201 | 2005 | CIVAP - CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL | 92.643,62 | 93.200,00 | 94.500,00 | 95.150,00 |
| 1 | 0002 | 020201 | 2004 | MANUTENÇÃO DO SERVIÇOS DE GABINETE | 1.097.000,00 | 1.220.000,00 | 1.350.000,00 | 1.450.000,00 |
| 1 | 0002 | 020201 | 2002 | MANUTENÇÃO DA PROPAGANDA E PUBLICIDADE LEGAL | 110.000,00 | 112.500,00 | 114.200,00 | 115.600,00 |
| 1 | 0002 | 020201 | 2003 | MANUTENÇÃO DA PROPAGANDA E PUBLICIDADE INSTITUCIONAL | 81.000,00 | 92.000,00 | 95.000,00 | 81.000,00 |
| 1 | 0002 | 020202 | 2006 | MANUTENÇÃO DO SERVIÇOS DA SECRETARIA | 4.361.474,00 | 4.600.000,00 | 4.890.000,00 | 5.027.646,50 |
| 1 | 0003 | 021701 | 2015 | MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE INDUSTRIA, COMERCIO E SERVIÇOS | 2.379.000,00 | 2.450.000,00 | 2.820.000,00 | 3.050.000,00 |
| 1 | 0003 | 021701 | 2016 | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO ECOMONICO E SOCIAL | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 1 | 0013 | 021201 | 2052 | MANUTENÇÃO DIRETORIA DE SEGURANÇA, TRANSITO E TRANSPORTE | 295.200,00 | 301.000,00 | 302.800,00 | 303.200,00 |
| 1 | 0005 | 021901 | 2021 | MANUTENÇÃO DIRETORIA DE URBANISMO E HABITAÇÃO | 805.500,00 | 812.000,00 | 823.000,00 | 832.000,00 |
| 1 | 0026 | 021401 | 2036 | MANUTENÇÃO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO SERVIDOR | 4.205.000,00 | 4.280.000,00 | 4.320.000,00 | 4.380.000,00 |
| 1 | 0029 | 021001 | 2031 | MANUTENÇÃO DO SAMU | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 0029 | 021001 | 2113 | AME DIGITAL | 9.019,21 | 10.000,00 | 10.200,00 | 10.800,00 |
| | | | | **TOTAL SUBFUNÇÃO:** | 13.948.336,83 | 14.493.200,00 | 15.345.200,00 | 15.874.896,50 |

**SUBFUNÇÃO: 123 ADMINISTRAçãO FINANCEIRA**

| Entidade | Programa | Unid. Orçam. | Ação | | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0003 | 020301 | 2012 | MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | 3.919.000,00 | 4.250.000,00 | 4.780.000,00 | 5.010.000,00 |
| | | | | **TOTAL SUBFUNÇÃO:** | 3.919.000,00 | 4.250.000,00 | 4.780.000,00 | 5.010.000,00 |

**SUBFUNÇÃO: 124 CONTROLE INTERNO**

| Entidade | Programa | Unid. Orçam. | Ação | | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0002 | 020205 | 2090 | MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE CONTROLE INTERNO | 126.500,00 | 130.100,00 | 132.600,00 | 138.200,00 |
| | | | | **TOTAL SUBFUNÇÃO:** | 126.500,00 | 130.100,00 | 132.600,00 | 138.200,00 |

**SUBFUNÇÃO: 125 NORMATIZAçãO E FISCALIZAçãO**

| Entidade | Programa | Unid. Orçam. | Ação | | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0013 | 021201 | 2054 | MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE TRANSITO | 144.000,00 | 151.000,00 | 162.000,00 | 175.000,00 |
| 1 | 0013 | 021201 | 2106 | SINALIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DE VIAS URBANAS | 594.000,00 | 600.500,00 | 601.800,00 | 602.300,00 |
| | | | | **TOTAL SUBFUNÇÃO:** | 738.000,00 | 751.500,00 | 763.800,00 | 777.300,00 |

Projeto de Lei 55/2025 Protocolo 4138 Envio: 30/06/2025 07:14:20 por nome: Takashi Sasada
Assinado digitalmente conforme Resolução nº , de dezembro de 2024, por nome: Takashi Sasada
Este documento é cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2025/23964/23964_original.pdf

# MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA

44.547.305/0001-93

RELATÓRIOS AUXILIARES - PPA

**PPA Ciclo: 2026 á 2029**

## SÍNTESE DAS AÇÕES POR FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO

### FUNÇÃO: 04 ADMINISTRAçãO

**SUBFUNÇÃO: 332 RELAçõES DE TRABALHO**

| Entidade | Programa | Unid. Orçam. | Ação | | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0002 | 021801 | 2011 | MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS | 1.512.000,00 | 1.601.000,00 | 1.680.000,00 | 1.710.000,00 |
| | | | | **TOTAL SUBFUNÇÃO:** | 1.512.000,00 | 1.601.000,00 | 1.680.000,00 | 1.710.000,00 |

### FUNÇÃO: 05 DEFESA NACIONAL

**SUBFUNÇÃO: 153 DEFESA TERRESTRE**

| Entidade | Programa | Unid. Orçam. | Ação | | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0013 | 020203 | 2007 | MANUTENÇÃO DA JUNTA MILITAR E TIRO DE GUERRA | 95.000,00 | 98.250,00 | 102.000,00 | 103.680,00 |
| | | | | **TOTAL SUBFUNÇÃO:** | 95.000,00 | 98.250,00 | 102.000,00 | 103.680,00 |

### FUNÇÃO: 06 SEGURANçA PúBLICA

**SUBFUNÇÃO: 181 POLICIAMENTO**

| Entidade | Programa | Unid. Orçam. | Ação | | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0013 | 021201 | 2095 | MANUTENÇÃO DA ATIVIDADE DELEGADA | 52.000,00 | 53.000,00 | 54.000,00 | 54.000,00 |
| 1 | 0013 | 021201 | 2053 | MANUTENÇAO DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL | 3.601.500,00 | 3.608.000,00 | 3.701.000,00 | 3.750.000,00 |
| | | | | **TOTAL SUBFUNÇÃO:** | 3.653.500,00 | 3.661.000,00 | 3.755.000,00 | 3.804.000,00 |

**SUBFUNÇÃO: 182 DEFESA CIVIL**

| Entidade | Programa | Unid. Orçam. | Ação | | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0013 | 021201 | 2005 | CIVAP - CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL | 29.120,64 | 31.200,00 | 32.700,00 | 33.800,00 |
| 1 | 0013 | 021201 | 2089 | COORDENÇÃO DO SISTEMA DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL | 35.000,00 | 35.000,00 | 36.000,00 | 36.000,00 |
| | | | | **TOTAL SUBFUNÇÃO:** | 64.120,64 | 66.200,00 | 68.700,00 | 69.800,00 |

**SUBFUNÇÃO: 244 ASSISTêNCIA COMUNITáRIA**

| Entidade | Programa | Unid. Orçam. | Ação | | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0004 | 020204 | 2008 | MANUTENÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS | 141.000,00 | 180.000,00 | 201.000,00 | 235.000,00 |
| | | | | **TOTAL SUBFUNÇÃO:** | 141.000,00 | 180.000,00 | 201.000,00 | 235.000,00 |

### FUNÇÃO: 08 ASSISTêNCIA SOCIAL

**SUBFUNÇÃO: 241 ASSISTêNCIA à PESSOA IDOSA**

| Entidade | Programa | Unid. Orçam. | Ação | | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0031 | 021101 | 2067 | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA AOS IDOSOS | 97.000,00 | 97.000,00 | 97.000,00 | 97.000,00 |
| 1 | 0031 | 021104 | 2063 | REGISTRO E REPASSE DE VERBAS DAS ENTIDADES | 16.000,00 | 16.000,00 | 16.000,00 | 16.000,00 |
| 1 | 0031 | 021104 | 2111 | MANUTENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO | 9.000,00 | 9.000,00 | 9.000,00 | 9.000,00 |

Projeto de Lei 55/2025 Protocolo 4284 Entrado em 20/09/2025 17:14:30
Assinado digitalmente conforme Resolução 1115 de 06 de julho de 2023, por Antonio Takashi Sasaki
Este documento é uma cópia da versão original disponível em https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2025/23964/23964_original.pdf

# MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA

44.547.305/0001-93

RELATÓRIOS AUXILIARES - PPA

**PPA Ciclo: 2026 á 2029**

## SÍNTESE DAS AÇÕES POR FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO

### FUNÇÃO: 08 ASSISTêNCIA SOCIAL

#### SUBFUNÇÃO: 241 ASSISTêNCIA à PESSOA IDOSA

| Entidade | Programa | Unid. Orçam. | Ação | | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0033 | 021101 | 2063 | REGISTRO E REPASSE DE VERBAS DAS ENTIDADES | 119.021,76 | 120.000,00 | 122.000,00 | 123.500,00 |
| | | | | **TOTAL SUBFUNÇÃO:** | 241.021,76 | 242.000,00 | 244.000,00 | 245.500,00 |

#### SUBFUNÇÃO: 243 ASSISTêNCIA à CRIANçA E AO ADOLESCENTE

| Entidade | Programa | Unid. Orçam. | Ação | | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0031 | 021101 | 2063 | REGISTRO E REPASSE DE VERBAS DAS ENTIDADES | 655.531,76 | 668.000,00 | 669.000,00 | 670.000,00 |
| 1 | 0031 | 021101 | 2070 | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA A CRIANÇA E ADOLESCENTE | 162.548,00 | 163.205,00 | 165.180,00 | 171.000,00 |
| 1 | 0031 | 021101 | 2066 | CRAS - CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | 2.210.500,00 | 2.212.000,00 | 2.285.000,00 | 2.310.000,00 |
| 1 | 0031 | 021101 | 2091 | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS | 201.500,00 | 202.800,00 | 203.000,00 | 204.500,00 |
| 1 | 0031 | 021102 | 2063 | REGISTRO E REPASSE DE VERBAS DAS ENTIDADES | 12.000,00 | 12.000,00 | 12.000,00 | 12.000,00 |
| 1 | 0031 | 021102 | 2076 | MANUTENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DIREITOS CRIANÇAS E ADOLESCENTES | 11.500,00 | 11.500,00 | 15.000,00 | 15.000,00 |
| 1 | 0032 | 021101 | 2063 | REGISTRO E REPASSE DE VERBAS DAS ENTIDADES | 277.742,11 | 278.000,00 | 281.000,00 | 286.000,00 |
| 1 | 0032 | 021101 | 2068 | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL MEDIA COMPLEXIDADE | 51.000,00 | 51.000,00 | 51.000,00 | 52.500,00 |
| 1 | 0032 | 021101 | 2073 | CREAS - CENTRO REFERENCIA ESPECIALIZADO ASSISTENCIA SOCIAL | 491.500,00 | 502.000,00 | 505.000,00 | 512.000,00 |
| 1 | 0032 | 021102 | 2063 | REGISTRO E REPASSE DE VERBAS DAS ENTIDADES | 13.000,00 | 16.000,00 | 16.500,00 | 17.200,00 |
| 1 | 0033 | 021101 | 2063 | REGISTRO E REPASSE DE VERBAS DAS ENTIDADES | 442.471,00 | 450.000,00 | 458.000,00 | 462.000,00 |
| 1 | 0033 | 021102 | 2063 | REGISTRO E REPASSE DE VERBAS DAS ENTIDADES | 16.000,00 | 16.000,00 | 16.000,00 | 16.000,00 |
| 1 | 0035 | 021102 | 2093 | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | 278.000,00 | 282.000,00 | 285.000,00 | 292.000,00 |
| | | | | **TOTAL SUBFUNÇÃO:** | 4.823.293,34 | 4.864.505,00 | 4.961.680,00 | 5.020.200,00 |

#### SUBFUNÇÃO: 244 ASSISTêNCIA COMUNITáRIA

| Entidade | Programa | Unid. Orçam. | Ação | | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0024 | 020207 | 2078 | CENTRO DE GERAÇÃO EMPREGO E RENDA | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 |
| 1 | 0024 | 020207 | 2077 | MANUTENÇÃO DO FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE | 22.500,00 | 22.500,00 | 23.000,00 | 23.200,00 |
| 1 | 0034 | 021101 | 2065 | MANUTENÇÃO DO I.G.D. - BF | 100.000,00 | 102.000,00 | 105.000,00 | 108.000,00 |
| 1 | 0034 | 021101 | 2109 | BENEFICIO EVENTUAL | 106.000,00 | 108.000,00 | 110.000,00 | 112.000,00 |
| 1 | 0035 | 021101 | 1025 | REFORMA/AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ASSISTÊNCIAIS | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 1 | 0035 | 021101 | 2069 | MANUTENÇÃO DO CONSELHO ASSISTÊNCIA SOCIAL | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 1 | 0035 | 021101 | 2064 | MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 1.375.000,00 | 1.385.000,00 | 1.392.000,00 | 1.402.000,00 |
| 1 | 0035 | 021101 | 2036 | MANUTENÇÃO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO SERVIDOR | 790.000,00 | 791.000,00 | 795.000,00 | 780.000,00 |
| | | | | **TOTAL SUBFUNÇÃO:** | 2.407.500,00 | 2.422.500,00 | 2.439.000,00 | 2.439.200,00 |

### FUNÇÃO: 09 PREVIDêNCIA SOCIAL

#### SUBFUNÇÃO: 272 PREVIDêNCIA DO REGIME ESTATUTáRIO

| Entidade | Programa | Unid. Orçam. | Ação | | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 0027 | 030101 | 1037 | AQUISIÇÃO DE SEDE PRÓPRIA | 1.250.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Projeto de Lei 55/2025 Proc.0428/2025 Data: 10/06/2025 10:04:20
Assinado digitalmente com fundamento na Lei Federal nº 11.419 de 19 de dezembro de 2021 por: Antonio Carlos Pasqualin
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialjuridico/2025/23964/23964_original.pdf

# MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA

44.547.305/0001-93

RELATÓRIOS AUXILIARES - PPA

**PPA Ciclo: 2026 á 2029**

## SÍNTESE DAS AÇÕES POR FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO

### FUNÇÃO: 09 PREVIDêNCIA SOCIAL

#### SUBFUNÇÃO: 272 PREVIDêNCIA DO REGIME ESTATUTáRIO

| Entidade | Programa | Unid. Orçam. | Ação | | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 0027 | 030101 | 2086 | PAGAMENTO DE APOSENTADORIAS, PENSÕES E AUXILIOS | 34.959.000,00 | 37.057.000,00 | 39.281.000,00 | 41.638.000,00 |
| 3 | 0027 | 030101 | 2085 | MANUTENÇAO DO INSTITUTO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 3.053.000,00 | 3.047.000,00 | 3.231.000,00 | 3.426.000,00 |
| | | | | **TOTAL SUBFUNÇÃO:** | 39.262.000,00 | 40.104.000,00 | 42.512.000,00 | 45.064.000,00 |

### FUNÇÃO: 10 SAúDE

#### SUBFUNÇÃO: 122 ADMINISTRAçãO GERAL

| Entidade | Programa | Unid. Orçam. | Ação | | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0021 | 021001 | 1029 | CONSTRUÇÃO UNIDADES DE SAÚDE | 427.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 0021 | 021001 | 1014 | REFORMA/AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 1 | 0021 | 021001 | 2035 | SUPORTE ADMINISTRATIVO | 8.723.000,00 | 8.900.000,00 | 9.050.000,00 | 9.280.000,00 |
| 1 | 0021 | 021001 | 2034 | MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE SAÚDE | 150.000,00 | 152.000,00 | 152.000,00 | 155.000,00 |
| 1 | 0021 | 021001 | 2037 | MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE | 7.500,00 | 7.500,00 | 7.500,00 | 7.500,00 |
| 1 | 0021 | 021001 | 2036 | MANUTENÇÃO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO SERVIDOR | 4.540.000,00 | 4.560.000,00 | 4.635.000,00 | 4.708.000,00 |
| | | | | **TOTAL SUBFUNÇÃO:** | 13.853.000,00 | 13.624.500,00 | 13.849.500,00 | 14.155.500,00 |

#### SUBFUNÇÃO: 301 ATENçãO BáSICA

| Entidade | Programa | Unid. Orçam. | Ação | | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0028 | 021001 | 2088 | MAIS MÉDICOS | 80.000,00 | 80.000,00 | 80.000,00 | 80.000,00 |
| 1 | 0028 | 021001 | 2108 | PISO DE ATENÇÃO BASICA EM SAUDE - ESF | 10.925.400,00 | 11.260.000,00 | 11.780.000,00 | 12.085.000,00 |
| 1 | 0028 | 021001 | 2107 | PISO DE ATENÇÃO BASICA EM SAUDE - EAP / UBS | 12.123.500,00 | 12.850.000,00 | 13.250.000,00 | 13.550.000,00 |
| | | | | **TOTAL SUBFUNÇÃO:** | 23.128.900,00 | 24.190.000,00 | 25.110.000,00 | 25.715.000,00 |

#### SUBFUNÇÃO: 302 ASSISTêNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL

| Entidade | Programa | Unid. Orçam. | Ação | | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0029 | 021001 | 2031 | MANUTENÇÃO DO SAMU | 2.375.240,00 | 2.420.000,00 | 2.480.000,00 | 2.525.000,00 |
| 1 | 0029 | 021001 | 2027 | PARCEIROS DO SUS - MAC | 32.209.500,00 | 33.550.000,00 | 34.250.000,00 | 35.010.000,00 |
| 1 | 0029 | 021001 | 2028 | ATENÇÃO A SAÚDE MENTAL - MÉDIA COMPLEXIDADE | 1.387.560,00 | 1.900.000,00 | 2.350.000,00 | 2.650.000,00 |
| 1 | 0029 | 021001 | 2030 | AMBULATORIO DE ESPECIALIDADES - MÉDIA COMPLEXIDADE | 4.910.940,00 | 5.010.000,00 | 5.085.000,00 | 5.135.000,00 |
| 1 | 0029 | 021001 | 2029 | CENTRAL DE REGULAÇÃO DO SISTEMA - MÉDIA COMPLEXIDADE | 660.000,00 | 680.000,00 | 710.000,00 | 735.000,00 |
| 1 | 0029 | 021001 | 2113 | AME DIGITAL | 171.365,63 | 172.000,00 | 173.250,00 | 173.890,00 |
| | | | | **TOTAL SUBFUNÇÃO:** | 41.714.605,63 | 43.732.000,00 | 45.048.250,00 | 46.228.890,00 |

Projeto de Lei 59/2025 Processo 20250309/2025 04:20:07 Acompanhada.
Assinado digitalmente conforme Lei nº 14.063 de 23 de julho de 2020.
Este documento é uma cópia do original, disponível em https://sapl.paraguacupaulista.spl.br/media/sapl/public/materialegislativa/2025/23962/964_original.pdf

# MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA

44.547.305/0001-93

RELATÓRIOS AUXILIARES - PPA

**PPA Ciclo: 2026 á 2029**

## SÍNTESE DAS AÇÕES POR FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO

### FUNÇÃO: 10 SAúDE

#### SUBFUNÇÃO: 303 SUPORTE PROFILáTICO E TERAPêUTICO

| Entidade | Programa | Unid. Orçam. | Ação | | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0018 | 021001 | 2026 | OPERAÇÃO DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | 3.661.000,00 | 3.700.000,00 | 3.980.000,00 | 4.360.000,00 |
| | | | | **TOTAL SUBFUNÇÃO:** | 3.661.000,00 | 3.700.000,00 | 3.980.000,00 | 4.360.000,00 |

#### SUBFUNÇÃO: 304 VIGILâNCIA SANITáRIA

| Entidade | Programa | Unid. Orçam. | Ação | | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0030 | 021001 | 2032 | AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE | 405.500,00 | 408.000,00 | 412.000,00 | 426.000,00 |
| | | | | **TOTAL SUBFUNÇÃO:** | 405.500,00 | 408.000,00 | 412.000,00 | 426.000,00 |

#### SUBFUNÇÃO: 305 VIGILâNCIA EPIDEMIOLóGICA

| Entidade | Programa | Unid. Orçam. | Ação | | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0030 | 021001 | 2033 | AÇÕES DE EPIDEMIOLOGIA E CONTROLE DE DOENÇAS - VE | 3.567.300,00 | 3.601.000,00 | 3.780.000,00 | 4.010.000,00 |
| | | | | **TOTAL SUBFUNÇÃO:** | 3.567.300,00 | 3.601.000,00 | 3.780.000,00 | 4.010.000,00 |

### FUNÇÃO: 12 EDUCAçãO

#### SUBFUNÇÃO: 306 ALIMENTAçãO E NUTRIçãO

| Entidade | Programa | Unid. Orçam. | Ação | | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0010 | 020604 | 2044 | MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | 3.913.000,00 | 4.020.000,00 | 4.036.000,00 | 4.045.000,00 |
| | | | | **TOTAL SUBFUNÇÃO:** | 3.913.000,00 | 4.020.000,00 | 4.036.000,00 | 4.045.000,00 |

#### SUBFUNÇÃO: 361 ENSINO FUNDAMENTAL

| Entidade | Programa | Unid. Orçam. | Ação | | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0007 | 020606 | 2038 | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | 22.924.726,00 | 24.800.000,00 | 25.200.000,00 | 25.901.000,00 |
| 1 | 0007 | 020606 | 2036 | MANUTENÇÃO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO SERVIDOR | 3.148.000,00 | 3.280.000,00 | 3.358.000,00 | 3.401.000,00 |
| 1 | 0009 | 020601 | 1015 | REFORMA/AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES | 10.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 1 | 0009 | 020601 | 2083 | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | 1.515.000,00 | 1.570.000,00 | 1.620.000,00 | 1.680.000,00 |
| 1 | 0009 | 020601 | 2082 | MANUTENÇÃO SALARIO EDUCAÇÃO - QSE | 1.668.000,00 | 1.830.000,00 | 1.920.000,00 | 2.050.000,00 |
| 1 | 0009 | 020603 | 2043 | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | 27.851.000,00 | 28.520.000,00 | 29.010.000,00 | 29.750.000,00 |
| 1 | 0009 | 020603 | 2036 | MANUTENÇÃO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO SERVIDOR | 3.490.000,00 | 3.520.000,00 | 3.550.000,00 | 3.631.000,00 |
| | | | | **TOTAL SUBFUNÇÃO:** | 60.606.726,00 | 63.525.000,00 | 64.663.000,00 | 66.418.000,00 |

Projeto de Lei 55/2025 Protocolo 4298 de 30/09/2025 14:20
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 12 Câmara Municipal de Paraguaçu Paulista de 2021, por Antonio Takashi Sasada.
Este documento é uma cópia do original, assinado digitalmente por 1 usuário(s) em 30/09/2025 23:04, origina.pdf
https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2025/23964/23964_origina.pdf

# MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA

44.547.305/0001-93

RELATÓRIOS AUXILIARES - PPA

**PPA Ciclo: 2026 á 2029**

## SÍNTESE DAS AÇÕES POR FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO

### FUNÇÃO: 12 EDUCAçãO

**SUBFUNÇÃO: 365 EDUCAçãO INFANTIL**

| Entidade | Programa | Unid. Orçam. | Ação | | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0007 | 020606 | 2040 | MANUTENÇÃO CRECHES E PRÉ-ESCOLAS - FUNDEB 70% | 15.682.274,00 | 16.250.000,00 | 17.190.000,00 | 17.950.000,00 |
| 1 | 0007 | 020606 | 2036 | MANUTENÇÃO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO SERVIDOR | 2.245.000,00 | 2.252.000,00 | 2.300.000,00 | 2.325.000,00 |
| 1 | 0008 | 020601 | 1027 | CONSTRUÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES | 4.730.320,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 0008 | 020601 | 1015 | REFORMA/AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES | 10.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 1 | 0008 | 020601 | 2082 | MANUTENÇÃO SALARIO EDUCAÇÃO - QSE | 1.682.000,00 | 1.760.000,00 | 1.830.000,00 | 1.920.000,00 |
| 1 | 0008 | 020602 | 2042 | MANUTENÇÃO DE CRECHES E PRÉ-ESCOLA | 14.309.632,43 | 15.100.000,00 | 15.900.000,00 | 16.250.000,00 |
| 1 | 0008 | 020602 | 2036 | MANUTENÇÃO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO SERVIDOR | 1.272.000,00 | 1.409.786,93 | 1.401.510,76 | 1.580.000,00 |
| | | | | **TOTAL SUBFUNÇÃO:** | 39.931.226,57 | 36.776.786,93 | 38.626.510,76 | 40.030.000,00 |

### FUNÇÃO: 13 CULTURA

**SUBFUNÇÃO: 392 DIFUSãO CULTURAL**

| Entidade | Programa | Unid. Orçam. | Ação | | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0014 | 020701 | 1019 | AMPLIAÇÃO E REFORMA DE UNIDADES CULTURAIS | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 1 | 0014 | 020701 | 2055 | MANUTENÇÃO DIRETORIA DE CULTURA | 1.291.587,30 | 1.301.000,00 | 1.350.000,00 | 1.395.000,00 |
| 1 | 0014 | 020701 | 2116 | MANUTENÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS | 58.000,00 | 58.000,00 | 58.000,00 | 58.000,00 |
| | | | | **TOTAL SUBFUNÇÃO:** | 1.354.587,30 | 1.364.000,00 | 1.413.000,00 | 1.458.000,00 |

### FUNÇÃO: 15 URBANISMO

**SUBFUNÇÃO: 451 INFRA-ESTRUTURA URBANA**

| Entidade | Programa | Unid. Orçam. | Ação | | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0004 | 020402 | 1006 | CONTROLE DE EROSÃO URBANA | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 1 | 0004 | 020402 | 1005 | PAVIMENTAÇÃO, GUIAS E SARJETAS | 1.105.000,00 | 1.115.000,00 | 1.230.000,00 | 1.380.000,00 |
| 1 | 0004 | 020404 | 1008 | REFORMA/ADEQUAÇÃO DE PRÉDIOS PUBLICOS | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 1 | 0005 | 021902 | 1011 | MODERNIZAÇÃO DE PRAÇAS E JARDINS | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 1 | 0005 | 021902 | 1012 | CONSTRUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS | 6.630.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 0005 | 021902 | 1028 | MANUTENÇÃO LOGRADOUROS PUBLICOS - URBANISNO | 1.346.428,16 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 1 | 0005 | 021903 | 1038 | FMSAI - FUNDO MUNICIPAL DE SANEAMENTO AMBIENTAL | 581.000,00 | 590.000,00 | 596.000,00 | 602.000,00 |
| 1 | 0005 | 021903 | 2101 | FUNDO MUNICIPAL DE SANEMANENTO AMBIENTAL DE INFRAESTRUTURA | 429.000,00 | 432.000,00 | 445.000,00 | 450.000,00 |
| | | | | **TOTAL SUBFUNÇÃO:** | 10.106.428,16 | 2.157.000,00 | 2.291.000,00 | 2.452.000,00 |

Projeto de Lei 55/2025 Protocolo 2025/00009 Entrada 30/09/2025 14:30, por Antonio Takashi Sasaoka.
Assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, de 24/08/2001, por Antonio Takashi Sasaoka.
Este documento é uma cópia da versão original disponível em https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materiallegislativa/2025/23964/original.pdf

# MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA

44.547.305/0001-93

RELATÓRIOS AUXILIARES - PPA

**PPA Ciclo: 2026 á 2029**

## SÍNTESE DAS AÇÕES POR FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO

### FUNÇÃO: 15 URBANISMO

**SUBFUNÇÃO: 452 SERVIçOS URBANOS**

| Entidade | Programa | Unid. Orçam. | Ação | | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0012 | 021501 | 2098 | CONSÓRCIO INTERMUNICIAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS | 65.000,00 | 67.000,00 | 68.000,00 | 69.000,00 |
| 1 | 0004 | 020401 | 2105 | MANUTENCAO DO DEPTO DE OBRAS, LOGRADOUROS E S.E.R.M. | 6.078.000,00 | 6.120.000,00 | 6.250.000,00 | 6.380.000,00 |
| 1 | 0004 | 020302 | 1031 | REFORMA/AMPLIAÇÃO CEMITÉRIO MUNICIPAL | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 1 | 0004 | 020302 | 2019 | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO FUNERARIO | 344.500,00 | 365.000,00 | 378.000,00 | 383.000,00 |
| 1 | 0004 | 020208 | 2115 | MANUTENÇÃO PÚBLICA | 1.290.000,00 | 1.320.000,00 | 1.362.000,00 | 1.370.000,00 |
| | | | | **TOTAL SUBFUNÇÃO:** | 7.787.500,00 | 7.882.000,00 | 8.068.000,00 | 8.212.000,00 |

### FUNÇÃO: 18 GESTãO AMBIENTAL

**SUBFUNÇÃO: 452 SERVIçOS URBANOS**

| Entidade | Programa | Unid. Orçam. | Ação | | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0012 | 021501 | 2051 | MANUTENÇÃO COLETA DE RESIDUOS SÓLIDOS | 5.867.500,00 | 6.010.000,00 | 6.250.000,00 | 7.010.000,00 |
| 1 | 0012 | 021501 | 2118 | MANUTENÇÃO CENTRAL DE GERENCIAMENTE DE RSU | 473.000,00 | 480.000,00 | 482.000,00 | 491.000,00 |
| | | | | **TOTAL SUBFUNÇÃO:** | 6.340.500,00 | 6.490.000,00 | 6.732.000,00 | 7.501.000,00 |

**SUBFUNÇÃO: 542 CONTROLE AMBIENTAL**

| Entidade | Programa | Unid. Orçam. | Ação | | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0012 | 021501 | 1039 | PLANO DE SEGURANÇA DE BARRAGEM | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 0012 | 021501 | 1040 | IMPLEMENTAÇÃO DE P.E.V E L.E.V. | 20.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 |
| 1 | 0012 | 021501 | 1030 | ADEQUAÇÃO DO TRANSBORDO DOS RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 0012 | 021501 | 2005 | CIVAP - CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL | 66.294,94 | 72.000,00 | 77.000,00 | 81.250,00 |
| 1 | 0012 | 021501 | 2047 | MANUTENÇÃO DIRETORIA DE MEIO AMBIENTE E PROJETOS ESPECIAIS | 354.500,00 | 362.000,00 | 378.000,00 | 382.000,00 |
| 1 | 0012 | 021501 | 2120 | MANUTENÇÃO CONDEMA | 5.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 |
| 1 | 0012 | 021501 | 2119 | CENTRO DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL E PROJETOS ESPECIAIS | 36.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 1 | 0004 | 020501 | 2099 | PROGRAMA DE CONTROLE POPULACIONAL | 137.000,00 | 137.000,00 | 138.200,00 | 141.200,00 |
| 1 | 0004 | 021501 | 2102 | CENTRO DE ATENÇÃO ANIMAL | 213.000,00 | 215.000,00 | 216.000,00 | 220.000,00 |
| | | | | **TOTAL SUBFUNÇÃO:** | 892.294,94 | 798.500,00 | 821.700,00 | 831.950,00 |

### FUNÇÃO: 19 CIêNCIA E TECNOLOGIA

**SUBFUNÇÃO: 126 TECNOLOGIA DA INFORMAçãO**

| Entidade | Programa | Unid. Orçam. | Ação | | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0002 | 021601 | 2010 | MANUTENÇÃO REDE DE FIBRA OPTICA - CIDADE DIGITAL | 118.000,00 | 120.000,00 | 121.200,00 | 123.000,00 |
| | | | | **TOTAL SUBFUNÇÃO:** | 118.000,00 | 120.000,00 | 121.200,00 | 123.000,00 |

Projeto de Lei 55/2025 protocolo 42018 Livro eLegis 30/09/2025 17:20:27 Autor: Takashi Sasado
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 1.116 de 06/12/2024, art. 2º, § 1º, II, "a"
Este documento é uma cópia da versão original disponível em https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materiallegislativo/2025/23964/23964_original.pdf

# MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA

44.547.305/0001-93

RELATÓRIOS AUXILIARES - PPA

**PPA Ciclo: 2026 á 2029**

## SÍNTESE DAS AÇÕES POR FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO

### FUNÇÃO: 20 AGRICULTURA

**SUBFUNÇÃO: 606 EXTENSãO RURAL**

| Entidade | Programa | Unid. Orçam. | Ação | | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0006 | 020501 | 1013 | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS AGRICOLAS E MATERIAIS PERMANENTE | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 1 | 0006 | 020501 | 2022 | MANUTENÇÃO DIRETORIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | 795.500,00 | 812.000,00 | 832.000,00 | 849.000,00 |
| | | | | **TOTAL SUBFUNÇÃO:** | 800.500,00 | 817.000,00 | 837.000,00 | 854.000,00 |

### FUNÇÃO: 23 COMéRCIO E SERVIçOS

**SUBFUNÇÃO: 695 TURISMO**

| Entidade | Programa | Unid. Orçam. | Ação | | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0015 | 020801 | 1022 | ATRATIVOS TURISTICOS | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 1 | 0015 | 020801 | 1020 | INFRAESTRUTURA DO GRANDE LAGO | 677.371,64 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 1 | 0015 | 020801 | 1021 | INFRAESTRUTURA TURISTICA DO MUNICIPIO | 2.875.333,91 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 1 | 0015 | 020801 | 2058 | MANUTENÇÃO DE EVENTOS E FESTAS | 1.030.000,00 | 1.031.000,00 | 1.040.000,00 | 1.080.000,00 |
| 1 | 0015 | 020801 | 2057 | MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE TURISMO | 2.202.165,05 | 2.212.000,00 | 2.250.000,00 | 2.263.000,00 |
| 1 | 0015 | 020801 | 2059 | MANUTENÇÃO E OPERAÇÃO DO TREM TURISTICO | 298.000,00 | 302.000,00 | 305.000,00 | 318.000,00 |
| 1 | 0015 | 020801 | 2056 | MANUTENÇÃO COMPLEXO TURISTICO GRANDE LAGO | 555.000,00 | 560.000,00 | 565.000,00 | 578.000,00 |
| 1 | 0015 | 020802 | 2112 | FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO | 11.000,00 | 11.000,00 | 11.000,00 | 11.000,00 |
| | | | | **TOTAL SUBFUNÇÃO:** | 7.653.870,60 | 4.131.000,00 | 4.186.000,00 | 4.265.000,00 |

### FUNÇÃO: 25 ENERGIA

**SUBFUNÇÃO: 451 INFRA-ESTRUTURA URBANA**

| Entidade | Programa | Unid. Orçam. | Ação | | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0003 | 020403 | 1004 | ILUMINAÇÃO PUBLICA | 205.000,00 | 211.000,00 | 215.000,00 | 218.000,00 |
| 1 | 0003 | 020403 | 2014 | MANUTENÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLICA - FUNDIP | 2.340.000,00 | 2.342.000,00 | 2.350.000,00 | 2.360.000,00 |
| | | | | **TOTAL SUBFUNÇÃO:** | 2.545.000,00 | 2.553.000,00 | 2.565.000,00 | 2.578.000,00 |

### FUNÇÃO: 26 TRANSPORTE

**SUBFUNÇÃO: 782 TRANSPORTE RODOVIáRIO**

| Entidade | Programa | Unid. Orçam. | Ação | | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0004 | 020402 | 1042 | CONSTRUÇÃO DE PONTES | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 0004 | 020402 | 1041 | PAVIMENTAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 1 | 0004 | 020402 | 1010 | REFORMA/RECUPERAÇÃO PONTES E ESTRADAS VICINAIS | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 |
| 1 | 0004 | 020402 | 1043 | EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM ESTRADAS VICINAIS E SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | **TOTAL SUBFUNÇÃO:** | 35.000,00 | 35.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 |

Projeto de Lei 55/2025 Protocolo 4203 Envio em: 10/09/2025 07:40 por Antonio Cassiano Gasca.
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 09 de junho 2025, por Antonio Cassiano Gasca.
Este documento é uma cópia da versão original disponível em https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2025/23962/1964_original.pdf

## SÍNTESE DAS AÇÕES POR FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO

### FUNÇÃO: 27 DESPORTO E LAZER

**SUBFUNÇÃO: 812 DESPORTO COMUNITáRIO**

| Entidade | Programa | Unid. Orçam. | Ação | | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0016 | 020901 | 1024 | ADEQUAÇÕES/REFORMAS DE UNIDADES ESPORTIVAS | 10.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 1 | 0016 | 020901 | 2087 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LAZER | 859.500,00 | 862.000,00 | 866.000,00 | 872.000,00 |
| 1 | 0016 | 020901 | 2061 | PARTICIPAÇÃO EM COMPETIÇÕES OFICIAIS | 105.000,00 | 150.000,00 | 180.000,00 | 202.000,00 |
| 1 | 0016 | 020901 | 2060 | MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE ESPORTE E LAZER | 2.261.000,00 | 2.301.000,00 | 2.480.000,00 | 2.590.000,00 |
| | | | | **TOTAL SUBFUNÇÃO:** | 3.235.500,00 | 3.318.000,00 | 3.531.000,00 | 3.669.000,00 |

### FUNÇÃO: 28 ENCARGOS ESPECIAIS

**SUBFUNÇÃO: 843 SERVIçO DA DíVIDA INTERNA**

| Entidade | Programa | Unid. Orçam. | Ação | | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0026 | 021401 | 0004 | ENCARGOS DA DIVIDA PÚBLICA | 30.000,00 | 32.000,00 | 35.000,00 | 35.000,00 |
| 1 | 0026 | 021401 | 0003 | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA PUBLICA | 3.630.000,00 | 3.720.000,00 | 3.780.000,00 | 3.810.000,00 |
| | | | | **TOTAL SUBFUNÇÃO:** | 3.660.000,00 | 3.752.000,00 | 3.815.000,00 | 3.845.000,00 |

**SUBFUNÇÃO: 846 OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS**

| Entidade | Programa | Unid. Orçam. | Ação | | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0026 | 021401 | 0002 | PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | 6.000.000,00 | 6.520.000,00 | 6.780.000,00 | 7.250.000,00 |
| 1 | 0026 | 021401 | 0001 | OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUITIVAS | 11.366.000,00 | 12.050.000,00 | 12.890.000,00 | 13.450.000,00 |
| | | | | **TOTAL SUBFUNÇÃO:** | 17.366.000,00 | 18.570.000,00 | 19.670.000,00 | 20.700.000,00 |

### FUNÇÃO: 99 RESERVA DE CONTINGêNCIA

**SUBFUNÇÃO: 997 RESERVA DE CONTINGêNCIA - RPPS**

| Entidade | Programa | Unid. Orçam. | Ação | | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 0999 | 030101 | 0999 | RESERVA DE CONTINGENCIA | 22.219.122,00 | 23.409.000,00 | 24.808.000,00 | 26.291.000,00 |
| | | | | **TOTAL SUBFUNÇÃO:** | 22.219.122,00 | 23.409.000,00 | 24.808.000,00 | 26.291.000,00 |

**SUBFUNÇÃO: 999 RESERVA DE CONTINGêNCIA**

| Entidade | Programa | Unid. Orçam. | Ação | | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0999 | 021401 | 0999 | RESERVA DE CONTINGENCIA | 5.871.000,00 | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 |
| | | | | **TOTAL SUBFUNÇÃO:** | 5.871.000,00 | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 |
| | | | | **TOTAL GERAL:** | 362.200.000,00 | 354.000.000,00 | 368.000.000,00 | 382.000.000,00 |

Projeto de Lei 38/2025 protocolo 4028 Envio 11/30/2025 07:14:10
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 14, de 26 de dezembro de 2021, pelo Tribunal de Contas do Estado de São Paulo.
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2025/23964/23964_original.pdf

# PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE PARAGUAÇU PAULISTA

## LEGISLAÇÃO/NORMAS DE REFERÊNCIA

**PROCESSO SEI**: 3535507.414.00005211/2025-10

**Tipo de Matéria**: Projeto de Lei

**Assunto:** PROJETO DE LEI __, 26-09-2025, Plano Plurianual 2026-2029 - PPA 2026-2029

| Descrição / Link / Anexo Digital | Ementa/Assunto |
|---|---|
| Constituição da República Federativa do Brasil de 1988 | Constituição da República Federativa do Brasil de 1988 |
| Lei Complementar Federal nº 101, de 4 de maio de 2000 | Estabelece normas de finanças públicas voltadas para a responsabilidade na gestão fiscal e dá outras providências. |
| Lei Federal nº 4.320, de 17 de março de 1964 | Estatui Normas Gerais de Direito Financeiro para elaboração e contrôle dos orçamentos e balanços da União, dos Estados, dos Municípios e do Distrito Federal. |
| Lei Orgânica do Município da Estância Turística de Paraguaçu Paulista | Lei Orgânica do Município da Estância Turística de Paraguaçu Paulista |

Fontes:
(1) Portal da Prefeitura de Paraguaçu Paulista / Legislação
(2) Portal da Prefeitura de Paraguaçu Paulista / SEI Cidades Pesquisa Pública
(3) Portal da Câmara Municipal de Paraguaçu Paulista / Normas Jurídicas
(4) Portal de Legislação Federal
(5) Portal de Legislação Estadual

Documento assinado eletronicamente por **Antonio Takashi Sasada**, **Prefeito**, em 29/09/2025, às 16:13, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no Decreto Estadual nº 67.641, de 10 de abril de 2023 e Decreto Municipal de regulamentação do processo eletrônico.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site https://cidades.sei.sp.gov.br/marilia/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 , informando o código verificador **0105384** e o código CRC **0E202B8D**.

**Referência:** Processo nº 3535507.414.00005211/2025-10 SEI nº 0105384

Projeto de Lei 55/2025 Protocolo 42018 Envio em 30/09/2025 07:14:20
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Antonio Takashi Sasada.
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2025/23964/23964_original.pdf

Assinado por: ANTONIO TAKASHI SASADA:09978620842, 2025.09.30 07:14:01 BRT

Projeto de Lei 55/2025 Protocolo 42018 Envio em 30/09/2025 07:14:20
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Antonio Takashi Sasada.
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2025/23964/23964_original.pdf