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 2.627, DE 15 DE JULHO DE 2026.

Dispõe sobre as Diretrizes Orçamentárias do Município de São Bento do Sapucaí para o exercício financeiro de 2027.

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:

CAPÍTULO I – DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES

Art. 1º. Em cumprimento aos dispositivos específicos contidos na Constituição Federal, na Constituição Estadual, na Lei Orgânica Municipal, na Lei 4.320/64 e na Lei 101/2000, ficam estabelecidas pela presente Lei de Diretrizes Orçamentárias – LDO – os parâmetros, normas e instruções para a elaboração do Orçamento Anual para o exercício financeiro de 2027 do Município de São Bento do Sapucaí, que abrangerá o poder Executivo e Legislativo, seus fundos e entidades da administração direta, compreendendo:

I - A estrutura e organização do orçamento municipal;
II - as prioridades e metas da administração municipal;
III - as diretrizes para elaboração e execução do orçamento municipal e suas alterações;
IV - as disposições relativas às despesas com pessoal e encargos;
V - as disposições sobre alterações na legislação tributária do Município;
VI - as metas fiscais;
VII - A dívida pública municipal.

CAPÍTULO II – DA ESTRUTURA E ORGANIZAÇÃO DO ORÇAMENTO

Art. 2º. Consideram-se, para os efeitos desta Lei:

I – PROGRAMA: Conjunto de instrumentos de organização e ações governamentais planejadas e necessárias para alcançar os resultados finais determinados, visando à satisfação das necessidades coletivas.

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

II – PROJETO: Instrumento de programação para alcançar as metas e objetivos de um programa, envolvendo um conjunto de operações das quais resulta um bem final que concorre para a expansão ou aperfeiçoamento da ação de governo.

III – ATIVIDADE: Instrumento de programação para alcançar o objetivo de um programa, envolvendo um conjunto de operações que se realizam de modo contínuo e permanente, das quais resulta um produto necessário à manutenção da ação de governo;

IV – DIRETRIZES: o conjunto de critérios de ação e decisão que deve disciplinar e orientar o processo de planejamento;

V – METAS: especificação e quantificação física dos objetivos estabelecidos;

VI – OBJETIVOS: resultados que se pretende alcançar com a realização das ações governamentais dirigidas à coletividade;

VII – DESPESAS IRRELEVANTES: aquelas consideradas dispensadas de licitação, conforme estabelecido no art. 75 da Lei n° 14.133/2021.

VIII – DESPESA OBRIGATÓRIA DE CARÁTER CONTINUADO: aquelas constantes dos orçamentos e derivadas de lei ou ato administrativo normativo que fixem obrigação legal de execução por período superior a dois exercícios financeiros.

IX – PROGRAMAS DE AÇÃO CONTINUADA: as ações que resultem em serviços públicos prestados ou colocados à disposição da comunidade, de forma uniforme durante período prolongado.

Art. 3º. A proposta orçamentária, que não conterá dispositivo estranho à previsão de receita e fixação de despesa, atenderá processo de planejamento permanente.

§1º. No projeto de Lei Orçamentária, o montante das despesas será adequado às receitas, mantendo-se o equilíbrio orçamentário.

§2º. Os orçamentos anuais atenderão os princípios da unidade e da universalidade orçamentária.

§3º. As modificações das leis de caráter tributário deverão ser apreciadas pelo Poder Legislativo no exercício anterior, atendendo o princípio da legalidade tributária.

§4º. O Município de São Bento do Sapucaí aplicará na manutenção e desenvolvimento do ensino, os percentuais legais obrigatórios, conforme Constituição Federal e Lei de Diretrizes e Bases da Educação, combinadas com a Lei do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação

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

(FUNDEB).

§5º. O Município de São Bento do Sapucaí aplicará na manutenção e desenvolvimento do Fundo Municipal de Saúde, em vista da legislação específica, os percentuais legais obrigatórios.

§6º. Fica autorizado o Poder Executivo a estabelecer por Decreto, sempre que necessário, a limitação de empenho das dotações orçamentárias e da movimentação financeira, para atingir os resultados nominal e primário fixados no Anexo de Metas Fiscais.

I – O Decreto de limitação de empenhos deverá identificar as fontes de receita comprometidas com a queda de arrecadação e estabelecer o contingenciamento da despesa correspondente na mesma proporção da redução verificada, obedecida a seguinte ordem:

a) Despesas de investimentos;
b) Despesas correntes.

II – Não será objeto de limitação de empenho as despesas que constituem obrigações constitucionais, legais ou destinadas ao pagamento do serviço da dívida, exceto quando a queda das receitas afetarem as bases de cálculo ou limites de comprometimento destas mesmas despesas, as despesas destinadas ao desenvolvimento da educação e ações de saúde.

III – O Poder Executivo após editar o Decreto a que se refere o "caput" enviará cópia do mesmo ao Poder Legislativo, para ciência, acompanhada de memória de cálculo, das premissas e dos parâmetros justificadores do Decreto.

IV – Restabelecida a receita prevista, ainda que parcial, deverá o Poder Executivo editar Decreto suspendendo a limitação de empenhos e recompondo as dotações limitadas.

§7º. Os projetos em fase de execução terão prioridade sobre os novos projetos.

§8º. O orçamento para o exercício de 2027 conterá recursos para Reserva de Contingência limitada ao máximo de 5% (cinco por cento) da Receita Corrente Líquida prevista para o mesmo exercício.

I – Os recursos da Reserva de Contingência serão destinados ao atendimento de passivos contingentes e outros riscos e eventos fiscais imprevistos, obtenção de Resultado Primário positivo se for o caso, e também para abertura de créditos adicionais conforme disposto no art. 5º da Portaria MPO nº 42/1999, e art. 8º (art. 5º, III, "b" da LRF), Portaria STN nº 163/2001.

§9º. As metas de receitas previstas terão por base:

I – o aumento vegetativo das projeções financeiras, devidamente corrigidas monetariamente conforme índices do Governo Federal;

II – a criação de novos serviços públicos colocados à disposição da população;

III – a tendência do exercício financeiro;

IV – o incremento de cobrança da dívida ativa existente.

§10º. Fica autorizado o Executivo Municipal a firmar convênios, acordos, ajustes e congêneres com outras esferas de governos, para o desenvolvimento de programas das áreas de: saúde, saneamento, educação, esportes, cultura, turismo, assistência social, transportes, agricultura, administração, habitação, urbanismo, segurança pública e outras áreas de sua competência.

§11º. A estrutura orçamentária obedecerá à organização prevista no organograma estrutural, aprovado pelo Executivo.

§12º. A transferência de recursos a título de subvenções sociais, auxílios e contribuições a instituições privadas sem fins lucrativos que exerçam atividades nas áreas de assistência social, saúde, educação e cultura, observado o disposto na legislação em vigor, deverão obedecer à beneficiária às seguintes condições:

I - Comprovação de situação de regularidade jurídica, fiscal e econômico-financeira;

II - Comprovação de qualificação técnica;

III - Declarações:

a) Que a entidade não tenha como dirigentes membros dos Poderes Executivo, Legislativo, Judiciário, do Ministério Público e do Tribunal de Contas, de qualquer esfera de governo, bem como seus respectivos cônjuges, companheiros e parentes em linha reta ou colateral até o 2º grau;

b) Que a entidade não tenha servidor público vinculado ao órgão ou entidade concedente, bem como seus respectivos cônjuges, companheiros e parentes em linha reta ou colateral até o 2º grau; e

c) Que os contratados pela entidade com os recursos municipais não são integrantes do quadro de servidores públicos municipais, nem membros da diretoria, ainda

que para serviços de consultoria ou assistência técnica;

IV - Atendimento direto e gratuito;

V - Certificação junto ao respectivo Conselho Municipal ou Estadual;

VI - Aplicação nas atividades-fim, de pelo menos 80% da receita total do beneficiário;

VII - Compromisso de franquear, na Internet, demonstrativo mensal de uso do recurso municipal repassado;

VIII – Manifestação prévia e expressa do setor técnico e da assessoria jurídica do Executivo Municipal;

IX – As Organizações da Sociedade Civil, nos termos do disposto no inciso I do caput do art. 2º da Lei nº 13.019, de 31 de julho de 2014, poderão receber recursos oriundos de transferências previstas na Lei nº 4.320, de 1964, por meio de Termo de Fomento ou de Colaboração, hipótese em que deverá ser observado o disposto na Lei nº 13.019, de 2014, na sua regulamentação e nas demais legislações aplicáveis.

§13º. Constarão do orçamento anual, os Fundos legalmente criados.

§14º. O orçamento anual conterá o produto de operações de créditos autorizadas.

§15º. O orçamento anual será elaborado de acordo com as Portarias Ministeriais expedidas pelo Ministério de Orçamento e Gestão ou órgãos equivalentes.

§16º. Havendo interesse público, e mediante convênio, ajuste ou acordo, o Executivo Municipal poderá assumir encargos de competência de outros Órgãos da Administração Pública, conforme regras previstas nos incisos I e II, art. 62 da Lei Complementar nº 101/2000.

§17º. O Poder Legislativo encaminhará ao Poder Executivo, sua proposta parcial até o dia 30 de agosto, nos termos do art. 29-A da Constituição da República.

§18º. Os riscos fiscais, caso se concretizem, serão atendidos com recursos da Reserva de Contingência, e também, se houver do excesso de arrecadação e do superávit financeiro do exercício anterior.

§19º. Durante a execução orçamentária de 2027, o Executivo Municipal, autorizado por Lei, poderá incluir novos projetos, atividades ou operações especiais no

orçamento das unidades executoras na forma de crédito especial, desde que se enquadre nas prioridades para o exercício de 2027.

§20º. Durante a execução orçamentária do ano de 2027, o Executivo Municipal poderá, mediante autorização em lei específica e cumprimento dos requisitos da legislação tributária conceder anistia e remissão.

§21º. As fontes de recursos e as modalidades de aplicação da despesa poderão ser modificadas por meio de Decreto do Poder Executivo para atendimento das necessidades da execução orçamentária.

Art. 4º. As despesas com Pessoal e encargos gerais do Município não poderão exceder:

I – Poder Executivo: 54% (cinquenta e quatro por cento) da Receita Corrente Líquida do Município;

II – Poder Legislativo: 6% (seis por cento) da Receita Corrente Líquida do Município.

§1º. As despesas com Pessoal e encargos deverão atender o disposto nos artigos 22 e 23 da Lei 101/2000.

§2º. A despesa com Pessoal e encargos terá prioridade sobre novos projetos.

§3º. A concessão de vantagens ou aumentos de vencimentos, a criação de cargos ou alteração de carreira, de competência privativa do Poder Executivo, obedecerá a Lei Municipal que dispõe sobre a Organização do Quadro de Pessoal e da Estrutura Administrativa dos Servidores da Prefeitura Municipal de São Bento do Sapucaí bem como legislação específica das categorias trabalhistas e exigirão a existência de dotação orçamentária, atendida a fixação do percentual legal e as normas e diretrizes contidas na Lei 101/2000.

§4º. Inexistindo dotações orçamentárias próprias, ou sendo as mesmas insuficientes, será obrigatória a abertura de "créditos adicionais", nos termos dos artigos 42, 43 e seus parágrafos, da Lei Federal nº 4.320/64.

Art. 5º. O Poder Executivo poderá, mediante decreto, transpor, remanejar, transferir ou utilizar, total ou parcialmente, as dotações orçamentárias aprovadas na Lei Orçamentária de 2027 e em créditos adicionais até o limite de 15% (quinze por cento) da despesa total fixada.

Art. 6º. Fica o Poder Executivo autorizado a:

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

I – abrir no curso da execução orçamentária de 2027, créditos suplementares até o limite de 15% (quinze por cento) da despesa total fixada, observado o disposto no artigo 43, da Lei Federal nº 4.320, de 17 de março de 1964;

II – abrir no curso da execução orçamentária de 2027, créditos adicionais até o limite da dotação consignada como Reserva de Contingência;

III – Proceder a reabertura de Créditos Especiais, de acordo com o disposto no artigo 167, inciso XIV, § 2º da Constituição Federal.

Parágrafo Único. Não onerarão o limite previsto no inciso I deste artigo, os créditos:

I - Destinados a suprir insuficiências nas dotações orçamentárias, relativas à pessoal, inativos e pensionistas, serviços da dívida pública, débitos constantes de precatórios judiciais, despesas de exercícios anteriores e despesas à conta de recursos vinculados;

II - Abertos por intercâmbio entre elementos de uma mesma categoria econômica atrelada a uma mesma atividade, projeto ou operação especial na forma prevista no artigo 43, § 1º, inciso III, da Lei Federal nº 4.320, de 17 de março de 1964, **até o limite de 15% (quinze por cento)** do total do orçamento;

III - Abertos com os recursos previstos no inciso II deste artigo.

Art. 7º. Fica o Poder Legislativo autorizado a proceder no curso da execução orçamentária de 2027 o intercâmbio entre elementos de uma mesma categoria econômica atrelada a uma mesma atividade, projeto ou operação especial na forma prevista no artigo 43, § 1º, inciso III, da Lei Federal nº 4.320, de 17 de março de 1964, até o limite de 15% do total do orçamento.

Art. 8º. Na elaboração da proposta orçamentária serão atendidos preferencialmente os programas constantes do anexo V e os projetos, as atividades e operações especiais constantes do anexo VI que faz parte integrante desta Lei, podendo na medida das necessidades, serem elencados novos programas e projetos, atividades e operações especiais.

Parágrafo Único. Para cumprimento do disposto no artigo 4º da Lei 101/2000, Lei de Responsabilidade Fiscal, integram esta Lei os anexos de metas fiscais e o anexo de riscos fiscais.

Art. 9º. O Poder Executivo enviará até o dia 30 de setembro o Projeto de Lei de Orçamento Anual à Câmara Municipal, que o apreciará até o final da Sessão Legislativa, devolvendo-o para sanção.

§1º. Não sendo devolvido o Autógrafo de Lei Orçamentária Anual no prazo legal previsto, fica o Poder Executivo autorizado a executar a proposta orçamentária original, até a sua aprovação e remessa pelo Poder Legislativo, na base de um duodécimo mensal.

§2º. Enquanto não for deliberado e devolvido o Autógrafo de Lei Orçamentária Anual, o Poder Legislativo não poderá entrar em recesso.

Art. 10. A estimativa de receita que constará do Projeto de Lei Orçamentária contemplará medidas de aperfeiçoamento da administração de tributos municipais, com vistas ao incremento de receitas próprias, considerando o impacto de alterações na legislação tributária e observada a capacidade econômico-financeira dos contribuintes, promovendo justa distribuição de renda com destaque para:

I – revisão permanente da planta genérica de valores do Município;

II – regularização, atualização e adequação permanente da legislação sobre os tributos municipais;

III – regularização, atualização e adequação permanente da legislação sobre uso do solo e definição dos limites da zona urbana municipal para fins de lançamentos de tributos municipais;

IV – revisão e adequação permanente das isenções dos tributos municipais, atendendo a Lei 101/2000 e mantendo o interesse público e a justiça fiscal.

Art. 11. Em atendimento à Lei de Responsabilidade Fiscal em vigor, os Poderes Municipais deverão:

I – Estabelecer a Programação Financeira e o Cronograma de execução mensal de desembolso;

II – Emitir e publicar até 30 dias após o encerramento de cada bimestre, o Relatório Resumido da Execução Orçamentária, analisando nas formas da lei o alcance das metas previstas;

III – Não sendo alcançadas as metas exigidas pela Lei 101/2000, os Poderes deverão realizar os contingenciamentos necessários nas respectivas dotações orçamentárias, com limitação de empenhos.

IV – Os Poderes emitirão e publicarão ao final de cada quadrimestre, o Relatório de Gestão Fiscal;

V – Os Planos e Orçamentos, assim como as Prestações de Contas, serão

amplamente divulgados, ficando à disposição da sociedade para conhecimento e análise.

CAPÍTULO III –
DAS EMENDAS IMPOSITIVAS

Art. 12. As emendas impositivas apresentadas pelos vereadores, observarão as seguintes disposições:

I - As emendas impositivas serão de execução obrigatória e deverão ser aprovadas e incluídas no projeto de lei da Lei Orçamentária Anual (LOA), desde que atendidos os critérios de relevância e legalidade, observados os limites estabelecidos na LDO municipal.

II - O limite das emendas impositivas individuais ao Projeto de Lei Orçamentária Anual será de 1,55% (um inteiro e cinquenta e cinco centésimos por cento) da Receita Corrente Líquida realizada no exercício de 2025, correspondente ao exercício anterior ao do encaminhamento do Projeto de Lei Orçamentária, sendo que metade desse percentual será destinada às ações e serviços públicos de saúde, observado o disposto no artigo 126-C da Lei Orgânica Municipal.

III - Serão consideradas emendas impositivas de bancada aquelas apresentadas por bancada ou bloco parlamentar devidamente constituído, na forma do Regimento Interno da Câmara Municipal, observado o limite de 1% (um por cento) da Receita Corrente Líquida realizada no exercício de 2025, correspondente ao exercício anterior ao do encaminhamento do Projeto de Lei Orçamentária Anual, respeitada a proporcionalidade prevista no § 6º do artigo 126-C da Lei Orgânica Municipal.

IV - As emendas impositivas individuais e de bancada declaradas aptas pela Prefeitura Municipal integrarão o Projeto de Lei Orçamentária Anual, competindo ao Poder Executivo promover a especificação da unidade orçamentária, da ação orçamentária, da categoria econômica e da fonte de recursos correspondentes, observadas as normas de direito financeiro e de planejamento orçamentário.

V - As emendas impositivas individuais e de bancada deverão identificar, de forma individualizada, o respectivo autor, o objeto, o valor e o beneficiário da programação, sendo admitida a destinação conjunta de recursos provenientes de diferentes emendas parlamentares para uma mesma ação, projeto, atividade ou entidade beneficiária, desde que preservadas a transparência, a rastreabilidade e a identificação da autoria de cada emenda.

Art. 13. A execução das emendas impositivas deverá ser realizada de forma prioritária em relação às demais despesas constantes no orçamento, observando-se a ordem cronológica de aprovação das emendas.

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

Art. 14. É vedado o contingenciamento ou a supressão das dotações referentes às emendas impositivas aprovadas, exceto:

I - nos casos de impedimento legal;

II - por decisão judicial;

III - extrapolação do prazo para sua utilização.

Parágrafo Único. Se for verificado que a reestimativa da receita e da despesa poderá resultar no não cumprimento da meta de resultado primário estabelecida nesta Lei, os montantes de execução obrigatória das programações poderão ser reduzidos até a mesma proporção da limitação incidente sobre o conjunto das despesas primárias discricionárias.

Art. 15. O descumprimento do disposto neste capítulo sujeitará o gestor público às sanções previstas em lei, sem prejuízo de responsabilização por improbidade administrativa.

Art. 16. Atingido o objeto ou cumprida a finalidade da emenda impositiva, eventual saldo remanescente decorrente de sua execução integrará os recursos do orçamento municipal, observadas as disposições legais e orçamentárias aplicáveis, podendo ser utilizado na programação orçamentária do exercício subsequente.

Art. 17. As programações orçamentárias não serão de execução obrigatória nos casos dos impedimentos de ordem técnica.

Art. 18. Para fins do disposto nesta Lei, entende-se como impedimento de ordem técnica a situação ou o evento de ordem fática ou legal que obste ou suspenda a execução da programação orçamentária.

§1º. O dever de execução das programações estabelecido na Lei Orgânica do Município não impõe a execução de despesa no caso de impedimento de ordem técnica.

§2º. São consideradas hipóteses de impedimentos de ordem técnica, sem prejuízo de outras posteriormente identificadas em ato do Poder Executivo Municipal:

I - a ausência de projeto de engenharia, nos casos em que for necessário;

II - a ausência de licença ambiental prévia, nos casos em que for necessária;

III - a não comprovação, por parte do Município, quando a cargo do empreendimento após a sua conclusão, da capacidade de aportar recursos para sua operação e sua manutenção;

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

IV - a não comprovação de que os recursos orçamentários e financeiros sejam suficientes para conclusão do projeto ou de etapa útil, com funcionalidade que permita o imediato usufruto dos benefícios pela sociedade;

V - a incompatibilidade com a política pública aprovada no âmbito do órgão setorial responsável pela programação;

VI - a incompatibilidade do objeto da despesa com os atributos da ação orçamentária; e

VII - os impedimentos cujo prazo para superação inviabilize o empenho no exercício financeiro.

Art. 19. As indicações deverão ser compatíveis com o plano plurianual e com a lei de diretrizes orçamentárias, estar de acordo com a legislação aplicável à política pública a ser atendida e, sempre que possível, observar a população, bem como os critérios próprios de cada política pública.

Parágrafo Único. A desconformidade com relação ao caput deste Artigo configura impedimento técnico para execução da programação.

Art. 20. Para viabilizar a execução das programações incluídas por emendas individuais e de bancada, serão regulamentados por Decreto Municipal os prazos aplicáveis.

§1º. Caso haja necessidade de limitação de empenho e pagamento, em observância ao disposto no Parágrafo Único do Art. 14 desta Lei, os valores incidirão na ordem de prioridade definida pelos autores das emendas.

§2º. Não constitui impedimento de ordem técnica a classificação indevida de modalidade de aplicação.

§3º. Inexistindo impedimento de ordem técnica ou tão logo o óbice seja superado, os órgãos e as unidades deverão adotar os meios e as medidas necessários à execução das programações, observados os limites da programação orçamentária e financeira vigente.

Art. 21. As emendas impositivas individuais e de bancada deverão conter objeto suficientemente delimitado, sendo vedada a apresentação ou aprovação de proposições que não permitam a clara identificação da despesa a ser realizada, do bem ou serviço a ser entregue e do beneficiário.

§1º. Caberá à comissão competente da Câmara Municipal emitir parecer de admissibilidade técnica acerca de cada emenda antes de sua votação, verificando a adequação

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

do objeto à política pública correspondente e a viabilidade de execução pelo Poder Executivo Municipal.

§2º. A ausência de objeto suficientemente delimitado ou a incompatibilidade com as diretrizes desta Lei configura impedimento de ordem técnica para fins do disposto nos arts. 17 e 18 desta Lei.

§3º. O Poder Executivo Municipal comunicará formalmente ao Poder Legislativo, com justificativa circunstanciada, os casos em que identificar, no momento da execução, desconformidade com o disposto neste artigo.

Art. 22. A execução de cada emenda impositiva será precedida de plano de trabalho específico, elaborado pelo beneficiário, em consulta aos autores das respectivas emendas, contendo obrigatoriamente:

I - descrição detalhada do objeto e da finalidade da despesa;

II - metas mensuráveis e indicadores de resultado;

III - estimativa detalhada dos custos;

IV - cronograma físico-financeiro;

V - identificação do órgão ou entidade executora, ou da entidade beneficiária;

VI - prazo previsto para aplicação dos recursos.

§1º. O plano de trabalho será aprovado pelo Poder Executivo e divulgado em meio eletrônico de amplo acesso público no prazo de até quinze dias após a sua aprovação.

§2º. Ao término da execução do objeto, o Poder Executivo elaborará relatório de gestão comprovando a conformidade entre o plano de trabalho aprovado e a respectiva execução física e financeira, o qual será igualmente divulgado no sítio eletrônico do Município.

§3º. A ausência de plano de trabalho aprovado e divulgado constitui impedimento de ordem técnica para a execução da emenda, nos termos dos arts. 17 e 18 desta Lei.

Art. 23. O Poder Executivo assegurará a divulgação, em meio eletrônico de amplo acesso público, das informações relativas ao recebimento e à execução de todas as emendas impositivas, contendo, no mínimo:

I - nome completo do vereador autor da emenda;

II - número e identificação da emenda;

III - descrição do objeto e da finalidade da despesa;

IV - órgão ou entidade executora, ou entidade beneficiária;

V - valor autorizado, valor liberado e valor executado;

VI - número da conta bancária utilizada, se aplicável;

VII - destinação específica, indicando se destinada a custeio ou a investimento;

VIII - localidade beneficiada, quando aplicável;

IX - instrumento jurídico vinculado, quando houver, com número de processo administrativo;

X - cronograma físico-financeiro;

XI - prazo previsto para aplicação dos recursos.

Parágrafo Único. Quaisquer alterações, acréscimos, reduções ou cancelamentos das emendas serão igualmente divulgados.

Art. 24. Os recursos decorrentes de emendas impositivas serão administrados observando-se as seguintes disposições:

I - é vedada a utilização de contas bancárias intermediárias ou de passagem para a movimentação dos recursos oriundos de emendas impositivas;

II - nas emendas executadas diretamente pela Prefeitura Municipal, a abertura de conta bancária específica e individualizada para cada emenda poderá ser dispensada, desde que a rastreabilidade dos recursos seja assegurada mediante a correta indicação da Fonte de Recursos e dos Códigos de Aplicação, fixos e variáveis, nos respectivos registros contábeis do sistema Audesp;

III - nos casos de repasse de recursos a entidades do Terceiro Setor, o beneficiário deverá manter conta bancária específica para cada emenda recebida, vedada a sua utilização como conta de passagem ou a transferência para conta geral que comprometa a rastreabilidade.

§1º. A escrituração contábil das emendas impositivas será individualizada por emenda, com observância da codificação padronizada estabelecida pelo sistema Audesp,

incluindo o controle dos rendimentos financeiros e a individualização da emenda nos registros de liquidação e nas notas de empenho.

§2º. É vedada a utilização de códigos de aplicação genéricos ou desatualizados nos registros contábeis referentes a emendas impositivas.

Art. 25. O Controle Interno Municipal exercerá acompanhamento sistemático da execução das emendas impositivas, observando:

I - emissão de parecer prévio antes do início da execução de cada emenda, com verificação da adequação do plano de trabalho, da compatibilidade orçamentária, da regularidade dos procedimentos licitatórios e da inexistência de conflitos de interesse;

II - acompanhamento concomitante da execução física e financeira das despesas vinculadas às emendas;

III - registro formal das verificações realizadas e comunicação ao ordenador de despesa sobre eventuais irregularidades identificadas.

Parágrafo único. O Plano Anual de Auditoria da Unidade de Controle Interno do Município contemplará ações específicas de verificação padronizada da execução das emendas impositivas, incluindo, no mínimo, a adequação do plano de trabalho, a compatibilidade orçamentária, a regularidade licitatória e a inexistência de conflitos de interesse.

Art. 26. Nos repasses de recursos de emendas impositivas a organizações da sociedade civil e demais entidades privadas sem fins lucrativos, além do disposto no §12 do art. 3º desta Lei, serão observadas as seguintes exigências:

I - apresentação de documentação fiscal idônea para fins de pagamento;

II - conferência da aderência entre o percentual físico executado e os valores a serem liquidados;

III - realização de vistoria técnica formal antes do recebimento definitivo do objeto;

IV - adequação do regulamento de compras da entidade beneficiária às normas vigentes;

V - elaboração de aditamento específico quando o recurso da emenda ingressar em ajuste já existente;

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

VI - apresentação de declaração de inexistência de vínculos de parentesco em linha reta ou colateral até o 2º grau, ou de natureza política, entre os dirigentes da entidade beneficiária e o vereador autor da emenda, bem como com membros do Poder Executivo Municipal.

CAPÍTULO IV – DISPOSIÇÕES FINAIS

Art. 27. As diretrizes e metas constantes deste projeto de Lei de Diretrizes Orçamentárias serão extraídas da Lei que dispõe sobre o Plano Plurianual, atualizado, do município de São Bento do Sapucaí para o quadriênio 2026/2029.

Art. 28. Na elaboração da Lei Orçamentária Anual, LOA 2027, se houver necessidade de ajustes dos programas e das ações governamentais, principalmente, de ordem econômica, se faz necessária a compatibilização do Plano Plurianual, PPA 2026/2029 e da Lei de Diretrizes Orçamentárias, LDO 2027.

Art. 29. A presente lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

São Bento do Sapucaí, 15 de Julho de 2026.

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

Prefeitura da Estância Climática de São Bento do Sapucaí

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS
ANEXO DE METAS FISCAIS
METAS FISCAIS ATUAIS COMPARADAS COM AS FIXADAS NOS TRÊS EXERCÍCIOS ANTERIORES
45195823/0001-58
2027

Ano LDO: 2027

AMF - Demonstrativo 3 (LRF, art. 4º, §2º, inciso II)

R$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO	VALORES A PREÇOS CORRENTES									
	2024	2025	%	2026	%	2027	%	2028	%	2029	%
Receita Total(EXCETO FONTES RPPS)	56.385.000,00	61.278.245,07	8,68	73.323.275,13	19,66	74.911.924,00	2,17	74.002.762,00	-1,21	77.504.618,00	4,73
Receitas Primárias(EXCETO FONTES RPPS)(I)	54.936.100,00	61.278.245,07	11,54	71.958.535,13	17,43	73.240.924,00	1,78	72.956.902,00	-0,39	76.426.158,00	4,76
Despesa Total(EXCETO FONTES RPPS)	56.385.000,00	61.278.245,07	8,68	73.323.275,13	19,66	74.911.924,00	2,17	74.002.762,00	-1,21	77.504.618,00	4,73
Despesas Primárias(EXCETO FONTES RPPS)(II)	56.185.000,00	61.278.245,07	9,07	73.323.275,13	19,66	74.911.924,00	2,17	74.002.762,00	-1,21	77.504.618,00	4,73
Receita Total(COM FONTES RPPS)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas Primárias(COM FONTES RPPS)(III)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesa Total(COM FONTES RPPS)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Primárias(COM FONTES RPPS)(IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Resultado Primário(SEM RPPS) - Acima da Linha(V)=(I-II)	-1.248.900,00	0,00	0,00	-1.364.740,00	0,00	-1.671.000,00	22,44	-1.045.860,00	-37,41	-1.078.460,00	3,12
Resultado Primário(COM RPPS) - Acima da Linha(VI)=(V)+(III-IV)	-1.248.900,00	0,00	0,00	-1.364.740,00	0,00	-1.671.000,00	22,44	-1.045.860,00	-37,41	-1.078.460,00	3,12
Dívida Pública Consolidada(DC)	0,00	890.000,00	0,00	210.000,00	-76,40	150.000,00	-28,57	500.000,00	233,33	200.000,00	-60,00
Dívida Consolidada Líquida(DCL)	0,00	17.240.000,00	0,00	-20.790.000,00	-220,59	-13.850.000,00	-33,38	-15.500.000,00	11,91	-15.800.000,00	1,94
Resultado Nominal(SEM RPPS) - Abaixo da linha	0,00	-10.500.000,00	0,00	-3.550.000,00	-66,19	6.940.000,00	-295,49	-1.650.000,00	-123,78	-300.000,00	-81,82

ESPECIFICAÇÃO	VALORES A PREÇOS CONSTANTES									
			%		%		%		%		%
Receita Total(EXCETO FONTES RPPS)	54.216.346,15	59.127.378,67	9,06	70.097.051,02	18,55	71.915.447,04	2,59	71.331.262,29	-0,81	74.791.956,37	4,85
Receitas Primárias(EXCETO FONTES RPPS)(I)	52.823.173,07	59.127.378,67	11,93	68.792.359,58	16,35	70.937.485,44	3,12	70.323.157,84	-0,87	73.782.701,47	4,92
Despesa Total(EXCETO FONTES RPPS)	51.216.346,15	59.127.378,67	15,45	70.097.051,02	18,55	71.915.447,04	2,59	71.331.262,29	-0,81	74.791.956,37	4,85
Despesas Primárias(EXCETO FONTES RPPS)(II)	54.024.038,46	59.127.378,67	9,45	70.097.051,02	18,55	71.915.447,04	2,59	71.331.262,29	-0,81	74.791.956,37	4,85
Receita Total(COM FONTES RPPS)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas Primárias(COM FONTES RPPS)(III)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesa Total(COM FONTES RPPS)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Primárias(COM FONTES RPPS)(IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Resultado Primário(SEM RPPS) - Acima da Linha(V)=(I-II)	-1.200.865,39	0,00	0,00	-1.304.691,44	0,00	-977.961,60	-25,04	-1.008.104,45	3,08	-1.009.254,90	0,11
Resultado Primário(COM RPPS) - Acima da Linha(VI)=(V)+(III-IV)	-1.200.865,39	0,00	0,00	-1.304.691,44	0,00	-977.961,60	-25,04	-1.008.104,45	3,08	-1.009.254,90	0,11
Dívida Pública Consolidada(DC)	0,00	858.761,00	0,00	200.760,00	-76,62	144.000,00	-28,27	481.950,00	234,69	193.000,00	-59,95
Dívida Consolidada Líquida(DCL)	0,00	16.634.876,00	0,00	-20.799.240,00	-225,03	-13.856.000,00	-33,38	-15.518.050,00	12,00	-15.807.000,00	1,86
Resultado Nominal(SEM RPPS) - Abaixo da linha	0,00	-10.131.450,00	0,00	-355.924,00	-96,49	6.943.240,00	-2.050,76	5.337.950,00	-23,12	-288.950,00	-105,41

Prefeitura da Estância Climática de São Bento do Sapucaí

45195823/0001-58

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS

ANEXO DE METAS FISCAIS

EVOLUÇÃO DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO

2027

Ano LDO: 2027

AMF - Demonstrativo 4 (LRF, art. 4º, §2º, inciso III)

R$ 1,00

REGIME NORMAL						
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	2025	%	2024	%	2023	%
Patrimônio/Capital	7.173.843,40	0,00	7.173.843,40	0,00	7.173.843,40	0,00
Reservas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Resultado Acumulado	130.015.584,61	0,00	117.955.559,25	0,00	110.229.980,30	0,00
TOTAL	**137.189.428,01**	**0,00**	**125.129.402,65**	**0,00**	**117.403.823,70**	**0,00**

REGIME PREVIDENCIÁRIO						
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		%		%		%
Patrimônio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reservas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Lucros ou Prejuízos Acumulados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Prefeitura da Estância Climática de São Bento do Sapucaí

45195823/0001-58

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS

ANEXO DE METAS FISCAIS

ORIGEM E APLICAÇÃO DOS RECURSOS OBTIDOS COM A ALIENAÇÃO DE ATIVOS

2027

Ano LDO: 2027

AMF – Demonstrativo 5 (LRF, art.4º, § 2º, inciso III)

R$ 1,00

RECEITAS REALIZADAS	2025 (a)	2024 (b)	2023 (c)
RECEITAS DE CAPITAL - ALIENAÇÃO DE ATIVOS (I)	0,00	739.185,00	0,00
Alienação de Bens Móveis	0,00	739.185,00	0,00
Alienação de Bens Imóveis	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Intangíveis	0,00	0,00	0,00
Receita de Rendimentos de Aplicações Financeiras	0,00	0,00	0,00

DESPESAS EXECUTADAS	(d)	(e)	(f)
APLICAÇÃO DOS RECURSOS DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS (II)	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00
Investimentos	0,00	0,00	0,00
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00
DESPESAS CORRENTES REGIMES PREVIDÊNCIA	0,00	0,00	0,00
Regime Geral de Previdência Social	0,00	0,00	0,00
Regime Próprio dos Servidores Públicos	0,00	0,00	0,00

SALDO FINANCEIRO	(g) = ((Ia – IId) + IIIh)	(h) = ((Ib – IIe) + IIIi)	(i) = (Ic – IIf)
VALOR(III)	739.185,00	739.185,00	0,00

FONTE: SCPI - Contabilidade [23238], PREFEITURA DA ESTÂNCIA CLIMÁTICA DE SÃO BENTO DO SAPUCAÍ

MARGEM DE EXPANSÃO DAS DESPESAS OBRIGATÓRIAS DE CARÁTER CONTINUADO

2027

Ano LDO: 2027

AMF – Demonstrativo 8 (LRF, art. 4°, § 2°, inciso V) — R$ 1,00

EVENTOS	Valor Previsto para
Aumento Permanente da Receita	3.596.960,16
(-) Transferências Constitucionais	0,00
(-) Transferências ao FUNDEB	386.182,00
Saldo Final do Aumento Permanente de Receita (I)	3.210.778,16
Redução Permanente de Despesa (II)	0,00
Margem Bruta (III) = (I+II)	3.210.778,16
Saldo Utilizado da Margem Bruta (IV)	1.000.000,00
Novas DOCC	0,00
Novas DOCC geradas por PPP	0,00
Margem Líquida de Expansão de DOCC (V) = (III-IV)	2.210.778,16

FONTE: SCPI - Contabilidade [23321], PREFEITURA DA ESTÂNCIA CLIMÁTICA DE SÃO BENTO DO SAPUCAÍ

Prefeitura da Estância Climática de São Bento do Sapucaí

45195823/0001-58

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS

ANEXO AUXILIAR

DESPESAS OBRIGATÓRIAS

2027

Ano LDO: 2027

DESCRIÇÃO
Água, energia, internet e telefone
Atividade Delegada
Auxílio Alimentação
Auxílio transporte estudantes
Auxílio transporte servidores
Combustíveis
Destinação de resíduos sólidos
Emendas Impositivas
Empresa Médica Terceirizada
Encargos Sociais
Estagiários
Exames laboratoriais
Folha de Pagamento
Kit lanche para pacientes
Merenda Escolar
PASEP, Precatórios e RPV
Publicidade Legal
Repasses ao Terceiro Setor
Softwares
Tarifas Bancárias
Transporte Escolar

DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS PARA O EXERCÍCIO

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:

2027
2.600.000,00

Indicador: CM - SUBSTITUIÇÃO DE COMPUTADORES

Sigla: UN

Descr.Uni.Medida: UN

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

Indicador: CM - VEÍCULOS ADQUIRIDOS

Sigla: UN

Descr.Uni.Medida: UN

Índice Recente	Índice Futuro	Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício	
		2027	
0	1	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	
		2027	
0	165	66	

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:

2027
1.891.600,00

Indicador: Ações institucionais executadas em conformidades legal e administrativa

Sigla: %

Descr.Uni.Medida: %

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

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 desenvolvimentcpessoal e social do cidadão.

Público Alvo:

Estratégia:

Restrição:

Gestor: JÉSSICA COSTA

CUSTOS ESTIMADOS PARA O PROGRAMA:	2027
	11.000,00

Indicador: CAMPANHAS DE ARRECADAÇÃO PARA DOAÇÕES

Sigla: UN

Descr.Uni.Medida: UN

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

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:	2027
	175.000,00

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	
		2027	
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

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:

2027
6.431.998,00

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	
		2027	
50	80	70	

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

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:

2027
548.000,00

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	
		2027	
80	100	85	

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

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:

2027
10.000,00

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	
		2027	
0	100	75	

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

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:

2027
14.369.830,00

Indicador: SED - ACESSO À EDUCAÇÃO INFANTIL

Sigla: %
Descr.Uni.Medida: %

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

Indicador: SED- ESPORTE- ATIVIDADE DE ESPORTIVA EXTRACURRICULAR

Sigla: %
Descr.Uni.Medida: %

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

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:

2027
7.598.466,00

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

Sigla: %

Descr.Uni.Medida: %

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

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 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:

2027
16.864.800,00

Indicador: SSA - CAPACITAÇÃO PROFISSIONAL

Sigla: UN
Descr.Uni.Medida: UN

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

Indicador: SSA- TRANSPORTE- PESQUISA DE SATISFAÇÃO

Sigla: UN
Descr.Uni.Medida: UN

Índice Recente	Índice Futuro	Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício	
		2027	
0	8	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	
		2027	
1	5	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	
		2027	
8000	0	8500	

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	
		2027	
385	405	395	

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	
		2027	
720	740	730	

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	
		2027	
181	200	190	

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	
		2027	
181	200	190	

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	
		2027	
0	1	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

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.

DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS PARA O EXERCÍCIO

Público Alvo:
Estratégia:
Restrição:
Gestor:

CUSTOS ESTIMADOS PARA O PROGRAMA: **2027** 203.500,00

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	
		2027	
0	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	
		2027	
240	260	250	

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	
		2027	
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	
		2027	
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	
		2027	
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	
		2027	
0	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

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:	2027
	902.000,00

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	
		2027	
0	1	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

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

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:

2027
416.000,00

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	
		2027	
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

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 juridicos 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:

2027
40.000,00

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	
		2027	
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

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:	2027
	44.300,00

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	
		2027	
0	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:	2027
	6.295.000,00

Indicador: SPZ - REVITALIZAÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS

Sigla: %
Descr.Uni.Medida: %

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

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:

2027
414.000,00

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	
		2027	
0	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:

2027
282.000,00

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	
		2027	
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:

2027
962.000,00

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	
		2027	
5	0	20	

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:

2027
5.473.430,00

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	
		2027	
0	8	2	

Indicador: SAM- CERTIDÕES E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL

Sigla: UN
Descr.Uni.Medida: UN

Índice Recente	Índice Futuro	Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício	
		2027	
180	260	220	

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	
		2027	
80	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	
		2027	
1	3	2	

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	
		2027	
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	
		2027	
1	2	1	

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	
		2027	
12	12	12	

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

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:	2027
	950.000,00

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	
		2027	
1	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

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:	2027
	14.000,00

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	
		2027	
1	1	2	

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

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:

2027
17.000,00

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	
		2027	
3	3	3	

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:

2027
602.000,00

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	
		2027	
2	4	3	

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	
		2027	
3	6	4	

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	
		2027	
2	6	4	

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	
		2027	
0	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

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, 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:

2027
1.524.000,00

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	
		2027	
154000	180000	165000	

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

Sigla: %
Descr.Uni.Medida: %

Índice Recente	Índice Futuro	Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício	
		2027	
50	60	55	

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	
		2027	
4	6	6	

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

Sigla: %
Descr.Uni.Medida: %

Índice Recente	Índice Futuro	Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício	
		2027	
40	20	30	

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	
		2027	
0	5	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	
		2027	
2	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	
		2027	
2	4	3	

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	
		2027	
0	1	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	
		2027	
1	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	
		2027	
8	0	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

PROGRAMA: 0027 GESTÃO DO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO

Objetivo: Ampliar a oferta de emprego e renda.

Justificativa: Planejar e implementar politicas 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:	2027
	225.000,00

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	
		2027	
10	50	15	

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	
		2027	
2	5	3	

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	
		2027	
50	100	70	

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	
		2027	
3	6	4	

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

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:

2027
297.000,00

Indicador: Percentual de Execução do Plano de Ações

Sigla: %

Descr.Uni.Medida: %

Índice Recente	Índice Futuro	Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício	
		2027	
0	90	75	

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 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: 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

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: **2027** 465.000,00

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	
		2027	
0	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

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 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: **2027** 911.000,00

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	
		2027	
0	1	0	

Indicador: SEL- INCENTIVO AO ESPORTE

Sigla: UN
Descr.Uni.Medida: UN

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

Indicador: SEL- JUDÔ- NÚMERO DE ATENDIDOS

Sigla: UN
Descr.Uni.Medida: UN

Índice Recente	Índice Futuro	Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício	
		2027	
30	70	50	

Indicador: SEL-CAPOEIRA-NÚMERO DE ATENDIDOS

Sigla: UN
Descr.Uni.Medida: UN

Índice Recente	Índice Futuro	Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício	
		2027	
30	50	40	

Indicador: SEL- JIU JITSU - NÚMERO DE ATENDIDOS

Sigla: UN
Descr.Uni.Medida: UN

Índice Recente	Índice Futuro	Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício	
		2027	
120	150	130	

Indicador: SEL FUTSAL ADULTO- NÚMERO DE ATENDIDOS

Sigla: UN
Descr.Uni.Medida: UN

Índice Recente	Índice Futuro	Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício	
		2027	
40	60	45	

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	
		2027	
150	200	170	

Indicador: SEL- VÔLEI ADULTO - NÚMERO DE ATENDIDOS

Sigla: UN
Descr.Uni.Medida: UN

Índice Recente	Índice Futuro	Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício	
		2027	
20	30	25	

Indicador: SEL- VOLEI ADAPTADO- NÚMERO DE ATENDIDOS

Sigla: UN
Descr.Uni.Medida: UN

Índice Recente	Índice Futuro	Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício	
		2027	
25	40	30	

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	
		2027	
120	150	140	

Indicador: SEI- INFRAESTRUTURA- MUSEU DA MEMÓRIA ESPORTIVA

Sigla: UN
Descr.Uni.Medida: UN

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

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	
		2027	
11	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

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

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:

2027
1.167.000,00

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	
		2027	
1	0	0	

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 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:

2027
947.000,00

Indicador: SFA - ARRECADAÇÃO - CÓDIGO DE OBRAS

Sigla: UN
Descr.Uni.Medida: UN

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

Indicador: SFA - IMPLEMENTAÇÃO - COBRANÇA ELETRÔNICA

Sigla: UN
Descr.Uni.Medida: UN

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

Indicador: SFA-IMPLEMENTAÇÃO-NOVOS CADASTROS IMOBILIÁRIOS

Sigla: UN
Descr.Uni.Medida: UN

Índice Recente	Índice Futuro	Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício	
		2027	
6133	0	6762	

Indicador: SFA - IMPLEMENTAÇÃO - CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES

Sigla: UN
Descr.Uni.Medida: UN

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

2027
360.000,00

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	
		2027	
8	0	12	

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	
		2027	
40	75	60	

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:

2027
1.900.000,00

Indicador: RECURSOS PARA SITUAÇÃO DE EMERGENCIA

Sigla: UN
Descr.Uni.Medida: UN

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

TOTAL DOS PROGRAMAS:

2027	
74.911.924,00	



Prefeitura da Estância Climática de São Bento do Sapucaí

45195823/0001-58

ANEXO VI - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO – LDO

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

LDO - 2026

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	
		2027	
10	11	5	

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	
		2027	
0	1	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	
		2027	
0	165	66	

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: "%"

2027	
100	

Custo Estimado para a Ação

2027	
2.350.000,00	

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: "%"

2027	
100	

Custo Estimado para a Ação

2027	
250.000,00	

TOTAL DO PROGRAMA: 0001 GESTÃO ADMINISTRATIVA DO LEGISLATIVO

2026	2027	2028	2029	Total
2.285.000,00	2.600.000,00	3.090.000,00	3.215.000,00	11.190.000,00

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

LDO - 2026

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

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

Público Alvo:

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	
		2027	
100	100	100	

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: "%"

2027	
100	

Custo Estimado para a Ação

2027	
955.000,00	

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: "%"

2027	
100	

Custo Estimado para a Ação

2027	
54.600,00	

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: 010101 CHEFIA DE GABINETE

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

2027	
1	

Custo Estimado para a Ação

2027	
2.000,00	

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: "%"

2027	
100	

Custo Estimado para a Ação	
2027	
150.000,00	

Ação: 0003 PAGAMENTO DA DÍVIDA PÚBLICA

Tipo: Operação Especial
Produto: SGA - PAGAMENTO DAS REQUISIÇÕES JUDICIAIS E OBRIGAÇÕES C **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: "%"	
2027	
0	

Custo Estimado para a Ação	
2027	
730.000,00	

TOTAL DO PROGRAMA: 0002 GESTÃO DE RELAÇÕES INSTITUCIONAIS

2026	2027	2028	2029	Total
1.731.750,00	1.891.600,00	1.854.330,00	1.918.200,00	7.395.880,00

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 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 ação é exemplo, uma vez 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	
		2027	
2	3	3	

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: "%"	
2027	
100	

Custo Estimado para a Ação	
2027	
11.000,00	

TOTAL DO PROGRAMA: 0003 GESTÃO DO FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE

2026	2027	2028	2029	Total
56.500,00	11.000,00	12.000,00	13.000,00	92.500,00

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 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:

Prefeitura da Estância Climática de São Bento do Sapucaí

45195823/0001-58

ANEXO VI - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO – LDO

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

LDO - 2026

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	
		2027	
100	100	100	

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: "%"

2027	
100	

Custo Estimado para a Ação

2027	
175.000,00	

TOTAL DO PROGRAMA: 0004 GESTÃO DO CONSELHO TUTELAR

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	
		2027	
50	80	70	

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: "%"

2027	
100	

Custo Estimado para a Ação

2027	
4.992.998,00	

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"

2027	
2	

Custo Estimado para a Ação

2027	
10.000,00	

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: "%"

2027
100

Custo Estimado para a Ação

2027
1.380.000,00

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"

2027
2

Custo Estimado para a Ação

2027
49.000,00

TOTAL DO PROGRAMA: 0005 GESTÃO E COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA

2026	2027	2028	2029	Total
5.665.400,00	6.431.998,00	6.780.500,00	7.312.000,00	26.189.898,00

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	
		2027	
80	100	85	

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: "%"

2027
100

Custo Estimado para a Ação

2027
546.000,00

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:** 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"	
2027	
1	

Custo Estimado para a Ação	
2027	
2.000,00	

TOTAL DO PROGRAMA: 0006 GESTÃO FINANCEIRA E CONTÁBIL

2026	2027	2028	2029	Total
531.071,00	548.000,00	564.000,00	581.000,00	2.224.071,00

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	
		2027	
0	100	75	

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"	
2027	
1	

Custo Estimado para a Ação	
2027	
10.000,00	

TOTAL DO PROGRAMA: 0007 GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DAS MULHERES

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	
		2027	
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	
		2027	
0	4	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	
		2027	
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	
		2027	
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	
		2027	
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	
		2027	
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	
		2027	
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	
		2027	
1	1	1	

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 Física Relativa a: "MANUTENÇÃO DA GESTÃO DA EDUCAÇÃO" medida em: "%"

2027	
100	

Custo Estimado para a Ação

2027	
403.000,00	

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: "%"

2027	
100	

Custo Estimado para a Ação	
2027	
5.246.000,00	

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: "%"	
2027	
100	

Custo Estimado para a Ação	
2027	
5.162.720,00	

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: "%"	
2027	
100	

Custo Estimado para a Ação	
2027	
700.000,00	

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: "%"	
2027	
100	

Custo Estimado para a Ação	
2027	
2.703.110,00	

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"	
2027	
4	

Custo Estimado para a Ação	
2027	
10.000,00	

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"

2027
1

Custo Estimado para a Ação

2027
10.000,00

Ação: 2008 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EDUCACIONAIS

Tipo: Atividade
Produto: MANUTENÇÃO DA GESTÃO DA EDUCAÇÃO — **Unid. Medida:** %
Função: 12 Educação — **Sub Função:** 366 Educação de Jovens e Adultos
Unid. Executora: 010401 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO

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

2027
10

Custo Estimado para a Ação

2027
60.000,00

Ação: 2008 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EDUCACIONAIS

Tipo: Atividade
Produto: MANUTENÇÃO DA GESTÃO DA EDUCAÇÃO — **Unid. Medida:** %
Função: 12 Educação — **Sub Função:** 367 Educação Especial
Unid. Executora: 010401 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO

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

2027
10

Custo Estimado para a Ação

2027
75.000,00

TOTAL DO PROGRAMA: 0008 GESTÃO DA EDUCAÇÃO

2026	2027	2028	2029	Total
13.109.660,00	14.369.830,00	14.908.700,00	15.513.940,00	57.902.130,00

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 2027
100	100	100

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: "%"

2027
100

Custo Estimado para a Ação

2027
4.750.000,00

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: "%"

2027	
100	

Custo Estimado para a Ação

2027	
216.500,00	

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: "%"

2027	
100	

Custo Estimado para a Ação

2027	
2.570.800,00	

Ação: 2012 MANUTENÇÃO DO FUNDEB 30%

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: "%"

2027	
0	

Custo Estimado para a Ação

2027	
61.166,00	

TOTAL DO PROGRAMA: 0009 GESTÃO DO FUNDEB

2026	2027	2028	2029	Total
8.139.500,00	7.598.466,00	7.748.100,00	8.001.400,00	31.487.466,00

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:

Indicador: SSA - CAPACITAÇÃO PROFISSIONAL

Sigla: UN — **Descr.Uni.Medida:** UN

Fonte da informação:

Índice Recente	Índice Futuro	Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício	
		2027	
0	4	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	
		2027	
0	8	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	
		2027	
1	5	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	
		2027	
8000	0	8500	

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	
		2027	
385	405	395	

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	
		2027	
720	740	730	

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	
		2027	
181	200	190	

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	
		2027	
181	200	190	

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	
		2027	
0	1	0	

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: "%"

2027	
100	



Prefeitura da Estância Climática de São Bento do Sapucaí

45195823/0001-58

ANEXO VI - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO – LDO

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

LDO - 2026

Custo Estimado para a Ação	
2027	
10.700.000,00	

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: "%"	
2027	
100	

Custo Estimado para a Ação	
2027	
5.180.000,00	

Ação: 2015 MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACEUTÍCA

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: "%"	
2027	
100	

Custo Estimado para a Ação	
2027	
192.000,00	

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: "%"	
2027	
100	

Custo Estimado para a Ação	
2027	
615.000,00	

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: "%"	
2027	
100	

Custo Estimado para a Ação	
2027	
147.800,00	

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: "%"

2027
0

Custo Estimado para a Ação

2027
0,00

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: "%"

2027
0

Custo Estimado para a Ação

2027
0,00

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: "%"

2027
0

Custo Estimado para a Ação

2027
0,00

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"

2027
1

Custo Estimado para a Ação

2027
20.000,00

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"

2027
1

Custo Estimado para a Ação

2027
10.000,00

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: "%"

2027
0

Custo Estimado para a Ação

2027
0,00

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: "%"

2027
0

Custo Estimado para a Ação

2027
0,00

Ação: 2051 EMENDA IMPOSITIVA Nº 21

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: "%"

2027
0

Custo Estimado para a Ação

2027
0,00

TOTAL DO PROGRAMA: 0010 GESTÃO DA SAÚDE

2026	2027	2028	2029	Total
17.545.666,90	16.864.800,00	17.530.000,00	18.120.000,00	70.060.466,90

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	
		2027	
0	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	
		2027	
240	260	250	

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

LDO - 2026

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	
		2027	
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	
		2027	
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	
		2027	
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	
		2027	
0	2	2	

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: "%"

2027	
100	

Custo Estimado para a Ação

2027	
203.500,00	

TOTAL DO PROGRAMA: 0011 GESTÃO DO SANEAMENTO

2026	2027	2028	2029	Total
46.020,00	203.500,00	48.840,00	50.550,00	348.910,00

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 fo rtalecimento 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 situ ações de risco social e fortalecer vínculos familiares e comunitários, atuando proativamente junto às famílias e indivíduos em situação de vulnerabilidade decorren te 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	
		2027	
0	1	0	

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: "%"

2027
100

Custo Estimado para a Ação

2027
900.000,00

Ação: 1093 EMENDA IMPOSITIVA Nº 22

Tipo: Projeto
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: "%"

2027
0

Custo Estimado para a Ação

2027
0,00

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"

2027
1

Custo Estimado para a Ação

2027
2.000,00

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: "%"

2027
0

Custo Estimado para a Ação

2027
0,00

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: "%"

2027
0

Custo Estimado para a Ação	
2027	
0,00	

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: "%"	
2027	
0	

Custo Estimado para a Ação	
2027	
0,00	

TOTAL DO PROGRAMA: 0012 GESTÃO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA

2026	2027	2028	2029	Total
889.150,00	902.000,00	903.000,00	950.000,00	3.644.150,00

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	
		2027	
100	100	100	

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: "%"	
2027	
100	

Custo Estimado para a Ação	
2027	
416.000,00	

Ação: 2059 EMENDA IMPOSITIVA Nº 23

Tipo: Atividade
Produto: MANUTENÇÃO DA GESTÃO DA POLÍTICA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL **Unid. Medida:** %
Função: 08 Assistência Social **Sub Função:** 241 Assistência à Pessoa Idosa
Unid. Executora: 010601 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

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

Custo Estimado para a Ação	
2027	
0,00	

TOTAL DO PROGRAMA: 0013 GESTÃO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL

Prefeitura da Estância Climática de São Bento do Sapucaí

45195823/0001-58

ANEXO VI - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO – LDO

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

LDO - 2026

2026	2027	2028	2029	Total
411.446,19	416.000,00	332.000,00	349.000,00	1.508.446,19

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	
		2027	
1	1	1	

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"

2027	
1	

Custo Estimado para a Ação

2027	
40.000,00	

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

2026	2027	2028	2029	Total
35.500,00	40.000,00	37.140,00	38.440,00	151.080,00

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	
		2027	
0	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: "%"

2027	
100	

Custo Estimado para a Ação	
2027	
44.300,00	

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: "%"	
2027	
0	

Custo Estimado para a Ação	
2027	
0,00	

TOTAL DO PROGRAMA: 0015 GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO

2026	2027	2028	2029	Total
75.500,00	44.300,00	25.000,00	25.000,00	169.800,00

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	
		2027	
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	
		2027	
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	
		2027	
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	
		2027	
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	
		2027	
1	1	1	

Prefeitura da Estância Climática de São Bento do Sapucaí

45195823/0001-58

ANEXO VI - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO – LDO

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

LDO - 2026

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	
		2027	
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	
		2027	
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	
		2027	
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	
		2027	
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	
		2027	
1	1	1	

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: "%"

2027	
100	

Custo Estimado para a Ação

2027	
6.290.000,00	

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"

2027	
1	

Custo Estimado para a Ação

2027	
5.000,00	

TOTAL DO PROGRAMA: 0016 GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ZELADORIA

2026	2027	2028	2029	Total

	5.663.850,00	6.295.000,00	6.400.000,00	6.820.000,00	25.178.850,00

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	
		2027	
0	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: "%"

2027	
100	

Custo Estimado para a Ação

2027	
412.000,00	

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"

2027	
1	

Custo Estimado para a Ação

2027	
2.000,00	

TOTAL DO PROGRAMA: 0017 GESTÃO DA DEFESA CIVIL

2026	2027	2028	2029	Total
397.500,00	414.000,00	426.000,00	439.000,00	1.676.500,00

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	
		2027	
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: "%"

2027
100

Custo Estimado para a Ação

2027
280.000,00

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"

2027
1

Custo Estimado para a Ação

2027
2.000,00

TOTAL DO PROGRAMA: 0018 GESTÃO DE TRÂNSITO E MOBILIDADE URBANA

2026	2027	2028	2029	Total
422.080,00	282.000,00	290.000,00	302.000,00	1.296.080,00

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 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:

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	
		2027	
5	0	20	

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: "%"

2027
100

Custo Estimado para a Ação

2027
860.000,00

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

Prefeitura da Estância Climática de São Bento do Sapucaí

45195823/0001-58

ANEXO VI - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO – LDO

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

LDO - 2026

Meta Física Relativa a: "AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS E MOBILIÁRIOS PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS" medida em: "UN"	
2027	
1	
Custo Estimado para a Ação	
2027	
2.000,00	

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: "%"	
2027	
0	
Custo Estimado para a Ação	
2027	
0,00	

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: "%"	
2027	
0	
Custo Estimado para a Ação	
2027	
0,00	

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: "%"	
2027	
0	
Custo Estimado para a Ação	
2027	
0,00	

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: "%"	
2027	
0	
Custo Estimado para a Ação	
2027	
0,00	

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: "%"

2027	
0	

Custo Estimado para a Ação

2027	
0,00	

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"

2027	
0	

Custo Estimado para a Ação

2027	
100.000,00	

TOTAL DO PROGRAMA: 0019 GESTÃO DE INFRAESTRUTURA

2026	2027	2028	2029	Total
3.504.200,79	962.000,00	992.000,00	1.022.000,00	6.480.200,79

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	
		2027	
0	8	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	
		2027	
180	260	220	

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	
		2027	
80	100	100	

Prefeitura da Estância Climática de São Bento do Sapucaí

45195823/0001-58

ANEXO VI - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO – LDO

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

LDO - 2026

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	
		2027	
1	3	2	

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	
		2027	
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	
		2027	
1	2	1	

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	
		2027	
12	12	12	

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: "%"

2027	
100	

Custo Estimado para a Ação

2027	
5.460.430,00	

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: "%"

2027	
100	

Custo Estimado para a Ação

2027	
11.000,00	

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"

2027	
1	

Prefeitura da Estância Climática de São Bento do Sapucaí

45195823/0001-58

ANEXO VI - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO – LDO

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

LDO - 2026

Custo Estimado para a Ação	
2027	
2.000,00	

TOTAL DO PROGRAMA: 0021 GESTÃO DO MEIO AMBIENTE

2026	2027	2028	2029	Total
4.356.186,59	5.473.430,00	4.561.152,00	4.790.000,00	19.180.768,59

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:

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	
		2027	
1	2	2	

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: "%"	
2027	
100	

Custo Estimado para a Ação	
2027	
950.000,00	

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

Meta Física Relativa a: "AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS E MOBILIÁRIOS PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS" medida em: "UN"	
2027	
0	

Custo Estimado para a Ação	
2027	
0,00	

TOTAL DO PROGRAMA: 0022 GESTÃO DO MONA

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:

Prefeitura da Estância Climática de São Bento do Sapucaí

45195823/0001-58

ANEXO VI - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO – LDO

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

LDO - 2026

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	
		2027	
1	1	2	

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: "%"

2027	
100	

Custo Estimado para a Ação

2027	
14.000,00	

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 Física Relativa a: "A DEFINIR" medida em: "ND"

2027	
0	

Custo Estimado para a Ação

2027	
0,00	

TOTAL DO PROGRAMA: 0023 GESTÃO DA PROTEÇÃO E DEFESA DOS ANIMAIS

2026	2027	2028	2029	Total
81.486,19	14.000,00	16.000,00	18.000,00	129.486,19

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:

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	
		2027	
3	3	3	

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: "%"

2027	
100	

Custo Estimado para a Ação	
2027	
17.000,00	

TOTAL DO PROGRAMA: 0024 GESTÃO DO FMPSA

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	
		2027	
2	4	3	

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	
		2027	
3	6	4	

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	
		2027	
2	6	4	

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	
		2027	
0	1	1	

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: "%"	
2027	
100	

Custo Estimado para a Ação	
2027	
132.000,00	

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

LDO - 2026

Ação: 2032 MANUTENÇÃO DA CULTURA

Tipo: Atividade
Produto: MANUTENÇÃO DA GESTÃO CULTURAL **Unid. Medida:** %
Função: 13 Cultura **Sub Função:** 392 Difusão Cultural
Unid. Executora: 011004 FOMENTO E DIFUSÃO CULTURAL

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

2027
100

Custo Estimado para a Ação

2027
470.000,00

TOTAL DO PROGRAMA: 0025 GESTÃO CULTURAL

2026	2027	2028	2029	Total
456.997,00	602.000,00	617.000,00	632.000,00	2.307.997,00

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, 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:

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	
		2027	
154000	180000	165000	

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	
		2027	
50	60	55	

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	
		2027	
4	6	6	

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	
		2027	
40	20	30	

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	
		2027	
0	5	1	

Prefeitura da Estância Climática de São Bento do Sapucaí

45195823/0001-58

ANEXO VI - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO – LDO

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

LDO - 2026

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	
		2027	
2	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	
		2027	
2	4	3	

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	
		2027	
0	1	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	
		2027	
1	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	
		2027	
8	0	9	

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: "%"

2027	
100	

Custo Estimado para a Ação

2027	
20.000,00	

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: 011002 FUNDO MUNICIPAL DO TURISMO

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

2027	
1	

Custo Estimado para a Ação

2027	
2.000,00	

Prefeitura da Estância Climática de São Bento do Sapucaí

45195823/0001-58

ANEXO VI - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO – LDO

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

LDO - 2026

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"

2027	
1	

Custo Estimado para a Ação

2027	
2.000,00	

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: 011005 DEPARTAMENTO DE TURISMO

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

2027	
100	

Custo Estimado para a Ação

2027	
1.500.000,00	

TOTAL DO PROGRAMA: 0026 GESTÃO DO TURISMO

2026	2027	2028	2029	Total
1.732.900,00	1.524.000,00	1.224.000,00	1.494.088,00	5.974.988,00

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 i nstalações. 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	
		2027	
10	50	15	

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	
		2027	
2	5	3	

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	
		2027	
50	100	70	

Prefeitura da Estância Climática de São Bento do Sapucaí

45195823/0001-58

ANEXO VI - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO – LDO

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

LDO - 2026

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	
		2027	
3	6	4	

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 Física Relativa a: "MANUTENÇÃO DA GESTÃO DO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO" medida em: "%"

2027	
100	

Custo Estimado para a Ação

2027	
225.000,00	

TOTAL DO PROGRAMA: 0027 GESTÃO DO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO

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	
		2027	
0	90	75	

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: "%"

2027	
100	

Custo Estimado para a Ação

2027	
297.000,00	

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:** 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"

2027	
0	

Prefeitura da Estância Climática de São Bento do Sapucaí

45195823/0001-58

ANEXO VI - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO – LDO

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

LDO - 2026

Custo Estimado para a Ação	
2027	
0,00	

TOTAL DO PROGRAMA: 0028 GESTÃO DE PLANEJAMENTO

2026	2027	2028	2029	Total
243.350,00	297.000,00	254.000,00	261.000,00	1.055.350,00

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 orden amento 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 process os judiciais e administrativos.

Público Alvo:

Indicador: Tempo Médio de Atendimento a Demandas Internas

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

Fonte da informação:

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

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: "%"	
2027	
100	

Custo Estimado para a Ação	
2027	
460.000,00	

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:** 122 Administração Geral

Unid. Executora: 011201 DEPARTAMENTO DE PROCURADORIA MUNICIPAL

Meta Física Relativa a: "AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS E MOBILIÁRIOS PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS" medida em: "UN"	
2027	
1	

Custo Estimado para a Ação	
2027	
5.000,00	

TOTAL DO PROGRAMA: 0029 GESTÃO JURÍDICA

2026	2027	2028	2029	Total
491.250,00	465.000,00	427.000,00	440.000,00	1.823.250,00

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

Prefeitura da Estância Climática de São Bento do Sapucaí

45195823/0001-58

ANEXO VI - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO – LDO

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

LDO - 2026

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	
		2027	
0	1	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	
		2027	
0	1	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	
		2027	
30	70	50	

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	
		2027	
30	50	40	

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	
		2027	
120	150	130	

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	
		2027	
40	60	45	

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	
		2027	
150	200	170	

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	
		2027	
20	30	25	

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	
		2027	
25	40	30	

Prefeitura da Estância Climática de São Bento do Sapucaí

45195823/0001-58

ANEXO VI - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO – LDO

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

LDO - 2026

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	
		2027	
120	150	140	

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	
		2027	
0	1	0	

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	
		2027	
11	15	15	

Ação: 2038 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESPORTIVAS E DE LAZER

Tipo: Atividade

Produto: MANUTENÇÃO DA GESTÃO DO DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE I **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: "%"

2027	
100	

Custo Estimado para a Ação

2027	
840.000,00	

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: "%"

2027	
100	

Custo Estimado para a Ação

2027	
31.000,00	

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"

2027	
4	

Custo Estimado para a Ação

2027	
10.000,00	

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"

2027
1

Custo Estimado para a Ação

2027
30.000,00

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: "%"

2027
0

Custo Estimado para a Ação

2027
0,00

TOTAL DO PROGRAMA: 0031 GESTÃO DO DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE E LAZER

2026	2027	2028	2029	Total
900.950,00	911.000,00	954.000,00	999.000,00	3.764.950,00

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 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:

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	
		2027	
1	0	0	

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: "%"

2027
100

Custo Estimado para a Ação

2027
1.167.000,00

TOTAL DO PROGRAMA: 0032 GESTÃO DA POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

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



Prefeitura da Estância Climática de São Bento do Sapucaí

45195823/0001-58

ANEXO VI - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO – LDO

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

LDO - 2026

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	
		2027	
0	1	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	
		2027	
0	1	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	
		2027	
6133	0	6762	

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	
		2027	
0	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	
		2027	
1	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	
		2027	
0	1	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	
		2027	
0	1	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: "%"

2027

100	

Custo Estimado para a Ação	
2027	
945.000,00	

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"

2027	
5	

Custo Estimado para a Ação

2027	
2.000,00	

TOTAL DO PROGRAMA: 0033 GESTÃO DA FAZENDA

2026	2027	2028	2029	Total
920.510,00	947.000,00	994.000,00	1.044.000,00	3.905.510,00

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 contínua, 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	
		2027	
8	0	12	

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	
		2027	
40	75	60	

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: "%"

2027	
100	

Custo Estimado para a Ação

2027	
360.000,00	

TOTAL DO PROGRAMA: 0034 GESTÃO DA AGRICULTURA

2026	2027	2028	2029	Total
495.050,00	360.000,00	372.000,00	385.000,00	1.612.050,00

Prefeitura da Estância Climática de São Bento do Sapucaí

45195823/0001-58

ANEXO VI - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO – LDO

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

LDO - 2026

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:

Indicador: RECURSOS PARA SITUAÇÃO DE EMERGENCIA

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

Fonte da informação:

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

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"

2027	
1	

Custo Estimado para a Ação

2027	
1.900.000,00	

TOTAL DO PROGRAMA: 9999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA

2026	2027	2028	2029	Total
100.000,00	1.900.000,00	140.000,00	160.000,00	2.300.000,00

TOTAL DOS PROGRAMAS:

2027	
74.911.924,00	

Prefeitura da Estância Climática de São Bento do Sapucaí

45195823/0001-58

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS

ANEXO DE METAS FISCAIS

AVALIAÇÃO DO CUMPRIMENTO DAS METAS FISCAIS DO EXERCÍCIO ANTERIOR

2027

Ano LDO: 2027

R$ 1,00

AMF - Demonstrativo 2 (LRF, art. 4º, §2º, inciso I)

ESPECIFICAÇÃO	Metas Previstas em 2025 (a)	% PIB	% RCL	Metas Realizadas em 2025 (b)	% PIB	% RCL	Variação	
							Valor (c)=(b-a)	% (c/a)x100
Receita Total(EXCETO FONTES RPPS)	58.326.561,00	0,48	95,93	10.014.167,23	0,09	15,32	-48.312.393,77	-82,83
Receitas Primárias(EXCETO FONTES RPPS)(I)	55.351.046,00	0,45	91,04	9.580.772,82	0,08	14,66	-45.770.273,18	-82,69
Despesa Total(EXCETO FONTES RPPS)	61.705.874,95	0,51	101,49	18.653.635,51	0,16	28,53	-43.052.239,44	-69,77
Despesas Primárias(EXCETO FONTES RPPS)(II)	55.250.884,79	0,45	90,87	18.611.726,51	0,16	28,47	-36.639.158,28	-66,31
Receita Total(COM FONTES RPPS)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas Primárias(COM FONTES RPPS)(III)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesa Total(COM FONTES RPPS)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Primárias(COM FONTES RPPS)(IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Resultado Primário(SEM RPPS) - Acima da Linha(V)=(I-II)	100.161,21	0,00	0,16	-9.030.953,69	-0,08	-13,81	-9.131.114,90	-9.116,42
Resultado Primário(COM RPPS) - Acima da Linha(VI)=(V)+(III-IV)	100.161,21	0,00	0,16	-9.030.953,69	-0,08	-13,81	-9.131.114,90	-9.116,42
Dívida Pública Consolidada(DC)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Consolidada Líquida(DCL)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Resultado Nominal(SEM RPPS) - Abaixo da linha	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Prefeitura da Estância Climática de São Bento do Sapucaí

45195823/0001-58

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS

ANEXO DE METAS FISCAIS

RISCOS FISCAIS E PROVIDÊNCIAS

2027

Ano LDO: 2027

ARF - Demonstrativo (LRF, art 4o, § 3°)

R$ 1,00

RISCOS FISCAIS		PROVIDÊNCIAS	
Descrição	**Valor**	**Descrição**	**Valor**
PASSIVOS CONTINGENTES	60.000,00	PASSIVOS CONTINGENTES	60.000,00
Demandas Judiciais	60.000,00	Utilização da Reserva de Contingência	60.000,00
Dívidas em Processo de Reconhecimento	0,00		0,00
Avais e Garantias Concedidas	0,00		0,00
Assunção de Passivos	0,00		0,00
Assistências Diversas	0,00		0,00
Outros Passivos Contingentes	0,00		0,00
DEMAIS RISCOS FISCAIS PASSIVOS	60.000,00	DEMAIS RISCOS FISCAIS PASSIVOS	60.000,00
Frustração de Arrecadação	0,00		0,00
Restituição de Tributos a Maior	0,00		0,00
Discrepância de Projeções:	0,00		0,00
Outros Riscos Fiscais	60.000,00	Utilização da Reserva de Contingência	60.000,00