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 constribui para maior transparência, participação p opular e qualidade nos serviços prestados à população.

Público Alvo: População do Município

Indicador: Sessões a realizar

Sigla: Sessões **Descr.Uni.Medida:** Total de sessões ordinárias, extraordináias e solenes realizadas anualmente

Fonte da informação:

Índice Recente	Índice Futuro	Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício			
		2026	2027	2028	2029
45	45	45	45	45	45

Indicador: Trabalho Partamentar

Sigla: Trabalho Parla **Descr.Uni.Medida:** Trabalho Parlamentar

Fonte da informação:

Índice Recente	Índice Futuro	Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício			
		2026	2027	2028	2029
222	222	222	222	222	222

Indicador: Cumprimento Instruções TCE_SP - Audesp (Calendario Audesp Legislativo

Sigla: Total Pacotes **Descr.Uni.Medida:** Total de Pacotes de informações enviadas ao Audesp anualmente para a fase 1,2 e 3

Fonte da informação:

Índice Recente	Índice Futuro	Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício			
		2026	2027	2028	2029
85	85	85	85	85	85

Indicador: Declarações Obrigatórias

Sigla: Declarações C **Descr.Uni.Medida:** Declarações Obrigatórias

Fonte da informação:

Índice Recente	Índice Futuro	Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício			
		2026	2027	2028	2029
71	71	71	71	71	71

Indicador: Processo Legislativo

Sigla: Total de Proce **Descr.Uni.Medida:** Total de Processos Legislativos

Fonte da informação:

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

Indicador: Aquisição de Material Permanente

Sigla: Aquisição Mat **Descr.Uni.Medida:** Aquisição de Material Permanente

Fonte da informação:

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

Indicador: Reforma e Ampliação

Sigla: Reforma e Am **Descr.Uni.Medida:** Reforma e Ampliação da Sede Camara Municipal

Fonte da informação:

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

Ação: 2001 Gestão do Processo Legislativo

Tipo: Atividade

Produto: Total de Ações Realizadas no Processo Legislativo **Jnid. Medida:** Total

Função: 01 Legislativa **Sub Função:** 031 Ação Legislativa

Jnid. Executora: 010101 CORPO LEGISLATIVO

Meta Física Relativa a: "Total de Ações Realizadas no Processo Legislativo" medida em: "Total"

2026	2027	2028	2029

267	267	267	267	
Custo Estimado para a Ação				
2026	**2027**	**2028**	**2029**	**Total**
3.058.000,00	2.138.000,00	2.271.000,00	2.469.000,00	9.936.000,00

Ação: 2002 Gestão de Apoio ao Processo Legislativo Municipal

Tipo: Atividade
Produto: Cumprimento Instruções TCE_SP - Audesp (Calendario Audesp Legislati **Unid. Medida:** Total Pacotes
Função: 01 Legislativa **Sub Função:** 031 Ação Legislativa
Unid. Executora: 010102 APOIO AO PROCESSO LEGISLATIVO

Meta Física Relativa a: "Cumprimento Instruções TCE_SP - Audesp (Calendario Audesp Legislativo" medida em: "Total Pacotes"

2026	2027	2028	2029	
388	388	388	388	
Custo Estimado para a Ação				
2026	**2027**	**2028**	**2029**	**Total**
1.176.000,00	1.330.000,00	1.424.000,00	1.532.000,00	5.462.000,00

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 moderniz ação dos serviços.

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

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

Indicador: Atendimento da demanda dos serviços prestados pelo departamento.

Sigla: QTD. **Descr.Uni.Medida:** UNIDADE ADMINISTRATIVA ATENDIDA
Fonte da informação:

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

Ação: 2004 Manutenção do Gabinete e Dependências

Tipo: Atividade
Produto: Quantidade de Unidades Administrativas Atendidas **Unid. Medida:** QTD.
Função: 04 Administração **Sub Função:** 122 Administração Geral
Unid. Executora: 020201 CHEFIA DE GABINETE

Meta Física Relativa a: "Quantidade de Unidades Administrativas Atendidas" medida em: "QTD."

2026	2027	2028	2029	
17	17	17	17	
Custo Estimado para a Ação				
2026	**2027**	**2028**	**2029**	**Total**
1.011.000,00	1.075.600,00	1.144.300,00	1.217.400,00	4.448.300,00

Ação: 2201 Gestão Pública e Ações Governamentais

Tipo: Projeto
Produto: Quantidade de Unidades Administrativas Atendidas **Unid. Medida:** QTD.
Função: 04 Administração **Sub Função:** 122 Administração Geral
Unid. Executora: 022701 SEÇÃO DE GESTÃO DE CONVÊNIOS E PROJETOS GOVERNAMENTAIS

Meta Física Relativa a: "Quantidade de Unidades Administrativas Atendidas" medida em: "QTD."

2026	2027	2028	2029	
17	17	17	17	
Custo Estimado para a Ação				
2026	**2027**	**2028**	**2029**	**Total**
255.000,00	271.300,00	288.600,00	307.000,00	1.121.900,00

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 qu alidade 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			
		2026	2027	2028	2029
100	350	350	350	350	350

Ação: 2005 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

Unid. Executora: 020202 FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE- FSS

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

2026	2027	2028	2029
350	350	350	350

Custo Estimado para a Ação

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, indenizatório s e os decorrentes de ações de pequeno valor, da complementação de aposentadorias e pensões aos segurados do regime estatutário e outros encargos de resp onsabilidade dos Órgãos da Administração Direita e Indireta do Município.

Justificativa: Cumprimento de obrigações fiscais, judiciais, previdenciárias e outras, tais como despesas do serviço da Dívida Pública Intena, 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			
		2026	2027	2028	2029
17	17	17	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

Unid. Executora: 021001 ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO

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

2026	2027	2028	2029
12	12	12	12

Custo Estimado para a Ação

2026	2027	2028	2029	Total
107.000,00	113.800,00	121.100,00	128.800,00	470.700,00

Ação: 0011 Obrigações Especiais do Município

Tipo: Operação Especial

Produto: Quantidade de Unidades Administrativas Atendidas **Unid. Medida:** QTD.

Função: 28 Encargos Especiais **Sub Função:** 846 Outros Encargos Especiais

Unid. Executora: 021001 ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO

Meta Física Relativa a: "Quantidade de Unidades Administrativas Atendidas" medida em: "QTD."

2026	2027	2028	2029
17	17	17	17

Custo Estimado para a Ação

2026	2027	2028	2029	Total
8.240.334,00	8.766.900,00	9.327.100,00	9.923.100,00	36.257.434,00

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 judici ais 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			
		2026	2027	2028	2029
73	40	50	40	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			
		2026	2027	2028	2029
117	90	110	90	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			
		2026	2027	2028	2029
120	240	160	240	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."

2026	2027	2028	2029	
320	370	370	370	

Custo Estimado para a Ação

2026	2027	2028	2029	Total
791.000,00	841.500,00	895.300,00	952.500,00	3.480.300,00

Ação: 2105 Manutenção do PROCON

Tipo: Atividade

Produto: Quantidade de Unidades Administrativas Atendidas **Jnid. Medida:** QTD.

Função: 04 Administração **Sub Função:** 062 Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário

Jnid. Executora: 021902 SEÇÃO DE DEFESA E PROTEÇÃO AO CONSUMIDOR - PROCON

Meta Física Relativa a: "Quantidade de Unidades Administrativas Atendidas" medida em: "QTD."

2026	2027	2028	2029	
1	1	1	1	

Custo Estimado para a Ação

2026	2027	2028	2029	Total
214.000,00	22.770,00	242.300,00	257.800,00	736.870,00

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 objeti vando 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.

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			
		2026	2027	2028	2029
17	17	17	17	17	17

Ação: **2008 Manutenção dos Meios de Divulgação**
Tipo: Atividade
Produto: Quantidade de Unidades Administrativas Atendidas **Unid. Medida:** QTD.
Função: 04 Administração **Sub Função:** 131 Comunicação Social
Unid. Executora: 020302 ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL

Meta Física Relativa a: "Quantidade de Unidades Administrativas Atendidas" medida em: "QTD."

2026	2027	2028	2029
17	17	17	17

Custo Estimado para a Ação

2026	2027	2028	2029	Total
400.000,00	425.600,00	452.800,00	481.700,00	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 comé rcio e à prestação de serviços. Oferecer serviço de apoio à regularização e criação de micro e pequenas empresas, bem como a novas indústrias e comércios 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.

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			
		2026	2027	2028	2029
1	1	1	1	1	1

Ação: **2009 Fomento a Agricultura e Pecuária**
Tipo: Atividade
Produto: NUMERO DE PRODUTORES RURAIS ATENDIDOS **Unid. Medida:** Núm.
Função: 20 Agricultura **Sub Função:** 606 Extensão Rural
Unid. Executora: 022401 SEÇÃO DE AGRICULTURA E AGRONOMIA

Meta Física Relativa a: "NUMERO DE PRODUTORES RURAIS ATENDIDOS" medida em: "Núm."

2026	2027	2028	2029
100	120	140	140

Custo Estimado para a Ação

2026	2027	2028	2029	Total
904.000,00	961.800,00	1.023.300,00	1.088.700,00	3.977.800,00

Ação: **2009 Fomento a Agricultura e Pecuária**
Tipo: Atividade
Produto: NUMERO DE PRODUTORES RURAIS ATENDIDOS **Unid. Medida:** Núm.
Função: 20 Agricultura **Sub Função:** 609 Defesa Agropecuária
Unid. Executora: 022401 SEÇÃO DE AGRICULTURA E AGRONOMIA

Meta Física Relativa a: "NUMERO DE PRODUTORES RURAIS ATENDIDOS" medida em: "Núm."

2026	2027	2028	2029
100	120	140	140

Custo Estimado para a Ação

2026	2027	2028	2029	Total
48.000,00	51.100,00	54.400,00	57.900,00	211.400,00

Ação: 2010 Fortalecimento do Emprego, Trabalho e Renda

Tipo: Atividade
Produto: Quantidade de Unidades Administrativas Atendidas **Unid. Medida:** QTD.
Função: 04 Administração **Sub Função:** 334 Fomento ao Trabalho
Unid. Executora: 022501 SEÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA INDUSTRIA, COMERCIO E EMPREGO

Meta Física Relativa a: "Quantidade de Unidades Administrativas Atendidas" medida em: "QTD."

2026	2027	2028	2029	
1	1	1	1	

Custo Estimado para a Ação

2026	2027	2028	2029	Total
324.000,00	344.700,00	366.700,00	390.100,00	1.425.500,00

Ação: 2017 Incentivo ao Transporte de Trabalhadores

Tipo: Atividade
Produto: Quantidade de Unidades Administrativas Atendidas **Unid. Medida:** QTD.
Função: 04 Administração **Sub Função:** 331 Proteção e Benefícios ao Trabalhador
Unid. Executora: 022501 SEÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA INDUSTRIA, COMERCIO E EMPREGO

Meta Física Relativa a: "Quantidade de Unidades Administrativas Atendidas" medida em: "QTD."

2026	2027	2028	2029	
1	1	1	1	

Custo Estimado para a Ação

2026	2027	2028	2029	Total
348.699,99	371.000,00	394.700,00	419.900,00	1.534.299,99

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

Indicador: Quantidade de Aposentados e Pensionistas mantidos pelo Poder Legislativo

Sigla: Qtde **Descr.Uni.Medida:** Aposentados e Pensionistas da Camara
Fonte da informação:

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

Ação: 0013 Obrigações Especiais da Câmara

Tipo: Operação Especial
Produto: Quantidade de Aposentados e Pensionistas mantidos pelo Poder Legislat **Unid. Medida:** Qtde
Função: 28 Encargos Especiais **Sub Função:** 846 Outros Encargos Especiais
Unid. Executora: 010102 APOIO AO PROCESSO LEGISLATIVO

Meta Física Relativa a: "Quantidade de Aposentados e Pensionistas mantidos pelo Poder Legislativo" medida em: "Qtde"

2026	2027	2028	2029	
5	5	5	5	

Custo Estimado para a Ação

2026	2027	2028	2029	Total
982.000,00	1.031.000,00	1.085.000,00	1.142.000,00	4.240.000,00

PROGRAMA: 0012 APOIO ADMINISTRATIVO

Objetivo: Responder pelo recolhimento, encaminhamento de documentos, distribuição e controle de papéis da prefeitura e arquivamento definitivo de documentos. Elaboração 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.

Justificativa: Promover o bom andamento dos processos internos através de fluxograma organizacional.

Público Alvo: Munícipes, servidores e agentes políticos.

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			
		2026	2027	2028	2029
17	17	17	17	17	17

Ação: **2012 Manutenção do Exercicio Administrativo**
Tipo: Atividade
Produto: Quantidade de Unidades Administrativas Atendidas **Unid. Medida:** QTD.
Função: 04 Administração **Sub Função:** 122 Administração Geral
Unid. Executora: 020401 SEÇÃO DE GESTÃO DOCUMENTAL E DE EXPEDIENTE

Meta Física Relativa a: "Quantidade de Unidades Administrativas Atendidas" medida em: "QTD."

2026	2027	2028	2029
17	17	17	17

Custo Estimado para a Ação

2026	2027	2028	2029	Total
580.000,00	671.100,00	656.500,00	698.500,00	2.606.100,00

Ação: **2085 Despesas com Propaganda e Publicidade Oficial**
Tipo: Atividade
Produto: Quantidade de Unidades Administrativas Atendidas **Unid. Medida:** QTD.
Função: 04 Administração **Sub Função:** 131 Comunicação Social
Unid. Executora: 020405 PAÇO MUNICIPAL

Meta Física Relativa a: "Quantidade de Unidades Administrativas Atendidas" medida em: "QTD."

2026	2027	2028	2029
17	17	17	17

Custo Estimado para a Ação

2026	2027	2028	2029	Total
300.000,00	319.200,00	339.600,00	361.300,00	1.320.100,00

Ação: **2115 Manutenção do Paço Municipal**
Tipo: Atividade
Produto: Quantidade de Unidades Administrativas Atendidas **Unid. Medida:** QTD.
Função: 04 Administração **Sub Função:** 122 Administração Geral
Unid. Executora: 020405 PAÇO MUNICIPAL

Meta Física Relativa a: "Quantidade de Unidades Administrativas Atendidas" medida em: "QTD."

2026	2027	2028	2029
1	1	1	1

Custo Estimado para a Ação

2026	2027	2028	2029	Total
1.201.900,00	1.278.700,00	1.360.400,00	1.447.300,00	5.288.300,00

PROGRAMA: 0013 GESTãO DE RECURSOS HUMANOS

Objetivo: Recrutamento de pessoal para prestação de serviço junto a Prefeitura e proporcionar o andamento aos servidores municipais, bem como o aprimoramento de su as funções e a melhoria da qualidade de trabalho. Dotar a divisão com equipamentos visando a qualidade do atendimento ao servidor municipal e aos departame ntos.

Justificativa: Assegurar ao servidor público treinamento, capacitação, benefícios, recomposição e reajuste salarial. Promover reforma administrativa ao srvidor municipal e aos departamentos.

Público Alvo: 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			
		2026	2027	2028	2029
17	17	17	17	17	17

Ação: 2013 Manutenção das Rotinas Trabalhistas

Tipo: Atividade
Produto: Quantidade de Unidades Administrativas Atendidas **Unid. Medida:** QTD.
Função: 04 Administração **Sub Função:** 128 Formação de Recursos Humanos
Unid. 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."

2026	2027	2028	2029	
17	17	17	17	

Custo Estimado para a Ação

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

Objetivo: Responder pelo sistema de informática de todos os departamentos municipais. Equipar a seção para melhor desenvolvimento das suas atividades.

Justificativa: Sugerir a ampliação e modernização do sistema de informática, visando agiliadade ao acesso das infomações cadastradas de nível de atendimento a todos os de partamentos.

Público Alvo: Departamentos 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				
		2026	2027	2028	2029	
17	17	17	17	17	17	

Ação: 2014 Manutenção e Suporte em Informática

Tipo: Atividade
Produto: Quantidade de Unidades Administrativas Atendidas **Unid. Medida:** QTD.
Função: 04 Administração **Sub Função:** 126 Tecnologia da Informação
Unid. Executora: 020403 SECÃO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - TI

Meta Física Relativa a: "Quantidade de Unidades Administrativas Atendidas" medida em: "QTD."

2026	2027	2028	2029	
17	17	17	17	

Custo Estimado para a Ação

2026	2027	2028	2029	Total
258.000,00	274.500,00	292.000,00	310.700,00	1.135.200,00

PROGRAMA: 0034 GESTãO E PLANEJAMENTO FINANCEIRO E ORçAMENTáRIO

Objetivo: Ser vigilante no acompanhamento e controle interno das ações administrativas e execução orçamentária e financeira. Desapropriar e/ ou adquirir imóveis. Dar su porte e equipar o Banco do Povo.

Justificativa: Ordenar o pleno desenvolvimento das funções sociais no município e garantir o bem estar de seus habitantes. Desapropriar e/ ou adquirir imóveis, expalndir os se rviços prestados aos municípios mantendo o equilíbrio das contas públicas.

Público Alvo: Município 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				
		2026	2027	2028	2029	
17	17	17	17	17	17	

Ação: 2042 Encargos Gerais do Município

Tipo: Atividade
Produto: Quantidade de Unidades Administrativas Atendidas **Unid. Medida:** QTD.
Função: 04 Administração **Sub Função:** 123 Administração Financeira
Unid. Executora: 021001 ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO

Meta Física Relativa a: "Quantidade de Unidades Administrativas Atendidas" medida em: "QTD."

2026	2027	2028	2029	
17	17	17	17	

Custo Estimado para a Ação				
2026	2027	2028	2029	Total
2.388.000,00	2.540.600,00	2.702.900,00	2.875.600,00	10.507.100,00

Ação: 2045 Registro e Informação Contábil

Tipo: Atividade
Produto: Quantidade de Unidades Administrativas Atendidas **Unid. Medida:** QTD.
Função: 04 Administração **Sub Função:** 123 Administração Financeira
Unid. Executora: 021004 SEÇÃO DE CONTABILIDADE E ORÇAMENTO

Meta Física Relativa a: "Quantidade de Unidades Administrativas Atendidas" medida em: "QTD."				
2026	2027	2028	2029	
17	17	17	17	

Custo Estimado para a Ação				
2026	2027	2028	2029	Total
1.025.000,00	1.090.500,00	1.160.200,00	1.234.300,00	4.510.000,00

Ação: 2046 Controle e Procedimentos de Tesouraria

Tipo: Atividade
Produto: Quantidade de Unidades Administrativas Atendidas **Unid. Medida:** QTD.
Função: 04 Administração **Sub Função:** 123 Administração Financeira
Unid. Executora: 021005 SEÇÃO DE TESOURARIA

Meta Física Relativa a: "Quantidade de Unidades Administrativas Atendidas" medida em: "QTD."				
2026	2027	2028	2029	
17	17	17	17	

Custo Estimado para a Ação				
2026	2027	2028	2029	Total
275.200,00	292.800,00	311.500,00	331.400,00	1.210.900,00

PROGRAMA: 0036 ADMINISTRAçãO FISCAL E TRIBUTáRIA

Objetivo: 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.

Justificativa: Ampliar e modernizar a divisão com equipamentos de informática e outros para melhorar no atendimento, lançamento, cobrança e fiscalização dos tributos municipais.

Público Alvo: 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				
		2026	2027	2028	2029	
1	1	1	1	1	1	

Ação: 2044 Lançamento e Arrecadação de Tributos

Tipo: Atividade
Produto: Quantidade de Unidades Administrativas Atendidas **Unid. Medida:** QTD.
Função: 04 Administração **Sub Função:** 129 Administração de Receitas
Unid. Executora: 021003 SEÇÃO DE TRIBUTAÇÃO

Meta Física Relativa a: "Quantidade de Unidades Administrativas Atendidas" medida em: "QTD."				
2026	2027	2028	2029	
1	1	1	1	

Custo Estimado para a Ação				
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

Objetivo: 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.

Justificativa: Orientar e regularizar as edificações particulares, observando as normas de urbanismo do município, das legislações vigentes.

Público Alvo: Munícipes.

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			
		2026	2027	2028	2029
1	1	1	1	1	1

Ação: **2047 Gerenciamento e Fiscalização de Projetos e Obras**
Tipo: Atividade
Produto: Quantidade de Unidades Administrativas Atendidas **Unid. Medida:** QTD.
Função: 15 Urbanismo **Sub Função:** 122 Administração Geral
Unid. Executora: 021101 SEÇÃO DE URBANISMO, MOBILIDADE URBANA E HABITAÇÃO

Meta Física Relativa a: "Quantidade de Unidades Administrativas Atendidas" medida em: "QTD."

2026	2027	2028	2029
1	1	1	1

Custo Estimado para a Ação

2026	2027	2028	2029	Total
563.300,00	599.300,00	637.600,00	678.300,00	2.478.500,00

Ação: **2049 Execução e Manutenção de Obras e Próprios Municipais**
Tipo: Atividade
Produto: PROPRIOS PÚBLICOS MANTIDOS **Unid. Medida:** Qtd.
Função: 15 Urbanismo **Sub Função:** 452 Serviços Urbanos
Unid. Executora: 021103 SEÇÃO DE OBRAS E MANUTENÇÃO

Meta Física Relativa a: "PROPRIOS PÚBLICOS MANTIDOS" medida em: "Qtd."

2026	2027	2028	2029
90	90	90	90

Custo Estimado para a Ação

2026	2027	2028	2029	Total
2.944.000,00	3.132.100,00	3.332.200,00	3.545.100,00	12.953.400,00

Ação: **2112 Manutenção da Iluminação Pública de Logradouros**
Tipo: Atividade
Produto: Pontos de Controle de Iluminação Publica Mantidos **Unid. Medida:** Qde
Função: 15 Urbanismo **Sub Função:** 452 Serviços Urbanos
Unid. Executora: 021101 SEÇÃO DE URBANISMO, MOBILIDADE URBANA E HABITAÇÃO

Meta Física Relativa a: "Pontos de Controle de Iluminação Publica Mantidos" medida em: "Qde"

2026	2027	2028	2029
44	44	44	44

Custo Estimado para a Ação

2026	2027	2028	2029	Total
3.959.000,00	4.212.000,00	4.481.100,00	4.767.400,00	17.419.500,00

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.

Indicador: **Atendimento da demanda por serviços a serem prestados (Requerimentos de Interesse Publico)**
Sigla: % **Descr.Uni.Medida:** Percentual de Atendimanto por Servicos a serem prestados por Requerimento Publico
Fonte da informação:

Índice Recente	Índice Futuro	Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício			
		2026	2027	2028	2029
50	95	95	95	95	95

Indicador: Podas de Árvores em Áreas Públicas

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			
		2026	2027	2028	2029
80	80	80	80	80	80

Indicador: Roçagem e Limpeza de Áreas Publicas (Ações Simultâneas)

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			
		2026	2027	2028	2029
80	90	90	90	90	90

Indicador: Conservação e Manutenção de Estradas Rurais

Sigla: Km. **Descr.Uni.Medida:** VIAS RURAIS RECUPERADAS

Fonte da informação:

Índice Recente	Índice Futuro	Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício			
		2026	2027	2028	2029
120	100	70	90	90	100

Indicador: Zeladoria e Manutenção de Próprios Públicos

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			
		2026	2027	2028	2029
60	90	85	85	90	90

Indicador: Iluminação de Áreas Públicas

Sigla: % **Descr.Uni.Medida:** Percentual de Ilumiação de Áreas Publicas

Fonte da informação:

Índice Recente	Índice Futuro	Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício			
		2026	2027	2028	2029
80	85	80	85	85	85

Indicador: Atendimento da demanda por serviços prestados (Requerimento de Interesses Particulares)

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			
		2026	2027	2028	2029
80	80	80	80	80	80

Ação: 2055 Manutenção e Conservação do Cemitério Municipal

Tipo: Atividade

Produto: Quantidade de Unidades Administrativas Atendidas **Jnid. 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."

2026	2027	2028	2029	
1	1	1	1	

Custo Estimado para a Ação

2026	2027	2028	2029	Total
361.900,00	385.000,00	409.600,00	435.800,00	1.592.300,00

Ação: 2056 Limpeza e Conservação de Vias e Logradouros Públicos

Tipo: Atividade

Produto: Limpeza e Conservação de Vias e Logradouros Publicos **Jnid. 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: "%"

2026	2027	2028	2029	
85	90	95	100	

Custo Estimado para a Ação				
2026	2027	2028	2029	Total
5.356.500,00	5.698.800,00	6.063.000,00	6.450.400,00	23.568.700,00

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 set or com máquinas e equipamentos modernos para melhor execução dos serviços e garantir economia financeira com redução dos gastos de manutenção com ma quinários.

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

Público Alvo: Munícipes.

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				
		2026	2027	2028	2029	
1	1	1	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

Unid. Executora: 021101 SEÇÃO DE URBANISMO, MOBILIDADE URBANA E HABITAÇÃO

Meta Física Relativa a: "VIAS URBANAS RECUPERADAS" medida em: "Km."				
2026	2027	2028	2029	
50	50	50	50	

Custo Estimado para a Ação				
2026	2027	2028	2029	Total
2.218.000,00	2.359.700,00	2.510.500,00	2.670.900,00	9.759.100,00

Ação: 2053 Recuperação e Conservação de Estradas Vicinais - Rurais

Tipo: Atividade

Produto: QUILOMETROS MANTIDOS - RECUPERACAO E CONSERVAÇÃO DE **Unid. Medida:** KM

Função: 26 Transporte **Sub Função:** 782 Transporte Rodoviário

Unid. Executora: 021103 SEÇÃO DE OBRAS E MANUTENÇÃO

Meta Física Relativa a: "QUILOMETROS MANTIDOS - RECUPERACAO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS RURAIS" medida em: "KM"				
2026	2027	2028	2029	
600	600	600	600	

Custo Estimado para a Ação				
2026	2027	2028	2029	Total
921.500,00	980.400,00	1.043.000,00	1.109.600,00	4.054.500,00

PROGRAMA: 0046 MONITORAMENTO E VIGILâNCIA DO PATRIMôNIO PúBLICO

Objetivo: Responder pela vigilância dos próprios municipais evitando depredações e manter a segurança, de quem por ali trafegar, nos cruzamentos das ruas e avenidas c om 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 ori entar e cuidar da segurança dos usuários que cruzarem as ruas e avenidas com a malha ferroviária.

Público Alvo: Cidadãos e patrimônio público.

Indicador: Monitoramento de Próprios Pùblicos

Sigla: % **Descr.Uni.Medida:** Percentual de Proprios Publicos Monitorados

Fonte da informação:

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

Indicador: Monitoramento de Áreas Públicas

Sigla: % **Descr.Uni.Medida:** Percentual de Áreas Pùblicas Monitoradas

Fonte da informação:

Índice Recente	Índice Futuro	Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício				
		2026	2027	2028	2029	
80	80	80	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
Unid. Executora: 021205 SEÇÃO DE SERVIÇOS DIVERSOS

Meta Física Relativa a: "VIGIAS MANTIDOS" medida em: "Núm."

2026	2027	2028	2029	
37	37	37	37	

Custo Estimado para a Ação

2026	2027	2028	2029	Total
2.453.000,00	2.609.700,00	2.776.500,00	2.953.900,00	10.793.100,00

Ação: 2199 Contingencia Municipal - Proteção e Defesa Civil

Tipo: Atividade
Produto: ACOES REALIZADAS **Unid. Medida:** Qtd.
Função: 15 Urbanismo **Sub Função:** 452 Serviços Urbanos
Unid. Executora: 021205 SEÇÃO DE SERVIÇOS DIVERSOS

Meta Física Relativa a: "ACOES REALIZADAS" medida em: "Qtd."

2026	2027	2028	2029	
1	1	1	1	

Custo Estimado para a Ação

2026	2027	2028	2029	Total
3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	12.000,00

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 estoq ue.

Justificativa: Manter os serviços de almoxarifado, controlando e registrando as entradas e saídas de materiais. Adequar, organizar o estoque de material para melhor aproveita mento 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				
		2026	2027	2028	2029	
17	17	17	17	17	17	

Ação: 2058 Armazenamento e Controle na Distribuição de Material

Tipo: Atividade
Produto: Quantidade de Unidades Administrativas Atendidas **Unid. Medida:** QTD.
Função: 04 Administração **Sub Função:** 122 Administração Geral
Unid. Executora: 021301 SEÇÃO DE LICITAÇÃO E MATERIAL

Meta Física Relativa a: "Quantidade de Unidades Administrativas Atendidas" medida em: "QTD."

2026	2027	2028	2029	
17	17	17	17	

Custo Estimado para a Ação

2026	2027	2028	2029	Total
464.000,00	493.600,00	525.100,00	558.700,00	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 pés simo 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.

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			
		2026	2027	2028	2029
17	17	17	17	17	17

Ação: 2059 Compras e Registro dos Bens Patrimôniais

Tipo: Atividade

Produto: Quantidade de Unidades Administrativas Atendidas **Unid. Medida:** QTD.

Função: 04 Administração **Sub Função:** 122 Administração Geral

Unid. Executora: 021302 SEÇÃO DE COMPRAS E PATRIMÔNIO

Meta Física Relativa a: "Quantidade de Unidades Administrativas Atendidas" medida em: "QTD."

2026	2027	2028	2029
17	17	17	17

Custo Estimado para a Ação

2026	2027	2028	2029	Total
822.000,00	874.500,00	930.400,00	989.900,00	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, proporcio nando 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 equipamenos mais modernos

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

Indicador: Manutenção da Frota (Veículos Leves, Médios e Pesados)

Sigla: % **Descr.Uni.Medida:** Percentual da Frota Mantida

Fonte da informação:

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

Indicador: Veiculos Adquiridos

Sigla: Qde **Descr.Uni.Medida:** Veiculos Adquiridos

Fonte da informação:

Índice Recente	Índice Futuro	Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício			
		2026	2027	2028	2029
5	8	3	7	7	8

Ação: 2060 Manutenção da Frota Própria de Máquinas e Veículos

Tipo: Atividade

Produto: Percentual da Frota Mantida **Unid. Medida:** %

Função: 15 Urbanismo **Sub Função:** 452 Serviços Urbanos

Unid. Executora: 021207 SEÇÃO DE TRANSPORTE E MECÂNICA DA FROTA

Meta Física Relativa a: "Percentual da Frota Mantida" medida em: "%"

2026	2027	2028	2029
50	50	50	50

Custo Estimado para a Ação

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

PROGRAMA: 0056 GESTãO AMBIENTAL SUSTENTáVEL

Objetivo: 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.

Justificativa: Dentro do programa de uso racional da água em nosso município, faz-se necessário equipar as residências mais carentes de caixa dágua, mantendo uma reserva a custo mínimo em épocas de seca e instalar medidores para melhor controle e fiscalização do consumo de água.

Público Alvo: Munícipes da zona urbana e rural.

Indicador: **ACOES REALIZADAS**

Sigla: Qtd. **Descr.Uni.Medida:** AçõES REALIZADAS

Fonte da informação:

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

Ação: **2074 Acompanhamento e Proteção Ambiental**

Tipo: Atividade

Produto: SERVIÇOS AMBIENTAIS **Unid. Medida:** Qtd.

Função: 18 Gestão Ambiental **Sub Função:** 541 Preservação e Conservação Ambiental

Unid. Executora: 021401 FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE- FMMA

Meta Física Relativa a: "SERVIÇOS AMBIENTAIS" medida em: "Qtd."

2026	2027	2028	2029
1	1	1	1

Custo Estimado para a Ação

2026	2027	2028	2029	Total
734.000,00	780.900,00	830.800,00	883.900,00	3.229.600,00

Ação: **2162 Plano Municipal da Mata Atlântica**

Tipo: Atividade

Produto: ACOES REALIZADAS **Unid. Medida:** Qtd.

Função: 18 Gestão Ambiental **Sub Função:** 541 Preservação e Conservação Ambiental

Unid. Executora: 021401 FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE- FMMA

Meta Física Relativa a: "ACOES REALIZADAS" medida em: "Qtd."

2026	2027	2028	2029
1	1	1	1

Custo Estimado para a Ação

2026	2027	2028	2029	Total
4.000,00	4.300,00	4.600,00	4.900,00	17.800,00

Ação: **2198 Educação Ambiental**

Tipo: Projeto

Produto: ACOES REALIZADAS **Unid. Medida:** Qtd.

Função: 18 Gestão Ambiental **Sub Função:** 541 Preservação e Conservação Ambiental

Unid. Executora: 021401 FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE- FMMA

Meta Física Relativa a: "ACOES REALIZADAS" medida em: "Qtd."

2026	2027	2028	2029
4	4	4	4

Custo Estimado para a Ação

2026	2027	2028	2029	Total
2.000,00	2.100,00	2.200,00	2.300,00	8.600,00

PROGRAMA: 0999 RESERVA DE CONTINGêNCIA

Objetivo: Reservar dotação, com base na receita corrente líquida, destinada ao atendimento de riscos fiscais orçamentários e da dívida, resultantes de ocorrências imprevistas, 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.

Justificativa: Atender passivos contingentes e outros riscos e eventos fiscais imprevistos, conforme dispõe o artigo 5º, inciso III da Lei Complementar nº 101/2000

Público Alvo: Probabilidade de Riscos Fiscais.

Indicador: **Percentual da RCL conforme LDO**

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

Fonte da informação:

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

Ação: 0999 Reserva de Contingência

Tipo: Reserva de Contingência
Produto: PERCENTUAL DA RCL **Unid. Medida:** %
Função: 99 Reserva de Contingência **Sub Função:** 999 Reserva de Contingência
Unid. Executora: 021001 ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO

Meta Física Relativa a: "PERCENTUAL DA RCL" medida em: "%"

2026	2027	2028	2029	
0,1	0,1	0,1	0,1	

Custo Estimado para a Ação

2026	2027	2028	2029	Total
191.288,00	0,00	0,00	0,00	191.288,00

Ação: 9999 Reserva de Contingência Emenda Impositiva

Tipo: Reserva de Contingência
Produto: PERCENTUAL DA RCL **Unid. Medida:** %
Função: 99 Reserva de Contingência **Sub Função:** 999 Reserva de Contingência
Unid. Executora: 021001 ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO

Meta Física Relativa a: "PERCENTUAL DA RCL" medida em: "%"

2026	2027	2028	2029	
1,2	1,2	1,2	1,2	

Custo Estimado para a Ação

2026	2027	2028	2029	Total
2.295.378,00	0,00	0,00	0,00	2.295.378,00

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 estrutura ção 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 famíl ia, 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.

Indicador: Famílias acompanhadas pelo Serviço de Atendimento Especializado a Famílias e Indivíduos (PAEFI)

Sigla: Núm **Descr.Uni.Medida:** Família/Indivíduos acompanhados
Fonte da informação:

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

Indicador: Pessoas idosas atendidas no SCFV

Sigla: Núm. **Descr.Uni.Medida:** Pessoas idosas vinculadas
Fonte da informação:

Índice Recente	Índice Futuro	Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício				
		2026	2027	2028	2029	
30	120	30	60	90	120	

Indicador: Casos de ameaça ou violação de direitos da criança e do adolescente, atendidos pelo coselho tutelar

Sigla: Núm. **Descr.Uni.Medida:** CASOS ATENDIDOS
Fonte da informação:

Índice Recente	Índice Futuro	Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício				
		2026	2027	2028	2029	
300	350	350	350	350	350	

Indicador: Monitoramento e avaliação metas estabelecidas e exec. Planos de Trabalho da rede socioassist. munic.

Sigla: % **Descr.Uni.Medida:** MONITORAMENTOS E AVALIAçõES
Fonte da informação:

Índice Recente	Índice Futuro	Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício				
		2026	2027	2028	2029	
95	99	96	97	98	99	

Indicador: Crianças/adolescentes atendidas pelo SCFV

Sigla: Núm. **Descr.Uni.Medida:** Crianças/adolescentes vinculados

Fonte da informação:

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

Indicador: Famílias atendidas pelo Serviço de Atendimento Integrarl à Família - PAIF

Sigla: Núm. **Descr.Uni.Medida:** Famílias referenciadas

Fonte da informação:

Índice Recente	Índice Futuro	Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício			
		2026	2027	2028	2029
2500	2500	2500	2500	2500	2500

Indicador: Aprimoramento e capacitação de servidores municipais da assistência social

Sigla: Núm. **Descr.Uni.Medida:** SERVIDORES PúBLICOS CAPACITADOS

Fonte da informação:

Índice Recente	Índice Futuro	Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício			
		2026	2027	2028	2029
5	10	10	10	10	10

Indicador: População em situação de vulnerabilidade social atendidas pela Rede de Proteção Social Básica.

Sigla: Num **Descr.Uni.Medida:** Familias Atendidas

Fonte da informação:

Índice Recente	Índice Futuro	Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício			
		2026	2027	2028	2029
150	150	150	150	150	150

Indicador: Serv. prot. soc. p/ adolescente em cumpr. de Med. Socioeduc., de Liberd. Assist. e Pr. Serv. à Com.

Sigla: Núm. **Descr.Uni.Medida:** ADOLESCENTES ACOMPANHADOS

Fonte da informação:

Índice Recente	Índice Futuro	Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício			
		2026	2027	2028	2029
15	15	15	15	15	15

Ação: 2086 Atendimento Social à Criança e ao Adolescente

Tipo: Atividade

Produto: Campanhas realizadas **Unid. Medida:** Núm.

Função: 08 Assistência Social **Sub Função:** 243 Assistência à Criança e ao Adolescente

Unid. Executora: 020502 FUNDO MUNIC. DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE- FMDCA

Meta Física Relativa a: "Campanhas realizadas" medida em: "Núm."

2026	2027	2028	2029
1	2	2	2

Custo Estimado para a Ação

2026	2027	2028	2029	Total
9.000,00	9.600,00	10.200,00	10.900,00	39.700,00

Ação: 2087 Apoio Financeiro a Entidades Filantrópicas - Doações ao FMDCA

Tipo: Atividade

Produto: Entidades Atendidas **Unid. Medida:** Núm.

Função: 08 Assistência Social **Sub Função:** 243 Assistência à Criança e ao Adolescente

Unid. Executora: 020502 FUNDO MUNIC. DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE- FMDCA

Meta Física Relativa a: "Entidades Atendidas" medida em: "Núm."

2026	2027	2028	2029
5	5	5	5

Custo Estimado para a Ação

2026	2027	2028	2029	Total
404.000,00	429.800,00	457.300,00	486.500,00	1.777.600,00

Ação: 2147 Proteção Social Básica (PSB)

Tipo: Atividade
Produto: Numero de Familas Atendidas **Unid. Medida:** Num
Função: 08 Assistência Social **Sub Função:** 244 Assistência Comunitária
Unid. Executora: 020501 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- FMAS

Meta Física Relativa a: "Numero de Familas Atendidas" medida em: "Num"

2026	2027	2028	2029	
2650	2650	2650	2650	

Custo Estimado para a Ação

2026	2027	2028	2029	Total
1.704.000,00	1.812.900,00	1.928.700,00	2.051.900,00	7.497.500,00

Ação: 2149 Proteção Social Especial (PSE) Média Complexidade

Tipo: Projeto
Produto: Famílias acompanhadas pelo Serviço de Atendimento Especializado a Fa **Unid. Medida:** Núm
Função: 08 Assistência Social **Sub Função:** 244 Assistência Comunitária
Unid. Executora: 020501 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- FMAS

Meta Física Relativa a: "Famílias acompanhadas pelo Serviço de Atendimento Especializado a Famílias e Indivíduos (PAEFI)" medida em: "Núm"

2026	2027	2028	2029	
80	80	80	80	

Custo Estimado para a Ação

2026	2027	2028	2029	Total
812.300,00	864.200,00	919.400,00	978.100,00	3.574.000,00

Ação: 2151 Proteção Social Especial (PSE) Alta Complexidade

Tipo: Projeto
Produto: UNIDADES ATENDIDAS **Unid. Medida:** Unid.
Função: 08 Assistência Social **Sub Função:** 244 Assistência Comunitária
Unid. Executora: 020501 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- FMAS

Meta Física Relativa a: "UNIDADES ATENDIDAS" medida em: "Unid."

2026	2027	2028	2029	
1	1	1	1	

Custo Estimado para a Ação

2026	2027	2028	2029	Total
562.300,00	598.200,00	636.400,00	677.100,00	2.474.000,00

Ação: 2153 Gestão do Bolsa Família e Cadastro Único

Tipo: Projeto
Produto: Numero de Familas Atendidas **Unid. Medida:** Num
Função: 08 Assistência Social **Sub Função:** 244 Assistência Comunitária
Unid. Executora: 020501 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- FMAS

Meta Física Relativa a: "Numero de Familas Atendidas" medida em: "Num"

2026	2027	2028	2029	
1372	1372	1372	1372	

Custo Estimado para a Ação

2026	2027	2028	2029	Total
33.000,00	35.100,00	37.300,00	39.700,00	145.100,00

Ação: 2083 Apoio Financeiro a Entidades Filantrópicas - Doações ao FMDI

Tipo: Atividade
Produto: Entidades Atendidas **Unid. Medida:** Num
Função: 08 Assistência Social **Sub Função:** 241 Assistência à Pessoa Idosa
Unid. Executora: 020503 FUNDO MUNICIPAL DE DIREITOS DO IDOSO- FMDI

Meta Física Relativa a: "Entidades Atendidas" medida em: "Num"

2026	2027	2028	2029	
2	2	2	2	

Custo Estimado para a Ação				
2026	2027	2028	2029	Total
262.000,00	278.700,00	296.500,00	315.400,00	1.152.600,00

Ação: 2073 Atenção Social à Pessoa Idosa

Tipo: Atividade
Produto: Entidades Atendidas **Unid. Medida:** Núm.
Função: 08 Assistência Social **Sub Função:** 241 Assistência à Pessoa Idosa
Unid. Executora: 020503 FUNDO MUNICIPAL DE DIREITOS DO IDOSO- FMDI

Meta Física Relativa a: "Entidades Atendidas" medida em: "Núm."				
2026	2027	2028	2029	
2	2	2	2	

Custo Estimado para a Ação				
2026	2027	2028	2029	Total
11.000,00	11.700,00	12.400,00	13.200,00	48.300,00

Ação: 2015 Unidade de Assistência e Desenvolvimento Social

Tipo: Atividade
Produto: UNIDADES ATENDIDAS **Unid. Medida:** Unid.
Função: 08 Assistência Social **Sub Função:** 244 Assistência Comunitária
Unid. Executora: 020504 ÓRGÃO GESTOR DA ASSISTÊNCIA SOCIAL

Meta Física Relativa a: "UNIDADES ATENDIDAS" medida em: "Unid."				
2026	2027	2028	2029	
1	1	1	1	

Custo Estimado para a Ação				
2026	2027	2028	2029	Total
2.034.000,00	2.164.000,00	2.302.300,00	2.449.400,00	8.949.700,00

Ação: 2155 Manutenção do Conselho Tutelar

Tipo: Projeto
Produto: Casos de ameaça ou violação de direitos da criança e do adolescente, at **Unid. Medida:** Núm.
Função: 08 Assistência Social **Sub Função:** 243 Assistência à Criança e ao Adolescente
Unid. Executora: 020505 CONSELHO TUTELAR

Meta Física Relativa a: "Casos de ameaça ou violação de direitos da criança e do adolescente, atendidos pelo coselho tutelar" medida em: "Núm."				
2026	2027	2028	2029	
300	300	300	300	

Custo Estimado para a Ação				
2026	2027	2028	2029	Total
349.800,00	372.200,00	396.000,00	421.300,00	1.539.300,00

Ação: 2149 Proteção Social Especial (PSE) Média Complexidade

Tipo: Projeto
Produto: Adolescentes Acompanhados **Unid. Medida:** Núm.
Função: 08 Assistência Social **Sub Função:** 244 Assistência Comunitária
Unid. Executora: 020504 ÓRGÃO GESTOR DA ASSISTÊNCIA SOCIAL

Meta Física Relativa a: "Adolescentes Acompanhados" medida em: "Núm."				
2026	2027	2028	2029	
15	15	15	15	

Custo Estimado para a Ação				
2026	2027	2028	2029	Total
16.000,00	17.000,00	18.100,00	19.300,00	70.400,00

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, susas 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 respeciti vas 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			
		2026	2027	2028	2029
12	12	12	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			
		2026	2027	2028	2029
11	11	11	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			
		2026	2027	2028	2029
12	12	12	12	12	12

Ação: 2160 Manutenção das Estâncias de Planejamento, Regulação e Controle

Tipo: Atividade

Produto: REUNIOES REALIZADAS **Unid. Medida:** Qtd.

Função: 10 Saúde **Sub Função:** 122 Administração Geral

Unid. Executora: 020601 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- FMS

Meta Física Relativa a: "REUNIOES REALIZADAS" medida em: "Qtd."				
2026	2027	2028	2029	
12	12	12	12	

Custo Estimado para a Ação				
2026	2027	2028	2029	Total
3.000,00	3.200,00	3.400,00	3.600,00	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 region ais, 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

Indicador: Fortalecer as ações de regulação

Sigla: Qtd. **Descr.Uni.Medida:** AçõES REALIZADAS

Fonte da informação:

Índice Recente	Índice Futuro	Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício			
		2026	2027	2028	2029
6	24	24	24	24	24

Indicador: Garantir atendimento à população geral pela sala de regulações

Sigla: Qtde. **Descr.Uni.Medida:** Atendimento realizado pela central de regulação

Fonte da informação:

Índice Recente	Índice Futuro	Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício			
		2026	2027	2028	2029
10200	10200	10200	10200	10200	10200

Indicador: Realizar ações educativas prioritárias do Programa Saúde na Escola - PSE

Sigla: Qtde **Descr.Uni.Medida:** Ações Realizadas / Planejadas

Fonte da informação:

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

Indicador: **Realizar pré natal com qualidade dando condições para a realização de parto normal.**
Sigla: % **Descr.Uni.Medida:** PARTOS NORMAIS NO SUS E SAÚDE COMPLEMENTAR
Fonte da informação:

Índice Recente	Índice Futuro	Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício			
		2026	2027	2028	2029
55	60	60	60	60	60

Ação: **2137 Centro de Atenção Psicossocial - CAPS**
Tipo: Atividade
Produto: REGISTRO DOS ATENDIMENTOS **Unid. Medida:** %
Função: 10 Saúde **Sub Função:** 302 Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Unid. Executora: 020601 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- FMS

Meta Física Relativa a: "REGISTRO DOS ATENDIMENTOS" medida em: "%"

2026	2027	2028	2029
100	100	100	100

Custo Estimado para a Ação

2026	2027	2028	2029	Total
602.800,00	641.300,00	682.300,00	725.900,00	2.652.300,00

Ação: **2018 Unidades Básicas de Saúde - UBSs**
Tipo: Atividade
Produto: UBS MANTIDAS **Unid. Medida:** Unid.
Função: 10 Saúde **Sub Função:** 301 Atenção Básica
Unid. Executora: 020601 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- FMS

Meta Física Relativa a: "UBS MANTIDAS" medida em: "Unid."

2026	2027	2028	2029
4	4	4	4

Custo Estimado para a Ação

2026	2027	2028	2029	Total
28.525.700,00	35.912.030,00	37.570.400,00	39.914.100,00	141.922.230,00

Ação: **2019 Triagem e Encaminhamento Médico**
Tipo: Atividade
Produto: USUARIOS TRANSPORTADOS **Unid. Medida:** %
Função: 10 Saúde **Sub Função:** 301 Atenção Básica
Unid. Executora: 020601 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- FMS

Meta Física Relativa a: "USUARIOS TRANSPORTADOS" medida em: "%"

2026	2027	2028	2029
80	80	80	80

Custo Estimado para a Ação

2026	2027	2028	2029	Total
4.585.100,00	4.878.100,00	5.189.800,00	5.521.400,00	20.174.400,00

Ação: **2020 Atenção à Saúde Bucal**
Tipo: Atividade
Produto: Atendimento da Saude Bucal **Unid. Medida:** Qtde
Função: 10 Saúde **Sub Função:** 301 Atenção Básica
Unid. Executora: 020601 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- FMS

Meta Física Relativa a: "Atendimento da Saude Bucal" medida em: "Qtde"

2026	2027	2028	2029
20000	20000	20000	20000

Custo Estimado para a Ação

2026	2027	2028	2029	Total
3.773.200,00	4.014.300,00	4.270.800,00	4.543.700,00	16.602.000,00

Ação: 2091 Atuação dos Agentes Comunitários de Saúde - ACS

Tipo: Atividade
Produto: COBERTURA POPULACIONAL — **Unid. Medida:** %
Função: 10 Saúde — **Sub Função:** 301 Atenção Básica
Unid. Executora: 020601 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- FMS

Meta Física Relativa a: "COBERTURA POPULACIONAL" medida em: "%"

2026	2027	2028	2029	
65	65	67,5	67,6	

Custo Estimado para a Ação

2026	2027	2028	2029	Total
2.469.900,00	2.627.700,00	2.795.600,00	2.974.200,00	10.867.400,00

Ação: 2109 Suporte ao Atendimento Ambulatorial e Hospitalar

Tipo: Atividade
Produto: SERVIÇOS AMBULATORIAIS — **Unid. Medida:** Qtd.
Função: 10 Saúde — **Sub Função:** 302 Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Unid. Executora: 020601 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- FMS

Meta Física Relativa a: "SERVIÇOS AMBULATORIAIS" medida em: "Qtd."

2026	2027	2028	2029	
17834	17834	18000	18000	

Custo Estimado para a Ação

2026	2027	2028	2029	Total
5.407.000,00	5.752.500,00	6.120.100,00	6.511.200,00	23.790.800,00

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 e scuta qualificada, afim de observar com maior preparo, critérios de risco, vulnerabilidade, resiliência e o imperativo ético da demanda acolhida.

Público Alvo: Pacientes do Munícipio

Indicador: Garantir Acesso na Atenção Basica

Sigla: % — **Descr.Uni.Medida:** COBERTURA POPULACIONAL
Fonte da informação:

Índice Recente	Índice Futuro	Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício				
		2026	2027	2028	2029	
63	63	63	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				
		2026	2027	2028	2029	
50	50	50	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				
		2026	2027	2028	2029	
65	85	70	75	80	85	

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				
		2026	2027	2028	2029	
70	70	70	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			
		2026	2027	2028	2029
11	10	10,5	10,5	10,5	10

Ação: **2135 Serviços Profissionais de Médicos Generalistas**
Tipo: Atividade
Produto: MEDICOS OFERTADOS **Unid. Medida:** Núm.
Função: 10 Saúde **Sub Função:** 301 Atenção Básica
Unid. Executora: 020601 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- FMS

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

2026	2027	2028	2029
14	14	14	14

Custo Estimado para a Ação

2026	2027	2028	2029	Total
2.511.000,00	2.671.500,00	2.842.200,00	3.023.800,00	11.048.500,00

Ação: **2136 Serviços Profissionais de Médicos Especialistas**
Tipo: Atividade
Produto: MEDICOS OFERTADOS - ESPECIALISTAS **Unid. Medida:** Núm.
Função: 10 Saúde **Sub Função:** 301 Atenção Básica
Unid. Executora: 020601 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- FMS

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

2026	2027	2028	2029
17	17	17	17

Custo Estimado para a Ação

2026	2027	2028	2029	Total
2.214.000,00	2.355.500,00	2.506.000,00	2.666.100,00	9.741.600,00

PROGRAMA: 1019 ATENçãO FARMACêUTICA NO SISTEMA PúBLICO DE SAúDE

Objetivo: Prescrever e dispensar incentivando o uso racional de medicamentos.
Justificativa: Manter uma politica descentralizada e com parcerias para solicitação, aquisição e distribuição de medicamentos, de acordo com a demanda da comunidade
Público Alvo: Munícipes

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			
		2026	2027	2028	2029
2	2	2	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			
		2026	2027	2028	2029
80	80	80	80	80	80

Ação: **2090 Assistência Farmáceutica Municipal**
Tipo: Atividade
Produto: MEDICAMENTOS DISTRIBUIDOS **Unid. Medida:** Milhão (M)
Função: 10 Saúde **Sub Função:** 303 Suporte Profilático e Terapêutico
Unid. Executora: 020601 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- FMS

Meta Física Relativa a: "MEDICAMENTOS DISTRIBUIDOS" medida em: "Milhão (M)"

2026	2027	2028	2029
4,13	4,13	4,14	4,14

Custo Estimado para a Ação				
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.

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			
		2026	2027	2028	2029
100	100	100	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			
		2026	2027	2028	2029
1800	1800	1800	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			
		2026	2027	2028	2029
24	24	24	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			
		2026	2027	2028	2029
10	10	10	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			
		2026	2027	2028	2029
5	6	6	6	6	6

Ação: 2021 Ações de Vigilância Sanitária

Tipo: Atividade

Produto: ACOES REALIZADAS **Jnid. 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."				
2026	2027	2028	2029	
2280	2280	2290	2300	

Custo Estimado para a Ação				
2026	2027	2028	2029	Total
1.326.450,00	1.411.200,00	1.501.400,00	1.597.300,00	5.836.350,00

Ação: 2022 Vigilância Epidemiológica e Controle de Zoonose

Tipo: Atividade

Produto: CASOS NOTIFICADOS **Jnid. 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: "%"

2026	2027	2028	2029	
100	100	100	100	

Custo Estimado para a Ação

2026	2027	2028	2029	Total
2.438.300,00	2.594.100,00	2.759.900,00	2.936.300,00	10.728.600,00

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 po pulação, 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 efiência 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				
		2026	2027	2028	2029	
75	95	85	90	92,5	95	

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				
		2026	2027	2028	2029	
30	35	30	30	30	35	

Indicador: Implantação e manutenção do Sistema Eletrônico de Informações

Sigla: Núm. **Descr.Uni.Medida:** Implantação e manutenção do Sistema Eletrônico de Infomações

Fonte da informação:

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

Indicador: 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				
		2026	2027	2028	2029	
0	2	2	2	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

Unid. Executora: 021501 UNIDADE CENTRAL DE CONTROLE INTERNO

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

2026	2027	2028	2029	
50	60	65	70	

Custo Estimado para a Ação

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.

Indicador: **Atendimento da demanda dos serviços prestados pela Unidade de Saneamento**

Sigla: Núm. **Descr.Uni.Medida:** PESSOAS ATENDIDAS

Fonte da informação:

Índice Recente	Índice Futuro	Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício			
		2026	2027	2028	2029
28325	28325	28325	28325	28325	28325

Ação: **2027 Estação de Tratamento de Esgoto Sanitário**

Tipo: Atividade
Produto: Domicilios Atendidos **Unid. Medida:** Qtde
Função: 17 Saneamento **Sub Função:** 512 Saneamento Básico Urbano
Unid. Executora: 020701 SEÇÃO DE EXTENSÃO E LIGAÇÕES DE ÁGUA E ESGOTO

Meta Física Relativa a: "Domicilios Atendidos" medida em: "Qtde"

2026	2027	2028	2029
13975	13975	13975	13975

Custo Estimado para a Ação

2026	2027	2028	2029	Total
2.816.700,00	2.996.700,00	3.188.200,00	3.391.900,00	12.393.500,00

Ação: **2026 Rede de Tratamento e Abastecimento de Água**

Tipo: Atividade
Produto: Domicilios Atendidos **Unid. Medida:** Qtde
Função: 17 Saneamento **Sub Função:** 512 Saneamento Básico Urbano
Unid. Executora: 020701 SEÇÃO DE EXTENSÃO E LIGAÇÕES DE ÁGUA E ESGOTO

Meta Física Relativa a: "Domicilios Atendidos" medida em: "Qtde"

2026	2027	2028	2029
13975	13975	13975	13975

Custo Estimado para a Ação

2026	2027	2028	2029	Total
3.664.374,27	3.898.500,00	4.147.600,00	4.412.600,00	16.123.074,27

Ação: **2138 Vistoria, Leitura e Faturamento de Água e Esgoto**

Tipo: Atividade
Produto: Domicilios Atendidos **Unid. Medida:** Qtde
Função: 17 Saneamento **Sub Função:** 512 Saneamento Básico Urbano
Unid. Executora: 020702 SEÇÃO DE CADASTRO, LEITURA E FISCALIZAÇÃO

Meta Física Relativa a: "Domicilios Atendidos" medida em: "Qtde"

2026	2027	2028	2029
13975	13975	13975	13975

Custo Estimado para a Ação

2026	2027	2028	2029	Total
1.069.000,00	1.137.300,00	1.210.000,00	1.287.300,00	4.703.600,00

Ação: **2139 Represa de Captação de Água**

Tipo: Atividade
Produto: Domicilios Atendidos **Unid. Medida:** Qtde
Função: 17 Saneamento **Sub Função:** 512 Saneamento Básico Urbano
Unid. Executora: 020703 SEÇÃO DE CAPTAÇÃO DE ÁGUA

Meta Física Relativa a: "Domicilios Atendidos" medida em: "Qtde"

2026	2027	2028	2029
13975	13975	13975	13975

Custo Estimado para a Ação

2026	2027	2028	2029	Total
1.933.000,00	2.056.500,00	2.187.900,00	2.327.700,00	8.505.100,00

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 diversi

dade 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 Espealizada)

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				
		2026	2027	2028	2029	
48	70	53	58	63	70	

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				
		2026	2027	2028	2029	
100	100	100	100	100	100	

Indicador: Acesso e permanência com sucesso dos alunos da etapa da creche

Sigla: % **Descr.Uni.Medida:** Acesso e Permantencia de Alunos na Etapa da Creche

Fonte da informação:

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

Indicador: Percentual de estudantes que alcancaram niveis adequados aprendizagem Lingua Portuguesa

Sigla: % **Descr.Uni.Medida:** Estudantes que alcancaram niveis adequados Lingua Portuguesa

Fonte da informação:

Índice Recente	Índice Futuro	Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício				
		2026	2027	2028	2029	
47	50	50	50	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				
		2026	2027	2028	2029	
31,8	31,8	31,8	31,8	31,8	31,8	

Indicador: Percentual de Escolas da Educação Basica que possuem ao menos 01 matricula 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				
		2026	2027	2028	2029	
41	84,6	60	84,6	84,6	84,6	

Indicador: Numero de Estudantes com defasagem de aprendizagem identificada - reforco escolar

Sigla: Num **Descr.Uni.Medida:** Estudantes com defasagem de aprendizagem identificada - Reforco Escolar

Fonte da informação:

Índice Recente	Índice Futuro	Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício				
		2026	2027	2028	2029	
185	50	152	119	86	50	

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				
		2026	2027	2028	2029	
67	70	70	70	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			
		2026	2027	2028	2029
220	300	240	260	280	300

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			
		2026	2027	2028	2029
100	100	100	100	100	100

Indicador: Percentual de estudantes que alcancaram niveis adequados de aprendizagem em matematica

Sigla: % **Descr.Uni.Medida:** Estudantes que alcancaram niveis adequados em Matematica

Fonte da informação:

Índice Recente	Índice Futuro	Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício			
		2026	2027	2028	2029
65	71	66,5	68	68,5	71

Indicador: Percentual de criancas alfabetizadas ate o final do 2º ano

Sigla: % **Descr.Uni.Medida:** Percentual de criancas alfabetizadas ate o final do 2º ano

Fonte da informação:

Índice Recente	Índice Futuro	Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício			
		2026	2027	2028	2029
71,9	77,2	73,22	74,54	75,86	77,2

Ação: 2163 Remuneração e Encargos dos Profissionais da Educação Básica - EJA - FUNDEB

Tipo: Atividade

Produto: PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO BENEFICIADOS **Unid. Medida:** Núm.

Função: 12 Educação **Sub Função:** 366 Educação de Jovens e Adultos

Unid. Executora: 021602 FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA-FUNDEB

Meta Física Relativa a: "PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO BENEFICIADOS" medida em: "Núm."

2026	2027	2028	2029
4	4	4	4

Custo Estimado para a Ação

2026	2027	2028	2029	Total
408.000,00	434.100,00	461.800,00	491.300,00	1.795.200,00

Ação: 2164 Remuneração e Encargos dos Profissionais da Educação Básica- Ensino Fundamental - FUNDEB

Tipo: Atividade

Produto: PROFISSIONAIS DO ENSINO BASICO **Unid. Medida:** Núm.

Função: 12 Educação **Sub Função:** 361 Ensino Fundamental

Unid. Executora: 021602 FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA-FUNDEB

Meta Física Relativa a: "PROFISSIONAIS DO ENSINO BASICO" medida em: "Núm."

2026	2027	2028	2029
70	70	70	70

Custo Estimado para a Ação

2026	2027	2028	2029	Total
8.122.500,00	8.641.500,00	9.193.700,00	9.781.200,00	35.738.900,00

Ação: 2166 Remuneração e Encargos dos Profissionais da Educação Básica - Creches - FUNDEB

Tipo: Atividade

Produto: PROFISSIONAIS DO ENSINO BASICO **Unid. Medida:** Núm.

Função: 12 Educação **Sub Função:** 365 Educação Infantil

Unid. Executora: 021602 FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA-FUNDEB

Meta Física Relativa a: "PROFISSIONAIS DO ENSINO BASICO" medida em: "Núm."

2026	2027	2028	2029
170	170	170	170

Custo Estimado para a Ação				
2026	2027	2028	2029	Total
15.601.000,00	15.597.900,00	17.658.500,00	18.786.900,00	67.644.300,00

Ação: 2168 Remuneração e Encargos dos Profissionais da Educação Básica - Educação Especial - FUNDEB

Tipo: Atividade
Produto: PROFISSIONAIS DO ENSINO BASICO **Unid. Medida:** Núm.
Função: 12 Educação **Sub Função:** 367 Educação Especial
Unid. Executora: 021602 FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA-FUNDEB

Meta Física Relativa a: "PROFISSIONAIS DO ENSINO BASICO" medida em: "Núm."				
2026	2027	2028	2029	
6	6	6	6	

Custo Estimado para a Ação				
2026	2027	2028	2029	Total
390.000,00	414.900,00	441.400,00	469.600,00	1.715.900,00

Ação: 1072 Construção de Escola em Tempo Integral - ETI

Tipo: Projeto
Produto: Percentual da Obra Realizada **Unid. Medida:** %
Função: 12 Educação **Sub Função:** 365 Educação Infantil
Unid. Executora: 021601 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO- FME

Meta Física Relativa a: "Percentual da Obra Realizada" medida em: "%"				
2026	2027	2028	2029	
50	20	0	0	

Custo Estimado para a Ação				
2026	2027	2028	2029	Total
5.499.000,00	2.271.000,00	0,00	0,00	7.770.000,00

Ação: 2092 Rede Municipal de Ensino Fundamental

Tipo: Atividade
Produto: ESCOLAS ATENDIDAS **Unid. Medida:** Núm.
Função: 12 Educação **Sub Função:** 361 Ensino Fundamental
Unid. Executora: 021601 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO- FME

Meta Física Relativa a: "ESCOLAS ATENDIDAS" medida em: "Núm."				
2026	2027	2028	2029	
4	4	4	4	

Custo Estimado para a Ação				
2026	2027	2028	2029	Total
5.733.308,00	6.099.700,00	6.489.500,00	6.904.200,00	25.226.708,00

Ação: 2094 Unidades de Creches Municipais

Tipo: Atividade
Produto: ALUNOS ATENDIDOS **Unid. Medida:** Núm.
Função: 12 Educação **Sub Função:** 365 Educação Infantil
Unid. Executora: 021601 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO- FME

Meta Física Relativa a: "ALUNOS ATENDIDOS" medida em: "Núm."				
2026	2027	2028	2029	
790	790	790	790	

Custo Estimado para a Ação				
2026	2027	2028	2029	Total
3.903.000,00	4.152.400,00	4.417.700,00	4.700.000,00	17.173.100,00

Ação: 2095 Núcleos de Educação Pré-Escolar

Tipo: Atividade
Produto: ALUNOS ATENDIDOS **Unid. Medida:** Núm.
Função: 12 Educação **Sub Função:** 365 Educação Infantil
Unid. Executora: 021601 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO- FME

Meta Física Relativa a: "ALUNOS ATENDIDOS" medida em: "Núm."

2026	2027	2028	2029	
800	800	800	800	

Custo Estimado para a Ação

2026	2027	2028	2029	Total
7.520.000,00	8.000.500,00	8.511.700,00	9.055.600,00	33.087.800,00

Ação: 2098 Inclusão de Jovens e Adultos na Educação Básica - EJA

Tipo: Atividade
Produto: ALUNOS INCLUIDOS **Unid. Medida:** Núm.
Função: 12 Educação **Sub Função:** 366 Educação de Jovens e Adultos
Unid. Executora: 021601 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO- FME

Meta Física Relativa a: "ALUNOS INCLUIDOS" medida em: "Núm."

2026	2027	2028	2029	
20	20	20	20	

Custo Estimado para a Ação

2026	2027	2028	2029	Total
125.000,00	133.000,00	141.500,00	150.500,00	550.000,00

Ação: 2099 Atendimento Educacional Especializado na Educação Básica

Tipo: Atividade
Produto: ALUNOS COM NECESSIDADES **Unid. Medida:** Núm.
Função: 12 Educação **Sub Função:** 367 Educação Especial
Unid. Executora: 021601 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO- FME

Meta Física Relativa a: "ALUNOS COM NECESSIDADES" medida em: "Núm."

2026	2027	2028	2029	
60	60	60	60	

Custo Estimado para a Ação

2026	2027	2028	2029	Total
398.000,00	423.400,00	450.500,00	479.300,00	1.751.200,00

Ação: 2069 Apoio Financeiro a Entidades Filantrópicas - Educação Especial - FUNDEB

Tipo: Atividade
Produto: UNIDADES ATENDIDAS **Unid. Medida:** Unid.
Função: 12 Educação **Sub Função:** 367 Educação Especial
Unid. Executora: 021602 FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA-FUNDEB

Meta Física Relativa a: "UNIDADES ATENDIDAS" medida em: "Unid."

2026	2027	2028	2029	
1	1	1	1	

Custo Estimado para a Ação

2026	2027	2028	2029	Total
250.000,00	266.000,00	283.000,00	301.100,00	1.100.100,00

Ação: 2132 Unidades de Creches Municipais - FUNDEB

Tipo: Atividade
Produto: ALUNOS ATENDIDOS **Unid. Medida:** Núm.
Função: 12 Educação **Sub Função:** 365 Educação Infantil
Unid. Executora: 021602 FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA-FUNDEB

Meta Física Relativa a: "ALUNOS ATENDIDOS" medida em: "Núm."

2026	2027	2028	2029	
790	790	790	790	

Custo Estimado para a Ação

2026	2027	2028	2029	Total
350.000,00	372.400,00	396.200,00	421.500,00	1.540.100,00

PROGRAMA: 1029 APOIO AO FORTALECIMENTO DO SISTEMA DE ENSINO

Objetivo: Incentivar e apoiar o acesso de jovens e adultos, residente no município, às instituições de ensino superior e técnico. Promover a formação e capacitação profissi onal de alunos matriculados em cursos profissionalizantes da Escola de Bordado Municipal e garantir o percurso escolar gratuito a alunos do ensino médiGarantir

que jovens e adultos concluam a educação básica e adquiram competências técnicas e socioemocionais, promovendo inclusão social, desenvolvimento pessoal e profissional, bem como preparação para o exercício da cidadania e para o mercado de trabalho.

Justificativa: A Educação de Jovens e Adultos (EJA) e os cursos profissionalizantes garantem o direito à educação e à qualificação profissional para aqueles que não concluíram a educação básica na idade adequada, promovendo inclusão social, cidadania, desenvolvimento pessoal e inserção no mercado de trabalho, contribuindo para a redução de desigualdades e fortalecimento da comunidade

Público Alvo: Jovens e Adultos do Ensino Superior, Profissionalizante e Médio.

Indicador: Cursos Ministrados pela Escola de Ensino Profissionalizante "Professora Conceição Laura Alves"

Sigla: Qtd. **Descr.Uni.Medida:** CURSOS OFERECIDOS

Fonte da informação:

Índice Recente	Índice Futuro	Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício			
		2026	2027	2028	2029
13	12	12	12	12	12

Indicador: Percentual de bolsas de estudo, concedidas a alunos carentes do municipio

Sigla: % **Descr.Uni.Medida:** AUXíLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES

Fonte da informação:

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

Ação: 2034 Cursos Profissionalizantes e Técnicos

Tipo: Atividade
Produto: ALUNOS MATRICULADOS **Unid. Medida:** Núm.
Função: 12 Educação **Sub Função:** 363 Ensino Profissional
Unid. Executora: 021603 COORDENADORIA MUNICIPAL DE ENSINO

Meta Física Relativa a: "ALUNOS MATRICULADOS" medida em: "Núm."

2026	2027	2028	2029
180	180	180	180

Custo Estimado para a Ação

2026	2027	2028	2029	Total
920.600,00	979.400,00	1.042.000,00	1.108.600,00	4.050.600,00

Ação: 2130 Apoio Financeiro a Associações de Pais e Mestres - Ensino Médio

Tipo: Atividade
Produto: ESCOLAS BENEFICIADAS **Unid. Medida:** Núm.
Função: 12 Educação **Sub Função:** 362 Ensino Médio
Unid. Executora: 021603 COORDENADORIA MUNICIPAL DE ENSINO

Meta Física Relativa a: "ESCOLAS BENEFICIADAS" medida em: "Núm."

2026	2027	2028	2029
3	3	3	3

Custo Estimado para a Ação

2026	2027	2028	2029	Total
30.000,00	31.900,00	33.900,00	36.100,00	131.900,00

Ação: 2133 Centro de Atendimento Multidisciplinar Educacional - CAME

Tipo: Atividade
Produto: ALUNOS ATENDIDOS **Unid. Medida:** Núm.
Função: 12 Educação **Sub Função:** 367 Educação Especial
Unid. Executora: 021603 COORDENADORIA MUNICIPAL DE ENSINO

Meta Física Relativa a: "ALUNOS ATENDIDOS" medida em: "Núm."

2026	2027	2028	2029
200	200	200	200

Custo Estimado para a Ação

2026	2027	2028	2029	Total
793.000,00	843.700,00	897.600,00	955.000,00	3.489.300,00

Ação: 2144 Manutenção Polo de Apoio Presencial UNIVESP

Tipo: Atividade
Produto: UNIDADES ATENDIDAS **Unid. Medida:** Unid.
Função: 12 Educação **Sub Função:** 364 Ensino Superior
Unid. Executora: 021603 COORDENADORIA MUNICIPAL DE ENSINO

Meta Física Relativa a: "UNIDADES ATENDIDAS" medida em: "Unid."

2026	2027	2028	2029	
1	1	1	1	

Custo Estimado para a Ação

2026	2027	2028	2029	Total
283.000,00	301.100,00	320.300,00	340.800,00	1.245.200,00

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 e scolas públicas, localizadas no município, incluindo a(s) entidade(s) filantrópica(s) de educação especial, com apoio financeiro do Estado Garantir que todos os al unos 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 s egurança 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 fisico e mental dos alunos e, consequentemente, diminuindo a evasão e melhorando o rendimento escolar.

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

Indicador: Fornecimento de merenda escolar a alunos de escolas públicas e filantrópicas da cidade.

Sigla: Núm. **Descr.Uni.Medida:** INSTITUIçõES DE ENSINO ATENDIDAS
Fonte da informação:

Índice Recente	Índice Futuro	Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício				
		2026	2027	2028	2029	
21	21	21	21	21	21	

Indicador: Média de refeições diárias distribuídas, por alunos, na rede pública de educação básica.

Sigla: Média **Descr.Uni.Medida:** REFEIçõES POR ALUNOS
Fonte da informação:

Índice Recente	Índice Futuro	Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício				
		2026	2027	2028	2029	
2,7	3	3	3	3	3	

Ação: 2039 Fornecimento de Merenda Escolar

Tipo: Atividade
Produto: ALUNOS ATENDIDOS **Unid. Medida:** Núm.
Função: 12 Educação **Sub Função:** 306 Alimentação e Nutrição
Unid. Executora: 021603 COORDENADORIA MUNICIPAL DE ENSINO

Meta Física Relativa a: "ALUNOS ATENDIDOS" medida em: "Núm."

2026	2027	2028	2029	
6200	6300	6350	6400	

Custo Estimado para a Ação

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 popu lação em todas as faixas etárias, democratizar o acesso do cidadão a recursos informacionais nos mais variados suportes e promover a valorização e preservaçã o 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 publico formular e operacionalizar politicas publicas a fim de se democratizar acesso a cultura, criando instrumentos e mecanismos que apoiem à criação cultural e artistica além de proprorcionar acesso aos bens culturais, a lém de ser necessário a proteção e salvanguarda do patrimonio cultural do municipio. No que tange o turismo, políticas de apoio neste segmento são fundamentai s 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			
		2026	2027	2028	2029
0	100	100	100	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			
		2026	2027	2028	2029
3	14	14	14	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			
		2026	2027	2028	2029
20	20	20	20	20	20

Ação: 2040 Atividades Culturais, Biblioteca e Leitura
Tipo: Atividade
Produto: Eventos Realizados **Jnid. 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."				
2026	2027	2028	2029	
14	14	14	14	

Custo Estimado para a Ação				
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 comuni dade, estimular a participação dos atletas em campeonatos e promover a cidadania, a inclusão social e a qualidade de vida.

Justificativa: Incentivar a população à pratica 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.

Indicador: Participação em competições
Sigla: Núm. **Descr.Uni.Medida:** PARTICIPAçãO EM CAMPEONATOS
Fonte da informação:

Índice Recente	Índice Futuro	Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício			
		2026	2027	2028	2029
10	116	116	116	116	116

Indicador: Realização de eventos de esporte e lazer
Sigla: QTD. **Descr.Uni.Medida:** EVENTOS REALIZADOS
Fonte da informação:

Índice Recente	Índice Futuro	Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício			
		2026	2027	2028	2029
6	28	28	28	28	28

Ação: 2075 Recreação e Práticas Esportivas
Tipo: Atividade
Produto: Participação em Campeonatos e Eventos Realizados **Jnid. 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."				
2026	2027	2028	2029	
144	144	144	144	

Custo Estimado para a Ação				
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 eq uidade na escola, especialmente para alunos de áreas rurais ou distantes. Ao oferecer transporte seguro, regular e acessível, a escola assegura a continuidade do s estudos, inclusão social e igualdade de oportunidades para todos os estudantes.

Público Alvo: Alunos residentes no Município

Indicador: Numero de Alunos da Educação Básica que tem acesso regular a tranporte escolar

Sigla: Num **Descr.Uni.Medida:** Estudantes da Educação Básica

Fonte da informação:

Índice Recente	Índice Futuro	Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício				
		2026	2027	2028	2029	
710	800	732	754	776	800	

Indicador: Numero de alunos do ensino superior que tem acesso regular a transporte escolar

Sigla: Num **Descr.Uni.Medida:** Estudantes do Ensino Superior

Fonte da informação:

Índice Recente	Índice Futuro	Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício				
		2026	2027	2028	2029	
424	500	440	462	481	500	

Ação: 2096 Transporte de Alunos do Ensino Fundamental

Tipo: Atividade
Produto: ALUNOS TRANSPORTADOS **Unid. Medida:** Núm.
Função: 12 Educação **Sub Função:** 361 Ensino Fundamental
Unid. Executora: 021601 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO- FME

Meta Física Relativa a: "ALUNOS TRANSPORTADOS" medida em: "Núm."				
2026	2027	2028	2029	
610	610	610	610	

Custo Estimado para a Ação				
2026	2027	2028	2029	Total
3.429.000,00	3.648.100,00	3.881.200,00	4.129.200,00	15.087.500,00

Ação: 2097 Transporte de Alunos das Pré-Escolas

Tipo: Atividade
Produto: ALUNOS TRANSPORTADOS **Unid. Medida:** Núm.
Função: 12 Educação **Sub Função:** 365 Educação Infantil
Unid. Executora: 021601 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO- FME

Meta Física Relativa a: "ALUNOS TRANSPORTADOS" medida em: "Núm."				
2026	2027	2028	2029	
50	50	50	50	

Custo Estimado para a Ação				
2026	2027	2028	2029	Total
416.000,00	442.600,00	470.900,00	501.000,00	1.830.500,00

Ação: 2131 Transporte de Alunos da Educação Especial

Tipo: Atividade
Produto: ALUNOS TRANSPORTADOS **Unid. Medida:** Núm.
Função: 12 Educação **Sub Função:** 367 Educação Especial
Unid. Executora: 021601 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO- FME

Meta Física Relativa a: "ALUNOS TRANSPORTADOS" medida em: "Núm."				
2026	2027	2028	2029	
80	80	80	80	

Custo Estimado para a Ação				
2026	**2027**	**2028**	**2029**	**Total**
5.000,00	5.300,00	5.600,00	6.000,00	21.900,00

Ação: **2035 Transporte de Alunos do Ensino Médio**
Tipo: Atividade
Produto: ALUNOS TRANSPORTADOS **Unid. Medida:** Núm.
Função: 12 Educação **Sub Função:** 362 Ensino Médio
Unid. Executora: 021603 COORDENADORIA MUNICIPAL DE ENSINO

Meta Física Relativa a: "ALUNOS TRANSPORTADOS" medida em: "Núm."				
2026	**2027**	**2028**	**2029**	
104	104	104	104	

Custo Estimado para a Ação				
2026	**2027**	**2028**	**2029**	**Total**
545.000,00	579.800,00	616.800,00	656.200,00	2.397.800,00

Ação: **2036 Transporte de Alunos do Ensino Superior**
Tipo: Atividade
Produto: ALUNOS TRANSPORTADOS **Unid. Medida:** Núm.
Função: 12 Educação **Sub Função:** 364 Ensino Superior
Unid. Executora: 021603 COORDENADORIA MUNICIPAL DE ENSINO

Meta Física Relativa a: "ALUNOS TRANSPORTADOS" medida em: "Núm."				
2026	**2027**	**2028**	**2029**	
370	370	370	370	

Custo Estimado para a Ação				
2026	**2027**	**2028**	**2029**	**Total**
1.800.000,00	1.915.000,00	2.037.400,00	2.167.600,00	7.920.000,00

TOTAL DOS PROGRAMAS:

2026	2027	2028	2029	Total
195.594.000,00	205.229.600,00	216.508.800,00	230.343.800,00	**847.676.200,00**