

**PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARARAPES**

48.468.284/0001-71

ANEXO VI - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO – LDO

Ano LDO: 2027

**UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL****PROGRAMA: 0001 FORTALECIMENTO DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL****Objetivo:** Assegurar o funcionamento eficiente, transparente e participativo da Câmara Municipal, promovendo a melhoria contínua da produção legislativa e da fiscalização do Executivo.**Justificativa:** O fortalecimento institucional da Câmara Municipal é essencial para garantir a democracia, a representatividade política, a elaboração de leis de interesse coletivo e a fiscalização dos atos do Executivo. O aprimoramento da estrutura, da gestão e da comunicação da Câmara contribui para maior transparência, participação popular e qualidade nos serviços prestados à população.**Público Alvo:** População do Município

<b>Indicador: Sessões a realizar</b>			
<b>Sigla:</b> Sessões		<b>Descr.Uni.Medida:</b> Total de sessões ordinárias, extraordinárias e solenes realizadas anualmente	
<b>Fonte da informação:</b>			
Índice Recente	Índice Futuro	Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício	
		2027	
45	45	45	
<b>Indicador: Trabalho Partamentar</b>			
<b>Sigla:</b> Trabalho Parla		<b>Descr.Uni.Medida:</b> Trabalho Parlamentar	
<b>Fonte da informação:</b>			
Índice Recente	Índice Futuro	Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício	
		2027	
222	222	222	
<b>Indicador: Cumprimento Instruções TCE_SP - Audesp (Calendario Audesp Legislativo)</b>			
<b>Sigla:</b> Total Pacotes		<b>Descr.Uni.Medida:</b> Total de Pacotes de informações enviadas ao Audesp anualmente para a fase 1,2 e 3	
<b>Fonte da informação:</b>			
Índice Recente	Índice Futuro	Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício	
		2027	
85	85	85	
<b>Indicador: Declarações Obrigatórias</b>			
<b>Sigla:</b> Declarações C		<b>Descr.Uni.Medida:</b> Declarações Obrigatórias	
<b>Fonte da informação:</b>			
Índice Recente	Índice Futuro	Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício	
		2027	
71	71	71	
<b>Indicador: Processo Legislativo</b>			
<b>Sigla:</b> Total de Proce		<b>Descr.Uni.Medida:</b> Total de Processos Legislativos	
<b>Fonte da informação:</b>			
Índice Recente	Índice Futuro	Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício	
		2027	
230	230	230	
<b>Indicador: Aquisição de Material Permanente</b>			
<b>Sigla:</b> Aquisição Mat		<b>Descr.Uni.Medida:</b> Aquisição de Material Permanente	
<b>Fonte da informação:</b>			
Índice Recente	Índice Futuro	Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício	
		2027	
5	5	5	
<b>Indicador: Reforma e Ampliação</b>			
<b>Sigla:</b> Reforma e Am		<b>Descr.Uni.Medida:</b> Reforma e Ampliação da Sede Camara Municipal	
<b>Fonte da informação:</b>			
Índice Recente	Índice Futuro	Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício	
		2027	
0	100	0	

<b>Ação: 2001 Gestão do Processo Legislativo</b>			
<b>Tipo:</b> Atividade			
<b>Produto:</b> Total de Ações Realizadas no Processo Legislativo		<b>Unid. Medida:</b> Total	
<b>Função:</b> 01 Legislativa		<b>Sub Função:</b> 031 Ação Legislativa	
<b>Jnid. Executora:</b> 010101 CORPO LEGISLATIVO			
<b>Meta Física Relativa a:</b> "Total de Ações Realizadas no Processo Legislativo" medida em: "Total"			
2027			

**PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARARAPES**

48.468.284/0001-71

ANEXO VI - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO – LDO

Ano LDO: 2027

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

267	
<b>Custo Estimado para a Ação</b>	
<b>2027</b>	
2.138.000,00	

<b>Ação: 2002 Gestão de Apoio ao Processo Legislativo Municipal</b>	
<b>Tipo:</b> Atividade	
<b>Produto:</b> Cumprimento Instruções TCE_SP - AudeSP (Calendario AudeSP Legislativ	<b>Unid. Medida:</b> Total Pacotes
<b>Função:</b> 01 Legislativa	<b>Sub Função:</b> 031 Ação Legislativa
<b>Jnid. Executora:</b> 010102 APOIO AO PROCESSO LEGISLATIVO	
<b>Meta Física Relativa a: "Cumprimento Instruções TCE_SP - AudeSP (Calendario AudeSP Legislativo" medida em: "Total Pacotes"</b>	
<b>2027</b>	
388	
<b>Custo Estimado para a Ação</b>	
<b>2027</b>	
1.330.000,00	

<b>TOTAL DO PROGRAMA: 0001 FORTALECIMENTO DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL</b>					
	<b>2026</b>	<b>2027</b>	<b>2028</b>	<b>2029</b>	<b>Total</b>
	4.234.000,00	3.468.000,00	3.695.000,00	4.001.000,00	15.398.000,00

**PROGRAMA: 0004 GESTÃO DA POLÍTICA PÚBLICA MUNICIPAL**

**Objetivo:** Responder pelos protocolos de solenidades municipais, bem como manter a agenda do prefeito e promover o atendimento de autoridades, do público em geral e dos diretores de departamentos. Buscar meios para a integração social dos munícipes principalmente com relação a trabalho. Equipar o setor visando à modernização dos serviços.

**Justificativa:** Dar condições ao prefeito no planejamento, na organização, na supervisão e na coordenação das atividades da prefeitura, controlar agenda do prefeito, promover o comportamento disciplinar dos servidores e organizar as atividades de protocolo nas solenidades oficiais.

**Público Alvo:** Cidadãos e Autoridades Municipais, Estaduais e Federais.

<b>Indicador: Atendimento da demanda dos serviços prestados pelo departamento.</b>			
<b>Sigla:</b> QTD.		<b>Descr.Uni.Medida:</b> UNIDADE ADMINISTRATIVA ATENDIDA	
<b>Fonte da informação:</b>			
Índice Recente	Índice Futuro	Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício	
		2027	
17	17	17	

<b>Ação: 2004 Manutenção do Gabinete e Dependências</b>	
<b>Tipo:</b> Atividade	
<b>Produto:</b> Quantidade de Unidades Administrativas Atendidas	<b>Unid. Medida:</b> QTD.
<b>Função:</b> 04 Administração	<b>Sub Função:</b> 122 Administração Geral
<b>Jnid. Executora:</b> 020201 CHEFIA DE GABINETE	
<b>Meta Física Relativa a: "Quantidade de Unidades Administrativas Atendidas" medida em: "QTD."</b>	
<b>2027</b>	
17	
<b>Custo Estimado para a Ação</b>	
<b>2027</b>	
1.075.600,00	

<b>Ação: 2201 Gestão Pública e Ações Governamentais</b>	
<b>Tipo:</b> Projeto	
<b>Produto:</b> Quantidade de Unidades Administrativas Atendidas	<b>Unid. Medida:</b> QTD.
<b>Função:</b> 04 Administração	<b>Sub Função:</b> 122 Administração Geral
<b>Jnid. Executora:</b> 022701 SEÇÃO DE GESTÃO DE CONVÊNIO E PROJETOS GOVERNAMENTAIS	
<b>Meta Física Relativa a: "Quantidade de Unidades Administrativas Atendidas" medida em: "QTD."</b>	
<b>2027</b>	
17	

**PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARARAPES**

48.468.284/0001-71

ANEXO VI - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO – LDO

Ano LDO: 2027

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

Custo Estimado para a Ação	
2027	
271.300,00	

**TOTAL DO PROGRAMA: 0004 GESTÃO DA POLÍTICA PÚBLICA MUNICIPAL**

2026	2027	2028	2029	Total
1.266.000,00	1.346.900,00	1.432.900,00	1.524.400,00	5.570.200,00

**PROGRAMA: 0005 HUMANIZAÇÃO E PROTEÇÃO SOCIAL**

**Objetivo:** Mobilização da comunidade para atender as necessidades e problemas sociais locais. Arrecadação de recursos para iniciativas sociais, visando à melhoria da qualidade de vida da população carente. O Fundo social recebe doações diversas, que são encaminhadas às entidades de acordo com suas necessidades e plano e trabalho a serem desenvolvidos.

**Justificativa:** Valorizar, Estimular e apoiar as iniciativas da comunidade, bem como articular com outras esferas de governo para as soluções dos problemas sociais locais

**Público Alvo:** População carente do município.

**Indicador: Atendimento da demanda dos serviços prestados pela Unidade Administrativa**

**Sigla:** Núm. **Descr.Uni.Medida:** Quantidade de pessoas atendidas

**Fonte da informação:**

Índice Recente	Índice Futuro	Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício	
		2027	
100	350	350	

**Ação: 0005 Manutenção ao Atendimento Comunitário**

**Tipo:** Atividade

**Produto:** Quantidade de Pessoas atendidas - Humanização e Proteção Social

**Unid. Medida:** Núm.

**Função:** 08 Assistência Social

**Sub Função:** 244 Assistência Comunitária

**Jnid. Executora:** 020202 FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE- FSS

**Meta Física Relativa a: "Quantidade de Pessoas atendidas - Humanização e Proteção Social" medida em: "Núm."**

2027	350
------	-----

**Custo Estimado para a Ação**

2027	53.200,00
------	-----------

**TOTAL DO PROGRAMA: 0005 HUMANIZAÇÃO E PROTEÇÃO SOCIAL**

2026	2027	2028	2029	Total
50.000,00	53.200,00	56.600,00	60.200,00	220.000,00

**PROGRAMA: 0006 ENCARGOS FINANCEIROS DO MUNICÍPIO**

**Objetivo:** Alocar recursos orçamentários e financeiros destinados ao pagamento de juros e amortização da Dívida Pública Interna, de precatórios trabalhistas, indenizatórios e os decorrentes de ações de pequeno valor, da complementação de aposentadorias e pensões aos segurados do regime estatutário e outros encargos de responsabilidade dos Órgãos da Administração Direta e Indireta do Município.

**Justificativa:** Cumprimento de obrigações fiscais, judiciais, previdenciárias e outras, tais como despesas do serviço da Dívida Pública Interna, Precatórios de natureza alimentar e não alimentar, contribuição patronal dos servidores públicos municipais inativos e pensionistas.

**Público Alvo:** Funcionários e Credores do Município.

**Indicador: Quantidade de Unidades Administrativas Atendidas**

**Sigla:** QTD. **Descr.Uni.Medida:** UNIDADE ADMINISTRATIVA ATENDIDA

**Fonte da informação:**

Índice Recente	Índice Futuro	Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício	
		2027	
17	17	17	

**Ação: 0002 Pagamento da Dívida Pública Interna - INSS**

**Tipo:** Operação Especial

**Produto:** PARCELAS ACUMULADAS - PAGAS

**Unid. Medida:** Núm.

**Função:** 28 Encargos Especiais

**Sub Função:** 843 Serviço da Dívida Interna

**Jnid. Executora:** 021001 ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO

**Meta Física Relativa a: "PARCELAS ACUMULADAS - PAGAS" medida em: "Núm."**

2027	12
------	----

**PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARARAPES**

48.468.284/0001-71

ANEXO VI - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO – LDO

Ano LDO: 2027

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

Custo Estimado para a Ação	
2027	
113.800,00	

Ação: 0011 Obrigações Especiais do Município	
Tipo: Operação Especial	
Produto: Quantidade de Unidades Administrativas Atendidas	Jnid. Medida: QTD.
Função: 28 Encargos Especiais	Sub Função: 846 Outros Encargos Especiais
Jnid. Executora: 021001 ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO	
Meta Física Relativa a: "Quantidade de Unidades Administrativas Atendidas" medida em: "QTD."	
2027	
17	
Custo Estimado para a Ação	
2027	
8.766.900,00	

TOTAL DO PROGRAMA: 0006 ENCARGOS FINANCEIROS DO MUNICÍPIO					
	2026	2027	2028	2029	Total
	8.347.334,00	8.880.700,00	9.448.200,00	10.051.900,00	36.728.134,00

**PROGRAMA: 0007 PROCESSO JURÍDICO E CONSULTIVO**

**Objetivo:** Assessorar todos os departamentos municipais em matéria que se relacione com a área jurídica; realizar cobrança de dívida municipal; atuar nos processos judiciais em que a municipalidade é parte, ajuizando ações e elaborando defesas, entre outros atos processuais e administrativos.

**Justificativa:** Defender judicial e extrajudicialmente os direitos e interesses do Município, visando zelar pelo erário municipal.

**Público Alvo:** Defesa do interesse público.

Indicador: Redução de ações trabalhistas			
Sigla: Unidade		Descr.Uni.Medida: Redução de ações trabalhistas	
Fonte da informação:			
Índice Recente	Índice Futuro	Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício	
		2027	
73	40	40	

Indicador: Redução de outras ações judiciais contrárias			
Sigla: Unidade		Descr.Uni.Medida: Realizar audiências de conciliação para recebimentos de dívida por meio extrajudicial	
Fonte da informação:			
Índice Recente	Índice Futuro	Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício	
		2027	
117	90	90	

Indicador: Realizar audiências de conciliação para recebimentos de dívida ativa por meio extrajudicial			
Sigla: Unidade		Descr.Uni.Medida: Realizar audiências de conciliação para recebimentos de dívida por meio extrajudicial	
Fonte da informação:			
Índice Recente	Índice Futuro	Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício	
		2027	
120	240	240	

Ação: 2007 Manutenção do Procedimento Jurídico	
Tipo: Atividade	
Produto: PROCESSOS EM ACOMPANHAMENTO - MANUTENCAO DO PROCED	Jnid. Medida: QTD.
Função: 04 Administração	Sub Função: 061 Ação Judiciária
Jnid. Executora: 021901 PROCURADORIA DO MUNICÍPIO	
Meta Física Relativa a: "PROCESSOS EM ACOMPANHAMENTO - MANUTENCAO DO PROCEDIMENTO JURIDICO" medida em: "QTD."	
2027	
370	
Custo Estimado para a Ação	
2027	
841.500,00	

**PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARARAPES**

48.468.284/0001-71

ANEXO VI - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO – LDO

Ano LDO: 2027

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

<b>Ação: 2105 Manutenção do PROCON</b>				
<b>Tipo:</b> Atividade				
<b>Produto:</b> Quantidade de Unidades Administrativas Atendidas		<b>Unid. Medida:</b> QTD.		
<b>Função:</b> 04 Administração		<b>Sub Função:</b> 062 Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário		
<b>Jnid. Executora:</b> 021902 SEÇÃO DE DEFESA E PROTEÇÃO AO CONSUMIDOR - PROCON				
<b>Meta Física Relativa a: "Quantidade de Unidades Administrativas Atendidas" medida em: "QTD."</b>				
<b>2027</b>				
	1			
<b>Custo Estimado para a Ação</b>				
<b>2027</b>				
	22.770,00			
<b>TOTAL DO PROGRAMA: 0007 PROCESSO JURÍDICO E CONSULTIVO</b>				
		<b>2026</b>	<b>2027</b>	<b>2028</b>
		1.005.000,00	864.270,00	1.137.600,00
				<b>2029</b>
				1.210.300,00
				<b>Total</b>
				4.217.170,00

**PROGRAMA: 0008 PUBLICIDADE E COMUNICAÇÃO SOCIAL**

**Objetivo:** Assessorar o chefe do poder executivo pela vinculação através da imprensa falada ou escrita de todos os atos municipais. Dotar o setor com equipamentos objetivando a qualidade dos serviços.

**Justificativa:** Elaborar os editoriais, notas oficiais e as matérias publicitárias de interesse da prefeitura; divulgação e publicidade das obras e serviços municipais.

**Público Alvo:** População e órgãos fiscalizadores.

<b>Indicador: Quantidade de Unidades Administrativas Atendidas</b>				
<b>Sigla:</b> QTD.		<b>Descr.Uni.Medida:</b> UNIDADE ADMINISTRATIVA ATENDIDA		
<b>Fonte da informação:</b>				
<b>Índice Recente</b>	<b>Índice Futuro</b>	<b>Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício</b>		
		<b>2027</b>		
17	17	17		

<b>Ação: 2008 Manutenção dos Meios de Divulgação</b>				
<b>Tipo:</b> Atividade				
<b>Produto:</b> Quantidade de Unidades Administrativas Atendidas		<b>Unid. Medida:</b> QTD.		
<b>Função:</b> 04 Administração		<b>Sub Função:</b> 131 Comunicação Social		
<b>Jnid. Executora:</b> 020302 ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL				
<b>Meta Física Relativa a: "Quantidade de Unidades Administrativas Atendidas" medida em: "QTD."</b>				
<b>2027</b>				
	17			
<b>Custo Estimado para a Ação</b>				
<b>2027</b>				
	425.600,00			
<b>TOTAL DO PROGRAMA: 0008 PUBLICIDADE E COMUNICAÇÃO SOCIAL</b>				
		<b>2026</b>	<b>2027</b>	<b>2028</b>
		400.000,00	425.600,00	452.800,00
				<b>2029</b>
				481.700,00
				<b>Total</b>
				1.760.100,00

**PROGRAMA: 0010 DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO SUSTENTÁVEL**

**Objetivo:** Responsabilizar-se pela execução das atividades de coordenação, supervisão e demais ações administrativas voltadas à agricultura, pecuária, indústria, ao comércio e à prestação de serviços. Oferecer serviço de apoio à regularização e criação de micro e pequenas empresas, bem como a novas indústrias e comércio de maior porte.

**Justificativa:** Necessidade de fomentar o desenvolvimento econômico e social do município apoiando a integração e articulação entre políticas de inclusão social de estímulo a criação de novas oportunidades de emprego e geração de rendas e aumentar a arrecadação em atividades nos diversos setores econômicos do município

**Público Alvo:** Industriais, comerciantes e prestadores de serviços do município.

<b>Indicador: Quantidade de Unidades Administrativas Atendidas</b>				
<b>Sigla:</b> QTD.		<b>Descr.Uni.Medida:</b> UNIDADE ADMINISTRATIVA ATENDIDA		
<b>Fonte da informação:</b>				
<b>Índice Recente</b>	<b>Índice Futuro</b>	<b>Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício</b>		
		<b>2027</b>		
1	1	1		

**PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARARAPES**

48.468.284/0001-71

ANEXO VI - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO – LDO

Ano LDO: 2027

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

<b>Ação: 2009 Fomento a Agricultura e Pecuária</b>	
<b>Tipo:</b> Atividade	
<b>Produto:</b> NUMERO DE PRODUTORES RURAIS ATENDIDOS	<b>Jnid. Medida:</b> Núm.
<b>Função:</b> 20 Agricultura	<b>Sub Função:</b> 606 Extensão Rural
<b>Jnid. Executora:</b> 022401 SEÇÃO DE AGRICULTURA E AGRONOMIA	
<b>Meta Física Relativa a: "NUMERO DE PRODUTORES RURAIS ATENDIDOS" medida em: "Núm."</b>	
<b>2027</b>	
	120
<b>Custo Estimado para a Ação</b>	
<b>2027</b>	
	961.800,00

<b>Ação: 2009 Fomento a Agricultura e Pecuária</b>	
<b>Tipo:</b> Atividade	
<b>Produto:</b> NUMERO DE PRODUTORES RURAIS ATENDIDOS	<b>Jnid. Medida:</b> Núm.
<b>Função:</b> 20 Agricultura	<b>Sub Função:</b> 609 Defesa Agropecuária
<b>Jnid. Executora:</b> 022401 SEÇÃO DE AGRICULTURA E AGRONOMIA	
<b>Meta Física Relativa a: "NUMERO DE PRODUTORES RURAIS ATENDIDOS" medida em: "Núm."</b>	
<b>2027</b>	
	120
<b>Custo Estimado para a Ação</b>	
<b>2027</b>	
	51.100,00

<b>Ação: 2010 Fortalecimento do Emprego, Trabalho e Renda</b>	
<b>Tipo:</b> Atividade	
<b>Produto:</b> Quantidade de Unidades Administrativas Atendidas	<b>Jnid. Medida:</b> QTD.
<b>Função:</b> 04 Administração	<b>Sub Função:</b> 334 Fomento ao Trabalho
<b>Jnid. Executora:</b> 022501 SEÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA INDUSTRIA, COMERCIO E EMPREGO	
<b>Meta Física Relativa a: "Quantidade de Unidades Administrativas Atendidas" medida em: "QTD."</b>	
<b>2027</b>	
	1
<b>Custo Estimado para a Ação</b>	
<b>2027</b>	
	344.700,00

<b>Ação: 2017 Incentivo ao Transporte de Trabalhadores</b>	
<b>Tipo:</b> Atividade	
<b>Produto:</b> Quantidade de Unidades Administrativas Atendidas	<b>Jnid. Medida:</b> QTD.
<b>Função:</b> 04 Administração	<b>Sub Função:</b> 331 Proteção e Benefícios ao Trabalhador
<b>Jnid. Executora:</b> 022501 SEÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA INDUSTRIA, COMERCIO E EMPREGO	
<b>Meta Física Relativa a: "Quantidade de Unidades Administrativas Atendidas" medida em: "QTD."</b>	
<b>2027</b>	
	1
<b>Custo Estimado para a Ação</b>	
<b>2027</b>	
	371.000,00

**TOTAL DO PROGRAMA: 0010 DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO SUSTENTÁVEL**

2026	2027	2028	2029	Total
1.624.699,99	1.728.600,00	1.839.100,00	1.956.600,00	7.148.999,99

**PROGRAMA: 0011 ENCARGOS FINANCEIROS DA CÂMARA****Objetivo:** Complementação de aposentadorias e pensões aos segurados do regime estatutário e outros encargos de responsabilidade da Câmara Municipal de Guararapes.**Justificativa:** Oferecer condições financeiras para pagamento dos servidores inativos e pensionistas.**Público Alvo:** Inativos e Pensionistas da Câmara

**PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARARAPES**

48.468.284/0001-71

ANEXO VI - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO – LDO

Ano LDO: 2027

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

<b>Indicador: Quantidade de Aposentados e Pensionistas mantidos pelo Poder Legislativo</b>			
<b>Sigla:</b> Qtde		<b>Descr.Uni.Medida:</b> Aposentados e Pensionistas da Camara	
<b>Fonte da informação:</b>			
Índice Recente	Índice Futuro	Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício	
		2027	
5	5	5	

<b>Ação: 0013 Obrigações Especiais da Câmara</b>			
<b>Tipo:</b> Operação Especial			
<b>Produto:</b> Quantidade de Aposentados e Pensionistas mantidos pelo Poder Legislat		<b>Jnid. Medida:</b> Qtde	
<b>Função:</b> 28 Encargos Especiais		<b>Sub Função:</b> 846 Outros Encargos Especiais	
<b>Jnid. Executora:</b> 010102 APOIO AO PROCESSO LEGISLATIVO			
<b>Meta Física Relativa a: "Quantidade de Aposentados e Pensionistas mantidos pelo Poder Legislativo" medida em: "Qtde"</b>			
<b>2027</b>			
	5		
<b>Custo Estimado para a Ação</b>			
<b>2027</b>			
	1.031.000,00		

<b>TOTAL DO PROGRAMA: 0011 ENCARGOS FINANCEIROS DA CÂMARA</b>					
	<b>2026</b>	<b>2027</b>	<b>2028</b>	<b>2029</b>	<b>Total</b>
	982.000,00	1.031.000,00	1.085.000,00	1.142.000,00	4.240.000,00

<b>PROGRAMA: 0012 APOIO ADMINISTRATIVO</b>					
<b>Objetivo:</b> Responder pelo recolhimento, encaminhamento de documentos, distribuição e controle de papéis da prefeitura e arquivamento definitivo de documentos. Elaborar ação de leis, decretos, portarias, contratos, ofícios e outros documentos quando solicitados e equipar a divisão para melhor desempenho das funções. Dar suporte ao Tiro de Guerra local, conforme convênio com o Ministério de Exército.					
<b>Justificativa:</b> Promover o bom andamento dos processos internos através de fluxograma organizacional.					
<b>Público Alvo:</b> Municípios, servidores e agentes políticos.					

<b>Indicador: Quantidade de Unidades Administrativas Atendidas</b>			
<b>Sigla:</b> QTD.		<b>Descr.Uni.Medida:</b> UNIDADE ADMINISTRATIVA ATENDIDA	
<b>Fonte da informação:</b>			
Índice Recente	Índice Futuro	Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício	
		2027	
17	17	17	

<b>Ação: 2012 Manutenção do Exercício Administrativo</b>			
<b>Tipo:</b> Atividade			
<b>Produto:</b> Quantidade de Unidades Administrativas Atendidas		<b>Jnid. Medida:</b> QTD.	
<b>Função:</b> 04 Administração		<b>Sub Função:</b> 122 Administração Geral	
<b>Jnid. Executora:</b> 020401 SEÇÃO DE GESTÃO DOCUMENTAL E DE EXPEDIENTE			
<b>Meta Física Relativa a: "Quantidade de Unidades Administrativas Atendidas" medida em: "QTD."</b>			
<b>2027</b>			
	17		
<b>Custo Estimado para a Ação</b>			
<b>2027</b>			
	671.100,00		

<b>Ação: 2085 Despesas com Propaganda e Publicidade Oficial</b>			
<b>Tipo:</b> Atividade			
<b>Produto:</b> Quantidade de Unidades Administrativas Atendidas		<b>Jnid. Medida:</b> QTD.	
<b>Função:</b> 04 Administração		<b>Sub Função:</b> 131 Comunicação Social	
<b>Jnid. Executora:</b> 020405 PAÇO MUNICIPAL			
<b>Meta Física Relativa a: "Quantidade de Unidades Administrativas Atendidas" medida em: "QTD."</b>			
<b>2027</b>			
	17		

**PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARARAPES**

48.468.284/0001-71

ANEXO VI - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO – LDO

Ano LDO: 2027

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

Custo Estimado para a Ação	
2027	
	319.200,00

Ação: 2115 Manutenção do Paço Municipal	
Tipo: Atividade	
Produto: Quantidade de Unidades Administrativas Atendidas	Jnid. Medida: QTD.
Função: 04 Administração	Sub Função: 122 Administração Geral
Jnid. Executora: 020405 PAÇO MUNICIPAL	
Meta Física Relativa a: "Quantidade de Unidades Administrativas Atendidas" medida em: "QTD."	
2027	
	1
Custo Estimado para a Ação	
2027	
	1.278.700,00

TOTAL DO PROGRAMA: 0012 APOIO ADMINISTRATIVO					
	2026	2027	2028	2029	Total
	2.081.900,00	2.269.000,00	2.356.500,00	2.507.100,00	9.214.500,00

PROGRAMA: 0013 GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS					
<b>Objetivo:</b> Recrutamento de pessoal para prestação de serviço junto a Prefeitura e proporcionar o andamento aos servidores municipais, bem como o aprimoramento de suas funções e a melhoria da qualidade de trabalho. Dotar a divisão com equipamentos visando a qualidade do atendimento ao servidor municipal e aos departamentos.					
<b>Justificativa:</b> Assegurar ao servidor público treinamento, capacitação, benefícios, recomposição e reajuste salarial. Promover reforma administrativa ao servidor municipal e aos departamentos.					
<b>Público Alvo:</b> Servidores Público Municipal.					
Indicador: Quantidade de Unidades Administrativas Atendidas					
Sigla: QTD.		Descr.Uni.Medida: UNIDADE ADMINISTRATIVA ATENDIDA			
Fonte da informação:					
Índice Recente	Índice Futuro	Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício			
		2027			
17	17	17			

Ação: 2013 Manutenção das Rotinas Trabalhistas					
Tipo: Atividade					
Produto: Quantidade de Unidades Administrativas Atendidas	Jnid. Medida: QTD.				
Função: 04 Administração	Sub Função: 128 Formação de Recursos Humanos				
Jnid. Executora: 022601 SEÇÃO DE GESTÃO DE PESSOAS E MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALH					
Meta Física Relativa a: "Quantidade de Unidades Administrativas Atendidas" medida em: "QTD."					
2027					
	17				
Custo Estimado para a Ação					
2027					
	808.600,00				
TOTAL DO PROGRAMA: 0013 GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS					
	2026	2027	2028	2029	Total
	760.000,00	808.600,00	860.300,00	915.300,00	3.344.200,00

PROGRAMA: 0014 ATIVIDADES DE INFORMÁTICA					
<b>Objetivo:</b> Responder pelo sistema de informática de todos os departamentos municipais. Equipar a seção para melhor desenvolvimento das suas atividades.					
<b>Justificativa:</b> Sugerir a ampliação e modernização do sistema de informática, visando agilidade ao acesso das informações cadastradas de nível de atendimento a todos os departamentos.					
<b>Público Alvo:</b> Departamentos do Município.					

**PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARARAPES**

48.468.284/0001-71

ANEXO VI - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO – LDO

Ano LDO: 2027

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

<b>Indicador: Quantidade de Unidades Administrativas Atendidas</b>			
Sigla: QTD.		Descr.Uni.Medida: UNIDADE ADMINISTRATIVA ATENDIDA	
Fonte da informação:			
Índice Recente	Índice Futuro	Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício	
		2027	
17	17	17	

<b>Ação: 2014 Manutenção e Suporte em Informática</b>						
Tipo: Atividade						
Produto: Quantidade de Unidades Administrativas Atendidas			Unid. Medida: QTD.			
Função: 04 Administração			Sub Função: 126 Tecnologia da Informação			
Jnid. Executora: 020403 SECÃO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - TI						
Meta Física Relativa a: "Quantidade de Unidades Administrativas Atendidas" medida em: "QTD."						
2027	17					
Custo Estimado para a Ação						
2027	274.500,00					
<b>TOTAL DO PROGRAMA: 0014 ATIVIDADES DE INFORMÁTICA</b>						
		2026	2027	2028	2029	Total
		258.000,00	274.500,00	292.000,00	310.700,00	1.135.200,00

<b>PROGRAMA: 0034 GESTÃO E PLANEJAMENTO FINANCEIRO E ORÇAMENTÁRIO</b>				
<b>Objetivo:</b> Ser vigilante no acompanhamento e controle interno das ações administrativas e execução orçamentária e financeira. Desapropriar e/ ou adquirir imóveis. Dar suporte e equipar o Banco do Povo.				
<b>Justificativa:</b> Ordenar o pleno desenvolvimento das funções sociais no município e garantir o bem estar de seus habitantes. Desapropriar e/ ou adquirir imóveis, expandir os serviços prestados aos municípios mantendo o equilíbrio das contas públicas.				
<b>Público Alvo:</b> Município em geral.				
<b>Indicador: Quantidade de Unidades Administrativas Atendidas</b>				
Sigla: QTD.		Descr.Uni.Medida: UNIDADE ADMINISTRATIVA ATENDIDA		
Fonte da informação:				
Índice Recente	Índice Futuro	Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício		
		2027		
17	17	17		

<b>Ação: 2042 Encargos Gerais do Município</b>				
Tipo: Atividade				
Produto: Quantidade de Unidades Administrativas Atendidas			Unid. Medida: QTD.	
Função: 04 Administração			Sub Função: 123 Administração Financeira	
Jnid. Executora: 021001 ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO				
Meta Física Relativa a: "Quantidade de Unidades Administrativas Atendidas" medida em: "QTD."				
2027	17			
Custo Estimado para a Ação				
2027	2.540.600,00			

<b>Ação: 2045 Registro e Informação Contábil</b>				
Tipo: Atividade				
Produto: Quantidade de Unidades Administrativas Atendidas			Unid. Medida: QTD.	
Função: 04 Administração			Sub Função: 123 Administração Financeira	
Jnid. Executora: 021004 SEÇÃO DE CONTABILIDADE E ORÇAMENTO				
Meta Física Relativa a: "Quantidade de Unidades Administrativas Atendidas" medida em: "QTD."				
2027	17			

**PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARARAPES**

48.468.284/0001-71

ANEXO VI - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO – LDO

Ano LDO: 2027

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

Custo Estimado para a Ação	
2027	
	1.090.500,00

Ação: 2046 Controle e Procedimentos de Tesouraria	
Tipo: Atividade	
Produto: Quantidade de Unidades Administrativas Atendidas	Jnid. Medida: QTD.
Função: 04 Administração	Sub Função: 123 Administração Financeira
Jnid. Executora: 021005 SEÇÃO DE TESOURARIA	
Meta Física Relativa a: "Quantidade de Unidades Administrativas Atendidas" medida em: "QTD."	
2027	
	17
Custo Estimado para a Ação	
2027	
	292.800,00

TOTAL DO PROGRAMA: 0034 GESTÃO E PLANEJAMENTO FINANCEIRO E ORÇAMENTÁRIO					
	2026	2027	2028	2029	Total
	3.688.200,00	3.923.900,00	4.174.600,00	4.441.300,00	16.228.000,00

PROGRAMA: 0036 ADMINISTRAÇÃO FISCAL E TRIBUTÁRIA					
<b>Objetivo:</b> Lançar, cobrar e fiscalizar as receitas municipais constantes dos códigos tributários e de postura, atualizar planta genérica e valores venais dos imóveis, emitir certidões para cobrança judicial de dívida ativa. Manter e equipar a divisão de tributação e o Posto Fiscal para melhoria dos serviços e atendimento ao público.					
<b>Justificativa:</b> Ampliar e modernizar a divisão com equipamentos de informática e outros para melhorar no atendimento, lançamento, cobrança e fiscalização dos tributos municipais.					
<b>Público Alvo:</b> Contribuintes em geral					
Indicador: Quantidade de Unidades Administrativas Atendidas					
Sigla: QTD.		Descr.Uni.Medida: UNIDADE ADMINISTRATIVA ATENDIDA			
Fonte da informação:					
Índice Recente	Índice Futuro	Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício			
		2027			
1	1	1			

Ação: 2044 Lançamento e Arrecadação de Tributos	
Tipo: Atividade	
Produto: Quantidade de Unidades Administrativas Atendidas	Jnid. Medida: QTD.
Função: 04 Administração	Sub Função: 129 Administração de Receitas
Jnid. Executora: 021003 SEÇÃO DE TRIBUTAÇÃO	
Meta Física Relativa a: "Quantidade de Unidades Administrativas Atendidas" medida em: "QTD."	
2027	
	1
Custo Estimado para a Ação	
2027	
	541.000,00

TOTAL DO PROGRAMA: 0036 ADMINISTRAÇÃO FISCAL E TRIBUTÁRIA					
	2026	2027	2028	2029	Total
	508.500,00	541.000,00	575.600,00	612.400,00	2.237.500,00

PROGRAMA: 0039 DESENVOLVIMENTO URBANO E HABITACIONAL SUSTENTÁVEIS					
<b>Objetivo:</b> Proceder a fiscalização de obras particulares em geral, observando as normas previstas nos códigos de postura e obras, plano diretor e legislação Federal e Estadual sobre o assunto.					
<b>Justificativa:</b> Orientar e regularizar as edificações particulares, observando as normas de urbanismo do município, das legislações vigentes.					
<b>Público Alvo:</b> Municípios.					

**PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARARAPES**

48.468.284/0001-71

ANEXO VI - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO – LDO

Ano LDO: 2027

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

<b>Indicador: Quantidade de Unidades Administrativas Atendidas</b>			
<b>Sigla:</b> QTD.		<b>Descr.Uni.Medida:</b> UNIDADE ADMINISTRATIVA ATENDIDA	
<b>Fonte da informação:</b>			
Índice Recente	Índice Futuro	Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício	
		2027	
1	1	1	

<b>Ação: 2047 Gerenciamento e Fiscalização de Projetos e Obras</b>			
<b>Tipo:</b> Atividade			
<b>Produto:</b> Quantidade de Unidades Administrativas Atendidas		<b>Jnid. Medida:</b> QTD.	
<b>Função:</b> 15 Urbanismo		<b>Sub Função:</b> 122 Administração Geral	
<b>Jnid. Executora:</b> 021101 SEÇÃO DE URBANISMO, MOBILIDADE URBANA E HABITAÇÃO			
<b>Meta Física Relativa a: "Quantidade de Unidades Administrativas Atendidas" medida em: "QTD."</b>			
<b>2027</b>			
	1		
<b>Custo Estimado para a Ação</b>			
<b>2027</b>			
	599.300,00		

<b>Ação: 2049 Execução e Manutenção de Obras e Próprios Municipais</b>			
<b>Tipo:</b> Atividade			
<b>Produto:</b> PROPRIOS PÚBLICOS MANTIDOS		<b>Jnid. Medida:</b> Qtd.	
<b>Função:</b> 15 Urbanismo		<b>Sub Função:</b> 452 Serviços Urbanos	
<b>Jnid. Executora:</b> 021103 SEÇÃO DE OBRAS E MANUTENÇÃO			
<b>Meta Física Relativa a: "PROPRIOS PÚBLICOS MANTIDOS" medida em: "Qtd."</b>			
<b>2027</b>			
	90		
<b>Custo Estimado para a Ação</b>			
<b>2027</b>			
	3.132.100,00		

<b>Ação: 2112 Manutenção da Iluminação Pública de Logradouros</b>			
<b>Tipo:</b> Atividade			
<b>Produto:</b> Pontos de Controle de Iluminação Publica Mantidos		<b>Jnid. Medida:</b> Qde	
<b>Função:</b> 15 Urbanismo		<b>Sub Função:</b> 452 Serviços Urbanos	
<b>Jnid. Executora:</b> 021101 SEÇÃO DE URBANISMO, MOBILIDADE URBANA E HABITAÇÃO			
<b>Meta Física Relativa a: "Pontos de Controle de Iluminação Publica Mantidos" medida em: "Qde"</b>			
<b>2027</b>			
	44		
<b>Custo Estimado para a Ação</b>			
<b>2027</b>			
	4.212.000,00		

<b>TOTAL DO PROGRAMA: 0039 DESENVOLVIMENTO URBANO E HABITACIONAL SUSTENTÁVEIS</b>					
	<b>2026</b>	<b>2027</b>	<b>2028</b>	<b>2029</b>	<b>Total</b>
	7.466.300,00	7.943.400,00	8.450.900,00	8.990.800,00	32.851.400,00

**PROGRAMA: 0042 PROMOÇÃO DE UMA CIDADE MAIS LIMPA E CONSERVADA**

**Objetivo:** Contratar e recrutar pessoal a fim de manter o projeto paisagístico do município, conservar e ampliar as áreas verdes, dotar o setor de equipamentos necessários ao bom desempenho dos serviços.

**Justificativa:** Melhor as condições climáticas através do plantio de árvores, ampliar as áreas verdes para lazer da população

**Público Alvo:** Áreas verdes do município.

<b>Indicador: Atendimento da demanda por serviços a serem prestados (Requerimentos de Interesse Publico)</b>			
<b>Sigla:</b> %		<b>Descr.Uni.Medida:</b> Percentual de Atendimento por Servicos a serem prestados por Requerimento Publico	
<b>Fonte da informação:</b>			
Índice Recente	Índice Futuro	Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício	
		2027	
50	95	95	



**PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARARAPES**

48.468.284/0001-71

ANEXO VI - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO – LDO

Ano LDO: 2027

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

<b>Indicador: Podas de Árvores em Áreas Públicas</b>			
Sigla: %		Descr.Uni.Medida: Percentual de Podas de Arvores em Areas Publicas	
Fonte da informação:			
Índice Recente	Índice Futuro	Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício	
		2027	
80	80	80	
<b>Indicador: Rocagem e Limpeza de Áreas Publicas (Ações Simultâneas)</b>			
Sigla: %		Descr.Uni.Medida: Percentual de Rocagem e Limpeza de Areas Publicas	
Fonte da informação:			
Índice Recente	Índice Futuro	Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício	
		2027	
80	90	90	
<b>Indicador: Conservação e Manutenção de Estradas Rurais</b>			
Sigla: Km.		Descr.Uni.Medida: VIAS RURAIS RECUPERADAS	
Fonte da informação:			
Índice Recente	Índice Futuro	Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício	
		2027	
120	100	90	
<b>Indicador: Zeladoria e Manutenção de Próprios Públicos</b>			
Sigla: %		Descr.Uni.Medida: Percentual da Zeladoria e Manutenção de Proprios Publicos	
Fonte da informação:			
Índice Recente	Índice Futuro	Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício	
		2027	
60	90	85	
<b>Indicador: Iluminação de Áreas Públicas</b>			
Sigla: %		Descr.Uni.Medida: Percentual de Iluminação de Áreas Publicas	
Fonte da informação:			
Índice Recente	Índice Futuro	Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício	
		2027	
80	85	85	
<b>Indicador: Atendimento da demanda por serviços prestados (Requerimento de Interesses Particulares)</b>			
Sigla: %		Descr.Uni.Medida: Percentual de Atendimento da Demanda por Servicos Prestados por Requerimento Particular	
Fonte da informação:			
Índice Recente	Índice Futuro	Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício	
		2027	
80	80	80	

<b>Ação: 2055 Manutenção e Conservação do Cemitério Municipal</b>	
Tipo: Atividade	
Produto: Quantidade de Unidades Administrativas Atendidas	Unid. Medida: QTD.
Função: 15 Urbanismo	Sub Função: 452 Serviços Urbanos
Jnid. Executora: 021205 SEÇÃO DE SERVIÇOS DIVERSOS	
Meta Física Relativa a: "Quantidade de Unidades Administrativas Atendidas" medida em: "QTD."	
2027	1
Custo Estimado para a Ação	
2027	385.000,00

<b>Ação: 2056 Limpeza e Conservação de Vias e Logradouros Públicos</b>	
Tipo: Atividade	
Produto: Limpeza e Conservação de Vias e Logradouros Publicos	Unid. Medida: %
Função: 15 Urbanismo	Sub Função: 452 Serviços Urbanos
Jnid. Executora: 021205 SEÇÃO DE SERVIÇOS DIVERSOS	
Meta Física Relativa a: "Limpeza e Conservação de Vias e Logradouros Publicos" medida em: "%"	
2027	90

**PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARARAPES**

48.468.284/0001-71

ANEXO VI - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO – LDO

Ano LDO: 2027

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

Custo Estimado para a Ação	
2027	
5.698.800,00	

**TOTAL DO PROGRAMA: 0042 PROMOÇÃO DE UMA CIDADE MAIS LIMPA E CONSERVADA**

2026	2027	2028	2029	Total
5.718.400,00	6.083.800,00	6.472.600,00	6.886.200,00	25.161.000,00

**PROGRAMA: 0043 VIABILIZAÇÃO DA MOBILIDADE URBANA E RURAL**

**Objetivo:** Manter os serviços municipais incluindo o de iluminação pública e promover a conservação das obras de médio e grande porte de interesses público. Dotar o setor com máquinas e equipamentos modernos para melhor execução dos serviços e garantir economia financeira com redução dos gastos de manutenção com maquinários.

**Justificativa:** Ampliar e renovar maquinários obsoletos para suprir as necessidades do município, com custo menor, na execução e manutenção de obras.

**Público Alvo:** Municípios.

Indicador: Quantidade de Unidades Administrativas Atendidas			
Sigla: QTD.		Descr.Uni.Medida: UNIDADE ADMINISTRATIVA ATENDIDA	
Fonte da informação:			
Índice Recente	Índice Futuro	Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício	
		2027	
1	1	1	

Ação: 2052 Recuperação da Malha Viária e Sinalização - Urbana	
Tipo: Atividade	
Produto: VIAS URBANAS RECUPERADAS	Unid. Medida: Km.
Função: 26 Transporte	Sub Função: 451 Infra-Estrutura Urbana
Jnid. Executora: 021101 SEÇÃO DE URBANISMO, MOBILIDADE URBANA E HABITAÇÃO	
Meta Física Relativa a: "VIAS URBANAS RECUPERADAS" medida em: "Km."	
2027	50
Custo Estimado para a Ação	
2027	2.359.700,00

Ação: 2053 Recuperação e Conservação de Estradas Vicinais - Rurais	
Tipo: Atividade	
Produto: QUILOMETROS MANTIDOS - RECUPERACAO E CONSERVAÇÃO DE I	Unid. Medida: KM
Função: 26 Transporte	Sub Função: 782 Transporte Rodoviário
Jnid. Executora: 021103 SEÇÃO DE OBRAS E MANUTENÇÃO	
Meta Física Relativa a: "QUILOMETROS MANTIDOS - RECUPERACAO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS RURAIS" medida em: "KM"	
2027	600
Custo Estimado para a Ação	
2027	980.400,00

**TOTAL DO PROGRAMA: 0043 VIABILIZAÇÃO DA MOBILIDADE URBANA E RURAL**

2026	2027	2028	2029	Total
3.139.500,00	3.340.100,00	3.553.500,00	3.780.500,00	13.813.600,00

**PROGRAMA: 0046 MONITORAMENTO E VIGILÂNCIA DO PATRIMÔNIO PÚBLICO**

**Objetivo:** Responder pela vigilância dos próprios municipais evitando depreciações e manter a segurança, de quem por ali trafegar, nos cruzamentos das ruas e avenidas com a malha ferroviária. Assim como implantação e manutenção de atividade delegada aos militares do estado.

**Justificativa:** A Guarda Municipal responde pela vigilância do patrimônio municipal devendo zelar para que não ocorram ações de vandalismo e também são incumbidos de orientar e cuidar da segurança dos usuários que cruzarem as ruas e avenidas com a malha ferroviária.

**Público Alvo:** Cidadãos e patrimônio público.

**PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARARAPES**

48.468.284/0001-71

ANEXO VI - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO – LDO

Ano LDO: 2027

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

Indicador: Monitoramento de Próprios Públicos			
Sigla: %		Descr.Uni.Medida: Percentual de Proprios Publicos Monitorados	
Fonte da informação:			
Índice Recente	Índice Futuro	Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício	
		2027	
80	80	80	

Ação: 2054 Vigilância de Bens e Próprios Públicos			
Tipo: Atividade			
Produto: VIGIAS MANTIDOS		Unid. Medida: Núm.	
Função: 15 Urbanismo		Sub Função: 452 Serviços Urbanos	
Jnid. Executora: 021205 SEÇÃO DE SERVIÇOS DIVERSOS			
Meta Física Relativa a: "VIGIAS MANTIDOS" medida em: "Núm."			
2027			
	37		
Custo Estimado para a Ação			
2027			
	2.609.700,00		

Ação: 2199 Contingencia Municipal - Proteção e Defesa Civil			
Tipo: Atividade			
Produto: ACOES REALIZADAS		Unid. Medida: Qtd.	
Função: 15 Urbanismo		Sub Função: 452 Serviços Urbanos	
Jnid. Executora: 021205 SEÇÃO DE SERVIÇOS DIVERSOS			
Meta Física Relativa a: "ACOES REALIZADAS" medida em: "Qtd."			
2027			
	1		
Custo Estimado para a Ação			
2027			
	3.000,00		

TOTAL DO PROGRAMA: 0046 MONITORAMENTO E VIGILÂNCIA DO PATRIMÔNIO PÚBLICO					
	2026	2027	2028	2029	Total
	2.456.000,00	2.612.700,00	2.779.500,00	2.956.900,00	10.805.100,00

**PROGRAMA: 0050 ESTOQUE E ENCAMINHAMENTO DE MATERIAL**

**Objetivo:** Distribuição de material necessário ao funcionamento dos departamentos, aquisição de equipamentos de informática para agilizar e melhorar o controle de estoque.

**Justificativa:** Manter os serviços de almoxarifado, controlando e registrando as entradas e saídas de materiais. Adequar, organizar o estoque de material para melhor aproveitamento do espaço.

**Público Alvo:** Servidores dos departamentos municipais.

Indicador: Quantidade de Unidades Administrativas Atendidas			
Sigla: QTD.		Descr.Uni.Medida: UNIDADE ADMINISTRATIVA ATENDIDA	
Fonte da informação:			
Índice Recente	Índice Futuro	Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício	
		2027	
17	17	17	

**PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARARAPES**

48.468.284/0001-71

ANEXO VI - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO – LDO

Ano LDO: 2027

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

<b>Ação: 2058 Armazenamento e Controle na Distribuição de Material</b>				
<b>Tipo:</b> Atividade				
<b>Produto:</b> Quantidade de Unidades Administrativas Atendidas		<b>Jnid. Medida:</b> QTD.		
<b>Função:</b> 04 Administração		<b>Sub Função:</b> 122 Administração Geral		
<b>Jnid. Executora:</b> 021301 SEÇÃO DE LICITAÇÃO E MATERIAL				
<b>Meta Física Relativa a: "Quantidade de Unidades Administrativas Atendidas" medida em: "QTD."</b>				
<b>2027</b>				
	17			
<b>Custo Estimado para a Ação</b>				
<b>2027</b>				
	493.600,00			
<b>TOTAL DO PROGRAMA: 0050 ESTOQUE E ENCAMINHAMENTO DE MATERIAL</b>				
	<b>2026</b>	<b>2027</b>	<b>2028</b>	<b>2029</b>
	464.000,00	493.600,00	525.100,00	558.700,00
				<b>Total</b>
				2.041.400,00

**PROGRAMA: 0051 FLUXO DE COMPRAS E BENS PATRIMONIAIS**

**Objetivo:** Elaboração de editais de licitação para aquisição de bens e serviços e fazer o controle do patrimônio público. Trocar equipamentos, veículos e máquinas, em péssimo estado, para o melhor desempenho das atividades do executivo.

**Justificativa:** Executar as compras bem como manter a guarda, conservação, cadastro e controle dos bens patrimoniais e substituir, quando necessários, veículos, máquinas e equipamentos sucateados.

**Público Alvo:** Administração Municipal.

<b>Indicador: Quantidade de Unidades Administrativas Atendidas</b>				
<b>Sigla:</b> QTD.		<b>Descr.Uni.Medida:</b> UNIDADE ADMINISTRATIVA ATENDIDA		
<b>Fonte da informação:</b>				
<b>Índice Recente</b>	<b>Índice Futuro</b>	<b>Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício</b>		
		<b>2027</b>		
17	17	17		

<b>Ação: 2059 Compras e Registro dos Bens Patrimoniais</b>				
<b>Tipo:</b> Atividade				
<b>Produto:</b> Quantidade de Unidades Administrativas Atendidas		<b>Jnid. Medida:</b> QTD.		
<b>Função:</b> 04 Administração		<b>Sub Função:</b> 122 Administração Geral		
<b>Jnid. Executora:</b> 021302 SEÇÃO DE COMPRAS E PATRIMÔNIO				
<b>Meta Física Relativa a: "Quantidade de Unidades Administrativas Atendidas" medida em: "QTD."</b>				
<b>2027</b>				
	17			
<b>Custo Estimado para a Ação</b>				
<b>2027</b>				
	874.500,00			
<b>TOTAL DO PROGRAMA: 0051 FLUXO DE COMPRAS E BENS PATRIMONIAIS</b>				
	<b>2026</b>	<b>2027</b>	<b>2028</b>	<b>2029</b>
	822.000,00	874.500,00	930.400,00	989.900,00
				<b>Total</b>
				3.616.800,00

**PROGRAMA: 0052 RENOVAÇÃO E RECUPERAÇÃO DA FROTA MUNICIPAL DE TRANSPORTE**

**Objetivo:** Manter em bom estado de conservação e funcionamento a frota de veículos e máquinas da municipalidade. Adquirir máquinas para execução de obras, proporcionando maior produção no trabalho e redução do custo com consertos.

**Justificativa:** Manter em funcionamento a frota municipal para atender os serviços a serem executados. Adquirir máquinas e equipamentos mais modernos

**Público Alvo:** Veículos, máquinas e equipamentos da frota municipal.

<b>Indicador: Manutenção da Frota (Veículos Leves, Médios e Pesados)</b>				
<b>Sigla:</b> %		<b>Descr.Uni.Medida:</b> Percentual da Frota Mantida		
<b>Fonte da informação:</b>				
<b>Índice Recente</b>	<b>Índice Futuro</b>	<b>Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício</b>		
		<b>2027</b>		
100	100	100		

**PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARARAPES**

48.468.284/0001-71

ANEXO VI - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO – LDO

Ano LDO: 2027

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

<b>Indicador: Veiculos Adquiridos</b>			
Sigla: Qde		Descr.Uni.Medida: Veiculos Adquiridos	
Fonte da informação:			
Índice Recente	Índice Futuro	Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício	
		2027	
5	8	7	

<b>Ação: 2060 Manutenção da Frota Própria de Máquinas e Veículos</b>						
Tipo: Atividade						
Produto: Percentual da Frota Mantida			Unid. Medida: %			
Função: 15 Urbanismo			Sub Função: 452 Serviços Urbanos			
Jnid. Executora: 021207 SEÇÃO DE TRANSPORTE E MECÂNICA DA FROTA						
Meta Física Relativa a: "Percentual da Frota Mantida" medida em: "%"						
2027	50					
Custo Estimado para a Ação						
2027	4.267.300,00					
<b>TOTAL DO PROGRAMA: 0052 RENOVAÇÃO E RECUPERAÇÃO DA FROTA MUNICIPAL DE TRANSPORTE</b>						
		2026	2027	2028	2029	Total
		4.011.000,00	4.267.300,00	4.540.000,00	4.830.100,00	17.648.400,00

<b>PROGRAMA: 0056 GESTÃO AMBIENTAL SUSTENTÁVEL</b>				
<b>Objetivo:</b> Planejar, ordenar e coordenar as atividades de defesa do meio ambiente no município, sanar ou amenizar problemas ambientais relacionados a recursos hídricos, resíduos sólidos, arborização, poluição, energias renováveis, manutenção da biodiversidade, áreas de preservação e educação ambiental.				
<b>Justificativa:</b> Dentro do programa de uso racional da água em nosso município, faz-se necessário equipar as residências mais carentes de caixa d'água, mantendo uma reserva a custo mínimo em épocas de seca e instalar medidores para melhor controle e fiscalização do consumo de água.				
<b>Público Alvo:</b> Municípios da zona urbana e rural.				
<b>Indicador: ACOES REALIZADAS</b>				
Sigla: Qtd.		Descr.Uni.Medida: Ações REALIZADAS		
Fonte da informação:				
Índice Recente	Índice Futuro	Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício		
		2027		
6	6	6		

<b>Ação: 2074 Acompanhamento e Proteção Ambiental</b>				
Tipo: Atividade				
Produto: SERVIÇOS AMBIENTAIS			Unid. Medida: Qtd.	
Função: 18 Gestão Ambiental			Sub Função: 541 Preservação e Conservação Ambiental	
Jnid. Executora: 021401 FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE- FMMA				
Meta Física Relativa a: "SERVIÇOS AMBIENTAIS" medida em: "Qtd."				
2027	1			
Custo Estimado para a Ação				
2027	780.900,00			

<b>Ação: 2162 Plano Municipal da Mata Atlântica</b>				
Tipo: Atividade				
Produto: ACOES REALIZADAS			Unid. Medida: Qtd.	
Função: 18 Gestão Ambiental			Sub Função: 541 Preservação e Conservação Ambiental	
Jnid. Executora: 021401 FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE- FMMA				
Meta Física Relativa a: "ACOES REALIZADAS" medida em: "Qtd."				
2027	1			

**PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARARAPES**

48.468.284/0001-71

ANEXO VI - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO – LDO

Ano LDO: 2027

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

Custo Estimado para a Ação	
2027	
	4.300,00

Ação: 2198 Educação Ambiental					
<b>Tipo:</b> Projeto					
<b>Produto:</b> ACOES REALIZADAS	<b>Unid. Medida:</b> Qtd.				
<b>Função:</b> 18 Gestão Ambiental	<b>Sub Função:</b> 541 Preservação e Conservação Ambiental				
<b>Jnid. Executora:</b> 021401 FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE- FMMA					
Meta Física Relativa a: "ACOES REALIZADAS" medida em: "Qtd."					
2027					
	4				
Custo Estimado para a Ação					
2027					
	2.100,00				
TOTAL DO PROGRAMA: 0056 GESTÃO AMBIENTAL SUSTENTÁVEL					
	2026	2027	2028	2029	Total
	740.000,00	787.300,00	837.600,00	891.100,00	3.256.000,00

PROGRAMA: 0999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA				
<b>Objetivo:</b> Reservar dotação, com base na receita corrente líquida, destinada ao atendimento de riscos fiscais orçamentários e da dívida, resultantes de ocorrências imprevisíveis, como a possibilidade da receita estimada não realizar-se conforme planejado, a necessidade de executar despesas que inicialmente não foram orçadas ou complementá-las as fixadas e o eventual aumento do serviço da dívida pública.				
<b>Justificativa:</b> Atender passivos contingentes e outros riscos e eventos fiscais imprevistos, conforme dispõe o artigo 5º, inciso III da Lei Complementar nº 101/2000				
<b>Público Alvo:</b> Probabilidade de Riscos Fiscais.				
Indicador: Percentual da RCL conforme LDO				
<b>Sigla:</b> %		<b>Descr.Uni.Medida:</b> PERCENTUAL DA RCL		
<b>Fonte da informação:</b>				
Índice Recente	Índice Futuro	Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício		
		2027		
0,1	0,1	0,1		

Ação: 0999 Reserva de Contingência	
<b>Tipo:</b> Reserva de Contingência	
<b>Produto:</b> PERCENTUAL DA RCL	<b>Unid. Medida:</b> %
<b>Função:</b> 99 Reserva de Contingência	<b>Sub Função:</b> 999 Reserva de Contingência
<b>Jnid. Executora:</b> 021001 ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO	
Meta Física Relativa a: "PERCENTUAL DA RCL" medida em: "%"	
2027	
	0,1
Custo Estimado para a Ação	
2027	
	0,00

Ação: 9999 Reserva de Contingência Emenda Impositiva	
<b>Tipo:</b> Reserva de Contingência	
<b>Produto:</b> PERCENTUAL DA RCL	<b>Unid. Medida:</b> %
<b>Função:</b> 99 Reserva de Contingência	<b>Sub Função:</b> 999 Reserva de Contingência
<b>Jnid. Executora:</b> 021001 ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO	
Meta Física Relativa a: "PERCENTUAL DA RCL" medida em: "%"	
2027	
	1,2
Custo Estimado para a Ação	
2027	
	0,00

TOTAL DO PROGRAMA: 0999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	
---	--

**PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARARAPES**

48.468.284/0001-71

ANEXO VI - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO – LDO

Ano LDO: 2027

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

	2026	2027	2028	2029	Total
	2.486.666,00	0,00	0,00	0,00	2.486.666,00

**PROGRAMA: 1015 FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO E INTEGRAÇÃO SOCIAL**

**Objetivo:** Ampliar o acesso das famílias em situação de vulnerabilidade e risco social ao acompanhamento familiar e ao atendimento pela proteção básica; qualificar os serviços e promover sua articulação com os benefícios de transferência de renda; assegurar o funcionamento da rede de proteção social básica e induzir a estruturação da rede de unidades de prestação de serviços de média complexidade, de acordo com padrões estabelecidos nacionalmente.

**Justificativa:** Promover a proteção e a emancipação das famílias e comunidades em situação de vulnerabilidade social e promover os meios que assegurem a proteção à família, à maternidade, à infância, à juventude e à velhice; o amparo às crianças e adolescentes carentes e a integração ao mercado de trabalho.

**Público Alvo:** Famílias em situação de vulnerabilidade e risco social.

<b>Indicador: Famílias acompanhadas pelo Serviço de Atendimento Especializado a Famílias e Indivíduos (PAEFI)</b>					
<b>Sigla:</b> Núm		<b>Descr.Uni.Medida:</b> Família/Indivíduos acompanhados			
<b>Fonte da informação:</b>					
Índice Recente	Índice Futuro	Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício			
		2027			
80	80	80			
<b>Indicador: Pessoas idosas atendidas no SCFV</b>					
<b>Sigla:</b> Núm.		<b>Descr.Uni.Medida:</b> Pessoas idosas vinculadas			
<b>Fonte da informação:</b>					
Índice Recente	Índice Futuro	Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício			
		2027			
30	120	60			
<b>Indicador: Casos de ameaça ou violação de direitos da criança e do adolescente, atendidos pelo conselho tutelar</b>					
<b>Sigla:</b> Núm.		<b>Descr.Uni.Medida:</b> CASOS ATENDIDOS			
<b>Fonte da informação:</b>					
Índice Recente	Índice Futuro	Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício			
		2027			
300	350	350			
<b>Indicador: Monitoramento e avaliação metas estabelecidas e exec. Planos de Trabalho da rede socioassist. munic.</b>					
<b>Sigla:</b> %		<b>Descr.Uni.Medida:</b> MONITORAMENTOS E AVALIAÇÕES			
<b>Fonte da informação:</b>					
Índice Recente	Índice Futuro	Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício			
		2027			
95	99	97			
<b>Indicador: Crianças/adolescentes atendidas pelo SCFV</b>					
<b>Sigla:</b> Núm.		<b>Descr.Uni.Medida:</b> Crianças/adolescentes vinculados			
<b>Fonte da informação:</b>					
Índice Recente	Índice Futuro	Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício			
		2027			
300	300	300			
<b>Indicador: Famílias atendidas pelo Serviço de Atendimento Integrar à Família - PAIF</b>					
<b>Sigla:</b> Núm.		<b>Descr.Uni.Medida:</b> Famílias referenciadas			
<b>Fonte da informação:</b>					
Índice Recente	Índice Futuro	Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício			
		2027			
2500	2500	2500			
<b>Indicador: Aprimoramento e capacitação de servidores municipais da assistência social</b>					
<b>Sigla:</b> Núm.		<b>Descr.Uni.Medida:</b> SERVIDORES PÚBLICOS CAPACITADOS			
<b>Fonte da informação:</b>					
Índice Recente	Índice Futuro	Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício			
		2027			
5	10	10			
<b>Indicador: População em situação de vulnerabilidade social atendidas pela Rede de Proteção Social Básica.</b>					
<b>Sigla:</b> Num		<b>Descr.Uni.Medida:</b> Famílias Atendidas			
<b>Fonte da informação:</b>					
Índice Recente	Índice Futuro	Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício			
		2027			
150	150	150			

**PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARARAPES**

48.468.284/0001-71

ANEXO VI - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO – LDO

Ano LDO: 2027

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

<b>Indicador: Serv. prot. soc. p/ adolescente em cumpr. de Med. Socioeduc., de Libert. Assist. e Pr. Serv. à Com.</b>			
<b>Sigla:</b> Núm.		<b>Descr.Uni.Medida:</b> ADOLESCENTES ACOMPANHADOS	
<b>Fonte da informação:</b>			
Índice Recente	Índice Futuro	Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício	
		2027	
15	15	15	

<b>Ação: 2086 Atendimento Social à Criança e ao Adolescente</b>			
<b>Tipo:</b> Atividade			
<b>Produto:</b> Campanhas realizadas		<b>Unid. Medida:</b> Núm.	
<b>Função:</b> 08 Assistência Social		<b>Sub Função:</b> 243 Assistência à Criança e ao Adolescente	
<b>Jnid. Executora:</b> 020502 FUNDO MUNIC. DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE- FMDCA			
<b>Meta Física Relativa a: "Campanhas realizadas" medida em: "Núm."</b>			
<b>2027</b>			
	2		
<b>Custo Estimado para a Ação</b>			
<b>2027</b>			
	9.600,00		

<b>Ação: 2087 Apoio Financeiro a Entidades Filantrópicas - Doações ao FMDCA</b>			
<b>Tipo:</b> Atividade			
<b>Produto:</b> Entidades Atendidas		<b>Unid. Medida:</b> Núm.	
<b>Função:</b> 08 Assistência Social		<b>Sub Função:</b> 243 Assistência à Criança e ao Adolescente	
<b>Jnid. Executora:</b> 020502 FUNDO MUNIC. DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE- FMDCA			
<b>Meta Física Relativa a: "Entidades Atendidas" medida em: "Núm."</b>			
<b>2027</b>			
	5		
<b>Custo Estimado para a Ação</b>			
<b>2027</b>			
	429.800,00		

<b>Ação: 2147 Proteção Social Básica (PSB)</b>			
<b>Tipo:</b> Atividade			
<b>Produto:</b> Numero de Familas Atendidas		<b>Unid. Medida:</b> Num	
<b>Função:</b> 08 Assistência Social		<b>Sub Função:</b> 244 Assistência Comunitária	
<b>Jnid. Executora:</b> 020501 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- FMAS			
<b>Meta Física Relativa a: "Numero de Familas Atendidas" medida em: "Num"</b>			
<b>2027</b>			
	2650		
<b>Custo Estimado para a Ação</b>			
<b>2027</b>			
	1.812.900,00		

<b>Ação: 2149 Proteção Social Especial (PSE) Média Complexidade</b>			
<b>Tipo:</b> Projeto			
<b>Produto:</b> Famílias acompanhadas pelo Serviço de Atendimento Especializado a Fa		<b>Unid. Medida:</b> Núm	
<b>Função:</b> 08 Assistência Social		<b>Sub Função:</b> 244 Assistência Comunitária	
<b>Jnid. Executora:</b> 020501 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- FMAS			
<b>Meta Física Relativa a: "Famílias acompanhadas pelo Serviço de Atendimento Especializado a Famílias e Indivíduos (PAEFI)" medida em: "Núm"</b>			
<b>2027</b>			
	80		
<b>Custo Estimado para a Ação</b>			
<b>2027</b>			
	864.200,00		

**PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARARAPES**

48.468.284/0001-71

ANEXO VI - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO – LDO

Ano LDO: 2027

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

<b>Ação: 2151 Proteção Social Especial (PSE) Alta Complexidade</b>	
<b>Tipo:</b> Projeto	
<b>Produto:</b> UNIDADES ATENDIDAS	<b>Jnid. Medida:</b> Unid.
<b>Função:</b> 08 Assistência Social	<b>Sub Função:</b> 244 Assistência Comunitária
<b>Jnid. Executora:</b> 020501 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- FMAS	
<b>Meta Física Relativa a: "UNIDADES ATENDIDAS" medida em: "Unid."</b>	
<b>2027</b>	
1	
<b>Custo Estimado para a Ação</b>	
<b>2027</b>	
598.200,00	

<b>Ação: 2153 Gestão do Bolsa Família e Cadastro Único</b>	
<b>Tipo:</b> Projeto	
<b>Produto:</b> Numero de Familas Atendidas	<b>Jnid. Medida:</b> Num
<b>Função:</b> 08 Assistência Social	<b>Sub Função:</b> 244 Assistência Comunitária
<b>Jnid. Executora:</b> 020501 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- FMAS	
<b>Meta Física Relativa a: "Numero de Familas Atendidas" medida em: "Num"</b>	
<b>2027</b>	
1372	
<b>Custo Estimado para a Ação</b>	
<b>2027</b>	
35.100,00	

<b>Ação: 2083 Apoio Financeiro a Entidades Filantrópicas - Doações ao FMDI</b>	
<b>Tipo:</b> Atividade	
<b>Produto:</b> Entidades Atendidas	<b>Jnid. Medida:</b> Num
<b>Função:</b> 08 Assistência Social	<b>Sub Função:</b> 241 Assistência à Pessoa Idosa
<b>Jnid. Executora:</b> 020503 FUNDO MUNICIPAL DE DIREITOS DO IDOSO- FMDI	
<b>Meta Física Relativa a: "Entidades Atendidas" medida em: "Num"</b>	
<b>2027</b>	
2	
<b>Custo Estimado para a Ação</b>	
<b>2027</b>	
278.700,00	

<b>Ação: 2073 Atenção Social à Pessoa Idosa</b>	
<b>Tipo:</b> Atividade	
<b>Produto:</b> Entidades Atendidas	<b>Jnid. Medida:</b> Núm.
<b>Função:</b> 08 Assistência Social	<b>Sub Função:</b> 241 Assistência à Pessoa Idosa
<b>Jnid. Executora:</b> 020503 FUNDO MUNICIPAL DE DIREITOS DO IDOSO- FMDI	
<b>Meta Física Relativa a: "Entidades Atendidas" medida em: "Núm."</b>	
<b>2027</b>	
2	
<b>Custo Estimado para a Ação</b>	
<b>2027</b>	
11.700,00	

<b>Ação: 2015 Unidade de Assistência e Desenvolvimento Social</b>	
<b>Tipo:</b> Atividade	
<b>Produto:</b> UNIDADES ATENDIDAS	<b>Jnid. Medida:</b> Unid.
<b>Função:</b> 08 Assistência Social	<b>Sub Função:</b> 244 Assistência Comunitária
<b>Jnid. Executora:</b> 020504 ÓRGÃO GESTOR DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	
<b>Meta Física Relativa a: "UNIDADES ATENDIDAS" medida em: "Unid."</b>	
<b>2027</b>	
1	



**PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARARAPES**

48.468.284/0001-71

ANEXO VI - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO – LDO

Ano LDO: 2027

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

Custo Estimado para a Ação	
2027	
2.164.000,00	

Ação: 2155 Manutenção do Conselho Tutelar	
Tipo: Projeto	
Produto: Casos de ameaça ou violação de direitos da criança e do adolescente, at	
Jnid. Executora: 020505 CONSELHO TUTELAR	Jnid. Medida: Núm.
Função: 08 Assistência Social	Sub Função: 243 Assistência à Criança e ao Adolescente
Meta Física Relativa a: "Casos de ameaça ou violação de direitos da criança e do adolescente, atendidos pelo coselho tutelar" medida em: "Núm."	
2027	
300	
Custo Estimado para a Ação	
2027	
372.200,00	

Ação: 2149 Proteção Social Especial (PSE) Média Complexidade	
Tipo: Projeto	
Produto: Famílias acompanhadas pelo Serviço de Atendimento Especializado a Fa	
Jnid. Executora: 020504 ÓRGÃO GESTOR DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	Jnid. Medida: Núm
Função: 08 Assistência Social	Sub Função: 244 Assistência Comunitária
Meta Física Relativa a: "Famílias acompanhadas pelo Serviço de Atendimento Especializado a Famílias e Indivíduos (PAEFI)" medida em: "Núm"	
2027	
15	
Custo Estimado para a Ação	
2027	
17.000,00	

TOTAL DO PROGRAMA: 1015 FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO E INTEGRAÇÃO SOCIAL					
	2026	2027	2028	2029	Total
	6.197.400,00	6.593.400,00	7.014.600,00	7.462.800,00	27.268.200,00

**PROGRAMA: 1016 GESTÃO MUNICIPAL EM SAÚDE**

**Objetivo:** Estruturar e garantir o funcionamento da gestão, comunicação, vinculação e acompanhamento dos órgãos de controle municipal.

**Justificativa:** A gestão apresenta alguns aspectos que devem se ressaltados, como:

- a) Garantir articulação entre os diversos instrumentos, suas etapas de tramitação e seus respectivos níveis de responsabilidade;
- b) Vinculação com o processo de elaboração da proposta orçamentária em cada nível de governo de modo que as ações planejadas sejam inseridas nas respectivas leis orçamentárias e planos plurianuais;
- c) Definição precisa das instâncias, dos fluxos, dos prazos e das responsabilidades em cada nível do processo;

**Público Alvo:** Administração da Saúde

Indicador: Reunioes Realizadas - Ordinarias			
Sigla: Qtd.		Descr.Uni.Medida: Reuniões Realizadas - Ordinárias	
Fonte da informação:			
Índice Recente	Índice Futuro	Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício	
		2027	
12	12	12	
Indicador: Participação nas Agendas Regionais - CIR			
Sigla: QTD.		Descr.Uni.Medida: PARTICIPAÇÃO NAS AGENDAS REGIONAIS	
Fonte da informação:			
Índice Recente	Índice Futuro	Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício	
		2027	
11	11	11	
Indicador: Realizar planejamento ascendente.			
Sigla: Qtd.		Descr.Uni.Medida: AçõES REALIZADAS	
Fonte da informação:			
Índice Recente	Índice Futuro	Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício	
		2027	
12	12	12	



**PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARARAPES**

48.468.284/0001-71

ANEXO VI - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO – LDO

Ano LDO: 2027

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

<b>Ação: 2160 Manutenção das Estâncias de Planejamento, Regulação e Controle</b>				
<b>Tipo:</b> Atividade				
<b>Produto:</b> REUNIOES REALIZADAS		<b>Jnid. Medida:</b> Qtd.		
<b>Função:</b> 10 Saúde		<b>Sub Função:</b> 122 Administração Geral		
<b>Jnid. Executora:</b> 020601 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- FMS				
<b>Meta Física Relativa a: "REUNIOES REALIZADAS" medida em: "Qtd."</b>				
<b>2027</b>				
	12			
<b>Custo Estimado para a Ação</b>				
<b>2027</b>				
	3.200,00			
<b>TOTAL DO PROGRAMA: 1016 GESTÃO MUNICIPAL EM SAÚDE</b>				
		<b>2026</b>	<b>2027</b>	<b>2028</b>
		3.000,00	3.200,00	3.400,00
				<b>2029</b>
				3.600,00
				<b>Total</b>
				13.200,00

**PROGRAMA: 1017 GESTÃO DOS SERVIÇOS NA REDE DE ATENÇÃO à SAÚDE**

**Objetivo:** Garantir ações e serviços de saúde de forma complementar às Redes de Atenção à Saúde do município

**Justificativa:** Fortalecer, implementar e aprimorar as ações e serviços de saúde pública que integram a rede regionalizada e hierarquizada, pactuados nos equipamentos regionais, executando procedimentos agendados de fins preventivos e curativos, de maneira integral e integrada, priorizando a equidade e a resolutividade às demandas do público referenciado.

**Público Alvo:** Usuários do Sistema Único de Saúde-SUS

<b>Indicador: Fortalecer as ações de regulação</b>				
<b>Sigla:</b> Qtd.		<b>Descr.Uni.Medida:</b> Ações REALIZADAS		
<b>Fonte da informação:</b>				
<b>Índice Recente</b>	<b>Índice Futuro</b>	<b>Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício</b>		
		<b>2027</b>		
6	24	24		
<b>Indicador: Garantir atendimento à população geral pela sala de regulações</b>				
<b>Sigla:</b> Qtde.		<b>Descr.Uni.Medida:</b> Atendimento realizado pela central de regulação		
<b>Fonte da informação:</b>				
<b>Índice Recente</b>	<b>Índice Futuro</b>	<b>Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício</b>		
		<b>2027</b>		
10200	10200	10200		
<b>Indicador: Realizar ações educativas prioritárias do Programa Saúde na Escola - PSE</b>				
<b>Sigla:</b> Qtde		<b>Descr.Uni.Medida:</b> Ações Realizadas / Planejadas		
<b>Fonte da informação:</b>				
<b>Índice Recente</b>	<b>Índice Futuro</b>	<b>Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício</b>		
		<b>2027</b>		
5	5	5		
<b>Indicador: Realizar pré natal com qualidade dando condições para a realização de parto normal.</b>				
<b>Sigla:</b> %		<b>Descr.Uni.Medida:</b> PARTOS NORMAIS NO SUS E SAÚDE COMPLEMENTAR		
<b>Fonte da informação:</b>				
<b>Índice Recente</b>	<b>Índice Futuro</b>	<b>Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício</b>		
		<b>2027</b>		
55	60	60		

<b>Ação: 2137 Centro de Atenção Psicossocial - CAPS</b>				
<b>Tipo:</b> Atividade				
<b>Produto:</b> REGISTRO DOS ATENDIMENTOS		<b>Jnid. Medida:</b> %		
<b>Função:</b> 10 Saúde		<b>Sub Função:</b> 302 Assistência Hospitalar e Ambulatorial		
<b>Jnid. Executora:</b> 020601 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- FMS				
<b>Meta Física Relativa a: "REGISTRO DOS ATENDIMENTOS" medida em: "%"</b>				
<b>2027</b>				
	100			

**PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARARAPES**

48.468.284/0001-71

ANEXO VI - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO – LDO

Ano LDO: 2027

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

Custo Estimado para a Ação	
2027	
641.300,00	

Ação: 2018 Unidades Básicas de Saúde - UBSs	
Tipo: Atividade	
Produto: UBS MANTIDAS	Jnid. Medida: Unid.
Função: 10 Saúde	Sub Função: 301 Atenção Básica
Jnid. Executora: 020601 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- FMS	
Meta Física Relativa a: "UBS MANTIDAS" medida em: "Unid."	
2027	
4	
Custo Estimado para a Ação	
2027	
35.912.030,00	

Ação: 2019 Triagem e Encaminhamento Médico	
Tipo: Atividade	
Produto: USUARIOS TRANSPORTADOS	Jnid. Medida: %
Função: 10 Saúde	Sub Função: 301 Atenção Básica
Jnid. Executora: 020601 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- FMS	
Meta Física Relativa a: "USUARIOS TRANSPORTADOS" medida em: "%"	
2027	
80	
Custo Estimado para a Ação	
2027	
4.878.100,00	

Ação: 2020 Atenção à Saúde Bucal	
Tipo: Atividade	
Produto: Atendimento da Saude Bucal	Jnid. Medida: Qtde
Função: 10 Saúde	Sub Função: 301 Atenção Básica
Jnid. Executora: 020601 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- FMS	
Meta Física Relativa a: "Atendimento da Saude Bucal" medida em: "Qtde"	
2027	
20000	
Custo Estimado para a Ação	
2027	
4.014.300,00	

Ação: 2091 Atuação dos Agentes Comunitários de Saúde - ACS	
Tipo: Atividade	
Produto: COBERTURA POPULACIONAL	Jnid. Medida: %
Função: 10 Saúde	Sub Função: 301 Atenção Básica
Jnid. Executora: 020601 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- FMS	
Meta Física Relativa a: "COBERTURA POPULACIONAL" medida em: "%"	
2027	
65	
Custo Estimado para a Ação	
2027	
2.627.700,00	

Ação: 2109 Suporte ao Atendimento Ambulatorial e Hospitalar	
Tipo: Atividade	
Produto: SERVIÇOS AMBULATORIAIS	Jnid. Medida: Qtd.
Função: 10 Saúde	Sub Função: 302 Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Jnid. Executora: 020601 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- FMS	
Meta Física Relativa a: "SERVIÇOS AMBULATORIAIS" medida em: "Qtd."	



**PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARARAPES**

48.468.284/0001-71

ANEXO VI - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO – LDO

Ano LDO: 2027

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

2027					
17834					
<b>Custo Estimado para a Ação</b>					
2027					
5.752.500,00					
<b>TOTAL DO PROGRAMA: 1017 GESTÃO DOS SERVIÇOS NA REDE DE ATENÇÃO à SAÚDE</b>					
	<b>2026</b>	<b>2027</b>	<b>2028</b>	<b>2029</b>	<b>Total</b>
	45.363.700,00	53.825.930,00	56.629.000,00	60.190.500,00	216.009.130,00

**PROGRAMA: 1018 ASSISTÊNCIA MÉDICA à SAÚDE**

**Objetivo:** Fortalecer e implementar as ações da Atenção Primária em Saúde.

**Justificativa:** Auxiliar no manejo das principais demandas e necessidades de saúde de maior frequência e relevância no território, reforçando as estratégias de acolhimento e escuta qualificada, afim de observar com maior preparo, critérios de risco, vulnerabilidade, resiliência e o imperativo ético da demanda acolhida.

**Público Alvo:** Pacientes do Município

**Indicador: Garantir Acesso na Atenção Básica**

**Sigla:** % **Descr.Uni.Medida:** COBERTURA POPULACIONAL

**Fonte da informação:**

Índice Recente	Índice Futuro	Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício	
		2027	
63	63	63	

**Indicador: Garantir acesso na Saúde bucal**

**Sigla:** % **Descr.Uni.Medida:** COBERTURA POPULACIONAL

**Fonte da informação:**

Índice Recente	Índice Futuro	Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício	
		2027	
50	50	50	

**Indicador: Manter cadastros atualizados, conforme Programa de Financiamento Vigente**

**Sigla:** % **Descr.Uni.Medida:** CADASTROS VÁLIDOS NO E-GESTOR

**Fonte da informação:**

Índice Recente	Índice Futuro	Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício	
		2027	
65	85	75	

**Indicador: Realizar o acompanhamento das condicionalidades de Saúde do Programa bolsa família**

**Sigla:** % **Descr.Uni.Medida:** COBERTURA POPULACIONAL

**Fonte da informação:**

Índice Recente	Índice Futuro	Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício	
		2027	
70	70	70	

**Indicador: Reduzir gravidez na adolescência com relação ao ano anterior**

**Sigla:** % **Descr.Uni.Medida:** GRAVIDEZ NA ADOLESCÊNCIA

**Fonte da informação:**

Índice Recente	Índice Futuro	Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício	
		2027	
11	10	10,5	

**Ação: 2135 Serviços Profissionais de Médicos Generalistas**

**Tipo:** Atividade

**Produto:** MEDICOS OFERTADOS

**Função:** 10 Saúde

**Unid. Medida:** Núm.

**Sub Função:** 301 Atenção Básica

**Jnid. Executora:** 020601 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- FMS

**Meta Física Relativa a: "MEDICOS OFERTADOS" medida em: "Núm."**

2027	
	14

**PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARARAPES**

48.468.284/0001-71

ANEXO VI - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO – LDO

Ano LDO: 2027

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

Custo Estimado para a Ação	
2027	
2.671.500,00	

Ação: 2136 Serviços Profissionais de Médicos Especialistas	
Tipo: Atividade	
Produto: MEDICOS OFERTADOS - ESPECIALISTAS	Jnid. Medida: Núm.
Função: 10 Saúde	Sub Função: 301 Atenção Básica
Jnid. Executora: 020601 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- FMS	
Meta Física Relativa a: "MEDICOS OFERTADOS - ESPECIALISTAS" medida em: "Núm."	
2027	
17	
Custo Estimado para a Ação	
2027	
2.355.500,00	

TOTAL DO PROGRAMA: 1018 ASSISTÊNCIA MÉDICA à SAÚDE					
	2026	2027	2028	2029	Total
	4.725.000,00	5.027.000,00	5.348.200,00	5.689.900,00	20.790.100,00

**PROGRAMA: 1019 ATENÇÃO FARMACÊUTICA NO SISTEMA PÚBLICO DE SAÚDE****Objetivo:** Prescrever e dispensar incentivando o uso racional de medicamentos.**Justificativa:** Manter uma política descentralizada e com parcerias para solicitação, aquisição e distribuição de medicamentos, de acordo com a demanda da comunidade**Público Alvo:** Municípios

Indicador: Atualizar anualmente a lista do REMUME			
Sigla: Qtde		Descr.Uni.Medida: Lista do REMUME Atualizada	
Fonte da informação:			
Índice Recente	Índice Futuro	Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício	
		2027	
2	2	2	
Indicador: Qualificar assist. farmacêut. garantindo medicamentos aos usuários de acordo c/ os progr. existentes			
Sigla: %		Descr.Uni.Medida: RECEITAS PRESCRITAS X DISPENSA REALIZADA	
Fonte da informação:			
Índice Recente	Índice Futuro	Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício	
		2027	
80	80	80	

Ação: 2090 Assistência Farmacêutica Municipal					
Tipo: Atividade					
Produto: MEDICAMENTOS DISTRIBUIDOS	Jnid. Medida: Milhão (M)				
Função: 10 Saúde	Sub Função: 303 Suporte Profilático e Terapêutico				
Jnid. Executora: 020601 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- FMS					
Meta Física Relativa a: "MEDICAMENTOS DISTRIBUIDOS" medida em: "Milhão (M)"					
2027					
4,13					
Custo Estimado para a Ação					
2027					
7.977.800,00					
TOTAL DO PROGRAMA: 1019 ATENÇÃO FARMACÊUTICA NO SISTEMA PÚBLICO DE SAÚDE					
	2026	2027	2028	2029	Total
	7.498.600,00	7.977.800,00	8.487.600,00	9.030.000,00	32.994.000,00

**PROGRAMA: 1020 PROMOÇÃO, PREVENÇÃO E VIGILÂNCIA DA SAÚDE****Objetivo:** Garantir ações de vigilância em Saúde - epidemiológica, sanitária e ambiental**Justificativa:** Fortalecimento nas atividades de rotina relacionadas a prevenção, controle e mitigação de surtos epidemiológicos através do cumprimento das metas pactuadas e programadas relacionadas aos principais processos epidêmicos identificados no território.**Público Alvo:** População do Município.

**PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARARAPES**

48.468.284/0001-71

ANEXO VI - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO – LDO

Ano LDO: 2027

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

Indicador: Monitoramento das ações de enfrentamento do coronavírus						
Sigla: %		Descr.Uni.Medida: AÇÕES REALIZADAS/PLANEJADAS				
Fonte da informação:						
Índice Recente	Índice Futuro	Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício				
		2027				
100	100	100				
Indicador: Realizar ações de fiscalização nos estabelecimentos de acordo com a programação da VISA						
Sigla: Qtde		Descr.Uni.Medida: Estabelecimentos Vistoriados				
Fonte da informação:						
Índice Recente	Índice Futuro	Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício				
		2027				
1800	1800	1800				
Indicador: Realizar análise da água e o registro adequado no sistema						
Sigla: Qtde		Descr.Uni.Medida: Amostras em conformidade				
Fonte da informação:						
Índice Recente	Índice Futuro	Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício				
		2027				
24	24	24				
Indicador: Realizar as ações de enfrentamento as arboviroses						
Sigla: Qtde		Descr.Uni.Medida: Ações Realizadas / Planejadas				
Fonte da informação:						
Índice Recente	Índice Futuro	Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício				
		2027				
10	10	10				
Indicador: Realizar visitas nos imóveis para controle da dengue						
Sigla: QTD.		Descr.Uni.Medida: CICLOS DE 80% DE COBERTURA DE IMÓVEIS				
Fonte da informação:						
Índice Recente	Índice Futuro	Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício				
		2027				
5	6	6				
Ação: 2021 Ações de Vigilância Sanitária						
Tipo: Atividade						
Produto: ACOES REALIZADAS		Unid. Medida: Qtd.				
Função: 10 Saúde		Sub Função: 304 Vigilância Sanitária				
Jnid. Executora: 020601 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- FMS						
Meta Física Relativa a: "ACOES REALIZADAS" medida em: "Qtd."						
2027		2280				
Custo Estimado para a Ação						
2027		1.411.200,00				
Ação: 2022 Vigilância Epidemiológica e Controle de Zoonose						
Tipo: Atividade						
Produto: CASOS NOTIFICADOS		Unid. Medida: %				
Função: 10 Saúde		Sub Função: 305 Vigilância Epidemiológica				
Jnid. Executora: 020601 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- FMS						
Meta Física Relativa a: "CASOS NOTIFICADOS" medida em: "%"						
2027		100				
Custo Estimado para a Ação						
2027		2.594.100,00				
TOTAL DO PROGRAMA: 1020 PROMOÇÃO, PREVENÇÃO E VIGILÂNCIA DA SAÚDE						
		2026	2027	2028	2029	Total

**PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARARAPES**

48.468.284/0001-71

ANEXO VI - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO – LDO

Ano LDO: 2027

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

	3.764.750,00	4.005.300,00	4.261.300,00	4.533.600,00	16.564.950,00
--	--------------	--------------	--------------	--------------	---------------

**PROGRAMA: 1021 SISTEMA MUNICIPAL DE CONTROLADORIA**

**Objetivo:** Fortalecer os mecanismos de controle interno e social, assegurando transparência na gestão pública por meio de fiscalização, auditoria e apuração de processos, com atuação preventiva e corretiva para garantir o cumprimento dos objetivos institucionais, a eficiência administrativa e a qualidade dos serviços prestados à população, em conformidade com os princípios e a otimização dos recursos públicos.

**Justificativa:** O programa está alinhado ao preceito constitucional do art. 74, que impõe aos Poderes a obrigação de manter sistemas integrados de controle interno para avaliar metas, garantir legalidade e eficiência na gestão de recursos públicos.

**Público Alvo:** Administração Pública Municipal

**Indicador: Atendimento do prazo de conclusão da manifestação no Fala.BR**

Sigla: %

Descr.Uni.Medida: Atendimento do prazo de conclusão da manifestação no Fala.BR

Fonte da informação:

Índice Recente	Índice Futuro	Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício	
		2027	
75	95	90	

**Indicador: Conclusão das sindicâncias e processos administrativos em tramitação**

Sigla: %

Descr.Uni.Medida: Conclusão das sindicâncias e processos administrativos em tramitação

Fonte da informação:

Índice Recente	Índice Futuro	Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício	
		2027	
30	35	30	

**Indicador: Implantação e manutenção do Sistema Eletrônico de Informações**

Sigla: Núm.

Descr.Uni.Medida: Implantação e manutenção do Sistema Eletrônico de Informações

Fonte da informação:

Índice Recente	Índice Futuro	Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício	
		2027	
0	1	1	

**Indicador: Participação em congressos, fóruns ou simpósios presenciais**

Sigla: Num

Descr.Uni.Medida: Participação em congressos, fóruns ou simpósios presenciais

Fonte da informação:

Índice Recente	Índice Futuro	Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício	
		2027	
0	2	2	

**Ação: 2114 Controle da Administração Pública**

Tipo: Atividade

Produto: Atingimento das Metas do Programa

Unid. Medida: %

Função: 04 Administração

Sub Função: 124 Controle Interno

Jnid. Executora: 021501 UNIDADE CENTRAL DE CONTROLE INTERNO

Meta Física Relativa a: "Atingimento das Metas do Programa" medida em: "%"

2027	60
------	----

Custo Estimado para a Ação

2027	223.400,00
------	------------

**TOTAL DO PROGRAMA: 1021 SISTEMA MUNICIPAL DE CONTROLADORIA**

2026	2027	2028	2029	Total
210.000,00	223.400,00	237.700,00	252.900,00	924.000,00

**PROGRAMA: 1023 GESTÃO EM SANEAMENTO E RECURSOS HÍDRICOS**

**Objetivo:** Manter o controle da quantidade de água tratada e distribuída e garantir a limpeza das redes coletoras de esgoto do município.

**Justificativa:** Melhorar o fornecimento de água tratada à população, tornando-a adequada para o consumo doméstico e industrial.

**Público Alvo:** População Residente do Município.

**PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARARAPES**

48.468.284/0001-71

ANEXO VI - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO – LDO

Ano LDO: 2027

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

<b>Indicador: Atendimento da demanda dos serviços prestados pela Unidade de Saneamento</b>			
<b>Sigla:</b> Núm.		<b>Descr.Uni.Medida:</b> PESSOAS ATENDIDAS	
<b>Fonte da informação:</b>			
Índice Recente	Índice Futuro	Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício	
		2027	
28325	28325	28325	

<b>Ação: 2027 Estação de Tratamento de Esgoto Sanitário</b>			
<b>Tipo:</b> Atividade			
<b>Produto:</b> Domicílios Atendidos		<b>Jnid. Medida:</b> Qtde	
<b>Função:</b> 17 Saneamento		<b>Sub Função:</b> 512 Saneamento Básico Urbano	
<b>Jnid. Executora:</b> 020701 SEÇÃO DE EXTENSÃO E LIGAÇÕES DE ÁGUA E ESGOTO			
<b>Meta Física Relativa a: "Domicílios Atendidos" medida em: "Qtde"</b>			
<b>2027</b>			
	13975		
<b>Custo Estimado para a Ação</b>			
<b>2027</b>			
	2.996.700,00		

<b>Ação: 2026 Rede de Tratamento e Abastecimento de Água</b>			
<b>Tipo:</b> Atividade			
<b>Produto:</b> Domicílios Atendidos		<b>Jnid. Medida:</b> Qtde	
<b>Função:</b> 17 Saneamento		<b>Sub Função:</b> 512 Saneamento Básico Urbano	
<b>Jnid. Executora:</b> 020701 SEÇÃO DE EXTENSÃO E LIGAÇÕES DE ÁGUA E ESGOTO			
<b>Meta Física Relativa a: "Domicílios Atendidos" medida em: "Qtde"</b>			
<b>2027</b>			
	13975		
<b>Custo Estimado para a Ação</b>			
<b>2027</b>			
	3.898.500,00		

<b>Ação: 2138 Vistoria, Leitura e Faturamento de Água e Esgoto</b>			
<b>Tipo:</b> Atividade			
<b>Produto:</b> Domicílios Atendidos		<b>Jnid. Medida:</b> Qtde	
<b>Função:</b> 17 Saneamento		<b>Sub Função:</b> 512 Saneamento Básico Urbano	
<b>Jnid. Executora:</b> 020702 SEÇÃO DE CADASTRO, LEITURA E FISCALIZAÇÃO			
<b>Meta Física Relativa a: "Domicílios Atendidos" medida em: "Qtde"</b>			
<b>2027</b>			
	13975		
<b>Custo Estimado para a Ação</b>			
<b>2027</b>			
	1.137.300,00		

<b>Ação: 2139 Represa de Captação de Água</b>			
<b>Tipo:</b> Atividade			
<b>Produto:</b> Domicílios Atendidos		<b>Jnid. Medida:</b> Qtde	
<b>Função:</b> 17 Saneamento		<b>Sub Função:</b> 512 Saneamento Básico Urbano	
<b>Jnid. Executora:</b> 020703 SEÇÃO DE CAPTAÇÃO DE ÁGUA			
<b>Meta Física Relativa a: "Domicílios Atendidos" medida em: "Qtde"</b>			
<b>2027</b>			
	13975		
<b>Custo Estimado para a Ação</b>			
<b>2027</b>			
	2.056.500,00		

<b>TOTAL DO PROGRAMA: 1023 GESTÃO EM SANEAMENTO E RECURSOS HÍDRICOS</b>					
	<b>2026</b>	<b>2027</b>	<b>2028</b>	<b>2029</b>	<b>Total</b>

**PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARARAPES**

48.468.284/0001-71

ANEXO VI - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO – LDO

Ano LDO: 2027

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

	9.483.074,27	10.089.000,00	10.733.800,00	11.419.600,00	41.725.474,27
--	--------------	---------------	---------------	---------------	---------------

**PROGRAMA: 1027 GESTÃO PEDAGÓGICA E SUPORTE DA EDUCAÇÃO BÁSICA**

**Objetivo:** assegurar a formação integral do educando, promovendo o desenvolvimento de suas potencialidades cognitivas, sociais, emocionais, éticas e culturais, de modo a prepará-lo para o exercício consciente da cidadania, para a continuidade dos estudos e para a inserção qualificada no mundo do trabalho, respeitando a diversidade e contribuindo para a construção de uma sociedade mais justa, democrática e solidária.

**Justificativa:** Garantia da formação integral do indivíduo, preparando-o para o exercício da cidadania, o mundo do trabalho e a continuidade dos estudos cumprindo o papel social de redução das desigualdades, inclusão, promoção da equidade e fortalecimento da democracia, ao proporcionar acesso ao conhecimento, à cultura e aos valores humanísticos.

**Público Alvo:** Escolas, Alunos e Profissionais da Educação Básica.

Indicador: Numero alunos público-alvo Educacao Especial atendidos no AEE (Atendimento Educacional Especializada)				
Sigla: Num		Descr.Uni.Medida: Numero de Alunos público-alvo Educacional Especial atendidos no AEE		
Fonte da informação:				
Índice Recente	Índice Futuro	Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício		
		2027		
48	70	58		
Indicador: Acesso e permanência com sucesso dos alunos das etapas pré-escola e ensino fundamental				
Sigla: %		Descr.Uni.Medida: Alunos		
Fonte da informação:				
Índice Recente	Índice Futuro	Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício		
		2027		
100	100	100		
Indicador: Acesso e permanência com sucesso dos alunos da etapa da creche				
Sigla: %		Descr.Uni.Medida: Acesso e Permancia de Alunos na Etapa da Creche		
Fonte da informação:				
Índice Recente	Índice Futuro	Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício		
		2027		
100	100	100		
Indicador: Percentual de estudantes que alcançaram níveis adequados aprendizagem Língua Portuguesa				
Sigla: %		Descr.Uni.Medida: Estudantes que alcançaram níveis adequados Língua Portuguesa		
Fonte da informação:				
Índice Recente	Índice Futuro	Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício		
		2027		
47	50	50		
Indicador: Percentual de Estudantes da Educação Básica matriculados em escolas que oferecem jornada ampliada				
Sigla: %		Descr.Uni.Medida: Estudantes da Educacao Basica matriculados em escolas que oferecem jornada ampliada		
Fonte da informação:				
Índice Recente	Índice Futuro	Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício		
		2027		
31,8	31,8	31,8		
Indicador: Percentual de Escolas da Educação Básica que possuem ao menos 01 matrícula em jornada ampliada				
Sigla: %		Descr.Uni.Medida: Estudantes da Educacao Basica matriculados em escolas que oferecem jornada ampliada		
Fonte da informação:				
Índice Recente	Índice Futuro	Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício		
		2027		
41	84,6	84,6		
Indicador: Numero de Estudantes com defasagem de aprendizagem identificada - reforço escolar				
Sigla: Num		Descr.Uni.Medida: Estudantes com defasagem de aprendizagem identificada - Reforço Escolar		
Fonte da informação:				
Índice Recente	Índice Futuro	Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício		
		2027		
185	50	119		



**PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARARAPES**

48.468.284/0001-71

ANEXO VI - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO – LDO

Ano LDO: 2027

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

Indicador: Numero de alunos publico-alvo da Educação Especial matriculados em classes regulares			
Sigla: Num		Descr.Uni.Medida: Alunos Publico-Alvo da Educação Especial matriculados em classes regulares	
Fonte da informação:			
Índice Recente	Índice Futuro	Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício	
		2027	
67	70	70	
Indicador: Alunos matriculados na educação basica acompanhados pela equipe de profissionais do CAME			
Sigla: Núm.		Descr.Uni.Medida: ALUNOS MATRICULADOS	
Fonte da informação:			
Índice Recente	Índice Futuro	Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício	
		2027	
220	300	260	
Indicador: Percentual de profissionais da educação que participam anualmente de programas formacao continuada			
Sigla: %		Descr.Uni.Medida: Profissionais da Educação	
Fonte da informação:			
Índice Recente	Índice Futuro	Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício	
		2027	
100	100	100	
Indicador: Percentual de estudantes que alcançaram niveis adequados de aprendizagem em matematica			
Sigla: %		Descr.Uni.Medida: Estudantes que alcançaram niveis adequados em Matematica	
Fonte da informação:			
Índice Recente	Índice Futuro	Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício	
		2027	
65	71	68	
Indicador: Percentual de crianças alfabetizadas ate o final do 2º ano			
Sigla: %		Descr.Uni.Medida: Percentual de crianças alfabetizadas ate o final do 2º ano	
Fonte da informação:			
Índice Recente	Índice Futuro	Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício	
		2027	
71,9	77,2	74,54	

Ação: 2163 Remuneração e Encargos dos Profissionais da Educação Básica - EJA - FUNDEB	
Tipo: Atividade	
Produto: PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO BENEFICIADOS	Jnid. Medida: Núm.
Função: 12 Educação	Sub Função: 366 Educação de Jovens e Adultos
Jnid. Executora: 021602 FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA-FUNDEB	
Meta Física Relativa a: "PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO BENEFICIADOS" medida em: "Núm."	
2027	
4	
Custo Estimado para a Ação	
2027	
434.100,00	

Ação: 2164 Remuneração e Encargos dos Profissionais da Educação Básica- Ensino Fundamental - FUNDEB	
Tipo: Atividade	
Produto: PROFISSIONAIS DO ENSINO BASICO	Jnid. Medida: Núm.
Função: 12 Educação	Sub Função: 361 Ensino Fundamental
Jnid. Executora: 021602 FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA-FUNDEB	
Meta Física Relativa a: "PROFISSIONAIS DO ENSINO BASICO" medida em: "Núm."	
2027	
70	
Custo Estimado para a Ação	
2027	
8.641.500,00	

**PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARARAPES**

48.468.284/0001-71

ANEXO VI - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO – LDO

Ano LDO: 2027

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

<b>Ação: 2166 Remuneração e Encargos dos Profissionais da Educação Básica - Creches - FUNDEB</b>	
<b>Tipo:</b> Atividade	
<b>Produto:</b> PROFISSIONAIS DO ENSINO BASICO	<b>Jnid. Medida:</b> Núm.
<b>Função:</b> 12 Educação	<b>Sub Função:</b> 365 Educação Infantil
<b>Jnid. Executora:</b> 021602 FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA-FUNDEB	
<b>Meta Física Relativa a: "PROFISSIONAIS DO ENSINO BASICO" medida em: "Núm."</b>	
2027	
170	
<b>Custo Estimado para a Ação</b>	
2027	
15.597.900,00	

<b>Ação: 2168 Remuneração e Encargos dos Profissionais da Educação Básica - Educação Especial - FUNDEB</b>	
<b>Tipo:</b> Atividade	
<b>Produto:</b> PROFISSIONAIS DO ENSINO BASICO	<b>Jnid. Medida:</b> Núm.
<b>Função:</b> 12 Educação	<b>Sub Função:</b> 367 Educação Especial
<b>Jnid. Executora:</b> 021602 FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA-FUNDEB	
<b>Meta Física Relativa a: "PROFISSIONAIS DO ENSINO BASICO" medida em: "Núm."</b>	
2027	
6	
<b>Custo Estimado para a Ação</b>	
2027	
414.900,00	

<b>Ação: 1072 Construção de Escola em Tempo Integral - ETI</b>	
<b>Tipo:</b> Projeto	
<b>Produto:</b> Percentual da Obra Realizada	<b>Jnid. Medida:</b> %
<b>Função:</b> 12 Educação	<b>Sub Função:</b> 365 Educação Infantil
<b>Jnid. Executora:</b> 021601 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO- FME	
<b>Meta Física Relativa a: "Percentual da Obra Realizada" medida em: "%"</b>	
2027	
20	
<b>Custo Estimado para a Ação</b>	
2027	
2.271.000,00	

<b>Ação: 2092 Rede Municipal de Ensino Fundamental</b>	
<b>Tipo:</b> Atividade	
<b>Produto:</b> ESCOLAS ATENDIDAS	<b>Jnid. Medida:</b> Núm.
<b>Função:</b> 12 Educação	<b>Sub Função:</b> 361 Ensino Fundamental
<b>Jnid. Executora:</b> 021601 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO- FME	
<b>Meta Física Relativa a: "ESCOLAS ATENDIDAS" medida em: "Núm."</b>	
2027	
4	
<b>Custo Estimado para a Ação</b>	
2027	
6.099.700,00	

<b>Ação: 2094 Unidades de Creches Municipais</b>	
<b>Tipo:</b> Atividade	
<b>Produto:</b> ALUNOS ATENDIDOS	<b>Jnid. Medida:</b> Núm.
<b>Função:</b> 12 Educação	<b>Sub Função:</b> 365 Educação Infantil
<b>Jnid. Executora:</b> 021601 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO- FME	
<b>Meta Física Relativa a: "ALUNOS ATENDIDOS" medida em: "Núm."</b>	
2027	
790	

**PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARARAPES**

48.468.284/0001-71

ANEXO VI - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO – LDO

Ano LDO: 2027

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

Custo Estimado para a Ação	
2027	
4.152.400,00	

Ação: 2095 Núcleos de Educação Pré-Escolar	
Tipo: Atividade	
Produto: ALUNOS ATENDIDOS	Jnid. Medida: Núm.
Função: 12 Educação	Sub Função: 365 Educação Infantil
Jnid. Executora: 021601 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO- FME	
Meta Física Relativa a: "ALUNOS ATENDIDOS" medida em: "Núm."	
2027	
800	
Custo Estimado para a Ação	
2027	
8.000.500,00	

Ação: 2098 Inclusão de Jovens e Adultos na Educação Básica - EJA	
Tipo: Atividade	
Produto: ALUNOS INCLUIDOS	Jnid. Medida: Núm.
Função: 12 Educação	Sub Função: 366 Educação de Jovens e Adultos
Jnid. Executora: 021601 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO- FME	
Meta Física Relativa a: "ALUNOS INCLUIDOS" medida em: "Núm."	
2027	
20	
Custo Estimado para a Ação	
2027	
133.000,00	

Ação: 2099 Atendimento Educacional Especializado na Educação Básica	
Tipo: Atividade	
Produto: ALUNOS COM NECESSIDADES	Jnid. Medida: Núm.
Função: 12 Educação	Sub Função: 367 Educação Especial
Jnid. Executora: 021601 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO- FME	
Meta Física Relativa a: "ALUNOS COM NECESSIDADES" medida em: "Núm."	
2027	
60	
Custo Estimado para a Ação	
2027	
423.400,00	

Ação: 2069 Apoio Financeiro a Entidades Filantrópicas - Educação Especial - FUNDEB	
Tipo: Atividade	
Produto: UNIDADES ATENDIDAS	Jnid. Medida: Unid.
Função: 12 Educação	Sub Função: 367 Educação Especial
Jnid. Executora: 021602 FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA-FUNDEB	
Meta Física Relativa a: "UNIDADES ATENDIDAS" medida em: "Unid."	
2027	
1	
Custo Estimado para a Ação	
2027	
266.000,00	

Ação: 2132 Unidades de Creches Municipais - FUNDEB	
Tipo: Atividade	
Produto: ALUNOS ATENDIDOS	Jnid. Medida: Núm.
Função: 12 Educação	Sub Função: 365 Educação Infantil
Jnid. Executora: 021602 FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA-FUNDEB	
Meta Física Relativa a: "ALUNOS ATENDIDOS" medida em: "Núm."	



**PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARARAPES**

48.468.284/0001-71

ANEXO VI - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO – LDO

Ano LDO: 2027

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

<b>Ação: 2133 Centro de Atendimento Multidisciplinar Educacional - CAME</b>	
Tipo: Atividade	
Produto: ALUNOS ATENDIDOS	Jnid. Medida: Núm.
Função: 12 Educação	Sub Função: 367 Educação Especial
Jnid. Executora: 021603 COORDENADORIA MUNICIPAL DE ENSINO	
Meta Física Relativa a: "ALUNOS ATENDIDOS" medida em: "Núm."	
2027	
	200
Custo Estimado para a Ação	
2027	
	843.700,00

<b>Ação: 2144 Manutenção Polo de Apoio Presencial UNIVESP</b>	
Tipo: Atividade	
Produto: UNIDADES ATENDIDAS	Jnid. Medida: Unid.
Função: 12 Educação	Sub Função: 364 Ensino Superior
Jnid. Executora: 021603 COORDENADORIA MUNICIPAL DE ENSINO	
Meta Física Relativa a: "UNIDADES ATENDIDAS" medida em: "Unid."	
2027	
	1
Custo Estimado para a Ação	
2027	
	301.100,00

**TOTAL DO PROGRAMA: 1029 APOIO AO FORTALECIMENTO DO SISTEMA DE ENSINO**

2026	2027	2028	2029	Total
2.026.600,00	2.156.100,00	2.293.800,00	2.440.500,00	8.917.000,00

**PROGRAMA: 1031 ALIMENTAÇÃO ESCOLAR**

**Objetivo:** Garantir aos estudantes de instituições públicas de ensino básico refeições diárias balanceadas. Distribuir merenda escolar a alunos matriculados em creches e escolas públicas, localizadas no município, incluindo a(s) entidade(s) filantrópica(s) de educação especial, com apoio financeiro do Estado. Garantir que todos os alunos da Educação Básica tenham acesso universal a alimentação escolar saudável, adequada e segura, respeitando suas necessidades nutricionais, faixa etária, estado de saúde e hábitos culturais, promovendo o desenvolvimento integral, o aprendizado, práticas alimentares saudáveis, a participação da comunidade, a segurança alimentar e nutricional, e incentivando a aquisição sustentável de gêneros alimentícios locais e da agricultura familiar.

**Justificativa:** O atendimento dos direitos constitucionais da criança e do adolescente, que prevê o suprimento de parte das necessidades nutricionais, contribuindo para o bem estar físico e mental dos alunos e, conseqüentemente, diminuindo a evasão e melhorando o rendimento escolar.

**Público Alvo:** Alunos de Educação Básica da Rede Pública de Ensino e Filantrópicas

<b>Indicador: Fornecimento de merenda escolar a alunos de escolas públicas e filantrópicas da cidade.</b>				
Sigla: Núm.		Descr.Uni.Medida: INSTITUIÇÕES DE ENSINO ATENDIDAS		
Fonte da informação:				
Índice Recente	Índice Futuro	Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício		
		2027		
21	21	21		
<b>Indicador: Média de refeições diárias distribuídas, por alunos, na rede pública de educação básica.</b>				
Sigla: Média		Descr.Uni.Medida: REFEIÇÕES POR ALUNOS		
Fonte da informação:				
Índice Recente	Índice Futuro	Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício		
		2027		
2,7	3	3		

<b>Ação: 2039 Fornecimento de Merenda Escolar</b>	
Tipo: Atividade	
Produto: ALUNOS ATENDIDOS	Jnid. Medida: Núm.
Função: 12 Educação	Sub Função: 306 Alimentação e Nutrição
Jnid. Executora: 021603 COORDENADORIA MUNICIPAL DE ENSINO	
Meta Física Relativa a: "ALUNOS ATENDIDOS" medida em: "Núm."	
2027	
	6300

**PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARARAPES**

48.468.284/0001-71

ANEXO VI - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO – LDO

Ano LDO: 2027

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

Custo Estimado para a Ação	
2027	
5.283.900,00	

**TOTAL DO PROGRAMA: 1031 ALIMENTAÇÃO ESCOLAR**

2026	2027	2028	2029	Total
4.966.567,74	5.283.900,00	5.621.500,00	5.980.700,00	21.852.667,74

**PROGRAMA: 1032 DIFUSÃO E INCENTIVO À CULTURA E AO TURISMO**

**Objetivo:** Promover a difusão cultural, artística e turística do município, o desenvolvimento de atividades culturais, festividades cívicas, comemorativas e outras correlatas, com incentivo à expressões artísticas e culturais nas mais variadas linguagens. Fomentar a biblioteca municipal no que tange ações de estímulo a leitura da população em todas as faixas etárias, democratizar o acesso do cidadão a recursos informacionais nos mais variados suportes e promover a valorização e preservação do patrimônio histórico, artístico e cultural da cidade.

**Justificativa:** A cultura abrange aspectos ligados a linguagem, tradição e costumes de um povo cabendo ao poder público formular e operacionalizar políticas públicas a fim de se democratizar acesso a cultura, criando instrumentos e mecanismos que apoiem à criação cultural e artística além de proporcionar acesso aos bens culturais, além de ser necessário a proteção e salvaguarda do patrimônio cultural do município. No que tange o turismo, políticas de apoio neste segmento são fundamentais a medida que trata-se de um importante aspecto transformador de economias, promovendo inclusão social e oportunidades de geração de emprego e renda.

**Público Alvo:** População em Geral

Indicador: Aquisição de livros			
Sigla: QTD.		Descr.Uni.Medida: LIVROS ADQUIRIDOS	
Fonte da informação:			
Índice Recente	Índice Futuro	Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício	
		2027	
0	100	100	
Indicador: Realização de eventos culturais			
Sigla: QTD.		Descr.Uni.Medida: EVENTOS REALIZADOS	
Fonte da informação:			
Índice Recente	Índice Futuro	Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício	
		2027	
3	14	14	
Indicador: Reforma de instrumentos musicais			
Sigla: QTD.		Descr.Uni.Medida: INSTRUMENTOS REFORMADOS	
Fonte da informação:			
Índice Recente	Índice Futuro	Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício	
		2027	
20	20	20	

Ação: 2040 Atividades Culturais, Biblioteca e Leitura	
Tipo: Atividade	
Produto: Eventos Realizados	Unid. Medida: QTD.
Função: 13 Cultura	Sub Função: 392 Difusão Cultural
Jnid. Executora: 021801 SEÇÃO DE CULTURA	
Meta Física Relativa a: "Eventos Realizados" medida em: "QTD."	
2027	14
Custo Estimado para a Ação	
2027	2.302.300,00

**TOTAL DO PROGRAMA: 1032 DIFUSÃO E INCENTIVO À CULTURA E AO TURISMO**

2026	2027	2028	2029	Total
2.164.000,00	2.302.300,00	2.449.400,00	2.605.900,00	9.521.600,00

**PROGRAMA: 1057 PROMOÇÃO DO ESPORTE E LAZER COMUNITÁRIO**

**Objetivo:** Proporcionar e implementar ações desportivas e recreativas a crianças, adolescentes, jovens, adultos, idosos e pessoas com necessidades especiais da comunidade, estimular a participação dos atletas em campeonatos e promover a cidadania, a inclusão social e a qualidade de vida.

**Justificativa:** Incentivar a população à prática regular de atividades esportivas e de lazer, nas diversas modalidades coletivas e individuais ofertadas, visando o bem estar físico, mental e social do cidadão.

**Público Alvo:** População em Geral.



**PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARARAPES**

48.468.284/0001-71

ANEXO VI - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO – LDO

Ano LDO: 2027

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

<b>Indicador: Participação em competições</b>			
Sigla: Núm.		Descr.Uni.Medida: PARTICIPAÇÃO EM CAMPEONATOS	
Fonte da informação:			
Índice Recente	Índice Futuro	Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício	
		2027	
10	116	116	
<b>Indicador: Realização de eventos de esporte e lazer</b>			
Sigla: QTD.		Descr.Uni.Medida: EVENTOS REALIZADOS	
Fonte da informação:			
Índice Recente	Índice Futuro	Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício	
		2027	
6	28	28	

<b>Ação: 2075 Recreação e Práticas Esportivas</b>			
Tipo: Atividade			
Produto: Participação em Campeonatos e Eventos Realizados		Unid. Medida: QTD.	
Função: 27 Desporto e Lazer		Sub Função: 812 Desporto Comunitário	
Jnid. Executora: 020902 FUNDO MUNICIPAL PRÓ-ESPORTE AMADOR- FMPEA			
Meta Física Relativa a: "Participação em Campeonatos e Eventos Realizados" medida em: "QTD."			
2027			
	144		
Custo Estimado para a Ação			
2027			
	2.326.700,00		

**TOTAL DO PROGRAMA: 1057 PROMOÇÃO DO ESPORTE E LAZER COMUNITÁRIO**

2026	2027	2028	2029	Total
2.187.000,00	2.326.700,00	2.475.400,00	2.633.600,00	9.622.700,00

**PROGRAMA: 1061 CAMINHO DA ESCOLA**

**Objetivo:** Garantir que todos os estudantes da Educação Básica tenham acesso seguro, regular e gratuito ao transporte escolar, assegurando a frequência, a permanência na escola e a igualdade de oportunidades educacionais, especialmente para alunos de áreas rurais ou localidades distantes.

**Justificativa:** O transporte escolar é um direito dos estudantes da Educação Básica, previsto na LDB (Lei nº 9.394/1996), e é essencial para garantir acesso, permanência e equidade na escola, especialmente para alunos de áreas rurais ou distantes. Ao oferecer transporte seguro, regular e acessível, a escola assegura a continuidade dos estudos, inclusão social e igualdade de oportunidades para todos os estudantes.

**Público Alvo:** Alunos residentes no Município

<b>Indicador: Numero de Alunos da Educação Básica que tem acesso regular a transporte escolar</b>			
Sigla: Num		Descr.Uni.Medida: Estudantes da Educação Básica	
Fonte da informação:			
Índice Recente	Índice Futuro	Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício	
		2027	
710	800	754	
<b>Indicador: Numero de alunos do ensino superior que tem acesso regular a transporte escolar</b>			
Sigla: Num		Descr.Uni.Medida: Estudantes do Ensino Superior	
Fonte da informação:			
Índice Recente	Índice Futuro	Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício	
		2027	
424	500	462	

<b>Ação: 2096 Transporte de Alunos do Ensino Fundamental</b>			
Tipo: Atividade			
Produto: ALUNOS TRANSPORTADOS		Unid. Medida: Núm.	
Função: 12 Educação		Sub Função: 361 Ensino Fundamental	
Jnid. Executora: 021601 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO- FME			
Meta Física Relativa a: "ALUNOS TRANSPORTADOS" medida em: "Núm."			
2027			
	610		

**PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARARAPES**

48.468.284/0001-71

ANEXO VI - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO – LDO

Ano LDO: 2027

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

Custo Estimado para a Ação	
2027	
3.648.100,00	

Ação: 2097 Transporte de Alunos das Pré-Escolas	
Tipo: Atividade	
Produto: ALUNOS TRANSPORTADOS	Jnid. Medida: Núm.
Função: 12 Educação	Sub Função: 365 Educação Infantil
Jnid. Executora: 021601 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO- FME	
Meta Física Relativa a: "ALUNOS TRANSPORTADOS" medida em: "Núm."	
2027	
50	
Custo Estimado para a Ação	
2027	
442.600,00	

Ação: 2131 Transporte de Alunos da Educação Especial	
Tipo: Atividade	
Produto: ALUNOS TRANSPORTADOS	Jnid. Medida: Núm.
Função: 12 Educação	Sub Função: 367 Educação Especial
Jnid. Executora: 021601 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO- FME	
Meta Física Relativa a: "ALUNOS TRANSPORTADOS" medida em: "Núm."	
2027	
80	
Custo Estimado para a Ação	
2027	
5.300,00	

Ação: 2035 Transporte de Alunos do Ensino Médio	
Tipo: Atividade	
Produto: ALUNOS TRANSPORTADOS	Jnid. Medida: Núm.
Função: 12 Educação	Sub Função: 362 Ensino Médio
Jnid. Executora: 021603 COORDENADORIA MUNICIPAL DE ENSINO	
Meta Física Relativa a: "ALUNOS TRANSPORTADOS" medida em: "Núm."	
2027	
104	
Custo Estimado para a Ação	
2027	
579.800,00	

Ação: 2036 Transporte de Alunos do Ensino Superior	
Tipo: Atividade	
Produto: ALUNOS TRANSPORTADOS	Jnid. Medida: Núm.
Função: 12 Educação	Sub Função: 364 Ensino Superior
Jnid. Executora: 021603 COORDENADORIA MUNICIPAL DE ENSINO	
Meta Física Relativa a: "ALUNOS TRANSPORTADOS" medida em: "Núm."	
2027	
370	
Custo Estimado para a Ação	
2027	
1.915.000,00	

TOTAL DO PROGRAMA: 1061 CAMINHO DA ESCOLA					
	2026	2027	2028	2029	Total
	6.195.000,00	6.590.800,00	7.011.900,00	7.460.000,00	27.257.700,00

TOTAL DOS PROGRAMAS:					



**PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARARAPES**

48.468.284/0001-71

ANEXO VI - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO – LDO

Ano LDO: 2027

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

	<b>2027</b>	
	205.229.600,00	