AUTÓGRAFO Nº 56/2025
PROJETO DE LEI Nº 54/2025

DISPÕE SOBRE O PLANO PLURIANUAL DO MUNICÍPIO DE GARÇA PARA O QUADRIÊNIO 2026-2029 E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

O Prefeito do Município de Garça, Estado de São Paulo, no uso de suas atribuições, faz saber que a Câmara Municipal aprovou e ele sanciona e promulga a seguinte lei:

CAPÍTULO I – DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES

Art. 1º Fica instituído o Plano Plurianual – PPA do Município de Garça para o quadriênio de 2026 a 2029, em cumprimento ao disposto no artigo 165, § 1º, da Constituição Federal; no artigo 174 da Constituição do Estado de São Paulo e na Lei Orgânica do Município de Garça.

Art. 2º O Plano Plurianual tem por finalidade estabelecer, de forma regionalizada, as diretrizes, objetivos e metas da Administração Pública Municipal, orientando a alocação dos recursos públicos.

CAPÍTULO II – DA ESTRUTURA DO PPA

Art. 3º As diretrizes, objetivos, metas, programas e ações previstos no PPA deverão orientar, de forma obrigatória, a elaboração das Leis de Diretrizes Orçamentárias – LDO e das Leis Orçamentárias Anuais – LOA, durante o período de sua vigência.

Seção I – Elementos Constitutivos

Art. 4º O Plano Plurianual é constituído pelos seguintes elementos:

I. **Programas:** instrumentos de organização da ação governamental, que articulam um conjunto coerente de ações, visando à consecução de objetivos comuns, e que devem conter indicadores para aferir a efetividade e a eficiência na sua execução;
II. **Objetivos:** resultados específicos, mensuráveis e relevantes que a Administração Pública Municipal pretende alcançar no período de vigência do Plano;
III. **Metas:** quantificações físicas e financeiras dos objetivos, que expressam de forma objetiva os resultados esperados e viabilizam o acompanhamento e a avaliação dos programas;
IV. **Ações:** iniciativas organizadas sob a forma de atividades, projetos ou operações especiais, vinculadas aos programas, que representam a execução prática da política pública, devendo conter a respectiva meta física, expressa em unidade de medida compatível com o produto a ser entregue à sociedade;

ICP Brasil
Documento assinado eletronicamente pelo(s) autor(es), nos termos da Medida Provisória nº 2.200-1, de 27 de julho de 2001, em conformidade com as regras da infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira (ICP-Brasil).

V. **Produtos:** bens ou serviços resultantes das ações governamentais, cuja entrega à população deverá ser acompanhada da respectiva meta física e da estimativa de custo anual, como instrumento de transparência, planejamento e controle da execução orçamentária.

CAPÍTULO III – DAS ALTERAÇÕES NO PPA

Seção I – Alterações por Lei Específica

Art. 5º A alteração, exclusão ou inclusão de programas constantes desta Lei será formalizada mediante projeto de lei específico, de iniciativa privativa do Poder Executivo, nos termos da legislação vigente.

Parágrafo único. As alterações previstas neste artigo referem-se exclusivamente à inclusão, exclusão ou modificação de programas inteiros, com impacto na estrutura geral do Plano Plurianual, sendo distintas das alterações nos objetivos, metas e ações dos programas, que poderão ser realizadas por meio de decreto do Poder Executivo, conforme disposto no art. 6º.

Seção II – Alterações por Decreto

Art. 6º O Poder Executivo poderá, mediante decreto, promover alterações na estrutura dos programas, objetivos, metas e ações, desde que tais modificações:

I. não comprometam a consecução dos resultados previstos no PPA;
II. estejam em conformidade com as disposições da Lei de Diretrizes Orçamentárias e com os limites estabelecidos pela Lei de Responsabilidade Fiscal;
III. sejam justificadas pela necessidade de adequação à realidade econômica, financeira e social do Município.

§ 1º As alterações efetuadas deverão ser comunicadas, de forma circunstanciada, à Câmara Municipal, no prazo máximo de 30 (trinta) dias após sua efetivação, para fins de controle e fiscalização.

§ 2º A transparência e a publicidade das alterações deverão ser asseguradas mediante divulgação nos meios oficiais de comunicação da Administração Pública Municipal.

CAPÍTULO IV – DO MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO

Art. 7º A execução dos programas e ações constantes do PPA será objeto de monitoramento e avaliação periódica pelo Poder Executivo, com o objetivo de verificar o alcance dos resultados previstos, assegurar a eficiência da gestão pública e realizar os ajustes necessários na estratégia de atuação governamental.

ICP Brasil
Documento assinado eletronicamente pelo(s) autor(es), nos termos da Medida Provisória nº 2.200-1, de 27 de julho de 2001, em conformidade com as regras da infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira (ICP-Brasil).

CAPÍTULO V – DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

Art. 8º Os programas do PPA estão organizados conforme os eixos estratégicos definidos pela Administração.

Parágrafo único. A descrição dos programas, seus objetivos, metas e ações constam nos anexos desta Lei.

Art. 9º A gestão do PPA observará os princípios constitucionais da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência, bem como os preceitos da responsabilidade na gestão fiscal, conforme estabelecido na legislação aplicável.

Art. 10. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, produzindo efeitos a partir de 1º de janeiro de 2026.

Art. 11. Revogam-se as disposições em contrário.

Câmara Municipal de Garça, assinado e datado eletronicamente.

Assinado de forma digital por MARIA RAQUEL SARTORI DA SILVA:07570424816
Dados: 2025.09.22 18:46:16 -03'00'

Raquel Sartori
Presidente

Assinado de forma digital por PAULO ANDRE BERTONE FANECO:21976356890
Dados: 2025.09.22 18:46:26 -03'00'

Paulo André Faneco
1º Secretário

Registrado e Publicado na Secretaria Legislativa da Câmara Municipal de Garça, na data supra.

Assinado de forma digital por ANTONIO MARCOS PEREIRA:41744542805
Dados: 2025.09.22 18:46:36 -03'00'

Antonio Marcos Pereira
Secretário Legislativo

ICP Brasil
Documento assinado eletronicamente pelo(s) autor(es), nos termos da Medida Provisória nº 2.200-1, de 27 de julho de 2001, em conformidade com as regras da infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira (ICP-Brasil).

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**