PAÇO MUNICIPAL PROFESSOR MIGUEL REALE
Avenida Sebastião de Mello Mendes, 511
Jd. Santa Terezinha - CEP: 12.490-000
www.saobentodosapucai.sp.gov.br | (12) 3971-6110
secretaria@saobentodosapucai.sp.gov.br

LEI Nº 2.582, DE 22 DE DEZEMBRO DE 2025.

Dispõe sobre o Plano Plurianual do Município de São Bento do Sapucaí para o quadriênio 2026-2029 e dá outras providências.

GILBERTO DONIZETI DE SOUZA, Prefeito Municipal da Estância Climática de São Bento do Sapucaí, Estado de São Paulo, usando das atribuições que lhe são conferidas por Lei, em especial a Lei Orgânica do Município;

FAZ SABER que a Câmara Municipal da Estância Climática de São Bento do Sapucaí aprovou e eu sanciono e promulgo a seguinte Lei:

Art. 1º. A presente Lei dispõe sobre o Plano Plurianual para o quadriênio 2026-2029, estabelecendo as diretrizes, os objetivos e as metas da Administração Pública Municipal para as despesas de capital e outras delas decorrentes, e para as despesas relativas aos programas de duração continuada, na forma dos anexos desta Lei.

Parágrafo Único. O disposto nesta Lei compreende todos os órgãos da administração direta e indireta dos Poderes Executivo e Legislativo.

Art. 2º. Para os efeitos desta Lei, entende-se por:

I - Programa: instrumento de organização da ação governamental que abrange um conjunto de medidas voltadas para a concretização de objetivos específicos;

II - Ação: conjunto de procedimentos e trabalhos voltados ao desenvolvimento dos programas governamentais;

III - Projeto: instrumento de programa para alcançar seu objetivo, envolvendo um conjunto de operações, limitadas no tempo, das quais resulta um produto que concorre para a expansão ou o aperfeiçoamento da ação governamental;

IV - Atividade: instrumento de programação para alcançar o objetivo de um programa, envolvendo uma série de operações que se realizam de modo contínuo e permanente, das quais resulta um produto necessário à manutenção e atividade da ação governamental;

V - Operação Especial: despesa que não contribui para a manutenção das ações de governo, das quais não resulta um produto e não geram contraprestações diretas na forma de bens ou serviços;

VI - Objetivos: os resultados que se pretende alcançar com a realização das ações governamentais; e

VII - Metas: as especificações quantitativas ou qualitativas dos objetivos pretendidos.

Art. 3º. O Plano Plurianual 2026-2029 organiza a atuação governamental em Programas orientados para o alcance dos objetivos estratégicos definidos para o mencionado quadriênio.

Art. 4º. Os programas e ações deste Plano serão observados nas leis de diretrizes orçamentárias, nas leis orçamentárias anuais e nas leis que as modifiquem.

Art. 5º. A programação constante no Plano Plurianual será financiada com recursos oriundos das seguintes fontes:

I - tesouro municipal;

II - operações de crédito internas e externas;

III - repasses e convênios celebrados com os demais Entes Federados.

Art. 6º. Os valores financeiros constantes desta Lei são referenciais e deverão ser restabelecidos em cada exercício, por ocasião da aprovação dos orçamentos anuais, obedecidos os parâmetros fixados pela Lei de Diretrizes Orçamentárias e consoante à legislação tributária em vigor na época.

Art. 7º. A exclusão ou a alteração de programas constantes desta Lei ou inclusão de novos programas somente poderão ser efetuadas por lei específica de iniciativa do Chefe do Poder Executivo, observando-se obrigatoriamente a realização de prévia audiência pública nos casos de exclusão de programas.

Art. 8º. A inclusão, exclusão ou alteração de ações orçamentárias do Plano Plurianual poderão ocorrer por intermédio da Lei Orçamentária Anual ou de seus créditos adicionais, inserindo-se no respectivo programa as modificações subsequentes.

Parágrafo Único. Em consonância com o disposto no caput deste artigo, fica o Poder Executivo autorizado a adequar as metas das ações orçamentárias para compatibilizá-las com as alterações de valor ou com outras modificações efetivadas na Lei Orçamentária Anual.

Art. 9°. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

São Bento do Sapucaí, 22 de Dezembro de 2025.

GILBERTO DONIZETI DE SOUZA
Prefeito Municipal

Registrada e publicada por afixação na sede da Prefeitura Municipal e publicada no Diário Oficial Eletrônico do Município, conforme art. 68, § 1º da Lei Orgânica do Município.

JAELCI EVANDRO DE CAMARGO
Assessor Jurídico

PROGRAMA: 0001 GESTÃO ADMINISTRATIVA DO LEGISLATIVO

Objetivo: Fortalecer a gestão administrativa da Câmara Municipal, promovendo a modernização institucional, a eficiência na utilização dos recursos públicos, a valorização dos servidores e a transparência dos processos legislativos e administrativos, visando o pleno funcionamento do Poder Legislativo e a melhoria na prestação de serviços à sociedade.

Justificativa: A Câmara Municipal exerce papel fundamental na representação da população, na elaboração de leis e na fiscalização do Executivo. Para que essas funções sejam desempenhadas com eficiência, é imprescindível uma gestão administrativa estruturada, transparente e moderna. A adoção de práticas administrativas eficazes contribui para a racionalização dos recursos públicos, a melhoria das condições de trabalho dos servidores, a qualificação dos processos internos e o fortalecimento institucional do Poder Legislativo. Além disso, a modernização da infraestrutura, a gestão adequada do patrimônio, o investimento em tecnologia da informação e a valorização dos servidores legislativos são elementos essenciais para garantir a continuidade e a qualidade das atividades parlamentares e administrativas. O fortalecimento da gestão legislativa é, portanto, condição necessária para ampliar a legitimidade, a eficiência e a transparência do processo legislativo e do serviço público oferecido à sociedade.

Público Alvo:

Estratégia:

Restrição:

Gestor: JULIANA PACHECO LIMONTA

CUSTOS ESTIMADOS PARA O PROGRAMA:	2026	2027	2028	2029	TOTAL
	2.800.000,00	2.875.000,00	3.090.000,00	3.215.000,00	**11.980.000,00**

Indicador: CM - SUBSTITUIÇÃO DE COMPUTADORES

Sigla: UN
Descr.Uni.Medida: UN

Índice Recente	Índice Futuro	Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício				
		2026	2027	2028	2029	
10	11	5	5	1	0	

Indicador: CM - VEÍCULOS ADQUIRIDOS

Sigla: UN
Descr.Uni.Medida: UN

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

Indicador: CM - OBRAS DE AMPLIAÇÃO, REFORMA E ADEQUAÇÃO DO PRÉDIO DA CÂMARA

Sigla: MTC
Descr.Uni.Medida: METROS CONSTRUIDOS

Índice Recente	Índice Futuro	Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício				
		2026	2027	2028	2029	
0	165	33	66	66	0	

PROGRAMA: 0002 GESTÃO DE RELAÇÕES INSTITUCIONAIS

Objetivo: Prover o Gabinete do Prefeito os meio necessáriose suficientes para a completarealização de suas atividade sem conformidade com as constituiçõesFederal, Estadual e a Lei Orgânica do Município.

Justificativa: O incrementodas relações institucionaisda e pressão por mais dinamismo nas ações do gabinete civil.

Público Alvo:

Estratégia:

Restrição:

Gestor:

CUSTOS ESTIMADOS PARA O PROGRAMA:	2026	2027	2028	2029	TOTAL
	1.731.750,00	1.791.600,00	1.854.330,00	1.918.200,00	**7.295.880,00**

Indicador: Ações institucionais executadas em conformidades legal e administrativa

Sigla: %
Descr.Uni.Medida: %

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

PROGRAMA: 0003 GESTÃO DO FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE

Objetivo: Fomentar e estabelecer parcerias visando à obtenção de recursos e benefícios para as Entidades Assistenciais Filantrópicas, Programas e Projetos Governamentais e Sociedade Civil, visando o aumento da participação do

setor privado em investimentos para o desenvolvimento social.

Justificativa: O Fundo Social de Solidariedade do Município de São Bento do Sapucaí assiste solidariamenteos mais necessitados.O significado de sua a ção é exemplo, uma vez que enfatiza programas que levam o desenvolvimentopessoal e social do cidadão.

Público Alvo:

Estratégia:

Restrição:

Gestor: JÉSSICA COSTA

CUSTOS ESTIMADOS PARA O PROGRAMA:	2026	2027	2028	2029	TOTAL
	10.500,00	11.000,00	12.000,00	13.000,00	**46.500,00**

Indicador: CAMPANHAS DE ARRECADAÇÃO PARA DOAÇÕES

Sigla: UN

Descr.Uni.Medida: UN

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

PROGRAMA: 0004 GESTÃO DO CONSELHO TUTELAR

Objetivo: Assegurar que a doutrina da proteção integral à criança e ao adolescente seja efetivamente aplicada, garantindo seu desenvolvimento saudável e livre de qualquer forma de violência, exploração ou negligência.

Justificativa: Zelar pelo cumprimento dos direitos da criança e do adolescente, conforme preconiza o Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA) e a Constituição Federal. A existência do Conselho Tutelar

Público Alvo:

Estratégia:

Restrição:

Gestor:

CUSTOS ESTIMADOS PARA O PROGRAMA:	2026	2027	2028	2029	TOTAL
	166.300,00	175.000,00	180.000,00	186.000,00	**707.300,00**

Indicador: Atendimento dos chamados da população relacionados a violações de direitos de crianças e adolescente

Sigla: %

Descr.Uni.Medida: %

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

PROGRAMA: 0005 GESTÃO E COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA

Objetivo: Prover os órgãos internos da Prefeitura Municipal dos meios administrativos para a implementação e gestão dos seus programas.

Justificativa: Necessidade de programas recursos administrativos e financeiros para a gestão eficaz e eficiente dos órgãos internos.

Público Alvo: Servidores municipais e cidadãos

Estratégia:

Restrição:

Gestor: RAFAEL BARBOSA DE AGUIAR

CUSTOS ESTIMADOS PARA O PROGRAMA:	2026	2027	2028	2029	TOTAL
	5.745.400,00	6.256.998,00	6.780.500,00	7.312.000,00	**26.094.898,00**

Indicador: SGA - SERVIDORES QUE AVALIAM CLIMA E ESTRUTURA ORGANIZACIONAL COMO SATISFEITO

Sigla: %

Descr.Uni.Medida: %

Índice Recente	Índice Futuro	Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício				
		2026	2027	2028	2029	
50	80	60	70	75	80	

PROGRAMA: 0006 GESTÃO FINANCEIRA E CONTÁBIL

Objetivo: Estabelecer e aprimorar as práticas de administração dos recursos financeiros, visando garantir sua saúde financeira, otimizar seu desempenho e apoiar o alcance de seus objetivos estratégicos.

Justificativa: Permitir a identificação e o direcionamento eficiente dos recursos financeiros disponíveis para as áreas mais estratégicas e rentáveis.

Público Alvo:
Estratégia:
Restrição:
Gestor:

CUSTOS ESTIMADOS PARA O PROGRAMA:	2026	2027	2028	2029	TOTAL
	514.071,00	548.000,00	564.000,00	581.000,00	**2.207.071,00**

Indicador: Grau de execução orçamentária da despesa (empenhada x autorizado)
Sigla: %
Descr.Uni.Medida: %

Índice Recente	Índice Futuro	Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício				
		2026	2027	2028	2029	
80	100	85	85	90	95	

PROGRAMA: 0007 GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DAS MULHERES

Objetivo: Realizar ações relacionadas ao estabelecimento, aplicação e fiscalização de normas, cobrança, arrecadação e guarda; além do controle contábil e orçamentário das receitas e despesas públicas.

Justificativa: Necessidade de planejamento, acompanhamento e gestão fiscal e orçamentárias eficientes.

Público Alvo:
Estratégia:
Restrição:
Gestor: LEONARDO DE SOUZA TENÓRIO

CUSTOS ESTIMADOS PARA O PROGRAMA:	2026	2027	2028	2029	TOTAL
	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	**40.000,00**

Indicador: Percentual de Mulheres Atendidas em Relação à Meta Anual
Sigla: %
Descr.Uni.Medida: %

Índice Recente	Índice Futuro	Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício				
		2026	2027	2028	2029	
0	100	25	75	50	100	

PROGRAMA: 0008 GESTÃO DA EDUCAÇÃO

Objetivo: Melhorar e ampliar o atendimento na Educação pública para a população do município,visando garantir o desenvolvimento integral dos alunos.

Justificativa: Implementar ações de gestão da educação eficaz e estratégico que promova a melhoria contínua da qualidade do ensino e da aprendizagem, otimize os recursos disponíveis e fortaleça a participação da comunidade escolar.

Público Alvo:
Estratégia:
Restrição:
Gestor:

CUSTOS ESTIMADOS PARA O PROGRAMA:	2026	2027	2028	2029	TOTAL
	13.553.660,00	14.369.830,00	14.908.700,00	15.513.940,00	**58.346.130,00**

Indicador: SED - ACESSO À EDUCAÇÃO INFANTIL
Sigla: %
Descr.Uni.Medida: %

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

Indicador: SED - MERENDA ESCOLAR - ATUALIZAÇÃO DE MOBILIÁRIO
Sigla: %
Descr.Uni.Medida: %

Índice Recente	Índice Futuro	Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício				
		2026	2027	2028	2029	
0	4	1	1	1	1	

Indicador: SED- ESPORTE- ATIVIDADE DE ESPORTIVA EXTRACURRICULAR

Sigla: %
Descr.Uni.Medida: %

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

Indicador: SED - LIVRO E LEITURA - CONCURSO LITERATURA

Sigla: UN
Descr.Uni.Medida: UN

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

Indicador: SED - MERENDA ESCOLAR- FROMAÇÃO PROFISSIONAL

Sigla: UN
Descr.Uni.Medida: UN

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

Indicador: SED - ACESSO À EDUCAÇÃO PARA JOVENS E ADULTOS

Sigla: UN
Descr.Uni.Medida: UN

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

Indicador: SED - MERENDA ESCOLAR- FROMAÇÃO PROFISSIONAL

Sigla: UN
Descr.Uni.Medida: UN

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

Indicador: SED - EDUCAÇÃO AMBIENTAL - CONCURSO DE PROJETO

Sigla: UN
Descr.Uni.Medida: UN

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

PROGRAMA: 0009 GESTÃO DO FUNDEB

Objetivo: Assegurar a aplicação eficiente, transparente e legal dos recursos financeiros destinados à educação básica pública, visando a melhoria da qualidade do ensino, a redução das desigualdades educacionais e a valorização dos profissionais da educação.

Justificativa: Garantir o financiamento adequado e a utilização eficiente dos recursos destinados à educação básica pública.

Público Alvo:

Estratégia:

Restrição:

Gestor:

CUSTOS ESTIMADOS PARA O PROGRAMA:	2026	2027	2028	2029	TOTAL
	7.392.620,00	7.537.300,00	7.748.100,00	8.001.400,00	**30.679.420,00**

Indicador: Aplicação dos recursos do FUNDEB conforme os mínimos legais e finalidades especificas

Sigla: %
Descr.Uni.Medida: %

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

PROGRAMA: 0010 GESTÃO DA SAÚDE

DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS

Objetivo: Capacidade de gerar benefícios tangíveis e intangíveis para os indivíduos, as organizações e a comunidade como um todo, contribuindo para um futuro mais saudável, produtivo e feliz.

Justificativa: Conscientização sobre a interconexão entre saúde, bem-estar e desempenho, tanto no âmbito individual quanto organizacional. Uma força de trabalho saudável e engajada demonstra maior produtividade, criatividade e resiliência, além de apresentar menores taxas de absenteísmo e rotatividade.

Público Alvo:

Estratégia:

Restrição:

Gestor:

CUSTOS ESTIMADOS PARA O PROGRAMA:	2026	2027	2028	2029	TOTAL
	16.795.595,81	16.948.000,00	17.530.000,00	18.120.000,00	**69.393.595,81**

Indicador: SSA - CAPACITAÇÃO PROFISSIONAL
Sigla: UN
Descr.Uni.Medida: UN

Índice Recente	Índice Futuro	Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício				
		2026	2027	2028	2029	
0	4	1	1	1	1	

Indicador: SSA- TRANSPORTE- PESQUISA DE SATISFAÇÃO
Sigla: UN
Descr.Uni.Medida: UN

Índice Recente	Índice Futuro	Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício				
		2026	2027	2028	2029	
0	8	2	2	2	2	

Indicador: SSA- INFRAESTRUTURA- UNIDADES DE SAÚDE REFORMADAS
Sigla: UN
Descr.Uni.Medida: UN

Índice Recente	Índice Futuro	Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício				
		2026	2027	2028	2029	
1	5	1	1	1	1	

Indicador: SSA- CONSULTAS MÉDICAS DE ATENÇÃO PRIMÁRIA REALIZADAS
Sigla: UN
Descr.Uni.Medida: UN

Índice Recente	Índice Futuro	Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício				
		2026	2027	2028	2029	
8000	0	8250	8500	8750	9000	

Indicador: SSA- FAMÍLIAS BENEFICIÁRIAS DO BOLSA FAMÍLIA ACOMPANHADAS
Sigla: UN
Descr.Uni.Medida: UN

Índice Recente	Índice Futuro	Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício				
		2026	2027	2028	2029	
385	405	390	395	400	405	

Indicador: SSA- ATENÇÃO PRIMÁRIA - ACOMPANHAMENTO PRÉ NATAL REALIZADOS
Sigla: UN
Descr.Uni.Medida: UN

Índice Recente	Índice Futuro	Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício				
		2026	2027	2028	2029	
720	740	725	730	735	740	

Indicador: SSA- ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA- TOTAL DE MEDICAMENTOS OFERTADOS
Sigla: UN
Descr.Uni.Medida: UN

Índice Recente	Índice Futuro	Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício				
		2026	2027	2028	2029	
181	200	185	190	195	200	

Indicador: SSA- ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA - RÓTULOS DE MEDICAMENTOS OFERTADOS

Sigla: UN
Descr.Uni.Medida: UN

Índice Recente	Índice Futuro	Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício			
		2026	2027	2028	2029
181	200	185	190	195	200

Indicador: SSA-CRIAR PROTOCOLO DE ENCAMINHAMENTO PADRONIZADO PARA EXAMES E ESPECIALIDADES

Sigla: UN
Descr.Uni.Medida: UN

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

PROGRAMA: 0011 GESTÃO DO SANEAMENTO

Objetivo: Monitorar a qualidade da água potável fornecidas à população, por meio do controle e proteção das fontes hidricas

Justificativa: Visando a saúde pública e o desenvolvimento sustentável.

Público Alvo:

Estratégia:

Restrição:

Gestor:

CUSTOS ESTIMADOS PARA O PROGRAMA:	2026	2027	2028	2029	TOTAL
	46.020,00	47.410,00	48.840,00	50.550,00	**192.820,00**

Indicador: SSA- VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E SANITÁRIA- RESULTADOS DE ANÁLISE DE QUALIDADE DA ÁGUA

Sigla: ST
Descr.Uni.Medida: SATISFATÓRIO/INSATISFATÓRIO

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

Indicador: SSA- VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E SANITÁRIA- INSPEÇÕES REALIZADAS

Sigla: UN
Descr.Uni.Medida: UN

Índice Recente	Índice Futuro	Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício			
		2026	2027	2028	2029
240	260	245	250	255	260

Indicador: SSA- VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E SANITÁRIA- NOTIFICAÇÃO DE DOENÇAS

Sigla: UN
Descr.Uni.Medida: UN

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

Indicador: SSA- VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E SANITÁRIA- INVESTIGAÇÃO DE ÓBITOS MATERNO E INFANTIL

Sigla: UN
Descr.Uni.Medida: UN

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

Indicador: SSA- VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E SANITÁRIA - COBERTURA VACINAL

Sigla: %
Descr.Uni.Medida: %

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

Indicador: SSA- VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E SANITÁRIA- NOTIFICAÇÃO DE DOENÇAS

Sigla: UN
Descr.Uni.Medida: UN

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

PROGRAMA: 0012 GESTÃO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA

Objetivo: Aprimorar a gestão e a oferta dos serviços, programas, projetos e benefícios da Proteção Social Básica no âmbito do SUAS, visando à prevenção de riscos, ao fortalecimento de vínculos e à promoção da autonomia dos usuários, contribuindo para a redução das desigualdades sociais e a garantia de direitos.

Justificativa: Fortalecer o Sistema Único de Assistência Social (SUAS) em sua porta de entrada, que é a Proteção Social Básica (PSB). A PSB tem como objetivo prevenir situações de risco social e fortalecer vínculos familiares e comunitários, atuando proativamente junto às famílias e indivíduos em situação de vulnerabilidade decorrente da pobreza, ausência de renda, acesso precário a serviços públicos, ou fragilização de vínculos afetivos e sociais.

Público Alvo:

Estratégia:

Restrição:

Gestor:

CUSTOS ESTIMADOS PARA O PROGRAMA:	2026	2027	2028	2029	TOTAL
	864.150,00	862.000,00	903.000,00	950.000,00	**3.579.150,00**

Indicador: SCI - ELABORAÇÃO DO PLANO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Sigla: UN
Descr.Uni.Medida: UN

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

PROGRAMA: 0013 GESTÃO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL

Objetivo: Qualificar a gestão e a oferta dos serviços, programas, projetos e benefícios da Proteção Social Especial, visando aprimorar o atendimento e a garantia dos direitos de indivíduos e famílias em situação de risco e violação de direitos.

Justificativa: A necessidade de oferecer atenção especializada e integral a indivíduos e famílias em situação de risco pessoal e social, cujos direitos foram violados ou ameaçados. Diferentemente da Proteção Social Básica, que tem caráter preventivo, a Proteção Social Especial (PSE) atua de forma protetiva, demandando acompanhamento individualizado e familiar, além de maior flexibilidade e articulação com o sistema de garantia de direitos.

Público Alvo:

Estratégia:

Restrição:

Gestor:

CUSTOS ESTIMADOS PARA O PROGRAMA:	2026	2027	2028	2029	TOTAL
	284.960,00	316.000,00	332.000,00	349.000,00	**1.281.960,00**

Indicador: Famílias com encaminhamento efetivo após atendimento nos serviços da Proteção Social Especial

Sigla: %
Descr.Uni.Medida: %

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

PROGRAMA: 0014 GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

Objetivo: Apoiar a Prefeitura e organização da Sociedade Civil - OSC´s nos projetos de proteção, promoção e defesa dos direitos da criança e do adolescente por meio de instrumentos jurídicos adequados.

Justificativa: Considerando a Lei nº 8.069 de 13 de julho de 1990 que dispõe sobre o Estatuto dos Direitos da Criança e do Adolescente e dá outras providências. Cnnsiderando que o Fundo dos Direitos da Criança e do Adolescente tem por objetivo captar e aplicar recursos em ações destinadas ao atendimento da criança e do adolescente, sendo o Conselho da Criança e do Adolescente, responsável por deliberar sobre a aplicação do recurso e a Secretaria de Assistência Social (SEASO) pela administração. Os recursos são destinados para o desenvolvimento de políticas, programas e ações de promoção e defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente.

Público Alvo:

Estratégia:

Restrição:

Gestor: JÉSSICA COSTA

CUSTOS ESTIMADOS PARA O PROGRAMA:	2026	2027	2028	2029	TOTAL
	35.500,00	36.050,00	37.140,00	38.440,00	**147.130,00**

Indicador: Número de projetos apoiados com recursos do Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente

Sigla: UN
Descr.Uni.Medida: UN

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

PROGRAMA: 0015 GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO

Objetivo: Mapear e promover ações voltadas à população idosa em situação de vulnerabilidade na busca da melhoria da qualidade de vida e bem-estar social.

Justificativa: Considerandoa Lei nº 10.071 de 01 de outubrode 2003 que dispõe sobre o Estatuto do Idoso e dá outras providências; Considerando a Lei nº 8.842 de 04 de janeiro de 1994 que dispõe sobre a Política Nacional do Idoso e cria o Conselho Nacional do Idoso e dá
outras providências;Considerandoa Lei nº 12.213 de 20 de janeiro de 2010 que institui o Fundo Nacional do Idoso e autoriza a deduzir do imposto de renda devido pelas pessoas físicas e jurídicas as doações efetuadas aos Fundos Municipais, Estaduais e Nacional e altera a Lei nº 9.250 de 26 dezembrode 1995; Considerandoque o Fundo do Idoso tem por objetivo captar e aplicar recursos em ações destinadasao atendimentodo idoso, sendo o Conselho do Idoso, responsávelpor deliberarsobre a aplicação do recurso e a Secretaria de Assistência Social (SEASO) pela administração.Os recursossão destinadospara o desenvolvimentode políticas, programas e ações de promoção, proteção e defesa dos Direitos do Idoso.

Público Alvo:

Estratégia:

Restrição:

Gestor: JÉSSICA COSTA

CUSTOS ESTIMADOS PARA O PROGRAMA:	2026	2027	2028	2029	TOTAL
	75.500,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	**150.500,00**

Indicador: Mapeamento de idosos para participação em atividades de esporte, lazer e socialização

Sigla: UN
Descr.Uni.Medida: UN

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

PROGRAMA: 0016 GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ZELADORIA

Objetivo: Executar construções, ampliações, reformas e/ou revitalizações de prédios públicos.

Justificativa: Melhorar e ampliar a infraestrutura para oferecimento de serviços públicos à população.

Público Alvo:

Estratégia:

Restrição:

Gestor:

CUSTOS ESTIMADOS PARA O PROGRAMA:	2026	2027	2028	2029	TOTAL
	5.663.850,00	6.095.000,00	6.400.000,00	6.820.000,00	**24.978.850,00**

Indicador: SPZ - REVITALIZAÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS

Sigla: %
Descr.Uni.Medida: %

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

Indicador: SPZ - CASCALHAR ESTRADAS RURAIS AINDA NÃO PAVIMENTADAS

Sigla: %
Descr.Uni.Medida: %

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

Indicador: SPZ - ADEQUAR A ILUMINAÇÃO PÚBLICA EXISTENTE COM A SUBSTITUIÇÃO POR LED

Sigla: %
Descr.Uni.Medida: %

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

Indicador: SPZ - REPARO, MANUTENÇÃO E POSSÍVEL SUBSTITUIÇÃO DE PONTE DE MADEIRA POR PONTE DE CONCRETO

Sigla: %
Descr.Uni.Medida: %

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

Indicador: SPZ - AQUISIÇÃO DE MICRO ESCAVADEIRA

Sigla: UN
Descr.Uni.Medida: UN

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

Indicador: SPZ - EXPANDIR ILUMINAÇÃO PARA BAIRROS

Sigla: UN
Descr.Uni.Medida: UN

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

Indicador: SPZ - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA BORRACHARIA

Sigla: UN
Descr.Uni.Medida: UN

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

Indicador: SPZ - ILUMINAR A ENTRADA DA CIDADE PORTAL E TRECHO DA RODOVIA

Sigla: UN
Descr.Uni.Medida: UN

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

Indicador: SPZ - CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OS COLABORADORES DA OFICINA MUNICIPAL

Sigla: UN
Descr.Uni.Medida: UN

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

Indicador: SCI - IMPLANTAR O PROGRAMA DE GERENCIAMENTO E COORDENAÇÃO DO CEMITÉRIO MUNICIPAL

Sigla: UN
Descr.Uni.Medida: UN

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

PROGRAMA: 0017 GESTÃO DA DEFESA CIVIL

Objetivo: Fortalecer a capacidade institucional de prevenção, monitoramento, resposta e recuperação frente a desastres naturais e eventos adversos, com ações integradas de proteção à população, redução de riscos e promoção da resiliência comunitária.

Justificativa: Promover obras de infraestrura, de forma a atender as necessidades presentes e futuras da população, conforme planejamento urbano e plano diretor.

Público Alvo:

Estratégia:

Restrição:

Gestor:

CUSTOS ESTIMADOS PARA O PROGRAMA:	2026	2027	2028	2029	TOTAL
	397.500,00	414.000,00	426.000,00	439.000,00	**1.676.500,00**

Indicador: Áreas de risco mapeadas e com ações preventivas ou corretivas implantadas

Sigla: %

Descr.Uni.Medida: %

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

PROGRAMA: 0018 GESTÃO DE TRÂNSITO E MOBILIDADE URBANA

Objetivo: Promover a organização, segurança e fluidez do trânsito, além de garantir a mobilidade urbana sustentável e acessível, por meio de ações integradas de planejamento viário, sinalização, fiscalização e educação para o trânsito.

Justificativa: Eficiência na operacionalização dos serviços de trânsito.

Público Alvo: CAMARA DE VEREADORES

Estratégia:

Restrição:

Gestor:

CUSTOS ESTIMADOS PARA O PROGRAMA:	2026	2027	2028	2029	TOTAL
	422.080,00	282.000,00	290.000,00	302.000,00	**1.296.080,00**

Indicador: Vias urbanas com infraestrutura de trânsito modernizada em relação ao total planejado no período

Sigla: %

Descr.Uni.Medida: %

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

PROGRAMA: 0019 GESTÃO DE INFRAESTRUTURA

Objetivo: Aprimorar o planejamento e a execução de obras públicas por meio da elaboração de projetos básicos e executivos de engenharia, garantindo maior qualidade técnica, viabilidade, economicidade e segurança nas intervenções de infraestrutura urbana e rural.

Justificativa: Necessidade de se conservar, corrigir, adequar, consertar, dar manutenção e/ou recuperar problemas na infraestrutura rural

Público Alvo:

Estratégia:

Restrição:

Gestor:

CUSTOS ESTIMADOS PARA O PROGRAMA:	2026	2027	2028	2029	TOTAL
	1.570.321,25	962.000,00	992.000,00	1.022.000,00	**4.546.321,25**

Indicador: Número de projetos de engenharia desenvolvidos para serviços urbanos e manutenção de estradas vicina

Sigla: UN

Descr.Uni.Medida: UN

Índice Recente	Índice Futuro	Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício				
		2026	2027	2028	2029	
5	0	15	20	25	30	

PROGRAMA: 0021 GESTÃO DO MEIO AMBIENTE

Objetivo: Promover a sustentabilidade ambiental por meio de ações integradas de proteção, conservação, recuperação e educação ambiental, com ênfase na gestão adequada dos resíduos sólidos, incluindo a coleta seletiva e o estímulo à reciclagem, visando à redução de impactos ambientais e à melhoria da qualidade de vida da população

Justificativa: Com a crescente e inegável urgência de abordar os complexos desafios ambientais que o planeta enfrenta. A degradação dos ecossistemas, impulsionada por atividades humanas insustentáveis.

Público Alvo:

Estratégia:

Restrição:

Gestor: BRUNO FELIPE GONÇALVES

CUSTOS ESTIMADOS PARA O PROGRAMA:	2026	2027	2028	2029	TOTAL
	4.206.400,00	4.333.000,00	4.561.152,00	4.790.000,00	**17.890.552,00**

Indicador: SAM- GESTÃO DE RESÍDUOS SÓLIDOS - EXPANSÃO DA ROTA DE COLETA DE RECICLÁVEIS E ORGÂNICOS

Sigla: TE
Descr.Uni.Medida: Trechos Expandidos

Índice Recente	Índice Futuro	Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício				
		2026	2027	2028	2029	
0	8	2	2	2	2	

Indicador: SAM- CERTIDÕES E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL

Sigla: UN
Descr.Uni.Medida: UN

Índice Recente	Índice Futuro	Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício				
		2026	2027	2028	2029	
180	260	200	220	240	260	

Indicador: SAM - ARBORIZAÇÃO E RECUPERAÇÃO AMBIENTAL - PLANTIO E DOAÇÃO DE MUDAS DE ESPÉCIES NATIVAS

Sigla: UN
Descr.Uni.Medida: UN

Índice Recente	Índice Futuro	Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício				
		2026	2027	2028	2029	
80	100	100	100	100	100	

Indicador: SAM-EDUCAÇÃO AMBIENTAL- AÇÕES DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL PROMOVIDAS POR ANO

Sigla: UN
Descr.Uni.Medida: UN

Índice Recente	Índice Futuro	Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício				
		2026	2027	2028	2029	
1	3	1	2	3	3	

Indicador: SAM-REGULARIZAÇÃO AMBIENTAL- CAMPANHAS DE APOIO À REALIZAÇÃO DO CADASTRO AMBIENTAL RURAL (CAR)

Sigla: UN
Descr.Uni.Medida: UN

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

Indicador: SAM-GESTÃO DE RESÍDUOS PERIGOSOS- CAMPANHAS DE COLETA DE AGROTÓXICOS E EMBALAGENS VAZIAS

Sigla: UN
Descr.Uni.Medida: UN

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

Indicador: SAM-PARTICIPAÇÃO SOCIAL E GOVERNANÇA- REUNIÕES DOS CONSELHOS CONFORME REGIMENTO INTERNO

Sigla: UN
Descr.Uni.Medida: UN

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

PROGRAMA: 0022 GESTÃO DO MONA

Objetivo: Fortalecer a governança, proteção e uso sustentável do Monumento Natural Estadual da Pedra do Baú, promovendo a conservação ambiental, o desenvolvimento sustentável local e o ecoturismo responsável.

Justificativa: O Monumento Natural Estadual da Pedra do Baú é um dos patrimônios naturais mais emblemáticos do estado de São Paulo. A sua gestão integrada é fundamental para garantir a conservação da biodiversidade, o controle do uso público, o desenvolvimento de atividades turísticas sustentáveis e o fortalecimento da identidade cultural e ambiental da região. Um programa estruturado permitirá a articulação entre os entes federativos, a sociedade civil e o setor privado, assegurando a proteção do MONA e o desenvolvimento de políticas inclusivas.

Público Alvo:

Estratégia:

Restrição:

Gestor: BRUNO FELIPE GONÇALVES

CUSTOS ESTIMADOS PARA O PROGRAMA:	2026	2027	2028	2029	TOTAL
	897.650,00	950.000,00	990.000,00	1.020.000,00	**3.857.650,00**

Indicador: SAM-UNIDADES DE CONSERVAÇÃO- MANUTENÇÃO E MELHORIAS DAS TRILHAS DO MONA PEDRA DO BAÚ

Sigla: UN
Descr.Uni.Medida: UN

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

PROGRAMA: 0023 GESTÃO DA PROTEÇÃO E DEFESA DOS ANIMAIS

Objetivo: Proteger os animais vulneráveis.

Justificativa: Projeto e ações no âmbito da proteção e defesa dos animais, combate a crueldadee aos maus tratos.

Público Alvo:

Estratégia:

Restrição:

Gestor: BRUNO FELIPE GONÇALVES

CUSTOS ESTIMADOS PARA O PROGRAMA:	2026	2027	2028	2029	TOTAL
	81.486,19	14.000,00	16.000,00	18.000,00	**129.486,19**

Indicador: SAM - BEM-ESTAR ANIMAL - NÚMERO DE CAMPANHAS DE CASTRAÇÃO E BEM-ESTAR ANIMAL REALIZADAS

Sigla: UN
Descr.Uni.Medida: UN

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

PROGRAMA: 0024 GESTÃO DO FMPSA

Objetivo: Implementar e fortalecer mecanismos de pagamento por serviços ambientais por meio da gestão eficiente do Fundo Municipal de PSA, incentivando a conservação, recuperação e uso sustentável dos recursos naturais, com foco na proteção de mananciais, áreas de preservação e promoção do desenvolvimento sustentável local.

Justificativa: O mecanismo de Pagamento por Serviços Ambientais (PSA) representa uma estratégia eficiente de valorização das práticas de conservação, ao reconhecer financeiramente o papel de produtores rurais, comunidades tradicionais e demais atores na proteção dos bens e serviços ecossistêmicos, como a preservação da biodiversidade, o sequestro de carbono e a produção de água.

Público Alvo:

Estratégia:

Restrição:

Gestor: Bruno Felipe Gonçalves

CUSTOS ESTIMADOS PARA O PROGRAMA:	2026	2027	2028	2029	TOTAL
	4.000,00	17.000,00	19.000,00	21.000,00	**61.000,00**

PROGRAMA: 0025 GESTÃO CULTURAL

Objetivo: Realizar e fortalecer ações de fomento, formação, difusão da cultura e das artes e a preservação do patrimônio cultural, bem como a modernização da gestão, o planejamento e realização das ações culturais. Apoiar a execução de projetos independentes, para o melhor acesso da população como entretenimento a apresentações e manifestações culturais nas áreas de dança, literatura, música, artes cênicas, arte s visuais, artesanato, cultura popular e outros, descentralizando as ações e programas, estabelecendo parcerias e convênios para desenvolver a economia criativa no município, de modo que a população tenha fácil acesso à cultura e os artistas tenham capacidade profissional para viver da arte.

Justificativa: Garantir, aumentar e legitimar os recursos financeiros para a Secretaria da Cultura e Turismo para o fomento da cultura e as manifestações artísticas do município, incentivando projetos por meio de estratégias e ações que promovam o diálogo, o acesso e a interação dos setores vinculados à sociedade civil, à Secretaria da Cultura e Turismo e demais segmentos existentes. Fortalecer o sistema público de gestão para garantira cultura como um direito básico do cidadão, assim como a saúde, a educação, a moradia, o lazer e o trabalho, ampliando o acesso aos meios de produção, difusão e fruição dos bens e serviços culturais.

Público Alvo: Comunidade local e turistas.

Estratégia:

Restrição:

Gestor: CÍNTIA TOMIE SUGUINO

CUSTOS ESTIMADOS PARA O PROGRAMA:	2026	2027	2028	2029	TOTAL

456.997,00	470.000,00	485.000,00	500.000,00	**1.911.997,00**	

Indicador: STC - CULTURA VIVA E PATRIMÔNIO ATIVO - PROJETO/ANO VIA FUNDO DE CULTURA

Sigla: UN
Descr.Uni.Medida: UN

Índice Recente	Índice Futuro	Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício				
		2026	2027	2028	2029	
2	4	2	3	4	4	

Indicador: STC - CULTURA VIVA E PATRIMÔNIO ATIVO - OFICINAS CULTURAIS/ANO

Sigla: UN
Descr.Uni.Medida: UN

Índice Recente	Índice Futuro	Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício				
		2026	2027	2028	2029	
3	6	3	4	5	6	

Indicador: STC - CULTURA VIVA E PATRIMÔNIO ATIVO - EVENTOS CULTURAIS NOS BAIRROS

Sigla: UN
Descr.Uni.Medida: UN

Índice Recente	Índice Futuro	Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício				
		2026	2027	2028	2029	
2	6	3	4	5	6	

Indicador: STC - CULTURA VIVA E PATRIMÔNIO ATIVO - REESTRUTURAÇÃO DE ESPAÇOS

Sigla: UN
Descr.Uni.Medida: UN

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

PROGRAMA: 0026 GESTÃO DO TURISMO

Objetivo: Planejamento e gestão da atividade turistica no Municipio, gerando renda, por meio de empregose serviços, fortalecendoo turismo de eventos, turismo
cultura e turismo rural. Nos segmentos do turismo de eventose turismo cultural, turismo religioso e outros que possam surgir para ampliar a agenda de eventos e atrair novos interessados em realizar eventos no município por meio de congressos, convenções, simpósios, feiras, shows e espetáculos. No segmento do turismo rural, capacitar os proprietários, interessados em movimentar sua receita, gerando mais renda. Criar rotas de ciclo turismo, motociclismo, cavalgada, peregrinação, contato e vivências no meio rural e a gastronomia rural.

Justificativa: Desenvolver o Turismo, contribuindo com a melhoria na qualidade de vida e nos índices socioeconômicos do município, gerando empregos e rendas para os setores envolvidos. Criar atividades turísticas, desenvolver rotas e atrativos para atrair turistas e fomentar o Turismo Cultural, Turismo de Eventos, Turismo Rural e outros que vierem a serem desenvolvidos pela Secretaria da Cultura e Turismo com parceria do Conselho Municipal de Turismo.

Público Alvo:

Estratégia:

Restrição:

Gestor: CÍNTIA TOMIE SUGUINO

CUSTOS ESTIMADOS PARA O PROGRAMA:	2026	2027	2028	2029	TOTAL
	1.282.900,00	1.204.000,00	1.204.000,00	1.474.088,00	**5.164.988,00**

Indicador: STC -TURISMO SUSTENTÁVEL E INTELIGENTE - VISITANTES/ANO

Sigla: UN
Descr.Uni.Medida: UN

Índice Recente	Índice Futuro	Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício				
		2026	2027	2028	2029	
154000	180000	160000	165000	172000	180000	

Indicador: STC -TURISMO SUSTENTÁVEL E INTELIGENTE - OCUPAÇÃO HOTELEIRA MÉDIA

Sigla: %
Descr.Uni.Medida: %

Índice Recente	Índice Futuro	Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício				
		2026	2027	2028	2029	
50	60	52	55	58	60	

Indicador: STC -TURISMO SUSTENTÁVEL E INTELIGENTE - ROTAS REGULAMENTADAS ACUMULADAS

Sigla: UN
Descr.Uni.Medida: UN

Índice Recente	Índice Futuro	Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício				
		2026	2027	2028	2029	
4	6	5	6	6	0	

Indicador: STC - TURISMO SUSTENTÁVEL E INTELIGENTE - REDUÇÃO DE SAZONALIDADE

Sigla: %
Descr.Uni.Medida: %

Índice Recente	Índice Futuro	Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício				
		2026	2027	2028	2029	
40	20	35	30	25	20	

Indicador: STC - TURISMO SUSTENTÁVEL E INTELIGENTE - INFRAESTRUTURA TURÍSTICA IMPLANTADA/ANO

Sigla: UN
Descr.Uni.Medida: UN

Índice Recente	Índice Futuro	Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício				
		2026	2027	2028	2029	
0	5	1	1	1	1	

Indicador: STC - GOVERNANÇA PARTICIPATIVA E DADOS - REUNIÕES DE CONSELHOS MUNICIPAIS

Sigla: UN
Descr.Uni.Medida: UN

Índice Recente	Índice Futuro	Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício				
		2026	2027	2028	2029	
2	8	8	8	8	8	

Indicador: STC – GOVERNANÇA PARTICIPATIVA E DADOS - AUDIÊNCIAS PÚBLICAS TEMÁTICAS

Sigla: UN
Descr.Uni.Medida: UN

Índice Recente	Índice Futuro	Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício				
		2026	2027	2028	2029	
2	4	2	3	4	4	

Indicador: STC – GOVERNANÇA PARTICIPATIVA E DADOS - PAINEL DE DADOS IMPLANTADO

Sigla: UN
Descr.Uni.Medida: UN

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

Indicador: STC – GOVERNANÇA PARTICIPATIVA E DADOS - RELATÓRIOS PÚBLICOS DIVULGADOS

Sigla: UN
Descr.Uni.Medida: UN

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

Indicador: STC - CALENDÁRIO OFICIAL DE EVENTOS - EVENTOS REALIZADOS

Sigla: UN
Descr.Uni.Medida: UN

Índice Recente	Índice Futuro	Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício				
		2026	2027	2028	2029	
8	0	9	9	9	9	

PROGRAMA: 0027 GESTÃO DO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO

Objetivo: Ampliar a oferta de emprego e renda.

Justificativa: Planejar e implementar políticas para o desenvolvimento econômico, da ciência e tecnologia. Incentivar empresas a se instalarem no Município e ampliarem suas instalações. Firmar parcerias com as entidades afins. Adquirir áreas para novos Distritos Empresariais, criar incentivos e proporcionar a formação de mão-de-obra especializada. Manter e ampliar incubadoras.

Público Alvo:

Estratégia:

Restrição:

Gestor: LUIZ FERNANDO DE LIMA ROSA

CUSTOS ESTIMADOS PARA O PROGRAMA:	2026	2027	2028	2029	TOTAL
	220.750,00	225.000,00	230.000,00	240.000,00	**915.750,00**

Indicador: STC - ECONOMIA CRIATIVA E EMPREENDEDORISMO LOCAL - NOVOS NEGÓCIOS FORMALIZADOS

Sigla: UN

Descr.Uni.Medida: UN

Índice Recente	Índice Futuro	Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício				
		2026	2027	2028	2029	
10	50	10	15	15	10	

Indicador: STC - ECONOMIA CRIATIVA E EMPREENDEDORISMO LOCAL - CURSO DE CAPACITAÇÃO

Sigla: UN

Descr.Uni.Medida: UN

Índice Recente	Índice Futuro	Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício				
		2026	2027	2028	2029	
2	5	2	3	4	5	

Indicador: STC - ECONOMIA CRIATIVA E EMPREENDEDORISMO LOCAL - PARTICIPANTES CAPACITADOS

Sigla: UN

Descr.Uni.Medida: UN

Índice Recente	Índice Futuro	Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício				
		2026	2027	2028	2029	
50	100	50	70	85	100	

Indicador: STC - ECONOMIA CRIATIVA E EMPREENDORISMO LOCAL - FEIRAS DE ECONOMIA CRIATIVA/ANO

Sigla: UN

Descr.Uni.Medida: UN

Índice Recente	Índice Futuro	Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício				
		2026	2027	2028	2029	
3	6	3	4	5	6	

PROGRAMA: 0028 GESTÃO DE PLANEJAMENTO

Objetivo: Fortalecer a gestão pública municipal por meio da elaboração, monitoramento e avaliação das peças de planejamento governamental, da coordenação de convênios e parcerias institucionais, bem como da articulação de assuntos estratégicos voltados ao desenvolvimento sustentável e à melhoria da qualidade dos serviços prestados à população.

Justificativa: Atualização e revisão da legislação e fortalecimento do corpo técnico da prefeitura e desenvolvimento de projetos com pessoal próprio ou terceirizados

Público Alvo:

Estratégia:

Restrição:

Gestor: ADRIANA DE FÁTIMA SILVA

CUSTOS ESTIMADOS PARA O PROGRAMA:	2026	2027	2028	2029	TOTAL
	239.350,00	247.000,00	254.000,00	261.000,00	**1.001.350,00**

Indicador: Percentual de Execução do Plano de Ações

Sigla: %

Descr.Uni.Medida: %

Índice Recente	Índice Futuro	Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício				
		2026	2027	2028	2029	
0	90	25	75	50	90	

PROGRAMA: 0029 GESTÃO JURÍDICA

Objetivo: A Procuradoria Geral do Município, cuja missão principal é defender os interesses do município, deve zelar pelo cumprimento das determinações legais do ordenamento jurídico.

Justificativa: Aumentar a eficiência e eficácia da Gestão Pública, através de assessoria jurídica aos órgãos da administração e defender os interesses do município em processos judiciais e administrativos.

Público Alvo:

Estratégia:

Restrição:

Gestor:

CUSTOS ESTIMADOS PARA O PROGRAMA:	2026	2027	2028	2029	TOTAL
	398.250,00	415.000,00	427.000,00	440.000,00	**1.680.250,00**

Indicador: Tempo Médio de Atendimento a Demandas Internas

Sigla: UN
Descr.Uni.Medida: UN

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

PROGRAMA: 0031 GESTÃO DO DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE E LAZER

Objetivo: Fomentar o acesso ao esporte e ao lazer como instrumentos de inclusão social, promoção da saúde, desenvolvimento fisico e mental, e melhoria da qualidade de vida da população.

Justificativa: O esporte e o lazer são direitos sociais garantidos pela Constituição e reconhecidos como fatores determinantes para o bem-estar, a saúde e o desenvolvimento das comunidades.

Público Alvo: atletas e praticantes de esportes

Estratégia:

Restrição:

Gestor:

CUSTOS ESTIMADOS PARA O PROGRAMA:	2026	2027	2028	2029	TOTAL
	870.950,00	911.000,00	954.000,00	999.000,00	**3.734.950,00**

Indicador: SEL- LEGISLAÇÃO- REGULAMENTAÇÃO DE USO DOS ESPAÇOS

Sigla: UN
Descr.Uni.Medida: UN

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

Indicador: SEL- INCENTIVO AO ESPORTE

Sigla: UN
Descr.Uni.Medida: UN

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

Indicador: SEL- JUDÔ- NÚMERO DE ATENDIDOS

Sigla: UN
Descr.Uni.Medida: UN

Índice Recente	Índice Futuro	Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício				
		2026	2027	2028	2029	
30	70	40	50	60	70	

Indicador: SEL-CAPOEIRA-NÚMERO DE ATENDIDOS

Sigla: UN
Descr.Uni.Medida: UN

Índice Recente	Índice Futuro	Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício				
		2026	2027	2028	2029	
30	50	35	40	45	50	

Indicador: SEL- JIU JITSU - NÚMERO DE ATENDIDOS

Sigla: UN
Descr.Uni.Medida: UN

Índice Recente	Índice Futuro	Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício				
		2026	2027	2028	2029	
120	150	125	130	140	150	

Indicador: SEL FUTSAL ADULTO- NÚMERO DE ATENDIDOS

Sigla: UN
Descr.Uni.Medida: UN

Índice Recente	Índice Futuro	Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício			
		2026	2027	2028	2029
40	60	40	45	55	60

Indicador: SEL- PROJETOS - FUTSAL SESI SUB 9 A 17

Sigla: UN
Descr.Uni.Medida: UN

Índice Recente	Índice Futuro	Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício			
		2026	2027	2028	2029
150	200	160	170	180	200

Indicador: SEL- VÔLEI ADULTO - NÚMERO DE ATENDIDOS

Sigla: UN
Descr.Uni.Medida: UN

Índice Recente	Índice Futuro	Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício			
		2026	2027	2028	2029
20	30	20	25	28	30

Indicador: SEL- VOLEI ADAPTADO- NÚMERO DE ATENDIDOS

Sigla: UN
Descr.Uni.Medida: UN

Índice Recente	Índice Futuro	Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício			
		2026	2027	2028	2029
25	40	28	30	35	40

Indicador: SEL - VÔLEI SUB 9 A 17 - NÚMERO DE ATENDIDOS

Sigla: UN
Descr.Uni.Medida: UN

Índice Recente	Índice Futuro	Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício			
		2026	2027	2028	2029
120	150	130	140	145	150

Indicador: SEI- INFRAESTRUTURA- MUSEU DA MEMÓRIA ESPORTIVA

Sigla: UN
Descr.Uni.Medida: UN

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

Indicador: SEL-CAMPEONATOS - NÚMERO DE CAMPEONATOS REALIZADOS POR ANO

Sigla: UN
Descr.Uni.Medida: UN

Índice Recente	Índice Futuro	Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício			
		2026	2027	2028	2029
11	15	15	15	15	15

PROGRAMA: 0032 GESTÃO DA POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Objetivo: Garantir a gestão qualificada, integrada e eficiente da Política de Assistência Social, por meio do fortalecimento institucional, da melhoria da infraestrutura e da modernização dos serviços, assegurando o planejamento, monitoramento e avaliação das ações socioassistenciais e promovendo o acesso da população em situação de vulnerabilidade aos seus direitos sociais de forma digna, equânime e contínua.

Justificativa: A Política de Assistência Social é uma das garantias constitucionais dos direitos sociais e tem como objetivo a proteção social à população em situação de vulnerabilidade e risco.

Público Alvo:

Estratégia:

Restrição:

Gestor: JÉSSICA COSTA

CUSTOS ESTIMADOS PARA O PROGRAMA:	2026	2027	2028	2029	TOTAL
	1.736.100,47	1.167.000,00	1.225.000,00	1.286.000,00	**5.414.100,47**

PROGRAMA: 0033 GESTÃO DA FAZENDA

DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS

Objetivo: Aprimorar a arrecadação, a gestão fiscal e a transparência das finanças públicas municipais, promovendo o equilíbrio orçamentário, a modernização dos processos tributários e o fortalecimento da capacidade de investimento do município.

Justificativa: A Secretaria da Fazenda Municipal desempenha um papel estratégico na sustentabilidade financeira da administração pública, sendo responsável pela arrecadação de receitas, fiscalização tributária, planejamento orçamentário e controle da execução fiscal. A formulação deste programa visa fortalecer a capacidade institucional da Fazenda Municipal, modernizando seus sistemas, qualificando o corpo técnico e promovendo a justiça fiscal e a eficiência arrecadatória. Além disso, busca garantir maior transparência, alinhamento com os princípios da Lei de Responsabilidade Fiscal e criação de condições para ampliar investimentos em áreas prioritárias para o desenvolvimento local.

Público Alvo: Contribuintes

Estratégia:

Restrição:

Gestor: Flávio Rotondaro da Silva

CUSTOS ESTIMADOS PARA O PROGRAMA:	2026	2027	2028	2029	TOTAL
	920.510,00	947.000,00	994.000,00	1.044.000,00	**3.905.510,00**

Indicador: SFA - ARRECADAÇÃO - CÓDIGO DE OBRAS

Sigla: UN
Descr.Uni.Medida: UN

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

Indicador: SFA - IMPLEMENTAÇÃO - COBRANÇA ELETRÔNICA

Sigla: UN
Descr.Uni.Medida: UN

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

Indicador: SFA-IMPLEMENTAÇÃO-NOVOS CADASTROS IMOBILIÁRIOS

Sigla: UN
Descr.Uni.Medida: UN

Índice Recente	Índice Futuro	Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício				
		2026	2027	2028	2029	
6133	0	6440	6762	7100	7455	

Indicador: SFA - IMPLEMENTAÇÃO - CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES

Sigla: UN
Descr.Uni.Medida: UN

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

Indicador: SFA - ARRACADAÇÃO - CAMPANHAS DE EDUCAÇÃO FISCAL

Sigla: UN
Descr.Uni.Medida: UN

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

Indicador: SFA - IMPLEMENTAÇÃO - INICIO DAS ATUALIZAÇÕES: CÓDIGO DE POSTURAS

Sigla: UN
Descr.Uni.Medida: UN

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

Indicador: SFA - IMPLEMENTAÇÃO - INICIO DAS ATUALIZAÇÕES: CÓDIGO TRIBUTÁRIO MUNICIPAL

Sigla: UN
Descr.Uni.Medida: UN

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

PROGRAMA: 0034 GESTÃO DA AGRICULTURA

Objetivo: Promover o desenvolvimento sustentável da agricultura municipal, por meio do fortalecimento da produção agropecuária, do apoio técnico aos agricultores familiares, da modernização da infraestrutura rural e do incentivo à diversificação produtiva, assegurando a segurança alimentar, a geração de renda e a preservação ambiental.

Justificativa: A agricultura desempenha papel estratégico na economia local, especialmente pela sua capacidade de gerar emprego, renda e abastecimento interno. No entanto, o setor enfrenta desafios relacionados à escassez de infraestrutura, à baixa adoção de tecnologias, às limitações de acesso a mercados e crédito, além dos impactos climáticos sobre a produção. A criação de um programa específico no Plano Plurianual voltado à Gestão da Agricultura é fundamental para organizar e coordenar ações estruturantes, promover a assistência técnica contínua, apoiar a agricultura familiar e estimular práticas sustentáveis, contribuindo para o fortalecimento do meio rural e o equilíbrio socioeconômico do município.

Público Alvo: Produtores rurais

Estratégia:

Restrição:

Gestor: BRUNO FELIPE GONÇALVES

CUSTOS ESTIMADOS PARA O PROGRAMA:	2026	2027	2028	2029	TOTAL
	345.050,00	360.000,00	372.000,00	385.000,00	**1.462.050,00**

Indicador: SAM-EXTENSÃO RURAL- VISITAS TÉCNICAS REALIZADAS ÀS PROPRIEDADES RURAIS

Sigla: UN
Descr.Uni.Medida: UN

Índice Recente	Índice Futuro	Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício			
		2026	2027	2028	2029
8	0	10	12	16	20

Indicador: SAM - EXTENSÃO RURAL - HORAS DE TRABALHO REALIZADAS PELA PATRULHA AGRÍCOLA

Sigla: HA
Descr.Uni.Medida: HORAS/ANO

Índice Recente	Índice Futuro	Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício			
		2026	2027	2028	2029
40	75	50	60	70	75

PROGRAMA: 9999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA

Objetivo: Dispor de recursos necessários e suficientes para atender eventos imprevisíveis.

Justificativa: Garantir a resolutividade no atendimento de emergências e imprevistos.

Público Alvo:

Estratégia:

Restrição:

Gestor:

CUSTOS ESTIMADOS PARA O PROGRAMA:	2026	2027	2028	2029	TOTAL
	272.229,28	120.000,00	140.000,00	160.000,00	**692.229,28**

TOTAL DOS PROGRAMAS:

2026	2027	2028	2029	Total
70.012.401,00	70.942.188,00	74.002.762,00	77.504.618,00	**292.461.969,00**

ESTRUTURA DE ÓRGÃOS, UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS E EXECUTORAS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO
010101	CHEFIA DE GABINETE
010201	ADMINISTRAÇÃO GERAL
010301	DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
010401	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
010402	FUNDEB
010501	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
010502	FUNDO DE SANEAMENTO
010601	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
010602	FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO
010603	FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE
010604	FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DAS MULHERES
010701	DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS PÚBLICOS E ZELADORIA
010801	DEPARTAMENTO DE DEFESA CIVIL
010802	DEPARTAMENTO DE TRANSITO E MOBILIDADE
010803	DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA E INFRAESTRUTURA
010901	DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA
010902	DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE
010903	DEPARTAMENTO DO MONUMENTO NATURAL DA PEDRA DO BAÚ - MONA
010904	FUNDO MUNICIPAL DE PROTEÇÃO E BEM-ESTAR ANIMAL
010905	FUNDO MUNICIPAL DE PAGAMENTO POR SERVICOS AMBIENTAIS (FMPSA)
011001	FUNDO MUNICIPAL DA CULTURA
011002	FUNDO MUNICIPAL DO TURISMO
011003	DEPARTAMENTO DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO
011101	DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO, CONVÊNIOS E ASSUNTOS ESTRATÉGI
011201	DEPARTAMENTO DE PROCURADORIA MUNICIPAL
011301	DEPARTAMENTO DE ARRECADAÇÃO TRIBUTÁRIA
011401	MANUTENÇÃO DA GESTÃO DO ESPORTE
011402	FUNDO MUNICIPAL DO ESPORTE
020101	CÂMARA MUNICIPAL

Prefeitura da Estância Climática de São Bento do Sapucaí

45195823/0001-58

ANEXO I - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO – PPA

FONTES DE FINANCIAMENTO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS(CONSOLIDADO)

PPA Ciclo: 2026 á 2029

RECEITA	2026	2027	2028	2029
1000.00.0.0.00.00 RECEITAS CORRENTES.	78.068.077,00	79.815.790,00	83.627.040,00	87.718.020,00
1100.00.0.0.00.00 IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	12.637.720,00	11.764.860,00	12.177.220,00	12.604.020,00
1110.00.0.0.00.00 IMPOSTOS	10.925.550,00	10.002.350,00	10.352.990,00	10.715.920,00
1112.00.0.0.00.00 IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO	6.572.400,00	6.754.590,00	6.991.530,00	7.236.780,00
1112.50.0.0.00.00 IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	4.572.400,00	4.694.590,00	4.859.430,00	5.030.050,00
1112.50.0.1.00.00 IPTU - PRINCIPAL	3.777.780,00	3.876.120,00	4.012.310,00	4.153.270,00
1112.50.0.2.00.00 IPTU - MULTAS E JUROS	75.690,00	77.970,00	80.700,00	83.530,00
1112.50.0.3.00.00 IPTU - DIVIDA ATIVA	508.950,00	524.220,00	542.570,00	561.560,00
1112.50.0.4.00.00 IPTU- DIVIDA ATIVA MULTAS JUROS	209.980,00	216.280,00	223.850,00	231.690,00
1112.53.0.0.00.00 ITBI-"INTER VIVOS"	2.000.000,00	2.060.000,00	2.132.100,00	2.206.730,00
1112.53.0.1.00.00 ITBI-"INTER VIVOS"-PRINCIPAL	2.000.000,00	2.060.000,00	2.132.100,00	2.206.730,00
1113.00.0.0.00.00 IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	464.130,00	478.060,00	494.800,00	512.130,00
1113.03.0.0.00.00 IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE	464.130,00	478.060,00	494.800,00	512.130,00
1113.03.1.0.00.00 IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO	200.000,00	206.000,00	213.210,00	220.680,00
1113.03.1.1.00.00 IRRF-TRABALHO-PRINCIPAL	200.000,00	206.000,00	213.210,00	220.680,00
1113.03.4.0.00.00 IRRF- OUTROS RENDIMENTOS	264.130,00	272.060,00	281.590,00	291.450,00
1113.03.4.1.00.00 IRRF- OUTROS RENDIMENTOS-PRINCIPAL	264.130,00	272.060,00	281.590,00	291.450,00
1114.00.0.0.00.00 IMPOSTO PRODUÇÃO CIRCULAÇÃO MERCADORIAS SERVIÇOS	3.889.020,00	2.769.700,00	2.866.660,00	2.967.010,00
1114.51.0.0.00.00 IMPOSTOS SOBRE SERVIÇOS	3.889.020,00	2.769.700,00	2.866.660,00	2.967.010,00
1114.51.1.0.00.00 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN	3.889.020,00	2.769.700,00	2.866.660,00	2.967.010,00
1114.51.1.1.00.00 ISSQN - PRINCIPAL	1.333.310,00	1.373.310,00	1.421.380,00	1.471.130,00
1114.51.1.1.02.00 IMPOSTO SOBRE SERVIÇO DE QUALQUER NATUREZA - SIMPLES NACIONA	2.500.000,00	1.339.000,00	1.385.870,00	1.434.380,00
1114.51.1.2.00.00 ISSQN -MULTAS E JUROS	5.260,00	5.420,00	5.610,00	5.810,00
1114.51.1.3.00.00 ISSQN - DIVIDA ATIVA	35.540,00	36.610,00	37.900,00	39.230,00
1114.51.1.4.00.00 ISSQN -DIVIDA ATIVA MULTAS JUROS	14.910,00	15.360,00	15.900,00	16.460,00
1120.00.0.0.00.00 TAXAS	1.712.170,00	1.762.510,00	1.824.230,00	1.888.100,00
1121.00.0.0.00.00 TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	1.409.470,00	1.451.780,00	1.502.630,00	1.555.260,00
1121.01.0.0.00.00 TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO	569.470,00	586.580,00	607.140,00	628.420,00
1121.01.0.1.00.00 TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - PRINCIPAL	500.000,00	515.000,00	533.030,00	551.690,00
1121.01.0.1.01.00 TAXA DE FUNCIONAMENTO ESTAB. COMERC. INDUST. SERVIÇOS	11.040,00	11.380,00	11.780,00	12.200,00
1121.01.0.2.00.00 TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - MULTAS E JUROS	110,00	120,00	130,00	140,00
1121.01.0.3.00.00 TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - DÍVIDA ATIVA	31.930,00	32.890,00	34.050,00	35.250,00
1121.01.0.4.00.00 TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO -D/A M/JUROS	26.390,00	27.190,00	28.150,00	29.140,00
1121.04.0.0.00.00 TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL	840.000,00	865.200,00	895.490,00	926.840,00

RECEITA	2026	2027	2028	2029
1121.04.0.1.00.00 TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL - PRINCIPAL	840.000,00	865.200,00	895.490,00	926.840,00
1122.00.0.0.00.00 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	302.700,00	310.730,00	321.600,00	332.840,00
1122.01.0.0.00.00 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL	302.700,00	310.730,00	321.600,00	332.840,00
1122.01.0.1.00.00 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - PRINCIPAL	76.570,00	78.870,00	81.640,00	84.500,00
1122.01.0.1.00.01 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CAMINHÃO OU TRATOR	34.570,00	35.610,00	36.860,00	38.160,00
1122.01.0.1.01.00 Taxas pela Prestação de Serviços de Coleta de Lixo	150.000,00	154.500,00	159.910,00	165.510,00
1122.01.0.2.00.00 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - MULTAS E JUROS	24.560,00	25.300,00	26.190,00	27.110,00
1122.01.0.2.01.00 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE COLETA DE LIXO - MULTAS E JUROS	1.000,00	0,00	0,00	0,00
1122.01.0.3.00.00 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - DÍVIDA ATIVA	15.000,00	15.450,00	16.000,00	16.560,00
1122.01.0.4.00.00 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - D.ATIVA M/JUROS	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1130.00.0.0.00.00 CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	0,00	0,00	0,00	0,00
1131.00.0.0.00.00 CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	0,00	0,00	0,00	0,00
1131.51.0.0.00.00 CONTRIB.MELHORIA EXPANSÃO REDE ILUMINAÇÃO CIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
1131.51.0.1.00.00 CONTRIB.MELHO. EXPANS.REDE ILUMIN.PUBL.CIDADE-PRINCIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00
1200.00.0.0.00.00 CONTRIBUIÇÕES	680.000,00	700.400,00	724.920,00	750.300,00
1240.00.0.0.00.00 CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	680.000,00	700.400,00	724.920,00	750.300,00
1241.00.0.0.00.00 CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	680.000,00	700.400,00	724.920,00	750.300,00
1241.50.0.0.00.00 CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	680.000,00	700.400,00	724.920,00	750.300,00
1241.50.0.1.00.00 CONTRIB.SERV.ILUMINAÇÃO PÚBLICA-PRINCIPAL	680.000,00	700.400,00	724.920,00	750.300,00
1300.00.0.0.00.00 RECEITA PATRIMONIAL	1.725.950,00	1.389.890,00	1.422.770,00	1.461.530,00
1310.00.0.0.00.00 EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO	320.190,00	323.770,00	328.070,00	332.520,00
1311.00.0.0.00.00 EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO	320.190,00	323.770,00	328.070,00	332.520,00
1311.01.0.0.00.00 ALUGUÉIS, ARRENDAMENTOS, FOROS, LAUDÊMIOS, TARIFAS DE OCUPAC	170.190,00	173.770,00	178.070,00	182.520,00
1311.01.1.0.00.00 ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS	120.190,00	123.770,00	128.070,00	132.520,00
1311.01.1.1.00.00 ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PRINCIPAL	119.190,00	122.770,00	127.070,00	131.520,00
1311.01.1.2.00.00 ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - MULTAS JUROS	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1311.01.2.0.00.00 FOROS, LAUDÊMIOS E TARIFAS DE OCUPAÇÃO	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
1311.01.2.1.00.00 FOROS, LAUDÊMIOS E TARIFAS DE OCUPAÇÃO-PRINCIPAL	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
1311.02.0.0.00.00 CONC.PERM.AUT.CESSÃO DIR.USO BENS IMPOV.PÚBLICO	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
1311.02.0.1.00.00 CONC.PERM.AUT.CESSÃO DIR.USO BENS IMOV.PÚBL.-PRINCIPAL	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
1320.00.0.0.00.00 VALORES MOBILIÁRIOS	1.359.740,00	1.018.710,00	1.045.860,00	1.078.460,00
1321.00.0.0.00.00 JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	1.359.740,00	1.018.710,00	1.045.860,00	1.078.460,00
1321.01.0.0.00.00 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	1.359.740,00	1.018.710,00	1.045.860,00	1.078.460,00
1321.01.0.1.00.00 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	500,00	0,00	0,00	0,00

RECEITA	2026	2027	2028	2029
1321.01.0.1.00.04 REMUN. DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS – RECURSOS DO SUS - ENFERMAGEM	1.000,00	1.030,00	1.070,00	1.110,00
1321.01.0.1.00.07 REMUNERAÇÃO ALIENAÇÃO	10.000,00	10.300,00	10.610,00	10.990,00
1321.01.0.1.00.10 REMUN. DEP. BANCÁRIOS-TESOURO-ENSINO-25%	10.800,00	11.130,00	11.470,00	11.880,00
1321.01.0.1.00.11 REMUN. DE DEP. BANC. - ALDIR BLANC LEI Nº 14.399/2022	2.500,00	2.580,00	2.660,00	2.760,00
1321.01.0.1.00.12 REMUNERAÇÃO RECEITA DE TRÂNSITO	500,00	0,00	0,00	0,00
1321.01.0.1.00.22 REMUNERAÇÃO DE APLIC. FINANC. - FUNDO DA CRIANÇA E ADOLECENT	500,00	0,00	0,00	0,00
1321.01.0.1.01.00 REMUN. DEP. BANCÁRIOS - TESOURO - SAÚDE - 15%	104.070,00	107.200,00	110.420,00	114.290,00
1321.01.0.1.02.00 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - TRANSPORTE ALUNOS - EST	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
1321.01.0.1.03.00 REMUN. DEP. BANCÁRIOS - MONA - TPCA	15.000,00	15.450,00	15.920,00	16.480,00
1321.01.0.1.04.00 REMUN. DEP. BANCÁRIOS - TESOURO - CIDE	2.200,00	2.270,00	2.340,00	2.430,00
1321.01.0.1.05.00 Remuneração DADE	60.000,00	0,00	0,00	0,00
1321.01.0.1.06.00 Remuneração de Depósitos Bancários - Contribuição de Ilumina	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
1321.01.0.1.17.00 Remuneração de Depósitos Bancários Fundo Mun Esporte	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
1321.01.0.1.18.00 REMUNERACAO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUMTUR	150,00	160,00	170,00	180,00
1321.01.0.1.19.00 REMUNERACAO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FAMA	1.000,00	1.030,00	1.070,00	1.110,00
1321.01.0.1.20.00 REMUN. APLIC. FINAN. - FUNDO MUN. PAG. POR SERV. AMB - FMPSA	1.000,00	1.030,00	1.070,00	1.110,00
1321.01.0.1.23.00 REMUNERACAO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO DO IDOSO	500,00	520,00	540,00	560,00
1321.01.0.1.25.00 REMUN. DEP. BANCÁRIOS - ESTADO - FUNDEB	65.000,00	67.000,00	69.100,00	71.600,00
1321.01.0.1.53.00 REMUN. DEP. BANCÁRIOS - CRIANÇA FELIZ	1.520,00	1.520,00	1.520,00	1.520,00
1321.01.0.1.60.00 REMUN. DEP. BANCÁRIOS - PNAE - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTA	1.400,00	1.450,00	1.500,00	1.560,00
1321.01.0.1.61.00 REMUN. DEP. BANCÁRIOS - QSE - COTA PARTE SALÁRIO-EDUCAÇÃO	40.000,00	41.200,00	42.440,00	43.930,00
1321.01.0.1.63.00 REMUN. DEP. BANCÁRIOS - PNATE - PROGRAMA NACIONAL DE APOIO A	6.400,00	6.600,00	6.800,00	7.040,00
1321.01.0.1.64.00 REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPOSITOS DE RECURSOS NAO VINCULADOS	500.000,00	200.000,00	206.000,00	213.210,00
1321.01.0.1.70.00 REM. DE OUTROS DEP. DE RECURSOS VINC. SOCIAL - ESTADO	2.200,00	2.270,00	2.340,00	2.430,00
1321.01.0.1.78.00 REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS DE RECURSOS VINCULADOS SAUDE	100.000,00	103.000,00	106.090,00	109.810,00
1321.01.0.1.79.00 REM. DE OUTROS DEP. DE RECURSOS VINC. SOCIAL - UNIÃO	15.000,00	15.450,00	15.920,00	16.480,00
1321.01.0.1.83.00 REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA SAÚDE - UNIÃO BLOCO CUST	200.000,00	206.000,00	212.180,00	219.610,00
1321.01.0.1.84.00 REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA SAÚDE - UNIÃO BLOCO INVE	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1321.01.0.1.89.00 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - MUNICÍPIO AGRO	500,00	520,00	540,00	560,00
1321.01.0.1.93.00 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - ROYALTIES	100.000,00	103.000,00	106.090,00	109.810,00
1335.00.0.0.00.00 DELEGAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SANEAMENTO BÁSICO	46.020,00	47.410,00	48.840,00	50.550,00
1335.50.0.0.00.00 DELEGAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL	46.020,00	47.410,00	48.840,00	50.550,00
1335.50.0.1.00.00 DELEG.SERV.ABASTEC.ÁGUA POTÁVEL- PRINCIPAL	46.020,00	47.410,00	48.840,00	50.550,00
1360.00.0.0.00.00 CESSÃO DE DIREITOS	0,00	0,00	0,00	0,00

RECEITA	2026	2027	2028	2029
1361.00.0.0.00.00 CESSÃO DE DIREITOS	0,00	0,00	0,00	0,00
1361.01.0.0.00.00 CESSÃO DIREITO OPERACIONALIZAÇÃO PAGAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
1361.01.1.0.00.00 CESSÃO DIREITO OPERAC.PAGAM.-PODER EXEC./LEGISLATIVO	0,00	0,00	0,00	0,00
1361.01.1.1.00.00 CESSÃO DIR.OPER.PAG.PODER EXEC./LEGIS.-PRINCIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00
1600.00.0.0.00.00 RECEITA DE SERVIÇOS	15.000,00	15.450,00	15.920,00	16.480,00
1610.00.0.0.00.00 SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
1611.00.0.0.00.00 SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
1611.02.0.0.00.00 INSCRIÇÃO EM CONCURSOS E PROCESSOS SELETIVOS	0,00	0,00	0,00	0,00
1611.02.0.1.00.00 INSC.CONC.PROC.SELETIVOS–PRINCIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00
1690.00.0.0.00.00 OUTROS SERVIÇOS	15.000,00	15.450,00	15.920,00	16.480,00
1699.00.0.0.00.00 OUTROS SERVIÇOS	15.000,00	15.450,00	15.920,00	16.480,00
1699.99.0.0.00.00 OUTROS SERVIÇOS	15.000,00	15.450,00	15.920,00	16.480,00
1699.99.0.1.00.00 OUTROS SERVIÇOS – PRINCIPAL	15.000,00	15.450,00	15.920,00	16.480,00
1700.00.0.0.00.00 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	62.749.107,00	65.787.030,00	69.115.090,00	72.711.010,00
1710.00.0.0.00.00 TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	35.916.739,00	37.976.017,00	40.216.657,00	42.623.427,00
1711.00.0.0.00.00 TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNI	28.480.370,00	30.395.880,00	32.488.390,00	34.717.190,00
1711.51.0.0.00.00 COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - FPM	28.402.270,00	30.315.430,00	32.405.520,00	34.631.410,00
1711.51.1.0.00.00 COTA-PARTE DO FPM- COTA MENSAL	25.902.270,00	27.715.430,00	29.655.520,00	31.731.410,00
1711.51.1.1.00.00 COTA-PARTE DO FPM- COTA MENSAL - PRINCIPAL	25.902.270,00	27.715.430,00	29.655.520,00	31.731.410,00
1711.51.2.0.00.00 COTA-PARTE DO FPM-COTAS EXTRAORDINÁRIA	2.500.000,00	2.600.000,00	2.750.000,00	2.900.000,00
1711.51.2.1.00.00 COTA-PARTE DO FPM- COTAS EXTRAORDINARIAS - PRINCIPAL	2.500.000,00	2.600.000,00	2.750.000,00	2.900.000,00
1711.52.0.0.00.00 COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	78.100,00	80.450,00	82.870,00	85.780,00
1711.52.0.1.00.00 COTA-PARTE DO IMP. PROPRIED.TERRIT.RURAL - PRINCIPAL	78.100,00	80.450,00	82.870,00	85.780,00
1712.00.0.0.00.00 TRANSF.COMPENS.FINANC.EXPL.RECURSOS NATURAIS	1.605.000,00	1.653.150,00	1.702.760,00	1.762.370,00
1712.51.0.0.00.00 COTA-PARTE COMPENS.FINANC.EXPL.RECURSOS MINERAIS CFEM	35.000,00	36.050,00	37.140,00	38.440,00
1712.51.0.1.00.00 CFEM - PRINCIPAL	35.000,00	36.050,00	37.140,00	38.440,00
1712.52.0.0.00.00 COTA-PARTE COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PRODUÇÃO PETRÓLEO	1.570.000,00	1.617.100,00	1.665.620,00	1.723.930,00
1712.52.1.0.00.00 COTA-PARTE COMP.FINANC.PROD.PETR.-LEI Nº 7.990/89	1.150.000,00	1.184.500,00	1.220.040,00	1.262.750,00
1712.52.1.1.00.00 COTA-PARTE COMP.FIN.PROD.PETR.-LEI Nº 7.990/89-PRINCIPAL	1.150.000,00	1.184.500,00	1.220.040,00	1.262.750,00
1712.52.4.0.00.00 COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO – FEP	420.000,00	432.600,00	445.580,00	461.180,00
1712.52.4.1.00.00 COTA - PARTE FEP- PRINCIPAL	420.000,00	432.600,00	445.580,00	461.180,00
1712.99.0.0.00.00 OUTRAS TRANSF.COMP.FINANC.EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
1712.99.0.1.00.00 OUTR.TRANS.COMP.FINAN.EXPL.RECUR.NAT.-PRINCIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00
1713.00.0.0.00.00 TRANSFERÊNCIAS RECURSOS SISTEMA ÚNICO SAÚDE – SUS	4.067.832,00	4.130.800,00	4.195.660,00	4.273.580,00

RECEITA	2026	2027	2028	2029
1713.50.0.0.00.00 TRANSF.SUS-FUNDO A FUNDO - BLOCO DE MANUTENÇÃO	4.067.832,00	4.130.800,00	4.195.660,00	4.273.580,00
1713.50.1.0.00.00 TRANSF.SUS-FUNDO A FUNDO - BLOCO DE MANUTENÇÃO	1.843.898,00	1.899.250,00	1.956.260,00	2.024.760,00
1713.50.1.1.00.01 INCENTIVO FINANC. SAÚDE BUCAL	275.420,00	283.690,00	292.210,00	302.440,00
1713.50.1.1.00.03 TRANSF. SUS - COMPONENTE PER CAPITA	71.100,00	73.240,00	75.440,00	78.090,00
1713.50.1.1.00.04 TRANSF. SUS - EQUIPES DE SAUDE DA FAMILIA	769.370,00	792.460,00	816.240,00	844.810,00
1713.50.1.1.00.05 TRANSF. SUS EQUIPES MULTIPROFISSIONAIS	171.000,00	176.130,00	181.420,00	187.770,00
1713.50.1.1.00.08 TRANSFERENCIAS DO SUS - REDE ALYNE	5.730,00	5.910,00	6.090,00	6.310,00
1713.50.1.1.03.00 AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE	551.278,00	567.820,00	584.860,00	605.340,00
1713.50.2.0.00.00 TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO-ATENÇÃO ESPECIALIZADA	1.710.430,00	1.710.430,00	1.710.430,00	1.710.430,00
1713.50.2.1.01.00 ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITAL	1.410.430,00	1.410.430,00	1.410.430,00	1.410.430,00
1713.50.2.1.04.00 TRANSFERÊNCIAS DO MAC - SAMU	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00
1713.50.3.0.00.00 TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO-VIGILÂNCIA EM SAÚDE	204.214,00	209.990,00	215.940,00	223.080,00
1713.50.3.1.01.00 VIGILÂNCIA EM SAÚDE - AGENTE DE COMBATES A ENDEMIAS	169.624,00	174.720,00	179.970,00	186.270,00
1713.50.3.1.02.00 VIGILÂNCIA EM SAÚDE - INCENTIVO FINANCEIRO VIGILÂNCIA SANITÁ	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
1713.50.3.1.03.00 VIGILÂNCIA EM SAÚDE - DESPESAS DIVERSAS	22.590,00	23.270,00	23.970,00	24.810,00
1713.50.4.0.00.00 TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO-ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	79.290,00	81.130,00	83.030,00	85.310,00
1713.50.4.1.01.00 ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	61.290,00	63.130,00	65.030,00	67.310,00
1713.50.4.1.02.00 ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA - QUALIFAR	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
1713.50.5.0.00.00 TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO- GESTÃO DO SUS	230.000,00	230.000,00	230.000,00	230.000,00
1713.50.5.1.00.00 TRANS.SUS- BLOCO MANUT.-GESTÃO SUS-PRINCIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00
1713.50.5.1.01.00 TRANSFERENCIA DO SUS - PISO DA ENFERMAGEM	230.000,00	230.000,00	230.000,00	230.000,00
1713.50.9.0.00.00 TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO- OUTROS PROGRAMAS	0,00	0,00	0,00	0,00
1713.50.9.1.00.00 TRANS.SUS-BLOCO MANUT.-OUTROS PROGR.-PRINCIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00
1714.00.0.0.00.00 TRANSF.RECURSOS FUNDO NAC.DESENVOLVIMENTO EDUCAÇÃO-FNDE	865.440,00	891.410,00	918.180,00	950.330,00
1714.50.0.0.00.00 TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	563.840,00	580.760,00	598.190,00	619.130,00
1714.50.0.1.00.00 TRANSF.SALÁRIO-EDUCAÇÃO– PRINCIPAL	563.840,00	580.760,00	598.190,00	619.130,00
1714.52.0.0.00.00 TRANSF.PROGRAMA NACIONAL ALIMENTAÇÃO ESCOLA- PNAE	157.600,00	162.330,00	167.220,00	173.080,00
1714.52.0.1.01.00 PNAE - ALIMEN.ESCOLA - AEE	0,00	0,00	0,00	0,00
1714.52.0.1.02.00 PNAE - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - CRECHE	39.000,00	40.170,00	41.380,00	42.830,00
1714.52.0.1.03.00 PNAE - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL	70.000,00	72.100,00	74.270,00	76.870,00
1714.52.0.1.04.00 PNAE - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PRÉ ESCOLA	48.600,00	50.060,00	51.570,00	53.380,00
1714.53.0.0.00.00 TRANSF.PROG.NACIONAL APOIOTRANSPORTE DO ESCOLAR – PNATE	144.000,00	148.320,00	152.770,00	158.120,00
1714.53.0.1.03.00 PNATE - TRANSPORTE ESCOLAR - INFANTIL	0,00	0,00	0,00	0,00
1714.53.0.1.04.00 PNATE - TRANSPORTE ESCOLAR - MEDIO	0,00	0,00	0,00	0,00

RECEITA	2026	2027	2028	2029
1714.53.0.1.05.00 PNATE - TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDAMENTAL	144.000,00	148.320,00	152.770,00	158.120,00
1715.00.0.0.00.00 TRANSFERÊNCIAS COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO -FUNDEB	574.500,00	574.500,00	574.500,00	574.500,00
1715.52.0.0.00.00 TRANSFERÊNCIAS COMPLEMENTAÇÃO UNIÃO FUNDEB-VAAR	574.500,00	574.500,00	574.500,00	574.500,00
1715.52.0.1.00.00 TRANSF.COMP.UNIÃO FUNDEB-VAAR-PRINCIPAL	574.500,00	574.500,00	574.500,00	574.500,00
1716.00.0.0.00.00 TRANSF.RECURSOS FUNDO NACIONAL ASSISTÊNCIA SOCIAL-FNAS	192.400,00	198.180,00	204.140,00	211.310,00
1716.50.0.0.00.00 TRANSF.RECURSOS FUNDO NACIONAL ASSISTÊNCIA SOCIAL-FNAS	192.400,00	198.180,00	204.140,00	211.310,00
1716.50.0.1.01.00 SCFV	40.000,00	41.200,00	42.440,00	43.930,00
1716.50.0.1.03.00 PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ	55.000,00	56.650,00	58.350,00	60.400,00
1716.50.0.1.04.00 PISO DE TRANSIÇÃO DE MEDIA COMPLEXIDADE - FNAS	5.400,00	5.570,00	5.740,00	5.950,00
1716.50.0.1.05.00 PAIF - PISO BASIC0 FIXO - FNAS	50.000,00	51.500,00	53.050,00	54.910,00
1716.50.0.1.07.00 IGD - BOLSA FAMÍLIA	42.000,00	43.260,00	44.560,00	46.120,00
1719.00.0.0.00.00 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS RECURSOS UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	131.197,00	132.097,00	133.027,00	134.147,00
1719.58.0.0.00.00 TRANSF.OBRIG.LEI COMPLEMENTAR Nº 176/2020	30.000,00	30.900,00	31.830,00	32.950,00
1719.58.0.1.00.00 TRANSF.OBRIG.LEI COMPLEM.Nº 176/2020-PRINCIPAL	30.000,00	30.900,00	31.830,00	32.950,00
1719.60.0.0.00.00 TRANSFERÊNCIAS ALDIR BLANC LEI Nº 14.399/2022	101.197,00	101.197,00	101.197,00	101.197,00
1719.60.0.1.00.00 TRANSF.ALDIR BLANC LEI Nº 14.399/2022-PRINCIPAL	101.197,00	101.197,00	101.197,00	101.197,00
1719.61.0.0.00.00 AUX.FINANC.-CRÉD.TRIBUT.ICMS- EC Nº 123/2022	0,00	0,00	0,00	0,00
1719.61.0.1.00.00 AUX.FINAN-CRÉD.TRIB.ICMS- EC Nº 123/22-PRINCIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00
1719.99.0.0.00.00 OUTRAS TRANSF.RECURSOS UNIÃO ENTIDADES	0,00	0,00	0,00	0,00
1719.99.0.1.00.00 OUTRAS TRANSF.RECUR.UNIÃO ENTID.-PRINCIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00
1720.00.0.0.00.00 TRANSFERÊNCIAS ESTADOS DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	20.009.248,00	20.794.163,00	21.671.793,00	22.608.843,00
1721.00.0.0.00.00 PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL	16.823.340,00	17.598.220,00	18.409.880,00	19.277.650,00
1721.50.0.0.00.00 COTA-PARTE DO ICMS	13.508.590,00	14.184.020,00	14.893.230,00	15.637.900,00
1721.50.0.1.01.00 COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	13.508.590,00	14.184.020,00	14.893.230,00	15.637.900,00
1721.51.0.0.00.00 COTA-PARTE DO IPVA	3.198.790,00	3.294.760,00	3.393.610,00	3.512.390,00
1721.51.0.1.00.00 COTA-PARTE DO IPVA – PRINCIPAL	3.198.790,00	3.294.760,00	3.393.610,00	3.512.390,00
1721.52.0.0.00.00 COTA-PARTE DO IPI – MUNICÍPIOS	90.630,00	93.350,00	96.160,00	99.530,00
1721.52.0.1.00.00 COTA-PARTE DO IPI – MUNICÍPIOS – PRINCIPAL	90.630,00	93.350,00	96.160,00	99.530,00
1721.53.0.0.00.00 COTA-PARTE CONTRIBUIÇÃO INTERVENÇÃO DOMÍNIO ECONÔMICO	25.330,00	26.090,00	26.880,00	27.830,00
1721.53.0.1.01.00 COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO DO DOMÍNIO ECONÔMI	25.330,00	26.090,00	26.880,00	27.830,00
1723.00.0.0.00.00 TRANSFERÊNCIAS RECURSOS SISTEMA ÚNICO SAÚDE – SUS	0,00	0,00	0,00	0,00
1723.50.0.0.00.00 TRANSFERÊNCIAS RECURSOS SISTEMA ÚNICO SAÚDE – SUS	0,00	0,00	0,00	0,00
1723.50.0.1.00.00 TRANSF.RECURSOS-SUS-PRINCIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00
1724.00.0.0.00.00 TRANSF.CONVÊNIOS ESTADOS E DF ENTIDADES	3.084.018,00	3.090.983,00	3.153.793,00	3.219.273,00

RECEITA	2026	2027	2028	2029
1724.50.0.0.00.00 TRANSF.CONV.ESTADOS E DF PARA SUS	384.018,00	336.983,00	344.713,00	354.003,00
1724.50.0.1.00.03 IGM SUS PAULISTA	54.535,00	0,00	0,00	0,00
1724.50.0.1.00.04 PROGRAMA SORRIA SÃO PAULO	72.000,00	72.000,00	72.000,00	72.000,00
1724.50.0.1.03.00 TABELA SUS PAULISTA	250.000,00	257.500,00	265.230,00	274.520,00
1724.50.0.1.08.00 PROGRAMA GLICEMIA	5.483,00	5.483,00	5.483,00	5.483,00
1724.50.0.1.15.00 PROGRAMA DOSE CERTA	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
1724.51.0.0.00.00 TRANSF. CONVÊNIOS ESTADOS PROGRAMA EDUCAÇÃO	2.700.000,00	2.754.000,00	2.809.080,00	2.865.270,00
1724.51.0.1.01.00 PROGRAMA TRANSPORTE DE ALUNOS - ESTADO	2.700.000,00	2.754.000,00	2.809.080,00	2.865.270,00
1724.99.0.0.00.00 OUTRAS TRANSF.CONV.ESTADOS E DF E ENTIDADES	0,00	0,00	0,00	0,00
1724.99.0.1.00.00 OUTRAS TRANSF.CONV.EST.E DF E ENTID.-PRINCIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00
1729.00.0.0.00.00 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL	101.890,00	104.960,00	108.120,00	111.920,00
1729.51.0.0.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL	101.890,00	104.960,00	108.120,00	111.920,00
1729.51.0.1.01.00 PROGRAMA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PSB II - PPD	45.530,00	46.900,00	48.310,00	50.010,00
1729.51.0.1.02.00 PROGRAMA SOCIAL ESPECIAL ALTA COMPLEXIDADE - API	56.360,00	58.060,00	59.810,00	61.910,00
1729.53.0.0.00.00 COTA PARTE DO ICMS – COMPENSACÃO ART. 3° LC 194/2022	0,00	0,00	0,00	0,00
1729.53.0.1.00.00 COTA PARTE ICMS-COMPENSAÇÃO ART. 3° LC 194/2022-PRINCIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00
1729.99.0.0.00.00 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DF	0,00	0,00	0,00	0,00
1729.99.0.1.00.00 OUTRAS TRANSF.ESTADOS E DF-PRINCIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00
1730.00.0.0.00.00 TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS E DE SUAS ENTIDADES	0,00	0,00	0,00	0,00
1731.00.0.0.00.00 TRANSFERÊNCIAS RECURSOS SISTEMA ÚNICO SAÚDE – SUS	0,00	0,00	0,00	0,00
1731.50.0.0.00.00 TRANSFERÊNCIAS RECURSOS SISTEMA ÚNICO SAÚDE – SUS	0,00	0,00	0,00	0,00
1731.50.0.1.00.00 TRANSF.RECURSO -SUS-PRINCIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00
1740.00.0.0.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS	5.000,00	0,00	0,00	0,00
1741.00.0.0.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS	5.000,00	0,00	0,00	0,00
1741.99.0.0.00.00 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS	5.000,00	0,00	0,00	0,00
1741.99.0.1.00.00 OUTRAS TRANSF.INSTIT.PRIVADAS-PRINCIPAL	5.000,00	0,00	0,00	0,00
1750.00.0.0.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS	6.753.120,00	6.955.800,00	7.164.500,00	7.415.300,00
1751.00.0.0.00.00 TRANSF.RECURSOS FUNDO MANUTENÇÃO DESENVOL.EDUCAÇÃO-FUNDEB	6.753.120,00	6.955.800,00	7.164.500,00	7.415.300,00
1751.50.0.0.00.00 TRANSF.RECURSOS FUNDO MANUTENÇÃO DESENVOL.EDUCAÇÃO-FUNDEB	6.753.120,00	6.955.800,00	7.164.500,00	7.415.300,00
1751.50.0.1.00.00 TRANSF.RECURSOS FUNDEB-PRINCIPAL	6.753.120,00	6.955.800,00	7.164.500,00	7.415.300,00
1790.00.0.0.00.00 DEMAIS TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	65.000,00	61.050,00	62.140,00	63.440,00
1791.00.0.0.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS	65.000,00	61.050,00	62.140,00	63.440,00
1791.99.0.0.00.00 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS	65.000,00	61.050,00	62.140,00	63.440,00
1791.99.0.1.01.00 Outras Transferências de Pessoas Físicas - Patrocínio	5.000,00	0,00	0,00	0,00

RECEITA	2026	2027	2028	2029
1791.99.0.1.02.00 OUTRAS TRANSF PESSOAS FÍSICAS – CRIANÇA ADOLESCENTE	35.000,00	36.050,00	37.140,00	38.440,00
1791.99.0.1.03.00 OUTRAS TRANSF PESSOAS FÍSICAS – FUNDO IDOSO	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
1799.00.0.0.00.00 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00
1799.99.0.0.00.00 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00
1799.99.0.1.00.00 OUTRAS TRANSF.CORRENTES-PRINCIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00
1900.00.0.0.00.00 OUTRAS RECEITAS CORRENTES	260.300,00	158.160,00	171.120,00	174.680,00
1910.00.0.0.00.00 MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS	80.000,00	91.500,00	103.050,00	104.910,00
1911.00.0.0.00.00 MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS	80.000,00	91.500,00	103.050,00	104.910,00
1911.01.0.0.00.00 MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA	70.000,00	81.500,00	93.050,00	94.910,00
1911.01.0.1.00.00 MULTAS PREV.LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA-PRINCIPAL	70.000,00	81.500,00	93.050,00	94.910,00
1911.09.0.0.00.00 MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
1911.09.0.1.00.00 MULTAS JUROS PREVISTOS CONTRATOS-PRINCIPAL	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
1920.00.0.0.00.00 INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	45.000,00	46.350,00	47.750,00	49.430,00
1921.00.0.0.00.00 INDENIZAÇÕES	10.000,00	10.300,00	10.610,00	10.990,00
1921.01.0.0.00.00 INDENIZAÇÕES POR DANOS CAUSADOS AO PATRIMÔNIO PÚBLICO	0,00	0,00	0,00	0,00
1921.01.0.1.00.00 INDENIZ.DANOS CAUSADOS PATRIM.PÚBL.-PRINCIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00
1921.03.0.0.00.00 INDENIZAÇÃO POR SINISTRO	0,00	0,00	0,00	0,00
1921.03.0.1.00.00 INDENIZAÇÃO POR SINISTRO-PRINCIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00
1921.99.0.0.00.00 OUTRAS INDENIZAÇÕES	10.000,00	10.300,00	10.610,00	10.990,00
1921.99.0.1.00.00 OUTRAS INDENIZAÇÕES – PRINCIPAL	10.000,00	10.300,00	10.610,00	10.990,00
1922.00.0.0.00.00 RESTITUIÇÕES	35.000,00	36.050,00	37.140,00	38.440,00
1922.99.0.0.00.00 OUTRAS RESTITUIÇÕES	35.000,00	36.050,00	37.140,00	38.440,00
1922.99.0.1.00.00 OUTRAS RESTITUIÇÕES – PRINCIPAL	35.000,00	36.050,00	37.140,00	38.440,00
1990.00.0.0.00.00 DEMAIS RECEITAS CORRENTES	135.300,00	20.310,00	20.320,00	20.340,00
1999.00.0.0.00.00 OUTRAS RECEITAS CORRENTES	135.300,00	20.310,00	20.320,00	20.340,00
1999.99.0.0.00.00 OUTRAS RECEITAS	135.300,00	20.310,00	20.320,00	20.340,00
1999.99.2.0.00.00 OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADAS E NÃO PROJETADAS PELA RFB –	135.300,00	20.310,00	20.320,00	20.340,00
1999.99.2.1.00.00 OUTRAS REC.NÃO ARREC.NÃO PROJ.RFB-PRIMÁRIAS-PRINCIPAL	15.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
1999.99.2.1.01.00 VENDA DE RECICLÁVEL	120.000,00	0,00	0,00	0,00
1999.99.2.2.00.00 OUTRAS REC.NÃO ARREC.NÃO PROJ.RFB-PRIMÁRIAS-MULTAS JUROS	300,00	310,00	320,00	340,00
2000.00.0.0.00.00 RECEITAS DE CAPITAL	500.000,00	200.000,00	0,00	0,00
2200.00.0.0.00.00 ALIENAÇÃO DE BENS	500.000,00	200.000,00	0,00	0,00
2210.00.0.0.00.00 ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	200.000,00	0,00	0,00	0,00
2213.00.0.0.00.00 ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES	200.000,00	0,00	0,00	0,00

RECEITA	2026	2027	2028	2029
2213.01.0.0.00.00 ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES	200.000,00	0,00	0,00	0,00
2213.01.0.1.00.00 ALIEN.BENS MÓVEIS E SEMOVENTES-PRINCIPAL	200.000,00	0,00	0,00	0,00
2221.00.0.0.00.00 ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	300.000,00	200.000,00	0,00	0,00
2221.01.0.0.00.00 ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	300.000,00	200.000,00	0,00	0,00
2221.01.0.1.00.00 ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS – PRINCIPAL	300.000,00	200.000,00	0,00	0,00
2400.00.0.0.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
2410.00.0.0.00.00 TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	0,00	0,00	0,00	0,00
2411.00.0.0.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS	0,00	0,00	0,00	0,00
2411.50.0.0.00.00 TRANSF.RECURSOS-SUS-FUNDO A FUNDO – BLOCO DE MANUTENÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
2411.50.1.0.00.00 TRANSF.RECUR.-SUS-BLOCO MANUTENÇÃO-ATENÇÃO PRIMÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00
2411.50.1.1.00.00 TRANSF.-SUS-BLOCO MANUT.ATEN.PRIMÁRIA-PRINCIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00
2411.51.0.0.00.00 TRANSF.RECURSOS-SUS-FUNDO A FUNDO – BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
2411.51.1.0.00.00 TRANSF.-SUS-BLOCO ESTRUTURAÇÃO-ATENÇÃO PRIMÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00
2411.51.1.1.00.00 TRANSF.-SUS-BLOCO ESTRUT.-ATEN.PRIMÁRIA-PRINCIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00
2411.51.2.0.00.00 TRANSF.-SUS-BLOCO ESTRUTURAÇÃO-ATENÇÃO ESPECIALIZADA	0,00	0,00	0,00	0,00
2411.51.2.1.00.00 TRANSF.-SUS-BLOCO ESTRUT.-ATEN.ESPEC.-PRINCIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00
2411.51.5.0.00.00 TRANSF.-SUS-BLOCO ESTRUTURAÇÃO-GESTÃO DO SUS	0,00	0,00	0,00	0,00
2411.51.5.1.00.00 TRANSF.-SUS-BLOCO ESTRUT.-GESTÃO-SUS-PRINCIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00
2411.99.0.0.00.00 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS RECURSOS DO -SUS	0,00	0,00	0,00	0,00
2411.99.0.1.00.00 OUTRAS TRANSF.RECURSOS -SUS-PRINCIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00
2413.00.0.0.00.00 TRANSF.RECURSOS FUNDO NACIONAL ASSISTÊNCIA SOCIAL-FNAS	0,00	0,00	0,00	0,00
2413.50.0.0.00.00 TRANSF.RECURSOS FUNDO NACIONAL ASSISTÊNCIA SOCIAL-FNAS	0,00	0,00	0,00	0,00
2413.50.0.1.00.00 TRANSF.RECUR.FUNDO NAC.ASSIST.SOCIAL-FNAS-PRINCIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00
2414.00.0.0.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	0,00	0,00	0,00	0,00
2414.51.0.0.00.00 TRANSF. CONVÊNIOS UNIÃO PROGRAMAS EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
2414.51.0.1.00.00 TRANSF. CONV.UNIÃO PROGR.EDUCAÇÃO-PRINCIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00
2414.99.0.0.00.00 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS CONVÊNIOS UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	0,00	0,00	0,00	0,00
2414.99.0.1.00.00 OUTRAS TRANSF.CONV.UNIÃO SUAS ENTID.-PRINCIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00
2419.00.0.0.00.00 OUTRAS TRANSF. RECURSOS UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	0,00	0,00	0,00	0,00
2419.51.0.0.00.00 TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DA UNIÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
2419.51.0.1.00.00 TRANSF.ESPECIAL UNIÃO-PRINCIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00
2420.00.0.0.00.00 TRANSF.ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	0,00	0,00	0,00	0,00
2421.00.0.0.00.00 TRANSFECURSOS SISTEMA ÚNICO SAÚDE-SUS-ESTADOS E DF	0,00	0,00	0,00	0,00
2421.50.0.0.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS	0,00	0,00	0,00	0,00

RECEITA	2026	2027	2028	2029
2421.50.0.1.00.00 TRANSF.RECURSOS-SUS-PRINCIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00
2422.00.0.0.00.00 TRANSF.CONVÊNIOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTIDADES	0,00	0,00	0,00	0,00
2422.01.0.0.00.00 TRANSF.CONV.EST./DF ENTID.P/ÓRGÃOS E ENTIDADES DA UNIÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
2422.01.0.1.00.00 TRANSF.CONV.EST./DF ENTID.P/ÓRG.ENT.UNIÃO-PRINCIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00
2422.50.0.0.00.00 TRANSFERÊNCIASCONVÊNIOS ESTADOS PARA SUS	0,00	0,00	0,00	0,00
2422.50.0.1.00.00 TRANSF.CONV.ESTADOS PARA SUS-PRINCIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00
2422.99.0.0.00.00 OUTRAS TRANSF.CONV. ESTADOS E DF E DE SUA ENTIDADES	0,00	0,00	0,00	0,00
2422.99.0.1.00.00 OUTRAS TRANSF.CONV.EST/DFSUA ENTID.-PRINCIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00
2429.00.0.0.00.00 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS	0,00	0,00	0,00	0,00
2429.99.0.0.00.00 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS	0,00	0,00	0,00	0,00
2429.99.0.1.00.00 OUTRAS TRANSF.RECURSOS ESTADOS-PRINCIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00
2440.00.0.0.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS	0,00	0,00	0,00	0,00
2441.00.0.0.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS	0,00	0,00	0,00	0,00
2441.99.0.0.00.00 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS	0,00	0,00	0,00	0,00
2441.99.0.1.00.00 OUTRAS TRANSF.INSTIT.PRIVADAS-PRINCIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00
2490.00.0.0.00.00 DEMAIS TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
2499.00.0.0.00.00 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
2499.99.0.0.00.00 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
2499.99.0.1.00.00 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS CAPITAL- PRINCIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00
9500.00.0.0.00.00 (R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	-8.555.676,00	-9.073.602,00	-9.624.278,00	-10.213.402,00
9500.00.0.0.01.00 Dedução - DEDUÇÃO DA FPM - FUNDEB	-5.180.454,00	-5.543.086,00	-5.931.104,00	-6.346.282,00
9500.00.0.0.02.00 Dedução - DEDUÇÃO DO ITR - FUNDEB	-15.620,00	-16.090,00	-16.574,00	-17.156,00
9500.00.0.0.04.00 Dedução - DEDUÇÃO DO ICMS - FUNDEB	-2.701.718,00	-2.836.804,00	-2.978.646,00	-3.127.580,00
9500.00.0.0.05.00 Dedução - DEDUÇÃO DO IPVA - FUNDEB	-639.758,00	-658.952,00	-678.722,00	-702.478,00
9500.00.0.0.06.00 Dedução - DEDUÇÃO DO IPI - FUNDEB	-18.126,00	-18.670,00	-19.232,00	-19.906,00
TOTAL	70.012.401,00	70.942.188,00	74.002.762,00	77.504.618,00

RECEITA	2026	2027	2028	2029

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

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

Etapas do Cálculo

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

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

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

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

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

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

Exemplo Ilustrativo:

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

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

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

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

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

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

Observações Importantes:

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

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

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

Prefeitura da Estância Climática de São Bento do Sapucaí
45195823/0001-58
RELATÓRIOS AUXILIARES - PPA
SÍNTESE DAS AÇÕES POR ENTIDADE E ORGÃO

PPA Ciclo: 2026 á 2029

ENTIDADE: 1 PREFEITURA DA ESTÂNCIA CLIMÁTICA DE SÃO BENTO DO SAPUCAÍ

ORGÃO: 010101 CHEFIA DE GABINETE

Entidade	Programa	Função	SubFun.	Ação		2026	2027	2028	2029
1	0002	04	122	1001	INVESTIMENTOS, OBRAS E AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS	10.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
1	0002	04	122	2001	COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO	820.750,00	855.000,00	880.000,00	906.000,00
1	0002	06	153	2001	COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO	51.000,00	54.600,00	57.330,00	60.200,00
1	0003	08	122	2002	MANUTENÇÃO DO FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE	10.500,00	11.000,00	12.000,00	13.000,00
1	0004	08	243	2003	MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR	166.300,00	175.000,00	180.000,00	186.000,00
					TOTAL ORGÃO:	1.058.550,00	1.097.600,00	1.131.330,00	1.167.200,00

ORGÃO: 010201 ADMINISTRAÇÃO GERAL

Entidade	Programa	Função	SubFun.	Ação		2026	2027	2028	2029
1	0002	04	122	0003	PAGAMENTO DA DÍVIDA PÚBLICA	700.000,00	730.000,00	765.000,00	800.000,00
1	0005	04	122	1001	INVESTIMENTOS, OBRAS E AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS	11.500,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
1	0005	04	122	0002	APOSENTADORIAS E PENSÕES	47.600,00	49.000,00	50.500,00	52.000,00
1	0005	04	122	2004	MANUTENÇÃO DA COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA	4.336.300,00	4.817.998,00	5.300.000,00	5.800.000,00
1	0002	04	123	0003	PAGAMENTO DA DÍVIDA PÚBLICA	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
1	0005	04	123	0001	OPERAÇÕES ESPECIAIS E PRECATÓRIOS	1.350.000,00	1.380.000,00	1.420.000,00	1.450.000,00
					TOTAL ORGÃO:	6.595.400,00	7.136.998,00	7.695.500,00	8.262.000,00

ORGÃO: 010301 DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

Entidade	Programa	Função	SubFun.	Ação		2026	2027	2028	2029
1	0006	04	123	1001	INVESTIMENTOS, OBRAS E AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS	12.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
1	0006	04	123	2005	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE FINANÇAS E CONTABILIDADE	502.071,00	546.000,00	562.000,00	579.000,00
1	9999	99	999	9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	272.229,28	120.000,00	140.000,00	160.000,00
					TOTAL ORGÃO:	786.300,28	668.000,00	704.000,00	741.000,00

ENTIDADE: 1 PREFEITURA DA ESTÂNCIA CLIMÁTICA DE SÃO BENTO DO SAPUCAÍ

ORGÃO: 010401 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO

Entidade	Programa	Função	SubFun.	Ação		2026	2027	2028	2029
1	0008	12	306	2010	MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	650.000,00	700.000,00	720.000,00	745.000,00
1	0008	12	368	2009	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR	5.616.350,00	5.162.720,00	5.315.060,00	5.580.000,00
1	0008	12	365	1006	INVESTIMENTOS, OBRAS E AQUISIÇÕES PARA BOA ESTRUTURA ESCOLAR	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
1	0008	12	365	2008	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EDUCACIONAIS	2.293.000,00	2.703.110,00	2.862.540,00	2.963.640,00
1	0008	12	367	2008	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EDUCACIONAIS	71.500,00	75.000,00	78.800,00	83.000,00
1	0008	12	361	1006	INVESTIMENTOS, OBRAS E AQUISIÇÕES PARA BOA ESTRUTURA ESCOLAR	59.320,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
1	0008	12	361	2008	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EDUCACIONAIS	4.401.490,00	5.246.000,00	5.437.300,00	5.632.300,00
1	0008	12	363	2008	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EDUCACIONAIS	392.000,00	403.000,00	415.000,00	430.000,00
1	0008	12	366	2008	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EDUCACIONAIS	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
					TOTAL ORGÃO:	13.553.660,00	14.369.830,00	14.908.700,00	15.513.940,00

ORGÃO: 010402 FUNDEB

Entidade	Programa	Função	SubFun.	Ação		2026	2027	2028	2029
1	0009	12	365	2011	MANUTENÇÃO DO FUNDEB 70%	2.500.000,00	2.570.800,00	2.635.100,00	2.734.400,00
1	0009	12	361	2011	MANUTENÇÃO DO FUNDEB 70%	4.684.700,00	4.750.000,00	4.890.000,00	5.037.000,00
1	0009	12	361	2012	MANUTENÇÃO DO FUNDEB 30%	207.920,00	216.500,00	223.000,00	230.000,00
					TOTAL ORGÃO:	7.392.620,00	7.537.300,00	7.748.100,00	8.001.400,00

ORGÃO: 010501 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Entidade	Programa	Função	SubFun.	Ação		2026	2027	2028	2029
1	0010	10	301	2050	EMENDA IMPOSITIVA Nº 4	51.486,19	0,00	0,00	0,00
1	0010	10	301	1001	INVESTIMENTOS, OBRAS E AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
1	0010	10	301	2013	MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA	10.365.015,00	10.700.000,00	11.100.000,00	11.500.000,00
1	0010	10	301	1083	EMENDA IMPOSITIVA Nº 1	60.000,00	0,00	0,00	0,00
1	0010	10	301	1084	EMENDA IMPOSITIVA Nº 2	141.458,57	0,00	0,00	0,00
1	0010	10	301	1075	INVESTIMENTOS NA SAÚDE - GERAL	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
1	0010	10	301	1085	EMENDA IMPOSITIVA Nº 3	51.486,19	0,00	0,00	0,00
1	0010	10	301	2017	MANUTENÇÃO DA GESTÃO DO SUS	231.000,00	231.000,00	231.000,00	231.000,00
1	0010	10	301	1088	EMENDA IMPOSITIVA Nº 7	51.486,19	0,00	0,00	0,00
1	0010	10	304	2016	MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE	542.714,00	615.000,00	635.000,00	655.000,00
1	0010	10	303	2015	MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACEUTÍCA	96.773,00	192.000,00	198.000,00	204.000,00
1	0010	10	302	2051	EMENDA IMPOSITIVA Nº 11	198.201,67	0,00	0,00	0,00
1	0010	10	302	2014	MANUTENÇÃO DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	4.975.975,00	5.180.000,00	5.336.000,00	5.500.000,00
					TOTAL ORGÃO:	16.795.595,81	16.948.000,00	17.530.000,00	18.120.000,00

ENTIDADE: 1 PREFEITURA DA ESTÂNCIA CLIMÁTICA DE SÃO BENTO DO SAPUCAÍ

ORGÃO: 010502 FUNDO DE SANEAMENTO

Entidade	Programa	Função	SubFun.	Ação		2026	2027	2028	2029
1	0011	17	511	2018	MANUTENÇÃO DO SANEAMENTO	46.020,00	47.410,00	48.840,00	50.550,00
					TOTAL ORGÃO:	46.020,00	47.410,00	48.840,00	50.550,00

ORGÃO: 010601 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Entidade	Programa	Função	SubFun.	Ação		2026	2027	2028	2029
1	0012	13	392	1092	EMENDA IMPOSITIVA Nº 13	66.000,00	0,00	0,00	0,00
1	0012	08	244	1001	INVESTIMENTOS, OBRAS E AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
1	0012	08	244	2019	MANUTENÇÃO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	666.150,00	860.000,00	901.000,00	948.000,00
1	0032	08	244	2039	MANUTENÇÃO DA POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.736.100,47	1.167.000,00	1.225.000,00	1.286.000,00
1	0013	08	244	2020	MANUTENÇÃO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	284.960,00	316.000,00	332.000,00	349.000,00
1	0012	08	243	2058	EMENDA IMPOSITIVA Nº 20	100.000,00	0,00	0,00	0,00
					TOTAL ORGÃO:	2.855.210,47	2.345.000,00	2.460.000,00	2.585.000,00

ORGÃO: 010602 FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO

Entidade	Programa	Função	SubFun.	Ação		2026	2027	2028	2029
1	0015	08	241	2022	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO	25.500,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
1	0015	14	241	2057	EMENDA IMPOSITIVA Nº 19	50.000,00	0,00	0,00	0,00
					TOTAL ORGÃO:	75.500,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00

ORGÃO: 010603 FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

Entidade	Programa	Função	SubFun.	Ação		2026	2027	2028	2029
1	0014	08	243	2021	MANUTENÇÃO DO FMDCA	35.500,00	36.050,00	37.140,00	38.440,00
					TOTAL ORGÃO:	35.500,00	36.050,00	37.140,00	38.440,00

ORGÃO: 010604 FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DAS MULHERES

Entidade	Programa	Função	SubFun.	Ação		2026	2027	2028	2029
1	0007	08	245	2006	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DAS MULHERES	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
					TOTAL ORGÃO:	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00

ORGÃO: 010701 DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS PÚBLICOS E ZELADORIA

Entidade	Programa	Função	SubFun.	Ação		2026	2027	2028	2029
1	0016	15	452	1001	INVESTIMENTOS, OBRAS E AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS	20.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
1	0016	15	452	2023	MANUTENÇÃO DA ZELADORIA MUNICIPAL	5.643.850,00	6.090.000,00	6.395.000,00	6.815.000,00
					TOTAL ORGÃO:	5.663.850,00	6.095.000,00	6.400.000,00	6.820.000,00

ENTIDADE: 1 PREFEITURA DA ESTÂNCIA CLIMÁTICA DE SÃO BENTO DO SAPUCAÍ

ORGÃO: 010801 DEPARTAMENTO DE DEFESA CIVIL

Entidade	Programa	Função	SubFun.	Ação		2026	2027	2028	2029
1	0017	06	182	1001	INVESTIMENTOS, OBRAS E AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
1	0017	06	182	2024	MANUTENÇÃO DE AÇÕES E PROTEÇÃO DA DEFESA CIVIL	395.500,00	412.000,00	424.000,00	437.000,00
					TOTAL ORGÃO:	397.500,00	414.000,00	426.000,00	439.000,00

ORGÃO: 010802 DEPARTAMENTO DE TRANSITO E MOBILIDADE

Entidade	Programa	Função	SubFun.	Ação		2026	2027	2028	2029
1	0018	15	452	1001	INVESTIMENTOS, OBRAS E AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS	150.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
1	0018	15	452	2025	MANUTENÇÃO DO TRÂNSITO E DA MOBILIDADE URBANA	272.080,00	280.000,00	288.000,00	300.000,00
					TOTAL ORGÃO:	422.080,00	282.000,00	290.000,00	302.000,00

ORGÃO: 010803 DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA E INFRAESTRUTURA

Entidade	Programa	Função	SubFun.	Ação		2026	2027	2028	2029
1	0019	15	122	1001	INVESTIMENTOS, OBRAS E AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
1	0019	15	451	1020	INVESTIMENTOS, OBRAS E AQUISIÇÕES PARA INFRAESTRUTURA, SEGURANÇA E MOBILIDADE	300.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
1	0019	15	451	1090	EMENDA IMPOSITIVA Nº 9	117.919,98	0,00	0,00	0,00
1	0019	15	451	1091	EMENDA IMPOSITIVA Nº 10	42.000,00	0,00	0,00	0,00
1	0019	15	451	2026	MANUTENÇÃO DA ENGENHARIA E INFRAESTRUTURA	835.500,00	860.000,00	890.000,00	920.000,00
1	0019	15	451	1086	EMENDA IMPOSITIVA Nº 5	109.406,17	0,00	0,00	0,00
1	0019	15	451	1087	EMENDA IMPOSITIVA Nº 6	60.522,72	0,00	0,00	0,00
1	0019	15	451	1089	EMENDA IMPOSITIVA Nº 8	102.972,38	0,00	0,00	0,00
					TOTAL ORGÃO:	1.570.321,25	962.000,00	992.000,00	1.022.000,00

ORGÃO: 010901 DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA

Entidade	Programa	Função	SubFun.	Ação		2026	2027	2028	2029
1	0034	20	608	2040	MANUTENÇÃO DA AGRICULTURA	345.050,00	360.000,00	372.000,00	385.000,00
					TOTAL ORGÃO:	345.050,00	360.000,00	372.000,00	385.000,00

ORGÃO: 010902 DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE

Entidade	Programa	Função	SubFun.	Ação		2026	2027	2028	2029
1	0021	18	541	1001	INVESTIMENTOS, OBRAS E AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
1	0021	18	541	2044	FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE	10.000,00	11.000,00	12.000,00	13.000,00
1	0021	18	541	2028	MANUTENÇÃO DO MEIO AMBIENTE	4.194.400,00	4.320.000,00	4.547.152,00	4.775.000,00
					TOTAL ORGÃO:	4.206.400,00	4.333.000,00	4.561.152,00	4.790.000,00

ENTIDADE: 1 PREFEITURA DA ESTÂNCIA CLIMÁTICA DE SÃO BENTO DO SAPUCAÍ

ORGÃO: 010903 DEPARTAMENTO DO MONUMENTO NATURAL DA PEDRA DO BAÚ - MONA

Entidade	Programa	Função	SubFun.	Ação		2026	2027	2028	2029
1	0022	18	541	2029	MANUTENÇÃO DO MONA	897.650,00	950.000,00	990.000,00	1.020.000,00
					TOTAL ORGÃO:	897.650,00	950.000,00	990.000,00	1.020.000,00

ORGÃO: 010904 FUNDO MUNICIPAL DE PROTEÇÃO E BEM-ESTAR ANIMAL

Entidade	Programa	Função	SubFun.	Ação		2026	2027	2028	2029
1	0023	17	542	2030	MANUTENÇÃO DE PROTEÇÃO E DEFESA DOS ANIMAIS	12.000,00	14.000,00	16.000,00	18.000,00
1	0023	17	542	2054	EMENDA IMPOSITIVA Nº 16	69.486,19	0,00	0,00	0,00
					TOTAL ORGÃO:	81.486,19	14.000,00	16.000,00	18.000,00

ORGÃO: 010905 FUNDO MUNICIPAL DE PAGAMENTO POR SERVICOS AMBIENTAIS (FMPSA)

Entidade	Programa	Função	SubFun.	Ação		2026	2027	2028	2029
1	0024	18	541	2031	MANUTENÇÃO DO FMPSA	4.000,00	17.000,00	19.000,00	21.000,00
					TOTAL ORGÃO:	4.000,00	17.000,00	19.000,00	21.000,00

ORGÃO: 011001 FUNDO MUNICIPAL DA CULTURA

Entidade	Programa	Função	SubFun.	Ação		2026	2027	2028	2029
1	0025	13	392	2032	MANUTENÇÃO DA CULTURA	456.997,00	470.000,00	485.000,00	500.000,00
					TOTAL ORGÃO:	456.997,00	470.000,00	485.000,00	500.000,00

ORGÃO: 011002 FUNDO MUNICIPAL DO TURISMO

Entidade	Programa	Função	SubFun.	Ação		2026	2027	2028	2029
1	0026	15	452	1001	INVESTIMENTOS, OBRAS E AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS	62.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
1	0026	04	695	1001	INVESTIMENTOS, OBRAS E AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS	22.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
1	0026	23	695	2033	MANUTENÇÃO DO TURISMO	1.198.900,00	1.200.000,00	1.200.000,00	1.470.088,00
					TOTAL ORGÃO:	1.282.900,00	1.204.000,00	1.204.000,00	1.474.088,00

ORGÃO: 011003 DEPARTAMENTO DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO

Entidade	Programa	Função	SubFun.	Ação		2026	2027	2028	2029
1	0027	11	334	2034	MANUTENÇÃO DO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO	220.750,00	225.000,00	230.000,00	240.000,00
					TOTAL ORGÃO:	220.750,00	225.000,00	230.000,00	240.000,00

ENTIDADE: 1 PREFEITURA DA ESTÂNCIA CLIMÁTICA DE SÃO BENTO DO SAPUCAÍ

ORGÃO: 011101 DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO, CONVÊNIOS E ASSUNTOS ESTRATÉGI

Entidade	Programa	Função	SubFun.	Ação		2026	2027	2028	2029
1	0028	04	121	1001	INVESTIMENTOS, OBRAS E AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS	5.000,00	0,00	0,00	0,00
1	0028	04	121	2035	MANUTENÇÃO DO PLANEJAMENTO PÚBLICO	234.350,00	247.000,00	254.000,00	261.000,00
					TOTAL ORGÃO:	239.350,00	247.000,00	254.000,00	261.000,00

ORGÃO: 011201 DEPARTAMENTO DE PROCURADORIA MUNICIPAL

Entidade	Programa	Função	SubFun.	Ação		2026	2027	2028	2029
1	0029	04	122	1001	INVESTIMENTOS, OBRAS E AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
1	0029	04	062	2036	MANUTENÇÃO DA GESTÃO JURÍDICA	393.250,00	410.000,00	422.000,00	435.000,00
					TOTAL ORGÃO:	398.250,00	415.000,00	427.000,00	440.000,00

ORGÃO: 011301 DEPARTAMENTO DE ARRECADAÇÃO TRIBUTÁRIA

Entidade	Programa	Função	SubFun.	Ação		2026	2027	2028	2029
1	0033	04	123	2037	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE RECEITA TRIBUTÁRIA	867.510,00	945.000,00	992.000,00	1.042.000,00
1	0033	23	122	1001	INVESTIMENTOS, OBRAS E AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS	53.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
					TOTAL ORGÃO:	920.510,00	947.000,00	994.000,00	1.044.000,00

ORGÃO: 011401 MANUTENÇÃO DA GESTÃO DO ESPORTE

Entidade	Programa	Função	SubFun.	Ação		2026	2027	2028	2029
1	0031	27	813	1001	INVESTIMENTOS, OBRAS E AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
1	0031	27	813	1021	INVESTIMENTOS, OBRAS E AQUISIÇÕES PARA OFERECER ESPORTE E LAZER À COMUNIDADE	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
1	0031	27	813	2038	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESPORTIVAS E DE LAZER	750.950,00	840.000,00	882.000,00	926.000,00
					TOTAL ORGÃO:	790.950,00	880.000,00	922.000,00	966.000,00

ORGÃO: 011402 FUNDO MUNICIPAL DO ESPORTE

Entidade	Programa	Função	SubFun.	Ação		2026	2027	2028	2029
1	0031	27	812	2042	FUNDO MUNICIPAL DO ESPORTE	30.000,00	31.000,00	32.000,00	33.000,00
1	0031	27	812	2056	EMENDA IMPOSITIVA Nº 18	50.000,00	0,00	0,00	0,00
1	0012	27	812	2055	EMENDA IMPOSITIVA Nº 17	30.000,00	0,00	0,00	0,00
					TOTAL ORGÃO:	110.000,00	31.000,00	32.000,00	33.000,00

ENTIDADE: 2 CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO BENTO DO SAPUCAÍ

ORGÃO: 020101 CÂMARA MUNICIPAL

Entidade	Programa	Função	SubFun.	Ação		2026	2027	2028	2029
2	0001	01	031	1082	INVESTIMENTOS, OBRAS E AQUISIÇÕES PARA O LEGISLATIVO	735.000,00	535.000,00	510.000,00	150.000,00

ENTIDADE: 2 CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO BENTO DO SAPUCAÍ

ORGÃO: 020101 CÂMARA MUNICIPAL

Entidade	Programa	Função	SubFun.	Ação		2026	2027	2028	2029
2	0001	01	031	2043	MANUTENÇÃO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DO LEGISLATIVO	2.065.000,00	2.340.000,00	2.580.000,00	3.065.000,00
					TOTAL ORGÃO:	2.800.000,00	2.875.000,00	3.090.000,00	3.215.000,00
					TOTAL GERAL:	70.012.401,00	70.942.188,00	74.002.762,00	77.504.618,00

PROGRAMA: 0001 GESTÃO ADMINISTRATIVA DO LEGISLATIVO

Objetivo: Fortalecer a gestão administrativa da Câmara Municipal, promovendo a modernização institucional, a eficiência na utilização dos recursos públicos, a valorização dos servidores e a transparência dos processos legislativos e administrativos, visando o pleno funcionamento do Poder Legislativo e a melhoria na prestação de serviços à sociedade.

Justificativa: A Câmara Municipal exerce papel fundamental na representação da população, na elaboração de leis e na fiscalização do Executivo. Para que essas funções sejam desempenhadas com eficiência, é imprescindível uma gestão administrativa estruturada, transparente e moderna. A adoção de práticas administrativas eficazes contribui para a racionalização dos recursos públicos, a melhoria das condições de trabalho dos servidores, a qualificação dos processos internos e o fortalecimento institucional do Poder Legislativo. Além disso, a modernização da infraestrutura, a gestão adequada do patrimônio, o investimento em tecnologia da informação e a valorização dos servidores legislativos são elementos essenciais para garantir a continuidade e a qualidade das atividades parlamentares e administrativas. O fortalecimento da gestão legislativa é, portanto, condição necessária para ampliar a legitimidade, a eficiência e a transparência do processo legislativo e do serviço público oferecido à sociedade.

Público Alvo:

Indicador: CM - SUBSTITUIÇÃO DE COMPUTADORES

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

Fonte da informação: Câmara Municipal

Índice Recente	Índice Futuro	Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício				
		2026	2027	2028	2029	
10	11	5	5	1	0	

Indicador: CM - VEÍCULOS ADQUIRIDOS

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

Fonte da informação: Câmara Municipal

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

Indicador: CM - OBRAS DE AMPLIAÇÃO, REFORMA E ADEQUAÇÃO DO PRÉDIO DA CÂMARA

Sigla: MTC **Descr.Uni.Medida:** METROS CONSTRUIDOS

Fonte da informação: Câmara Municipal

Índice Recente	Índice Futuro	Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício				
		2026	2027	2028	2029	
0	165	33	66	66	0	

Ação: 2043 MANUTENÇÃO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DO LEGISLATIVO

Tipo: Atividade

Produto: CM - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS **Unid. Medida:** %

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

Unid. Executora: 020101 CÂMARA MUNICIPAL

Meta Física Relativa a: "CM - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS" medida em: "%"

2026	2027	2028	2029	
100	100	100	100	

Custo Estimado para a Ação

2026	2027	2028	2029	Total
2.065.000,00	2.340.000,00	2.580.000,00	3.065.000,00	10.050.000,00

Ação: 1082 INVESTIMENTOS, OBRAS E AQUISIÇÕES PARA O LEGISLATIVO

Tipo: Projeto

Produto: CM - MANUTENÇÃO DOS INVESTIMENTOS, OBRAS E AQUISIÇÕES F **Unid. Medida:** %

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

Unid. Executora: 020101 CÂMARA MUNICIPAL

Meta Física Relativa a: "CM - MANUTENÇÃO DOS INVESTIMENTOS, OBRAS E AQUISIÇÕES PARA O LEGISLATIVO" medida em: "%"

2026	2027	2028	2029	
100	100	100	100	

Custo Estimado para a Ação

2026	2027	2028	2029	Total
735.000,00	535.000,00	510.000,00	150.000,00	1.930.000,00

PROGRAMA: 0002 GESTÃO DE RELAÇÕES INSTITUCIONAIS

Objetivo: Prover o Gabinete do Prefeito os meio necessáriose suficientes para a completarealização de suas atividade sem conformidade com as constituiçõesFederal, Estadual e a Lei Orgânica do Município.

Justificativa: O incrementodas relações institucionaisda e pressão por mais dinamismo nas ações do gabinete civil.

Público Alvo:

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

Indicador: Ações institucionais executadas em conformidades legal e administrativa

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

Fonte da informação: Relatórios do Gabinete do Prefeito e Procuradoria Geral

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

ODS

Objetivo: 16 - Promover sociedades pacíficas e inclusivas para o desenvolvimento sustentável, proporcionar o acesso à justiça para todos e construir instituições eficazes, responsáveis e inclusivas em todos os níveis

Meta: 244 - Desenvolver instituições eficazes, responsáveis e transparentes em todos os níveis

Ação: 2001 COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO

Tipo: Atividade
Produto: MANUTENÇÃO DA GESTÃO DE RELAÇÕES INSTITUCIONAIS **Unid. Medida:** %
Função: 04 Administração **Sub Função:** 122 Administração Geral
Unid. Executora: 010101 CHEFIA DE GABINETE

Meta Física Relativa a: "MANUTENÇÃO DA GESTÃO DE RELAÇÕES INSTITUCIONAIS" medida em: "%"

2026	2027	2028	2029
100	100	100	100

Custo Estimado para a Ação

2026	2027	2028	2029	Total
820.750,00	855.000,00	880.000,00	906.000,00	3.461.750,00

Ação: 2001 COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO

Tipo: Atividade
Produto: MANUTENÇÃO DA GESTÃO DE RELAÇÕES INSTITUCIONAIS **Unid. Medida:** %
Função: 06 Segurança Pública **Sub Função:** 153 Defesa Terrestre
Unid. Executora: 010101 CHEFIA DE GABINETE

Meta Física Relativa a: "MANUTENÇÃO DA GESTÃO DE RELAÇÕES INSTITUCIONAIS" medida em: "%"

2026	2027	2028	2029
100	100	100	100

Custo Estimado para a Ação

2026	2027	2028	2029	Total
51.000,00	54.600,00	57.330,00	60.200,00	223.130,00

Ação: 1001 INVESTIMENTOS, OBRAS E AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS

Tipo: Projeto
Produto: MANUTENÇÃO DA GESTÃO E COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA **Unid. Medida:** %
Função: 04 Administração **Sub Função:** 122 Administração Geral
Unid. Executora: 010101 CHEFIA DE GABINETE

Meta Física Relativa a: "MANUTENÇÃO DA GESTÃO E COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA" medida em: "%"

2026	2027	2028	2029
3	1	1	1

Custo Estimado para a Ação

2026	2027	2028	2029	Total
10.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	16.000,00

Ação: 0003 PAGAMENTO DA DÍVIDA PÚBLICA

Tipo: Operação Especial
Produto: SGA - PAGAMENTO DAS REQUISIÇÕES JUDICIAIS E OBRIGAÇÕES (**Unid. Medida:** %
Função: 04 Administração **Sub Função:** 123 Administração Financeira
Unid. Executora: 010201 ADMINISTRAÇÃO GERAL

Meta Física Relativa a: "SGA - PAGAMENTO DAS REQUISIÇÕES JUDICIAIS E OBRIGAÇÕES CONTRIBUTIVAS" medida em: "%"

2026	2027	2028	2029
100	100	100	100

Custo Estimado para a Ação				
2026	2027	2028	2029	Total
150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	600.000,00

Ação: 0003 PAGAMENTO DA DÍVIDA PÚBLICA

Tipo: Operação Especial
Produto: SGA - PAGAMENTO DAS REQUISIÇÕES JUDICIAIS E OBRIGAÇÕES (**Unid. Medida:** %
Função: 04 Administração **Sub Função:** 122 Administração Geral
Unid. Executora: 010201 ADMINISTRAÇÃO GERAL

Meta Física Relativa a: "SGA - PAGAMENTO DAS REQUISIÇÕES JUDICIAIS E OBRIGAÇÕES CONTRIBUTIVAS" medida em: "%"				
2026	2027	2028	2029	
0	0	0	0	

Custo Estimado para a Ação				
2026	2027	2028	2029	Total
700.000,00	730.000,00	765.000,00	800.000,00	2.995.000,00

PROGRAMA: 0003 GESTÃO DO FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE

Objetivo: Fomentar e estabelecer parcerias visando à obtenção de recursos e benefícios para as Entidades Assistenciais Filantrópicas, Programas e Projetos Governamen tais e Sociedade Civil, visando o aumento da participação do setor privado em investimentos para o desenvolvimento social.

Justificativa: O Fundo Social de Solidariedade do Município de São Bento do Sapucaí assiste solidariamenteos mais necessitados.O significado de sua a ção é exemplo, uma v ez que enfatiza programas que levam o desenvolvimentopessoal e social do cidadão.

Público Alvo:

Indicador: CAMPANHAS DE ARRECADAÇÃO PARA DOAÇÕES

Sigla: UN **Descr.Uni.Medida:** UN
Fonte da informação: Relatório do Fundo Social de Solidariedade

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

ODS

Objetivo: 17 - Fortalecer os meios de implementação e revitalizar a parceria global para o desenvolvimento sustentável

Meta: 267 - Incentivar e promover parcerias públicas, público-privadas, privadas, e com a sociedade civil eficazes, a partir da experiência das estratégias de mobilização de recursos dessas parcerias

Ação: 2002 MANUTENÇÃO DO FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE

Tipo: Atividade
Produto: MANUTENÇÃO DA GESTÃO DO FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE **Unid. Medida:** %
Função: 08 Assistência Social **Sub Função:** 122 Administração Geral
Unid. Executora: 010101 CHEFIA DE GABINETE

Meta Física Relativa a: "MANUTENÇÃO DA GESTÃO DO FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE" medida em: "%"				
2026	2027	2028	2029	
100	100	100	100	

Custo Estimado para a Ação				
2026	2027	2028	2029	Total
10.500,00	11.000,00	12.000,00	13.000,00	46.500,00

PROGRAMA: 0004 GESTÃO DO CONSELHO TUTELAR

Objetivo: Assegurar que a doutrina da proteção integral à criança e ao adolescente seja efetivamente aplicada, garantindo seu desenvolvimento saudável e livre de qualqu er forma de violência, exploração ou negligência.

Justificativa: Zelar pelo cumprimento dos direitos da criança e do adolescente, conforme preconiza o Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA) e a Constituição Federal. A e xistência do Conselho Tutelar

Público Alvo:

Indicador: Atendimento dos chamados da população relacionados a violações de direitos de crianças e adolescente

Sigla: % **Descr.Uni.Medida:** %
Fonte da informação: Relatórios do Conselho Tutelar

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

ODS

Objetivo: 16 - Promover sociedades pacíficas e inclusivas para o desenvolvimento sustentável, proporcionar o acesso à justiça para todos e construir instituições eficazes, responsáveis e inclusivas em todos os níveis

Meta: 240 - Acabar com abuso, exploração, tráfico e todas as formas de violência e tortura contra crianças

Ação: 2003 MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR

Tipo: Atividade
Produto: MANUTENÇÃO DA GESTÃO DO CONSELHO TUTELAR **Unid. Medida:** %
Função: 08 Assistência Social **Sub Função:** 243 Assistência à Criança e ao Adolescente
Unid. Executora: 010101 CHEFIA DE GABINETE

Meta Física Relativa a: "MANUTENÇÃO DA GESTÃO DO CONSELHO TUTELAR" medida em: "%"

2026	2027	2028	2029	
100	100	100	100	

Custo Estimado para a Ação

2026	2027	2028	2029	Total
166.300,00	175.000,00	180.000,00	186.000,00	707.300,00

PROGRAMA: 0005 GESTÃO E COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA

Objetivo: Prover os órgãos internos da Prefeitura Municipal dos meios administrativos para a implementação e gestão dos seus programas.
Justificativa: Necessidade de programas recursos administrativos e financeiros para a gestão eficaz e eficiente dos órgãos internos.
Público Alvo: Servidores municipais e cidadãos

Indicador: SGA - SERVIDORES QUE AVALIAM CLIMA E ESTRUTURA ORGANIZACIONAL COMO SATISFEITO

Sigla: % **Descr.Uni.Medida:** %
Fonte da informação: Secretaria de Governo e Administração

Índice Recente	Índice Futuro	Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício				
		2026	2027	2028	2029	
50	80	60	70	75	80	

ODS

Objetivo: 4 - Assegurar a educação inclusiva e equitativa de qualidade, e promover oportunidades de aprendizagem ao longo da vida para todos

Meta: 135 - Até 2030, garantir que todos os alunos adquiram conhecimentos e habilidades necessárias para promover o desenvolvimento sustentável, inclusive, entre outros, por meio da educação para o desenvolvimento sustentável e estilos de vida sustentáveis, direitos

ODS

Objetivo: 5 - Alcançar a igualdade de gênero e empoderar todas as mulheres e meninas

Meta: 140 - Eliminar todas as formas de violência contra todas as mulheres e meninas nas esferas públicas e privadas, incluindo o tráfico e exploração sexual e de outros tipos

ODS

Objetivo: 10 - Reduzir a desigualdade dentro dos países e entre eles

Meta: 182 - Até 2030, empoderar e promover a inclusão social, econômica e política de todos, independentemente da idade, sexo, deficiência, raça, etnia, origem, religião, condição econômica ou outra

ODS

Objetivo: 16 - Promover sociedades pacíficas e inclusivas para o desenvolvimento sustentável, proporcionar o acesso à justiça para todos e construir instituições eficazes, responsáveis e inclusivas em todos os níveis

Meta: 240 - Acabar com abuso, exploração, tráfico e todas as formas de violência e tortura contra crianças

ODS

Objetivo: 16 - Promover sociedades pacíficas e inclusivas para o desenvolvimento sustentável, proporcionar o acesso à justiça para todos e construir instituições eficazes, responsáveis e inclusivas em todos os níveis

Meta: 244 - Desenvolver instituições eficazes, responsáveis e transparentes em todos os níveis

Ação: 2004 MANUTENÇÃO DA COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA

Tipo: Atividade
Produto: MANUTENÇÃO DA GESTÃO E COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA **Unid. Medida:** %
Função: 04 Administração **Sub Função:** 122 Administração Geral
Unid. Executora: 010201 ADMINISTRAÇÃO GERAL

Meta Física Relativa a: "MANUTENÇÃO DA GESTÃO E COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA" medida em: "%"

2026	2027	2028	2029	
100	100	100	100	

Custo Estimado para a Ação

2026	2027	2028	2029	Total
4.336.300,00	4.817.998,00	5.300.000,00	5.800.000,00	20.254.298,00

Ação: 1001 INVESTIMENTOS, OBRAS E AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS

Tipo: Projeto
Produto: AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS E MOBILIÁRIOS PAI **Unid. Medida:** UN
Função: 04 Administração **Sub Função:** 122 Administração Geral
Unid. Executora: 010201 ADMINISTRAÇÃO GERAL

Meta Física Relativa a: "AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS E MOBILIÁRIOS PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS" medida em: "UN"

2026	2027	2028	2029	
2	2	2	2	

Custo Estimado para a Ação

2026	2027	2028	2029	Total
11.500,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	41.500,00

Ação: 0001 OPERAÇÕES ESPECIAIS E PRECATÓRIOS

Tipo: Operação Especial
Produto: MANUTENÇÃO DA GESTÃO E COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA **Unid. Medida:** %
Função: 04 Administração **Sub Função:** 123 Administração Financeira
Unid. Executora: 010201 ADMINISTRAÇÃO GERAL

Meta Física Relativa a: "MANUTENÇÃO DA GESTÃO E COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA" medida em: "%"

2026	2027	2028	2029	
100	100	100	100	

Custo Estimado para a Ação

2026	2027	2028	2029	Total
1.350.000,00	1.380.000,00	1.420.000,00	1.450.000,00	5.600.000,00

Ação: 0002 APOSENTADORIAS E PENSÕES

Tipo: Operação Especial
Produto: SGA - PAGAMENTO DE PENSÕES **Unid. Medida:** UN
Função: 04 Administração **Sub Função:** 122 Administração Geral
Unid. Executora: 010201 ADMINISTRAÇÃO GERAL

Meta Física Relativa a: "SGA - PAGAMENTO DE PENSÕES" medida em: "UN"

2026	2027	2028	2029	
2	2	2	2	

Custo Estimado para a Ação

2026	2027	2028	2029	Total
47.600,00	49.000,00	50.500,00	52.000,00	199.100,00

PROGRAMA: 0006 GESTÃO FINANCEIRA E CONTÁBIL

Objetivo: Estabelecer e aprimorar as práticas de administração dos recursos financeiros, visando garantir sua saúde financeira, otimizar seu desempenho e apoiar o alcanc e de seus objetivos estratégicos.

Justificativa: Permitir a identificação e o direcionamento eficiente dos recursos financeiros disponíveis para as áreas mais estratégicas e rentáveis.

Público Alvo:

Indicador: Grau de execução orçamentária da despesa (empenhada x autorizado)

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

Fonte da informação: Relatório Contábil

Índice Recente	Índice Futuro	Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício			
		2026	2027	2028	2029
80	100	85	85	90	95

ODS

Objetivo: 16 - Promover sociedades pacíficas e inclusivas para o desenvolvimento sustentável, proporcionar o acesso à justiça para todos e construir instituições eficazes, responsáveis e inclusivas em todos os níveis

Meta: 244 - Desenvolver instituições eficazes, responsáveis e transparentes em todos os níveis

Ação: 2005 MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE FINANÇAS E CONTABILIDADE

Tipo: Atividade
Produto: MANUTENÇÃO DA GESTÃO FINANCEIRA E CONTÁBIL **Unid. Medida:** %
Função: 04 Administração **Sub Função:** 123 Administração Financeira
Unid. Executora: 010301 DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

Meta Física Relativa a: "MANUTENÇÃO DA GESTÃO FINANCEIRA E CONTÁBIL" medida em: "%"

2026	2027	2028	2029
100	100	100	100

Custo Estimado para a Ação

2026	2027	2028	2029	Total
502.071,00	546.000,00	562.000,00	579.000,00	2.189.071,00

Ação: 1001 INVESTIMENTOS, OBRAS E AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS

Tipo: Projeto
Produto: AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS E MOBILIÁRIOS PAI **Unid. Medida:** UN
Função: 04 Administração **Sub Função:** 123 Administração Financeira
Unid. Executora: 010301 DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

Meta Física Relativa a: "AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS E MOBILIÁRIOS PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS" medida em: "UN"

2026	2027	2028	2029
3	1	1	1

Custo Estimado para a Ação

2026	2027	2028	2029	Total
12.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	18.000,00

PROGRAMA: 0007 GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DAS MULHERES

Objetivo: Realizar ações relacionadas ao estabelecimento, aplicação e fiscalização de normas, cobrança, arrecadação e guarda; além do controle contábil e orçamentário das receitas e despesas públicas.

Justificativa: Necessidade de planejamento, acompanhamento e gestão fiscal e orçamentárias eficientes.

Público Alvo:

Indicador: Percentual de Mulheres Atendidas em Relação à Meta Anual

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

Fonte da informação:

Índice Recente	Índice Futuro	Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício			
		2026	2027	2028	2029
0	100	25	75	50	100

ODS

Objetivo: 5 - Alcançar a igualdade de gênero e empoderar todas as mulheres e meninas

Meta: 147 - Adotar e fortalecer políticas sólidas e legislação aplicável para a promoção da igualdade de gênero e o empoderamento de todas as mulheres e meninas, em todos os níveis

Ação: 2006 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DAS MULHERES

Tipo: Atividade
Produto: MANUTENÇÃO DA GESTÃO DO CONSELHO DA MULHER **Unid. Medida:** UN
Função: 08 Assistência Social **Sub Função:** 245 Serviços Socioassistenciais
Unid. Executora: 010604 FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DAS MULHERES

Meta Física Relativa a: "MANUTENÇÃO DA GESTÃO DO CONSELHO DA MULHER" medida em: "UN"

2026	2027	2028	2029	
1	1	1	1	

Custo Estimado para a Ação

2026	2027	2028	2029	Total
10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	40.000,00

PROGRAMA: 0008 GESTÃO DA EDUCAÇÃO

Objetivo: Melhorar e ampliar o atendimento na Educação pública para a população do município,visando garantir o desenvolvimento integral dos alunos.

Justificativa: Implementar ações de gestão da educação eficaz e estratégico que promova a melhoria contínua da qualidade do ensino e da aprendizagem, otimize os recursos disponíveis e fortaleça a participação da comunidade escolar.

Público Alvo:

Indicador: SED - ACESSO À EDUCAÇÃO INFANTIL

Sigla: % **Descr.Uni.Medida:** %
Fonte da informação:

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

Indicador: SED - MERENDA ESCOLAR - ATUALIZAÇÃO DE MOBILIÁRIO

Sigla: % **Descr.Uni.Medida:** %
Fonte da informação:

Índice Recente	Índice Futuro	Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício				
		2026	2027	2028	2029	
0	4	1	1	1	1	

Indicador: SED- ESPORTE- ATIVIDADE DE ESPORTIVA EXTRACURRICULAR

Sigla: % **Descr.Uni.Medida:** %
Fonte da informação:

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

Indicador: SED - LIVRO E LEITURA - CONCURSO LITERATURA

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

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

Indicador: SED - MERENDA ESCOLAR- FROMAÇÃO PROFISSIONAL

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

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

Indicador: SED - ACESSO À EDUCAÇÃO PARA JOVENS E ADULTOS

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

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

Indicador: SED - MERENDA ESCOLAR- FROMAÇÃO PROFISSIONAL

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

Fonte da informação:

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

Indicador: SED - EDUCAÇÃO AMBIENTAL - CONCURSO DE PROJETO

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

Fonte da informação:

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

ODS

Objetivo: 4 - Assegurar a educação inclusiva e equitativa de qualidade, e promover oportunidades de aprendizagem ao longo da vida para todos

Meta: 129 - Até 2030, garantir que todas as meninas e meninos completem o ensino primário e secundário livre, equitativo e de qualidade, que conduza a resultados de aprendizagem relevantes e eficazes

ODS

Objetivo: 4 - Assegurar a educação inclusiva e equitativa de qualidade, e promover oportunidades de aprendizagem ao longo da vida para todos

Meta: 130 - Até 2030, garantir que todos os meninos e meninas tenham acesso a um desenvolvimento de qualidade na primeira infância, cuidados e educação pré-escolar, de modo que estejam prontos para o ensino primário

ODS

Objetivo: 4 - Assegurar a educação inclusiva e equitativa de qualidade, e promover oportunidades de aprendizagem ao longo da vida para todos

Meta: 133 - Até 2030, eliminar as disparidades de gênero na educação e garantir a igualdade de acesso a todos os níveis de educação e formação profissional para os mais vulneráveis, incluindo as pessoas com deficiência, povos indígenas e as crianças em situação de

ODS

Objetivo: 5 - Alcançar a igualdade de gênero e empoderar todas as mulheres e meninas

Meta: 139 - Acabar com todas as formas de discriminação contra todas as mulheres e meninas em toda parte

ODS

Objetivo: 10 - Reduzir a desigualdade dentro dos países e entre eles

Meta: 182 - Até 2030, empoderar e promover a inclusão social, econômica e política de todos, independentemente da idade, sexo, deficiência, raça, etnia, origem, religião, condição econômica ou outra

ODS

Objetivo: 16 - Promover sociedades pacíficas e inclusivas para o desenvolvimento sustentável, proporcionar o acesso à justiça para todos e construir instituições eficazes, responsáveis e inclusivas em todos os níveis

Meta: 244 - Desenvolver instituições eficazes, responsáveis e transparentes em todos os níveis

Ação: 2008 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EDUCACIONAIS

Tipo: Atividade

Produto: MANUTENÇÃO DA GESTÃO DA EDUCAÇÃO **Unid. Medida:** %

Função: 12 Educação **Sub Função:** 363 Ensino Profissional

Unid. Executora: 010401 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO

Meta Fisica Relativa a: "MANUTENÇÃO DA GESTÃO DA EDUCAÇÃO" medida em: "%"

2026	2027	2028	2029	
100	100	100	100	

Custo Estimado para a Ação				
2026	2027	2028	2029	Total
392.000,00	403.000,00	415.000,00	430.000,00	1.640.000,00

Ação: 2008 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EDUCACIONAIS

Tipo: Atividade
Produto: MANUTENÇÃO DA GESTÃO DA EDUCAÇÃO **Unid. Medida:** %
Função: 12 Educação **Sub Função:** 361 Ensino Fundamental
Unid. Executora: 010401 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO

Meta Física Relativa a: "MANUTENÇÃO DA GESTÃO DA EDUCAÇÃO" medida em: "%"				
2026	2027	2028	2029	
100	100	100	100	

Custo Estimado para a Ação				
2026	2027	2028	2029	Total
4.401.490,00	5.246.000,00	5.437.300,00	5.632.300,00	20.717.090,00

Ação: 2009 MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR

Tipo: Atividade
Produto: MANUTENÇÃO DA GESTÃO DA EDUCAÇÃO **Unid. Medida:** %
Função: 12 Educação **Sub Função:** 368 Educação Básica
Unid. Executora: 010401 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO

Meta Física Relativa a: "MANUTENÇÃO DA GESTÃO DA EDUCAÇÃO" medida em: "%"				
2026	2027	2028	2029	
100	100	100	100	

Custo Estimado para a Ação				
2026	2027	2028	2029	Total
5.616.350,00	5.162.720,00	5.315.060,00	5.580.000,00	21.674.130,00

Ação: 2010 MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR

Tipo: Atividade
Produto: MANUTENÇÃO DA GESTÃO DA EDUCAÇÃO **Unid. Medida:** %
Função: 12 Educação **Sub Função:** 306 Alimentação e Nutrição
Unid. Executora: 010401 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO

Meta Física Relativa a: "MANUTENÇÃO DA GESTÃO DA EDUCAÇÃO" medida em: "%"				
2026	2027	2028	2029	
100	100	100	100	

Custo Estimado para a Ação				
2026	2027	2028	2029	Total
650.000,00	700.000,00	720.000,00	745.000,00	2.815.000,00

Ação: 2008 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EDUCACIONAIS

Tipo: Atividade
Produto: MANUTENÇÃO DA GESTÃO DA EDUCAÇÃO **Unid. Medida:** %
Função: 12 Educação **Sub Função:** 365 Educação Infantil
Unid. Executora: 010401 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO

Meta Física Relativa a: "MANUTENÇÃO DA GESTÃO DA EDUCAÇÃO" medida em: "%"				
2026	2027	2028	2029	
100	100	100	100	

Custo Estimado para a Ação				
2026	2027	2028	2029	Total
2.293.000,00	2.703.110,00	2.862.540,00	2.963.640,00	10.822.290,00

Ação: 1006 INVESTIMENTOS, OBRAS E AQUISIÇÕES PARA BOA ESTRUTURA ESCOLAR

Tipo: Projeto
Produto: OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA **Unid. Medida:** UN
Função: 12 Educação **Sub Função:** 361 Ensino Fundamental
Unid. Executora: 010401 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO

Meta Física Relativa a: "OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA" medida em: "UN"

2026	2027	2028	2029	
4	4	4	4	

Custo Estimado para a Ação

2026	2027	2028	2029	Total
59.320,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	89.320,00

Ação: 1006 INVESTIMENTOS, OBRAS E AQUISIÇÕES PARA BOA ESTRUTURA ESCOLAR

Tipo: Projeto
Produto: OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA **Unid. Medida:** UN
Função: 12 Educação **Sub Função:** 365 Educação Infantil
Unid. Executora: 010401 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO

Meta Física Relativa a: "OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA" medida em: "UN"

2026	2027	2028	2029	
1	1	1	1	

Custo Estimado para a Ação

2026	2027	2028	2029	Total
10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	40.000,00

Ação: 2008 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EDUCACIONAIS

Tipo: Atividade
Produto: ALFABETIZAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS **Unid. Medida:** UN
Função: 12 Educação **Sub Função:** 366 Educação de Jovens e Adultos
Unid. Executora: 010401 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO

Meta Física Relativa a: "ALFABETIZAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS" medida em: "UN"

2026	2027	2028	2029	
10	10	10	10	

Custo Estimado para a Ação

2026	2027	2028	2029	Total
60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	240.000,00

Ação: 2008 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EDUCACIONAIS

Tipo: Atividade
Produto: OFERTA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA **Unid. Medida:** UN
Função: 12 Educação **Sub Função:** 367 Educação Especial
Unid. Executora: 010401 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO

Meta Física Relativa a: "OFERTA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA" medida em: "UN"

2026	2027	2028	2029	
10	10	10	10	

Custo Estimado para a Ação

2026	2027	2028	2029	Total
71.500,00	75.000,00	78.800,00	83.000,00	308.300,00

PROGRAMA: 0009 GESTÃO DO FUNDEB

Objetivo: Assegurar a aplicação eficiente, transparente e legal dos recursos financeiros destinados à educação básica pública, visando a melhoria da qualidade do ensino, a redução das desigualdades educacionais e a valorização dos profissionais da educação.

Justificativa: Garantir o financiamento adequado e a utilização eficiente dos recursos destinados à educação básica pública.

Público Alvo:

Indicador: Aplicação dos recursos do FUNDEB conforme os mínimos legais e finalidades específicas

Sigla: % **Descr.Uni.Medida:** %
Fonte da informação: Secretaria Municipal de Educação

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

ODS

Objetivo: 4 - Assegurar a educação inclusiva e equitativa de qualidade, e promover oportunidades de aprendizagem ao longo da vida para todos

Meta: 138 - Até 2030, substancialmente aumentar o contingente de professores qualificados, inclusive por meio da cooperação internacional para a formação de professores, nos países em desenvolvimento, especialmente os países de menor desenvolvimento relativo e

ODS

Objetivo: 4 - Assegurar a educação inclusiva e equitativa de qualidade, e promover oportunidades de aprendizagem ao longo da vida para todos

Meta: 129 - Até 2030, garantir que todas as meninas e meninos completem o ensino primário e secundário livre, equitativo e de qualidade, que conduza a resultados de aprendizagem relevantes e eficazes

Ação: 2011 MANUTENÇÃO DO FUNDEB 70%

Tipo: Atividade
Produto: MANUTENÇÃO DA GESTÃO DO FUNDEB **Unid. Medida:** %
Função: 12 Educação **Sub Função:** 361 Ensino Fundamental
Unid. Executora: 010402 FUNDEB

Meta Física Relativa a: "MANUTENÇÃO DA GESTÃO DO FUNDEB" medida em: "%"

2026	2027	2028	2029	
100	100	100	100	

Custo Estimado para a Ação

2026	2027	2028	2029	Total
4.684.700,00	4.750.000,00	4.890.000,00	5.037.000,00	19.361.700,00

Ação: 2012 MANUTENÇÃO DO FUNDEB 30%

Tipo: Atividade
Produto: MANUTENÇÃO DA GESTÃO DO FUNDEB **Unid. Medida:** %
Função: 12 Educação **Sub Função:** 361 Ensino Fundamental
Unid. Executora: 010402 FUNDEB

Meta Física Relativa a: "MANUTENÇÃO DA GESTÃO DO FUNDEB" medida em: "%"

2026	2027	2028	2029	
100	100	100	100	

Custo Estimado para a Ação

2026	2027	2028	2029	Total
207.920,00	216.500,00	223.000,00	230.000,00	877.420,00

Ação: 2011 MANUTENÇÃO DO FUNDEB 70%

Tipo: Atividade
Produto: MANUTENÇÃO DA GESTÃO DO FUNDEB **Unid. Medida:** %
Função: 12 Educação **Sub Função:** 365 Educação Infantil
Unid. Executora: 010402 FUNDEB

Meta Física Relativa a: "MANUTENÇÃO DA GESTÃO DO FUNDEB" medida em: "%"

2026	2027	2028	2029	
100	100	100	100	

Custo Estimado para a Ação

2026	2027	2028	2029	Total
2.500.000,00	2.570.800,00	2.635.100,00	2.734.400,00	10.440.300,00

PROGRAMA: 0010 GESTÃO DA SAÚDE

Objetivo: Capacidade de gerar benefícios tangíveis e intangíveis para os indivíduos, as organizações e a comunidade como um todo, contribuindo para um futuro mais sau dável, produtivo e feliz.

Justificativa: Conscientização sobre a interconexão entre saúde, bem-estar e desempenho, tanto no âmbito individual quanto organizacional. Uma força de trabalho saudável e engajada demonstra maior produtividade, criatividade e resiliência, além de apresentar menores taxas de absenteísmo e rotatividade.

Público Alvo:

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

Indicador: SSA - CAPACITAÇÃO PROFISSIONAL

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

Fonte da informação:

Índice Recente	Índice Futuro	Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício				
		2026	2027	2028	2029	
0	4	1	1	1	1	

Indicador: SSA- TRANSPORTE- PESQUISA DE SATISFAÇÃO

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

Fonte da informação:

Índice Recente	Índice Futuro	Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício				
		2026	2027	2028	2029	
0	8	2	2	2	2	

Indicador: SSA- INFRAESTRUTURA- UNIDADES DE SAÚDE REFORMADAS

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

Fonte da informação:

Índice Recente	Índice Futuro	Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício				
		2026	2027	2028	2029	
1	5	1	1	1	1	

Indicador: SSA- CONSULTAS MÉDICAS DE ATENÇÃO PRIMÁRIA REALIZADAS

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

Fonte da informação:

Índice Recente	Índice Futuro	Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício				
		2026	2027	2028	2029	
8000	0	8250	8500	8750	9000	

Indicador: SSA- FAMÍLIAS BENEFICIÁRIAS DO BOLSA FAMÍLIA ACOMPANHADAS

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

Fonte da informação:

Índice Recente	Índice Futuro	Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício				
		2026	2027	2028	2029	
385	405	390	395	400	405	

Indicador: SSA- ATENÇÃO PRIMÁRIA - ACOMPANHAMENTO PRÉ NATAL REALIZADOS

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

Fonte da informação:

Índice Recente	Índice Futuro	Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício				
		2026	2027	2028	2029	
720	740	725	730	735	740	

Indicador: SSA- ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA- TOTAL DE MEDICAMENTOS OFERTADOS

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

Fonte da informação:

Índice Recente	Índice Futuro	Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício				
		2026	2027	2028	2029	
181	200	185	190	195	200	

Indicador: SSA- ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA - RÓTULOS DE MEDICAMENTOS OFERTADOS

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

Fonte da informação:

Índice Recente	Índice Futuro	Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício				
		2026	2027	2028	2029	
181	200	185	190	195	200	

Indicador: SSA-CRIAR PROTOCOLO DE ENCAMINHAMENTO PADRONIZADO PARA EXAMES E ESPECIALIDADES

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

Fonte da informação:

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

ODS

Objetivo: 3 - Assegurar uma vida saudável e promover o bem-estar para todos, em todas as idades

Meta: 123 - Atingir a cobertura universal de saúde, incluindo a proteção do risco financeiro, o acesso a serviços de saúde essenciais de qualidade e o acesso a medicamentos e vacinas essenciais seguros, eficazes, de qualidade e a preços acessíveis para todos

ODS

Objetivo: 3 - Assegurar uma vida saudável e promover o bem-estar para todos, em todas as idades

Meta: 116 - Até 2030, reduzir a taxa de mortalidade materna global para menos de 70 mortes por 100.000 nascidos vivos

ODS

Objetivo: 3 - Assegurar uma vida saudável e promover o bem-estar para todos, em todas as idades

Meta: 117 - Até 2030, acabar com as mortes evitáveis de recém-nascidos e crianças menores de 5 anos, com todos os países objetivando reduzir a mortalidade neonatal para pelo menos até 12 por 1.000 nascidos vivos e a mortalidade de crianças menores de 5 anos para

ODS

Objetivo: 3 - Assegurar uma vida saudável e promover o bem-estar para todos, em todas as idades

Meta: 118 - Até 2030, acabar com as epidemias de AIDS, tuberculose, malária e doenças tropicais negligenciadas, e combater a hepatite, doenças transmitidas pela água, e outras doenças transmissíveis

ODS

Objetivo: 3 - Assegurar uma vida saudável e promover o bem-estar para todos, em todas as idades

Meta: 119 - Até 2030, reduzir em um terço a mortalidade prematura por doenças não transmissíveis (DNTs) por meio de prevenção e tratamento, e promover a saúde mental e o bem-estar

ODS

Objetivo: 5 - Alcançar a igualdade de gênero e empoderar todas as mulheres e meninas

Meta: 144 - Assegurar o acesso universal à saúde sexual e reprodutiva e os direitos reprodutivos, como acordado em conformidade com o Programa de Ação da Conferência Internacional sobre População e Desenvolvimento e com a Plataforma de Ação de Pequim e os

ODS

Objetivo: 11 - Tornar as cidades e os assentamentos humanos inclusivos, seguros, resilientes e sustentáveis

Meta: 197 - Até 2030, proporcionar o acesso universal a espaços públicos seguros, inclusivos, acessíveis e verdes, em particular para as mulheres e crianças, pessoas idosas e pessoas com deficiência

ODS

Objetivo: 16 - Promover sociedades pacíficas e inclusivas para o desenvolvimento sustentável, proporcionar o acesso à justiça para todos e construir instituições eficazes, responsáveis e inclusivas em todos os níveis

Meta: 244 - Desenvolver instituições eficazes, responsáveis e transparentes em todos os níveis

Ação: 2013 MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA

Tipo: Atividade
Produto: MANUTENÇÃO DA GESTÃO DA SAÚDE **Unid. Medida:** %
Função: 10 Saúde **Sub Função:** 301 Atenção Básica
Unid. Executora: 010501 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Meta Física Relativa a: "MANUTENÇÃO DA GESTÃO DA SAÚDE" medida em: "%"

2026	2027	2028	2029	
100	100	100	100	

Custo Estimado para a Ação				
2026	2027	2028	2029	Total
10.365.015,00	10.700.000,00	11.100.000,00	11.500.000,00	43.665.015,00

Ação: 2014 MANUTENÇÃO DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE

Tipo: Atividade
Produto: MANUTENÇÃO DA GESTÃO DA SAÚDE **Unid. Medida:** %
Função: 10 Saúde **Sub Função:** 302 Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Unid. Executora: 010501 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Meta Física Relativa a: "MANUTENÇÃO DA GESTÃO DA SAÚDE" medida em: "%"				
2026	2027	2028	2029	
100	100	100	100	

Custo Estimado para a Ação				
2026	2027	2028	2029	Total
4.975.975,00	5.180.000,00	5.336.000,00	5.500.000,00	20.991.975,00

Ação: 2015 MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA

Tipo: Atividade
Produto: MANUTENÇÃO DA GESTÃO DA SAÚDE **Unid. Medida:** %
Função: 10 Saúde **Sub Função:** 303 Suporte Profilático e Terapêutico
Unid. Executora: 010501 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Meta Física Relativa a: "MANUTENÇÃO DA GESTÃO DA SAÚDE" medida em: "%"				
2026	2027	2028	2029	
100	100	100	100	

Custo Estimado para a Ação				
2026	2027	2028	2029	Total
96.773,00	192.000,00	198.000,00	204.000,00	690.773,00

Ação: 2016 MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE

Tipo: Atividade
Produto: MANUTENÇÃO DA GESTÃO DA SAÚDE **Unid. Medida:** %
Função: 10 Saúde **Sub Função:** 304 Vigilância Sanitária
Unid. Executora: 010501 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Meta Física Relativa a: "MANUTENÇÃO DA GESTÃO DA SAÚDE" medida em: "%"				
2026	2027	2028	2029	
100	100	100	100	

Custo Estimado para a Ação				
2026	2027	2028	2029	Total
542.714,00	615.000,00	635.000,00	655.000,00	2.447.714,00

Ação: 2017 MANUTENÇÃO DA GESTÃO DO SUS

Tipo: Atividade
Produto: MANUTENÇÃO DA GESTÃO DA SAÚDE **Unid. Medida:** %
Função: 10 Saúde **Sub Função:** 301 Atenção Básica
Unid. Executora: 010501 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Meta Física Relativa a: "MANUTENÇÃO DA GESTÃO DA SAÚDE" medida em: "%"				
2026	2027	2028	2029	
100	100	100	100	

Custo Estimado para a Ação				
2026	2027	2028	2029	Total
231.000,00	231.000,00	231.000,00	231.000,00	924.000,00

Ação: 1083 EMENDA IMPOSITIVA Nº 1

Tipo: Projeto
Produto: MANUTENÇÃO DA GESTÃO DA SAÚDE **Unid. Medida:** %
Função: 10 Saúde **Sub Função:** 301 Atenção Básica
Unid. Executora: 010501 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Meta Física Relativa a: "MANUTENÇÃO DA GESTÃO DA SAÚDE" medida em: "%"

2026	2027	2028	2029	
1	0	0	0	

Custo Estimado para a Ação

2026	2027	2028	2029	Total
60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00

Ação: 1084 EMENDA IMPOSITIVA Nº 2

Tipo: Projeto
Produto: MANUTENÇÃO DA GESTÃO DA SAÚDE
Unid. Medida: %
Função: 10 Saúde
Sub Função: 301 Atenção Básica
Unid. Executora: 010501 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Meta Física Relativa a: "MANUTENÇÃO DA GESTÃO DA SAÚDE" medida em: "%"

2026	2027	2028	2029	
1	0	0	0	

Custo Estimado para a Ação

2026	2027	2028	2029	Total
141.458,57	0,00	0,00	0,00	141.458,57

Ação: 1085 EMENDA IMPOSITIVA Nº 3

Tipo: Projeto
Produto: MANUTENÇÃO DA GESTÃO DA SAÚDE
Unid. Medida: %
Função: 10 Saúde
Sub Função: 301 Atenção Básica
Unid. Executora: 010501 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Meta Física Relativa a: "MANUTENÇÃO DA GESTÃO DA SAÚDE" medida em: "%"

2026	2027	2028	2029	
1	0	0	0	

Custo Estimado para a Ação

2026	2027	2028	2029	Total
51.486,19	0,00	0,00	0,00	51.486,19

Ação: 1001 INVESTIMENTOS, OBRAS E AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS

Tipo: Projeto
Produto: AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS E MOBILIÁRIOS PAI
Unid. Medida: UN
Função: 10 Saúde
Sub Função: 301 Atenção Básica
Unid. Executora: 010501 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Meta Física Relativa a: "AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS E MOBILIÁRIOS PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS" medida em: "UN"

2026	2027	2028	2029	
1	1	1	1	

Custo Estimado para a Ação

2026	2027	2028	2029	Total
20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	80.000,00

Ação: 1075 INVESTIMENTOS NA SAÚDE - GERAL

Tipo: Projeto
Produto: OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA
Unid. Medida: UN
Função: 10 Saúde
Sub Função: 301 Atenção Básica
Unid. Executora: 010501 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Meta Física Relativa a: "OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA" medida em: "UN"

2026	2027	2028	2029	
1	1	1	1	

Custo Estimado para a Ação

2026	2027	2028	2029	Total
10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	40.000,00

Ação: 2050 EMENDA IMPOSITIVA Nº 4

Tipo: Atividade
Produto: MANUTENÇÃO DA GESTÃO DA SAÚDE **Unid. Medida:** %
Função: 10 Saúde **Sub Função:** 301 Atenção Básica
Unid. Executora: 010501 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Meta Física Relativa a: "MANUTENÇÃO DA GESTÃO DA SAÚDE" medida em: "%"

2026	2027	2028	2029	
1	0	0	0	

Custo Estimado para a Ação

2026	2027	2028	2029	Total
51.486,19	0,00	0,00	0,00	51.486,19

Ação: 1088 EMENDA IMPOSITIVA Nº 7

Tipo: Projeto
Produto: MANUTENÇÃO DA GESTÃO DA SAÚDE **Unid. Medida:** %
Função: 10 Saúde **Sub Função:** 301 Atenção Básica
Unid. Executora: 010501 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Meta Física Relativa a: "MANUTENÇÃO DA GESTÃO DA SAÚDE" medida em: "%"

2026	2027	2028	2029	
1	0	0	0	

Custo Estimado para a Ação

2026	2027	2028	2029	Total
51.486,19	0,00	0,00	0,00	51.486,19

Ação: 2051 EMENDA IMPOSITIVA Nº 11

Tipo: Atividade
Produto: MANUTENÇÃO DA GESTÃO DA SAÚDE **Unid. Medida:** %
Função: 10 Saúde **Sub Função:** 302 Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Unid. Executora: 010501 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Meta Física Relativa a: "MANUTENÇÃO DA GESTÃO DA SAÚDE" medida em: "%"

2026	2027	2028	2029	
1	0	0	0	

Custo Estimado para a Ação

2026	2027	2028	2029	Total
198.201,67	0,00	0,00	0,00	198.201,67

PROGRAMA: 0011 GESTÃO DO SANEAMENTO

Objetivo: Monitorar a qualidade da água potável fornecidas à população, por meio do controle e proteção das fontes hídricas
Justificativa: Visando a saúde pública e o desenvolvimento sustentável.
Público Alvo:

Indicador: SSA- VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E SANITÁRIA- RESULTADOS DE ANÁLISE DE QUALIDADE DA ÁGUA

Sigla: ST **Descr.Uni.Medida:** SATISFATÓRIO/INSATISFATÓRIO
Fonte da informação:

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

Indicador: SSA- VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E SANITÁRIA- INSPEÇÕES REALIZADAS

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

Índice Recente	Índice Futuro	Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício				
		2026	2027	2028	2029	
240	260	245	250	255	260	

Indicador: SSA- VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E SANITÁRIA- NOTIFICAÇÃO DE DOENÇAS

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

Fonte da informação:

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

Indicador: SSA- VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E SANITÁRIA- INVESTIGAÇÃO DE ÓBITOS MATERNO E INFANTIL

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

Fonte da informação:

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

Indicador: SSA- VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E SANITÁRIA - COBERTURA VACINAL

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

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: SSA- VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E SANITÁRIA- NOTIFICAÇÃO DE DOENÇAS

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

Fonte da informação:

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

ODS

Objetivo: 3 - Assegurar uma vida saudável e promover o bem-estar para todos, em todas as idades

Meta: 124 - Até 2030, reduzir substancialmente o número de mortes e doenças por produtos químicos perigosos e por contaminação e poluição do ar, da água e do solo

ODS

Objetivo: 6 - Assegurar a disponibilidade e gestão sustentável da água e saneamento para todos

Meta: 148 - Até 2030, alcançar o acesso universal e equitativo à água potável, segura e acessível para todos

ODS

Objetivo: 6 - Assegurar a disponibilidade e gestão sustentável da água e saneamento para todos

Meta: 149 - Até 2030, alcançar o acesso a saneamento e higiene adequados e equitativos para todos, e acabar com a defecação a céu aberto, com especial atenção para as necessidades das mulheres e meninas e daqueles em situação de vulnerabilidade

ODS

Objetivo: 6 - Assegurar a disponibilidade e gestão sustentável da água e saneamento para todos

Meta: 150 - Até 2030, melhorar a qualidade da água, reduzindo a poluição, eliminando despejo e minimizando a liberação de produtos químicos e materiais perigosos, reduzindo à metade a proporção de águas residuais não tratadas e aumentando substancialmente a

ODS

Objetivo: 11 - Tornar as cidades e os assentamentos humanos inclusivos, seguros, resilientes e sustentáveis

Meta: 195 - Até 2030, reduzir significativamente o número de mortes e o número de pessoas afetadas por catástrofes e diminuir substancialmente as perdas econômicas diretas causadas por elas em relação ao produto interno bruto global, incluindo os desastres

ODS

Objetivo: 11 - Tornar as cidades e os assentamentos humanos inclusivos, seguros, resilientes e sustentáveis

Meta: 196 - Até 2030, reduzir o impacto ambiental negativo per capita das cidades, inclusive prestando especial atenção à qualidade do ar, gestão de resíduos municipais e outros

ODS

Objetivo: 13 - Tomar medidas urgentes para combater a mudança do clima e seus impactos

Meta: 212 - Reforçar a resiliência e a capacidade de adaptação a riscos relacionados ao clima e às catástrofes naturais em todos os países

Ação: 2018 MANUTENÇÃO DO SANEAMENTO

Tipo: Atividade
Produto: MANUTENÇÃO DA GESTÃO DO SANEAMENTO **Unid. Medida:** %
Função: 17 Saneamento **Sub Função:** 511 Saneamento Básico Rural
Unid. Executora: 010502 FUNDO DE SANEAMENTO

Meta Física Relativa a: "MANUTENÇÃO DA GESTÃO DO SANEAMENTO" medida em: "%"

2026	2027	2028	2029	
100	100	100	100	

Custo Estimado para a Ação

2026	2027	2028	2029	Total
46.020,00	47.410,00	48.840,00	50.550,00	192.820,00

PROGRAMA: 0012 GESTÃO DA PROTEÇÃO SOCIAL BASICA

Objetivo: Aprimorar a gestão e a oferta dos serviços, programas, projetos e benefícios da Proteção Social Básica no âmbito do SUAS, visando à prevenção de riscos, ao fortalecimento de vínculos e à promoção da autonomia dos usuários, contribuindo para a redução das desigualdades sociais e a garantia de direitos.

Justificativa: Fortalecer o Sistema Único de Assistência Social (SUAS) em sua porta de entrada, que é a Proteção Social Básica (PSB). A PSB tem como objetivo prevenir situações de risco social e fortalecer vínculos familiares e comunitários, atuando proativamente junto às famílias e indivíduos em situação de vulnerabilidade decorrente da pobreza, ausência de renda, acesso precário a serviços públicos, ou fragilização de vínculos afetivos e sociais.

Público Alvo:

Indicador: SCI - ELABORAÇÃO DO PLANO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

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

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

ODS

Objetivo: 1 - Acabar com a pobreza em todas as suas formas, em todos os lugares

Meta: 103 - Implementar, em nível nacional, medidas e sistemas de proteção social apropriados, para todos, incluindo pisos, e até 2030 atingir a cobertura substancial dos pobres e vulneráveis

ODS

Objetivo: 3 - Assegurar uma vida saudável e promover o bem-estar para todos, em todas as idades

Meta: 119 - Até 2030, reduzir em um terço a mortalidade prematura por doenças não transmissíveis (DNTs) por meio de prevenção e tratamento, e promover a saúde mental e o bem-estar

ODS

Objetivo: 4 - Assegurar a educação inclusiva e equitativa de qualidade, e promover oportunidades de aprendizagem ao longo da vida para todos

Meta: 133 - Até 2030, eliminar as disparidades de gênero na educação e garantir a igualdade de acesso a todos os níveis de educação e formação profissional para os mais vulneráveis, incluindo as pessoas com deficiência, povos indígenas e as crianças em situação de

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

ODS

Objetivo: 5 - Alcançar a igualdade de gênero e empoderar todas as mulheres e meninas

Meta: 139 - Acabar com todas as formas de discriminação contra todas as mulheres e meninas em toda parte

ODS

Objetivo: 10 - Reduzir a desigualdade dentro dos países e entre eles

Meta: 182 - Até 2030, empoderar e promover a inclusão social, econômica e política de todos, independentemente da idade, sexo, deficiência, raça, etnia, origem, religião, condição econômica ou outra

ODS

Objetivo: 11 - Tornar as cidades e os assentamentos humanos inclusivos, seguros, resilientes e sustentáveis

Meta: 191 - Até 2030, garantir o acesso de todos a habitação segura, adequada e a preço acessível, e aos serviços básicos e urbanizar as favelas

ODS

Objetivo: 16 - Promover sociedades pacíficas e inclusivas para o desenvolvimento sustentável, proporcionar o acesso à justiça para todos e construir instituições eficazes, responsáveis e inclusivas em todos os níveis

Meta: 244 - Desenvolver instituições eficazes, responsáveis e transparentes em todos os níveis

Ação: 2019 MANUTENÇÃO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA

Tipo: Atividade
Produto: MANUTENÇÃO DA GESTÃO SOCIAL BÁSICA — **Unid. Medida:** %
Função: 08 Assistência Social — **Sub Função:** 244 Assistência Comunitária
Unid. Executora: 010601 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Meta Física Relativa a: "MANUTENÇÃO DA GESTÃO SOCIAL BÁSICA" medida em: "%"

2026	2027	2028	2029	
100	100	100	100	

Custo Estimado para a Ação

2026	2027	2028	2029	Total
666.150,00	860.000,00	901.000,00	948.000,00	3.375.150,00

Ação: 1001 INVESTIMENTOS, OBRAS E AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS

Tipo: Projeto
Produto: AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS E MOBILIÁRIOS PAI — **Unid. Medida:** UN
Função: 08 Assistência Social — **Sub Função:** 244 Assistência Comunitária
Unid. Executora: 010601 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Meta Física Relativa a: "AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS E MOBILIÁRIOS PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS" medida em: "UN"

2026	2027	2028	2029	
1	1	1	1	

Custo Estimado para a Ação

2026	2027	2028	2029	Total
2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	8.000,00

Ação: 1092 EMENDA IMPOSITIVA Nº 13

Tipo: Projeto
Produto: MANUTENÇÃO DA GESTÃO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL — **Unid. Medida:** %
Função: 13 Cultura — **Sub Função:** 392 Difusão Cultural
Unid. Executora: 010601 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Meta Física Relativa a: "MANUTENÇÃO DA GESTÃO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL" medida em: "%"

2026	2027	2028	2029	
1	0	0	0	

Custo Estimado para a Ação				
2026	2027	2028	2029	Total
66.000,00	0,00	0,00	0,00	66.000,00

Ação: 2055 EMENDA IMPOSITIVA Nº 17

Tipo: Atividade
Produto: MANUTENÇÃO DA GESTÃO DA POLÍTICA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL **Unid. Medida:** %
Função: 27 Desporto e Lazer **Sub Função:** 812 Desporto Comunitário
Unid. Executora: 011402 FUNDO MUNICIPAL DO ESPORTE

Meta Física Relativa a: "MANUTENÇÃO DA GESTÃO DA POLÍTICA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL" medida em: "%"				
2026	2027	2028	2029	
1	0	0	0	

Custo Estimado para a Ação				
2026	2027	2028	2029	Total
30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00

Ação: 2058 EMENDA IMPOSITIVA Nº 20

Tipo: Atividade
Produto: MANUTENÇÃO DA GESTÃO DA POLÍTICA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL **Unid. Medida:** %
Função: 08 Assistência Social **Sub Função:** 243 Assistência à Criança e ao Adolescente
Unid. Executora: 010601 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Meta Física Relativa a: "MANUTENÇÃO DA GESTÃO DA POLÍTICA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL" medida em: "%"				
2026	2027	2028	2029	
1	0	0	0	

Custo Estimado para a Ação				
2026	2027	2028	2029	Total
100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00

PROGRAMA: 0013 GESTÃO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL

Objetivo: Qualificar a gestão e a oferta dos serviços, programas, projetos e benefícios da Proteção Social Especial, visando aprimorar o atendimento e a garantia dos direit os de indivíduos e famílias em situação de risco e violação de direitos.

Justificativa: A necessidade de oferecer atenção especializada e integral a indivíduos e famílias em situação de risco pessoal e social, cujos direitos foram violados ou ameaça dos. Diferentemente da Proteção Social Básica, que tem caráter preventivo, a Proteção Social Especial (PSE) atua de forma protetiva, demandando acompanham ento individualizado e familiar, além de maior flexibilidade e articulação com o sistema de garantia de direitos.

Público Alvo:

Indicador: Famílias com encaminhamento efetivo após atendimento nos serviços da Proteção Social Especial

Sigla: % **Descr.Uni.Medida:** %
Fonte da informação: Relatório Secretaria da Cidadania

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

ODS

Objetivo: 1 - Acabar com a pobreza em todas as suas formas, em todos os lugares

Meta: 103 - Implementar, em nível nacional, medidas e sistemas de proteção social apropriados, para todos, incluindo pisos, e até 2030 atingir a cobertura substancial dos pobres e vulneráveis

ODS

Objetivo: 10 - Reduzir a desigualdade dentro dos países e entre eles

Meta: 182 - Até 2030, empoderar e promover a inclusão social, econômica e política de todos, independentemente da idade, sexo, deficiência, raça, etnia, origem, religião, condição econômica ou outra

Ação: 2020 MANUTENÇÃO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL

Tipo: Atividade
Produto: MANUTENÇÃO DA GESTÃO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL **Unid. Medida:** %
Função: 08 Assistência Social **Sub Função:** 244 Assistência Comunitária
Unid. Executora: 010601 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Meta Física Relativa a: "MANUTENÇÃO DA GESTÃO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL" medida em: "%"				
2026	2027	2028	2029	
100	100	100	100	
Custo Estimado para a Ação				
2026	2027	2028	2029	Total
284.960,00	316.000,00	332.000,00	349.000,00	1.281.960,00

PROGRAMA: 0014 GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

Objetivo: Apoiar a Prefeitura e organização da Sociedade Civil - OSC´s nos projetos de proteção, promoção e defesa dos direitos da criança e do adolescente por meio de instrumentos jurídicos adequados.

Justificativa: Considerando a Lei nº 8.069 de 13 de julho de 1990 que dispõe sobre o Estatuto dos Direitos da Criança e do Adolescente e dá outras providências. Cnnsiderand o que o Fundo dos Direitos da Criança e do Adolescente tem por objetivo captar e aplicar recursos em ações destinadas ao atendimento da criança e do adolesce nte, sendo o Conselho da Criança e do Adolescente, responsável por deliberar sobre a aplicação do recurso e a Secretaria de Assistência Social (SEASO) pela ad ministração. Os recursos são destinados para o desenvolvimento de políticas, programas e ações de promoção e defesa dos Direitos da Criança e do Adolescent e.

Público Alvo:

Indicador: Número de projetos apoiados com recursos do Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente

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

Fonte da informação: Secretaria da Cidadania

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

ODS

Objetivo: 16 - Promover sociedades pacíficas e inclusivas para o desenvolvimento sustentável, proporcionar o acesso à justiça para todos e construir instituições eficazes, responsáveis e inclusivas em todos os níveis

Meta: 244 - Desenvolver instituições eficazes, responsáveis e transparentes em todos os níveis

ODS

Objetivo: 17 - Fortalecer os meios de implementação e revitalizar a parceria global para o desenvolvimento sustentável

Meta: 267 - Incentivar e promover parcerias públicas, público-privadas, privadas, e com a sociedade civil eficazes, a partir da experiência das estratégias de mobilização de recursos dessas parcerias

Ação: 2021 MANUTENÇÃO DO FMDCA

Tipo: Atividade

Produto: UNIDADE **Unid. Medida:** UN

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

Unid. Executora: 010603 FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

Meta Física Relativa a: "UNIDADE" medida em: "UN"				
2026	2027	2028	2029	
1	1	1	1	
Custo Estimado para a Ação				
2026	2027	2028	2029	Total
35.500,00	36.050,00	37.140,00	38.440,00	147.130,00

PROGRAMA: 0015 GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO

Objetivo: Mapear e promover ações voltadas à população idosa em situação de vulnerabilidade na busca da melhoria da qualidade de vida e bem-estar social.

Justificativa: Considerandoa Lei nº 10.071 de 01 de outubrode 2003 que dispõe sobre o Estatuto do Idoso e dá outras providências; Considerando a Lei nº 8.842 de 04 de janei ro de 1994 que dispõe sobre a Política Nacional do Idoso e cria o Conselho Nacional do Idoso e dá outras providências;Considerandoa Lei nº 12.213 de 20 de janeiro de 2010 que institui o Fundo Nacional do Idoso e autoriza a deduzir do imposto de renda devido pelas pessoas físicas e jurídicas as doações efetuadas aos Fundos Municipais, Estaduais e Nacional e altera a Lei nº 9.250 de 26 dezembrode 1995; Considerand oque o Fundo do Idoso tem por objetivo captar e aplicar recursos em ações destinadasao atendimentodo idoso, sendo o Conselho do Idoso, responsávelpor delib erarsobre a aplicação do recurso e a Secretaria de Assistência Social (SEASO) pela administração.Os recursossão destinadospara o desenvolvimentode políticas, programas e ações de promoção, proteção e defesa dos Direitos do Idoso.

Público Alvo:

Indicador: Mapeamento de idosos para participação em atividades de esporte, lazer e socialização

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

Fonte da informação: Relatório da Secretaria da Cidadania

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

Ação: 2022 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO

Tipo: Atividade

Produto: MANUTENÇÃO DA GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO **Unid. Medida:** %

Função: 08 Assistência Social **Sub Função:** 241 Assistência à Pessoa Idosa

Unid. Executora: 010602 FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO

Meta Física Relativa a: "MANUTENÇÃO DA GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO" medida em: "%"

2026	2027	2028	2029	
100	100	100	100	

Custo Estimado para a Ação

2026	2027	2028	2029	Total
25.500,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	100.500,00

Ação: 2057 EMENDA IMPOSITIVA Nº 19

Tipo: Atividade

Produto: MANUTENÇÃO DA GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO **Unid. Medida:** %

Função: 14 Direitos da Cidadania **Sub Função:** 241 Assistência à Pessoa Idosa

Unid. Executora: 010602 FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO

Meta Física Relativa a: "MANUTENÇÃO DA GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO" medida em: "%"

2026	2027	2028	2029	
1	0	0	0	

Custo Estimado para a Ação

2026	2027	2028	2029	Total
50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00

PROGRAMA: 0016 GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ZELADORIA

Objetivo: Executar construções, ampliações, reformas e/ou revitalizações de prédios públicos.

Justificativa: Melhorar e ampliar a infraestrutura para oferecimento de serviços públicos à população.

Público Alvo:

Indicador: SPZ - REVITALIZAÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS

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

Fonte da informação: Secretaria de Serviços Públicos e Zeladoria Municipal

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

Indicador: SPZ - CASCALHAR ESTRADAS RURAIS AINDA NÃO PAVIMENTADAS

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

Fonte da informação: Secretaria de Serviços Públicos e Zeladoria Municipal

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

Indicador: SPZ - ADEQUAR A ILUMINAÇÃO PÚBLICA EXISTENTE COM A SUBSTITUIÇÃO POR LED

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

Fonte da informação: Secretaria de Serviços Públicos e Zeladoria Municipal

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

Indicador: SPZ - REPARO, MANUTENÇÃO E POSSÍVEL SUBSTITUIÇÃO DE PONTE DE MADEIRA POR PONTE DE CONCRETO

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

Fonte da informação: Secretaria de Serviços Públicos e Zeladoria Municipal

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

Indicador: SPZ - AQUISIÇÃO DE MICRO ESCAVADEIRA

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

Fonte da informação: Secretaria de Serviços Públicos e Zeladoria Municipal

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

Indicador: SPZ - EXPANDIR ILUMINAÇÃO PARA BAIRROS

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

Fonte da informação: Secretaria de Serviços Públicos e Zeladoria Municipal

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

Indicador: SPZ - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA BORRACHARIA

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

Fonte da informação: Secretaria de Serviços Públicos e Zeladoria Municipal

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

Indicador: SPZ - ILUMINAR A ENTRADA DA CIDADE PORTAL E TRECHO DA RODOVIA

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

Fonte da informação: Secretaria de Serviços Públicos e Zeladoria Municipal

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

Indicador: SPZ - CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OS COLABORADORES DA OFICINA MUNICIPAL

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

Fonte da informação: Secretaria de Serviços Públicos e Zeladoria Municipal

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

Indicador: SCI - IMPLANTAR O PROGRAMA DE GERENCIAMENTO E COORDENAÇÃO DO CEMITÉRIO MUNICIPAL

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

Fonte da informação: Secretaria de Serviços Públicos e Zeladoria Municipal

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

ODS

Objetivo: 11 - Tornar as cidades e os assentamentos humanos inclusivos, seguros, resilientes e sustentáveis

Meta: 193 - Até 2030, aumentar a urbanização inclusiva e sustentável, e a capacidade para o planejamento e a gestão participativa, integrada e sustentável dos assentamentos humanos, em todos os países

ODS

Objetivo: 11 - Tornar as cidades e os assentamentos humanos inclusivos, seguros, resilientes e sustentáveis

Meta: 193 - Até 2030, aumentar a urbanização inclusiva e sustentável, e a capacidade para o planejamento e a gestão participativa, integrada e sustentável dos assentamentos humanos, em todos os países

ODS

Objetivo: 11 - Tornar as cidades e os assentamentos humanos inclusivos, seguros, resilientes e sustentáveis

Meta: 196 - Até 2030, reduzir o impacto ambiental negativo per capita das cidades, inclusive prestando especial atenção à qualidade do ar, gestão de resíduos municipais e outros

ODS

Objetivo: 16 - Promover sociedades pacíficas e inclusivas para o desenvolvimento sustentável, proporcionar o acesso à justiça para todos e construir instituições eficazes, responsáveis e inclusivas em todos os níveis

Meta: 244 - Desenvolver instituições eficazes, responsáveis e transparentes em todos os níveis

ODS

Objetivo: 16 - Promover sociedades pacíficas e inclusivas para o desenvolvimento sustentável, proporcionar o acesso à justiça para todos e construir instituições eficazes, responsáveis e inclusivas em todos os níveis

Meta: 245 - Garantir a tomada de decisão responsiva, inclusiva, participativa e representativa em todos os níveis

ODS

Objetivo: 17 - Fortalecer os meios de implementação e revitalizar a parceria global para o desenvolvimento sustentável

Meta: 267 - Incentivar e promover parcerias públicas, público-privadas, privadas, e com a sociedade civil eficazes, a partir da experiência das estratégias de mobilização de recursos dessas parcerias

Ação: 2023 MANUTENÇÃO DA ZELADORIA MUNICIPAL

Tipo: Atividade
Produto: MANUTENÇÃO DA GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ZELADORIA **Unid. Medida:** %
Função: 15 Urbanismo **Sub Função:** 452 Serviços Urbanos
Unid. Executora: 010701 DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS PÚBLICOS E ZELADORIA

Meta Física Relativa a: "MANUTENÇÃO DA GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ZELADORIA" medida em: "%"

2026	2027	2028	2029	
100	100	100	100	

Custo Estimado para a Ação

2026	2027	2028	2029	Total
5.643.850,00	6.090.000,00	6.395.000,00	6.815.000,00	24.943.850,00

Ação: 1001 INVESTIMENTOS, OBRAS E AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS

Tipo: Projeto
Produto: AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS E MOBILIÁRIOS PAI **Unid. Medida:** UN
Função: 15 Urbanismo **Sub Função:** 452 Serviços Urbanos
Unid. Executora: 010701 DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS PÚBLICOS E ZELADORIA

Meta Física Relativa a: "AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS E MOBILIÁRIOS PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS" medida em: "UN"

2026	2027	2028	2029	
1	1	1	1	

Custo Estimado para a Ação

2026	2027	2028	2029	Total
20.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	35.000,00

PROGRAMA: 0017 GESTÃO DA DEFESA CIVIL

Objetivo: Fortalecer a capacidade institucional de prevenção, monitoramento, resposta e recuperação frente a desastres naturais e eventos adversos, com ações integrada s de proteção à população, redução de riscos e promoção da resiliência comunitária.

Justificativa: Promover obras de infraestrura, de forma a atender as necessidades presentes e futuras da população, conforme planejamento urbano e plano diretor.

Público Alvo:

Indicador: Áreas de risco mapeadas e com ações preventivas ou corretivas implantadas

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

Fonte da informação: Relatórios do Departamento de Defesa Civil

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

Ação: 2024 MANUTENÇÃO DE AÇÕES E PROTEÇÃO DA DEFESA CIVIL

Tipo: Atividade

Produto: MANUTENÇÃO DA GESTÃO DA DEFESA CIVIL **Unid. Medida:** %

Função: 06 Segurança Pública **Sub Função:** 182 Defesa Civil

Unid. Executora: 010801 DEPARTAMENTO DE DEFESA CIVIL

Meta Física Relativa a: "MANUTENÇÃO DA GESTÃO DA DEFESA CIVIL" medida em: "%"

2026	2027	2028	2029	
100	100	100	100	

Custo Estimado para a Ação

2026	2027	2028	2029	Total
395.500,00	412.000,00	424.000,00	437.000,00	1.668.500,00

Ação: 1001 INVESTIMENTOS, OBRAS E AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS

Tipo: Projeto

Produto: AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS E MOBILIÁRIOS PAI **Unid. Medida:** UN

Função: 06 Segurança Pública **Sub Função:** 182 Defesa Civil

Unid. Executora: 010801 DEPARTAMENTO DE DEFESA CIVIL

Meta Física Relativa a: "AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS E MOBILIÁRIOS PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS" medida em: "UN"

2026	2027	2028	2029	
1	1	1	1	

Custo Estimado para a Ação

2026	2027	2028	2029	Total
2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	8.000,00

PROGRAMA: 0018 GESTÃO DE TRÂNSITO E MOBILIDADE URBANA

Objetivo: Promover a organização, segurança e fluidez do trânsito, além de garantir a mobilidade urbana sustentável e acessível, por meio de ações integradas de planeja mento viário, sinalização, fiscalização e educação para o trânsito.

Justificativa: Eficiência na operacionalização dos serviços de trânsito.

Público Alvo: CAMARA DE VEREADORES

Indicador: Vias urbanas com infraestrutura de trânsito modernizada em relação ao total planejado no período

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

Fonte da informação: Relatório Departamento de Trânsito

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

Ação: 2025 MANUTENÇÃO DO TRÂNSITO E DA MOBILIDADE URBANA

Tipo: Atividade

Produto: MANUTENÇÃO DA GESTÃO DE TRÂNSITO E MOBILIDADE URBANA **Unid. Medida:** %

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

Unid. Executora: 010802 DEPARTAMENTO DE TRANSITO E MOBILIDADE

Meta Física Relativa a: "MANUTENÇÃO DA GESTÃO DE TRÂNSITO E MOBILIDADE URBANA" medida em: "%"

2026	2027	2028	2029	
100	100	100	100	

Custo Estimado para a Ação

2026	2027	2028	2029	Total
272.080,00	280.000,00	288.000,00	300.000,00	1.140.080,00

Ação: 1001 INVESTIMENTOS, OBRAS E AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS

Tipo: Projeto
Produto: AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS E MOBILIÁRIOS PAI **Unid. Medida:** UN
Função: 15 Urbanismo **Sub Função:** 452 Serviços Urbanos
Unid. Executora: 010802 DEPARTAMENTO DE TRANSITO E MOBILIDADE

Meta Física Relativa a: "AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS E MOBILIÁRIOS PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS" medida em: "UN"

2026	2027	2028	2029	
1	1	1	1	

Custo Estimado para a Ação

2026	2027	2028	2029	Total
150.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	156.000,00

PROGRAMA: 0019 GESTÃO DE INFRAESTRUTURA

Objetivo: Aprimorar o planejamento e a execução de obras públicas por meio da elaboração de projetos básicos e executivos de engenharia, garantindo maior qualidade té cnica, viabilidade, economicidade e segurança nas intervenções de infraestrutura urbana e rural.

Justificativa: Necessidade de se conservar, corrigir, adequar, consertar, dar manutenção e/ou recuperar problemas na infraestrutura rural

Público Alvo:

Indicador: Número de projetos de engenharia desenvolvidos para serviços urbanos e manutenção de estradas vicina

Sigla: UN **Descr.Uni.Medida:** UN
Fonte da informação: Relatório da Secretaria de Infraestrutura, Segurança e Mobilidade

Índice Recente	Índice Futuro	Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício				
		2026	2027	2028	2029	
5	0	15	20	25	30	

Ação: 2026 MANUTENÇÃO DA ENGENHARIA E INFRAESTRUTURA

Tipo: Atividade
Produto: MANUTENÇÃO DA GESTÃO DE INFRAESTRUTURA **Unid. Medida:** %
Função: 15 Urbanismo **Sub Função:** 451 Infra-Estrutura Urbana
Unid. Executora: 010803 DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA E INFRAESTRUTURA

Meta Física Relativa a: "MANUTENÇÃO DA GESTÃO DE INFRAESTRUTURA" medida em: "%"

2026	2027	2028	2029	
100	100	100	100	

Custo Estimado para a Ação

2026	2027	2028	2029	Total
835.500,00	860.000,00	890.000,00	920.000,00	3.505.500,00

Ação: 1001 INVESTIMENTOS, OBRAS E AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS

Tipo: Projeto
Produto: AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS E MOBILIÁRIOS PAI **Unid. Medida:** UN
Função: 15 Urbanismo **Sub Função:** 122 Administração Geral
Unid. Executora: 010803 DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA E INFRAESTRUTURA

Meta Física Relativa a: "AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS E MOBILIÁRIOS PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS" medida em: "UN"

2026	2027	2028	2029	
1	1	1	1	

Custo Estimado para a Ação

2026	2027	2028	2029	Total
2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	8.000,00

Ação: 1086 EMENDA IMPOSITIVA Nº 5

Tipo: Projeto
Produto: MANUTENÇÃO DA GESTÃO DE INFRAESTRUTURA **Unid. Medida:** %
Função: 15 Urbanismo **Sub Função:** 451 Infra-Estrutura Urbana
Unid. Executora: 010803 DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA E INFRAESTRUTURA

Meta Física Relativa a: "MANUTENÇÃO DA GESTÃO DE INFRAESTRUTURA" medida em: "%"

2026	2027	2028	2029	
1	0	0	0	

Custo Estimado para a Ação				
2026	2027	2028	2029	Total
109.406,17	0,00	0,00	0,00	109.406,17

Ação: 1087 EMENDA IMPOSITIVA Nº 6

Tipo: Projeto
Produto: MANUTENÇÃO DA GESTÃO DE INFRAESTRUTURA — **Unid. Medida:** %
Função: 15 Urbanismo — **Sub Função:** 451 Infra-Estrutura Urbana
Unid. Executora: 010803 DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA E INFRAESTRUTURA

Meta Física Relativa a: "MANUTENÇÃO DA GESTÃO DE INFRAESTRUTURA" medida em: "%"				
2026	2027	2028	2029	
1	0	0	0	

Custo Estimado para a Ação				
2026	2027	2028	2029	Total
60.522,72	0,00	0,00	0,00	60.522,72

Ação: 1089 EMENDA IMPOSITIVA Nº 8

Tipo: Projeto
Produto: MANUTENÇÃO DA GESTÃO DE INFRAESTRUTURA — **Unid. Medida:** %
Função: 15 Urbanismo — **Sub Função:** 451 Infra-Estrutura Urbana
Unid. Executora: 010803 DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA E INFRAESTRUTURA

Meta Física Relativa a: "MANUTENÇÃO DA GESTÃO DE INFRAESTRUTURA" medida em: "%"				
2026	2027	2028	2029	
1	0	0	0	

Custo Estimado para a Ação				
2026	2027	2028	2029	Total
102.972,38	0,00	0,00	0,00	102.972,38

Ação: 1090 EMENDA IMPOSITIVA Nº 9

Tipo: Projeto
Produto: MANUTENÇÃO DA GESTÃO DE INFRAESTRUTURA — **Unid. Medida:** %
Função: 15 Urbanismo — **Sub Função:** 451 Infra-Estrutura Urbana
Unid. Executora: 010803 DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA E INFRAESTRUTURA

Meta Física Relativa a: "MANUTENÇÃO DA GESTÃO DE INFRAESTRUTURA" medida em: "%"				
2026	2027	2028	2029	
1	0	0	0	

Custo Estimado para a Ação				
2026	2027	2028	2029	Total
117.919,98	0,00	0,00	0,00	117.919,98

Ação: 1091 EMENDA IMPOSITIVA Nº 10

Tipo: Projeto
Produto: MANUTENÇÃO DA GESTÃO DE INFRAESTRUTURA — **Unid. Medida:** %
Função: 15 Urbanismo — **Sub Função:** 451 Infra-Estrutura Urbana
Unid. Executora: 010803 DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA E INFRAESTRUTURA

Meta Física Relativa a: "MANUTENÇÃO DA GESTÃO DE INFRAESTRUTURA" medida em: "%"				
2026	2027	2028	2029	
1	0	0	0	

Custo Estimado para a Ação				
2026	2027	2028	2029	Total
42.000,00	0,00	0,00	0,00	42.000,00

Ação: 1020 INVESTIMENTOS, OBRAS E AQUISIÇÕES PARA INFRAESTRUTURA, SEGURANÇA E MOBILIDADE

Tipo: Projeto
Produto: A DEFINIR — **Unid. Medida:** ND
Função: 15 Urbanismo — **Sub Função:** 451 Infra-Estrutura Urbana
Unid. Executora: 010803 DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA E INFRAESTRUTURA

Meta Física Relativa a: "A DEFINIR" medida em: "ND"

2026	2027	2028	2029	
0	0	0	0	

Custo Estimado para a Ação				
2026	2027	2028	2029	Total
300.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	600.000,00

PROGRAMA: 0021 GESTÃO DO MEIO AMBIENTE

Objetivo: Promover a sustentabilidade ambiental por meio de ações integradas de proteção, conservação, recuperação e educação ambiental, com ênfase na gestão adequada dos resíduos sólidos, incluindo a coleta seletiva e o estímulo à reciclagem, visando à redução de impactos ambientais e à melhoria da qualidade de vida da população

Justificativa: Com a crescente e inegável urgência de abordar os complexos desafios ambientais que o planeta enfrenta. A degradação dos ecossistemas, impulsionada por atividades humanas insustentáveis.

Público Alvo:

Indicador: SAM- GESTÃO DE RESÍDUOS SÓLIDOS - EXPANSÃO DA ROTA DE COLETA DE RECICLÁVEIS E ORGÂNICOS

Sigla: TE **Descr.Uni.Medida:** Trechos Expandidos

Fonte da informação:

Índice Recente	Índice Futuro	Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício				
		2026	2027	2028	2029	
0	8	2	2	2	2	

Indicador: SAM- CERTIDÕES E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL

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

Fonte da informação:

Índice Recente	Índice Futuro	Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício				
		2026	2027	2028	2029	
180	260	200	220	240	260	

Indicador: SAM - ARBORIZAÇÃO E RECUPERAÇÃO AMBIENTAL - PLANTIO E DOAÇÃO DE MUDAS DE ESPÉCIES NATIVAS

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

Fonte da informação:

Índice Recente	Índice Futuro	Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício				
		2026	2027	2028	2029	
80	100	100	100	100	100	

Indicador: SAM-EDUCAÇÃO AMBIENTAL- AÇÕES DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL PROMOVIDAS POR ANO

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

Fonte da informação:

Índice Recente	Índice Futuro	Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício				
		2026	2027	2028	2029	
1	3	1	2	3	3	

Indicador: SAM-REGULARIZAÇÃO AMBIENTAL- CAMPANHAS DE APOIO À REALIZAÇÃO DO CADASTRO AMBIENTAL RURAL (CAR)

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

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: SAM-GESTÃO DE RESÍDUOS PERIGOSOS- CAMPANHAS DE COLETA DE AGROTÓXICOS E EMBALAGENS VAZIAS

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

Fonte da Informação:

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

Indicador: SAM-PARTICIPAÇÃO SOCIAL E GOVERNANÇA- REUNIÕES DOS CONSELHOS CONFORME REGIMENTO INTERNO

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

Fonte da informação:

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

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

ODS

Objetivo: 4 - Assegurar a educação inclusiva e equitativa de qualidade, e promover oportunidades de aprendizagem ao longo da vida para todos

Meta: 135 - Até 2030, garantir que todos os alunos adquiram conhecimentos e habilidades necessárias para promover o desenvolvimento sustentável, inclusive, entre outros, por meio da educação para o desenvolvimento sustentável e estilos de vida sustentáveis, direitos

ODS

Objetivo: 6 - Assegurar a disponibilidade e gestão sustentável da água e saneamento para todos

Meta: 150 - Até 2030, melhorar a qualidade da água, reduzindo a poluição, eliminando despejo e minimizando a liberação de produtos químicos e materiais perigosos, reduzindo à metade a proporção de águas residuais não tratadas e aumentando substancialmente a

ODS

Objetivo: 11 - Tornar as cidades e os assentamentos humanos inclusivos, seguros, resilientes e sustentáveis

Meta: 196 - Até 2030, reduzir o impacto ambiental negativo per capita das cidades, inclusive prestando especial atenção à qualidade do ar, gestão de resíduos municipais e outros

ODS

Objetivo: 3 - Assegurar uma vida saudável e promover o bem-estar para todos, em todas as idades

Meta: 124 - Até 2030, reduzir substancialmente o número de mortes e doenças por produtos químicos perigosos e por contaminação e poluição do ar, da água e do solo

ODS

Objetivo: 13 - Tomar medidas urgentes para combater a mudança do clima e seus impactos

Meta: 212 - Reforçar a resiliência e a capacidade de adaptação a riscos relacionados ao clima e às catástrofes naturais em todos os países

ODS

Objetivo: 15 - Proteger, recuperar e promover o uso sustentável dos ecossistemas terrestres, gerir de forma sustentável as florestas, combater a desertificação, deter e reverter a degradação da terra, e deter a perda de biodiversidade

Meta: 227 - Até 2020, assegurar a conservação, recuperação e uso sustentável de ecossistemas terrestres e de água doce interiores e seus serviços, em especial, florestas, zonas úmidas, montanhas e terras áridas, em conformidade com as obrigações decorrentes dos

Ação: 2028 MANUTENÇÃO DO MEIO AMBIENTE

Tipo: Atividade
Produto: MANUTENÇÃO DA GESTÃO DO MEIO AMBIENTE
Unid. Medida: %
Função: 18 Gestão Ambiental
Sub Função: 541 Preservação e Conservação Ambiental
Unid. Executora: 010902 DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE

Meta Física Relativa a: "MANUTENÇÃO DA GESTÃO DO MEIO AMBIENTE" medida em: "%"

2026	2027	2028	2029	
100	100	100	100	

Custo Estimado para a Ação

2026	2027	2028	2029	Total
4.194.400,00	4.320.000,00	4.547.152,00	4.775.000,00	17.836.552,00

Ação: 2044 FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE

Tipo: Atividade
Produto: MANUTENÇÃO DA GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIE
Unid. Medida: %
Função: 18 Gestão Ambiental
Sub Função: 541 Preservação e Conservação Ambiental
Unid. Executora: 010902 DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE

Meta Física Relativa a: "MANUTENÇÃO DA GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE" medida em: "%"

2026	2027	2028	2029	
100	100	100	100	

Custo Estimado para a Ação				
2026	2027	2028	2029	Total
10.000,00	11.000,00	12.000,00	13.000,00	46.000,00

Ação: 1001 INVESTIMENTOS, OBRAS E AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS

Tipo: Projeto
Produto: AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS E MOBILIÁRIOS PAI **Unid. Medida:** UN
Função: 18 Gestão Ambiental **Sub Função:** 541 Preservação e Conservação Ambiental
Unid. Executora: 010902 DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE

Meta Física Relativa a: "AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS E MOBILIÁRIOS PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS" medida em: "UN"

2026	2027	2028	2029	
1	1	1	1	

Custo Estimado para a Ação				
2026	2027	2028	2029	Total
2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	8.000,00

PROGRAMA: 0022 GESTÃO DO MONA

Objetivo: Fortalecer a governança, proteção e uso sustentável do Monumento Natural Estadual da Pedra do Baú, promovendo a conservação ambiental, o desenvolviment o sustentável local e o ecoturismo responsável.

Justificativa: O Monumento Natural Estadual da Pedra do Baú é um dos patrimônios naturais mais emblemáticos do estado de São Paulo. A sua gestão integrada é fundament al para garantir a conservação da biodiversidade, o controle do uso público, o desenvolvimento de atividades turísticas sustentáveis e o fortalecimento da identida de cultural e ambiental da região. Um programa estruturado permitirá a articulação entre os entes federativos, a sociedade civil e o setor privado, assegurando a p roteção do MONA e o desenvolvimento de políticas inclusivas.

Público Alvo:

Indicador: SAM-UNIDADES DE CONSERVAÇÃO- MANUTENÇÃO E MELHORIAS DAS TRILHAS DO MONA PEDRA DO BAÚ

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

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

ODS

Objetivo: 8 - Promover o crescimento econômico sustentado, inclusivo e sustentável, emprego pleno e produtivo, e trabalho decente para todos

Meta: 169 - Até 2030, conceber e implementar políticas para promover o turismo sustentável, que gera empregos, promove a cultura e os produtos locais

ODS

Objetivo: 11 - Tornar as cidades e os assentamentos humanos inclusivos, seguros, resilientes e sustentáveis

Meta: 194 - Fortalecer esforços para proteger e salvaguardar o patrimônio cultural e natural do mundo

ODS

Objetivo: 13 - Tomar medidas urgentes para combater a mudança do clima e seus impactos

Meta: 214 - Melhorar a educação, aumentar a conscientização e a capacidade humana e institucional sobre mitigação global do clima, adaptação, redução de impacto, e alerta precoce à mudança do clima

ODS

Objetivo: 15 - Proteger, recuperar e promover o uso sustentável dos ecossistemas terrestres, gerir de forma sustentável as florestas, combater a desertificação, deter e reverter a degradação da terra, e deter a perda de biodiversidade

Meta: 227 - Até 2020, assegurar a conservação, recuperação e uso sustentável de ecossistemas terrestres e de água doce interiores e seus serviços, em especial, florestas, zonas úmidas, montanhas e terras áridas, em conformidade com as obrigações decorrentes dos

ODS

Objetivo: 17 - Fortalecer os meios de implementação e revitalizar a parceria global para o desenvolvimento sustentável

Meta: 267 - Incentivar e promover parcerias públicas, público-privadas, privadas, e com a sociedade civil eficazes, a partir da experiência das estratégias de mobilização de recursos dessas parcerias

Ação: 2029 MANUTENÇÃO DO MONA

Tipo: Atividade
Produto: MANUTENÇÃO DA GESTÃO DO MONA
Unid. Medida: %
Função: 18 Gestão Ambiental
Sub Função: 541 Preservação e Conservação Ambiental
Unid. Executora: 010903 DEPARTAMENTO DO MONUMENTO NATURAL DA PEDRA DO BAÚ - MONA

Meta Física Relativa a: "MANUTENÇÃO DA GESTÃO DO MONA" medida em: "%"

2026	2027	2028	2029	
100	100	100	100	

Custo Estimado para a Ação

2026	2027	2028	2029	Total
897.650,00	950.000,00	990.000,00	1.020.000,00	3.857.650,00

PROGRAMA: 0023 GESTÃO DA PROTEÇÃO E DEFESA DOS ANIMAIS

Objetivo: Proteger os animais vulneráveis.
Justificativa: Projeto e ações no âmbito da proteção e defesa dos animais, combate a crueldadee aos maus tratos.
Público Alvo:

Indicador: SAM - BEM-ESTAR ANIMAL - NÚMERO DE CAMPANHAS DE CASTRAÇÃO E BEM-ESTAR ANIMAL REALIZADAS

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

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

ODS

Objetivo: 12 - Assegurar padrões de produção e de consumo sustentáveis

Meta: 208 - Até 2030, garantir que as pessoas, em todos os lugares, tenham informação relevante e conscientização sobre o desenvolvimento sustentável e estilos de vida em harmonia com a natureza

ODS

Objetivo: 15 - Proteger, recuperar e promover o uso sustentável dos ecossistemas terrestres, gerir de forma sustentável as florestas, combater a desertificação, deter e reverter a degradação da terra, e deter a perda de biodiversidade

Meta: 231 - Tomar medidas urgentes e significativas para reduzir a degradação de habitat naturais, estancar a perda de biodiversidade e, até 2020, proteger e evitar a extinção de espécies ameaçadas

ODS

Objetivo: 16 - Promover sociedades pacíficas e inclusivas para o desenvolvimento sustentável, proporcionar o acesso à justiça para todos e construir instituições eficazes, responsáveis e inclusivas em todos os níveis

Meta: 244 - Desenvolver instituições eficazes, responsáveis e transparentes em todos os níveis

Ação: 2030 MANUTENÇÃO DE PROTEÇÃO E DEFESA DOS ANIMAIS

Tipo: Atividade
Produto: MANUTENÇÃO DA GESTÃO DE PROTEÇÃO E DEFESA DO ANIMAIS
Unid. Medida: %
Função: 17 Saneamento
Sub Função: 542 Controle Ambiental
Unid. Executora: 010904 FUNDO MUNICIPAL DE PROTEÇÃO E BEM-ESTAR ANIMAL

Meta Física Relativa a: "MANUTENÇÃO DA GESTÃO DE PROTEÇÃO E DEFESA DO ANIMAIS" medida em: "%"

2026	2027	2028	2029	
100	100	100	100	

Custo Estimado para a Ação

2026	2027	2028	2029	Total
12.000,00	14.000,00	16.000,00	18.000,00	60.000,00

Ação: 2054 EMENDA IMPOSITIVA Nº 16

Tipo: Atividade
Produto: A DEFINIR **Unid. Medida:** ND
Função: 17 Saneamento **Sub Função:** 542 Controle Ambiental
Unid. Executora: 010904 FUNDO MUNICIPAL DE PROTEÇÃO E BEM-ESTAR ANIMAL

Meta Fisica Relativa a: "A DEFINIR" medida em: "ND"

2026	2027	2028	2029	
0	0	0	0	

Custo Estimado para a Ação

2026	2027	2028	2029	Total
69.486,19	0,00	0,00	0,00	69.486,19

PROGRAMA: 0024 GESTÃO DO FMPSA

Objetivo: Implementar e fortalecer mecanismos de pagamento por serviços ambientais por meio da gestão eficiente do Fundo Municipal de PSA, incentivando a conservaç ão, recuperação e uso sustentável dos recursos naturais, com foco na proteção de mananciais, áreas de preservação e promoção do desenvolvimento sustentáv el local.

Justificativa: O mecanismo de Pagamento por Serviços Ambientais (PSA) representa uma estratégia eficiente de valorização das práticas de conservação, ao reconhecer finan ceiramente o papel de produtores rurais, comunidades tradicionais e demais atores na proteção dos bens e serviços ecossistêmicos, como a preservação da biodi versidade, o sequestro de carbono e a produção de água.

Público Alvo:

Ação: 2031 MANUTENÇÃO DO FMPSA

Tipo: Atividade
Produto: MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE PAGAMENTO POR SERVI **Unid. Medida:** %
Função: 18 Gestão Ambiental **Sub Função:** 541 Preservação e Conservação Ambiental
Unid. Executora: 010905 FUNDO MUNICIPAL DE PAGAMENTO POR SERVICOS AMBIENTAIS (FMPSA)

Meta Física Relativa a: "MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE PAGAMENTO POR SERVIÇOS AMBIENTAIS" medida em: "%"

2026	2027	2028	2029	
100	100	100	100	

Custo Estimado para a Ação

2026	2027	2028	2029	Total
4.000,00	17.000,00	19.000,00	21.000,00	61.000,00

PROGRAMA: 0025 GESTÃO CULTURAL

Objetivo: Realizar e fortalecer ações de fomento, formação, difusão da cultura e das artes e a preservação do patrimônio cultural, bem como a modernização da gestão, o planejamento e realização das ações culturais. Apoiar a execução de projetos independentes, para o melhor acesso da população como entretenimento a aprese ntações e manifestações culturais nas áreas de dança, literatura, música, artes cênicas, arte
s visuais, artesanato, cultura popular e outros, descentralizando as ações e programas, estabelecendo parcerias e convênios para desenvolver a economia criativ a no município, de modo que a população tenha fácil acesso à cultura e os artistas tenham capacidade profissional para viver da arte.

Justificativa: Garantir, aumentar e legitimar os recursos financeiros para a Secretaria da Cultura e Turismo para o fomento da cultura e as manifestações artísticas do município , incentivando projetos por meio de estratégias e ações que promovam o diálogo, o acesso e a interação dos setores vinculados à sociedade civil, à Secretaria da Cultura e Turismo e demais segmentos existentes. Fortalecer o sistema público de gestão para garantira cultura como um direito básico do cidadão, assim como a saúde, a educação, a moradia, o lazer e o trabalho, ampliando o acesso aos meios de produção, difusão e fruição dos bens e serviços culturais.

Público Alvo: Comunidade local e turistas.

Indicador: STC - CULTURA VIVA E PATRIMÔNIO ATIVO - PROJETO/ANO VIA FUNDO DE CULTURA

Sigla: UN **Descr.Uni.Medida:** UN
Fonte da informação: Secretaria de Turismo, Cultura e Desenvolvimento Econômico

Índice Recente	Índice Futuro	Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício				
		2026	2027	2028	2029	
2	4	2	3	4	4	

Indicador: STC - CULTURA VIVA E PATRIMÔNIO ATIVO - OFICINAS CULTURAIS/ANO

Sigla: UN **Descr.Uni.Medida:** UN
Fonte da informação: Secretaria de Turismo, Cultura e Desenvolvimento Econômico

Índice Recente	Índice Futuro	Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício				
		2026	2027	2028	2029	
3	6	3	4	5	6	

Indicador: STC - CULTURA VIVA E PATRIMÔNIO ATIVO - EVENTOS CULTURAIS NOS BAIRROS

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

Fonte da informação: Secretaria de Turismo, Cultura e Desenvolvimento Econômico

Índice Recente	Índice Futuro	Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício				
		2026	2027	2028	2029	
2	6	3	4	5	6	

Indicador: STC - CULTURA VIVA E PATRIMÔNIO ATIVO - REESTRUTURAÇÃO DE ESPAÇOS

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

Fonte da informação: Secretaria de Turismo, Cultura e Desenvolvimento Econômico

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

ODS

Objetivo: 4 - Assegurar a educação inclusiva e equitativa de qualidade, e promover oportunidades de aprendizagem ao longo da vida para todos

Meta: 135 - Até 2030, garantir que todos os alunos adquiram conhecimentos e habilidades necessárias para promover o desenvolvimento sustentável, inclusive, entre outros, por meio da educação para o desenvolvimento sustentável e estilos de vida sustentáveis, direitos

ODS

Objetivo: 5 - Alcançar a igualdade de gênero e empoderar todas as mulheres e meninas

Meta: 147 - Adotar e fortalecer políticas sólidas e legislação aplicável para a promoção da igualdade de gênero e o empoderamento de todas as mulheres e meninas, em todos os níveis

ODS

Objetivo: 8 - Promover o crescimento econômico sustentado, inclusivo e sustentável, emprego pleno e produtivo, e trabalho decente para todos

Meta: 163 - Promover políticas orientadas para o desenvolvimento, que apoiem as atividades produtivas, geração de emprego decente, empreendedorismo, criatividade e inovação, e incentivar a formalização e o crescimento das micro, pequenas e médias empresas,

ODS

Objetivo: 10 - Reduzir a desigualdade dentro dos países e entre eles

Meta: 182 - Até 2030, empoderar e promover a inclusão social, econômica e política de todos, independentemente da idade, sexo, deficiência, raça, etnia, origem, religião, condição econômica ou outra

ODS

Objetivo: 11 - Tornar as cidades e os assentamentos humanos inclusivos, seguros, resilientes e sustentáveis

Meta: 194 - Fortalecer esforços para proteger e salvaguardar o patrimônio cultural e natural do mundo

ODS

Objetivo: 16 - Promover sociedades pacíficas e inclusivas para o desenvolvimento sustentável, proporcionar o acesso à justiça para todos e construir instituições eficazes, responsáveis e inclusivas em todos os níveis

Meta: 245 - Garantir a tomada de decisão responsiva, inclusiva, participativa e representativa em todos os níveis

ODS

Objetivo: 17 - Fortalecer os meios de implementação e revitalizar a parceria global para o desenvolvimento sustentável

Meta: 267 - Incentivar e promover parcerias públicas, público-privadas, privadas, e com a sociedade civil eficazes, a partir da experiência das estratégias de mobilização de recursos dessas parcerias

ODS

Objetivo: 17 - Fortalecer os meios de implementação e revitalizar a parceria global para o desenvolvimento sustentável

Meta: 269 - Até 2030, valer-se de iniciativas existentes, para desenvolver medidas do progresso do desenvolvimento sustentável que complementem o produto interno bruto e apoiar o desenvolvimento de capacidades em estatística nos países em desenvolvimento

Ação: 2032 MANUTENÇÃO DA CULTURA

Tipo: Atividade
Produto: MANUTENÇÃO DA GESTÃO CULTURAL
Unid. Medida: %
Função: 13 Cultura
Sub Função: 392 Difusão Cultural
Unid. Executora: 011001 FUNDO MUNICIPAL DA CULTURA

Meta Física Relativa a: "MANUTENÇÃO DA GESTÃO CULTURAL" medida em: "%"

2026	2027	2028	2029	
100	100	100	100	

Custo Estimado para a Ação

2026	2027	2028	2029	Total
456.997,00	470.000,00	485.000,00	500.000,00	1.911.997,00

PROGRAMA: 0026 GESTÃO DO TURISMO

Objetivo: Planejamento e gestão da atividade turística no Município, gerando renda, por meio de empregose serviços, fortalecendoo turismo de eventos, turismo cultura e turismo rural. Nos segmentos do turismo de eventose turismo cultural, turismo religioso e outros que possam surgir para ampliar a agenda de eventos e atrair novos interessados em realizar eventos no município por meio de congressos, convenções, simpósios, f eiras, shows e espetáculos. No segmento do turismo rural, capacitar os proprietários, interessados em movimentar sua receita, gerando mais renda. Criar rotas d e ciclo turismo, motociclismo, cavalgada, peregrinação, contato e vivências no meio rural e a gastronomia rural.

Justificativa: Desenvolver o Turismo, contribuindo com a melhoria na qualidade de vida e nos índices socioeconômicos do município, gerando empregos e rendas para os setor es envolvidos. Criar atividades turísticas, desenvolver rotas e atrativos para atrair turistas e fomentar o Turismo Cultural, Turismo de Eventos, Turismo Rural e outr os que vierem a serem desenvolvidos pela Secretaria da Cultura e Turismo com parceria do Conselho Municipal de Turismo.

Público Alvo:

Indicador: STC -TURISMO SUSTENTÁVEL E INTELIGENTE - VISITANTES/ANO

Sigla: UN **Descr.Uni.Medida:** UN
Fonte da informação: Secretaria de Turismo, Cultura e Desenvolvimento Econômico

Índice Recente	Índice Futuro	Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício				
		2026	2027	2028	2029	
154000	180000	160000	165000	172000	180000	

Indicador: STC -TURISMO SUSTENTÁVEL E INTELIGENTE - OCUPAÇÃO HOTELEIRA MÉDIA

Sigla: % **Descr.Uni.Medida:** %
Fonte da informação: Secretaria de Turismo, Cultura e Desenvolvimento Econômico

Índice Recente	Índice Futuro	Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício				
		2026	2027	2028	2029	
50	60	52	55	58	60	

Indicador: STC -TURISMO SUSTENTÁVEL E INTELIGENTE - ROTAS REGULAMENTADAS ACUMULADAS

Sigla: UN **Descr.Uni.Medida:** UN
Fonte da informação: Secretaria de Turismo, Cultura e Desenvolvimento Econômico

Índice Recente	Índice Futuro	Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício				
		2026	2027	2028	2029	
4	6	5	6	6	0	

Indicador: STC - TURISMO SUSTENTÁVEL E INTELIGENTE - REDUÇÃO DE SAZONALIDADE

Sigla: % **Descr.Uni.Medida:** %
Fonte da informação: Secretaria de Turismo, Cultura e Desenvolvimento Econômico

Índice Recente	Índice Futuro	Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício				
		2026	2027	2028	2029	
40	20	35	30	25	20	

Indicador: STC - TURISMO SUSTENTÁVEL E INTELIGENTE - INFRAESTRUTURA TURÍSTICA IMPLANTADA/ANO

Sigla: UN **Descr.Uni.Medida:** UN
Fonte da informação: Secretaria de Turismo, Cultura e Desenvolvimento Econômico

Índice Recente	Índice Futuro	Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício				
		2026	2027	2028	2029	
0	5	1	1	1	1	

Indicador: STC - GOVERNANÇA PARTICIPATIVA E DADOS - REUNIÕES DE CONSELHOS MUNICIPAIS

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

Fonte da informação: Secretaria de Turismo, Cultura e Desenvolvimento Econômico

Índice Recente	Índice Futuro	Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício				
		2026	2027	2028	2029	
2	8	8	8	8	8	

Indicador: STC – GOVERNANÇA PARTICIPATIVA E DADOS - AUDIÊNCIAS PÚBLICAS TEMÁTICAS

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

Fonte da informação: Secretaria de Turismo, Cultura e Desenvolvimento Econômico

Índice Recente	Índice Futuro	Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício				
		2026	2027	2028	2029	
2	4	2	3	4	4	

Indicador: STC – GOVERNANÇA PARTICIPATIVA E DADOS - PAINEL DE DADOS IMPLANTADO

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

Fonte da informação: Secretaria de Turismo, Cultura e Desenvolvimento Econômico

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

Indicador: STC – GOVERNANÇA PARTICIPATIVA E DADOS - RELATÓRIOS PÚBLICOS DIVULGADOS

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

Fonte da informação: Secretaria de Turismo, Cultura e Desenvolvimento Econômico

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

Indicador: STC - CALENDÁRIO OFICIAL DE EVENTOS - EVENTOS REALIZADOS

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

Fonte da informação: Secretaria de Turismo, Cultura e Desenvolvimento Econômico

Índice Recente	Índice Futuro	Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício				
		2026	2027	2028	2029	
8	0	9	9	9	9	

ODS

Objetivo: 11 - Tornar as cidades e os assentamentos humanos inclusivos, seguros, resilientes e sustentáveis

Meta: 194 - Fortalecer esforços para proteger e salvaguardar o patrimônio cultural e natural do mundo

ODS

Objetivo: 12 - Assegurar padrões de produção e de consumo sustentáveis

Meta: 210 - Desenvolver e implementar ferramentas para monitorar os impactos do desenvolvimento sustentável para o turismo sustentável que gera empregos, promove a cultura e os produtos locais

ODS

Objetivo: 8 - Promover o crescimento econômico sustentado, inclusivo e sustentável, emprego pleno e produtivo, e trabalho decente para todos

Meta: 169 - Até 2030, conceber e implementar políticas para promover o turismo sustentável, que gera empregos, promove a cultura e os produtos locais

ODS

Objetivo: 9 - construir infraestruturas resilientes, promover a industrialização inclusiva e sustentável e fomentar a inovação

Meta: 173 - Desenvolver infraestrutura de qualidade, confiável, sustentável e resiliente, incluindo infraestrutura regional e transfronteiriça, para apoiar o desenvolvimento econômico e o bem-estar humano, com foco no acesso equitativo e a preços acessíveis para todos

ODS

Objetivo: 11 - Tornar as cidades e os assentamentos humanos inclusivos, seguros, resilientes e sustentáveis

Meta: 194 - Fortalecer esforços para proteger e salvaguardar o patrimônio cultural e natural do mundo

ODS

Objetivo: 11 - Tornar as cidades e os assentamentos humanos inclusivos, seguros, resilientes e sustentáveis

Meta: 199 - Até 2020, aumentar substancialmente o número de cidades e assentamentos humanos adotando e implementando políticas e planos integrados para a inclusão, a eficiência dos recursos, mitigação e adaptação à mudança do clima, a resiliência a desastres; e

ODS

Objetivo: 12 - Assegurar padrões de produção e de consumo sustentáveis

Meta: 210 - Desenvolver e implementar ferramentas para monitorar os impactos do desenvolvimento sustentável para o turismo sustentável que gera empregos, promove a cultura e os produtos locais

ODS

Objetivo: 17 - Fortalecer os meios de implementação e revitalizar a parceria global para o desenvolvimento sustentável

Meta: 267 - Incentivar e promover parcerias públicas, público-privadas, privadas, e com a sociedade civil eficazes, a partir da experiência das estratégias de mobilização de recursos dessas parcerias

Ação: 2033 MANUTENÇÃO DO TURISMO

Tipo: Atividade
Produto: MANUTENÇÃO DA GESTÃO DO TURISMO **Unid. Medida:** %
Função: 23 Comércio e Serviços **Sub Função:** 695 Turismo
Unid. Executora: 011002 FUNDO MUNICIPAL DO TURISMO

Meta Física Relativa a: "MANUTENÇÃO DA GESTÃO DO TURISMO" medida em: "%"

2026	2027	2028	2029	
100	100	100	100	

Custo Estimado para a Ação

2026	2027	2028	2029	Total
1.198.900,00	1.200.000,00	1.200.000,00	1.470.088,00	5.068.988,00

Ação: 1001 INVESTIMENTOS, OBRAS E AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS

Tipo: Projeto
Produto: OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA **Unid. Medida:** UN
Função: 15 Urbanismo **Sub Função:** 452 Serviços Urbanos
Unid. Executora: 011002 FUNDO MUNICIPAL DO TURISMO

Meta Física Relativa a: "OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA" medida em: "UN"

2026	2027	2028	2029	
1	1	1	1	

Custo Estimado para a Ação

2026	2027	2028	2029	Total
62.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	68.000,00

Ação: 1001 INVESTIMENTOS, OBRAS E AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS

Tipo: Projeto
Produto: AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS E MOBILIÁRIOS PAI **Unid. Medida:** UN
Função: 04 Administração **Sub Função:** 695 Turismo
Unid. Executora: 011002 FUNDO MUNICIPAL DO TURISMO

Meta Física Relativa a: "AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS E MOBILIÁRIOS PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS" medida em: "UN"

2026	2027	2028	2029	
1	1	1	1	

Custo Estimado para a Ação				
2026	2027	2028	2029	Total
22.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	28.000,00

PROGRAMA: 0027 GESTÃO DO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO

Objetivo: Ampliar a oferta de emprego e renda.

Justificativa: Planejar e implementar políticas para o desenvolvimento econômico, da ciência e tecnologia. Incentivar empresas a se instalarem no Município e ampliarem suas instalações. Firmar parcerias com as entidades afins. Adquirir áreas para novos Distritos Empresariais, criar incentivos e proporcionar a formação de mão-de-obra especializada. Manter e ampliar incubadoras.

Público Alvo:

Indicador: STC - ECONOMIA CRIATIVA E EMPREENDEDORISMO LOCAL - NOVOS NEGÓCIOS FORMALIZADOS

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

Fonte da informação: Secretaria de Turismo, Cultura e Desenvolvimento Econômico

Índice Recente	Índice Futuro	Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício				
		2026	2027	2028	2029	
10	50	10	15	15	10	

Indicador: STC - ECONOMIA CRIATIVA E EMPREENDEDORISMO LOCAL - CURSO DE CAPACITAÇÃO

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

Fonte da informação: Secretaria de Turismo, Cultura e Desenvolvimento Econômico

Índice Recente	Índice Futuro	Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício				
		2026	2027	2028	2029	
2	5	2	3	4	5	

Indicador: STC - ECONOMIA CRIATIVA E EMPREENDEDORISMO LOCAL - PARTICIPANTES CAPACITADOS

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

Fonte da informação: Secretaria de Turismo, Cultura e Desenvolvimento Econômico

Índice Recente	Índice Futuro	Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício				
		2026	2027	2028	2029	
50	100	50	70	85	100	

Indicador: STC - ECONOMIA CRIATIVA E EMPREENDORISMO LOCAL - FEIRAS DE ECONOMIA CRIATIVA/ANO

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

Fonte da informação: Secretaria de Turismo, Cultura e Desenvolvimento Econômico

Índice Recente	Índice Futuro	Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício				
		2026	2027	2028	2029	
3	6	3	4	5	6	

ODS

Objetivo: 1 - Acabar com a pobreza em todas as suas formas, em todos os lugares

Meta: 101 - Até 2030, erradicar a pobreza extrema para todas as pessoas em todos os lugares, atualmente medida como pessoas vivendo com menos de US$ 1,25 por dia

ODS

Objetivo: 4 - Assegurar a educação inclusiva e equitativa de qualidade, e promover oportunidades de aprendizagem ao longo da vida para todos

Meta: 132 - Até 2030, aumentar substancialmente o número de jovens e adultos que tenham habilidades relevantes, inclusive competências técnicas e profissionais, para emprego, trabalho decente e empreendedorismo

ODS

Objetivo: 8 - Promover o crescimento econômico sustentado, inclusivo e sustentável, emprego pleno e produtivo, e trabalho decente para todos

Meta: 163 - Promover políticas orientadas para o desenvolvimento, que apoiem as atividades produtivas, geração de emprego decente, empreendedorismo, criatividade e inovação, e incentivar a formalização e o crescimento das micro, pequenas e médias empresas,

ODS

Objetivo: 8 - Promover o crescimento econômico sustentado, inclusivo e sustentável, emprego pleno e produtivo, e trabalho decente para todos

Meta: 165 - Até 2030, alcançar o emprego pleno e produtivo e trabalho decente todas as mulheres e homens, inclusive para os jovens e as pessoas com deficiência, e remuneração igual para trabalho de igual valor

ODS

Objetivo: 9 - construir infraestruturas resilientes, promover a industrialização inclusiva e sustentável e fomentar a inovação

Meta: 175 - Aumentar o acesso das pequenas indústrias e outras empresas, particularmente em países em desenvolvimento, aos serviços financeiros, incluindo crédito acessível e sua integração em cadeias de valor e mercados

ODS

Objetivo: 10 - Reduzir a desigualdade dentro dos países e entre eles

Meta: 182 - Até 2030, empoderar e promover a inclusão social, econômica e política de todos, independentemente da idade, sexo, deficiência, raça, etnia, origem, religião, condição econômica ou outra

ODS

Objetivo: 11 - Tornar as cidades e os assentamentos humanos inclusivos, seguros, resilientes e sustentáveis

Meta: 198 - Apoiar relações econômicas, sociais e ambientais positivas entre áreas urbanas, periurbanas e rurais, reforçando o planejamento nacional e regional de desenvolvimento

ODS

Objetivo: 11 - Tornar as cidades e os assentamentos humanos inclusivos, seguros, resilientes e sustentáveis

Meta: 191 - Até 2030, garantir o acesso de todos a habitação segura, adequada e a preço acessível, e aos serviços básicos e urbanizar as favelas

Ação: 2034 MANUTENÇÃO DO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO

Tipo: Atividade
Produto: MANUTENÇÃO DA GESTÃO DO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO **Unid. Medida:** %
Função: 11 Trabalho **Sub Função:** 334 Fomento ao Trabalho
Unid. Executora: 011003 DEPARTAMENTO DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO

Meta Fisica Relativa a: "MANUTENÇÃO DA GESTÃO DO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO" medida em: "%"

2026	2027	2028	2029	
100	100	100	100	

Custo Estimado para a Ação

2026	2027	2028	2029	Total
220.750,00	225.000,00	230.000,00	240.000,00	915.750,00

PROGRAMA: 0028 GESTÃO DE PLANEJAMENTO

Objetivo: Fortalecer a gestão pública municipal por meio da elaboração, monitoramento e avaliação das peças de planejamento governamental, da coordenação de convênios e parcerias institucionais, bem como da articulação de assuntos estratégicos voltados ao desenvolvimento sustentável e à melhoria da qualidade dos serviços prestados à população.

Justificativa: Atualização e revisão da legislação e fortalecimento do corpo técnico da prefeitura e desenvolvimento de projetos com pessoal próprio ou terceirizados

Público Alvo:

Indicador: Percentual de Execução do Plano de Ações

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

Fonte da informação:

Índice Recente	Índice Futuro	Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício				
		2026	2027	2028	2029	
0	90	25	75	50	90	

ODS

Objetivo: 16 - Promover sociedades pacíficas e inclusivas para o desenvolvimento sustentável, proporcionar o acesso à justiça para todos e construir instituições eficazes, responsáveis e inclusivas em todos os níveis

Meta: 244 - Desenvolver instituições eficazes, responsáveis e transparentes em todos os níveis

ODS

Objetivo: 11 - Tornar as cidades e ós assentamentos humanos inclusivos, seguros, resilientes e sustentáveis

Meta: 193 - Até 2030, aumentar a urbanização inclusiva e sustentável, e a capacidade para o planejamento e a gestão participativa, integrada e sustentável dos assentamentos humanos, em todos os países

ODS

Objetivo: 9 - construir infraestruturas resilientes, promover a industrialização inclusiva e sustentável e fomentar a inovação

Meta: 173 - Desenvolver infraestrutura de qualidade, confiável, sustentável e resiliente, incluindo infraestrutura regional e transfronteiriça, para apoiar o desenvolvimento econômico e o bem-estar humano, com foco no acesso equitativo e a preços acessíveis para todos

Ação: 2035 MANUTENÇÃO DO PLANEJAMENTO PÚBLICO

Tipo: Atividade
Produto. MANUTENÇÃO DA GESTÃO DO PLANEJAMENTO — **Unid. Medida:** %
Função: 04 Administração — **Sub Função:** 121 Planejamento e Orçamento
Unid. Executora: 011101 DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO, CONVÊNIOS E ASSUNTOS ESTRATÉGI

Meta Física Relativa a: "MANUTENÇÃO DA GESTÃO DO PLANEJAMENTO" medida em: "%"

2026	2027	2028	2029	
100	100	100	100	

Custo Estimado para a Ação

2026	2027	2028	2029	Total
234.350,00	247.000,00	254.000,00	261.000,00	996.350,00

Ação: 1001 INVESTIMENTOS, OBRAS E AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS

Tipo: Projeto
Produto: AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS E MOBILIÁRIOS PA — **Unid. Medida:** UN
Função: 04 Administração — **Sub Função:** 121 Planejamento e Orçamento
Unid. Executora: 011101 DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO, CONVÊNIOS E ASSUNTOS ESTRATÉGI

Meta Física Relativa a: "AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS E MOBILIÁRIOS PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS" medida em: "UN"

2026	2027	2028	2029	
2	2	2	2	

Custo Estimado para a Ação

2026	2027	2028	2029	Total
5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00

PROGRAMA: 0029 GESTÃO JURÍDICA

Objetivo: A Procuradoria Geral do Município, cuja missão principal é defender os interesses do município, deve zelar pelo cumprimento das determinações legais do ordenamento jurídico.

Justificativa: Aumentar a eficiência e eficácia da Gestão Pública, através de assessoria jurídica aos órgãos da administração e defender os interesses do município em processos judiciais e administrativos.

Público Alvo:

Indicador: Tempo Médio de Atendimento à Demandas Internas

Sigla: UN — **Descr.Uni.Medida:** UN

Fonte da informação:

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

ODS

Objetivo: 16 - Promover sociedades pacíficas e inclusivas para o desenvolvimento sustentável, proporcionar o acesso à justiça para todos e construir instituições eficazes, responsáveis e inclusivas em todos os níveis

Meta: 241 - Promover o Estado de Direito, em nível nacional e internacional, e garantir a igualdade de acesso à justiça, para todos

Ação: 2036 MANUTENÇÃO DA GESTÃO JURÍDICA

Tipo: Atividade
Produto: MANUTENÇÃO DA GESTÃO JURÍDICA **Unid. Medida:** %
Função: 04 Administração **Sub Função:** 062 Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário
Unid. Executora: 011201 DEPARTAMENTO DE PROCURADORIA MUNICIPAL

Meta Física Relativa a: "MANUTENÇÃO DA GESTÃO JURÍDICA" medida em: "%"

2026	2027	2028	2029	
100	100	100	100	

Custo Estimado para a Ação

2026	2027	2028	2029	Total
393.250,00	410.000,00	422.000,00	435.000,00	1.660.250,00

Ação: 1001 INVESTIMENTOS, OBRAS E AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS

Tipo: Projeto
Produto: MANUTENÇÃO DA GESTÃO JURÍDICA **Unid. Medida:** %
Função: 04 Administração **Sub Função:** 122 Administração Geral
Unid. Executora: 011201 DEPARTAMENTO DE PROCURADORIA MUNICIPAL

Meta Física Relativa a: "MANUTENÇÃO DA GESTÃO JURÍDICA" medida em: "%"

2026	2027	2028	2029	
1	1	1	1	

Custo Estimado para a Ação

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

PROGRAMA: 0031 GESTÃO DO DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE E LAZER

Objetivo: Fomentar o acesso ao esporte e ao lazer como instrumentos de inclusão social, promoção da saúde, desenvolvimento físico e mental, e melhoria da qualidade d e vida da população.

Justificativa: O esporte e o lazer são direitos sociais garantidos pela Constituição e reconhecidos como fatores determinantes para o bem-estar, a saúde e o desenvolvimento d as comunidades.

Público Alvo: atletas e praticantes de esportes

Indicador: SEL- LEGISLAÇÃO- REGULAMENTAÇÃO DE USO DOS ESPAÇOS

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

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

Indicador: SEL- INCENTIVO AO ESPORTE

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

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

Indicador: SEL- JUDÔ- NÚMERO DE ATENDIDOS

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

Índice Recente	Índice Futuro	Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício				
		2026	2027	2028	2029	
30	70	40	50	60	70	

Indicador: SEL-CAPOEIRA-NÚMERO DE ATENDIDOS

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

Índice Recente	Índice Futuro	Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício				
		2026	2027	2028	2029	
30	50	35	40	45	50	

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

Indicador: SEL- JIU JITSU - NÚMERO DE ATENDIDOS

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

Fonte da informação:

Índice Recente	Índice Futuro	Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício				
		2026	2027	2028	2029	
120	150	125	130	140	150	

Indicador: SEL FUTSAL ADULTO- NÚMERO DE ATENDIDOS

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

Fonte da informação:

Índice Recente	Índice Futuro	Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício				
		2026	2027	2028	2029	
40	60	40	45	55	60	

Indicador: SEL- PROJETOS - FUTSAL SESI SUB 9 A 17

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

Fonte da informação:

Índice Recente	Índice Futuro	Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício				
		2026	2027	2028	2029	
150	200	160	170	180	200	

Indicador: SEL- VÔLEI ADULTO - NÚMERO DE ATENDIDOS

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

Fonte da informação:

Índice Recente	Índice Futuro	Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício				
		2026	2027	2028	2029	
20	30	20	25	28	30	

Indicador: SEL- VOLEI ADAPTADO- NÚMERO DE ATENDIDOS

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

Fonte da informação:

Índice Recente	Índice Futuro	Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício				
		2026	2027	2028	2029	
25	40	28	30	35	40	

Indicador: SEL - VÔLEI SUB 9 A 17 - NÚMERO DE ATENDIDOS

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

Fonte da informação:

Índice Recente	Índice Futuro	Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício				
		2026	2027	2028	2029	
120	150	130	140	145	150	

Indicador: SEI- INFRAESTRUTURA- MUSEU DA MEMÓRIA ESPORTIVA

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

Fonte da informação:

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

Indicador: SEL-CAMPEONATOS - NÚMERO DE CAMPEONATOS REALIZADOS POR ANO

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

Fonte da informação:

Índice Recente	Índice Futuro	Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício				
		2026	2027	2028	2029	
11	15	15	15	15	15	

ODS

Objetivo: 3 - Assegurar uma vida saudável e promover o bem-estar para todos, em todas as idades

Meta: 119 - Até 2030, reduzir em um terço a mortalidade prematura por doenças não transmissíveis (DNTs) por meio de prevenção e tratamento, e promover a saúde mental e o bem-estar

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

ODS

Objetivo: 4 - Assegurar a educação inclusiva e equitativa de qualidade, e promover oportunidades de aprendizagem ao longo da vida para todos

Meta: 129 - Até 2030, garantir que todas as meninas e meninos completem o ensino primário e secundário livre, equitativo e de qualidade, que conduza a resultados de aprendizagem relevantes e eficazes

ODS

Objetivo: 5 - Alcançar a igualdade de gênero e empoderar todas as mulheres e meninas

Meta: 143 - Garantir a participação plena e efetiva das mulheres e a igualdade de oportunidades para a liderança em todos os níveis de tomada de decisão na vida política, econômica e pública

ODS

Objetivo: 10 - Reduzir a desigualdade dentro dos países e entre eles

Meta: 182 - Até 2030, empoderar e promover a inclusão social, econômica e política de todos, independentemente da idade, sexo, deficiência, raça, etnia, origem, religião, condição econômica ou outra

ODS

Objetivo: 11 - Tornar as cidades e os assentamentos humanos inclusivos, seguros, resilientes e sustentáveis

Meta: 197 - Até 2030, proporcionar o acesso universal a espaços públicos seguros, inclusivos, acessíveis e verdes, em particular para as mulheres e crianças, pessoas idosas e pessoas com deficiência

ODS

Objetivo: 16 - Promover sociedades pacíficas e inclusivas para o desenvolvimento sustentável, proporcionar o acesso à justiça para todos e construir instituições eficazes, responsáveis e inclusivas em todos os níveis

Meta: 245 - Garantir a tomada de decisão responsiva, inclusiva, participativa e representativa em todos os níveis

ODS

Objetivo: 16 - Promover sociedades pacíficas e inclusivas para o desenvolvimento sustentável, proporcionar o acesso à justiça para todos e construir instituições eficazes, responsáveis e inclusivas em todos os níveis

Meta: 244 - Desenvolver instituições eficazes, responsáveis e transparentes em todos os níveis

Ação: 2038 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESPORTIVAS E DE LAZER

Tipo: Atividade
Produto: MANUTENÇÃO DA GESTÃO DO DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE E **Unid. Medida:** %
Função: 27 Desporto e Lazer **Sub Função:** 813 Lazer
Unid. Executora: 011401 MANUTENÇÃO DA GESTÃO DO ESPORTE

Meta Física Relativa a: "MANUTENÇÃO DA GESTÃO DO DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE E DO LAZER" medida em: "%"

2026	2027	2028	2029	
100	100	100	100	

Custo Estimado para a Ação

2026	2027	2028	2029	Total
750.950,00	840.000,00	882.000,00	926.000,00	3.398.950,00

Ação: 2042 FUNDO MUNICIPAL DO ESPORTE

Tipo: Atividade
Produto: MANUTENÇÃO DA GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DO ESPORTE **Unid. Medida:** %
Função: 27 Desporto e Lazer **Sub Função:** 812 Desporto Comunitário
Unid. Executora: 011402 FUNDO MUNICIPAL DO ESPORTE

Meta Física Relativa a: "MANUTENÇÃO DA GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DO ESPORTE " medida em: "%"

2026	2027	2028	2029	
100	100	100	100	

Custo Estimado para a Ação				
2026	2027	2028	2029	Total
30.000,00	31.000,00	32.000,00	33.000,00	126.000,00

Ação: 1001 INVESTIMENTOS, OBRAS E AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS

Tipo: Projeto
Produto: AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS E MOBILIÁRIOS PAI **Unid. Medida:** UN
Função: 27 Desporto e Lazer **Sub Função:** 813 Lazer
Unid. Executora: 011401 MANUTENÇÃO DA GESTÃO DO ESPORTE

Meta Física Relativa a: "AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS E MOBILIÁRIOS PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS" medida em: "UN"				
2026	2027	2028	2029	
4	4	4	4	

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

Ação: 1021 INVESTIMENTOS, OBRAS E AQUISIÇÕES PARA OFERECER ESPORTE E LAZER À COMUNIDADE

Tipo: Projeto
Produto: OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA **Unid. Medida:** UN
Função: 27 Desporto e Lazer **Sub Função:** 813 Lazer
Unid. Executora: 011401 MANUTENÇÃO DA GESTÃO DO ESPORTE

Meta Física Relativa a: "OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA" medida em: "UN"				
2026	2027	2028	2029	
1	1	1	1	

Custo Estimado para a Ação				
2026	2027	2028	2029	Total
30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	120.000,00

Ação: 2056 EMENDA IMPOSITIVA Nº 18

Tipo: Atividade
Produto: MANUTENÇÃO DA GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DO ESPORTE **Unid. Medida:** %
Função: 27 Desporto e Lazer **Sub Função:** 812 Desporto Comunitário
Unid. Executora: 011402 FUNDO MUNICIPAL DO ESPORTE

Meta Física Relativa a: "MANUTENÇÃO DA GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DO ESPORTE " medida em: "%"				
2026	2027	2028	2029	
1	0	0	0	

Custo Estimado para a Ação				
2026	2027	2028	2029	Total
50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00

PROGRAMA: 0032 GESTÃO DA POLITICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Objetivo: Garantir a gestão qualificada, integrada e eficiente da Política de Assistência Social, por meio do fortalecimento institucional, da melhoria da infraestrutura e da m odernização dos serviços, assegurando o planejamento, monitoramento e avaliação das ações socioassistenciais e promovendo o acesso da população em situa ção de vulnerabilidade aos seus direitos sociais de forma digna, equânime e contínua.

Justificativa: A Política de Assistência Social é uma das garantias constitucionais dos direitos sociais e tem como objetivo a proteção social à população em situação de vulner abilidade e risco.

Público Alvo:

Ação: 2039 MANUTENÇÃO DA POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Tipo: Atividade
Produto: MANUTENÇÃO DA GESTÃO DA POLÍTICA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL **Unid. Medida:** %
Função: 08 Assistência Social **Sub Função:** 244 Assistência Comunitária
Unid. Executora: 010601 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Meta Física Relativa a: "MANUTENÇÃO DA GESTÃO DA POLÍTICA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL" medida em: "%"				
2026	2027	2028	2029	
100	100	100	100	

Custo Estimado para a Ação				
2026	2027	2028	2029	Total
1.736.100,47	1.167.000,00	1.225.000,00	1.286.000,00	5.414.100,47

PROGRAMA: 0033 GESTÃO DA FAZENDA

Objetivo: Aprimorar a arrecadação, a gestão fiscal e a transparência das finanças públicas municipais, promovendo o equilíbrio orçamentário, a modernização dos process os tributários e o fortalecimento da capacidade de investimento do município.

Justificativa: A Secretaria da Fazenda Municipal desempenha um papel estratégico na sustentabilidade financeira da administração pública, sendo responsável pela arrecadaç ão de receitas, fiscalização tributária, planejamento orçamentário e controle da execução fiscal. A formulação deste programa visa fortalecer a capacidade instituci onal da Fazenda Municipal, modernizando seus sistemas, qualificando o corpo técnico e promovendo a justiça fiscal e a eficiência arrecadatória. Além disso, busc a garantir maior transparência, alinhamento com os princípios da Lei de Responsabilidade Fiscal e criação de condições para ampliar investimentos em áreas prio ritárias para o desenvolvimento local.

Público Alvo: Contribuintes

Indicador: SFA - ARRECADAÇÃO - CÓDIGO DE OBRAS

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

Fonte da informação:

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

Indicador: SFA - IMPLEMENTAÇÃO - COBRANÇA ELETRÔNICA

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

Fonte da informação:

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

Indicador: SFA-IMPLEMENTAÇÃO-NOVOS CADASTROS IMOBILIÁRIOS

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

Fonte da informação: Secretaria da Fazenda Municipal

Índice Recente	Índice Futuro	Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício			
		2026	2027	2028	2029
6133	0	6440	6762	7100	7455

Indicador: SFA - IMPLEMENTAÇÃO - CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES

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

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: SFA - ARRACADAÇÃO - CAMPANHAS DE EDUCAÇÃO FISCAL

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

Fonte da informação:

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

Indicador: SFA - IMPLEMENTAÇÃO - INICIO DAS ATUALIZAÇÕES: CÓDIGO DE POSTURAS

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

Fonte da informação:

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

Indicador: SFA - IMPLEMENTAÇÃO - INICIO DAS ATUALIZAÇÕES: CÓDIGO TRIBUTÁRIO MUNICIPAL

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

Fonte da informação:

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

Ação: 2037 MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE RECEITA TRIBUTÁRIA

Tipo: Atividade
Produto: MANUTENÇÃO DA GESTÃO DA FAZENDA **Unid. Medida:** %
Função: 04 Administração **Sub Função:** 123 Administração Financeira
Unid. Executora: 011301 DEPARTAMENTO DE ARRECADAÇÃO TRIBUTÁRIA

Meta Física Relativa a: "MANUTENÇÃO DA GESTÃO DA FAZENDA" medida em: "%"

2026	2027	2028	2029	
100	100	100	100	

Custo Estimado para a Ação

2026	2027	2028	2029	Total
867.510,00	945.000,00	992.000,00	1.042.000,00	3.846.510,00

Ação: 1001 INVESTIMENTOS, OBRAS E AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS

Tipo: Projeto
Produto: AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS E MOBILIÁRIOS PAI **Unid. Medida:** UN
Função: 23 Comércio e Serviços **Sub Função:** 122 Administração Geral
Unid. Executora: 011301 DEPARTAMENTO DE ARRECADAÇÃO TRIBUTÁRIA

Meta Física Relativa a: "AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS E MOBILIÁRIOS PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS" medida em: "UN"

2026	2027	2028	2029	
5	5	5	5	

Custo Estimado para a Ação

2026	2027	2028	2029	Total
53.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	59.000,00

PROGRAMA: 0034 GESTÃO DA AGRICULTURA

Objetivo: Promover o desenvolvimento sustentável da agricultura municipal, por meio do fortalecimento da produção agropecuária, do apoio técnico aos agricultores familia res, da modernização da infraestrutura rural e do incentivo à diversificação produtiva, assegurando a segurança alimentar, a geração de renda e a preservação a mbiental.

Justificativa: A agricultura desempenha papel estratégico na economia local, especialmente pela sua capacidade de gerar emprego, renda e abastecimento interno. No entanto , o setor enfrenta desafios relacionados à escassez de infraestrutura, à baixa adoção de tecnologias, às limitações de acesso a mercados e crédito, além dos impa ctos climáticos sobre a produção. A criação de um programa específico no Plano Plurianual voltado à Gestão da Agricultura é fundamental para organizar e coord enar ações estruturantes, promover a assistência técnica continua, apoiar a agricultura familiar e estimular práticas sustentáveis, contribuindo para o fortaleciment o do meio rural e o equilíbrio socioeconômico do município.

Público Alvo: Produtores rurais

Indicador: SAM-EXTENSÃO RURAL- VISITAS TÉCNICAS REALIZADAS ÀS PROPRIEDADES RURAIS

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

Índice Recente	Índice Futuro	Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício				
		2026	2027	2028	2029	
8	0	10	12	16	20	

Indicador: SAM - EXTENSÃO RURAL - HORAS DE TRABALHO REALIZADAS PELA PATRULHA AGRÍCOLA

Sigla: HA **Descr.Uni.Medida:** HORAS/ANO
Fonte da informação: Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente

Índice Recente	Índice Futuro	Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício				
		2026	2027	2028	2029	
40	75	50	60	70	75	

Ação: 2040 MANUTENÇÃO DA AGRICULTURA

Tipo: Atividade
Produto: MANUTENÇÃO DA GESTÃO DA AGRICULTURA **Unid. Medida:** %
Função: 20 Agricultura **Sub Função:** 608 Promoção da Produção Agropecuária
Unid. Executora: 010901 DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA

Meta Física Relativa a: "MANUTENÇÃO DA GESTÃO DA AGRICULTURA" medida em: "%"

2026	2027	2028	2029	
100	100	100	100	

Custo Estimado para a Ação

2026	2027	2028	2029	Total
345.050,00	360.000,00	372.000,00	385.000,00	1.462.050,00

PROGRAMA: 9999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA

Objetivo: Dispor de recursos necessários e suficientes para atender eventos imprevisíveis.
Justificativa: Garantir a resolutividade no atendimento de emergências e imprevistos.
Público Alvo:

Ação: 9999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA

Tipo: Reserva de Contingência
Produto: UNIDADE **Unid. Medida:** UN
Função: 99 Reserva de Contingência **Sub Função:** 999 Reserva de Contingência
Unid. Executora: 010301 DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

Meta Física Relativa a: "UNIDADE" medida em: "UN"

2026	2027	2028	2029	
1	1	1	1	

Custo Estimado para a Ação

2026	2027	2028	2029	Total
272.229,28	120.000,00	140.000,00	160.000,00	692.229,28

TOTAL DOS PROGRAMAS:

2026	2027	2028	2029	Total
70.012.401,00	70.942.188,00	74.002.762,00	77.504.618,00	**292.461.969,00**