Prefeitura Municipal de Estrela d'Oeste

ESTADO DE SÃO PAULO

Paço Municipal "Pref. Wilson Nogueira Lapa"

www.pmestrela.sp.gov.br

Rua Bahia, 639 - Jardim São Paulo - Fone: (17) 3833-9411 - CEP 15650-000 - CNPJ 45.112.224/0001-23

MENSAGEM Nº 028/2025

EXCELENTÍSSIMO SENHOR PRESIDENTE E SENHORES VEREADORES DA CÂMARA MUNICIPAL DE ESTRELA D'OESTE/SP:

Valho-me do presente para encaminhar à apreciação dos nobres Vereadores e Comissões desta Egrégia Câmara Municipal, o Projeto de Lei Municipal nº. 028/2025 que dispõe sobre as Diretrizes para a Elaboração do Plano Plurianual do Município de Estrela d'Oeste para o Quadriênio de 2026 a 2029 e dá outras providências.

O presente Projeto de Lei tem por objetivo instituir o Plano Plurianual do Município de Estrela d'Oeste, estabelecendo os programas, com seus respectivos objetivos, indicadores de custos e metas da Administração Pública Municipal, para o quadriênio 2026/2029.

Sem mais para o momento, e ciente de que poderemos contar com especial atenção de Vossas Excelências para a aprovação desta iniciativa, aproveito o ensejo para consignar protestos de elevada estima e profunda consideração.

Prefeitura Municipal de Estrela d'Oeste, 31 de julho de 2025.

PEDRO DE SENZI NETO
PREFEITO MUNICIPAL

Excelentíssimo Senhor
Vicente Aparecido Romero
Presidente da Câmara de Vereadores
Estrela d'Oeste/SP.

Câmara Municipal
Estrela d'Oeste
Protocolo nº 2274/2025
Em 31/07/25
Horário 15:36
Responsável

PROJETO DE LEI DO PODER EXECUTIVO Nº 028/2025

"Dispõe sobre o Plano Plurianual do Município de Estrela d'Oeste para o Quadriênio de 2026 a 2029 e dá outras providências".

PEDRO DE SENZI NETO, Prefeito do Município de Estrela d'Oeste, Estado de São Paulo, etc., no uso de suas atribuições legais e nos termos da Lei apresenta o seguinte Projeto de Lei:

Artigo 1º - Esta lei institui o Plano Plurianual do Município de Estrela d'Oeste para o quadriênio de 2026 a 2029, em cumprimento ao disposto no artigo 165, § 1° da Constituição Federal e será executado nos termos da Lei de Diretrizes Orçamentárias e da Lei Orçamentária Anual de cada exercício.

§ 1° A Lei de Diretrizes Orçamentárias de cada exercício financeiro indicará os programas prioritários a serem incluídos no projeto de lei orçamentária.

§ 2° Para fins desta lei, considera-se:

I - Programa: o instrumento de organização da ação governamental visando à concretização dos objetivos pretendidos;
II - Objetivos: os resultados que se pretende alcançar com a realização das ações governamentais:
III - Justificativa: a identificação da realidade existente, de forma a permitir a mensuração dos problemas e necessidades a serem sanadas;
IV - Ações: o conjunto de procedimentos com vistas a possibilitar a execução dos programas, sendo discriminadas em projetos, atividades e operações especiais;
V - Metas: os objetivos quantitativos e financeiros em termos de produtos e resultados que se pretende alcançar.

Artigo 2º - Nos termos da Lei Orgânica do Município e Lei de Responsabilidade Fiscal esta lei estabelece os demonstrativos que compõem os programas com seus respectivos objetivos justificativas e metas, bem como a fonte de receita para o custeio dos programas do Ente Municipal, para o quadriênio 2026/2029, tendo como parte integrante os seguintes anexos:

I - Anexo I - Fontes de Financiamento dos Programas Governamentais;
II- Anexo II - Descrição dos Programas Governamentais, Metas e Custos;
III- Anexo III - Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental;
IV - Anexo IV - Estrutura De Órgãos, Unidades Orçamentárias e Executoras.

Artigo 3º - Os programas que compõem os anexos II e III de que trata o artigo anterior, constituem a integração entre os objetivos do Plano Plurianual, as prioridades e metas fixadas na Lei de Diretrizes Orçamentárias, bem como a programação do orçamento anual, referente ao quadriênio 2026/2029.

Artigo 4º- A alteração, exclusão ou inclusão de um novo programa dentro da estrutura de planejamento, será sempre proposto pelo Poder Executivo, através de projeto de lei específico.

Parágrafo único- Os valores constantes dos Anexos I e II estão orçados a preços de 2025 e poderão ser atualizados em cada exercício de vigência do Plano Plurianual, por ato do Chefe do

Poder Executivo, com base na variação macroeconômica, variação no fluxo de arrecadação das receitas próprias, convênios firmados, entre outros.

Artigo 5º- As prioridades da administração municipal em cada exercício serão expressas na lei de diretrizes orçamentárias e extraídas dos anexos desta Lei.

Artigo 6º- Nenhum investimento cuja execução ultrapasse um exercício financeiro poderá ser iniciado sem prévia inclusão no plano plurianual e diretrizes orçamentárias.

Artigo 7º- Fica o poder Executivo autorizado a alterar indicadores dos programas e a incluir, excluir ou alterar ações e suas respectivas metas, a fim de compatibilizar a despesa orçada com a receita estimada em cada exercício de forma a assegurar o equilibrio das contas públicas.

Artigo 8º- Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Prefeitura Municipal de Estrela d'Oeste, 31 de julho de 2025.

PEDRO DE SENZI NETO
PREFEITO MUNICIPAL

MUNICÍPIO ESTRELA D'OESTE
PLANO PLURI ANUAL 2026-2029
Anexo I - Fontes de Financiamento dos Prog. Gover.

Estimativas das Receitas Orçamentárias

Especificação		Receitas Previstas												
		2026			2027			2028			2029			TOTAL - PPA
		Direta	Indireta	TOTAL	Direta	Indireta	TOTAL	Direta	Indireta	TOTAL	Direta	Indireta	TOTAL	
Receitas Correntes														
1.0.0.0.00.00.00.00	RECEITAS CORRENTES	89.730.793,00	-	89.730.793,00	93.704.000,00	-	93.704.000,00	96.002.500,00	-	96.002.500,00	100.601.000,00	-	100.601.000,00	380.038.293,00
1.1.0.0.00.00.00.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	9.372.793,00	-	9.372.793,00	9.400.000,00	-	9.400.000,00	9.640.500,00		9.640.500,00	9.922.000,00		9.922.000,00	38.335.293,00
1.2.0.0.00.00.00.00	RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	3.500.000,00	-	3.500.000,00	3.675.000,00	-	3.675.000,00	3.800.000,00		3.800.000,00	3.990.000,00		3.990.000,00	14.965.000,00
1.3.0.0.00.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	1.150.000,00	-	1.150.000,00	1.250.000,00	-	1.250.000,00	1.312.000,00		1.312.000,00	1.379.000,00		1.379.000,00	5.091.000,00
1.6.0.0.00.00.00.00	RECEITA DE SERVIÇOS	-	-	-	-	-	-			-			-	-
1.7.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	72.900.000,00	-	72.900.000,00	76.429.000,00	-	76.429.000,00	78.250.000,00		78.250.000,00	82.160.000,00		82.160.000,00	309.739.000,00
1.9.0.0.00.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	2.808.000,00	-	2.808.000,00	2.950.000,00	-	2.950.000,00	3.000.000,00		3.000.000,00	3.150.000,00		3.150.000,00	11.906.000,00
											-			
Receitas de Capital														
2.0.0.0.00.00.00.00	RECEITAS DE CAPITAL	10.000,00	-	10.000,00	10.000,00	-	10.000,00	10.000,00	-	10.000,00	10.000,00	-	10.000,00	40.000,00
2.1.0.0.00.00.00.00	OPERAÇÕES DE CRÉDITO	-	-	-	-	-	-	-		-	-		-	-
2.2.0.0.00.00.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS	10.000,00	-	10.000,00	10.000,00	-	10.000,00	10.000,00		10.000,00	10.000,00		10.000,00	40.000,00
2.4.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			-
Receita Intraorçamentária														
7.0.0.0.00.00.00.00	RECEITAS CORRENTES INTRAORÇAMENTÁRIA	-	9.159.207,00	9.159.207,00	-	9.650.000,00	9.650.000,00	-	10.132.500,00	10.132.500,00	-	10.639.000,00	10.639.000,00	39.580.707,00
7.2.0.0.00.00.00.00	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES - INTRA OFSS	-	6.065.401,00	6.065.401,00	-	6.400.000,00	6.400.000,00	-	6.720.000,00	6.720.000,00	-	7.056.000,00	7.056.000,00	26.241.401,00
7.9.0.0.00.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS	-	3.093.806,00	3.093.806,00	-	3.250.000,00	3.250.000,00	-	3.412.500,00	3.412.500,00	-	3.583.000,00	3.583.000,00	13.339.306,00
Total de Receitas		89.740.793,00	9.159.207,00	98.900.000,00	93.714.000,00	9.650.000,00	103.364.000,00	96.012.500,00	10.132.500,00	106.145.000,00	100.611.000,00	10.639.000,00	111.250.000,00	98.900.000,00
Deduções da Receita - Fundeb														
1.7.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	13.900.000,00	-	13.900.000,00	14.200.000,00	-	14.200.000,00	14.600.000,00		14.600.000,00	14.900.000,00	-	14.900.000,00	57.600.000,00
Total das Deduções		13.900.000,00	-	13.900.000,00	14.200.000,00	-	14.200.000,00	14.600.000,00	-	14.600.000,00	14.900.000,00	-	14.900.000,00	57.600.000,00
Total Geral Líquido		75.840.793,00	9.159.207,00	85.000.000,00	79.514.000,00	9.650.000,00	89.164.000,00	81.412.500,00	10.132.500,00	91.545.000,00	85.711.000,00	10.639.000,00	96.350.000,00	362.059.000,00

PROGRAMA: 0001 MANUTENÇÃO DA AGRICULTURA

Objetivo: Implementar atividades e projetos voltados ao desenvolvimento do agronegócio, abastecimento e meio ambiente, tendo como objetivo central o desenvolvimento sustentável.

Justificativa: Promover o desenvolvimento da agricultura e preservação do meio ambiente no Município; promover investimentos necessários ao desenvolvimento da agricultura e meio ambiente; Avaliar a eficácia das politicas públicas ambientais.

Público Alvo: População geral

Estratégia: Promover ações de fomento a agricultura, manutenção das estradas rurais, avaliar a eficácia das politicas públicas ambientais.

Restrição:

Gestor:

CUSTOS ESTIMADOS PARA O PROGRAMA:	2026	2027	2028	2029	TOTAL
	92.000,00	96.000,00	100.000,00	104.000,00	**392.000,00**

Indicador: MANUTENÇÃO DE MATA-BURRO

Sigla: UND

Descr.Uni.Medida: UNIDADE

Índice Recente	Índice Futuro	Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício			
		2026	2027	2028	2029
70	100	80	85	90	100

Indicador: MANUTENÇÃO DE ÁREAS VERDES

Sigla: M2

Descr.Uni.Medida: METROS QUADRADOS

Índice Recente	Índice Futuro	Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício			
		2026	2027	2028	2029
4688	5000	4688	4800	4900	5000

Indicador: MUNICÍPIO AGRO

Sigla: NOTA

Descr.Uni.Medida: NOTA

Índice Recente	Índice Futuro	Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício			
		2026	2027	2028	2029
0	10	8	9	9	10

Indicador: MÁQUINAS UTILIZADAS

Sigla: UND

Descr.Uni.Medida: UNIDADE

Índice Recente	Índice Futuro	Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício			
		2026	2027	2028	2029
10	15	10	12	14	15

PROGRAMA: 0002 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO

Objetivo: Ampliar as oportunidades de aprendizagem e promover a melhoria da qualidade da educação básica no município. Fomentar a educação de jovens e adultos, educação especial e de ensino técnico profissional bem como prestar apoio ao transporte de estudantes universitários.

Justificativa: Garantia de melhoria na qualidade educacional

Público Alvo: Alunos do ensino infantil, fundamental, médio, técnico e superior

Estratégia: Atendimento da rede municipal de ensino e escola estadual do município, com oferta de materiais didáticos e outros necessários à manutenção do ensino, oferta de merenda escolar e operacionalização do transporte escolar.

Restrição:

Gestor:

CUSTOS ESTIMADOS PARA O PROGRAMA:	2026	2027	2028	2029	TOTAL
	19.280.000,00	20.307.000,00	21.378.000,00	22.509.500,00	**83.474.500,00**

Indicador: ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO

Sigla: ALUNOS

Descr.Uni.Medida: ALUNOS

Índice Recente	Índice Futuro	Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício			
		2026	2027	2028	2029
1385	1385	1385	1385	1385	1385

Indicador: IDEB FUNDAMENTAL - ANOS INICIAIS
Sigla: NOTA
Descr.Uni.Medida: NOTA

Índice Recente	Índice Futuro	Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício			
		2026	2027	2028	2029
6,4	8	6,4	7	8	8

Indicador: DISTRIBUIÇÃO DE UNIFORMES
Sigla: UND
Descr.Uni.Medida: UNIDADE

Índice Recente	Índice Futuro	Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício			
		2026	2027	2028	2029
1385	1385	1385	1385	1385	1385

Indicador: ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO
Sigla: ALUNOS
Descr.Uni.Medida: ALUNOS

Índice Recente	Índice Futuro	Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício			
		2026	2027	2028	2029
530	600	530	550	570	600

Indicador: CAPACITAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO
Sigla: UND
Descr.Uni.Medida: SERVIDORES

Índice Recente	Índice Futuro	Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício			
		2026	2027	2028	2029
100	150	100	120	130	150

Indicador: ESCOLAS ATENDIDAS
Sigla: UND
Descr.Uni.Medida: UNIDADE

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

Indicador: i-EDUC
Sigla: NOTA
Descr.Uni.Medida: NOTA

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

PROGRAMA: 0003 EXECUÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS

Objetivo: Planejar o desenvolvimento de infraestrutura e urbanismo em todos seus aspectos físicos e socioeconômicos, propiciando agilidade nos processos de implementação das políticas públicas e promovendo a inclusão ativa da população.

Justificativa: Melhoria e expansão do sistema viário, infraestrutura, urbanismo e demais serviços públicos

Público Alvo: População total

Estratégia: A elaboração continuada de planos setoriais de expansão do sistema viário, de zoneamento, de parcela

Restrição:

Gestor: z

CUSTOS ESTIMADOS PARA O PROGRAMA:	2026	2027	2028	2029	TOTAL
	9.290.000,00	10.150.000,00	10.764.349,77	10.445.000,00	**40.649.349,77**

Indicador: MELHORIAS NO DESENVOLVIMENTO URBANO
Sigla: PORCENTAGEM
Descr.Uni.Medida: PORCENTAGEM

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

Indicador: MANUTENÇÃO DE PRAÇAS PÚBLICAS
Sigla: UND
Descr.Uni.Medida: UNIDADE

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

Indicador: PONTOS PARA REPAROS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA
Sigla: UND
Descr.Uni.Medida: UNIDADE

Índice Recente	Índice Futuro	Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício			
		2026	2027	2028	2029
400	400	400	400	400	400

Indicador: MANUTENÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS
Sigla: UND
Descr.Uni.Medida: UNIDADE

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

PROGRAMA: 0004 MANUTENÇÃO DA CULTURA, ESPORTE E LAZER

Objetivo: Promover o desenvolvimento das atividades culturais, esportivas de lazer e turismo para os munícipes.

Justificativa: Oferecer a população alternativas para participação em eventos culturais, esportivos de lazer e turismo com número de beneficiários / População total da área de abrangência

Público Alvo: População geral

Estratégia: Alternativas para participação em eventos culturais, esportivos de lazer e turismo

Restrição:

Gestor:

CUSTOS ESTIMADOS PARA O PROGRAMA:	2026	2027	2028	2029	TOTAL
	3.570.000,00	3.400.000,00	3.600.000,00	3.800.000,00	**14.370.000,00**

Indicador: ÍNDICE DE PARTICIPAÇÃO POPULAR EM ATIVIDADE CULTURAL/DESPORTIVA E LAZER
Sigla: PORCENTAGEM
Descr.Uni.Medida: PORCENTAGEM

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

Indicador: MANUTENÇÃO DE ESPAÇOS PÚBLICOS DESTNADOS AO ESPORTE
Sigla: UND
Descr.Uni.Medida: UNIDADE

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

Indicador: PROJETOS DE DESPORTO
Sigla: UND
Descr.Uni.Medida: UNIDADE

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

Indicador: ATIVIDADES DESPORTIVAS REALIZADAS/MODALIDADES
Sigla: UND
Descr.Uni.Medida: UNIDADE

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

PROGRAMA: 0005 GESTÃO E APRIMORAMENTO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL

Objetivo: Apoiar à Organização, à Gestão, à Vigilância Social no Território, no âmbito do Sistema Único de Assistência

Social - SUAS, bem como elaborar, executar, cofinanciar, fiscalizar, avaliar e monitorar a Politica Municipal de Assistência Social conforme diretrizes e prioridades estabelecidas pelo II Plano Nacional Decenal e em consonância com as legislações pertinentes ao Sistema Único de Assistência Social - SUAS.

Justificativa: Ampliar o atendimento social para atender a demanda da população menos favorecida do municipio

Público Alvo: Familias atendidas pela Assistência Social

Estratégia: Transparência, controle social, planejamento e tomada de decisões

Restrição:

Gestor:

CUSTOS ESTIMADOS PARA O PROGRAMA:	2026	2027	2028	2029	TOTAL
	3.214.276,90	3.599.600,00	3.916.800,00	4.392.500,00	**15.123.176,90**

Indicador: AÇÕES COMUNITÁRIAS E CAMPANHAS DA PSB

Sigla: UND

Descr.Uni.Medida: UNIDADE

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

Indicador: FAMILIAS ATENDIDAS PELA ASSISTÊNCIA SOCIAL

Sigla: UND

Descr.Uni.Medida: UNIDADE

Índice Recente	Índice Futuro	Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício				
		2026	2027	2028	2029	
3500	3800	3500	3600	3700	3800	

Indicador: FAMÍLIAS ATENDIDAS PELO PAIF

Sigla: UND

Descr.Uni.Medida: UNIDADE

Índice Recente	Índice Futuro	Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício				
		2026	2027	2028	2029	
3500	3530	3500	3510	3520	3530	

Indicador: PESSOAS ATENDIDAS PELO SCFV

Sigla: PESSOAS

Descr.Uni.Medida: PESSOAS

Índice Recente	Índice Futuro	Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício				
		2026	2027	2028	2029	
265	300	265	280	290	300	

Indicador: FAMÍLIAS ATENDIDAS PELO IGD

Sigla: UND

Descr.Uni.Medida: UNIDADE

Índice Recente	Índice Futuro	Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício				
		2026	2027	2028	2029	
1288	1300	1288	1290	1295	1300	

Indicador: BENEFÍCIOS PACTUADOS CONCEDIDOS

Sigla: UND

Descr.Uni.Medida: UNIDADE

Índice Recente	Índice Futuro	Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício				
		2026	2027	2028	2029	
15	20	15	16	18	20	

PROGRAMA: 0006 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA SAÚDE

Objetivo: Promover o desenvolvimento dos serviços públicos em saúde no Município, visando proporcionar melhor atendimento da população e conceder melhores condições de trabalho aos profissionais da saúde.

Justificativa: Ampliar o acesso da população aos serviços e promover a qualidade, integralidade, equidade e a humanidade; disponibilizar, promover a qualidade, integralidade, equidade e ao ser humano

Público Alvo: População geral

Estratégia: Atendimento da atenção básica e especializada

Restrição:

Gestor:

CUSTOS ESTIMADOS PARA O PROGRAMA:	2026	2027	2028	2029	TOTAL
	17.796.174,10	18.525.000,00	18.511.850,23	20.300.000,00	**75.133.024,33**

Indicador: PROCEDIMENTOS REALIZADOS
Sigla: UND
Descr.Uni.Medida: UNIDADE

Índice Recente	Índice Futuro	Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício			
		2026	2027	2028	2029
86825	87000	86900	86900	86900	87000

Indicador: PESSOAS ATENDIDAS
Sigla: PESSOAS
Descr.Uni.Medida: PESSOAS

Índice Recente	Índice Futuro	Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício			
		2026	2027	2028	2029
9417	10000	9417	9600	9800	10000

Indicador: CONSULTAS MÉDICAS REALIZADAS - ATENÇÃO BÁSICA
Sigla: UND
Descr.Uni.Medida: UNIDADE

Índice Recente	Índice Futuro	Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício			
		2026	2027	2028	2029
30000	30000	30000	30000	30000	30000

Indicador: CONSULTAS ODONTOLÓGICAS REALIZADAS
Sigla: UND
Descr.Uni.Medida: UNIDADE

Índice Recente	Índice Futuro	Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício			
		2026	2027	2028	2029
3370	4000	3400	3500	3800	4000

Indicador: CASTRAÇÕES REALIZADAS
Sigla: UND
Descr.Uni.Medida: UNIDADE

Índice Recente	Índice Futuro	Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício			
		2026	2027	2028	2029
200	300	200	230	260	400

Indicador: CAMPANHAS EDUCATIVAS REALIZADAS
Sigla: UND
Descr.Uni.Medida: UNIDADE

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

Indicador: VISITAS DOMICILIARES
Sigla: UND
Descr.Uni.Medida: UNIDADE

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

Indicador: ENTIDADES BENEFICIADAS
Sigla: UND
Descr.Uni.Medida: UNIDADE

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

Indicador: TRANSPORTES DISPONÍVEIS
Sigla: UND
Descr.Uni.Medida: UNIDADE

Índice Recente	Índice Futuro	Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício			
		2026	2027	2028	2029
15	20	15	16	18	20

Indicador: CONSULTAS MÉDICAS REALIZADAS - ATENÇÃO ESPECIALIZADA
Sigla: UND
Descr.Uni.Medida: UNIDADE

Índice Recente	Índice Futuro	Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício			
		2026	2027	2028	2029
16167	17000	16200	16500	16700	17000

PROGRAMA: 0007 SUPORTE ADMINISTRATIVO

Objetivo: Aumentar e melhorar a capacidade de atendimento à população, agilizar os serviços de interesse comum aos munícipes, bem como desenvolver atividades do gabinete do prefeito, dependências e demais unidades administrativas do município.

Justificativa: Atividades-meio que garantem o funcionamento eficiente da máquina pública, como recursos humanos, tecnologia da informação, manutenção, compras e logística.

Público Alvo: Administração

Estratégia: Garantir o bom atendimento nos serviços prestados à população em geral.

Restrição:

Gestor:

CUSTOS ESTIMADOS PARA O PROGRAMA:	2026	2027	2028	2029	TOTAL
	8.727.000,00	9.102.400,00	9.359.000,00	9.647.000,00	**36.835.400,00**

Indicador: ELABORAÇÃO DE PROJETOS DE LEI
Sigla: UND
Descr.Uni.Medida: UNIDADE

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

Indicador: EMISSÃO DE RELATÓRIO DO CONTROLE DE INTERNO
Sigla: UND
Descr.Uni.Medida: UNIDADE

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

Indicador: PASEP RECOLHIDO
Sigla: PCL
Descr.Uni.Medida: PARCELAS

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

Indicador: AUDIÊNCIAS PÚBLICAS REALIZADAS
Sigla: UND
Descr.Uni.Medida: UNIDADE

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

Indicador: REUNIÕES COM ACOMPANHAMENTO ORÇAMENTÁRIO E FINANCEIRO
Sigla: UND
Descr.Uni.Medida: UNIDADE

Índice Recente	Índice Futuro	Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício			
		2026	2027	2028	2029
6	12	12	12	12	12

PROGRAMA: 0008 ENCARGOS ESPECIAIS

Objetivo: Realizar o pagamento dos encargos especiais, tais como parcelamento de dividas, precatórios, PASEP e aporte para cobertura de déficit atuarial.

Justificativa: Cumprir com as obrigações fiscais e passivas do municipio, atendendo as obrigações exigidas pela legislação.

Público Alvo: Administração

Estratégia: Atividades administrativas

Restrição:

Gestor:

CUSTOS ESTIMADOS PARA O PROGRAMA:	2026	2027	2028	2029	TOTAL
	7.500.000,00	7.600.000,00	7.700.000,00	7.800.000,00	**30.600.000,00**

Indicador: AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA DE FINANCIAMENTO
Sigla: PCL
Descr.Uni.Medida: PARCELAS

Índice Recente	Índice Futuro	Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício			
		2026	2027	2028	2029
12	96	12	12	12	12

Indicador: APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL
Sigla: PCL
Descr.Uni.Medida: PARCELAS

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

Indicador: PASEP RECOLHIDO
Sigla: PCL
Descr.Uni.Medida: PARCELAS

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

Indicador: CUMPRIMENTO DO MAPA ORÇAMENTÁRIO DE PRECATÓRIO
Sigla: PORCENTAGEM
Descr.Uni.Medida: PORCENTAGEM

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

Indicador: CUMPRIMENTO DE REQUISITÓRIO DE PEQUENO VALOR (RPV)
Sigla: PORCENTAGEM
Descr.Uni.Medida: PORCENTAGEM

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

Indicador: PARCELAMENTO DO APORTE ATUARIAL 2023
Sigla: PCL
Descr.Uni.Medida: PARCELAS

Índice Recente	Índice Futuro	Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício			
		2026	2027	2028	2029
12	60	12	12	12	12

Indicador: PARCELAMENTO DO APORTE ATUARIAL 2022
Sigla: PCL
Descr.Uni.Medida: PARCELAS

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

PROGRAMA: 0009 MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS

Objetivo: Avaliar o peso dos gastos previdenciários sobre a capacidade financeira do ente, monitora a evolução das obrigações previdenciárias ao longo do tempo, mede o equilíbrio do regime previdenciário.

Justificativa: Analisa o custo médio de cada beneficiário do sistema.

Público Alvo: Aposentados e pensionistas

Estratégia: Manutenção dos Benefícios Previdenciários

Restrição:

Gestor:

CUSTOS ESTIMADOS PARA O PROGRAMA:	2026	2027	2028	2029	TOTAL
	12.836.549,00	13.550.000,00	13.120.000,00	14.190.000,00	**53.696.549,00**

Indicador: BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS

Sigla: UND

Descr.Uni.Medida: UNIDADE

Índice Recente	Índice Futuro	Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício			
		2026	2027	2028	2029
169	200	175	180	190	200

PROGRAMA: 0010 ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL

Objetivo: Garantir suporte material e tecnico ao adequado funcionamento dos trabalhos legislativos e exercicio da função legislativa da Câmara Municipal

Justificativa: Manter o funcionamento da Câmara Municipal, incluindo remuneração de vereadores e servidores, estrutura fisica, custeio administrativo e ações institucionais.

Público Alvo: Administração

Estratégia: Atividades administrativas de gestão e controle

Restrição:

Gestor:

CUSTOS ESTIMADOS PARA O PROGRAMA:	2026	2027	2028	2029	TOTAL
	1.680.000,00	1.750.000,00	1.950.000,00	2.000.000,00	**7.380.000,00**

Indicador: SESSÕES ORDINÁRIAS REALIZADAS

Sigla: UND

Descr.Uni.Medida: UNIDADE

Índice Recente	Índice Futuro	Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício			
		2026	2027	2028	2029
19	20	19	20	20	20

PROGRAMA: 0012 GESTÃO DOS DIREITOS DA CIDADANIA

Objetivo: Garantia e promoção dos direitos civis, politicos e sociais dos cidadãos.

Justificativa: Garantir participação social e controle social; Promoção da igualdade racial e de gênero; Defesa dos direitos humanos; Funcionamento de conselhos tutelares, conselhos de direitos, ouvidorias, e defensorias públicas (quando municipais); Campanhas educativas e ações voltadas para minorias e grupos vulneráveis

Público Alvo: POPULAÇÃO TOTAL

Estratégia: Promoção dos direitos e igualdade social

Restrição:

Gestor: GESTÃO DOS DIREITOS DA CIDADANIA

CUSTOS ESTIMADOS PARA O PROGRAMA:	2026	2027	2028	2029	TOTAL
	800.000,00	832.000,00	875.000,00	923.000,00	**3.430.000,00**

Indicador: ATIVIDADES DO FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE

Sigla: UND

Descr.Uni.Medida: UNIDADE

Índice Recente	Índice Futuro	Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício			
		2026	2027	2028	2029
1	5	2	3	4	5

Indicador: ATIVIDADES DO FMDCA

Sigla: UND

Descr.Uni.Medida: UNIDADE

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

Indicador: ATIVIDADES DO FMDI
Sigla: UND
Descr.Uni.Medida: UNIDADE

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

Indicador: ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR
Sigla: UND
Descr.Uni.Medida: UNIDADE

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

Indicador: FAMÍLIAS ATENDIDAS
Sigla: UND
Descr.Uni.Medida: UNIDADE

Índice Recente	Índice Futuro	Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício			
		2026	2027	2028	2029
1288	1350	1288	1320	1300	1350

Indicador: ENTIDADES BENEFICIADAS
Sigla: UND
Descr.Uni.Medida: UNIDADE

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

PROGRAMA: 0013 MANUTENÇÃO DA INDÚSTRIA, COMÉRCIO E MEIO AMBIENTE

Objetivo: MANUTENÇÃO DA INDÚSTRIA, COMÉRCIO E MEIO AMBIENTE

Justificativa: Avalia a prioridade dada ao desenvolvimento econômico e mede quanto é investido por habitante para fomentar o setor.

Público Alvo: População geral

Estratégia: Ações para fomentar a indústria, comércio e meio ambiente

Restrição:

Gestor: MANUTENÇÃO DA INDÚSTRIA, COMÉRCIO E MEIO AMBIENTE

CUSTOS ESTIMADOS PARA O PROGRAMA:	2026	2027	2028	2029	TOTAL
	164.000,00	172.000,00	180.000,00	189.000,00	**705.000,00**

Indicador: INDUSTRIA/COMÉRCIO/MEIO AMBIENTE
Sigla: PORCENTAGEM
Descr.Uni.Medida: PORCENTAGEM

Índice Recente	Índice Futuro	Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício			
		2026	2027	2028	2029
0	0	60	75	85	100

Indicador: i-AMB/TCESP
Sigla: NOTA
Descr.Uni.Medida: NOTA

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

PROGRAMA: 9999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA

Objetivo: Atender à cobertura de créditos adicionais e passivos contingentes e outros riscos e eventos fiscais imprevistos.

Justificativa: Para atender a passivos contingentes e riscos fiscais imprevistos, dotação orçamentária obrigatória, prevista no art. 5°, inciso III, da Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF)

Público Alvo: Administração

Estratégia: Cumprir a determinação da Lei de Responsabilidade Fiscal.

Restrição:

Gestor:

CUSTOS ESTIMADOS PARA O PROGRAMA:	2026	2027	2028	2029	TOTAL
	50.000,00	80.000,00	90.000,00	50.000,00	**270.000,00**

Indicador: RESERVA DE CONTINGÊNCIA

Sigla: RESERVA DE CONTINGÊNCIA

Descr.Uni.Medida: RESERVA DE CONTINGENCIA

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

TOTAL DOS PROGRAMAS:

2026	2027	2028	2029	Total
85.000.000,00	89.164.000,00	91.545.000,00	96.350.000,00	**362.059.000,00**

PROGRAMA: 0001 MANUTENÇÃO DA AGRICULTURA

Objetivo: Implementar atividades e projetos voltados ao desenvolvimento do agronegócio, abastecimento e meio ambiente, tendo como objetivo central o desenvolvimento sustentável.

Justificativa: Promover o desenvolvimento da agricultura e preservação do meio ambiente no Município; promover investimentos necessários ao desenvolvimento da agricultur a e meio ambiente; Avaliar a eficácia das políticas públicas ambientais.

Público Alvo: População geral

Indicador: MANUTENÇÃO DE MATA-BURRO

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

Fonte da informação:

Índice Recente	Índice Futuro	Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício				
		2026	2027	2028	2029	
70	100	80	85	90	100	

Indicador: MANUTENÇÃO DE ÁREAS VERDES

Sigla: M2 **Descr.Uni.Medida:** METROS QUADRADOS

Fonte da informação:

Índice Recente	Índice Futuro	Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício				
		2026	2027	2028	2029	
4688	5000	4688	4800	4900	5000	

Indicador: MUNICÍPIO AGRO

Sigla: NOTA **Descr.Uni.Medida:** NOTA

Fonte da informação:

Índice Recente	Índice Futuro	Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício				
		2026	2027	2028	2029	
0	10	8	9	9	10	

Indicador: MÁQUINAS UTILIZADAS

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

Fonte da informação:

Índice Recente	Índice Futuro	Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício				
		2026	2027	2028	2029	
10	15	10	12	14	15	

ODS

Objetivo: 2 - Acabar com a fome, alcançar a segurança alimentar e melhoria da nutrição e promover a agricultura sustentável

Meta: Aumentar o investimento, inclusive via o reforço da cooperação internacional, em infraestrutura rural, pesquisa e extensão de serviços agrícolas, desenvolvimento de tecnologia, e os bancos de genes de plantas e animais, para aumentar a capacidade de produção

Ação: 2107 Atendimento em estradas rurais e serviços agrícolas

Tipo: Atividade

Produto: DESENVOLVIMENTO DA AÇÃO **Jnid. Medida:** PORCENTAGEM

Função: 20 Agricultura **Sub Função:** 605 Abastecimento

Jnid. Executora: 021101 SECRETARIA DA INDÚSTRIA, COMÉRCIO E MEIO AMBIENTE

Meta Física Relativa a: "DESENVOLVIMENTO DA AÇÃO" medida em: "PORCENTAGEM"

2026	2027	2028	2029	
0	0	0	0	

Custo Estimado para a Ação

2026	2027	2028	2029	Total
80.000,00	82.000,00	85.000,00	87.000,00	334.000,00

Ação: 2140 Cuidados e alimentação de animais

Tipo: Atividade
Produto: DESENVOLVIMENTO DA AÇÃO
Jnid. Medida: PORCENTAGEM
Função: 20 Agricultura
Sub Função: 605 Abastecimento
Jnid. Executora: 020501 SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS

Meta Fisica Relativa a: "DESENVOLVIMENTO DA AÇÃO" medida em: "PORCENTAGEM"

2026	2027	2028	2029	
0	0	0	0	

Custo Estimado para a Ação

2026	2027	2028	2029	Total
12.000,00	14.000,00	15.000,00	17.000,00	58.000,00

PROGRAMA: 0002 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO

Objetivo: Ampliar as oportunidades de aprendizagem e promover a melhoria da qualidade da educação básica no município. Fomentar a educação de jovens e adultos, ed ucação especial e de ensino técnico profissional bem como prestar apoio ao transporte de estudantes universitários.
Justificativa: Garantia de melhoria na qualidade educacional
Público Alvo: Alunos do ensino infantil, fundamental, médio, técnico e superior

Indicador: ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO
Sigla: ALUNOS **Descr.Uni.Medida:** ALUNOS
Fonte da informação: Administrativo

Índice Recente	Índice Futuro	Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício			
		2026	2027	2028	2029
1385	1385	1385	1385	1385	1385

Indicador: IDEB FUNDAMENTAL - ANOS INICIAIS
Sigla: NOTA **Descr.Uni.Medida:** NOTA
Fonte da informação:

Índice Recente	Índice Futuro	Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício			
		2026	2027	2028	2029
6,4	8	6,4	7	8	8

Indicador: DISTRIBUIÇÃO DE UNIFORMES
Sigla: UND **Descr.Uni.Medida:** UNIDADE
Fonte da informação:

Índice Recente	Índice Futuro	Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício			
		2026	2027	2028	2029
1385	1385	1385	1385	1385	1385

Indicador: ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO
Sigla: ALUNOS **Descr.Uni.Medida:** ALUNOS
Fonte da informação:

Índice Recente	Índice Futuro	Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício			
		2026	2027	2028	2029
530	600	530	550	570	600

Indicador: CAPACITAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO
Sigla: UND **Descr.Uni.Medida:** SERVIDORES
Fonte da informação:

Índice Recente	Índice Futuro	Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício			
		2026	2027	2028	2029
100	150	100	120	130	150

Indicador: ESCOLAS ATENDIDAS
Sigla: UND **Descr.Uni.Medida:** UNIDADE
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: **i-EDUC**

Sigla: NOTA **Descr.Uni.Medida:** NOTA

Fonte da informação:

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

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: 1002 Reformas e ampliações de prédios da Educação destinados ao ensino infantil e fundamental.

Tipo: Projeto

Produto: ESCOLAS ATENDIDAS **Jnid. Medida:** UND

Função: 12 Educação **Sub Função:** 361 Ensino Fundamental

Jnid. Executora: 020701 DIVISAO DE EDUCACAO BASICA

Meta Física Relativa a: "ESCOLAS ATENDIDAS" medida em: "UND"

2026	2027	2028	2029
0	0	0	0

Custo Estimado para a Ação

2026	2027	2028	2029	Total
45.000,00	47.000,00	50.000,00	5.000,00	147.000,00

Ação: 1002 Reformas e ampliações de prédios da Educação destinados ao ensino infantil e fundamental.

Tipo: Projeto

Produto: ESCOLAS ATENDIDAS **Jnid. Medida:** UND

Função: 12 Educação **Sub Função:** 365 Ensino Infantil

Jnid. Executora: 020701 DIVISAO DE EDUCACAO BASICA

Meta Física Relativa a: "ESCOLAS ATENDIDAS" medida em: "UND"

2026	2027	2028	2029
0	0	0	0

Custo Estimado para a Ação

2026	2027	2028	2029	Total
50.000,00	52.000,00	54.000,00	37.000,00	193.000,00

Ação: 2113 Manutenção do ensino infantil com utilização de material de expediente, material didático e equipamentos.

Tipo: Atividade

Produto: ESCOLAS ATENDIDAS **Jnid. Medida:** UND

Função: 12 Educação **Sub Função:** 365 Ensino Infantil

Jnid. Executora: 020701 DIVISAO DE EDUCACAO BASICA

Meta Física Relativa a: "ESCOLAS ATENDIDAS" medida em: "UND"

2026	2027	2028	2029
0	0	0	0

Custo Estimado para a Ação

2026	2027	2028	2029	Total
1.000.000,00	1.100.000,00	1.200.000,00	1.300.000,00	4.600.000,00

Ação: 2114 Alimentos, materiais e serviços empregados na merenda servida nas escolas municipais de ensino infantil Profª Ana Perezi, Maria Luiza Gallo,

Tipo: Atividade

Produto: ESCOLAS ATENDIDAS **Jnid. Medida:** UND

Função: 12 Educação **Sub Função:** 306 Alimentação e Nutrição

Jnid. Executora: 020701 DIVISAO DE EDUCACAO BASICA

Meta Física Relativa a: "ESCOLAS ATENDIDAS" medida em: "UND"

2026	2027	2028	2029	
0	0	0	0	

Custo Estimado para a Ação

2026	2027	2028	2029	Total
2.300.000,00	2.000.000,00	2.100.000,00	2.200.000,00	8.600.000,00

Ação: 2114 Alimentos, materiais e serviços empregados na merenda servida nas escolas municipais de ensino infantil Profª Ana Perezi, Maria Luiza Gallo,

Tipo: Atividade

Produto: ESCOLAS ATENDIDAS **Jnid. Medida:** UND

Função: 12 Educação **Sub Função:** 306 Alimentação e Nutrição

Jnid. Executora: 020703 ENSINO MEDIO, TECNICO E SUPERIOR

Meta Física Relativa a: "ESCOLAS ATENDIDAS" medida em: "UND"

2026	2027	2028	2029	
0	0	0	0	

Custo Estimado para a Ação

2026	2027	2028	2029	Total
12.000,00	13.000,00	14.000,00	16.000,00	55.000,00

Ação: 2115 Despesas com veiculos municipais e estaduais destinados aos transporte escolar.

Tipo: Atividade

Produto: VEÍCULOS UTILIZADOS **Jnid. Medida:** UND

Função: 12 Educação **Sub Função:** 361 Ensino Fundamental

Jnid. Executora: 020701 DIVISAO DE EDUCACAO BASICA

Meta Física Relativa a: "VEÍCULOS UTILIZADOS" medida em: "UND"

2026	2027	2028	2029	
0	0	0	0	

Custo Estimado para a Ação

2026	2027	2028	2029	Total
1.128.000,00	1.281.000,00	1.316.000,00	1.397.500,00	5.122.500,00

Ação: 2115 Despesas com veiculos municipais e estaduais destinados aos transporte escolar.

Tipo: Atividade

Produto: VEÍCULOS UTILIZADOS **Jnid. Medida:** UND

Função: 12 Educação **Sub Função:** 364 Ensino Superior

Jnid. Executora: 020703 ENSINO MEDIO, TECNICO E SUPERIOR

Meta Física Relativa a: "VEÍCULOS UTILIZADOS" medida em: "UND"

2026	2027	2028	2029	
0	0	0	0	

Custo Estimado para a Ação

2026	2027	2028	2029	Total
70.000,00	73.000,00	77.000,00	81.000,00	301.000,00

Ação: 2116 Manutenção do ensino fundamental com utilização de material de expediente, material didático e equipamentos na escola municipal Francisco

Tipo: Atividade
Produto: ESCOLAS ATENDIDAS — **Jnid. Medida:** UND
Função: 12 Educação — **Sub Função:** 361 Ensino Fundamental
Jnid. Executora: 020701 DIVISAO DE EDUCACAO BASICA

Meta Física Relativa a: "ESCOLAS ATENDIDAS" medida em: "UND"

2026	2027	2028	2029	
0	0	0	0	

Custo Estimado para a Ação

2026	2027	2028	2029	Total
1.500.000,00	1.650.000,00	1.750.000,00	1.900.000,00	6.800.000,00

Ação: 2117 Destinada à manutenção e desenvolvimento do ensino, abrangendo desde a educação infantil até o ensino médio, sendo pelo menos 70% utili

Tipo: Atividade
Produto: APLICAÇÃO FUNDEB — **Jnid. Medida:** PORCENTAGEM
Função: 12 Educação — **Sub Função:** 361 Ensino Fundamental
Jnid. Executora: 020702 DIVISAO DO FUNDEB

Meta Física Relativa a: "APLICAÇÃO FUNDEB" medida em: "PORCENTAGEM"

2026	2027	2028	2029	
0	0	0	0	

Custo Estimado para a Ação

2026	2027	2028	2029	Total
4.700.000,00	5.000.000,00	5.200.000,00	5.400.000,00	20.300.000,00

Ação: 2117 Destinada à manutenção e desenvolvimento do ensino, abrangendo desde a educação infantil até o ensino médio, sendo pelo menos 70% utili

Tipo: Atividade
Produto: APLICAÇÃO FUNDEB — **Jnid. Medida:** PORCENTAGEM
Função: 12 Educação — **Sub Função:** 365 Ensino Infantil
Jnid. Executora: 020702 DIVISAO DO FUNDEB

Meta Física Relativa a: "APLICAÇÃO FUNDEB" medida em: "PORCENTAGEM"

2026	2027	2028	2029	
0	0	0	0	

Custo Estimado para a Ação

2026	2027	2028	2029	Total
2.000.000,00	2.120.000,00	2.300.000,00	2.500.000,00	8.920.000,00

Ação: 2118 Destinada à manutenção e desenvolvimento do ensino, abrangendo desde a educação infantil até o ensino médio, sendo pelo menos 70% utili

Tipo: Atividade
Produto: APLICAÇÃO FUNDEB — **Jnid. Medida:** PORCENTAGEM
Função: 12 Educação — **Sub Função:** 361 Ensino Fundamental
Jnid. Executora: 020702 DIVISAO DO FUNDEB

Meta Física Relativa a: "APLICAÇÃO FUNDEB" medida em: "PORCENTAGEM"

2026	2027	2028	2029	
0	0	0	0	

Custo Estimado para a Ação

2026	2027	2028	2029	Total
350.000,00	370.000,00	390.000,00	410.000,00	1.520.000,00

Ação: 2118 Destinada à manutenção e desenvolvimento do ensino, abrangendo desde a educação infantil até o ensino médio, sendo pelo menos 70% utili

Tipo: Atividade
Produto: APLICAÇÃO FUNDEB — **Jnid. Medida:** PORCENTAGEM
Função: 12 Educação — **Sub Função:** 365 Ensino Infantil
Jnid. Executora: 020702 DIVISAO DO FUNDEB

Meta Física Relativa a: "APLICAÇÃO FUNDEB" medida em: "PORCENTAGEM"

2026	2027	2028	2029	
0	0	0	0	

Custo Estimado para a Ação

2026	2027	2028	2029	Total
400.000,00	450.000,00	500.000,00	550.000,00	1.900.000,00

Ação: 2119 Manutenção do ensino médio e técnico das escolas estaduais Silvio Miotto e ETEC.

Tipo: Atividade
Produto: ESCOLAS ATENDIDAS — **Jnid. Medida:** UND
Função: 12 Educação — **Sub Função:** 362 Ensino Médio
Jnid. Executora: 020703 ENSINO MEDIO, TECNICO E SUPERIOR

Meta Fisica Relativa a: "ESCOLAS ATENDIDAS" medida em: "UND"

2026	2027	2028	2029	
0	0	0	0	

Custo Estimado para a Ação

2026	2027	2028	2029	Total
380.000,00	300.000,00	320.000,00	350.000,00	1.350.000,00

Ação: 2132 Capacitação de profissionais da Educação

Tipo: Atividade
Produto: SERVIDORES ABRANGIDOS — **Jnid. Medida:** UND
Função: 12 Educação — **Sub Função:** 361 Ensino Fundamental
Jnid. Executora: 020701 DIVISAO DE EDUCACAO BASICA

Meta Física Relativa a: "SERVIDORES ABRANGIDOS" medida em: "UND"

2026	2027	2028	2029	
0	0	0	0	

Custo Estimado para a Ação

2026	2027	2028	2029	Total
5.000,00	5.500,00	6.000,00	6.500,00	23.000,00

Ação: 2132 Capacitação de profissionais da Educação

Tipo: Atividade
Produto: SERVIDORES ABRANGIDOS — **Jnid. Medida:** UND
Função: 12 Educação — **Sub Função:** 365 Ensino Infantil
Jnid. Executora: 020701 DIVISAO DE EDUCACAO BASICA

Meta Física Relativa a: "SERVIDORES ABRANGIDOS" medida em: "UND"

2026	2027	2028	2029	
0	0	0	0	

Custo Estimado para a Ação

2026	2027	2028	2029	Total
5.000,00	5.500,00	6.000,00	6.500,00	23.000,00

Ação: 2141 Destinada à manutenção das atividades da Secretaria da Educação que dirige 4 escolas municipais e 1 estadual localizadas no município.

Tipo: Atividade
Produto: PRÉDIOS PÚBLICOS — **Jnid. Medida:** UND
Função: 12 Educação — **Sub Função:** 122 Administração Geral
Jnid. Executora: 020701 DIVISAO DE EDUCACAO BASICA

Meta Física Relativa a: "PRÉDIOS PÚBLICOS" medida em: "UND"

2026	2027	2028	2029	
0	0	0	0	

Custo Estimado para a Ação

2026	2027	2028	2029	Total
35.000,00	40.000,00	45.000,00	50.000,00	170.000,00

Ação: 2522 Despesas com recursos humanos empregadas na folha de pagamento e encargos sociais do município.

Tipo: Atividade
Produto: SERVIDORES ABRANGIDOS — **Jnid. Medida:** PORCENTAGEM
Função: 12 Educação — **Sub Função:** 361 Ensino Fundamental
Jnid. Executora: 020701 DIVISAO DE EDUCACAO BASICA

Meta Física Relativa a: "SERVIDORES ABRANGIDOS" medida em: "PORCENTAGEM"

2026	2027	2028	2029	
0	0	0	0	

Custo Estimado para a Ação

2026	2027	2028	2029	Total
3.100.000,00	3.250.000,00	3.350.000,00	3.400.000,00	13.100.000,00

Ação: 2522 Despesas com recursos humanos empregadas na folha de pagamento e encargos sociais do município.

Tipo: Atividade
Produto: SERVIDORES ABRANGIDOS — **Jnid. Medida:** PORCENTAGEM
Função: 12 Educação — **Sub Função:** 365 Ensino Infantil
Jnid. Executora: 020701 DIVISAO DE EDUCACAO BASICA

Meta Física Relativa a: "SERVIDORES ABRANGIDOS" medida em: "PORCENTAGEM"

2026	2027	2028	2029	
0	0	0	0	

Custo Estimado para a Ação

2026	2027	2028	2029	Total
2.200.000,00	2.550.000,00	2.700.000,00	2.900.000,00	10.350.000,00

PROGRAMA: 0003 EXECUÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS

Objetivo: Planejar o desenvolvimento de infraestrutura e urbanismo em todos seus aspectos fisicos e socioeconômicos, propiciando agilidade nos processos de implement ação das políticas públicas e promovendo a inclusão ativa da população.
Justificativa: Melhoria e expansão do sistema viário, infraestrutura, urbanismo e demais serviços públicos
Público Alvo: População total

Indicador: MELHORIAS NO DESENVOLVIMENTO URBANO

Sigla: PORCENTAGI — **Descr.Uni.Medida:** PORCENTAGEM
Fonte da informação: Administrativo

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

Indicador: MANUTENÇÃO DE PRAÇAS PÚBLICAS

Sigla: UND — **Descr.Uni.Medida:** UNIDADE
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: PONTOS PARA REPAROS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA

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

Fonte da informação:

Índice Recente	Índice Futuro	Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício			
		2026	2027	2028	2029
400	400	400	400	400	400

Indicador: MANUTENÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS

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

Fonte da informação:

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

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: 1050 Obras de construção civil e elétrica, recapeamento asfático e infraestrutura urbana realizadas no município.

Tipo: Projeto

Produto: OBRAS EXECUTADAS **Jnid. Medida:** UND

Função: 15 Urbanismo **Sub Função:** 451 Infra Estrutura Urbana

Jnid. Executora: 020501 SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS

Meta Física Relativa a: "OBRAS EXECUTADAS" medida em: "UND"

2026	2027	2028	2029
0	0	0	0

Custo Estimado para a Ação

2026	2027	2028	2029	Total
200.000,00	200.000,00	299.349,77	70.000,00	769.349,77

Ação: 1051 Aquisição de veiculos, maquinários e equipamentos para a frota municipal.

Tipo: Projeto

Produto: BENS MÓVEIS ADQUIRIDOS **Jnid. Medida:** UND

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

Jnid. Executora: 020501 SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS

Meta Física Relativa a: "BENS MÓVEIS ADQUIRIDOS" medida em: "UND"

2026	2027	2028	2029
0	0	0	0

Custo Estimado para a Ação

2026	2027	2028	2029	Total
10.000,00	15.000,00	20.000,00	25.000,00	70.000,00

Ação: 1053 Aquisição de terrenos e imóveis destinados à construção e instalação de prédios públicos.

Tipo: Projeto

Produto: BENS IMÓVEIS ADQUIRIDOS **Jnid. Medida:** UND

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

Jnid. Executora: 020501 SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS

Meta Física Relativa a: "BENS IMÓVEIS ADQUIRIDOS" medida em: "UND"

2026	2027	2028	2029
0	0	0	0

Custo Estimado para a Ação

2026	2027	2028	2029	Total
500.000,00	500.000,00	500.000,00	0,00	1.500.000,00

Ação: 2105 Manutenção dos Serviços Públicos

Tipo: Atividade
Produto: DESENVOLVIMENTO DA AÇÃO — **Jnid. Medida:** PORCENTAGEM
Função: 15 Urbanismo — **Sub Função:** 452 Serviços Urbanos
Jnid. Executora: 020501 SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS

Meta Física Relativa a: "DESENVOLVIMENTO DA AÇÃO" medida em: "PORCENTAGEM"

2026	2027	2028	2029	
0	0	0	0	

Custo Estimado para a Ação

2026	2027	2028	2029	Total
3.000.000,00	3.200.000,00	3.500.000,00	3.600.000,00	13.300.000,00

Ação: 2505 Transferência a Consórcios públicos

Tipo: Atividade
Produto: ENTIDADES BENEFICIADAS — **Jnid. Medida:** UND
Função: 15 Urbanismo — **Sub Função:** 451 Infra Estrutura Urbana
Jnid. Executora: 020501 SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS

Meta Física Relativa a: "ENTIDADES BENEFICIADAS" medida em: "UND"

2026	2027	2028	2029	
0	0	0	0	

Custo Estimado para a Ação

2026	2027	2028	2029	Total
30.000,00	35.000,00	45.000,00	50.000,00	160.000,00

Ação: 2522 Despesas com recursos humanos empregadas na folha de pagamento e encargos sociais do município.

Tipo: Atividade
Produto: SERVIDORES ABRANGIDOS — **Jnid. Medida:** PORCENTAGEM
Função: 15 Urbanismo — **Sub Função:** 452 Serviços Urbanos
Jnid. Executora: 020501 SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS

Meta Física Relativa a: "SERVIDORES ABRANGIDOS" medida em: "PORCENTAGEM"

2026	2027	2028	2029	
0	0	0	0	

Custo Estimado para a Ação

2026	2027	2028	2029	Total
4.000.000,00	4.400.000,00	4.500.000,00	4.700.000,00	17.600.000,00

Ação: 2523 Destinada à manutenção dos veículos da frota municipal.

Tipo: Atividade
Produto: VEÍCULOS UTILIZADOS — **Jnid. Medida:** UND
Função: 15 Urbanismo — **Sub Função:** 452 Serviços Urbanos
Jnid. Executora: 020501 SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS

Meta Física Relativa a: "VEÍCULOS UTILIZADOS" medida em: "UND"

2026	2027	2028	2029	
0	0	0	0	

Custo Estimado para a Ação

2026	2027	2028	2029	Total
1.550.000,00	1.800.000,00	1.900.000,00	2.000.000,00	7.250.000,00

PROGRAMA: 0004 MANUTENÇÃO DA CULTURA, ESPORTE E LAZER

Objetivo: Promover o desenvolvimento das atividades culturais, esportivas de lazer e turismo para os munícipes.
Justificativa: Oferecer a população alternativas para participação em eventos culturais, esportivos de lazer e turismo com número de beneficiários / População total da área de abrangência
Público Alvo: População geral

Indicador: ÍNDICE DE PARTICIPAÇÃO POPULAR EM ATIVIDADE CULTURAL/DESPORTIVA E LAZER

Sigla: PORCENTAGI **Descr.Uni.Medida:** PORCENTAGEM

Fonte da informação: ATIVIDADE CULTURAL DESPORTIVA E LAZER

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

Indicador: MANUTENÇÃO DE ESPAÇOS PÚBLICOS DESTNADOS AO ESPORTE

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

Fonte da informação:

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

Indicador: PROJETOS DE DESPORTO

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

Fonte da informação:

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

Indicador: ATIVIDADES DESPORTIVAS REALIZADAS/MODALIDADES

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

Fonte da informação:

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

Ação: 2120 Manutenção dos prédios e eventos destinados a CULTURA: biblioteca municipal; recinto de exposições, feiras, festividades; apresentações cu

Tipo: Atividade

Produto: PRÉDIOS MANTIDOS E EVENTOS REALIZADOS **Jnid. Medida:** UND

Função: 27 Desporto e Lazer **Sub Função:** 812 Desporto Comunitário

Jnid. Executora: 020704 COORDENADORIA DE CULTURA, ESPORTE E LAZER

Meta Física Relativa a: "PRÉDIOS MANTIDOS E EVENTOS REALIZADOS" medida em: "UND"

2026	2027	2028	2029
0	0	0	0

Custo Estimado para a Ação

2026	2027	2028	2029	Total
2.700.000,00	2.500.000,00	2.600.000,00	2.700.000,00	10.500.000,00

Ação: 2522 Despesas com recursos humanos empregadas na folha de pagamento e encargos sociais do municipio.

Tipo: Atividade

Produto: SERVIDORES ABRANGIDOS **Jnid. Medida:** PORCENTAGEM

Função: 27 Desporto e Lazer **Sub Função:** 812 Desporto Comunitário

Jnid. Executora: 020704 COORDENADORIA DE CULTURA, ESPORTE E LAZER

Meta Física Relativa a: "SERVIDORES ABRANGIDOS" medida em: "PORCENTAGEM"

2026	2027	2028	2029
0	0	0	0

Custo Estimado para a Ação

2026	2027	2028	2029	Total
870.000,00	900.000,00	1.000.000,00	1.100.000,00	3.870.000,00

PROGRAMA: 0005 GESTÃO E APRIMORAMENTO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL

Objetivo: Apoiar à Organização, à Gestão, à Vigilância Social no Território, no âmbito do Sistema Único de Assistência Social - SUAS, bem como elaborar, executar, cofin anciar, fiscalizar, avaliar e monitorar a Política Municipal de Assistência Social conforme diretrizes e prioridades estabelecidas pelo II Plano Nacional Decenal e e m consonância com as legislações pertinentes ao Sistema Único de Assistência Social - SUAS.

Justificativa: Ampliar o atendimento social para atender a demanda da população menos favorecida do municipio

Público Alvo: Famílias atendidas pela Assistência Social

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

Indicador: AÇÕES COMUNITÁRIAS E CAMPANHAS DA PSB
Sigla: UND **Descr.Uni.Medida:** UNIDADE
Fonte da informação:

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

Indicador: FAMILIAS ATENDIDAS PELA ASSISTÊNCIA SOCIAL
Sigla: UND **Descr.Uni.Medida:** UNIDADE
Fonte da informação: ÓRGÃO GESTOR

Índice Recente	Índice Futuro	Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício			
		2026	2027	2028	2029
3500	3800	3500	3600	3700	3800

Indicador: FAMÍLIAS ATENDIDAS PELO PAIF
Sigla: UND **Descr.Uni.Medida:** UNIDADE
Fonte da informação:

Índice Recente	Índice Futuro	Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício			
		2026	2027	2028	2029
3500	3530	3500	3510	3520	3530

Indicador: PESSOAS ATENDIDAS PELO SCFV
Sigla: PESSOAS **Descr.Uni.Medida:** PESSOAS
Fonte da informação:

Índice Recente	Índice Futuro	Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício			
		2026	2027	2028	2029
265	300	265	280	290	300

Indicador: FAMÍLIAS ATENDIDAS PELO IGD
Sigla: UND **Descr.Uni.Medida:** UNIDADE
Fonte da informação:

Índice Recente	Índice Futuro	Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício			
		2026	2027	2028	2029
1288	1300	1288	1290	1295	1300

Indicador: BENEFÍCIOS PACTUADOS CONCEDIDOS
Sigla: UND **Descr.Uni.Medida:** UNIDADE
Fonte da informação:

Índice Recente	Índice Futuro	Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício			
		2026	2027	2028	2029
15	20	15	16	18	20

Ação: 1049 Aquisição de veiculos para o Órgão Gestor, CRAS e CCI
Tipo: Projeto
Produto: BENS MÓVEIS ADQUIRIDOS **Jnid. Medida:** UND
Função: 08 Assistência Social **Sub Função:** 244 Assistência Comunitária
Jnid. Executora: 020801 SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL

Meta Física Relativa a: "BENS MÓVEIS ADQUIRIDOS" medida em: "UND"				
2026	2027	2028	2029	
0	0	0	0	

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

Ação: 2121 Manutenção das Ativid. de Assistencia Social

Tipo: Atividade
Produto: PRÉDIOS PÚBLICOS — **Jnid. Medida:** UND
Função: 08 Assistência Social — **Sub Função:** 122 Administração Geral
Jnid. Executora: 020801 SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL

Meta Física Relativa a: "PRÉDIOS PÚBLICOS" medida em: "UND"

2026	2027	2028	2029	
0	0	0	0	

Custo Estimado para a Ação

2026	2027	2028	2029	Total
305.000,00	310.000,00	315.000,00	320.000,00	1.250.000,00

Ação: 2122 Serviços da Proteção Social Básica

Tipo: Atividade
Produto: PESSOAS ATENDIDAS — **Jnid. Medida:** PESSOAS
Função: 08 Assistência Social — **Sub Função:** 244 Assistência Comunitária
Jnid. Executora: 020801 SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL

Meta Física Relativa a: "PESSOAS ATENDIDAS" medida em: "PESSOAS"

2026	2027	2028	2029	
0	0	0	0	

Custo Estimado para a Ação

2026	2027	2028	2029	Total
400.000,00	410.000,00	430.000,00	450.000,00	1.690.000,00

Ação: 2122 Serviços da Proteção Social Básica

Tipo: Atividade
Produto: PESSOAS ATENDIDAS — **Jnid. Medida:** PESSOAS
Função: 08 Assistência Social — **Sub Função:** 245 Serviços Socioassistenciais
Jnid. Executora: 020801 SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL

Meta Física Relativa a: "PESSOAS ATENDIDAS" medida em: "PESSOAS"

2026	2027	2028	2029	
0	0	0	0	

Custo Estimado para a Ação

2026	2027	2028	2029	Total
0,00	0,00	0,00	359.000,00	359.000,00

Ação: 2123

Tipo: Atividade
Produto: PESSOAS ATENDIDAS — **Jnid. Medida:** PESSOAS
Função: 08 Assistência Social — **Sub Função:** 244 Assistência Comunitária
Jnid. Executora: 020801 SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL

Meta Física Relativa a: "PESSOAS ATENDIDAS" medida em: "PESSOAS"

2026	2027	2028	2029	
0	0	0	0	

Custo Estimado para a Ação

2026	2027	2028	2029	Total
10.000,00	10.000,00	11.000,00	11.000,00	42.000,00

Ação: 2123

Tipo: Atividade

Produto: PESSOAS ATENDIDAS — **Jnid. Medida:** PESSOAS

Função: 08 Assistência Social — **Sub Função:** 245 Serviços Socioassistenciais

Jnid. Executora: 020801 SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL

Meta Física Relativa a: "PESSOAS ATENDIDAS" medida em: "PESSOAS"

2026	2027	2028	2029	
0	0	0	0	

Custo Estimado para a Ação

2026	2027	2028	2029	Total
550.000,00	600.000,00	650.000,00	700.000,00	2.500.000,00

Ação: 2124 Índice de Gestão Descentralizada - IGD

Tipo: Atividade

Produto: FAMÍLIAS ATENDIDAS — **Jnid. Medida:** UND

Função: 08 Assistência Social — **Sub Função:** 244 Assistência Comunitária

Jnid. Executora: 020801 SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL

Meta Física Relativa a: "FAMÍLIAS ATENDIDAS" medida em: "UND"

2026	2027	2028	2029	
0	0	0	0	

Custo Estimado para a Ação

2026	2027	2028	2029	Total
47.776,90	33.000,00	34.000,00	35.500,00	150.276,90

Ação: 2134 Repasses às Entidades do Terceiro Setor

Tipo: Atividade

Produto: ENTIDADES BENEFICIADAS — **Jnid. Medida:** UND

Função: 08 Assistência Social — **Sub Função:** 244 Assistência Comunitária

Jnid. Executora: 020801 SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL

Meta Física Relativa a: "ENTIDADES BENEFICIADAS" medida em: "UND"

2026	2027	2028	2029	
0	0	0	0	

Custo Estimado para a Ação

2026	2027	2028	2029	Total
500.000,00	520.000,00	550.000,00	570.000,00	2.140.000,00

Ação: 2143

Tipo: Atividade

Produto: FAMÍLIAS ATENDIDAS — **Jnid. Medida:** UND

Função: 08 Assistência Social — **Sub Função:** 122 Administração Geral

Jnid. Executora: 020801 SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL

Meta Física Relativa a: "FAMÍLIAS ATENDIDAS" medida em: "UND"

2026	2027	2028	2029	
0	0	0	0	

Custo Estimado para a Ação

2026	2027	2028	2029	Total
50.000,00	55.000,00	60.000,00	70.000,00	235.000,00

Ação: 2506

Tipo: Atividade
Produto: APLICAÇÃO BF - 3% **Jnid. Medida:** PORCENTAGEM
Função: 08 Assistência Social **Sub Função:** 122 Administração Geral
Jnid. Executora: 020801 SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL

Meta Física Relativa a: "APLICAÇÃO BF - 3%" medida em: "PORCENTAGEM"

2026	2027	2028	2029	
0	0	0	0	

Custo Estimado para a Ação

2026	2027	2028	2029	Total
1.500,00	1.600,00	1.800,00	2.000,00	6.900,00

Ação: 2522 Despesas com recursos humanos empregadas na folha de pagamento e encargos sociais do município.

Tipo: Atividade
Produto: SERVIDORES ABRANGIDOS **Jnid. Medida:** PORCENTAGEM
Função: 08 Assistência Social **Sub Função:** 122 Administração Geral
Jnid. Executora: 020801 SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL

Meta Física Relativa a: "SERVIDORES ABRANGIDOS" medida em: "PORCENTAGEM"

2026	2027	2028	2029	
0	0	0	0	

Custo Estimado para a Ação

2026	2027	2028	2029	Total
1.300.000,00	1.600.000,00	1.700.000,00	1.800.000,00	6.400.000,00

Ação: 2524 Concessão de benefícios eventuais, classificados em:1-Auxílio funeral; 2-Auxílio natalidade; 3-Auxílio Vulnerabilidade temporária; 4- Passagen

Tipo: Atividade
Produto: BENEFÍCIOS PACTUADOS CONCEDIDOS **Jnid. Medida:** UND
Função: 08 Assistência Social **Sub Função:** 244 Assistência Comunitária
Jnid. Executora: 020801 SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL

Meta Física Relativa a: "BENEFÍCIOS PACTUADOS CONCEDIDOS" medida em: "UND"

2026	2027	2028	2029	
0	0	0	0	

Custo Estimado para a Ação

2026	2027	2028	2029	Total
50.000,00	60.000,00	65.000,00	70.000,00	245.000,00

Ação: 2528 Manutenção do Serviço de Acolhimento em Família Acolhedora

Tipo: Atividade
Produto: ENTIDADES BENEFICIADAS **Jnid. Medida:** UND
Função: 08 Assistência Social **Sub Função:** 243 Assistência à Criança e ao Adolescente
Jnid. Executora: 020801 SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL

Meta Física Relativa a: "ENTIDADES BENEFICIADAS" medida em: "UND"

2026	2027	2028	2029	
0	0	0	0	

Custo Estimado para a Ação

2026	2027	2028	2029	Total
0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00

PROGRAMA: 0006 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA SAÚDE

Objetivo: Promover o desenvolvimento dos serviços públicos em saúde no Município, visando proporcionar melhor atendimento da população e conceder melhores condiç ões de trabalho aos profissionais da saúde.

Justificativa: Ampliar o acesso da população aos serviços e promover a qualidade, integralidade, equidade e a humanidade; disponibilizar, promover a qualidade, integralidade, equidade e ao ser humano

Público Alvo: População geral

Indicador: PROCEDIMENTOS REALIZADOS

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

Fonte da informação:

Índice Recente	Índice Futuro	Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício			
		2026	2027	2028	2029
86825	87000	86900	86900	86900	87000

Indicador: PESSOAS ATENDIDAS

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

Fonte da informação: SECRETARIA DA SAÚDE

Índice Recente	Índice Futuro	Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício			
		2026	2027	2028	2029
9417	10000	9417	9600	9800	10000

Indicador: CONSULTAS MÉDICAS REALIZADAS - ATENÇÃO BÁSICA

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

Fonte da informação:

Índice Recente	Índice Futuro	Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício			
		2026	2027	2028	2029
30000	30000	30000	30000	30000	30000

Indicador: CONSULTAS ODONTOLÓGICAS REALIZADAS

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

Fonte da informação:

Índice Recente	Índice Futuro	Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício			
		2026	2027	2028	2029
3370	4000	3400	3500	3800	4000

Indicador: CASTRAÇÕES REALIZADAS

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

Fonte da informação:

Índice Recente	Índice Futuro	Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício			
		2026	2027	2028	2029
200	300	200	230	260	400

Indicador: CAMPANHAS EDUCATIVAS REALIZADAS

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	50	50	50	50	50

Indicador: VISITAS DOMICILIARES

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

Fonte da informação:

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

Indicador: ENTIDADES BENEFICIADAS

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

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: TRANSPORTES DISPONÍVEIS

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

Fonte da informação:

Índice Recente	Índice Futuro	Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício			
		2026	2027	2028	2029
15	20	15	16	18	20

Indicador: CONSULTAS MÉDICAS REALIZADAS - ATENÇÃO ESPECIALIZADA

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

Fonte da informação:

Índice Recente	Índice Futuro	Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício			
		2026	2027	2028	2029
16167	17000	16200	16500	16700	17000

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: 1053 Aquisição de terrenos e imóveis destinados à construção e instalação de prédios públicos.

Tipo: Projeto

Produto: BENS IMÓVEIS ADQUIRIDOS **Jnid. Medida:** UND

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

Jnid. Executora: 020601 SECRETARIA DE SAUDE

Meta Física Relativa a: "BENS IMÓVEIS ADQUIRIDOS" medida em: "UND"

2026	2027	2028	2029
0	0	0	0

Custo Estimado para a Ação

2026	2027	2028	2029	Total
1.000.000,00	500.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00

Ação: 1001

Tipo: Projeto

Produto: UNIDADES DE SAÚDE ATENDIDAS **Jnid. Medida:** UND

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

Jnid. Executora: 020601 SECRETARIA DE SAUDE

Meta Física Relativa a: "UNIDADES DE SAÚDE ATENDIDAS" medida em: "UND"

2026	2027	2028	2029
0	0	0	0

Custo Estimado para a Ação

2026	2027	2028	2029	Total
150.000,00	150.000,00	320.000,00	30.000,00	650.000,00

Ação: 1040 Aquisição de Veiculos

Tipo: Projeto

Produto: BENS MÓVEIS ADQUIRIDOS **Jnid. Medida:** UND

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

Jnid. Executora: 020601 SECRETARIA DE SAUDE

Meta Física Relativa a: "BENS MÓVEIS ADQUIRIDOS" medida em: "UND"

2026	2027	2028	2029
0	0	0	0

Custo Estimado para a Ação

2026	2027	2028	2029	Total
100.000,00	120.000,00	130.000,00	135.000,00	485.000,00

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

Ação: 2109 Serviços de Atenção Primária

Tipo: Atividade
Produto: UNIDADES DE SAÚDE ATENDIDAS — **Jnid. Medida:** UND
Função: 10 Saúde — **Sub Função:** 301 Atenção Primária
Jnid. Executora: 020601 SECRETARIA DE SAUDE

Meta Fisica Relativa a: "UNIDADES DE SAÚDE ATENDIDAS" medida em: "UND"

2026	2027	2028	2029	
0	0	0	0	

Custo Estimado para a Ação

2026	2027	2028	2029	Total
4.500.000,00	4.700.000,00	4.800.000,00	5.000.000,00	19.000.000,00

Ação: 2110 Serviços de Atenção Especializada

Tipo: Atividade
Produto: UNIDADES DE SAÚDE ATENDIDAS — **Jnid. Medida:** UND
Função: 10 Saúde — **Sub Função:** 302 Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Jnid. Executora: 020601 SECRETARIA DE SAUDE

Meta Fisica Relativa a: "UNIDADES DE SAÚDE ATENDIDAS" medida em: "UND"

2026	2027	2028	2029	
0	0	0	0	

Custo Estimado para a Ação

2026	2027	2028	2029	Total
815.000,00	925.000,00	937.207,28	845.000,00	3.522.207,28

Ação: 2112

Tipo: Atividade
Produto: UNIDADES DE SAÚDE ATENDIDAS — **Jnid. Medida:** UND
Função: 10 Saúde — **Sub Função:** 303 Suporte Profilático e Terapêutico
Jnid. Executora: 020601 SECRETARIA DE SAUDE

Meta Fisica Relativa a: "UNIDADES DE SAÚDE ATENDIDAS" medida em: "UND"

2026	2027	2028	2029	
0	0	0	0	

Custo Estimado para a Ação

2026	2027	2028	2029	Total
60.000,00	65.000,00	70.000,00	75.000,00	270.000,00

Ação: 2134 Repasses às Entidades do Terceiro Setor

Tipo: Atividade
Produto: ENTIDADES BENEFICIADAS — **Jnid. Medida:** UND
Função: 10 Saúde — **Sub Função:** 302 Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Jnid. Executora: 020601 SECRETARIA DE SAUDE

Meta Fisica Relativa a: "ENTIDADES BENEFICIADAS" medida em: "UND"

2026	2027	2028	2029	
0	0	0	0	

Custo Estimado para a Ação

2026	2027	2028	2029	Total
3.700.000,00	3.900.000,00	4.000.000,00	4.100.000,00	15.700.000,00

Ação: 2137 Agentes Comunitários de Saúde

Tipo: Atividade
Produto: SERVIDORES ABRANGIDOS
Jnid. Medida: UND
Função: 10 Saúde
Sub Função: 301 Atenção Primária
Jnid. Executora: 020601 SECRETARIA DE SAUDE

Meta Física Relativa a: "SERVIDORES ABRANGIDOS" medida em: "UND"

2026	2027	2028	2029	
0	0	0	0	

Custo Estimado para a Ação

2026	2027	2028	2029	Total
1.400.000,00	1.500.000,00	1.600.000,00	1.700.000,00	6.200.000,00

Ação: 2138 Agentes de Combates às Endemias

Tipo: Atividade
Produto: SERVIDORES ABRANGIDOS
Jnid. Medida: UND
Função: 10 Saúde
Sub Função: 305 Vigilância Epidemiológica
Jnid. Executora: 020601 SECRETARIA DE SAUDE

Meta Física Relativa a: "SERVIDORES ABRANGIDOS" medida em: "UND"

2026	2027	2028	2029	
0	0	0	0	

Custo Estimado para a Ação

2026	2027	2028	2029	Total
250.000,00	260.000,00	280.000,00	300.000,00	1.090.000,00

Ação: 2139 SAMU

Tipo: Atividade
Produto: ENTIDADES BENEFICIADAS
Jnid. Medida: UND
Função: 10 Saúde
Sub Função: 302 Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Jnid. Executora: 020601 SECRETARIA DE SAUDE

Meta Física Relativa a: "ENTIDADES BENEFICIADAS" medida em: "UND"

2026	2027	2028	2029	
0	0	0	0	

Custo Estimado para a Ação

2026	2027	2028	2029	Total
50.000,00	60.000,00	70.000,00	80.000,00	260.000,00

Ação: 2504 Vigilância em Saúde

Tipo: Atividade
Produto: UNIDADES DE SAÚDE ATENDIDAS
Jnid. Medida: UND
Função: 10 Saúde
Sub Função: 304 Vigilância Sanitária
Jnid. Executora: 020601 SECRETARIA DE SAUDE

Meta Física Relativa a: "UNIDADES DE SAÚDE ATENDIDAS" medida em: "UND"

2026	2027	2028	2029	
0	0	0	0	

Custo Estimado para a Ação

2026	2027	2028	2029	Total
45.000,00	50.000,00	60.000,00	70.000,00	225.000,00

Ação: 2513 Programa IGM SUS Paulista

Tipo: Atividade
Produto: UNIDADES DE SAÚDE ATENDIDAS
Jnid. Medida: UND
Função: 10 Saúde
Sub Função: 301 Atenção Primária
Jnid. Executora: 020601 SECRETARIA DE SAUDE

Meta Física Relativa a: "UNIDADES DE SAÚDE ATENDIDAS" medida em: "UND"

2026	2027	2028	2029	
0	0	0	0	

Custo Estimado para a Ação

2026	2027	2028	2029	Total
0,00	0,00	75.780,00	0,00	75.780,00

Ação: 2517 Tabela SUS Paulista

Tipo: Atividade
Produto: ENTIDADES BENEFICIADAS
Jnid. Medida: UND
Função: 10 Saúde
Sub Função: 302 Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Jnid. Executora: 020601 SECRETARIA DE SAUDE

Meta Física Relativa a: "ENTIDADES BENEFICIADAS" medida em: "UND"

2026	2027	2028	2029	
0	0	0	0	

Custo Estimado para a Ação

2026	2027	2028	2029	Total
0,00	0,00	33.362,95	0,00	33.362,95

Ação: 2518 Piso Salarial dos Profissionais da Enfermagem

Tipo: Atividade
Produto: SERVIDORES ABRANGIDOS
Jnid. Medida: UND
Função: 10 Saúde
Sub Função: 301 Atenção Primária
Jnid. Executora: 020601 SECRETARIA DE SAUDE

Meta Física Relativa a: "SERVIDORES ABRANGIDOS" medida em: "UND"

2026	2027	2028	2029	
0	0	0	0	

Custo Estimado para a Ação

2026	2027	2028	2029	Total
0,00	0,00	0,00	1.400.000,00	1.400.000,00

Ação: 2522 Despesas com recursos humanos empregadas na folha de pagamento e encargos sociais do município.

Tipo: Atividade
Produto: SERVIDORES ABRANGIDOS
Jnid. Medida: PORCENTAGEM
Função: 10 Saúde
Sub Função: 301 Atenção Primária
Jnid. Executora: 020601 SECRETARIA DE SAUDE

Meta Física Relativa a: "SERVIDORES ABRANGIDOS" medida em: "PORCENTAGEM"

2026	2027	2028	2029	
0	0	0	0	

Custo Estimado para a Ação

2026	2027	2028	2029	Total
4.866.174,10	5.400.000,00	5.200.000,00	5.600.000,00	21.066.174,10

Ação: 2526 Serviços da Saúde Bucal

Tipo: Atividade

Produto: UNIDADES DE SAÚDE ATENDIDAS

Jnid. Medida: UND

Função: 10 Saúde

Sub Função: 301 Atenção Primária

Jnid. Executora: 020601 SECRETARIA DE SAUDE

Meta Física Relativa a: "UNIDADES DE SAÚDE ATENDIDAS" medida em: "UND"

2026	2027	2028	2029	
0	0	0	0	

Custo Estimado para a Ação

2026	2027	2028	2029	Total
250.000,00	260.000,00	270.000,00	280.000,00	1.060.000,00

PROGRAMA: 0007 SUPORTE ADMINISTRATIVO

Objetivo: Aumentar e melhorar a capacidade de atendimento à população, agilizar os serviços de interesse comum aos munícipes, bem como desenvolver atividades do g abinete do prefeito, dependências e demais unidades administrativas do município.

Justificativa: Atividades-meio que garantem o funcionamento eficiente da máquina pública, como recursos humanos, tecnologia da informação, manutenção, compras e logistic a.

Público Alvo: Administração

Indicador: ELABORAÇÃO DE PROJETOS DE LEI

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

Fonte da informação:

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

Indicador: EMISSÃO DE RELATÓRIO DO CONTROLE DE INTERNO

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

Fonte da informação:

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

Indicador: PASEP RECOLHIDO

Sigla: PCL **Descr.Uni.Medida:** PARCELAS

Fonte da informação:

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

Indicador: AUDIÊNCIAS PÚBLICAS REALIZADAS

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

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: REUNIÕES COM ACOMPANHAMENTO ORÇAMENTÁRIO E FINANCEIRO

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	12	12	12	12	12	

Ação: 2100 Manutenção do Gabinete e Dependencias

Tipo: Atividade
Produto: DESENVOLVIMENTO DA AÇÃO — **Jnid. Medida:** PORCENTAGEM
Função: 04 Administração — **Sub Função:** 122 Administração Geral
Jnid. Executora: 020101 GABINETE DO PREFEITO E DEPENDENCIAS

Meta Física Relativa a: "DESENVOLVIMENTO DA AÇÃO" medida em: "PORCENTAGEM"

2026	2027	2028	2029	
0	0	0	0	

Custo Estimado para a Ação

2026	2027	2028	2029	Total
200.000,00	249.400,00	300.000,00	350.000,00	1.099.400,00

Ação: 2101 Manutenção da Secretaria de Assuntos Juridicos

Tipo: Atividade
Produto: DESENVOLVIMENTO DA AÇÃO — **Jnid. Medida:** PORCENTAGEM
Função: 04 Administração — **Sub Função:** 122 Administração Geral
Jnid. Executora: 020201 SECRETARIA DE ASSUNTOS JURIDICOS

Meta Física Relativa a: "DESENVOLVIMENTO DA AÇÃO" medida em: "PORCENTAGEM"

2026	2027	2028	2029	
0	0	0	0	

Custo Estimado para a Ação

2026	2027	2028	2029	Total
287.000,00	298.000,00	309.000,00	322.000,00	1.216.000,00

Ação: 2102 Manutenção do Departamento de Administração e Planejamento

Tipo: Atividade
Produto: DESENVOLVIMENTO DA AÇÃO — **Jnid. Medida:** PORCENTAGEM
Função: 04 Administração — **Sub Função:** 122 Administração Geral
Jnid. Executora: 020301 DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO

Meta Física Relativa a: "DESENVOLVIMENTO DA AÇÃO" medida em: "PORCENTAGEM"

2026	2027	2028	2029	
0	0	0	0	

Custo Estimado para a Ação

2026	2027	2028	2029	Total
3.000.000,00	3.200.000,00	3.300.000,00	3.400.000,00	12.900.000,00

Ação: 2103 Manutenção do departamento de finanças

Tipo: Atividade
Produto: DESENVOLVIMENTO DA AÇÃO — **Jnid. Medida:** PORCENTAGEM
Função: 04 Administração — **Sub Função:** 122 Administração Geral
Jnid. Executora: 020401 DEPARTAMENTOS DE FINANCAS

Meta Física Relativa a: "DESENVOLVIMENTO DA AÇÃO" medida em: "PORCENTAGEM"

2026	2027	2028	2029	
0	0	0	0	

Custo Estimado para a Ação

2026	2027	2028	2029	Total
1.150.000,00	1.200.000,00	1.250.000,00	1.300.000,00	4.900.000,00

Ação: 2502 Segurança Pública

Tipo: Atividade
Produto: CONCESSÃO ATIVIDADE DELEGADA E PRÓ LABORE — **Jnid. Medida:** UND
Função: 06 Segurança Pública — **Sub Função:** 181 Policiamento
Jnid. Executora: 020301 DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO

Meta Física Relativa a: "CONCESSÃO ATIVIDADE DELEGADA E PRÓ LABORE" medida em: "UND"

2026	2027	2028	2029	
0	0	0	0	

Custo Estimado para a Ação

2026	2027	2028	2029	Total
270.000,00	290.000,00	300.000,00	310.000,00	1.170.000,00

Ação: 2522 Despesas com recursos humanos empregadas na folha de pagamento e encargos sociais do município.

Tipo: Atividade
Produto: SERVIDORES ABRANGIDOS — **Jnid. Medida:** PORCENTAGEM
Função: 04 Administração — **Sub Função:** 122 Administração Geral
Jnid. Executora: 020101 GABINETE DO PREFEITO E DEPENDENCIAS

Meta Física Relativa a: "SERVIDORES ABRANGIDOS" medida em: "PORCENTAGEM"

2026	2027	2028	2029	
0	0	0	0	

Custo Estimado para a Ação

2026	2027	2028	2029	Total
400.000,00	410.000,00	420.000,00	430.000,00	1.660.000,00

Ação: 2522 Despesas com recursos humanos empregadas na folha de pagamento e encargos sociais do município.

Tipo: Atividade
Produto: SERVIDORES ABRANGIDOS — **Jnid. Medida:** PORCENTAGEM
Função: 04 Administração — **Sub Função:** 122 Administração Geral
Jnid. Executora: 020201 SECRETARIA DE ASSUNTOS JURIDICOS

Meta Física Relativa a: "SERVIDORES ABRANGIDOS" medida em: "PORCENTAGEM"

2026	2027	2028	2029	
0	0	0	0	

Custo Estimado para a Ação

2026	2027	2028	2029	Total
220.000,00	225.000,00	230.000,00	235.000,00	910.000,00

Ação: 2522 Despesas com recursos humanos empregadas na folha de pagamento e encargos sociais do município.

Tipo: Atividade
Produto: SERVIDORES ABRANGIDOS — **Jnid. Medida:** PORCENTAGEM
Função: 04 Administração — **Sub Função:** 122 Administração Geral
Jnid. Executora: 020301 DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO

Meta Física Relativa a: "SERVIDORES ABRANGIDOS" medida em: "PORCENTAGEM"

2026	2027	2028	2029	
0	0	0	0	

Custo Estimado para a Ação

2026	2027	2028	2029	Total
2.450.000,00	2.460.000,00	2.470.000,00	2.500.000,00	9.880.000,00

Ação: 2522 Despesas com recursos humanos empregadas na folha de pagamento e encargos sociais do município.

Tipo: Atividade

Produto: SERVIDORES ABRANGIDOS — **Jnid. Medida:** PORCENTAGEM

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

Jnid. Executora: 020401 DEPARTAMENTOS DE FINANCAS

Meta Física Relativa a: "SERVIDORES ABRANGIDOS" medida em: "PORCENTAGEM"

2026	2027	2028	2029	
0	0	0	0	

Custo Estimado para a Ação

2026	2027	2028	2029	Total
750.000,00	770.000,00	780.000,00	800.000,00	3.100.000,00

PROGRAMA: 0008 ENCARGOS ESPECIAIS

Objetivo: Realizar o pagamento dos encargos especiais, tais como parcelamento de dívidas, precatórios, PASEP e aporte para cobertura de déficit atuarial.

Justificativa: Cumprir com as obrigações fiscais e passivas do município, atendendo as obrigações exigidas pela legislação.

Público Alvo: Administração

Indicador: AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA DE FINANCIAMENTO

Sigla: PCL — **Descr.Uni.Medida:** PARCELAS

Fonte da informação:

Índice Recente	Índice Futuro	Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício				
		2026	2027	2028	2029	
12	96	12	12	12	12	

Indicador: APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL

Sigla: PCL — **Descr.Uni.Medida:** PARCELAS

Fonte da informação:

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

Indicador: PASEP RECOLHIDO

Sigla: PCL — **Descr.Uni.Medida:** PARCELAS

Fonte da informação:

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

Indicador: CUMPRIMENTO DO MAPA ORÇAMENTÁRIO DE PRECATÓRIO

Sigla: PORCENTAGI — **Descr.Uni.Medida:** PORCENTAGEM

Fonte da informação:

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

Indicador: CUMPRIMENTO DE REQUISITÓRIO DE PEQUENO VALOR (RPV)

Sigla: PORCENTAGI — **Descr.Uni.Medida:** PORCENTAGEM

Fonte da informação:

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

Indicador: PARCELAMENTO DO APORTE ATUARIAL 2023

Sigla: PCL — **Descr.Uni.Medida:** PARCELAS

Fonte da informação:

Índice Recente	Índice Futuro	Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício				
		2026	2027	2028	2029	
12	60	12	12	12	12	

Indicador: PARCELAMENTO DO APORTE ATUARIAL 2022

Sigla: PCL **Descr.Uni.Medida:** PARCELAS

Fonte da informação:

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

Ação: 2104 Manutenção dos Encargos Especiais

Tipo: Atividade

Produto: DESENVOLVIMENTO DA AÇÃO **Jnid. Medida:** PORCENTAGEM

Função: 28 Encargos Especiais **Sub Função:** 846 Outros Encargos Especiais

Jnid. Executora: 020401 DEPARTAMENTOS DE FINANCAS

Meta Física Relativa a: "DESENVOLVIMENTO DA AÇÃO" medida em: "PORCENTAGEM"

2026	2027	2028	2029	
0	0	0	0	

Custo Estimado para a Ação

2026	2027	2028	2029	Total
7.500.000,00	7.600.000,00	7.700.000,00	7.800.000,00	30.600.000,00

PROGRAMA: 0009 MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS

Objetivo: Avaliar o peso dos gastos previdenciários sobre a capacidade financeira do ente, monitora a evolução das obrigações previdenciárias ao longo do tempo, mede o equilíbrio do regime previdenciário.

Justificativa: Analisa o custo médio de cada beneficiário do sistema.

Público Alvo: Aposentados e pensionistas

Indicador: BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS

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

Fonte da informação: COBERTURA PREVIDENCIÁRIA

Índice Recente	Índice Futuro	Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício				
		2026	2027	2028	2029	
169	200	175	180	190	200	

Ação: 2026 Manutenção Benef. Previdenciário

Tipo: Atividade

Produto: DESENVOLVIMENTO DA AÇÃO **Jnid. Medida:** PORCENTAGEM

Função: 09 Previdência Social **Sub Função:** 272 Previdência do Regime Estatutário

Jnid. Executora: 030101 GESTÃO DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDENCIA

Meta Física Relativa a: "DESENVOLVIMENTO DA AÇÃO" medida em: "PORCENTAGEM"

2026	2027	2028	2029	
0	0	0	0	

Custo Estimado para a Ação

2026	2027	2028	2029	Total
11.849.590,69	12.500.000,00	12.000.000,00	13.000.000,00	49.349.590,69

Ação: 2027 Gestão Regime Previdenciário

Tipo: Atividade

Produto: SERVIDORES ABRANGIDOS **Jnid. Medida:** PORCENTAGEM

Função: 09 Previdência Social **Sub Função:** 272 Previdência do Regime Estatutário

Jnid. Executora: 030101 GESTÃO DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDENCIA

Meta Física Relativa a: "SERVIDORES ABRANGIDOS" medida em: "PORCENTAGEM"

2026	2027	2028	2029	
0	0	0	0	

Custo Estimado para a Ação

2026	2027	2028	2029	Total
903.500,67	950.000,00	970.000,00	990.000,00	3.813.500,67

Ação: 9999 Reserva de Contingência

Tipo: Reserva de Contingência
Produto: RESERVA DE CONTINGENCIA — **Jnid. Medida:** PORCENTAGEM
Função: 99 Reserva de Contingência — **Sub Função:** 999 Reserva de Contingência
Jnid. Executora: 030101 GESTÃO DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDENCIA

Meta Física Relativa a: "RESERVA DE CONTINGENCIA" medida em: "PORCENTAGEM"

2026	2027	2028	2029	
0	0	0	0	

Custo Estimado para a Ação

2026	2027	2028	2029	Total
83.457,64	100.000,00	150.000,00	200.000,00	533.457,64

PROGRAMA: 0010 ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL

Objetivo: Garantir suporte material e tecnico ao adequado funcionamento dos trabalhos legislativos e exercicio da função legislativa da Câmara Municipal
Justificativa: Manter o funcionamento da Câmara Municipal, incluindo remuneração de vereadores e servidores, estrutura fisica, custeio administrativo e ações institucionais.
Público Alvo: Administração

Indicador: SESSÕES ORDINÁRIAS REALIZADAS

Sigla: UND — **Descr.Uni.Medida:** UNIDADE
Fonte da informação: CÂMARA MUNICIPAL

Índice Recente	Índice Futuro	Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício				
		2026	2027	2028	2029	
19	20	19	20	20	20	

Ação: 2001 Administração e Manutenção do Legislativo Municipal

Tipo: Atividade
Produto: DESENVOLVIMENTO DA AÇÃO — **Jnid. Medida:** PORCENTAGEM
Função: 01 Legislativa — **Sub Função:** 031 Ação Legislativa
Jnid. Executora: 010101 CÂMARA MUNICIPAL

Meta Física Relativa a: "DESENVOLVIMENTO DA AÇÃO" medida em: "PORCENTAGEM"

2026	2027	2028	2029	
0	0	0	0	

Custo Estimado para a Ação

2026	2027	2028	2029	Total
1.680.000,00	1.750.000,00	1.950.000,00	2.000.000,00	7.380.000,00

PROGRAMA: 0012 GESTÃO DOS DIREITOS DA CIDADANIA

Objetivo: Garantia e promoção dos direitos civis, políticos e sociais dos cidadãos.
Justificativa: Garantir participação social e controle social; Promoção da igualdade racial e de gênero;
Defesa dos direitos humanos; Funcionamento de conselhos tutelares, conselhos de direitos, ouvidorias, e defensorias públicas (quando municipais); Campanhas educativas e ações voltadas para minorias e grupos vulneráveis
Público Alvo: POPULAÇÃO TOTAL

Indicador: ATIVIDADES DO FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE

Sigla: UND — **Descr.Uni.Medida:** UNIDADE
Fonte da informação:

Índice Recente	Índice Futuro	Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício				
		2026	2027	2028	2029	
1	5	2	3	4	5	

Indicador: ATIVIDADES DO FMDCA

Sigla: UND — **Descr.Uni.Medida:** UNIDADE
Fonte da informação:

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

Indicador: ATIVIDADES DO FMDI
Sigla: UND **Descr.Uni.Medida:** UNIDADE
Fonte da informação:

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

Indicador: ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR
Sigla: UND **Descr.Uni.Medida:** UNIDADE
Fonte da informação:

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

Indicador: FAMÍLIAS ATENDIDAS
Sigla: UND **Descr.Uni.Medida:** UNIDADE
Fonte da informação: ÓRGÃO GESTOR

Índice Recente	Índice Futuro	Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício			
		2026	2027	2028	2029
1288	1350	1288	1320	1300	1350

Indicador: ENTIDADES BENEFICIADAS
Sigla: UND **Descr.Uni.Medida:** UNIDADE
Fonte da informação:

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

ODS

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

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

Ação: 2125
Tipo: Atividade
Produto: ENTIDADES BENEFICIADAS **Jnid. Medida:** UND
Função: 14 Direitos da Cidadania **Sub Função:** 243 Assistência à Criança e ao Adolescente
Jnid. Executora: 020104 FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

Meta Física Relativa a: "ENTIDADES BENEFICIADAS" medida em: "UND"				
2026	2027	2028	2029	
0	0	0	0	

Custo Estimado para a Ação				
2026	2027	2028	2029	Total
55.000,00	60.000,00	70.000,00	75.000,00	260.000,00

Ação: 2126
Tipo: Atividade
Produto: ENTIDADES BENEFICIADAS **Jnid. Medida:** UND
Função: 14 Direitos da Cidadania **Sub Função:** 241 Assistência à Pessoa Idosa
Jnid. Executora: 020105 FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DO IDOSO

Meta Física Relativa a: "ENTIDADES BENEFICIADAS" medida em: "UND"				
2026	2027	2028	2029	
0	0	0	0	

Custo Estimado para a Ação				
2026	2027	2028	2029	Total
105.000,00	110.000,00	115.000,00	120.000,00	450.000,00

Ação: 2130
Tipo: Atividade
Produto: FAMÍLIAS ATENDIDAS **Jnid. Medida:** UND
Função: 14 Direitos da Cidadania **Sub Função:** 244 Assistência Comunitária
Jnid. Executora: 020102 FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE

Meta Física Relativa a: "FAMÍLIAS ATENDIDAS" medida em: "UND"

2026	2027	2028	2029	
0	0	0	0	

Custo Estimado para a Ação

2026	2027	2028	2029	Total
100.000,00	110.000,00	115.000,00	120.000,00	445.000,00

Ação: 2503
Tipo: Atividade
Produto: PESSOAS ATENDIDAS **Jnid. Medida:** PESSOAS
Função: 14 Direitos da Cidadania **Sub Função:** 243 Assistência à Criança e ao Adolescente
Jnid. Executora: 020103 CONSELHO TUTELAR

Meta Física Relativa a: "PESSOAS ATENDIDAS" medida em: "PESSOAS"

2026	2027	2028	2029	
0	0	0	0	

Custo Estimado para a Ação

2026	2027	2028	2029	Total
20.000,00	22.000,00	25.000,00	28.000,00	95.000,00

Ação: 2522 Despesas com recursos humanos empregadas na folha de pagamento e encargos sociais do município.
Tipo: Atividade
Produto: SERVIDORES ABRANGIDOS **Jnid. Medida:** PORCENTAGEM
Função: 14 Direitos da Cidadania **Sub Função:** 243 Assistência à Criança e ao Adolescente
Jnid. Executora: 020103 CONSELHO TUTELAR

Meta Física Relativa a: "SERVIDORES ABRANGIDOS" medida em: "PORCENTAGEM"

2026	2027	2028	2029	
0	0	0	0	

Custo Estimado para a Ação

2026	2027	2028	2029	Total
520.000,00	530.000,00	550.000,00	580.000,00	2.180.000,00

PROGRAMA: 0013 MANUTENÇÃO DA INDÚSTRIA, COMÉRCIO E MEIO AMBIENTE

Objetivo: MANUTENÇÃO DA INDÚSTRIA, COMÉRCIO E MEIO AMBIENTE
Justificativa: Avalia a prioridade dada ao desenvolvimento econômico e mede quanto é investido por habitante para fomentar o setor.
Público Alvo: População geral

Indicador: INDUSTRIA/COMÉRCIO/MEIO AMBIENTE
Sigla: PORCENTAGI **Descr.Uni.Medida:** PORCENTAGEM
Fonte da informação: ADMINISTRAÇÃO

Índice Recente	Índice Futuro	Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício				
		2026	2027	2028	2029	
0	0	60	75	85	100	

Indicador: i-AMB/TCESP
Sigla: NOTA **Descr.Uni.Medida:** NOTA
Fonte da informação:

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

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: 2140 Cuidados e alimentação de animais

Tipo: Atividade

Produto: ANIMAIS ATENDIDOS **Jnid. Medida:** UND

Função: 18 Gestão Ambiental **Sub Função:** 541 Preservação e Conservação Ambiental

Jnid. Executora: 021101 SECRETARIA DA INDÚSTRIA, COMÉRCIO E MEIO AMBIENTE

Meta Física Relativa a: "ANIMAIS ATENDIDOS" medida em: "UND"

2026	2027	2028	2029	
0	0	0	0	

Custo Estimado para a Ação

2026	2027	2028	2029	Total
13.000,00	15.000,00	17.000,00	19.000,00	64.000,00

Ação: 2522 Despesas com recursos humanos empregadas na folha de pagamento e encargos sociais do município.

Tipo: Atividade

Produto: SERVIDORES ABRANGIDOS **Jnid. Medida:** PORCENTAGEM

Função: 18 Gestão Ambiental **Sub Função:** 541 Preservação e Conservação Ambiental

Jnid. Executora: 021101 SECRETARIA DA INDÚSTRIA, COMÉRCIO E MEIO AMBIENTE

Meta Física Relativa a: "SERVIDORES ABRANGIDOS" medida em: "PORCENTAGEM"

2026	2027	2028	2029	
0	0	0	0	

Custo Estimado para a Ação

2026	2027	2028	2029	Total
130.000,00	135.000,00	140.000,00	145.000,00	550.000,00

Ação: 2527 Manutenção da Indústria, Comércio e Meio Ambiente

Tipo: Atividade

Produto: DESENVOLVIMENTO DA AÇÃO **Jnid. Medida:** PORCENTAGEM

Função: 18 Gestão Ambiental **Sub Função:** 541 Preservação e Conservação Ambiental

Jnid. Executora: 021101 SECRETARIA DA INDÚSTRIA, COMÉRCIO E MEIO AMBIENTE

Meta Física Relativa a: "DESENVOLVIMENTO DA AÇÃO" medida em: "PORCENTAGEM"

2026	2027	2028	2029	
0	0	0	0	

Custo Estimado para a Ação

2026	2027	2028	2029	Total
21.000,00	22.000,00	23.000,00	25.000,00	91.000,00

PROGRAMA: 9999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA

Objetivo: Atender à cobertura de créditos adicionais e passivos contingentes e outros riscos e eventos fiscais imprevistos.

Justificativa: Para atender a passivos contingentes e riscos fiscais imprevistos, dotação orçamentária obrigatória, prevista no art. 5º, inciso III, da Lei de Responsabilidade Fisca l (LRF)

Público Alvo: Administração

Indicador: RESERVA DE CONTINGÊNCIA

Sigla: RESERVA DE **Descr.Uni.Medida:** RESERVA DE CONTINGENCIA

Fonte da informação: PERCENTUAL

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

Ação: 2999 Reserva de contingência
Tipo: Reserva de Contingência
Produto: RESERVA DE CONTINGENCIA
Jnid. Medida: PORCENTAGEM
Função: 99 Reserva de Contingência
Sub Função: 999 Reserva de Contingência
Jnid. Executora: 029901 RESERVA DE CONTINGENCIA

Meta Física Relativa a: "RESERVA DE CONTINGENCIA" medida em: "PORCENTAGEM"

2026	2027	2028	2029	
0	0	0	0	

Custo Estimado para a Ação

2026	2027	2028	2029	Total
50.000,00	80.000,00	90.000,00	50.000,00	270.000,00

TOTAL DOS PROGRAMAS:

2026	2027	2028	2029	Total
85.000.000,00	89.164.000,00	91.545.000,00	96.350.000,00	**362.059.000,00**

ESTRUTURA DE ÓRGÃOS, UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS E EXECUTORAS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO
010101	CÂMARA MUNICIPAL
020101	GABINETE DO PREFEITO E DEPENDENCIAS
020102	FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE
020103	CONSELHO TUTELAR
020104	FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE
020105	FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DO IDOSO
020201	SECRETARIA DE ASSUNTOS JURIDICOS
020301	DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO
020401	DEPARTAMENTOS DE FINANCAS
020501	SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS
020601	SECRETARIA DE SAUDE
020701	DIVISAO DE EDUCACAO BASICA
020702	DIVISAO DO FUNDEB
020703	ENSINO MEDIO, TECNICO E SUPERIOR
020704	COORDENADORIA DE CULTURA, ESPORTE E LAZER
020801	SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
021101	SECRETARIA DA INDÚSTRIA, COMÉRCIO E MEIO AMBIENTE
029901	RESERVA DE CONTINGENCIA
030101	GESTÃO DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDENCIA