**Prefeitura Municipal de Garca**

44518371/0001-35

ANEXO I - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO – PPA

**FONTES DE FINANCIAMENTO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS(CONSOLIDADO)**

**PPA Ciclo: 2026 á 2029**

| RECEITA | | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1000.00.0.0.00.00 | RECEITAS CORRENTES. | 296.318.628,46 | 315.847.584,04 | 333.647.334,61 | 352.923.948,11 |
| 1100.00.0.0.00.00 | IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA | 42.986.709,00 | 46.098.459,17 | 48.685.943,00 | 51.419.888,47 |
| 1110.00.0.0.00.00 | IMPOSTOS | 41.376.023,00 | 44.334.818,55 | 46.825.063,96 | 49.456.167,35 |
| 1112.00.0.0.00.00 | IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO | 22.140.189,00 | 23.180.125,51 | 24.536.221,90 | 25.971.891,51 |
| 1112.50.0.0.00.00 | IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA | 19.497.177,00 | 20.404.962,91 | 21.622.301,17 | 22.912.274,75 |
| 1112.50.0.1.00.00 | IPTU - PRINCIPAL | 15.966.780,00 | 16.924.786,00 | 17.940.274,00 | 19.016.690,00 |
| 1112.50.0.2.00.00 | IPTU - MULTAS E JUROS | 97.931,00 | 114.997,83 | 121.667,70 | 128.724,43 |
| 1112.50.0.3.00.00 | IPTU - DIVIDA ATIVA | 2.187.023,00 | 2.980.236,02 | 3.153.089,71 | 3.335.968,91 |
| 1112.50.0.4.00.00 | IPTU- DIVIDA ATIVA MULTAS JUROS | 1.245.443,00 | 384.943,06 | 407.269,76 | 430.891,41 |
| 1112.53.0.0.00.00 | ITBI-"INTER VIVOS" | 2.643.012,00 | 2.775.162,60 | 2.913.920,73 | 3.059.616,76 |
| 1112.53.0.1.00.00 | ITBI-"INTER VIVOS"-PRINCIPAL | 2.607.448,00 | 2.737.820,40 | 2.874.711,42 | 3.018.446,99 |
| 1112.53.0.2.00.00 | ITBI-"INTER VIVOS"-MULTAS E JUROS | 8.453,00 | 8.875,65 | 9.319,43 | 9.785,40 |
| 1112.53.0.3.00.00 | ITBI-"INTER VIVOS"- DIVIDA ATIVA | 21.513,00 | 22.588,65 | 23.718,08 | 24.903,99 |
| 1112.53.0.4.00.00 | ITBI-"INTER VIVOS"-DIVIDA ATIVA MULTAS JUROS | 5.598,00 | 5.877,90 | 6.171,80 | 6.480,38 |
| 1113.00.0.0.00.00 | IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA | 6.100.000,00 | 7.265.197,60 | 7.701.109,46 | 8.163.176,03 |
| 1113.03.0.0.00.00 | IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE | 6.100.000,00 | 7.265.197,60 | 7.701.109,46 | 8.163.176,03 |
| 1113.03.1.0.00.00 | IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO | 5.100.000,00 | 6.074.181,60 | 6.438.632,50 | 6.824.950,45 |
| 1113.03.1.1.00.00 | IRRF-TRABALHO-PRINCIPAL | 5.100.000,00 | 6.074.181,60 | 6.438.632,50 | 6.824.950,45 |
| 1113.03.4.0.00.00 | IRRF- OUTROS RENDIMENTOS | 1.000.000,00 | 1.191.016,00 | 1.262.476,96 | 1.338.225,58 |
| 1113.03.4.1.00.00 | IRRF- OUTROS RENDIMENTOS-PRINCIPAL | 1.000.000,00 | 1.191.016,00 | 1.262.476,96 | 1.338.225,58 |
| 1114.00.0.0.00.00 | IMPOSTO PRODUÇÃO CIRCULAÇÃO MERCADORIAS SERVIÇOS | 13.135.834,00 | 13.889.495,44 | 14.587.732,60 | 15.321.099,81 |
| 1114.51.0.0.00.00 | IMPOSTOS SOBRE SERVIÇOS | 13.135.834,00 | 13.889.495,44 | 14.587.732,60 | 15.321.099,81 |
| 1114.51.1.0.00.00 | IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN | 13.135.834,00 | 13.889.495,44 | 14.587.732,60 | 15.321.099,81 |
| 1114.51.1.1.00.00 | ISSQN - PRINCIPAL | 12.453.854,00 | 13.076.546,70 | 13.730.374,04 | 14.416.892,74 |
| 1114.51.1.2.00.00 | ISSQN -MULTAS E JUROS | 142.041,00 | 149.143,05 | 156.600,20 | 164.430,21 |
| 1114.51.1.3.00.00 | ISSQN - DIVIDA ATIVA | 355.645,00 | 470.296,99 | 497.574,22 | 526.433,52 |
| 1114.51.1.4.00.00 | ISSQN -DIVIDA ATIVA MULTAS JUROS | 184.294,00 | 193.508,70 | 203.184,14 | 213.343,34 |
| 1120.00.0.0.00.00 | TAXAS | 1.486.461,00 | 1.592.224,58 | 1.680.244,49 | 1.773.369,56 |
| 1121.00.0.0.00.00 | TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA | 73.034,00 | 76.631,05 | 76.748,85 | 76.873,49 |
| 1121.50.0.0.00.00 | TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA | 73.034,00 | 76.631,05 | 76.748,85 | 76.873,49 |
| 1121.50.0.1.00.00 | TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - PRINCIPAL | 70.141,00 | 74.600,00 | 74.600,00 | 74.600,00 |
| 1121.50.0.2.00.00 | TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - MULTAS JUROS | 465,00 | 348,18 | 368,37 | 389,74 |
| 1121.50.0.3.00.00 | TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - DÍVIDA ATIVA | 1.405,00 | 1.268,37 | 1.341,94 | 1.419,77 |
| 1121.50.0.4.00.00 | TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA-D.ATIVA M/JUROS | 1.023,00 | 414,50 | 438,54 | 463,98 |

| RECEITA | | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1122.00.0.0.00.00 | TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | 1.413.427,00 | 1.515.593,53 | 1.603.495,64 | 1.696.496,07 |
| 1122.01.0.0.00.00 | TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL | 1.413.427,00 | 1.515.593,53 | 1.603.495,64 | 1.696.496,07 |
| 1122.01.0.1.00.00 | TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - PRINCIPAL | 1.002.048,00 | 1.060.241,85 | 1.121.735,30 | 1.186.795,37 |
| 1122.01.0.2.00.00 | TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - MULTAS E JUROS | 11.618,00 | 13.283,49 | 14.053,35 | 14.867,86 |
| 1122.01.0.3.00.00 | TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - DÍVIDA ATIVA | 228.492,00 | 322.611,00 | 341.321,86 | 361.117,95 |
| 1122.01.0.4.00.00 | TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - D.ATIVA M/JUROS | 171.269,00 | 119.457,19 | 126.385,13 | 133.714,89 |
| 1130.00.0.0.00.00 | CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA | 124.225,00 | 171.416,04 | 180.634,55 | 190.351,56 |
| 1131.00.0.0.00.00 | CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA | 124.225,00 | 171.416,04 | 180.634,55 | 190.351,56 |
| 1131.53.0.0.00.00 | CONTRIBUIÇÃO MELHORIA PAVIMENTAÇÃO EOBRAS COMPLEMENTARES | 124.225,00 | 171.416,04 | 180.634,55 | 190.351,56 |
| 1131.53.0.1.00.00 | CONTRIB.MELHOR.PAVIM/OBRAS COMPLEMENTARES-PRINCIPAL | 50.372,00 | 52.890,60 | 55.535,13 | 58.311,89 |
| 1131.53.0.2.00.00 | CONTRIB.MELHOR.PAVIM/OBRAS COMPLEMENTARES- MULTAS/JUROS | 535,00 | 3.908,15 | 4.134,82 | 4.374,64 |
| 1131.53.0.3.00.00 | CONTRIB.MELHOR.PAVIM/OBRAS COMPLEMENTARES-DÍVIDA ATIVA | 37.545,00 | 77.055,64 | 81.524,87 | 86.253,31 |
| 1131.53.0.4.00.00 | CONTRIB.MELHOR.PAVIM/OBRAS COMPLEMENTARES-D.ATIVA M/JUROS | 35.773,00 | 37.561,65 | 39.439,73 | 41.411,72 |
| 1200.00.0.0.00.00 | CONTRIBUIÇÕES | 11.857.146,00 | 14.416.172,00 | 15.235.846,32 | 16.102.215,10 |
| 1210.00.0.0.00.00 | CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS | 8.584.450,00 | 9.056.600,00 | 9.554.700,00 | 10.080.200,00 |
| 1215.00.0.0.00.00 | CONTRIBUIÇÕES PARA RPPS | 8.584.450,00 | 9.056.600,00 | 9.554.700,00 | 10.080.200,00 |
| 1215.01.0.0.00.00 | CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL | 8.584.450,00 | 9.056.600,00 | 9.554.700,00 | 10.080.200,00 |
| 1215.01.1.0.00.00 | CONTRIB.SERVIDOR CIVIL ATIVO | 8.286.950,00 | 8.742.700,00 | 9.223.550,00 | 9.730.850,00 |
| 1215.01.1.1.00.00 | CONTRIB.SERVIDOR CIVIL ATIVO-PRINCIPAL | 8.286.750,00 | 8.546.950,00 | 8.815.350,00 | 9.092.150,00 |
| 1215.01.1.2.00.00 | CONTRIB.SERVIDOR CIVIL ATIVO-MULTAS JUROS | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 1215.01.2.0.00.00 | CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO | 257.000,00 | 271.150,00 | 286.050,00 | 301.800,00 |
| 1215.01.2.1.00.00 | CONTRIB.SERVIDOR CIVIL INATIVO-PRINCIPAL | 257.000,00 | 271.150,00 | 286.050,00 | 301.800,00 |
| 1215.01.3.0.00.00 | CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL – PENSIONISTAS | 40.500,00 | 42.750,00 | 45.100,00 | 47.550,00 |
| 1215.01.3.1.00.00 | CONTRIB.SERVIDOR CIVIL-PENSIONISTAS-PRINCIPAL | 40.500,00 | 42.750,00 | 45.100,00 | 47.550,00 |
| 1240.00.0.0.00.00 | CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | 3.272.696,00 | 5.359.572,00 | 5.681.146,32 | 6.022.015,10 |
| 1241.00.0.0.00.00 | CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | 3.272.696,00 | 5.359.572,00 | 5.681.146,32 | 6.022.015,10 |
| 1241.50.0.0.00.00 | CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | 3.272.696,00 | 5.359.572,00 | 5.681.146,32 | 6.022.015,10 |
| 1241.50.0.1.00.00 | CONTRIB.SERV.ILUMINAÇÃO PÚBLICA-PRINCIPAL | 3.272.696,00 | 5.359.572,00 | 5.681.146,32 | 6.022.015,10 |
| 1300.00.0.0.00.00 | RECEITA PATRIMONIAL | 9.274.416,87 | 9.630.136,34 | 9.951.484,17 | 10.290.660,70 |
| 1310.00.0.0.00.00 | EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO | 648.257,22 | 713.917,46 | 755.045,00 | 798.543,94 |
| 1311.00.0.0.00.00 | EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO | 648.257,22 | 713.917,46 | 755.045,00 | 798.543,94 |
| 1311.01.0.0.00.00 | ALUGUÉIS, ARRENDAMENTOS, FOROS, LAUDÊMIOS, TARIFAS DE OCUPAÇ | 6.660,22 | 7.046,51 | 7.455,21 | 7.887,61 |
| 1311.01.2.0.00.00 | FOROS, LAUDÊMIOS E TARIFAS DE OCUPAÇÃO | 6.660,22 | 7.046,51 | 7.455,21 | 7.887,61 |
| 1311.01.2.1.00.00 | FOROS, LAUDÊMIOS E TARIFAS DE OCUPAÇÃO-PRINCIPAL | 6.660,22 | 7.046,51 | 7.455,21 | 7.887,61 |

| RECEITA | | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1311.02.0.0.00.00 | CONC.PERM.AUT.CESSÃO DIR.USO BENS IMPOV.PÚBLICO | 641.597,00 | 706.870,95 | 747.589,79 | 790.656,33 |
| 1311.02.0.1.00.00 | CONC.PERM.AUT.CESSÃO DIR.USO BENS IMOV.PÚBL.-PRINCIPAL | 563.578,00 | 580.872,69 | 614.563,31 | 650.207,98 |
| 1311.02.0.2.00.00 | CONC.PERM.AUT.CESSÃO DIR.USO BENS IMOV.PÚBL.-MULTAS JUROS | 5.559,00 | 7.766,55 | 8.217,01 | 8.693,60 |
| 1311.02.0.3.00.00 | CONC.PERM.AUT.CESSÃO DIR.USO BENS IMOV.PÚBL.-DÍVIDA ATIVA | 39.165,00 | 83.271,96 | 88.101,73 | 93.211,63 |
| 1311.02.0.4.00.00 | CONC.PERM.AUT.CESSÃO DIR.USO BENS IMOV.PÚBL.-D.A M/JUROS | 33.295,00 | 34.959,75 | 36.707,74 | 38.543,12 |
| 1320.00.0.0.00.00 | VALORES MOBILIÁRIOS | 8.625.159,65 | 8.899.194,75 | 9.178.427,64 | 9.473.060,56 |
| 1321.00.0.0.00.00 | JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS | 8.579.159,65 | 8.850.644,75 | 9.127.227,64 | 9.419.010,56 |
| 1321.01.0.0.00.00 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS | 3.819.159,65 | 3.828.844,75 | 3.829.227,64 | 3.829.610,56 |
| 1321.01.0.1.00.00 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL | 3.819.159,65 | 3.828.844,75 | 3.829.227,64 | 3.829.610,56 |
| 1321.04.0.0.00.00 | REMUNERAÇÃO RECURSOS RPPS | 4.760.000,00 | 5.021.800,00 | 5.298.000,00 | 5.589.400,00 |
| 1321.04.0.1.00.00 | REMUNERAÇÃO RECURSOS RPPS-PRINCIPAL | 4.760.000,00 | 5.021.800,00 | 5.298.000,00 | 5.589.400,00 |
| 1322.00.0.0.00.00 | DIVIDENDOS | 46.000,00 | 48.550,00 | 51.200,00 | 54.050,00 |
| 1322.01.0.0.00.00 | DIVIDENDOS | 46.000,00 | 48.550,00 | 51.200,00 | 54.050,00 |
| 1322.01.0.1.00.00 | DIVIDENDOS - PRINCIPAL | 46.000,00 | 48.550,00 | 51.200,00 | 54.050,00 |
| 1330.00.0.0.00.00 | DELEGAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS MEDIANTE CONCESSÃO, PERMISSÃO | 1.000,00 | 17.024,13 | 18.011,53 | 19.056,20 |
| 1339.00.0.0.00.00 | DEMAIS DELEGAÇÕES DE SERVIÇOS PÚBLICOS | 1.000,00 | 17.024,13 | 18.011,53 | 19.056,20 |
| 1339.99.0.0.00.00 | OUTRAS DELEGAÇÕES DE SERVIÇOS PÚBLICOS | 1.000,00 | 17.024,13 | 18.011,53 | 19.056,20 |
| 1339.99.0.1.00.00 | OUTRAS DELEGAÇÕES DE SERVIÇOS PÚBLICOS - PRINCIPAL | 1.000,00 | 17.024,13 | 18.011,53 | 19.056,20 |
| 1390.00.0.0.00.00 | DEMAIS RECEITAS PATRIMONIAIS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1399.00.0.0.00.00 | OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1399.99.0.0.00.00 | OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1399.99.0.1.00.00 | OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS - PRINCIPAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1399.99.0.2.00.00 | OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS - MULTAS E JUROS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1399.99.0.3.00.00 | OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS - DÍVIDA ATIVA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1399.99.0.4.00.00 | OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS -D.A M/JUROS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1600.00.0.0.00.00 | RECEITA DE SERVIÇOS | 26.278.069,26 | 27.934.952,56 | 29.555.179,82 | 31.269.380,24 |
| 1610.00.0.0.00.00 | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS | 1.407.118,46 | 1.555.679,55 | 1.645.908,97 | 1.741.371,69 |
| 1611.00.0.0.00.00 | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS | 1.407.118,46 | 1.555.679,55 | 1.645.908,97 | 1.741.371,69 |
| 1611.01.0.0.00.00 | SERV.ADM.COM.GERAIS PREST.ENTIDADE ÓRGÃOS PÚBLICOS GERAL | 1.407.118,46 | 1.555.679,55 | 1.645.908,97 | 1.741.371,69 |
| 1611.01.0.1.00.00 | SERV.ADM.COM.GER.PREST.ENTID.ORG.PÚBL.-PRINCIPAL | 686.807,73 | 793.590,80 | 839.619,07 | 888.316,97 |
| 1611.01.0.2.00.00 | SERV.ADM.COM.GER.PREST.ENTID.ORG.PÚBL.-MULTAS JUROS | 434.313,23 | 459.503,40 | 486.154,60 | 514.351,57 |
| 1611.01.0.3.00.00 | SERV.ADM.COM.GER.PREST.ENTID.ORG.PÚBL.-DÍVIDA ATIVA | 176.859,51 | 187.117,36 | 197.970,17 | 209.452,44 |
| 1611.01.0.4.00.00 | SERV.ADM.COM.GER.PREST.ENTID.ORG.PÚBL.-D.ATIVA MULTAS JUROS | 109.137,99 | 115.467,99 | 122.165,13 | 129.250,71 |
| 1611.01.0.5.00.00 | SERV.ADM.COM.GER.PREST.ENTID.ORG.PÚBL.-MULTAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| RECEITA | | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1611.01.0.6.00.00 | SERV.ADM.COM.GER.PREST.ENTID.ORG.PÚBL.-JUROS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1611.01.0.7.00.00 | SERV.ADM.COM.GER.PREST.ENTID.ORG.PÚBL.-DÍVIDA ATIVA-MULTAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1611.01.0.8.00.00 | SERV.ADM.COM.GER.PREST.ENTID.ORG.PÚBL.-DÍVIDA ATIVA-JUROS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1611.02.0.0.00.00 | INSCRIÇÃO EM CONCURSOS E PROCESSOS SELETIVOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1611.02.0.1.00.00 | INSC.CONC.PROC.SELETIVOS–PRINCIPAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1620.00.0.0.00.00 | SERVIÇOS E ATIVIDADES REFERENTES À NAVEGAÇÃO E AO TRANSPORTE | 43.904,00 | 54.825,38 | 58.005,25 | 61.369,55 |
| 1621.00.0.0.00.00 | SERVIÇOS E ATIVIDADES REFERENTES À NAVEGAÇÃO E AO TRANSPORTE | 43.904,00 | 54.825,38 | 58.005,25 | 61.369,55 |
| 1621.02.0.0.00.00 | SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS OU MERCADORIAS | 43.904,00 | 54.825,38 | 58.005,25 | 61.369,55 |
| 1621.02.0.1.00.00 | SERV.TRANSP.PASSAG.MERCAD.-PRINCIPAL | 43.904,00 | 54.825,38 | 58.005,25 | 61.369,55 |
| 1690.00.0.0.00.00 | OUTROS SERVIÇOS | 24.827.046,80 | 26.324.447,63 | 27.851.265,60 | 29.466.639,00 |
| 1699.00.0.0.00.00 | OUTROS SERVIÇOS | 24.827.046,80 | 26.324.447,63 | 27.851.265,60 | 29.466.639,00 |
| 1699.50.0.0.00.00 | SERVIÇOS SUJEITOS À REGULAÇÃO | 24.101.026,29 | 25.498.885,82 | 26.977.821,20 | 28.542.534,82 |
| 1699.50.1.0.00.00 | SERVIÇOS DE SANEAMENTO BÁSICO – ABASTECIMENTO DE ÁGUA. | 12.958.877,03 | 13.710.491,90 | 14.505.700,43 | 15.347.031,05 |
| 1699.50.1.1.00.00 | SERV.SANEAM.BÁSICO-ABASTEC.ÁGUA-PRINCIPAL | 11.423.173,27 | 11.964.910,32 | 12.527.704,70 | 13.112.202,98 |
| 1699.50.2.0.00.00 | SERVIÇOS DE SANEAMENTO BÁSICO – ESGOTAMENTO SANITÁRIO. | 11.142.149,26 | 11.788.393,92 | 12.472.120,77 | 13.195.503,77 |
| 1699.50.2.1.00.00 | SERV.SANEAM.BÁSICO-ESGOTAM.SANITÁRIO-PRINCIPAL | 10.142.149,26 | 10.788.393,92 | 11.472.120,77 | 12.195.503,77 |
| 1699.99.0.0.00.00 | OUTROS SERVIÇOS | 726.020,51 | 825.561,81 | 873.444,40 | 924.104,18 |
| 1699.99.0.1.00.00 | OUTROS SERVIÇOS – PRINCIPAL | 695.014,13 | 792.757,06 | 838.736,97 | 887.383,72 |
| 1699.99.0.2.00.00 | OUTROS SERVIÇOS – MULTAS E JUROS | 27.424,42 | 29.015,04 | 30.697,91 | 32.478,39 |
| 1699.99.0.3.00.00 | OUTROS SERVIÇOS – DÍVIDA ATIVA | 3.358,09 | 3.552,86 | 3.758,93 | 3.976,95 |
| 1699.99.0.4.00.00 | OUTROS SERVIÇOS – DÍVIDA ATIVA – MULTAS E JUROS | 223,87 | 236,85 | 250,59 | 265,12 |
| 1700.00.0.0.00.00 | TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | 199.425.129,16 | 210.903.516,48 | 222.966.436,65 | 236.179.134,66 |
| 1710.00.0.0.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES | 98.600.529,69 | 104.572.022,58 | 110.820.486,81 | 117.893.860,96 |
| 1711.00.0.0.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNI | 66.189.348,00 | 70.242.024,33 | 74.456.545,85 | 78.923.938,60 |
| 1711.51.0.0.00.00 | COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - FPM | 64.768.402,00 | 68.654.506,00 | 72.773.776,42 | 77.140.203,00 |
| 1711.51.1.0.00.00 | COTA-PARTE DO FPM- COTA MENSAL | 58.853.886,00 | 62.385.119,00 | 66.128.226,00 | 70.095.920,00 |
| 1711.51.1.1.00.00 | COTA-PARTE DO FPM- COTA MENSAL - PRINCIPAL | 58.853.886,00 | 62.385.119,00 | 66.128.226,00 | 70.095.920,00 |
| 1711.51.2.0.00.00 | COTA-PARTE DO FPM-COTAS EXTRAORDINÁRIA | 5.914.516,00 | 6.269.387,00 | 6.645.550,42 | 7.044.283,00 |
| 1711.51.2.1.00.00 | COTA-PARTE DO FPM- COTAS EXTRAORDINARIAS - PRINCIPAL | 5.914.516,00 | 6.269.387,00 | 6.645.550,42 | 7.044.283,00 |
| 1711.52.0.0.00.00 | COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL | 1.420.946,00 | 1.587.518,33 | 1.682.769,43 | 1.783.735,60 |
| 1711.52.0.1.00.00 | COTA-PARTE DO IMP. PROPRIED.TERRIT.RURAL - PRINCIPAL | 1.420.946,00 | 1.587.518,33 | 1.682.769,43 | 1.783.735,60 |
| 1712.00.0.0.00.00 | TRANSF.COMPENS.FINANC.EXPL.RECURSOS NATURAIS | 1.303.376,00 | 1.381.578,56 | 1.464.473,27 | 1.552.341,67 |
| 1712.51.0.0.00.00 | COTA-PARTE COMPENS.FINANC.EXPL.RECURSOS MINERAIS CFEM | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1712.51.0.1.00.00 | CFEM - PRINCIPAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| RECEITA | | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1712.52.0.0.00.00 | COTA-PARTE COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PRODUÇÃO PETRÓLEO | 1.303.376,00 | 1.381.578,56 | 1.464.473,27 | 1.552.341,67 |
| 1712.52.4.0.00.00 | COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO – FEP | 1.303.376,00 | 1.381.578,56 | 1.464.473,27 | 1.552.341,67 |
| 1712.52.4.1.00.00 | COTA - PARTE FEP– PRINCIPAL | 1.303.376,00 | 1.381.578,56 | 1.464.473,27 | 1.552.341,67 |
| 1712.99.0.0.00.00 | OUTRAS TRANSF.COMP.FINANC.EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1712.99.0.1.00.00 | OUTR.TRANS.COMP.FINAN.EXPL.RECUR.NAT.-PRINCIPAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1713.00.0.0.00.00 | TRANSFERÊNCIAS RECURSOS SISTEMA ÚNICO SAÚDE – SUS | 26.795.650,00 | 28.403.389,00 | 30.107.592,00 | 32.364.047,00 |
| 1713.50.0.0.00.00 | TRANSF.SUS-FUNDO A FUNDO - BLOCO DE MANUTENÇÃO | 26.795.650,00 | 28.403.389,00 | 30.107.592,00 | 32.364.047,00 |
| 1713.50.1.0.00.00 | TRANSF.SUS-FUNDO A FUNDO - BLOCO DE MANUTENÇÃO | 9.128.460,00 | 9.676.168,00 | 10.256.738,00 | 10.872.142,00 |
| 1713.50.1.1.00.00 | TRANS.SUS-BLOCO MANUT.ATEN.PRIMÁRIA-PRINCIPAL | 9.128.460,00 | 9.676.168,00 | 10.256.738,00 | 10.872.142,00 |
| 1713.50.2.0.00.00 | TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO-ATENÇÃO ESPECIALIZADA | 14.503.567,00 | 15.373.781,00 | 16.296.208,00 | 17.723.980,00 |
| 1713.50.2.1.00.00 | TRANS.SUS-BLOCO MANUT.ATEN.ESPEC.-PRINCIPAL | 14.503.567,00 | 15.373.781,00 | 16.296.208,00 | 17.723.980,00 |
| 1713.50.3.0.00.00 | TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO-VIGILÂNCIA EM SAÚDE | 730.213,00 | 774.026,00 | 820.467,00 | 869.695,00 |
| 1713.50.3.1.00.00 | TRANS.SUS-BLOCO MANUT-VIGILÂNCIA SAÚDE-PRINCIPAL | 730.213,00 | 774.026,00 | 820.467,00 | 869.695,00 |
| 1713.50.4.0.00.00 | TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO-ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | 253.782,00 | 269.008,00 | 285.149,00 | 302.258,00 |
| 1713.50.4.1.00.00 | TRANS.SUS- BLOCO MANUT.-ASSIST.FARMAC.-PRINCIPAL | 253.782,00 | 269.008,00 | 285.149,00 | 302.258,00 |
| 1713.50.5.0.00.00 | TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO- GESTÃO DO SUS | 2.179.628,00 | 2.310.406,00 | 2.449.030,00 | 2.595.972,00 |
| 1713.50.5.1.00.00 | TRANS.SUS- BLOCO MANUT.-GESTÃO SUS-PRINCIPAL | 2.179.628,00 | 2.310.406,00 | 2.449.030,00 | 2.595.972,00 |
| 1714.00.0.0.00.00 | TRANSF.RECURSOS FUNDO NAC.DESENVOLVIMENTO EDUCAÇÃO-FNDE | 3.364.284,43 | 3.560.033,43 | 3.767.525,43 | 3.987.467,43 |
| 1714.50.0.0.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO | 2.097.735,00 | 2.223.600,00 | 2.357.016,00 | 2.498.437,00 |
| 1714.50.0.1.00.00 | TRANSF.SALÁRIO-EDUCAÇÃO– PRINCIPAL | 2.097.735,00 | 2.223.600,00 | 2.357.016,00 | 2.498.437,00 |
| 1714.51.0.0.00.00 | TRANSFERÊNCIAS FNDE- PROGR.DINH.DIRETO NA ESCOLA - PDDE | 2.600,00 | 2.600,00 | 2.600,00 | 2.600,00 |
| 1714.51.0.1.00.00 | TRANSF.FNDE-PROGR.DINH.DIRETO ESCOLA-PDDE-PRINCIPAL | 2.600,00 | 2.600,00 | 2.600,00 | 2.600,00 |
| 1714.52.0.0.00.00 | TRANSF.PROGRAMA NACIONAL ALIMENTAÇÃO ESCOLA- PNAE | 1.097.494,00 | 1.163.344,00 | 1.233.145,00 | 1.307.133,00 |
| 1714.52.0.1.00.00 | TRANSF.PROGR.NAC. ALIMEN.ESCOLA-PNAE-PRINCIPAL | 1.097.494,00 | 1.163.344,00 | 1.233.145,00 | 1.307.133,00 |
| 1714.53.0.0.00.00 | TRANSF.PROG.NACIONAL APOIOTRANSPORTE DO ESCOLAR – PNATE | 67.230,00 | 71.264,00 | 75.539,00 | 80.072,00 |
| 1714.53.0.1.00.00 | TRANSF.PROG.NAC.TRANSP.ESCOLAR-PNATE-PRINCIPAL | 67.230,00 | 71.264,00 | 75.539,00 | 80.072,00 |
| 1714.99.0.0.00.00 | OUTRAS TRANSF.DIRETAS FUNDO NACIONAL DESENV.EDUCAÇÃO-FNDE | 99.225,43 | 99.225,43 | 99.225,43 | 99.225,43 |
| 1714.99.0.1.00.00 | OUTRAS TRANSF. FNDE- PRINCIPAL | 99.225,43 | 99.225,43 | 99.225,43 | 99.225,43 |
| 1716.00.0.0.00.00 | TRANSF.RECURSOS FUNDO NACIONAL ASSISTÊNCIA SOCIAL-FNAS | 489.091,00 | 518.436,00 | 549.542,00 | 582.515,00 |
| 1716.50.0.0.00.00 | TRANSF.RECURSOS FUNDO NACIONAL ASSISTÊNCIA SOCIAL-FNAS | 489.091,00 | 518.436,00 | 549.542,00 | 582.515,00 |
| 1716.50.0.1.00.00 | TRANSF.RECUR.-FNAS-PRINCIPAL | 489.091,00 | 518.436,00 | 549.542,00 | 582.515,00 |
| 1719.00.0.0.00.00 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS RECURSOS UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES | 458.780,26 | 466.561,26 | 474.808,26 | 483.551,26 |
| 1719.58.0.0.00.00 | TRANSF.OBRIG.LEI COMPLEMENTAR Nº 176/2020 | 129.681,00 | 137.462,00 | 145.709,00 | 154.452,00 |
| 1719.58.0.1.00.00 | TRANSF.OBRIG.LEI COMPLEM.Nº 176/2020-PRINCIPAL | 129.681,00 | 137.462,00 | 145.709,00 | 154.452,00 |

| RECEITA | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
|---|---|---|---|---|
| 1719.60.0.0.00.00 TRANSFERÊNCIAS ALDIR BLANC LEI Nº 14.399/2022 | 329.099,26 | 329.099,26 | 329.099,26 | 329.099,26 |
| 1719.60.0.1.00.00 TRANSF.ALDIR BLANC LEI Nº 14.399/2022-PRINCIPAL | 329.099,26 | 329.099,26 | 329.099,26 | 329.099,26 |
| 1719.99.0.0.00.00 OUTRAS TRANSF.RECURSOS UNIÃO ENTIDADES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1719.99.0.1.00.00 OUTRAS TRANSF.RECUR.UNIÃO ENTID.-PRINCIPAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1720.00.0.0.00.00 TRANSFERÊNCIAS ESTADOS DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES | 69.471.799,89 | 73.098.971,91 | 76.920.921,44 | 80.948.188,89 |
| 1721.00.0.0.00.00 PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL | 58.083.531,70 | 61.111.649,08 | 64.298.610,04 | 67.652.799,74 |
| 1721.50.0.0.00.00 COTA-PARTE DO ICMS | 45.689.427,70 | 47.973.899,08 | 50.372.594,04 | 52.891.223,74 |
| 1721.50.0.1.00.00 COTA-PARTE DO ICMS – PRINCIPAL | 45.689.427,70 | 47.973.899,08 | 50.372.594,04 | 52.891.223,74 |
| 1721.51.0.0.00.00 COTA-PARTE DO IPVA | 12.010.824,00 | 12.731.473,00 | 13.495.362,00 | 14.305.084,00 |
| 1721.51.0.1.00.00 COTA-PARTE DO IPVA – PRINCIPAL | 12.010.824,00 | 12.731.473,00 | 13.495.362,00 | 14.305.084,00 |
| 1721.52.0.0.00.00 COTA-PARTE DO IPI – MUNICÍPIOS | 343.694,00 | 364.316,00 | 386.175,00 | 409.345,00 |
| 1721.52.0.1.00.00 COTA-PARTE DO IPI – MUNICÍPIOS – PRINCIPAL | 343.694,00 | 364.316,00 | 386.175,00 | 409.345,00 |
| 1721.53.0.0.00.00 COTA-PARTE CONTRIBUIÇÃO INTERVENÇÃO DOMÍNIO ECONÔMICO | 39.586,00 | 41.961,00 | 44.479,00 | 47.147,00 |
| 1721.53.0.1.00.00 COTA-PARTE-CIDE-PRINCIPAL | 39.586,00 | 41.961,00 | 44.479,00 | 47.147,00 |
| 1722.00.0.0.00.00 TRANSF.COMPENS.FINANC.EXPL.RECURSOS NATURAIS | 96.720,00 | 102.523,00 | 108.674,92 | 115.195,00 |
| 1722.52.0.0.00.00 COTA-PARTE ROYALTIES-COMPENS.FINANC.PRODUÇÃO PETRÓEO | 96.720,00 | 102.523,00 | 108.674,92 | 115.195,00 |
| 1722.52.0.1.00.00 COTA-PARTE ROYALTIES-PROD.PETRÓEO-PRINCIPAL | 96.720,00 | 102.523,00 | 108.674,92 | 115.195,00 |
| 1723.00.0.0.00.00 TRANSFERÊNCIAS RECURSOS SISTEMA ÚNICO SAÚDE – SUS | 5.529.267,00 | 5.861.023,00 | 6.212.685,00 | 6.585.446,00 |
| 1723.50.0.0.00.00 TRANSFERÊNCIAS RECURSOS SISTEMA ÚNICO SAÚDE – SUS | 5.529.267,00 | 5.861.023,00 | 6.212.685,00 | 6.585.446,00 |
| 1723.50.0.1.00.00 TRANSF.RECURSOS-SUS-PRINCIPAL | 5.529.267,00 | 5.861.023,00 | 6.212.685,00 | 6.585.446,00 |
| 1724.00.0.0.00.00 TRANSF.CONVÊNIOS ESTADOS E DF ENTIDADES | 5.238.051,19 | 5.468.092,83 | 5.711.926,48 | 5.970.382,15 |
| 1724.50.0.0.00.00 TRANSF.CONV.ESTADOS E DF PARA SUS | 53.048,00 | 56.231,00 | 59.605,00 | 63.181,00 |
| 1724.50.0.1.00.00 TRANSF.CONV.ESTADOS E DF PARA SUS-PRINCIPAL | 53.048,00 | 56.231,00 | 59.605,00 | 63.181,00 |
| 1724.51.0.0.00.00 TRANSF. CONVÊNIOS ESTADOS PROGRAMA EDUCAÇÃO | 2.574.711,00 | 2.729.194,00 | 2.892.945,00 | 3.066.522,00 |
| 1724.51.0.1.00.00 TRANSF.CONV.ESTADOS PROGR.EDUCAÇÃO-PRINCIPAL | 2.574.711,00 | 2.729.194,00 | 2.892.945,00 | 3.066.522,00 |
| 1724.99.0.0.00.00 OUTRAS TRANSF.CONV.ESTADOS E DF E ENTIDADES | 2.610.292,19 | 2.682.667,83 | 2.759.376,48 | 2.840.679,15 |
| 1724.99.0.1.00.00 OUTRAS TRANSF.CONV.EST.E DF E ENTID.-PRINCIPAL | 2.610.292,19 | 2.682.667,83 | 2.759.376,48 | 2.840.679,15 |
| 1729.00.0.0.00.00 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL | 524.230,00 | 555.684,00 | 589.025,00 | 624.366,00 |
| 1729.51.0.0.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL | 524.230,00 | 555.684,00 | 589.025,00 | 624.366,00 |
| 1729.51.0.1.00.00 TRANSF.ESTADOS ASSIST.SOCIAL-PRINCIPAL | 524.230,00 | 555.684,00 | 589.025,00 | 624.366,00 |
| 1729.99.0.0.00.00 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DF | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1729.99.0.1.00.00 OUTRAS TRANSF. ESTADOS E DF-PRINCIPAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1740.00.0.0.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS | 368.202,00 | 390.294,00 | 413.712,00 | 438.535,00 |
| 1741.00.0.0.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS | 368.202,00 | 390.294,00 | 413.712,00 | 438.535,00 |

| RECEITA | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
|---|---|---|---|---|
| 1741.99.0.0.00.00 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS | 368.202,00 | 390.294,00 | 413.712,00 | 438.535,00 |
| 1741.99.0.1.00.00 OUTRAS TRANSF.INSTIT.PRIVADAS-PRINCIPAL | 368.202,00 | 390.294,00 | 413.712,00 | 438.535,00 |
| 1750.00.0.0.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS | 30.960.465,00 | 32.818.093,00 | 34.787.179,00 | 36.874.410,00 |
| 1751.00.0.0.00.00 TRANSF.RECURSOS FUNDO MANUTENÇÃO DESENVOL.EDUCAÇÃO-FUNDEB | 30.960.465,00 | 32.818.093,00 | 34.787.179,00 | 36.874.410,00 |
| 1751.50.0.0.00.00 TRANSF.RECURSOS FUNDO MANUTENÇÃO DESENVOL.EDUCAÇÃO-FUNDEB | 30.960.465,00 | 32.818.093,00 | 34.787.179,00 | 36.874.410,00 |
| 1751.50.0.1.00.00 TRANSF.RECURSOS FUNDEB-PRINCIPAL | 30.960.465,00 | 32.818.093,00 | 34.787.179,00 | 36.874.410,00 |
| 1759.00.0.0.00.00 DEMAIS TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1759.99.0.0.00.00 DEMAIS TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1759.99.0.1.00.00 DEMAIS TRANSF.OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBL.-PRINCIPAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1790.00.0.0.00.00 DEMAIS TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | 24.132,58 | 24.134,99 | 24.137,40 | 24.139,81 |
| 1791.00.0.0.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS | 24.132,58 | 24.134,99 | 24.137,40 | 24.139,81 |
| 1791.99.0.0.00.00 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS | 24.132,58 | 24.134,99 | 24.137,40 | 24.139,81 |
| 1791.99.0.1.00.00 OUTRAS TRANSF.PESSOAS FÍSICAS-PRINCIPAL | 24.132,58 | 24.134,99 | 24.137,40 | 24.139,81 |
| 1799.00.0.0.00.00 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1799.99.0.0.00.00 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1799.99.0.1.00.00 OUTRAS TRANSF.CORRENTES-PRINCIPAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1900.00.0.0.00.00 OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 6.497.158,17 | 6.864.347,49 | 7.252.444,65 | 7.662.668,94 |
| 1910.00.0.0.00.00 MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS | 1.001.387,71 | 1.051.301,77 | 1.103.712,09 | 1.158.743,47 |
| 1911.00.0.0.00.00 MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS | 1.001.387,71 | 1.051.301,77 | 1.103.712,09 | 1.158.743,47 |
| 1911.01.0.0.00.00 MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA | 996.977,01 | 1.046.824,85 | 1.099.165,10 | 1.154.122,35 |
| 1911.01.0.1.00.00 MULTAS PREV.LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA-PRINCIPAL | 827.174,00 | 868.532,70 | 911.959,34 | 957.557,30 |
| 1911.01.0.2.00.00 MULTAS PREV.LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA-MULTAS JUROS | 6.688,00 | 7.021,90 | 7.372,50 | 7.740,62 |
| 1911.01.0.3.00.00 MULTAS PREV.LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA-DÍVIDA ATIVA | 110.141,01 | 115.648,05 | 121.430,45 | 127.501,98 |
| 1911.01.0.4.00.00 MULTAS PREV.LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA-D.ATIVA M/JUROS | 52.974,00 | 55.622,20 | 58.402,81 | 61.322,45 |
| 1911.06.0.0.00.00 MULTAS POR DANOS AMBIENTAIS | 1.410,70 | 1.476,92 | 1.546,99 | 1.621,12 |
| 1911.06.1.0.00.00 MULTAS ADMINISTRATIVAS POR DANOS AMBIENTAIS | 1.410,70 | 1.476,92 | 1.546,99 | 1.621,12 |
| 1911.06.1.1.00.00 MULTAS ADMINIST.DANOS AMBIENTAIS-PRINCIPAL | 258,95 | 258,95 | 258,95 | 258,95 |
| 1911.06.1.2.00.00 MULTAS ADMINIST.DANOS AMBIENTAIS-MULTAS JUROS | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 |
| 1911.06.1.3.00.00 MULTAS ADMINIST.DANOS AMBIENTAIS-DÍVIDA ATIVA | 1.130,56 | 1.196,13 | 1.265,51 | 1.338,91 |
| 1911.06.1.4.00.00 MULTAS ADMINIST.DANOS AMBIENTAIS-D.ATIVA M/JUROS | 11,19 | 11,84 | 12,53 | 13,26 |
| 1911.09.0.0.00.00 MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| 1911.09.0.1.00.00 MULTAS JUROS PREVISTOS CONTRATOS-PRINCIPAL | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| 1920.00.0.0.00.00 INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS | 2.810.327,54 | 2.978.121,86 | 3.156.017,18 | 3.344.568,50 |
| 1921.00.0.0.00.00 INDENIZAÇÕES | 13.163,54 | 13.164,86 | 13.166,18 | 13.167,50 |

| RECEITA | | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1921.01.0.0.00.00 | INDENIZAÇÕES POR DANOS CAUSADOS AO PATRIMÔNIO PÚBLICO | 13.163,54 | 13.164,86 | 13.166,18 | 13.167,50 |
| 1921.01.0.1.00.00 | INDENIZ.DANOS CAUSADOS PATRIM.PÚBL.-PRINCIPAL | 13.163,54 | 13.164,86 | 13.166,18 | 13.167,50 |
| 1922.00.0.0.00.00 | RESTITUIÇÕES | 1.565.613,00 | 1.659.512,00 | 1.759.080,00 | 1.864.603,00 |
| 1922.09.0.0.00.00 | RESTITUIÇÃO DE RECURSOS DE FOMENTO | 1.556.284,00 | 1.649.661,00 | 1.748.641,00 | 1.853.559,00 |
| 1922.09.0.1.00.00 | RESTIT.RECURSOS FOMENTO-PRINCIPAL | 1.556.284,00 | 1.649.661,00 | 1.748.641,00 | 1.853.559,00 |
| 1922.99.0.0.00.00 | OUTRAS RESTITUIÇÕES | 9.329,00 | 9.851,00 | 10.439,00 | 11.044,00 |
| 1922.99.0.1.00.00 | OUTRAS RESTITUIÇÕES – PRINCIPAL | 9.329,00 | 9.851,00 | 10.439,00 | 11.044,00 |
| 1923.00.0.0.00.00 | RESSARCIMENTOS | 1.231.551,00 | 1.305.445,00 | 1.383.771,00 | 1.466.798,00 |
| 1923.02.0.0.00.00 | RESSARCIMENTO DE CUSTOS | 535.844,00 | 567.995,00 | 602.074,00 | 638.199,00 |
| 1923.02.0.1.00.00 | RESSARCIMENTO DE CUSTOS - PRINCIPAL | 535.844,00 | 567.995,00 | 602.074,00 | 638.199,00 |
| 1923.99.0.0.00.00 | OUTROS RESSARCIMENTOS | 695.707,00 | 737.450,00 | 781.697,00 | 828.599,00 |
| 1923.99.0.1.00.00 | OUTROS RESSARCIMENTOS – PRINCIPAL | 695.707,00 | 737.450,00 | 781.697,00 | 828.599,00 |
| 1930.00.0.0.00.00 | BENS, DIREITOS E VALORES INCORPORADOS AO PATRIMÔNIO PÚBLICO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1931.00.0.0.00.00 | BENS, DIREITOS E VALORES INCORPORADOS AO PATRIMÔNIO PÚBLICO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1931.05.0.0.00.00 | RECEITAS RECONH.FORÇA DECISÕES JUD.TRIBUNAIS ADMINISTRATIVOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1931.05.0.1.00.00 | REC.RECONH.FORÇA DECIS.JUD.TRIB.ADMIN.-PRINCIPAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1990.00.0.0.00.00 | DEMAIS RECEITAS CORRENTES | 2.685.442,92 | 2.834.923,86 | 2.992.715,38 | 3.159.356,97 |
| 1999.00.0.0.00.00 | OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 2.685.442,92 | 2.834.923,86 | 2.992.715,38 | 3.159.356,97 |
| 1999.03.0.0.00.00 | COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE OS REGIMES DE PREVIDÊNCIA | 2.270.000,00 | 2.394.850,00 | 2.526.550,00 | 2.665.550,00 |
| 1999.03.0.1.00.00 | COMPEN.FINANC.ENTRE REGIMES PREVID.–PRINCIPAL | 2.270.000,00 | 2.394.850,00 | 2.526.550,00 | 2.665.550,00 |
| 1999.12.0.0.00.00 | ENCARGOS LEGAIS PELA INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA E RECEITAS DE | 279.967,00 | 296.759,00 | 314.558,00 | 333.426,00 |
| 1999.12.2.0.00.00 | ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA | 279.967,00 | 296.759,00 | 314.558,00 | 333.426,00 |
| 1999.12.2.1.00.00 | ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA – PRINCIPAL | 279.967,00 | 296.759,00 | 314.558,00 | 333.426,00 |
| 1999.99.0.0.00.00 | OUTRAS RECEITAS | 135.475,92 | 143.314,86 | 151.607,38 | 160.380,97 |
| 1999.99.2.0.00.00 | OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADAS E NÃO PROJETADAS PELA RFB – | 135.175,92 | 143.014,86 | 151.307,38 | 160.080,97 |
| 1999.99.2.1.00.00 | OUTRAS REC.NÃO ARREC.NÃO PROJ.RFB-PRIMÁRIAS-PRINCIPAL | 24.720,08 | 26.155,00 | 27.670,37 | 29.274,67 |
| 1999.99.2.2.00.00 | OUTRAS REC.NÃO ARREC.NÃO PROJ.RFB-PRIMÁRIAS-MULTAS JUROS | 3.257,11 | 3.445,44 | 3.644,70 | 3.855,51 |
| 1999.99.2.3.00.00 | OUTRAS REC.NÃO ARREC.NÃO PROJ.RFB-PRIMÁRIAS-DÍVIDA ATIVA | 54.725,00 | 57.897,79 | 61.256,30 | 64.808,51 |
| 1999.99.2.4.00.00 | OUTRAS REC.NÃO ARREC.NÃO PROJ.RFB-PRIMÁRIAS-D.ATIVA M/JUROS | 52.473,73 | 55.516,63 | 58.736,01 | 62.142,28 |
| 1999.99.3.0.00.00 | OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADAS E NÃO PROJETADAS PELA RFB – | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| 1999.99.3.1.00.00 | OUTR.REC.NÃO ARREC.NÃO PROJ.RFB-FINAN.-PRINCIPAL | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| 2000.00.0.0.00.00 | RECEITAS DE CAPITAL | 4.762.716,48 | 4.762.716,48 | 4.762.716,48 | 4.762.716,48 |
| 2100.00.0.0.00.00 | OPERAÇÕES DE CRÉDITO | 925.000,00 | 925.000,00 | 925.000,00 | 925.000,00 |
| 2110.00.0.0.00.00 | OPERAÇÕES DE CRÉDITO – MERCADO INTERNO | 925.000,00 | 925.000,00 | 925.000,00 | 925.000,00 |

| RECEITA | | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2112.00.0.0.00.00 | OPERAÇÕES DE CRÉDITO CONTRATUAIS – MERCADO INTERNO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2112.52.0.0.00.00 | OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS PARA PROGRAMAS DE SANEAMENTO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2112.52.0.1.00.00 | OP.CRÉDITO INTERNAS PROGR.SANEAMENTO-PRINCIPAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2112.54.0.0.00.00 | OP.CRÉDITO INTERNAS PROGR.MODERNIZAÇÃO ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2112.54.0.1.00.00 | OP.CRÉD.INTERNAS PROGR.MODERN.ADMIN.PÚB.-PRINCIPAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2119.00.0.0.00.00 | OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO – MERCADO INTERNO | 925.000,00 | 925.000,00 | 925.000,00 | 925.000,00 |
| 2119.99.0.0.00.00 | OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO – MERCADO INTERNO | 925.000,00 | 925.000,00 | 925.000,00 | 925.000,00 |
| 2119.99.0.1.00.00 | OUTRAS OP.CRÉDITO-MERCADO INTERNO-PRINCIPAL | 925.000,00 | 925.000,00 | 925.000,00 | 925.000,00 |
| 2200.00.0.0.00.00 | ALIENAÇÃO DE BENS | 2.110,00 | 2.110,00 | 2.110,00 | 2.110,00 |
| 2210.00.0.0.00.00 | ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS | 1.010,00 | 1.010,00 | 1.010,00 | 1.010,00 |
| 2213.00.0.0.00.00 | ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES | 1.010,00 | 1.010,00 | 1.010,00 | 1.010,00 |
| 2213.01.0.0.00.00 | ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES | 1.010,00 | 1.010,00 | 1.010,00 | 1.010,00 |
| 2213.01.0.1.00.00 | ALIEN.BENS MÓVEIS E SEMOVENTES-PRINCIPAL | 1.010,00 | 1.010,00 | 1.010,00 | 1.010,00 |
| 2220.00.0.0.00.00 | ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | 1.100,00 | 1.100,00 | 1.100,00 | 1.100,00 |
| 2221.00.0.0.00.00 | ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | 1.100,00 | 1.100,00 | 1.100,00 | 1.100,00 |
| 2221.01.0.0.00.00 | ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | 1.100,00 | 1.100,00 | 1.100,00 | 1.100,00 |
| 2221.01.0.1.00.00 | ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS – PRINCIPAL | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 2221.01.0.3.00.00 | ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS – DÍVIDA ATIVA | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 2221.01.0.4.00.00 | ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS – DÍVIDA ATIVA – MULTAS E JUROS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2400.00.0.0.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL | 3.835.606,48 | 3.835.606,48 | 3.835.606,48 | 3.835.606,48 |
| 2410.00.0.0.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES | 250.000,00 | 250.000,00 | 250.000,00 | 250.000,00 |
| 2411.00.0.0.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2411.50.0.0.00.00 | TRANSF.RECURSOS-SUS-FUNDO A FUNDO – BLOCO DE MANUTENÇÃO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2411.50.2.0.00.00 | TRANSF.-SUS-BLOCO MANUTENÇÃO-ATENÇÃO ESPECIALIZADA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2411.50.2.1.00.00 | TRANSF.-SUS-BLOCO MANUT.-ATENÇÃO ESP.-PRINCIPAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2411.51.0.0.00.00 | TRANSF.RECURSOS-SUS-FUNDO A FUNDO – BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2411.51.1.0.00.00 | TRANSF.-SUS-BLOCO ESTRUTURAÇÃO-ATENÇÃO PRIMÁRIA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2411.51.1.1.00.00 | TRANSF.-SUS-BLOCO ESTRUT.-ATEN.PRIMÁRIA-PRINCIPAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2413.00.0.0.00.00 | TRANSF.RECURSOS FUNDO NACIONAL ASSISTÊNCIA SOCIAL-FNAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2413.50.0.0.00.00 | TRANSF.RECURSOS FUNDO NACIONAL ASSISTÊNCIA SOCIAL-FNAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2413.50.0.1.00.00 | TRANSF.RECUR.FUNDO NAC.ASSIST.SOCIAL-FNAS-PRINCIPAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2414.00.0.0.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES | 250.000,00 | 250.000,00 | 250.000,00 | 250.000,00 |
| 2414.99.0.0.00.00 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS CONVÊNIOS UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES | 250.000,00 | 250.000,00 | 250.000,00 | 250.000,00 |
| 2414.99.0.1.00.00 | OUTRAS TRANSF.CONV.UNIÃO SUAS ENTID.-PRINCIPAL | 250.000,00 | 250.000,00 | 250.000,00 | 250.000,00 |

| RECEITA | | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2419.00.0.0.00.00 | OUTRAS TRANSF. RECURSOS UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2419.99.0.0.00.00 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS RECURSOS UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2419.99.0.1.00.00 | OUTRAS TRANSF.REC.UNIÃO SUAS ENTID.-PRINCIPAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2420.00.0.0.00.00 | TRANSF.ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES | 3.585.606,48 | 3.585.606,48 | 3.585.606,48 | 3.585.606,48 |
| 2421.00.0.0.00.00 | TRANSFECURSOS SISTEMA ÚNICO SAÚDE-SUS-ESTADOS E DF | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2421.50.0.0.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2421.50.0.1.00.00 | TRANSF.RECURSOS-SUS-PRINCIPAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2422.00.0.0.00.00 | TRANSF.CONVÊNIOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTIDADES | 3.585.606,48 | 3.585.606,48 | 3.585.606,48 | 3.585.606,48 |
| 2422.51.0.0.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAM | 3.435.606,48 | 3.435.606,48 | 3.435.606,48 | 3.435.606,48 |
| 2422.51.0.1.00.00 | TRANSF.CONV.ESTADOS PROGR.EDUCAÇÃO-PRINCIPAL | 3.435.606,48 | 3.435.606,48 | 3.435.606,48 | 3.435.606,48 |
| 2422.99.0.0.00.00 | OUTRAS TRANSF.CONV. ESTADOS E DF E DE SUA ENTIDADES | 150.000,00 | 150.000,00 | 150.000,00 | 150.000,00 |
| 2422.99.0.1.00.00 | OUTRAS TRANSF.CONV.EST/DFSUA ENTID.-PRINCIPAL | 150.000,00 | 150.000,00 | 150.000,00 | 150.000,00 |
| 2429.00.0.0.00.00 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2429.99.0.0.00.00 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2429.99.0.1.00.00 | OUTRAS TRANSF.RECURSOS ESTADOS-PRINCIPAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7000.00.0.0.00.00 | RECEITAS CORRENTES. (INTRA) | 16.482.337,77 | 17.080.361,00 | 17.634.970,93 | 18.840.061,97 |
| 7100.00.0.0.00.00 | IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA (INTRA) | 40,00 | 40,00 | 40,00 | 40,00 |
| 7120.00.0.0.00.00 | TAXAS (INTRA) | 40,00 | 40,00 | 40,00 | 40,00 |
| 7121.00.0.0.00.00 | TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA (INTRA) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7121.50.0.0.00.00 | TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA (INTRA) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7121.50.0.3.00.00 | TAXA FISCAL.VIGILÂNCIA SANITÁRIA-DÍVIDA ATIVA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7122.00.0.0.00.00 | TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (INTRA) | 40,00 | 40,00 | 40,00 | 40,00 |
| 7122.01.0.0.00.00 | TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL (INTRA) | 40,00 | 40,00 | 40,00 | 40,00 |
| 7122.01.0.1.00.00 | TAXAS PRESTAÇÃO SERVIÇOS GERAL-PRINCIPAL | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 |
| 7122.01.0.2.00.00 | TAXAS PRESTAÇÃO SERVIÇOS GERAL-MULTAS JUROS | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 |
| 7122.01.0.3.00.00 | TAXAS PRESTAÇÃO SERVIÇOS GERAL-DÍVIDA ATIVA | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 |
| 7122.01.0.4.00.00 | TAXAS PRESTAÇÃO SERVIÇOS GERAL-D.ATIVA M/JUROS | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 |
| 7200.00.0.0.00.00 | CONTRIBUIÇÕES (INTRA) | 13.839.350,00 | 14.410.700,00 | 14.937.050,00 | 16.112.200,00 |
| 7210.00.0.0.00.00 | CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS (INTRA) | 13.839.350,00 | 14.410.700,00 | 14.937.050,00 | 16.112.200,00 |
| 7215.00.0.0.00.00 | CONTRIBUIÇÕES RPPS - (INTRA) | 13.839.350,00 | 14.410.700,00 | 14.937.050,00 | 16.112.200,00 |
| 7215.02.0.0.00.00 | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL (INTRA) | 12.948.550,00 | 13.660.700,00 | 14.112.050,00 | 15.204.700,00 |
| 7215.02.1.0.00.00 | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO (INTRA) | 12.948.550,00 | 13.660.700,00 | 14.112.050,00 | 15.204.700,00 |
| 7215.02.1.1.00.00 | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL | 12.948.350,00 | 13.354.950,00 | 13.774.300,00 | 14.206.800,00 |
| 7215.02.1.2.00.00 | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - MULTAS JUROS | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |

| RECEITA | | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
|---|---|---|---|---|---|
| 7215.51.0.0.00.00 | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - PARCELAMENTOS (INTRA) | 890.800,00 | 750.000,00 | 825.000,00 | 907.500,00 |
| 7215.51.1.0.00.00 | CONTRIB.PATRONAL-SERVIDOR CIVIL ATIVO-PARCELAMENTOS(INTRA) | 890.800,00 | 750.000,00 | 825.000,00 | 907.500,00 |
| 7215.51.1.1.00.00 | CONTRIB.PATR.SERV.CIVIL ATIVO-PARC.-PRINCIPAL | 890.800,00 | 750.000,00 | 825.000,00 | 907.500,00 |
| 7600.00.0.0.00.00 | RECEITA DE SERVIÇOS (INTRA) | 457.927,77 | 484.601,00 | 512.860,93 | 542.801,97 |
| 7610.00.0.0.00.00 | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS (INTRA) | 448.475,89 | 475.148,18 | 503.407,17 | 533.347,27 |
| 7611.00.0.0.00.00 | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS (INTRA) | 448.475,89 | 475.148,18 | 503.407,17 | 533.347,27 |
| 7611.01.0.0.00.00 | SERV.ADM.COM.GERAIS PREST.ENTID.ÓRGÃOS PÚBL.GERAL (INTRA) | 448.475,89 | 475.148,18 | 503.407,17 | 533.347,27 |
| 7611.01.0.1.00.00 | SERV.ADM.COM.GER.PREST.ENTID.ORG.PÚBL.-PRINCIPAL | 330.922,67 | 350.778,03 | 371.824,71 | 394.134,19 |
| 7611.01.0.2.00.00 | SERV.ADM.COM.GER.PREST.ENTID.ORG.PÚBL.-MULTAS JUROS | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 |
| 7611.01.0.3.00.00 | SERV.ADM.COM.GER.PREST.ENTID.ORG.PÚBL.-DIVIDA ATIVA | 117.533,22 | 124.350,15 | 131.562,46 | 139.193,08 |
| 7611.01.0.4.00.00 | SERV.ADM.COM.GER.PREST.ENTID.ORG.PÚBL.-D.ATIVA MULTAS JUROS | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 |
| 7690.00.0.0.00.00 | OUTROS SERVIÇOS (INTRA) | 9.451,88 | 9.452,82 | 9.453,76 | 9.454,70 |
| 7699.00.0.0.00.00 | OUTROS SERVIÇOS (INTRA) | 9.451,88 | 9.452,82 | 9.453,76 | 9.454,70 |
| 7699.99.0.0.00.00 | OUTROS SERVIÇOS (INTRA) | 9.451,88 | 9.452,82 | 9.453,76 | 9.454,70 |
| 7699.99.0.1.00.00 | OUTROS SERVIÇOS - PRINCIPAL | 9.421,88 | 9.422,82 | 9.423,76 | 9.424,70 |
| 7699.99.0.2.00.00 | OUTROS SERVIÇOS - MULTAS E JUROS | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 |
| 7699.99.0.3.00.00 | OUTROS SERVIÇOS - DÍVIDA ATIVA | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 |
| 7699.99.0.4.00.00 | OUTROS SERVIÇOS -DÍVIDA ATIVA MULTAS E JUROS | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 |
| 7900.00.0.0.00.00 | OUTRAS RECEITAS CORRENTES – INTRA OFSS | 2.185.020,00 | 2.185.020,00 | 2.185.020,00 | 2.185.020,00 |
| 7910.00.0.0.00.00 | MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS – INTRA OFSS | 20,00 | 20,00 | 20,00 | 20,00 |
| 7911.00.0.0.00.00 | MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS – INTRA OFSS | 20,00 | 20,00 | 20,00 | 20,00 |
| 7911.01.0.0.00.00 | MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA – INTRA OFSS | 20,00 | 20,00 | 20,00 | 20,00 |
| 7911.01.0.2.00.00 | MULTAS PREVISTAS LEGISL. ESPEC.-MULTAS JUROS | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 |
| 7911.01.0.4.00.00 | MULTAS PREVISTAS LEGISL. ESPEC.-D.ATIVA M/JUROS | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 |
| 7990.00.0.0.00.00 | DEMAIS RECEITAS CORRENTES – INTRA | 2.185.000,00 | 2.185.000,00 | 2.185.000,00 | 2.185.000,00 |
| 7999.00.0.0.00.00 | OUTRAS RECEITAS CORRENTES – INTRA | 2.185.000,00 | 2.185.000,00 | 2.185.000,00 | 2.185.000,00 |
| 7999.01.0.0.00.00 | APORTES PERIÓDICOS AMORTIZAÇÃO DÉFICIT ATUARIAL RPPS-INTRA | 2.185.000,00 | 2.185.000,00 | 2.185.000,00 | 2.185.000,00 |
| 7999.01.0.1.00.00 | APORTES PERIÓD.AMORTIZ.DÉFICIT ATUARIAL RPPS-PRINCIPAL | 2.185.000,00 | 2.185.000,00 | 2.185.000,00 | 2.185.000,00 |
| 9000.00.0.0.00.00 | (R) DEDUCOES DA RECEITA | -24.094.479,00 | -25.544.520,67 | -27.064.707,59 | -28.675.681,45 |
| 9100.00.0.0.00.00 | (R) RENUNCIA | -1.189.000,00 | -1.248.450,00 | -1.310.872,50 | -1.376.416,13 |
| 9110.00.0.0.00.00 | (R) RENUNCIA | -1.189.000,00 | -1.248.450,00 | -1.310.872,50 | -1.376.416,13 |
| 9500.00.0.0.00.00 | (R) DEDUÇÕES DO FUNDEB | -22.905.479,00 | -24.296.070,67 | -25.753.835,09 | -27.299.265,32 |
| 9510.00.0.0.00.00 | (R) DEDUÇÕES DO FUNDEB | -22.905.479,00 | -24.296.070,67 | -25.753.835,09 | -27.299.265,32 |
| 9900.00.0.0.00.00 | (R) OUTRAS DEDUÇÕES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| RECEITA | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
|---|---|---|---|---|
| 9910.00.0.0.00.00 (R) OUTRAS DEDUÇÕES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **TOTAL** | 290.933.499,95 | 308.899.459,27 | 325.256.768,70 | 342.980.017,04 |

| RECEITA | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
|---|---|---|---|---|

# PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE GARÇA

44.518.371/0001-35

ANEXO IV - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO – PPA

**PPA Ciclo: 2026 á 2029**

## ESTRUTURA DE ÓRGÃOS, UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS E EXECUTORAS

| CÓDIGO | DESCRIÇÃO |
|---|---|
| 010100 | CÂMARA MUNICIPAL |
| 020101 | GABINETE DO PREFEITO |
| 020201 | SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO |
| 020301 | PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO |
| 020401 | SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA |
| 020501 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO |
| 020601 | SECRETARIA MUNICIPAL DE TECNOLOGIA E INOVAÇÃO |
| 020701 | SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E TURISMO |
| 020801 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL |
| 020802 | BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA |
| 020803 | BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL |
| 020901 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES |
| 021001 | SECRETARIA DA SAÚDE |
| 021002 | ATENÇÃO PRIMÁRIA |
| 021003 | ATENÇÃO ESPECIALIZADA |
| 021004 | ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA |
| 021005 | VIGILÂNCIA EM SAÚDE |
| 021101 | SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA |
| 021201 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
| 021203 | TRANSPORTE ESCOLAR |
| 021204 | ENSINOS |
| 021301 | SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DES. URBANO |
| 021302 | PLANEJAMENTO HABITACIONAL |
| 021303 | DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO |
| 021401 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE |
| 021501 | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS |
| 021601 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS |
| 021701 | IAPEN - DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO |
| 021801 | GABINETE DO DIRETOR EXECUTIVO |
| 021803 | DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE |
| 021804 | DEPARTAMENTO DE FINANÇAS |
| 021806 | DEPARTAMENTO DE DRENAGEM URBANA |
| 021807 | DEPARTAMENTO DE EFLUENTES |
| 021808 | DEPARTAMENTO DE RECURSOS HIDRICOS |

## PROGRAMA: 0000 OPERAÇÕES ESPECIAIS

**Objetivo:** PAGAMENTO DE ENCARGOS ESPECIAIS, TAIS COMO PASEP, DESPESAS COM APORTE FINANCEIROS DESTINADO A RPPS PARA PAGAMENTO DOS PROVENTOS DE APOSENTADORIA E PENSÕES AOS SERVIDORES INATIVOS E PENSIONISTAS.

**Justificativa:** PAGAMENTO DOS ENCARGOS ESPECIAIS PARA CUMPRIR AS OBRIGAÇÕES PASSIVAS DO MUNICÍPIO, ATENDENDO AS OBRIGAÇÕES FISCAIS DO MUNICÍPIO

**Público Alvo:** ADMINISTRAÇÃO PUBLICA

**Estratégia:**

**Restrição:**

**Gestor:**

| CUSTOS ESTIMADOS PARA O PROGRAMA: | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|
| | 19.949.260,82 | 20.950.663,88 | 22.002.329,63 | 23.106.840,95 | **86.009.095,28** |

**Indicador:** PERCENTUAL DE ENCARGOS PAGOS
**Sigla:** %
**Descr.Uni.Medida:** PERCENTUAL

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

**ODS**

**Objetivo:** 8 - Promover o crescimento econômico sustentado, inclusivo e sustentável, emprego pleno e produtivo, e trabalho decente para todos

**Meta:** Proteger os direitos trabalhistas e promover ambientes de trabalho seguros e protegidos para todos os trabalhadores, incluindo os trabalhadores migrantes, em particular as mulheres migrantes, e pessoas em empregos precários

## PROGRAMA: 0001 ADMINISTRAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DO LEGISLATIVO

**Objetivo:** ASSEGURAR O FUNCIONAMENTO EFICIENTE E EFICAZ DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS, PROPORCIONANDO OS RECURSOS NECESSÁRIOS PARA O PLENO DESENVOLVIMENTOS DAS FUNÇÕES LEGISLATIVAS E ADMINISTRATIVAS DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL, GARANTINDO CONDIÇÕES PARA O EXERCÍCIO DA EFETIVA DEMOCRACIA PARTICIPATIVA E TRANSPARÊNCIA, FISCALIZANDO OS ATOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA E LEGISLANDO EM PROL DO BEM-ESTAR DA COMUNIDADE LOCAL

**Justificativa:** ASSEGURAR O FUNCIONAMENTO EFICIENTE E EFICAZ DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS, PROPORCIONANDO OS RECURSOS NECESSÁRIOS PARA O PLENO DESENVOLVIMENTOS DAS FUNÇÕES LEGISLATIVAS E ADMINISTRATIVAS DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL, GARANTINDO CONDIÇÕES PARA O EXERCÍCIO DA EFETIVA DEMOCRACIA PARTICIPATIVA E TRANSPARÊNCIA, FISCALIZANDO OS ATOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA E LEGISLANDO EM PROL DO BEM-ESTAR DA COMUNIDADE LOCAL

**Público Alvo:** COMUNIDADE LOCAL

**Estratégia:**

**Restrição:**

**Gestor:** JOSÉ ROBERTO CARVALHO

| CUSTOS ESTIMADOS PARA O PROGRAMA: | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|
| | 3.881.020,00 | 3.824.480,00 | 3.503.000,00 | 3.691.728,35 | **14.900.228,35** |

**Indicador:** SESSÕES ORDINÁRIAS PLENÁRIAS
**Sigla:** SO
**Descr.Uni.Medida:** NÚMERO DE SESSÕES

| Índice Recente | Índice Futuro | Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
| 40 | 42 | 42 | 42 | 40 | 40 |

**Indicador:** PARTICIPAÇÃO POPULAR NAS AUDIÊNCIAS PÚBLICAS
**Sigla:** PESSOAS
**Descr.Uni.Medida:** PESSOAS

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

**Indicador:** QUANTIDADE DE NORMAS JURIDICAS CRIADAS
**Sigla:** NORMAS JURIDICAS
**Descr.Uni.Medida:** NÚMERO NORMAS JURIDICAS

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

**Indicador:** **ÍNDICE DO RADAR DA TRANSPARÊNCIA**
**Sigla:** %
**Descr.Uni.Medida:** PERCENTUAL

| Índice Recente | Índice Futuro | Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
| 90 | 95 | 94 | 95 | 95 | 95 |

**Indicador:** **PESSOAS INSCRITAS NOS CANAIS E MÍDIAS DIGITAIS DA CÂMARA MUNICIPAL**
**Sigla:** SEG
**Descr.Uni.Medida:** SEGUIIDORES

| Índice Recente | Índice Futuro | Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
| 5400 | 7200 | 6000 | 6400 | 6800 | 7200 |

## PROGRAMA: 0002 ESCOLA DO LEGISLATIVO

**Objetivo:** FORMULAR, EXECUTAR E AVALIAR AS AÇÕES DE FORMAÇÃO, TREINAMENTO E DESENVOLVIMENTO DE PARLAMENTARES, SERVIDORES E SEGMENTOS DA SOCIEDADE, BEM COMO PROMOVER A PARTICIPAÇÃO CIDADÃ NO PROCESSO LEGISLATIVO E A INTERAÇÃO COM A COMUNIDADE, ATRAVÉS DE MECANISMOS DE QUALIFICAÇÃO E PARTICIPAÇÃO POPULAR

**Justificativa:** FORMULAR, EXECUTAR E AVALIAR AS AÇÕES DE FORMAÇÃO, TREINAMENTO E DESENVOLVIMENTO DE PARLAMENTARES, SERVIDORES E SEGMENTOS DA SOCIEDADE, BEM COMO PROMOVER A PARTICIPAÇÃO CIDADÃ NO PROCESSO LEGISLATIVO E A INTERAÇÃO COM A COMUNIDADE, ATRAVÉS DE MECANISMOS DE QUALIFICAÇÃO E PARTICIPAÇÃO POPULAR

**Público Alvo:** SERVIDORES E AGENTES POLÍTICOS

**Estratégia:**

**Restrição:**

**Gestor:** JOSÉ ROBERTO CARVALHO

| CUSTOS ESTIMADOS PARA O PROGRAMA: | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|
| | 35.000,00 | 40.000,00 | 47.000,00 | 55.000,00 | **177.000,00** |

**Indicador:** **EVENTOS REALIZADOS**
**Sigla:** EVENTOS
**Descr.Uni.Medida:** EVENTO REALIZADOS

| Índice Recente | Índice Futuro | Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
| 2 | 10 | 10 | 10 | 7 | 10 |

## PROGRAMA: 1000 GESTÃO DA SAÚDE

**Objetivo:** ASSEGURAR A OFERTA CONTÍNUA, ACESSÍVEL E QUALIFICADA DOS SERVIÇOS DE SAÚDE, POR MEIO DA ARTICULAÇÃO ENTRE A GESTÃO ADMINISTRATIVA, ATENÇÃO PRIMÁRIA, MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA, VIGILÂNCIA EM SAÚDE E PROMOÇÃO DA SAÚDE, GARANTINDO O CUIDADO INTEGRAL À POPULAÇÃO.

**Justificativa:** O PROGRAMA JUSTIFICA-SE PELA NECESSIDADE DE ASSEGURAR O PLENO FUNCIONAMENTO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE, COMPOSTA POR UNIDADES DE SAÚDE BÁSICAS, SERVIÇOS DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA, AÇÕES DE VIGILÂNCIA, TRANSPORTE DE PACIENTES E DISTRIBUIÇÃO DE MEDICAMENTOS. A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE É RESPONSÁVEL PELA COORDENAÇÃO DESSAS ATIVIDADES, VISANDO A AMPLIAR O ACESSO, QUALIFICAR O ATENDIMENTO E PROMOVER A SAÚDE PÚBLICA, ESPECIALMENTE EM FACE DAS CARÊNCIAS ESTRUTURAIS E DO AUMENTO DA DEMANDA ASSISTENCIAL NO MUNICÍPIO.

**Público Alvo:** USUÁRIOS DO SUS

**Estratégia:**

**Restrição:**

**Gestor:** PEDRO HENRIQUE SCARTEZINI

| CUSTOS ESTIMADOS PARA O PROGRAMA: | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|
| | 77.121.466,53 | 80.354.320,18 | 83.693.816,52 | 89.250.287,67 | **330.419.890,90** |

**Indicador:** **PERCENTUAL DE GESTANTES COM PELO MENOS 6 CONSULTAS DE PRÉ-NATAL REALIZADAS ATÉ A 36ª SEMANA**
**Sigla:** %
**Descr.Uni.Medida:** PERCENTUAL

| Índice Recente | Índice Futuro | Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
| 54 | 67 | 54 | 61 | 64 | 67 |

**Indicador:** TAXA DE ABSENTEÍSMO EM CONSULTAS AMBULATORIAIS DE MÉDIA COMPLEXIDADE ANUAL
**Sigla:** %
**Descr.Uni.Medida:** PERCENTUAL

| Índice Recente | Índice Futuro | Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
| 11 | 8 | 11 | 10 | 9 | 8 |

**Indicador:** TAXA DE MORTALIDADE INFANTIL
**Sigla:** %
**Descr.Uni.Medida:** PERCENTUAL

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

**Indicador:** TAXA DE INCIDÊNCIA DE SÍFILIS CONGÊNITA ANUAL
**Sigla:** %
**Descr.Uni.Medida:** PERCENTUAL

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

**ODS**

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

**Meta:** 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

## PROGRAMA: 1200 ENSINO MUNICIPAL

**Objetivo:** ASSEGURAR O ACESSO, PERMANÊNCIA E O DESENVOLVIMENTO INTEGRAL DOS ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, COM FOCO NA MELHORIA DA QUALIDADE PEDAGÓGICA, NA VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO E NA GESTÃO EFICIENTE DOS RECURSOS EDUCACIONAIS.

**Justificativa:** A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO É RESPONSÁVEL POR ORGANIZAR O SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO, ABRANGENDO CRECHES, PRÉ-ESCOLAS, ENSINO FUNDAMENTAL E EDUCAÇÃO ESPECIAL, ARTICULANDO-SE ÀS DIRETRIZES FEDERAIS E ESTADUAIS. ATUA NA GESTÃO PEDAGÓGICA, ADMINISTRATIVA, ALIMENTAR, TRANSPORTE ESCOLAR E FORMAÇÃO DOCENTE, SENDO ESSENCIAL PARA GARANTIR O DIREITO À EDUCAÇÃO E À CIDADANIA.

**Público Alvo:** POPULAÇÃO EM GERAL

**Estratégia:**

**Restrição:**

**Gestor:** SANDRA MARIA PIM MARINO

| CUSTOS ESTIMADOS PARA O PROGRAMA: | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|
| | 64.528.517,89 | 69.221.913,46 | 72.999.251,20 | 76.580.009,91 | **283.329.692,46** |

**Indicador:** PERCENTUAL DE ALFABETIZAÇÃO AO FINAL DO 4° ANO
**Sigla:** %
**Descr.Uni.Medida:** PERCENTUAL

| Índice Recente | Índice Futuro | Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
| 92 | 94 | 92 | 93 | 93 | 94 |

**Indicador:** TAXA DE ATENDIMENTO NA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE
**Sigla:** %
**Descr.Uni.Medida:** PERCENTUAL

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

**Indicador:** PERCENTUAL DE ALFABETIZAÇÃO AO FINAL DO 1° ANO
**Sigla:** %
**Descr.Uni.Medida:** PERCENTUAL

| Índice Recente | Índice Futuro | Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
| 40 | 50 | 40 | 43 | 46 | 50 |

**Indicador:** PERCENTUAL DE ALFABETIZAÇÃO DO ENSINO DE JOVENS E ADULTOS
**Sigla:** %
**Descr.Uni.Medida:** PERCENTUAL

| Índice Recente | Índice Futuro | Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
| 71 | 85 | 71 | 78 | 80 | 85 |

**Indicador:** ATENDIMENTOS NO ENSINO ESPECIAL (OFERTA) EM RELAÇÃO A DEMANDA
**Sigla:** %
**Descr.Uni.Medida:** PERCENTUAL

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

**Indicador:** AUMENTO DA OFERTA DE VAGAS PARA O ENSINO INTEGRAL
**Sigla:** %
**Descr.Uni.Medida:** PERCENTUAL

| Índice Recente | Índice Futuro | Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
| 4 | 10 | 4 | 6 | 8 | 10 |

**Indicador:** ÍNDICE DE SATISFAÇÃO/ACEITAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR
**Sigla:** %
**Descr.Uni.Medida:** PERCENTUAL

| Índice Recente | Índice Futuro | Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
| 90 | 100 | 90 | 95 | 97 | 100 |

**Indicador:** REDUZIR O ÍNDICE DE DESPERDÍCIO NA MERENDA ESCOLAR
**Sigla:** %
**Descr.Uni.Medida:** PERCENTUAL

| Índice Recente | Índice Futuro | Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
| 95 | 97 | 95 | 95 | 97 | 97 |

**ODS**

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

**Meta:** 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: 1300 APOIO A CULTURA

**Objetivo:** DESENVOLVER, DEMOCRATIZAR E DESCENTRALIZAR O ACESSO À CULTURA EM TODO O TERRITÓRIO LOCAL, PROMOVENDO A VALORIZAÇÃO DAS DIVERSIDADES ARTÍSTICAS E CULTURAIS DO MUNICÍPIO, PROPORCIONANDO A PARTICIPAÇÃO SOCIAL NO PLANEJAMENTO E ELABORAÇÃO DE AÇÕES CULTURAIS, BEM COMO POSSIBILITAR O DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DO SETOR ARTÍSTICO CULTURAL

**Justificativa:** A POPULAÇÃO EM SEU TODO, DEVE TER ACESSO ÀS DIVERSAS FORMAS DE CULTURA, DEVENDO O PODER PÚBLICO VIABILIZAR O ACESSO ATRAVÉS DE PARCERIAS, POLÍTICAS PÚBLICAS E PARTICIPAÇÃO SOCIAL, ASSIM O FORTALECIMENTO ECONÔMICO DO SETOR ATRAVÉS DA ECONOMIA CRIATIVA.

**Público Alvo:** COMUNIDADE EM GERAL

**Estratégia:**

**Restrição:**

**Gestor:** RICARDO GIMENES PERES

| CUSTOS ESTIMADOS PARA O PROGRAMA: | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|
| | 2.543.331,22 | 2.670.497,78 | 2.804.022,67 | 2.944.223,81 | **10.962.075,48** |

**Indicador:** AÇÕES DE DIFUSÃO CULTURAL
**Sigla:** AÇÕES
**Descr.Uni.Medida:** AÇÕES REALIZADAS

| Índice Recente | Índice Futuro | Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
| 120 | 126 | 120 | 122 | 124 | 126 |

**Indicador:** **AÇÕES DE FORMAÇÃO CULTURAL**
**Sigla:** AÇÕES
**Descr.Uni.Medida:** AÇÕES REALIZADAS

| Índice Recente | Índice Futuro | Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
| 42 | 48 | 42 | 44 | 46 | 48 |

**ODS**

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

**Meta:** Fortalecer esforços para proteger e salvaguardar o patrimônio cultural e natural do mundo

## PROGRAMA: 1500 DESENVOLVIMENTO URBANO

**Objetivo:** PROMOVER O DESENVOLVIMENTO URBANO SUSTENTÁVEL POR MEIODAORGANIZAÇÃO DO USO DO SOLO, DA FISCALIZAÇÃO DE OBRAS E EDIFICAÇÕES, DA GESTÃO CADASTRAL E DA INTEGRAÇÃO ENTRE HABITAÇÃO, MOBILIDADE E INFRAESTRUTURA URBANA.

**Justificativa:** A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO URBANO É RESPONSÁVEL PELO ORDENAMENTO FÍSICO E TERRITORIAL DO MUNICÍPIO, ABRANGENDO POLÍTICAS PÚBLICAS DE HABITAÇÃO, TRÂNSITO, FISCALIZAÇÃO DE OBRAS E GESTÃO DO CADASTRO URBANO. SUA ATUAÇÃO É ESSENCIAL PARA O CUMPRIMENTO DO PLANO DIRETOR E A MELHORIA DA QUALIDADE DE VIDA DA POPULAÇÃO.

**Público Alvo:** MUNÍCIPES

**Estratégia:**

**Restrição:**

**Gestor:** GILBERTO DONIZETTI SANCHES

| CUSTOS ESTIMADOS PARA O PROGRAMA: | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|
| | 4.031.730,79 | 4.801.581,08 | 5.021.660,13 | 5.252.743,14 | **19.107.715,14** |

**Indicador:** **MODENIZAÇÃO DOS SEMÁFOROS**
**Sigla:** SEMAFOROS
**Descr.Uni.Medida:** UNID

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

**Indicador:** **AÇÕES EDUCATIVAS DE TRÂNSITO**
**Sigla:** UND
**Descr.Uni.Medida:** UNIDADE

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

**Indicador:** **REVISÃO DO PLANO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO**
**Sigla:** %
**Descr.Uni.Medida:** PERCENTUAL

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

**ODS**

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

**Meta:** 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

## PROGRAMA: 1501 OBRAS E MANUTENÇÕES

**Objetivo:** PROMOVER A CONSERVAÇÃO, MODERNIZAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA E PREDIAL DO MUNICÍPIO, ASSEGURANDO QUALIDADE E SEGURANÇA NOS ESPAÇOS PÚBLICOS E EFICIÊNCIA NA EXECUÇÃO DE OBRAS.

**Justificativa:** A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS É RESPONSÁVEL PELA EXECUÇÃO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS PÚBLICAS, MANUTENÇÃO DE PRÓPRIOS MUNICIPAIS, ILUMINAÇÃO PÚBLICA, DRENAGEM, CONSERVAÇÃO VIÁRIA E GESTÃO DE SERVIÇOS OPERACIONAIS. O INVESTIMENTO CONTÍNUO NESSAS ÁREAS GARANTE INFRAESTRUTURA ADEQUADA E ELEVA A QUALIDADE DE VIDA DA POPULAÇÃO.

**Público Alvo:** MUNÍCIPES

**Estratégia:**

**Restrição:**

**Gestor:** ADRIANO HEINES MENDONÇA DE FREITAS NAVARRO

| CUSTOS ESTIMADOS PARA O PROGRAMA: | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|
| | 3.919.370,19 | 4.745.338,70 | 4.958.878,95 | 5.157.234,10 | **18.780.821,94** |

**Indicador:** **VIAS (ALINHAMENTO, REBAIXAMENTO, TROCA DE GUIAS E SARJETAS, CONSTRUÇÃO DE SARJETÕES)**

**Sigla:** m3

**Descr.Uni.Medida:** METRO CÚBICO

| Índice Recente | Índice Futuro | Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
| 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |

**Indicador:** **TAPA BURACO**

**Sigla:** m3

**Descr.Uni.Medida:** METRO CÚBICO

| Índice Recente | Índice Futuro | Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
| 400 | 300 | 400 | 380 | 350 | 300 |

**ODS**

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

**Meta:** 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

## PROGRAMA: 1502 SERVIÇOS URBANOS

**Objetivo:** PROMOVER A LIMPEZA, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DOS ESPAÇOS PÚBLICOS, ESTRADAS, EQUIPAMENTOS URBANOS E DA FROTA MUNICIPAL, ASSEGURANDO O ORDENAMENTO DA CIDADE E O BEM-ESTAR DA POPULAÇÃO.

**Justificativa:** A SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS É RESPONSÁVEL POR SERVIÇOS ESSENCIAIS AO FUNCIONAMENTO DA CIDADE, COMO LIMPEZA PÚBLICA, MANUTENÇÃO DE ÁREAS VERDES, ESTRADAS E LOGRADOUROS, GESTÃO DE FROTA, ADMINISTRAÇÃO DE CEMITÉRIOS E VIGILÂNCIA PATRIMONIAL. SUA ATUAÇÃO IMPACTA DIRETAMENTE A QUALIDADE DE VIDA URBANA, O MEIO AMBIENTE E A EFICIÊNCIA OPERACIONAL DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL.

**Público Alvo:** POPULAÇÃO EM GERAL

**Estratégia:**

**Restrição:**

**Gestor:** MARIO AUGUSTO BATISTA ASSIS

| CUSTOS ESTIMADOS PARA O PROGRAMA: | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|
| | 8.124.902,80 | 9.086.099,86 | 10.192.973,97 | 10.751.906,98 | **38.155.883,61** |

**Indicador:** **VIAS RURAIS RECUPERADAS OU MANTIDAS**

**Sigla:** KM

**Descr.Uni.Medida:** QUILOMETROS

| Índice Recente | Índice Futuro | Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
| 1498,86 | 1498,86 | 1498,86 | 1498,86 | 1498,86 | 1498,86 |

**Indicador:** **COLETA DE RESÍDUOS VOLUMOSOS (MÓVEIS)**

**Sigla:** TON

**Descr.Uni.Medida:** TONELADAS

| Índice Recente | Índice Futuro | Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
| 430 | 430 | 430 | 430 | 430 | 430 |

**Indicador:** **ÁREAS VERDES E PRAÇAS ATENDIDAS POR SERVIÇOS REGULARES**

**Sigla:** M2

**Descr.Uni.Medida:** METRO QUADRADO

| Índice Recente | Índice Futuro | Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
| 5295693,54 | 5295693,54 | 5295693,54 | 5295693,54 | 5295693,54 | 5295693,54 |

**ODS**

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

**Meta:** 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

## PROGRAMA: 1700 GESTÃO ADMINISTRATIVA

**Objetivo:** GARANTIR QUALIDADE, EFICIENCIA E EFICACIA DOS SERVIÇOS PRESTADOS AOS MUNÍCIPES

**Justificativa:** MANUTENÇÃO DOS DEPARTAMENTOS ADMINISTRATIVOS PARA ASSEGURAR A SATISFAÇÃO DE NOSSOS CONSUMIDORES E ATENDER RIGOROSAMENTE AOS REQUISITOS LEGAIS APLICÁVEIS.

**Público Alvo:** MUNICIPE

**Estratégia:**

**Restrição:**

**Gestor:**

| CUSTOS ESTIMADOS PARA O PROGRAMA: | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|
| | 5.699.050,00 | 5.864.887,41 | 5.991.524,64 | 6.116.992,61 | **23.672.454,66** |

**Indicador:** **SATISFAÇÃO DO CLIENTE**

**Sigla:** %

**Descr.Uni.Medida:** PERCENTUAL

| Índice Recente | Índice Futuro | Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
| 80 | 90 | 82,5 | 85 | 87,5 | 90 |

**ODS**

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

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

## PROGRAMA: 1701 GESTÃO DOS SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO

**Objetivo:** GARANTIR O ABASTECIMENTO DE AGUA, OS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E A ATUALIZAÇÃO DAS REDES COM QUALIDADE, EFICIENCIA, AGILIDADE E PREVISIBILIDADE, OFERECENDO CONFIANÇA E SATISFAÇÃO AOS CLIENTES

**Justificativa:** O SAAE SE COMPROMETE COM A EXCELENCIA E A MELHORIA CONTINUA EM TODOS OS PROCESSOS RELACIONADOS AO ABASTECIMENTO DE AGUA E COLETA E TRATAMENTO DE ESGOTO, TENDO COMO OBJETIVO ASSEGURAR A SATISFAÇÃO DE NOSSOS CONSUMIDORES, ATENDER RIGOROSAMENTE AOS REQUISITOS LEGAIS APLICAVEIS E CONTRIBUIR PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL DO MUNICIPIO.

**Público Alvo:** MUNICIPE

**Estratégia:**

**Restrição:**

**Gestor:**

| CUSTOS ESTIMADOS PARA O PROGRAMA: | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|
| | 18.416.919,95 | 19.429.850,54 | 20.498.492,32 | 21.625.909,40 | **79.971.172,21** |

**Indicador:** **EFICIENCIA DO TRATAMENTO DE ESGOTO**

**Sigla:** %

**Descr.Uni.Medida:** PERCENTUAL

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

**Indicador:** **ANALISE DE AGUA**

**Sigla:** UND

**Descr.Uni.Medida:** UNIDADE

| Índice Recente | Índice Futuro | Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
| 78842 | 78842 | 78842 | 78842 | 78842 | 78842 |

**Indicador:** TAXA DE COLETA DE ESGOTO
**Sigla:** %
**Descr.Uni.Medida:** PERCENTUAL

| Índice Recente | Índice Futuro | Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
| 99,6 | 99,9 | 99,6 | 99,7 | 99,8 | 99,9 |

**Indicador:** TAXA DE ABASTECIMENTO DE AGUA
**Sigla:** %
**Descr.Uni.Medida:** PERCENTUAL

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

**ODS**

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

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

## PROGRAMA: 1703 GESTÃO DOS SERVIÇOS DE DRENAGEM URBANA

**Objetivo:** GARANTIR A DRENAGEM URBANA, OS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E A ATUALIZAÇÃO DAS REDES COM QUALIDADE, EFICIENCIA, AGILIDADE E PREVISIBILIDADE, OFERECENDO CONFIANÇA E SATISFAÇÃO AOS CLIENTES

**Justificativa:** O SAAE SE COMPROMETE COM A EXCELENCIA E A MELHORIA CONTINUA EM TODOS OS PROCESSOS RELACIONADOS A DRENBAGEM URBANA, TENDO COMO OBJETIVO ASSEGURAR A SATISFAÇÃO DE NOSSOS CONSUMIDORES, ATENDER RIGOROSAMENTE AOS REQUISITOS LEGAIS APLICAVEIS E CONTRIBUIR PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL DO MUNICIPIO.

**Público Alvo:**

**Estratégia:**

**Restrição:**

**Gestor:**

| CUSTOS ESTIMADOS PARA O PROGRAMA: | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|
| | 220.030,00 | 232.131,65 | 244.898,89 | 258.368,33 | **955.428,87** |

**Indicador:** ORDEM DE SERVIÇO REALIZADAS
**Sigla:** %
**Descr.Uni.Medida:** PERCENTUAL

| Índice Recente | Índice Futuro | Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
| 0 | 40 | 10 | 20 | 30 | 40 |

**ODS**

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

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

## PROGRAMA: 1800 MEIO AMBIENTE

**Objetivo:** PROMOVER A CONSERVAÇÃO DOS RECURSOS NATURAIS, ASSEGURANDO O EQUILÍBRIO AMBIENTAL E A QUALIDADE DE VIDA NO MUNICÍPIO, POR MEIO DE AÇÕES DE PROTEÇÃO, RECUPERAÇÃO E USO SUSTENTÁVEL DO MEIO AMBIENTE.

**Justificativa:** A ATUAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE SE FUNDAMENTA NA NECESSIDADE DE PRESERVAR O PATRIMÔNIO AMBIENTAL LOCAL, PREVENINDO A DEGRADAÇÃO E PROMOVENDO O USO RACIONAL DOS RECURSOS NATURAIS, EXIGINDO AÇÕES PERMANENTES DE MONITORAMENTO, EDUCAÇÃO AMBIENTAL E MANEJO ADEQUADO, APLICANDO POLÍTICAS QUE EQUILIBREM O DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO COM A CONSERVAÇÃO AMBIENTAL.

**Público Alvo:** MUNÍCIPES, ESCOLAS MUNICIPAIS E PRIVADAS

**Estratégia:**

**Restrição:**

**Gestor:** JOSÉ APARECIDO SOARES

| CUSTOS ESTIMADOS PARA O PROGRAMA: | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|
| | 6.082.948,83 | 7.437.096,27 | 7.808.951,09 | 8.199.398,64 | **29.528.394,83** |

**Indicador:** EDUCAÇÃO AMBIENTAL
**Sigla:** NUM
**Descr.Uni.Medida:** NÚMERO DE ATENDIMENTOS

| Índice Recente | Índice Futuro | Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
| 3350 | 3350 | 3350 | 3350 | 3350 | 3350 |

**Indicador:** ÁRVORES PLANTADAS
**Sigla:** NUM
**Descr.Uni.Medida:** NÚMERO DE ATENDIMENTOS

| Índice Recente | Índice Futuro | Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
| 1300 | 2000 | 1300 | 1500 | 1700 | 2000 |

**Indicador:** IMÓVEIS ATENDIDOS (PODA E SUBSTITUIÇÃO DE ÁRVORES)
**Sigla:** NUM
**Descr.Uni.Medida:** NÚMERO DE ATENDIMENTOS

| Índice Recente | Índice Futuro | Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
| 460 | 500 | 460 | 470 | 490 | 500 |

**Indicador:** MATERIAL COLETADO (RECICLÁVEL)
**Sigla:** KG
**Descr.Uni.Medida:** QUILOGRAMA

| Índice Recente | Índice Futuro | Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
| 360000 | 480000 | 360000 | 400000 | 440000 | 480000 |

**Indicador:** MATERIAL COLETADO (RSU)
**Sigla:** KG
**Descr.Uni.Medida:** QUILOGRAMA

| Índice Recente | Índice Futuro | Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
| 10800000 | 10800000 | 10800000 | 10800000 | 10800000 | 10800000 |

**ODS**

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

**Meta:** 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

## PROGRAMA: 2000 AGRICULTURA SUSTENTAVEL

**Objetivo:** FOMENTAR O DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR ATRAVÉS DA AGROINDÚSTRIA, PROMOVENDO A DIVERSIFICAÇÃO DE CULTURAS AGRÍCOLAS E DISPONIBILIZANDO ACOMPANHAMENTO TÉCNICO, E PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MECANIZADO PARA MELHORIA DA PRODUTIVIDADE, GARANTINDO QUALIDADE DE VIDA AOS PRODUTORES RURAIS.

**Justificativa:** O MUNICÍPIO POSSUI UMA EXPRESSIVA ATIVIDADE AGRÍCOLA, COM GRANDE PARTE DA POPULAÇÃO ENVOLVIDA NO SETOR AGROPECUÁRIO. A ATUAÇÃO DA SECRETARIA VISA FORTALECER A AGRICULTURA FAMILIAR E EMPRESARIAL POR MEIO DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA, PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MECANIZADO, INCENTIVO AO USO DE TECNOLOGIAS SUSTENTÁVEIS E PROMOÇÃO DE BOAS PRÁTICAS AGRÍCOLAS, ASSEGURANDO A SUSTENTABILIDADE ECONÔMICA, SOCIAL E AMBIENTAL DO MEIO RURAL.

**Público Alvo:** PRODUTOR RURAL

**Estratégia:**

**Restrição:**

**Gestor:** JOSÉ APARECIDO SOARES

| CUSTOS ESTIMADOS PARA O PROGRAMA: | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|
| | 30.000,00 | 31.500,00 | 33.075,53 | 34.728,75 | **129.304,28** |

**Indicador:** QUANTIDADE DE HORA/MÁQUINA PRESTADA
**Sigla:** NUM
**Descr.Uni.Medida:** NÚMERO DE ATENDIMENTOS

| Índice Recente | Índice Futuro | Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
| 95 | 110 | 95 | 100 | 105 | 110 |

**Indicador:** **PRODUTORES ATENDIDOS**
**Sigla:** NUM
**Descr.Uni.Medida:** NÚMERO DE ATENDIMENTOS

| Índice Recente | Índice Futuro | Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
| 105 | 120 | 105 | 110 | 115 | 120 |

**PROGRAMA: 2301 GARÇA EM DESENVOLVIMENTO**

**Objetivo:** IMPULSIONAR O CRESCIMENTO ECONÔMICO SUSTENTÁVEL POR MEIO DA GERAÇÃO DE EMPREGO E DO FORTALECIMENTO DO EMPREENDEDORISMO LOCAL, PROMOVENDO O DESENVOLVIMENTO LOCAL

**Justificativa:** A IMPLANTAÇÃO DE UM PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO É CRUCIAL PARA IMPULSIONAR O CRESCIMENTO LOCAL, GERANDO EMPREGOS E RENDA, DIVERSIFICAÇÃO DA ECONÔMIA, ATRAÇÃO DE INVESTIMENTOS, PARCERIAS E AÇÕES CONCRETAS PARA MELHORIA DA QUALIDADE DE VIDA. UMA PROGRAMAÇÃO BEM ESTRUTURADA ATUA COMO FERRAMENTA PARA ESTE DESENVOLVIMENTO

**Público Alvo:** POPULAÇÃO EM GERAL
**Estratégia:**
**Restrição:**
**Gestor:** FRANSCISCO NICOLA CEREBINO CHRISTOFORO JUNIOR

| CUSTOS ESTIMADOS PARA O PROGRAMA: | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|
| | 1.989.050,52 | 2.088.503,04 | 2.192.928,20 | 2.302.574,61 | **8.573.056,37** |

**Indicador:** **FOMENTO AO EMPREENDEDORISMO E AS AÇÕES DE CRÉDITO**
**Sigla:** CRÉDITOS
**Descr.Uni.Medida:** CRÉDITOS EFETIVADOS

| Índice Recente | Índice Futuro | Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
| 42 | 48 | 42 | 44 | 46 | 48 |

**Indicador:** **EXPANSÃO EMPRESARIAL**
**Sigla:** EMPRESAS
**Descr.Uni.Medida:** QUANTIDADES DE EMPRESAS EM ATIVIDADE

| Índice Recente | Índice Futuro | Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
| 4447 | 4507 | 4447 | 4467 | 4487 | 4507 |

**Indicador:** **CAPACITAÇÃO PROFISSIONAL**
**Sigla:** CURSOS
**Descr.Uni.Medida:** CURSOS DE CAPACITAÇÃO PROFISSIONAL

| Índice Recente | Índice Futuro | Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
| 7 | 11 | 8 | 9 | 10 | 11 |

**ODS**

**Objetivo:** 8 - Promover o crescimento econômico sustentado, inclusivo e sustentável, emprego pleno e produtivo, e trabalho decente para todos

**Meta:** Atingir níveis mais elevados de produtividade das economias, por meio da diversificação, modernização tecnológica e inovação, inclusive por meio de um foco em setores de alto valor agregado e intensivos em mão-de-obra

**PROGRAMA: 2302 DESENVOLVIMENTO E VALORIZAÇÃO TURISMO LOCAL**

**Objetivo:** PROMOVER O FORTALECIMENTO DA ATIVIDADE TURÍSTICA COMO VETOR DE GERAÇÃO DE EMPREGO, RENDA E VALORIZAÇÃO DO PATRÔMIO CULTURAL E AMBIENTAL DO MUNICÍPIO.

**Justificativa:** O DEPARTAMENTO DE TURISMO TEM COMO FUNÇÃO FOMENTAR O POTENCIAL TURÍSTICO LOCAL, PROMOVENDO A INFRAESTRUTURA , A QUALIFICAÇÃO E A DIVULGAÇÃO DO DESTINO. O MUNICÍPIO POSSUI ATRATIVOS E COM A IMPLEMENTAÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DIRECIONADAS AO TURISMO, CONTRIBUI PARA O DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO LOCAL, A CONSERVAÇÃO DOS RECURSOS NATURAIS E A VALORIZAÇÃO DAS IDENTIDADES REGIONAIS.

**Público Alvo:** POPULAÇÃO EM GERAL
**Estratégia:**
**Restrição:**
**Gestor:** FRANCISCO NICOLA CEREBINO CHRISTOFORO JUNIOR

| CUSTOS ESTIMADOS PARA O PROGRAMA: | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|
| | 100.000,00 | 105.000,00 | 110.250,00 | 115.762,50 | **431.012,50** |

**Indicador:** QUANTIDADE DE PÚBLICO PRESENTE NOS EVENTOS
**Sigla:** PESSOAS
**Descr.Uni.Medida:** PESSOAS

| Índice Recente | Índice Futuro | Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
| 250000 | 250000 | 250000 | 250000 | 250000 | 250000 |

**ODS**

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

**Meta:** Fortalecer esforços para proteger e salvaguardar o patrimônio cultural e natural do mundo

## PROGRAMA: 2700 MUITO MAIS ESPORTES

**Objetivo:** AMPLIAR O ACESSO DA POPULAÇÃO ÀS PRÁTICAS ESPORTIVAS, RECREATIVAS E DE LAZER, PROMOVENDO SAÚDE, INCLUSÃO, CIDADANIA E OCUPAÇÃO POSITIVA DOS ESPAÇOS PÚBLICOS.

**Justificativa:** A SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES É RESPONSÁVEL PELA FORMULAÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS VOLTADAS AO INCENTIVO DO ESPORTE AMADOR E PROFISSIONAL, À INCLUSÃO SOCIAL POR MEIO DE ATIVIDADES FÍSICAS E À ADMINISTRAÇÃO DA INFRAESTRUTURA ESPORTIVA. ATUAR NESSAS FRENTES CONTRIBUI PARA O BEM-ESTAR, A REDUÇÃO DA VULNERABILIDADE SOCIAL E A MELHORIA DA QUALIDADE DE VIDA DA POPULAÇÃO.

**Público Alvo:** POPULAÇÃO EM GERAL

**Estratégia:**

**Restrição:**

**Gestor:** PATRÍCIA MORATO MARANGÃO

| CUSTOS ESTIMADOS PARA O PROGRAMA: | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|
| | 1.851.733,22 | 1.944.319,89 | 2.041.535,88 | 2.143.612,67 | **7.981.201,66** |

**Indicador:** PROJETOS E COMPETIÇÕES REALIZADOS
**Sigla:** QTDE
**Descr.Uni.Medida:** QUANTIDADE

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

**ODS**

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

**Meta:** 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

## PROGRAMA: 4000 INTEGRAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNANÇA MUNICIPAL

**Objetivo:** FORTALECER A ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL DO PODER EXECUTIVO, PROMOVENDO A EFICIÊNCIA ADMINISTRATIVA, O CONTROLE INTERNO, A TRANSPARÊNCIA, A BOA GOVERNANÇA E O ACOMPANHAMENTO ESTRATÉGICO DOS PROJETOS DO GOVERNO MUNICIPAL.

**Justificativa:** O PROGRAMA INTEGRAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNANÇA MUNICIPAL JUSTIFICA-SE PELA NECESSIDADE DE APRIMORAR A GESTÃO PÚBLICA POR MEIO DA ARTICULAÇÃO ENTRE OS DIVERSOS SETORES DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, PROMOVENDO MAIOR EFICIÊNCIA, TRANSPARÊNCIA, CONTROLE INTERNO E ALINHAMENTO ESTRATÉGICO DAS AÇÕES GOVERNAMENTAIS

**Público Alvo:** POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO, ÓRGÃOS DE CONTROLE, SECRETARIAS MUNICIPAIS E DEMAIS PARCEIROS INSTITUCIONAIS.

**Estratégia:**

**Restrição:**

**Gestor:** MARCELO BATISTA ASSIS

| CUSTOS ESTIMADOS PARA O PROGRAMA: | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|
| | 4.138.397,58 | 4.345.317,45 | 4.562.583,33 | 4.790.712,49 | **17.837.010,85** |

**Indicador:** NÚMEROS DE REQUERIMENTOS RESPONDIDOS À CÂMARA MUNICIPAL DENTRO DO PRAZO REGIMENTAL
**Sigla:** %
**Descr.Uni.Medida:** PERCENTUAL

| Índice Recente | Índice Futuro | Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
| 80 | 98 | 80 | 85 | 90 | 98 |

**Indicador:** ATIVIDADES CORRECIONAIS
**Sigla:** QTDE
**Descr.Uni.Medida:** QUANTIDADE

| Índice Recente | Índice Futuro | Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
| 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 |

**Indicador:** ATIVIDADES FISCALIZATÓRIAS DE AUDITORIA E MONITORAMENTO
**Sigla:** QTDE
**Descr.Uni.Medida:** QUANTIDADE

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

**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:** Desenvolver instituições eficazes, responsáveis e transparentes em todos os níveis

## PROGRAMA: 4001 COMUNICAÇÃO PUBLICA INSTITUCIONAL

**Objetivo:** FORTALECER A COMUNICAÇÃO ENTRE O PODER PÚBLICO E A POPULAÇÃO, PROMOVENDO ACESSO TRANSPARENTE, INCLUSIVO E CONTÍNUO ÀS INFORMAÇÕES INSTITUCIONAIS E AOS SERVIÇOS PÚBLICOS MUNICIPAIS.

**Justificativa:** EM UM CENÁRIO DE DESINFORMAÇÃO E BAIXA PARTICIPAÇÃO CÍVICA, A COMUNICAÇÃO PÚBLICA EXERCE PAPEL FUNDAMENTAL NA CONSTRUÇÃO DA CIDADANIA. ESTE PROGRAMA AMPLIA A CAPACIDADE DA GESTÃO MUNICIPAL EM INFORMAR COM CLAREZA, OUVIR A POPULAÇÃO E PROMOVER AÇÕES EDUCATIVAS E DE UTILIDADES PÚBLICAS POR MEIO DE CANAIS INSTITUCIONAIS BEM ESTRUTURADOS.

**Público Alvo:** MUNICÍPES

**Estratégia:**

**Restrição:**

**Gestor:** PATRICIA MORATO MARANGÃO

| CUSTOS ESTIMADOS PARA O PROGRAMA: | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|
| | 238.879,41 | 250.823,38 | 263.364,55 | 276.532,78 | **1.029.600,12** |

**Indicador:** VISUALIZAÇÕES DE PUBLICAÇÕES NAS REDES SOCIAIS
**Sigla:** NUM ATIV
**Descr.Uni.Medida:** NUMERO DE ATIVIDADES

| Índice Recente | Índice Futuro | Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
| 10000 | 15000 | 10000 | 12000 | 13000 | 15000 |

**Indicador:** QUANTIDADE DE SOLICITAÇÕES DE PUBLICAÇÕES
**Sigla:** NUM ATIV
**Descr.Uni.Medida:** NUMERO DE ATIVIDADES

| Índice Recente | Índice Futuro | Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
| 200 | 250 | 200 | 220 | 230 | 250 |

**Indicador:** AUMENTO NO NÚMERO DE SEGUIDORES DAS REDES SOCIAIS
**Sigla:** NUM ATIV
**Descr.Uni.Medida:** NUMERO DE ATIVIDADES

| Índice Recente | Índice Futuro | Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
| 15000 | 30000 | 15000 | 16000 | 18000 | 30000 |

## PROGRAMA: 4002 ATUAÇÃO JURÍDICA E DEFESA INSTITUCIONAL DO MUNICIPIO

**Objetivo:** ASSEGURAR A REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL DO MUNICÍPIO, GARANTIR A LEGALIDADE DOS ATOS ADMINISTRATIVOS E A EFETIVA RECUPERAÇÃO DE CRÉDITOS PÚBLICOS.

**Justificativa:** A PROCURADORIA-GERAL DO MUNICÍPIO É RESPONSÁVEL POR PROMOVER A DEFESA TÉCNICA DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA EM JUÍZO E FORA DELE, ASSESSORANDO JURIDICAMENTE O EXECUTIVO, ZELANDO PELO INTERESSE PÚBLICO E PELA MORALIDADE ADMINISTRATIVA. SUA ATUAÇÃO É ESTRATÉGICA PARA A SEGURANÇA JURÍDICA, A ARRECADAÇÃO DA DÍVIDA ATIVA E A REGULARIDADE DOS ATOS DE GESTÃO.

**Público Alvo:** SECRETARIAS MUNICIPAIS

**Estratégia:**

**Restrição:**

**Gestor:** FABRICIO TAMURA

| CUSTOS ESTIMADOS PARA O PROGRAMA: | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|
| | 1.535.756,42 | 1.612.544,24 | 1.693.171,45 | 1.777.830,02 | **6.619.302,13** |

**Indicador:** **IMPLEMENTAÇÃO DE PROCESSO VISANDO A RECUPERAÇÃO DOS CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA**

**Sigla:** %

**Descr.Uni.Medida:** PERCENTUAL

| Índice Recente | Índice Futuro | Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
| 25 | 100 | 25 | 25 | 25 | 25 |

**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:** Promover o Estado de Direito, em nível nacional e internacional, e garantir a igualdade de acesso à justiça, para todos

## PROGRAMA: 4003 GESTÃO DA FAZENDA MUNICIPAL

**Objetivo:** ASSEGURAR A SUSTENTABILIDADE FISCAL DO MUNICÍPIO POR MEIO DA ARRECADAÇÃO EFICIENTE DE TRIBUTOS, DO CONTROLE CONTÁBIL E ORÇAMENTÁRIO, E DA GESTÃO RESPONSÁVEL DA DESPESA PÚBLICA E DA DÍVIDA.

**Justificativa:** A SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA É RESPONSÁVEL POR FUNÇÕES ESTRATÉGICAS DE ARRECADAÇÃO, FISCALIZAÇÃO TRIBUTÁRIA, CONTABILIDADE, ORÇAMENTO E EXECUÇÃO FINANCEIRA. A SUA ATUAÇÃO IMPACTA DIRETAMENTE A QUALIDADE DOS SERVIÇOS PÚBLICOS, O EQUILÍBRIO FISCAL E O CUMPRIMENTO DAS METAS DO PLANEJAMENTO MUNICIPAL.

**Público Alvo:**

**Estratégia:**

**Restrição:**

**Gestor:** MARIA CRISTINA SOARES DE LIMA

| CUSTOS ESTIMADOS PARA O PROGRAMA: | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|
| | 10.638.870,57 | 11.590.814,09 | 12.170.354,80 | 12.778.872,53 | **47.178.911,99** |

**Indicador:** **AUDIÊNCIAS DE ACOMPANHAMENTO DAS METAS FISCAIS**

**Sigla:** AUDIÊNCIA

**Descr.Uni.Medida:** AUDIÊNCIA

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

**Indicador:** **ENVIO DE OBRIGAÇÕES AUDESP E STN**

**Sigla:** %

**Descr.Uni.Medida:** PERCENTUAL

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

**ODS**

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

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

## PROGRAMA: 4004 ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO ESTRATÉGICA

**Objetivo:** APRIMORAR A GESTÃO ADMINISTRATIVA DA PREFEITURA, PROMOVENDO A EFICIÊNCIA DOS PROCESSOS INTERNOS, A VALORIZAÇÃO DOS SERVIDORES PÚBLICOS E O USO RACIONAL DOS RECURSOS PÚBLICOS.

**Justificativa:** A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO É RESPONSÁVEL POR ATIVIDADES ESTRATÉGICAS COMO GESTÃO DE PESSOAS, COMPRAS, LICITAÇÕES, PATRIMÔNIO, ARQUIVOS, CONTRATOS E MODERNIZAÇÃO DOS PROCESSOS ADMINISTRATIVOS. O FORTALECIMENTO DESSA ESTRUTURA É ESSENCIAL PARA GARANTIR UM SERVIÇO PÚBLICO EFICIENTE, TRANSPARENTE E ALINHADO AOS PRINCÍPIOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA.

**Público Alvo:** SERVIDORES E SECRETARIAS

**Estratégia:**

**Restrição:**

**Gestor:** MABEL SANGUINETTE FERREIRA LOPES

| CUSTOS ESTIMADOS PARA O PROGRAMA: | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|
| | 3.827.689,20 | 4.069.073,66 | 5.297.181,97 | 5.562.041,07 | **18.755.985,90** |

**Indicador:** **PADRONIZAÇÃO NO PROCESSO DE COMPRAS PARA AQUISIÇÃO DE BENS/SERVIÇOS**

**Sigla:** %

**Descr.Uni.Medida:** PERCENTUAL

| Índice Recente | Índice Futuro | Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
| 30 | 100 | 30 | 30 | 30 | 10 |

**Indicador:** **ORGANIZAÇÃO DA MASSA DOCUMENTAL ACUMULADA DO ARQUIVO PÚBLICO MUNICIPAL DE GARÇA**

**Sigla:** %

**Descr.Uni.Medida:** PERCENTUAL

| Índice Recente | Índice Futuro | Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
| 25 | 100 | 25 | 25 | 30 | 20 |

**Indicador:** **ATUALIZAÇÃO DOS DADOS CADASTRAIS DOS BENS PATRIMONIAIS MÓVEIS**

**Sigla:** %

**Descr.Uni.Medida:** PERCENTUAL

| Índice Recente | Índice Futuro | Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
| 25 | 100 | 25 | 25 | 30 | 20 |

**ODS**

**Objetivo:** 8 - Promover o crescimento econômico sustentado, inclusivo e sustentável, emprego pleno e produtivo, e trabalho decente para todos

**Meta:** Atingir níveis mais elevados de produtividade das economias, por meio da diversificação, modernização tecnológica e inovação, inclusive por meio de um foco em setores de alto valor agregado e intensivos em mão-de-obra

## PROGRAMA: 4005 GARÇA DIGITAL

**Objetivo:** TRANSFORMAR DIGITALMENTE A CIDADE POR MEIO DA AMPLIAÇÃO À TECNOLOGIA, MODERNIZAÇÃO DOS SISTEMAS ADMINISTRATIVOS E CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES.

**Justificativa:** A TRANSFORMAÇÃO DIGITAL É ESSENCIAL PARA MELHORAR A EFICIÊNCIA DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, FACILITAR O ACESSO DA POPULAÇÃO AOS SERVIÇOS PÚBLICOS E PROMOVER UMA CULTURA DE INOVAÇÃO. EM PEQUENOS MUNICÍPIOS COMO GARÇA, INVESTIR EM INFRAESTRUTURA TECNOLÓGICA E CAPACITAÇÃO DIGITAL CONTRIBUI DIRETAMENTE PARA A MODERNIZAÇÃO DOS SERVIÇOS, A TRANSPARÊNCIA E O DESENVOLVIMENTO SOCIOECONÔMICO LOCAL.

**Público Alvo:** SERVIDORES E POPULAÇÃO EM GERAL

**Estratégia:**

**Restrição:**

**Gestor:** FABIANO EDI OGAWA

| CUSTOS ESTIMADOS PARA O PROGRAMA: | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|
| | 2.560.370,19 | 2.688.388,70 | 2.822.808,14 | 2.963.948,54 | **11.035.515,57** |

**Indicador:** **IMPLEMENTAÇÃO DA LGPD**

**Sigla:** %

**Descr.Uni.Medida:** PERCENTUAL

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

**Indicador:** **IMPLANTAÇÃO DE IA NAS CÂMERAS**

**Sigla:** UND

**Descr.Uni.Medida:** UNIDADE

| Índice Recente | Índice Futuro | Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
| 50 | 70 | 50 | 20 | 0 | 0 |

**Indicador:** RECUPERAÇÃO DE DESASTRE
**Sigla:** UND
**Descr.Uni.Medida:** UNIDADE

| Índice Recente | Índice Futuro | Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
| 6 | 10 | 6 | 2 | 2 | 0 |

**Indicador:** APLICATIVO PARA POPULAÇÃO
**Sigla:** %
**Descr.Uni.Medida:** PERCENTUAL

| Índice Recente | Índice Futuro | Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
| 50 | 100 | 50 | 70 | 90 | 100 |

**ODS**

**Objetivo:** 9 - construir infraestruturas resilientes, promover a industrialização inclusiva e sustentável e fomentar a inovação

**Meta:** 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: 8000 ASSISTENCIA SOCIAL GERAL

**Objetivo:** PROMOVER A INCLUSÃO SOCIAL E GARANTIR PROTEÇÃO INTEGRAL ÀS FAMÍLIAS E INDIVÍDUOS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE, POR MEIO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL VOLTADAS À PROTEÇÃO BÁSICA, ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE.

**Justificativa:** A SECRETARIA É RESPONSÁVEL POR IMPLEMENTAR AS DIRETRIZES DO SUAS NO MUNICÍPIO, ARTICULANDO AÇÕES DE ACOLHIMENTO, APOIO À RENDA, FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS FAMILIARES, DEFESA DE DIREITOS E PROTEÇÃO A PESSOAS EM SITUAÇÃO DE RISCO PESSOAL E SOCIAL. SUAS AÇÕES CONTRIBUEM PARA A CIDADANIA, DIGNIDADE E SUPERAÇÃO DE DESIGUALDADES.

**Público Alvo:**

**Estratégia:**

**Restrição:**

**Gestor:** MARIA REGINA TOFOLI

| CUSTOS ESTIMADOS PARA O PROGRAMA: | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|
| | 8.474.203,82 | 8.897.589,01 | 9.342.143,46 | 9.808.925,63 | **36.522.861,92** |

**Indicador:** NÚMERO DE FAMÍLIAS ACOMPANHADAS COM AÇÕES SOCIAIS
**Sigla:** QTDE
**Descr.Uni.Medida:** QUANTIDADE

| Índice Recente | Índice Futuro | Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
| 700 | 750 | 700 | 720 | 750 | 750 |

**Indicador:** ATENDIMENTOS ESPECIALIZADOS NOS CREAS (PSE)
**Sigla:** %
**Descr.Uni.Medida:** PERCENTUAL

| Índice Recente | Índice Futuro | Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
| 60 | 75 | 60 | 65 | 70 | 75 |

**Indicador:** NÚMERO DE PESSOAS ACOLHIDAS EM UNIDADES DE ALTA COMPLEXIDADE
**Sigla:** QTDE
**Descr.Uni.Medida:** QUANTIDADE

| Índice Recente | Índice Futuro | Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
| 120 | 125 | 120 | 125 | 125 | 125 |

**Indicador:** SERVIÇOS SOCIOASSISTENCIAIS COM EQUIPE TÉCNICA COMPLETA
**Sigla:** %
**Descr.Uni.Medida:** PERCENTUAL

| Índice Recente | Índice Futuro | Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
| 70 | 85 | 70 | 75 | 80 | 85 |

**ODS**

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

**Meta:** 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

## PROGRAMA: 9000 ADMINISTRAÇÃO GERAL - IAPEN

**Objetivo:** APRIMORAR A GESTÃO DOS RECURSOS E DOS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS, E PRESTAR UM BOM ATENDIMENTO AOS ÓRGÃOS DE FISCALIZAÇÃO.

**Justificativa:** GARANTIR O BOM ATENDIMENTO NOS SERVIÇOS PRESTADOS AOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS. NECESSIDADE DE ATENDER OS ANSEIOS ADMINISTRATIVOS.

**Público Alvo:** DESPESA ADMINISTRATIVA DO IAPEN

**Estratégia:**

**Restrição:**

**Gestor:** EDUARDO ROSA

| CUSTOS ESTIMADOS PARA O PROGRAMA: | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|
| | 1.060.000,00 | 1.118.300,00 | 1.179.800,00 | 1.244.700,00 | **4.602.800,00** |

**Indicador:** ALCANCE DA META ATUARIAL

**Sigla:** %

**Descr.Uni.Medida:** PERCENTUAL

| Índice Recente | Índice Futuro | Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
| 78,08 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |

## PROGRAMA: 9001 PREVIDÊNCIA SOCIAL A INATIVOS E PENSIONISTAS

**Objetivo:** O SISTEMA PREVIDENCIÁRIO E AGENTE ATIVO NO QUE TANGE AS PROTEÇÕES SOCIAIS DOS TRABALHADORES E A GARANTI A DOS DIREITOS FUNDAMENTAIS DO CIDADÃO, ESPECIALMENTE DA POPULAÇÃO IDOSA. POR SUA DIMENSÃO, TAMBÉM TEM I MPACTO SIGNIFICATIVO NAS CONTAS PÚBLICAS, PODENDO COMPROMETER AS MESMAS AO LONGO DO TEMPO. DIANTE DA R ELEVÂNCIA SOCIAL DESTA IMPORTANTE ATIVIDADE E DE SUMA IMPORTÂNCIA GARANTIR A SUSTENTABILIDADE E EFICIÊNCIA DO SISTEMA PREVIDENCIÁRIO DO MUNICÍPIO, PARA GARANTIR SUA PERPETUIDADE E O ATENDIMENTO E VALORIZAÇÃO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS.

**Justificativa:** GARANTIR O PAGAMENTO DOS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS E ATENDER AS METAS NA GESTÃO DOS RECURSOS E ALCANCE DO EQUILÍBRIO FINANCEIRO E ATUARIAL.

**Público Alvo:** SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS

**Estratégia:**

**Restrição:**

**Gestor:** EDUARDO ROSA

| CUSTOS ESTIMADOS PARA O PROGRAMA: | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|
| | 39.935.000,00 | 41.498.425,00 | 43.780.771,38 | 46.189.131,55 | **171.403.327,93** |

**Indicador:** ÍNDICE DE COBERTURA (COMPARAÇÃO DO PATRIMÔNIO COM A PROVISÃO MATEMÁTICA)

**Sigla:** %

**Descr.Uni.Medida:** PERCENTUAL

| Índice Recente | Índice Futuro | Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
| 91,65 | 100 | 94 | 96 | 98 | 100 |

## TOTAL DOS PROGRAMAS:

| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | Total |
|---|---|---|---|---|
| 290.933.499,95 | 308.899.459,27 | 325.256.768,70 | 342.980.017,03 | **1.268.069.744,95** |

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

### PROGRAMA: 0000 OPERAÇÕES ESPECIAIS

**Objetivo:** PAGAMENTO DE ENCARGOS ESPECIAIS, TAIS COMO PASEP, DESPESAS COM APORTE FINANCEIROS DESTINADO A RPPS PARA PAGAMENTO DO S PROVENTOS DE APOSENTADORIA E PENSÕES AOS SERVIDORES INATIVOS E PENSIONISTAS.

**Justificativa:** PAGAMENTO DOS ENCARGOS ESPECIAIS PARA CUMPRIR AS OBRIGAÇÕES PASSIVAS DO MUNICÍPIO, ATENDENDO AS OBRIGAÇÕES FISCAIS DO MUNICÍPIO

**Público Alvo:** ADMINISTRAÇÃO PUBLICA

**Indicador: PERCENTUAL DE ENCARGOS PAGOS**

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

**Fonte da informação:**

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

**ODS**

**Objetivo:** 8 - Promover o crescimento econômico sustentado, inclusivo e sustentável, emprego pleno e produtivo, e trabalho decente para todos

**Meta:** Proteger os direitos trabalhistas e promover ambientes de trabalho seguros e protegidos para todos os trabalhadores, incluindo os trabalhadores migrantes, em particular as mulheres migrantes, e pessoas em empregos precários

**Ação: 0000 OPERAÇÕES ESPECIAIS**

**Tipo:** Operação Especial
**Produto:** PERCENTUAL DOS ENCARGOS PAGOS **Unid. Medida:** %
**Função:** 28 Encargos Especiais **Sub Função:** 843 Serviço da Dívida Interna
**Unid. Executora:** 020401 SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

**Meta Física Relativa a: "PERCENTUAL DOS ENCARGOS PAGOS" medida em: "%"**

| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
|---|---|---|---|
| 100 | 100 | 100 | 100 |

**Custo Estimado para a Ação**

| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | Total |
|---|---|---|---|---|
| 15.009.496,86 | 15.756.031,70 | 16.539.700,73 | 17.362.290,95 | 64.667.520,24 |

**Ação: 0000 OPERAÇÕES ESPECIAIS**

**Tipo:** Operação Especial
**Produto:** PERCENTUAL DOS ENCARGOS PAGOS **Unid. Medida:** %
**Função:** 28 Encargos Especiais **Sub Função:** 846 Outros Encargos Especiais
**Unid. Executora:** 020401 SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

**Meta Física Relativa a: "PERCENTUAL DOS ENCARGOS PAGOS" medida em: "%"**

| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
|---|---|---|---|
| 100 | 100 | 100 | 100 |

**Custo Estimado para a Ação**

| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | Total |
|---|---|---|---|---|
| 716.499,90 | 756.265,00 | 798.210,82 | 842.516,17 | 3.113.491,89 |

**Ação: 0000 OPERAÇÕES ESPECIAIS**

**Tipo:** Operação Especial
**Produto:** PERCENTUAL DOS ENCARGOS PAGOS **Unid. Medida:** %
**Função:** 09 Previdência Social **Sub Função:** 272 Previdência do Regime Estatutário
**Unid. Executora:** 020401 SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

**Meta Física Relativa a: "PERCENTUAL DOS ENCARGOS PAGOS" medida em: "%"**

| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
|---|---|---|---|
| 100 | 100 | 100 | 100 |

**Custo Estimado para a Ação**

| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | Total |
|---|---|---|---|---|
| 1.966.973,60 | 2.065.322,20 | 2.168.588,27 | 2.277.017,73 | 8.477.901,80 |

**Ação: 0000 OPERAÇÕES ESPECIAIS**

**Tipo:** Operação Especial
**Produto:** PERCENTUAL DOS ENCARGOS PAGOS **Unid. Medida:** %
**Função:** 09 Previdência Social **Sub Função:** 274 Previdência Especial
**Unid. Executora:** 020401 SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

**Meta Física Relativa a: "PERCENTUAL DOS ENCARGOS PAGOS" medida em: "%"**

| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|
| 100 | 100 | 100 | 100 | |

**Custo Estimado para a Ação**

| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | Total |
|---|---|---|---|---|
| 1.539.790,46 | 1.616.779,98 | 1.697.618,98 | 1.782.499,93 | 6.636.689,35 |

**Ação: 0000 OPERAÇÕES ESPECIAIS**

**Tipo:** Operação Especial
**Produto:** PAGAMENTOS EM DIA **Unid. Medida:** QTDE
**Função:** 28 Encargos Especiais **Sub Função:** 846 Outros Encargos Especiais
**Unid. Executora:** 021701 IAPEN - DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO

**Meta Física Relativa a: "PAGAMENTOS EM DIA" medida em: "QTDE"**

| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|
| 12 | 12 | 12 | 12 | |

**Custo Estimado para a Ação**

| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | Total |
|---|---|---|---|---|
| 250.000,00 | 263.750,00 | 278.250,00 | 293.600,00 | 1.085.600,00 |

**Ação: 0000 OPERAÇÕES ESPECIAIS**

**Tipo:** Operação Especial
**Produto:** PERCENTUAL DOS ENCARGOS PAGOS **Unid. Medida:** %
**Função:** 09 Previdência Social **Sub Função:** 272 Previdência do Regime Estatutário
**Unid. Executora:** 021803 DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE

**Meta Física Relativa a: "PERCENTUAL DOS ENCARGOS PAGOS" medida em: "%"**

| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|
| 100 | 100 | 100 | 100 | |

**Custo Estimado para a Ação**

| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | Total |
|---|---|---|---|---|
| 200.000,00 | 211.990,00 | 224.639,45 | 237.984,62 | 874.614,07 |

**Ação: 0000 OPERAÇÕES ESPECIAIS**

**Tipo:** Operação Especial
**Produto:** PERCENTUAL DOS ENCARGOS PAGOS **Unid. Medida:** %
**Função:** 09 Previdência Social **Sub Função:** 274 Previdência Especial
**Unid. Executora:** 021803 DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE

**Meta Física Relativa a: "PERCENTUAL DOS ENCARGOS PAGOS" medida em: "%"**

| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|
| 100 | 100 | 100 | 100 | |

**Custo Estimado para a Ação**

| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | Total |
|---|---|---|---|---|
| 11.500,00 | 11.500,00 | 11.500,00 | 11.500,00 | 46.000,00 |

**Ação: 0000 OPERAÇÕES ESPECIAIS**

**Tipo:** Operação Especial
**Produto:** PERCENTUAL DOS ENCARGOS PAGOS **Unid. Medida:** %
**Função:** 28 Encargos Especiais **Sub Função:** 846 Outros Encargos Especiais
**Unid. Executora:** 021804 DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

**Meta Física Relativa a: "PERCENTUAL DOS ENCARGOS PAGOS" medida em: "%"**

| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|
| 100 | 100 | 100 | 100 | |

**Custo Estimado para a Ação**

| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | Total |
|---|---|---|---|---|
| 255.000,00 | 269.025,00 | 283.821,38 | 299.431,55 | 1.107.277,93 |

**PROGRAMA: 0001 ADMINISTRAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DO LEGISLATIVO**

**Objetivo:** ASSEGURAR O FUNCIONAMENTO EFICIENTE E EFICAZ DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS, PROPORCIONANDO OS RECURSOS NECESSÁRIOS PARA O PLENO DESENVOLVIMENTOS DAS FUNÇÕES LEGISLATIVAS E ADMINISTRATIVAS DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL, GARANTINDO CONDIÇÕES PARA O EXERCÍCIO DA EFETIVA DEMOCRACIA PARTICIPATIVA E TRANSPARÊNCIA, FISCALIZANDO OS ATOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA E LEGISLANDO EM PROL DO BEM-ESTAR DA COMUNIDADE LOCAL

**Justificativa:** ASSEGURAR O FUNCIONAMENTO EFICIENTE E EFICAZ DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS, PROPORCIONANDO OS RECURSOS NECESSÁRIOS PARA O PLENO DESENVOLVIMENTOS DAS FUNÇÕES LEGISLATIVAS E ADMINISTRATIVAS DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL, GARANTINDO CONDIÇÕES PARA O EXERCÍCIO DA EFETIVA DEMOCRACIA PARTICIPATIVA E TRANSPARÊNCIA, FISCALIZANDO OS ATOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA E LEGISLANDO EM PROL DO BEM-ESTAR DA COMUNIDADE LOCAL

**Público Alvo:** COMUNIDADE LOCAL

**Indicador: SESSÕES ORDINÁRIAS PLENÁRIAS**

**Sigla:** SO **Descr.Uni.Medida:** NÚMERO DE SESSÕES
**Fonte da informação:** ATAS DAS SESSÕES

| Índice Recente | Índice Futuro | Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
| 40 | 42 | 42 | 42 | 40 | 40 | |

**Indicador: PARTICIPAÇÃO POPULAR NAS AUDIÊNCIAS PÚBLICAS**

**Sigla:** PESSOAS **Descr.Uni.Medida:** PESSOAS
**Fonte da informação:** LISTA DE PRESENÇA

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

**Indicador: QUANTIDADE DE NORMAS JURIDICAS CRIADAS**

**Sigla:** NORMAS JUR **Descr.Uni.Medida:** NÚMERO NORMAS JURIDICAS
**Fonte da informação:** SISTEMA LEGISLATIVO

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

**Indicador: ÍNDICE DO RADAR DA TRANSPARÊNCIA**

**Sigla:** % **Descr.Uni.Medida:** PERCENTUAL
**Fonte da informação:** RADAR DA TRANSPARÊNCIA MUNICIPAL

| Índice Recente | Índice Futuro | Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
| 90 | 95 | 94 | 95 | 95 | 95 | |

**Indicador: PESSOAS INSCRITAS NOS CANAIS E MÍDIAS DIGITAIS DA CÂMARA MUNICIPAL**

**Sigla:** SEG **Descr.Uni.Medida:** SEGUIIDORES
**Fonte da informação:** CANAIS E MÍDIAS DIGITAIS DA CÂMARA MUNICIPAL

| Índice Recente | Índice Futuro | Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
| 5400 | 7200 | 6000 | 6400 | 6800 | 7200 | |

**Ação: 0001 MANUTENÇÃO DO PROCESSO LEGISLATIVO**

**Tipo:** Atividade
**Produto:** PROPOSIÇÕES APRESENTADAS PELA EDILIDADE **Unid. Medida:** PROPOSIÇÕES
**Função:** 01 Legislativa **Sub Função:** 001 Processo Legislativo
**Unid. Executora:** 010100 CÂMARA MUNICIPAL

**Meta Física Relativa a: "PROPOSIÇÕES APRESENTADAS PELA EDILIDADE" medida em: "PROPOSIÇÕES"**

| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|
| 900 | 900 | 700 | 1100 | |

**Custo Estimado para a Ação**

| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | Total |
|---|---|---|---|---|
| 2.831.020,00 | 3.024.480,00 | 3.203.000,00 | 3.391.728,35 | 12.450.228,35 |

**Ação: 0002 ADEQUAÇÃO, AMPLIAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS INSTALAÇÕES DA CÂMARA**

**Tipo:** Atividade
**Produto:** PERCENTUAL DE EXECUÇÃO DA ADEQUAÇÃO, AMPLIAÇÃO E MOD **Unid. Medida:** %
**Função:** 01 Legislativa **Sub Função:** 001 Processo Legislativo
**Unid. Executora:** 010100 CÂMARA MUNICIPAL

**Meta Física Relativa a: "PERCENTUAL DE EXECUÇÃO DA ADEQUAÇÃO, AMPLIAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DE NOVAS INSTALAÇÕES" medida em: "%"**

| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|
| 43 | 33 | 12 | 12 | |

**Custo Estimado para a Ação**

| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | Total |
|---|---|---|---|---|
| 1.050.000,00 | 800.000,00 | 300.000,00 | 300.000,00 | 2.450.000,00 |

## PROGRAMA: 0002 ESCOLA DO LEGISLATIVO

**Objetivo:** FORMULAR, EXECUTAR E AVALIAR AS AÇÕES DE FORMAÇÃO, TREINAMENTO E DESENVOLVIMENTO DE PARLAMENTARES, SERVIDORES E SEGMENTOS DA SOCIEDADE, BEM COMO PROMOVER A PARTICIPAÇÃO CIDADÃ NO PROCESSO LEGISLATIVO E A INTERAÇÃO COM A COMUNIDADE, ATRAVÉS DE MECANISMOS DE QUALIFICAÇÃO E PARTICIPAÇÃO POPULAR

**Justificativa:** FORMULAR, EXECUTAR E AVALIAR AS AÇÕES DE FORMAÇÃO, TREINAMENTO E DESENVOLVIMENTO DE PARLAMENTARES, SERVIDORES E SEGMENTOS DA SOCIEDADE, BEM COMO PROMOVER A PARTICIPAÇÃO CIDADÃ NO PROCESSO LEGISLATIVO E A INTERAÇÃO COM A COMUNIDADE, ATRAVÉS DE MECANISMOS DE QUALIFICAÇÃO E PARTICIPAÇÃO POPULAR

**Público Alvo:** SERVIDORES E AGENTES POLÍTICOS

**Indicador: EVENTOS REALIZADOS**

**Sigla:** EVENTOS **Descr.Uni.Medida:** EVENTO REALIZADOS
**Fonte da informação:** REGISTRO DOS EVENTOS

| Índice Recente | Índice Futuro | Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
| 2 | 10 | 10 | 10 | 7 | 10 | |

**Ação: 0003 CAPACITAÇÃO TÉCNICA DE SERVIDORES E AGENTES POLÍTICOS**

**Tipo:** Atividade
**Produto:** NÚMERO DE CAPACITADOS **Unid. Medida:** SERVIDORES
**Função:** 01 Legislativa **Sub Função:** 001 Processo Legislativo
**Unid. Executora:** 010100 CÂMARA MUNICIPAL

**Meta Física Relativa a: "NÚMERO DE CAPACITADOS" medida em: "SERVIDORES"**

| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|
| 7 | 10 | 10 | 10 | |

**Custo Estimado para a Ação**

| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | Total |
|---|---|---|---|---|
| 35.000,00 | 40.000,00 | 47.000,00 | 55.000,00 | 177.000,00 |

## PROGRAMA: 1000 GESTÃO DA SAÚDE

**Objetivo:** ASSEGURAR A OFERTA CONTÍNUA, ACESSÍVEL E QUALIFICADA DOS SERVIÇOS DE SAÚDE, POR MEIO DA ARTICULAÇÃO ENTRE A GESTÃO ADMINISTRATIVA, ATENÇÃO PRIMÁRIA, MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA, VIGILÂNCIA EM SAÚDE E PROMOÇÃO DA SAÚDE, GARANTINDO O CUIDADO INTEGRAL À POPULAÇÃO.

**Justificativa:** O PROGRAMA JUSTIFICA-SE PELA NECESSIDADE DE ASSEGURAR O PLENO FUNCIONAMENTO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE, COMPOSTA POR U

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

NIDADES DE SAÚDE BÁSICAS, SERVIÇOS DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA, AÇÕES DE VIGILÂNCIA, TRANSPORTE DE PACIENTES E DISTRIBUIÇÃO DE MEDICAMENTOS. A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE É RESPONSÁVEL PELA COORDENAÇÃO DESSAS ATIVIDADES, VISANDO A AMPLIAR O ACESSO, QUALIFICAR O ATENDIMENTO E PROMOVER A SAÚDE PÚBLICA, ESPECIALMENTE EM FACE DAS CARÊNCIAS ESTRUTURAIS E DO AUMENTO DA DEMANDA ASSISTENCIAL NO MUNICÍPIO.

**Público Alvo:** USUÁRIOS DO SUS

**Indicador: PERCENTUAL DE GESTANTES COM PELO MENOS 6 CONSULTAS DE PRÉ-NATAL REALIZADAS ATÉ A 36ª SEMANA**

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

**Fonte da informação:**

| Índice Recente | Índice Futuro | Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
| 54 | 67 | 54 | 61 | 64 | 67 |

**Indicador: TAXA DE ABSENTEÍSMO EM CONSULTAS AMBULATORIAIS DE MÉDIA COMPLEXIDADE ANUAL**

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

**Fonte da informação:**

| Índice Recente | Índice Futuro | Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
| 11 | 8 | 11 | 10 | 9 | 8 |

**Indicador: TAXA DE MORTALIDADE INFANTIL**

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

**Fonte da informação:**

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

**Indicador: TAXA DE INCIDÊNCIA DE SÍFILIS CONGÊNITA ANUAL**

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

**Fonte da informação:**

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

**ODS**

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

**Meta:** 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

**Ação: 1000 ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE**

**Tipo:** Atividade

**Produto:** FORNECER TRANSPORTE SANITÁRIO - SERVIÇO DE AMBULÂNCIA **Unid. Medida:** %

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

**Unid. Executora:** 021001 SECRETARIA DA SAÚDE

**Meta Física Relativa a: "FORNECER TRANSPORTE SANITÁRIO - SERVIÇO DE AMBULÂNCIA" medida em: "%"**

| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|
| 100 | 100 | 100 | 100 | |

**Custo Estimado para a Ação**

| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | Total |
|---|---|---|---|---|
| 6.353.895,69 | 7.721.590,47 | 8.107.670,00 | 8.513.053,50 | 30.696.209,66 |

**Ação: 1001 FORTALECER A REDE DE ATENÇÃO PRIMÁRIA,GARANTINDO O ACESSO QUALIFICADO E RESOLUTIVO**

**Tipo:** Atividade

**Produto:** MANTER A OFERTA DE QUANTIDADE DE ATENDIMENTO DE DEMAN **Unid. Medida:** PESSOAS

**Função:** 10 Saúde **Sub Função:** 301 Atenção Básica

**Unid. Executora:** 021002 ATENÇÃO PRIMÁRIA

**Física Relativa a: "MANTER A OFERTA DE QUANTIDADE DE ATENDIMENTO DE DEMANDA ESPONTÂNEA REALIZADOS NA ATENÇÃO PRIMÁRIA/AN" medida em: "PES**

| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|
| 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | |

| Custo Estimado para a Ação | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | Total |
| 20.470.751,06 | 21.594.288,61 | 22.774.003,04 | 24.012.703,19 | 88.851.745,90 |

**Ação: 1002 QUALIFICAR A OFERTA DE ATENDIMENTOS ESPECIALIZADOS EM MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE**

**Tipo:** Atividade
**Produto:** MANTER A OFERTA DE QUANTIDADE DE ATENDIMENTOS REALIZAI **Jnid. Medida:** PESSOAS
**Função:** 10 Saúde **Sub Função:** 302 Assistência Hospitalar e Ambulatorial
**Jnid. Executora:** 021003 ATENÇÃO ESPECIALIZADA

**Física Relativa a: "MANTER A OFERTA DE QUANTIDADE DE ATENDIMENTOS REALIZADOS EM SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES/AN" medida em: "PESS**

| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|
| 3500 | 3500 | 3500 | 3500 | |

| Custo Estimado para a Ação | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | Total |
| 45.482.514,09 | 45.983.420,12 | 47.504.371,45 | 51.151.370,35 | 190.121.676,01 |

**Ação: 1003 GARANTIR O FORNECIMENTO ADEQUADO DE MEDICAMENTOS ESSENCIAIS CONFORME A RELAÇÃO MUNICIPAL DE MEDICAMENTOS ESSI**

**Tipo:** Atividade
**Produto:** MANTER A OFERTA DE QUANTIDADE DE DISPENSAÇÕES DE MEDIC **Jnid. Medida:** NUMERO
**Função:** 10 Saúde **Sub Função:** 303 Suporte Profilático e Terapêutico
**Jnid. Executora:** 021004 ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA

**Meta Física Relativa a: "MANTER A OFERTA DE QUANTIDADE DE DISPENSAÇÕES DE MEDICAMENTOS NO ANO" medida em: "NUMERO"**

| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|
| 11000 | 11000 | 11000 | 11000 | |

| Custo Estimado para a Ação | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | Total |
| 2.960.447,18 | 3.108.469,54 | 3.263.893,02 | 3.427.087,67 | 12.759.897,41 |

**Ação: 1004 AMPLIAR AS AÇÕES DE CONTROLE DE ENDEMIAS E RISCOS SANITÁRIOS**

**Tipo:** Atividade
**Produto:** CICLOS QUE ATINGIRAM NO MÍNIMO 80% DE COBERTURA DE IMÓV **Jnid. Medida:** NUMERO
**Função:** 10 Saúde **Sub Função:** 304 Vigilância Sanitária
**Jnid. Executora:** 021005 VIGILÂNCIA EM SAÚDE

**Meta Física Relativa a: "CICLOS QUE ATINGIRAM NO MÍNIMO 80% DE COBERTURA DE IMÓVEIS VISITADOS PARA CONTROLE DA DENGUE" medida em: "NUMERO"**

| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|
| 4 | 4 | 4 | 4 | |

| Custo Estimado para a Ação | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | Total |
| 419.934,02 | 440.930,72 | 462.977,26 | 486.126,12 | 1.809.968,12 |

**Ação: 1005 FORTALECER AS AÇÕES DE IMUNIZAÇÃO E CONTROLE DE DOENÇAS TRANSMISSÍVEIS**

**Tipo:** Atividade
**Produto:** VACINAS SELECIONADAS DO CALENDÁRIO NACIONAL DE VACINAÇ **Jnid. Medida:** %
**Função:** 10 Saúde **Sub Função:** 305 Vigilância Epidemiológica
**Jnid. Executora:** 021005 VIGILÂNCIA EM SAÚDE

**Meta Física Relativa a: "VACINAS SELECIONADAS DO CALENDÁRIO NACIONAL DE VACINAÇÃO" medida em: "%"**

| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|
| 100 | 100 | 100 | 100 | |

| Custo Estimado para a Ação | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | Total |
| 1.433.924,49 | 1.505.620,72 | 1.580.901,75 | 1.659.946,84 | 6.180.393,80 |

**PROGRAMA: 1200 ENSINO MUNICIPAL**

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

**Objetivo:** ASSEGURAR O ACESSO, PERMANÊNCIA E O DESENVOLVIMENTO INTEGRAL DOS ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, COM FOCO NA MELHORIA DA QUALIDADE PEDAGÓGICA, NA VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO E NA GESTÃO EFICIENTE DOS RECURSOS EDUC ACIONAIS.

**Justificativa:** A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO É RESPONSÁVEL POR ORGANIZAR O SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO, ABRANGENDO CRECHES, PRÉ-E SCOLAS, ENSINO FUNDAMENTAL E EDUCAÇÃO ESPECIAL, ARTICULANDO-SE ÀS DIRETRIZES FEDERAIS E ESTADUAIS. ATUA NA GESTÃO PEDAGÓ GICA, ADMINISTRATIVA, ALIMENTAR, TRANSPORTE ESCOLAR E FORMAÇÃO DOCENTE, SENDO ESSENCIAL PARA GARANTIR O DIREITO À EDUCAÇ ÃO E À CIDADANIA.

**Público Alvo:** POPULAÇÃO EM GERAL

**Indicador: PERCENTUAL DE ALFABETIZAÇÃO AO FINAL DO 4° ANO**

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

**Fonte da informação:** APLICAÇÃO DE AVALIAÇÃO DE SONDAGEM BIMESTRAL

| Índice Recente | Índice Futuro | Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
| 92 | 94 | 92 | 93 | 93 | 94 |

**Indicador: TAXA DE ATENDIMENTO NA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE**

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

**Fonte da informação:**

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

**Indicador: PERCENTUAL DE ALFABETIZAÇÃO AO FINAL DO 1° ANO**

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

**Fonte da informação:** APLICAÇÃO DE AVALIAÇÃO DE SONDAGEM BIMESTRAL

| Índice Recente | Índice Futuro | Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
| 40 | 50 | 40 | 43 | 46 | 50 |

**Indicador: PERCENTUAL DE ALFABETIZAÇÃO DO ENSINO DE JOVENS E ADULTOS**

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

**Fonte da informação:** APLICAÇÃO DE AVALIAÇÃO DE SONDAGEM BIMESTRAL

| Índice Recente | Índice Futuro | Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
| 71 | 85 | 71 | 78 | 80 | 85 |

**Indicador: ATENDIMENTOS NO ENSINO ESPECIAL (OFERTA) EM RELAÇÃO A DEMANDA**

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

**Fonte da informação:** SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

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

**Indicador: AUMENTO DA OFERTA DE VAGAS PARA O ENSINO INTEGRAL**

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

**Fonte da informação:**

| Índice Recente | Índice Futuro | Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
| 4 | 10 | 4 | 6 | 8 | 10 |

**Indicador: ÍNDICE DE SATISFAÇÃO/ACEITAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR**

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

**Fonte da informação:**

| Índice Recente | Índice Futuro | Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
| 90 | 100 | 90 | 95 | 97 | 100 |

**Indicador: REDUZIR O ÍNDICE DE DESPERDÍCIO NA MERENDA ESCOLAR**

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

**Fonte da informação:**

| Índice Recente | Índice Futuro | Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
| 95 | 97 | 95 | 95 | 97 | 97 |

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

**ODS**

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

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

**Ação: 1200 ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO**

**Tipo:** Atividade
**Produto:** REUNIÕES COM AS EQUIPES TECNICA E GESTORA — **Unid. Medida:** REUNIÕES
**Função:** 12 Educação — **Sub Função:** 122 Administração Geral
**Unid. Executora:** 021201 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

**Meta Física Relativa a: "REUNIÕES COM AS EQUIPES TECNICA E GESTORA" medida em: "REUNIÕES"**

| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|
| 12 | 12 | 12 | 12 | |

**Custo Estimado para a Ação**

| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | Total |
|---|---|---|---|---|
| 4.000.551,23 | 4.489.328,79 | 4.713.795,23 | 4.949.484,99 | 18.153.160,24 |

**Ação: 1201 ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL- CRECHE**

**Tipo:** Atividade
**Produto:** MATRÍCULAS EM CRECHE REALIZADAS — **Unid. Medida:** MATRICULAS
**Função:** 12 Educação — **Sub Função:** 365 Educação Infantil
**Unid. Executora:** 021201 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

**Meta Física Relativa a: "MATRÍCULAS EM CRECHE REALIZADAS" medida em: "MATRICULAS"**

| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|
| 730 | 775 | 814 | 852 | |

**Custo Estimado para a Ação**

| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | Total |
|---|---|---|---|---|
| 12.119.876,84 | 14.875.870,69 | 15.669.664,22 | 16.503.147,43 | 59.168.559,18 |

**Ação: 1202 ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL - PRÉ ESCOLA**

**Tipo:** Atividade
**Produto:** MATRÍCULAS EM PRÉ-ESCOLAS REALIZADAS — **Unid. Medida:** MATRICULAS
**Função:** 12 Educação — **Sub Função:** 365 Educação Infantil
**Unid. Executora:** 021201 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

**Meta Física Relativa a: "MATRÍCULAS EM PRÉ-ESCOLAS REALIZADAS" medida em: "MATRICULAS"**

| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|
| 930 | 935 | 945 | 950 | |

**Custo Estimado para a Ação**

| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | Total |
|---|---|---|---|---|
| 7.388.835,09 | 7.758.276,84 | 8.146.190,69 | 8.553.500,22 | 31.846.802,84 |

**Ação: 1203 ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL**

**Tipo:** Atividade
**Produto:** MATRÍCULAS NO ENSINO FUNDAMENTAL REALIZADAS — **Unid. Medida:** MATRICULAS
**Função:** 12 Educação — **Sub Função:** 361 Ensino Fundamental
**Unid. Executora:** 021201 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

**Meta Física Relativa a: "MATRÍCULAS NO ENSINO FUNDAMENTAL REALIZADAS" medida em: "MATRICULAS"**

| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|
| 1964 | 1986 | 1997 | 2013 | |

| Custo Estimado para a Ação | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | Total |
| 36.063.396,62 | 37.066.566,45 | 39.357.917,17 | 41.378.389,51 | 153.866.269,75 |

**Ação: 1205 ATIVIDADES DO ENSINO MÉDIO**

**Tipo:** Atividade
**Produto:** ALUNOS TRANSPORTADOS **Unid. Medida:** ALUNOS
**Função:** 12 Educação **Sub Função:** 362 Ensino Médio
**Unid. Executora:** 021203 TRANSPORTE ESCOLAR

| Meta Física Relativa a: "ALUNOS TRANSPORTADOS" medida em: "ALUNOS" | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
| 292 | 292 | 292 | 292 | |

| Custo Estimado para a Ação | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | Total |
| 687.891,99 | 722.286,59 | 758.400,92 | 796.320,96 | 2.964.900,46 |

**Ação: 1206 ATIVIDADES DO ENSINO DE JOVENS E ADULTOS**

**Tipo:** Atividade
**Produto:** MATRICULAS NO ENSINO DE JOVENS E ADULTOS **Unid. Medida:** MATRICULAS
**Função:** 12 Educação **Sub Função:** 366 Educação de Jovens e Adultos
**Unid. Executora:** 021204 ENSINOS

| Meta Física Relativa a: "MATRICULAS NO ENSINO DE JOVENS E ADULTOS" medida em: "MATRICULAS" | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
| 17 | 17 | 17 | 17 | |

| Custo Estimado para a Ação | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | Total |
| 34.810,38 | 36.550,90 | 38.378,44 | 40.297,36 | 150.037,08 |

**Ação: 1207 CONTRUÇÃO REFORMA E OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES**

**Tipo:** Projeto
**Produto:** OBRAS EXECUTADAS **Unid. Medida:** %
**Função:** 12 Educação **Sub Função:** 365 Educação Infantil
**Unid. Executora:** 021204 ENSINOS

| Meta Física Relativa a: "OBRAS EXECUTADAS" medida em: "%" | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
| 25 | 25 | 25 | 25 | |

| Custo Estimado para a Ação | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | Total |
| 3.435.606,48 | 3.435.606,48 | 3.435.606,48 | 3.435.606,48 | 13.742.425,92 |

**Ação: 1204 ATIVIDADES DO ENSINO ESPECIAL**

**Tipo:** Atividade
**Produto:** TAXA DE ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO REALIZAD **Unid. Medida:** %
**Função:** 12 Educação **Sub Função:** 367 Educação Especial
**Unid. Executora:** 021204 ENSINOS

| Meta Física Relativa a: "TAXA DE ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO REALIZADO" medida em: "%" | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
| 5 | 5 | 5 | 5 | |

| Custo Estimado para a Ação | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | Total |
| 797.549,26 | 837.426,72 | 879.298,05 | 923.262,96 | 3.437.536,99 |

**PROGRAMA: 1300 APOIO A CULTURA**

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

**Objetivo:** DESENVOLVER, DEMOCRATIZAR E DESCENTRALIZAR O ACESSO À CULTURA EM TODO O TERRITÓRIO LOCAL, PROMOVENDO A VALORIZAÇÃO D AS DIVERSIDADES ARTÍSTICAS E CULTURAIS DO MUNICÍPIO, PROPORCIONANDO A PARTICIPAÇÃO SOCIAL NO PLANEJAMENTO E ELABORAÇÃO DE AÇÕES CULTURAIS, BEM COMO POSSIBILITAR O DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DO SETOR ARTÍSTICO CULTURAL

**Justificativa:** A POPULAÇÃO EM SEU TODO, DEVE TER ACESSO ÀS DIVERSAS FORMAS DE CULTURA, DEVENDO O PODER PÚBLICO VIABILIZAR O ACESSO ATRA VÉS DE PARCERIAS, POLÍTICAS PÚBLICAS E PARTICIPAÇÃO SOCIAL, ASSIM O FORTALECIMENTO ECONÔMICO DO SETOR ATRAVÉS DA ECONOMIA CRIATIVA.

**Público Alvo:** COMUNIDADE EM GERAL

**Indicador: AÇÕES DE DIFUSÃO CULTURAL**

**Sigla:** AÇÕES **Descr.Uni.Medida:** AÇÕES REALIZADAS

**Fonte da informação:**

| Índice Recente | Índice Futuro | Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
| 120 | 126 | 120 | 122 | 124 | 126 |

**Indicador: AÇÕES DE FORMAÇÃO CULTURAL**

**Sigla:** AÇÕES **Descr.Uni.Medida:** AÇÕES REALIZADAS

**Fonte da informação:**

| Índice Recente | Índice Futuro | Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
| 42 | 48 | 42 | 44 | 46 | 48 |

**ODS**

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

**Meta:** Fortalecer esforços para proteger e salvaguardar o patrimônio cultural e natural do mundo

**Ação: 1300 ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA**

**Tipo:** Atividade

**Produto:** AÇÕES CULTURAIS REALIZADAS **Unid. Medida:** PESSOAS

**Função:** 13 Cultura **Sub Função:** 392 Difusão Cultural

**Unid. Executora:** 021101 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA

**Meta Física Relativa a: "AÇÕES CULTURAIS REALIZADAS" medida em: "PESSOAS"**

| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
|---|---|---|---|
| 4200 | 4400 | 4600 | 4800 |

**Custo Estimado para a Ação**

| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | Total |
|---|---|---|---|---|
| 2.543.331,22 | 2.670.497,78 | 2.804.022,67 | 2.944.223,81 | 10.962.075,48 |

## PROGRAMA: 1500 DESENVOLVIMENTO URBANO

**Objetivo:** PROMOVER O DESENVOLVIMENTO URBANO SUSTENTÁVEL POR MEIODAORGANIZAÇÃO DO USO DO SOLO, DA FISCALIZAÇÃO DE OBRAS E EDIFI CAÇÕES, DA GESTÃO CADASTRAL E DA INTEGRAÇÃO ENTRE HABITAÇÃO, MOBILIDADE E INFRAESTRUTURA URBANA.

**Justificativa:** A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO URBANO É RESPONSÁVEL PELO ORDENAMENTO FÍSICO E TERRITORIAL DO MUNICÍPIO , ABRANGENDO POLÍTICAS PÚBLICAS DE HABITAÇÃO, TRÂNSITO, FISCALIZAÇÃO DE OBRAS E GESTÃO DO CADASTRO URBANO. SUA ATUAÇÃO É ESSENCIAL PARA O CUMPRIMENTO DO PLANO DIRETOR E A MELHORIA DA QUALIDADE DE VIDA DA POPULAÇÃO.

**Público Alvo:** MUNÍCIPES

**Indicador: MODENIZAÇÃO DOS SEMÁFOROS**

**Sigla:** SEMAFOROS **Descr.Uni.Medida:** UNID

**Fonte da informação:**

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

**Indicador: AÇÕES EDUCATIVAS DE TRÂNSITO**

**Sigla:** UND **Descr.Uni.Medida:** UNIDADE

**Fonte da informação:**

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

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

**Indicador:** **REVISÃO DO PLANO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO**

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

**Fonte da informação:**

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

**ODS**

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

**Meta:** 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

**Ação:** **1511 PLANEJAMENTO HABITACIONAL**

**Tipo:** Atividade

**Produto:** REGULARIZAÇÃO DE IMOVEIS **Unid. Medida:** UND

**Função:** 16 Habitação **Sub Função:** 482 Habitação Urbana

**Unid. Executora:** 021302 PLANEJAMENTO HABITACIONAL

**Meta Física Relativa a: "REGULARIZAÇÃO DE IMOVEIS" medida em: "UND"**

| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|
| 70 | 65 | 90 | 100 | |

**Custo Estimado para a Ação**

| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | Total |
|---|---|---|---|---|
| 11.673,44 | 12.257,12 | 12.869,97 | 13.513,47 | 50.314,00 |

**Ação:** **1513 OBRAS MUNICIPAIS**

**Tipo:** Projeto

**Produto:** OBRAS EXECUTADAS **Unid. Medida:** %

**Função:** 15 Urbanismo **Sub Função:** 451 Infraestrutura Urbana

**Unid. Executora:** 021301 SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DES. URBANO

**Meta Física Relativa a: "OBRAS EXECUTADAS" medida em: "%"**

| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|
| 25 | 25 | 25 | 25 | |

**Custo Estimado para a Ação**

| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | Total |
|---|---|---|---|---|
| 250.000,00 | 250.000,00 | 250.000,00 | 250.000,00 | 1.000.000,00 |

**Ação:** **1514 PARQUE TECNOLÓGICO**

**Tipo:** Projeto

**Produto:** OBRAS EXECUTADAS **Unid. Medida:** %

**Função:** 15 Urbanismo **Sub Função:** 451 Infraestrutura Urbana

**Unid. Executora:** 021301 SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DES. URBANO

**Meta Física Relativa a: "OBRAS EXECUTADAS" medida em: "%"**

| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|
| 25 | 25 | 25 | 25 | |

**Custo Estimado para a Ação**

| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | Total |
|---|---|---|---|---|
| 150.000,00 | 150.000,00 | 150.000,00 | 150.000,00 | 600.000,00 |

**Ação: 1510 ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO URBANO**

**Tipo:** Atividade
**Produto:** APROVAÇÃO DE PROJETOS **Unid. Medida:** QTDE
**Função:** 15 Urbanismo **Sub Função:** 122 Administração Geral
**Unid. Executora:** 021301 SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DES. URBANO

**Meta Física Relativa a: "APROVAÇÃO DE PROJETOS" medida em: "QTDE"**

| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|
| 800 | 800 | 800 | 200 | |

**Custo Estimado para a Ação**

| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | Total |
|---|---|---|---|---|
| 2.900.045,35 | 3.633.311,36 | 3.814.976,93 | 4.005.725,78 | 14.354.059,42 |

**Ação: 1512 ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO**

**Tipo:** Atividade
**Produto:** ATENDIMENTOS DO DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO **Unid. Medida:** ATD
**Função:** 15 Urbanismo **Sub Função:** 122 Administração Geral
**Unid. Executora:** 021303 DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO

**Meta Física Relativa a: "ATENDIMENTOS DO DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO" medida em: "ATD"**

| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|
| 960 | 965 | 970 | 975 | |

**Custo Estimado para a Ação**

| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | Total |
|---|---|---|---|---|
| 720.012,00 | 756.012,60 | 793.813,23 | 833.503,89 | 3.103.341,72 |

## PROGRAMA: 1501 OBRAS E MANUTENÇÕES

**Objetivo:** PROMOVER A CONSERVAÇÃO, MODERNIZAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA E PREDIAL DO MUNICÍPIO, ASSEGURANDO QUALID ADE E SEGURANÇA NOS ESPAÇOS PÚBLICOS E EFICIÊNCIA NA EXECUÇÃO DE OBRAS.

**Justificativa:** A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS É RESPONSÁVEL PELA EXECUÇÃO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS PÚBLICAS, MANUTENÇÃO DE PRÓPRIOS MU NICIPAIS, ILUMINAÇÃO PÚBLICA, DRENAGEM, CONSERVAÇÃO VIÁRIA E GESTÃO DE SERVIÇOS OPERACIONAIS. O INVESTIMENTO CONTÍNUO NESS AS ÁREAS GARANTE INFRAESTRUTURA ADEQUADA E ELEVA A QUALIDADE DE VIDA DA POPULAÇÃO.

**Público Alvo:** MUNÍCIPES

**Indicador: VIAS (ALINHAMENTO, REBAIXAMENTO, TROCA DE GUIAS E SARJETAS, CONSTRUÇÃO DE SARJETÕES)**

**Sigla:** m3 **Descr.Uni.Medida:** METRO CÚBICO
**Fonte da informação:**

| Índice Recente | Índice Futuro | Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
| 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | |

**Indicador: TAPA BURACO**

**Sigla:** m3 **Descr.Uni.Medida:** METRO CÚBICO
**Fonte da informação:**

| Índice Recente | Índice Futuro | Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
| 400 | 300 | 400 | 380 | 350 | 300 | |

**ODS**

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

**Meta:** 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

**Ação: 1520 ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS**

**Tipo:** Atividade
**Produto:** SERVIÇOS DE OBRAS E MANUTENÇÕES EXECUTADOS **Unid. Medida:** UND
**Função:** 15 Urbanismo **Sub Função:** 451 Infraestrutura Urbana
**Unid. Executora:** 021501 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS

**Meta Física Relativa a: "SERVIÇOS DE OBRAS E MANUTENÇÕES EXECUTADOS" medida em: "UND"**

| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|
| 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | |

**Custo Estimado para a Ação**

| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | Total |
|---|---|---|---|---|
| 3.919.370,19 | 4.745.338,70 | 4.958.878,95 | 5.157.234,10 | 18.780.821,94 |

**PROGRAMA: 1502 SERVIÇOS URBANOS**

**Objetivo:** PROMOVER A LIMPEZA, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DOS ESPAÇOS PÚBLICOS, ESTRADAS, EQUIPAMENTOS URBANOS E DA FROTA MUNICIPAL, ASSEGURANDO O ORDENAMENTO DA CIDADE E O BEM-ESTAR DA POPULAÇÃO.

**Justificativa:** A SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS É RESPONSÁVEL POR SERVIÇOS ESSENCIAIS AO FUNCIONAMENTO DA CIDADE, COMO LIMPEZA PÚBLICA, MANUTENÇÃO DE ÁREAS VERDES, ESTRADAS E LOGRADOUROS, GESTÃO DE FROTA, ADMINISTRAÇÃO DE CEMITÉRIOS E VIGILÂNCIA PATRIMONIAL. SUA ATUAÇÃO IMPACTA DIRETAMENTE A QUALIDADE DE VIDA URBANA, O MEIO AMBIENTE E A EFICIÊNCIA OPERACIONAL DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL.

**Público Alvo:** POPULAÇÃO EM GERAL

**Indicador: VIAS RURAIS RECUPERADAS OU MANTIDAS**

**Sigla:** KM **Descr.Uni.Medida:** QUILOMETROS
**Fonte da informação:**

| Índice Recente | Índice Futuro | Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
| 1498,86 | 1498,86 | 1498,86 | 1498,86 | 1498,86 | 1498,86 | |

**Indicador: COLETA DE RESÍDUOS VOLUMOSOS (MÓVEIS)**

**Sigla:** TON **Descr.Uni.Medida:** TONELADAS
**Fonte da informação:**

| Índice Recente | Índice Futuro | Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
| 430 | 430 | 430 | 430 | 430 | 430 | |

**Indicador: ÁREAS VERDES E PRAÇAS ATENDIDAS POR SERVIÇOS REGULARES**

**Sigla:** M2 **Descr.Uni.Medida:** METRO QUADRADO
**Fonte da informação:**

| Índice Recente | Índice Futuro | Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
| 5295693,54 | 5295693,54 | 5295693,54 | 5295693,54 | 5295693,54 | 5295693,54 | |

**ODS**

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

**Meta:** 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

**Ação: 1530 ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS**

**Tipo:** Atividade
**Produto:** SERVIÇOS URBANOS EXECUTADOS (LIMPEZA, MANUTENÇÃO, CON **Unid. Medida:** UND
**Função:** 15 Urbanismo **Sub Função:** 452 Serviços Urbanos
**Unid. Executora:** 021601 SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS

**Meta Física Relativa a: "SERVIÇOS URBANOS EXECUTADOS (LIMPEZA, MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO, ETC)" medida em: "UND"**

| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|
| 694 | 694 | 694 | 694 | |

**Custo Estimado para a Ação**

| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | Total |
|---|---|---|---|---|
| 8.124.902,80 | 9.086.099,86 | 10.192.973,97 | 10.751.906,98 | 38.155.883,61 |

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

### PROGRAMA: 1700 GESTÃO ADMINISTRATIVA

**Objetivo:** GARANTIR QUALIDADE, EFICIENCIA E EFICACIA DOS SERVIÇOS PRESTADOS AOS MUNÍCIPES

**Justificativa:** MANUTENÇÃO DOS DEPARTAMENTOS ADMINISTRATIVOS PARA ASSEGURAR A SATISFAÇÃO DE NOSSOS CONSUMIDORES E ATENDER RIGOROS AMENTE AOS REQUISITOS LEGAIS APLICÁVEIS.

**Público Alvo:** MUNICIPE

**Indicador: SATISFAÇÃO DO CLIENTE**

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

**Fonte da informação:** SISTEMA DE PESQUISA SATISFAÇÃO

| Índice Recente | Índice Futuro | Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
| 80 | 90 | 82,5 | 85 | 87,5 | 90 |

**ODS**

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

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

**Ação: 1700 ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS**

**Tipo:** Atividade

**Produto:** ATENDIMENTO AO MUNÍCIPE **Unid. Medida:** UND

**Função:** 17 Saneamento **Sub Função:** 122 Administração Geral

**Unid. Executora:** 021801 GABINETE DO DIRETOR EXECUTIVO

**Meta Física Relativa a: "ATENDIMENTO AO MUNÍCIPE" medida em: "UND"**

| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
|---|---|---|---|
| 30880 | 30880 | 30880 | 30880 |

**Custo Estimado para a Ação**

| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | Total |
|---|---|---|---|---|
| 5.699.050,00 | 5.864.887,41 | 5.991.524,64 | 6.116.992,61 | 23.672.454,66 |

### PROGRAMA: 1701 GESTÃO DOS SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO

**Objetivo:** GARANTIR O ABASTECIMENTO DE AGUA, OS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E A ATUALIZAÇÃO DAS REDES COM QUALIDADE, EFICIENCIA, AGILIDA DE E PREVISIBILIDADE, OFERECENDO CONFIANÇA E SATISFAÇÃO AOS CLIENTES

**Justificativa:** O SAAE SE COMPROMETE COM A EXCELENCIA E A MELHORIA CONTINUA EM TODOS OS PROCESSOS RELACIONADOS AO ABASTECIMENTO DE A GUA E COLETA E TRATAMENTO DE ESGOTO, TENDO COMO OBJETIVO ASSEGURAR A SATISFAÇÃO DE NOSSOS CONSUMIDORES, ATENDER RIGO ROSAMENTE AOS REQUISITOS LEGAIS APLICAVEIS E CONTRIBUIR PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL DO MUNICIPIO.

**Público Alvo:** MUNICIPE

**Indicador: EFICIENCIA DO TRATAMENTO DE ESGOTO**

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

**Fonte da informação:** ANALISE LABORATORIAL INTERNA E DE TERCEIROS

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

**Indicador: ANALISE DE AGUA**

**Sigla:** UND **Descr.Uni.Medida:** UNIDADE

**Fonte da informação:** ANALISE LABORATORIAL INTERNA E DE TERCEIROS

| Índice Recente | Índice Futuro | Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
| 78842 | 78842 | 78842 | 78842 | 78842 | 78842 |

**Indicador: TAXA DE COLETA DE ESGOTO**

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

**Fonte da informação:** CADASTRO

| Índice Recente | Índice Futuro | Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
| 99,6 | 99,9 | 99,6 | 99,7 | 99,8 | 99,9 |

**Indicador:** TAXA DE ABASTECIMENTO DE AGUA
**Sigla:** % **Descr.Uni.Medida:** PERCENTUAL
**Fonte da informação:** CADASTRO

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

**ODS**
**Objetivo:** 6 - Assegurar a disponibilidade e gestão sustentável da água e saneamento para todos
**Meta:** Até 2030, alcançar o acesso universal e equitativo à água potável, segura e acessível para todos

**Ação:** 1702 ATIVIDADES DE AFASTAMENTO E TRATAMENTO DE EFLUENTES
**Tipo:** Atividade
**Produto:** VOLUME DE ESGOTO TRATADO **Jnid. Medida:** m3
**Função:** 17 Saneamento **Sub Função:** 512 Saneamento Básico Urbano
**Jnid. Executora:** 021807 DEPARTAMENTO DE EFLUENTES

Meta Física Relativa a: "VOLUME DE ESGOTO TRATADO" medida em: "m3"

| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
|---|---|---|---|
| 2635828 | 2635828 | 2635828 | 2635828 |

Custo Estimado para a Ação

| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | Total |
|---|---|---|---|---|
| 6.783.484,98 | 7.122.659,22 | 7.478.792,18 | 7.852.731,79 | 29.237.668,17 |

**Ação:** 1701 ATIVIDADES DE CAPTAÇÃO E TRATAMENTO DE AGUA
**Tipo:** Atividade
**Produto:** VOLUME DE AGUA TRATADA **Jnid. Medida:** m3
**Função:** 17 Saneamento **Sub Função:** 512 Saneamento Básico Urbano
**Jnid. Executora:** 021808 DEPARTAMENTO DE RECURSOS HIDRICOS

Meta Física Relativa a: "VOLUME DE AGUA TRATADA" medida em: "m3"

| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
|---|---|---|---|
| 3554669 | 3554669 | 3554669 | 3554669 |

Custo Estimado para a Ação

| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | Total |
|---|---|---|---|---|
| 11.633.434,97 | 12.307.191,32 | 13.019.700,14 | 13.773.177,61 | 50.733.504,04 |

## PROGRAMA: 1703 GESTÃO DOS SERVIÇOS DE DRENAGEM URBANA

**Objetivo:** GARANTIR A DRENAGEM URBANA, OS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E A ATUALIZAÇÃO DAS REDES COM QUALIDADE, EFICIENCIA, AGILIDADE E P REVISIBILIDADE, OFERECENDO CONFIANÇA E SATISFAÇÃO AOS CLIENTES

**Justificativa:** O SAAE SE COMPROMETE COM A EXCELENCIA E A MELHORIA CONTINUA EM TODOS OS PROCESSOS RELACIONADOS A DRENBAGEM URBANA, T ENDO COMO OBJETIVO ASSEGURAR A SATISFAÇÃO DE NOSSOS CONSUMIDORES, ATENDER RIGOROSAMENTE AOS REQUISITOS LEGAIS APLICA VEIS E CONTRIBUIR PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL DO MUNICIPIO.

**Público Alvo:**

**Indicador:** ORDEM DE SERVIÇO REALIZADAS
**Sigla:** % **Descr.Uni.Medida:** PERCENTUAL
**Fonte da informação:** CADASTRO DO SISTEMA

| Índice Recente | Índice Futuro | Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
| 0 | 40 | 10 | 20 | 30 | 40 |

**ODS**
**Objetivo:** 6 - Assegurar a disponibilidade e gestão sustentável da água e saneamento para todos
**Meta:** Até 2030, alcançar o acesso universal e equitativo à água potável, segura e acessível para todos

**Ação: 1703 ATIVIDADES DE DRENAGEM URBANA**

**Tipo:** Atividade
**Produto:** CONSERVAÇÃO E PROTEÇÃO DO MEIO AMBIENTE
**Jnid. Medida:** AÇÕES
**Função:** 17 Saneamento
**Sub Função:** 541 Preservação e Conservação Ambiental
**Jnid. Executora:** 021806 DEPARTAMENTO DE DRENAGEM URBANA

**Meta Física Relativa a: "CONSERVAÇÃO E PROTEÇÃO DO MEIO AMBIENTE" medida em: "AÇÕES"**

| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|
| 10 | 20 | 30 | 40 | |

**Custo Estimado para a Ação**

| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | Total |
|---|---|---|---|---|
| 220.030,00 | 232.131,65 | 244.898,89 | 258.368,33 | 955.428,87 |

**PROGRAMA: 1800 MEIO AMBIENTE**

**Objetivo:** PROMOVER A CONSERVAÇÃO DOS RECURSOS NATURAIS, ASSEGURANDO O EQUILÍBRIO AMBIENTAL E A QUALIDADE DE VIDA NO MUNICÍPIO, PO R MEIO DE AÇÕES DE PROTEÇÃO, RECUPERAÇÃO E USO SUSTENTÁVEL DO MEIO AMBIENTE.

**Justificativa:** A ATUAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE SE FUNDAMENTA NA NECESSIDADE DE PRESERVAR O PATRIMÔNIO AMBIENTAL LOCAL, PREVENINDO A DEGRADAÇÃO E PROMOVENDO O USO RACIONAL DOS RECURSOS NATURAIS, EXIGINDO AÇÕES PERMANENT ES DE MONITORAMENTO, EDUCAÇÃO AMBIENTAL E MANEJO ADEQUADO, APLICANDO POLÍTICAS QUE EQUILIBREM O DESENVOLVIMENTO ECONÔ MICO COM A CONSERVAÇÃO AMBIENTAL.

**Público Alvo:** MUNÍCIPES, ESCOLAS MUNICIPAIS E PRIVADAS

**Indicador: EDUCAÇÃO AMBIENTAL**

**Sigla:** NUM **Descr.Uni.Medida:** NÚMERO DE ATENDIMENTOS
**Fonte da informação:**

| Índice Recente | Índice Futuro | Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
| 3350 | 3350 | 3350 | 3350 | 3350 | 3350 | |

**Indicador: ÁRVORES PLANTADAS**

**Sigla:** NUM **Descr.Uni.Medida:** NÚMERO DE ATENDIMENTOS
**Fonte da informação:**

| Índice Recente | Índice Futuro | Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
| 1300 | 2000 | 1300 | 1500 | 1700 | 2000 | |

**Indicador: IMÓVEIS ATENDIDOS (PODA E SUBSTITUIÇÃO DE ÁRVORES)**

**Sigla:** NUM **Descr.Uni.Medida:** NÚMERO DE ATENDIMENTOS
**Fonte da informação:**

| Índice Recente | Índice Futuro | Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
| 460 | 500 | 460 | 470 | 490 | 500 | |

**Indicador: MATERIAL COLETADO (RECICLÁVEL)**

**Sigla:** KG **Descr.Uni.Medida:** QUILOGRAMA
**Fonte da informação:**

| Índice Recente | Índice Futuro | Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
| 360000 | 480000 | 360000 | 400000 | 440000 | 480000 | |

**Indicador: MATERIAL COLETADO (RSU)**

**Sigla:** KG **Descr.Uni.Medida:** QUILOGRAMA
**Fonte da informação:**

| Índice Recente | Índice Futuro | Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
| 10800000 | 10800000 | 10800000 | 10800000 | 10800000 | 10800000 | |

**ODS**

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

**Meta:** 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

**Ação: 1800 ATIVIDADES DE GESTÃO AMBIENTAL**

**Tipo:** Atividade
**Produto:** AÇÕES DE PROTEÇÃO E CONTROLE AMBIENTAL REALIZADAS **Unid. Medida:** AÇÕES
**Função:** 18 Gestão Ambiental **Sub Função:** 541 Preservação e Conservação Ambiental
**Unid. Executora:** 021401 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE

**Meta Física Relativa a: "AÇÕES DE PROTEÇÃO E CONTROLE AMBIENTAL REALIZADAS" medida em: "AÇÕES"**

| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|
| 5 | 5 | 5 | 5 | |

**Custo Estimado para a Ação**

| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | Total |
|---|---|---|---|---|
| 6.082.948,83 | 7.437.096,27 | 7.808.951,09 | 8.199.398,64 | 29.528.394,83 |

**PROGRAMA: 2000 AGRICULTURA SUSTENTAVEL**

**Objetivo:** FOMENTAR O DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR ATRAVÉS DA AGROINDÚSTRIA, PROMOVENDO A DIVERSIFICAÇÃO DE CULTURAS AGRÍCOLAS E DISPONIBILIZANDO ACOMPANHAMENTO TÉCNICO, E PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MECANIZADO PARA MELHORIA DA PRODUTIVIDADE, GARANTINDO QUALIDADE DE VIDA AOS PRODUTORES RURAIS.

**Justificativa:** O MUNICÍPIO POSSUI UMA EXPRESSIVA ATIVIDADE AGRÍCOLA, COM GRANDE PARTE DA POPULAÇÃO ENVOLVIDA NO SETOR AGROPECUÁRIO. A A TUAÇÃO DA SECRETARIA VISA FORTALECER A AGRICULTURA FAMILIAR E EMPRESARIAL POR MEIO DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA, PRESTAÇÃO DE S ERVIÇO MECANIZADO, INCENTIVO AO USO DE TECNOLOGIAS SUSTENTÁVEIS E PROMOÇÃO DE BOAS PRÁTICAS AGRÍCOLAS, ASSEGURANDO A S USTENTABILIDADE ECONÔMICA, SOCIAL E AMBIENTAL DO MEIO RURAL.

**Público Alvo:** PRODUTOR RURAL

**Indicador: QUANTIDADE DE HORA/MÁQUINA PRESTADA**

**Sigla:** NUM **Descr.Uni.Medida:** NÚMERO DE ATENDIMENTOS
**Fonte da informação:**

| Índice Recente | Índice Futuro | Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
| 95 | 110 | 95 | 100 | 105 | 110 | |

**Indicador: PRODUTORES ATENDIDOS**

**Sigla:** NUM **Descr.Uni.Medida:** NÚMERO DE ATENDIMENTOS
**Fonte da informação:**

| Índice Recente | Índice Futuro | Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
| 105 | 120 | 105 | 110 | 115 | 120 | |

**Ação: 2000 ATIVIDADES DE APOIO AO PRODUTOR RURAL**

**Tipo:** Atividade
**Produto:** AÇÕES DE APOIO AO PRODUTOR RURAL **Unid. Medida:** AÇÕES
**Função:** 20 Agricultura **Sub Função:** 122 Administração Geral
**Unid. Executora:** 021401 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE

**Meta Física Relativa a: "AÇÕES DE APOIO AO PRODUTOR RURAL" medida em: "AÇÕES"**

| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|
| 2 | 2 | 2 | 2 | |

**Custo Estimado para a Ação**

| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | Total |
|---|---|---|---|---|
| 30.000,00 | 31.500,00 | 33.075,53 | 34.728,75 | 129.304,28 |

**PROGRAMA: 2301 GARÇA EM DESENVOLVIMENTO**

**Objetivo:** IMPULSIONAR O CRESCIMENTO ECONÔMICO SUSTENTÁVEL POR MEIO DA GERAÇÃO DE EMPREGO E DO FORTALECIMENTO DO EMPREENDEDO RISMO LOCAL, PROMOVENDO O DESENVOLVIMENTO LOCAL

**Justificativa:** A IMPLANTAÇÃO DE UM PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO É CRUCIAL PARA IMPULSIONAR O CRESCIMENTO LOCAL, GERANDO EM PREGOS E RENDA, DIVERSIFICAÇÃO DA ECONÔMIA, ATRAÇÃO DE INVESTIMENTOS, PARCERIAS E AÇÕES CONCRETAS PARA MELHORIA DA QUA LIDADE DE VIDA. UMA PROGRAMAÇÃO BEM ESTRUTURADA ATUA COMO FERRAMENTA PARA ESTE DESENVOLVIMENTO

**Público Alvo:** POPULAÇÃO EM GERAL

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

**Indicador: FOMENTO AO EMPREENDEDORISMO E AS AÇÕES DE CRÉDITO**

**Sigla:** CRÉDITOS **Descr.Uni.Medida:** CRÉDITOS EFETIVADOS

**Fonte da informação:**

| Índice Recente | Índice Futuro | Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
| 42 | 48 | 42 | 44 | 46 | 48 |

**Indicador: EXPANSÃO EMPRESARIAL**

**Sigla:** EMPRESAS **Descr.Uni.Medida:** QUANTIDADES DE EMPRESAS EM ATIVIDADE

**Fonte da informação:**

| Índice Recente | Índice Futuro | Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
| 4447 | 4507 | 4447 | 4467 | 4487 | 4507 |

**Indicador: CAPACITAÇÃO PROFISSIONAL**

**Sigla:** CURSOS **Descr.Uni.Medida:** CURSOS DE CAPACITAÇÃO PROFISSIONAL

**Fonte da informação:**

| Índice Recente | Índice Futuro | Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
| 7 | 11 | 8 | 9 | 10 | 11 |

**ODS**

**Objetivo:** 8 - Promover o crescimento econômico sustentado, inclusivo e sustentável, emprego pleno e produtivo, e trabalho decente para todos

**Meta:** Atingir níveis mais elevados de produtividade das economias, por meio da diversificação, modernização tecnológica e inovação, inclusive por meio de um foco em setores de alto valor agregado e intensivos em mão-de-obra

**Ação: 2300 ATIVIDADES DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO**

**Tipo:** Atividade

**Produto:** FOMENTO AO DESENVOLVIMENTO ECONOMICO LOCAL GERANDO **Unid. Medida:** PESSOAS

**Função:** 23 Comércio e Serviços **Sub Função:** 691 Promoção Comercial

**Unid. Executora:** 020701 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E TURISMO

**Meta Física Relativa a: "FOMENTO AO DESENVOLVIMENTO ECONOMICO LOCAL GERANDO RENDA, EMPREGO E ORIENTAÇÃO" medida em: "PESSOAS"**

| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
|---|---|---|---|
| 12360 | 12360 | 12360 | 12360 |

**Custo Estimado para a Ação**

| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | Total |
|---|---|---|---|---|
| 1.989.050,52 | 2.088.503,04 | 2.192.928,20 | 2.302.574,61 | 8.573.056,37 |

**PROGRAMA: 2302 DESENVOLVIMENTO E VALORIZAÇÃO TURISMO LOCAL**

**Objetivo:** PROMOVER O FORTALECIMENTO DA ATIVIDADE TURÍSTICA COMO VETOR DE GERAÇÃO DE EMPREGO, RENDA E VALORIZAÇÃO DO PATRÔMIO CULTURAL E AMBIENTAL DO MUNICÍPIO.

**Justificativa:** O DEPARTAMENTO DE TURISMO TEM COMO FUNÇÃO FOMENTAR O POTENCIAL TURÍSTICO LOCAL, PROMOVENDO A INFRAESTRUTURA , A QUALI FICAÇÃO E A DIVULGAÇÃO DO DESTINO. O MUNICÍPIO POSSUI ATRATIVOS E COM A IMPLEMENTAÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DIRECIONADAS AO TURISMO, CONTRIBUI PARA O DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO LOCAL, A CONSERVAÇÃO DOS RECURSOS NATURAIS E A VALORIZAÇÃO DAS IDENTIDADES REGIONAIS.

**Público Alvo:** POPULAÇÃO EM GERAL

**Indicador: QUANTIDADE DE PÚBLICO PRESENTE NOS EVENTOS**

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

**Fonte da informação:**

| Índice Recente | Índice Futuro | Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
| 250000 | 250000 | 250000 | 250000 | 250000 | 250000 |

**ODS**

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

**Meta:** Fortalecer esforços para proteger e salvaguardar o patrimônio cultural e natural do mundo

**Ação: 2301 REALIZAÇÃO E APOIO A EVENTOS TURÍSTICOS E DE DIVULGAÇÃO CULTURAL**

**Tipo:** Atividade
**Produto:** VALORIZAÇÃO E PROMOÇÃO DO TURISMO LOCAL **Unid. Medida:** EVENTOS
**Função:** 23 Comércio e Serviços **Sub Função:** 695 Turismo
**Unid. Executora:** 020701 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E TURISMO

**Meta Física Relativa a: "VALORIZAÇÃO E PROMOÇÃO DO TURISMO LOCAL" medida em: "EVENTOS"**

| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|
| 7 | 7 | 7 | 7 | |

**Custo Estimado para a Ação**

| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | Total |
|---|---|---|---|---|
| 100.000,00 | 105.000,00 | 110.250,00 | 115.762,50 | 431.012,50 |

**PROGRAMA: 2700 MUITO MAIS ESPORTES**

**Objetivo:** AMPLIAR O ACESSO DA POPULAÇÃO ÀS PRÁTICAS ESPORTIVAS, RECREATIVAS E DE LAZER, PROMOVENDO SAÚDE, INCLUSÃO, CIDADANIA E OC UPAÇÃO POSITIVA DOS ESPAÇOS PÚBLICOS.

**Justificativa:** A SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES É RESPONSÁVEL PELA FORMULAÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS VOLTADAS AO INCENTIVO DO ESPORTE AMADOR E PROFISSIONAL, À INCLUSÃO SOCIAL POR MEIO DE ATIVIDADES FÍSICAS E À ADMINISTRAÇÃO DA INFRAESTRUTURA ESPORTIVA. ATUA R NESSAS FRENTES CONTRIBUI PARA O BEM-ESTAR, A REDUÇÃO DA VULNERABILIDADE SOCIAL E A MELHORIA DA QUALIDADE DE VIDA DA POPU LAÇÃO.

**Público Alvo:** POPULAÇÃO EM GERAL

**Indicador: PROJETOS E COMPETIÇÕES REALIZADOS**

**Sigla:** QTDE **Descr.Uni.Medida:** QUANTIDADE
**Fonte da informação:**

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

**ODS**

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

**Meta:** 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

**Ação: 2700 ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTES**

**Tipo:** Atividade
**Produto:** PESSOAS ATENDIDAS NOS PROJETOS E COMPETIÇÕES **Unid. Medida:** PESSOAS
**Função:** 27 Desporto e Lazer **Sub Função:** 812 Desporto Comunitário
**Unid. Executora:** 020901 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES

**Meta Física Relativa a: "PESSOAS ATENDIDAS NOS PROJETOS E COMPETIÇÕES " medida em: "PESSOAS"**

| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|
| 2376 | 2376 | 2376 | 2376 | |

**Custo Estimado para a Ação**

| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | Total |
|---|---|---|---|---|
| 1.851.733,22 | 1.944.319,89 | 2.041.535,88 | 2.143.612,67 | 7.981.201,66 |

**PROGRAMA: 4000 INTEGRAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNANÇA MUNICIPAL**

**Objetivo:** FORTALECER A ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL DO PODER EXECUTIVO, PROMOVENDO A EFICIÊNCIA ADMINISTRATIVA, O CONTROLE INTERNO, A TRANSPARÊNCIA, A BOA GOVERNANÇA E O ACOMPANHAMENTO ESTRATÉGICO DOS PROJETOS DO GOVERNO MUNICIPAL.

**Justificativa:** O PROGRAMA INTEGRAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNANÇA MUNICIPAL JUSTIFICA-SE PELA NECESSIDADE DE APRIMORAR A GESTÃO PÚBLICA POR MEIO DA ARTICULAÇÃO ENTRE OS DIVERSOS SETORES DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, PROMOVENDO MAIOR EFICIÊNCIA, TRANSPARÊNCI A, CONTROLE INTERNO E ALINHAMENTO ESTRATÉGICO DAS AÇÕES GOVERNAMENTAIS

**Público Alvo:** POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO, ÓRGÃOS DE CONTROLE, SECRETARIAS MUNICIPAIS E DEMAIS PARCEIROS INSTITUCIONAIS.

**Indicador: NÚMEROS DE REQUERIMENTOS RESPONDIDOS À CÂMARA MUNICIPAL DENTRO DO PRAZO REGIMENTAL**

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

| Índice Recente | Índice Futuro | Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
| 80 | 98 | 80 | 85 | 90 | 98 | |

**Indicador: ATIVIDADES CORRECIONAIS**

**Sigla:** QTDE **Descr.Uni.Medida:** QUANTIDADE

**Fonte da informação:**

| Índice Recente | Índice Futuro | Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
| 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 |

**Indicador: ATIVIDADES FISCALIZATÓRIAS DE AUDITORIA E MONITORAMENTO**

**Sigla:** QTDE **Descr.Uni.Medida:** QUANTIDADE

**Fonte da informação:**

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

**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:** Desenvolver instituições eficazes, responsáveis e transparentes em todos os níveis

**Ação: 4000 GESTÃO INTEGRADA DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS**

**Tipo:** Atividade

**Produto:** AÇÃO DE ASSESSORAMENTO, CONTROLE, ARTICULAÇÃO E SUPEF **Jnid. Medida:** REUNIÕES

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

**Jnid. Executora:** 020101 GABINETE DO PREFEITO

**Meta Física Relativa a: "AÇÃO DE ASSESSORAMENTO, CONTROLE, ARTICULAÇÃO E SUPERVISÃO EXECUTADA" medida em: "REUNIÕES"**

| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|
| 12 | 12 | 12 | 12 | |

**Custo Estimado para a Ação**

| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | Total |
|---|---|---|---|---|
| 4.138.397,58 | 4.345.317,45 | 4.562.583,33 | 4.790.712,49 | 17.837.010,85 |

## PROGRAMA: 4001 COMUNICAÇÃO PUBLICA INSTITUCIONAL

**Objetivo:** FORTALECER A COMUNICAÇÃO ENTRE O PODER PÚBLICO E A POPULAÇÃO, PROMOVENDO ACESSO TRANSPARENTE, INCLUSIVO E CONTÍNUO À S INFORMAÇÕES INSTITUCIONAIS E AOS SERVIÇOS PÚBLICOS MUNICIPAIS.

**Justificativa:** EM UM CENÁRIO DE DESINFORMAÇÃO E BAIXA PARTICIPAÇÃO CÍVICA, A COMUNICAÇÃO PÚBLICA EXERCE PAPEL FUNDAMENTAL NA CONSTRUÇ ÃO DA CIDADANIA. ESTE PROGRAMA AMPLIA A CAPACIDADE DA GESTÃO MUNICIPAL EM INFORMAR COM CLAREZA, OUVIR A POPULAÇÃO E PROM OVER AÇÕES EDUCATIVAS E DE UTILIDADES PÚBLICAS POR MEIO DE CANAIS INSTITUCIONAIS BEM ESTRUTURADOS.

**Público Alvo:** MUNICÍPES

**Indicador: VISUALIZAÇÕES DE PUBLICAÇÕES NAS REDES SOCIAIS**

**Sigla:** NUM ATIV **Descr.Uni.Medida:** NUMERO DE ATIVIDADES

**Fonte da informação:**

| Índice Recente | Índice Futuro | Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
| 10000 | 15000 | 10000 | 12000 | 13000 | 15000 |

**Indicador: QUANTIDADE DE SOLICITAÇÕES DE PUBLICAÇÕES**

**Sigla:** NUM ATIV **Descr.Uni.Medida:** NUMERO DE ATIVIDADES

**Fonte da informação:**

| Índice Recente | Índice Futuro | Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
| 200 | 250 | 200 | 220 | 230 | 250 |

**Indicador: AUMENTO NO NÚMERO DE SEGUIDORES DAS REDES SOCIAIS**

**Sigla:** NUM ATIV **Descr.Uni.Medida:** NUMERO DE ATIVIDADES

**Fonte da informação:**

| Índice Recente | Índice Futuro | Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
| 15000 | 30000 | 15000 | 16000 | 18000 | 30000 |

**Ação: 4001 ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO**

**Tipo:** Atividade
**Produto:** CONTEÚDOS AÚDIO-VISUAIS PRODUZIDOS/DIA **Jnid. Medida:** UND
**Função:** 24 Comunicações **Sub Função:** 122 Administração Geral
**Jnid. Executora:** 020201 SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO

**Meta Física Relativa a: "CONTEÚDOS AÚDIO-VISUAIS PRODUZIDOS/DIA" medida em: "UND"**

| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|
| 4 | 4 | 5 | 5 | |

**Custo Estimado para a Ação**

| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | Total |
|---|---|---|---|---|
| 238.879,41 | 250.823,38 | 263.364,55 | 276.532,78 | 1.029.600,12 |

**PROGRAMA: 4002 ATUAÇÃO JURÍDICA E DEFESA INSTITUCIONAL DO MUNICIPIO**

**Objetivo:** ASSEGURAR A REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL DO MUNICÍPIO, GARANTIR A LEGALIDADE DOS ATOS ADMINISTRATIVOS E A EFETIV A RECUPERAÇÃO DE CRÉDITOS PÚBLICOS.

**Justificativa:** A PROCURADORIA-GERAL DO MUNICÍPIO É RESPONSÁVEL POR PROMOVER A DEFESA TÉCNICA DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA EM JUÍZO E FORA DELE, ASSESSORANDO JURIDICAMENTE O EXECUTIVO, ZELANDO PELO INTERESSE PÚBLICO E PELA MORALIDADE ADMINISTRATIVA. SUA ATUAÇ ÃO É ESTRATÉGICA PARA A SEGURANÇA JURÍDICA, A ARRECADAÇÃO DA DÍVIDA ATIVA E A REGULARIDADE DOS ATOS DE GESTÃO.

**Público Alvo:** SECRETARIAS MUNICIPAIS

**Indicador: IMPLEMENTAÇÃO DE PROCESSO VISANDO A RECUPERAÇÃO DOS CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA**

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

| Índice Recente | Índice Futuro | Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
| 25 | 100 | 25 | 25 | 25 | 25 | |

**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:** Promover o Estado de Direito, em nível nacional e internacional, e garantir a igualdade de acesso à justiça, para todos

**Ação: 4002 ATIVIDADES DA PROCURADORIA**

**Tipo:** Atividade
**Produto:** AÇÕES E SERVIÇOS JURIDICOS **Jnid. Medida:** QTDE
**Função:** 04 Administração **Sub Função:** 062 Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário
**Jnid. Executora:** 020301 PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

**Meta Física Relativa a: "AÇÕES E SERVIÇOS JURIDICOS" medida em: "QTDE"**

| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|
| 6850 | 6850 | 6850 | 6850 | |

**Custo Estimado para a Ação**

| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | Total |
|---|---|---|---|---|
| 1.535.756,42 | 1.612.544,24 | 1.693.171,45 | 1.777.830,02 | 6.619.302,13 |

**PROGRAMA: 4003 GESTÃO DA FAZENDA MUNICIPAL**

**Objetivo:** ASSEGURAR A SUSTENTABILIDADE FISCAL DO MUNICÍPIO POR MEIO DA ARRECADAÇÃO EFICIENTE DE TRIBUTOS, DO CONTROLE CONTÁBIL E O RÇAMENTÁRIO, E DA GESTÃO RESPONSÁVEL DA DESPESA PÚBLICA E DA DÍVIDA.

**Justificativa:** A SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA É RESPONSÁVEL POR FUNÇÕES ESTRATÉGICAS DE ARRECADAÇÃO, FISCALIZAÇÃO TRIBUTÁRIA, CONTA BILIDADE, ORÇAMENTO E EXECUÇÃO FINANCEIRA. A SUA ATUAÇÃO IMPACTA DIRETAMENTE A QUALIDADE DOS SERVIÇOS PÚBLICOS, O EQUILÍB RIO FISCAL E O CUMPRIMENTO DAS METAS DO PLANEJAMENTO MUNICIPAL.

**Público Alvo:**

**Indicador: AUDIÊNCIAS DE ACOMPANHAMENTO DAS METAS FISCAIS**

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

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

**Indicador:** **ENVIO DE OBRIGAÇÕES AUDESP E STN**

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

**Fonte da informação:**

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

**ODS**

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

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

**Ação:** **4003 ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA**

**Tipo:** Atividade

**Produto:** REUNIÕES COM PREFEITO DE ACOMPANHAMENTO ORÇAMENTÁRI **Jnid. Medida:** REUNIÕES

**Função:** 04 Administração **Sub Função:** 123 Administração Financeira

**Jnid. Executora:** 020401 SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

**Meta Física Relativa a: "REUNIÕES COM PREFEITO DE ACOMPANHAMENTO ORÇAMENTÁRIO-FINANCEIRO" medida em: "REUNIÕES"**

| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|
| 12 | 12 | 12 | 12 | |

**Custo Estimado para a Ação**

| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | Total |
|---|---|---|---|---|
| 5.992.643,02 | 6.712.275,17 | 7.047.888,93 | 7.400.283,37 | 27.153.090,49 |

**Ação:** **9999 RESERVA DE CONTIGÊNCIA**

**Tipo:** Reserva de Contingência

**Produto:** PERCENTUAL CONTINGÊNCIDO EM RELAÇÃO A RCL **Jnid. Medida:** %

**Função:** 99 Reserva de Contingência **Sub Função:** 999 Reserva de Contingência

**Jnid. Executora:** 020401 SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

**Meta Física Relativa a: "PERCENTUAL CONTINGÊNCIDO EM RELAÇÃO A RCL " medida em: "%"**

| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|
| 2 | 2 | 2 | 2 | |

**Custo Estimado para a Ação**

| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | Total |
|---|---|---|---|---|
| 4.646.227,55 | 4.878.538,92 | 5.122.465,87 | 5.378.589,16 | 20.025.821,50 |

## PROGRAMA: 4004 ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO ESTRATÉGICA

**Objetivo:** APRIMORAR A GESTÃO ADMINISTRATIVA DA PREFEITURA, PROMOVENDO A EFICIÊNCIA DOS PROCESSOS INTERNOS, A VALORIZAÇÃO DOS SER VIDORES PÚBLICOS E O USO RACIONAL DOS RECURSOS PÚBLICOS.

**Justificativa:** A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO É RESPONSÁVEL POR ATIVIDADES ESTRATÉGICAS COMO GESTÃO DE PESSOAS, COMPRAS, LICIT AÇÕES, PATRIMÔNIO, ARQUIVOS, CONTRATOS E MODERNIZAÇÃO DOS PROCESSOS ADMINISTRATIVOS. O FORTALECIMENTO DESSA ESTRUTURA É ESSENCIAL PARA GARANTIR UM SERVIÇO PÚBLICO EFICIENTE, TRANSPARENTE E ALINHADO AOS PRINCÍPIOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA.

**Público Alvo:** SERVIDORES E SECRETARIAS

**Indicador:** **PADRONIZAÇÃO NO PROCESSO DE COMPRAS PARA AQUISIÇÃO DE BENS/SERVIÇOS**

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

**Fonte da informação:**

| Índice Recente | Índice Futuro | Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
| 30 | 100 | 30 | 30 | 30 | 10 |

**Indicador:** **ORGANIZAÇÃO DA MASSA DOCUMENTAL ACUMULADA DO ARQUIVO PÚBLICO MUNICIPAL DE GARÇA**

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

**Fonte da informação:**

| Índice Recente | Índice Futuro | Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
| 25 | 100 | 25 | 25 | 30 | 20 |

**Indicador:** **ATUALIZAÇÃO DOS DADOS CADASTRAIS DOS BENS PATRIMONIAIS MÓVEIS**

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

**Fonte da informação:**

| Índice Recente | Índice Futuro | Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
| 25 | 100 | 25 | 25 | 30 | 20 |

**ODS**

**Objetivo:** 8 - Promover o crescimento econômico sustentado, inclusivo e sustentável, emprego pleno e produtivo, e trabalho decente para todos

**Meta:** Atingir níveis mais elevados de produtividade das economias, por meio da diversificação, modernização tecnológica e inovação, inclusive por meio de um foco em setores de alto valor agregado e intensivos em mão-de-obra

**Ação:** **4004 ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO**

**Tipo:** Atividade

**Produto:** PROCESSOS ADMINISTRATIVOS E SERVIÇOS DE GESTÃO EXECUT **Jnid. Medida:** UND

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

**Jnid. Executora:** 020501 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

**Meta Física Relativa a: "PROCESSOS ADMINISTRATIVOS E SERVIÇOS DE GESTÃO EXECUTADOS" medida em: "UND"**

| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|
| 600 | 600 | 600 | 600 | |

**Custo Estimado para a Ação**

| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | Total |
|---|---|---|---|---|
| 3.827.689,20 | 4.069.073,66 | 5.297.181,97 | 5.562.041,07 | 18.755.985,90 |

**PROGRAMA: 4005 GARÇA DIGITAL**

**Objetivo:** TRANSFORMAR DIGITALMENTE A CIDADE POR MEIO DA AMPLIAÇÃO À TECNOLOGIA, MODERNIZAÇÃO DOS SISTEMAS ADMINISTRATIVOS E CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES.

**Justificativa:** A TRANSFORMAÇÃO DIGITAL É ESSENCIAL PARA MELHORAR A EFICIÊNCIA DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, FACILITAR O ACESSO DA POPULAÇÃO AOS SERVIÇOS PÚBLICOS E PROMOVER UMA CULTURA DE INOVAÇÃO. EM PEQUENOS MUNICÍPIOS COMO GARÇA, INVESTIR EM INFRAESTRUTURA TECNOLÓGICA E CAPACITAÇÃO DIGITAL CONTRIBUI DIRETAMENTE PARA A MODERNIZAÇÃO DOS SERVIÇOS, A TRANSPARÊNCIA E O DESENVOLVIMENTO SOCIOECONÔMICO LOCAL.

**Público Alvo:** SERVIDORES E POPULAÇÃO EM GERAL

**Indicador:** **IMPLEMENTAÇÃO DA LGPD**

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

**Fonte da informação:**

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

**Indicador:** **IMPLANTAÇÃO DE IA NAS CÂMERAS**

**Sigla:** UND **Descr.Uni.Medida:** UNIDADE

**Fonte da informação:**

| Índice Recente | Índice Futuro | Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
| 50 | 70 | 50 | 20 | 0 | 0 |

**Indicador:** **RECUPERAÇÃO DE DESASTRE**

**Sigla:** UND **Descr.Uni.Medida:** UNIDADE

**Fonte da informação:**

| Índice Recente | Índice Futuro | Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
| 6 | 10 | 6 | 2 | 2 | 0 |

**Indicador:** **APLICATIVO PARA POPULAÇÃO**

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

**Fonte da informação:**

| Índice Recente | Índice Futuro | Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
| 50 | 100 | 50 | 70 | 90 | 100 |

**ODS**

**Objetivo:** 9 - construir infraestruturas resilientes, promover a industrialização inclusiva e sustentável e fomentar a inovação

**Meta:** Desenvolver infraestrutura de qualidade, confiável, sustentável e resiliente, incluindo infraestrutura regional e transfronteiriça, para apoiar o desenvolvimento econômico e o bem-estar humano, com foco no acesso equitativo e a preços acessíveis para todos

**Ação: 4005 ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TECNOLOGIA E INOVAÇÃO**

**Tipo:** Atividade
**Produto:** SOLUÇÕES INOVADORAS **Unid. Medida:** UND
**Função:** 04 Administração **Sub Função:** 126 Tecnologia da Informação
**Unid. Executora:** 020601 SECRETARIA MUNICIPAL DE TECNOLOGIA E INOVAÇÃO

**Meta Física Relativa a: "SOLUÇÕES INOVADORAS" medida em: "UND"**

| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|
| 4 | 4 | 4 | 4 | |

**Custo Estimado para a Ação**

| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | Total |
|---|---|---|---|---|
| 2.560.370,19 | 2.688.388,70 | 2.822.808,14 | 2.963.948,54 | 11.035.515,57 |

**PROGRAMA: 8000 ASSISTENCIA SOCIAL GERAL**

**Objetivo:** PROMOVER A INCLUSÃO SOCIAL E GARANTIR PROTEÇÃO INTEGRAL ÀS FAMÍLIAS E INDIVÍDUOS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE, POR MEIO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL VOLTADAS À PROTEÇÃO BÁSICA, ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE.

**Justificativa:** A SECRETARIA É RESPONSÁVEL POR IMPLEMENTAR AS DIRETRIZES DO SUAS NO MUNICÍPIO, ARTICULANDO AÇÕES DE ACOLHIMENTO, APOIO À RENDA, FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS FAMILIARES, DEFESA DE DIREITOS E PROTEÇÃO A PESSOAS EM SITUAÇÃO DE RISCO PESSOAL E SOCI AL. SUAS AÇÕES CONTRIBUEM PARA A CIDADANIA, DIGNIDADE E SUPERAÇÃO DE DESIGUALDADES.

**Público Alvo:**

**Indicador: NÚMERO DE FAMÍLIAS ACOMPANHADAS COM AÇÕES SOCIAIS**

**Sigla:** QTDE **Descr.Uni.Medida:** QUANTIDADE
**Fonte da informação:**

| Índice Recente | Índice Futuro | Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
| 700 | 750 | 700 | 720 | 750 | 750 | |

**Indicador: ATENDIMENTOS ESPECIALIZADOS NOS CREAS (PSE)**

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

| Índice Recente | Índice Futuro | Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
| 60 | 75 | 60 | 65 | 70 | 75 | |

**Indicador: NÚMERO DE PESSOAS ACOLHIDAS EM UNIDADES DE ALTA COMPLEXIDADE**

**Sigla:** QTDE **Descr.Uni.Medida:** QUANTIDADE
**Fonte da informação:**

| Índice Recente | Índice Futuro | Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
| 120 | 125 | 120 | 125 | 125 | 125 | |

**Indicador: SERVIÇOS SOCIOASSISTENCIAIS COM EQUIPE TÉCNICA COMPLETA**

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

| Índice Recente | Índice Futuro | Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
| 70 | 85 | 70 | 75 | 80 | 85 | |

**ODS**

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

**Meta:** 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

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

**Ação: 8004 BENEFICIOS ASSISTÊNCIAIS**

**Tipo:** Atividade
**Produto:** PERCENTUAL DE ATENDIMENTOS AS SOLICITAÇÕES **Unid. Medida:** %
**Função:** 08 Assistência Social **Sub Função:** 244 Assistência Comunitária
**Unid. Executora:** 021803 DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE

**Meta Física Relativa a: "PERCENTUAL DE ATENDIMENTOS AS SOLICITAÇÕES" medida em: "%"**

| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|
| 100 | 100 | 100 | 100 | |

**Custo Estimado para a Ação**

| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | Total |
|---|---|---|---|---|
| 6.500,00 | 6.500,00 | 6.500,00 | 6.500,00 | 26.000,00 |

**Ação: 8004 BENEFICIOS ASSISTÊNCIAIS**

**Tipo:** Atividade
**Produto:** PERCENTUAL DE ATENDIMENTOS AS SOLICITAÇÕES **Unid. Medida:** %
**Função:** 08 Assistência Social **Sub Função:** 244 Assistência Comunitária
**Unid. Executora:** 020401 SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

**Meta Física Relativa a: "PERCENTUAL DE ATENDIMENTOS AS SOLICITAÇÕES" medida em: "%"**

| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|
| 100 | 100 | 100 | 100 | |

**Custo Estimado para a Ação**

| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | Total |
|---|---|---|---|---|
| 36.948,67 | 38.796,10 | 40.735,91 | 42.772,70 | 159.253,38 |

**Ação: 8000 ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL**

**Tipo:** Atividade
**Produto:** ATOS ADMINISTRATIVOS E COORDENAÇÃO DE POLÍTICAS SOCIOA **Unid. Medida:** %
**Função:** 08 Assistência Social **Sub Função:** 122 Administração Geral
**Unid. Executora:** 020801 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

**Meta Física Relativa a: "ATOS ADMINISTRATIVOS E COORDENAÇÃO DE POLÍTICAS SOCIOASSISTENCIAIS" medida em: "%"**

| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|
| 70 | 75 | 80 | 85 | |

**Custo Estimado para a Ação**

| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | Total |
|---|---|---|---|---|
| 2.759.534,34 | 2.897.511,06 | 3.042.386,61 | 3.194.505,94 | 11.893.937,95 |

**Ação: 8001 ATIVIDADES DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA**

**Tipo:** Atividade
**Produto:** FAMÍLIAS E INDIVÍDUOS ACOMPANHADOS OU INSERIDOS EM ATIVI **Unid. Medida:** INDIVIDUOS
**Função:** 08 Assistência Social **Sub Função:** 244 Assistência Comunitária
**Unid. Executora:** 020802 BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA

**Meta Física Relativa a: "FAMÍLIAS E INDIVÍDUOS ACOMPANHADOS OU INSERIDOS EM ATIVIDADES SOCIOEDUCATIVAS" medida em: "INDIVIDUOS"**

| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|
| 700 | 720 | 750 | 750 | |

**Custo Estimado para a Ação**

| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | Total |
|---|---|---|---|---|
| 1.659.766,55 | 1.742.754,88 | 1.829.892,62 | 1.921.387,25 | 7.153.801,30 |

**Ação: 8002 ATIVIDADES DE PROTEÇÃO SOCIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE**

**Tipo:** Atividade
**Produto:** ATENDIMENTOS ESPECIALIZADOS REALIZADOS - PROTEÇÃO SOCI **Unid. Medida:** %
**Função:** 08 Assistência Social **Sub Função:** 244 Assistência Comunitária
**Unid. Executora:** 020803 BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL

**Meta Física Relativa a: "ATENDIMENTOS ESPECIALIZADOS REALIZADOS - PROTEÇÃO SOCIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE" medida em: "%"**

| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|
| 60 | 65 | 70 | 75 | |

**Custo Estimado para a Ação**

| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | Total |
|---|---|---|---|---|
| 687.914,63 | 722.310,36 | 758.425,88 | 796.347,18 | 2.964.998,05 |

**Ação: 8003 ATIVIDADES DE PROTEÇÃO SOCIAL DE ALTA COMPLEXIDADE**

**Tipo:** Atividade
**Produto:** ACOLHIMENTOS E ACOMPANHAMENTOS REALIZADOS EM UNIDADI **Unid. Medida:** ATD
**Função:** 08 Assistência Social **Sub Função:** 244 Assistência Comunitária
**Unid. Executora:** 020803 BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL

**Meta Física Relativa a: "ACOLHIMENTOS E ACOMPANHAMENTOS REALIZADOS EM UNIDADES DE ACOLHIMENTO" medida em: "ATD"**

| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|
| 120 | 125 | 125 | 125 | |

**Custo Estimado para a Ação**

| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | Total |
|---|---|---|---|---|
| 3.323.539,63 | 3.489.716,61 | 3.664.202,44 | 3.847.412,56 | 14.324.871,24 |

## PROGRAMA: 9000 ADMINISTRAÇÃO GERAL - IAPEN

**Objetivo:** APRIMORAR A GESTÃO DOS RECURSOS E DOS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS, E PRESTAR UM BOM A TENDIMENTO AOS ÓRGÃOS DE FISCALIZAÇÃO.

**Justificativa:** GARANTIR O BOM ATENDIMENTO NOS SERVIÇOS PRESTADOS AOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS. NECESSIDADE DE ATENDER OS ANSEIO S ADMINISTRATIVOS.

**Público Alvo:** DESPESA ADMINISTRATIVA DO IAPEN

**Indicador: ALCANCE DA META ATUARIAL**

**Sigla:** % **Descr.Uni.Medida:** PERCENTUAL
**Fonte da informação:** CALCULO ATUARIAL

| Índice Recente | Índice Futuro | Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
| 78,08 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |

**Ação: 9000 MANUTENÇÃO DA DESPESA ADMINISTRATIVA - IAPEN**

**Tipo:** Atividade
**Produto:** PERCENTUAIS UTILIZADO DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO **Unid. Medida:** %
**Função:** 04 Administração **Sub Função:** 122 Administração Geral
**Unid. Executora:** 021701 IAPEN - DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO

**Meta Física Relativa a: "PERCENTUAIS UTILIZADO DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO" medida em: "%"**

| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|
| 3 | 3 | 3 | 3 | |

**Custo Estimado para a Ação**

| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | Total |
|---|---|---|---|---|
| 1.060.000,00 | 1.118.300,00 | 1.179.800,00 | 1.244.700,00 | 4.602.800,00 |

## PROGRAMA: 9001 PREVIDÊNCIA SOCIAL A INATIVOS E PENSIONISTAS

**Objetivo:** O SISTEMA PREVIDENCIÁRIO E AGENTE ATIVO NO QUE TANGE AS PROTEÇÕES SOCIAIS DOS TRABALHADORES E A GARANTI A DOS DIREITOS F UNDAMENTAIS DO CIDADÃO, ESPECIALMENTE DA POPULAÇÃO IDOSA. POR SUA DIMENSÃO, TAMBÉM TEM I MPACTO SIGNIFICATIVO NAS CONTA S PÚBLICAS, PODENDO COMPROMETER AS MESMAS AO LONGO DO TEMPO. DIANTE DA R ELEVÂNCIA SOCIAL DESTA IMPORTANTE ATIVIDADE E DE SUMA IMPORTÂNCIA GARANTIR A SUSTENTABILIDADE E EFICIÊNCIA DO SISTEMA PREVIDENCIÁRIO DO MUNICÍPIO, PARA GARANTIR SUA PER PETUIDADE E O ATENDIMENTO E VALORIZAÇÃO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS.

**Justificativa:** GARANTIR O PAGAMENTO DOS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS E ATENDER AS METAS NA GESTÃO DOS

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

RECURSOS E ALCANCE DO EQUILÍBRIO FINANCEIRO E ATUARIAL.
**Público Alvo:** SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS

**Indicador: ÍNDICE DE COBERTURA (COMPARAÇÃO DO PATRIMÔNIO COM A PROVISÃO MATEMÁTICA)**

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

**Fonte da informação:** CALCULO ATUARIAL

| Índice Recente | Índice Futuro | Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
| 91,65 | 100 | 94 | 96 | 98 | 100 |

**Ação: 9999 RESERVA DE CONTIGÊNCIA**

**Tipo:** Reserva de Contingência
**Produto:** UTILIZAÇÃO DA RESERVA DE CONTINGÊNCIA **Unid. Medida:** %
**Função:** 99 Reserva de Contingência **Sub Função:** 999 Reserva de Contingência
**Unid. Executora:** 021804 DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

**Meta Física Relativa a: "UTILIZAÇÃO DA RESERVA DE CONTINGÊNCIA" medida em: "%"**

| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
|---|---|---|---|
| 100 | 100 | 100 | 100 |

**Custo Estimado para a Ação**

| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | Total |
|---|---|---|---|---|
| 255.000,00 | 269.025,00 | 283.821,38 | 299.431,55 | 1.107.277,93 |

**Ação: 9999 RESERVA DE CONTIGÊNCIA**

**Tipo:** Reserva de Contingência
**Produto:** UTILIZAÇÃO DA RESERVA DE CONTINGÊNCIA **Unid. Medida:** %
**Função:** 99 Reserva de Contingência **Sub Função:** 999 Reserva de Contingência
**Unid. Executora:** 021701 IAPEN - DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO

**Meta Física Relativa a: "UTILIZAÇÃO DA RESERVA DE CONTINGÊNCIA" medida em: "%"**

| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 |

**Custo Estimado para a Ação**

| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | Total |
|---|---|---|---|---|
| 7.040.000,00 | 7.427.200,00 | 7.835.700,00 | 8.266.700,00 | 30.569.600,00 |

**Ação: 9001 PAGAMENTO DE BENEFICIOS INATIVOS E PENSIONISTAS FUNDO EM REPARTICIPAÇÃO (PLANO FINANCEIRO)**

**Tipo:** Atividade
**Produto:** BENEFÍCIOS PAGOS A INATIVOS E PENSIONISTAS **Unid. Medida:** BENEFICIO
**Função:** 09 Previdência Social **Sub Função:** 272 Previdência do Regime Estatutário
**Unid. Executora:** 021701 IAPEN - DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO

**Meta Física Relativa a: "BENEFÍCIOS PAGOS A INATIVOS E PENSIONISTAS" medida em: "BENEFICIO"**

| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
|---|---|---|---|
| 340 | 350 | 360 | 370 |

**Custo Estimado para a Ação**

| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | Total |
|---|---|---|---|---|
| 16.750.000,00 | 17.038.250,00 | 17.975.350,00 | 18.964.000,00 | 70.727.600,00 |

**Ação: 9002 PAGAMENTO DE BENEFICIOS INATIVOS E PENSIONISTAS FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (PLANO PREVIDENCIÁRIO)**

**Tipo:** Atividade
**Produto:** BENEFÍCIOS PAGOS A INATIVOS E PENSIONISTAS **Unid. Medida:** BENEFICIO
**Função:** 09 Previdência Social **Sub Função:** 272 Previdência do Regime Estatutário
**Unid. Executora:** 021701 IAPEN - DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO

**Meta Física Relativa a: "BENEFÍCIOS PAGOS A INATIVOS E PENSIONISTAS" medida em: "BENEFICIO"**

| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
|---|---|---|---|
| 360 | 365 | 370 | 375 |

| Custo Estimado para a Ação | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **2026** | **2027** | **2028** | **2029** | **Total** |
| 15.890.000,00 | 16.763.950,00 | 17.685.900,00 | 18.659.000,00 | 68.998.850,00 |

**TOTAL DOS PROGRAMAS:**

| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | Total |
|---|---|---|---|---|
| 290.933.499,95 | 308.899.459,27 | 325.256.768,70 | 342.980.017,03 | **1.268.069.744,95** |