MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO
Praça Dr. E. H. Ower Sandolth, 278 – Cep 15920-029
Vista Alegre do Alto- Estado de São Paulo
CNPJ – 52.854.775/0001-28
Fone: (16) 3277-8300
www.vistaalegredoalto.sp.gov.br

PROJETO DE LEI Nº

Dispõe sobre as diretrizes para a elaboração da lei orçamentária de 2027, e dá outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE VISTA ALEGRE DO ALTO, Estado de São Paulo, no uso das atribuições que lhe são conferidas por Lei:

Faço saber que a Câmara Municipal aprovou, e eu sanciono e promulgo a seguinte...

L E I:

CAPÍTULO I
DISPOSIÇÃO PRELIMINAR

Art. 1 Ficam estabelecidas, em cumprimento ao disposto no art. 165, § 2º, da Constituição e na Lei Complementar nº 101 de 04 de maio de 2000, as diretrizes orçamentárias do Município para o exercício de 2027, compreendendo:

I – Das metas e prioridades da administração municipal;
II – Da estrutura e organização do orçamento;
III – Das diretrizes para a elaboração e execução do orçamento;
IV – Das despesas com pessoal;
V – Alterações na legislação tributária;
VI – Metas bimestrais e Limitação de empenho;
VII – Das emendas de iniciativa parlamentar
VIII – Das autorizações para alteração orçamentária
IX - Das disposições gerais.

CAPÍTULO II
DAS METAS E PRIORIDADES DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL

Art. 2 A elaboração, aprovação do Projeto de Lei Orçamentária de 2027, e a execução da respectiva lei deverão ser compatíveis com as metas fiscais, conforme demonstrado no Anexo de Metas Fiscais, constante desta Lei.

Art. 3 As ações a serem contempladas na proposta orçamentária do exercício de 2027, poderão ter seus valores ajustados à época da sua elaboração para fins de compatibilização com a receita estimada.

Parágrafo Único - Incorporar-se-ão a esta Lei, os novos programas e/ou ações eventualmente introduzidas no projeto da LOA para 2027, desde que constantes das alterações propostas simultaneamente para o Plano Plurianual 2026-2029.

CAPÍTULO III
DA ESTRUTURA E ORGANIZAÇÃO DO ORÇAMENTO

Art. 4 Para efeito desta Lei entende-se por:

I – Programa, o instrumento de organização da ação governamental visando a concretização dos objetivos pretendidos;

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

III – Projeto, um instrumento de programação para alcançar o objetivo de um programa, envolvendo um conjunto de operações, limitadas no tempo, das quais resulta um produto que concorre para a expansão ou aperfeiçoamento da ação de governo.

IV – Operações Especiais, as despesas que não contribuem para a manutenção das ações de governo, das quais não resulta um produto, e não geram contraprestação direta sob a forma de bens e serviços.

§ 1º Cada programa identificará as ações necessárias para atingir os seus objetivos, sob a forma de atividades ou projetos, especificando os respectivos valores, bem como as unidades orçamentárias responsáveis pela realização da ação.

§ 2º Cada atividade e projeto identificarão a função e a subfunção às quais se vinculam, na forma do anexo que integra a Portaria nº 42 de 14 de abril de 1999, do Ministério do Orçamento e Gestão.

§ 3º As categorias de programação de que trata esta Lei serão identificadas no projeto de lei orçamentária e na respectiva Lei por programas e respectivos projetos, atividades ou operações especiais, com indicação do produto, da unidade de medida e da meta física.

§ 4º O produto e a unidade de medida a que se refere o § 3º deverão ser os mesmos especificados para cada ação constante do Plano Plurianual 2026/2029.

§ 5º O Poder Executivo avaliará bimestralmente os projetos desenvolvidos, ajustando-os quando necessário, para que o mesmo cumpra as metas estabelecidas.

Art. 5 A proposta orçamentária que o Poder Executivo encaminhará a Câmara Municipal, até 30 de setembro, será composto de:

I – Projeto de Lei Orçamentária;

II – Anexos previstos na Lei Federal nº 4.320/64 e na Lei Complementar nº 101/2000, e

III – mensagem, que conterá exposição circunstanciada da situação econômica financeira, documentada com demonstração da dívida fundada e flutuante, restos a pagar e outros compromissos financeiros exigíveis.

CAPÍTULO IV
DAS DIRETRIZES PARA ELABORAÇÃO E EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO

Art. 6 O Poder Legislativo encaminhará ao Poder Executivo sua proposta parcial até o dia 15 de agosto, de conformidade com a Emenda Constitucional nº 25/2000.

Art. 7 A elaboração do projeto, a aprovação e a execução da lei orçamentária de 2027 deverão ser realizadas de modo a evidenciar a transparência da gestão fiscal, observando-se o princípio da publicidade e permitindo-se o amplo acesso da sociedade a todas as informações relativas a cada uma dessas etapas.

Art. 8 O projeto de lei orçamentária poderá incluir a programação constante de propostas de alterações do Plano Plurianual 2026/2029, que tenham sido objeto de projetos de lei específicos.

Art. 9 Além da observância das prioridades e metas fixadas nos termos do art. 2º desta Lei, a lei orçamentária e seus créditos adicionais, observado o disposto no art. 45 da Lei Complementar nº 101, de 2000, somente incluirão projetos novos se tiverem sido adequadamente contemplados todos os projetos em andamento.

Art. 10 A lei orçamentária discriminará por programas, com nome da Entidade e valor, as dotações destinadas às subvenções sociais, auxílios ou contribuições ao primeiro e ao terceiro setor.

§ 1º As dotações a título de subvenções sociais, auxílios ou contribuições ao terceiro setor, serão destinadas a entidades privadas sem fins lucrativos, de atividades de natureza continuada, que sejam de atendimento direto ao público, de forma gratuita, nas áreas de assistência social, saúde, educação ou cultural.

§ 2º Para a transferência de recursos a entidades do terceiro setor, deverão ser observadas as seguintes exigências e condições:

I – Apresentação de plano de trabalho;
II – Aprovação do plano de trabalho pela Administração Pública;
III – Apresentação de demais documentos estabelecidos pelo Poder Executivo;
IV – Apresentação de prestação de contas dos recursos anteriormente recebidos, nos prazos e condições estabelecidas pela Administração Pública;

§ 3º É vedada, ainda, a inclusão de dotação global a título de subvenções sociais, auxílios ou contribuições sem a discriminação da Entidade beneficiada.

§ 4º Fica autorizado às entidades do Terceiro setor, sem fins lucrativos sendo Organizações Sociais, Organização Social de Interesse Público, Organização Sociedade Civil e outras que possam se enquadrar com filantropias a remunerar servidores públicos com recursos das Parcerias celebradas com poder público, nos termos da lei municipal número 2.821 de 10 de dezembro de 2025.

Art. 11 A proposta orçamentária conterá reserva de contingência, em montante equivalente a, no mínimo, 0,5% (meio por cento) da receita corrente líquida, prevista para o exercício de 2027, destinado ao atendimento de passivos contingentes e outros riscos e eventos fiscais imprevistos;

Art. 12 O Município só contribuirá para o custeio de despesas de outros entes da Federação se for formalizado convênio com o ente e verificado a possibilidade financeira e orçamentária do Município.

CAPÍTULO V
DAS DESPESAS COM PESSOAL

Art. 13 Os Poderes Executivo e Legislativo do Município terão como limites na elaboração de suas propostas orçamentárias, para pessoal e encargos sociais, observado o art. 21 da Lei Complementar nº 101, de 2000, a despesa da folha de pagamento de junho de 2026, projetada para o exercício, considerando os eventuais acréscimos legais, alterações de planos de carreira, admissões para preenchimento de cargos, inclusive a revisão geral a serem concedidos aos servidores públicos municipais, de conformidade com o inciso X do artigo 37 da Constituição Federal.

§ 1º. O Poder Executivo poderá encaminhar no exercício de 2027, projeto propondo concessão de vantagens, aumento, reajuste ou adequação de remuneração a qualquer título, criação de cargos, alteração de estrutura de carreira que implique aumento de despesa, desde que observado os arts. 16, 17 e 21 da Lei Complementar nº 101, de 2000, constantes de demonstrativo IX, específico desta Lei.

§ 2º. O anexo previsto no parágrafo anterior conterá a quantificação e o valor das admissões ou contratações, bem como o valor referente às demais alterações propostas.

§ 3º. A revisão geral anual da remuneração dos servidores, de que trata o inciso X do artigo 37 da Constituição Federal será realizada no mês de janeiro de 2027, atendendo ainda o Parágrafo Único do Artigo 88-A da Lei Orgânica Municipal, cujo percentual será definido em lei específica.

Art. 14 No exercício de 2027, observado o disposto no art. 169 da Constituição, somente poderá ser admitido servidores se:

I – Existirem cargos vagos a preencher;
II – Houver vacância dos cargos ocupados constantes da tabela de pessoal; e
III – Houver prévia dotação orçamentária suficiente para o atendimento da despesa.

Art. 15 No exercício de 2027, a realização de serviço extraordinário, quando a despesa houver extrapolado 95 % (noventa e cinco por cento) dos limites referidos no art. 21 da Lei Complementar nº 101, de 2000, somente poderá ocorrer quando destinada ao atendimento de relevantes interesses públicos que ensejam situações emergenciais de risco ou de prejuízo para a sociedade.

Parágrafo único. A autorização para a realização de serviço extraordinário, no âmbito do Poder Executivo, nas condições estabelecidas no *caput* deste artigo, é de exclusiva competência do Prefeito Municipal.

CAPÍTULO VI
ALTERAÇÕES NA LEGISLAÇÃO TRIBUTÁRIA

Art. 16 O Poder Executivo poderá enviar projetos ao Poder Legislativo que disponham sobre:

I – Atualização da Planta Genérica de Valores;
II – Revisão de Imposto Predial e Territorial, inclusive, em suas alíquotas;
III – Correção das parcelas dos tributos municipais;
IV – Revogação das isenções dos tributos municipais que contrariem o interesse público e a justiça fiscal;
V – Revisão ou instituição de taxas pela prestação de serviços;
VI – Revisão de contribuição de melhoria decorrente de obras públicas;
VII – Revisão de impostos sobre serviços de qualquer natureza e do imposto sobre transmissão "Inter Vivos" e de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis; e
VIII – Concessão de Incentivos fiscais.

§ 1º A concessão ou ampliação de incentivo ou benefício de natureza tributária da qual decorra renúncia de receita só será aprovada ou editada se atendidas as exigências do art. 14 da Lei Complementar nº 101, de 2000.

§ 2º Aplicam-se à lei que conceda ou amplie incentivo ou benefício de natureza financeira as mesmas exigências referidas no *caput*, podendo a compensação, alternativamente, dar-se mediante o cancelamento, pelo mesmo período, de despesas em valor equivalente.

Art. 17 Na estimativa das receitas do projeto de lei orçamentária poderão ser considerados os efeitos de propostas de alterações na legislação tributária e das contribuições que sejam objeto de projeto de lei que esteja em tramitação na Câmara Municipal.

§ 1º Se estimada a receita, na forma deste artigo, no projeto de lei orçamentária, serão identificadas as proposições de alterações na legislação e especificada a receita adicional esperada, em decorrência de cada uma das propostas e seus dispositivos;

§ 2º Caso as alterações propostas não sejam aprovadas, ou o sejam parcialmente, até 90 (noventa) dias após a sanção da lei orçamentária anual, de forma a não permitir a integralização dos recursos esperados, as dotações à conta dos referidos recursos serão canceladas, mediante decreto, observados os critérios a seguir relacionados, para aplicação sequencial obrigatória e cancelamento linear, até ser completado o valor necessário para cada fonte de receita.

I – De até cem por cento das dotações relativas aos novos subtítulos de projetos;
II – De até cinquenta por cento das dotações relativas aos subtítulos de projetos em andamento;
III – De até vinte e cinco por cento das dotações relativas às ações de manutenção;
IV – Dos restantes cinquenta por cento das dotações relativas aos subtítulos de projetos em andamento; e
V – Dos restantes setenta e cinco por cento das dotações relativas às ações de manutenção.

CAPÍTULO VII
METAS BIMESTRAIS E LIMITAÇÃO DE EMPENHO

Art. 18 Após o encerramento de cada bimestre, se constatado frustração na arrecadação de receitas em volume capaz comprometer a meta de resultado primário fixada no Anexo de Metas Fiscais, será fixado percentual de limitação de empenho para todas as Entidades da Administração Direta.

§ 1º Na hipótese da ocorrência do disposto no *caput* deste artigo, o Poder Executivo comunicará aos demais Poderes, acompanhado da memória de cálculo, das premissas, dos parâmetros e da justificação do ato, o montante que caberá a cada um na limitação do empenho e da movimentação financeira.

§ 2º Os Poderes, com base na comunicação de que trata o § 1º, publicarão, no prazo máximo de 30 dias, ato estabelecendo os montantes que, calculados na forma do *caput*, caberão aos respectivos órgãos na limitação do empenho e movimentação financeira.

§ 3º Serão excluídas da limitação de que trata o *caput* deste artigo, as despesas que constituem obrigação constitucional ou legal dos Entes.

CAPÍTULO VIII
DAS EMENDAS DE INICIATIVA PARLAMENTAR

Art. 19 Fica autorizado ao Poder Executivo destinar emenda de iniciativa parlamentar à Lei Orçamentária Anual – LOA.

I - A totalidade das emendas não poderá ultrapassar o limite de um inteiro e dois décimos (1,2%) da receita corrente líquida realizada no exercício anterior.

II - Metade desse percentual, 0,6%, deverá ser empregada em ações e serviços de Saúde, exceto despesas com pessoal e encargos.

III - As emendas somente poderão ser apresentadas após o registro de entrada da Lei Orçamentária Anual – LOA no Poder Legislativo.

IV – Cada emenda deverá ser elaborada em termos sintéticos e analíticos, com indicação do propositor, setor beneficiado, acompanhada de pesquisa de preço do serviço/equipamento a ser adquirido e parecer técnico sobre a proposição.

V – O prazo de deliberação das emendas será o mesmo estipulado para o Projeto de Lei Orçamentária – LOA.

CAPÍTULO IX
DAS AUTORIZAÇÕES PARA ALTERAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Art. 20 Os Poderes Executivo e Legislativo ficam autorizados a abrir créditos adicionais suplementares até o limite de 5 % (cinco por cento) de seu respectivo orçamento da despesa.

Art. 21 Os Poderes Executivo e Legislativo ficam autorizados, nos termos do artigo 167, inciso VI, da Constituição Federal, a efetuar transposições, remanejamentos e transferências orçamentárias entre Órgãos, programas e categorias econômicas de despesa, até o limite de 5% (cinco por cento) do seu respectivo orçamento da despesa.

§ 1º Poderão ser alteradas também a classificação funcional, as fontes de recursos e os elementos de despesas, para atender às necessidades de execução, desde que verificada a inviabilidade técnica, operacional ou econômica da execução do crédito aprovado.

§ 2º A transposição, transferência ou remanejamento não poderá resultar em acréscimo de valores das programações aprovadas na Lei Orçamentária ou em créditos adicionais.

Art. 22 Os Poderes Executivo e Legislativo ficam autorizados, a realizar a realocação de Fonte de Recursos para o mesmo elemento de despesa, já previsto no orçamento, sem que esta alteração impacte no limite percentual de créditos adicionais suplementares autorizado no artigo 26 desta Lei.

CAPÍTULO X
DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

Art. 23 Integrarão a Lei de Diretrizes Orçamentárias:

I – Anexo de despesas obrigatórias de caráter continuado;
II – Anexo de prioridades e indicadores por programas;
III – Anexo de programas, metas e ações;
IV - Anexos de metas fiscais anuais;
V – Anexo de avaliação do cumprimento das metas fiscais do exercício anterior;
VI – Anexo de metas fiscais atuais comparadas com as fixadas nos três exercícios anteriores;
VII – Anexo de evolução do patrimônio líquido;
VIII – Anexo de origem e aplicação dos recursos obtidos com a alienação de ativos;
IX – Anexo de estimativa e compensação da renúncia de receita;
X – Anexo margem de expansão das despesas obrigatórias de caráter continuado;
XI - Demonstrativo de riscos fiscais e providências.

Art. 24 Para fins do disposto no art. 16 da Lei Complementar nº 101, consideram-se irrelevantes, as despesas cujos valores não ultrapasse, para aquisição de bens e serviços, os limites dos incisos I e II do artigo 75 da Lei Federal nº 14.133, de 1º de abril de 2021.

Art. 25 Para efeito do disposto no art. 42 da Lei Complementar nº 101, de 2000:

I – Considera-se contraída a obrigação no momento da formalização do contrato administrativo ou instrumento congênere;

II – No caso de despesas relativas a prestação de serviços já existentes e destinados à manutenção da administração pública, considera-se como compromissadas apenas as prestações cujo pagamento deva se verificar no exercício financeiro, observado o cronograma pactuado.

Art. 26 São vedados quaisquer procedimentos pelos ordenadores de despesa que viabilizem a execução de despesas sem comprovada e suficiente disponibilidade de dotação orçamentária.

Art. 27 Os Poderes deverão elaborar e publicar até 30 (trinta) dias após a publicação da Lei Orçamentária de 2027, a programação financeira e o cronograma mensal de desembolso, de modo a compatibilizar a realização de despesas com a previsão de ingresso de receitas.

§ 1º O Poder Legislativo, terá como referencial o repasse previsto no art. 168 da Constituição, na forma de duodécimos, na razão de 1/12 (um doze avos) por mês.

Art. 28 Se o autógrafo da lei orçamentária não for devolvido ao Poder Executivo até o dia 31 de dezembro de 2026, fica esse Poder autorizado a realizar a proposta orçamentária até a sua aprovação e remessa pelo Poder Legislativo na base de 1/12 (um doze avos) em cada mês.

Art. 29 Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

Vista Alegre do Alto, __ de abril de 2026.

JOSE DE JESUS MENEGASSO
Prefeito Municipal

MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS
ANEXO DE METAS FISCAIS
METAS ANUAIS
EXERCÍCIO – 2027

ESPECIFICAÇÃO	2027			2028			2029		
	VALOR CORRENTE (A)	VALOR CONSTANTE	% RCL (A/RCL) X 100	VALOR CORRENTE (A)	VALOR CONSTANTE	% RCL (A/RCL) X 100	VALOR CORRENTE (A)	VALOR CONSTANTE	% RCL (A/RCL) X 100
RECEITA TOTAL	68.000.000,00	65.384.615,38	100,00%	71.000.000,00	65.801.668,21	100,00%	74.000.000,00	66.262.821,63	100,00%
RENTABILIDADE	-1.194.500,00	-1.148.557,69	-1,76%	-1.216.500,00	-1.127.432,81	-1,71%	-1.267.600,00	-1.135.064,23	-1,71%
TOTAL RECEITA PRIMARIA	66.805.500,00	64.236.057,69	0,98	69.783.500,00	64.674.235,40	0,98	72.732.400,00	65.127.757,41	0,98
RECEITA PRIMARIA CORRENTE	66.805.500,00	64.236.057,69	98,24%	69.783.500,00	64.674.235,40	98,29%	72.732.400,00	65.127.757,41	98,29%
IMPOSTOS	6.962.700,00	6.694.903,85	10,24%	7.294.822,00	6.760.724,75	10,27%	7.712.700,00	6.906.287,36	10,42%
TRANSF	53.118.755,00	51.075.725,96	78,12%	55.561.951,00	51.493.930,49	78,26%	57.966.555,00	51.905.776,95	78,33%
DEMAIS	6.724.045,00	6.465.427,88	9,89%	6.926.727,00	6.419.580,17	9,76%	7.053.145,00	6.315.693,10	9,53%
RECEITA PRIMARIA CAPITAL	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
DESPESA TOTAL	68.000.000,00	65.384.615,38	100,00%	71.000.000,00	65.801.668,21	100,00%	74.000.000,00	66.262.821,63	100,00%
RESERVA CONTINGENCIA	-340.000,00	-326.923,08	-0,50%	-355.000,00	-329.008,34	-0,50%	-370.000,00	-331.314,11	-0,50%
TOTAL DESPESA PRIMARIA	67.660.000,00	65.057.692,31	1,00	70.645.000,00	65.472.659,87	1,00	73.630.000,00	65.931.507,52	1,00
DESPESA PRIMÁRIA CORRENTES	66.957.200,00	64.381.923,08	98,47%	69.915.950,00	64.796.987,95	98,47%	72.874.830,00	65.255.295,43	98,48%
PESSOAL	28.377.000,00	27.285.576,92	**41,73%**	29.626.000,00	27.456.904,54	**41,73%**	30.811.000,00	27.589.510,77	**41,64%**
OUTRAS DESPESAS	38.580.200,00	37.096.346,15	56,74%	40.289.950,00	37.340.083,41	56,75%	42.063.830,00	37.665.784,65	56,84%
DESPESA PRIMÁRIA CAPITAL	702.800,00	675.769,23	1,03%	729.050,00	675.671,92	1,03%	755.170,00	676.212,09	1,02%
RESULTADO PRIMÁRIO	-854.500,00	-821.634,62	-1,26%	-861.500,00	-798.424,47	-1,21%	-897.600,00	-803.750,12	-1,21%
RESULTADO NOMINAL	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
DIVIDA PUBLICA CONSOLIDADA	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
DIVIDA PUBLICA CONSOLIDADA LIQUIDA	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%

	2027	2028	2029
IPCA	4,00	3,75	3,50
INDICES ACUMULADOS	1,0400	1,0790	1,1168
RCL	68.000.000,00	71.000.000,00	74.000.000,00

MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS

AVALIACAO DO CUMPRIMENTO DAS METAS FISCAIS DO EXERCICIO ANTERIOR

ANEXO DE METAS FISCAIS

EXERCÍCIO – 2027

EXPECIFICACAO	METAS PREVISTAS 2025	% PIB	% RCL	METAS REALIZADAS 2025	% PIB	% RCL	VARIAÇÃO	PERCENTUAL
RECEITA TOTAL	63.500.000,00	0,00	100,00%	66.962.781,48	0,00	104,94%	3.462.781,48	5,45%
RENTABILIDADE	-1.255.600,00	0,00	-1,98	-1.855.890,86	0,00	-2,91%	-600.290,86	47,81%
RECEITA PRIMARIA	62.244.400,00	0,00	98,02	65.106.890,62	0,00	102,03%	2.862.490,62	4,60%
DESPESA TOTAL	63.500.000,00	0,00	100,00	68.390.871,54	0,00	107,18%	4.890.871,54	7,70%
RESERVA CONTINGENCIA	-379.000,00	0,00	-0,60	0,00	0,00	0,00%	379.000,00	-100,00%
DESPESA PRIMARIA	63.121.000,00	0,00	99,40	68.390.871,54	0,00	107,18%	5.269.871,54	8,35%
RESULTADO PRIMÁRIO	-876.600,00	0,00	-1,38	-3.283.980,92	0,00	-5,15%	-2.407.380,92	274,63%
RESULTADO NOMINAL	0,00	0,00	0,00	-1.428.090,06	0,00	-2,24%	-1.428.090,06	0,00%
DIVIDA PUBLICA CONSOLIDADA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
DIVIDA PUBLICA CONSOLIDADA LIQUIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%

MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS

ANEXO DE METAS FISCAIS

METAS FISCAIS COMPARADAS NO 3 EXERCICIOS ANTERIORES

EXERCÍCIO – 2027

EXERCICIOS	2024	2025	2026	2027	2028	2029
VALORES CORRENTES						
RECEITA TOTAL	60.518.125,06	66.962.781,48	65.000.000,00	68.000.000,00	71.000.000,00	74.000.000,00
RENTABILIDADE	-1.493.519,74	-1.855.890,86	-1.143.028,00	-1.194.500,00	-1.216.500,00	-1.267.600,00
RECEITA PRIMARIA	59.024.605,32	65.106.890,62	63.856.972,00	66.805.500,00	69.783.500,00	72.732.400,00
DESPESA TOTAL	62.391.758,77	68.390.871,54	65.000.000,00	68.000.000,00	71.000.000,00	74.000.000,00
RESERVA CONTINGENCIA	0,00	0,00	-351.000,00	-340.000,00	-355.000,00	-370.000,00
DESPESA PRIMÁRIA	62.391.758,77	68.390.871,54	64.649.000,00	67.660.000,00	70.645.000,00	73.630.000,00
RESULTADO PRIMÁRIO	-3.367.153,45	-3.283.980,92	-792.028,00	-854.500,00	-861.500,00	-897.600,00
RESULTADO NOMINAL	-1.873.633,71	-1.428.090,06	0,00	0,00	0,00	0,00
DIVIDA PUBLICA CONSOLIDADA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DIVIDA PUBLICA CONSOLIDADA LIQUIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALORES CONSTANTES						
RECEITA TOTAL	66.655.873,30	69.909.143,87	65.000.000,00	65.384.615,38	65.801.668,21	66.262.821,63
RENTABILIDADE	-1.644.992,51	-1.937.550,06	-1.143.028,00	-1.148.557,69	-1.127.432,81	-1.135.064,23
RECEITA PRIMARIA	65.010.880,79	67.971.593,81	63.856.972,00	64.236.057,69	64.674.235,40	65.127.757,41
DESPESA TOTAL	68.719.530,94	71.400.069,89	65.000.000,00	65.384.615,38	65.801.668,21	66.262.821,63
RESERVA CONTINGENCIA	0,00	0,00	-351.000,00	-326.923,08	-329.008,34	-331.314,11
DESPESA PRIMÁRIA	68.719.530,94	71.400.069,89	64.649.000,00	65.057.692,31	65.472.659,87	65.931.507,52
RESULTADO PRIMÁRIO	-3.708.650,15	-3.428.476,08	-792.028,00	-821.634,62	-798.424,47	-803.750,12
RESULTADO NOMINAL	-2.063.657,64	-1.490.926,02	0,00	0,00	0,00	0,00
DIVIDA PUBLICA CONSOLIDADA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DIVIDA PUBLICA CONSOLIDADA LIQUIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

METOLOGIA DE CALCULO DOS VALORES CONSTANTES

VALOR CONSTANTE: Equivalem aos valores correntes subtraídos a variação do poder aquisitivo da moeda, ou seja, expurgando-se os índices de inflação ou deflação, aplicados no cálculo do valor corrente, trazendo os valores das metas anuais para valores praticados no ano anterior ao ano de referência da LDO.

INDICES DE INFLAÇÃO

	2024	**2025**	**2026**	**2027**	**2028**	**2029**
IPCA	4,83	5,50	4,40	4,00	3,75	3,50
INDICES ACUMULADOS	1,1014	1,0440	1,0000	1,0400	1,0790	1,1168
RCL	59.665.612,12	63.811.530,40	65.000.000,00	68.000.000,00	71.000.000,00	74.000.000,00

CALCULO DO VALOR CONSTANTE		
2.024	VALOR CORRENTE VEZES INDICE ACUMULADO	=(1+D49/100)*(1+E49/100)
2.025	VALOR CORRENTE VEZES INDICE ACUMULADO	=(1+E49/100)
2.026	VALOR CORRENTE DIVIDIDO INDICE ACUMULADO	=1
2.027	VALOR CORRENTE DIVIDIDO INDICE ACUMULADO	=(1+F49/100)
2.028	VALOR CORRENTE DIVIDIDO INDICE ACUMULADO	=(1+F49/100)*(1+G49/100)
2.029	VALOR CORRENTE DIVIDIDO INDICE ACUMULADO	=(1+F49/100)*(1+G49/100)*(1+H49/100)

MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

52.854.775/0001-28

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS

ANEXO DE METAS FISCAIS

EVOLUÇÃO DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO

2027

Ano LDO: 2027

AMF - Demonstrativo 4 (LRF, art. 4º, §2º, inciso III) R$ 1,00

REGIME NORMAL						
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	**2025**	**%**	**2024**	**%**	**2023**	**%**
Patrimônio/Capital	18.887.673,78	0,00	18.887.673,78	0,00	18.887.673,78	0,00
Reservas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Resultado Acumulado	34.621.130,79	0,00	32.339.193,83	0,00	28.562.840,23	0,00
TOTAL	**53.508.804,57**	**0,00**	**51.226.867,61**	**0,00**	**47.450.514,01**	**0,00**

REGIME PREVIDENCIÁRIO						
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	**2025**	**%**	**2024**	**%**	**2023**	**%**
Patrimônio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reservas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Lucros ou Prejuízos Acumulados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

52.854.775/0001-28

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS

ANEXO DE METAS FISCAIS

ORIGEM E APLICAÇÃO DOS RECURSOS OBTIDOS COM A ALIENAÇÃO DE ATIVOS

2027

Ano LDO: 2027

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

R$ 1,00

RECEITAS REALIZADAS	2025 (a)	2024 (b)	2023 (c)
RECEITAS DE CAPITAL - ALIENAÇÃO DE ATIVOS (I)	1.319.293,93	28.842,28	504.587,10
Alienação de Bens Móveis	38.330,00	0,00	470.925,00
Alienação de Bens Imóveis	1.185.362,30	12.609,98	0,00
Alienação de Bens Intangíveis	0,00	0,00	0,00
Receita de Rendimentos de Aplicações Financeiras	95.601,63	16.232,30	33.662,10

DESPESAS EXECUTADAS	2025 (d)	2024 (e)	2023 (f)
APLICAÇÃO DOS RECURSOS DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS (II)	0,00	188.608,04	317.499,06
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	188.608,04	317.499,06
Investimentos	0,00	188.608,04	317.499,06
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00
DESPESAS CORRENTES REGIMES PREVIDÊNCIA	0,00	0,00	0,00
Regime Geral de Previdência Social	0,00	0,00	0,00
Regime Próprio dos Servidores Públicos	0,00	0,00	0,00

SALDO FINANCEIRO	2025 (g) = ((Ia – IId) + IIIh)	2024 (h) = ((Ib – IIe) + IIIi)	2023 (i) = (Ic – IIf)
VALOR(III)	1.346.616,21	27.322,28	187.088,04

MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

52.854.775/0001-28

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS

ANEXO DE METAS FISCAIS

ESTIMATIVA E COMPENSAÇÃO DA RENÚNCIA DE RECEITA

2027

Ano LDO: 2027

AMF –Demonstrativo 7 (LRF, art. 4°, § 2°, inciso V)

R$ 1,00

TRIBUTOS	MODALIDADE	SETOR / PROGRAMAS BENEFICIÁRIO	RENÚNCIA DE RECEITA PREVISTA			COMPENSAÇÃO
			2027	2028	2029	
		SEM PREVISAO DE RENUNCIA DE RECEITA	0,00	0,00	0,00	

MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

52.854.775/0001-28

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS

ANEXO DE METAS FISCAIS

MARGEM DE EXPANSÃO DAS DESPESAS OBRIGATÓRIAS DE CARÁTER CONTINUADO

2027

Ano LDO: 2027

AMF – Demonstrativo 8 (LRF, art. 4°, § 2°, inciso V)

R$ 1,00

EVENTOS	Valor Previsto para 2027
Aumento Permanente da Receita	0,00
(-) Transferências Constitucionais	0,00
(-) Transferências ao FUNDEB	0,00
Saldo Final do Aumento Permanente de Receita (I)	0,00
Redução Permanente de Despesa (II)	0,00
Margem Bruta (III) = (I+II)	0,00
Saldo Utilizado da Margem Bruta (IV)	0,00
Novas DOCC	0,00
Novas DOCC geradas por PPP	0,00
Margem Líquida de Expansão de DOCC (V) = (III-IV)	0,00

MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

52.854.775/0001-28

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS

ANEXO DE METAS FISCAIS

RISCOS FISCAIS E PROVIDÊNCIAS

2027

Ano LDO: 2027

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

R$ 1,00

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

DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS PARA O EXERCÍCIO

PROGRAMA: 0001 CIDADE EFICIENTE

Objetivo: Manutenção das Atividades administrativas da Chefia do Poder Municipal

Justificativa: Tornar a gestão mais efetiva e eficiente, assegurando melhores resultados pela Administração.

Público Alvo: Administração Municipal

Estratégia: Gestão Administrativa mais eficiente

Restrição:

Gestor:

CUSTOS ESTIMADOS PARA O PROGRAMA: **2027** 1.125.000,00

Indicador: **SUPORTE ADMINISTRATIVO**

Sigla: %

Descr.Uni.Medida: PERCENTUAL

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

Indicador: **SERVICOS ELETRONICOS IMPLANTADOS**

Sigla: UN

Descr.Uni.Medida: UNIDADE

Índice Recente	Índice Futuro	Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício	
		2027	
5	8	6	

ODS

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

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

PROGRAMA: 0002 MUNICIPIO SEGURO

Objetivo: Tornar o Município mais seguro, reduzindo as ocorrencias registradas.

Justificativa: Reduzir o numero de ocorrências no Município

Público Alvo: População

Estratégia: Tornar o Município mais seguro, com o patrulhamento ostensivo e preventivo, através de atividade delegada com a Policia Militar, realização de videomonitoramento e segurança em prédios municipais.

Restrição:

Gestor:

CUSTOS ESTIMADOS PARA O PROGRAMA: **2027** 1.496.000,00

Indicador: **NUMERO DE ACOES REGISTRADAS PELA GUARDA MUNICIPAL**

Sigla: UN

Descr.Uni.Medida: UNIDADE

Índice Recente	Índice Futuro	Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício	
		2027	
80	50	70	

Indicador: **NUMERO DE CAMERAS DE MONITORAMENTO**

Sigla: UN

Descr.Uni.Medida: UNIDADE

Índice Recente	Índice Futuro	Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício	
		2027	
10	15	12	

DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS PARA O EXERCÍCIO

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: 239 - Reduzir significativamente todas as formas de violência e as taxas de mortalidade relacionada, em todos os lugares

PROGRAMA: 0003 GESTÃO ADMINISTRATIVA

Objetivo: Manutenção das Atividades Administrativas e Financeiras

Justificativa: Tornar a gestão mais efetiva e eficiente, assegurando melhores resultados pela Secretaria

Público Alvo: ADMINISTRAÇÃO

Estratégia: Aprimorar as Atividades Administrativas e Financeiras

Restrição:

Gestor:

CUSTOS ESTIMADOS PARA O PROGRAMA:

2027
8.891.000,00

Indicador: SUPORTE ADMINISTRATIVO
Sigla: %
Descr.Uni.Medida: PERCENTUAL

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

Indicador: CRESCIMENTO DA RECEITA TRIBUTARIA
Sigla: %
Descr.Uni.Medida: PERCENTUAL

Índice Recente	Índice Futuro	Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício	
		2027	
80	88	84	

ODS

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

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

PROGRAMA: 0004 PLANEJANDO MELHOR

Objetivo: Melhorar as Atividades de planejamento e acompanhamento

Justificativa: Tornar a gestão mais efetiva e eficiente, assegurando melhores resultados

Público Alvo: ADMINISTRAÇAO

Estratégia: Envolver todos os servidores da equipe para melhorar o diagnóstico das demandas de cada Secretaria Municipal

Restrição:

Gestor:

CUSTOS ESTIMADOS PARA O PROGRAMA:

2027
376.000,00

Indicador: RESULTADO FINANCEIRO E ORÇAMENTÁRIO - SUPERAVIT
Sigla: %
Descr.Uni.Medida: PERCENTUAL

Índice Recente	Índice Futuro	Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício	
		2027	
10	15	12	

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

DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS PARA O EXERCÍCIO

PROGRAMA: 0005 ADMINISTRANDO A EDUCAÇÃO

Objetivo: Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria da Educação

Justificativa: Gerenciar as atividades administrativas da Secretaria da Educação

Público Alvo: ADMINISTRAÇÃO

Estratégia: Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria

Restrição:

Gestor:

CUSTOS ESTIMADOS PARA O PROGRAMA: **2027** 537.000,00

Indicador: **SUPORTE ADMINISTRATIVO**

Sigla: %

Descr.Uni.Medida: PERCENTUAL

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

ODS

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

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

PROGRAMA: 0006 EDUCAÇÃO DO FUTURO

Objetivo: Atendimento educacional a todas as crianças em idade escolar

Justificativa: Melhoria da educação básica no Município.

Público Alvo: POPULAÇÃO

Estratégia: Melhorar os indicadores da educação, suprir a demanda de vagas em creche e nas demais idades, implantar a escolar em tempo integral.

Restrição:

Gestor:

CUSTOS ESTIMADOS PARA O PROGRAMA: **2027** 17.973.000,00

Indicador: **ATENDIMENTO A DEMANDA DE VAGAS EM CRECHE**

Sigla: %

Descr.Uni.Medida: PERCENTUAL

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

Indicador: **IDEB - 1 a 4ª serie**

Sigla: IND

Descr.Uni.Medida: INDICE

Índice Recente	Índice Futuro	Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício	
		2027	
6,8	7	6,8	

Indicador: **ALUNOS MATRICULADOS EM IDADE ESCOLAR**

Sigla: UN

Descr.Uni.Medida: UNIDADE

Índice Recente	Índice Futuro	Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício	
		2027	
1500	1600	1530	

Indicador: UNIDADE ESCOLAR COM EDUCACAO EM TEMPO INTEGRAL
Sigla: UN
Descr.Uni.Medida: UNIDADE

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

ODS

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

Meta: 129 - Até 2030, garantir que todas as meninas e meninos completem o ensino primário e secundário livre, equitativo e de qualidade, que conduza a resultados de aprendizagem relevantes e eficazes

ODS

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

Meta: 130 - Até 2030, garantir que todos os meninos e meninas tenham acesso a um desenvolvimento de qualidade na primeira infância, cuidados e educação pré-escolar, de modo que estejam prontos para o ensino primário

PROGRAMA: 0007 ENSINO SUPERIOR

Objetivo: Facilitar o acesso de alunos do Municíoi ao ensino superior

Justificativa: Atendimento a alunos matriculados no ensino superior, com bolsa de estudo e transporte gratuito

Público Alvo: POPULAÇÃO

Estratégia: Atendimento a alunos matriculados no ensino superior, com bolsa de estudo e transporte gratuito

Restrição:

Gestor:

CUSTOS ESTIMADOS PARA O PROGRAMA: **2027** 1.574.000,00

Indicador: ALUNOS TRANSPORTADOS
Sigla: UN
Descr.Uni.Medida: UNIDADE

Índice Recente	Índice Futuro	Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício	
		2027	
100	150	120	

Indicador: BOLSA DE ESTUDO CONCEDIDAS
Sigla: UN
Descr.Uni.Medida: UNIDADE

Índice Recente	Índice Futuro	Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício	
		2027	
80	100	85	

ODS

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

Meta: 131 - Até 2030, assegurar a igualdade de acesso para todos os homens e mulheres à educação técnica, profissional e superior de qualidade, a preços acessíveis, incluindo universidade

PROGRAMA: 0008 PROMOÇÃO DO ESPORTE E TURISMO

Objetivo: Promover e incentivar o esporte e desenvolver o turismo no Município

Justificativa: Promover e incentivar o esporte e desenvolver o turismo no Município

Público Alvo: POPULAÇÃO

Estratégia: Participação em eventos esportivos e manutenção das unidades esportivas no Município. Desenvolvimento do turismo local.

Restrição:

Gestor:

CUSTOS ESTIMADOS PARA O PROGRAMA: **2027**

2.002.000,00

Indicador: NUMERO DE PARTICIPANTES EM ATIVIDADES DESPORTIVAS
Sigla: UN
Descr.Uni.Medida: UNIDADE

Índice Recente	Índice Futuro	Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício	
		2027	
200	300	230	

Indicador: MANUTENÇÃO DE UNIDADES ESPORTIVAS
Sigla: %
Descr.Uni.Medida: PERCENTUAL

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

ODS

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

Meta: 197 - Até 2030, proporcionar o acesso universal a espaços públicos seguros, inclusivos, acessíveis e verdes, em particular para as mulheres e crianças, pessoas idosas e pessoas com deficiência

PROGRAMA: 0009 MAIS CULTURA

Objetivo: Acesso da população a centros e eventos culturais
Justificativa: Facilitar o acesso as atividades culturais
Público Alvo: POPULAÇÃO
Estratégia: Promover o estímulo a atividades culturais
Restrição:
Gestor:

CUSTOS ESTIMADOS PARA O PROGRAMA: **2027**
512.000,00

Indicador: ATIVIDADES CULTURAIS DESENVOLVIDAS
Sigla: UN
Descr.Uni.Medida: UNIDADE

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

Indicador: MANUTENÇÃO DE UNIDADES CULTURAIS
Sigla: UN
Descr.Uni.Medida: UNIDADE

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

ODS

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

Meta: 135 - Até 2030, garantir que todos os alunos adquiram conhecimentos e habilidades necessárias para promover o desenvolvimento sustentável, inclusive, entre outros, por meio da educação para o desenvolvimento sustentável e estilos de vida sustentáveis, direitos

PROGRAMA: 0010 SAÚDE PARA TODOS

Objetivo: Garantir acesso da população a serviços de saúde com qualidade
Justificativa: Garantir acesso da população a serviços de saúde com qualidade
Público Alvo: POPULAÇÃO
Estratégia: Manutenção e aperfeiçoamento dos serviços prestado a população
Restrição:
Gestor:

DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS PARA O EXERCÍCIO

CUSTOS ESTIMADOS PARA O PROGRAMA: **2027** 21.533.000,00

Indicador: **COBERTURA VACINAL DA POPULAÇÃO**
Sigla: %
Descr.Uni.Medida: PERCENTUAL

Índice Recente	Índice Futuro	Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício	
		2027	
80	85	80	

Indicador: **REDUÇÃO DE CASOS DE TRANSFERENCIAS DE PACIENTES P/ REDE DE MAIOR COMPLEXIDADE**
Sigla: UN
Descr.Uni.Medida: UNIDADE

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

Indicador: **ACOMPANHAMENTO A GESTANTES**
Sigla: UN
Descr.Uni.Medida: UNIDADE

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

Indicador: **ACOMPANHAMENTO A HIPERTENSOS E DIABÉTICOS**
Sigla: UN
Descr.Uni.Medida: UNIDADE

Índice Recente	Índice Futuro	Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício	
		2027	
80	90	85	

Indicador: **NUMERO DE CASOS DE DENGUE**
Sigla: UN
Descr.Uni.Medida: UNIDADE

Índice Recente	Índice Futuro	Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício	
		2027	
500	400	450	

ODS

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

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

ODS

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

Meta: 117 - Até 2030, acabar com as mortes evitáveis de recém-nascidos e crianças menores de 5 anos, com todos os países objetivando reduzir a mortalidade neonatal para pelo menos até 12 por 1.000 nascidos vivos e a mortalidade de crianças menores de 5 anos para

ODS

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

Meta: 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

DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS PARA O EXERCÍCIO

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

PROGRAMA: 0011 ASSISTÊNCIA SOCIAL

Objetivo: Garantir acesso da população a serviços sociais

Justificativa: Manutenção e aperfeiçoamento dos serviços prestado a população

Público Alvo: POPULAÇÃO

Estratégia: Manutenção e aperfeiçoamento dos serviços prestado a população

Restrição:

Gestor:

CUSTOS ESTIMADOS PARA O PROGRAMA:

2027
2.335.000,00

Indicador: NUMERO DE ATENDIMENTO DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES - CRAS
Sigla: UN
Descr.Uni.Medida: UNIDADE

Índice Recente	Índice Futuro	Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício	
		2027	
50	40	45	

Indicador: NUMERO DE IDOSOS ATENDIDOS - CRAS
Sigla: UN
Descr.Uni.Medida: UNIDADE

Índice Recente	Índice Futuro	Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício	
		2027	
80	90	85	

Indicador: NUMERO DE ADOLESCENTES CUMPRINDO MEDIDAS SOCIOEDUCATIVAS
Sigla: UN
Descr.Uni.Medida: UNIDADE

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

Indicador: FAMILIAS ATENDIDAS PELO BOLSA FAMILIA
Sigla: UN
Descr.Uni.Medida: UNIDADE

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

ODS

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

Meta: 102 - reduzir pelo menos à metade a proporção de homens, mulheres e crianças, de todas as idades, que vivem na pobreza, em todas as suas dimensões, de acordo com as definições nacionais

ODS

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

Meta: 103 - Implementar, em nível nacional, medidas e sistemas de proteção social apropriados, para todos, incluindo pisos, e até 2030 atingir a cobertura substancial dos pobres e vulneráveis

DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS PARA O EXERCÍCIO

ODS

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

Meta: 240 - Acabar com abuso, exploração, tráfico e todas as formas de violência e tortura contra crianças

PROGRAMA: 0012 GESTÃO DE OBRAS E SERVIÇOS

Objetivo: Manutenção e aperfeiçoamento dos serviços prestado a população e equipamentos públicos

Justificativa: Fornecer servicos e equipamentos públicos de qualidade

Público Alvo: POPULAÇÃO

Estratégia: Manutenção e aperfeiçoamento dos serviços prestado a população e equipamentos públicos

Restrição:

Gestor:

CUSTOS ESTIMADOS PARA O PROGRAMA: **2027** 4.796.000,00

Indicador: VIAS RECAPEADAS

Sigla: M2

Descr.Uni.Medida: METRO QUADRADO

Índice Recente	Índice Futuro	Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício	
		2027	
5000	10000	6000	

Indicador: MANUTENÇÃO DE SERVICOS E EQUIPAMENTOS PÚBLICOS

Sigla: %

Descr.Uni.Medida: PERCENTUAL

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

Indicador: CONSUMO DE ENERGIA - KILOWATTS

Sigla: UN

Descr.Uni.Medida: UNIDADE

Índice Recente	Índice Futuro	Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício	
		2027	
10000	10000	10000	

ODS

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

Meta: 193 - Até 2030, aumentar a urbanização inclusiva e sustentável, e a capacidade para o planejamento e a gestão participativa, integrada e sustentável dos assentamentos humanos, em todos os países

PROGRAMA: 0013 SANEAMENTO BÁSICO

Objetivo: Manutenção e aperfeiçoamento dos serviços prestado a população

Justificativa: Manutenção e aperfeiçoamento dos serviços prestado a população

Público Alvo: POPULAÇÃO

Estratégia: Manutenção e aperfeiçoamento dos serviços prestado a população

Restrição:

Gestor:

CUSTOS ESTIMADOS PARA O PROGRAMA: **2027** 2.599.000,00

DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS PARA O EXERCÍCIO

Indicador: TAXA DE COBERTURA DE REDE DE AGUA E ESGOTO
Sigla: %
Descr.Uni.Medida: PERCENTUAL

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

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

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

Indicador: IMOVEIS COM COLETA DE LIXO
Sigla: UN
Descr.Uni.Medida: UNIDADE

Índice Recente	Índice Futuro	Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício	
		2027	
2500	2700	2550	

Indicador: INDICE DE PERDA DE AGUA NA REDE
Sigla: %
Descr.Uni.Medida: PERCENTUAL

Índice Recente	Índice Futuro	Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício	
		2027	
10	5	8	

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

PROGRAMA: 0014 GESTÃO AMBIENTAL

Objetivo: Estimular a consciência ambiental, visando melhoria de vida da população e reduzindo danos ambientais

Justificativa: Desenvolver no Município ações para a preservação e crescimento sustentável

Público Alvo: POPULAÇÃO

Estratégia: Desenvolver no Município ações para a preservação e crescimento sustentável

Restrição:

Gestor:

CUSTOS ESTIMADOS PARA O PROGRAMA:

2027
164.000,00

Indicador: REDUCAO DE DANOS AMBIENTAIS
Sigla: %
Descr.Uni.Medida: PERCENTUAL

Índice Recente	Índice Futuro	Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício	
		2027	
5	20	10	

Indicador: POSICAO NO RANKING PROGRAMA VERDE-AZUL
Sigla: IND
Descr.Uni.Medida: INDICE

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

ODS

Objetivo: 15 - Proteger, recuperar e promover o uso sustentável dos ecossistemas terrestres, gerir de forma sustentável as florestas, combater a desertificação, deter e reverter a degradação da terra, e deter a perda de biodiversidade

Meta: 227 - Até 2020, assegurar a conservação, recuperação e uso sustentável de ecossistemas terrestres e de água doce interiores e seus serviços, em especial, florestas, zonas úmidas, montanhas e terras áridas, em conformidade com as obrigações decorrentes dos

PROGRAMA: 0015 GESTÃO DO PODER LEGISLATIVO

Objetivo: Manutenção das Atividades Legislativas

Justificativa: Desenvolver e divulgar os trabalhos da Edilidade, garantindo o funcionamento do Poder Legislativo, custeando suas despesas para permitir sua função constitucional legislativa, fiscalizadora e julgadora, e possibilitando assim a transparência dos trabalhos realizados junto à sociedade.

Público Alvo: POPULAÇÃO

Estratégia: Desenvolver e divulgar os trabalhos da Edilidade, garantindo o funcionamento do Poder Legislativo, custeando suas despesas para permitir sua função constitucional legislativa, fiscalizadora e julgadora, e possibilitando assim a transparência dos trabalhos realizados junto à sociedade.

Restrição:

Gestor:

CUSTOS ESTIMADOS PARA O PROGRAMA:

2027
2.087.000,00

Indicador: AUDIENCIAS PUBLICAS REALIZADAS
Sigla: UN
Descr.Uni.Medida: UNIDADE

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

Indicador: SESSOES REALIZADAS
Sigla: UN
Descr.Uni.Medida: UNIDADE

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

Indicador: VEREADORES E SERVIDORES PARTICIPANTES
Sigla: UN
Descr.Uni.Medida: UNIDADE

Índice Recente	Índice Futuro	Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício	
		2027	
14	14	14	

Indicador: PROPOSITURAS ANALISADAS
Sigla: UN
Descr.Uni.Medida: UNIDADE

Índice Recente	Índice Futuro	Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício	
		2027	
100	115	105	

Indicador: RELATORIOS ELABORADOS
Sigla: UN
Descr.Uni.Medida: UNIDADE

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

ODS

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

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

PROGRAMA: 9999 RESERVA DE CONTINGENCIA

DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS PARA O EXERCÍCIO

Objetivo: Criar reserva orçamentária e financeiras para atendimento de passivos imprevistos

Justificativa: Criar reserva orçamentária e financeiras para atendimento de passivos imprevistos

Público Alvo: ADMINISTRAÇÃO PUBLICA

Estratégia: Criar reserva orçamentária e financeiras para atendimento de passivos imprevistos

Restrição:

Gestor:

CUSTOS ESTIMADOS PARA O PROGRAMA:	2027
	0,00

Indicador: RESERVA REALIZADA
Sigla: UN
Descr.Uni.Medida: UNIDADE

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

TOTAL DOS PROGRAMAS:

2027	
68.000.000,00	

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

PROGRAMA: 0001 CIDADE EFICIENTE

Objetivo: Manutenção das Atividades administrativas da Chefia do Poder Municipal

Justificativa: Tornar a gestão mais efetiva e eficiente, assegurando melhores resultados pela Administração.

Público Alvo: Administração Municipal

Indicador: SUPORTE ADMINISTRATIVO

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

Fonte da informação:

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

Indicador: SERVICOS ELETRONICOS IMPLANTADOS

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

Fonte da informação:

Índice Recente	Índice Futuro	Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício	
		2027	
5	8	6	

Ação: 2001 Gabinete do Prefeito

Tipo: Atividade

Produto: SUPORTE ADMINISTRATIVO **Unid. Medida:** %

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

Unid. Executora: 010101 Gabinete do Prefeito

Meta Física Relativa a: "SUPORTE ADMINISTRATIVO" medida em: "%"

2027	
100	

Custo Estimado para a Ação

2027	
586.000,00	

Ação: 2106 Assessoria de Comunicação

Tipo: Atividade

Produto: SUPORTE ADMINISTRATIVO **Unid. Medida:** %

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

Unid. Executora: 010101 Gabinete do Prefeito

Meta Física Relativa a: "SUPORTE ADMINISTRATIVO" medida em: "%"

2027	
100	

Custo Estimado para a Ação

2027	
352.000,00	

Ação: 2107 Assessoria de Planejamento e Projetos

Tipo: Atividade

Produto: SUPORTE ADMINISTRATIVO **Unid. Medida:** %

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

Unid. Executora: 010101 Gabinete do Prefeito

Meta Física Relativa a: "SUPORTE ADMINISTRATIVO" medida em: "%"

2027	
100	

Custo Estimado para a Ação

2027	
34.000,00	

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

Ação: 2002 Divisao Juridica
Tipo: Atividade
Produto: SUPORTE ADMINISTRATIVO **Unid. Medida:** %
Função: 04 Administração **Sub Função:** 122 Administração Geral
Unid. Executora: 010102 Divisao Juridica

Meta Física Relativa a: "SUPORTE ADMINISTRATIVO" medida em: "%"	
2027	
100	

Custo Estimado para a Ação	
2027	
105.000,00	

Ação: 2003 Sentenças Judiciais
Tipo: Atividade
Produto: SUPORTE ADMINISTRATIVO **Unid. Medida:** %
Função: 04 Administração **Sub Função:** 122 Administração Geral
Unid. Executora: 010102 Divisao Juridica

Meta Física Relativa a: "SUPORTE ADMINISTRATIVO" medida em: "%"	
2027	
100	

Custo Estimado para a Ação	
2027	
30.000,00	

Ação: 2108 Controladoria
Tipo: Atividade
Produto: SUPORTE ADMINISTRATIVO **Unid. Medida:** %
Função: 04 Administração **Sub Função:** 124 Controle Interno
Unid. Executora: 010105 Controladoria-Ouvidoria

Meta Física Relativa a: "SUPORTE ADMINISTRATIVO" medida em: "%"	
2027	
100	

Custo Estimado para a Ação	
2027	
9.000,00	

Ação: 2109 Ouvidoria
Tipo: Atividade
Produto: SUPORTE ADMINISTRATIVO **Unid. Medida:** %
Função: 04 Administração **Sub Função:** 122 Administração Geral
Unid. Executora: 010105 Controladoria-Ouvidoria

Meta Física Relativa a: "SUPORTE ADMINISTRATIVO" medida em: "%"	
2027	
100	

Custo Estimado para a Ação	
2027	
9.000,00	

Ação: 2135 Secretaria de Negocios Juridicos
Tipo: Atividade
Produto: SUPORTE ADMINISTRATIVO **Unid. Medida:** %
Função: 04 Administração **Sub Função:** 122 Administração Geral
Unid. Executora: 011201 Gabinete de Secretario

Meta Física Relativa a: "SUPORTE ADMINISTRATIVO" medida em: "%"	
2027	
100	

Custo Estimado para a Ação	
2027	
0,00	

Ação: 2002 Divisao Juridica
Tipo: Atividade
Produto: SUPORTE ADMINISTRATIVO **Unid. Medida:** %
Função: 04 Administração **Sub Função:** 122 Administração Geral
Unid. Executora: 011202 Divisao Juridica

Meta Física Relativa a: "SUPORTE ADMINISTRATIVO" medida em: "%"	
2027	
0	

Custo Estimado para a Ação	
2027	
0,00	

Ação: 2003 Sentenças Judiciais
Tipo: Atividade
Produto: SUPORTE ADMINISTRATIVO **Unid. Medida:** %
Função: 04 Administração **Sub Função:** 122 Administração Geral
Unid. Executora: 011202 Divisao Juridica

Meta Física Relativa a: "SUPORTE ADMINISTRATIVO" medida em: "%"	
2027	
0	

Custo Estimado para a Ação	
2027	
0,00	

TOTAL DO PROGRAMA: 0001 CIDADE EFICIENTE

2026	2027	2028	2029	Total
1.481.999,00	1.125.000,00	1.168.000,00	1.209.000,00	4.983.999,00

PROGRAMA: 0002 MUNICIPIO SEGURO

Objetivo: Tornar o Município mais seguro, reduzindo as ocorrencias registradas.
Justificativa: Reduzir o numero de ocorrências no Município
Público Alvo: População

Indicador: NUMERO DE ACOES REGISTRADAS PELA GUARDA MUNICIPAL
Sigla: UN **Descr.Uni.Medida:** UNIDADE
Fonte da informação: GUARDA MUNICIPAL

Índice Recente	Índice Futuro	Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício	
		2027	
80	50	70	

Indicador: NUMERO DE CAMERAS DE MONITORAMENTO
Sigla: UN **Descr.Uni.Medida:** UNIDADE
Fonte da informação: GUARDA MUNICIPAL

Índice Recente	Índice Futuro	Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício	
		2027	
10	15	12	

Ação: 2004 Guarda Municipal
Tipo: Atividade
Produto: NUMERO DE ACOES REGISTRADAS PELA GUARDA MUNICIPAL **Unid. Medida:** UN
Função: 06 Segurança Pública **Sub Função:** 181 Policiamento
Unid. Executora: 010103 Guarda Municipal

Meta Física Relativa a: "NUMERO DE ACOES REGISTRADAS PELA GUARDA MUNICIPAL" medida em: "UN"	
2027	
70	

Custo Estimado para a Ação	
2027	
1.092.000,00	

Ação: 2098 Atividade Delegada
Tipo: Atividade
Produto: NUMERO DE ACOES REGISTRADAS PELA GUARDA MUNICIPAL **Unid. Medida:** UN
Função: 06 Segurança Pública **Sub Função:** 181 Policiamento
Unid. Executora: 010103 Guarda Municipal

Meta Física Relativa a: "NUMERO DE ACOES REGISTRADAS PELA GUARDA MUNICIPAL" medida em: "UN"	
2027	
70	

Custo Estimado para a Ação	
2027	
380.000,00	

Ação: 2008 Participação no Consórcio Codevar
Tipo: Atividade
Produto: PARTICIPACAO EM CONSORCIO **Unid. Medida:** UN
Função: 04 Administração **Sub Função:** 122 Administração Geral
Unid. Executora: 010201 Gabinete do Secretário

Meta Física Relativa a: "PARTICIPACAO EM CONSORCIO" medida em: "UN"	
2027	
1	

Custo Estimado para a Ação	
2027	
24.000,00	

TOTAL DO PROGRAMA: 0002 MUNICIPIO SEGURO

2026	2027	2028	2029	Total
1.546.000,00	1.496.000,00	1.554.000,00	1.611.000,00	6.207.000,00

PROGRAMA: 0003 GESTÃO ADMINISTRATIVA

Objetivo: Manutenção das Atividades Administrativas e Financeiras
Justificativa: Tornar a gestão mais efetiva e eficiente, assegurando melhores resultados pela Secretaria
Público Alvo: ADMINISTRAÇÃO

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

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

Indicador: CRESCIMENTO DA RECEITA TRIBUTARIA
Sigla: % **Descr.Uni.Medida:** PERCENTUAL
Fonte da informação: INFORMAÇÃO CONTABIL

Índice Recente	Índice Futuro	Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício	
		2027	
80	88	84	

Ação: 2014 Junta do Serviço Militar
Tipo: Atividade
Produto: SUPORTE ADMINISTRATIVO **Unid. Medida:** %
Função: 04 Administração **Sub Função:** 122 Administração Geral
Unid. Executora: 010106 Junta do Servico Militar

Meta Física Relativa a: "SUPORTE ADMINISTRATIVO" medida em: "%"	
2027	
100	

Custo Estimado para a Ação	
2027	
4.000,00	

Ação: 2006 Secretaria de Administração e Governo
Tipo: Atividade
Produto: SUPORTE ADMINISTRATIVO **Unid. Medida:** %
Função: 04 Administração **Sub Função:** 122 Administração Geral
Unid. Executora: 010201 Gabinete do Secretário

Meta Física Relativa a: "SUPORTE ADMINISTRATIVO" medida em: "%"	
2027	
100	

Custo Estimado para a Ação	
2027	
341.000,00	

Ação: 2007 Eventos festivos, comemorativos e outros
Tipo: Atividade
Produto: EVENTOS REALIZADOS **Unid. Medida:** UN
Função: 04 Administração **Sub Função:** 122 Administração Geral
Unid. Executora: 010201 Gabinete do Secretário

Meta Física Relativa a: "EVENTOS REALIZADOS" medida em: "UN"	
2027	
6	

Custo Estimado para a Ação	
2027	
149.000,00	

Ação: 2013 Paço Municipal
Tipo: Atividade
Produto: SUPORTE ADMINISTRATIVO **Unid. Medida:** %
Função: 04 Administração **Sub Função:** 122 Administração Geral
Unid. Executora: 010201 Gabinete do Secretário

Meta Física Relativa a: "SUPORTE ADMINISTRATIVO" medida em: "%"	
2027	
100	

Custo Estimado para a Ação	
2027	
404.000,00	

Ação: 2077 Participação no Consórcio CINDESP
Tipo: Atividade
Produto: PARTICIPACAO EM CONSORCIO **Unid. Medida:** UN
Função: 04 Administração **Sub Função:** 122 Administração Geral
Unid. Executora: 010201 Gabinete do Secretário

Meta Física Relativa a: "PARTICIPACAO EM CONSORCIO" medida em: "UN"	
2027	
1	

Custo Estimado para a Ação	
2027	
24.000,00	

Ação: 2094 Unidade do Ganha Tempo
Tipo: Atividade
Produto: SERVICOS FORNECIDOS A POPULAÇÃO **Unid. Medida:** UN
Função: 04 Administração **Sub Função:** 122 Administração Geral
Unid. Executora: 010201 Gabinete do Secretário

Meta Física Relativa a: "SERVICOS FORNECIDOS A POPULAÇÃO" medida em: "UN"

2027	
4	

Custo Estimado para a Ação

2027	
383.000,00	

Ação: 2009 Pessoal e Folha
Tipo: Atividade
Produto: SUPORTE ADMINISTRATIVO **Unid. Medida:** %
Função: 04 Administração **Sub Função:** 122 Administração Geral
Unid. Executora: 010202 Secao de Pessoal e Folha

Meta Física Relativa a: "SUPORTE ADMINISTRATIVO" medida em: "%"

2027	
100	

Custo Estimado para a Ação

2027	
1.770.000,00	

Ação: 2010 Pensões Vitalicias Judiciais
Tipo: Atividade
Produto: PENSOES JUDICIAIS PAGAS **Unid. Medida:** UN
Função: 04 Administração **Sub Função:** 122 Administração Geral
Unid. Executora: 010202 Secao de Pessoal e Folha

Meta Física Relativa a: "PENSOES JUDICIAIS PAGAS" medida em: "UN"

2027	
1	

Custo Estimado para a Ação

2027	
16.000,00	

Ação: 2011 Aposentadoria e Pensões
Tipo: Atividade
Produto: SERVIDORES INATIVOS **Unid. Medida:** UN
Função: 04 Administração **Sub Função:** 122 Administração Geral
Unid. Executora: 010202 Secao de Pessoal e Folha

Meta Física Relativa a: "SERVIDORES INATIVOS" medida em: "UN"

2027	
7	

Custo Estimado para a Ação

2027	
794.000,00	

Ação: 2012 Protocolo Geral
Tipo: Atividade
Produto: SUPORTE ADMINISTRATIVO **Unid. Medida:** %
Função: 04 Administração **Sub Função:** 122 Administração Geral
Unid. Executora: 010203 Central de Atendimento ao Cidadao

Meta Física Relativa a: "SUPORTE ADMINISTRATIVO" medida em: "%"

2027	
100	

Custo Estimado para a Ação

2027	
214.000,00	

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

Ação: 2015 Almoxarifado

Tipo: Atividade
Produto: SUPORTE ADMINISTRATIVO **Unid. Medida:** %
Função: 04 Administração **Sub Função:** 122 Administração Geral
Unid. Executora: 010205 Departamento de Patrimonio e Suprimentos

Meta Física Relativa a: "SUPORTE ADMINISTRATIVO" medida em: "%"

2027	
100	

Custo Estimado para a Ação

2027	
979.000,00	

Ação: 2016 Compras Municipais

Tipo: Atividade
Produto: SUPORTE ADMINISTRATIVO **Unid. Medida:** %
Função: 04 Administração **Sub Função:** 122 Administração Geral
Unid. Executora: 010208 Departamento de Compras Municipais

Meta Física Relativa a: "SUPORTE ADMINISTRATIVO" medida em: "%"

2027	
100	

Custo Estimado para a Ação

2027	
84.000,00	

Ação: 2110 Patrimonio

Tipo: Atividade
Produto: SUPORTE ADMINISTRATIVO **Unid. Medida:** %
Função: 04 Administração **Sub Função:** 122 Administração Geral
Unid. Executora: 010205 Departamento de Patrimonio e Suprimentos

Meta Física Relativa a: "SUPORTE ADMINISTRATIVO" medida em: "%"

2027	
100	

Custo Estimado para a Ação

2027	
128.000,00	

Ação: 2017 Tecnologia da Informação, Comunicação e Transparencia

Tipo: Atividade
Produto: SUPORTE ADMINISTRATIVO **Unid. Medida:** %
Função: 04 Administração **Sub Função:** 126 Tecnologia da Informação
Unid. Executora: 010206 Departamento de TI, Comunicacao e Transparencia

Meta Física Relativa a: "SUPORTE ADMINISTRATIVO" medida em: "%"

2027	
100	

Custo Estimado para a Ação

2027	
875.000,00	

Ação: 2120 Convenios e Programas

Tipo: Atividade
Produto: SUPORTE ADMINISTRATIVO **Unid. Medida:** %
Função: 04 Administração **Sub Função:** 122 Administração Geral
Unid. Executora: 010904 Coordenadoria de Convenios e Programas

Meta Física Relativa a: "SUPORTE ADMINISTRATIVO" medida em: "%"

2027	
100	

Custo Estimado para a Ação	
2027	
169.000,00	

Ação: 2128 Secretaria de Desenvolvimento Economico, Agricultura e Meio Ambiente
Tipo: Atividade
Produto: SUPORTE ADMINISTRATIVO **Unid. Medida:** %
Função: 04 Administração **Sub Função:** 122 Administração Geral
Unid. Executora: 010908 Gabinete do Secretario

Meta Física Relativa a: "SUPORTE ADMINISTRATIVO" medida em: "%"	
2027	
100	

Custo Estimado para a Ação	
2027	
221.000,00	

Ação: 2115 Secretaria de Financas
Tipo: Atividade
Produto: SUPORTE ADMINISTRATIVO **Unid. Medida:** %
Função: 04 Administração **Sub Função:** 123 Administração Financeira
Unid. Executora: 011001 Gabinete do Secretario

Meta Física Relativa a: "SUPORTE ADMINISTRATIVO" medida em: "%"	
2027	
100	

Custo Estimado para a Ação	
2027	
195.000,00	

Ação: 2020 Contabilidade
Tipo: Atividade
Produto: SUPORTE ADMINISTRATIVO **Unid. Medida:** %
Função: 04 Administração **Sub Função:** 123 Administração Financeira
Unid. Executora: 011002 Departamento Contabil

Meta Física Relativa a: "SUPORTE ADMINISTRATIVO" medida em: "%"	
2027	
100	

Custo Estimado para a Ação	
2027	
1.074.000,00	

Ação: 2018 Lançadoria
Tipo: Atividade
Produto: SUPORTE ADMINISTRATIVO **Unid. Medida:** %
Função: 04 Administração **Sub Função:** 123 Administração Financeira
Unid. Executora: 011003 Departamento de Tributos e Rendas

Meta Física Relativa a: "SUPORTE ADMINISTRATIVO" medida em: "%"	
2027	
100	

Custo Estimado para a Ação	
2027	
375.000,00	

Ação: 0001 Recolhimento ao Pasep
Tipo: Operação Especial
Produto: SUPORTE ADMINISTRATIVO **Unid. Medida:** %
Função: 28 Encargos Especiais **Sub Função:** 845 Transferências
Unid. Executora: 011005 Encargos Gerais

Meta Física Relativa a: "SUPORTE ADMINISTRATIVO" medida em: "%"

2027	
100	

Custo Estimado para a Ação

2027	
692.000,00	

Ação: 2064 Servicos Administrativos do Paço Municipal

Tipo: Atividade
Produto: SUPORTE ADMINISTRATIVO **Unid. Medida:** %
Função: 04 Administração **Sub Função:** 122 Administração Geral
Unid. Executora: 010207 Departamento de Servicos Administrativos

Meta Física Relativa a: "SUPORTE ADMINISTRATIVO" medida em: "%"

2027	
0	

Custo Estimado para a Ação

2027	
0,00	

Ação: 2008 Participação no Consórcio Codevar

Tipo: Atividade
Produto: SERVICOS ELETRONICOS IMPLANTADOS **Unid. Medida:** UN
Função: 04 Administração **Sub Função:** 122 Administração Geral
Unid. Executora: 010201 Gabinete do Secretário

Meta Física Relativa a: "SERVICOS ELETRONICOS IMPLANTADOS" medida em: "UN"

2027	
0	

Custo Estimado para a Ação

2027	
0,00	

Ação: 2011 Aposentadoria e Pensões

Tipo: Atividade
Produto: SERVICOS ELETRONICOS IMPLANTADOS **Unid. Medida:** UN
Função: 09 Previdência Social **Sub Função:** 272 Previdência do Regime Estatutário
Unid. Executora: 010202 Secao de Pessoal e Folha

Meta Física Relativa a: "SERVICOS ELETRONICOS IMPLANTADOS" medida em: "UN"

2027	
0	

Custo Estimado para a Ação

2027	
0,00	

Ação: 2018 Lançadoria

Tipo: Atividade
Produto: SUPORTE ADMINISTRATIVO **Unid. Medida:** %
Função: 04 Administração **Sub Função:** 129 Administração de Receitas
Unid. Executora: 011003 Departamento de Tributos e Rendas

Meta Física Relativa a: "SUPORTE ADMINISTRATIVO" medida em: "%"

2027	
0	

Custo Estimado para a Ação

2027	
0,00	

Ação: 2065 Licitacoes e Contratos Administrativos
Tipo: Atividade
Produto: SUPORTE ADMINISTRATIVO **Unid. Medida:** %
Função: 04 Administração **Sub Função:** 122 Administração Geral
Unid. Executora: 010205 Departamento de Patrimonio e Suprimentos

Meta Física Relativa a: "SUPORTE ADMINISTRATIVO" medida em: "%"

2027
0

Custo Estimado para a Ação

2027
0,00

TOTAL DO PROGRAMA: 0003 GESTÃO ADMINISTRATIVA

2026	2027	2028	2029	Total
8.259.200,00	8.891.000,00	9.490.000,00	9.988.000,00	36.628.200,00

PROGRAMA: 0004 PLANEJANDO MELHOR

Objetivo: Melhorar as Atividades de planejamento e acompanhamento
Justificativa: Tornar a gestão mais efetiva e eficiente, assegurando melhores resultados
Público Alvo: ADMINISTRAÇAO

Indicador: RESULTADO FINANCEIRO E ORÇAMENTÁRIO - SUPERAVIT
Sigla: % **Descr.Uni.Medida:** PERCENTUAL
Fonte da informação: INFORMAÇÃO CONTABIL

Índice Recente	Índice Futuro	Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício	
		2027	
10	15	12	

Ação: 2021 Planejamento e Controle Orcamentario
Tipo: Atividade
Produto: RESULTADO FINANCEIRO E ORÇAMENTÁRIO - SUPERAVIT **Unid. Medida:** %
Função: 04 Administração **Sub Função:** 121 Planejamento e Orçamento
Unid. Executora: 011004 Coordenadoria e Planejamento e Controle Orcamentario

Meta Física Relativa a: "RESULTADO FINANCEIRO E ORÇAMENTÁRIO - SUPERAVIT" medida em: "%"

2027
10

Custo Estimado para a Ação

2027
10.000,00

Ação: 0999 Reserva de Contingência
Tipo: Operação Especial
Produto: RESULTADO FINANCEIRO E ORÇAMENTÁRIO - SUPERAVIT **Unid. Medida:** %
Função: 99 Reserva de Contingência **Sub Função:** 999 Reserva de Contingência
Unid. Executora: 011005 Encargos Gerais

Meta Física Relativa a: "RESULTADO FINANCEIRO E ORÇAMENTÁRIO - SUPERAVIT" medida em: "%"

2027
1

Custo Estimado para a Ação

2027
366.000,00

TOTAL DO PROGRAMA: 0004 PLANEJANDO MELHOR

2026	2027	2028	2029	Total
9.000,00	376.000,00	389.000,00	401.000,00	1.175.000,00

PROGRAMA: 0005 ADMINISTRANDO A EDUCAÇÃO

Objetivo: Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria da Educação

Justificativa: Gerenciar as atividades administrativas da Secretaria da Educação
Público Alvo: ADMINISTRAÇÃO

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

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

Ação: 2022 Secretaria de Educação e Cultura
Tipo: Atividade
Produto: SUPORTE ADMINISTRATIVO **Unid. Medida:** %
Função: 12 Educação **Sub Função:** 122 Administração Geral
Unid. Executora: 010401 Gabinete do Secretário

Meta Física Relativa a: "SUPORTE ADMINISTRATIVO" medida em: "%"

2027	
100	

Custo Estimado para a Ação

2027	
537.000,00	

TOTAL DO PROGRAMA: 0005 ADMINISTRANDO A EDUCAÇÃO

2026	2027	2028	2029	Total
832.000,00	537.000,00	557.000,00	577.000,00	2.503.000,00

PROGRAMA: 0006 EDUCAÇÃO DO FUTURO

Objetivo: Atendimento educacional a todas as crianças em idade escolar
Justificativa: Melhoria da educação básica no Município.
Público Alvo: POPULAÇÃO

Indicador: ATENDIMENTO A DEMANDA DE VAGAS EM CRECHE
Sigla: % **Descr.Uni.Medida:** PERCENTUAL
Fonte da informação:

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

Indicador: IDEB - 1 a 4ª serie
Sigla: IND **Descr.Uni.Medida:** INDICE
Fonte da informação:

Índice Recente	Índice Futuro	Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício	
		2027	
6,8	7	6,8	

Indicador: ALUNOS MATRICULADOS EM IDADE ESCOLAR
Sigla: UN **Descr.Uni.Medida:** UNIDADE
Fonte da informação:

Índice Recente	Índice Futuro	Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício	
		2027	
1500	1600	1530	

Indicador: UNIDADE ESCOLAR COM EDUCACAO EM TEMPO INTEGRAL
Sigla: UN **Descr.Uni.Medida:** UNIDADE
Fonte da informação:

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

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

Ação: 2023 EMEIEF Irineu Julião

Tipo: Atividade
Produto: ALUNOS MATRICULADOS EM IDADE ESCOLAR **Unid. Medida:** UN
Função: 12 Educação **Sub Função:** 361 Ensino Fundamental
Unid. Executora: 010406 Departamento Pedagogico

Meta Física Relativa a: "ALUNOS MATRICULADOS EM IDADE ESCOLAR" medida em: "UN"

2027	
580	

Custo Estimado para a Ação

2027	
5.546.000,00	

Ação: 2025 EMEC Sidney G. F. Dorigan

Tipo: Atividade
Produto: ALUNOS MATRICULADOS EM IDADE ESCOLAR **Unid. Medida:** UN
Função: 12 Educação **Sub Função:** 361 Ensino Fundamental
Unid. Executora: 010406 Departamento Pedagogico

Meta Física Relativa a: "ALUNOS MATRICULADOS EM IDADE ESCOLAR" medida em: "UN"

2027	
82	

Custo Estimado para a Ação

2027	
366.000,00	

Ação: 2124 Coordenadoria de Ensino Fundamental

Tipo: Atividade
Produto: SUPORTE ADMINISTRATIVO **Unid. Medida:** %
Função: 12 Educação **Sub Função:** 361 Ensino Fundamental
Unid. Executora: 010406 Departamento Pedagogico

Meta Física Relativa a: "SUPORTE ADMINISTRATIVO" medida em: "%"

2027	
100	

Custo Estimado para a Ação

2027	
179.000,00	

Ação: 2026 EMEI Aurelio Bettini

Tipo: Atividade
Produto: ALUNOS MATRICULADOS EM IDADE ESCOLAR **Unid. Medida:** UN
Função: 12 Educação **Sub Função:** 365 Educação Infantil
Unid. Executora: 010406 Departamento Pedagogico

Meta Física Relativa a: "ALUNOS MATRICULADOS EM IDADE ESCOLAR" medida em: "UN"

2027	
208	

Custo Estimado para a Ação

2027	
3.601.000,00	

Ação: 2125 Administracao e Servicos Educacionais

Tipo: Atividade
Produto: SUPORTE ADMINISTRATIVO **Unid. Medida:** %
Função: 12 Educação **Sub Função:** 122 Administração Geral
Unid. Executora: 010407 Departamento Admin. e Servicos Educacionais

Meta Física Relativa a: "SUPORTE ADMINISTRATIVO" medida em: "%"

2027	
100	

Custo Estimado para a Ação	
2027	
103.000,00	

Ação: 2031 Alimentação Escolar
Tipo: Atividade
Produto: REFEICOES DSITRIBUIDAS **Unid. Medida:** UN
Função: 12 Educação **Sub Função:** 306 Alimentação e Nutrição
Unid. Executora: 010407 Departamento Admin. e Servicos Educacionais

Meta Física Relativa a: "REFEICOES DSITRIBUIDAS" medida em: "UN"	
2027	
735000	

Custo Estimado para a Ação	
2027	
1.784.000,00	

Ação: 2027 Transporte Escolar - Educacao Basica
Tipo: Atividade
Produto: ALUNOS TRANSPORTADOS **Unid. Medida:** UN
Função: 12 Educação **Sub Função:** 361 Ensino Fundamental
Unid. Executora: 010407 Departamento Admin. e Servicos Educacionais

Meta Física Relativa a: "ALUNOS TRANSPORTADOS" medida em: "UN"	
2027	
257	

Custo Estimado para a Ação	
2027	
1.422.000,00	

Ação: 2029 Repasse à Apae de Monte Alto
Tipo: Atividade
Produto: PESSOAS ATENDIDAS **Unid. Medida:** UN
Função: 12 Educação **Sub Função:** 361 Ensino Fundamental
Unid. Executora: 010407 Departamento Admin. e Servicos Educacionais

Meta Física Relativa a: "PESSOAS ATENDIDAS" medida em: "UN"	
2027	
20	

Custo Estimado para a Ação	
2027	
543.000,00	

Ação: 2030 Repasse à AECAS Coração de Jesus
Tipo: Atividade
Produto: ALUNOS MATRICULADOS EM IDADE ESCOLAR **Unid. Medida:** UN
Função: 12 Educação **Sub Função:** 361 Ensino Fundamental
Unid. Executora: 010407 Departamento Admin. e Servicos Educacionais

Meta Física Relativa a: "ALUNOS MATRICULADOS EM IDADE ESCOLAR" medida em: "UN"	
2027	
165	

Custo Estimado para a Ação	
2027	
543.000,00	

Ação: 2030 Repasse à AECAS Coração de Jesus
Tipo: Atividade
Produto: ALUNOS MATRICULADOS EM IDADE ESCOLAR **Unid. Medida:** UN
Função: 12 Educação **Sub Função:** 365 Educação Infantil
Unid. Executora: 010407 Departamento Admin. e Servicos Educacionais

Meta Física Relativa a: "ALUNOS MATRICULADOS EM IDADE ESCOLAR" medida em: "UN"

2027	
242	

Custo Estimado para a Ação

2027	
3.886.000,00	

Ação: 1027 Reforma e Ampliação da EMEC Sidney G F Dorigan

Tipo: Projeto
Produto: Alerta Indicativo: Programa 0008 não possui ODS informada **Unid. Medida:** ND
Função: 12 Educação **Sub Função:** 361 Ensino Fundamental
Unid. Executora: 010406 Departamento Pedagogico

Meta Física Relativa a: "Alerta Indicativo: Programa 0008 não possui ODS informada" medida em: "ND"

2027	
0	

Custo Estimado para a Ação

2027	
0,00	

Ação: 1020 Reforma e Ampliacao da EMEIEF Irineu Juliao

Tipo: Projeto
Produto: Alerta Indicativo: Programa 0008 não possui ODS informada **Unid. Medida:** ND
Função: 12 Educação **Sub Função:** 361 Ensino Fundamental
Unid. Executora: 010406 Departamento Pedagogico

Meta Física Relativa a: "Alerta Indicativo: Programa 0008 não possui ODS informada" medida em: "ND"

2027	
0	

Custo Estimado para a Ação

2027	
0,00	

TOTAL DO PROGRAMA: 0006 EDUCAÇÃO DO FUTURO

2026	2027	2028	2029	Total
16.190.500,00	17.973.000,00	18.791.000,00	19.608.000,00	72.562.500,00

PROGRAMA: 0007 ENSINO SUPERIOR

Objetivo: Facilitar o acesso de alunos do Municíoi ao ensino superior
Justificativa: Atendimento a alunos matriculados no ensino superior, com bolsa de estudo e transporte gratuito
Público Alvo: POPULAÇÃO

Indicador: ALUNOS TRANSPORTADOS

Sigla: UN **Descr.Uni.Medida:** UNIDADE
Fonte da informação:

Índice Recente	Índice Futuro	Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício	
		2027	
100	150	120	

Indicador: BOLSA DE ESTUDO CONCEDIDAS

Sigla: UN **Descr.Uni.Medida:** UNIDADE
Fonte da informação:

Índice Recente	Índice Futuro	Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício	
		2027	
80	100	85	

Ação: 2032 Transporte Escolar - Ensino Superior

Tipo: Atividade
Produto: ALUNOS TRANSPORTADOS **Unid. Medida:** UN
Função: 11 Trabalho **Sub Função:** 364 Ensino Superior
Unid. Executora: 010407 Departamento Admin. e Servicos Educacionais

Meta Física Relativa a: "ALUNOS TRANSPORTADOS" medida em: "UN"

2027	
150	

Custo Estimado para a Ação

2027	
1.411.000,00	

Ação: 2033 Bolsa de Estudo a Estudantes - Ensino Superior

Tipo: Atividade
Produto: BOLSA DE ESTUDO CONCEDIDAS **Unid. Medida:** UN
Função: 12 Educação **Sub Função:** 364 Ensino Superior
Unid. Executora: 010407 Departamento Admin. e Servicos Educacionais

Meta Física Relativa a: "BOLSA DE ESTUDO CONCEDIDAS" medida em: "UN"

2027	
44	

Custo Estimado para a Ação

2027	
163.000,00	

Ação: 2032 Transporte Escolar - Ensino Superior

Tipo: Atividade
Produto: SERVICOS ELETRONICOS IMPLANTADOS **Unid. Medida:** UN
Função: 12 Educação **Sub Função:** 364 Ensino Superior
Unid. Executora: 010407 Departamento Admin. e Servicos Educacionais

Meta Física Relativa a: "SERVICOS ELETRONICOS IMPLANTADOS" medida em: "UN"

2027	
0	

Custo Estimado para a Ação

2027	
0,00	

TOTAL DO PROGRAMA: 0007 ENSINO SUPERIOR

2026	2027	2028	2029	Total
1.407.000,00	1.574.000,00	1.633.000,00	1.691.000,00	6.305.000,00

PROGRAMA: 0008 PROMOÇÃO DO ESPORTE E TURISMO

Objetivo: Promover e incentivar o esporte e desenvolver o turismo no Município
Justificativa: Promover e incentivar o esporte e desenvolver o turismo no Município
Público Alvo: POPULAÇÃO

Indicador: NUMERO DE PARTICIPANTES EM ATIVIDADES DESPORTIVAS

Sigla: UN **Descr.Uni.Medida:** UNIDADE
Fonte da informação:

Índice Recente	Índice Futuro	Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício	
		2027	
200	300	230	

Indicador: MANUTENÇÃO DE UNIDADES ESPORTIVAS

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

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

Ação: 2096 Secretaria de Esporte e Turismo

Tipo: Atividade
Produto: SUPORTE ADMINISTRATIVO **Unid. Medida:** %
Função: 27 Desporto e Lazer **Sub Função:** 812 Desporto Comunitário
Unid. Executora: 010801 Gabinete do Secretario

Meta Física Relativa a: "SUPORTE ADMINISTRATIVO" medida em: "%"

2027	
100	

Custo Estimado para a Ação

2027	
248.000,00	

Ação: 2114 Oferta ao Turismo
Tipo: Atividade
Produto: SUPORTE ADMINISTRATIVO **Unid. Medida:** %
Função: 27 Desporto e Lazer **Sub Função:** 695 Turismo
Unid. Executora: 010802 Secao de Turismo

Meta Física Relativa a: "SUPORTE ADMINISTRATIVO" medida em: "%"

2027	
100	

Custo Estimado para a Ação

2027	
27.000,00	

Ação: 2034 Estádio Municipal
Tipo: Atividade
Produto: MANUTENÇÃO DE UNIDADES ESPORTIVAS **Unid. Medida:** %
Função: 27 Desporto e Lazer **Sub Função:** 812 Desporto Comunitário
Unid. Executora: 010803 Departamento de Esportes

Meta Física Relativa a: "MANUTENÇÃO DE UNIDADES ESPORTIVAS" medida em: "%"

2027	
100	

Custo Estimado para a Ação

2027	
316.000,00	

Ação: 2036 Eventos Esportivos
Tipo: Atividade
Produto: NUMERO DE PARTICIPANTES EM ATIVIDADES DESPORTIVAS **Unid. Medida:** UN
Função: 27 Desporto e Lazer **Sub Função:** 812 Desporto Comunitário
Unid. Executora: 010803 Departamento de Esportes

Meta Física Relativa a: "NUMERO DE PARTICIPANTES EM ATIVIDADES DESPORTIVAS" medida em: "UN"

2027	
900	

Custo Estimado para a Ação

2027	
273.000,00	

Ação: 2126 Departamento de Esportes
Tipo: Atividade
Produto: SUPORTE ADMINISTRATIVO **Unid. Medida:** %
Função: 27 Desporto e Lazer **Sub Função:** 812 Desporto Comunitário
Unid. Executora: 010803 Departamento de Esportes

Meta Física Relativa a: "SUPORTE ADMINISTRATIVO" medida em: "%"

2027	
100	

Custo Estimado para a Ação

2027	
545.000,00	

Ação: 2035 Ginasio de Esportes
Tipo: Atividade
Produto: MANUTENÇÃO DE UNIDADES ESPORTIVAS **Unid. Medida:** %
Função: 27 Desporto e Lazer **Sub Função:** 813 Lazer
Unid. Executora: 010803 Departamento de Esportes

Meta Física Relativa a: "MANUTENÇÃO DE UNIDADES ESPORTIVAS" medida em: "%"

2027
100

Custo Estimado para a Ação

2027
464.000,00

Ação: 2129 Unidade Esportiva Centro
Tipo: Atividade
Produto: MANUTENÇÃO DE UNIDADES ESPORTIVAS **Unid. Medida:** %
Função: 27 Desporto e Lazer **Sub Função:** 813 Lazer
Unid. Executora: 010803 Departamento de Esportes

Meta Física Relativa a: "MANUTENÇÃO DE UNIDADES ESPORTIVAS" medida em: "%"

2027
100

Custo Estimado para a Ação

2027
43.000,00

Ação: 2130 Unidade Esportiva Jardim Santa Rita
Tipo: Atividade
Produto: MANUTENÇÃO DE UNIDADES ESPORTIVAS **Unid. Medida:** %
Função: 27 Desporto e Lazer **Sub Função:** 813 Lazer
Unid. Executora: 010803 Departamento de Esportes

Meta Física Relativa a: "MANUTENÇÃO DE UNIDADES ESPORTIVAS" medida em: "%"

2027
100

Custo Estimado para a Ação

2027
43.000,00

Ação: 2131 Unidade Esportiva Jardim Center Park
Tipo: Atividade
Produto: MANUTENÇÃO DE UNIDADES ESPORTIVAS **Unid. Medida:** %
Função: 27 Desporto e Lazer **Sub Função:** 813 Lazer
Unid. Executora: 010803 Departamento de Esportes

Meta Física Relativa a: "MANUTENÇÃO DE UNIDADES ESPORTIVAS" medida em: "%"

2027
100

Custo Estimado para a Ação

2027
43.000,00

TOTAL DO PROGRAMA: 0008 PROMOÇÃO DO ESPORTE E TURISMO

2026	2027	2028	2029	Total
1.943.000,00	2.002.000,00	2.080.000,00	2.157.000,00	8.182.000,00

PROGRAMA: 0009 MAIS CULTURA

Objetivo: Acesso da população a centros e eventos culturais
Justificativa: Facilitar o acesso as atividades culturais
Público Alvo: POPULAÇÃO

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

Indicador: ATIVIDADES CULTURAIS DESENVOLVIDAS

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

Fonte da informação:

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

Indicador: MANUTENÇÃO DE UNIDADES CULTURAIS

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

Fonte da informação:

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

Ação: 2037 Clube Vista Alegre

Tipo: Atividade
Produto: MANUTENÇÃO DE UNIDADES CULTURAIS **Unid. Medida:** UN
Função: 13 Cultura **Sub Função:** 392 Difusão Cultural
Unid. Executora: 010405 Departamento de Cultura

Meta Física Relativa a: "MANUTENÇÃO DE UNIDADES CULTURAIS" medida em: "UN"

2027	
1	

Custo Estimado para a Ação

2027	
81.000,00	

Ação: 2038 Estação Ferroviária

Tipo: Atividade
Produto: MANUTENÇÃO DE UNIDADES CULTURAIS **Unid. Medida:** UN
Função: 13 Cultura **Sub Função:** 392 Difusão Cultural
Unid. Executora: 010405 Departamento de Cultura

Meta Física Relativa a: "MANUTENÇÃO DE UNIDADES CULTURAIS" medida em: "UN"

2027	
1	

Custo Estimado para a Ação

2027	
15.000,00	

Ação: 2039 Biblioteca Publica Municipal

Tipo: Atividade
Produto: MANUTENÇÃO DE UNIDADES CULTURAIS **Unid. Medida:** UN
Função: 13 Cultura **Sub Função:** 392 Difusão Cultural
Unid. Executora: 010405 Departamento de Cultura

Meta Física Relativa a: "MANUTENÇÃO DE UNIDADES CULTURAIS" medida em: "UN"

2027	
1	

Custo Estimado para a Ação

2027	
249.000,00	

Ação: 2040 Eventos artisticos e culturais

Tipo: Atividade
Produto: EVENTOS REALIZADOS **Unid. Medida:** UN
Função: 13 Cultura **Sub Função:** 392 Difusão Cultural
Unid. Executora: 010405 Departamento de Cultura

Meta Física Relativa a: "EVENTOS REALIZADOS" medida em: "UN"

2027	
2	

Custo Estimado para a Ação	
2027	
11.000,00	

Ação: 2041 Participação no Consórcio Intermunicipal Culturando
Tipo: Atividade
Produto: PARTICIPACAO EM CONSORCIO **Unid. Medida:** UN
Função: 13 Cultura **Sub Função:** 392 Difusão Cultural
Unid. Executora: 010405 Departamento de Cultura

Meta Física Relativa a: "PARTICIPACAO EM CONSORCIO" medida em: "UN"	
2027	
1	

Custo Estimado para a Ação	
2027	
24.000,00	

Ação: 2112 Departamento de Cultura
Tipo: Atividade
Produto: SUPORTE ADMINISTRATIVO **Unid. Medida:** %
Função: 13 Cultura **Sub Função:** 392 Difusão Cultural
Unid. Executora: 010405 Departamento de Cultura

Meta Física Relativa a: "SUPORTE ADMINISTRATIVO" medida em: "%"	
2027	
100	

Custo Estimado para a Ação	
2027	
30.000,00	

Ação: 2123 Centro Cultural
Tipo: Atividade
Produto: MANUTENÇÃO DE UNIDADES CULTURAIS **Unid. Medida:** UN
Função: 13 Cultura **Sub Função:** 392 Difusão Cultural
Unid. Executora: 010405 Departamento de Cultura

Meta Física Relativa a: "MANUTENÇÃO DE UNIDADES CULTURAIS" medida em: "UN"	
2027	
1	

Custo Estimado para a Ação	
2027	
102.000,00	

TOTAL DO PROGRAMA: 0009 MAIS CULTURA

2026	2027	2028	2029	Total
299.000,00	512.000,00	531.000,00	551.000,00	1.893.000,00

PROGRAMA: 0010 SAÚDE PARA TODOS

Objetivo: Garantir acesso da população a serviços de saúde com qualidade
Justificativa: Garantir acesso da população a serviços de saúde com qualidade
Público Alvo: POPULAÇÃO

Indicador: COBERTURA VACINAL DA POPULAÇÃO
Sigla: % **Descr.Uni.Medida:** PERCENTUAL
Fonte da informação:

Índice Recente	Índice Futuro	Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício	
		2027	
80	85	80	

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

Indicador: REDUÇÃO DE CASOS DE TRANSFERENCIAS DE PACIENTES P/ REDE DE MAIOR COMPLEXIDADE

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

Fonte da informação:

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

Indicador: ACOMPANHAMENTO A GESTANTES

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

Fonte da informação:

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

Indicador: ACOMPANHAMENTO A HIPERTENSOS E DIABÉTICOS

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

Fonte da informação:

Índice Recente	Índice Futuro	Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício	
		2027	
80	90	85	

Indicador: NUMERO DE CASOS DE DENGUE

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

Fonte da informação:

Índice Recente	Índice Futuro	Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício	
		2027	
500	400	450	

Ação: 2042 Secretaria de Saúde

Tipo: Atividade
Produto: SUPORTE ADMINISTRATIVO **Unid. Medida:** %
Função: 10 Saúde **Sub Função:** 122 Administração Geral
Unid. Executora: 010501 Gabinete do Secretário

Meta Física Relativa a: "SUPORTE ADMINISTRATIVO" medida em: "%"

2027	
100	

Custo Estimado para a Ação

2027	
662.000,00	

Ação: 2117 Administração e Projetos - Saude

Tipo: Atividade
Produto: SUPORTE ADMINISTRATIVO **Unid. Medida:** %
Função: 10 Saúde **Sub Função:** 122 Administração Geral
Unid. Executora: 010502 Fundo Municipal de Saúde

Meta Física Relativa a: "SUPORTE ADMINISTRATIVO" medida em: "%"

2027	
100	

Custo Estimado para a Ação

2027	
104.000,00	

Ação: 2118 Inspecao e Controle de Frotas - Saude

Tipo: Atividade
Produto: SUPORTE ADMINISTRATIVO **Unid. Medida:** %
Função: 10 Saúde **Sub Função:** 122 Administração Geral
Unid. Executora: 010502 Fundo Municipal de Saúde

Meta Física Relativa a: "SUPORTE ADMINISTRATIVO" medida em: "%"

2027	
100	

Custo Estimado para a Ação	
2027	
2.589.000,00	

Ação: 2122 Vigilancia em Saude
Tipo: Atividade
Produto: SUPORTE ADMINISTRATIVO **Unid. Medida:** %
Função: 10 Saúde **Sub Função:** 122 Administração Geral
Unid. Executora: 010502 Fundo Municipal de Saúde

Meta Física Relativa a: "SUPORTE ADMINISTRATIVO" medida em: "%"	
2027	
100	

Custo Estimado para a Ação	
2027	
11.000,00	

Ação: 2043 Atencao Primaria - Unidade Basica de Saude I
Tipo: Atividade
Produto: MANUTENÇÃO DE SERVICOS E EQUIPAMENTOS PÚBLICOS **Unid. Medida:** %
Função: 10 Saúde **Sub Função:** 301 Atenção Básica
Unid. Executora: 010502 Fundo Municipal de Saúde

Meta Física Relativa a: "MANUTENÇÃO DE SERVICOS E EQUIPAMENTOS PÚBLICOS" medida em: "%"	
2027	
100	

Custo Estimado para a Ação	
2027	
3.604.000,00	

Ação: 2044 Atencao Primaria - Unidade Basica de Saude - Antonio Ap. Fiorani
Tipo: Atividade
Produto: MANUTENÇÃO DE SERVICOS E EQUIPAMENTOS PÚBLICOS **Unid. Medida:** %
Função: 10 Saúde **Sub Função:** 301 Atenção Básica
Unid. Executora: 010502 Fundo Municipal de Saúde

Meta Física Relativa a: "MANUTENÇÃO DE SERVICOS E EQUIPAMENTOS PÚBLICOS" medida em: "%"	
2027	
100	

Custo Estimado para a Ação	
2027	
2.574.000,00	

Ação: 2045 Media e Alta Complexidade - Centro de Fisioterapia e Hidroterapia
Tipo: Atividade
Produto: MANUTENÇÃO DE SERVICOS E EQUIPAMENTOS PÚBLICOS **Unid. Medida:** %
Função: 10 Saúde **Sub Função:** 302 Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Unid. Executora: 010502 Fundo Municipal de Saúde

Meta Física Relativa a: "MANUTENÇÃO DE SERVICOS E EQUIPAMENTOS PÚBLICOS" medida em: "%"	
2027	
100	

Custo Estimado para a Ação	
2027	
528.000,00	

Ação: 2046 Atencao Primaria - Repasse a Associacao Beneficente de Pirangi
Tipo: Atividade
Produto: MANUTENÇÃO DE SERVICOS E EQUIPAMENTOS PÚBLICOS **Unid. Medida:** %
Função: 10 Saúde **Sub Função:** 301 Atenção Básica
Unid. Executora: 010502 Fundo Municipal de Saúde

Meta Física Relativa a: "MANUTENÇÃO DE SERVICOS E EQUIPAMENTOS PÚBLICOS" medida em: "%"

2027	
100	

Custo Estimado para a Ação

2027	
6.809.000,00	

Ação: 2047 Atencao Primaria - Repasse a Fundacao PIO XII

Tipo: Atividade
Produto: PESSOAS ATENDIDAS **Unid. Medida:** UN
Função: 10 Saúde **Sub Função:** 301 Atenção Básica
Unid. Executora: 010502 Fundo Municipal de Saúde

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

2027	
2	

Custo Estimado para a Ação

2027	
109.000,00	

Ação: 2048 Atencao Primaria - Repasse a Associacao Promocional Vida Nova

Tipo: Atividade
Produto: PESSOAS ATENDIDAS **Unid. Medida:** UN
Função: 10 Saúde **Sub Função:** 301 Atenção Básica
Unid. Executora: 010502 Fundo Municipal de Saúde

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

2027	
2	

Custo Estimado para a Ação

2027	
43.000,00	

Ação: 2068 Atencao Primaria - Centro Odontológico

Tipo: Atividade
Produto: MANUTENÇÃO DE SERVICOS E EQUIPAMENTOS PÚBLICOS **Unid. Medida:** %
Função: 10 Saúde **Sub Função:** 301 Atenção Básica
Unid. Executora: 010502 Fundo Municipal de Saúde

Meta Física Relativa a: "MANUTENÇÃO DE SERVICOS E EQUIPAMENTOS PÚBLICOS" medida em: "%"

2027	
100	

Custo Estimado para a Ação

2027	
766.000,00	

Ação: 2113 Atencao Primaria - Unidade Basica de Saude - Jose dos Reis Esteves

Tipo: Atividade
Produto: MANUTENÇÃO DE SERVICOS E EQUIPAMENTOS PÚBLICOS **Unid. Medida:** %
Função: 10 Saúde **Sub Função:** 301 Atenção Básica
Unid. Executora: 010502 Fundo Municipal de Saúde

Meta Física Relativa a: "MANUTENÇÃO DE SERVICOS E EQUIPAMENTOS PÚBLICOS" medida em: "%"

2027	
100	

Custo Estimado para a Ação

2027	
356.000,00	

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

Ação: 2121 Atencao Primaria - Departamento de Atencao Basica
Tipo: Atividade
Produto: SUPORTE ADMINISTRATIVO **Unid. Medida:** %
Função: 10 Saúde **Sub Função:** 301 Atenção Básica
Unid. Executora: 010502 Fundo Municipal de Saúde

Meta Física Relativa a: "SUPORTE ADMINISTRATIVO" medida em: "%"

2027	
100	

Custo Estimado para a Ação

2027	
105.000,00	

Ação: 2082 Vigilancia Sanitaria
Tipo: Atividade
Produto: MANUTENÇÃO DE SERVICOS E EQUIPAMENTOS PÚBLICOS **Unid. Medida:** %
Função: 10 Saúde **Sub Função:** 304 Vigilância Sanitária
Unid. Executora: 010502 Fundo Municipal de Saúde

Meta Física Relativa a: "MANUTENÇÃO DE SERVICOS E EQUIPAMENTOS PÚBLICOS" medida em: "%"

2027	
100	

Custo Estimado para a Ação

2027	
501.000,00	

Ação: 2083 Vigilancia Epidemiologica
Tipo: Atividade
Produto: COBERTURA VACINAL DA POPULAÇÃO **Unid. Medida:** %
Função: 10 Saúde **Sub Função:** 305 Vigilância Epidemiológica
Unid. Executora: 010502 Fundo Municipal de Saúde

Meta Física Relativa a: "COBERTURA VACINAL DA POPULAÇÃO" medida em: "%"

2027	
100	

Custo Estimado para a Ação

2027	
22.000,00	

Ação: 2119 Vigilancia Epidemiologica - Controle de Zoonoses e Vetores
Tipo: Atividade
Produto: NUMERO DE CASOS DE DENGUE **Unid. Medida:** UN
Função: 10 Saúde **Sub Função:** 305 Vigilância Epidemiológica
Unid. Executora: 010502 Fundo Municipal de Saúde

Meta Física Relativa a: "NUMERO DE CASOS DE DENGUE" medida em: "UN"

2027	
100	

Custo Estimado para a Ação

2027	
16.000,00	

Ação: 2116 Assistencia Farmaceutica - Farmacia Municipal
Tipo: Atividade
Produto: MANUTENÇÃO DE SERVICOS E EQUIPAMENTOS PÚBLICOS **Unid. Medida:** %
Função: 10 Saúde **Sub Função:** 303 Suporte Profilático e Terapêutico
Unid. Executora: 010502 Fundo Municipal de Saúde

Meta Física Relativa a: "MANUTENÇÃO DE SERVICOS E EQUIPAMENTOS PÚBLICOS" medida em: "%"

2027	
100	

Custo Estimado para a Ação	
2027	
2.734.000,00	

TOTAL DO PROGRAMA: 0010 SAÚDE PARA TODOS

2026	2027	2028	2029	Total
22.071.100,00	21.533.000,00	22.362.000,00	23.314.000,00	89.280.100,00

PROGRAMA: 0011 ASSISTÊNCIA SOCIAL

Objetivo: Garantir acesso da população a serviços sociais
Justificativa: Manutenção e aperfeiçoamento dos serviços prestado a população
Público Alvo: POPULAÇÃO

Indicador: NUMERO DE ATENDIMENTO DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES - CRAS
Sigla: UN **Descr.Uni.Medida:** UNIDADE
Fonte da informação:

Índice Recente	Índice Futuro	Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício	
		2027	
50	40	45	

Indicador: NUMERO DE IDOSOS ATENDIDOS - CRAS
Sigla: UN **Descr.Uni.Medida:** UNIDADE
Fonte da informação:

Índice Recente	Índice Futuro	Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício	
		2027	
80	90	85	

Indicador: NUMERO DE ADOLESCENTES CUMPRINDO MEDIDAS SOCIOEDUCATIVAS
Sigla: UN **Descr.Uni.Medida:** UNIDADE
Fonte da informação:

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

Indicador: FAMILIAS ATENDIDAS PELO BOLSA FAMILIA
Sigla: UN **Descr.Uni.Medida:** UNIDADE
Fonte da informação:

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

Ação: 2005 Fundo Social de Solidariedade
Tipo: Atividade
Produto: PESSOAS ATENDIDAS **Unid. Medida:** UN
Função: 08 Assistência Social **Sub Função:** 244 Assistência Comunitária
Unid. Executora: 010104 Fundo Social de Solidariedade

Meta Física Relativa a: "PESSOAS ATENDIDAS" medida em: "UN"	
2027	
100	

Custo Estimado para a Ação	
2027	
21.000,00	

Ação: 2051 Espaço de Corte e Costura
Tipo: Atividade
Produto: PESSOAS ATENDIDAS **Unid. Medida:** UN
Função: 08 Assistência Social **Sub Função:** 244 Assistência Comunitária
Unid. Executora: 010104 Fundo Social de Solidariedade

Meta Física Relativa a: "PESSOAS ATENDIDAS" medida em: "UN"	
2027	
100	

Custo Estimado para a Ação	
2027	
157.000,00	

Ação: 2132 Secretaria de Desenvolvimento Social
Tipo: Atividade
Produto: SUPORTE ADMINISTRATIVO **Unid. Medida:** %
Função: 08 Assistência Social **Sub Função:** 122 Administração Geral
Unid. Executora: 011101 Gabinete do Secretario

Meta Física Relativa a: "SUPORTE ADMINISTRATIVO" medida em: "%"	
2027	
100	

Custo Estimado para a Ação	
2027	
224.000,00	

Ação: 2030 Repasse à AECAS Coração de Jesus
Tipo: Atividade
Produto: PESSOAS ATENDIDAS **Unid. Medida:** UN
Função: 08 Assistência Social **Sub Função:** 245 Serviços Socioassistenciais
Unid. Executora: 011102 Fundo Municipal de Assistência Social

Meta Física Relativa a: "PESSOAS ATENDIDAS" medida em: "UN"	
2027	
33	

Custo Estimado para a Ação	
2027	
65.000,00	

Ação: 2049 Gestão do Suas - Depto Assistencia Social
Tipo: Atividade
Produto: SUPORTE ADMINISTRATIVO **Unid. Medida:** %
Função: 08 Assistência Social **Sub Função:** 245 Serviços Socioassistenciais
Unid. Executora: 011102 Fundo Municipal de Assistência Social

Meta Física Relativa a: "SUPORTE ADMINISTRATIVO" medida em: "%"	
2027	
100	

Custo Estimado para a Ação	
2027	
303.000,00	

Ação: 2050 Protecao Social Basica - CRAS
Tipo: Atividade
Produto: NUMERO DE ATENDIMENTO DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES - CRA **Unid. Medida:** UN
Função: 08 Assistência Social **Sub Função:** 244 Assistência Comunitária
Unid. Executora: 011102 Fundo Municipal de Assistência Social

Meta Física Relativa a: "NUMERO DE ATENDIMENTO DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES - CRAS" medida em: "UN"	
2027	
500	

Custo Estimado para a Ação	
2027	
669.000,00	

Ação: 2030 Repasse à AECAS Coração de Jesus
Tipo: Atividade
Produto: PESSOAS ATENDIDAS **Unid. Medida:** UN
Função: 08 Assistência Social **Sub Função:** 243 Assistência à Criança e ao Adolescente
Unid. Executora: 011103 Fundo Municipal Direitos da Criança e Adolescente

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

2027	
33	

Custo Estimado para a Ação

2027	
14.000,00	

Ação: 2052 Conselho Tutelar
Tipo: Atividade
Produto: PESSOAS ATENDIDAS **Unid. Medida:** UN
Função: 08 Assistência Social **Sub Função:** 243 Assistência à Criança e ao Adolescente
Unid. Executora: 011103 Fundo Municipal Direitos da Criança e Adolescente

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

2027	
100	

Custo Estimado para a Ação

2027	
371.000,00	

Ação: 2053 Casa de Acolhimento de Pirangi
Tipo: Atividade
Produto: NUMERO DE ADOLESCENTES CUMPRINDO MEDIDAS SOCIOEDUCA **Unid. Medida:** UN
Função: 08 Assistência Social **Sub Função:** 243 Assistência à Criança e ao Adolescente
Unid. Executora: 011103 Fundo Municipal Direitos da Criança e Adolescente

Meta Física Relativa a: "NUMERO DE ADOLESCENTES CUMPRINDO MEDIDAS SOCIOEDUCATIVAS" medida em: "UN"

2027	
5	

Custo Estimado para a Ação

2027	
456.000,00	

Ação: 2099 Ações voltadas à Pessoa Idosa - FMI
Tipo: Atividade
Produto: NUMERO DE IDOSOS ATENDIDOS - CRAS **Unid. Medida:** UN
Função: 08 Assistência Social **Sub Função:** 241 Assistência à Pessoa Idosa
Unid. Executora: 011104 Fundo Municipal do Idoso

Meta Física Relativa a: "NUMERO DE IDOSOS ATENDIDOS - CRAS" medida em: "UN"

2027	
85	

Custo Estimado para a Ação

2027	
55.000,00	

Ação: 1037 Reforma e Ampliação do Espaço de Corte e Costura
Tipo: Projeto
Produto: DEFINIR **Unid. Medida:** ND
Função: 08 Assistência Social **Sub Função:** 244 Assistência Comunitária
Unid. Executora: 010104 Fundo Social de Solidariedade

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

2027	
0	

Custo Estimado para a Ação

2027	
0,00	

Ação: 2134 Protecao Social Especial de Media e Alta Complexidade
Tipo: Atividade
Produto: Alerta Indicativo: Programa 0008 não possui ODS informada **Unid. Medida:** ND
Função: 08 Assistência Social **Sub Função:** 244 Assistência Comunitária
Unid. Executora: 011102 Fundo Municipal de Assistência Social

Meta Física Relativa a: "Alerta Indicativo: Programa 0008 não possui ODS informada" medida em: "ND"

2027	
0	

Custo Estimado para a Ação

2027	
0,00	

TOTAL DO PROGRAMA: 0011 ASSISTÊNCIA SOCIAL

2026	2027	2028	2029	Total
2.585.100,00	2.335.000,00	2.425.000,00	2.510.000,00	9.855.100,00

PROGRAMA: 0012 GESTÃO DE OBRAS E SERVIÇOS

Objetivo: Manutenção e aperfeiçoamento dos serviços prestado a população e equipamentos públicos
Justificativa: Fornecer servicos e equipamentos públicos de qualidade
Público Alvo: POPULAÇÃO

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

Índice Recente	Índice Futuro	Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício	
		2027	
5000	10000	6000	

Indicador: MANUTENÇÃO DE SERVICOS E EQUIPAMENTOS PÚBLICOS
Sigla: % **Descr.Uni.Medida:** PERCENTUAL
Fonte da informação:

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

Indicador: CONSUMO DE ENERGIA - KILOWATTS
Sigla: UN **Descr.Uni.Medida:** UNIDADE
Fonte da informação:

Índice Recente	Índice Futuro	Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício	
		2027	
10000	10000	10000	

Ação: 2054 Secretaria de Obras e Serviços
Tipo: Atividade
Produto: SUPORTE ADMINISTRATIVO **Unid. Medida:** %
Função: 04 Administração **Sub Função:** 122 Administração Geral
Unid. Executora: 010701 Gabinete do Secretário

Meta Física Relativa a: "SUPORTE ADMINISTRATIVO" medida em: "%"

2027	
100	

Custo Estimado para a Ação

2027	
190.000,00	

Ação: 2055 Coordenadoria de Obras e Projetos
Tipo: Atividade
Produto: SUPORTE ADMINISTRATIVO **Unid. Medida:** %
Função: 04 Administração **Sub Função:** 122 Administração Geral
Unid. Executora: 010711 Departamento de Obras e Infraestrutura

Meta Física Relativa a: "SUPORTE ADMINISTRATIVO" medida em: "%"

2027	
100	

Custo Estimado para a Ação

2027	
157.000,00	

Ação: 2057 Praças, Parques e Jardins

Tipo: Atividade
Produto: MANUTENÇÃO DE SERVICOS E EQUIPAMENTOS PÚBLICOS **Unid. Medida:** %
Função: 15 Urbanismo **Sub Função:** 452 Serviços Urbanos
Unid. Executora: 010711 Departamento de Obras e Infraestrutura

Meta Física Relativa a: "MANUTENÇÃO DE SERVICOS E EQUIPAMENTOS PÚBLICOS" medida em: "%"

2027	
100	

Custo Estimado para a Ação

2027	
315.000,00	

Ação: 2058 Manutenção de Vias Públicas

Tipo: Atividade
Produto: MANUTENÇÃO DE SERVICOS E EQUIPAMENTOS PÚBLICOS **Unid. Medida:** %
Função: 15 Urbanismo **Sub Função:** 452 Serviços Urbanos
Unid. Executora: 010711 Departamento de Obras e Infraestrutura

Meta Física Relativa a: "MANUTENÇÃO DE SERVICOS E EQUIPAMENTOS PÚBLICOS" medida em: "%"

2027	
100	

Custo Estimado para a Ação

2027	
1.182.000,00	

Ação: 2059 Rede de Energia e Iluminação

Tipo: Atividade
Produto: CONSUMO DE ENERGIA - KILOWATTS **Unid. Medida:** UN
Função: 15 Urbanismo **Sub Função:** 452 Serviços Urbanos
Unid. Executora: 010711 Departamento de Obras e Infraestrutura

Meta Física Relativa a: "CONSUMO DE ENERGIA - KILOWATTS" medida em: "UN"

2027	
2640000	

Custo Estimado para a Ação

2027	
451.000,00	

Ação: 2080 Sinalizacao de Transito em Vias Municipais

Tipo: Atividade
Produto: VIAS SINALIZADAS **Unid. Medida:** %
Função: 15 Urbanismo **Sub Função:** 452 Serviços Urbanos
Unid. Executora: 010711 Departamento de Obras e Infraestrutura

Meta Física Relativa a: "VIAS SINALIZADAS" medida em: "%"

2027	
100	

Custo Estimado para a Ação

2027	
57.000,00	

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

Ação: 2060 Estradas Municipais
Tipo: Atividade
Produto: MANUTENÇÃO DE SERVICOS E EQUIPAMENTOS PÚBLICOS **Unid. Medida:** %
Função: 26 Transporte **Sub Função:** 782 Transporte Rodoviário
Unid. Executora: 010711 Departamento de Obras e Infraestrutura

Meta Física Relativa a: "MANUTENÇÃO DE SERVICOS E EQUIPAMENTOS PÚBLICOS" medida em: "%"

2027
100

Custo Estimado para a Ação

2027
1.582.000,00

Ação: 2056 Servicos Funerarios
Tipo: Atividade
Produto: MANUTENÇÃO DE SERVICOS E EQUIPAMENTOS PÚBLICOS **Unid. Medida:** %
Função: 04 Administração **Sub Função:** 122 Administração Geral
Unid. Executora: 010712 Departamento de Servicos Publicos

Meta Física Relativa a: "MANUTENÇÃO DE SERVICOS E EQUIPAMENTOS PÚBLICOS" medida em: "%"

2027
100

Custo Estimado para a Ação

2027
422.000,00

Ação: 2061 Garagem Municipal
Tipo: Atividade
Produto: MANUTENÇÃO DE SERVICOS E EQUIPAMENTOS PÚBLICOS **Unid. Medida:** %
Função: 26 Transporte **Sub Função:** 782 Transporte Rodoviário
Unid. Executora: 010712 Departamento de Servicos Publicos

Meta Física Relativa a: "MANUTENÇÃO DE SERVICOS E EQUIPAMENTOS PÚBLICOS" medida em: "%"

2027
100

Custo Estimado para a Ação

2027
353.000,00

Ação: 2062 Terminal Rodoviário
Tipo: Atividade
Produto: MANUTENÇÃO DE SERVICOS E EQUIPAMENTOS PÚBLICOS **Unid. Medida:** %
Função: 26 Transporte **Sub Função:** 782 Transporte Rodoviário
Unid. Executora: 010712 Departamento de Servicos Publicos

Meta Física Relativa a: "MANUTENÇÃO DE SERVICOS E EQUIPAMENTOS PÚBLICOS" medida em: "%"

2027
100

Custo Estimado para a Ação

2027
30.000,00

Ação: 2095 Casa da Agricultura
Tipo: Atividade
Produto: SUPORTE ADMINISTRATIVO **Unid. Medida:** %
Função: 20 Agricultura **Sub Função:** 606 Extensão Rural
Unid. Executora: 010905 Departamento de Agricultura

Meta Física Relativa a: "SUPORTE ADMINISTRATIVO" medida em: "%"

2027
100

Custo Estimado para a Ação	
2027	
45.000,00	

Ação: 2111 Departamento de Agricultura
Tipo: Atividade
Produto: SUPORTE ADMINISTRATIVO **Unid. Medida:** %
Função: 20 Agricultura **Sub Função:** 606 Extensão Rural
Unid. Executora: 010905 Departamento de Agricultura

Meta Física Relativa a: "SUPORTE ADMINISTRATIVO" medida em: "%"	
2027	
100	

Custo Estimado para a Ação	
2027	
12.000,00	

TOTAL DO PROGRAMA: 0012 GESTÃO DE OBRAS E SERVIÇOS

2026	2027	2028	2029	Total
4.622.100,00	4.796.000,00	4.983.000,00	5.163.000,00	19.564.100,00

PROGRAMA: 0013 SANEAMENTO BÁSICO

Objetivo: Manutenção e aperfeiçoamento dos serviços prestado a população
Justificativa: Manutenção e aperfeiçoamento dos serviços prestado a população
Público Alvo: POPULAÇÃO

Indicador: TAXA DE COBERTURA DE REDE DE AGUA E ESGOTO
Sigla: % **Descr.Uni.Medida:** PERCENTUAL
Fonte da informação:

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

Indicador: TAXA DE ESGOTO TRATADO
Sigla: % **Descr.Uni.Medida:** PERCENTUAL
Fonte da informação:

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

Indicador: IMOVEIS COM COLETA DE LIXO
Sigla: UN **Descr.Uni.Medida:** UNIDADE
Fonte da informação:

Índice Recente	Índice Futuro	Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício	
		2027	
2500	2700	2550	

Indicador: INDICE DE PERDA DE AGUA NA REDE
Sigla: % **Descr.Uni.Medida:** PERCENTUAL
Fonte da informação:

Índice Recente	Índice Futuro	Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício	
		2027	
10	5	8	

Ação: 2066 Coleta e Destinacao de Residuos Solidos
Tipo: Atividade
Produto: IMOVEIS COM COLETA DE LIXO **Unid. Medida:** UN
Função: 15 Urbanismo **Sub Função:** 452 Serviços Urbanos
Unid. Executora: 010712 Departamento de Servicos Publicos

Meta Física Relativa a: "IMOVEIS COM COLETA DE LIXO" medida em: "UN"	
2027	
3850	

Custo Estimado para a Ação	
2027	
736.000,00	

Ação: 2063 Tratamento de Água e Esgoto
Tipo: Atividade
Produto: TAXA DE COBERTURA DE REDE DE AGUA E ESGOTO **Unid. Medida:** %
Função: 17 Saneamento **Sub Função:** 512 Saneamento Básico Urbano
Unid. Executora: 010907 Coordenadoria de Saneamento Basico

Meta Física Relativa a: "TAXA DE COBERTURA DE REDE DE AGUA E ESGOTO" medida em: "%"	
2027	
100	

Custo Estimado para a Ação	
2027	
1.863.000,00	

TOTAL DO PROGRAMA: 0013 SANEAMENTO BÁSICO

2026	2027	2028	2029	Total
3.443.000,00	2.599.000,00	2.699.000,00	2.795.000,00	11.536.000,00

PROGRAMA: 0014 GESTÃO AMBIENTAL

Objetivo: Estimular a consciência ambiental, visando melhoria de vida da população e reduzindo danos ambientais
Justificativa: Desenvolver no Município ações para a preservação e crescimento sustentável
Público Alvo: POPULAÇÃO

Indicador: REDUCAO DE DANOS AMBIENTAIS
Sigla: % **Descr.Uni.Medida:** PERCENTUAL
Fonte da informação:

Índice Recente	Índice Futuro	Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício	
		2027	
5	20	10	

Indicador: POSICAO NO RANKING PROGRAMA VERDE-AZUL
Sigla: IND **Descr.Uni.Medida:** INDICE
Fonte da informação:

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

Ação: 2067 Gestão Ambiental
Tipo: Atividade
Produto: REDUCAO DE DANOS AMBIENTAIS **Unid. Medida:** %
Função: 18 Gestão Ambiental **Sub Função:** 541 Preservação e Conservação Ambiental
Unid. Executora: 010906 Fundo Municipal do Meio Ambiente de Des Sustentavel

Meta Física Relativa a: "REDUCAO DE DANOS AMBIENTAIS" medida em: "%"	
2027	
50	

Custo Estimado para a Ação	
2027	
153.000,00	

Ação: 2097 Educacao Ambiental
Tipo: Atividade
Produto: REDUCAO DE DANOS AMBIENTAIS **Unid. Medida:** %
Função: 18 Gestão Ambiental **Sub Função:** 541 Preservação e Conservação Ambiental
Unid. Executora: 010906 Fundo Municipal do Meio Ambiente de Des Sustentavel

Meta Física Relativa a: "REDUCAO DE DANOS AMBIENTAIS" medida em: "%"	
2027	
50	

Custo Estimado para a Ação	
2027	
11.000,00	

TOTAL DO PROGRAMA: 0014 GESTÃO AMBIENTAL

2026	2027	2028	2029	Total
137.000,00	164.000,00	170.000,00	176.000,00	647.000,00

PROGRAMA: 0015 GESTÃO DO PODER LEGISLATIVO

Objetivo: Manutenção das Atividades Legislativas

Justificativa: Desenvolver e divulgar os trabalhos da Edilidade, garantindo o funcionamento do Poder Legislativo, custeando suas despesas para permitir sua função constitucional legislativa, fiscalizadora e julgadora, e possibilitando assim a transparência dos trabalhos realizados junto à sociedade.

Público Alvo: POPULAÇÃO

Indicador: AUDIENCIAS PUBLICAS REALIZADAS

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

Fonte da informação:

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

Indicador: SESSOES REALIZADAS

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

Fonte da informação:

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

Indicador: VEREADORES E SERVIDORES PARTICIPANTES

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

Fonte da informação:

Índice Recente	Índice Futuro	Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício	
		2027	
14	14	14	

Indicador: PROPOSITURAS ANALISADAS

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

Fonte da informação:

Índice Recente	Índice Futuro	Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício	
		2027	
100	115	105	

Indicador: RELATORIOS ELABORADOS

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

Fonte da informação:

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

Ação: 2101 Atividades Legislativas

Tipo: Atividade

Produto: ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO LEGISLATIVO **Unid. Medida:** UN

Função: 01 Legislativa **Sub Função:** 031 Ação Legislativa

Unid. Executora: 020101 Corpo Legislativo

Meta Física Relativa a: "ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO LEGISLATIVO" medida em: "UN"	
2027	
166	

Custo Estimado para a Ação	
2027	
2.087.000,00	

TOTAL DO PROGRAMA: 0015 GESTÃO DO PODER LEGISLATIVO

2026	2027	2028	2029	Total

	2.400.000,00	2.087.000,00	2.168.000,00	2.249.000,00	8.904.000,00

PROGRAMA: 9999 RESERVA DE CONTINGENCIA

Objetivo: Criar reserva orçamentária e financeiras para atendimento de passivos imprevistos
Justificativa: Criar reserva orçamentária e financeiras para atendimento de passivos imprevistos
Público Alvo: ADMINISTRAÇÃO PUBLICA

Indicador: RESERVA REALIZADA
Sigla: UN **Descr.Uni.Medida:** UNIDADE
Fonte da informação:

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

Ação: 0999 Reserva de Contingência
Tipo: Operação Especial
Produto: SUPORTE ADMINISTRATIVO **Unid. Medida:** %
Função: 99 Reserva de Contingência **Sub Função:** 999 Reserva de Contingência
Unid. Executora: 011005 Encargos Gerais

Meta Física Relativa a: "SUPORTE ADMINISTRATIVO" medida em: "%"

2027	
0	

Custo Estimado para a Ação

2027	
0,00	

TOTAL DO PROGRAMA: 9999 RESERVA DE CONTINGENCIA

2026	2027	2028	2029	Total
351.000,00	0,00	0,00	0,00	351.000,00

TOTAL DOS PROGRAMAS:

2027	
68.000.000,00	