



PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARARAPES

48.468.284/0001-71

ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO – PPA

PPA Ciclo: 2026 á 2029

DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS

PROGRAMA: 0001 FORTALECIMENTO DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL

Objetivo: Assegurar o funcionamento eficiente, transparente e participativo da Câmara Municipal, promovendo a melhoria contínua da produção legislativa e da fiscalização do Executivo.

Justificativa: O fortalecimento institucional da Câmara Municipal é essencial para garantir a democracia, a representatividade política, a elaboração de leis de interesse coletivo e a fiscalização dos atos do Executivo. O aprimoramento da estrutura, da gestão e da comunicação da Câmara contribui para maior transparência, participação popular e qualidade nos serviços prestados à população.

Público Alvo: População do Município

Estratégia:

Restrição:

Gestor:

CUSTOS ESTIMADOS PARA O PROGRAMA:	2026	2027	2028	2029	TOTAL
	4.234.000,00	3.468.000,00	3.695.000,00	4.001.000,00	15.398.000,00

Indicador: Sessões a realizar

Sigla: Sessões

Descr.Uni.Medida: Total de sessões ordinárias, extraordinárias e solenes realizadas anualmente

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 Parlamentar

Descr.Uni.Medida: Trabalho Parlamentar

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

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 Obrigatórias

Descr.Uni.Medida: Declarações Obrigatórias

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 Processos

Descr.Uni.Medida: Total de Processos Legislativos

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 Material

Descr.Uni.Medida: Aquisição de Material Permanente

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 Ampliação

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

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

PROGRAMA: 0004 GESTÃO DA POLÍTICA PÚBLICA MUNICIPAL



PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARARAPES

48.468.284/0001-71

ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO – PPA

PPA Ciclo: 2026 á 2029

DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS

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

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

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

Estratégia:

Restrição:

Gestor:

CUSTOS ESTIMADOS PARA O PROGRAMA:	2026	2027	2028	2029	TOTAL
	1.266.000,00	1.346.900,00	1.432.900,00	1.524.400,00	5.570.200,00

Indicador: Atendimento da demanda dos serviços prestados pelo departamento.

Sigla: QTD.

Descr.Uni.Medida: UNIDADE ADMINISTRATIVA ATENDIDA

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

PROGRAMA: 0005 HUMANIZAÇÃO E PROTEÇÃO SOCIAL

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

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

Público Alvo: População carente do município.

Estratégia:

Restrição:

Gestor:

CUSTOS ESTIMADOS PARA O PROGRAMA:	2026	2027	2028	2029	TOTAL
	50.000,00	53.200,00	56.600,00	60.200,00	220.000,00

Indicador: Atendimento da demanda dos serviços prestados pela Unidade Administrativa

Sigla: Núm.

Descr.Uni.Medida: Quantidade de pessoas atendidas

Índice Recente	Índice Futuro	Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício				
		2026	2027	2028	2029	
100	350	350	350	350	350	

PROGRAMA: 0006 ENCARGOS FINANCEIROS DO MUNICÍPIO

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

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

Público Alvo: Funcionários e Credores do Município.

Estratégia:

Restrição:

Gestor:

CUSTOS ESTIMADOS PARA O PROGRAMA:	2026	2027	2028	2029	TOTAL
	8.347.334,00	8.880.700,00	9.448.200,00	10.051.900,00	36.728.134,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARARAPES

48.468.284/0001-71

ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO – PPA

PPA Ciclo: 2026 á 2029

DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS

Indicador: Quantidade de Unidades Administrativas Atendidas						
Sigla: QTD.						
Descr.Uni.Medida: UNIDADE ADMINISTRATIVA ATENDIDA						
Índice Recente	Índice Futuro	Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício				
		2026	2027	2028	2029	
17	17	17	17	17	17	
PROGRAMA: 0007 PROCESSO JURÍDICO E CONSULTIVO						
Objetivo: Assessorar todos os departamentos municipais em matéria que se relacione com a área jurídica; realizar cobrança de dívida municipal; atuar nos processos judiciais em que a municipalidade é parte, ajuizando ações e elaborando defesas, entre outros atos processuais e administrativos.						
Justificativa: Defender judicial e extrajudicialmente os direitos e interesses do Município, visando zelar pelo erário municipal.						
Público Alvo: Defesa do interesse público.						
Estratégia:						
Restrição:						
Gestor:						
CUSTOS ESTIMADOS PARA O PROGRAMA:		2026	2027	2028	2029	TOTAL
		1.005.000,00	864.270,00	1.137.600,00	1.210.300,00	4.217.170,00
Indicador: Redução de ações trabalhistas						
Sigla: Unidade						
Descr.Uni.Medida: Redução de ações trabalhistas						
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						
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						
Índice Recente	Índice Futuro	Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício				
		2026	2027	2028	2029	
120	240	160	240	240	240	
PROGRAMA: 0008 PUBLICIDADE E COMUNICAÇÃO SOCIAL						
Objetivo: Assessorar o chefe do poder executivo pela vinculação através da imprensa falada ou escrita de todos os atos municipais. Dotar o setor com equipamentos objetivando a qualidade dos serviços.						
Justificativa: Elaborar os editoriais, notas oficiais e as matérias publicitárias de interesse da prefeitura; divulgação e publicidade das obras e serviços municipais.						
Público Alvo: População e órgãos fiscalizadores.						
Estratégia:						
Restrição:						
Gestor:						
CUSTOS ESTIMADOS PARA O PROGRAMA:		2026	2027	2028	2029	TOTAL
		400.000,00	425.600,00	452.800,00	481.700,00	1.760.100,00
Indicador: Quantidade de Unidades Administrativas Atendidas						
Sigla: QTD.						
Descr.Uni.Medida: UNIDADE ADMINISTRATIVA ATENDIDA						
Índice Recente	Índice Futuro	Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício				
		2026	2027	2028	2029	
17	17	17	17	17	17	
PROGRAMA: 0010 DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO SUSTENTÁVEL						



PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARARAPES

48.468.284/0001-71

ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO – PPA

PPA Ciclo: 2026 á 2029

DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS

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

Estratégia:

Restrição:

Gestor:

CUSTOS ESTIMADOS PARA O PROGRAMA:	2026	2027	2028	2029	TOTAL
	1.624.699,99	1.728.600,00	1.839.100,00	1.956.600,00	7.148.999,99

Indicador: Quantidade de Unidades Administrativas Atendidas

Sigla: QTD.

Descr.Uni.Medida: UNIDADE ADMINISTRATIVA ATENDIDA

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

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

Estratégia:

Restrição:

Gestor:

CUSTOS ESTIMADOS PARA O PROGRAMA:	2026	2027	2028	2029	TOTAL
	982.000,00	1.031.000,00	1.085.000,00	1.142.000,00	4.240.000,00

Indicador: Quantidade de Aposentados e Pensionistas mantidos pelo Poder Legislativo

Sigla: Qtde

Descr.Uni.Medida: Aposentados e Pensionistas da Camara

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

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: Municípes, servidores e agentes políticos.

Estratégia:

Restrição:

Gestor:

CUSTOS ESTIMADOS PARA O PROGRAMA:	2026	2027	2028	2029	TOTAL
	2.081.900,00	2.269.000,00	2.356.500,00	2.507.100,00	9.214.500,00

Indicador: Quantidade de Unidades Administrativas Atendidas

Sigla: QTD.

Descr.Uni.Medida: UNIDADE ADMINISTRATIVA ATENDIDA

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

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 suas funções e a melhoria da qualidade de trabalho. Dotar a divisão com



PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARARAPES

48.468.284/0001-71

ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO – PPA

PPA Ciclo: 2026 á 2029

DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS

equipamentos visando a qualidade do atendimento ao servidor municipal e aos departamentos.

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.

Estratégia:

Restrição:

Gestor:

CUSTOS ESTIMADOS PARA O PROGRAMA:	2026	2027	2028	2029	TOTAL
	760.000,00	808.600,00	860.300,00	915.300,00	3.344.200,00

Indicador: Quantidade de Unidades Administrativas Atendidas

Sigla: QTD.

Descr.Uni.Medida: UNIDADE ADMINISTRATIVA ATENDIDA

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

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 agiliidade ao acesso das infomações cadastradas de nível de atendimento a todos os departamentos.

Público Alvo: Departamentos do Município.

Estratégia:

Restrição:

Gestor:

CUSTOS ESTIMADOS PARA O PROGRAMA:	2026	2027	2028	2029	TOTAL
	258.000,00	274.500,00	292.000,00	310.700,00	1.135.200,00

Indicador: Quantidade de Unidades Administrativas Atendidas

Sigla: QTD.

Descr.Uni.Medida: UNIDADE ADMINISTRATIVA ATENDIDA

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

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 suporte 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 serviços prestados aos municípios mantendo o equilibrio das contas públicas.

Público Alvo: Município em geral.

Estratégia:

Restrição:

Gestor:

CUSTOS ESTIMADOS PARA O PROGRAMA:	2026	2027	2028	2029	TOTAL
	3.688.200,00	3.923.900,00	4.174.600,00	4.441.300,00	16.228.000,00

Indicador: Quantidade de Unidades Administrativas Atendidas

Sigla: QTD.

Descr.Uni.Medida: UNIDADE ADMINISTRATIVA ATENDIDA

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

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,



PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARARAPES

48.468.284/0001-71

ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO – PPA

PPA Ciclo: 2026 á 2029

DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS

lançamento, cobrança e fiscalização dos tributos municipais.

Público Alvo: Contribuintes em geral

Estratégia:

Restrição:

Gestor:

CUSTOS ESTIMADOS PARA O PROGRAMA:	2026	2027	2028	2029	TOTAL
	508.500,00	541.000,00	575.600,00	612.400,00	2.237.500,00

Indicador: Quantidade de Unidades Administrativas Atendidas						
Sigla: QTD.						
Descr.Uni.Medida: UNIDADE ADMINISTRATIVA ATENDIDA						
Índice Recente	Índice Futuro	Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício				
		2026	2027	2028	2029	
1	1	1	1	1	1	
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: Municípios.						
Estratégia:						
Restrição:						
Gestor:						
CUSTOS ESTIMADOS PARA O PROGRAMA:						
		7.466.300,00	7.943.400,00	8.450.900,00	8.990.800,00	32.851.400,00
Indicador: Quantidade de Unidades Administrativas Atendidas						
Sigla: QTD.						
Descr.Uni.Medida: UNIDADE ADMINISTRATIVA ATENDIDA						
Índice Recente	Índice Futuro	Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício				
		2026	2027	2028	2029	
1	1	1	1	1	1	
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.						
Estratégia:						
Restrição:						
Gestor:						
CUSTOS ESTIMADOS PARA O PROGRAMA:						
		5.718.400,00	6.083.800,00	6.472.600,00	6.886.200,00	25.161.000,00
Indicador: Atendimento da demanda por serviços a serem prestados (Requerimentos de Interesse Publico)						
Sigla: %						
Descr.Uni.Medida: Percentual de Atendimento por Servicos a serem prestados por Requerimento Publico						
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						
Índice Recente	Índice Futuro	Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício				
		2026	2027	2028	2029	
80	80	80	80	80	80	



PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARARAPES

48.468.284/0001-71

ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO – PPA

PPA Ciclo: 2026 á 2029

DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS

Indicador: Roçagem e Limpeza de Áreas Publicas (Ações Simultâneas)						
Sigla: %						
Descr.Uni.Medida: Percentual de Rocagem e Limpeza de Areas Publicas						
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						
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						
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						
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						
Índice Recente	Índice Futuro	Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício				
		2026	2027	2028	2029	
80	80	80	80	80	80	
PROGRAMA: 0043 VIABILIZAÇÃO DA MOBILIDADE URBANA E RURAL						
Objetivo: Manter os serviços municipais incluindo o de iluminação pública e promover a conservação das obras de médio e grande porte de interesses público. Dotar o setor com máquinas e equipamentos modernos para melhor execução dos serviços e garantir economia financeira com redução dos gastos de manutenção com maquinários.						
Justificativa: Ampliar e renovar maquinários obsoletos para suprir as necessidades do município, com custo menor, na execução e manutenção de obras.						
Público Alvo: Municípes.						
Estratégia:						
Restrição:						
Gestor:						
CUSTOS ESTIMADOS PARA O PROGRAMA:						
		2026	2027	2028	2029	TOTAL
		3.139.500,00	3.340.100,00	3.553.500,00	3.780.500,00	13.813.600,00
Indicador: Quantidade de Unidades Administrativas Atendidas						
Sigla: QTD.						
Descr.Uni.Medida: UNIDADE ADMINISTRATIVA ATENDIDA						
Índice Recente	Índice Futuro	Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício				
		2026	2027	2028	2029	
1	1	1	1	1	1	
PROGRAMA: 0044 INFRAESTRUTURA DE TRÂNSITO E OBRAS PÚBLICAS						
Objetivo: Executar obras de infraestrutura em ruas e avenidas para melhorar o tráfego e manter recapeamento e tapa buraco em vias urbanas já existentes, proporcionar melhorias nos bairros de deficitários. Dotar de sinalização a fim de melhor orientar o trânsito da cidade.						
Justificativa: Necessidade de executar obras de pavimentação asfáltica para melhorar o tráfego urbano e a qualidade de vida dos municípes dos bairros desprovidos.						
Público Alvo: Condutores das vias urbanas do município.						
Estratégia:						



PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARARAPES

48.468.284/0001-71

ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO – PPA

PPA Ciclo: 2026 á 2029

DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS

Restrição:

Gestor:

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

Indicador: Manutenção da malha viária urbana

Sigla: KM

Descr.Uni.Medida: QUILOMETROS MANTIDOS

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

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 com a malha ferroviária. Assim como implantação e manutenção de atividade delegada aos militares do estado.

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

Público Alvo: Cidadãos e patrimônio público.

Estratégia:

Restrição:

Gestor:

CUSTOS ESTIMADOS PARA O PROGRAMA:	2026 2.456.000,00	2027 2.612.700,00	2028 2.779.500,00	2029 2.956.900,00	TOTAL 10.805.100,00
-----------------------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	------------------------

Indicador: Monitoramento de Próprios Públicos

Sigla: %

Descr.Uni.Medida: Percentual de Proprios Publicos Monitorados

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 Públicas Monitoradas

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

PROGRAMA: 0050 ESTOQUE E ENCAMINHAMENTO DE MATERIAL

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

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

Público Alvo: Servidores dos departamentos municipais.

Estratégia:

Restrição:

Gestor:

CUSTOS ESTIMADOS PARA O PROGRAMA:	2026 464.000,00	2027 493.600,00	2028 525.100,00	2029 558.700,00	TOTAL 2.041.400,00
-----------------------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	-----------------------

Indicador: Quantidade de Unidades Administrativas Atendidas

Sigla: QTD.

Descr.Uni.Medida: UNIDADE ADMINISTRATIVA ATENDIDA

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

PROGRAMA: 0051 FLUXO DE COMPRAS E BENS PATRIMONIAIS

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARARAPES

48.468.284/0001-71

ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO – PPA

PPA Ciclo: 2026 á 2029

DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS

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.

Estratégia:

Restrição:

Gestor:

CUSTOS ESTIMADOS PARA O PROGRAMA:	2026	2027	2028	2029	TOTAL
	822.000,00	874.500,00	930.400,00	989.900,00	3.616.800,00

Indicador: Quantidade de Unidades Administrativas Atendidas

Sigla: QTD.

Descr.Uni.Medida: UNIDADE ADMINISTRATIVA ATENDIDA

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

PROGRAMA: 0052 RENOVAÇÃO E RECUPERAÇÃO DA FROTA MUNICIPAL DE TRANSPORTE

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

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

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

Estratégia:

Restrição:

Gestor:

CUSTOS ESTIMADOS PARA O PROGRAMA:	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

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

Sigla: %

Descr.Uni.Medida: Percentual da Frota Mantida

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

Indicador: Veículos Adquiridos

Sigla: Qde

Descr.Uni.Medida: Veículos Adquiridos

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

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 d'água, mantendo uma reserva a custo mínimo em épocas de seca e instalar medidores para melhor controle e fiscalização do consumo de água.

Público Alvo: Municípios da zona urbana e rural.

Estratégia:

Restrição:

Gestor:

CUSTOS ESTIMADOS PARA O PROGRAMA:	2026	2027	2028	2029	TOTAL
	740.000,00	787.300,00	837.600,00	891.100,00	3.256.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARARAPES

48.468.284/0001-71

ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO – PPA

PPA Ciclo: 2026 á 2029

DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS

Indicador: ACOES REALIZADAS						
Sigla: Qtd.						
Descr.Uni.Medida: AçõES REALIZADAS						
Índice Recente	Índice Futuro	Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício				
		2026	2027	2028	2029	
6	6	6	6	6	6	
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.						
Estratégia:						
Restrição:						
Gestor:						
CUSTOS ESTIMADOS PARA O PROGRAMA:						
		2026 2.486.666,00	2027 0,00	2028 0,00	2029 0,00	TOTAL 2.486.666,00
Indicador: Percentual da RCL conforme LDO						
Sigla: %						
Descr.Uni.Medida: PERCENTUAL DA RCL						
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	
PROGRAMA: 1015 FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO E INTEGRAÇÃO SOCIAL						
Objetivo: Ampliar o acesso das famílias em situação de vulnerabilidade e risco social ao acompanhamento familiar e ao atendimento pela proteção básica; qualificar os serviços e promover sua articulação com os benefícios de transferência de renda; assegurar o funcionamento da rede de proteção social básica e induzir a estruturação da rede de unidades de prestação de serviços de média complexidade, de acordo com padrões estabelecidos nacionalmente.						
Justificativa: Promover a proteção e a emancipação das famílias e comunidades em situação de vulnerabilidade social e promover os meios que assegurem a proteção à família, à maternidade, à infância, à juventude e à velhice; o amparo às crianças e adolescentes carentes e a integração ao mercado de trabalho.						
Público Alvo: Famílias em situação de vulnerabilidade e risco social.						
Estratégia:						
Restrição:						
Gestor:						
CUSTOS ESTIMADOS PARA O PROGRAMA:						
		2026 6.197.400,00	2027 6.593.400,00	2028 7.014.600,00	2029 7.462.800,00	TOTAL 27.268.200,00
Indicador: Famílias acompanhadas pelo Serviço de Atendimento Especializado a Famílias e Indivíduos (PAEFI)						
Sigla: Núm						
Descr.Uni.Medida: Família/Indivíduos acompanhados						
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						
Índice Recente	Índice Futuro	Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício				
		2026	2027	2028	2029	
30	120	30	60	90	120	

**PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARARAPES**

48.468.284/0001-71

ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO – PPA

PPA Ciclo: 2026 á 2029

DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS

Indicador: Casos de ameaça ou violação de direitos da criança e do adolescente, atendidos pelo coselho tutelar						
Sigla: Núm.						
Descr.Uni.Medida: CASOS ATENDIDOS						
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						
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						
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 IntegrarI à Família - PAIF						
Sigla: Núm.						
Descr.Uni.Medida: Famílias referenciadas						
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						
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: Famílias Atendidas						
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						
Índice Recente	Índice Futuro	Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício				
		2026	2027	2028	2029	
15	15	15	15	15	15	
PROGRAMA: 1016 GESTÃO MUNICIPAL EM SAÚDE						
Objetivo: Estruturar e garantir o funcionamento da gestão, comunicação, vinculação e acompanhamento dos órgãos de controle municipal.						
Justificativa: A gestão apresenta alguns aspectos que devem se ressaltados, como: a) Garantir articulação entre os diversos instrumentos, suas etapas de tramitação e seus respectivos níveis de responsabilidade; b) Vinculação com o processo de elaboração da proposta orçamentária em cada nível de governo de modo que as ações planejadas sejam inseridas nas respectivas leis orçamentárias e planos plurianuais; c) Definição precisa das instâncias, dos fluxos, dos prazos e das responsabilidades em cada nível do processo;						
Público Alvo: Administração da Saúde						
Estratégia:						
Restrição:						
Gestor:						
CUSTOS ESTIMADOS PARA O PROGRAMA:						
		2026	2027	2028	2029	TOTAL
		3.000,00	3.200,00	3.400,00	3.600,00	13.200,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARARAPES**

48.468.284/0001-71

ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO – PPA

PPA Ciclo: 2026 á 2029

DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS

Indicador: Reuniões Realizadas - Ordinárias						
Sigla: Qtd.						
Descr.Uni.Medida: Reuniões Realizadas - Ordinárias						
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						
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						
Índice Recente	Índice Futuro	Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício				
		2026	2027	2028	2029	
12	12	12	12	12	12	
PROGRAMA: 1017 GESTÃO DOS SERVIÇOS NA REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE						
Objetivo: Garantir ações e serviços de saúde de forma complementar às Redes de Atenção à Saúde do município						
Justificativa: Fortalecer, implementar e aprimorar as ações e serviços de saúde pública que integram a rede regionalizada e hierarquizada, pactuados nos equipamentos regionais, executando procedimentos agendados de fins preventivos e curativos, de maneira integral e integrada, priorizando a equidade e a resolutividade às demandas do público referenciado.						
Público Alvo: Usuários do Sistema Único de Saúde-SUS						
Estratégia:						
Restrição:						
Gestor:						
CUSTOS ESTIMADOS PARA O PROGRAMA:						
		2026	2027	2028	2029	TOTAL
		45.363.700,00	53.825.930,00	56.629.000,00	60.190.500,00	216.009.130,00
Indicador: Fortalecer as ações de regulação						
Sigla: Qtd.						
Descr.Uni.Medida: Ações REALIZADAS						
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						
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						
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						
Índice Recente	Índice Futuro	Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício				
		2026	2027	2028	2029	
55	60	60	60	60	60	
PROGRAMA: 1018 ASSISTÊNCIA MÉDICA À SAÚDE						



PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARARAPES

48.468.284/0001-71

ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO – PPA

PPA Ciclo: 2026 á 2029

DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS

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

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

Público Alvo: Pacientes do Município

Estratégia:

Restrição:

Gestor:

CUSTOS ESTIMADOS PARA O PROGRAMA:	2026	2027	2028	2029	TOTAL
	4.725.000,00	5.027.000,00	5.348.200,00	5.689.900,00	20.790.100,00

Indicador: Garantir Acesso na Atenção Basica

Sigla: %

Descr.Uni.Medida: COBERTURA POPULACIONAL

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

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

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

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

Índice Recente	Índice Futuro	Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício				
		2026	2027	2028	2029	
11	10	10,5	10,5	10,5	10	

PROGRAMA: 1019 ATENÇÃO FARMACÊUTICA NO SISTEMA PÚBLICO DE SAÚDE

Objetivo: Prescrever e dispensar incentivando o uso racional de medicamentos.

Justificativa: Manter uma política descentralizada e com parcerias para solicitação, aquisição e distribuição de medicamentos, de acordo com a demanda da comunidade

Público Alvo: Municípes

Estratégia:

Restrição:

Gestor:

CUSTOS ESTIMADOS PARA O PROGRAMA:	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

**PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARARAPES**

48.468.284/0001-71

ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO – PPA

PPA Ciclo: 2026 á 2029

DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS

Indicador: Atualizar anualmente a lista do REMUME						
Sigla: Qtde						
Descr.Uni.Medida: Lista do REMUME Atualizada						
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						
Índice Recente	Índice Futuro	Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício				
		2026	2027	2028	2029	
80	80	80	80	80	80	
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.						
Estratégia:						
Restrição:						
Gestor:						
CUSTOS ESTIMADOS PARA O PROGRAMA:		2026	2027	2028	2029	TOTAL
		3.764.750,00	4.005.300,00	4.261.300,00	4.533.600,00	16.564.950,00
Indicador: Monitoramento das ações de enfrentamento do coronavírus						
Sigla: %						
Descr.Uni.Medida: AÇÕES REALIZADAS/PLANEJADAS						
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						
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						
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						
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						
Índice Recente	Índice Futuro	Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício				
		2026	2027	2028	2029	
5	6	6	6	6	6	
PROGRAMA: 1021 SISTEMA MUNICIPAL DE CONTROLADORIA						



PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARARAPES

48.468.284/0001-71

ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO – PPA

PPA Ciclo: 2026 á 2029

DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS

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

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

Público Alvo: Administração Pública Municipal

Estratégia:

Restrição:

Gestor:

CUSTOS ESTIMADOS PARA O PROGRAMA:

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

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

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

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 Informações

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

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

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.

Estratégia:

Restrição:

Gestor:

CUSTOS ESTIMADOS PARA O PROGRAMA:

	2026	2027	2028	2029	TOTAL
	9.483.074,27	10.089.000,00	10.733.800,00	11.419.600,00	41.725.474,27

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

Sigla: Núm.

Descr.Uni.Medida: PESSOAS ATENDIDAS

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

PROGRAMA: 1027 GESTÃO PEDAGÓGICA E SUPORTE DA EDUCAÇÃO BÁSICA

Objetivo: assegurar a formação integral do educando, promovendo o desenvolvimento de suas potencialidades cognitivas,



PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARARAPES

48.468.284/0001-71

ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO – PPA

PPA Ciclo: 2026 á 2029

DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS

sociais, emocionais, éticas e culturais, de modo a prepará-lo para o exercício consciente da cidadania, para a continuidade dos estudos e para a inserção qualificada no mundo do trabalho, respeitando a diversidade e contribuindo para a construção de uma sociedade mais justa, democrática e solidária.

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

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

Estratégia:

Restrição:

Gestor:

CUSTOS ESTIMADOS PARA O PROGRAMA:

	2026	2027	2028	2029	TOTAL
	48.299.808,00	46.806.800,00	48.445.500,00	51.541.200,00	195.093.308,00

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARARAPES

48.468.284/0001-71

ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO – PPA

PPA Ciclo: 2026 á 2029

DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS

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						
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						
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						
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						
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 crianças alfabetizadas ate o final do 2º ano						
Sigla: %						
Descr.Uni.Medida: Percentual de crianças alfabetizadas ate o final do 2º ano						
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	
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 profissional de alunos matriculados em cursos profissionalizantes da Escola de Bordado Municipal e garantir o percurso escolar gratuito a alunos do ensino médioGarantir que jovens e adultos concluem 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.						
Estratégia:						
Restrição:						
Gestor:						
CUSTOS ESTIMADOS PARA O PROGRAMA:						
		2026	2027	2028	2029	TOTAL
		2.026.600,00	2.156.100,00	2.293.800,00	2.440.500,00	8.917.000,00
Indicador: Cursos Ministrados pela Escola de Ensino Profissionalizante "Professora Conceição Laura Alves"						
Sigla: Qtd.						
Descr.Uni.Medida: CURSOS OFERECIDOS						
Índice Recente	Índice Futuro	Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício				
		2026	2027	2028	2029	
13	12	12	12	12	12	



PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARARAPES

48.468.284/0001-71

ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO – PPA

PPA Ciclo: 2026 á 2029

DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS

Indicador: Percentual de bolsas de estudo, concedidas a alunos carentes do município						
Sigla: %						
Descr.Uni.Medida: AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES						
Índice Recente	Índice Futuro	Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício				
		2026	2027	2028	2029	
50	50	50	50	50	50	
PROGRAMA: 1031 ALIMENTAÇÃO ESCOLAR						
Objetivo: Garantir aos estudantes de instituições públicas de ensino básico refeições diárias balanceadas. Distribuir merenda escolar a alunos matriculados em creches e escolas públicas, localizadas no município, incluindo a(s) entidade(s) filantrópica(s) de educação especial, com apoio financeiro do Estado Garantir que todos os alunos da Educação Básica tenham acesso universal a alimentação escolar saudável, adequada e segura, respeitando suas necessidades nutricionais, faixa etária, estado de saúde e hábitos culturais, promovendo o desenvolvimento integral, o aprendizado, práticas alimentares saudáveis, a participação da comunidade, a segurança alimentar e nutricional, e incentivando a aquisição sustentável de gêneros alimentícios locais e da agricultura familiar.						
Justificativa: O atendimento dos direitos constitucionais da criança e do adolescente, que prevê o suprimento de parte das necessidades nutricionais, contribuindo para o bem estar físico e mental dos alunos e, consequentemente, diminuindo a evasão e melhorando o rendimento escolar.						
Público Alvo: Alunos de Educação Básica da Rede Pública de Ensino e Filantrópicas						
Estratégia:						
Restrição:						
Gestor:						
CUSTOS ESTIMADOS PARA O PROGRAMA:						
		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
Indicador: Fornecimento de merenda escolar a alunos de escolas públicas e filantrópicas da cidade.						
Sigla: Núm.						
Descr.Uni.Medida: INSTITUIÇÕES DE ENSINO ATENDIDAS						
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						
Índice Recente	Índice Futuro	Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício				
		2026	2027	2028	2029	
2,7	3	3	3	3	3	
PROGRAMA: 1032 DIFUSÃO E INCENTIVO À CULTURA E AO TURISMO						
Objetivo: Promover a difusão cultural, artística e turística do município, o desenvolvimento de atividades culturais, festividades cívicas, comemorativas e outras correlatas, com incentivo à expressões artísticas e culturais nas mais variadas linguagens. Fomentar a biblioteca municipal no que tange ações de estímulo a leitura da população em todas as faixas etárias, democratizar o acesso do cidadão a recursos informacionais nos mais variados suportes e promover a valorização e preservação do patrimônio histórico, artístico e cultural da cidade.						
Justificativa: A cultura abrange aspectos ligados a linguagem, tradição e costumes de um povo cabendo ao poder publico formular e operacionalizar politicas linguisticas a fim de se democratizar acesso a cultura, criando instrumentos e mecanismos que apoiem a criação cultural e artistica além de proporcionar acesso aos bens culturais, além de ser necessário a proteção e salvaguarda do patrimonio cultural do municipio. No que tange o turismo, políticas de apoio neste segmento são fundamentais a medida que trata-se de um importante aspecto transformador de economias, promovendo inclusão social e oportunidades de geração de emprego e renda.						
Público Alvo: População em Geral						
Estratégia:						
Restrição:						
Gestor:						
CUSTOS ESTIMADOS PARA O PROGRAMA:						
		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
Indicador: Aquisição de livros						
Sigla: QTD.						
Descr.Uni.Medida: LIVROS ADQUIRIDOS						
Índice Recente	Índice Futuro	Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício				
		2026	2027	2028	2029	
0	100	100	100	100	100	

**PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARARAPES**

48.468.284/0001-71

ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO – PPA

PPA Ciclo: 2026 á 2029

DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS

Indicador: Realização de eventos culturais						
Sigla: QTD.						
Descr.Uni.Medida: EVENTOS REALIZADOS						
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						
Índice Recente	Índice Futuro	Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício				
		2026	2027	2028	2029	
20	20	20	20	20	20	
PROGRAMA: 1057 PROMOÇÃO DO ESPORTE E LAZER COMUNITÁRIO						
Objetivo: Proporcionar e implementar ações desportivas e recreativas a crianças, adolescentes, jovens, adultos, idosos e pessoas com necessidades especiais da comunidade, estimular a participação dos atletas em campeonatos e promover a cidadania, a inclusão social e a qualidade de vida.						
Justificativa: Incentivar a população à 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.						
Estratégia:						
Restrição:						
Gestor:						
CUSTOS ESTIMADOS PARA O PROGRAMA:		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
Indicador: Participação em competições						
Sigla: Núm.						
Descr.Uni.Medida: PARTICIPAÇÃO EM CAMPEONATOS						
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						
Índice Recente	Índice Futuro	Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício				
		2026	2027	2028	2029	
6	28	28	28	28	28	
PROGRAMA: 1061 CAMINHO DA ESCOLA						
Objetivo: Garantir que todos os estudantes da Educação Básica tenham acesso seguro, regular e gratuito ao transporte escolar, assegurando a frequência, a permanência na escola e a igualdade de oportunidades educacionais, especialmente para alunos de áreas rurais ou localidades distantes.						
Justificativa: O transporte escolar é um direito dos estudantes da Educação Básica, previsto na LDB (Lei nº 9.394/1996), e é essencial para garantir acesso, permanência e equidade na escola, especialmente para alunos de áreas rurais ou distantes. Ao oferecer transporte seguro, regular e acessível, a escola assegura a continuidade dos estudos, inclusão social e igualdade de oportunidades para todos os estudantes.						
Público Alvo: Alunos residentes no Município						
Estratégia:						
Restrição:						
Gestor:						
CUSTOS ESTIMADOS PARA O PROGRAMA:		2026	2027	2028	2029	TOTAL
		6.195.000,00	6.590.800,00	7.011.900,00	7.460.000,00	27.257.700,00
Indicador: Numero de Alunos da Educação Básica que tem acesso regular a tranporte escolar						
Sigla: Num						
Descr.Uni.Medida: Estudantes da Educação Básica						
Índice Recente	Índice Futuro	Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício				
		2026	2027	2028	2029	
710	800	732	754	776	800	



PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARARAPES

48.468.284/0001-71

ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO – PPA

PPA Ciclo: 2026 á 2029

DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS

Indicador: Numero de alunos do ensino superior que tem acesso regular a transporte escolar						
Sigla: Num						
Descr.Uni.Medida: Estudantes do Ensino Superior						
Índice Recente	Índice Futuro	Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício				
		2026	2027	2028	2029	
424	500	440	462	481	500	

TOTAL DOS PROGRAMAS:					
		</			