PROJETO DE LEI Nº 39, DE 30 DE SETEMBRO DE 2025

CÂMARA MUNICIPAL
MONTEIRO LOBATO
PROTOCOLO
Nº 627 17/11/2025

"DISPÕE SOBRE O PLANO PLURIANUAL DO MUNICÍPIO DE MONTEIRO LOBATO PARA O QUADRIÊNIO DE 2026/2029."

EDMAR JOSÉ DE ARAUJO, Prefeito do Município de Monteiro Lobato, Estado de São Paulo, no uso de suas atribuições legais, faz saber que a Câmara Municipal de Monteiro Lobato aprovou e ele sanciona e promulga a seguinte lei:

Faço saber que a Câmara Municipal de Monteiro Lobato aprovou e eu sanciono e promulgo a seguinte Lei:

Art. 1º - Esta Lei institui o Plano Plurianual do Município de Monteiro Lobato, para o quadriênio de 2026 a 2029, em cumprimento ao disposto no art. 165, §1°, da Constituição Federal, na forma dos Anexos desta Lei.

Art. 2º - Os objetivos e metas da administração para o quadriênio 2026/2029 serão financiados com recursos previstos no Anexo I – Planejamento Orçamentário, desta Lei.

Art. 3º - O Plano Plurianual da Administração Pública Municipal de Monteiro Lobato para o quadriênio de 2026/2029 contemplará as despesas de capital e outras delas decorrentes, as relativas aos programas de duração continuada e estão expressas nas seguintes planilhas:

Anexo II — Descrição dos Programas Governamentais/Metas/Custos; Anexo III – Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental; Anexo — Unidades Executoras e Ações voltas do Desenvolvimento do Programa Governamental (PPA Inicial).

Art. 4º - Os valores constantes dos Anexos desta Lei estão orçados a preços correntes com as medidas de projeção de inflação sugeridas pelo Governo Federal, mais crescimento da

economia, podendo os mesmos ser adequados em 5eus resultados por ato do Executivo, sempre que os índices projetados sofrerem alterações.

Art. 5º - O Poder Executivo poderá propor por intermédio de Projetos de Leis a Câmara Municipal, para deliberação, a inclusão, alteração ou exclusão de programas do Plano Plurianual, nos termos da legislação vigente.

Art. 6º - As prioridades da Administração Municipal em cada exercício serão expressas na Lei de Diretrizes Orçamentárias e extraídas dos Anexos desta Lei.

Art. 7º - Nenhum investimento cuja execução ultrapasse um exercício financeiro poderá ser iniciado sem prévia inclusão no Plano Plurianual, ou sem Lei que autorize sua inclusão.

Art. 8º - 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 equilíbrio das contas públicas.

Art. 9º - Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Prefeitura Municipal de Monteiro Lobato, 30 de setembro de 2025.

EDMAR JOSÉ DE ARAUJO
Prefeito do Município de Monteiro Lobato

JUSTIFICATIVA

Senhora Presidente,

Nobres Vereadores.

Tenho a honra de encaminhar, por intermédio às Vossas Excelências, à elevada deliberação dessa nobre Casa Leis, o incluso Projeto de Lei que dispõe sobre o Plano Plurianual do Município de Monteiro Lobato para o quadriênio de 2026/2029.

Assim, venho solicitar que a apreciação da propositura, nos termos da Lei Orgânica Municipal e do Regimento Interno desta respeitada Casa Leis.

Na oportunidade, reitero à Vossa Excelência os protestos de minha alta consideração.

Monteiro Lobato, 30 de setembro de 2025.

EDMAR JOSÉ DE ARAUJO
Prefeito do Município de Monteiro Lobato

MUNICÍPIO DE MONTEIRO LOBATO
ESTADO DE SÃO PAULO
PRAÇA DEP. A. S. CUNHA BUENO, 180 - CENTRO - CEP 12.250-000
TEL: (12) 3979 9000 - E-mail: fazenda@monteirolobato.sp.gov.br

PPA

PLANO

PLURIANUAL

PREFEITURA MUN. DE MONTEIRO LOBATO

46643482/0001-07

ANEXO I - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO – PPA

PPA Ciclo: 2026 á 2029

FONTES DE FINANCIAMENTO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS(CONSOLIDADO)

RECEITA		2026	2027	2028	2029
1000.00.0.0.00.00	RECEITAS CORRENTES.	45.954.000,00	48.883.000,00	51.821.000,00	54.860.000,00
1100.00.0.0.00.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	4.118.000,00	4.379.000,00	4.640.000,00	4.912.000,00
1110.00.0.0.00.00	IMPOSTOS	4.014.000,00	4.270.000,00	4.526.000,00	4.792.000,00
1112.00.0.0.00.00	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO	919.000,00	978.000,00	1.037.000,00	1.098.000,00
1112.50.0.0.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	576.000,00	613.000,00	650.000,00	688.000,00
1112.50.0.1.00.00	IPTU - PRINCIPAL	444.000,00	472.000,00	500.000,00	529.000,00
1112.50.0.2.00.00	IPTU - MULTAS E JUROS	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
1112.50.0.3.00.00	IPTU - DIVIDA ATIVA	71.000,00	76.000,00	81.000,00	86.000,00
1112.50.0.4.00.00	IPTU- DIVIDA ATIVA MULTAS JUROS	56.000,00	60.000,00	64.000,00	68.000,00
1112.50.0.8.00.00	IPTU - DÍVIDA ATIVA JUROS	0,00	0,00	0,00	0,00
1112.53.0.0.00.00	ITBI-"INTER VIVOS"	343.000,00	365.000,00	387.000,00	410.000,00
1112.53.0.1.00.00	ITBI-"INTER VIVOS"-PRINCIPAL	343.000,00	365.000,00	387.000,00	410.000,00
1113.00.0.0.00.00	IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	804.000,00	855.000,00	906.000,00	959.000,00
1113.03.0.0.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE	804.000,00	855.000,00	906.000,00	959.000,00
1113.03.1.0.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO	626.000,00	666.000,00	706.000,00	747.000,00
1113.03.1.1.00.00	IRRF-TRABALHO-PRINCIPAL	626.000,00	666.000,00	706.000,00	747.000,00
1113.03.4.0.00.00	IRRF- OUTROS RENDIMENTOS	178.000,00	189.000,00	200.000,00	212.000,00
1113.03.4.1.00.00	IRRF- OUTROS RENDIMENTOS-PRINCIPAL	178.000,00	189.000,00	200.000,00	212.000,00
1114.00.0.0.00.00	IMPOSTO PRODUÇÃO CIRCULAÇÃO MERCADORIAS SERVIÇOS	2.291.000,00	2.437.000,00	2.583.000,00	2.735.000,00
1114.51.0.0.00.00	IMPOSTOS SOBRE SERVIÇOS	2.291.000,00	2.437.000,00	2.583.000,00	2.735.000,00
1114.51.1.0.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN	2.291.000,00	2.437.000,00	2.583.000,00	2.735.000,00
1114.51.1.1.00.00	ISSQN - PRINCIPAL	2.221.000,00	2.363.000,00	2.505.000,00	2.652.000,00
1114.51.1.2.00.00	ISSQN -MULTAS E JUROS	21.000,00	22.000,00	23.000,00	24.000,00
1114.51.1.3.00.00	ISSQN - DIVIDA ATIVA	39.000,00	41.000,00	43.000,00	46.000,00
1114.51.1.4.00.00	ISSQN -DIVIDA ATIVA MULTAS JUROS	10.000,00	11.000,00	12.000,00	13.000,00
1114.51.1.8.00.00	ISSQN - DÍVIDA ATIVA JUROS	0,00	0,00	0,00	0,00
1120.00.0.0.00.00	TAXAS	104.000,00	109.000,00	114.000,00	120.000,00
1121.00.0.0.00.00	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	82.000,00	86.000,00	90.000,00	95.000,00
1121.01.0.0.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO	76.000,00	80.000,00	84.000,00	89.000,00
1121.01.0.1.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - PRINCIPAL	39.000,00	41.000,00	43.000,00	46.000,00
1121.01.0.2.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - MULTAS E JUROS	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
1121.01.0.3.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - DÍVIDA ATIVA	13.000,00	14.000,00	15.000,00	16.000,00
1121.01.0.4.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO -D/A M/JUROS	21.000,00	22.000,00	23.000,00	24.000,00
1121.04.0.0.00.00	TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00

FONTES DE FINANCIAMENTO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS(CONSOLIDADO)

RECEITA	2026	2027	2028	2029
1121.04.0.1.00.00 TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL - PRINCIPAL	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
1122.00.0.0.00.00 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	22.000,00	23.000,00	24.000,00	25.000,00
1122.01.0.0.00.00 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL	22.000,00	23.000,00	24.000,00	25.000,00
1122.01.0.1.00.00 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - PRINCIPAL	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
1122.01.0.1.00.01 TAXA DE RESIDUOS SOLIDOS - TSRS	10.000,00	11.000,00	12.000,00	13.000,00
1122.01.0.2.00.00 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - MULTAS E JUROS	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1122.01.0.2.00.01 TAXA DE RESIDUOS SOLIDOS - MULTAS E JUROS	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1122.01.0.3.00.00 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - DÍVIDA ATIVA	0,00	0,00	0,00	0,00
1122.01.0.3.00.01 TAXA DE RESIDUOS SOLIDOS - DÍVIDA ATIVA	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
1122.01.0.4.00.00 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - D.ATIVA M/JUROS	0,00	0,00	0,00	0,00
1122.01.0.8.00.00 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL -DIVIDA AT. JUROS	0,00	0,00	0,00	0,00
1200.00.0.0.00.00 CONTRIBUIÇÕES	144.000,00	153.000,00	162.000,00	172.000,00
1240.00.0.0.00.00 CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	144.000,00	153.000,00	162.000,00	172.000,00
1241.00.0.0.00.00 CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	144.000,00	153.000,00	162.000,00	172.000,00
1241.50.0.0.00.00 CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	144.000,00	153.000,00	162.000,00	172.000,00
1241.50.0.1.00.00 CONTRIB.SERV.ILUMINAÇÃO PÚBLICA-PRINCIPAL	144.000,00	153.000,00	162.000,00	172.000,00
1300.00.0.0.00.00 RECEITA PATRIMONIAL	473.000,00	500.000,00	527.000,00	556.000,00
1310.00.0.0.00.00 EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO	54.000,00	57.000,00	60.000,00	64.000,00
1311.00.0.0.00.00 EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO	54.000,00	57.000,00	60.000,00	64.000,00
1311.01.0.0.00.00 ALUGUÉIS, ARRENDAMENTOS, FOROS, LAUDÊMIOS, TARIFAS OCUPAÇÃO	54.000,00	57.000,00	60.000,00	64.000,00
1311.01.1.0.00.00 ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS	54.000,00	57.000,00	60.000,00	64.000,00
1311.01.1.1.00.00 ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PRINCIPAL	54.000,00	57.000,00	60.000,00	64.000,00
1311.02.0.0.00.00 CONC.PERM.AUT.CESSÃO DIR.USO BENS IMPOV.PÚBLICO	0,00	0,00	0,00	0,00
1311.02.0.1.00.00 CONC.PERM.AUT.CESSÃO DIR.USO BENS IMOV.PÚBL.-PRINCIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00
1320.00.0.0.00.00 VALORES MOBILIÁRIOS	419.000,00	443.000,00	467.000,00	492.000,00
1321.00.0.0.00.00 JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	419.000,00	443.000,00	467.000,00	492.000,00
1321.01.0.0.00.00 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	419.000,00	443.000,00	467.000,00	492.000,00
1321.01.0.1.00.00 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00
1321.01.0.1.01.00 REMUNERAçãO DE DEPóSITOS BANCáRIOS - FUNDEB	31.000,00	33.000,00	35.000,00	37.000,00
1321.01.0.1.02.00 REMUNERAçãO DE DEPóSITOS BANCáRIOS - SUS UNIÃO	13.000,00	14.000,00	15.000,00	16.000,00
1321.01.0.1.03.00 REMUNERAçãO DE DEPóSITOS BANCáRIOS - SUS FUNDO SAUDE 15%	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
1321.01.0.1.04.00 REMUNERAçãO DE DEPóSITOS BANCáRIOS - SUS ESTADO	27.000,00	29.000,00	31.000,00	33.000,00
1321.01.0.1.05.00 REMUNERAçãO DE DEPóSITOS BANCáRIOS - LDB	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
1321.01.0.1.06.00 REMUNERAçãO DE DEPóSITOS BANCáRIOS - SALÁRIO EDUCAÇÃO	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00

PREFEITURA MUN. DE MONTEIRO LOBATO

46643482/0001-07

ANEXO I - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO – PPA

PPA Ciclo: 2026 á 2029

FONTES DE FINANCIAMENTO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS(CONSOLIDADO)

RECEITA	2026	2027	2028	2029
1321.01.0.1.07.00 REMUNERAçãO DE DEPóSITOS BANCáRIOS - TRANSP. ALUNOS FUND.	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
1321.01.0.1.10.00 REMUNERAçãO DE DEPóSITOS BANCáRIOS - PNAE	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
1321.01.0.1.11.00 REMUNERAçãO DE DEPóSITOS BANCáRIOS - PNATE	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1321.01.0.1.12.00 REMUNERAçãO DE DEPóSITOS BANCáRIOS - CIP	41.000,00	44.000,00	47.000,00	50.000,00
1321.01.0.1.13.00 REMUNERAçãO DE DEPóSITOS BANCáRIOS - FEAS - PROT. BÁSICA	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
1321.01.0.1.14.00 REMUNERAçãO DE DEPóSITOS BANCáRIOS - FEAS - SOCIAL IDOSO	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1321.01.0.1.16.00 REMUNERAçãO DE DEPóSITOS BANCáRIOS - IGD	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
1321.01.0.1.17.00 REMUNERAçãO DE DEPóSITOS BANCáRIOS - PAIF	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
1321.01.0.1.18.00 REMUNERAçãO DE DEPóSITOS BANCáRIOS - OUT. DEP. REC. NÃO VINC	116.000,00	123.000,00	130.000,00	138.000,00
1321.01.0.1.19.00 REMUNERAçãO DE DEPóSITOS BANCáRIOS - ROYALTIES	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
1321.01.0.1.34.00 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS – AFM LEI 173/20 SAUDE	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1321.01.0.1.38.00 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS – LSIGTV ESTRUTURAÇÃO 4	10.000,00	11.000,00	12.000,00	13.000,00
1321.01.0.1.39.00 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS – CONV 100408/21 QUADRA S	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
1321.01.0.1.40.00 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - ALIENAÇÃO EDUCACAO	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
1321.01.0.1.41.00 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS – ALIENAÇÃO SAUDE	31.000,00	33.000,00	35.000,00	37.000,00
1321.01.0.1.43.00 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS – REDE SERV SUAS - CUSTEI	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1321.01.0.1.48.00 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS – AQUISIÇÃO DE CAMINHAO	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1321.01.0.1.50.00 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS EMENDA 2020.088.17904	11.000,00	12.000,00	13.000,00	14.000,00
1321.01.0.1.51.00 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS – ALIENAÇÃO DE ATIVOS	13.000,00	14.000,00	15.000,00	16.000,00
1321.01.0.1.56.00 REM. DEP. BANC. – ICMS ESTADO	23.000,00	24.000,00	25.000,00	26.000,00
1321.01.0.1.66.00 REM. DEP. BANC. - IPVA	15.000,00	16.000,00	17.000,00	18.000,00
1321.01.0.1.67.00 REM. DEP. BANC. - FNS INVESTIMENTO	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
1321.01.0.1.69.00 REM. DEP. BANC. – CIDADE INTELIGENTE ESTADO	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1321.01.0.1.70.00 REM. DEP. BANC – DOAÇÕES FMDCA	14.000,00	15.000,00	16.000,00	17.000,00
1321.01.0.1.77.00 REM. DEP. BANC. – TX LICENÇA AMBIENTAL	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
1321.01.0.1.78.00 REMUN. DEP. BANC - Escola Tempo Integral	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
1321.01.0.1.80.00 REND. APLIC. CONTA JUDICIAL	14.000,00	15.000,00	16.000,00	17.000,00
1321.01.0.1.82.00 REM. DEP. BANC. - PAV+ TV CANDIDA - CONV 102665/23	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1321.01.0.1.84.00 REM. DEP. BANC. PROCAD-SUAS	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1321.01.0.1.87.00 REM. DEP. BANC. BENEFICO EVENTUAL - SOCIAL ESTADO	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
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

FONTES DE FINANCIAMENTO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS(CONSOLIDADO)

RECEITA	2026	2027	2028	2029
1600.00.0.0.00.00 RECEITA DE SERVIÇOS	15.000,00	16.000,00	17.000,00	18.000,00
1690.00.0.0.00.00 OUTROS SERVIÇOS	15.000,00	16.000,00	17.000,00	18.000,00
1699.00.0.0.00.00 OUTROS SERVIÇOS	15.000,00	16.000,00	17.000,00	18.000,00
1699.99.0.0.00.00 OUTROS SERVIÇOS	15.000,00	16.000,00	17.000,00	18.000,00
1699.99.0.1.00.00 OUTROS SERVIÇOS – PRINCIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00
1699.99.0.1.01.00 SERVIÇOS DE CEMITERIO	15.000,00	16.000,00	17.000,00	18.000,00
1699.99.0.2.00.00 OUTROS SERVIÇOS – MULTAS E JUROS	0,00	0,00	0,00	0,00
1699.99.0.3.00.00 OUTROS SERVIÇOS – DÍVIDA ATIVA	0,00	0,00	0,00	0,00
1699.99.0.4.00.00 OUTROS SERVIÇOS – DÍVIDA ATIVA – MULTAS E JUROS	0,00	0,00	0,00	0,00
1700.00.0.0.00.00 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	41.035.000,00	43.654.000,00	46.282.000,00	48.997.000,00
1710.00.0.0.00.00 TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	26.032.000,00	27.693.000,00	29.361.000,00	31.084.000,00
1711.00.0.0.00.00 TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNI	21.646.000,00	23.030.000,00	24.418.000,00	25.853.000,00
1711.51.0.0.00.00 COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - FPM	21.532.000,00	22.909.000,00	24.290.000,00	25.717.000,00
1711.51.1.0.00.00 COTA-PARTE DO FPM- COTA MENSAL	20.328.000,00	21.628.000,00	22.932.000,00	24.279.000,00
1711.51.1.1.00.00 COTA-PARTE DO FPM- COTA MENSAL - PRINCIPAL	20.328.000,00	21.628.000,00	22.932.000,00	24.279.000,00
1711.51.2.0.00.00 COTA-PARTE DO FPM-COTAS EXTRAORDINÁRIA	1.204.000,00	1.281.000,00	1.358.000,00	1.438.000,00
1711.51.2.1.00.00 COTA-PARTE DO FPM- COTAS EXTRAORDINARIAS - PRINCIPAL	1.204.000,00	1.281.000,00	1.358.000,00	1.438.000,00
1711.52.0.0.00.00 COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	114.000,00	121.000,00	128.000,00	136.000,00
1711.52.0.1.00.00 COTA-PARTE DO IMP. PROPRIED.TERRIT.RURAL - PRINCIPAL	114.000,00	121.000,00	128.000,00	136.000,00
1712.00.0.0.00.00 TRANSF.COMPENS.FINANC.EXPL.RECURSOS NATURAIS	1.746.000,00	1.857.000,00	1.969.000,00	2.084.000,00
1712.51.0.0.00.00 COTA-PARTE COMPENS.FINANC.EXPL.RECURSOS MINERAIS CFEM	67.000,00	71.000,00	75.000,00	79.000,00
1712.51.0.1.00.00 CFEM - PRINCIPAL	67.000,00	71.000,00	75.000,00	79.000,00
1712.52.0.0.00.00 COTA-PARTE COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PRODUÇÃO PETRÓLEO	1.679.000,00	1.786.000,00	1.894.000,00	2.005.000,00
1712.52.1.0.00.00 COTA-PARTE COMP.FINANC.PROD.PETR.-LEI Nº 7.990/89	1.196.000,00	1.272.000,00	1.349.000,00	1.428.000,00
1712.52.1.1.00.00 COTA-PARTE COMP.FIN.PROD.PETR.-LEI Nº 7.990/89-PRINCIPAL	1.196.000,00	1.272.000,00	1.349.000,00	1.428.000,00
1712.52.4.0.00.00 COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO – FEP	483.000,00	514.000,00	545.000,00	577.000,00
1712.52.4.1.00.00 COTA - PARTE FEP– PRINCIPAL	483.000,00	514.000,00	545.000,00	577.000,00
1712.99.0.0.00.00 OUTRAS TRANSF.COMP.FINANC.EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
1712.99.0.1.00.00 OUTR.TRANS.COMP.FINAN.EXPL.RECUR.NAT.-PRINCIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00
1713.00.0.0.00.00 TRANSFERÊNCIAS RECURSOS SISTEMA ÚNICO SAÚDE – SUS	2.034.000,00	2.163.000,00	2.294.000,00	2.428.000,00
1713.50.0.0.00.00 TRANSF.SUS-FUNDO A FUNDO - BLOCO DE MANUTENÇÃO	2.034.000,00	2.163.000,00	2.294.000,00	2.428.000,00
1713.50.1.0.00.00 TRANSF.SUS-FUNDO A FUNDO - BLOCO DE MANUTENÇÃO	1.893.000,00	2.013.000,00	2.135.000,00	2.260.000,00
1713.50.1.1.00.00 TRANS.SUS-BLOCO MANUT.ATEN.PRIMÁRIA-PRINCIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00
1713.50.1.1.03.00 ACS	508.000,00	540.000,00	573.000,00	607.000,00

FONTES DE FINANCIAMENTO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS(CONSOLIDADO)

RECEITA		2026	2027	2028	2029
1713.50.1.1.14.00	INCENTIVO FINANCEIRO APS - ESF/EAP	695.000,00	739.000,00	784.000,00	830.000,00
1713.50.1.1.15.00	INCENTIVO FINANCEIRO APS - EQUIPES DE SAÚDE DA FAMÍLIA/ESF	454.000,00	483.000,00	512.000,00	542.000,00
1713.50.1.1.16.00	INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - ATENCAO A SAUDE BUCAL	170.000,00	181.000,00	192.000,00	203.000,00
1713.50.1.1.17.00	IMPLEMENTACÃO DE POLÍTICAS PARA A REDE ALYNE	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
1713.50.1.1.18.00	INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - COMPONENTE PER CAPITA DE BASE	27.000,00	29.000,00	31.000,00	33.000,00
1713.50.1.1.19.00	INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - EQUIPES MULTIPROFISSIONAIS	37.000,00	39.000,00	41.000,00	43.000,00
1713.50.2.0.00.00	TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO-ATENÇÃO ESPECIALIZADA	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
1713.50.2.1.00.00	TRANS.SUS-BLOCO MANUT.ATEN.ESPEC.-PRINCIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00
1713.50.2.1.01.00	MAC - MÉDIA ALTA COMPLEXIDADE	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
1713.50.3.0.00.00	TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO-VIGILÂNCIA EM SAÚDE	112.000,00	119.000,00	126.000,00	133.000,00
1713.50.3.1.00.00	TRANS.SUS-BLOCO MANUT-VIGILÂNCIA SAÚDE-PRINCIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00
1713.50.3.1.01.00	VIGILÂNCIA EM SAÚDE	34.000,00	36.000,00	38.000,00	40.000,00
1713.50.3.1.02.00	VIGILANCIA COMBATE A ENDEMIAS	78.000,00	83.000,00	88.000,00	93.000,00
1713.50.4.0.00.00	TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO-ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	26.000,00	28.000,00	30.000,00	32.000,00
1713.50.4.1.00.00	TRANS.SUS- BLOCO MANUT.-ASSIST.FARMAC.-PRINCIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00
1713.50.4.1.01.00	ASSISTENCIA FARMACÊUTICA	26.000,00	28.000,00	30.000,00	32.000,00
1713.50.5.0.00.00	TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO- GESTÃO DO SUS	0,00	0,00	0,00	0,00
1713.50.5.1.00.00	TRANS.SUS- BLOCO MANUT.-GESTÃO SUS-PRINCIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00
1713.51.0.0.00.00	TRANSF.SUS-FUNDO A FUNDO - BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
1713.51.5.0.00.00	TRANSF.SUS- BLOCO ESTRUTURAÇÃO-GESTÃO DO SUS	0,00	0,00	0,00	0,00
1713.51.5.1.00.00	TRANS.SUS- BLOCO ESTRUT.-GESTÃO SUS-PRINCIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00
1713.99.0.0.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS RECURSOS SISTEMA ÚNICO SAÚDE-SUS	0,00	0,00	0,00	0,00
1713.99.0.1.00.00	OUTRAS TRANSF. RECURSO-SUS- PRINCIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00
1714.00.0.0.00.00	TRANSF.RECURSOS FUNDO NAC.DESENVOLVIMENTO EDUCAÇÃO-FNDE	491.000,00	521.000,00	551.000,00	583.000,00
1714.50.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	316.000,00	336.000,00	356.000,00	377.000,00
1714.50.0.1.00.00	TRANSF.SALÁRIO-EDUCAÇÃO– PRINCIPAL	316.000,00	336.000,00	356.000,00	377.000,00
1714.51.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS FNDE- PROGR.DINH.DIRETO NA ESCOLA - PDDE	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
1714.51.0.1.00.00	TRANSF.FNDE-PROGR.DINH.DIRETO ESCOLA-PDDE-PRINCIPAL	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
1714.52.0.0.00.00	TRANSF.PROGRAMA NACIONAL ALIMENTAÇÃO ESCOLA- PNAE	86.000,00	91.000,00	96.000,00	101.000,00
1714.52.0.1.00.00	TRANSF.PROGR.NAC. ALIMEN.ESCOLA-PNAE-PRINCIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00
1714.52.0.1.01.00	PNAE - CRECHE	20.000,00	21.000,00	22.000,00	23.000,00
1714.52.0.1.02.00	PNAE - PRÉ-ESCOLA	20.000,00	21.000,00	22.000,00	23.000,00
1714.52.0.1.03.00	PNAE - FUNDAMENTAL	46.000,00	49.000,00	52.000,00	55.000,00
1714.53.0.0.00.00	TRANSF.PROG.NACIONAL APOIOTRANSPORTE DO ESCOLAR – PNATE	87.000,00	92.000,00	97.000,00	103.000,00

RECEITA	2026	2027	2028	2029
1714.53.0.1.00.00 TRANSF.PROG.NAC.TRANSP.ESCOLAR-PNATE-PRINCIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00
1714.53.0.1.01.00 PNATE - FUNDAMENTAL	69.000,00	73.000,00	77.000,00	82.000,00
1714.53.0.1.02.00 PNATE - MÉDIO	18.000,00	19.000,00	20.000,00	21.000,00
1714.99.0.0.00.00 OUTRAS TRANSF.DIRETAS FUNDO NACIONAL DESENV.EDUCAÇÃO-FNDE	0,00	0,00	0,00	0,00
1714.99.0.1.00.00 OUTRAS TRANSF. FNDE- PRINCIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00
1716.00.0.0.00.00 TRANSF.RECURSOS FUNDO NACIONAL ASSISTÊNCIA SOCIAL-FNAS	95.000,00	101.000,00	107.000,00	113.000,00
1716.50.0.0.00.00 TRANSF.RECURSOS FUNDO NACIONAL ASSISTÊNCIA SOCIAL-FNAS	95.000,00	101.000,00	107.000,00	113.000,00
1716.50.0.1.00.00 TRANSF.RECUR.-FNAS-PRINCIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00
1716.50.0.1.01.00 IGD	48.000,00	51.000,00	54.000,00	57.000,00
1716.50.0.1.02.00 PAIF	37.000,00	39.000,00	41.000,00	43.000,00
1716.50.0.1.03.00 PACI	10.000,00	11.000,00	12.000,00	13.000,00
1719.00.0.0.00.00 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS RECURSOS UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	20.000,00	21.000,00	22.000,00	23.000,00
1719.60.0.0.00.00 TRANSFERÊNCIAS ALDIR BLANC LEI Nº 14.399/2022	0,00	0,00	0,00	0,00
1719.60.0.1.00.00 TRANSF.ALDIR BLANC LEI Nº 14.399/2022-PRINCIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00
1719.61.0.0.00.00 AUX.FINANC.-CRÉD.TRIBUT.ICMS- EC Nº 123/2022	0,00	0,00	0,00	0,00
1719.61.0.1.00.00 AUX.FINAN-CRÉD.TRIB.ICMS- EC Nº 123/22-PRINCIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00
1719.99.0.0.00.00 OUTRAS TRANSF.RECURSOS UNIÃO ENTIDADES	20.000,00	21.000,00	22.000,00	23.000,00
1719.99.0.1.00.00 OUTRAS TRANSF.RECUR.UNIÃO ENTID.-PRINCIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00
1719.99.0.1.01.00 ADO - LC 176/2020	20.000,00	21.000,00	22.000,00	23.000,00
1720.00.0.0.00.00 TRANSFERÊNCIAS ESTADOS DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	10.683.000,00	11.365.000,00	12.048.000,00	12.754.000,00
1721.00.0.0.00.00 PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL	9.677.000,00	10.296.000,00	10.916.000,00	11.557.000,00
1721.50.0.0.00.00 COTA-PARTE DO ICMS	8.739.000,00	9.298.000,00	9.858.000,00	10.437.000,00
1721.50.0.1.00.00 COTA-PARTE DO ICMS – PRINCIPAL	8.739.000,00	9.298.000,00	9.858.000,00	10.437.000,00
1721.51.0.0.00.00 COTA-PARTE DO IPVA	876.000,00	932.000,00	988.000,00	1.046.000,00
1721.51.0.1.00.00 COTA-PARTE DO IPVA – PRINCIPAL	876.000,00	932.000,00	988.000,00	1.046.000,00
1721.52.0.0.00.00 COTA-PARTE DO IPI – MUNICÍPIOS	47.000,00	50.000,00	53.000,00	56.000,00
1721.52.0.1.00.00 COTA-PARTE DO IPI – MUNICÍPIOS – PRINCIPAL	47.000,00	50.000,00	53.000,00	56.000,00
1721.53.0.0.00.00 COTA-PARTE CONTRIBUIÇÃO INTERVENÇÃO DOMÍNIO ECONÔMICO	15.000,00	16.000,00	17.000,00	18.000,00
1721.53.0.1.00.00 COTA-PARTE-CIDE-PRINCIPAL	15.000,00	16.000,00	17.000,00	18.000,00
1722.00.0.0.00.00 TRANSF.COMPENS.FINANC.EXPL.RECURSOS NATURAIS	16.000,00	17.000,00	18.000,00	19.000,00
1722.52.0.0.00.00 COTA-PARTE ROYALTIES-COMPENS.FINANC.PRODUÇÃO PETRÓEO	16.000,00	17.000,00	18.000,00	19.000,00
1722.52.0.1.00.00 COTA-PARTE ROYALTIES-PROD.PETRÓEO-PRINCIPAL	16.000,00	17.000,00	18.000,00	19.000,00
1723.00.0.0.00.00 TRANSFERÊNCIAS RECURSOS SISTEMA ÚNICO SAÚDE – SUS	107.000,00	113.000,00	119.000,00	125.000,00
1723.50.0.0.00.00 TRANSFERÊNCIAS RECURSOS SISTEMA ÚNICO SAÚDE – SUS	107.000,00	113.000,00	119.000,00	125.000,00

FONTES DE FINANCIAMENTO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS(CONSOLIDADO)

RECEITA		2026	2027	2028	2029
1723.50.0.1.00.00	TRANSF.RECURSOS-SUS-PRINCIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00
1723.50.0.1.01.00	GLICEMIA	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
1723.50.0.1.02.00	DOSE CERTA	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
1723.50.0.1.06.00	AEDES AEGYPTI	34.000,00	36.000,00	38.000,00	40.000,00
1723.50.0.1.07.00	IGM SUS PAULISTA	68.000,00	72.000,00	76.000,00	80.000,00
1724.00.0.0.00.00	TRANSF.CONVÊNIOS ESTADOS E DF ENTIDADES	797.000,00	848.000,00	899.000,00	952.000,00
1724.51.0.0.00.00	TRANSF. CONVÊNIOS ESTADOS PROGRAMA EDUCAÇÃO	797.000,00	848.000,00	899.000,00	952.000,00
1724.51.0.1.00.00	TRANSF.CONV.ESTADOS PROGR.EDUCAÇÃO-PRINCIPAL	797.000,00	848.000,00	899.000,00	952.000,00
1724.99.0.0.00.00	OUTRAS TRANSF.CONV.ESTADOS E DF E ENTIDADES	0,00	0,00	0,00	0,00
1724.99.0.1.00.00	OUTRAS TRANSF.CONV.EST.E DF E ENTID.-PRINCIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00
1729.00.0.0.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL	86.000,00	91.000,00	96.000,00	101.000,00
1729.51.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL	86.000,00	91.000,00	96.000,00	101.000,00
1729.51.0.1.00.00	TRANSF.ESTADOS ASSIST.SOCIAL-PRINCIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00
1729.51.0.1.02.00	FUNDO A FUNDO - FEAS - PSB	48.000,00	51.000,00	54.000,00	57.000,00
1729.51.0.1.03.00	BENEFÍCO EVENTUAL - ESTADO SOCIAL	38.000,00	40.000,00	42.000,00	44.000,00
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
1750.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS	4.320.000,00	4.596.000,00	4.873.000,00	5.159.000,00
1751.00.0.0.00.00	TRANSF.RECURSOS FUNDO MANUTENÇÃO DESENVOL.EDUCAÇÃO-FUNDEB	4.320.000,00	4.596.000,00	4.873.000,00	5.159.000,00
1751.50.0.0.00.00	TRANSF.RECURSOS FUNDO MANUTENÇÃO DESENVOL.EDUCAÇÃO-FUNDEB	4.320.000,00	4.596.000,00	4.873.000,00	5.159.000,00
1751.50.0.1.00.00	TRANSF.RECURSOS FUNDEB-PRINCIPAL	4.320.000,00	4.596.000,00	4.873.000,00	5.159.000,00
1900.00.0.0.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	169.000,00	181.000,00	193.000,00	205.000,00
1920.00.0.0.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1921.00.0.0.00.00	INDENIZAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
1921.99.0.0.00.00	OUTRAS INDENIZAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
1921.99.0.1.00.00	OUTRAS INDENIZAÇÕES – PRINCIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00
1922.00.0.0.00.00	RESTITUIÇÕES	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1922.99.0.0.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1922.99.0.1.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES – PRINCIPAL	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1990.00.0.0.00.00	DEMAIS RECEITAS CORRENTES	168.000,00	180.000,00	192.000,00	204.000,00
1999.00.0.0.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	168.000,00	180.000,00	192.000,00	204.000,00
1999.12.0.0.00.00	ENCARGOS LEGAIS INSC.DÍVIDA ATIVA E REC.ÔNUS SUCUMBÊNCIA	8.000,00	9.000,00	10.000,00	11.000,00
1999.12.2.0.00.00	ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA	8.000,00	9.000,00	10.000,00	11.000,00
1999.12.2.1.00.00	ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA – PRINCIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00

FONTES DE FINANCIAMENTO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS(CONSOLIDADO)

RECEITA		2026	2027	2028	2029
1999.12.2.1.02.00	HONORARIOS ADVOCATICIOS	8.000,00	9.000,00	10.000,00	11.000,00
1999.99.0.0.00.00	OUTRAS RECEITAS	160.000,00	171.000,00	182.000,00	193.000,00
1999.99.2.0.00.00	OUTRAS REC.NÃO ARREC.NÃO PROJETADAS RFB-PRIMÁRIAS	160.000,00	171.000,00	182.000,00	193.000,00
1999.99.2.1.00.00	OUTRAS REC.NÃO ARREC.NÃO PROJ.RFB-PRIMÁRIAS-PRINCIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00
1999.99.2.1.01.00	DIVERSAS RECEITAS PRIMÁRIAS	56.000,00	60.000,00	64.000,00	68.000,00
1999.99.2.1.02.00	PARCELAMENTO SENTENÇA JUDICIAL - PROC. APROPRIAÇÃO INDÉBITA	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1999.99.2.1.03.00	Doações FMDCA	91.000,00	97.000,00	103.000,00	109.000,00
1999.99.2.1.04.00	FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE	12.000,00	13.000,00	14.000,00	15.000,00
1999.99.2.3.00.00	OUTRAS REC.NÃO ARREC.NÃO PROJ.RFB-PRIMÁRIAS-DÍVIDA ATIVA	0,00	0,00	0,00	0,00
2000.00.0.0.00.00	RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
2200.00.0.0.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00	0,00	0,00
2210.00.0.0.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00
2213.00.0.0.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES	0,00	0,00	0,00	0,00
2213.01.0.0.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES	0,00	0,00	0,00	0,00
2213.01.0.1.00.00	ALIEN.BENS MÓVEIS E SEMOVENTES-PRINCIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00
2400.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
2410.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	0,00	0,00	0,00	0,00
2411.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS	0,00	0,00	0,00	0,00
2411.50.0.0.00.00	TRANSF.RECURSOS-SUS-FUNDO A FUNDO – BLOCO DE MANUTENÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
2411.50.1.0.00.00	TRANSF.RECUR.-SUS-BLOCO MANUTENÇÃO-ATENÇÃO PRIMÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00
2411.50.1.1.00.00	TRANSF.-SUS-BLOCO MANUT.ATEN.PRIMÁRIA-PRINCIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00
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
2419.00.0.0.00.00	OUTRAS TRANSF. RECURSOS UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	0,00	0,00	0,00	0,00
2419.51.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DA UNIÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
2419.51.0.1.00.00	TRANSF.ESPECIAL UNIÃO-PRINCIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00
2421.00.0.0.00.00	TRANSFECURSOS SISTEMA ÚNICO SAÚDE-SUS-ESTADOS E DF	0,00	0,00	0,00	0,00
2421.50.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS	0,00	0,00	0,00	0,00
2421.50.0.1.00.00	TRANSF.RECURSOS-SUS-PRINCIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00
2422.00.0.0.00.00	TRANSF.CONVÊNIOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTIDADES	0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUN. DE MONTEIRO LOBATO

46643482/0001-07

ANEXO I - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO – PPA

PPA Ciclo: 2026 á 2029

FONTES DE FINANCIAMENTO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS(CONSOLIDADO)

RECEITA	2026	2027	2028	2029
2422.51.0.0.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAM	0,00	0,00	0,00	0,00
2422.51.0.1.00.00 TRANSF.CONV.ESTADOS PROGR.EDUCAÇÃO-PRINCIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00
2422.99.0.0.00.00 OUTRAS TRANSF.CONV. ESTADOS E DF E DE SUA ENTIDADES	0,00	0,00	0,00	0,00
2422.99.0.1.00.00 OUTRAS TRANSF.CONV.EST/DFSUA ENTID.-PRINCIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00
9000.00.0.0.00.00 (R) DEDUCOES DA RECEITA	-6.020.800,00	-6.405.800,00	-6.791.800,00	-7.190.800,00
9500.00.0.0.00.00 (R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	-6.020.800,00	-6.405.800,00	-6.791.800,00	-7.190.800,00
9510.00.0.0.00.00 (R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00
9510.00.0.0.01.00 DEDUÇÃO DO FUNDEB - FPM	-4.065.600,00	-4.325.600,00	-4.586.400,00	-4.855.800,00
9510.00.0.0.02.00 DEDUÇÃO DO FUNDEB - ITR	-22.800,00	-24.200,00	-25.600,00	-27.200,00
9510.00.0.0.04.00 DEDUÇÃO DO FUNDEB - ICMS	-1.747.800,00	-1.859.600,00	-1.971.600,00	-2.087.400,00
9510.00.0.0.05.00 DEDUÇÃO DO FUNDEB - IPVA	-175.200,00	-186.400,00	-197.600,00	-209.200,00
9510.00.0.0.06.00 DEDUÇÃO DO FUNDEB - IPI	-9.400,00	-10.000,00	-10.600,00	-11.200,00
TOTAL	39.933.200,00	42.477.200,00	45.029.200,00	47.669.200,00

RECEITA	2026	2027	2028	2029

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

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

Etapas do Cálculo

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

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

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

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

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

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

Exemplo Ilustrativo:

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

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

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

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

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

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

Observações Importantes:

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

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

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

DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS

PROGRAMA: 0001 GOVERNO EFICIENTE

Objetivo: Coordenar as ações administrativas e políticas do Município.

Justificativa: PARA UMA ADMINISTRAÇÃO PARTICIPATIVA E VOLTADA AO INTERESSE PÚBLICO, PRIMANDO PELA EXCELÊNCIA E TRANSPARENCIA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO E AO CUMPRIMENTO DOS PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS.

Público Alvo: População em Geral

Estratégia:

Restrição:

Gestor:

CUSTOS ESTIMADOS PARA O PROGRAMA:	2026	2027	2028	2029	TOTAL
	1.389.100,00	1.478.658,00	1.567.493,00	1.659.395,00	**6.094.646,00**

Indicador: PRAZO DE RESPOSTAS DA OUVIDORIA

Sigla: DIAS

Descr.Uni.Medida: DIAS

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

Indicador: RELATÓRIOS EXPEDIDOS PELO CONTROLE INTERNO

Sigla: QTD

Descr.Uni.Medida: RELATÓRIO

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

PROGRAMA: 0002 COMUNICAÇÃO INTEGRADA E TRANSPARENTE

Objetivo: OBJETIVO: DIVULGAR, ATRAVÉS DOS MEIOS DE COMUNICAÇÃO, TODAS AS AÇÕES DO GOVERNO MUNICIPAL, BEM COMO AS RAZÕES E METAS DESSAS AÇÕES; SAIR EM DEFESA DO GOVERNO MUNICIPAL, NOS MEIOS DE COMUNICAÇÃO, COM OS ARGUMENTOS CABIVEIS, SEMPRE QUE NECESSARIO; ORGANIZAR E COORDENAR TODOS OS EVENTOS DE INICIATIVA DO GOVERNO MUNICIPAL.

Justificativa: A Secretaria de Comunicação e Eventos coordena as ações de comunicação governamental, que obedecem aos criterios de sobriedade e transparência, eficiência e racionalidade da aplicação dos recursos, além de supervisionar a adequação das mensagens aos públicos.

Público Alvo: População em Geral

Estratégia:

Restrição:

Gestor:

CUSTOS ESTIMADOS PARA O PROGRAMA:	2026	2027	2028	2029	TOTAL
	80.000,00	85.096,00	90.209,00	95.497,00	**350.802,00**

Indicador: VEÍCULAÇÃO DE CAMPANHAS PREVENTIVAS E EDUCATIVAS

Sigla: QTD

Descr.Uni.Medida: QUANTIDADE

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

Indicador: APOIO ÀS UNIDADES

Sigla: QTD

Descr.Uni.Medida: QUANTIDADE

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

PROGRAMA: 0003 DEFESA CIVIL AÇÃO PREVENÇÃO E PROTEÇÃO

Objetivo: COORDENAR AS AÇÕES ADMINISTRATIVAS E POLÍTICAS DO MUNICÍPIO; (SUGESTÃO:PLANEJAR, MONITORAR E OFERECER SERVIÇOS PÚBLICOS DE FORMA EFICIENTE E TRANSPARENTE.); GARANTIR A EFICIENCIA, A EFICACIA E A TRANSPARENCIA DA GESTAO PUBLICA MUNICIPAL, POSSIBILITANDO UM ATENDIMENTO AGIL E EFETIVO AO MUNICIPE E AS ESTRUTURAS DE GOVERNO

Justificativa: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE; PARA UMA ADMINISTRAÇÃO PARTICIPATIVA E VOLTADA AO INTERESSE PÚBLICO, PRIMANDO PELA EXCELÊNCIA E TRANSPARENCIA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO E AO CUMPRIMENTO DOS PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS.

Público Alvo: População em geral

Estratégia:
Restrição:
Gestor:

CUSTOS ESTIMADOS PARA O PROGRAMA:	2026	2027	2028	2029	TOTAL
	70.000,00	74.460,00	78.933,00	83.560,00	**306.953,00**

Indicador: TREINAMENTO E CAPACITAÇÕES DE AGENTES E VOLUNTÁRIOS REALIZADOS
Sigla: QTD
Descr.Uni.Medida: QUANTIDADE

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

PROGRAMA: 0004 GESTÃO ADMINISTRATIVA E ESTRATÉGICA

Objetivo: CONTROLE ADMINISTRATIVO, PRODUZINDO INFORMAÇÕES GERENCIAIS PARA TOMADA DE DECISÕES; MODERNIZAÇÃO E GESTÃO DOS SISTEMAS ADMINISTRATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO LOBATO

Justificativa: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO; GARANTIR A MODERNIZAÇÃO, ESTRUTURAÇÃO, E COORDENAÇÃO DO SISTEMA DE GESTÃO ADMINISTRATIVA DA PREFEITURA MUNICIPAL DEMONTEIRO LOBATO, COM A FINALIDADE DE ASSEGURAR A EFICIÊNCIA, EFICÁCIA E PRODUTIVIDADE NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS COM FOCO NO CIDADÃO E NO SERVIDOR MUNICIPAL.

Público Alvo:
Estratégia:
Restrição:
Gestor:

CUSTOS ESTIMADOS PARA O PROGRAMA:	2026	2027	2028	2029	TOTAL
	3.402.250,00	3.617.931,00	3.835.295,00	4.060.153,00	**14.915.629,00**

Indicador: PRAZO DE RESPOSTAS DA OUVIDORIA
Sigla: DIAS
Descr.Uni.Medida: DIAS

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

PROGRAMA: 0005 OTIMIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA

Objetivo: ARRECADAR TRIBUTOS DE COMPETÊNCIA DO MUNICÍPIO, CONTROLAR A ARRECADAÇÃO, ACOMPANHAR A EXECUÇÃO FINANCEIRA DO MUNICÍPIO, PRODUZIR RELATÓRIOS GERENCIAS. APLICAR CELERIDADE E EFICÁCIA AOS SERVIÇOS PÚBLICOS.

Justificativa: GARANTIR O BOM FUNCIONAMENTO DA MÁQUINA PÚBLICA, COM MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO E DIVULGAÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS.

Público Alvo:
Estratégia:
Restrição:
Gestor:

CUSTOS ESTIMADOS PARA O PROGRAMA:	2026	2027	2028	2029	TOTAL
	1.806.829,00	1.921.938,00	2.037.405,00	2.156.856,00	**7.923.028,00**

Indicador: MANUTENÇÃO DO SETOR DE FINANÇAS
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: ÍNDICE DE CUMPRIMENTOS DE PRAZOS LEGAIS
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: ARRECADAÇÃO DE IPTU
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: PEÇAS DE PLANEJAMENTO ELABORADAS
Sigla: %
Descr.Uni.Medida: Percentual

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

PROGRAMA: 0006 INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL

Objetivo: PLANEJAR, EXECUTAR E MANTER A INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL DO MUNICÍPIO, GARANTINDO SERVIÇOS PÚBLICOS DE QUALIDADE RELACIONADOS A PAVIMENTAÇÃO, ILUMINAÇÃO PÚBLICA, MOBILIDADE URBANA, OBRAS CIVIS E CONSERVAÇÃO DE ESPAÇOS PÚBLICOS. IDENTIFICAÇÃO DAS CARÊNCIAS DOS PRÉDIOS MUNICIPAIS BUSCANDO ADEQUAR AS ESTRUTURAS FISICAS COM UMA VISÃO FUNCIONAL DO USO DOS EQUIPAMENTOS PUBLICOS

Justificativa: TORNAR AS ESTRUTURAS EXISTENTES E FUTURAS COM A PREOCUPAÇÃO DO USO PREVISTO, ADEQUANDO A NECESSIDADE DA POPULAÇÃO GARANTINDO UMA HUMANIZAÇÃO NO ATENDIMENTO AS DEMANDAS DA POPULAÇÃO. A INFRAESTRUTURA ADEQUADA É FUNDAMENTAL PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL, MELHORIA DA QUALIDADE DE VIDA DA POPULAÇÃO E ATRAÇÃO DE INVESTIMENTOS. O PROGRAMA VISA SUPRIR AS DEMANDAS BÁSICAS DE INFRAESTRUTURA, PROMOVENDO A INTEGRAÇÃO TERRITORIAL, O ACESSO AOS SERVIÇOS ESSENCIAIS E A SEGURANÇA DOS CIDADÃOS. A CARÊNCIA OU PRECARIEDADE DESSAS ESTRUTURAS IMPACTA NEGATIVAMENTE A SAÚDE PÚBLICA, A MOBILIDADE, O MEIO AMBIENTE E A ECONOMIA LOCAL. PORTANTO, É IMPRESCINDÍVEL INVESTIR EM OBRAS E MANUTENÇÃO PARA GARANTIR A FUNCIONALIDADE URBANA E RURAL DO MUNICÍPIO, ALÉM DE FOMENTAR O CRESCIMENTO ORDENADO E SUSTENTÁVEL.

Público Alvo: GERAL
Estratégia:
Restrição:
Gestor:

CUSTOS ESTIMADOS PARA O PROGRAMA:	2026	2027	2028	2029	TOTAL
	1.400.000,00	1.489.189,00	1.578.659,00	1.671.213,00	**6.139.061,00**

Indicador: PAVIMENTAÇÃO DE VIAS
Sigla: M²
Descr.Uni.Medida: Metro Quadrado

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

Indicador: RECAPEAMENTO DE VIAS
Sigla: M²
Descr.Uni.Medida: Metro Quadrado

Índice Recente	Índice Futuro	Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício			
		2026	2027	2028	2029
1000	1000	1000	1000	1000	1000

Indicador: PISTA DE CAMINHADA/CICLOVIA
Sigla: M²
Descr.Uni.Medida: Metro Quadrado

Índice Recente	Índice Futuro	Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício			
		2026	2027	2028	2029
2000	4500	3000	500	500	500

Indicador: COBERTURA DE QUADRA ESPORTIVA
Sigla: M²
Descr.Uni.Medida: Metro Quadrado

Índice Recente	Índice Futuro	Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício			
		2026	2027	2028	2029
800	800	800	0	0	0

PROGRAMA: 0007 DESPORTO AMADOR (ESPORTE PARA TODOS)

Objetivo: DIVULGAR E PROMOVER O DESTINO TURÍSTICO DE MONTERIO LOBATO ATRAVES DE EVENTOS ESPORTIVOS BUSCANDO DIMINUIR O SEDENTARISMO E SAZONALIDADE, INOVANDO AS PRATICAS DESPORTIVAS E ESPORTIVAS AMPLIANDO O FLUXO DE PESSOAS,

FOMENTANDO O TURISMO E O COMERCIO DE NOSSO MUNICÍPIO.

Justificativa: TEM COMO UM DOS SEUS PRINCIPAIS EIXOS ESTRATÉGICOS A PROMOÇÃO DO ESPORTE COMO INSTRUMENTO DE INCLUSÃO SOCIAL, SAÚDE PUBLICA, QUALIDADE DE VIDA E FORMAÇÃO SOCIAL.

Público Alvo: População em geral

Estratégia:

Restrição:

Gestor:

CUSTOS ESTIMADOS PARA O PROGRAMA:	2026	2027	2028	2029	TOTAL
	914.000,00	972.228,00	1.030.639,00	1.091.063,00	**4.007.930,00**

Indicador: IMPLANTAÇÃO DE QUADRAS
Sigla: QTD
Descr.Uni.Medida: QUANTIDADE

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

Indicador: ACADEMIAS AO AR LIVRE
Sigla: QTD
Descr.Uni.Medida: QUANTIDADE

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

Indicador: MODALIDADES ESPORTIVAS DISPONIBILIZADAS
Sigla: QTD
Descr.Uni.Medida: QUANTIDADE

Índice Recente	Índice Futuro	Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício			
		2026	2027	2028	2029
14	17	17	17	17	17

Indicador: EVENTOS E TORNEIOS ESPORTIVOS
Sigla: QTD
Descr.Uni.Medida: QUANTIDADE

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

Indicador: REVITALIZAÇÃO DE ESPAÇOS PÚBLICOS
Sigla: QTD
Descr.Uni.Medida: QUANTIDADE

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

Indicador: PARCERIAS COM CLUBES E/OU ONGs
Sigla: QTD
Descr.Uni.Medida: QUANTIDADE

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

PROGRAMA: 0008 MONTEIRO É TURISMO E CULTURA

Objetivo: PLANEJAR, COORDENAR E EXECUTAR AS POLÍTICAS PÚBLICAS DE TURISMO NO MUNICIPIO, VISANDO AO DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL DO SETOR, À VALORIZAÇÃO DO PATRIMONIO TURÍSTICO LOCAL, À GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDA, E À PROMOÇÃO DA IMAGEM DO MUNICÍPIO COMO DESTINO TURÍSTICO ATRATIVO E ACESSÍVEL.

Justificativa: O TURISMO É UM IMPORTANTE VETOR DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SOCIAL, CAPAZ DE DIVERSIFICAR A ECONOMIA LOCAL, GERAR EMPREGOS, ESTIMULAR A CULTURA E PROMOVER A INTEGRAÇÃO COMUNITÁRIA. NO ENTANTO, O POTENCIAL TURÍSTICO DO MUNICÍPIO DEPENDE DE UMA GESTÃO PÚBLICA EFICIENTE, QUE ARTICULE OS DIVERSOS ATORES DO SETOR, INVISTA EM INFRAESTRUTURA ADEQUADA, PROMOVA O TURISMO SUSTENTÁVEL E GARANTA A PRESERVAÇÃO DOS RECURSOS NATURAIS E CULTURAIS. ESTE PROGRAMA SE JUSTIFICA PELA NECESSIDADE DE FORTALECER A GOVERNANÇA DO TURISMO MUNICIPAL, FOMENTAR O EMPREENDEDORISMO LOCAL E ATRAIR INVESTIMENTOS, ALÉM DE GARANTIR A SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL E A SATISFAÇÃO DOS VISITANTES.

Público Alvo:

Estratégia:

DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS

Restrição:

Gestor:

CUSTOS ESTIMADOS PARA O PROGRAMA:	2026	2027	2028	2029	TOTAL
	1.821.083,00	1.937.098,00	2.053.477,00	2.173.870,00	**7.985.528,00**

Indicador: EVENTOS TURÍSTICOS E CELEBRAÇÕES
Sigla: QTD
Descr.Uni.Medida: QUANTIDADE

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

Indicador: IMPLANTAÇÃO DA ROTA TURÍSTICA (ROTA LOBATO)
Sigla: QTD
Descr.Uni.Medida: QUANTIDADE

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

Indicador: ESPAÇO/PONTO TURÍSTICO
Sigla: QTD
Descr.Uni.Medida: QUANTIDADE

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

Indicador: PONTO DE SINALIZAÇÃO TURÍSTICA
Sigla: QTD
Descr.Uni.Medida: QUANTIDADE

Índice Recente	Índice Futuro	Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício				
		2026	2027	2028	2029	
0	3	3	3	3	3	

Indicador: EVENTOS CULTURAIS E CELEBRAÇÕES
Sigla: QTD
Descr.Uni.Medida: QUANTIDADE

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

Indicador: OFICINAS CULTURAIS
Sigla: QTD
Descr.Uni.Medida: QUANTIDADE

Índice Recente	Índice Futuro	Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício				
		2026	2027	2028	2029	
0	3	3	3	3	3	

Indicador: VAGAS DISPONÍVEIS EM OFICINAS
Sigla: QTD
Descr.Uni.Medida: QUANTIDADE

Índice Recente	Índice Futuro	Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício				
		2026	2027	2028	2029	
0	440	440	440	440	440	

PROGRAMA: 0009 DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTÁVEL

Objetivo: "CONTEMPLAR AS DESPESAS DE NATUREZA ADMINISTRATIVA, ATRIBUIR E MANTER A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL DOS EQUIPAMENTOS, SERVIÇOS E SERVIDORES: PROVER A ADMINISTRAÇÃO DAS FERRAMENTAS DE GESTÃO EM PARCERIA COM A SOCIEDADE CIVIL.

Justificativa: MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DAS ATIVIDADES DO AGRONEGÓCIO; GARANTIR A EFETIVIDADE DA GESTÃO MUNICIPAL

Público Alvo: Produtor Rural

Estratégia:

Restrição:

Gestor:

CUSTOS ESTIMADOS PARA O PROGRAMA:	2026	2027	2028	2029	TOTAL
	797.000,00	847.775,00	898.710,00	951.398,00	**3.494.883,00**

Indicador: HORTA COMUNITÁRIA
Sigla: QTD
Descr.Uni.Medida: QUANTIDADE

Índice Recente	Índice Futuro	Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício			
		2026	2027	2028	2029
0	3	1	2	2	3

Indicador: MUDAS DE REFLORESTAMENTO
Sigla: QTD
Descr.Uni.Medida: QUANTIDADE

Índice Recente	Índice Futuro	Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício			
		2026	2027	2028	2029
0	300	100	200	300	300

Indicador: CURSO DE CAPACITAÇÃO
Sigla: QTD
Descr.Uni.Medida: QUANTIDADE

Índice Recente	Índice Futuro	Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício			
		2026	2027	2028	2029
0	3	2	2	3	3

Indicador: CONSÓRCIO TRÊS RIOS
Sigla: UN
Descr.Uni.Medida: UNIDADE

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

Indicador: COLETA DE LIXO
Sigla: TON
Descr.Uni.Medida: TONELADA

Índice Recente	Índice Futuro	Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício			
		2026	2027	2028	2029
1036	1300	1036	1200	1200	1300

Indicador: MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS
Sigla: %
Descr.Uni.Medida: Percentual

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

Indicador: CURSO DE CAPACITAÇÃO
Sigla: QTD
Descr.Uni.Medida: QUANTIDADE

Índice Recente	Índice Futuro	Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício			
		2026	2027	2028	2029
0	3	2	2	3	3

Indicador: CONSÓRCIO AGENCIA AMBIENTAL DO VALE DO PARAIBA
Sigla: UN
Descr.Uni.Medida: UNIDADE

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

PROGRAMA: 0010 MOBILIDADE E TRANSPORTE PUBLICO SEGURO

Objetivo: PROMOVER MELHORIAS NA MOBILIDADE URBANA ATRAVÉS DE INVESTIMENTOS EM TRANSPORTES PÚBLICOS POR SEUS DIVERSOS MODAIS, PROMOVENDO MAIS EFECIENCIA NO DESLOCAMENTO PELO MUNICIPIO DE ILHABELA COM VISTAS A PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE

Justificativa: INCUMBE AO PODER PÚBLICO NA FORMA DA LEI A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS A FIM DE ASSEGURAR O ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DIRETAMENTE RELACIONADAS COM A DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA NESSE ASPECTO, DISPÕE NOSSO ORDENAMENTO

QUE O TRANSPORTE COLETIVO E SERVIÇOS PÚBLICOS DE CARÁTER ESSENCIAL DEVENDO SER DISPONIBILIZADO À POPULAÇÃO.

Público Alvo: população em geral
Estratégia:
Restrição:
Gestor:

CUSTOS ESTIMADOS PARA O PROGRAMA:	2026	2027	2028	2029	TOTAL
	1.243.200,00	1.394.732,00	1.478.527,00	1.565.210,00	**5.681.669,00**

Indicador: GESTÃO DO PATIO DE FROTA
Sigla: QTD
Descr.Uni.Medida: QUANTIDADE

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

PROGRAMA: 0011 ZELADORIA

Objetivo: PROMOVER O FORTALECIMENTO ORGANIZACIONAL POR MEIO DE GESTÃO DE PROMOÇÃO E DISSEMINAÇÃO DO CONHECIMENTO COMO FERRAMENTA DE GESTÃO, CONTEMPLAR AS DESPESAS DE NATUREZA ADMINISTRATIVA, DOTAR E MANTER A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL DOS EQUIPAMENTOS, SERVIÇOS E PESSOAL OBJETIVANDO UM MELHOR ATENDIMENTO A POPULAÇÃO EM GERAL.

Justificativa: FORTALECER A GOVERNANÇA E AMPLIAR A CAPACIDADE INSTITUCIONAL DA ADMINISTRAÇÃO COMO INSTRUMENTO DE BEM-PROVER E OTIMIZAR OS RECURSOS PÚBLICOS, BEM COMO OFERECER UM SERVIÇO DE QUALIDADE E ADEQUADO AOS MUNÍCIPES, PROMOVENDO A EXCELÊNCIA DOS SERVIÇOS PÚBLICOS.

Público Alvo: População em geral
Estratégia:
Restrição:
Gestor:

CUSTOS ESTIMADOS PARA O PROGRAMA:	2026	2027	2028	2029	TOTAL
	3.595.965,00	3.250.769,00	3.444.625,00	3.647.321,00	**13.938.680,00**

Indicador: MANUTENÇÃO DE ILUMINAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS
Sigla: P.I
Descr.Uni.Medida: PONTO DE ILUMINAÇÃO

Índice Recente	Índice Futuro	Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício			
		2026	2027	2028	2029
700	1100	800	1000	900	1100

Indicador: MANUTENÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICO
Sigla: QTD
Descr.Uni.Medida: QUANTIDADE

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

Indicador: LIMPEZA E MANUTENÇÃO DAS VIAS PUBLICAS
Sigla: M²
Descr.Uni.Medida: Metro Quadrado

Índice Recente	Índice Futuro	Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício			
		2026	2027	2028	2029
2800000	2800000	2800000	2800000	2800000	2800000

Indicador: MANUTENÇÃO DA REDE PLUVIAL
Sigla: MT L.
Descr.Uni.Medida: METROS LINEAR

Índice Recente	Índice Futuro	Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício			
		2026	2027	2028	2029
1550	2150	1700	2000	1850	2150

Indicador: MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DO CEMITÉRIO
Sigla: J.Z
Descr.Uni.Medida: NÚMEROS DE JAZIDOS

Índice Recente	Índice Futuro	Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício			
		2026	2027	2028	2029
519	519	519	519	519	519

DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS

PROGRAMA: 0012 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Objetivo: FORTALECER A ATENÇÃO BÁSICA COMO AÇÃO PRIORITÁRIA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, ASSEGURANDO A ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA COMO FORTALECEDORA DA ATENÇÃO BASICA E ORIENTADORA DA REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE.

Justificativa: A ATENÇÃO BÁSICA É A FORMA DE ORGANIZAÇÃO DO MODELO DE ATENÇÃO À SAÚDE QUE INTEGRA OS SERVIÇOS SEGUNDO AS NECESSIDADES EM SAÚDE DA POPULAÇÃO

Público Alvo:

Estratégia:

Restrição:

Gestor:

CUSTOS ESTIMADOS PARA O PROGRAMA:	2026	2027	2028	2029	TOTAL
	9.358.200,00	8.770.377,00	10.752.431,00	11.171.103,00	**40.052.111,00**

Indicador: IDOSOS HIPERTENSOS ATENDIDOS
Sigla: QTD
Descr.Uni.Medida: QUANTIDADE

Índice Recente	Índice Futuro	Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício			
		2026	2027	2028	2029
150	240	180	200	220	240

Indicador: VISITAS DO AGENTES COMUNITÁRIOS DA ESF
Sigla: QTD
Descr.Uni.Medida: QUANTIDADE

Índice Recente	Índice Futuro	Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício			
		2026	2027	2028	2029
18000	18800	18200	18400	18600	18800

Indicador: EQUIPE DE SAÚDE DA FAMÍLIA ESF
Sigla: QTD
Descr.Uni.Medida: QUANTIDADE

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

Indicador: TEMPO MÉDIO PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES COMPLEMENTARES
Sigla: DIAS
Descr.Uni.Medida: DIAS

Índice Recente	Índice Futuro	Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício			
		2026	2027	2028	2029
90	30	60	50	30	30

Indicador: FORTALECER A REDE DE SAÚDE MENTAL
Sigla: QTD
Descr.Uni.Medida: QUANTIDADE

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

Indicador: ATENDIMENTOS ODONTOLOGICOS
Sigla: QTD
Descr.Uni.Medida: QUANTIDADE

Índice Recente	Índice Futuro	Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício			
		2026	2027	2028	2029
900	1100	950	1000	1050	1100

Indicador: EDUCAÇÃO PERMANENTE
Sigla: QTD
Descr.Uni.Medida: QUANTIDADE

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

DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS

Indicador: TEMPO DE ESPERA PARA ATENDIMENTO DE URGENCIA
Sigla: MIN
Descr.Uni.Medida: MINUTOS

Índice Recente	Índice Futuro	Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício			
		2026	2027	2028	2029
60	20	40	30	20	20

Indicador: PACIENTES TRIADOS E ATENDIDOS
Sigla: POP
Descr.Uni.Medida: POPULAÇÃO

Índice Recente	Índice Futuro	Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício			
		2026	2027	2028	2029
16000	15100	15600	15400	15200	15100

Indicador: REMOÇÃO DE PACIENTES PARA HOSPITAIS DA REGIÃO
Sigla: QTD
Descr.Uni.Medida: QUANTIDADE

Índice Recente	Índice Futuro	Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício			
		2026	2027	2028	2029
300	260	290	280	270	260

Indicador: TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO AMBULATORIAL
Sigla: PAC
Descr.Uni.Medida: PACIENTES

Índice Recente	Índice Futuro	Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício			
		2026	2027	2028	2029
3120	3320	3170	3220	3270	3320

Indicador: PESSOAS ATENDIDAS EM PROGRAMAS DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA
Sigla: PESSOAS
Descr.Uni.Medida: PESSOAS

Índice Recente	Índice Futuro	Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício			
		2026	2027	2028	2029
800	1000	850	900	950	1000

Indicador: CAMPANHAS EDUCATIVAS SOBRE USO RACIONAL DE MEDICAMENTOS
Sigla: QTD
Descr.Uni.Medida: QUANTIDADE

Índice Recente	Índice Futuro	Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício			
		2026	2027	2028	2029
0	2	1	2	2	2

Indicador: ESTABELECIMENTOS FISCALIZADOS
Sigla: EST
Descr.Uni.Medida: ESTABELECIMENTO

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

Indicador: LICENCIAMENTO ANALISADO DENTRO PRAZO
Sigla: EST
Descr.Uni.Medida: ESTABELECIMENTO

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

Indicador: DENÚNCIAS RECEBIDAS E INVESTIGADAS DENTRO DO PRAZO
Sigla: QTD
Descr.Uni.Medida: QUANTIDADE

Índice Recente	Índice Futuro	Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício			
		2026	2027	2028	2029
10	16	12	14	16	16

Indicador: COBERTURA DO PROGRAMA PRÓ-ÁGUA
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	10

Indicador: AÇOES REALIZADAS PARA PREVENÇAO DE DOENÇAS INFECTOCONTAGIOSAS E ZOONOSES
Sigla: QTD
Descr.Uni.Medida: QUANTIDADE

Índice Recente	Índice Futuro	Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício			
		2026	2027	2028	2029
40	60	45	50	55	60

Indicador: AÇOES REALIZADAS PARA CONTROLE DE VETORES
Sigla: QTD
Descr.Uni.Medida: QUANTIDADE

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

Indicador: ATIVIDADES EDUCATIVAS EM SAÚDE
Sigla: QTD
Descr.Uni.Medida: QUANTIDADE

Índice Recente	Índice Futuro	Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício			
		2026	2027	2028	2029
14	24	18	20	22	24

Indicador: CAMPANHAS DE VACINAÇÃO
Sigla: QTD
Descr.Uni.Medida: QUANTIDADE

Índice Recente	Índice Futuro	Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício			
		2026	2027	2028	2029
4	8	5	6	7	8

Indicador: UNIDADE DE ATENÇÃO ESPECIAL
Sigla: QTD
Descr.Uni.Medida: QUANTIDADE

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

PROGRAMA: 0013 FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE

Objetivo: MOBILIZAR RECURSOS, ARTICULAR PARCERIAS E DESENVOLVER AÇÕES DE APOIO SOCIAL QUE PROMOVAM A CIDADANIA, O BEM-ESTAR E A MELHORIA DAS CONDIÇÕES DE VIDA DE POPULAÇÕES EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE. PROMOVER O ENVOLVIMENTO DA COMUNIDADE PARA ATENDER AS SUAS NECESSIDADES POR MEIO DE PROGRAMAS E INICIATIVAS VOLTADAS A INCLUSÃO E A PROMOÇÃO SOCIAL, POR MEIO DA ATUAÇÃO DO FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE.

Justificativa: COM FOCO NA PROMOÇÃO DA AUTONOMIA E NA SUPERAÇÃO DA VULNERABILIDADE SOCIAL, O FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE SE CONSOLIDA COMO UMA FERRAMENTA ESSENCIAL DE AÇÃO COMPLEMENTAR AS POLÍTICAS PUBLICAS. ATUANDO COM AGILIDADE E SENSIBILIDADE FRENTE ÀS DEMANDAS SOCIAIS, TANTO EMERGENCIAIS QUANTO ESTRUTURAIS, O FUNDO VIABILIZA UMA RESPOSTA EFETIVA ÀS NECESSIDADES DA POPULAÇÃO EM SITUAÇÃO DE RISCO. SUA ATUAÇÃO ESTRATEGICA PERMITE A ARTICULAÇÃO ENTRE O PODER PÚBLICO, A SOCIEDADE CIVIL E A INICIATIVA PRIVADA, AMPLIANDO O ALCANCE DE PROJETOS VOLTADOS À INCLUSÃO SOCIAL, CAPACITAÇÃO PROFISSIONAL, SEGURANÇA ALIMENTAR E APOIO AS FAMÍLIAS VULNERAVEIS.
A IMPLEMENTAÇÃO DO PROGRAMA SE JUSTIFICA PELA URGÊNCIA EM FORTALECER A REDE DE SOLIDARIEDADE NO MUNICÍPIO, PROMOVER A DIGNIDADE HUMANA E EXPANDIR O ACESSO A AÇÕES DE CARÁTER EMERGENCIAL E DE PROMOÇÃO SOCIAL. POR MEIO DESSAS INICIATIVAS, BUSCA-SE CONSTRUIR UMA SOCIEDADE MAIS JUSTA, RESILIENTE E COMPROMETIDA COM O BEM-ESTAR COLETIVO.

Público Alvo:

Estratégia:

Restrição:

Gestor:

CUSTOS ESTIMADOS PARA O PROGRAMA:	2026	2027	2028	2029	TOTAL
	1.733.851,00	1.844.308,00	1.954.714,00	2.069.738,00	**7.602.611,00**

Indicador: ATENDIMENTOS AS FAMILIAS
Sigla: FAMILIA
Descr.Uni.Medida: FAMILIA

Índice Recente	Índice Futuro	Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício			
		2026	2027	2028	2029
86	160	100	120	140	160

Indicador: CURSO DE CAPACITAÇÃO
Sigla: QTD
Descr.Uni.Medida: QUANTIDADE

Índice Recente	Índice Futuro	Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício			
		2026	2027	2028	2029
4	8	5	6	7	8

Indicador: EVENTO DE FOMENTO PARA ARRECADAÇÃO AO FUNDO SOCIAL
Sigla: QTD
Descr.Uni.Medida: QUANTIDADE

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

PROGRAMA: 0014 MONTEIRO EDUCA

Objetivo: ASSEGURAR QUE TODOS OS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ESPECIALMENTE AQUELES RESIDENTES EM AREAS RURAIS OU COM DIFICULDADES DE LOCOMOÇÃO, TENHAM ACESSO SEGURO E EFICIENTE AO TRANSPORTE ESCOLAR.

Justificativa: REDUZIR A EVASÃO ESCOLAR, INCENTIVANDO A FREQUÊNCIA REGULAR DOS ALUNOS ÀS AULAS, ATRAVÉS DE UM TRANSPORTE ESCOLAR DE QUALIDADE E CONFIÁVEL

Público Alvo:

Estratégia:

Restrição:

Gestor:

CUSTOS ESTIMADOS PARA O PROGRAMA:	2026	2027	2028	2029	TOTAL
	10.243.538,00	11.398.949,00	12.083.600,00	12.792.046,00	**46.518.133,00**

Indicador: TOTAL DE VEÍCULOS/ÔNIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR
Sigla: QTD
Descr.Uni.Medida: QUANTIDADE

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

Indicador: TRANSPORTE ESCOLAR GRATUITO AOS ALUNOS
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: VEÍCULOS ADEQUADOS AOS REQUISITOS DE SEGURANÇA E CONDIÇÕES DE FUNCIONAMENTO
Sigla: QTD
Descr.Uni.Medida: QUANTIDADE

Índice Recente	Índice Futuro	Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício			
		2026	2027	2028	2029
12	15	12	13	14	15

Indicador: VEÍCULOS ADAPTADOS PARA TRANSPORTE DE ALUNOS COM DEFICIÊNCIA
Sigla: QTD
Descr.Uni.Medida: QUANTIDADE

Índice Recente	Índice Futuro	Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício			
		2026	2027	2028	2029
4	9	6	7	8	9

DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS

Indicador: CURSO DE CAPACITAÇÃO
Sigla: QTD
Descr.Uni.Medida: QUANTIDADE

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

Indicador: ALUNOS ATENDIDOS PELA REDE DE ENSINO ESPECIAL
Sigla: QTD
Descr.Uni.Medida: QUANTIDADE

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

Indicador: AVALIAÇÕES PSICOLÓGICAS
Sigla: QTD
Descr.Uni.Medida: QUANTIDADE

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

Indicador: ALUNOS ATENDIDOS TRANSPORTE ESCOLAR POR DIA FUND I
Sigla: UN
Descr.Uni.Medida: UNIDADE

Índice Recente	Índice Futuro	Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício			
		2026	2027	2028	2029
210	230	215	220	225	230

Indicador: ALUNOS MATRICULADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL I
Sigla: UN
Descr.Uni.Medida: UNIDADE

Índice Recente	Índice Futuro	Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício			
		2026	2027	2028	2029
310	400	330	350	370	400

Indicador: MÉDIA DE ALUNOS POR TURMA
Sigla: UN
Descr.Uni.Medida: UNIDADE

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

Indicador: PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL
Sigla: UN
Descr.Uni.Medida: UNIDADE

Índice Recente	Índice Futuro	Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício			
		2026	2027	2028	2029
33	0	35	37	39	41

Indicador: VEÍCULOS DE PASSEIO E UTILITÁRIO
Sigla: UN
Descr.Uni.Medida: UNIDADE

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

Indicador: IDEB 4ª SÉRIE - 5º ANO
Sigla: M.D / NT
Descr.Uni.Medida: MÉDIA / NOTA

Índice Recente	Índice Futuro	Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício			
		2026	2027	2028	2029
5,8	6,6	6,2	6,2	6,6	6,6

DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS

Indicador: SALAS DE AULA COM CANTINHO DE LEITURA
Sigla: %
Descr.Uni.Medida: Percentual

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

Indicador: PERCENTUAL DE ESCOLAS COM LABORATORIO DE INFORMATICA
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: PERCENTUAL DE ESCOLAS COM AVCBS ATUALIZADOS
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: CURSO DE CAPACITAÇÃO
Sigla: QTD
Descr.Uni.Medida: QUANTIDADE

Índice Recente	Índice Futuro	Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício			
		2026	2027	2028	2029
5	14	8	10	12	14

Indicador: ESCOLAS COM BIBLIOTECAS
Sigla: QTD
Descr.Uni.Medida: QUANTIDADE

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

Indicador: PROFISSIONAIS PARA ATENDIMENTO PSICOLOGICO
Sigla: QTD
Descr.Uni.Medida: QUANTIDADE

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

Indicador: MATERIAL DIDÁTICO - SISTEMA DE ENSINO
Sigla: QTD
Descr.Uni.Medida: QUANTIDADE

Índice Recente	Índice Futuro	Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício			
		2026	2027	2028	2029
0	370	330	350	360	370

Indicador: ESCOLAS ADAPTADAS PARA CRIANÇAS COM DEFICIÊNCIA
Sigla: QTD
Descr.Uni.Medida: QUANTIDADE

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

Indicador: EVENTOS EDUCATIVOS - FESTIVAL DE LITERATURA E FEIRA DO EMPREENDEDOR
Sigla: QTD
Descr.Uni.Medida: QUANTIDADE

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

DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS

Indicador: ALUNOS MATRICULADOS EM CRECHE
Sigla: UN
Descr.Uni.Medida: UNIDADE

Índice Recente	Índice Futuro	Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício			
		2026	2027	2028	2029
86	100	100	100	100	100

Indicador: ALUNOS MATRICULADOS NA PRÉ-ESCOLA
Sigla: QTD
Descr.Uni.Medida: QUANTIDADE

Índice Recente	Índice Futuro	Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício			
		2026	2027	2028	2029
88	100	100	100	100	100

Indicador: ALUNOS MATRICULADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL
Sigla: QTD
Descr.Uni.Medida: QUANTIDADE

Índice Recente	Índice Futuro	Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício			
		2026	2027	2028	2029
310	360	330	340	350	360

Indicador: MÉDIA DE ALUNOS POR TURMA CRECHE
Sigla: QTD
Descr.Uni.Medida: QUANTIDADE

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

Indicador: MÉDIA DE ALUNOS POR TURMA FUNDAMENTAL
Sigla: QTD
Descr.Uni.Medida: QUANTIDADE

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

Indicador: MÉDIA DE ALUNOS POR TURMA PRÉ-ESCOLA
Sigla: QTD
Descr.Uni.Medida: QUANTIDADE

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

Indicador: PROFESSORES DA CHECHE
Sigla: QTD
Descr.Uni.Medida: QUANTIDADE

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

Indicador: PROFESSORES DA PRÉ-ESCOLA
Sigla: QTD
Descr.Uni.Medida: QUANTIDADE

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

Indicador: PROFESSORES DO ENSINO FUNDAMENTAL
Sigla: QTD
Descr.Uni.Medida: QUANTIDADE

Índice Recente	Índice Futuro	Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício			
		2026	2027	2028	2029
18	22	19	20	21	22

DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS

Indicador: ALUNOS MATRICULADOS EDUCAÇÃO INFANTIL
Sigla: QTD
Descr.Uni.Medida: QUANTIDADE

Índice Recente	Índice Futuro	Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício			
		2026	2027	2028	2029
209	280	220	240	260	280

Indicador: MÉDIA DE ALUNOS POR TURMA CRECHE
Sigla: QTD
Descr.Uni.Medida: QUANTIDADE

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

Indicador: MÉDIA DE ALUNOS POR TURMA PRÉ-ESCOLA
Sigla: QTD
Descr.Uni.Medida: QUANTIDADE

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

Indicador: PROFESSORES DA CHECHE
Sigla: QTD
Descr.Uni.Medida: QUANTIDADE

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

Indicador: PROFESSORES DA PRÉ-ESCOLA
Sigla: QTD
Descr.Uni.Medida: QUANTIDADE

Índice Recente	Índice Futuro	Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício			
		2026	2027	2028	2029
7	7	7	7	7	7

Indicador: PROPORÇÃO DE ALUNOS EM PERÍODO INTEGRAL - CRECHE
Sigla: QTD
Descr.Uni.Medida: QUANTIDADE

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

Indicador: PROPORÇÃO DE ALUNOS EM PERÍODO INTEGRAL - PRÉ-ESCOLA
Sigla: %
Descr.Uni.Medida: Percentual

Índice Recente	Índice Futuro	Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício			
		2026	2027	2028	2029
0	90	0	30	60	90

Indicador: REUNIÕES DE PLANEJAMENTO PEDAGOGICO
Sigla: QTD
Descr.Uni.Medida: QUANTIDADE

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

Indicador: ESCOLAS ADAPTADAS PARA CRIANÇAS COM DEFICIÊNCIA
Sigla: QTD
Descr.Uni.Medida: QUANTIDADE

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

Indicador: CURSO DE CAPACITAÇÃO
Sigla: QTD
Descr.Uni.Medida: QUANTIDADE

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

Indicador: SALAS DE AULA COM CANTINHOS DE LEITURA
Sigla: QTD
Descr.Uni.Medida: QUANTIDADE

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

Indicador: ESCOLAS COM BIBLIOTECAS
Sigla: QTD
Descr.Uni.Medida: QUANTIDADE

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

Indicador: REFEIÇÕES DISTRIBUÍDAS FUNDAMENTAL
Sigla: S.M
Descr.Uni.Medida: SEMANALMENTE

Índice Recente	Índice Futuro	Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício			
		2026	2027	2028	2029
6610	6690	6630	6650	6670	6690

Indicador: REFEIÇÕES DISTRIBUÍDAS FUNDAMENTAL, CRECHE E PRÉ ESCOLA
Sigla: S.M
Descr.Uni.Medida: SEMANALMENTE

Índice Recente	Índice Futuro	Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício			
		2026	2027	2028	2029
2441	2520	2460	2480	2500	2520

Indicador: AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR
Sigla: %
Descr.Uni.Medida: Percentual

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

PROGRAMA: 0027 VIGILANCIA SANITARIA

Objetivo: PROTEGER A SAÚDE DA POPULAÇÃO, ELIMINANDO, DIMINUINDO OU PREVENINDO RISCOS SANITÁRIOS DECORRENTES DO MEIO AMBIENTE, DA PRODUÇÃO E CIRCULAÇÃO DE BENS E DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS.

Justificativa: E A NECESSIDADE DE PROTEGER A SAÚDE PÚBLICA, CONTROLANDO RISCOS E PROMOVENDO AMBIENTES SEGUROS E SAUDAVEIS.

Público Alvo: População em geral

Estratégia:

Restrição:

Gestor:

CUSTOS ESTIMADOS PARA O PROGRAMA:	2026	2027	2028	2029	TOTAL
	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**

Indicador: ESTABELECIMENTOS FISCALIZADOS
Sigla: EST
Descr.Uni.Medida: ESTABELECIMENTO

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

Indicador: LICENCIAMENTO ANALISADO DENTRO PRAZO
Sigla: EST
Descr.Uni.Medida: ESTABELECIMENTO

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

Indicador: DENÚNCIAS RECEBIDAS E INVESTIGADAS DENTRO DO PRAZO
Sigla: QTD
Descr.Uni.Medida: QUANTIDADE

Índice Recente	Índice Futuro	Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício			
		2026	2027	2028	2029
10	16	12	14	16	16

Indicador: COBERTURA DO PROGRAMA PRÓ-ÁGUA
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

PROGRAMA: 0029 COMUNICAÇÃO INTEGRADA E TRANSPARENTE

Objetivo: OBJETIVO: DIVULGAR, ATRAVÉS DOS MEIOS DE COMUNICAÇÃO, TODAS AS AÇÕES DO GOVERNO MUNICIPAL, BEM COMO AS RAZÕES E METAS DESSAS AÇÕES; SAIR EM DEFESA DO GOVERNO MUNICIPAL, NOS MEIOS DE COMUNICAÇÃO, COM OS ARGUMENTOS CABÍVEIS, SEMPRE QUE NECESSÁRIO; ORGANIZAR E COORDENAR TODOS OS EVENTOS DE INICIATIVA DO GOVERNO MUNICIPAL.

Justificativa: A SECRETARIA DE COMUNICACÃO E EVENTOS COORDENA AS AÇÕES DE COMUNICAÇÃO GOVERNAMENTAL, QUE OBEDECEM AOS CRITÉRIOS DE SOBRIEDADE E TRANSPARÊNCIA, EFICIÊNCIA E RACIONALIDADE DA APLICAÇÃO DOS RECURSOS, ALÉM DE SUPERVISIONAR A ADEQUAÇÃO DAS MENSAGENS AOS PÚBLICOS.

Público Alvo:

Estratégia:

Restrição:

Gestor:

CUSTOS ESTIMADOS PARA O PROGRAMA:	2026	2027	2028	2029	TOTAL
	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**

Indicador: VEÍCULAÇÃO DE CAMPANHAS PREVENTIVAS E EDUCATIVAS
Sigla: QTD
Descr.Uni.Medida: QUANTIDADE

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

Indicador: APOIO ÀS UNIDADES
Sigla: QTD
Descr.Uni.Medida: QUANTIDADE

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

PROGRAMA: 0032 PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA

Objetivo: DESENVOLVER POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONSIDERANDO AS POTENCIALIDADES DA POPULAÇÃO EM SITUAÇÃO DE RISCO E VULNERABILIDADE SOCIAL E MANTER OS SERVIÇOS PRESTADOS. APRIMORAR AS AÇÕES E SERVIÇOS RELATIVOS À PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA NO MUNICÍPIO DE MONTEIRO LOBATO, TENDO COMO BASE A TIPIFICAÇÃO NACIONAL DE SERVIÇOS SOCIOASSISTENCIAIS DO SUAS, DE MODO A GARANTIR PROTEÇÃO.

Justificativa: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL

Público Alvo:

Estratégia:

Restrição:

Gestor:

CUSTOS ESTIMADOS PARA O PROGRAMA:	2026	2027	2028	2029	TOTAL
	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**

Indicador: NÚMERO DE PESSOAS COM DEFICIÊNCIA OU IDOSAS CADASTRADAS NO CADÚNICO (CADASTRO ÚNICO)

Sigla: PESSOAS

Descr.Uni.Medida: PESSOAS

Índice Recente	Índice Futuro	Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício			
		2026	2027	2028	2029
100	0	105	110	120	123

Indicador: FAMÍLIAS ATENDIDAS NO CRAS

Sigla: FAMILIA

Descr.Uni.Medida: FAMILIA

Índice Recente	Índice Futuro	Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício			
		2026	2027	2028	2029
1716	1743	1720	1730	1740	1743

Indicador: FAMÍLIAS BENEFICIÁRIAS DE PROGRAMAS ASSISTENCIAIS

Sigla: FAMILIA

Descr.Uni.Medida: FAMILIA

Índice Recente	Índice Futuro	Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício			
		2026	2027	2028	2029
60	72	65	68	70	72

PROGRAMA: 0035 ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL

Objetivo: GARANTIR O ACESSO DA POPULAÇÃO MUNICIPAL A SERVIÇOS DE SAÚDE DE MÉDIA COMPLEXIDADE POR MEIO DA OFERTA DE ATENDIMENTOS LABORATORIAIS, EMERGENCIAIS E HOSPITALARES, PROMOVENDO A INTEGRALIDADE DA ATENÇÃO À SAÚDE E CONTRIBUINDO PARA A MELHORIA DA QUALIDADE DE VIDA DOS MUNÍCIPES.

Justificativa: A SAÚDE É UM DIREITO CONSTITUCIONAL E UMA DAS PRINCIPAIS DEMANDAS DA POPULAÇÃO. A AUSÊNCIA OU INSUFICIÊNCIA DE SERVIÇOS DE APOIO DIAGNÓSTICO E TERAPÊUTICO, COMO EXAMES LABORATORIAIS, ATENDIMENTO DE URGÊNCIA E SERVIÇOS HOSPITALARES, COMPROMETE A RESOLUTIVIDADE DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE E ACARRETA AGRAVAMENTO DOS QUADROS CLÍNICOS DOS PACIENTES, ALÉM DE SOBRECARREGAR OS ATENDIMENTOS DE ATENÇÃO BÁSICA.

Público Alvo:

Estratégia:

Restrição:

Gestor:

CUSTOS ESTIMADOS PARA O PROGRAMA:	2026	2027	2028	2029	TOTAL
	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**

Indicador: TEMPO DE ESPERA PARA ATENDIMENTO DE URGENCIA

Sigla: MIN

Descr.Uni.Medida: MINUTOS

Índice Recente	Índice Futuro	Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício			
		2026	2027	2028	2029
60	20	40	30	20	20

Indicador: PACIENTES TRIADOS E ATENDIDOS

Sigla: POP

Descr.Uni.Medida: POPULAÇÃO

Índice Recente	Índice Futuro	Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício			
		2026	2027	2028	2029
16000	15100	15600	15400	15200	15100

Indicador: REMOÇÃO DE PACIENTES PARA HOSPITAIS DA REGIÃO

Sigla: QTD

Descr.Uni.Medida: QUANTIDADE

Índice Recente	Índice Futuro	Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício			
		2026	2027	2028	2029
300	260	290	280	270	260

Indicador: TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO AMBULATORIAL

Sigla: PAC

Descr.Uni.Medida: PACIENTES

Índice Recente	Índice Futuro	Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício			
		2026	2027	2028	2029
3120	3320	3170	3220	3270	3320

PROGRAMA: 0036 ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA

Objetivo: ASSEGURAR O ACESSO CONTÍNUO E RACIONAL A MEDICAMENTOS ESSENCIAIS E OUTROS INSUMOS FARMACÊUTICOS, PROMOVENDO A QUALIDADE DO CUIDADO EM SAÚDE, O USO SEGURO DE MEDICAMENTOS E A INTEGRALIDADE DO ATENDIMENTO NO ÂMBITO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE (SUS) NO MUNICÍPIO.

Justificativa: A ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA É UMA DAS DIRETRIZES FUNDAMENTAIS PARA A EFETIVAÇÃO DO DIREITO À SAÚDE. A AUSÊNCIA OU A IRREGULARIDADE NO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS COMPROMETE O TRATAMENTO DOS PACIENTES, AGRAVA QUADROS CLÍNICOS E AUMENTA A DEMANDA POR ATENDIMENTOS EMERGENCIAIS E HOSPITALARES. ALÉM DISSO, O USO INCORRETO DE MEDICAMENTOS PODE ACARRETAR RISCOS À SAÚDE E DESPERDÍCIO DE RECURSOS PÚBLICOS. ASSIM, O PROGRAMA SE JUSTIFICA PELA NECESSIDADE DE ESTRUTURAR E QUALIFICAR OS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA MUNICIPAL, GARANTIR A AQUISIÇÃO E DISTRIBUIÇÃO ADEQUADA DE MEDICAMENTOS DA ATENÇÃO BÁSICA E ESPECIALIZADA, E PROMOVER AÇÕES EDUCATIVAS SOBRE O USO RACIONAL DE MEDICAMENTOS, CONTRIBUINDO PARA A MELHORIA DOS INDICADORES DE SAÚDE E O FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA.

Público Alvo:

Estratégia:

Restrição:

Gestor:

CUSTOS ESTIMADOS PARA O PROGRAMA:	2026	2027	2028	2029	TOTAL
	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**

Indicador: PESSOAS ATENDIDAS EM PROGRAMAS DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA
Sigla: PESSOAS
Descr.Uni.Medida: PESSOAS

Índice Recente	Índice Futuro	Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício				
		2026	2027	2028	2029	
800	1000	850	900	950	1000	

Indicador: CAMPANHAS EDUCATIVAS SOBRE USO RACIONAL DE MEDICAMENTOS
Sigla: QTD
Descr.Uni.Medida: QUANTIDADE

Índice Recente	Índice Futuro	Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício				
		2026	2027	2028	2029	
0	2	1	2	2	2	

PROGRAMA: 0037 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLOGICA

Objetivo: MONITORAR, INVESTIGAR E CONTROLAR DOENÇAS E AGRAVOS QUE POSSAM AFETAR A SAÚDE PÚBLICA, COM O INTUITO DE PREVENIR E REDUZIR A OCORRÊNCIA DESSES EVENTOS

Justificativa: NECESSIDADE DE PROTEGER A SAÚDE DA POPULAÇÃO, ATRAVÉS DO MONITORAMENTO CONSTANTE DE DOENÇAS E AGRAVOS, IDENTIFICANDO RISCOS E ADOTANDO MEDIDAS DE PREVENÇÃO E CONTROLE

Público Alvo:

Estratégia:

Restrição:

Gestor:

CUSTOS ESTIMADOS PARA O PROGRAMA:	2026	2027	2028	2029	TOTAL
	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**

Indicador: AÇOES REALIZADAS PARA PREVENÇAO DE DOENÇAS INFECTOCONTAGIOSAS E ZOONOSES
Sigla: QTD
Descr.Uni.Medida: QUANTIDADE

Índice Recente	Índice Futuro	Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício				
		2026	2027	2028	2029	
40	60	45	50	55	60	

Indicador: AÇOES REALIZADAS PARA CONTROLE DE VETORES
Sigla: QTD
Descr.Uni.Medida: QUANTIDADE

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

Indicador: ATIVIDADES EDUCATIVAS EM SAÚDE

Sigla: QTD

Descr.Uni.Medida: QUANTIDADE

Índice Recente	Índice Futuro	Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício			
		2026	2027	2028	2029
14	24	18	20	22	24

Indicador: CAMPANHAS DE VACINAÇÃO

Sigla: QTD

Descr.Uni.Medida: QUANTIDADE

Índice Recente	Índice Futuro	Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício			
		2026	2027	2028	2029
4	8	5	6	7	8

PROGRAMA: 0039 FOMENTO A CULTURA POPULAR

Objetivo: INCENTIVAR AS ATIVIDADES ARTÍSTICAS, VISANDO UM MAIOR ACESSO DA POPULAÇÃO; ESTIMULAR E PROMOVER EXPOSIÇÕES, ESPETÁCULOS, CONFERÊNCIAS, DEBATES, FEIRAS, PROJEÇÕES CINEMATOGRÁFICAS, FESTEJOS E EVENTOS POPULARES E TODAS AS DEMAIS ATIVIDADES LIGADAS AO DESENVOLVIMENTO ARTÍSTICO-CULTURAL DO MUNICÍPIO. PLANEJAR, COORDENAR, IMPLEMENTAR E AVALIAR AS POLÍTICAS PÚBLICAS CULTURAIS NO MUNICÍPIO, PROMOVENDO O DESENVOLVIMENTO CULTURAL LOCAL, A PRESERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO, O INCENTIVO À PRODUÇÃO ARTÍSTICA E A DEMOCRATIZAÇÃO DO ACESSO AS DIVERSAS MANIFESTAÇÕES CULTURAIS.

Justificativa: A CULTURA É UM COMPONENTE FUNDAMENTAL PARA A IDENTIDADE, O DESENVOLVIMENTO SOCIAL E ECONÔMICO E A QUALIDADE DE VIDA DA POPULAÇÃO. A GESTÃO EFICAZ DAS POLÍTICAS CULTURAIS POSSIBILITA A VALORIZAÇÃO DA DIVERSIDADE CULTURAL, O FORTALECIMENTO DAS EXPRESSÕES LOCAIS, O FOMENTO À ECONOMIA CRIATIVA E A INCLUSÃO SOCIAL POR MEIO DO ACESSO À CULTURA. ESTE PROGRAMA SE JUSTIFICA PELA NECESSIDADE DE ORGANIZAR E ARTICULAR AS AÇÕES CULTURAIS MUNICIPAIS, GARANTIR A TRANSPARÊNCIA E A PARTICIPAÇÃO SOCIAL, PROMOVER A CAPACITAÇÃO DOS AGENTES CULTURAIS E ASSEGURAR A MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DOS ESPAÇOS E EVENTOS CULTURAIS, ALINHANDO-SE ÀS DIRETRIZES DO SISTEMA NACIONAL DE CULTURA.

Público Alvo:

Estratégia:

Restrição:

Gestor:

CUSTOS ESTIMADOS PARA O PROGRAMA:	2026	2027	2028	2029	TOTAL
	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**

Indicador: EVENTOS CULTURAIS E CELEBRAÇÕES

Sigla: QTD

Descr.Uni.Medida: QUANTIDADE

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

Indicador: OFICINAS CULTURAIS

Sigla: QTD

Descr.Uni.Medida: QUANTIDADE

Índice Recente	Índice Futuro	Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício			
		2026	2027	2028	2029
0	3	3	3	3	3

Indicador: VAGAS DISPONÍVEIS EM OFICINAS

Sigla: QTD

Descr.Uni.Medida: QUANTIDADE

Índice Recente	Índice Futuro	Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício			
		2026	2027	2028	2029
0	440	440	440	440	440

PROGRAMA: 0041 PREVIDÊNCIA SOCIAL GERAL

Objetivo: Contribuições a Previdência Social.

Justificativa: MANUTENÇÃO NO SETOR DE PREVIDÊNCIA SOCIAL;

Público Alvo: Servidores Municipais

Estratégia:

Restrição:

Gestor:

CUSTOS ESTIMADOS PARA O PROGRAMA:	2026	2027	2028	2029	TOTAL
	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**

Indicador: MANUTENÇÃO DO SETOR DE PREVIDENCIA
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: PENSIONISTAS
Sigla: QTD
Descr.Uni.Medida: QUANTIDADE

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

PROGRAMA: 0050 PROCESSO LEGISLATIVO

Objetivo: A Camara Municipal busca garantir o pagamento de pessoal, vereadores, estagiários e serviços jurídicos; melhorar as condições de trabalho e modernizar sua infraestrutura; adquirir materiais, equipamentos, mobiliários e um novo veículo oficial; implantar sistemas informatizados e de segurança mais modernos; promover capacitação de servidores e agentes políticos; assegurar melhores serviços ao cidadão e maior transparência; e cumprir plenamente as funções legislativas e de fiscalização.

Justificativa: Atender as diretrizes e metas governamentais em ações voltados ao desenvolvimento do programa.

Público Alvo: População em Geral

Estratégia:

Restrição:

Gestor:

CUSTOS ESTIMADOS PARA O PROGRAMA:	2026	2027	2028	2029	TOTAL
	2.078.184,00	1.962.000,00	2.004.000,00	2.022.000,00	**8.066.184,00**

Indicador: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ARMAZENAMENTO EM NUVEM
Sigla: SV
Descr.Uni.Medida: SERVIÇO

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

Indicador: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE SERVIÇOS JURÍDICOS
Sigla: SV
Descr.Uni.Medida: SERVIÇO

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

Indicador: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET
Sigla: SV
Descr.Uni.Medida: SERVIÇO

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

Indicador: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET
Sigla: SV
Descr.Uni.Medida: SERVIÇO

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

DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS

Indicador: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MONITORAMENTO E SEGURANÇA
Sigla: SV
Descr.Uni.Medida: SERVIÇO

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

Indicador: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS NA ÁREA DE TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO
Sigla: SV
Descr.Uni.Medida: SERVIÇO

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

Indicador: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS NA ÁREA DE LICITAÇÃO
Sigla: SV
Descr.Uni.Medida: SERVIÇO

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

Indicador: ÍNDICE DE CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES
Sigla: %
Descr.Uni.Medida: Percentual

Índice Recente	Índice Futuro	Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício			
		2026	2027	2028	2029
20	100	80	100	100	100

Indicador: ÍNDICE DE SATISFAÇÃO DO CIDADÃO
Sigla: %
Descr.Uni.Medida: Percentual

Índice Recente	Índice Futuro	Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício			
		2026	2027	2028	2029
70	95	80	85	90	95

Indicador: ÍNDICE DE REALIZAÇÃO DE EMENDAS REALIZADAS PELO LEGISLATIVO AOS PROJETOS DE ORIGEM DO EXECUTIVO
Sigla: %
Descr.Uni.Medida: Percentual

Índice Recente	Índice Futuro	Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício			
		2026	2027	2028	2029
7	11,63	7,5	9,75	11,63	11,63

Indicador: ÍNDICE DE APROVAÇÃO DOS PROJETOS DE INICIATIVA DO LEGISLATIVO
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: ÍNDICE DE EXECUÇÃO DE EMENDAS AO ORÇAMENTO ADVINDAS DO LEGISLATIVO
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: ÍNDICE DE APROVAÇÃO DE PROJETOS ADVINDOS DO PODER EXECUTIVO
Sigla: %
Descr.Uni.Medida: Percentual

Índice Recente	Índice Futuro	Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício			
		2026	2027	2028	2029
95	100	97,5	97,6	97,67	100

DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS

Indicador: ÍNDICE DE APROVAÇÃO DE PROJETOS SEM EMENDAS ADVINDOS DO EXECUTIVO
Sigla: %
Descr.Uni.Medida: Percentual

Índice Recente	Índice Futuro	Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício			
		2026	2027	2028	2029
98	100	96,87	97,14	97,14	100

Indicador: ÍNDICE DE APROVAÇÃO DE PROJETOS EMENDADOS ADVINDOS DO EXECUTIVO
Sigla: %
Descr.Uni.Medida: Percentual

Índice Recente	Índice Futuro	Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício			
		2026	2027	2028	2029
99	100	100	100	100	100

Indicador: ÍNDICE DE APROVAÇÃO DE PROJETOS COM PEDIDO DE URGÊNCIA DO EXECUTIVO
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: ÍNDICE DE REQUERIMENTOS PARA SOLICITAÇÕES DE INFORMAÇÃO AO EXECUTIVO ATENDIDOS
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: ÍNDICE DOS LIMITES FINANCEIROS CONSTITUCIONAIS RELATIVA À DESPESA LEGISLATIVA EXECUTADO
Sigla: %
Descr.Uni.Medida: Percentual

Índice Recente	Índice Futuro	Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício			
		2026	2027	2028	2029
5,45	6,53	6,79	6,72	6,67	6,53

Indicador: ÍNDICE DOS LIMITES FINANCEIROS CONSTITUCIONAIS PARA GASTO COM FOLHA DE PAGAMENTO EXECUTADO
Sigla: %
Descr.Uni.Medida: Percentual

Índice Recente	Índice Futuro	Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício			
		2026	2027	2028	2029
38,29	50,94	47,32	48,42	48,9	50,94

Indicador: ÍNDICE DOS LIMITES FINANCEIROS CONSTITUCIONAIS PARA GASTO COM DESPESA DE PESSOAL EXECUTADO
Sigla: %
Descr.Uni.Medida: Percentual

Índice Recente	Índice Futuro	Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício			
		2026	2027	2028	2029
2,3	4,37	3,74	4,02	4,16	4,37

Indicador: NÚMERO DE REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO LEGISLATIVO COM INVESTIMENTO EM OBRAS, EQUIPAMENTOS E MATERIAL
Sigla: N
Descr.Uni.Medida: NÚMERO

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

Indicador: PROJETOS DE INCIATIVA DO LEGISLATIVO
Sigla: UN
Descr.Uni.Medida: UNIDADE

Índice Recente	Índice Futuro	Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício			
		2026	2027	2028	2029
6	10	6	7	8	10

DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS

Indicador: PROJETOS ADVINDOS DO PODER EXECUTIVO
Sigla: UN
Descr.Uni.Medida: UNIDADE

Índice Recente	Índice Futuro	Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício			
		2026	2027	2028	2029
40	43	40	41	43	43

Indicador: PROJETOS SEM EMENDAS ADVINDAS DO EXECUTIVO
Sigla: UN
Descr.Uni.Medida: UNIDADE

Índice Recente	Índice Futuro	Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício			
		2026	2027	2028	2029
32	35	32	35	35	35

Indicador: PROJETOS DE ORIGEM DO EXECUTIVO COM EMENDAS
Sigla: UN
Descr.Uni.Medida: UNIDADE

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

Indicador: PROJETOS COM PEDIDO DE URGÊNCIA DO EXECUTIVO
Sigla: UN
Descr.Uni.Medida: UNIDADE

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

Indicador: REALIZAÇÃO DE AUDIÊNCIAS PÚBLICAS
Sigla: UN
Descr.Uni.Medida: UNIDADE

Índice Recente	Índice Futuro	Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício			
		2026	2027	2028	2029
10	14	10	11	12	14

Indicador: REALIZAÇÃO EMENDAS PELO LEGISLATIVO AOS PROJETOS DE ORIGEM DO EXECUTIVO
Sigla: UN
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: REALIZAÇÕES DE INDICAÇÕES DO LEGISLATIVO
Sigla: UN
Descr.Uni.Medida: UNIDADE

Índice Recente	Índice Futuro	Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício			
		2026	2027	2028	2029
50	70	50	65	68	70

Indicador: REQUERIMENTOS APRESENTADOS PELO LEGISLATIVO
Sigla: UN
Descr.Uni.Medida: UNIDADE

Índice Recente	Índice Futuro	Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício			
		2026	2027	2028	2029
40	50	40	45	47	50

Indicador: SESSÕES ORDINÁRIAS REALIZADAS
Sigla: UN
Descr.Uni.Medida: UNIDADE

Índice Recente	Índice Futuro	Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício			
		2026	2027	2028	2029
22	22	22	22	22	22

Indicador: **SESSÕES EXTRAORDINÁRIAS REALIZADAS**
Sigla: UN
Descr.Uni.Medida: UNIDADE

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

TOTAL DOS PROGRAMAS:

2026	2027	2028	2029	Total
39.933.200,00	41.045.508,00	44.888.717,00	47.210.423,00	**173.077.848,00**

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

PROGRAMA: 0001 GOVERNO EFICIENTE

Objetivo: Coordenar as ações administrativas e políticas do Município.

Justificativa: PARA UMA ADMINISTRAÇÃO PARTICIPATIVA E VOLTADA AO INTERESSE PÚBLICO, PRIMANDO PELA EXCELÊNCIA E TRANSPARENCIA NA PRESTAÇ ÃO DO SERVIÇO E AO CUMPRIMENTO DOS PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS.

Público Alvo: População em Geral

Indicador: PRAZO DE RESPOSTAS DA OUVIDORIA

Sigla: DIAS **Descr.Uni.Medida:** DIAS

Fonte da informação: SISTEMA DE OUVIDORIA

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

Indicador: RELATÓRIOS EXPEDIDOS PELO CONTROLE INTERNO

Sigla: QTD **Descr.Uni.Medida:** RELATÓRIO

Fonte da informação:

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

ODS

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

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

ODS

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

Meta: 250 - promover e fazer cumprir leis e políticas não discriminatórias para o desenvolvimento sustentável

ODS

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

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

ODS

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

Meta: 243 - Reduzir substancialmente a corrupção e o suborno em todas as suas formas

Ação: 1001 Investimentos no Gabinete

Tipo: Projeto

Produto: BENS MÓVEIS/IMÓVEIS PÚBLICOS **Jnid. Medida:** QTD

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

Jnid. Executora: 010101 GABINETE DA PREFEITURA

Meta Física Relativa a: "BENS MÓVEIS/IMÓVEIS PÚBLICOS" medida em: "QTD"

2026	2027	2028	2029
11	12	12	12

Custo Estimado para a Ação

2026	2027	2028	2029	Total
250.000,00	265.927,00	281.903,00	298.431,00	1.096.261,00

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

Ação: 2001 Manutenção das Atividades do Gabinete
Tipo: Atividade
Produto: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE **Unid. Medida:** %
Função: 04 Administração **Sub Função:** 122 Administração Geral
Unid. Executora: 010101 GABINETE DA PREFEITURA

Meta Física Relativa a: "MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE" medida em: "%"

2026	2027	2028	2029	
100	100	100	100	

Custo Estimado para a Ação

2026	2027	2028	2029	Total
459.500,00	488.773,00	518.138,00	548.516,00	2.014.927,00

Ação: 2005 Manutenção das Atividades do Jurídico
Tipo: Atividade
Produto: MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS **Unid. Medida:** %
Função: 03 Essencial à Justiça **Sub Função:** 062 Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário
Unid. Executora: 010104 SETOR DE ASSUNTOS JURÍDICOS

Meta Física Relativa a: "MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS" medida em: "%"

2026	2027	2028	2029	
100	100	100	100	

Custo Estimado para a Ação

2026	2027	2028	2029	Total
0,00	374.744,00	397.258,00	420.549,00	1.192.551,00

Ação: 0004 Sentenças Judiciais
Tipo: Operação Especial
Produto: Despesas Administrativas **Unid. Medida:** %
Função: 03 Essencial à Justiça **Sub Função:** 062 Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário
Unid. Executora: 010104 SETOR DE ASSUNTOS JURÍDICOS

Meta Física Relativa a: "Despesas Administrativas" medida em: "%"

2026	2027	2028	2029	
100	100	100	100	

Custo Estimado para a Ação

2026	2027	2028	2029	Total
0,00	319,00	338,00	358,00	1.015,00

Ação: 0005 Requisitório de Pequeno Valor
Tipo: Operação Especial
Produto: Despesas Administrativas **Unid. Medida:** %
Função: 03 Essencial à Justiça **Sub Função:** 062 Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário
Unid. Executora: 010104 SETOR DE ASSUNTOS JURÍDICOS

Meta Física Relativa a: "Despesas Administrativas" medida em: "%"

2026	2027	2028	2029	
100	100	100	100	

Custo Estimado para a Ação

2026	2027	2028	2029	Total
0,00	12.764,00	13.531,00	14.325,00	40.620,00

Ação: 0006 Precatórios
Tipo: Operação Especial
Produto: Despesas Administrativas **Unid. Medida:** %
Função: 03 Essencial à Justiça **Sub Função:** 062 Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário
Unid. Executora: 010104 SETOR DE ASSUNTOS JURÍDICOS

Meta Física Relativa a: "Despesas Administrativas" medida em: "%"

2026	2027	2028	2029	
100	100	100	100	

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

Custo Estimado para a Ação				
2026	2027	2028	2029	Total
0,00	329.749,00	349.560,00	370.054,00	1.049.363,00

Ação: 0003 Amortização de Dividas
Tipo: Operação Especial
Produto: Despesas Administrativas — **Unid. Medida:** %
Função: 03 Essencial à Justiça — **Sub Função:** 843 Serviço da Divida Interna
Unid. Executora: 010104 SETOR DE ASSUNTOS JURÍDICOS

Meta Fisica Relativa a: "Despesas Administrativas" medida em: "%"				
2026	2027	2028	2029	
100	100	100	100	

Custo Estimado para a Ação				
2026	2027	2028	2029	Total
0,00	6.382,00	6.765,00	7.162,00	20.309,00

Ação: 2005 Manutenção das Atividades do Jurídico
Tipo: Atividade
Produto: A DEFINIR — **Unid. Medida:** ND
Função: 04 Administração — **Sub Função:** 122 Administração Geral
Unid. Executora: 010104 SETOR DE ASSUNTOS JURÍDICOS

Meta Física Relativa a: "A DEFINIR" medida em: "ND"				
2026	2027	2028	2029	
0	0	0	0	

Custo Estimado para a Ação				
2026	2027	2028	2029	Total
352.300,00	0,00	0,00	0,00	352.300,00

Ação: 0004 Sentenças Judiciais
Tipo: Operação Especial
Produto: A DEFINIR — **Unid. Medida:** ND
Função: 28 Encargos Especiais — **Sub Função:** 846 Outros Encargos Especiais
Unid. Executora: 010104 SETOR DE ASSUNTOS JURÍDICOS

Meta Física Relativa a: "A DEFINIR" medida em: "ND"				
2026	2027	2028	2029	
0	0	0	0	

Custo Estimado para a Ação				
2026	2027	2028	2029	Total
300,00	0,00	0,00	0,00	300,00

Ação: 0003 Amortização de Dividas
Tipo: Operação Especial
Produto: A DEFINIR — **Unid. Medida:** ND
Função: 28 Encargos Especiais — **Sub Função:** 843 Serviço da Divida Interna
Unid. Executora: 010104 SETOR DE ASSUNTOS JURÍDICOS

Meta Física Relativa a: "A DEFINIR" medida em: "ND"				
2026	2027	2028	2029	
0	0	0	0	

Custo Estimado para a Ação				
2026	2027	2028	2029	Total
6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00

Ação: 0005 Requisitório de Pequeno Valor
Tipo: Operação Especial
Produto: A DEFINIR — **Unid. Medida:** ND
Função: 28 Encargos Especiais — **Sub Função:** 846 Outros Encargos Especiais
Unid. Executora: 010104 SETOR DE ASSUNTOS JURÍDICOS

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

2026	2027	2028	2029	
0	0	0	0	

Custo Estimado para a Ação

2026	2027	2028	2029	Total
11.000,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00

Ação: 0006 Precatórios
Tipo: Operação Especial
Produto: A DEFINIR **Unid. Medida:** ND
Função: 28 Encargos Especiais **Sub Função:** 846 Outros Encargos Especiais
Unid. Executora: 010104 SETOR DE ASSUNTOS JURÍDICOS

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

2026	2027	2028	2029	
0	0	0	0	

Custo Estimado para a Ação

2026	2027	2028	2029	Total
310.000,00	0,00	0,00	0,00	310.000,00

PROGRAMA: 0002 COMUNICAÇÃO INTEGRADA E TRANSPARENTE

Objetivo: OBJETIVO: DIVULGAR, ATRAVÉS DOS MEIOS DE COMUNICAÇÃO, TODAS AS AÇÕES DO GOVERNO MUNICIPAL, BEM COMO AS RAZÕES E METAS D ESSAS AÇÕES; SAIR EM DEFESA DO GOVERNO MUNICIPAL, NOS MEIOS DE COMUNICAÇÃO, COM OS ARGUMENTOS CABÍVEIS, SEMPRE QUE NEC ESSÁRIO; ORGANIZAR E COORDENAR TODOS OS EVENTOS DE INICIATIVA DO GOVERNO MUNICIPAL.

Justificativa: A Secretaria de Comunicação e Eventos coordena as ações de comunicação governamental, que obedecem aos critérios de sobriedade e transparência, eficiênci a e racionalidade da aplicação dos recursos, além de supervisionar a adequação das mensagens aos públicos.

Público Alvo: População em Geral

Indicador: VEÍCULAÇÃO DE CAMPANHAS PREVENTIVAS E EDUCATIVAS
Sigla: QTD **Descr.Uni.Medida:** QUANTIDADE
Fonte da informação: GABINETE

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

Indicador: APOIO ÀS UNIDADES
Sigla: QTD **Descr.Uni.Medida:** QUANTIDADE
Fonte da informação: GABINETE

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

ODS

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

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

ODS

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

Meta: 250 - promover e fazer cumprir leis e políticas não discriminatórias para o desenvolvimento sustentável

ODS

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

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

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

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: 243 - Reduzir substancialmente a corrupção e o suborno em todas as suas formas

ODS

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

Meta: 258 - Operacionalizar plenamente o Banco de Tecnologia e o mecanismo de desenvolvimento de capacidades em ciência, tecnologia e inovação para os países de menor desenvolvimento relativo até 2017, e aumentar o uso de tecnologias capacitadoras, em particular

Ação: 1002 Investimentos em Comunicação

Tipo: Projeto
Produto: RECURSOS PARA INVESTIMENTOS EM COMUNICAÇÃO
Unid. Medida: %
Função: 24 Comunicações
Sub Função: 131 Comunicação Social
Unid. Executora: 010102 SETOR DE COMUNICAÇÃO

Meta Física Relativa a: "RECURSOS PARA INVESTIMENTOS EM COMUNICAÇÃO" medida em: "%"

2026	2027	2028	2029	
100	100	100	100	

Custo Estimado para a Ação

2026	2027	2028	2029	Total
0,00	21.274,00	22.552,00	23.874,00	67.700,00

Ação: 2002 Manutenção das Atividades da Comunicação

Tipo: Atividade
Produto: Despesas Administrativas
Unid. Medida: %
Função: 24 Comunicações
Sub Função: 131 Comunicação Social
Unid. Executora: 010102 SETOR DE COMUNICAÇÃO

Meta Física Relativa a: "Despesas Administrativas" medida em: "%"

2026	2027	2028	2029	
100	100	100	100	

Custo Estimado para a Ação

2026	2027	2028	2029	Total
0,00	63.822,00	67.657,00	71.623,00	203.102,00

Ação: 1002 Investimentos em Comunicação

Tipo: Projeto
Produto: A DEFINIR
Unid. Medida: ND
Função: 04 Administração
Sub Função: 122 Administração Geral
Unid. Executora: 010102 SETOR DE COMUNICAÇÃO

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

2026	2027	2028	2029	
0	0	0	0	

Custo Estimado para a Ação

2026	2027	2028	2029	Total
20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00

Ação: 2002 Manutenção das Atividades da Comunicação

Tipo: Atividade
Produto: A DEFINIR
Unid. Medida: ND
Função: 04 Administração
Sub Função: 122 Administração Geral
Unid. Executora: 010101 GABINETE DA PREFEITURA

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

2026	2027	2028	2029	
0	0	0	0	

Custo Estimado para a Ação				
2026	2027	2028	2029	Total
60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00

PROGRAMA: 0003 DEFESA CIVIL AÇÃO PREVENÇÃO E PROTEÇÃO

Objetivo: COORDENAR AS AÇÕES ADMINISTRATIVAS E POLÍTICAS DO MUNICÍPIO; (SUGESTÃO:PLANEJAR, MONITORAR E OFERECER SERVIÇOS PÚBLICOS DE FORMA EFICIENTE E TRANSPARENTE.); GARANTIR A EFICIENCIA, A EFICACIA E A TRANSPARENCIA DA GESTAO PUBLICA MUNICIPAL, POSSIBILITANDO UM ATENDIMENTO AGIL E EFETIVO AO MUNICIPE E AS ESTRUTURAS DE GOVERNO

Justificativa: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE; PARA UMA ADMINISTRAÇÃO PARTICIPATIVA E VOLTADA AO INTERESSE PÚBLICO, PRIMANDO PELA EXCELÊNCIA E TRANSPARENCIA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO E AO CUMPRIMENTO DOS PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS.

Público Alvo: População em geral

Indicador: TREINAMENTO E CAPACITAÇÕES DE AGENTES E VOLUNTÁRIOS REALIZADOS

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

Fonte da informação: GABINETE

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

ODS

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

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

ODS

Objetivo: 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: 250 - promover e fazer cumprir leis e políticas não discriminatórias para o desenvolvimento sustentável

ODS

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

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

ODS

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

Meta: 243 - Reduzir substancialmente a corrupção e o suborno em todas as suas formas

Ação: 1016 Investimentos na Defesa Civil

Tipo: Projeto

Produto: RECURSOS PARA INVESTIMENTOS EM DEFESA CIVIL **Unid. Medida:** %

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

Unid. Executora: 010103 DEFESA CIVIL E CORPO DE BOMBEIROS

Meta Física Relativa a: "RECURSOS PARA INVESTIMENTOS EM DEFESA CIVIL" medida em: "%"

2026	2027	2028	2029	
100	100	100	100	

Custo Estimado para a Ação				
2026	2027	2028	2029	Total
5.000,00	5.319,00	5.638,00	5.969,00	21.926,00

Ação: 2025 Manutenção das Atividades da Defesa Civil

Tipo: Atividade

Produto: Despesas Administrativas **Unid. Medida:** %

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

Unid. Executora: 010103 DEFESA CIVIL E CORPO DE BOMBEIROS

Meta Física Relativa a: "Despesas Administrativas" medida em: "%"

2026	2027	2028	2029	
100	100	100	100	

Custo Estimado para a Ação

2026	2027	2028	2029	Total
14.000,00	14.892,00	15.787,00	16.712,00	61.391,00

Ação: 1021 Investimentos em Brigadistas

Tipo: Projeto
Produto: Despesas Administrativas — **Unid. Medida:** %
Função: 06 Segurança Pública — **Sub Função:** 182 Defesa Civil
Unid. Executora: 010103 DEFESA CIVIL E CORPO DE BOMBEIROS

Meta Física Relativa a: "Despesas Administrativas" medida em: "%"

2026	2027	2028	2029	
100	100	100	100	

Custo Estimado para a Ação

2026	2027	2028	2029	Total
20.000,00	21.274,00	22.552,00	23.874,00	87.700,00

Ação: 2021 Manutenção das Atividades de Brigadistas

Tipo: Atividade
Produto: Despesas Administrativas — **Unid. Medida:** %
Função: 06 Segurança Pública — **Sub Função:** 182 Defesa Civil
Unid. Executora: 010103 DEFESA CIVIL E CORPO DE BOMBEIROS

Meta Física Relativa a: "Despesas Administrativas" medida em: "%"

2026	2027	2028	2029	
100	100	100	100	

Custo Estimado para a Ação

2026	2027	2028	2029	Total
31.000,00	32.975,00	34.956,00	37.005,00	135.936,00

PROGRAMA: 0004 GESTÃO ADMINISTRATIVA E ESTRATÉGICA

Objetivo: CONTROLE ADMINISTRATIVO, PRODUZINDO INFORMAÇÕES GERENCIAIS PARA TOMADA DE DECISÕES; MODERNIZAÇÃO E GESTÃO DOS SISTEMAS ADMINISTRATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO LOBATO

Justificativa: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO; GARANTIR A MODERNIZAÇÃO, ESTRUTURAÇÃO, E COORDENAÇÃO DO SISTEMA DE GESTÃO ADMINISTRATIVA DA PREFEITURA MUNICIPAL DEMONTEIRO LOBATO, COM A FINALIDADE DE ASSEGURAR A EFICIÊNCIA, EFICÁCIA E PRODUTIVIDADE NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS COM FOCO NO CIDADÃO E NO SERVIDOR MUNICIPAL.

Público Alvo:

Indicador: PRAZO DE RESPOSTAS DA OUVIDORIA

Sigla: DIAS — **Descr.Uni.Medida:** DIAS
Fonte da informação: SISTEMA DE OUVIDORIA

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

ODS

Objetivo: 12 - Assegurar padrões de produção e de consumo sustentáveis

Meta: 207 - Promover práticas de compras públicas sustentáveis, de acordo com as políticas e prioridades nacionais

Ação: 1032 INVESTIMENTO NA ADMINISTRAÇÃO

Tipo: Projeto
Produto: BENS MÓVEIS/IMÓVEIS PÚBLICOS — **Unid. Medida:** QTD
Função: 04 Administração — **Sub Função:** 122 Administração Geral
Unid. Executora: 010201 SETOR DE ADMINISTRAÇÃO GERAL

Meta Física Relativa a: "BENS MÓVEIS/IMÓVEIS PÚBLICOS" medida em: "QTD"

2026	2027	2028	2029	
40	40	40	40	

Custo Estimado para a Ação				
2026	2027	2028	2029	Total
73.000,00	77.650,00	82.315,00	87.142,00	320.107,00

Ação: 2040 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO
Tipo: Atividade
Produto: Despesas Administrativas — **Unid. Medida:** %
Função: 04 Administração — **Sub Função:** 122 Administração Geral
Unid. Executora: 010201 SETOR DE ADMINISTRAÇÃO GERAL

Meta Física Relativa a: "Despesas Administrativas" medida em: "%"				
2026	2027	2028	2029	
10	12	14	16	

Custo Estimado para a Ação				
2026	2027	2028	2029	Total
2.225.000,00	2.366.747,00	2.508.940,00	2.656.035,00	9.756.722,00

Ação: 2003 Previdência Social Geral
Tipo: Atividade
Produto: DESPESAS PREVIDENCIARIAS — **Unid. Medida:** %
Função: 09 Previdência Social — **Sub Função:** 271 Previdência Básica
Unid. Executora: 010202 SETOR DE ASSISTÊNCIA E PREVIDÊNCIA

Meta Física Relativa a: "DESPESAS PREVIDENCIARIAS" medida em: "%"				
2026	2027	2028	2029	
100	100	100	100	

Custo Estimado para a Ação				
2026	2027	2028	2029	Total
1.035.000,00	1.100.936,00	1.167.080,00	1.235.504,00	4.538.520,00

Ação: 0002 Aposentadorias e Reformas
Tipo: Operação Especial
Produto: DESPESAS PREVIDENCIARIAS — **Unid. Medida:** %
Função: 09 Previdência Social — **Sub Função:** 271 Previdência Básica
Unid. Executora: 010202 SETOR DE ASSISTÊNCIA E PREVIDÊNCIA

Meta Física Relativa a: "DESPESAS PREVIDENCIARIAS" medida em: "%"				
2026	2027	2028	2029	
100	100	100	100	

Custo Estimado para a Ação				
2026	2027	2028	2029	Total
0,00	72.598,00	76.960,00	81.472,00	231.030,00

Ação: 0002 Aposentadorias e Reformas
Tipo: Operação Especial
Produto: A DEFINIR — **Unid. Medida:** ND
Função: 28 Encargos Especiais — **Sub Função:** 846 Outros Encargos Especiais
Unid. Executora: 010202 SETOR DE ASSISTÊNCIA E PREVIDÊNCIA

Meta Física Relativa a: "A DEFINIR" medida em: "ND"				
2026	2027	2028	2029	
0	0	0	0	

Custo Estimado para a Ação				
2026	2027	2028	2029	Total
68.250,00	0,00	0,00	0,00	68.250,00

Ação: 0005 Requisitório de Pequeno Valor
Tipo: Operação Especial
Produto: A DEFINIR — **Unid. Medida:** ND
Função: 28 Encargos Especiais — **Sub Função:** 846 Outros Encargos Especiais
Unid. Executora: 010104 SETOR DE ASSUNTOS JURÍDICOS

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

2026	2027	2028	2029	
0	0	0	0	

Custo Estimado para a Ação

2026	2027	2028	2029	Total
1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00

PROGRAMA: 0005 OTIMIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA

Objetivo: ARRECADAR TRIBUTOS DE COMPETÊNCIA DO MUNICÍPIO, CONTROLAR A ARRECADAÇÃO, ACOMPANHAR A EXECUÇÃO FINANCEIRA DO MUNICÍPIO, PRODUZIR RELATÓRIOS GERENCIAS. APLICAR CELERIDADE E EFICÁCIA AOS SERVIÇOS PÚBLICOS.

Justificativa: GARANTIR O BOM FUNCIONAMENTO DA MÁQUINA PÚBLICA, COM MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO E DIVULGAÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS.

Público Alvo:

Indicador: MANUTENÇÃO DO SETOR DE FINANÇAS

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

Fonte da informação: SETOR DE FINANÇAS

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

Indicador: ÍNDICE DE CUMPRIMENTOS DE PRAZOS LEGAIS

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

Fonte da informação: SETOR DE FINANÇAS

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

Indicador: ARRECADAÇÃO DE IPTU

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

Fonte da informação: SETOR DE FINANÇAS

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

Indicador: PEÇAS DE PLANEJAMENTO ELABORADAS

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

Fonte da informação: SETOR DE FINANÇAS

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

ODS

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

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

ODS

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

Meta: 243 - Reduzir substancialmente a corrupção e o suborno em todas as suas formas

Ação: 0001 Contribuição PASEP

Tipo: Operação Especial

Produto: Despesas Administrativas **Unid. Medida:** %

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

Unid. Executora: 010301 SETOR DE FINANÇAS

Meta Física Relativa a: "Despesas Administrativas" medida em: "%"

2026	2027	2028	2029	
100	100	100	100	

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

Custo Estimado para a Ação				
2026	2027	2028	2029	Total
0,00	425.483,00	451.045,00	477.490,00	1.354.018,00

Ação: 1003 Investimentos em Finanças
Tipo: Projeto
Produto: BENS MÓVEIS/IMÓVEIS PÚBLICOS **Unid. Medida:** QTD
Função: 04 Administração **Sub Função:** 122 Administração Geral
Unid. Executora: 010301 SETOR DE FINANÇAS

Meta Física Relativa a: "BENS MÓVEIS/IMÓVEIS PÚBLICOS" medida em: "QTD"				
2026	2027	2028	2029	
5	5	5	5	

Custo Estimado para a Ação				
2026	2027	2028	2029	Total
15.000,00	15.956,00	16.915,00	17.906,00	65.777,00

Ação: 2004 Manutenção das Atividades de Finanças
Tipo: Atividade
Produto: MANUTEÇÃO DOS SERVIÇOS **Unid. Medida:** SV
Função: 04 Administração **Sub Função:** 122 Administração Geral
Unid. Executora: 010301 SETOR DE FINANÇAS

Meta Física Relativa a: "MANUTEÇÃO DOS SERVIÇOS" medida em: "SV"				
2026	2027	2028	2029	
4	4	4	4	

Custo Estimado para a Ação				
2026	2027	2028	2029	Total
983.250,00	1.045.890,00	1.108.725,00	1.173.729,00	4.311.594,00

Ação: 9991 Reserva de Contingência
Tipo: Reserva de Contingência
Produto: ABERTURA DE CRÉDITOS ADICIONAIS **Unid. Medida:** %
Função: 99 Reserva de Contingência **Sub Função:** 999 Reserva de Contingência
Unid. Executora: 010302 RESERVA DE CONTINGÊNCIA E EMENDAS PARLAMENTARES

Meta Física Relativa a: "ABERTURA DE CRÉDITOS ADICIONAIS" medida em: "%"				
2026	2027	2028	2029	
100	100	100	100	

Custo Estimado para a Ação				
2026	2027	2028	2029	Total
23.436,80	24.930,00	26.428,00	27.977,00	102.771,80

Ação: 9992 RESERVA PARA EMENDAS IMPOSITIVAS PARLAMENTARES
Tipo: Operação Especial
Produto: ATENDIMENTO AS EMENDAS IMPOSITIVAS PARLAMENTARES **Unid. Medida:** %
Função: 28 Encargos Especiais **Sub Função:** 846 Outros Encargos Especiais
Unid. Executora: 010302 RESERVA DE CONTINGÊNCIA E EMENDAS PARLAMENTARES

Meta Física Relativa a: "ATENDIMENTO AS EMENDAS IMPOSITIVAS PARLAMENTARES" medida em: "%"				
2026	2027	2028	2029	
100	100	100	100	

Custo Estimado para a Ação				
2026	2027	2028	2029	Total
0,00	409.679,00	434.292,00	459.754,00	1.303.725,00

Ação: 0001 Contribuição PASEP
Tipo: Operação Especial
Produto: A DEFINIR **Unid. Medida:** ND
Função: 28 Encargos Especiais **Sub Função:** 846 Outros Encargos Especiais
Unid. Executora: 010301 SETOR DE FINANÇAS

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

2026	2027	2028	2029	
0	0	0	0	

Custo Estimado para a Ação

2026	2027	2028	2029	Total
400.000,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00

Ação: 9992 RESERVA PARA EMENDAS IMPOSITIVAS PARLAMENTARES

Tipo: Operação Especial
Produto: A DEFINIR **Unid. Medida:** ND
Função: 99 Reserva de Contingência **Sub Função:** 999 Reserva de Contingência
Unid. Executora: 010302 RESERVA DE CONTINGÊNCIA E EMENDAS PARLAMENTARES

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

2026	2027	2028	2029	
0	0	0	0	

Custo Estimado para a Ação

2026	2027	2028	2029	Total
385.142,20	0,00	0,00	0,00	385.142,20

PROGRAMA: 0006 INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL

Objetivo: PLANEJAR, EXECUTAR E MANTER A INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL DO MUNICÍPIO, GARANTINDO SERVIÇOS PÚBLICOS DE QUALIDADE REL ACIONADOS A PAVIMENTAÇÃO, ILUMINAÇÃO PÚBLICA, MOBILIDADE URBANA, OBRAS CIVIS E CONSERVAÇÃO DE ESPAÇOS PÚBLICOS. IDENTIFICAÇÃO DAS CARÊNCIAS DOS PRÉDIOS MUNICIPAIS BUSCANDO ADEQUAR AS ESTRUTURAS FISICAS COM UMA VI SÃO FUNCIONAL DO USO DOS EQUIPAMENTOS PUBLICOS

Justificativa: TORNAR AS ESTRUTURAS EXISTENTES E FUTURAS COM A PREOCUPAÇÃO DO USO PREVISTO, ADEQUANDO A NECESSIDADE DA POPULAÇÃO G ARANTINDO UMA HUMANIZAÇÃO NO ATENDIMENTO AS DEMANDAS DA POPULAÇÃO. A INFRAESTRUTURA ADEQUADA É FUNDAMENTAL PARA O D ESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL, MELHORIA DA QUALIDADE DE VIDA DA POPULAÇÃO E ATRAÇÃO DE INVESTIMENTOS. O PROGRAMA VISA SUP RIR AS DEMANDAS BÁSICAS DE INFRAESTRUTURA, PROMOVENDO A INTEGRAÇÃO TERRITORIAL, O ACESSO AOS SERVIÇOS ESSENCIAIS E A SEG URANÇA DOS CIDADÃOS. A CARÊNCIA OU PRECARIEDADE DESSAS ESTRUTURAS IMPACTA NEGATIVAMENTE A SAÚDE PÚBLICA, A MOBILIDADE, O MEIO AMBIENTE E A ECONOMIA LOCAL. PORTANTO, É IMPRESCINDÍVEL INVESTIR EM OBRAS E MANUTENÇÃO PARA GARANTIR A FUNCIONALID ADE URBANA E RURAL DO MUNICÍPIO, ALÉM DE FOMENTAR O CRESCIMENTO ORDENADO E SUSTENTÁVEL.

Público Alvo: GERAL

Indicador: PAVIMENTAÇÃO DE VIAS

Sigla: M² **Descr.Uni.Medida:** Metro Quadrado
Fonte da informação: SETOR DE OBRAS

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

Indicador: RECAPEAMENTO DE VIAS

Sigla: M² **Descr.Uni.Medida:** Metro Quadrado
Fonte da informação: SETOR DE OBRAS

Índice Recente	Índice Futuro	Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício				
		2026	2027	2028	2029	
1000	1000	1000	1000	1000	1000	

Indicador: PISTA DE CAMINHADA/CICLOVIA

Sigla: M² **Descr.Uni.Medida:** Metro Quadrado
Fonte da informação: SETOR DE OBRAS

Índice Recente	Índice Futuro	Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício				
		2026	2027	2028	2029	
2000	4500	3000	500	500	500	

Indicador: COBERTURA DE QUADRA ESPORTIVA

Sigla: M² **Descr.Uni.Medida:** Metro Quadrado
Fonte da informação: SETOR DE OBRAS

Índice Recente	Índice Futuro	Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício				
		2026	2027	2028	2029	
800	800	800	0	0	0	

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

ODS

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

Meta: 173 - Desenvolver infraestrutura de qualidade, confiável, sustentável e resiliente, incluindo infraestrutura regional e transfronteiriça, para apoiar o desenvolvimento econômico e o bem-estar humano, com foco no acesso equitativo e a preços acessíveis para todos

Ação: 1013 Investimentos de Infra-Estrutura

Tipo: Projeto
Produto: APLICAÇÃO DOS RECUROS PARA INFRA-ESTRUTURA **Unid. Medida:** M²
Função: 15 Urbanismo **Sub Função:** 451 Infra-Estrutura Urbana
Unid. Executora: 010401 OBRAS E INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL

Meta Física Relativa a: "APLICAÇÃO DOS RECUROS PARA INFRA-ESTRUTURA" medida em: "M²"

2026	2027	2028	2029	
100	100	100	100	

Custo Estimado para a Ação

2026	2027	2028	2029	Total
1.001.000,00	1.064.770,00	1.128.741,00	1.194.917,00	4.389.428,00

Ação: 2022 Manutenção das Atividades Obras

Tipo: Atividade
Produto: MANUTENÇÃO DE OBRAS **Unid. Medida:** %
Função: 15 Urbanismo **Sub Função:** 451 Infra-Estrutura Urbana
Unid. Executora: 010401 OBRAS E INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL

Meta Física Relativa a: "MANUTENÇÃO DE OBRAS" medida em: "%"

2026	2027	2028	2029	
100	100	100	100	

Custo Estimado para a Ação

2026	2027	2028	2029	Total
0,00	424.419,00	449.918,00	476.296,00	1.350.633,00

Ação: 2022 Manutenção das Atividades Obras

Tipo: Atividade
Produto: A DEFINIR **Unid. Medida:** ND
Função: 15 Urbanismo **Sub Função:** 452 Serviços Urbanos
Unid. Executora: 010401 OBRAS E INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL

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

2026	2027	2028	2029	
0	0	0	0	

Custo Estimado para a Ação

2026	2027	2028	2029	Total
399.000,00	0,00	0,00	0,00	399.000,00

PROGRAMA: 0007 DESPORTO AMADOR (ESPORTE PARA TODOS)

Objetivo: DIVULGAR E PROMOVER O DESTINO TURÍSTICO DE MONTERIO LOBATO ATRAVÉS DE EVENTOS ESPORTIVOS BUSCANDO DIMINUIR O SEDENTARISMO E SAZONALIDADE, INOVANDO AS PRATICAS DESPORTIVAS E ESPORTIVAS AMPLIANDO O FLUXO DE PESSOAS, FOMENTANDO O TURISMO E O COMÉRCIO DE NOSSO MUNICÍPIO.

Justificativa: TEM COMO UM DOS SEUS PRINCIPAIS EIXOS ESTRATÉGICOS A PROMOÇÃO DO ESPORTE COMO INSTRUMENTO DE INCLUSÃO SOCIAL, SAÚDE PUBLICA, QUALIDADE DE VIDA E FORMAÇÃO SOCIAL.

Público Alvo: População em geral

Indicador: IMPLANTAÇÃO DE QUADRAS

Sigla: QTD **Descr.Uni.Medida:** QUANTIDADE
Fonte da informação: SETOR DE ESPORTE E LAZER

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

Indicador: ACADEMIAS AO AR LIVRE
Sigla: QTD **Descr.Uni.Medida:** QUANTIDADE
Fonte da informação: SETOR DE ESPORTE E LAZER

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

Indicador: MODALIDADES ESPORTIVAS DISPONIBILIZADAS
Sigla: QTD **Descr.Uni.Medida:** QUANTIDADE
Fonte da informação: SETOR DE ESPORTE

Índice Recente	Índice Futuro	Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício			
		2026	2027	2028	2029
14	17	17	17	17	17

Indicador: EVENTOS E TORNEIOS ESPORTIVOS
Sigla: QTD **Descr.Uni.Medida:** QUANTIDADE
Fonte da informação: SETOR DE ESPORTE E LAZER

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

Indicador: REVITALIZAÇÃO DE ESPAÇOS PÚBLICOS
Sigla: QTD **Descr.Uni.Medida:** QUANTIDADE
Fonte da informação: ESPORTE E LAZER

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

Indicador: PARCERIAS COM CLUBES E/OU ONGs
Sigla: QTD **Descr.Uni.Medida:** QUANTIDADE
Fonte da informação: ESPORTE E LAZER

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

ODS

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

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

Ação: 1011 Investimentos no Esporte e Lazer
Tipo: Projeto
Produto: BENS MÓVEIS/IMÓVEIS PÚBLICOS **Unid. Medida:** QTD
Função: 27 Desporto e Lazer **Sub Função:** 812 Desporto Comunitário
Unid. Executora: 010501 SETOR DE DESPORTO E LAZER

Meta Física Relativa a: "BENS MÓVEIS/IMÓVEIS PÚBLICOS" medida em: "QTD"

2026	2027	2028	2029
2	3	0	0

Custo Estimado para a Ação

2026	2027	2028	2029	Total
914.000,00	23.402,00	24.808,00	26.262,00	988.472,00

Ação: 2019 Manutenção das Atividades do Esporte e Lazer
Tipo: Atividade
Produto: MODALIDADES PARA PRATICA ESPORTIVA **Unid. Medida:** QTD
Função: 27 Desporto e Lazer **Sub Função:** 812 Desporto Comunitário
Unid. Executora: 010501 SETOR DE DESPORTO E LAZER

Meta Física Relativa a: "MODALIDADES PARA PRATICA ESPORTIVA" medida em: "QTD"

2026	2027	2028	2029
17	20	20	20

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

Custo Estimado para a Ação				
2026	2027	2028	2029	Total
0,00	948.826,00	1.005.831,00	1.064.801,00	3.019.458,00

PROGRAMA: 0008 MONTEIRO É TURISMO E CULTURA

Objetivo: PLANEJAR, COORDENAR E EXECUTAR AS POLÍTICAS PÚBLICAS DE TURISMO NO MUNICÍPIO, VISANDO AO DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL DO SETOR, À VALORIZAÇÃO DO PATRIMÔNIO TURÍSTICO LOCAL, À GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDA, E À PROMOÇÃO DA IMAGEM DO MUNICÍPIO CO MO DESTINO TURÍSTICO ATRATIVO E ACESSÍVEL.

Justificativa: O TURISMO É UM IMPORTANTE VETOR DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SOCIAL, CAPAZ DE DIVERSIFICAR A ECONOMIA LOCAL, GERAR EMP REGOS, ESTIMULAR A CULTURA E PROMOVER A INTEGRAÇÃO COMUNITÁRIA. NO ENTANTO, O POTENCIAL TURÍSTICO DO MUNICÍPIO DEPENDE DE UMA GESTÃO PÚBLICA EFICIENTE, QUE ARTICULE OS DIVERSOS ATORES DO SETOR, INVISTA EM INFRAESTRUTURA ADEQUADA, PROMOVA O TURISMO SUSTENTÁVEL E GARANTA A PRESERVAÇÃO DOS RECURSOS NATURAIS E CULTURAIS. ESTE PROGRAMA SE JUSTIFICA PELA NECESSIDADE DE FORTALECER A GOVERNANÇA DO TURISMO MUNICIPAL, FOMENTAR O EMP REENDEDORISMO LOCAL E ATRAIR INVESTIMENTOS, ALÉM DE GARANTIR A SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL E A SATISFAÇÃO DOS VISITANTES.

Público Alvo:

Indicador: EVENTOS TURÍSTICOS E CELEBRAÇÕES
Sigla: QTD **Descr.Uni.Medida:** QUANTIDADE
Fonte da informação: SETOR DE CULTURA E TURISMO

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

Indicador: IMPLANTAÇÃO DA ROTA TURÍSTICA (ROTA LOBATO)
Sigla: QTD **Descr.Uni.Medida:** QUANTIDADE
Fonte da informação: SETOR DE CULTURA E TURISMO

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

Indicador: ESPAÇO/PONTO TURÍSTICO
Sigla: QTD **Descr.Uni.Medida:** QUANTIDADE
Fonte da informação: SETOR DE CULTURA E TURISMO

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

Indicador: PONTO DE SINALIZAÇÃO TURÍSTICA
Sigla: QTD **Descr.Uni.Medida:** QUANTIDADE
Fonte da informação: SETOR DE CULTURA E TURISMO

Índice Recente	Índice Futuro	Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício			
		2026	2027	2028	2029
0	3	3	3	3	3

Indicador: EVENTOS CULTURAIS E CELEBRAÇÕES
Sigla: QTD **Descr.Uni.Medida:** QUANTIDADE
Fonte da informação: SETOR DE CULTURA E TURISMO

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

Indicador: OFICINAS CULTURAIS
Sigla: QTD **Descr.Uni.Medida:** QUANTIDADE
Fonte da informação: SETOR DE CULTURA E TURISMO

Índice Recente	Índice Futuro	Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício			
		2026	2027	2028	2029
0	3	3	3	3	3

Indicador: VAGAS DISPONÍVEIS EM OFICINAS
Sigla: QTD **Descr.Uni.Medida:** QUANTIDADE
Fonte da informação: SETOR DE TURISMO

Índice Recente	Índice Futuro	Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício			
		2026	2027	2028	2029
0	440	440	440	440	440

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

ODS

Objetivo: 12 - Assegurar padrões de produção e de consumo sustentáveis

Meta: 210 - Desenvolver e implementar ferramentas para monitorar os impactos do desenvolvimento sustentável para o turismo sustentável que gera empregos, promove a cultura e os produtos locais

ODS

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

Meta: 163 - Promover políticas orientadas para o desenvolvimento, que apoiem as atividades produtivas, geração de emprego decente, empreendedorismo, criatividade e inovação, e incentivar a formalização e o crescimento das micro, pequenas e médias empresas,

ODS

Objetivo: 12 - Assegurar padrões de produção e de consumo sustentáveis

Meta: 210 - Desenvolver e implementar ferramentas para monitorar os impactos do desenvolvimento sustentável para o turismo sustentável que gera empregos, promove a cultura e os produtos locais

Ação: 2017 Manutenção das Atividades Culturais

Tipo: Atividade
Produto: APLICAÇÃO DE RECURSOS PARA PROMOVER A CULTURA LOCAL **Unid. Medida:** %
Função: 13 Cultura **Sub Função:** 392 Difusão Cultural
Unid. Executora: 010601 SETOR DE CULTURA

Meta Física Relativa a: "APLICAÇÃO DE RECURSOS PARA PROMOVER A CULTURA LOCAL" medida em: "%"

2026	2027	2028	2029	
100	100	100	100	

Custo Estimado para a Ação

2026	2027	2028	2029	Total
1.470.883,00	1.513.530,00	1.604.462,00	1.698.529,00	6.287.404,00

Ação: 2038 Lei Aldir Blanc

Tipo: Atividade
Produto: APLICAÇÃO DE RECURSOS PARA PROMOVER A CULTURA LOCAL **Unid. Medida:** %
Função: 13 Cultura **Sub Função:** 392 Difusão Cultural
Unid. Executora: 010601 SETOR DE CULTURA

Meta Física Relativa a: "APLICAÇÃO DE RECURSOS PARA PROMOVER A CULTURA LOCAL" medida em: "%"

2026	2027	2028	2029	
100	100	100	100	

Custo Estimado para a Ação

2026	2027	2028	2029	Total
0,00	51.058,00	54.125,00	57.299,00	162.482,00

Ação: 1010 Investimentos no Fundo Municipal de Turismo

Tipo: Projeto
Produto: APLICAÇÃO DE RECURSOS PARA PROMOVER O TURISMO LOCAL **Unid. Medida:** %
Função: 23 Comércio e Serviços **Sub Função:** 695 Turismo
Unid. Executora: 010602 FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO

Meta Física Relativa a: "APLICAÇÃO DE RECURSOS PARA PROMOVER O TURISMO LOCAL" medida em: "%"

2026	2027	2028	2029	
100	100	100	100	

Custo Estimado para a Ação

2026	2027	2028	2029	Total
6.200,00	6.595,00	6.991,00	7.401,00	27.187,00

Ação: 2018 Manutenção das Atividades no Turismo
Tipo: Atividade
Produto: EVENTOS TURÍSTICOS E CELEBRAÇÕES **Unid. Medida:** QTD
Função: 23 Comércio e Serviços **Sub Função:** 695 Turismo
Unid. Executora: 010602 FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO

Meta Física Relativa a: "EVENTOS TURÍSTICOS E CELEBRAÇÕES" medida em: "QTD"

2026	2027	2028	2029	
3	3	3	3	

Custo Estimado para a Ação

2026	2027	2028	2029	Total
344.000,00	365.915,00	387.899,00	410.641,00	1.508.455,00

PROGRAMA: 0009 DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTÁVEL

Objetivo: "CONTEMPLAR AS DESPESAS DE NATUREZA ADMINISTRATIVA, ATRIBUIR E MANTER A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL DOS EQUIPAMENTOS, SERVIÇOS E SERVIDORES: PROVER A ADMINISTRAÇÃO DAS FERRAMENTAS DE GESTÃO EM PARCERIA COM A SOCIEDADE CIVIL.

Justificativa: MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DAS ATIVIDADES DO AGRONEGÓCIO; GARANTIR A EFETIVIDADE DA GESTÃO MUNICIPAL

Público Alvo: Produtor Rural

Indicador: HORTA COMUNITÁRIA
Sigla: QTD **Descr.Uni.Medida:** QUANTIDADE
Fonte da informação: SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE

Índice Recente	Índice Futuro	Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício				
		2026	2027	2028	2029	
0	3	1	2	2	3	

Indicador: MUDAS DE REFLORESTAMENTO
Sigla: QTD **Descr.Uni.Medida:** QUANTIDADE
Fonte da informação: SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE

Índice Recente	Índice Futuro	Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício				
		2026	2027	2028	2029	
0	300	100	200	300	300	

Indicador: CURSO DE CAPACITAÇÃO
Sigla: QTD **Descr.Uni.Medida:** QUANTIDADE
Fonte da informação:

Índice Recente	Índice Futuro	Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício				
		2026	2027	2028	2029	
0	3	2	2	3	3	

Indicador: CONSÓRCIO TRÊS RIOS
Sigla: UN **Descr.Uni.Medida:** UNIDADE
Fonte da informação: SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE

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

Indicador: COLETA DE LIXO
Sigla: TON **Descr.Uni.Medida:** TONELADA
Fonte da informação: SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE

Índice Recente	Índice Futuro	Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício				
		2026	2027	2028	2029	
1036	1300	1036	1200	1200	1300	

Indicador: MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS
Sigla: % **Descr.Uni.Medida:** Percentual
Fonte da informação: GABINETE

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

Indicador: CURSO DE CAPACITAÇÃO
Sigla: QTD **Descr.Uni.Medida:** QUANTIDADE
Fonte da informação:

Índice Recente	Índice Futuro	Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício			
		2026	2027	2028	2029
0	3	2	2	3	3

Indicador: CONSÓRCIO AGENCIA AMBIENTAL DO VALE DO PARAIBA
Sigla: UN **Descr.Uni.Medida:** UNIDADE
Fonte da informação: SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE

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

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

Meta: 110 - Até 2030, dobrar a produtividade agrícola e a renda dos pequenos produtores de alimentos, particularmente das mulheres, povos indígenas, agricultores familiares, pastores e pescadores, inclusive por meio de acesso seguro e igual à terra, outros recursos produtivos

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

Meta: 163 - Promover políticas orientadas para o desenvolvimento, que apoiem as atividades produtivas, geração de emprego decente, empreendedorismo, criatividade e inovação, e incentivar a formalização e o crescimento das micro, pequenas e médias empresas,

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

Meta: 214 - Melhorar a educação, aumentar a conscientização e a capacidade humana e institucional sobre mitigação global do clima, adaptação, redução de impacto, e alerta precoce à mudança do clima

ODS
Objetivo: 12 - Assegurar padrões de produção e de consumo sustentáveis

Meta: 205 - até 2030, reduzir substancialmente a geração de resíduos por meio da prevenção, redução, reciclagem e reuso

Ação: 1012 Investimentos na Agricultura
Tipo: Projeto
Produto: APLICAÇÃO DOS RECURSOS PARA AGRICULTURA **Unid. Medida:** %
Função: 20 Agricultura **Sub Função:** 606 Extensão Rural
Unid. Executora: 010701 SETOR DE AGRICULTURA

Meta Física Relativa a: "APLICAÇÃO DOS RECURSOS PARA AGRICULTURA" medida em: "%"

2026	2027	2028	2029
100	100	100	100

Custo Estimado para a Ação

2026	2027	2028	2029	Total
15.000,00	15.956,00	16.915,00	17.906,00	65.777,00

Ação: 2020 Manutenção das Atividades da Agricultura
Tipo: Atividade
Produto: Despesas Administrativas **Unid. Medida:** %
Função: 20 Agricultura **Sub Função:** 606 Extensão Rural
Unid. Executora: 010701 SETOR DE AGRICULTURA

Meta Física Relativa a: "Despesas Administrativas" medida em: "%"

2026	2027	2028	2029
100	100	100	100

Custo Estimado para a Ação				
2026	2027	2028	2029	Total
107.000,00	113.817,00	120.655,00	127.729,00	469.201,00

Ação: 1024 Investimentos do Meio Ambiente
Tipo: Projeto
Produto: APLICAÇÃO DE RECURSOS PARA MEIO AMBIENTE **Unid. Medida:** %
Função: 18 Gestão Ambiental **Sub Função:** 541 Preservação e Conservação Ambiental
Unid. Executora: 010702 FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE

Meta Física Relativa a: "APLICAÇÃO DE RECURSOS PARA MEIO AMBIENTE" medida em: "%"				
2026	2027	2028	2029	
100	100	100	100	

Custo Estimado para a Ação				
2026	2027	2028	2029	Total
15.000,00	15.956,00	16.915,00	17.906,00	65.777,00

Ação: 2041 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO MEIO AMBIENTE
Tipo: Atividade
Produto: Despesas Administrativas **Unid. Medida:** %
Função: 18 Gestão Ambiental **Sub Função:** 541 Preservação e Conservação Ambiental
Unid. Executora: 010702 FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE

Meta Física Relativa a: "Despesas Administrativas" medida em: "%"				
2026	2027	2028	2029	
100	100	100	100	

Custo Estimado para a Ação				
2026	2027	2028	2029	Total
660.000,00	702.046,00	744.225,00	787.857,00	2.894.128,00

PROGRAMA: 0010 MOBILIDADE E TRANSPORTE PUBLICO SEGURO

Objetivo: PROMOVER MELHORIAS NA MOBILIDADE URBANA ATRAVÉS DE INVESTIMENTOS EM TRANSPORTES PÚBLICOS POR SEUS DIVERSOS MODAIS, P ROMOVENDO MAIS EFECIENCIA NO DESLOCAMENTO PELO MUNICIPIO DE ILHABELA COM VISTAS A PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE

Justificativa: INCUMBE AO PODER PÚBLICO NA FORMA DA LEI A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS A FIM DE ASSEGURAR O ATENDIMENTO AS NECESSIDAD ES DIRETAMENTE RELACIONADAS COM A DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA NESSE ASPECTO, DISPÕE NOSSO ORDENAMENTO QUE O TRANSPOR TE COLETIVO E SERVIÇOS PÚBLICOS DE CARÁTER ESSENCIAL DEVENDO SER DISPONIBILIZADO Á POPULAÇÃO.

Público Alvo: população em geral

Indicador: GESTÃO DO PATIO DE FROTA
Sigla: QTD **Descr.Uni.Medida:** QUANTIDADE
Fonte da informação: SETOR DE TRANSPORTE E MOBILIDADE

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

ODS

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

Meta: 214 - Melhorar a educação, aumentar a conscientização e a capacidade humana e institucional sobre mitigação global do clima, adaptação, redução de impacto, e alerta precoce à mudança do clima

Ação: 2023 Manutenção das Atividades de Transporte Coletivo
Tipo: Atividade
Produto: APLICAÇÃO DOS RECURSOS PARA TRANSPORTE COLETIVO **Unid. Medida:** %
Função: 26 Transporte **Sub Função:** 453 Transportes Coletivos Urbanos
Unid. Executora: 010801 TRANSPORTE E MOBILIDADE

Meta Física Relativa a: "APLICAÇÃO DOS RECURSOS PARA TRANSPORTE COLETIVO" medida em: "%"				
2026	2027	2028	2029	
100	100	100	100	

Custo Estimado para a Ação				
2026	2027	2028	2029	Total
0,00	159.556,00	169.142,00	179.058,00	507.756,00

Ação: 2042 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES E MOBILIDADE

Tipo: Atividade
Produto: Despesas Administrativas — **Unid. Medida:** %
Função: 26 Transporte — **Sub Função:** 453 Transportes Coletivos Urbanos
Unid. Executora: 010801 TRANSPORTE E MOBILIDADE

Meta Física Relativa a: "Despesas Administrativas" medida em: "%"

2026	2027	2028	2029	
100	100	100	100	

Custo Estimado para a Ação

2026	2027	2028	2029	Total
0,00	1.235.176,00	1.309.385,00	1.386.152,00	3.930.713,00

Ação: 2023 Manutenção das Atividades de Transporte Coletivo

Tipo: Atividade
Produto: A DEFINIR — **Unid. Medida:** ND
Função: 26 Transporte — **Sub Função:** 782 Transporte Rodoviário
Unid. Executora: 010801 TRANSPORTE E MOBILIDADE

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

2026	2027	2028	2029	
0	0	0	0	

Custo Estimado para a Ação

2026	2027	2028	2029	Total
150.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00

Ação: 2024 Manutenção das Atividades de Serviços Municipais

Tipo: Atividade
Produto: A DEFINIR — **Unid. Medida:** ND
Função: 26 Transporte — **Sub Função:** 782 Transporte Rodoviário
Unid. Executora: 010801 TRANSPORTE E MOBILIDADE

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

2026	2027	2028	2029	
0	0	0	0	

Custo Estimado para a Ação

2026	2027	2028	2029	Total
543.200,00	0,00	0,00	0,00	543.200,00

Ação: 1028 PARQUE FASE 3 - CONVÊNIO 962392/2024 MINISTÉRIO DO TURISMO

Tipo: Projeto
Produto: A DEFINIR — **Unid. Medida:** ND
Função: 26 Transporte — **Sub Função:** 782 Transporte Rodoviário
Unid. Executora: 010801 TRANSPORTE E MOBILIDADE

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

2026	2027	2028	2029	
0	0	0	0	

Custo Estimado para a Ação

2026	2027	2028	2029	Total
550.000,00	0,00	0,00	0,00	550.000,00

PROGRAMA: 0011 ZELADORIA

Objetivo: PROMOVER O FORTALECIMENTO ORGANIZACIONAL POR MEIO DE GESTÃO DE PROMOÇÃO E DISSEMINAÇÃO DO CONHECIMENTO COMO FERRA MENTA DE GESTÃO, CONTEMPLAR AS DESPESAS DE NATUREZA ADMINISTRATIVA, DOTAR E MANTER A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL DOS EQUIP AMENTOS, SERVIÇOS E PESSOAL OBJETIVANDO UM MELHOR ATENDIMENTO A POPULAÇÃO EM GERAL.

Justificativa: FORTALECER A GOVERNANÇA E AMPLIAR A CAPACIDADE INSTITUCIONAL DA ADMINISTRAÇÃO COMO INSTRUMENTO DE BEM-PROVER E OTIMIZA R OS RECURSOS PÚBLICOS, BEM COMO OFERECER UM SERVIÇO DE QUALIDADE E ADEQUADO AOS MUNÍCIPES, PROMOVENDO A EXCELÊNCIA D OS SERVIÇOS PÚBLICOS.

Público Alvo: População em geral

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

Indicador: MANUTENÇÃO DE ILUMINAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS
Sigla: P.I **Descr.Uni.Medida:** PONTO DE ILUMINAÇÃO
Fonte da informação: SERVIÇOS MUNICIPAIS

Índice Recente	Índice Futuro	Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício			
		2026	2027	2028	2029
700	1100	800	1000	900	1100

Indicador: MANUTENÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICO
Sigla: QTD **Descr.Uni.Medida:** QUANTIDADE
Fonte da informação: SERVIÇOS MUNICIPAIS

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

Indicador: LIMPEZA E MANUTENÇÃO DAS VIAS PUBLICAS
Sigla: M² **Descr.Uni.Medida:** Metro Quadrado
Fonte da informação: SERVIÇOS MUNICIPAIS

Índice Recente	Índice Futuro	Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício			
		2026	2027	2028	2029
2800000	2800000	2800000	2800000	2800000	2800000

Indicador: MANUTENÇÃO DA REDE PLUVIAL
Sigla: MT L. **Descr.Uni.Medida:** METROS LINEAR
Fonte da informação: SERVIÇOS MUNICIPAIS

Índice Recente	Índice Futuro	Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício			
		2026	2027	2028	2029
1550	2150	1700	2000	1850	2150

Indicador: MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DO CEMITÉRIO
Sigla: J.Z **Descr.Uni.Medida:** NÚMEROS DE JAZIDOS
Fonte da informação: SERVIÇOS MUNICIPAIS

Índice Recente	Índice Futuro	Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício			
		2026	2027	2028	2029
519	519	519	519	519	519

ODS

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

Meta: 164 - Melhorar progressivamente, até 2030, a eficiência dos recursos globais no consumo e na produção, e empenhar-se para dissociar o crescimento econômico da degradação ambiental, de acordo com o "Plano Decenal de Programas Sobre Produção e Consumo

ODS

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

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

Ação: 1013 Investimentos de Infra-Estrutura
Tipo: Projeto
Produto: APLICAÇÃO DOS RECUROS PARA MELHORIA DOS SERVIÇOS PÚBL **Unid. Medida:** %
Função: 15 Urbanismo **Sub Função:** 452 Serviços Urbanos
Unid. Executora: 010901 SERVIÇOS MUNICIPAIS

Meta Física Relativa a: "APLICAÇÃO DOS RECUROS PARA MELHORIA DOS SERVIÇOS PÚBLICOS" medida em: "%"

2026	2027	2028	2029
100	100	100	100

Custo Estimado para a Ação

2026	2027	2028	2029	Total
0,00	12.404,00	11.701,00	13.131,00	37.236,00

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

Ação: 2024 Manutenção das Atividades de Serviços Municipais
Tipo: Atividade
Produto: MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS **Unid. Medida:** %
Função: 15 Urbanismo **Sub Função:** 452 Serviços Urbanos
Unid. Executora: 010901 SERVIÇOS MUNICIPAIS

Meta Física Relativa a: "MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS" medida em: "%"

2026	2027	2028	2029	
100	100	100	100	

Custo Estimado para a Ação

2026	2027	2028	2029	Total
1.626.000,00	53.185,00	56.381,00	59.686,00	1.795.252,00

Ação: 2032 MANUTENÇÃO DA MALHA VIÁRIA
Tipo: Atividade
Produto: MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS **Unid. Medida:** %
Função: 15 Urbanismo **Sub Função:** 452 Serviços Urbanos
Unid. Executora: 010901 SERVIÇOS MUNICIPAIS

Meta Física Relativa a: "MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS" medida em: "%"

2026	2027	2028	2029	
100	100	100	100	

Custo Estimado para a Ação

2026	2027	2028	2029	Total
0,00	1.729.587,00	1.833.499,00	1.940.994,00	5.504.080,00

Ação: 1015 Investimentos na Malha Viária
Tipo: Projeto
Produto: APLICAÇÃO DOS RECUROS PARA MELHORIA DOS SERVIÇOS PÚBL **Unid. Medida:** %
Função: 15 Urbanismo **Sub Função:** 452 Serviços Urbanos
Unid. Executora: 010901 SERVIÇOS MUNICIPAIS

Meta Física Relativa a: "APLICAÇÃO DOS RECUROS PARA MELHORIA DOS SERVIÇOS PÚBLICOS" medida em: "%"

2026	2027	2028	2029	
100	1	100	100	

Custo Estimado para a Ação

2026	2027	2028	2029	Total
0,00	1.455.593,00	1.543.044,00	1.633.510,00	4.632.147,00

Ação: 1013 Investimentos de Infra-Estrutura
Tipo: Projeto
Produto: A DEFINIR **Unid. Medida:** ND
Função: 15 Urbanismo **Sub Função:** 451 Infra-Estrutura Urbana
Unid. Executora: 010901 SERVIÇOS MUNICIPAIS

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

2026	2027	2028	2029	
0	0	0	0	

Custo Estimado para a Ação

2026	2027	2028	2029	Total
11.000,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00

Ação: 1014 Investimentos nos Serviços Municipais
Tipo: Projeto
Produto: A DEFINIR **Unid. Medida:** ND
Função: 15 Urbanismo **Sub Função:** 452 Serviços Urbanos
Unid. Executora: 010901 SERVIÇOS MUNICIPAIS

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

2026	2027	2028	2029	
0	0	0	0	

Custo Estimado para a Ação				
2026	2027	2028	2029	Total
50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00

Ação: 1015 Investimentos na Malha Viária
Tipo: Projeto
Produto: A DEFINIR **Unid. Medida:** ND
Função: 26 Transporte **Sub Função:** 782 Transporte Rodoviário
Unid. Executora: 010901 SERVIÇOS MUNICIPAIS

Meta Física Relativa a: "A DEFINIR" medida em: "ND"				
2026	2027	2028	2029	
0	0	0	0	

Custo Estimado para a Ação				
2026	2027	2028	2029	Total
1.368.416,00	0,00	0,00	0,00	1.368.416,00

Ação: 2013 Manutenção da Distribuição de Merenda Escolar
Tipo: Atividade
Produto: A DEFINIR **Unid. Medida:** ND
Função: 12 Educação **Sub Função:** 306 Alimentação e Nutrição
Unid. Executora: 011205 SETOR DE MERENDA ESCOLAR

Meta Física Relativa a: "A DEFINIR" medida em: "ND"				
2026	2027	2028	2029	
0	0	0	0	

Custo Estimado para a Ação				
2026	2027	2028	2029	Total
540.549,00	0,00	0,00	0,00	540.549,00

PROGRAMA: 0012 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Objetivo: FORTALECER A ATENÇÃO BÁSICA COMO AÇÃO PRIORITÁRIA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, ASSEGURANDO A ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA COMO FORTALECEDORA DA ATENÇÃO BÁSICA E ORIENTADORA DA REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE.

Justificativa: A ATENÇÃO BÁSICA É A FORMA DE ORGANIZAÇÃO DO MODELO DE ATENÇÃO À SAÚDE QUE INTEGRA OS SERVIÇOS SEGUNDO AS NECESSIDADE S EM SAÚDE DA POPULAÇÃO

Público Alvo:

Indicador: IDOSOS HIPERTENSOS ATENDIDOS
Sigla: QTD **Descr.Uni.Medida:** QUANTIDADE
Fonte da informação: SETOR DE SAÚDE

Índice Recente	Índice Futuro	Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício				
		2026	2027	2028	2029	
150	240	180	200	220	240	

Indicador: VISITAS DO AGENTES COMUNITÁRIOS DA ESF
Sigla: QTD **Descr.Uni.Medida:** QUANTIDADE
Fonte da informação: SETOR DA SAÚDE

Índice Recente	Índice Futuro	Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício				
		2026	2027	2028	2029	
18000	18800	18200	18400	18600	18800	

Indicador: EQUIPE DE SAÚDE DA FAMÍLIA ESF
Sigla: QTD **Descr.Uni.Medida:** QUANTIDADE
Fonte da informação: SETOR DA SAÚDE

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

Indicador: TEMPO MÉDIO PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES COMPLEMENTARES
Sigla: DIAS **Descr.Uni.Medida:** DIAS
Fonte da informação: SETOR DE SAÚDE

Índice Recente	Índice Futuro	Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício				
		2026	2027	2028	2029	
90	30	60	50	30	30	

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

Indicador: FORTALECER A REDE DE SAÚDE MENTAL
Sigla: QTD **Descr.Uni.Medida:** QUANTIDADE
Fonte da informação: SETOR DE SAÚDE

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

Indicador: ATENDIMENTOS ODONTOLOGICOS
Sigla: QTD **Descr.Uni.Medida:** QUANTIDADE
Fonte da informação: SETOR DE SAÚDE

Índice Recente	Índice Futuro	Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício			
		2026	2027	2028	2029
900	1100	950	1000	1050	1100

Indicador: EDUCAÇÃO PERMANENTE
Sigla: QTD **Descr.Uni.Medida:** QUANTIDADE
Fonte da informação: SETOR DE SAÚDE

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

Indicador: TEMPO DE ESPERA PARA ATENDIMENTO DE URGENCIA
Sigla: MIN **Descr.Uni.Medida:** MINUTOS
Fonte da informação: SETOR DE SAÚDE

Índice Recente	Índice Futuro	Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício			
		2026	2027	2028	2029
60	20	40	30	20	20

Indicador: PACIENTES TRIADOS E ATENDIDOS
Sigla: POP **Descr.Uni.Medida:** POPULAÇÃO
Fonte da informação: SETOR DE SAÚDE

Índice Recente	Índice Futuro	Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício			
		2026	2027	2028	2029
16000	15100	15600	15400	15200	15100

Indicador: REMOÇÃO DE PACIENTES PARA HOSPITAIS DA REGIÃO
Sigla: QTD **Descr.Uni.Medida:** QUANTIDADE
Fonte da informação: SETOR DE SAÚDE

Índice Recente	Índice Futuro	Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício			
		2026	2027	2028	2029
300	260	290	280	270	260

Indicador: TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO AMBULATORIAL
Sigla: PAC **Descr.Uni.Medida:** PACIENTES
Fonte da informação: SETOR DE SAÚDE

Índice Recente	Índice Futuro	Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício			
		2026	2027	2028	2029
3120	3320	3170	3220	3270	3320

Indicador: PESSOAS ATENDIDAS EM PROGRAMAS DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA
Sigla: PESSOAS **Descr.Uni.Medida:** PESSOAS
Fonte da informação: SETOR DE SAÚDE

Índice Recente	Índice Futuro	Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício			
		2026	2027	2028	2029
800	1000	850	900	950	1000

Indicador: CAMPANHAS EDUCATIVAS SOBRE USO RACIONAL DE MEDICAMENTOS
Sigla: QTD **Descr.Uni.Medida:** QUANTIDADE
Fonte da informação: SETOR DE SAÚDE

Índice Recente	Índice Futuro	Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício			
		2026	2027	2028	2029
0	2	1	2	2	2

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

Indicador: ESTABELECIMENTOS FISCALIZADOS
Sigla: EST **Descr.Uni.Medida:** ESTABELECIMENTO
Fonte da informação: SETOR DE SAÚDE

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

Indicador: LICENCIAMENTO ANALISADO DENTRO PRAZO
Sigla: EST **Descr.Uni.Medida:** ESTABELECIMENTO
Fonte da informação: SETOR DE SAÚDE

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

Indicador: DENÚNCIAS RECEBIDAS E INVESTIGADAS DENTRO DO PRAZO
Sigla: QTD **Descr.Uni.Medida:** QUANTIDADE
Fonte da informação: SETOR DE SAÚDE

Índice Recente	Índice Futuro	Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício			
		2026	2027	2028	2029
10	16	12	14	16	16

Indicador: COBERTURA DO PROGRAMA PRÓ-ÁGUA
Sigla: % **Descr.Uni.Medida:** Percentual
Fonte da informação: SETOR DE SAÚDE

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

Indicador: AÇOES REALIZADAS PARA PREVENÇAO DE DOENÇAS INFECTOCONTAGIOSAS E ZOONOSES
Sigla: QTD **Descr.Uni.Medida:** QUANTIDADE
Fonte da informação: SETOR DE SAÚDE

Índice Recente	Índice Futuro	Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício			
		2026	2027	2028	2029
40	60	45	50	55	60

Indicador: AÇOES REALIZADAS PARA CONTROLE DE VETORES
Sigla: QTD **Descr.Uni.Medida:** QUANTIDADE
Fonte da informação: SETOR DE SAÚDE

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

Indicador: ATIVIDADES EDUCATIVAS EM SAÚDE
Sigla: QTD **Descr.Uni.Medida:** QUANTIDADE
Fonte da informação: SETOR DE SAÚDE

Índice Recente	Índice Futuro	Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício			
		2026	2027	2028	2029
14	24	18	20	22	24

Indicador: CAMPANHAS DE VACINAÇÃO
Sigla: QTD **Descr.Uni.Medida:** QUANTIDADE
Fonte da informação: SETOR DE SAÚDE

Índice Recente	Índice Futuro	Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício			
		2026	2027	2028	2029
4	8	5	6	7	8

Indicador: UNIDADE DE ATENÇÃO ESPECIAL
Sigla: QTD **Descr.Uni.Medida:** QUANTIDADE
Fonte da informação: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

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

ODS

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

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

ODS

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

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

ODS

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

Meta: 120 - Reforçar a prevenção e o tratamento do abuso de substâncias, incluindo o abuso de drogas entorpecentes e uso nocivo do álcool

ODS

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

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

ODS

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

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

ODS

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

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

ODS

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

Meta: 126 - Apoiar a pesquisa e o desenvolvimento de vacinas e medicamentos para as doenças transmissíveis e não transmissíveis, que afetam principalmente os países em desenvolvimento, proporcionar o acesso a medicamentos e vacinas essenciais a preços acessíveis,

ODS

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

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

Ação: 2014 Manutenção das Atividades na Saúde

Tipo: Atividade

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

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

Unid. Executora: 011001 ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE

Meta Física Relativa a: "UNIDADE PROVIDA" medida em: "UN"

2026	2027	2028	2029	
1	1	1	1	

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

Custo Estimado para a Ação				
2026	2027	2028	2029	Total
7.680.000,00	8.169.265,00	8.860.069,00	9.167.797,00	33.877.131,00

Ação: 1009 Investimentos na Saúde
Tipo: Projeto
Produto: PACIENTES **Unid. Medida:** %
Função: 10 Saúde **Sub Função:** 301 Atenção Básica
Unid. Executora: 011001 ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE

Meta Física Relativa a: "PACIENTES" medida em: "%"				
2026	2027	2028	2029	
100	100	100	100	

Custo Estimado para a Ação				
2026	2027	2028	2029	Total
38.200,00	40.634,00	43.075,00	45.600,00	167.509,00

Ação: 2016 Manutenção do SAMU
Tipo: Atividade
Produto: CURSO DE CAPACITAÇÃO **Unid. Medida:** QTD
Função: 10 Saúde **Sub Função:** 302 Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Unid. Executora: 011002 ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR (MAC)

Meta Física Relativa a: "CURSO DE CAPACITAÇÃO" medida em: "QTD"				
2026	2027	2028	2029	
1	2	2	2	

Custo Estimado para a Ação				
2026	2027	2028	2029	Total
0,00	5.531,00	5.864,00	6.207,00	17.602,00

Ação: 2043 MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO ESPECIAL
Tipo: Atividade
Produto: APLICAÇÃO DOS RECURSOS PARA EDUCAÇÃO ESPECIAL **Unid. Medida:** %
Função: 10 Saúde **Sub Função:** 301 Atenção Básica
Unid. Executora: 011003 ATENÇÃO ESPECIAL

Meta Física Relativa a: "APLICAÇÃO DOS RECURSOS PARA EDUCAÇÃO ESPECIAL" medida em: "%"				
2026	2027	2028	2029	
100	100	100	100	

Custo Estimado para a Ação				
2026	2027	2028	2029	Total
397.800,00	423.142,00	448.565,00	474.863,00	1.744.370,00

Ação: 2015 Manutenção do PSF
Tipo: Atividade
Produto: APLICAÇÃO DOS RECURSOS PARA PSF **Unid. Medida:** %
Função: 10 Saúde **Sub Função:** 302 Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Unid. Executora: 011001 ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE

Meta Física Relativa a: "APLICAÇÃO DOS RECURSOS PARA PSF" medida em: "%"				
2026	2027	2028	2029	
100	100	100	100	

Custo Estimado para a Ação				
2026	2027	2028	2029	Total
0,00	131.805,00	1.394.858,00	1.476.636,00	3.003.299,00

Ação: 2015 Manutenção do PSF
Tipo: Atividade
Produto: A DEFINIR **Unid. Medida:** ND
Função: 10 Saúde **Sub Função:** 301 Atenção Básica
Unid. Executora: 011001 ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE

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

2026	2027	2028	2029	
0	0	0	0	

Custo Estimado para a Ação				
2026	2027	2028	2029	Total
1.237.000,00	0,00	0,00	0,00	1.237.000,00

Ação: 2016 Manutenção do SAMU

Tipo: Atividade

Produto: A DEFINIR **Unid. Medida:** ND

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

Unid. Executora: 011002 ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR (MAC)

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

2026	2027	2028	2029	
0	0	0	0	

Custo Estimado para a Ação				
2026	2027	2028	2029	Total
5.200,00	0,00	0,00	0,00	5.200,00

PROGRAMA: 0013 FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE

Objetivo: MOBILIZAR RECURSOS, ARTICULAR PARCERIAS E DESENVOLVER AÇÕES DE APOIO SOCIAL QUE PROMOVAM A CIDADANIA, O BEM-ESTAR E A M ELHORIA DAS CONDIÇÕES DE VIDA DE POPULAÇÕES EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE. PROMOVER O ENVOLVIMENTO DA COMUNIDADE PAR A ATENDER ÀS SUAS NECESSIDADES POR MEIO DE PROGRAMAS E INICIATIVAS VOLTADAS À INCLUSÃO E À PROMOÇÃO SOCIAL, POR MEIO DA A TUAÇÃO DO FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE.

Justificativa: COM FOCO NA PROMOÇÃO DA AUTONOMIA E NA SUPERAÇÃO DA VULNERABILIDADE SOCIAL, O FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE SE CONSOLI DA COMO UMA FERRAMENTA ESSENCIAL DE AÇÃO COMPLEMENTAR ÀS POLÍTICAS PÚBLICAS. ATUANDO COM AGILIDADE E SENSIBILIDADE FREN TE ÀS DEMANDAS SOCIAIS, TANTO EMERGENCIAIS QUANTO ESTRUTURAIS, O FUNDO VIABILIZA UMA RESPOSTA EFETIVA ÀS NECESSIDADES DA POPULAÇÃO EM SITUAÇÃO DE RISCO. SUA ATUAÇÃO ESTRATÉGICA PERMITE A ARTICULAÇÃO ENTRE O PODER PÚBLICO, A SOCIEDADE CIVIL E A INICIATIVA PRIVADA, AMPLIANDO O ALCANCE DE PROJETOS VOLTADOS À INCLUSÃO SOCIAL, CAPACITAÇÃO PROFISSIONAL, SEGURANÇA ALIM ENTAR E APOIO ÀS FAMÍLIAS VULNERÁVEIS.
A IMPLEMENTAÇÃO DO PROGRAMA SE JUSTIFICA PELA URGÊNCIA EM FORTALECER A REDE DE SOLIDARIEDADE NO MUNICÍPIO, PROMOVER A DI GNIDADE HUMANA E EXPANDIR O ACESSO A AÇÕES DE CARÁTER EMERGENCIAL E DE PROMOÇÃO SOCIAL. POR MEIO DESSAS INICIATIVAS, BUS CA-SE CONSTRUIR UMA SOCIEDADE MAIS JUSTA, RESILIENTE E COMPROMETIDA COM O BEM-ESTAR COLETIVO.

Público Alvo:

Indicador: ATENDIMENTOS AS FAMILIAS

Sigla: FAMILIA **Descr.Uni.Medida:** FAMILIA

Fonte da informação:

Índice Recente	Índice Futuro	Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício				
		2026	2027	2028	2029	
86	160	100	120	140	160	

Indicador: CURSO DE CAPACITAÇÃO

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

Fonte da informação:

Índice Recente	Índice Futuro	Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício				
		2026	2027	2028	2029	
4	8	5	6	7	8	

Indicador: EVENTO DE FOMENTO PARA ARRECADAÇÃO AO FUNDO SOCIAL

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

Fonte da informação:

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

ODS

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

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

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

ODS

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

Meta: 184 - Adotar políticas, especialmente fiscal, salarial e políticas de proteção social, e alcançar progressivamente uma maior igualdade

Ação: 2026 Manutenção das Atividades do Fundo Social de Solidariedade

Tipo: Atividade
Produto: AÇÕES SOLIDÁRIAS **Unid. Medida:** QTD
Função: 08 Assistência Social **Sub Função:** 244 Assistência Comunitária
Unid. Executora: 011101 FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE

Meta Física Relativa a: "AÇÕES SOLIDÁRIAS" medida em: "QTD"

2026	2027	2028	2029	
6	6	7	8	

Custo Estimado para a Ação

2026	2027	2028	2029	Total
40.000,00	42.548,00	45.105,00	47.749,00	175.402,00

Ação: 1017 Investimentos no FMAS

Tipo: Projeto
Produto: BENS PERMANENTE **Unid. Medida:** %
Função: 08 Assistência Social **Sub Função:** 244 Assistência Comunitária
Unid. Executora: 011102 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Meta Física Relativa a: "BENS PERMANENTE" medida em: "%"

2026	2027	2028	2029	
100	100	100	100	

Custo Estimado para a Ação

2026	2027	2028	2029	Total
0,00	6.382,00	6.766,00	7.162,00	20.310,00

Ação: 2027 Manutenção das Atividades do FMAS

Tipo: Atividade
Produto: AÇÕES SOLIDÁRIAS **Unid. Medida:** QTD
Função: 08 Assistência Social **Sub Função:** 244 Assistência Comunitária
Unid. Executora: 011102 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Meta Física Relativa a: "AÇÕES SOLIDÁRIAS" medida em: "QTD"

2026	2027	2028	2029	
6	6	7	8	

Custo Estimado para a Ação

2026	2027	2028	2029	Total
1.141.551,00	1.214.275,00	1.287.228,00	1.362.696,00	5.005.750,00

Ação: 1018 Investimentos - Assistência ao Idoso

Tipo: Projeto
Produto: INVESTIMENTO - ASSISTÊNCIA AO IDOSO **Unid. Medida:** %
Função: 08 Assistência Social **Sub Função:** 244 Assistência Comunitária
Unid. Executora: 011103 FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO

Meta Física Relativa a: "INVESTIMENTO - ASSISTÊNCIA AO IDOSO" medida em: "%"

2026	2027	2028	2029	
100	100	100	100	

Custo Estimado para a Ação

2026	2027	2028	2029	Total
0,00	5.319,00	5.638,00	5.969,00	16.926,00

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

Ação: 2028 Manutenção das Atividades - Assistência ao Idoso

Tipo: Atividade
Produto: AÇÕES SOLIDÁRIAS — **Unid. Medida:** QTD
Função: 08 Assistência Social — **Sub Função:** 244 Assistência Comunitária
Unid. Executora: 011103 FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO

Meta Física Relativa a: "AÇÕES SOLIDÁRIAS" medida em: "QTD"

2026	2027	2028	2029	
6	6	7	8	

Custo Estimado para a Ação

2026	2027	2028	2029	Total
0,00	261.991,00	277.331,00	294.014,00	833.336,00

Ação: 1019 Investimentos no FMDCA

Tipo: Projeto
Produto: INVESTIMENTOS NO FMDCA — **Unid. Medida:** %
Função: 08 Assistência Social — **Sub Função:** 244 Assistência Comunitária
Unid. Executora: 011104 FMDCA

Meta Física Relativa a: "INVESTIMENTOS NO FMDCA" medida em: "%"

2026	2027	2028	2029	
100	100	100	100	

Custo Estimado para a Ação

2026	2027	2028	2029	Total
0,00	21.274,00	22.552,00	23.874,00	67.700,00

Ação: 2029 Manutenção das Atividades do FMDCA

Tipo: Atividade
Produto: AÇÕES SOLIDÁRIAS — **Unid. Medida:** QTD
Função: 08 Assistência Social — **Sub Função:** 244 Assistência Comunitária
Unid. Executora: 011104 FMDCA

Meta Física Relativa a: "AÇÕES SOLIDÁRIAS" medida em: "QTD"

2026	2027	2028	2029	
6	6	7	8	

Custo Estimado para a Ação

2026	2027	2028	2029	Total
0,00	292.519,00	310.094,00	328.274,00	930.887,00

Ação: 1018 Investimentos - Assistência ao Idoso

Tipo: Projeto
Produto: A DEFINIR — **Unid. Medida:** ND
Função: 08 Assistência Social — **Sub Função:** 241 Assistência à Pessoa Idosa
Unid. Executora: 011103 FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO

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

2026	2027	2028	2029	
0	0	0	0	

Custo Estimado para a Ação

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

Ação: 1017 Investimentos no FMAS

Tipo: Projeto
Produto: A DEFINIR — **Unid. Medida:** ND
Função: 08 Assistência Social — **Sub Função:** 244 Assistência Comunitária
Unid. Executora: 011101 FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE

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

2026	2027	2028	2029	
0	0	0	0	

Custo Estimado para a Ação				
2026	2027	2028	2029	Total
6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00

Ação: 2028 Manutenção das Atividades - Assistência ao Idoso
Tipo: Atividade
Produto: A DEFINIR **Unid. Medida:** ND
Função: 08 Assistência Social **Sub Função:** 241 Assistência a Pessoa Idosa
Unid. Executora: 011103 FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO

Meta Física Relativa a: "A DEFINIR" medida em: "ND"				
2026	2027	2028	2029	
0	0	0	0	

Custo Estimado para a Ação				
2026	2027	2028	2029	Total
246.300,00	0,00	0,00	0,00	246.300,00

Ação: 2029 Manutenção das Atividades do FMDCA
Tipo: Atividade
Produto: A DEFINIR **Unid. Medida:** ND
Função: 08 Assistência Social **Sub Função:** 243 Assistência à Criança e ao Adolescente
Unid. Executora: 011104 FMDCA

Meta Física Relativa a: "A DEFINIR" medida em: "ND"				
2026	2027	2028	2029	
0	0	0	0	

Custo Estimado para a Ação				
2026	2027	2028	2029	Total
275.000,00	0,00	0,00	0,00	275.000,00

Ação: 1019 Investimentos no FMDCA
Tipo: Projeto
Produto: A DEFINIR **Unid. Medida:** ND
Função: 08 Assistência Social **Sub Função:** 243 Assistência à Criança e ao Adolescente
Unid. Executora: 011104 FMDCA

Meta Física Relativa a: "A DEFINIR" medida em: "ND"				
2026	2027	2028	2029	
0	0	0	0	

Custo Estimado para a Ação				
2026	2027	2028	2029	Total
20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00

PROGRAMA: 0014 MONTEIRO EDUCA

Objetivo: ASSEGURAR QUE TODOS OS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ESPECIALMENTE AQUELES RESIDENTES EM ÁREAS RURAIS OU COM DIFICULDADES DE LOCOMOÇÃO, TENHAM ACESSO SEGURO E EFICIENTE AO TRANSPORTE ESCOLAR.

Justificativa: REDUZIR A EVASÃO ESCOLAR, INCENTIVANDO A FREQUÊNCIA REGULAR DOS ALUNOS ÀS AULAS, ATRAVÉS DE UM TRANSPORTE ESCOLAR DE QUALIDADE E CONFIÁVEL

Público Alvo:

Indicador: TOTAL DE VEÍCULOS/ÔNIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR
Sigla: QTD **Descr.Uni.Medida:** QUANTIDADE
Fonte da informação: SETOR DE EDUCAÇÃO

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

Indicador: TRANSPORTE ESCOLAR GRATUITO AOS ALUNOS
Sigla: % **Descr.Uni.Medida:** Percentual
Fonte da informação: SETOR DE EDUCAÇÃO

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

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

Indicador: VEÍCULOS ADEQUADOS AOS REQUISITOS DE SEGURANÇA E CONDIÇÕES DE FUNCIONAMENTO
Sigla: QTD **Descr.Uni.Medida:** QUANTIDADE
Fonte da informação: SETOR DE EDUCAÇÃO

Índice Recente	Índice Futuro	Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício			
		2026	2027	2028	2029
12	15	12	13	14	15

Indicador: VEÍCULOS ADAPTADOS PARA TRANSPORTE DE ALUNOS COM DEFICIÊNCIA
Sigla: QTD **Descr.Uni.Medida:** QUANTIDADE
Fonte da informação: SETOR DE EDUCAÇÃO

Índice Recente	Índice Futuro	Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício			
		2026	2027	2028	2029
4	9	6	7	8	9

Indicador: CURSO DE CAPACITAÇÃO
Sigla: QTD **Descr.Uni.Medida:** QUANTIDADE
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: ALUNOS ATENDIDOS PELA REDE DE ENSINO ESPECIAL
Sigla: QTD **Descr.Uni.Medida:** QUANTIDADE
Fonte da informação: EDUCAÇÃO ESPECIAL

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

Indicador: AVALIAÇÕES PSICOLÓGICAS
Sigla: QTD **Descr.Uni.Medida:** QUANTIDADE
Fonte da informação: EDUCAÇÃO ESPECIAL

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

Indicador: ALUNOS ATENDIDOS TRANSPORTE ESCOLAR POR DIA FUND I
Sigla: UN **Descr.Uni.Medida:** UNIDADE
Fonte da informação: ENSINO FUNDAMENTAL

Índice Recente	Índice Futuro	Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício			
		2026	2027	2028	2029
210	230	215	220	225	230

Indicador: ALUNOS MATRICULADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL I
Sigla: UN **Descr.Uni.Medida:** UNIDADE
Fonte da informação: ENSINO FUNDAMENTAL

Índice Recente	Índice Futuro	Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício			
		2026	2027	2028	2029
310	400	330	350	370	400

Indicador: MÉDIA DE ALUNOS POR TURMA
Sigla: UN **Descr.Uni.Medida:** UNIDADE
Fonte da informação: ENSINO FUNDAMENTAL

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

Indicador: PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL
Sigla: UN **Descr.Uni.Medida:** UNIDADE
Fonte da informação: ENSINO FUNDAMENTAL

Índice Recente	Índice Futuro	Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício			
		2026	2027	2028	2029
33	0	35	37	39	41

Indicador: VEÍCULOS DE PASSEIO E UTILITÁRIO
Sigla: UN **Descr.Uni.Medida:** UNIDADE
Fonte da informação: ENSINO FUNDAMENTAL

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

Indicador: IDEB 4ª SÉRIE - 5º ANO
Sigla: M.D / NT **Descr.Uni.Medida:** MÉDIA / NOTA
Fonte da informação: ENSINO FUNDAMENTAL

Índice Recente	Índice Futuro	Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício			
		2026	2027	2028	2029
5,8	6,6	6,2	6,2	6,5	6,6

Indicador: SALAS DE AULA COM CANTINHO DE LEITURA
Sigla: % **Descr.Uni.Medida:** Percentual
Fonte da informação: ENSINO FUNDAMENTAL

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

Indicador: PERCENTUAL DE ESCOLAS COM LABORATORIO DE INFORMATICA
Sigla: % **Descr.Uni.Medida:** Percentual
Fonte da informação: ENSINO FUNDAMENTAL

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

Indicador: PERCENTUAL DE ESCOLAS COM AVCBS ATUALIZADOS
Sigla: % **Descr.Uni.Medida:** Percentual
Fonte da informação: ENSINO FUNDAMENTAL

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

Indicador: CURSO DE CAPACITAÇÃO
Sigla: QTD **Descr.Uni.Medida:** QUANTIDADE
Fonte da informação:

Índice Recente	Índice Futuro	Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício			
		2026	2027	2028	2029
5	14	8	10	12	14

Indicador: ESCOLAS COM BIBLIOTECAS
Sigla: QTD **Descr.Uni.Medida:** QUANTIDADE
Fonte da informação: ENSINO FUNDAMENTAL

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

Indicador: PROFISSIONAIS PARA ATENDIMENTO PSICOLOGICO
Sigla: QTD **Descr.Uni.Medida:** QUANTIDADE
Fonte da informação: ENSINO FUNDAMENTAL

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

Indicador: MATERIAL DIDÁTICO - SISTEMA DE ENSINO
Sigla: QTD **Descr.Uni.Medida:** QUANTIDADE
Fonte da informação: ENSINO FUNDAMENTAL

Índice Recente	Índice Futuro	Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício			
		2026	2027	2028	2029
0	370	330	350	360	370

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

Indicador: ESCOLAS ADAPTADAS PARA CRIANÇAS COM DEFICIÊNCIA
Sigla: QTD **Descr.Uni.Medida:** QUANTIDADE
Fonte da informação: ENSINO FUNDAMENTAL

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

Indicador: EVENTOS EDUCATIVOS - FESTIVAL DE LITERATURA E FEIRA DO EMPREENDEDOR
Sigla: QTD **Descr.Uni.Medida:** QUANTIDADE
Fonte da informação: ENSINO FUNDAMENTAL

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

Indicador: ALUNOS MATRICULADOS EM CRECHE
Sigla: UN **Descr.Uni.Medida:** UNIDADE
Fonte da informação: FUNDEB

Índice Recente	Índice Futuro	Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício			
		2026	2027	2028	2029
86	100	100	100	100	100

Indicador: ALUNOS MATRICULADOS NA PRÉ-ESCOLA
Sigla: QTD **Descr.Uni.Medida:** QUANTIDADE
Fonte da informação: FUNDEB

Índice Recente	Índice Futuro	Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício			
		2026	2027	2028	2029
88	100	100	100	100	100

Indicador: ALUNOS MATRICULADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL
Sigla: QTD **Descr.Uni.Medida:** QUANTIDADE
Fonte da informação: FUNDEB

Índice Recente	Índice Futuro	Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício			
		2026	2027	2028	2029
310	360	330	340	350	360

Indicador: MÉDIA DE ALUNOS POR TURMA CRECHE
Sigla: QTD **Descr.Uni.Medida:** QUANTIDADE
Fonte da informação: FUNDEB

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

Indicador: MÉDIA DE ALUNOS POR TURMA FUNDAMENTAL
Sigla: QTD **Descr.Uni.Medida:** QUANTIDADE
Fonte da informação: FUNDEB

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

Indicador: MÉDIA DE ALUNOS POR TURMA PRÉ-ESCOLA
Sigla: QTD **Descr.Uni.Medida:** QUANTIDADE
Fonte da informação: FIUNDEB

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

Indicador: PROFESSORES DA CHECHE
Sigla: QTD **Descr.Uni.Medida:** QUANTIDADE
Fonte da informação: FUNDEB

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

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

Indicador: PROFESSORES DA PRÉ-ESCOLA
Sigla: QTD **Descr.Uni.Medida:** QUANTIDADE
Fonte da informação: FUNDEB

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

Indicador: PROFESSORES DO ENSINO FUNDAMENTAL
Sigla: QTD **Descr.Uni.Medida:** QUANTIDADE
Fonte da informação: FUNDEB

Índice Recente	Índice Futuro	Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício				
		2026	2027	2028	2029	
18	22	19	20	21	22	

Indicador: ALUNOS MATRICULADOS EDUCAÇÃO INFANTIL
Sigla: QTD **Descr.Uni.Medida:** QUANTIDADE
Fonte da informação: EDUCAÇÃO INFANTIL

Índice Recente	Índice Futuro	Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício				
		2026	2027	2028	2029	
209	280	220	240	260	280	

Indicador: MÉDIA DE ALUNOS POR TURMA CRECHE
Sigla: QTD **Descr.Uni.Medida:** QUANTIDADE
Fonte da informação: FUNDEB

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

Indicador: MÉDIA DE ALUNOS POR TURMA PRÉ-ESCOLA
Sigla: QTD **Descr.Uni.Medida:** QUANTIDADE
Fonte da informação: FIUNDEB

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

Indicador: PROFESSORES DA CHECHE
Sigla: QTD **Descr.Uni.Medida:** QUANTIDADE
Fonte da informação: FUNDEB

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

Indicador: PROFESSORES DA PRÉ-ESCOLA
Sigla: QTD **Descr.Uni.Medida:** QUANTIDADE
Fonte da informação: FUNDEB

Índice Recente	Índice Futuro	Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício				
		2026	2027	2028	2029	
7	7	7	7	7	7	

Indicador: PROPORÇÃO DE ALUNOS EM PERÍODO INTEGRAL - CRECHE
Sigla: QTD **Descr.Uni.Medida:** QUANTIDADE
Fonte da informação: EDUCAÇÃO INFANTIL

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

Indicador: PROPORÇÃO DE ALUNOS EM PERÍODO INTEGRAL - PRÉ-ESCOLA
Sigla: % **Descr.Uni.Medida:** Percentual
Fonte da informação: EDUCAÇÃO

Índice Recente	Índice Futuro	Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício				
		2026	2027	2028	2029	
0	90	0	30	60	90	

Indicador: REUNIÕES DE PLANEJAMENTO PEDAGOGICO
Sigla: QTD **Descr.Uni.Medida:** QUANTIDADE
Fonte da informação: EDUCAÇÃO

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

Indicador: ESCOLAS ADAPTADAS PARA CRIANÇAS COM DEFICIÊNCIA
Sigla: QTD **Descr.Uni.Medida:** QUANTIDADE
Fonte da informação: ENSINO FUNDAMENTAL

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

Indicador: CURSO DE CAPACITAÇÃO
Sigla: QTD **Descr.Uni.Medida:** QUANTIDADE
Fonte da informação:

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

Indicador: SALAS DE AULA COM CANTINHOS DE LEITURA
Sigla: QTD **Descr.Uni.Medida:** QUANTIDADE
Fonte da informação: EDUCAÇÃO

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

Indicador: ESCOLAS COM BIBLIOTECAS
Sigla: QTD **Descr.Uni.Medida:** QUANTIDADE
Fonte da informação: ENSINO FUNDAMENTAL

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

Indicador: REFEIÇÕES DISTRIBUÍDAS FUNDAMENTAL
Sigla: S.M **Descr.Uni.Medida:** SEMANALMENTE
Fonte da informação: EDUCAÇÃO

Índice Recente	Índice Futuro	Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício			
		2026	2027	2028	2029
6610	6690	6630	6650	6670	6690

Indicador: REFEIÇÕES DISTRIBUÍDAS FUNDAMENTAL, CRECHE E PRÉ ESCOLA
Sigla: S.M **Descr.Uni.Medida:** SEMANALMENTE
Fonte da informação: EDUCAÇÃO

Índice Recente	Índice Futuro	Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício			
		2026	2027	2028	2029
2441	2520	2460	2480	2500	2520

Indicador: AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR
Sigla: % **Descr.Uni.Medida:** Percentual
Fonte da informação: EDUCAÇÃO

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

ODS

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

Meta: 132 - Até 2030, aumentar substancialmente o número de jovens e adultos que tenham habilidades relevantes, inclusive competências técnicas e profissionais, para emprego, trabalho decente e empreendedorismo

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

ODS

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

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

Ação: 2007 Transporte de Alunos do Ensino Fundamental

Tipo: Atividade
Produto: ALUNOS ATENDIDOS **Unid. Medida:** QTD
Função: 12 Educação **Sub Função:** 361 Ensino Fundamental
Unid. Executora: 011201 SETOR DE ENSINO FUNDAMENTAL

Meta Física Relativa a: "ALUNOS ATENDIDOS" medida em: "QTD"

2026	2027	2028	2029	
420	430	440	450	

Custo Estimado para a Ação

2026	2027	2028	2029	Total
1.795.200,00	1.909.566,00	2.024.291,00	2.142.972,00	7.872.029,00

Ação: 2012 Transporte de Alunos do Ensino Médio

Tipo: Atividade
Produto: ALUNOS ATENDIDOS **Unid. Medida:** QTD
Função: 12 Educação **Sub Função:** 362 Ensino Médio
Unid. Executora: 011204 SETOR DE ENSINO MÉDIO

Meta Física Relativa a: "ALUNOS ATENDIDOS" medida em: "QTD"

2026	2027	2028	2029	
110	115	120	125	

Custo Estimado para a Ação

2026	2027	2028	2029	Total
18.000,00	19.147,00	20.297,00	21.487,00	78.931,00

Ação: 2044 Manutenção da Educação Especial

Tipo: Atividade
Produto: ALUNOS ATENDIDOS **Unid. Medida:** QTD
Função: 12 Educação **Sub Função:** 367 Educação Especial
Unid. Executora: 011206 EDUCAÇÃO ESPECIAL

Meta Física Relativa a: "ALUNOS ATENDIDOS" medida em: "QTD"

2026	2027	2028	2029	
25	30	35	40	

Custo Estimado para a Ação

2026	2027	2028	2029	Total
107.908,00	281.390,00	298.297,00	315.785,00	1.003.380,00

Ação: 1035 Investimento na Educação Especial

Tipo: Projeto
Produto: APLICAÇÃO DOS RECURSOS PARA EDUCAÇÃO ESPECIAL **Unid. Medida:** %
Função: 12 Educação **Sub Função:** 367 Educação Especial
Unid. Executora: 011206 EDUCAÇÃO ESPECIAL

Meta Física Relativa a: "APLICAÇÃO DOS RECURSOS PARA EDUCAÇÃO ESPECIAL" medida em: "%"

2026	2027	2028	2029	
100	100	100	100	

Custo Estimado para a Ação				
2026	2027	2028	2029	Total
110.000,00	117.007,00	124.037,00	131.310,00	482.354,00

Ação: 1004 Investimentos no Ensino Fundamental
Tipo: Projeto
Produto: APLICAÇÃO DOS RECURSOS NO ENSINO FUNDAMENTAL **Unid. Medida:** %
Função: 12 Educação **Sub Função:** 361 Ensino Fundamental
Unid. Executora: 011201 SETOR DE ENSINO FUNDAMENTAL

Meta Física Relativa a: "APLICAÇÃO DOS RECURSOS NO ENSINO FUNDAMENTAL" medida em: "%"				
2026	2027	2028	2029	
100	100	100	100	

Custo Estimado para a Ação				
2026	2027	2028	2029	Total
40.000,00	42.548,00	45.105,00	47.749,00	175.402,00

Ação: 2006 Manutencão das Atividades do Ensino Fundamental
Tipo: Atividade
Produto: APLICAÇÃO DOS RECURSOS NO ENSINO FUNDAMENTAL **Unid. Medida:** %
Função: 12 Educação **Sub Função:** 361 Ensino Fundamental
Unid. Executora: 011201 SETOR DE ENSINO FUNDAMENTAL

Meta Física Relativa a: "APLICAÇÃO DOS RECURSOS NO ENSINO FUNDAMENTAL" medida em: "%"				
2026	2027	2028	2029	
100	100	100	100	

Custo Estimado para a Ação				
2026	2027	2028	2029	Total
2.802.900,00	2.909.130,00	3.083.910,00	3.264.715,00	12.060.655,00

Ação: 2008 Manutenção das Atividades do FUNDEB - Ensino Fundamental
Tipo: Atividade
Produto: APLICAÇÃO DOS RECURSOS NO ENSINO FUNDAMENTAL **Unid. Medida:** %
Função: 12 Educação **Sub Função:** 361 Ensino Fundamental
Unid. Executora: 011202 FUNDEB

Meta Física Relativa a: "APLICAÇÃO DOS RECURSOS NO ENSINO FUNDAMENTAL" medida em: "%"				
2026	2027	2028	2029	
100	100	100	100	

Custo Estimado para a Ação				
2026	2027	2028	2029	Total
2.422.000,00	2.576.297,00	2.731.079,00	2.891.198,00	10.620.574,00

Ação: 2009 Manutenção das Atividades do FUNDEB - Educação Infantil - Pré Escola
Tipo: Atividade
Produto: APLICAÇÃO DE RECURSOS EM PRÉ -ESCOLA **Unid. Medida:** %
Função: 12 Educação **Sub Função:** 365 Educação infantil
Unid. Executora: 011202 FUNDEB

Meta Física Relativa a: "APLICAÇÃO DE RECURSOS EM PRÉ -ESCOLA" medida em: "%"				
2026	2027	2028	2029	
100	100	100	100	

Custo Estimado para a Ação				
2026	2027	2028	2029	Total
1.405.500,00	1.495.040,00	1.584.860,00	1.677.779,00	6.163.179,00

Ação: 2010 Manutenção das Atividades do FUNDEB - Educação Infantil - Creche
Tipo: Atividade
Produto: APLICAÇÃO DOS RECURSOS EM CRECHE **Unid. Medida:** %
Função: 12 Educação **Sub Função:** 365 Educação Infantil
Unid. Executora: 011202 FUNDEB

Meta Física Relativa a: "APLICAÇÃO DOS RECURSOS EM CRECHE" medida em: "%"

2026	2027	2028	2029	
100	100	100	100	

Custo Estimado para a Ação

2026	2027	2028	2029	Total
178.230,00	22.976,00	24.356,00	25.785,00	251.347,00

Ação: 1005 Investimentos no FUNDEB - Ensino Fundamental

Tipo: Projeto
Produto: APLICAÇÃO DOS RECURSOS NO ENSINO FUNDAMENTAL **Unid. Medida:** %
Função: 12 Educação **Sub Função:** 361 Ensino Fundamental
Unid. Executora: 011202 FUNDEB

Meta Física Relativa a: "APLICAÇÃO DOS RECURSOS NO ENSINO FUNDAMENTAL" medida em: "%"

2026	2027	2028	2029	
100	100	100	100	

Custo Estimado para a Ação

2026	2027	2028	2029	Total
179.800,00	191.255,00	202.745,00	214.631,00	788.431,00

Ação: 1006 Investimentos no FUNDEB - Educação Infantil

Tipo: Projeto
Produto: APLICAÇÃO DOS RECURSOS EM EDUCAÇÃO INFANTIL **Unid. Medida:** %
Função: 12 Educação **Sub Função:** 365 Educação Infantil
Unid. Executora: 011202 FUNDEB

Meta Física Relativa a: "APLICAÇÃO DOS RECURSOS EM EDUCAÇÃO INFANTIL" medida em: "%"

2026	2027	2028	2029	
100	100	100	100	

Custo Estimado para a Ação

2026	2027	2028	2029	Total
289.800,00	308.262,00	326.782,00	345.941,00	1.270.785,00

Ação: 1007 Investimentos da Educação Infantil

Tipo: Projeto
Produto: APLICAÇÃO DOS RECURSOS EM EDUCAÇÃO INFANTIL **Unid. Medida:** %
Função: 12 Educação **Sub Função:** 365 Educação Infantil
Unid. Executora: 011203 SETOR DE EDUCAÇÃO INFANTIL

Meta Física Relativa a: "APLICAÇÃO DOS RECURSOS EM EDUCAÇÃO INFANTIL" medida em: "%"

2026	2027	2028	2029	
100	100	100	100	

Custo Estimado para a Ação

2026	2027	2028	2029	Total
260.200,00	276.776,00	293.405,00	310.607,00	1.140.988,00

Ação: 2011 Manutenção das Atividades da Educação Infantil

Tipo: Atividade
Produto: APLICAÇÃO DOS RECURSOS EM EDUCAÇÃO INFANTIL **Unid. Medida:** %
Função: 12 Educação **Sub Função:** 365 Educação Infantil
Unid. Executora: 011202 FUNDEB

Meta Física Relativa a: "APLICAÇÃO DOS RECURSOS EM EDUCAÇÃO INFANTIL" medida em: "%"

2026	2027	2028	2029	
100	100	100	100	

Custo Estimado para a Ação

2026	2027	2028	2029	Total
0,00	580.645,00	615.338,00	651.415,00	1.847.398,00

Ação: 1008 Investimentos na Merenda Escolar
Tipo: Projeto
Produto: APLICAÇÃO DE RECURSOS NA MERENDA ESCOLAR **Unid. Medida:** %
Função: 12 Educação **Sub Função:** 306 Alimentação e Nutrição
Unid. Executora: 011205 SETOR DE MERENDA ESCOLAR

Meta Física Relativa a: "APLICAÇÃO DE RECURSOS NA MERENDA ESCOLAR" medida em: "%"

2026	2027	2028	2029	
100	100	100	100	

Custo Estimado para a Ação

2026	2027	2028	2029	Total
2.000,00	2.127,00	2.255,00	2.387,00	8.769,00

Ação: 2013 Manutenção da Distribuição de Merenda Escolar
Tipo: Atividade
Produto: APLICAÇÃO DE RECURSOS NA MERENDA ESCOLAR **Unid. Medida:** %
Função: 12 Educação **Sub Função:** 306 Alimentação e Nutrição
Unid. Executora: 011205 SETOR DE MERENDA ESCOLAR

Meta Física Relativa a: "APLICAÇÃO DE RECURSOS NA MERENDA ESCOLAR" medida em: "%"

2026	2027	2028	2029	
100	100	100	100	

Custo Estimado para a Ação

2026	2027	2028	2029	Total
86.300,00	666.783,00	706.843,00	748.285,00	2.208.211,00

Ação: 2011 Manutenção das Atividades da Educação Infantil
Tipo: Atividade
Produto: A DEFINIR **Unid. Medida:** ND
Função: 12 Educação **Sub Função:** 365 Educação Infantil
Unid. Executora: 011203 SETOR DE EDUCAÇÃO INFANTIL

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

2026	2027	2028	2029	
0	0	0	0	

Custo Estimado para a Ação

2026	2027	2028	2029	Total
545.700,00	0,00	0,00	0,00	545.700,00

PROGRAMA: 0050 PROCESSO LEGISLATIVO

Objetivo: A Câmara Municipal busca garantir o pagamento de pessoal, vereadores, estagiários e serviços jurídicos; melhorar as condições de trabalho e modernizar sua infraestrutura; adquirir materiais, equipamentos, mobiliários e um novo veículo oficial; implantar sistemas informatizados e de segurança mais modernos; promover capacitação de servidores e agentes políticos; assegurar melhores serviços ao cidadão e maior transparência; e cumprir plenamente as funções legislativas e de fiscalização.

Justificativa: Atender as diretrizes e metas governamentais em ações voltados ao desenvolvimento do programa.

Público Alvo: População em Geral

Indicador: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ARMAZENAMENTO EM NUVEM
Sigla: SV **Descr.Uni.Medida:** SERVIÇO
Fonte da informação: CÂMARA MUNICIPAL

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

Indicador: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE SERVIÇOS JURÍDICOS
Sigla: SV **Descr.Uni.Medida:** SERVIÇO
Fonte da informação: CÂMARA MUNICIPAL

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

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

Indicador: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET
Sigla: SV **Descr.Uni.Medida:** SERVIÇO
Fonte da informação: CÂMARA MUNICIPAL

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

Indicador: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET
Sigla: SV **Descr.Uni.Medida:** SERVIÇO
Fonte da informação: CÂMARA MUNICIPAL

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

Indicador: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MONITORAMENTO E SEGURANÇA
Sigla: SV **Descr.Uni.Medida:** SERVIÇO
Fonte da informação: CÂMARA MUNICIPAL

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

Indicador: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS NA ÁREA DE TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO
Sigla: SV **Descr.Uni.Medida:** SERVIÇO
Fonte da informação: CÂMARA MUNICIPAL

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

Indicador: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS NA ÁREA DE LICITAÇÃO
Sigla: SV **Descr.Uni.Medida:** SERVIÇO
Fonte da informação: CÂMARA MUNICIPAL

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

Indicador: ÍNDICE DE CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES
Sigla: % **Descr.Uni.Medida:** Percentual
Fonte da informação: CÂMARA MUNICIPAL

Índice Recente	Índice Futuro	Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício			
		2026	2027	2028	2029
20	100	80	100	100	100

Indicador: ÍNDICE DE SATISFAÇÃO DO CIDADÃO
Sigla: % **Descr.Uni.Medida:** Percentual
Fonte da informação: CÂMARA MUNICIPAL

Índice Recente	Índice Futuro	Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício			
		2026	2027	2028	2029
70	95	80	85	90	95

Indicador: ÍNDICE DE REALIZAÇÃO DE EMENDAS REALIZADAS PELO LEGISLATIVO AOS PROJETOS DE ORIGEM DO EXECUTIVO
Sigla: % **Descr.Uni.Medida:** Percentual
Fonte da informação: CÂMARA MUNICIPAÇ

Índice Recente	Índice Futuro	Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício			
		2026	2027	2028	2029
7	11,63	7,5	9,75	11,63	11,63

Indicador: ÍNDICE DE APROVAÇÃO DOS PROJETOS DE INICIATIVA DO LEGISLATIVO
Sigla: % **Descr.Uni.Medida:** Percentual
Fonte da informação: CÂMARA MUNICIPAL

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

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

Indicador: ÍNDICE DE EXECUÇÃO DE EMENDAS AO ORÇAMENTO ADVINDAS DO LEGISLATIVO
Sigla: % **Descr.Uni.Medida:** Percentual
Fonte da informação: CÂMARA MUNICIPAL

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

Indicador: ÍNDICE DE APROVAÇÃO DE PROJETOS ADVINDOS DO PODER EXECUTIVO
Sigla: % **Descr.Uni.Medida:** Percentual
Fonte da informação: CÂMARA MUNICIPAL

Índice Recente	Índice Futuro	Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício			
		2026	2027	2028	2029
95	100	97,5	97,6	97,67	100

Indicador: ÍNDICE DE APROVAÇÃO DE PROJETOS SEM EMENDAS ADVINDOS DO EXECUTIVO
Sigla: % **Descr.Uni.Medida:** Percentual
Fonte da informação: CÂMARA MUNICIPAL

Índice Recente	Índice Futuro	Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício			
		2026	2027	2028	2029
98	100	96,87	97,14	97,14	100

Indicador: ÍNDICE DE APROVAÇÃO DE PROJETOS EMENDADOS ADVINDOS DO EXECUTIVO
Sigla: % **Descr.Uni.Medida:** Percentual
Fonte da informação: CÂMARA MUNICIPAL

Índice Recente	Índice Futuro	Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício			
		2026	2027	2028	2029
99	100	100	100	100	100

Indicador: ÍNDICE DE APROVAÇÃO DE PROJETOS COM PEDIDO DE URGÊNCIA DO EXECUTIVO
Sigla: % **Descr.Uni.Medida:** Percentual
Fonte da informação: CÂMARA MUNICIPAL

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

Indicador: ÍNDICE DE REQUERIMENTOS PARA SOLICITAÇÕES DE INFORMAÇÃO AO EXECUTIVO ATENDIDOS
Sigla: % **Descr.Uni.Medida:** Percentual
Fonte da informação: CÂMARA MUNICIPAL

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

Indicador: ÍNDICE DOS LIMITES FINANCEIROS CONSTITUCIONAIS RELATIVA À DESPESA LEGISLATIVA EXECUTADO
Sigla: % **Descr.Uni.Medida:** Percentual
Fonte da informação: CÂMARA MUNICIPAL

Índice Recente	Índice Futuro	Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício			
		2026	2027	2028	2029
5,45	6,53	6,79	6,72	6,67	6,53

Indicador: ÍNDICE DOS LIMITES FINANCEIROS CONSTITUCIONAIS PARA GASTO COM FOLHA DE PAGAMENTO EXECUTADO
Sigla: % **Descr.Uni.Medida:** Percentual
Fonte da informação: CÂMARA MUNICIPAL

Índice Recente	Índice Futuro	Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício			
		2026	2027	2028	2029
38,29	50,94	47,32	48,42	48,9	50,94

Indicador: ÍNDICE DOS LIMITES FINANCEIROS CONSTITUCIONAIS PARA GASTO COM DESPESA DE PESSOAL EXECUTADO
Sigla: % **Descr.Uni.Medida:** Percentual
Fonte da informação: CÂMARA MUNICIPAL

Índice Recente	Índice Futuro	Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício			
		2026	2027	2028	2029
2,3	4,37	3,74	4,02	4,16	4,37

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

Indicador: NÚMERO DE REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO LEGISLATIVO COM INVESTIMENTO EM OBRAS, EQUIPAMENTOS E MATERIAL
Sigla: N **Descr.Uni.Medida:** NÚMERO
Fonte da informação: CÂMARA MUNICIPAL

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

Indicador: PROJETOS DE INCIATIVA DO LEGISLATIVO
Sigla: UN **Descr.Uni.Medida:** UNIDADE
Fonte da informação: CÂMARA MUNICIPAL

Índice Recente	Índice Futuro	Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício			
		2026	2027	2028	2029
6	10	6	7	8	10

Indicador: PROJETOS ADVINDOS DO PODER EXECUTIVO
Sigla: UN **Descr.Uni.Medida:** UNIDADE
Fonte da informação: CÂMARA MUNICIPAL

Índice Recente	Índice Futuro	Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício			
		2026	2027	2028	2029
40	43	40	41	43	43

Indicador: PROJETOS SEM EMENDAS ADVINDAS DO EXECUTIVO
Sigla: UN **Descr.Uni.Medida:** UNIDADE
Fonte da informação: CÂMARA MUNICIPAL

Índice Recente	Índice Futuro	Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício			
		2026	2027	2028	2029
32	35	32	35	35	35

Indicador: PROJETOS DE ORIGEM DO EXECUTIVO COM EMENDAS
Sigla: UN **Descr.Uni.Medida:** UNIDADE
Fonte da informação: CÂMARA MUNICIPAL

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

Indicador: PROJETOS COM PEDIDO DE URGÊNCIA DO EXECUTIVO
Sigla: UN **Descr.Uni.Medida:** UNIDADE
Fonte da informação: CÂMARA MUNICIPAL

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

Indicador: REALIZAÇÃO DE AUDIÊNCIAS PÚBLICAS
Sigla: UN **Descr.Uni.Medida:** UNIDADE
Fonte da informação: CÂMARA MUNICIPAL

Índice Recente	Índice Futuro	Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício			
		2026	2027	2028	2029
10	14	10	11	12	14

Indicador: REALIZAÇÃO EMENDAS PELO LEGISLATIVO AOS PROJETOS DE ORIGEM DO EXECUTIVO
Sigla: UN **Descr.Uni.Medida:** UNIDADE
Fonte da informação: CÂMARA MUNICIPAL

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

Indicador: REALIZAÇÕES DE INDICAÇÕES DO LEGISLATIVO
Sigla: UN **Descr.Uni.Medida:** UNIDADE
Fonte da informação: CÂMARA MUNICIPAL

Índice Recente	Índice Futuro	Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício			
		2026	2027	2028	2029
50	70	50	65	68	70

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

Indicador: REQUERIMENTOS APRESENTADOS PELO LEGISLATIVO
Sigla: UN **Descr.Uni.Medida:** UNIDADE
Fonte da informação: CÂMARA MUNICIPAL

Índice Recente	Índice Futuro	Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício			
		2026	2027	2028	2029
40	50	40	45	47	50

Indicador: SESSÕES ORDINÁRIAS REALIZADAS
Sigla: UN **Descr.Uni.Medida:** UNIDADE
Fonte da informação: CÂMARA MUNICIPAL

Índice Recente	Índice Futuro	Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício			
		2026	2027	2028	2029
22	22	22	22	22	22

Indicador: SESSÕES EXTRAORDINÁRIAS REALIZADAS
Sigla: UN **Descr.Uni.Medida:** UNIDADE
Fonte da informação: CÂMARA MUNICIPAL

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

Ação: 1020 Investimento no Legislativo
Tipo: Projeto
Produto: REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO LEGISLATIVO **Unid. Medida:** N
Função: 01 Legislativa **Sub Função:** 031 Ação Legislativa
Unid. Executora: 020101 CÂMARA MUNICIPAL

Meta Física Relativa a: "REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO LEGISLATIVO" medida em: "N"

2026	2027	2028	2029
1	1	1	1

Custo Estimado para a Ação

2026	2027	2028	2029	Total
363.184,00	154.000,00	114.000,00	60.000,00	691.184,00

Ação: 2030 Manutenção dos Serviços do Legislativo
Tipo: Atividade
Produto: ATIVIDADE CONTINUADA **Unid. Medida:** %
Função: 01 Legislativa **Sub Função:** 031 Ação Legislativa
Unid. Executora: 020100 CAMARA MUNICIPAL

Meta Física Relativa a: "ATIVIDADE CONTINUADA" medida em: "%"

2026	2027	2028	2029
23,25	24,52	25,63	26,6

Custo Estimado para a Ação

2026	2027	2028	2029	Total
0,00	1.808.000,00	1.890.000,00	1.962.000,00	5.660.000,00

Ação: 2030 Manutenção dos Serviços do Legislativo
Tipo: Atividade
Produto: A DEFINIR **Unid. Medida:** ND
Função: 01 Legislativa **Sub Função:** 031 Ação Legislativa
Unid. Executora: 020101 CÂMARA MUNICIPAL

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

2026	2027	2028	2029
0	0	0	0

Custo Estimado para a Ação

2026	2027	2028	2029	Total
1.715.000,00	0,00	0,00	0,00	1.715.000,00

TOTAL DOS PROGRAMAS:

2026	2027	2028	2029	Total

	39.933.200,00	41.045.508,00	44.888.717,00	47.210.423,00	**173.077.848,00**

PREFEITURA MUN. DE MONTEIRO LOBATO

46643482/0001-07

ANEXO IV - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO – PPA

PPA Ciclo: 2026 á 2029

ESTRUTURA DE ÓRGÃOS, UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS E EXECUTORAS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO
010101	GABINETE DA PREFEITURA
010102	SETOR DE COMUNICAÇÃO
010103	DEFESA CIVIL E CORPO DE BOMBEIROS
010104	SETOR DE ASSUNTOS JURÍDICOS
010201	SETOR DE ADMINISTRAÇÃO GERAL
010202	SETOR DE ASSISTÊNCIA E PREVIDÊNCIA
010301	SETOR DE FINANÇAS
010302	RESERVA DE CONTINGÊNCIA E EMENDAS PARLAMENTARES
010401	OBRAS E INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL
010501	SETOR DE DESPORTO E LAZER
010601	SETOR DE CULTURA
010602	FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO
010701	SETOR DE AGRICULTURA
010702	FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE
010801	TRANSPORTE E MOBILIDADE
[illegible]901	SERVIÇOS MUNICIPAIS
[illegible]1001	ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE
011002	ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR (MAC)
011003	ATENÇÃO ESPECIAL
011101	FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE
011102	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
011103	FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO
011104	FMDCA
011201	SETOR DE ENSINO FUNDAMENTAL
011202	FUNDEB
011203	SETOR DE EDUCAÇÃO INFANTIL
011204	SETOR DE ENSINO MÉDIO
011205	SETOR DE MERENDA ESCOLAR
011206	EDUCAÇÃO ESPECIAL
020100	CAMARA MUNICIPAL
020101	CÂMARA MUNICIPAL