Prefeitura Municipal de Cafelândia

PROJETO DE LEI N° 088/2025, DE 30 DE SETEMBRO DE 2025

Protocolo nº 108/2025

Dispõe sobre o Plano Plurianual para o período 2026/2029, e dá outras providências.

TAIS FERNANDA MAIMONI CONTIERI SANTANA, Prefeita do Município de Cafelândia, Estado de São Paulo, no uso de suas atribuições legais conferidas por lei, apresenta o seguinte projeto de Lei para apreciação.

Art. 1º Esta lei institui o Plano Plurianual para o quadriênio 2026/2029, em cumprimento ao disposto no art. 165, § 1º,da Constituição Federal, estabelecendo para o período respectivo, os programas com seus respectivos objetivos, indicadores, custos e metas da administração municipal, para as despesas de capital e outras delas decorrentes, e para as relativas aos programas de duração continuada, na forma dos Anexos I, II, III e IV, que fazem parte integrante desta Lei.

§ 1° Os Anexos que compõem o Plano Plurianual são estruturados em programas, indicadores, justificativas, objetivos, ações, produtos, unidades de medida, metas e valores.

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

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

II - Indicadores, Unidade de medida que verifica quanto do resultado foi alcançado;

III - Justificativa, a identificação da realidade existente, de forma a permitir a caracterização e a mensuração dos problemas e necessidades;

IV - Objetivos, os resultados que se pretende alcançar com a realização das ações governamentais;

V - Ações, o conjunto de procedimentos e trabalhos governamentais com vistas à execução dos programas;

VI - Produto, os bens e serviços produzidos em cada ação governamental na execução do programa;

VII - Metas, os objetivos quantitativos em termos de produtos e resultados a alcançar.

Art. 2º Os programas referidos no art. 1º, apresentados segundo os padrões da Portaria nº 42/1999, do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão, constituem o elo básico de integração entre os objetivos do Plano Plurianual, as metas da Lei de Diretrizes Orçamentárias e a programação estabelecida na Lei Orçamentária Anual.

Art. 3º A exclusão, alteração ou inclusão de programas é iniciativa proposta pelo chefe do Poder Executivo, mediante projeto de lei específico.

Art. 4º Fica o Poder Executivo autorizado a modificar indicadores de programas e respectivas metas, sempre que tais mudanças não solicitem alteração na lei orçamentária anual.

Art. 5º O Poder Executivo poderá aumentar ou diminuir as metas estabelecidas, a fim de compatibilizar a despesa orçada com as novas estimativas de receita.

Art. 6º Extraídas dos anexos desta Lei, as prioridades anuais da Administração Municipal serão expressas na Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO).

Art. 7º O Poder Executivo realizará atualização dos programas e metas desta Lei, quando elaboradas as anuais diretrizes orçamentárias.

Art. 8º Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAFELÂNDIA, aos 30 (trinta) dias do mês de setembro de 2025

TAÍS FERNANDA MAIMONI CONTIERI SANTANA
Prefeita Municipal

Câmara Municipal de Cafelândia
PROTOCOLO
Recebido em 30 / 09 / 25
Horário: 12h: 03m
Daniel L. S. Menghini

Prefeitura Municipal de Cafelândia

Justificativa

Excelentíssimo Presidente.

Nobres Vereadores e Vereadora.

Tenho a honra de encaminhar à elevada apreciação desta Casa o Projeto de Lei que dispõe o Plano Plurianual (PPA) para o quadriênio de 2026 a 2029 do Município de Cafelândia, em cumprimento ao disposto no artigo 165, §1º, da Constituição Federal, à Lei Complementar nº 101/2000 (Lei de Responsabilidade Fiscal) e à Lei Orgânica do Município.

O presente Plano estabelece, de forma regionalizada, as diretrizes, objetivos e metas da Administração Pública Municipal para o período, compatibilizando as políticas setoriais com os recursos orçamentários disponíveis e garantindo a integração entre o planejamento de médio prazo e as peças orçamentárias anuais (LDO e LOA).

A elaboração do PPA 2026–2029 foi precedida por processo participativo, com a realização da Consulta Pública e posterior apresentação de dados, conduzida no período de 05 a 18 de agosto de 2025, além da análise de indicadores socioeconômicos, relatórios de execução orçamentária e recomendações do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo.

Entre os principais objetivos que norteiam este Plano, destacam-se:

- Consolidação da responsabilidade fiscal, assegurando equilíbrio entre receitas e despesas e respeito aos limites da LRF;
- Valorização do servidor público, mediante fortalecimento de carreiras, capacitação e condições adequadas de trabalho;
- Investimentos em saúde e educação, garantindo a aplicação dos percentuais constitucionais e a melhoria da qualidade dos serviços prestados;
- Modernização da gestão pública, com ampliação da transparência, da inovação tecnológica e da eficiência administrativa;
- Desenvolvimento econômico sustentável, estimulando iniciativas locais de geração de emprego, renda e fortalecimento do comércio e da agricultura;
- Valorização da cultura, esportes e turismo, preservando a história e a identidade de Cafelândia e incentivando o bem-estar da comunidade.

Prefeitura Municipal de Cafelândia

O PPA 2026–2029 está estruturado em programas, objetivos e indicadores de resultado, buscando oferecer clareza à sociedade sobre as prioridades da Administração e permitir melhor acompanhamento e avaliação das políticas públicas.

Assim, o Plano ora apresentado é instrumento essencial para orientar a gestão municipal nos próximos quatro anos, constituindo-se em verdadeiro compromisso com a sociedade cafelandense, a boa governança e o desenvolvimento equilibrado do Município.

Diante do exposto, solicitamos a aprovação do presente Projeto de Lei, certos de que ele contribuirá para a continuidade das ações de governo e para o fortalecimento do planejamento público em Cafelândia.

Atenciosamente,

Cafelândia, 30 de setembro de 2025.

Taís Fernanda Maimoni Contieri Santana

Prefeita Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAFELANDIA

46186375/0001-99

ANEXO I - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO – PPA

PPA Ciclo: 2026 á 2029

FONTES DE FINANCIAMENTO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS(ADMINISTRAÇÃO DIRETA)

RECEITA		2026	2027	2028	2029
1000.00.0.0.00.00	RECEITAS CORRENTES.	137.215.000,00	148.859.595,39	161.733.734,93	175.960.294,96
1100.00.0.0.00.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	12.220.205,44	12.688.001,20	13.186.728,76	13.717.358,56
1110.00.0.0.00.00	IMPOSTOS	10.414.290,44	10.819.911,67	11.251.779,47	11.710.744,73
1112.00.0.0.00.00	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO	3.101.050,00	3.185.952,55	3.279.258,93	3.381.099,49
1112.50.0.0.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	2.610.650,00	2.671.753,19	2.740.101,34	2.815.768,64
1112.50.0.1.00.00	IPTU - PRINCIPAL	2.026.000,00	2.124.463,60	2.227.712,53	2.335.979,36
1112.50.0.2.00.00	IPTU - MULTAS E JUROS	5.650,00	5.924,59	6.212,53	6.514,46
1112.50.0.3.00.00	IPTU - DIVIDA ATIVA	502.000,00	469.370,00	438.860,95	410.334,99
1112.50.0.4.00.00	IPTU- DIVIDA ATIVA MULTAS JUROS	77.000,00	71.995,00	67.315,33	62.939,83
1112.53.0.0.00.00	ITBI-"INTER VIVOS"	490.400,00	514.199,36	539.157,59	565.330,85
1112.53.0.1.00.00	ITBI-"INTER VIVOS"-PRINCIPAL	490.000,00	513.814,00	538.785,36	564.970,33
1112.53.0.2.00.00	ITBI-"INTER VIVOS"-MULTAS E JUROS	100,00	104,86	109,96	115,30
1112.53.0.3.00.00	ITBI-"INTER VIVOS"- DIVIDA ATIVA	200,00	187,00	174,85	163,48
1112.53.0.4.00.00	ITBI-"INTER VIVOS"-DIVIDA ATIVA MULTAS JUROS	100,00	93,50	87,42	81,74
1113.00.0.0.00.00	IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	2.693.965,70	2.824.892,43	2.962.182,20	3.106.144,26
1113.03.0.0.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE	2.693.965,70	2.824.892,43	2.962.182,20	3.106.144,26
1113.03.1.0.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO	2.367.965,70	2.483.048,83	2.603.725,00	2.730.266,04
1113.03.1.1.00.00	IRRF-TRABALHO-PRINCIPAL	2.367.965,70	2.483.048,83	2.603.725,00	2.730.266,04
1113.03.4.0.00.00	IRRF- OUTROS RENDIMENTOS	326.000,00	341.843,60	358.457,20	375.878,22
1113.03.4.1.00.00	IRRF- OUTROS RENDIMENTOS-PRINCIPAL	326.000,00	341.843,60	358.457,20	375.878,22
1114.00.0.0.00.00	IMPOSTO PRODUÇÃO CIRCULAÇÃO MERCADORIAS SERVIÇOS	4.619.274,74	4.809.066,69	5.010.338,34	5.223.500,98
1114.51.0.0.00.00	IMPOSTOS SOBRE SERVIÇOS	4.619.274,74	4.809.066,69	5.010.338,34	5.223.500,98
1114.51.1.0.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN	4.619.274,74	4.809.066,69	5.010.338,34	5.223.500,98
1114.51.1.1.00.00	ISSQN - PRINCIPAL	4.245.774,74	4.452.119,39	4.668.492,39	4.895.381,12
1114.51.1.2.00.00	ISSQN -MULTAS E JUROS	68.000,00	71.304,80	74.770,21	78.404,04
1114.51.1.3.00.00	ISSQN - DIVIDA ATIVA	255.500,00	238.892,50	223.364,49	208.845,80
1114.51.1.4.00.00	ISSQN -DIVIDA ATIVA MULTAS JUROS	50.000,00	46.750,00	43.711,25	40.870,02
1120.00.0.0.00.00	TAXAS	1.805.915,00	1.868.089,53	1.934.949,29	2.006.613,83
1121.00.0.0.00.00	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	175.855,00	177.348,13	179.372,30	181.923,52
1121.01.0.0.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO	168.405,00	169.699,64	171.505,05	173.816,93
1121.01.0.1.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - PRINCIPAL	106.200,00	111.361,32	116.773,48	122.448,67
1121.01.0.2.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - MULTAS E JUROS	1.555,00	1.630,57	1.709,82	1.792,92
1121.01.0.3.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - DÍVIDA ATIVA	46.300,00	43.290,50	40.476,62	37.845,64
1121.01.0.4.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO -D/A M/JUROS	14.350,00	13.417,25	12.545,13	11.729,70

FONTES DE FINANCIAMENTO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS(ADMINISTRAÇÃO DIRETA)

RECEITA	2026	2027	2028	2029
1121.50.0.0.00.00 TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	7.450,00	7.648,49	7.867,25	8.106,59
1121.50.0.1.00.00 TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - PRINCIPAL	6.000,00	6.291,60	6.597,37	6.918,00
1121.50.0.2.00.00 TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - MULTAS JUROS	10,00	10,49	11,00	11,53
1121.50.0.3.00.00 TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - DÍVIDA ATIVA	1.340,00	1.252,90	1.171,46	1.095,32
1121.50.0.4.00.00 TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA-D.ATIVA M/JUROS	100,00	93,50	87,42	81,74
1122.00.0.0.00.00 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1.630.060,00	1.690.741,40	1.755.576,99	1.824.690,31
1122.01.0.0.00.00 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL	278.960,00	273.977,94	269.958,82	266.871,10
1122.01.0.1.00.00 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - PRINCIPAL	113.410,00	118.921,73	124.701,33	130.761,81
1122.01.0.2.00.00 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - MULTAS E JUROS	2.350,00	2.464,21	2.583,97	2.709,55
1122.01.0.3.00.00 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - DÍVIDA ATIVA	141.600,00	132.396,00	123.790,26	115.743,89
1122.01.0.4.00.00 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - D.ATIVA M/JUROS	21.600,00	20.196,00	18.883,26	17.655,85
1122.53.0.0.00.00 TAXA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA E MANEJO	1.351.100,00	1.416.763,46	1.485.618,17	1.557.819,21
1122.53.0.1.00.00 TAXA PREST.SERV.LIMP.PÚBL.MANEJO RES.SÓLIDO- PRINCIPAL	1.200.000,00	1.258.320,00	1.319.474,35	1.383.600,80
1122.53.0.2.00.00 TAXA PREST.SERV.LIMP.PÚBL.MANEJO RES.SÓLIDO-MULTAS E JUROS	2.400,00	2.516,64	2.638,95	2.767,20
1122.53.0.3.00.00 TAXA PREST.SERV.LIMP.PÚBL.MANEJO RES.SÓLIDO-DIVIDA ATIVA	120.000,00	125.832,00	131.947,44	138.360,09
1122.53.0.4.00.00 TAXA PREST.SERV.LIMP.PÚBL.MANEJO RES.SÓLIDO-D.ATIVA M/JUROS	28.700,00	30.094,82	31.557,43	33.091,12
1300.00.0.0.00.00 RECEITA PATRIMONIAL	606.134,78	493.828,91	415.692,96	362.296,02
1310.00.0.0.00.00 EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO	175.650,00	183.879,87	192.529,65	201.618,44
1311.00.0.0.00.00 EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO	175.650,00	183.879,87	192.529,65	201.618,44
1311.01.0.0.00.00 ALUGUÉIS, ARRENDAMENTOS, FOROS, LAUDÊMIOS, TARIFAS OCUPAÇÃO	175.650,00	183.879,87	192.529,65	201.618,44
1311.01.1.0.00.00 ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS	54.600,00	57.253,56	60.036,08	62.953,83
1311.01.1.1.00.00 ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PRINCIPAL	54.600,00	57.253,56	60.036,08	62.953,83
1311.01.2.0.00.00 FOROS, LAUDÊMIOS E TARIFAS DE OCUPAÇÃO	121.050,00	126.626,31	132.493,57	138.664,61
1311.01.2.1.00.00 FOROS, LAUDÊMIOS E TARIFAS DE OCUPAÇÃO-PRINCIPAL	118.300,00	124.049,38	130.078,18	136.399,98
1311.01.2.2.00.00 FOROS, LAUDÊMIOS E TARIFAS DE OCUPAÇÃO - MULTAS E JUROS	50,00	52,43	54,98	57,65
1311.01.2.3.00.00 FOROS, LAUDÊMIOS E TARIFAS DE OCUPAÇÃO - DÍVIDA ATIVA	2.340,00	2.187,90	2.045,69	1.912,72
1311.01.2.4.00.00 FOROS, LAUDÊMIOS E TARIFAS DE OCUPAÇÃO-D.ATIVA MULTAS JUROS	360,00	336,60	314,72	294,26
1320.00.0.0.00.00 VALORES MOBILIÁRIOS	430.484,78	309.949,04	223.163,31	160.677,58
1321.00.0.0.00.00 JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	430.484,78	309.949,04	223.163,31	160.677,58
1321.01.0.0.00.00 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	430.484,78	309.949,04	223.163,31	160.677,58
1321.01.0.1.00.00 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	430.484,78	309.949,04	223.163,31	160.677,58
1322.00.0.0.00.00 DIVIDENDOS	0,00	0,00	0,00	0,00
1322.01.0.0.00.00 DIVIDENDOS	0,00	0,00	0,00	0,00
1322.01.0.1.00.00 DIVIDENDOS - PRINCIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAFELANDIA

46186375/0001-99

ANEXO I - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO – PPA

PPA Ciclo: 2026 á 2029

FONTES DE FINANCIAMENTO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS(ADMINISTRAÇÃO DIRETA)

RECEITA		2026	2027	2028	2029
1600.00.0.0.00.00	RECEITA DE SERVIÇOS	5.888.762,70	6.166.095,77	6.457.483,18	6.763.570,54
1610.00.0.0.00.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
1611.00.0.0.00.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
1611.02.0.0.00.00	INSCRIÇÃO EM CONCURSOS E PROCESSOS SELETIVOS	0,00	0,00	0,00	0,00
1611.02.0.1.00.00	INSC.CONC.PROC.SELETIVOS–PRINCIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00
1620.00.0.0.00.00	SERVIÇOS E ATIVIDADES REFERENTES À NAVEGAÇÃO E AO TRANSPORTE	0,00	0,00	0,00	0,00
1621.00.0.0.00.00	SERVIÇOS E ATIVIDADES REFERENTES À NAVEGAÇÃO E AO TRANSPORTE	0,00	0,00	0,00	0,00
1621.02.0.0.00.00	SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS OU MERCADORIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
1621.02.0.1.00.00	SERV.TRANSP.PASSAG.MERCAD.-PRINCIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00
1690.00.0.0.00.00	OUTROS SERVIÇOS	5.888.762,70	6.166.095,77	6.457.483,18	6.763.570,54
1699.00.0.0.00.00	OUTROS SERVIÇOS	5.888.762,70	6.166.095,77	6.457.483,18	6.763.570,54
1699.50.0.0.00.00	SERVIÇOS SUJEITOS À REGULAÇÃO	5.738.000,00	6.016.866,80	6.309.286,53	6.615.917,87
1699.50.1.0.00.00	SERVIÇOS DE SANEAMENTO BÁSICO – ABASTECIMENTO DE ÁGUA.	3.591.000,00	3.765.522,60	3.948.527,00	4.140.425,42
1699.50.1.1.00.00	SERV.SANEAM.BÁSICO-ABASTEC.ÁGUA-PRINCIPAL	2.540.000,00	2.663.444,00	2.792.887,38	2.928.621,71
1699.50.1.2.00.00	SERV.SANEAM.BÁSICO-ABASTEC.ÁGUA-MULTAS JUROS	21.000,00	22.020,60	23.090,80	24.213,01
1699.50.1.3.00.00	SERV.SANEAM.BÁSICO-ABASTEC.ÁGUA-DÍVIDA ATIVA	810.000,00	849.366,00	890.645,19	933.930,55
1699.50.1.4.00.00	SERV.SANEAM.BÁSICO-ABASTEC.ÁGUA-D.ATIVA MULTAS JUROS	220.000,00	230.692,00	241.903,63	253.660,15
1699.50.2.0.00.00	SERVIÇOS DE SANEAMENTO BÁSICO – ESGOTAMENTO SANITÁRIO.	2.147.000,00	2.251.344,20	2.360.759,53	2.475.492,45
1699.50.2.1.00.00	SERV.SANEAM.BÁSICO-ESGOTAM.SANITÁRIO-PRINCIPAL	1.515.000,00	1.588.629,00	1.665.836,37	1.746.796,02
1699.50.2.2.00.00	SERV.SANEAM.BÁSICO-ESGOTAM.SANITÁRIO-MULTAS JUROS	12.000,00	12.583,20	13.194,74	13.836,00
1699.50.2.3.00.00	SERV.SANEAM.BÁSICO-ESGOTAM.SANITÁRIO-DÍVIDA ATIVA	500.000,00	524.300,00	549.780,98	576.500,34
1699.50.2.4.00.00	SERV.SANEAM.BÁSICO-ESGOTAM.SANITÁRIO-D.ATIVA MULTAS JUROS	120.000,00	125.832,00	131.947,44	138.360,09
1699.99.0.0.00.00	OUTROS SERVIÇOS	150.762,70	149.228,97	148.196,65	147.652,67
1699.99.0.1.00.00	OUTROS SERVIÇOS – PRINCIPAL	72.282,70	75.795,64	79.479,31	83.342,00
1699.99.0.2.00.00	OUTROS SERVIÇOS – MULTAS E JUROS	480,00	503,33	527,79	553,44
1699.99.0.3.00.00	OUTROS SERVIÇOS – DÍVIDA ATIVA	54.000,00	50.490,00	47.208,15	44.139,62
1699.99.0.4.00.00	OUTROS SERVIÇOS – DÍVIDA ATIVA – MULTAS E JUROS	24.000,00	22.440,00	20.981,40	19.617,61
1700.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	118.130.617,08	129.125.260,42	141.269.406,21	154.693.706,09
1710.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	58.810.121,02	65.695.260,26	73.436.468,46	82.142.933,78
1711.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNI	48.630.000,00	54.951.900,00	62.095.647,00	70.168.081,11
1711.51.0.0.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - FPM	44.700.000,00	50.511.000,00	57.077.430,00	64.497.495,90
1711.51.1.0.00.00	COTA-PARTE DO FPM- COTA MENSAL	40.500.000,00	45.765.000,00	51.714.450,00	58.437.328,50
1711.51.1.1.00.00	COTA-PARTE DO FPM- COTA MENSAL - PRINCIPAL	40.500.000,00	45.765.000,00	51.714.450,00	58.437.328,50
1711.51.2.0.00.00	COTA-PARTE DO FPM-COTAS EXTRAORDINÁRIA	4.200.000,00	4.746.000,00	5.362.980,00	6.060.167,40

FONTES DE FINANCIAMENTO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS(ADMINISTRAÇÃO DIRETA)

RECEITA	2026	2027	2028	2029
1711.51.2.1.00.00 COTA-PARTE DO FPM- COTAS EXTRAORDINARIAS - PRINCIPAL	4.200.000,00	4.746.000,00	5.362.980,00	6.060.167,40
1711.52.0.0.00.00 COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	3.930.000,00	4.440.900,00	5.018.217,00	5.670.585,21
1711.52.0.1.00.00 COTA-PARTE DO IMP. PROPRIED.TERRIT.RURAL - PRINCIPAL	3.930.000,00	4.440.900,00	5.018.217,00	5.670.585,21
1712.00.0.0.00.00 TRANSF.COMPENS.FINANC.EXPL.RECURSOS NATURAIS	1.332.400,00	1.465.640,00	1.612.204,00	1.773.424,40
1712.50.0.0.00.00 COTA-PARTE COMPENS.FINANC.EXPL.RECURSOS HÍDRICOS	360.000,00	396.000,00	435.600,00	479.160,00
1712.50.0.1.00.00 COTA-PARTE COMPENS.FINANC.EXPL.RECUR.HÍDR.-PRINCIPAL	360.000,00	396.000,00	435.600,00	479.160,00
1712.51.0.0.00.00 COTA-PARTE COMPENS.FINANC.EXPL.RECURSOS MINERAIS CFEM	2.400,00	2.640,00	2.904,00	3.194,40
1712.51.0.1.00.00 CFEM - PRINCIPAL	2.400,00	2.640,00	2.904,00	3.194,40
1712.52.0.0.00.00 COTA-PARTE COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PRODUÇÃO PETRÓLEO	735.000,00	808.500,00	889.350,00	978.285,00
1712.52.4.0.00.00 COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO – FEP	735.000,00	808.500,00	889.350,00	978.285,00
1712.52.4.1.00.00 COTA - PARTE FEP– PRINCIPAL	735.000,00	808.500,00	889.350,00	978.285,00
1712.99.0.0.00.00 OUTRAS TRANSF.COMP.FINANC.EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	235.000,00	258.500,00	284.350,00	312.785,00
1712.99.0.1.00.00 OUTR.TRANS.COMP.FINAN.EXPL.RECUR.NAT.-PRINCIPAL	235.000,00	258.500,00	284.350,00	312.785,00
1713.00.0.0.00.00 TRANSFERÊNCIAS RECURSOS SISTEMA ÚNICO SAÚDE – SUS	6.440.200,10	6.753.193,83	7.081.399,05	7.425.555,05
1713.50.0.0.00.00 TRANSF.SUS-FUNDO A FUNDO - BLOCO DE MANUTENÇÃO	6.440.200,10	6.753.193,83	7.081.399,05	7.425.555,05
1713.50.1.0.00.00 TRANSF.SUS-FUNDO A FUNDO - BLOCO DE MANUTENÇÃO	5.651.893,62	5.926.575,65	6.214.607,23	6.516.637,14
1713.50.1.1.00.00 TRANS.SUS-BLOCO MANUT.ATEN.PRIMÁRIA-PRINCIPAL	5.651.893,62	5.926.575,65	6.214.607,23	6.516.637,14
1713.50.2.0.00.00 TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO-ATENÇÃO ESPECIALIZADA	0,00	0,00	0,00	0,00
1713.50.2.1.00.00 TRANS.SUS-BLOCO MANUT.ATEN.ESPEC.-PRINCIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00
1713.50.3.0.00.00 TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO-VIGILÂNCIA EM SAÚDE	512.697,44	537.614,54	563.742,60	591.140,50
1713.50.3.1.00.00 TRANS.SUS-BLOCO MANUT-VIGILÂNCIA SAÚDE-PRINCIPAL	512.697,44	537.614,54	563.742,60	591.140,50
1713.50.4.0.00.00 TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO-ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	88.766,40	93.080,45	97.604,16	102.347,72
1713.50.4.1.00.00 TRANS.SUS- BLOCO MANUT.-ASSIST.FARMAC.-PRINCIPAL	88.766,40	93.080,45	97.604,16	102.347,72
1713.50.5.0.00.00 TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO- GESTÃO DO SUS	186.842,64	195.923,19	205.445,06	215.429,69
1713.50.5.1.00.00 TRANS.SUS- BLOCO MANUT.-GESTÃO SUS-PRINCIPAL	186.842,64	195.923,19	205.445,06	215.429,69
1713.50.9.0.00.00 TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO- OUTROS PROGRAMAS	0,00	0,00	0,00	0,00
1713.50.9.1.00.00 TRANS.SUS-BLOCO MANUT.-OUTROS PROGR.-PRINCIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00
1714.00.0.0.00.00 TRANSF.RECURSOS FUNDO NAC.DESENVOLVIMENTO EDUCAÇÃO-FNDE	1.839.962,80	1.929.384,99	2.023.153,10	2.121.478,34
1714.50.0.0.00.00 TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	950.000,00	996.170,00	1.044.583,86	1.095.350,64
1714.50.0.1.00.00 TRANSF.SALÁRIO-EDUCAÇÃO– PRINCIPAL	950.000,00	996.170,00	1.044.583,86	1.095.350,64
1714.52.0.0.00.00 TRANSF.PROGRAMA NACIONAL ALIMENTAÇÃO ESCOLA- PNAE	775.221,20	812.896,95	852.403,74	893.830,56
1714.52.0.1.00.00 TRANSF.PROGR.NAC. ALIMEN.ESCOLA-PNAE-PRINCIPAL	775.221,20	812.896,95	852.403,74	893.830,56
1714.53.0.0.00.00 TRANSF.PROG.NACIONAL APOIOTRANSPORTE DO ESCOLAR – PNATE	29.307,30	30.731,63	32.225,19	33.791,33
1714.53.0.1.00.00 TRANSF.PROG.NAC.TRANSP.ESCOLAR-PNATE-PRINCIPAL	29.307,30	30.731,63	32.225,19	33.791,33

FONTES DE FINANCIAMENTO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS(ADMINISTRAÇÃO DIRETA)

RECEITA	2026	2027	2028	2029
1714.99.0.0.00.00 OUTRAS TRANSF.DIRETAS FUNDO NACIONAL DESENV.EDUCAÇÃO-FNDE	85.434,30	89.586,41	93.940,31	98.505,81
1714.99.0.1.00.00 OUTRAS TRANSF. FNDE- PRINCIPAL	85.434,30	89.586,41	93.940,31	98.505,81
1716.00.0.0.00.00 TRANSF.RECURSOS FUNDO NACIONAL ASSISTÊNCIA SOCIAL-FNAS	341.520,00	358.117,87	375.522,40	393.772,79
1716.50.0.0.00.00 TRANSF.RECURSOS FUNDO NACIONAL ASSISTÊNCIA SOCIAL-FNAS	341.520,00	358.117,87	375.522,40	393.772,79
1716.50.0.1.00.00 TRANSF.RECUR.-FNAS-PRINCIPAL	341.520,00	358.117,87	375.522,40	393.772,79
1719.00.0.0.00.00 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS RECURSOS UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	226.038,12	237.023,57	248.542,91	260.622,09
1719.58.0.0.00.00 TRANSF.OBRIG.LEI COMPLEMENTAR Nº 176/2020	0,00	0,00	0,00	0,00
1719.58.0.1.00.00 TRANSF.OBRIG.LEI COMPLEM.Nº 176/2020-PRINCIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00
1719.60.0.0.00.00 TRANSFERÊNCIAS ALDIR BLANC LEI Nº 14.399/2022	142.038,12	148.941,17	156.179,71	163.770,04
1719.60.0.1.00.00 TRANSF.ALDIR BLANC LEI Nº 14.399/2022-PRINCIPAL	142.038,12	148.941,17	156.179,71	163.770,04
1719.61.0.0.00.00 AUX.FINANC.-CRÉD.TRIBUT.ICMS- EC Nº 123/2022	0,00	0,00	0,00	0,00
1719.61.0.1.00.00 AUX.FINAN-CRÉD.TRIB.ICMS- EC Nº 123/22-PRINCIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00
1719.99.0.0.00.00 OUTRAS TRANSF.RECURSOS UNIÃO ENTIDADES	84.000,00	88.082,40	92.363,20	96.852,05
1719.99.0.1.00.00 OUTRAS TRANSF.RECUR.UNIÃO ENTID.-PRINCIPAL	84.000,00	88.082,40	92.363,20	96.852,05
1720.00.0.0.00.00 TRANSFERÊNCIAS ESTADOS DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	45.500.496,06	48.739.340,16	52.216.766,17	55.950.781,92
1721.00.0.0.00.00 PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL	39.050.000,00	41.975.350,00	45.124.046,09	48.513.355,65
1721.50.0.0.00.00 COTA-PARTE DO ICMS	33.800.000,00	36.470.200,00	39.351.345,80	42.460.102,12
1721.50.0.1.00.00 COTA-PARTE DO ICMS – PRINCIPAL	33.800.000,00	36.470.200,00	39.351.345,80	42.460.102,12
1721.51.0.0.00.00 COTA-PARTE DO IPVA	5.000.000,00	5.243.000,00	5.497.809,80	5.765.003,36
1721.51.0.1.00.00 COTA-PARTE DO IPVA – PRINCIPAL	5.000.000,00	5.243.000,00	5.497.809,80	5.765.003,36
1721.52.0.0.00.00 COTA-PARTE DO IPI – MUNICÍPIOS	220.000,00	230.692,00	241.903,63	253.660,15
1721.52.0.1.00.00 COTA-PARTE DO IPI – MUNICÍPIOS – PRINCIPAL	220.000,00	230.692,00	241.903,63	253.660,15
1721.53.0.0.00.00 COTA-PARTE CONTRIBUIÇÃO INTERVENÇÃO DOMÍNIO ECONÔMICO	30.000,00	31.458,00	32.986,86	34.590,02
1721.53.0.1.00.00 COTA-PARTE-CIDE-PRINCIPAL	30.000,00	31.458,00	32.986,86	34.590,02
1722.00.0.0.00.00 TRANSF.COMPENS.FINANC.EXPL.RECURSOS NATURAIS	60.000,00	62.916,00	65.973,72	69.180,04
1722.52.0.0.00.00 COTA-PARTE ROYALTIES-COMPENS.FINANC.PRODUÇÃO PETRÓEO	60.000,00	62.916,00	65.973,72	69.180,04
1722.52.0.1.00.00 COTA-PARTE ROYALTIES-PROD.PETRÓEO-PRINCIPAL	60.000,00	62.916,00	65.973,72	69.180,04
1723.00.0.0.00.00 TRANSFERÊNCIAS RECURSOS SISTEMA ÚNICO SAÚDE – SUS	1.555.565,04	1.631.165,50	1.710.440,14	1.793.567,53
1723.50.0.0.00.00 TRANSFERÊNCIAS RECURSOS SISTEMA ÚNICO SAÚDE – SUS	1.555.565,04	1.631.165,50	1.710.440,14	1.793.567,53
1723.50.0.1.00.00 TRANSF.RECURSOS-SUS-PRINCIPAL	1.555.565,04	1.631.165,50	1.710.440,14	1.793.567,53
1724.00.0.0.00.00 TRANSF.CONVÊNIOS ESTADOS E DF ENTIDADES	4.550.357,70	4.771.505,08	5.003.400,23	5.246.565,48
1724.50.0.0.00.00 TRANSF.CONV.ESTADOS E DF PARA SUS	0,00	0,00	0,00	0,00
1724.50.0.1.00.00 TRANSF.CONV.ESTADOS E DF PARA SUS-PRINCIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00
1724.51.0.0.00.00 TRANSF. CONVÊNIOS ESTADOS PROGRAMA EDUCAÇÃO	4.550.357,70	4.771.505,08	5.003.400,23	5.246.565,48

FONTES DE FINANCIAMENTO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS(ADMINISTRAÇÃO DIRETA)

RECEITA	2026	2027	2028	2029
1724.51.0.1.00.00 TRANSF.CONV.ESTADOS PROGR.EDUCAÇÃO-PRINCIPAL	4.550.357,70	4.771.505,08	5.003.400,23	5.246.565,48
1724.99.0.0.00.00 OUTRAS TRANSF.CONV.ESTADOS E DF E ENTIDADES	0,00	0,00	0,00	0,00
1724.99.0.1.00.00 OUTRAS TRANSF.CONV.EST.E DF E ENTID.-PRINCIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00
1729.00.0.0.00.00 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL	284.573,32	298.403,58	312.905,99	328.113,22
1729.51.0.0.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL	284.573,32	298.403,58	312.905,99	328.113,22
1729.51.0.1.00.00 TRANSF.ESTADOS ASSIST.SOCIAL-PRINCIPAL	284.573,32	298.403,58	312.905,99	328.113,22
1729.99.0.0.00.00 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DF	0,00	0,00	0,00	0,00
1729.99.0.1.00.00 OUTRAS TRANSF. ESTADOS E DF-PRINCIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00
1750.00.0.0.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS	13.820.000,00	14.690.660,00	15.616.171,58	16.599.990,39
1751.00.0.0.00.00 TRANSF.RECURSOS FUNDO MANUTENÇÃO DESENVOL.EDUCAÇÃO-FUNDEB	13.820.000,00	14.690.660,00	15.616.171,58	16.599.990,39
1751.50.0.0.00.00 TRANSF.RECURSOS FUNDO MANUTENÇÃO DESENVOL.EDUCAÇÃO-FUNDEB	13.820.000,00	14.690.660,00	15.616.171,58	16.599.990,39
1751.50.0.1.00.00 TRANSF.RECURSOS FUNDEB-PRINCIPAL	13.820.000,00	14.690.660,00	15.616.171,58	16.599.990,39
1900.00.0.0.00.00 OUTRAS RECEITAS CORRENTES	369.280,00	386.409,09	404.423,82	423.363,75
1910.00.0.0.00.00 MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS	38.430,00	39.479,78	40.633,74	41.893,49
1911.00.0.0.00.00 MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS	38.430,00	39.479,78	40.633,74	41.893,49
1911.01.0.0.00.00 MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA	7.430,00	6.973,18	6.547,32	6.150,47
1911.01.0.1.00.00 MULTAS PREV.LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA-PRINCIPAL	200,00	209,72	219,91	230,60
1911.01.0.2.00.00 MULTAS PREV.LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA-MULTAS JUROS	30,00	31,46	32,99	34,59
1911.01.0.3.00.00 MULTAS PREV.LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA-DÍVIDA ATIVA	6.000,00	5.610,00	5.245,35	4.904,40
1911.01.0.4.00.00 MULTAS PREV.LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA-D.ATIVA M/JUROS	1.200,00	1.122,00	1.049,07	980,88
1911.08.0.0.00.00 MULTAS DECORRENTES DE SENTENÇAS JUDICIAIS	10.000,00	10.486,00	10.995,62	11.530,01
1911.08.0.1.00.00 MULTAS SENTENÇAS JUDICIAIS-PRINCIPAL	10.000,00	10.486,00	10.995,62	11.530,01
1911.14.0.0.00.00 MULTAS PREVISTAS NO CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO - CTB	21.000,00	22.020,60	23.090,80	24.213,01
1911.14.0.1.00.00 MULTAS PREV.CÓDIGO TRÂNS.BRASILEIRO-CTB-PRINCIPAL	21.000,00	22.020,60	23.090,80	24.213,01
1920.00.0.0.00.00 INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
1922.00.0.0.00.00 RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
1922.01.0.0.00.00 RESTITUIÇÃO DE CONVÊNIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
1922.01.1.0.00.00 RESTITUIÇÃO DE CONVÊNIOS – PRIMÁRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
1922.01.1.1.00.00 RESTIT.CONVÊNIOS-PRIMÁRIAS-PRINCIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00
1922.06.0.0.00.00 RESTITUIÇÃO DE DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00
1922.06.3.0.00.00 RESTITUIÇÃO DE DESPESAS PRIMÁRIAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00
1922.06.3.1.00.00 RESTIT.DESP.PRIMÁRIAS EXERC.ANT.-PRINCIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00
1922.14.0.0.00.00 RESTITUIÇÃO DE RECURSOS TRANSFERIDOS	0,00	0,00	0,00	0,00
1922.14.1.0.00.00 RESTITUIÇÃO DE RECURSOS PRIMÁRIOS TRANSFERIDOS	0,00	0,00	0,00	0,00

FONTES DE FINANCIAMENTO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS(ADMINISTRAÇÃO DIRETA)

RECEITA		2026	2027	2028	2029
1922.14.1.1.00.00	RESTIT.RECUR.PRIMÁRIOS TRANSF.-PRINCIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00
1922.14.2.0.00.00	RESTITUIÇÃO DE RECURSOS FINANCEIROS TRANSFERIDOS	0,00	0,00	0,00	0,00
1922.14.2.1.00.00	RESTIT.RECUR.FINANC.TRANSF.-PRINCIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00
1922.99.0.0.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
1922.99.0.1.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES – PRINCIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00
1923.00.0.0.00.00	RESSARCIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
1923.99.0.0.00.00	OUTROS RESSARCIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
1923.99.0.1.00.00	OUTROS RESSARCIMENTOS – PRINCIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00
1990.00.0.0.00.00	DEMAIS RECEITAS CORRENTES	330.850,00	346.929,31	363.790,08	381.470,26
1999.00.0.0.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	330.850,00	346.929,31	363.790,08	381.470,26
1999.12.0.0.00.00	ENCARGOS LEGAIS INSC.DÍVIDA ATIVA E REC.ÔNUS SUCUMBÊNCIA	96.000,00	100.665,60	105.557,95	110.688,07
1999.12.2.0.00.00	ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA	96.000,00	100.665,60	105.557,95	110.688,07
1999.12.2.1.00.00	ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA – PRINCIPAL	96.000,00	100.665,60	105.557,95	110.688,07
1999.12.2.3.00.00	ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA – DÍVIDA ATIVA	0,00	0,00	0,00	0,00
1999.99.0.0.00.00	OUTRAS RECEITAS	234.850,00	246.263,71	258.232,13	270.782,19
1999.99.2.0.00.00	OUTRAS REC.NÃO ARREC.NÃO PROJETADAS RFB-PRIMÁRIAS	234.850,00	246.263,71	258.232,13	270.782,19
1999.99.2.1.00.00	OUTRAS REC.NÃO ARREC.NÃO PROJ.RFB-PRIMÁRIAS-PRINCIPAL	234.650,00	246.053,99	258.012,21	270.551,60
1999.99.2.2.00.00	OUTRAS REC.NÃO ARREC.NÃO PROJ.RFB-PRIMÁRIAS-MULTAS JUROS	10,00	10,49	11,00	11,53
1999.99.2.3.00.00	OUTRAS REC.NÃO ARREC.NÃO PROJ.RFB-PRIMÁRIAS-DÍVIDA ATIVA	140,00	146,80	153,94	161,41
1999.99.2.4.00.00	OUTRAS REC.NÃO ARREC.NÃO PROJ.RFB-PRIMÁRIAS-D.ATIVA M/JUROS	50,00	52,43	54,98	57,65
2000.00.0.0.00.00	RECEITAS DE CAPITAL	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00
2200.00.0.0.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00
2210.00.0.0.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	500.000,00	0,00	0,00	0,00
2213.00.0.0.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES	500.000,00	0,00	0,00	0,00
2213.01.0.0.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES	500.000,00	0,00	0,00	0,00
2213.01.0.1.00.00	ALIEN.BENS MÓVEIS E SEMOVENTES-PRINCIPAL	500.000,00	0,00	0,00	0,00
2221.00.0.0.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00
2221.01.0.0.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00
2221.01.0.1.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS – PRINCIPAL	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00
2400.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
2410.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	0,00	0,00	0,00	0,00
2411.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS	0,00	0,00	0,00	0,00
2411.51.0.0.00.00	TRANSF.RECURSOS-SUS-FUNDO A FUNDO – BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
2411.51.1.0.00.00	TRANSF.-SUS-BLOCO ESTRUTURAÇÃO-ATENÇÃO PRIMÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00

FONTES DE FINANCIAMENTO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS(ADMINISTRAÇÃO DIRETA)

RECEITA	2026	2027	2028	2029
2411.51.1.1.00.00 TRANSF.-SUS-BLOCO ESTRUT.-ATEN.PRIMÁRIA-PRINCIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00
2412.00.0.0.00.00 TRANSF.RECUR FUNDO NACIONAL DESENVOLVIMENTO EDUCAÇÃO-FNDE	0,00	0,00	0,00	0,00
2412.50.0.0.00.00 TRANSF.RECUR. PROGRAMAS EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
2412.50.9.0.00.00 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
2412.50.9.1.00.00 OUTRAS TRANSF. PROGR.EDUCAÇÃO-PRINCIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00
2413.00.0.0.00.00 TRANSF.RECURSOS FUNDO NACIONAL ASSISTÊNCIA SOCIAL-FNAS	0,00	0,00	0,00	0,00
2413.50.0.0.00.00 TRANSF.RECURSOS FUNDO NACIONAL ASSISTÊNCIA SOCIAL-FNAS	0,00	0,00	0,00	0,00
2413.50.0.1.00.00 TRANSF.RECUR.FUNDO NAC.ASSIST.SOCIAL-FNAS-PRINCIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00
2414.00.0.0.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	0,00	0,00	0,00	0,00
2414.53.0.0.00.00 TRANSF.CONVÊNIOS UNIÃO PROGRAMAS MEIO AMBIENTE	0,00	0,00	0,00	0,00
2414.53.0.1.00.00 TRANSF.CONV.UNIÃO PROGR.MEIO AMBIENTE-PRINCIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00
2414.54.0.0.00.00 TRANSF.CONVÊNIOS UNIÃO PROGRAMAS INFRAESTRUTURA TRANSPORTE	0,00	0,00	0,00	0,00
2414.54.0.1.00.00 TRANSF.CONV.UNIÃO PROGR.INFRA.TRANSP.-PRINCIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00
2414.99.0.0.00.00 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS CONVÊNIOS UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	0,00	0,00	0,00	0,00
2414.99.0.1.00.00 OUTRAS TRANSF.CONV.UNIÃO SUAS ENTID.-PRINCIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00
2419.00.0.0.00.00 OUTRAS TRANSF. RECURSOS UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	0,00	0,00	0,00	0,00
2419.51.0.0.00.00 TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DA UNIÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
2419.51.0.1.00.00 TRANSF.ESPECIAL UNIÃO-PRINCIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00
2420.00.0.0.00.00 TRANSF.ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	0,00	0,00	0,00	0,00
2421.00.0.0.00.00 TRANSFECURSOS SISTEMA ÚNICO SAÚDE-SUS-ESTADOS E DF	0,00	0,00	0,00	0,00
2421.50.0.0.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS	0,00	0,00	0,00	0,00
2421.50.0.1.00.00 TRANSF.RECURSOS-SUS-PRINCIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00
2422.00.0.0.00.00 TRANSF.CONVÊNIOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTIDADES	0,00	0,00	0,00	0,00
2422.50.0.0.00.00 TRANSFERÊNCIAS CONVÊNIOS ESTADOS PARA SUS	0,00	0,00	0,00	0,00
2422.50.0.1.00.00 TRANSF.CONV.ESTADOS PARA SUS-PRINCIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00
2422.52.0.0.00.00 TRANSFERÊNCIAS CONVÊNIOS ESTADOS SANEAMENTO BÁSICO	0,00	0,00	0,00	0,00
2422.52.0.1.00.00 TRANSF.CONV.ESTADOS PROGR.SANEAM.BÁSICO-PRINCIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00
2422.54.0.0.00.00 TRANSF.CONVÊNIOS ESTADOS PROGR.INFRAESTRUTURA TRANSPORTE	0,00	0,00	0,00	0,00
2422.54.0.1.00.00 TRANSF.CONV.ESTADOS PROGR.INFRAEST.TRANSP.-PRINCIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00
2422.99.0.0.00.00 OUTRAS TRANSF.CONV. ESTADOS E DF E DE SUA ENTIDADES	0,00	0,00	0,00	0,00
2422.99.0.1.00.00 OUTRAS TRANSF.CONV.EST/DFSUA ENTID.-PRINCIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00
2429.00.0.0.00.00 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS	0,00	0,00	0,00	0,00
2429.99.0.0.00.00 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS	0,00	0,00	0,00	0,00
2429.99.0.1.00.00 OUTRAS TRANSF.RECURSOS ESTADOS-PRINCIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAFELANDIA

46186375/0001-99

ANEXO I - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO – PPA

PPA Ciclo: 2026 á 2029

FONTES DE FINANCIAMENTO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS(ADMINISTRAÇÃO DIRETA)

RECEITA	2026	2027	2028	2029
9000.00.0.0.00.00 (R) DEDUCOES DA RECEITA	-18.715.000,00	-20.980.935,00	-23.535.364,25	-26.417.623,36
9500.00.0.0.00.00 (R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	-16.690.000,00	-18.550.935,00	-20.619.364,25	-22.918.423,36
9510.00.0.0.00.00 (R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	-16.690.000,00	-18.550.935,00	-20.619.364,25	-22.918.423,36
9900.00.0.0.00.00 (R) OUTRAS DEDUÇÕES	-2.025.000,00	-2.430.000,00	-2.916.000,00	-3.499.200,00
9910.00.0.0.00.00 (R) OUTRAS DEDUÇÕES	-2.025.000,00	-2.430.000,00	-2.916.000,00	-3.499.200,00
TOTAL	120.000.000,00	127.878.660,39	138.198.370,68	149.542.671,60

RECEITA	2026	2027	2028	2029

HEITOR MARTINS CONSENTINO
DIR. MUN. DE ADM., PLANEJ. E FIN.
383.XXX.XXX-27

TAIS F. M. CONTIERI SANTANA
PREFEITA MUNICIPAL
294.XXX.XXX-79

SAMANTA DO NASCIMENTO ESPOSITO
CONTADORA - CRC SP-352531/O-3
420.XXX.XXX-28

DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS

PROGRAMA: 0001 PROCESSO LEGISLATIVO

Objetivo: Manutenção do processo legislativo, apreciar proposições em geral, apurar fatos determinados, exercer a fiscalização e o controle externo dos órgãos e representantes do poder público e desempenhar as demais prerrogativas constitucionais legais e regimentares.

Justificativa: Garantir a boa qualidade dos serviços prestados à sociedade no sentido de fiscalizar os atos dos gestores de recursos públicos, bem como, da consolidação da legislação do município.

Público Alvo: População do município de Cafelândia

Estratégia:

Restrição:

Gestor:

Diretriz:

CUSTOS ESTIMADOS PARA O PROGRAMA:	2026	2027	2028	2029	TOTAL
	645.000,00	645.000,00	645.000,00	645.000,00	**2.580.000,00**

Indicador: Taxa de apreciação das proposições
Sigla: %
Descr.Uni.Medida: POR CENTO

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

PROGRAMA: 0002 ADMINISTRACAO LEGISLATIVA

Objetivo: Garantir suporte material e técnico ao adequado funcionamento dos trabalhos legislativos.

Justificativa: É fundamental para o processo legislativo o regular funcionamento das unidades administrativas da Câmara Municipal.

Público Alvo: População do município de Cafelândia

Estratégia:

Restrição:

Gestor:

Diretriz:

CUSTOS ESTIMADOS PARA O PROGRAMA:	2026	2027	2028	2029	TOTAL
	2.515.000,00	2.770.000,00	3.040.000,00	3.350.000,00	**11.675.000,00**

Indicador: Qualidade da assistência ao processo legislativo
Sigla: %
Descr.Uni.Medida: POR CENTO

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

Indicador: Audiências Públicas
Sigla: un
Descr.Uni.Medida: un

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

Indicador: Sessões de Eleições
Sigla: un
Descr.Uni.Medida: un

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

Indicador: Sessões Extraordinárias
Sigla: un
Descr.Uni.Medida: un

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

Indicador: Sessões Ordinárias
Sigla: un
Descr.Uni.Medida: un

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

PROGRAMA: 1001 GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNANÇA

Objetivo: Promover excelência no atendimento ao cidadão e eficiência administrativa, com governança participativa e responsabilidade fiscal.

Justificativa: Para ser referência de gestão, a Prefeitura precisa reduzir burocracias, tornar o atendimento previsível e ágil, integrar áreas internas e reforçar a governança participativa. A consolidação de rotinas padronizadas, serviços digitais, comunicação clara e valorização dos servidores sustenta melhores resultados e maior satisfação social, com responsabilidade fiscal.

Público Alvo: Servidores públicos municipais, cidadãos em geral, conselhos de políticas públicas, órgãos de controle, sociedade civil organizada, fornecedores e parceiros institucionais.

Estratégia: Padronizar e digitalizar serviços; fortalecer Ouvidoria e canais de escuta; integrar diretorias e alinhar processos ao atendimento ao cidadão; realinhar o organograma; planejar compras e conduzir licitações com gestão ativa de contratos; controlar gastos e cumprir metas fiscais; valorizar servidores (plano de carreira, saúde ocupacional, Semana do Servidor, vale-alimentação progressivo e para temporários, quando legalmente possível); e ampliar a participação social.

Restrição:

Gestor:

Diretriz:

CUSTOS ESTIMADOS PARA O PROGRAMA:	2026	2027	2028	2029	TOTAL
	10.574.015,00	11.102.715,75	11.657.851,54	12.240.744,12	**45.575.326,41**

Indicador: % de atendimentos da ouvidoria abaixo do tempo médio
Sigla: %
Descr.Uni.Medida: POR CENTO

Índice Recente	Índice Futuro	Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício			
		2026	2027	2028	2029
96	98	96,5	97	97,5	98

Indicador: Evolução do Vale Alimentação
Sigla: RS
Descr.Uni.Medida: RS

Índice Recente	Índice Futuro	Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício			
		2026	2027	2028	2029
551,76	1100	662,11	827,64	1009	1100

Indicador: Índice de satisfação do cidadão com os serviços
Sigla: %
Descr.Uni.Medida: POR CENTO

Índice Recente	Índice Futuro	Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício			
		2026	2027	2028	2029
78	80	78,5	79	79,5	80

Indicador: Taxa de Transparência Pública
Sigla: %
Descr.Uni.Medida: POR CENTO

Índice Recente	Índice Futuro	Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício			
		2026	2027	2028	2029
81	93	84	87	90	93

Indicador: Plano Odontológico para servidores implantado
Sigla: UN.
Descr.Uni.Medida: unidade

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

ODS

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

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

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

ODS

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

Meta: Assegurar o acesso público à informação e proteger as liberdades fundamentais, em conformidade com a legislação nacional e os acordos internacionais

ODS

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

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

ODS

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

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

ODS

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

Meta: Garantir a igualdade de oportunidades e reduzir as desigualdades de resultado, inclusive por meio da eliminação de leis, políticas e práticas discriminatórias e promover legislação, políticas e ações adequadas a este respeito

ODS

Objetivo: 5 - Alcançar a igualdade de gênero e empoderar todas as mulheres e meninas

Meta: Eliminar todas as formas de violência contra todas as mulheres e meninas nas esferas públicas e privadas, incluindo o tráfico e exploração sexual e de outros tipos

PROGRAMA: 1002 SEGURANÇA PUBLICA E DEFESA CIVIL

Objetivo: Fortalecer a segurança pública municipal, prevenindo ocorrências e protegendo a população por meio de ações integradas de vigilância, prevenção, resposta a desastres e valorização da defesa civil.

Justificativa: O município necessita de políticas públicas que garantam a segurança de seus cidadãos, a proteção do patrimônio público e privado, a prevenção de desastres naturais e a pronta resposta em situações de emergência, assegurando o bem-estar coletivo e o cumprimento do dever constitucional de proteger a população.

Público Alvo: Toda a população do município, incluindo moradores dos distritos, servidores públicos e órgãos de segurança parceiros.

Estratégia: Ampliar a vigilância eletrônica e a iluminação pública, manter equipes da Defesa Civil preparadas, firmar convênios com o Corpo de Bombeiros e promover treinamentos e campanhas de prevenção.

Restrição:

Gestor:

Diretriz:

CUSTOS ESTIMADOS PARA O PROGRAMA:	2026	2027	2028	2029	TOTAL
	1.527.000,00	1.599.850,00	1.676.342,50	1.756.659,63	**6.559.852,13**

Indicador: Cobertura de monitoramento em áreas críticas
Sigla: %
Descr.Uni.Medida: POR CENTO

Índice Recente	Índice Futuro	Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício				
		2026	2027	2028	2029	
0	90	50	60	70	90	

Indicador: Tempo de resposta da Defesa Civil
Sigla: MIN
Descr.Uni.Medida: Minutos

Índice Recente	Índice Futuro	Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício				
		2026	2027	2028	2029	
0	30	60	50	40	30	

ODS

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

Meta: Até 2030, reduzir significativamente o número de mortes e o número de pessoas afetadas por catástrofes e diminuir substancialmente as perdas econômicas diretas causadas por elas em relação ao produto interno bruto global, incluindo os desastres relacionados à água,

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: Fortalecer as instituições nacionais relevantes, inclusive por meio da cooperação internacional, para a construção de capacidades em todos os níveis, em particular nos países em desenvolvimento, para a prevenção da violência e o combate ao terrorismo e ao crime

ODS

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

Meta: Até 2020, aumentar substancialmente o número de cidades e assentamentos humanos adotando e implementando políticas e planos integrados para a inclusão, a eficiência dos recursos, mitigação e adaptação à mudança do clima, a resiliência a desastres; e

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

ODS

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

Meta: Reforçar a capacidade de todos os países, particularmente os países em desenvolvimento, para o alerta precoce, redução de riscos e gerenciamento de riscos nacionais e globais à saúde

PROGRAMA: 2001 APS 360° – ACOLHIMENTO, PREVENÇÃO E CUIDADO CONTÍNUO

Objetivo: Garantir acesso ágil, humanizado e resolutivo à Atenção Primária para toda a população, com ênfase em acolhimento, prevenção de agravos, cuidado longitudinal e redução de filas.

Justificativa: A APS é a porta de entrada do SUS e o nível mais custo-efetivo para organizar a rede, reduzir filas, fortalecer a prevenção, ampliar o atendimento domiciliar e qualificar a experiência do usuário — diretrizes expressas no Plano: redução de filas, mutirões de saúde, atenção domiciliar e humanização.

Público Alvo: População geral do município, com prioridades: gestantes e crianças, pessoas idosas, pessoas com deficiência, portadores de condições crônicas e residentes nos distritos (Bacuriti, Simões, Três Barras e Cafezópolis).

Estratégia: ACOLHIMENTO E ACESSO SEM FILAS: organizar agenda e demanda espontânea sem filas para marcação de consultas.
MUTIRÕES DE SAÚDE NOS BAIRROS: oferta itinerante de ações preventivas e resolutivas.
ATENÇÃO DOMICILIAR E CUIDADO A CRÔNICOS: visitas, curativos e insumos; Remédio em Casa para DCNT.
ACS E COBERTURA TERRITORIAL: ampliar ACS até 100% do município.
SAÚDE BUCAL NA APS: reforço das ações e retomada de próteses (integração rede/APS).
INOVAÇÃO E TECNOLOGIA: uso de informação para produtividade e gestão do acesso.
INTEGRAÇÃO EM REDE: articulação com Centro de Especialidades e SAMU 192 (linhas de cuidado/urgências).

Restrição:

Gestor:

Diretriz:

CUSTOS ESTIMADOS PARA O PROGRAMA:	2026	2027	2028	2029	TOTAL
	8.165.817,86	8.563.608,76	8.991.789,20	9.441.378,67	**35.162.594,49**

Indicador: Cobertura Territorial ACS
Sigla: %
Descr.Uni.Medida: POR CENTO

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

Indicador: Mutirões de saúde por ano
Sigla: UN.
Descr.Uni.Medida: unidade

Índice Recente	Índice Futuro	Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício				
		2026	2027	2028	2029	
0	12	6	9	12	12	

PROGRAMA: 2002 MAIS ESPECIALIDADES, MAIS CUIDADO

Objetivo: Oferecer atendimento especializado com qualidade e rapidez, diminuindo o tempo de espera e aumentando a resolutividade dos encaminhamentos feitos pela atenção básica.

Justificativa: O município precisa garantir consultas, exames e procedimentos de média e alta complexidade para a população. Muitas pessoas aguardam por atendimento especializado, o que pode atrasar diagnósticos e tratamentos. O programa organiza e amplia o acesso, integrando a Policlínica/CEMOA, consórcios e hospitais da região.

Público Alvo: Todos os usuários do SUS no município que precisem de consultas, exames ou procedimentos de média e alta complexidade.

Estratégia: Regular a fila de pacientes, ampliar a oferta de consultas e exames, firmar contratos e parcerias com consórcios e hospitais, utilizar telemedicina quando possível e acompanhar mensalmente os resultados para ajustar a oferta.

Restrição:

Gestor:

Diretriz:

CUSTOS ESTIMADOS PARA O PROGRAMA:	2026	2027	2028	2029	TOTAL
	17.212.223,56	18.572.834,74	19.476.476,48	20.425.300,31	**75.686.835,09**

Indicador: Especialidades Médicas ofertadas
Sigla: UN.
Descr.Uni.Medida: unidade

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

ODS

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

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

ODS

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

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

ODS

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

Meta: Aumentar substancialmente o financiamento da saúde e o recrutamento, desenvolvimento, treinamento e retenção do pessoal de saúde nos países em desenvolvimento, especialmente nos países de menor desenvolvimento relativo e nos pequenos Estados insulares em

ODS

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

Meta: Reforçar a capacidade de todos os países, particularmente os países em desenvolvimento, para o alerta precoce, redução de riscos e gerenciamento de riscos nacionais e globais à saúde

PROGRAMA: 2003 GESTÃO DA SAÚDE MUNICIPAL

Objetivo: Assegurar planejamento, compras/contratos, regulação, TI, indicadores, ouvidoria e educação permanente funcionando de forma integrada e auditável.

Justificativa: Sem estrutura administrativa robusta (pessoas, processos, compras, TI, regulação, indicadores, controle), a rede não executa metas clínicas, perde recursos e sofre glosas.

Público Alvo: Usuários do SUS (benefício indireto) e todas as unidades e programas da saúde (benefício direto).

Estratégia: Administração e Finanças: programação, empenho, contratos, almoxarifado e prestação de contas.
Regulação: gestão de vagas/especialidades e fluxos com as redes municipal/regional (exceto transporte, em ação própria).
Informação e TI em Saúde: e-SUS/SIASUS/SIH, conectividade, suporte e segurança da informação.
Indicadores e Monitoramento: painéis, RAG, relatórios TCE/MS, auditoria de produção.
Ouvidoria SUS e Transparência: resposta a demandas no prazo legal.
Educação Permanente: capacitações e protocolos.

Restrição:

Gestor:

Diretriz:

CUSTOS ESTIMADOS PARA O PROGRAMA:	2026	2027	2028	2029	TOTAL
	5.275.271,00	5.539.034,55	5.815.986,28	6.106.785,59	**22.737.077,42**

Indicador: percentual de execução financeira da dotação atualizada no exercício
Sigla: %
Descr.Uni.Medida: POR CENTO

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

Indicador: Prestação de contas e relatórios (RAG/TCE/MS) no prazo
Sigla: %
Descr.Uni.Medida: POR CENTO

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

ODS

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

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

ODS

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

Meta: Aumentar substancialmente o financiamento da saúde e o recrutamento, desenvolvimento, treinamento e retenção do pessoal de saúde nos países em desenvolvimento, especialmente nos países de menor desenvolvimento relativo e nos pequenos Estados insulares em

ODS

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

Meta: Reforçar a capacidade de todos os países, particularmente os países em desenvolvimento, para o alerta precoce, redução de riscos e gerenciamento de riscos nacionais e globais à saúde

ODS

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

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

PROGRAMA: 3001 PRIMEIRA INFÂNCIA BEM FELIZ

Objetivo: Garantir atenção integral às crianças de 0 a 6 anos e suas famílias, assegurando acesso, permanência e qualidade na educação infantil, cuidado em saúde e proteção social, reduzindo desigualdades e melhorando o desenvolvimento infantil.

Justificativa: A janela dos 0-6 anos é decisiva para o desenvolvimento. A integração entre escola, saúde e assistência reduz atrasos de aprendizagem, desnutrição, violências e vulnerabilidades familiares, com alto retorno social.

Público Alvo: crianças de 0 a 6 anos e suas famílias, gestantes e cuidadores, profissionais da rede de saúde, educação e assistência social.

Estratégia: Integração intersetorial (Educação + Saúde + Assistência) com fluxos de referência e contrarreferência.
Busca ativa para matrícula, vacinação e acompanhamento familiar por território.
Ampliação e qualificação da oferta: mais vagas em creche, melhoria de espaços, materiais e formação de equipes.
Acompanhamento contínuo por meio de painel de indicadores e reuniões bimestrais.
Participação familiar: grupos de gestantes/puérperas e oficinas parentais (aleitamento, cuidados e proteção).

Restrição:

Gestor:

Diretriz:

CUSTOS ESTIMADOS PARA O PROGRAMA:	2026	2027	2028	2029	TOTAL
	10.622.568,82	11.613.697,27	13.071.382,14	12.306.951,25	**47.614.599,48**

Indicador: Cobertura Vacinal
Sigla: %
Descr.Uni.Medida: POR CENTO

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

ODS

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

Meta: 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 pelo menos

ODS

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

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

ODS

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

Meta: Até 2030, garantir que 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

ODS

Objetivo: 5 - Alcançar a igualdade de gênero e empoderar todas as mulheres e meninas

Meta: Garantir a participação plena e efetiva das mulheres e a igualdade de oportunidades para a liderança em todos os níveis de tomada de decisão na vida política, econômica e pública

ODS

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

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

PROGRAMA: 3002 QUALIDADE E INOVAÇÃO NO ENSINO FUNDAMENTAL

Objetivo: Assegurar educação de qualidade para todos os alunos do Ensino Fundamental, com foco em aprendizagem efetiva, inclusão, permanência, redução da evasão e inovação pedagógica.

Justificativa: O Ensino Fundamental é dever do Poder Público e direito subjetivo da criança e do adolescente, cabendo ao Município garanti-lo com prioridade no âmbito de suas competências. A Constituição Federal assegura a educação como direito social e estabelece a responsabilidade municipal na oferta do Ensino Fundamental em regime de colaboração (arts. 6°, 205, 208 e 211). A LDB (Lei n° 9.394/1996), em especial o art. 11, atribui aos Municípios a incumbência de organizar, manter e desenvolver seus sistemas de ensino, priorizando a educação infantil e o ensino fundamental. O ECA (arts. 53 e 54) reforça o dever do Estado, inclusive municipal, de assegurar acesso, permanência e padrão de qualidade. Além disso, o PNE e o Plano Municipal de Educação vinculam metas e estratégias de aprendizagem (IDEB/SAEB), formação docente, gestão democrática e inclusão. Portanto, este programa materializa obrigações legais e constitucionais do Município—não é facultativo—alocando recursos, processos e indicadores para garantir acesso, permanência e aprendizagem com qualidade, com foco em equidade, redução da evasão e cumprimento das metas educacionais pactuadas.

Público Alvo: Alunos matriculados no Ensino Fundamental, Professores, gestores escolares e equipes de apoio pedagógico. Famílias e comunidade escolar.

Estratégia: Implementação de programas de reforço e acompanhamento pedagógico.
Ampliação do uso de plataformas digitais e laboratórios de informática.
Capacitação continuada para docentes e equipe técnica.
Modernização da infraestrutura escolar (bibliotecas, quadras, salas multimídia).
Programas de incentivo à leitura e atividades extracurriculares.
Monitoramento de indicadores de desempenho (IDEB, frequência, notas).

Restrição: -

Gestor:

Diretriz:

CUSTOS ESTIMADOS PARA O PROGRAMA:	2026	2027	2028	2029	TOTAL
	14.925.600,60	15.671.880,63	16.455.474,66	17.278.248,39	**64.331.204,28**

Indicador: Índice de Desenvolvimento da Educação Básica (IDEB)
Sigla: índice
Descr.Uni.Medida: índice

Índice Recente	Índice Futuro	Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício				
		2026	2027	2028	2029	
6,2	7	6,5	6,5	7	7	

Indicador: evasão escolar
Sigla: UN.
Descr.Uni.Medida: unidade

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

Indicador: Índice de satisfação do cidadão com os serviços
Sigla: %
Descr.Uni.Medida: POR CENTO

Índice Recente	Índice Futuro	Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício				
		2026	2027	2028	2029	
0	80	72,5	75	77,5	80	

ODS

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

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

ODS

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

Meta: Até 2030, eliminar as disparidades de gênero na educação e garantir a igualdade de acesso a todos os níveis de educação e formação profissional para os mais vulneráveis, incluindo as pessoas com deficiência, povos indígenas e as crianças em situação de

ODS
Objetivo: 10 - Reduzir a desigualdade dentro dos países e entre eles
Meta: Até 2030, empoderar e promover a inclusão social, econômica e política de todos, independentemente da idade, sexo, deficiência, raça, etnia, origem, religião, condição econômica ou outra

PROGRAMA: 3003 GESTÃO DA EDUCAÇÃO

Objetivo: Assegurar a governança, a conformidade legal e a eficiência da política educacional municipal, coordenando transporte escolar, alimentação escolar, planejamento orçamentário, monitoramento de indicadores e transparência, inclusive no regime de colaboração com a rede estadual.

Justificativa: A educação é direito social e dever do Poder Público, e a gestão educacional municipal é obrigação legal para garantir acesso, permanência e padrão de qualidade. À luz da Constituição (arts. 205, 208 e 211), da LDB (Lei nº 9.394/1996) e do ECA (arts. 53 e 54), cabe ao Município organizar seu sistema de ensino e atuar em regime de colaboração com Estado e União. Este programa organiza a governança, o planejamento e a execução transversal da política educacional, incluindo transporte escolar e alimentação escolar, o monitoramento por dados, a transparência e a prestação de contas. Também contempla o apoio às escolas estaduais situadas no território municipal conforme pactuações específicas, assegurando a continuidade do processo de ensino-aprendizagem e o cumprimento das metas dos instrumentos de planejamento (PPA/LDO/LOA e Plano Municipal de Educação).

Público Alvo: Estudantes da rede municipal e, quando pactuado, estudantes de escolas estaduais situadas no município (apoio/serviços). Famílias e comunidade escolar. Profissionais da educação (docentes, gestores, apoio) e equipes técnico-administrativas da Diretoria. C

Estratégia: Governança e planejamento: plano anual da educação, calendário unificado, matriz de responsabilidades, gestão de riscos e de contratos.
Gestão financeira e compras: planejamento de aquisições, conformidade com FNDE/convênios, ateste e liquidação tempestivos.
Transporte escolar: desenho de rotas, controle de pontualidade e segurança, medição por km/viagem, atendimento a alunos elegíveis (rede municipal e, quando pactuado, rede estadual).
Alimentação escolar (PNAE/contrapartida): cardápio nutricional, logística de insumos, controle de qualidade e aceitação.
Dados e monitoramento: painéis com frequência, fluxo, satisfação e custos; avaliações periódicas; auditorias internas.
Transparência e controle social: publicações obrigatórias, relatórios e atuação de conselhos (CAE, CME, APMs).
Regime de colaboração: termos de cooperação com o Estado para transporte/ações complementares, sem prejuízo da autonomia pedagógica estadual.
Relacionamento com famílias: ouvidoria ativa, comunicação escolar-família e busca ativa para prevenir evasão.

Restrição:

Gestor:

Diretriz:

CUSTOS ESTIMADOS PARA O PROGRAMA:	2026	2027	2028	2029	TOTAL
	7.564.764,65	8.346.252,89	8.350.315,53	8.137.831,31	**32.399.164,38**

Indicador: % de prestações de contas/publicações no prazo

Sigla: %

Descr.Uni.Medida: POR CENTO

Índice Recente	Índice Futuro	Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício				
		2026	2027	2028	2029	
60	100	70	80	90	100	

Indicador: Cobertura do transporte

Sigla: %

Descr.Uni.Medida: POR CENTO

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

Indicador: Regularidade da merenda

Sigla: %

Descr.Uni.Medida: POR CENTO

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

Indicador: Índice de satisfação do cidadão com os serviços

Sigla: %

Descr.Uni.Medida: POR CENTO

Índice Recente	Índice Futuro	Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício				
		2026	2027	2028	2029	
0	80	72,5	75	77,5	80	

ODS

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

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

ODS

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

Meta: Até 2030, garantir que 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

ODS

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

Meta: Até 2030, eliminar as disparidades de gênero na educação e garantir a igualdade de acesso a todos os níveis de educação e formação profissional para os mais vulneráveis, incluindo as pessoas com deficiência, povos indígenas e as crianças em situação de

ODS

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

Meta: construir e melhorar instalações físicas para educação, apropriadas para crianças e sensíveis às deficiências e ao gênero e que proporcionem ambientes de aprendizagem seguros, não violentos, inclusivos e eficazes para todos

ODS

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

Meta: Até 2030, substancialmente aumentar o contingente de professores qualificados, inclusive por meio da cooperação internacional para a formação de professores, nos países em desenvolvimento, especialmente os países de menor desenvolvimento relativo e pequenos

PROGRAMA: 4001 INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E AGRONEGÓCIO

Objetivo: oferecer mobilidade segura e eficiente e apoio logístico ao campo, com infraestrutura urbana e rural bem mantida.

Justificativa: melhorar condição e segurança da malha viária; reduzir acidentes e custos logísticos; garantir escoamento da produção agrícola; qualificar espaços públicos e infraestrutura dos distritos industriais.

Público Alvo: pedestres, ciclistas e motoristas; usuários de transporte público; produtores rurais; empresas e logística; moradores dos distritos.

Estratégia: plano plurianual de recape/usina asfáltica; anéis viários e requalificação com sinalização; implantação de ciclovias/ciclofaixas; manutenção programada de estradas rurais e patrulha rural gratuita; conclusão da ponte do Saltinho; obras de infra do Distrito Industrial I; zeladoria contínua de praças e jardins; gestão por indicadores (acidentes, ICMI, NPS dos usuários)

Restrição:

Gestor:

Diretriz:

CUSTOS ESTIMADOS PARA O PROGRAMA:	2026	2027	2028	2029	TOTAL
	10.618.256,67	11.256.669,50	11.769.502,98	12.307.978,14	**45.952.407,29**

Indicador: Extensão de vias urbanas requalificadas com recape e sinalização
Sigla: KM
Descr.Uni.Medida: Quilômetro

Índice Recente	Índice Futuro	Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício			
		2026	2027	2028	2029
0	4	1	2	3	4

Indicador: Produtores beneficiados por programas de fomento ou capacitação
Sigla: UN.
Descr.Uni.Medida: unidade

Índice Recente	Índice Futuro	Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício			
		2026	2027	2028	2029
0	50	20	30	40	50

ODS

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

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

ODS

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

Meta: Até 2030, proporcionar o acesso a sistemas de transporte seguros, acessíveis, sustentáveis e a preço acessível para todos, melhorando a segurança rodoviária por meio da expansão dos transportes públicos, com especial atenção para as necessidades das pessoas em

ODS

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

Meta: 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

ODS

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

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

ODS

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

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

ODS
Objetivo: 12 - Assegurar padrões de produção e de consumo sustentáveis
Meta: Até 2030, alcançar gestão sustentável e uso eficiente dos recursos naturais

PROGRAMA: 4002 MEIO AMBIENTE, SANEAMENTO E RESÍDUOS

Objetivo: alcançar saneamento universal e gestão sustentável de resíduos, com educação ambiental e infraestrutura verde.

Justificativa: universalizar água e esgoto; reduzir poluição hídrica; cumprir logística reversa e metas de resíduos; ampliar arborização e adaptação climática; garantir reservação de água.

Público Alvo: população urbana e rural; comunidades escolares; cooperados/catadores; produtores rurais; usuários de serviços de água/esgoto.

Estratégia: obras de ETE (sede/distritos) e ampliação de redes; novos reservatórios; coleta seletiva com Ecopontos e compostagem; fortalecimento de cooperativas; Viveiro de Mudas e plano "Cidade Verde"; campanhas de educação ambiental; parcerias/consórcios e monitoramento de indicadores (qualidade da água, cobertura, desvio de aterro).

Restrição:

Gestor:

Diretriz:

CUSTOS ESTIMADOS PARA O PROGRAMA:	2026	2027	2028	2029	TOTAL
	7.878.692,24	9.167.626,85	13.076.008,19	9.004.808,60	**39.127.135,88**

Indicador: Ecopontos (caçambas estacionárias) Implantados e Operacionais
Sigla: UN.
Descr.Uni.Medida: unidade

Índice Recente	Índice Futuro	Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício				
		2026	2027	2028	2029	
18	26	20	22	24	26	

Indicador: Abastecimento – Reservação de Água
Sigla: M³
Descr.Uni.Medida: M³

Índice Recente	Índice Futuro	Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício				
		2026	2027	2028	2029	
2187	2587	2287	2387	2487	2587	

ODS

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

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

ODS

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

Meta: Até 2030, alcançar o acesso a saneamento e higiene adequados e equitativos para todos, e acabar com a defecação a céu aberto, com especial atenção para as necessidades das mulheres e meninas e daqueles em situação de vulnerabilidade

ODS

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

Meta: Até 2030, melhorar a qualidade da água, reduzindo a poluição, eliminando despejo e minimizando a liberação de produtos químicos e materiais perigosos, reduzindo à metade a proporção de águas residuais não tratadas e aumentando substancialmente a reciclagem e

ODS

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

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

ODS

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

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

ODS
Objetivo: 13 - Tomar medidas urgentes para combater a mudança do clima e seus impactos
Meta: Reforçar a resiliência e a capacidade de adaptação a riscos relacionados ao clima e às catástrofes naturais em todos os países

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: 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: 4003 HABITAÇÃO E REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA

Objetivo: reduzir o déficit e garantir segurança jurídica por meio de REURB, produção habitacional, apoio temporário (aluguel social) e mutirões jurídicos.

Justificativa: reduzir déficit habitacional e insegurança jurídica; ampliar acesso a moradia digna e a serviços urbanos; aproveitar programas federal/estadual; organizar banco de áreas; acelerar REURB e garantir titularidade.

Público Alvo: famílias de baixa renda; moradores em áreas irregulares; mulheres chefes de família; idosos e PcD; população em vulnerabilidade habitacional.

Estratégia: REURB (S/E) com força-tarefa técnica e social; captação em programas habitacionais; aluguel social com critérios claros e revisão anual; banco de áreas e cadastros georreferenciados; inovação construtiva (parcerias/tecnologias limpas); mutirões jurídicos e cartoriais; monitoramento trimestral.

Restrição:

Gestor:

Diretriz:

CUSTOS ESTIMADOS PARA O PROGRAMA:	2026	2027	2028	2029	TOTAL
	50.000,00	52.500,00	55.125,00	57.881,25	**215.506,25**

Indicador: Título/Imóvel Regularizado

Sigla: UN.

Descr.Uni.Medida: unidade

Índice Recente	Índice Futuro	Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício				
		2026	2027	2028	2029	
0	200	50	100	150	200	

ODS

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

Meta: Até 2030, garantir o acesso de todos a habitação segura, adequada e a preço acessível, e aos serviços básicos e urbanizar as favelas

ODS

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

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

ODS

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

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

ODS

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

Meta: Até 2030, garantir que todos os homens e mulheres, particularmente os pobres e vulneráveis, tenham direitos iguais aos recursos econômicos, bem como acesso a serviços básicos, propriedade e controle sobre a terra e outras formas de propriedade, herança,

ODS

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

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

PROGRAMA: 5001 CIDADANIA E PROTEÇÃO SOCIAL

Objetivo: Assegurar proteção social básica e especial, prevenir violações de direitos e promover autonomia e cidadania de famílias e indivíduos em vulnerabilidade.

Justificativa: As demandas por proteção social, prevenção de violências e garantia de direitos cresceram e exigem uma rede SUAS capilarizada, intersetorial e responsiva. Fortalecer CRAS/CREAS, Conselho Tutelar e conselhos de políticas, articular benefícios e serviços, e ampliar a inclusão produtiva reduz vulnerabilidades, promove autonomia e cumpre marcos legais de proteção social e de direitos da criança e do adolescente.

Público Alvo: Famílias e indivíduos em situação de vulnerabilidade e risco; crianças e adolescentes (com atuação integrada do Conselho Tutelar e rede de proteção); mulheres, sobretudo vítimas de violência; idosos e pessoas com deficiência; juventude; pessoas em situaçã

Estratégia: Ampliar e qualificar a rede SUAS com CRAS na sede e CRAS distrital, fortalecendo o CREAS e fluxos com o Conselho Tutelar; ofertar proteção básica (PAIF/SCFV) e especial (atendimento a violações, medidas protetivas, articulando MP/Judiciário); integrar Assistência, Saúde, Educação e Segurança com protocolos de referência/contrarreferência; promover inclusão produtiva (GERA/PRODHAE, cursos rápidos, intermediação de emprego e apoio ao MEI); implementar a Política Municipal da Juventude (centro de convivência e bolsa-auxílio), ações para mulheres e Melhor Idade/CCI; garantir segurança alimentar e benefícios eventuais com critérios públicos; fortalecer institucionalmente o Conselho Tutelar (estrutura, TI, transporte) e o CMDCA; intensificar busca ativa e visitas domiciliares com prontuário eletrônico e monitoramento de indicadores.

Restrição:

Gestor:

Diretriz:

CUSTOS ESTIMADOS PARA O PROGRAMA:	2026	2027	2028	2029	TOTAL
	5.991.251,48	5.555.814,05	5.833.604,76	6.125.285,02	**23.505.955,31**

Indicador: **Aumentar nº de famílias e pessoas atendidas e referenciadas no CRAS e CREAS**

Sigla: %

Descr.Uni.Medida: POR CENTO

Índice Recente	Índice Futuro	Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício				
		2026	2027	2028	2029	
0	20	5	10	15	20	

ODS

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

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

ODS

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

Meta: Até 2030, construir a resiliência dos pobres e daqueles em situação de vulnerabilidade, e reduzir a exposição e vulnerabilidade destes a eventos extremos relacionados com o clima e outros choques e desastres econômicos, sociais e ambientais

ODS

Objetivo: 5 - Alcançar a igualdade de gênero e empoderar todas as mulheres e meninas

Meta: Eliminar todas as formas de violência contra todas as mulheres e meninas nas esferas públicas e privadas, incluindo o tráfico e exploração sexual e de outros tipos

ODS

Objetivo: 5 - Alcançar a igualdade de gênero e empoderar todas as mulheres e meninas

Meta: Garantir a participação plena e efetiva das mulheres e a igualdade de oportunidades para a liderança em todos os níveis de tomada de decisão na vida política, econômica e pública

ODS

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

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

ODS

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

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

ODS

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

Meta: 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

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

ODS

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

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

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

PROGRAMA: 5002 TRABALHO, EMPREGO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO

Objetivo: atrair novos negócios, ampliar a ocupação formal e dinamizar o ambiente de investimentos.

Justificativa: diversificar a economia local; reduzir burocracia e informalidade; ocupar o Polo Industrial III; ampliar crédito e capacitação para MEIs/MPEs; atrair investimentos e elevar renda/emprego

Público Alvo: MEIs, MPEs e indústrias; trabalhadores formais e em transição; empreendedores da economia criativa e cooperativas; investidores.

Estratégia: balcão único digital para alvarás/licenças; governança do Polo (lotes, infraestrutura, contrapartidas e aftercare); trilhas SEBRAE/SENAI; fundo/garantia para microcrédito; fomento à economia criativa e ao cooperativismo; portfólio do investidor atualizado e prospecção ativa; monitoramento trimestral (empregos, empresas, tempo de licenciamento).

Restrição:

Gestor:

Diretriz:

CUSTOS ESTIMADOS PARA O PROGRAMA:	2026	2027	2028	2029	TOTAL
	2.135.500,00	2.242.275,00	2.354.388,75	2.472.108,19	**9.204.271,94**

Indicador: Pessoas capacitadas em cursos/oficinas

Sigla: UN.

Descr.Uni.Medida: unidade

Índice Recente	Índice Futuro	Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício				
		2026	2027	2028	2029	
580	720	610	640	680	720	

ODS

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

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

ODS

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

Meta: Até 2030, alcançar o emprego pleno e produtivo e trabalho decente todas as mulheres e homens, inclusive para os jovens e as pessoas com deficiência, e remuneração igual para trabalho de igual valor

ODS

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

Meta: Aumentar o acesso das pequenas indústrias e outras empresas, particularmente em países em desenvolvimento, aos serviços financeiros, incluindo crédito acessível e sua integração em cadeias de valor e mercados

ODS

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

Meta: Apoiar o desenvolvimento tecnológico, a pesquisa e a inovação nacionais nos países em desenvolvimento, inclusive garantindo um ambiente político propício para, entre outras coisas, diversificação industrial e agregação de valor às commodities

ODS

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

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

PROGRAMA: 5003 ESPORTE E LAZER PARA TODOS

Objetivo: ampliar práticas esportivas regulares e reduzir sedentarismo com inclusão e acessibilidade.

Justificativa: alto sedentarismo e DCNTs; esporte como inclusão, convivência e uso qualificado dos espaços públicos; necessidade de manutenção de equipamentos e acessibilidade PcD; fortalecimento do calendário esportivo

Público Alvo: crianças e adolescentes, adultos, idosos, PcD; atletas e praticantes recreativos; escolas e comunidades dos distritos.

Estratégia: manutenção programada de areninhas/equipamentos; edital anual do Bolsa Atleta com critérios técnicos e sociais; profissionais e formações contínuas; calendário por ciclos (escolas, bairros, distritos); adaptações de acessibilidade e modalidades inclusivas; logística e materiais; campanhas anti-sedentarismo; sistema de agendamento/contagem de público e avaliação por evento.

Restrição:

Gestor:

Diretriz:

CUSTOS ESTIMADOS PARA O PROGRAMA:	2026	2027	2028	2029	TOTAL
	1.180.000,00	1.239.000,00	1.300.950,00	1.365.997,50	**5.085.947,50**

Indicador: Participantes nas atividades do programa
Sigla: UN.
Descr.Uni.Medida: unidade

Índice Recente	Índice Futuro	Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício				
		2026	2027	2028	2029	
5000	5900	5250	5500	5750	5900	

Indicador: Atividades nos Distritos
Sigla: UN.
Descr.Uni.Medida: unidade

Índice Recente	Índice Futuro	Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício				
		2026	2027	2028	2029	
3800	4600	4000	4200	4400	4600	

ODS

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

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

ODS

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

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

ODS

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

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

ODS

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

Meta: 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: 5004 CULTURA VIVA E TURISMO PARA DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SUSTENTÁVEL

Objetivo: tornar Cafelândia MIT e fortalecer a identidade local pela cultura e pelo turismo.

Justificativa: cultura reforça identidade e coesão social; MIT requer produtos/roteiros, sinalização e governança; potencial de geração de renda criativa e preservação do patrimônio (Museu do Café); valorização de eventos âncora e do ecoturismo

Público Alvo: população local (com atenção a jovens e idosos), artistas e fazedores de cultura, visitantes/turistas e empreendedores criativos.

Estratégia: dossiês/requisitos MIT e comitê gestor; operação contínua de Escola de Artes/Espaço Cultural; ativação do Museu do Café (acervo, curadoria básica); roteirização "Café com Leite" com sinalização e pórticos; calendário cultural integrado (Carnaval, Bon Odori etc.); qualificação de guias/empreendedores e marketing do destino; produtos de ecoturismo/pesca com manejo ambiental; monitoramento de público e custo por entrega.

Restrição:

Gestor:

Diretriz:

CUSTOS ESTIMADOS PARA O PROGRAMA:	2026	2027	2028	2029	TOTAL
	5.155.038,12	5.412.790,03	5.683.429,53	5.967.601,01	**22.218.858,69**

Indicador: Eventos no Espaço Cultural Francisco Paulovic

Sigla: UN.

Descr.Uni.Medida: unidade

Índice Recente	Índice Futuro	Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício			
		2026	2027	2028	2029
60	100	70	80	90	100

Indicador: Formação de artistas locais

Sigla: UN.

Descr.Uni.Medida: unidade

Índice Recente	Índice Futuro	Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício			
		2026	2027	2028	2029
0	80	20	40	60	80

Indicador: Oficinas Culturais nos Distritos de Simões e Bacuriti

Sigla: UN.

Descr.Uni.Medida: unidade

Índice Recente	Índice Futuro	Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício			
		2026	2027	2028	2029
0	8	2	4	6	8

ODS

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

Meta: Até 2030, conceber e implementar políticas para promover o turismo sustentável, que gera empregos, promove a cultura e os produtos locais

ODS

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

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

ODS

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

Meta: 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

ODS

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

Meta: Até 2030, garantir que 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

ODS
Objetivo: 10 - Reduzir a desigualdade dentro dos países e entre eles
Meta: Até 2030, empoderar e promover a inclusão social, econômica e política de todos, independentemente da idade, sexo, deficiência, raça, etnia, origem, religião, condição econômica ou outra

PROGRAMA: 5005 GESTÃO MULTISSETORIAL DE POLÍTICAS SOCIAIS E DE DESENVOLVIMENTO

Objetivo: Coordenar, apoiar e integrar a gestão administrativa, orçamentária e de convênios das áreas setoriais, sem execução finalística, assegurando prazos, qualidade documental e alinhamento às metas dos programas próprios.

Justificativa: A separação entre execução finalística (nos programas setoriais) e gestão/apoio (neste programa) evita duplicidades, facilita prestação de contas, melhora a rastreabilidade, otimiza recursos e fortalece a articulação intersetorial e o compliance.

Público Alvo: Unidades setoriais apoiadas (assistência social, trabalho/desenvolvimento econômico, esporte/lazer, cultura e turismo), seus gestores e equipes técnicas; conselhos correlatos; e áreas-meio (planejamento, orçamento/contabilidade, compras, transparência e c

Estratégia: Instituir calendário único de entregas (prestações/publicações) com SLAs e matriz RACI.
Padronizar fluxos, modelos e checklists; base de conhecimento atualizada.
Centralizar a gestão de convênios, com revisão técnica prévia e monitoramento por indicadores em painel.
Realizar capacitações periódicas, plantões de dúvidas e comitês intersetoriais trimestrais.
Integrar controle interno, contabilidade e transparência, com trilhas de auditoria e gestão de riscos.

Restrição:

Gestor:

Diretriz:

CUSTOS ESTIMADOS PARA O PROGRAMA:	2026	2027	2028	2029	TOTAL
	801.000,00	841.050,00	883.102,50	927.257,63	**3.452.410,13**

Indicador: % de prestações de contas/publicações no prazo

Sigla: %

Descr.Uni.Medida: POR CENTO

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

ODS

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

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

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

ODS

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

Meta: Assegurar o acesso público à informação e proteger as liberdades fundamentais, em conformidade com a legislação nacional e os acordos internacionais

ODS

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

Meta: Incentivar e promover parcerias públicas, público-privadas, privadas, e com a sociedade civil eficazes, a partir da experiência das estratégias de mobilização de recursos dessas parcerias

ODS

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

Meta: Até 2020, reforçar o apoio ao desenvolvimento de capacidades para os países em desenvolvimento, inclusive para os países de menor desenvolvimento relativo e pequenos Estados insulares em desenvolvimento, para aumentar significativamente a disponibilidade de

ODS
Objetivo: 17 - Fortalecer os meios de implementação e revitalizar a parceria global para o desenvolvimento sustentável
Meta: Até 2030, valer-se de iniciativas existentes, para desenvolver medidas do progresso do desenvolvimento sustentável que complementem o produto interno bruto e apoiar o desenvolvimento de capacidades em estatística nos países em desenvolvimento

PROGRAMA: 6001 ENCARGOS ESPECIAIS DO MUNICÍPIO

Objetivo: cumprir integralmente obrigações financeiras e legais (precatórios, PASEP, dívida, indenizações, reserva).

Justificativa: assegurar adimplência legal (LRF e demais normas), evitar sanções e encargos adicionais, preservar credibilidade do Município e previsibilidade do caixa.

Público Alvo: sociedade de Cafelândia, órgãos de controle (TCE/SP, STN), credores e fornecedores, servidores e pensionistas.

Estratégia: planejamento orçamentário e programação financeira; priorização legal (ordem cronológica de precatórios); controles mensais de PASEP e dívida; provisões/contingências; conciliações e auditorias internas; transparência via RREO/RGF e relatórios periódicos.

Restrição: -

Gestor:

Diretriz:

CUSTOS ESTIMADOS PARA O PROGRAMA:	2026	2027	2028	2029	TOTAL
	5.015.000,00	5.264.750,00	5.526.987,50	5.802.336,88	**21.609.074,38**

Indicador: Pontualidade dos pagamentos
Sigla: %
Descr.Uni.Medida: POR CENTO

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

Indicador: Cronograma da dívida contratual
Sigla: %
Descr.Uni.Medida: POR CENTO

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

ODS

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

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

ODS

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

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

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: Assegurar o acesso público à informação e proteger as liberdades fundamentais, em conformidade com a legislação nacional e os acordos internacionais

ODS

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

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

ODS

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

Meta: Garantir a igualdade de oportunidades e reduzir as desigualdades de resultado, inclusive por meio da eliminação de leis, políticas e práticas discriminatórias e promover legislação, políticas e ações adequadas a este respeito

ODS
Objetivo: 10 - Reduzir a desigualdade dentro dos países e entre eles
Meta: Adotar políticas, especialmente fiscal, salarial e políticas de proteção social, e alcançar progressivamente uma maior igualdade

PROGRAMA: 9999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA

Objetivo: Garantir recursos para passivos contingentes, riscos fiscais e demandas imprevistas, bem como emendas parlamentares definidas pela Câmara Municipal, preservando o equilíbrio fiscal e a execução das políticas públicas.

Justificativa: Atende:
Art. 5°, III e §3° da Lei de Responsabilidade Fiscal (LC 101/2000) - obrigatoriedade da Reserva de Contingência.
Previsão de emendas impositivas municipais, conforme Emenda Constitucional 86/2015 (por analogia) ou lei orgânica/local que discipline a matéria.

Público Alvo: Administração Pública Municipal e a coletividade, que se beneficia da estabilidade fiscal e da execução de projetos definidos pelo Legislativo.

Estratégia: Destinar, nesta LDO, percentual da Receita Corrente Líquida (RCL) ou valor fixo para cada ação.
Definir hipóteses e limites de utilização:
Reserva de Contingência: cobertura de riscos fiscais, passivos contingentes e abertura de créditos adicionais.
Reserva Parlamentar: execução de emendas impositivas ou indicações da Câmara, conforme critérios estabelecidos em lei/local.

Restrição:

Gestor:

Diretriz:

CUSTOS ESTIMADOS PARA O PROGRAMA:	2026	2027	2028	2029	TOTAL
	2.148.000,00	0,00	0,00	0,00	**2.148.000,00**

Indicador: Utilização conforme critérios legais
Sigla: %
Descr.Uni.Medida: POR CENTO

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

TOTAL DOS PROGRAMAS:

2026	2027	2028	2029	Total
120.000.000,00	125.457.350,02	135.663.717,54	135.720.153,49	**516.841.221,05**

HEITOR MARTINS CONSENTINO
DIR. MUN. DE ADM., PLANEJ. E FIN.
383.XXX.XXX-27

TAIS F. M. CONTIERI SANTANA
PREFEITA MUNICIPAL
294.XXX.XXX-79

SAMANTA DO NASCIMENTO ESPOSITO
CONTADORA - CRC SP-352531/O-3
420.XXX.XXX-28

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAFELANDIA

46186375/0001-99

ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO – PPA **PPA Ciclo: 2026 á 2029**

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

PROGRAMA: 0001 PROCESSO LEGISLATIVO

Objetivo: Manutenção do processo legislativo, apreciar proposições em geral, apurar fatos determinados, exercer a fiscalização e o controle externo dos órgãos e represent antes do poder público e desempenhar as demais prerrogativas constitucionais legais e regimentares.

Justificativa: Garantir a boa qualidade dos serviços prestados à sociedade no sentido de fiscalizar os atos dos gestores de recursos públicos, bem como, da consolidação da le gislação do município.

Público Alvo: População do município de Cafelândia

Diretriz:

Indicador: Taxa de apreciação das proposições

Sigla: % **Descr.Uni.Medida:** POR CENTO

Fonte da informação:

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

Ação: 2001 MANUTENÇÃO DO PROCESSO LEGISLATIVO

Tipo: Atividade

Produto: Qualidade dos Trabalhos do Legislativo **Unid. Medida:** %

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

Unid. Executora: 010101 CORPO LEGISLATIVO

Meta Física Relativa a: "Qualidade dos Trabalhos do Legislativo" medida em: "%"				
2026	2027	2028	2029	
100	100	100	100	

Custo Estimado para a Ação				
2026	2027	2028	2029	Total
645.000,00	645.000,00	645.000,00	645.000,00	2.580.000,00

PROGRAMA: 0002 ADMINISTRACAO LEGISLATIVA

Objetivo: Garantir suporte material e técnico ao adequado funcionamento dos trabalhos legislativos.

Justificativa: É fundamental para o processo legislativo o regular funcionamento das unidades administrativas da Câmara Municipal.

Público Alvo: População do município de Cafelândia

Diretriz:

Indicador: Qualidade da assistência ao processo legislativo

Sigla: % **Descr.Uni.Medida:** POR CENTO

Fonte da informação:

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

Indicador: Audiências Públicas

Sigla: un **Descr.Uni.Medida:** un

Fonte da informação:

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

Indicador: Sessões de Eleições

Sigla: un **Descr.Uni.Medida:** un

Fonte da informação:

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

Indicador: Sessões Extraordinárias

Sigla: un **Descr.Uni.Medida:** un

Fonte da informação:

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

Indicador: Sessões Ordinárias
Sigla: un **Descr.Uni.Medida:** un
Fonte da informação:

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

Ação: 2002 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA CÂMARA
Tipo: Atividade
Produto: Qualidade da assistência ao processo legislativo **Unid. Medida:** %
Função: 01 Legislativa **Sub Função:** 031 Ação Legislativa
Unid. Executora: 010102 SECRETARIA DA CAMARA

Meta Física Relativa a: "Qualidade da assistência ao processo legislativo" medida em: "%"				
2026	2027	2028	2029	
100	100	100	100	

Custo Estimado para a Ação				
2026	2027	2028	2029	Total
2.515.000,00	2.770.000,00	3.040.000,00	3.350.000,00	11.675.000,00

PROGRAMA: 1001 GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNANÇA

Objetivo: Promover excelência no atendimento ao cidadão e eficiência administrativa, com governança participativa e responsabilidade fiscal.

Justificativa: Para ser referência de gestão, a Prefeitura precisa reduzir burocracias, tornar o atendimento previsível e ágil, integrar áreas internas e reforçar a governança partic ipativa. A consolidação de rotinas padronizadas, serviços digitais, comunicação clara e valorização dos servidores sustenta melhores resultados e maior satisfaçã o social, com responsabilidade fiscal.

Público Alvo: Servidores públicos municipais, cidadãos em geral, conselhos de políticas públicas, órgãos de controle, sociedade civil organizada, fornecedores e parceiros instit ucionais.

Diretriz:

Indicador: % de atendimentos da ouvidoria abaixo do tempo médio
Sigla: % **Descr.Uni.Medida:** POR CENTO
Fonte da informação:

Índice Recente	Índice Futuro	Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício				
		2026	2027	2028	2029	
96	98	96,5	97	97,5	98	

Indicador: Evolução do Vale Alimentação
Sigla: RS **Descr.Uni.Medida:** RS
Fonte da informação:

Índice Recente	Índice Futuro	Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício				
		2026	2027	2028	2029	
551,76	1100	662,11	827,64	1009	1100	

Indicador: Índice de satisfação do cidadão com os serviços
Sigla: % **Descr.Uni.Medida:** POR CENTO
Fonte da informação:

Índice Recente	Índice Futuro	Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício				
		2026	2027	2028	2029	
78	80	78,5	79	79,5	80	

Indicador: Taxa de Transparência Pública
Sigla: % **Descr.Uni.Medida:** POR CENTO
Fonte da informação:

Índice Recente	Índice Futuro	Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício				
		2026	2027	2028	2029	
81	93	84	87	90	93	

Indicador: Plano Odontológico para servidores implantado
Sigla: UN. **Descr.Uni.Medida:** unidade
Fonte da informação:

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

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

ODS

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

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

ODS

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

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

ODS

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

Meta: 248 - Assegurar o acesso público à informação e proteger as liberdades fundamentais, em conformidade com a legislação nacional e os acordos internacionais

ODS

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

Meta: 168 - Proteger os direitos trabalhistas e promover ambientes de trabalho seguros e protegidos para todos os trabalhadores, incluindo os trabalhadores migrantes, em particular as mulheres migrantes, e pessoas em empregos precários

ODS

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

Meta: 182 - Até 2030, empoderar e promover a inclusão social, econômica e política de todos, independentemente da idade, sexo, deficiência, raça, etnia, origem, religião, condição econômica ou outra

ODS

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

Meta: 183 - Garantir a igualdade de oportunidades e reduzir as desigualdades de resultado, inclusive por meio da eliminação de leis, políticas e práticas discriminatórias e promover legislação, políticas e ações adequadas a este respeito

ODS

Objetivo: 5 - Alcançar a igualdade de gênero e empoderar todas as mulheres e meninas

Meta: 140 - Eliminar todas as formas de violência contra todas as mulheres e meninas nas esferas públicas e privadas, incluindo o tráfico e exploração sexual e de outros tipos

Ação: 2003 MANUTENÇÃO DO GABINETE E SEUS ÓRGÃOS DE ASSESSORAMENTO

Tipo: Atividade

Produto: Unidade administrativa mantida **Unid. Medida:** UN.

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

Unid. Executora: 020100 GABINETE DO PREFEITO

Meta Física Relativa a: "Unidade administrativa mantida" medida em: "UN."

2026	2027	2028	2029	
5	5	5	5	

Custo Estimado para a Ação

2026	2027	2028	2029	Total
1.092.500,00	1.147.125,00	1.204.481,25	1.264.705,31	4.708.811,56

Ação: 2096 INTEGRIDADE, TRANSPARÊNCIA E CONTROLE INTERNO
Tipo: Atividade
Produto: Processos de Integridade e Controle Concluídos **Unid. Medida:** UN.
Função: 04 Administração **Sub Função:** 124 Controle Interno
Unid. Executora: 020100 GABINETE DO PREFEITO

Meta Física Relativa a: "Processos de Integridade e Controle Concluídos" medida em: "UN."

2026	2027	2028	2029	
300	300	300	300	

Custo Estimado para a Ação

2026	2027	2028	2029	Total
241.500,00	253.575,00	266.253,75	279.566,44	1.040.895,19

Ação: 2094 ATUAÇÃO JURÍDICA DA PROCURADORIA MUNICIPAL
Tipo: Atividade
Produto: Processos e pareceres jurídicos atendidos **Unid. Medida:** UN.
Função: 03 Essencial à Justiça **Sub Função:** 092 Representação Judicial e Extrajudicial
Unid. Executora: 020100 GABINETE DO PREFEITO

Meta Física Relativa a: "Processos e pareceres jurídicos atendidos" medida em: "UN."

2026	2027	2028	2029	
800	800	800	800	

Custo Estimado para a Ação

2026	2027	2028	2029	Total
827.120,00	868.476,00	911.899,80	957.494,79	3.564.990,59

Ação: 2013 GESTÃO DA COMUNICAÇÃO SOCIAL E RELAÇÕES INSTITUCIONAIS
Tipo: Atividade
Produto: Publicações institucionais e atos oficiais realizados **Unid. Medida:** UN.
Função: 04 Administração **Sub Função:** 131 Comunicação Social
Unid. Executora: 020100 GABINETE DO PREFEITO

Meta Física Relativa a: "Publicações institucionais e atos oficiais realizados" medida em: "UN."

2026	2027	2028	2029	
800	800	800	800	

Custo Estimado para a Ação

2026	2027	2028	2029	Total
1.442.100,00	1.514.205,00	1.589.915,25	1.669.411,01	6.215.631,26

Ação: 2044 MANUTENÇÃO DA DIRETORIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS
Tipo: Atividade
Produto: Unidade administrativa mantida **Unid. Medida:** UN.
Função: 04 Administração **Sub Função:** 122 Administração Geral
Unid. Executora: 020500 DIRETORIA MUNICIPAL DE ADMIN., PLANEJAMENTO E FINANÇAS

Meta Física Relativa a: "Unidade administrativa mantida" medida em: "UN."

2026	2027	2028	2029	
8	8	8	8	

Custo Estimado para a Ação

2026	2027	2028	2029	Total
3.724.000,00	3.910.200,00	4.105.710,00	4.310.995,50	16.050.905,50

Ação: 2100 GESTÃO DOS BENEFÍCIOS DE ALIMENTAÇÃO/REFEIÇÃO AO SERVIDOR
Tipo: Atividade
Produto: Cotas de benefício de auxílio alimentação/auxílio refeição concedidos **Unid. Medida:** UN.
Função: 04 Administração **Sub Função:** 122 Administração Geral
Unid. Executora: 020500 DIRETORIA MUNICIPAL DE ADMIN., PLANEJAMENTO E FINANÇAS

Meta Física Relativa a: "Cotas de benefício de auxílio alimentação/auxílio refeição concedidos" medida em: "UN."

2026	2027	2028	2029	
55680	55680	55680	55680	

Custo Estimado para a Ação				
2026	2027	2028	2029	Total
1.958.295,00	2.056.209,75	2.159.020,24	2.266.971,25	8.440.496,24

Ação: 2018 GESTÃO FINANCEIRA E CONTÁBIL
Tipo: Atividade
Produto: Demonstrativos contábeis e fiscais publicados **Unid. Medida:** UN.
Função: 04 Administração **Sub Função:** 123 Administração Financeira
Unid. Executora: 020500 DIRETORIA MUNICIPAL DE ADMIN., PLANEJAMENTO E FINANÇAS

Meta Física Relativa a: "Demonstrativos contábeis e fiscais publicados" medida em: "UN."				
2026	2027	2028	2029	
22	22	22	22	

Custo Estimado para a Ação				
2026	2027	2028	2029	Total
419.000,00	439.950,00	461.947,50	485.044,88	1.805.942,38

Ação: 2017 GESTÃO DA RECEITA MUNICIPAL
Tipo: Atividade
Produto: Processos tributários concluídos **Unid. Medida:** UN.
Função: 04 Administração **Sub Função:** 129 Administração de Receitas
Unid. Executora: 020500 DIRETORIA MUNICIPAL DE ADMIN., PLANEJAMENTO E FINANÇAS

Meta Física Relativa a: "Processos tributários concluídos" medida em: "UN."				
2026	2027	2028	2029	
200	200	200	200	

Custo Estimado para a Ação				
2026	2027	2028	2029	Total
295.000,00	309.750,00	325.237,50	341.499,38	1.271.486,88

Ação: 2024 FISCALIZAÇÃO DE POSTURAS E ATIVIDADES URBANAS
Tipo: Atividade
Produto: Ações de fiscalização de posturas realizadas **Unid. Medida:** UN.
Função: 04 Administração **Sub Função:** 125 Normatização e Fiscalização
Unid. Executora: 020500 DIRETORIA MUNICIPAL DE ADMIN., PLANEJAMENTO E FINANÇAS

Meta Física Relativa a: "Ações de fiscalização de posturas realizadas" medida em: "UN."				
2026	2027	2028	2029	
800	800	800	800	

Custo Estimado para a Ação				
2026	2027	2028	2029	Total
254.500,00	267.225,00	280.586,25	294.615,56	1.096.926,81

Ação: 2014 TREINAMENTOS E CAPACITAÇÕES
Tipo: Atividade
Produto: Servidor capacitado **Unid. Medida:** UN.
Função: 04 Administração **Sub Função:** 128 Formação de Recursos Humanos
Unid. Executora: 020500 DIRETORIA MUNICIPAL DE ADMIN., PLANEJAMENTO E FINANÇAS

Meta Física Relativa a: "Servidor capacitado" medida em: "UN."				
2026	2027	2028	2029	
30	30	30	30	

Custo Estimado para a Ação				
2026	2027	2028	2029	Total
30.000,00	31.500,00	33.075,00	34.728,75	129.303,75

Ação: 2055 OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO
Tipo: Atividade
Produto: Estrutura Administrativa operante **Unid. Medida:** MÊS
Função: 04 Administração **Sub Função:** 126 Tecnologia da Informação
Unid. Executora: 020500 DIRETORIA MUNICIPAL DE ADMIN., PLANEJAMENTO E FINANÇAS

Meta Física Relativa a: "Estrutura Administrativa operante" medida em: "MÊS"

2026	2027	2028	2029	
12	12	12	12	

Custo Estimado para a Ação

2026	2027	2028	2029	Total
290.000,00	304.500,00	319.725,00	335.711,25	1.249.936,25

PROGRAMA: 1002 SEGURANÇA PUBLICA E DEFESA CIVIL

Objetivo: Fortalecer a segurança pública municipal, prevenindo ocorrências e protegendo a população por meio de ações integradas de vigilância, prevenção, resposta a d esastres e valorização da defesa civil.

Justificativa: O município necessita de políticas públicas que garantam a segurança de seus cidadãos, a proteção do patrimônio público e privado, a prevenção de desastres na turais e a pronta resposta em situações de emergência, assegurando o bem-estar coletivo e o cumprimento do dever constitucional de proteger a população.

Público Alvo: Toda a população do município, incluindo moradores dos distritos, servidores públicos e órgãos de segurança parceiros.

Diretriz:

Indicador: Cobertura de monitoramento em áreas críticas

Sigla: % **Descr.Uni.Medida:** POR CENTO

Fonte da informação:

Índice Recente	Índice Futuro	Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício				
		2026	2027	2028	2029	
0	90	50	60	70	90	

Indicador: Tempo de resposta da Defesa Civil

Sigla: MIN **Descr.Uni.Medida:** Minutos

Fonte da informação:

Índice Recente	Índice Futuro	Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício				
		2026	2027	2028	2029	
0	30	60	50	40	30	

ODS

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

Meta: 195 - Até 2030, reduzir significativamente o número de mortes e o número de pessoas afetadas por catástrofes e diminuir substancialmente as perdas econômicas diretas causadas por elas em relação ao produto interno bruto global, incluindo os desastres

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: 249 - Fortalecer as instituições nacionais relevantes, inclusive por meio da cooperação internacional, para a construção de capacidades em todos os níveis, em particular nos países em desenvolvimento, para a prevenção da violência e o combate ao terrorismo e ao crime

ODS

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

Meta: 199 - Até 2020, aumentar substancialmente o número de cidades e assentamentos humanos adotando e implementando políticas e planos integrados para a inclusão, a eficiência dos recursos, mitigação e adaptação à mudança do clima, a resiliência a desastres; e

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

ODS

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

Meta: 128 - Reforçar a capacidade de todos os países, particularmente os países em desenvolvimento, para o alerta precoce, redução de riscos e gerenciamento de riscos nacionais e globais à saúde

Ação: 2010 MANUTENÇÃO E OPERAÇÃO DA DEFESA CIVIL

Tipo: Atividade
Produto: Ações de prevenção e resposta realizadas **Unid. Medida:** UN.
Função: 06 Segurança Pública **Sub Função:** 182 Defesa Civil
Unid. Executora: 020100 GABINETE DO PREFEITO

Meta Física Relativa a: "Ações de prevenção e resposta realizadas" medida em: "UN."

2026	2027	2028	2029	
8	8	8	8	

Custo Estimado para a Ação

2026	2027	2028	2029	Total
45.000,00	47.250,00	49.612,50	52.093,13	193.955,63

Ação: 2011 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEGURANÇA PÚBLICA

Tipo: Atividade
Produto: Unidade administrativa mantida **Unid. Medida:** UN.
Função: 06 Segurança Pública **Sub Função:** 122 Administração Geral
Unid. Executora: 020500 DIRETORIA MUNICIPAL DE ADMIN., PLANEJAMENTO E FINANÇAS

Meta Física Relativa a: "Unidade administrativa mantida" medida em: "UN."

2026	2027	2028	2029	
1	1	1	1	

Custo Estimado para a Ação

2026	2027	2028	2029	Total
1.172.000,00	1.230.600,00	1.292.130,00	1.356.736,50	5.051.466,50

Ação: 2097 MANUTENÇÃO/APOIO AO CORPO DE BOMBEIROS (CONVÊNIO)

Tipo: Atividade
Produto: Posto de bombeiros mantido **Unid. Medida:** UN.
Função: 06 Segurança Pública **Sub Função:** 182 Defesa Civil
Unid. Executora: 020100 GABINETE DO PREFEITO

Meta Física Relativa a: "Posto de bombeiros mantido" medida em: "UN."

2026	2027	2028	2029	
1	1	1	1	

Custo Estimado para a Ação

2026	2027	2028	2029	Total
70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	280.000,00

Ação: 2092 ATIVIDADE DELEGADA – APOIO ÀS FORÇAS DE SEGURANÇA

Tipo: Atividade
Produto: Horas de policiamento ostensivo realizadas no município. **Unid. Medida:** HR
Função: 06 Segurança Pública **Sub Função:** 181 Policiamento
Unid. Executora: 020500 DIRETORIA MUNICIPAL DE ADMIN., PLANEJAMENTO E FINANÇAS

Meta Física Relativa a: "Horas de policiamento ostensivo realizadas no município." medida em: "HR"

2026	2027	2028	2029	
1	1	1	1	

Custo Estimado para a Ação

2026	2027	2028	2029	Total
240.000,00	252.000,00	264.600,00	277.830,00	1.034.430,00

PROGRAMA: 2001 APS 360° – ACOLHIMENTO, PREVENÇÃO E CUIDADO CONTÍNUO

Objetivo: Garantir acesso ágil, humanizado e resolutivo à Atenção Primária para toda a população, com ênfase em acolhimento, prevenção de agravos, cuidado longitudinal e redução de filas.

Justificativa: A APS é a porta de entrada do SUS e o nível mais custo-efetivo para organizar a rede, reduzir filas, fortalecer a prevenção, ampliar o atendimento domiciliar e qualificar a experiência do usuário — diretrizes expressas no Plano: redução de filas, mutirões de saúde, atenção domiciliar e humanização.

Público Alvo: População geral do município, com prioridades: gestantes e crianças, pessoas idosas, pessoas com deficiência, portadores de condições crônicas e residentes nos distritos (Bacuriti, Simões, Três Barras e Cafezópolis).

Diretriz:

Indicador: Cobertura Territorial ACS
Sigla: % **Descr.Uni.Medida:** POR CENTO
Fonte da informação:

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

Indicador: Mutirões de saúde por ano
Sigla: UN. **Descr.Uni.Medida:** unidade
Fonte da informação:

Índice Recente	Índice Futuro	Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício			
		2026	2027	2028	2029
0	12	6	9	12	12

Ação: 2089 GESTÃO E MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA
Tipo: Atividade
Produto: Ações de Vigilância Sanitária realizadas **Unid. Medida:** UN.
Função: 10 Saúde **Sub Função:** 304 Vigilância Sanitária
Unid. Executora: 020200 DIRETORIA MUNICIPAL DA SAÚDE

Meta Física Relativa a: "Ações de Vigilância Sanitária realizadas" medida em: "UN."

2026	2027	2028	2029
240	240	240	240

Custo Estimado para a Ação

2026	2027	2028	2029	Total
585.000,00	614.250,00	644.962,50	677.210,63	2.521.423,13

Ação: 2079 GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ACADEMIA DA SAÚDE
Tipo: Atividade
Produto: Atividades de Promoção da Saúde Realizadas **Unid. Medida:** UN.
Função: 10 Saúde **Sub Função:** 301 Atenção Básica
Unid. Executora: 020200 DIRETORIA MUNICIPAL DA SAÚDE

Meta Física Relativa a: "Atividades de Promoção da Saúde Realizadas" medida em: "UN."

2026	2027	2028	2029
240	240	240	240

Custo Estimado para a Ação

2026	2027	2028	2029	Total
79.500,00	83.475,00	87.648,75	92.031,19	342.654,94

Ação: 2102 MANUTENÇÃO E OPERAÇÃO DO PROGRAMA DE CONTROLE DE ZOONOSES
Tipo: Atividade
Produto: Atividade/Procedimento de Zoonoses realizado **Unid. Medida:** UN.
Função: 10 Saúde **Sub Função:** 305 Vigilância Epidemiológica
Unid. Executora: 020200 DIRETORIA MUNICIPAL DA SAÚDE

Meta Física Relativa a: "Atividade/Procedimento de Zoonoses realizado" medida em: "UN."

2026	2027	2028	2029
5000	5000	5000	5000

Custo Estimado para a Ação

2026	2027	2028	2029	Total
185.000,00	194.250,00	203.962,50	214.160,63	797.373,13

Ação: 2086 MANUTENÇÃO E OPERAÇÃO DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA – ESF
Tipo: Atividade
Produto: Pessoas acompanhadas pela ESF **Unid. Medida:** UN.
Função: 10 Saúde **Sub Função:** 301 Atenção Básica
Unid. Executora: 020200 DIRETORIA MUNICIPAL DA SAÚDE

Meta Física Relativa a: "Pessoas acompanhadas pela ESF" medida em: "UN."

2026	2027	2028	2029
8000	8000	8000	8000

Custo Estimado para a Ação				
2026	2027	2028	2029	Total
3.954.047,10	4.151.749,46	4.359.336,93	4.577.303,78	17.042.437,27

Ação: 2088 GESTÃO E MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA

Tipo: Atividade
Produto: Medicamentos da Atenção Básica dispensados **Unid. Medida:** UN.
Função: 10 Saúde **Sub Função:** 301 Atenção Básica
Unid. Executora: 020200 DIRETORIA MUNICIPAL DA SAÚDE

Meta Física Relativa a: "Medicamentos da Atenção Básica dispensados" medida em: "UN."				
2026	2027	2028	2029	
4500000	4500000	4500000	4500000	

Custo Estimado para a Ação				
2026	2027	2028	2029	Total
977.787,72	1.026.677,11	1.078.010,97	1.131.911,52	4.214.387,32

Ação: 2067 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL

Tipo: Atividade
Produto: Atendimento odontológico realizado. **Unid. Medida:** UN.
Função: 10 Saúde **Sub Função:** 301 Atenção Básica
Unid. Executora: 020200 DIRETORIA MUNICIPAL DA SAÚDE

Meta Física Relativa a: "Atendimento odontológico realizado." medida em: "UN."				
2026	2027	2028	2029	
12000	12000	12000	12000	

Custo Estimado para a Ação				
2026	2027	2028	2029	Total
1.411.200,60	1.481.760,63	1.555.848,66	1.633.641,09	6.082.450,98

Ação: 1123 REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE

Tipo: Projeto
Produto: Unidades de Saúde Reformadas e Ampliadas **Unid. Medida:** UN.
Função: 10 Saúde **Sub Função:** 301 Atenção Básica
Unid. Executora: 020200 DIRETORIA MUNICIPAL DA SAÚDE

Meta Física Relativa a: "Unidades de Saúde Reformadas e Ampliadas" medida em: "UN."				
2026	2027	2028	2029	
1	0	0	0	

Custo Estimado para a Ação				
2026	2027	2028	2029	Total
10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00

Ação: 2124 GESTÃO E MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA

Tipo: Atividade
Produto: Ações de Vigilância Epidemiológica realizadas **Unid. Medida:** UN.
Função: 10 Saúde **Sub Função:** 305 Vigilância Epidemiológica
Unid. Executora: 020200 DIRETORIA MUNICIPAL DA SAÚDE

Meta Física Relativa a: "Ações de Vigilância Epidemiológica realizadas" medida em: "UN."				
2026	2027	2028	2029	
5000	5000	5000	5000	

Custo Estimado para a Ação				
2026	2027	2028	2029	Total
963.282,44	1.011.446,56	1.062.018,89	1.115.119,83	4.151.867,72

PROGRAMA: 2002 MAIS ESPECIALIDADES, MAIS CUIDADO

Objetivo: Oferecer atendimento especializado com qualidade e rapidez, diminuindo o tempo de espera e aumentando a resolutividade dos encaminhamentos feitos pela at enção básica.

Justificativa: O município precisa garantir consultas, exames e procedimentos de média e alta complexidade para a população. Muitas pessoas aguardam por atendimento esp ecializado, o que pode atrasar diagnósticos e tratamentos. O programa organiza e amplia o acesso, integrando a PoliclÍnica/CEMOA, consórcios e hospitais da reg ião.

Público Alvo: Todos os usuários do SUS no município que precisem de consultas, exames ou procedimentos de média e alta complexidade.

Diretriz:

Indicador: Especialidades Médicas ofertadas

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

Fonte da informação:

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

ODS

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

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

ODS

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

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

ODS

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

Meta: 127 - Aumentar substancialmente o financiamento da saúde e o recrutamento, desenvolvimento, treinamento e retenção do pessoal de saúde nos países em desenvolvimento, especialmente nos países de menor desenvolvimento relativo e nos pequenos Estados insulares

ODS

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

Meta: 128 - Reforçar a capacidade de todos os países, particularmente os países em desenvolvimento, para o alerta precoce, redução de riscos e gerenciamento de riscos nacionais e globais à saúde

Ação: 2087 MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO CIER – CENTRO INTEGRADO DE ESPECIALIDADES EM REABILITAÇÃO

Tipo: Atividade

Produto: Sessão/Procedimento de reabilitação realizado **Unid. Medida:** UN.

Função: 10 Saúde **Sub Função:** 302 Assistência Hospitalar e Ambulatorial

Unid. Executora: 020200 DIRETORIA MUNICIPAL DA SAÚDE

Meta Física Relativa a: "Sessão/Procedimento de reabilitação realizado" medida em: "UN."

2026	2027	2028	2029
24000	24000	24000	24000

Custo Estimado para a Ação

2026	2027	2028	2029	Total
1.192.000,00	1.251.600,00	1.314.180,00	1.379.889,00	5.137.669,00

Ação: 2093 MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO CAPS I – CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL

Tipo: Atividade

Produto: Atendimento psicossocial realizado. **Unid. Medida:** UN.

Função: 10 Saúde **Sub Função:** 302 Assistência Hospitalar e Ambulatorial

Unid. Executora: 020200 DIRETORIA MUNICIPAL DA SAÚDE

Meta Física Relativa a: "Atendimento psicossocial realizado." medida em: "UN."

2026	2027	2028	2029
3500	3500	3500	3500

Custo Estimado para a Ação

2026	2027	2028	2029	Total
1.389.546,24	1.459.023,55	1.531.974,73	1.608.573,47	5.989.117,99

Ação: 2031 REPASSE FINANCEIRO/SUBVENÇÃO PARA SERVIÇOS HOSPITALARES E AMBULATORIAIS

Tipo: Atividade
Produto: percentual de execução financeira da dotação atualizada no exercício
Unid. Medida: %
Função: 10 Saúde
Sub Função: 302 Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Unid. Executora: 020200 DIRETORIA MUNICIPAL DA SAÚDE

Meta Física Relativa a: "percentual de execução financeira da dotação atualizada no exercício" medida em: "%"

2026	2027	2028	2029	
95	95	95	95	

Custo Estimado para a Ação

2026	2027	2028	2029	Total
8.083.677,32	8.487.861,19	8.912.254,25	9.357.866,96	34.841.659,72

Ação: 2074 MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA POLICLÍNICA MUNICIPAL – CEMOA

Tipo: Atividade
Produto: Atendimento ambulatorial especializado realizado.
Unid. Medida: UN.
Função: 10 Saúde
Sub Função: 302 Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Unid. Executora: 020200 DIRETORIA MUNICIPAL DA SAÚDE

Meta Física Relativa a: "Atendimento ambulatorial especializado realizado." medida em: "UN."

2026	2027	2028	2029	
12000	13000	14000	15000	

Custo Estimado para a Ação

2026	2027	2028	2029	Total
6.477.000,00	6.800.850,00	7.140.892,50	7.497.937,13	27.916.679,63

Ação: 2121 ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA ESPECIAL MUNICIPAL – AQUISIÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE MEDICAMENTOS NÃO PADRONIZADOS

Tipo: Atividade
Produto: Processos/Ações Atendidas
Unid. Medida: UN.
Função: 10 Saúde
Sub Função: 303 Suporte Profilático e Terapêutico
Unid. Executora: 020200 DIRETORIA MUNICIPAL DA SAÚDE

Meta Física Relativa a: "Processos/Ações Atendidas" medida em: "UN."

2026	2027	2028	2029	
1000	1000	1000	1000	

Custo Estimado para a Ação

2026	2027	2028	2029	Total
70.000,00	73.500,00	77.175,00	81.033,75	301.708,75

Ação: 2123 MANUTENÇÃO E OPERAÇÃO DOS SERVIÇOS DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA – SPA E SAMU

Tipo: Atividade
Produto: Serviço de atendimento de Urgência e Emergêrcia operante
Unid. Medida: MÊS
Função: 10 Saúde
Sub Função: 302 Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Unid. Executora: 020200 DIRETORIA MUNICIPAL DA SAÚDE

Meta Física Relativa a: "Serviço de atendimento de Urgência e Emergêrcia operante" medida em: "MÊS"

2026	2027	2028	2029	
12	12	12	12	

Custo Estimado para a Ação

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

PROGRAMA: 2003 GESTÃO DA SAÚDE MUNICIPAL

Objetivo: Assegurar planejamento, compras/contratos, regulação, TI, indicadores, ouvidoria e educação permanente funcionando de forma integrada e auditável.

Justificativa: Sem estrutura administrativa robusta (pessoas, processos, compras, TI, regulação, indicadores, controle), a rede não executa metas clínicas, perde recursos e sof re glosas.

Público Alvo: Usuários do SUS (benefício indireto) e todas as unidades e programas da saúde (benefício direto).

Diretriz:

Indicador: percentual de execução financeira da dotação atualizada no exercício
Sigla: % **Descr.Uni.Medida:** POR CENTO
Fonte da informação:

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

Indicador: Prestação de contas e relatórios (RAG/TCE/MS) no prazo
Sigla: % **Descr.Uni.Medida:** POR CENTO
Fonte da informação:

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

ODS
Objetivo: 3 - Assegurar uma vida saudável e promover o bem-estar para todos, em todas as idades
Meta: 123 - Atingir a cobertura universal de saúde, incluindo a proteção do risco financeiro, o acesso a serviços de saúde essenciais de qualidade e o acesso a medicamentos e vacinas essenciais seguros, eficazes, de qualidade e a preços acessíveis para todos

ODS
Objetivo: 3 - Assegurar uma vida saudável e promover o bem-estar para todos, em todas as idades
Meta: 127 - Aumentar substancialmente o financiamento da saúde e o recrutamento, desenvolvimento, treinamento e retenção do pessoal de saúde nos países em desenvolvimento, especialmente nos países de menor desenvolvimento relativo e nos pequenos Estados insulares

ODS
Objetivo: 3 - Assegurar uma vida saudável e promover o bem-estar para todos, em todas as idades
Meta: 128 - Reforçar a capacidade de todos os países, particularmente os países em desenvolvimento, para o alerta precoce, redução de riscos e gerenciamento de riscos nacionais e globais à saúde

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

Ação: 2100 GESTÃO DOS BENEFÍCIOS DE ALIMENTAÇÃO/REFEIÇÃO AO SERVIDOR
Tipo: Atividade
Produto: Cotas de benefício de auxílio alimentação/auxílio refeição concedidos **Unid. Medida:** UN.
Função: 10 Saúde **Sub Função:** 122 Administração Geral
Unid. Executora: 020200 DIRETORIA MUNICIPAL DA SAÚDE

Meta Física Relativa a: "Cotas de benefício de auxílio alimentação/auxílio refeição concedidos" medida em: "UN."

2026	2027	2028	2029	
46400	46400	46400	46400	

Custo Estimado para a Ação

2026	2027	2028	2029	Total
2.385.271,00	2.504.534,55	2.629.761,28	2.761.249,34	10.280.816,17

Ação: 2014 TREINAMENTOS E CAPACITAÇÕES
Tipo: Atividade
Produto: Servidor capacitado **Unid. Medida:** UN.
Função: 10 Saúde **Sub Função:** 128 Formação de Recursos Humanos
Unid. Executora: 020200 DIRETORIA MUNICIPAL DA SAÚDE

Meta Física Relativa a: "Servidor capacitado" medida em: "UN."

2026	2027	2028	2029	
30	30	30	30	

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

Custo Estimado para a Ação				
2026	2027	2028	2029	Total
10.000,00	10.500,00	11.025,00	11.576,25	43.101,25

Ação: 2090 GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SAÚDE MUNICIPAL

Tipo: Atividade

Produto: Estrutura Administrativa operante

Unid. Medida: MÊS

Função: 10 Saúde

Sub Função: 122 Administração Geral

Unid. Executora: 020200 DIRETORIA MUNICIPAL DA SAÚDE

Meta Física Relativa a: "Estrutura Administrativa operante" medida em: "MÊS"				
2026	2027	2028	2029	
12	12	12	12	

Custo Estimado para a Ação				
2026	2027	2028	2029	Total
2.880.000,00	3.024.000,00	3.175.200,00	3.333.960,00	12.413.160,00

PROGRAMA: 3001 PRIMEIRA INFÂNCIA BEM FELIZ

Objetivo: Garantir atenção integral às crianças de 0 a 6 anos e suas famílias, assegurando acesso, permanência e qualidade na educação infantil, cuidado em saúde e prot eção social, reduzindo desigualdades e melhorando o desenvolvimento infantil.

Justificativa: A janela dos 0–6 anos é decisiva para o desenvolvimento. A integração entre escola, saúde e assistência reduz atrasos de aprendizagem, desnutrição, violências e vulnerabilidades familiares, com alto retorno social.

Público Alvo: crianças de 0 a 6 anos e suas famílias, gestantes e cuidadores, profissionais da rede de saúde, educação e assistência social.

Diretriz:

Indicador: Cobertura Vacinal

Sigla: % **Descr.Uni.Medida:** POR CENTO

Fonte da informação:

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

ODS

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

ODS

Objetivo: 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

ODS

Objetivo: 5 - Alcançar a igualdade de gênero e empoderar todas as mulheres e meninas

Meta: 143 - Garantir a participação plena e efetiva das mulheres e a igualdade de oportunidades para a liderança em todos os níveis de tomada de decisão na vida política, econômica e pública

ODS

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

Meta: 182 - Até 2030, empoderar e promover a inclusão social, econômica e política de todos, independentemente da idade, sexo, deficiência, raça, etnia, origem, religião, condição econômica ou outra

Ação: 2026 MANUTENÇÃO E OPERAÇÃO DO TRANSPORTE DA EDUCAÇÃO

Tipo: Atividade
Produto: Dia de transporte escolar ofertado. **Unid. Medida:** DIAS
Função: 12 Educação **Sub Função:** 365 Educação Infantil
Unid. Executora: 020300 DIRETORIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Meta Física Relativa a: "Dia de transporte escolar ofertado." medida em: "DIAS"

2026	2027	2028	2029	
200	200	200	200	

Custo Estimado para a Ação

2026	2027	2028	2029	Total
44.768,92	47.007,37	49.357,74	51.825,63	192.959,66

Ação: 2025 ALIMENTAÇÃO ESCOLAR – PLANEJAMENTO, AQUISIÇÃO, PREPARO E LOGÍSTICA

Tipo: Atividade
Produto: Refeição escolar servida por ano **Unid. Medida:** UN.
Função: 12 Educação **Sub Função:** 365 Educação Infantil
Unid. Executora: 020300 DIRETORIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Meta Física Relativa a: "Refeição escolar servida por ano" medida em: "UN."

2026	2027	2028	2029	
393640	393640	393640	393640	

Custo Estimado para a Ação

2026	2027	2028	2029	Total
400.335,60	420.352,38	441.370,00	463.438,50	1.725.496,48

Ação: 2020 MANUTENÇÃO E OPERAÇÃO DAS UNIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL – CRECHE

Tipo: Atividade
Produto: Unidades de Creche mantidas em funcionamento **Unid. Medida:** UN.
Função: 12 Educação **Sub Função:** 365 Educação Infantil
Unid. Executora: 020300 DIRETORIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Meta Física Relativa a: "Unidades de Creche mantidas em funcionamento" medida em: "UN."

2026	2027	2028	2029	
5	5	5	5	

Custo Estimado para a Ação

2026	2027	2028	2029	Total
4.665.464,30	4.898.737,52	5.143.674,40	5.400.858,12	20.108.734,34

Ação: 1135 CONSTRUÇÃO DE UNIDADES DE ENSINO INFANTIL

Tipo: Projeto
Produto: Unidades de Ensino Fundamental Construídas **Unid. Medida:** UN.
Função: 12 Educação **Sub Função:** 365 Educação Infantil
Unid. Executora: 020300 DIRETORIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Meta Física Relativa a: "Unidades de Ensino Fundamental Construídas" medida em: "UN."

2026	2027	2028	2029	
0	0	2	0	

Custo Estimado para a Ação

2026	2027	2028	2029	Total
0,00	450.000,00	1.350.000,00	0,00	1.800.000,00

Ação: 2120 SCFV PRIMEIRA INFÂNCIA – BRINCAR E CONVIVER

Tipo: Atividade
Produto: Criança 0–6 Atendida no SCFV **Unid. Medida:** UN.
Função: 08 Assistência Social **Sub Função:** 245 Serviços Socioassistenciais
Unid. Executora: 020400 DIRETORIA MUNICIPAL DE ASSIS. SOCIAL, CIDADANIA E DESENVOLV.

Meta Física Relativa a: "Criança 0–6 Atendida no SCFV" medida em: "UN."

2026	2027	2028	2029	
45	45	45	45	

Custo Estimado para a Ação				
2026	2027	2028	2029	Total
0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	30.000,00

Ação: 2058 ATENÇÃO INTEGRAL À PRIMEIRA INFÂNCIA EM SAÚDE (0–6 ANOS)

Tipo: Atividade
Produto: Crianças de 0 a 6 anos atendidas em serviços de saúde **Unid. Medida:** UN.
Função: 10 Saúde **Sub Função:** 301 Atenção Básica
Unid. Executora: 020200 DIRETORIA MUNICIPAL DA SAÚDE

Meta Física Relativa a: "Crianças de 0 a 6 anos atendidas em serviços de saúde" medida em: "UN."				
2026	2027	2028	2029	
300	300	300	300	

Custo Estimado para a Ação				
2026	2027	2028	2029	Total
52.000,00	54.600,00	57.330,00	60.196,50	224.126,50

Ação: 2021 MANUTENÇÃO E OPERAÇÃO DAS UNIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL – PRÉ-ESCOLA

Tipo: Atividade
Produto: Dias Letivos **Unid. Medida:** DIAS
Função: 12 Educação **Sub Função:** 365 Educação Infantil
Unid. Executora: 020300 DIRETORIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Meta Física Relativa a: "Dias Letivos" medida em: "DIAS"				
2026	2027	2028	2029	
200	200	200	200	

Custo Estimado para a Ação				
2026	2027	2028	2029	Total
5.460.000,00	5.733.000,00	6.019.650,00	6.320.632,50	23.533.282,50

PROGRAMA: 3002 QUALIDADE E INOVAÇÃO NO ENSINO FUNDAMENTAL

Objetivo: Assegurar educação de qualidade para todos os alunos do Ensino Fundamental, com foco em aprendizagem efetiva, inclusão, permanência, redução da evasão e inovação pedagógica.

Justificativa: O Ensino Fundamental é dever do Poder Público e direito subjetivo da criança e do adolescente, cabendo ao Município garanti-lo com prioridade no âmbito de sua s competências. A Constituição Federal assegura a educação como direito social e estabelece a responsabilidade municipal na oferta do Ensino Fundamental em regime de colaboração (arts. 6º, 205, 208 e 211). A LDB (Lei nº 9.394/1996), em especial o art. 11, atribui aos Municípios a incumbência de organizar, manter e de senvolver seus sistemas de ensino, priorizando a educação infantil e o ensino fundamental. O ECA (arts. 53 e 54) reforça o dever do Estado, inclusive municipal, d e assegurar acesso, permanência e padrão de qualidade. Além disso, o PNE e o Plano Municipal de Educação vinculam metas e estratégias de aprendizagem (ID EB/SAEB), formação docente, gestão democrática e inclusão. Portanto, este programa materializa obrigações legais e constitucionais do Município—não é faculta tivo—alocando recursos, processos e indicadores para garantir acesso, perman

Público Alvo: Alunos matriculados no Ensino Fundamental, Professores, gestores escolares e equipes de apoio pedagógico. Famílias e comunidade escolar.

Diretriz:

Indicador: Índice de Desenvolvimento da Educação Básica (IDEB)

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

Índice Recente	Índice Futuro	Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício				
		2026	2027	2028	2029	
6,2	7	6,5	6,5	7	7	

Indicador: evasão escolar

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

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

Indicador: Índice de satisfação do cidadão com os serviços

Sigla: % **Descr.Uni.Medida:** POR CENTO
Fonte da informação:

Índice Recente	Índice Futuro	Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício				
		2026	2027	2028	2029	
0	80	72,5	75	77,5	80	

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

ODS

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

Meta: 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: 133 - Até 2030, eliminar as disparidades de gênero na educação e garantir a igualdade de acesso a todos os níveis de educação e formação profissional para os mais vulneráveis, incluindo as pessoas com deficiência, povos indígenas e as crianças em situação de

ODS

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

Meta: 182 - Até 2030, empoderar e promover a inclusão social, econômica e política de todos, independentemente da idade, sexo, deficiência, raça, etnia, origem, religião, condição econômica ou outra

Ação: 2022 MANUTENÇÃO E OPERAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL

Tipo: Atividade
Produto: Dias Letivos **Unid. Medida:** DIAS
Função: 12 Educação **Sub Função:** 361 Ensino Fundamental
Unid. Executora: 020300 DIRETORIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Meta Física Relativa a: "Dias Letivos" medida em: "DIAS"

2026	2027	2028	2029	
200	200	200	200	

Custo Estimado para a Ação

2026	2027	2028	2029	Total
7.684.947,91	8.069.195,31	8.472.655,08	8.896.287,83	33.123.086,13

Ação: 2026 MANUTENÇÃO E OPERAÇÃO DO TRANSPORTE DA EDUCAÇÃO

Tipo: Atividade
Produto: Dia de transporte escolar ofertado. **Unid. Medida:** DIAS
Função: 12 Educação **Sub Função:** 361 Ensino Fundamental
Unid. Executora: 020300 DIRETORIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Meta Física Relativa a: "Dia de transporte escolar ofertado." medida em: "DIAS"

2026	2027	2028	2029	
200	200	200	200	

Custo Estimado para a Ação

2026	2027	2028	2029	Total
3.759.077,60	3.947.031,48	4.144.383,05	4.351.602,20	16.202.094,33

Ação: 2029 MANUTENÇÃO E OPERAÇÃO DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS

Tipo: Atividade
Produto: Dias Letivos **Unid. Medida:** DIAS
Função: 12 Educação **Sub Função:** 366 Educação de Jovens e Adultos
Unid. Executora: 020300 DIRETORIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Meta Física Relativa a: "Dias Letivos" medida em: "DIAS"

2026	2027	2028	2029	
200	200	200	200	

Custo Estimado para a Ação

2026	2027	2028	2029	Total
79.100,00	83.055,00	87.207,75	91.568,14	340.930,89

Ação: 2025 ALIMENTAÇÃO ESCOLAR – PLANEJAMENTO, AQUISIÇÃO, PREPARO E LOGÍSTICA

Tipo: Atividade
Produto: Refeição escolar servida por ano **Unid. Medida:** UN.
Função: 12 Educação **Sub Função:** 361 Ensino Fundamental
Unid. Executora: 020300 DIRETORIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Meta Física Relativa a: "Refeição escolar servida por ano" medida em: "UN."

2026	2027	2028	2029	
899000	899000	899000	899000	

Custo Estimado para a Ação

2026	2027	2028	2029	Total
3.390.876,09	3.560.419,89	3.738.440,88	3.925.362,92	14.615.099,78

Ação: 2025 ALIMENTAÇÃO ESCOLAR – PLANEJAMENTO, AQUISIÇÃO, PREPARO E LOGÍSTICA

Tipo: Atividade
Produto: Refeição escolar servida por ano **Unid. Medida:** UN.
Função: 12 Educação **Sub Função:** 366 Educação de Jovens e Adultos
Unid. Executora: 020300 DIRETORIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Meta Física Relativa a: "Refeição escolar servida por ano" medida em: "UN."

2026	2027	2028	2029	
3000	3000	3000	3000	

Custo Estimado para a Ação

2026	2027	2028	2029	Total
11.599,00	12.178,95	12.787,90	13.427,30	49.993,15

PROGRAMA: 3003 GESTÃO DA EDUCAÇÃO

Objetivo: Assegurar a governança, a conformidade legal e a eficiência da política educacional municipal, coordenando transporte escolar, alimentação escolar, planejamento orçamentário, monitoramento de indicadores e transparência, inclusive no regime de colaboração com a rede estadual.

Justificativa: A educação é direito social e dever do Poder Público, e a gestão educacional municipal é obrigação legal para garantir acesso, permanência e padrão de qualidade. À luz da Constituição (arts. 205, 208 e 211), da LDB (Lei nº 9.394/1996) e do ECA (arts. 53 e 54), cabe ao Município organizar seu sistema de ensino e atuar em regime de colaboração com Estado e União. Este programa organiza a governança, o planejamento e a execução transversal da política educacional, incluindo transporte escolar e alimentação escolar, o monitoramento por dados, a transparência e a prestação de contas. Também contempla o apoio às escolas estaduais situadas no território municipal conforme pactuações específicas, assegurando a continuidade do processo de ensino-aprendizagem e o cumprimento das metas dos instrumentos de planejamento (PPA/LDO/LOA e Plano Municipal de Educação).

Público Alvo: Estudantes da rede municipal e, quando pactuado, estudantes de escolas estaduais situadas no município (apoio/serviços). Famílias e comunidade escolar. Profissionais da educação (docentes, gestores, apoio) e equipes técnico-administrativas da Diretoria. C

Diretriz:

Indicador: % de prestações de contas/publicações no prazo

Sigla: % **Descr.Uni.Medida:** POR CENTO
Fonte da informação:

Índice Recente	Índice Futuro	Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício				
		2026	2027	2028	2029	
60	100	70	80	90	100	

Indicador: Cobertura do transporte

Sigla: % **Descr.Uni.Medida:** POR CENTO
Fonte da informação:

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

Indicador: Regularidade da merenda

Sigla: % **Descr.Uni.Medida:** POR CENTO
Fonte da informação:

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

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

Indicador: Índice de satisfação do cidadão com os serviços

Sigla: % **Descr.Uni.Medida:** POR CENTO

Fonte da informação:

Índice Recente	Índice Futuro	Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício			
		2026	2027	2028	2029
0	80	72,5	75	77,5	80

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

ODS

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

Meta: 133 - Até 2030, eliminar as disparidades de gênero na educação e garantir a igualdade de acesso a todos os níveis de educação e formação profissional para os mais vulneráveis, incluindo as pessoas com deficiência, povos indígenas e as crianças em situação de

ODS

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

Meta: 136 - construir e melhorar instalações físicas para educação, apropriadas para crianças e sensíveis às deficiências e ao gênero e que proporcionem ambientes de aprendizagem seguros, não violentos, inclusivos e eficazes para todos

ODS

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

Meta: 138 - Até 2030, substancialmente aumentar o contingente de professores qualificados, inclusive por meio da cooperação internacional para a formação de professores, nos países em desenvolvimento, especialmente os países de menor desenvolvimento relativo e

Ação: 2100 GESTÃO DOS BENEFÍCIOS DE ALIMENTAÇÃO/REFEIÇÃO AO SERVIDOR

Tipo: Atividade

Produto: Cotas de benefício de auxílio alimentação/auxílio refeição concedidos **Unid. Medida:** UN.

Função: 12 Educação **Sub Função:** 122 Administração Geral

Unid. Executora: 020300 DIRETORIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Meta Física Relativa a: "Cotas de benefício de auxílio alimentação/auxílio refeição concedidos" medida em: "UN."

2026	2027	2028	2029	
60320	60320	60320	60320	

Custo Estimado para a Ação

2026	2027	2028	2029	Total
2.273.500,00	2.387.175,00	2.506.533,75	2.631.860,44	9.799.069,19

Ação: 2014 TREINAMENTOS E CAPACITAÇÕES

Tipo: Atividade

Produto: Percentual de Servidores Capacitados no ano **Unid. Medida:** %

Função: 12 Educação **Sub Função:** 122 Administração Geral

Unid. Executora: 020300 DIRETORIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Meta Física Relativa a: "Percentual de Servidores Capacitados no ano" medida em: "%"

2026	2027	2028	2029	
100	100	100	100	

Custo Estimado para a Ação				
2026	2027	2028	2029	Total
30.000,00	31.500,00	33.075,00	34.728,75	129.303,75

Ação: 2026 MANUTENÇÃO E OPERAÇÃO DO TRANSPORTE DA EDUCAÇÃO

Tipo: Atividade
Produto: Dia de transporte escolar ofertado. **Unid. Medida:** DIAS
Função: 12 Educação **Sub Função:** 362 Ensino Médio
Unid. Executora: 020300 DIRETORIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Meta Física Relativa a: "Dia de transporte escolar ofertado." medida em: "DIAS"				
2026	2027	2028	2029	
200	200	200	200	
Custo Estimado para a Ação				
2026	2027	2028	2029	Total
1.143.014,14	1.200.164,85	1.260.173,09	1.323.181,74	4.926.533,82

Ação: 2059 PARCERIA COM ORGANIZAÇÕES DA SOCIEDADE CIVIL

Tipo: Atividade
Produto: Serviço/Parceria executado **Unid. Medida:** MÊS
Função: 12 Educação **Sub Função:** 367 Educação Especial
Unid. Executora: 020300 DIRETORIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Meta Física Relativa a: "Serviço/Parceria executado" medida em: "MÊS"				
2026	2027	2028	2029	
12	12	12	12	
Custo Estimado para a Ação				
2026	2027	2028	2029	Total
70.000,00	73.500,00	77.175,00	81.033,75	301.708,75

Ação: 1134 AQUISIÇÃO DE IMÓVEL PARA SEDIAR A DIRETORIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Tipo: Projeto
Produto: Imóvel adquirido **Unid. Medida:** UN.
Função: 12 Educação **Sub Função:** 122 Administração Geral
Unid. Executora: 020300 DIRETORIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Meta Física Relativa a: "Imóvel adquirido" medida em: "UN."				
2026	2027	2028	2029	
0	0	1	0	
Custo Estimado para a Ação				
2026	2027	2028	2029	Total
0,00	0,00	600.000,00	0,00	600.000,00

Ação: 2006 MANUTENÇÃO E OPERAÇÃO DA DIRETORIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO

Tipo: Atividade
Produto: Estrutura Administrativa operante **Unid. Medida:** MÊS
Função: 12 Educação **Sub Função:** 122 Administração Geral
Unid. Executora: 020300 DIRETORIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Meta Física Relativa a: "Estrutura Administrativa operante" medida em: "MÊS"				
2026	2027	2028	2029	
12	12	12	12	
Custo Estimado para a Ação				
2026	2027	2028	2029	Total
1.270.000,00	1.333.500,00	1.400.175,00	1.470.183,75	5.473.858,75

Ação: 2023 MANUTENÇÃO E OPERAÇÃO DO NÚCLEO DE ATENDIMENTO MULTIDISCIPLINAR

Tipo: Atividade
Produto: Estrutura Administrativa operante **Unid. Medida:** MÊS
Função: 12 Educação **Sub Função:** 367 Educação Especial
Unid. Executora: 020300 DIRETORIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Meta Física Relativa a: "Estrutura Administrativa operante" medida em: "MÊS"

2026	2027	2028	2029	
12	12	12	12	
Custo Estimado para a Ação				
2026	**2027**	**2028**	**2029**	**Total**
561.000,00	589.050,00	618.502,50	649.427,63	2.417.980,13

Ação: 2098 CONVÊNIO COM A UNIVESP – MANUTENÇÃO DO POLO MUNICIPAL

Tipo: Atividade
Produto: Polo UNIVESP mantido e em funcionamento. **Unid. Medida:** MÊS
Função: 12 Educação **Sub Função:** 364 Ensino Superior
Unid. Executora: 020300 DIRETORIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Meta Física Relativa a: "Polo UNIVESP mantido e em funcionamento." medida em: "MÊS"

2026	2027	2028	2029	
1	1	1	1	
Custo Estimado para a Ação				
2026	**2027**	**2028**	**2029**	**Total**
94.500,00	99.225,00	104.186,25	109.395,56	407.306,81

Ação: 2026 MANUTENÇÃO E OPERAÇÃO DO TRANSPORTE DA EDUCAÇÃO

Tipo: Atividade
Produto: Dia de transporte escolar ofertado. **Unid. Medida:** DIAS
Função: 12 Educação **Sub Função:** 364 Ensino Superior
Unid. Executora: 020300 DIRETORIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Meta Física Relativa a: "Dia de transporte escolar ofertado." medida em: "DIAS"

2026	2027	2028	2029	
200	200	200	200	
Custo Estimado para a Ação				
2026	**2027**	**2028**	**2029**	**Total**
867.000,00	910.350,00	955.867,50	1.003.660,88	3.736.878,38

Ação: 2025 ALIMENTAÇÃO ESCOLAR – PLANEJAMENTO, AQUISIÇÃO, PREPARO E LOGÍSTICA

Tipo: Atividade
Produto: Refeição escolar servida por ano **Unid. Medida:** UN.
Função: 12 Educação **Sub Função:** 362 Ensino Médio
Unid. Executora: 020300 DIRETORIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Meta Física Relativa a: "Refeição escolar servida por ano" medida em: "UN."

2026	2027	2028	2029	
489600	489600	489600	489600	
Custo Estimado para a Ação				
2026	**2027**	**2028**	**2029**	**Total**
720.750,51	756.788,04	794.627,44	834.358,81	3.106.524,80

Ação: 1066 CONSTRUÇÃO DA COZINHA PILOTO

Tipo: Projeto
Produto: Sede da Cozinha Piloto Construída **Unid. Medida:** UN.
Função: 12 Educação **Sub Função:** 306 Alimentação e Nutrição
Unid. Executora: 020300 DIRETORIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Meta Física Relativa a: "Sede da Cozinha Piloto Construída" medida em: "UN."

2026	2027	2028	2029	
0	1	0	0	
Custo Estimado para a Ação				
2026	**2027**	**2028**	**2029**	**Total**
535.000,00	965.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00

PROGRAMA: 4001 INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E AGRONEGÓCIO

Objetivo: oferecer mobilidade segura e eficiente e apoio logístico ao campo, com infraestrutura urbana e rural bem mantida.

Justificativa: melhorar condição e segurança da malha viária; reduzir acidentes e custos logísticos; garantir escoamento da produção agrícola; qualificar espaços públicos e infr aestrutura dos distritos industriais.

Público Alvo: pedestres, ciclistas e motoristas; usuários de transporte público; produtores rurais; empresas e logística; moradores dos distritos.

Diretriz:

Indicador: Extensão de vias urbanas requalificadas com recape e sinalização

Sigla: KM **Descr.Uni.Medida:** Quilômetro

Fonte da informação:

Índice Recente	Índice Futuro	Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício				
		2026	2027	2028	2029	
0	4	1	2	3	4	

Indicador: Produtores beneficiados por programas de fomento ou capacitação

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

Fonte da informação:

Índice Recente	Índice Futuro	Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício				
		2026	2027	2028	2029	
0	50	20	30	40	50	

ODS

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

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

ODS

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

Meta: 192 - Até 2030, proporcionar o acesso a sistemas de transporte seguros, acessíveis, sustentáveis e a preço acessível para todos, melhorando a segurança rodoviária por meio da expansão dos transportes públicos, com especial atenção para as necessidades das

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

ODS

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

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

ODS

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

Meta: 113 - Aumentar o investimento, inclusive via o reforço da cooperação internacional, em infraestrutura rural, pesquisa e extensão de serviços agrícolas, desenvolvimento de tecnologia, e os bancos de genes de plantas e animais, para aumentar a capacidade de

ODS

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

Meta: 202 - Até 2030, alcançar gestão sustentável e uso eficiente dos recursos naturais

Ação: 2046 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VIAS E INFRAESTRUTURA URBANA

Tipo: Atividade

Produto: Intervenção realizada **Unid. Medida:** UN.

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

Unid. Executora: 020600 DIRETORIA MUNICIPAL DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E SANEAMENTO

Meta Física Relativa a: "Intervenção realizada" medida em: "UN."

2026	2027	2028	2029	
100	100	100	100	
Custo Estimado para a Ação				
2026	**2027**	**2028**	**2029**	**Total**
3.822.516,67	4.013.642,50	4.214.324,63	4.425.040,86	16.475.524,66

Ação: 2016 GESTÃO E MANUTENÇÃO DE PROJETOS, ENGENHARIA E PLANEJAMENTO URBANO

Tipo: Atividade
Produto: Estrutura Administrativa operante **Unid. Medida:** MÊS
Função: 04 Administração **Sub Função:** 572 Desenvolvimento Tecnológico e Engenharia
Unid. Executora: 020600 DIRETORIA MUNICIPAL DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E SANEAMENTO

Meta Física Relativa a: "Estrutura Administrativa operante" medida em: "MÊS"

2026	2027	2028	2029	
12	12	12	12	
Custo Estimado para a Ação				
2026	**2027**	**2028**	**2029**	**Total**
937.500,00	984.375,00	1.033.593,75	1.085.273,44	4.040.742,19

Ação: 2035 MANUTENÇÃO E OPERAÇÃO DA DIRETORIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE

Tipo: Atividade
Produto: Estrutura Administrativa operante **Unid. Medida:** MÊS
Função: 04 Administração **Sub Função:** 122 Administração Geral
Unid. Executora: 020700 DIRETORIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE

Meta Física Relativa a: "Estrutura Administrativa operante" medida em: "MÊS"

2026	2027	2028	2029	
12	12	12	12	
Custo Estimado para a Ação				
2026	**2027**	**2028**	**2029**	**Total**
1.367.000,00	1.435.350,00	1.507.117,50	1.582.473,38	5.891.940,88

Ação: 2113 DESENVOLVIMENTO DO AGRONEGÓCIO

Tipo: Atividade
Produto: Serviço de patrulha agrícola e apoio operacional executado. **Unid. Medida:** HR
Função: 20 Agricultura **Sub Função:** 608 Promoção da Produção Agropecuária
Unid. Executora: 020700 DIRETORIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE

Meta Física Relativa a: "Serviço de patrulha agrícola e apoio operacional executado." medida em: "HR"

2026	2027	2028	2029	
800	800	800	800	
Custo Estimado para a Ação				
2026	**2027**	**2028**	**2029**	**Total**
130.000,00	136.500,00	143.325,00	150.491,25	560.316,25

Ação: 2043 MANUTENÇÃO E PERENIZAÇÃO DE VIAS RURAIS

Tipo: Atividade
Produto: Quilômetro de via rural mantido/conservado. **Unid. Medida:** KM
Função: 20 Agricultura **Sub Função:** 782 Transporte Rodoviário
Unid. Executora: 020700 DIRETORIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE

Meta Física Relativa a: "Quilômetro de via rural mantido/conservado." medida em: "KM"

2026	2027	2028	2029	
1000	1000	1000	1000	
Custo Estimado para a Ação				
2026	**2027**	**2028**	**2029**	**Total**
676.200,00	710.010,00	745.510,50	782.786,03	2.914.506,53

Ação: 2066 GESTÃO ADMINISTRATIVA DA DIRETORIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA

Tipo: Atividade
Produto: Estrutura Administrativa operante **Unid. Medida:** MÊS
Função: 04 Administração **Sub Função:** 122 Administração Geral
Unid. Executora: 020600 DIRETORIA MUNICIPAL DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E SANEAMENTO

Meta Física Relativa a: "Estrutura Administrativa operante" medida em: "MÊS"

2026	2027	2028	2029	
12	12	12	12	

Custo Estimado para a Ação

2026	2027	2028	2029	Total
694.000,00	728.700,00	765.135,00	803.391,75	2.991.226,75

Ação: 2040 MANUTENÇÃO E SERVIÇOS DE ZELADORIA URBANA

Tipo: Atividade
Produto: Intervenção realizada **Unid. Medida:** UN.
Função: 15 Urbanismo **Sub Função:** 452 Serviços Urbanos
Unid. Executora: 020600 DIRETORIA MUNICIPAL DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E SANEAMENTO

Meta Física Relativa a: "Intervenção realizada" medida em: "UN."

2026	2027	2028	2029	
420	420	420	420	

Custo Estimado para a Ação

2026	2027	2028	2029	Total
1.669.940,00	1.753.437,00	1.841.108,85	1.933.164,29	7.197.650,14

Ação: 1114 PAVIMENTAÇÃO E RECAPE ASFÁLTICO

Tipo: Projeto
Produto: Intervenção realizada **Unid. Medida:** UN.
Função: 15 Urbanismo **Sub Função:** 451 Infra-Estrutura Urbana
Unid. Executora: 020600 DIRETORIA MUNICIPAL DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E SANEAMENTO

Meta Física Relativa a: "Intervenção realizada" medida em: "UN."

2026	2027	2028	2029	
4	4	4	4	

Custo Estimado para a Ação

2026	2027	2028	2029	Total
850.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	3.850.000,00

Ação: 2042 MANUTENÇÃO E OPERAÇÃO DO TRANSPORTE COLETIVO MUNICIPAL

Tipo: Atividade
Produto: Circuito realizado (un) **Unid. Medida:** UN.
Função: 26 Transporte **Sub Função:** 453 Transportes Coletivos Urbanos
Unid. Executora: 020500 DIRETORIA MUNICIPAL DE ADMIN., PLANEJAMENTO E FINANÇAS

Meta Física Relativa a: "Circuito realizado (un)" medida em: "UN."

2026	2027	2028	2029	
3244	3244	3244	3244	

Custo Estimado para a Ação

2026	2027	2028	2029	Total
258.000,00	270.900,00	284.445,00	298.667,25	1.112.012,25

Ação: 2082 SINALIZAÇÃO VIÁRIA E SEGURANÇA NO TRÂNSITO

Tipo: Atividade
Produto: Intervenção realizada **Unid. Medida:** UN.
Função: 26 Transporte **Sub Função:** 782 Transporte Rodoviário
Unid. Executora: 020600 DIRETORIA MUNICIPAL DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E SANEAMENTO

Meta Física Relativa a: "Intervenção realizada" medida em: "UN."

2026	2027	2028	2029	
100	100	100	100	

Custo Estimado para a Ação				
2026	2027	2028	2029	Total
213.100,00	223.755,00	234.942,75	246.689,89	918.487,64

PROGRAMA: 4002 MEIO AMBIENTE, SANEAMENTO E RESÍDUOS

Objetivo: alcançar saneamento universal e gestão sustentável de resíduos, com educação ambiental e infraestrutura verde.

Justificativa: universalizar água e esgoto; reduzir poluição hídrica; cumprir logística reversa e metas de resíduos; ampliar arborização e adaptação climática; garantir reservação de água.

Público Alvo: população urbana e rural; comunidades escolares; cooperados/catadores; produtores rurais; usuários de serviços de água/esgoto.

Diretriz:

Indicador: Ecopontos (caçambas estacionárias) Implantados e Operacionais

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

Fonte da informação:

Índice Recente	Índice Futuro	Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício				
		2026	2027	2028	2029	
18	26	20	22	24	26	

Indicador: Abastecimento – Reservação de Água

Sigla: M³ **Descr.Uni.Medida:** M³

Fonte da informação:

Índice Recente	Índice Futuro	Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício				
		2026	2027	2028	2029	
2187	2587	2287	2387	2487	2587	

ODS

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

Meta: 148 - Até 2030, alcançar o acesso universal e equitativo à água potável, segura e acessível para todos

ODS

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

Meta: 149 - Até 2030, alcançar o acesso a saneamento e higiene adequados e equitativos para todos, e acabar com a defecação a céu aberto, com especial atenção para as necessidades das mulheres e meninas e daqueles em situação de vulnerabilidade

ODS

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

Meta: 150 - Até 2030, melhorar a qualidade da água, reduzindo a poluição, eliminando despejo e minimizando a liberação de produtos químicos e materiais perigosos, reduzindo à metade a proporção de águas residuais não tratadas e aumentando substancialmente a

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

ODS

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

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

ODS

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

Meta: 212 - Reforçar a resiliência e a capacidade de adaptação a riscos relacionados ao clima e às catástrofes naturais em todos os países

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

Ação: 2105 GESTÃO DO SANEAMENTO URBANO

Tipo: Atividade
Produto: Estrutura Administrativa operante **Unid. Medida:** MÊS
Função: 17 Saneamento **Sub Função:** 512 Saneamento Básico Urbano
Unid. Executora: 020600 DIRETORIA MUNICIPAL DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E SANEAMENTO

Meta Física Relativa a: "Estrutura Administrativa operante" medida em: "MÊS"

2026	2027	2028	2029	
12	12	12	12	

Custo Estimado para a Ação

2026	2027	2028	2029	Total
6.827.692,24	7.169.076,85	7.527.530,69	7.903.907,22	29.428.207,00

Ação: 2095 GESTÃO AMBIENTAL INTEGRADA

Tipo: Atividade
Produto: Projeto/atividade ambiental executado. **Unid. Medida:** UN.
Função: 18 Gestão Ambiental **Sub Função:** 541 Preservação e Conservação Ambiental
Unid. Executora: 020700 DIRETORIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE

Meta Física Relativa a: "Projeto/atividade ambiental executado." medida em: "UN."

2026	2027	2028	2029	
10	10	10	10	

Custo Estimado para a Ação

2026	2027	2028	2029	Total
951.000,00	998.550,00	1.048.477,50	1.100.901,38	4.098.928,88

Ação: 1105 CONSTRUÇÃO DE ESTAÇÕES DE TRATAMENTO DE ESGOTO

Tipo: Projeto
Produto: Estações de tratamento de esgoto construídas **Unid. Medida:** UN.
Função: 17 Saneamento **Sub Função:** 512 Saneamento Básico Urbano
Unid. Executora: 020600 DIRETORIA MUNICIPAL DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E SANEAMENTO

Meta Física Relativa a: "Estações de tratamento de esgoto construídas" medida em: "UN."

2026	2027	2028	2029	
1	1	1	0	

Custo Estimado para a Ação

2026	2027	2028	2029	Total
100.000,00	1.000.000,00	4.500.000,00	0,00	5.600.000,00

PROGRAMA: 4003 HABITAÇÃO E REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA

Objetivo: reduzir o déficit e garantir segurança jurídica por meio de REURB, produção habitacional, apoio temporário (aluguel social) e mutirões jurídicos.

Justificativa: reduzir déficit habitacional e insegurança jurídica; ampliar acesso a moradia digna e a serviços urbanos; aproveitar programas federal/estadual; organizar banco d e áreas; acelerar REURB e garantir titularidade.

Público Alvo: famílias de baixa renda; moradores em áreas irregulares; mulheres chefes de família; idosos e PcD; população em vulnerabilidade habitacional.

Diretriz:

Indicador: Título/Imóvel Regularizado

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

Fonte da informação:

Índice Recente	Índice Futuro	Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício				
		2026	2027	2028	2029	
0	200	50	100	150	200	

ODS

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

Meta: 191 - Até 2030, garantir o acesso de todos a habitação segura, adequada e a preço acessível, e aos serviços básicos e urbanizar as favelas

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

ODS

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

Meta: 182 - Até 2030, empoderar e promover a inclusão social, econômica e política de todos, independentemente da idade, sexo, deficiência, raça, etnia, origem, religião, condição econômica ou outra

ODS

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

Meta: 104 - Até 2030, garantir que todos os homens e mulheres, particularmente os pobres e vulneráveis, tenham direitos iguais aos recursos econômicos, bem como acesso a serviços básicos, propriedade e controle sobre a terra e outras formas de propriedade, herança,

ODS

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

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

Ação: 2104 REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA E DIREITO À MORADIA

Tipo: Atividade
Produto: Título/Imóvel Regularizado **Unid. Medida:** UN.
Função: 16 Habitação **Sub Função:** 482 Habitação Urbana
Unid. Executora: 020600 DIRETORIA MUNICIPAL DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E SANEAMENTO

Meta Física Relativa a: "Título/Imóvel Regularizado" medida em: "UN."

2026	2027	2028	2029	
20	20	20	20	

Custo Estimado para a Ação

2026	2027	2028	2029	Total
20.000,00	21.000,00	22.050,00	23.152,50	86.202,50

Ação: 2116 PROTEÇÃO HABITACIONAL: AUXILIO ALUGUEL E ATENDIMENTO

Tipo: Atividade
Produto: Família com Aluguel Social Ativo **Unid. Medida:** Fam/M
Função: 08 Assistência Social **Sub Função:** 244 Assistência Comunitária
Unid. Executora: 020400 DIRETORIA MUNICIPAL DE ASSIS. SOCIAL, CIDADANIA E DESENVOLV.

Meta Física Relativa a: "Família com Aluguel Social Ativo" medida em: "Fam/M"

2026	2027	2028	2029	
30	30	30	30	

Custo Estimado para a Ação

2026	2027	2028	2029	Total
30.000,00	31.500,00	33.075,00	34.728,75	129.303,75

PROGRAMA: 5001 CIDADANIA E PROTEÇÃO SOCIAL

Objetivo: Assegurar proteção social básica e especial, prevenir violações de direitos e promover autonomia e cidadania de famílias e indivíduos em vulnerabilidade.

Justificativa: As demandas por proteção social, prevenção de violências e garantia de direitos cresceram e exigem uma rede SUAS capilarizada, intersetorial e responsiva. Fort alecer CRAS/CREAS, Conselho Tutelar e conselhos de políticas, articular benefícios e serviços, e ampliar a inclusão produtiva reduz vulnerabilidades, promove a

utonomia e cumpre marcos legais de proteção social e de direitos da criança e do adolescente.

Público Alvo: Famílias e indivíduos em situação de vulnerabilidade e risco; crianças e adolescentes (com atuação integrada do Conselho Tutelar e rede de proteção); mulheres, sobretudo vítimas de violência; idosos e pessoas com deficiência; juventude; pessoas em situaçã

Diretriz:

Indicador: Aumentar nº de famílias e pessoas atendidas e referenciadas no CRAS e CREAS

Sigla: % **Descr.Uni.Medida:** POR CENTO

Fonte da Informação:

Índice Recente	Índice Futuro	Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício				
		2026	2027	2028	2029	
0	20	5	10	15	20	

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

ODS

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

Meta: 105 - Até 2030, construir a resiliência dos pobres e daqueles em situação de vulnerabilidade, e reduzir a exposição e vulnerabilidade destes a eventos extremos relacionados com o clima e outros choques e desastres econômicos, sociais e ambientais

ODS

Objetivo: 5 - Alcançar a igualdade de gênero e empoderar todas as mulheres e meninas

Meta: 140 - Eliminar todas as formas de violência contra todas as mulheres e meninas nas esferas públicas e privadas, incluindo o tráfico e exploração sexual e de outros tipos

ODS

Objetivo: 5 - Alcançar a igualdade de gênero e empoderar todas as mulheres e meninas

Meta: 143 - Garantir a participação plena e efetiva das mulheres e a igualdade de oportunidades para a liderança em todos os níveis de tomada de decisão na vida política, econômica e pública

ODS

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

Meta: 182 - Até 2030, empoderar e promover a inclusão social, econômica e política de todos, independentemente da idade, sexo, deficiência, raça, etnia, origem, religião, condição econômica ou outra

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

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

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

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

ODS

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

Meta: 241 - Promover o Estado de Direito, em nível nacional e internacional, e garantir a igualdade de acesso à justiça, para todos

ODS

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

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

Ação: 2069 MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR

Tipo: Atividade
Produto: Conselho Tutelar mantido **Unid. Medida:** UN.
Função: 08 Assistência Social **Sub Função:** 243 Assistência à Criança e ao Adolescente
Unid. Executora: 020100 GABINETE DO PREFEITO

Meta Física Relativa a: "Conselho Tutelar mantido" medida em: "UN."

2026	2027	2028	2029	
1	1	1	1	

Custo Estimado para a Ação

2026	2027	2028	2029	Total
251.000,00	263.550,00	276.727,50	290.563,88	1.081.841,38

Ação: 2063 MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE

Tipo: Atividade
Produto: Ações sociais realizadas **Unid. Medida:** UN.
Função: 08 Assistência Social **Sub Função:** 244 Assistência Comunitária
Unid. Executora: 020100 GABINETE DO PREFEITO

Meta Física Relativa a: "Ações sociais realizadas" medida em: "UN."

2026	2027	2028	2029	
12	12	12	12	

Custo Estimado para a Ação

2026	2027	2028	2029	Total
104.500,00	109.725,00	115.211,25	120.971,81	450.408,06

Ação: 2100 GESTÃO DOS BENEFÍCIOS DE ALIMENTAÇÃO/REFEIÇÃO AO SERVIDOR

Tipo: Atividade
Produto: Cotas de benefício de auxílio alimentação/auxílio refeição concedidos **Unid. Medida:** UN.
Função: 08 Assistência Social **Sub Função:** 122 Administração Geral
Unid. Executora: 020400 DIRETORIA MUNICIPAL DE ASSIS. SOCIAL, CIDADANIA E DESENVOLV.

Meta Física Relativa a: "Cotas de benefício de auxílio alimentação/auxílio refeição concedidos" medida em: "UN."

2026	2027	2028	2029	
9280	9280	9280	9280	

Custo Estimado para a Ação

2026	2027	2028	2029	Total
476.934,00	500.780,70	525.819,74	552.110,73	2.055.645,17

Ação: 2014 TREINAMENTOS E CAPACITAÇÕES

Tipo: Atividade
Produto: Servidor capacitado **Unid. Medida:** UN.
Função: 08 Assistência Social **Sub Função:** 128 Formação de Recursos Humanos
Unid. Executora: 020400 DIRETORIA MUNICIPAL DE ASSIS. SOCIAL, CIDADANIA E DESENVOLV.

Meta Física Relativa a: "Servidor capacitado" medida em: "UN."

2026	2027	2028	2029	
15	15	15	15	

Custo Estimado para a Ação				
2026	2027	2028	2029	Total
15.000,00	15.750,00	16.537,50	17.364,38	64.651,88

Ação: 2032 SUBVENÇÃO PARA FORTALECIMENTO DE INICIATIVAS SOCIAIS E COMUNITÁRIAS
Tipo: Atividade
Produto: Serviço/Parceria executado **Unid. Medida:** MÊS
Função: 08 Assistência Social **Sub Função:** 245 Serviços Socioassistenciais
Unid. Executora: 020400 DIRETORIA MUNICIPAL DE ASSIS. SOCIAL, CIDADANIA E DESENVOLV.

Meta Física Relativa a: "Serviço/Parceria executado" medida em: "MÊS"				
2026	2027	2028	2029	
12	12	12	12	

Custo Estimado para a Ação				
2026	2027	2028	2029	Total
218.851,04	229.793,59	241.283,27	253.347,43	943.275,33

Ação: 2110 MANUTENÇÃO E GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO
Tipo: Atividade
Produto: Gestão do fundo realizada **Unid. Medida:** MÊS
Função: 08 Assistência Social **Sub Função:** 241 Assistência à Pessoa Idosa
Unid. Executora: 020400 DIRETORIA MUNICIPAL DE ASSIS. SOCIAL, CIDADANIA E DESENVOLV.

Meta Física Relativa a: "Gestão do fundo realizada" medida em: "MÊS"				
2026	2027	2028	2029	
12	12	12	12	

Custo Estimado para a Ação				
2026	2027	2028	2029	Total
89.000,00	93.450,00	98.122,50	103.028,63	383.601,13

Ação: 2078 MANUTENÇÃO E GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE – FIA
Tipo: Atividade
Produto: Gestão do fundo realizada **Unid. Medida:** MÊS
Função: 08 Assistência Social **Sub Função:** 243 Assistência à Criança e ao Adolescente
Unid. Executora: 020400 DIRETORIA MUNICIPAL DE ASSIS. SOCIAL, CIDADANIA E DESENVOLV.

Meta Física Relativa a: "Gestão do fundo realizada" medida em: "MÊS"				
2026	2027	2028	2029	
12	12	12	12	

Custo Estimado para a Ação				
2026	2027	2028	2029	Total
45.000,00	47.250,00	49.612,50	52.093,13	193.955,63

Ação: 2054 MANUTENÇÃO E GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Tipo: Atividade
Produto: Gestão do fundo realizada **Unid. Medida:** MÊS
Função: 08 Assistência Social **Sub Função:** 245 Serviços Socioassistenciais
Unid. Executora: 020400 DIRETORIA MUNICIPAL DE ASSIS. SOCIAL, CIDADANIA E DESENVOLV.

Meta Física Relativa a: "Gestão do fundo realizada" medida em: "MÊS"				
2026	2027	2028	2029	
12	12	12	12	

Custo Estimado para a Ação				
2026	2027	2028	2029	Total
2.151.340,00	2.258.907,00	2.371.852,35	2.490.444,97	9.272.544,32

Ação: 2075 MANUTENÇÃO E FORTALECIMENTO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA
Tipo: Atividade
Produto: Família/Indivíduo Atendido (CRAS/PAIF/SCFV) **Unid. Medida:** UN.
Função: 08 Assistência Social **Sub Função:** 245 Serviços Socioassistenciais
Unid. Executora: 020400 DIRETORIA MUNICIPAL DE ASSIS. SOCIAL, CIDADANIA E DESENVOLV.

Meta Física Relativa a: "Família/Indivíduo Atendido (CRAS/PAIF/SCFV)" medida em: "UN."

2026	2027	2028	2029	
2300	2300	2300	2300	
Custo Estimado para a Ação				
2026	**2027**	**2028**	**2029**	**Total**
323.428,96	339.600,41	356.580,43	374.409,45	1.394.019,25

Ação: 2060 MANUTENÇÃO E FORTALECIMENTO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL
Tipo: Atividade
Produto: famílias/indivíduos atendidos (CREAS/PAEFI) **Unid. Medida:** UN.
Função: 08 Assistência Social **Sub Função:** 245 Serviços Socioassistenciais
Unid. Executora: 020400 DIRETORIA MUNICIPAL DE ASSIS. SOCIAL, CIDADANIA E DESENVOLV.

Meta Física Relativa a: "famílias/indivíduos atendidos (CREAS/PAEFI)" medida em: "UN."				
2026	**2027**	**2028**	**2029**	
600	700	820	980	
Custo Estimado para a Ação				
2026	**2027**	**2028**	**2029**	**Total**
70.000,00	73.500,00	77.175,00	81.033,75	301.708,75

Ação: 2072 GESTÃO E PAGAMENTO DE BENEFÍCIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA / CADASTRO ÚNICO
Tipo: Atividade
Produto: Estrutura Administrativa operante **Unid. Medida:** MÊS
Função: 08 Assistência Social **Sub Função:** 245 Serviços Socioassistenciais
Unid. Executora: 020400 DIRETORIA MUNICIPAL DE ASSIS. SOCIAL, CIDADANIA E DESENVOLV.

Meta Física Relativa a: "Estrutura Administrativa operante" medida em: "MÊS"				
2026	**2027**	**2028**	**2029**	
12	12	12	12	
Custo Estimado para a Ação				
2026	**2027**	**2028**	**2029**	**Total**
84.900,00	89.145,00	93.602,25	98.282,36	365.929,61

Ação: 2109 MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO PROJETOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO
Tipo: Atividade
Produto: Crianças/Adolescentes atendidos **Unid. Medida:** UN.
Função: 08 Assistência Social **Sub Função:** 245 Serviços Socioassistenciais
Unid. Executora: 020400 DIRETORIA MUNICIPAL DE ASSIS. SOCIAL, CIDADANIA E DESENVOLV.

Meta Física Relativa a: "Crianças/Adolescentes atendidos" medida em: "UN."				
2026	**2027**	**2028**	**2029**	
110	110	110	110	
Custo Estimado para a Ação				
2026	**2027**	**2028**	**2029**	**Total**
426.000,00	447.300,00	469.665,00	493.148,25	1.836.113,25

Ação: 2057 MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES
Tipo: Atividade
Produto: Vaga de Acolhimento disponibilizada **Unid. Medida:** UN.
Função: 08 Assistência Social **Sub Função:** 245 Serviços Socioassistenciais
Unid. Executora: 020400 DIRETORIA MUNICIPAL DE ASSIS. SOCIAL, CIDADANIA E DESENVOLV.

Meta Física Relativa a: "Vaga de Acolhimento disponibilizada" medida em: "UN."				
2026	**2027**	**2028**	**2029**	
20	20	20	20	
Custo Estimado para a Ação				
2026	**2027**	**2028**	**2029**	**Total**
970.297,48	1.018.812,35	1.069.752,97	1.123.240,62	4.182.103,42

Ação: 2111 MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO SERVIÇO DE ACOLHIMENTO FAMILIAR – PROJETO FAMÍLIA ACOLHEDORA

Tipo: Atividade
Produto: Criança/Adolescente - mês acolhida em família **Unid. Medida:** UN.
Função: 08 Assistência Social **Sub Função:** 245 Serviços Socioassistenciais
Unid. Executora: 020400 DIRETORIA MUNICIPAL DE ASSIS. SOCIAL, CIDADANIA E DESENVOLV.

Meta Física Relativa a: "Criança/Adolescente - mês acolhida em família" medida em: "UN."

2026	2027	2028	2029	
180	180	180	180	

Custo Estimado para a Ação

2026	2027	2028	2029	Total
40.000,00	42.000,00	44.100,00	46.305,00	172.405,00

Ação: 2118 PROMOÇÃO INTEGRADA: JUVENTUDE, IGUALDADES E PCD

Tipo: Atividade
Produto: Ação integrada de promoção de direitos realizada **Unid. Medida:** UN.
Função: 08 Assistência Social **Sub Função:** 244 Assistência Comunitária
Unid. Executora: 020400 DIRETORIA MUNICIPAL DE ASSIS. SOCIAL, CIDADANIA E DESENVOLV.

Meta Física Relativa a: "Ação integrada de promoção de direitos realizada" medida em: "UN."

2026	2027	2028	2029	
5	5	5	5	

Custo Estimado para a Ação

2026	2027	2028	2029	Total
25.000,00	26.250,00	27.562,50	28.940,63	107.753,13

Ação: 1149 AQUISIÇÃO DE IMÓVEL PARA ATENDIMENTO SOCIAL

Tipo: Projeto
Produto: Imóvel adquirido **Unid. Medida:** UN.
Função: 08 Assistência Social **Sub Função:** 245 Serviços Socioassistenciais
Unid. Executora: 020400 DIRETORIA MUNICIPAL DE ASSIS. SOCIAL, CIDADANIA E DESENVOLV.

Meta Física Relativa a: "Imóvel adquirido" medida em: "UN."

2026	2027	2028	2029	
1	0	0	0	

Custo Estimado para a Ação

2026	2027	2028	2029	Total
700.000,00	0,00	0,00	0,00	700.000,00

PROGRAMA: 5002 TRABALHO, EMPREGO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO

Objetivo: atrair novos negócios, ampliar a ocupação formal e dinamizar o ambiente de investimentos.

Justificativa: diversificar a economia local; reduzir burocracia e informalidade; ocupar o Polo Industrial III; ampliar crédito e capacitação para MEIs/MPEs; atrair investimentos e elevar renda/emprego

Público Alvo: MEIs, MPEs e indústrias; trabalhadores formais e em transição; empreendedores da economia criativa e cooperativas; investidores.

Diretriz:

Indicador: Pessoas capacitadas em cursos/oficinas

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

Fonte da informação:

Índice Recente	Índice Futuro	Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício				
		2026	2027	2028	2029	
580	720	610	640	680	720	

ODS

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

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

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

ODS

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

Meta: 165 - Até 2030, alcançar o emprego pleno e produtivo e trabalho decente todas as mulheres e homens, inclusive para os jovens e as pessoas com deficiência, e remuneração igual para trabalho de igual valor

ODS

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

Meta: 175 - Aumentar o acesso das pequenas indústrias e outras empresas, particularmente em países em desenvolvimento, aos serviços financeiros, incluindo crédito acessível e sua integração em cadeias de valor e mercados

ODS

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

Meta: 179 - Apoiar o desenvolvimento tecnológico, a pesquisa e a inovação nacionais nos países em desenvolvimento, inclusive garantindo um ambiente político propício para, entre outras coisas, diversificação industrial e agregação de valor às commodities

ODS

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

Meta: 182 - Até 2030, empoderar e promover a inclusão social, econômica e política de todos, independentemente da idade, sexo, deficiência, raça, etnia, origem, religião, condição econômica ou outra

Ação: 2101 DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, EMPREGO E RENDA — EMPREENDEDORISMO E AMBIENTE DE NEGÓCIOS

Tipo: Atividade
Produto: Atendimento/Ação de desenvolvimento econômico realizada **Unid. Medida:** UN.
Função: 23 Comércio e Serviços **Sub Função:** 691 Promoção Comercial
Unid. Executora: 020400 DIRETORIA MUNICIPAL DE ASSIS. SOCIAL, CIDADANIA E DESENVOLV.

Meta Física Relativa a: "Atendimento/Ação de desenvolvimento econômico realizada" medida em: "UN."

2026	2027	2028	2029	
500	500	500	500	

Custo Estimado para a Ação

2026	2027	2028	2029	Total
1.175.500,00	1.234.275,00	1.295.988,75	1.360.788,19	5.066.551,94

Ação: 2103 PROGRAMA GERA – CONCESSÃO DE BOLSA DE GERAÇÃO DE RENDA E INCLUSÃO PRODUTIVA

Tipo: Atividade
Produto: Beneficiário atendido pelo programa GERA **Unid. Medida:** UN.
Função: 08 Assistência Social **Sub Função:** 246 Segurança de Renda
Unid. Executora: 020400 DIRETORIA MUNICIPAL DE ASSIS. SOCIAL, CIDADANIA E DESENVOLV.

Meta Física Relativa a: "Beneficiário atendido pelo programa GERA" medida em: "UN."

2026	2027	2028	2029	
60	60	60	60	

Custo Estimado para a Ação

2026	2027	2028	2029	Total
960.000,00	1.008.000,00	1.058.400,00	1.111.320,00	4.137.720,00

PROGRAMA: 5003 ESPORTE E LAZER PARA TODOS

Objetivo: ampliar práticas esportivas regulares e reduzir sedentarismo com inclusão e acessibilidade.

Justificativa: alto sedentarismo e DCNTs; esporte como inclusão, convivência e uso qualificado dos espaços públicos; necessidade de manutenção de equipamentos e acessibilidade PcD; fortalecimento do calendário esportivo

Público Alvo: crianças e adolescentes, adultos, idosos, PcD; atletas e praticantes recreativos; escolas e comunidades dos distritos.

Diretriz:

Indicador: Participantes nas atividades do programa
Sigla: UN. **Descr.Uni.Medida:** unidade
Fonte da informação:

Índice Recente	Índice Futuro	Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício				
		2026	2027	2028	2029	
5000	5900	5250	5500	5750	5900	

Indicador: Atividades nos Distritos
Sigla: UN. **Descr.Uni.Medida:** unidade
Fonte da informação:

Índice Recente	Índice Futuro	Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício				
		2026	2027	2028	2029	
3800	4600	4000	4200	4400	4600	

ODS
Objetivo: 3 - Assegurar uma vida saudável e promover o bem-estar para todos, em todas as idades
Meta: 119 - Até 2030, reduzir em um terço a mortalidade prematura por doenças não transmissíveis (DNTs) por meio de prevenção e tratamento, e promover a saúde mental e o bem-estar

ODS
Objetivo: 3 - Assegurar uma vida saudável e promover o bem-estar para todos, em todas as idades
Meta: 120 - Reforçar a prevenção e o tratamento do abuso de substâncias, incluindo o abuso de drogas entorpecentes e uso nocivo do álcool

ODS
Objetivo: 10 - Reduzir a desigualdade dentro dos países e entre eles
Meta: 182 - Até 2030, empoderar e promover a inclusão social, econômica e política de todos, independentemente da idade, sexo, deficiência, raça, etnia, origem, religião, condição econômica ou outra

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

Ação: 2027 ESPORTE PARA TODOS — INICIAÇÃO E PARTICIPAÇÃO
Tipo: Atividade
Produto: Atividade/Evento Esportivo Comunitário realizado **Unid. Medida:** UN.
Função: 27 Desporto e Lazer **Sub Função:** 812 Desporto Comunitário
Unid. Executora: 020400 DIRETORIA MUNICIPAL DE ASSIS. SOCIAL, CIDADANIA E DESENVOLV.

Meta Fisica Relativa a: "Atividade/Evento Esportivo Comunitário realizado" medida em: "UN."

2026	2027	2028	2029	
800	800	800	800	

Custo Estimado para a Ação

2026	2027	2028	2029	Total
1.180.000,00	1.239.000,00	1.300.950,00	1.365.997,50	5.085.947,50

PROGRAMA: 5004 CULTURA VIVA E TURISMO PARA DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SUSTENTÁVEL

Objetivo: tornar Cafelândia MIT e fortalecer a identidade local pela cultura e pelo turismo.
Justificativa: cultura reforça identidade e coesão social; MIT requer produtos/roteiros, sinalização e governança; potencial de geração de renda criativa e preservação do patrim ônio (Museu do Café); valorização de eventos âncora e do ecoturismo
Público Alvo: população local (com atenção a jovens e idosos), artistas e fazedores de cultura, visitantes/turistas e empreendedores criativos.
Diretriz:

Indicador: Eventos no Espaço Cultural Francisco Paulovic

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

Fonte da informação:

Índice Recente	Índice Futuro	Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício			
		2026	2027	2028	2029
60	100	70	80	90	100

Indicador: Formação de artistas locais

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

Fonte da informação:

Índice Recente	Índice Futuro	Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício			
		2026	2027	2028	2029
0	80	20	40	60	80

Indicador: Oficinas Culturais nos Distritos de Simões e Bacuriti

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

Fonte da informação:

Índice Recente	Índice Futuro	Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício			
		2026	2027	2028	2029
0	8	2	4	6	8

ODS

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

Meta: 169 - Até 2030, conceber e implementar políticas para promover o turismo sustentável, que gera empregos, promove a cultura e os produtos locais

ODS

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

Meta: 194 - Fortalecer esforços para proteger e salvaguardar o patrimônio cultural e natural do mundo

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

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

ODS

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

Meta: 182 - Até 2030, empoderar e promover a inclusão social, econômica e política de todos, independentemente da idade, sexo, deficiência, raça, etnia, origem, religião, condição econômica ou outra

Ação: 2113 DESENVOLVIMENTO DO AGRONEGÓCIO

Tipo: Atividade

Produto: Evento realizado **Unid. Medida:** UN.

Função: 20 Agricultura **Sub Função:** 608 Promoção da Produção Agropecuária

Unid. Executora: 020700 DIRETORIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE

Meta Física Relativa a: "Evento realizado" medida em: "UN."

2026	2027	2028	2029
1	1	1	1

Custo Estimado para a Ação				
2026	2027	2028	2029	Total
820.000,00	861.000,00	904.050,00	949.252,50	3.534.302,50

Ação: 2019 MANUTENÇÃO E OPERAÇÃO DA COORDENADORIA DE CULTURA E TURISMO

Tipo: Atividade
Produto: Estrutura Administrativa operante **Unid. Medida:** MÊS
Função: 04 Administração **Sub Função:** 122 Administração Geral
Unid. Executora: 020400 DIRETORIA MUNICIPAL DE ASSIS. SOCIAL, CIDADANIA E DESENVOLV.

Meta Física Relativa a: "Estrutura Administrativa operante" medida em: "MÊS"				
2026	2027	2028	2029	
12	12	12	12	

Custo Estimado para a Ação				
2026	2027	2028	2029	Total
562.000,00	590.100,00	619.605,00	650.585,25	2.422.290,25

Ação: 2004 PROMOÇÃO CULTURAL E PATRIMÔNIO — FORMAÇÃO E DIFUSÃO

Tipo: Atividade
Produto: Ação/Evento Cultural Realizado **Unid. Medida:** UN.
Função: 13 Cultura **Sub Função:** 392 Difusão Cultural
Unid. Executora: 020400 DIRETORIA MUNICIPAL DE ASSIS. SOCIAL, CIDADANIA E DESENVOLV.

Meta Física Relativa a: "Ação/Evento Cultural Realizado" medida em: "UN."				
2026	2027	2028	2029	
55	55	55	55	

Custo Estimado para a Ação				
2026	2027	2028	2029	Total
2.943.038,12	3.090.190,03	3.244.699,53	3.406.934,51	12.684.862,19

Ação: 2037 PROMOÇÃO TURÍSTICA E ESTRUTURAÇÃO DO MIT

Tipo: Atividade
Produto: Ação/Evento Turístico Realizado **Unid. Medida:** UN.
Função: 23 Comércio e Serviços **Sub Função:** 695 Turismo
Unid. Executora: 020400 DIRETORIA MUNICIPAL DE ASSIS. SOCIAL, CIDADANIA E DESENVOLV.

Meta Física Relativa a: "Ação/Evento Turístico Realizado" medida em: "UN."				
2026	2027	2028	2029	
4	4	4	4	

Custo Estimado para a Ação				
2026	2027	2028	2029	Total
830.000,00	871.500,00	915.075,00	960.828,75	3.577.403,75

PROGRAMA: 5005 GESTÃO MULTISSETORIAL DE POLÍTICAS SOCIAIS E DE DESENVOLVIMENTO

Objetivo: Coordenar, apoiar e integrar a gestão administrativa, orçamentária e de convênios das áreas setoriais, sem execução finalística, assegurando prazos, qualidade documental e alinhamento às metas dos programas próprios.

Justificativa: A separação entre execução finalística (nos programas setoriais) e gestão/apoio (neste programa) evita duplicidades, facilita prestação de contas, melhora a rastre abilidade, otimiza recursos e fortalece a articulação intersetorial e o compliance.

Público Alvo: Unidades setoriais apoiadas (assistência social, trabalho/desenvolvimento econômico, esporte/lazer, cultura e turismo), seus gestores e equipes técnicas; conselh os correlatos; e áreas-meio (planejamento, orçamento/contabilidade, compras, transparência e c

Diretriz:

Indicador: % de prestações de contas/publicações no prazo

Sigla: % **Descr.Uni.Medida:** POR CENTO

Fonte da informação:

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

ODS

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

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

ODS

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

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

ODS

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

Meta: 248 - Assegurar o acesso público à informação e proteger as liberdades fundamentais, em conformidade com a legislação nacional e os acordos internacionais

ODS

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

Meta: 267 - Incentivar e promover parcerias públicas, público-privadas, privadas, e com a sociedade civil eficazes, a partir da experiência das estratégias de mobilização de recursos dessas parcerias

ODS

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

Meta: 268 - Até 2020, reforçar o apoio ao desenvolvimento de capacidades para os países em desenvolvimento, inclusive para os países de menor desenvolvimento relativo e pequenos Estados insulares em desenvolvimento, para aumentar significativamente a disponibilidade

ODS

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

Meta: 269 - Até 2030, valer-se de iniciativas existentes, para desenvolver medidas do progresso do desenvolvimento sustentável que complementem o produto interno bruto e apoiar o desenvolvimento de capacidades em estatística nos países em desenvolvimento

Ação: 2117 MANUTENÇÃO E OPERAÇÃO DA DIRETORIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESENVOLVIMENTO E CIDADANIA

Tipo: Atividade
Produto: Estrutura Administrativa operante **Unid. Medida:** MÊS
Função: 04 Administração **Sub Função:** 122 Administração Geral
Unid. Executora: 020400 DIRETORIA MUNICIPAL DE ASSIS. SOCIAL, CIDADANIA E DESENVOLV.

Meta Física Relativa a: "Estrutura Administrativa operante" medida em: "MÊS"

2026	2027	2028	2029	
12	12	12	12	

Custo Estimado para a Ação

2026	2027	2028	2029	Total
801.000,00	841.050,00	883.102,50	927.257,63	3.452.410,13

PROGRAMA: 6001 ENCARGOS ESPECIAIS DO MUNICÍPIO

Objetivo: cumprir integralmente obrigações financeiras e legais (precatórios, PASEP, dívida, indenizações, reserva).

Justificativa: assegurar adimplência legal (LRF e demais normas), evitar sanções e encargos adicionais, preservar credibilidade do Município e previsibilidade do caixa.

Público Alvo: sociedade de Cafelândia, órgãos de controle (TCE/SP, STN), credores e fornecedores, servidores e pensionistas.

Diretriz:

Indicador: Pontualidade dos pagamentos

Sigla: % **Descr.Uni.Medida:** POR CENTO

Fonte da informação:

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

Indicador: Cronograma da dívida contratual

Sigla: % **Descr.Uni.Medida:** POR CENTO

Fonte da informação:

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

ODS

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

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

ODS

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

Meta: 241 - Promover o Estado de Direito, em nível nacional e internacional, e garantir a igualdade de acesso à justiça, para todos

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: 248 - Assegurar o acesso público à informação e proteger as liberdades fundamentais, em conformidade com a legislação nacional e os acordos internacionais

ODS

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

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

ODS

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

Meta: 183 - Garantir a igualdade de oportunidades e reduzir as desigualdades de resultado, inclusive por meio da eliminação de leis, políticas e práticas discriminatórias e promover legislação, políticas e ações adequadas a este respeito

ODS

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

Meta: 184 - Adotar políticas, especialmente fiscal, salarial e políticas de proteção social, e alcançar progressivamente uma maior igualdade

Ação: 0006 COMPLEMENTOS DE APOSENTADORIA E PENSÃO (NÃO PREVIDENCIÁRIOS)

Tipo: Operação Especial

Produto: benefício de complemento pago **Unid. Medida:** UN.

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

Unid. Executora: 020500 DIRETORIA MUNICIPAL DE ADMIN., PLANEJAMENTO E FINANÇAS

Meta Física Relativa a: "benefício de complemento pago" medida em: "UN."

2026	2027	2028	2029
130	130	130	130

Custo Estimado para a Ação				
2026	2027	2028	2029	Total
170.000,00	178.500,00	187.425,00	196.796,25	732.721,25

Ação: 0008 PENSÕES POR DECISÃO JUDICIAL (NÃO PREVIDENCIÁRIAS)
Tipo: Operação Especial
Produto: parcela de pensão judicial paga **Unid. Medida:** PARC.
Função: 28 Encargos Especiais **Sub Função:** 846 Outros Encargos Especiais
Unid. Executora: 020500 DIRETORIA MUNICIPAL DE ADMIN., PLANEJAMENTO E FINANÇAS

Meta Física Relativa a: "parcela de pensão judicial paga" medida em: "PARC."				
2026	2027	2028	2029	
50	50	50	50	

Custo Estimado para a Ação				
2026	2027	2028	2029	Total
80.000,00	84.000,00	88.200,00	92.610,00	344.810,00

Ação: 0001 PARCELAMENTOS NÃO BANCÁRIOS (INSS/FGTS/CETESB/PGFN)
Tipo: Operação Especial
Produto: Parcelas de débitos quitadas. **Unid. Medida:** PARC.
Função: 28 Encargos Especiais **Sub Função:** 846 Outros Encargos Especiais
Unid. Executora: 020500 DIRETORIA MUNICIPAL DE ADMIN., PLANEJAMENTO E FINANÇAS

Meta Física Relativa a: "Parcelas de débitos quitadas." medida em: "PARC."				
2026	2027	2028	2029	
80	80	80	80	

Custo Estimado para a Ação				
2026	2027	2028	2029	Total
1.800.000,00	1.890.000,00	1.984.500,00	2.083.725,00	7.758.225,00

Ação: 0009 RESTITUIÇÃO DE SALDOS NÃO APLICADOS DE CONVÊNIOS/TRANSFERÊNCIAS
Tipo: Operação Especial
Produto: Restituições processadas **Unid. Medida:** UN.
Função: 28 Encargos Especiais **Sub Função:** 846 Outros Encargos Especiais
Unid. Executora: 020500 DIRETORIA MUNICIPAL DE ADMIN., PLANEJAMENTO E FINANÇAS

Meta Física Relativa a: "Restituições processadas" medida em: "UN."				
2026	2027	2028	2029	
10	10	10	10	

Custo Estimado para a Ação				
2026	2027	2028	2029	Total
15.000,00	15.750,00	16.537,50	17.364,38	64.651,88

Ação: 0005 AMORTIZAÇÃO DO PRINCIPAL DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (INTERNA)
Tipo: Operação Especial
Produto: Parcelas de débitos quitadas. **Unid. Medida:** PARC.
Função: 28 Encargos Especiais **Sub Função:** 843 Serviço da Dívida Interna
Unid. Executora: 020500 DIRETORIA MUNICIPAL DE ADMIN., PLANEJAMENTO E FINANÇAS

Meta Física Relativa a: "Parcelas de débitos quitadas." medida em: "PARC."				
2026	2027	2028	2029	
12	12	12	12	

Custo Estimado para a Ação				
2026	2027	2028	2029	Total
10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	40.000,00

Ação: 0003 JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (INTERNA)
Tipo: Operação Especial
Produto: Juros e encargos de operações de crédito pagos. **Unid. Medida:** PARC.
Função: 28 Encargos Especiais **Sub Função:** 843 Serviço da Dívida Interna
Unid. Executora: 020500 DIRETORIA MUNICIPAL DE ADMIN., PLANEJAMENTO E FINANÇAS

Meta Física Relativa a: "Juros e encargos de operações de crédito pagos." medida em: "PARC."

2026	2027	2028	2029	
12	12	12	12	

Custo Estimado para a Ação

2026	2027	2028	2029	Total
10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	40.000,00

Ação: 0010 CUMPRIMENTO DE DECISÕES JUDICIAIS

Tipo: Operação Especial
Produto: Sentenças judiciais pagas. **Unid. Medida:** %
Função: 28 Encargos Especiais **Sub Função:** 846 Outros Encargos Especiais
Unid. Executora: 020500 DIRETORIA MUNICIPAL DE ADMIN., PLANEJAMENTO E FINANÇAS

Meta Física Relativa a: "Sentenças judiciais pagas." medida em: "%"

2026	2027	2028	2029	
100	100	100	100	

Custo Estimado para a Ação

2026	2027	2028	2029	Total
1.880.000,00	1.974.000,00	2.072.700,00	2.176.335,00	8.103.035,00

Ação: 0007 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (DEA)

Tipo: Operação Especial
Produto: processo de DEA concluído **Unid. Medida:** %
Função: 28 Encargos Especiais **Sub Função:** 846 Outros Encargos Especiais
Unid. Executora: 020500 DIRETORIA MUNICIPAL DE ADMIN., PLANEJAMENTO E FINANÇAS

Meta Física Relativa a: "processo de DEA concluído" medida em: "%"

2026	2027	2028	2029	
100	100	100	100	

Custo Estimado para a Ação

2026	2027	2028	2029	Total
50.000,00	52.500,00	55.125,00	57.881,25	215.506,25

Ação: 0002 PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO AO PASEP

Tipo: Operação Especial
Produto: Pontualidade dos pagamentos **Unid. Medida:** %
Função: 28 Encargos Especiais **Sub Função:** 846 Outros Encargos Especiais
Unid. Executora: 020500 DIRETORIA MUNICIPAL DE ADMIN., PLANEJAMENTO E FINANÇAS

Meta Física Relativa a: "Pontualidade dos pagamentos" medida em: "%"

2026	2027	2028	2029	
100	100	100	100	

Custo Estimado para a Ação

2026	2027	2028	2029	Total
1.000.000,00	1.050.000,00	1.102.500,00	1.157.625,00	4.310.125,00

PROGRAMA: 9999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA

Objetivo: Garantir recursos para passivos contingentes, riscos fiscais e demandas imprevistas, bem como emendas parlamentares definidas pela Câmara Municipal, prese rvando o equilíbrio fiscal e a execução das políticas públicas.

Justificativa: Atende:
Art. 5º, III e §3º da Lei de Responsabilidade Fiscal (LC 101/2000) – obrigatoriedade da Reserva de Contingência.
Previsão de emendas impositivas municipais, conforme Emenda Constitucional 86/2015 (por analogia) ou lei orgânica/local que discipline a matéria.

Público Alvo: Administração Pública Municipal e a coletividade, que se beneficia da estabilidade fiscal e da execução de projetos definidos pelo Legislativo.

Diretriz:

Indicador: Utilização conforme critérios legais

Sigla: % **Descr.Uni.Medida:** POR CENTO
Fonte da informação:

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

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

Ação: 0999 RESERVA DE CONTIGÊNCIA

Tipo: Reserva de Contingência
Produto: Utilização conforme critérios legais **Unid. Medida:** %
Função: 99 Reserva de Contingência **Sub Função:** 999 Reserva de Contingência
Unid. Executora: 029999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA

Meta Física Relativa a: "Utilização conforme critérios legais" medida em: "%"

2026	2027	2028	2029	
100	0	0	0	

Custo Estimado para a Ação

2026	2027	2028	2029	Total
2.148.000,00	0,00	0,00	0,00	2.148.000,00

TOTAL DOS PROGRAMAS:

2026	2027	2028	2029	Total
120.000.000,00	125.457.350,02	135.663.717,54	135.720.153,49	**516.841.221,05**

HEITOR MARTINS CONSENTINO
DIR. MUN. DE ADM., PLANEJ. E FIN.
383.XXX.XXX-27

TAIS F. M. CONTIERI SANTANA
PREFEITA MUNICIPAL
294.XXX.XXX-79

SAMANTA DO NASCIMENTO ESPOSITO
CONTADORA - CRC SP-352531/O-3
420.XXX.XXX-28

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAFELANDIA

46186375/0001-99

ANEXO IV - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO – PPA

PPA Ciclo: 2026 á 2029

ESTRUTURA DE ÓRGÃOS, UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS E EXECUTORAS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO
010101	CORPO LEGISLATIVO
010102	SECRETARIA DA CAMARA
020100	GABINETE DO PREFEITO
020200	DIRETORIA MUNICIPAL DA SAÚDE
020300	DIRETORIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
020400	DIRETORIA MUNICIPAL DE ASSIS. SOCIAL, CIDADANIA E DESENVOLV.
020500	DIRETORIA MUNICIPAL DE ADMIN., PLANEJAMENTO E FINANÇAS
020600	DIRETORIA MUNICIPAL DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E SANEAMENTO
020700	DIRETORIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE
029999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA

HEITOR MARTINS CONSENTINO
DIR. MUN. DE ADM., PLANEJ. E FIN.
383.XXX.XXX-27

TAIS F. M. CONTIERI SANTANA
PREFEITA MUNICIPAL
294.XXX.XXX-79

SAMANTA DO NASCIMENTO ESPOSITO
CONTADORA - CRC SP-352531/O-3
420.XXX.XXX-28