LEI Nº 2.394 DE 13 DE OUTUBRO DE 2025.

"Dispõe sobre o Plano Plurianual do Município de Primavera do Leste para o período de 2026 a 2029, e dá outras providências."

A CÂMARA MUNICIPAL DE PRIMAVERA DO LESTE, ESTADO DE MATO GROSSO, APROVOU, E EU PREFEITO MUNICIPAL SANCIONO A SEGUINTE LEI:

Art. 1º Fica instituído o Plano Plurianual do Município de Primavera do Leste, para o quadriênio 2026-2029, em cumprimento ao disposto no art. 165, § 1º, da Constituição Federal, na Lei Complementar nº 101/2000 (Lei de Responsabilidade Fiscal), na Lei Orgânica do Município e demais normas correlatas.

Art. 2º O Plano Plurianual estabelece, de forma regionalizada, os programas, objetivos, metas e ações da administração pública municipal, direta e indireta, para as despesas de capital e outras delas decorrentes, bem como para as relativas aos programas de duração continuada.

Parágrafo Único – O disposto neste artigo compreende todos os órgãos da administração direta e indireta dos Poderes Executivo e Legislativo.

Art. 3º A programação constante do PPA será financiada pelos recursos oriundos do Tesouro Municipal, das Operações de Crédito, das Transferências Constitucionais, Legais e Voluntárias, da União e do Estado e, subsidiariamente, das parcerias implementadas com a iniciativa privada e organizações não governamentais.

§1º. Os valores financeiros constantes nos anexos e nas tabelas desta Lei são referenciais e não constituem limite para a programação da despesa na Lei Orçamentária Anual, que deverá obedecer aos parâmetros fixados na Lei de Diretrizes Orçamentárias e nas receitas previstas, consoante a legislação tributária em vigor.

(66) 3500-4500
Rua Maringá, 444 - Centro
Primavera do Leste - MT - CEP 78850-000
primaveradoleste.mt.gov.br

§2º. As estimativas das operações de crédito para o financiamento do Plano são referenciais e não se constituem em limites à contratação dos montantes de investimento correspondentes.

Art. 4º O Plano Plurianual poderá sofrer revisões e alterações, de modo a ajustá-lo às diretrizes da política econômico-financeira nacional e estadual e ao contexto econômico e social do Município.

§1º. A inclusão, exclusão ou alteração de programas constantes desta Lei serão propostas pelo Poder Executivo, através de Projeto de Lei de Revisão do Plano ou Projeto de Lei específica.

§2º. A inclusão, exclusão ou alteração de ações, produtos e metas do Plano Plurianual poderá ocorrer por intermédio da Lei de Diretrizes Orçamentárias, da Lei Orçamentária Anual ou de seus créditos adicionais, apropriando-se ao respectivo programa, as modificações consequentes.

Art. 5º Para os efeitos desta Lei, entende-se por:

I – Programa: instrumento de organização da ação governamental que articula um conjunto de ações visando à concretização do objetivo nele estabelecido, sendo classificado como:

a) Programa Finalístico: sua implementação resulta na oferta de bens e serviços diretamente à sociedade e seus resultados são passíveis de aferição por indicadores;

b) Programa de Apoio Administrativo: aquele que engloba ações de natureza tipicamente administrativas que, embora colaborem para a consecução dos objetivos dos demais programas, não tem suas despesas passíveis de apropriação aos programas finalísticos e de gestão;

c) Programa de Operações Especiais: aqueles que englobam ações que não contribuem para a manutenção, expansão ou aperfeiçoamento das ações de governo, das quais não resultam em produtos, e não geram contraprestação direta sob a forma de bens ou serviços.

(66) 3500-4500
Rua Maringá, 444 - Centro
Primavera do Leste - MT - CEP 78850-000
primaveradoleste.mt.gov.br

II – Ação: instrumento de programação que contribui para atender ao objetivo do programa, podendo ser orçamentária ou não orçamentária. Quando orçamentária, se classifica, conforme a sua natureza, em:

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

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

c) Operação Especial: despesas que não contribuem para a manutenção, expansão ou aperfeiçoamento das ações de governo, das quais não resulta um produto, e não gera contraprestação direta sob a forma de bens ou serviços.

Art. 6º A administração pública deverá manter sistema de monitoramento e avaliação dos programas constantes no PPA, com indicadores de desempenho e metas físicas e financeiras, garantindo a transparência e o controle social sobre a execução das políticas públicas.

Art. 7º Integram o Plano Plurianual os anexos I, II, III, IV, V e VI.

Art. 8º Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, produzindo efeitos a partir de 1º de janeiro de 2026.

Art. 9º Considera-se Agenda Transversal um conjunto de políticas públicas de diferentes áreas, articuladas para enfrentar problemas complexos que afetam crianças e adolescentes no município.

Art. 10 A Agenda Transversal de que trata o artigo anterior, terá como foco a promoção e a garantia de direitos de crianças e adolescentes, em conformidade com o Estatuto da Criança e do Adolescente e demais normas aplicáveis.

(66) 3500-4500
Rua Maringá, 444 - Centro
Primavera do Leste - MT - CEP 78850-000
primaveradoleste.mt.gov.br

Art. 11 O município terá o prazo de 120 (cento e vinte) dias, a contar da publicação desta lei, para elaborar e divulgar oficialmente a Agenda Transversal que trata esta Lei.

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL
Em 13 de outubro de 2025.

SERGIO MACHNIC:38721775915

Assinado de forma digital por SERGIO MACHNIC:38721775915
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=AC SOLUTI Multipla v5, ou=28149205000152, ou=Presencial, ou=Certificado PF A3, cn=SERGIO MACHNIC:38721775915
Dados: 2025.10.13 09:36:43 -04'00'

SÉRGIO MACHNIC
PREFEITO MUNICIPAL

TCR.

(66) 3500-4500
Rua Maringá, 444 - Centro
Primavera do Leste - MT - CEP 78850-000
primaveradoleste.mt.gov.br

PREFEITURA DE PRIMAVERA DO LESTE

01974088/0001-05

ANEXO I - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO – PPA

FONTES DE FINANCIAMENTO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS(CONSOLIDADO)

PPA Ciclo: 2026 á 2029

RECEITA	2026	2027	2028	2029
1000.00.0.0.00.00 RECEITAS CORRENTES.	975.294.245,50	1.062.592.857,80	1.154.161.164,60	1.247.605.188,11
1100.00.0.0.00.00 IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	301.493.271,49	326.636.849,79	355.751.397,59	376.227.453,85
1110.00.0.0.00.00 IMPOSTOS	273.338.271,49	295.216.349,79	314.969.897,59	335.616.148,85
1112.00.0.0.00.00 IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO	117.338.271,49	121.616.349,79	128.918.647,59	133.871.680,10
1112.50.0.0.00.00 IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	42.338.271,49	46.616.349,79	51.418.647,59	53.871.680,10
1112.50.0.1.00.00 IPTU - PRINCIPAL	35.263.271,49	39.036.349,79	43.333.647,59	45.281.680,10
1112.50.0.2.00.00 IPTU - MULTAS E JUROS	75.000,00	80.000,00	85.000,00	90.000,00
1112.50.0.3.00.00 IPTU - DIVIDA ATIVA	5.000.000,00	5.250.000,00	5.500.000,00	5.750.000,00
1112.50.0.4.00.00 IPTU- DIVIDA ATIVA MULTAS JUROS	2.000.000,00	2.250.000,00	2.500.000,00	2.750.000,00
1112.53.0.0.00.00 ITBI-"INTER VIVOS"	75.000.000,00	75.000.000,00	77.500.000,00	80.000.000,00
1112.53.0.1.00.00 ITBI-"INTER VIVOS"-PRINCIPAL	75.000.000,00	75.000.000,00	77.500.000,00	80.000.000,00
1113.00.0.0.00.00 IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	52.500.000,00	58.750.000,00	63.525.000,00	69.877.500,00
1113.03.0.0.00.00 IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE	52.500.000,00	58.750.000,00	63.525.000,00	69.877.500,00
1113.03.1.0.00.00 IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO	45.000.000,00	50.500.000,00	54.450.000,00	59.895.000,00
1113.03.1.1.00.00 IRRF-TRABALHO-PRINCIPAL	45.000.000,00	50.500.000,00	54.450.000,00	59.895.000,00
1113.03.4.0.00.00 IRRF- OUTROS RENDIMENTOS	7.500.000,00	8.250.000,00	9.075.000,00	9.982.500,00
1113.03.4.1.00.00 IRRF- OUTROS RENDIMENTOS-PRINCIPAL	7.500.000,00	8.250.000,00	9.075.000,00	9.982.500,00
1114.00.0.0.00.00 IMPOSTO PRODUÇÃO CIRCULAÇÃO MERCADORIAS SERVIÇOS	103.500.000,00	114.850.000,00	122.526.250,00	131.866.968,75
1114.51.0.0.00.00 IMPOSTOS SOBRE SERVIÇOS	103.500.000,00	114.850.000,00	122.526.250,00	131.866.968,75
1114.51.1.0.00.00 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN	103.500.000,00	114.850.000,00	122.526.250,00	131.866.968,75
1114.51.1.1.00.00 ISSQN - PRINCIPAL	95.000.000,00	105.500.000,00	112.337.500,00	120.762.812,50
1114.51.1.2.00.00 ISSQN -MULTAS E JUROS	3.500.000,00	3.850.000,00	4.138.750,00	4.449.156,25
1114.51.1.3.00.00 ISSQN - DIVIDA ATIVA	3.500.000,00	3.850.000,00	4.235.000,00	4.658.500,00
1114.51.1.4.00.00 ISSQN -DIVIDA ATIVA MULTAS JUROS	1.500.000,00	1.650.000,00	1.815.000,00	1.996.500,00
1120.00.0.0.00.00 TAXAS	25.305.000,00	28.285.500,00	37.333.000,00	36.817.955,00
1121.00.0.0.00.00 TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	10.305.000,00	10.785.500,00	17.333.000,00	11.817.955,00
1121.01.0.0.00.00 TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO	9.350.000,00	9.735.000,00	10.133.500,00	10.546.850,00
1121.01.0.1.00.00 TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - PRINCIPAL	8.000.000,00	8.250.000,00	8.500.000,00	8.750.000,00
1121.01.0.2.00.00 TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - MULTAS E JUROS	250.000,00	275.000,00	302.500,00	332.750,00
1121.01.0.3.00.00 TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - DÍVIDA ATIVA	750.000,00	825.000,00	907.500,00	998.250,00
1121.01.0.4.00.00 TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO -D/A M/JUROS	350.000,00	385.000,00	423.500,00	465.850,00
1121.04.0.0.00.00 TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL	875.000,00	962.500,00	7.102.700,00	1.164.625,00
1121.04.0.1.00.00 TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL - PRINCIPAL	850.000,00	935.000,00	1.028.500,00	1.131.350,00
1121.04.0.2.00.00 TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL - MULTAS JUROS	5.000,00	5.500,00	6.050.000,00	6.655,00

RECEITA	2026	2027	2028	2029
1121.04.0.3.00.00 TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL - DÍVIDA ATIVA	15.000,00	16.500,00	18.150,00	19.965,00
1121.04.0.4.00.00 TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL - D/A M/JUROS	5.000,00	5.500,00	6.050,00	6.655,00
1121.50.0.0.00.00 TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	80.000,00	88.000,00	96.800,00	106.480,00
1121.50.0.1.00.00 TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - PRINCIPAL	50.000,00	55.000,00	60.500,00	66.550,00
1121.50.0.2.00.00 TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - MULTAS JUROS	2.500,00	2.750,00	3.025,00	3.327,50
1121.50.0.3.00.00 TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - DÍVIDA ATIVA	25.000,00	27.500,00	30.250,00	33.275,00
1121.50.0.4.00.00 TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA-D.ATIVA M/JUROS	2.500,00	2.750,00	3.025,00	3.327,50
1122.00.0.0.00.00 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	15.000.000,00	17.500.000,00	20.000.000,00	25.000.000,00
1122.01.0.0.00.00 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL	15.000.000,00	17.500.000,00	20.000.000,00	25.000.000,00
1122.01.0.1.00.00 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - PRINCIPAL	15.000.000,00	17.500.000,00	20.000.000,00	25.000.000,00
1130.00.0.0.00.00 CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	2.850.000,00	3.135.000,00	3.448.500,00	3.793.350,00
1131.00.0.0.00.00 CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	2.850.000,00	3.135.000,00	3.448.500,00	3.793.350,00
1131.53.0.0.00.00 CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA PAVIMENTAÇÃO E OBRAS COMPLEMEN	2.850.000,00	3.135.000,00	3.448.500,00	3.793.350,00
1131.53.0.1.00.00 CONTRIB.MELHOR.PAVIM/OBRAS COMPLEMENTARES-PRINCIPAL	2.500.000,00	2.750.000,00	3.025.000,00	3.327.500,00
1131.53.0.2.00.00 CONTRIB.MELHOR.PAVIM/OBRAS COMPLEMENTARES- MULTAS/JUROS	25.000,00	27.500,00	30.250,00	33.275,00
1131.53.0.3.00.00 CONTRIB.MELHOR.PAVIM/OBRAS COMPLEMENTARES-DÍVIDA ATIVA	250.000,00	275.000,00	302.500,00	332.750,00
1131.53.0.4.00.00 CONTRIB.MELHOR.PAVIM/OBRAS COMPLEMENTARES-D.ATIVA M/JUROS	75.000,00	82.500,00	90.750,00	99.825,00
1200.00.0.0.00.00 CONTRIBUIÇÕES	43.906.000,00	46.198.034,00	48.923.743,00	54.021.449,00
1210.00.0.0.00.00 CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	26.406.000,00	26.948.034,00	27.748.743,00	30.728.949,00
1215.00.0.0.00.00 CONTRIBUIÇÕES PARA RPPS	26.406.000,00	26.948.034,00	27.748.743,00	30.728.949,00
1215.01.0.0.00.00 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL	26.406.000,00	26.948.034,00	27.748.743,00	30.728.949,00
1215.01.1.0.00.00 CONTRIB.SERVIDOR CIVIL ATIVO	25.296.000,00	25.838.034,00	26.638.743,00	29.618.949,00
1215.01.1.1.00.00 CONTRIB.SERVIDOR CIVIL ATIVO-PRINCIPAL	25.275.000,00	25.817.034,00	26.617.743,00	29.597.949,00
1215.01.1.2.00.00 CONTRIB.SERVIDOR CIVIL ATIVO-MULTAS JUROS	21.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00
1215.01.2.0.00.00 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO	1.110.000,00	1.110.000,00	1.110.000,00	1.110.000,00
1215.01.2.1.00.00 CONTRIB.SERVIDOR CIVIL INATIVO-PRINCIPAL	1.110.000,00	1.110.000,00	1.110.000,00	1.110.000,00
1215.01.3.1.00.00 CONTRIB.SERVIDOR CIVIL-PENSIONISTAS-PRINCIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00
1240.00.0.0.00.00 CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	17.500.000,00	19.250.000,00	21.175.000,00	23.292.500,00
1241.00.0.0.00.00 CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	17.500.000,00	19.250.000,00	21.175.000,00	23.292.500,00
1241.50.0.0.00.00 CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	17.500.000,00	19.250.000,00	21.175.000,00	23.292.500,00
1241.50.0.1.00.00 CONTRIB.SERV.ILUMINAÇÃO PÚBLICA-PRINCIPAL	17.500.000,00	19.250.000,00	21.175.000,00	23.292.500,00
1300.00.0.0.00.00 RECEITA PATRIMONIAL	40.700.000,00	41.620.000,00	42.742.000,00	45.316.200,00
1310.00.0.0.00.00 EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO	200.000,00	220.000,00	242.000,00	266.200,00
1311.00.0.0.00.00 EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO	200.000,00	220.000,00	242.000,00	266.200,00

RECEITA	2026	2027	2028	2029
1311.01.0.0.00.00 ALUGUÉIS, ARRENDAMENTOS, FOROS, LAUDÊMIOS, TARIFAS DE OCUPAÇ	100.000,00	110.000,00	121.000,00	133.100,00
1311.01.1.0.00.00 ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS	100.000,00	110.000,00	121.000,00	133.100,00
1311.01.1.1.00.00 ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PRINCIPAL	100.000,00	110.000,00	121.000,00	133.100,00
1311.02.0.0.00.00 CONC.PERM.AUT.CESSÃO DIR.USO BENS IMPOV.PÚBLICO	100.000,00	110.000,00	121.000,00	133.100,00
1311.02.0.1.00.00 CONC.PERM.AUT.CESSÃO DIR.USO BENS IMOV.PÚBL.-PRINCIPAL	100.000,00	110.000,00	121.000,00	133.100,00
1320.00.0.0.00.00 VALORES MOBILIÁRIOS	40.500.000,00	41.400.000,00	42.500.000,00	45.050.000,00
1321.00.0.0.00.00 JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	40.500.000,00	41.400.000,00	42.500.000,00	45.050.000,00
1321.01.0.0.00.00 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	22.500.000,00	23.000.000,00	23.500.000,00	24.000.000,00
1321.01.0.1.00.00 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	22.500.000,00	23.000.000,00	23.500.000,00	24.000.000,00
1321.04.0.0.00.00 REMUNERAÇÃO RECURSOS RPPS	18.000.000,00	18.400.000,00	19.000.000,00	21.050.000,00
1321.04.0.1.00.00 REMUNERAÇÃO RECURSOS RPPS-PRINCIPAL	18.000.000,00	18.400.000,00	19.000.000,00	21.050.000,00
1600.00.0.0.00.00 RECEITA DE SERVIÇOS	200.000,00	215.000,00	231.500,00	249.650,00
1610.00.0.0.00.00 SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	200.000,00	215.000,00	231.500,00	249.650,00
1611.00.0.0.00.00 SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	200.000,00	215.000,00	231.500,00	249.650,00
1611.01.0.0.00.00 SERV.ADM.COM.GERAIS PREST.ENTIDADE ÓRGÃOS PÚBLICOS GERAL	150.000,00	165.000,00	181.500,00	199.650,00
1611.01.0.1.00.00 SERV.ADM.COM.GER.PREST.ENTID.ORG.PÚBL.-PRINCIPAL	150.000,00	165.000,00	181.500,00	199.650,00
1611.02.0.0.00.00 INSCRIÇÃO EM CONCURSOS E PROCESSOS SELETIVOS	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
1611.02.0.1.00.00 INSC.CONC.PROC.SELETIVOS–PRINCIPAL	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
1700.00.0.0.00.00 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	582.227.974,01	640.500.474,01	698.368.974,01	762.853.730,26
1710.00.0.0.00.00 TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	187.314.080,26	206.404.080,26	222.153.080,26	240.245.730,26
1711.00.0.0.00.00 TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNI	106.750.000,00	117.425.000,00	126.417.500,00	136.103.000,00
1711.51.0.0.00.00 COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - FPM	91.500.000,00	100.650.000,00	108.377.500,00	116.702.437,50
1711.51.1.0.00.00 COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA ME	85.000.000,00	93.500.000,00	100.512.500,00	108.050.937,50
1711.51.1.1.00.00 COTA-PARTE DO FPM- COTA MENSAL - PRINCIPAL	85.000.000,00	93.500.000,00	100.512.500,00	108.050.937,50
1711.51.2.0.00.00 COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTAS E	6.500.000,00	7.150.000,00	7.865.000,00	8.651.500,00
1711.51.2.1.00.00 COTA-PARTE DO FPM- COTAS EXTRAORDINARIAS - PRINCIPAL	6.500.000,00	7.150.000,00	7.865.000,00	8.651.500,00
1711.52.0.0.00.00 COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	15.000.000,00	16.500.000,00	17.737.500,00	19.067.812,50
1711.52.0.1.00.00 COTA-PARTE DO IMP. PROPRIED.TERRIT.RURAL - PRINCIPAL	15.000.000,00	16.500.000,00	17.737.500,00	19.067.812,50
1711.55.0.0.00.00 COTA-PARTE IOF- COMERCIALIZAÇÃO DO OURO	250.000,00	275.000,00	302.500,00	332.750,00
1711.55.0.1.00.00 COTA-PARTE IOF- COMERCIALIZAÇÃO DO OURO- PRINCIPAL	250.000,00	275.000,00	302.500,00	332.750,00
1712.00.0.0.00.00 TRANSF.COMPENS.FINANC.EXPL.RECURSOS NATURAIS	1.900.000,00	2.090.000,00	2.299.000,00	2.528.900,00
1712.51.0.0.00.00 COTA-PARTE COMPENS.FINANC.EXPL.RECURSOS MINERAIS CFEM	450.000,00	495.000,00	544.500,00	598.950,00
1712.51.0.1.00.00 CFEM - PRINCIPAL	450.000,00	495.000,00	544.500,00	598.950,00
1712.52.0.0.00.00 COTA-PARTE COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PRODUÇÃO PETRÓLEO	1.450.000,00	1.595.000,00	1.754.500,00	1.929.950,00

RECEITA	2026	2027	2028	2029
1712.52.4.0.00.00 COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO – FEP	1.450.000,00	1.595.000,00	1.754.500,00	1.929.950,00
1712.52.4.1.00.00 COTA - PARTE FEP– PRINCIPAL	1.450.000,00	1.595.000,00	1.754.500,00	1.929.950,00
1713.00.0.0.00.00 TRANSFERÊNCIAS RECURSOS SISTEMA ÚNICO SAÚDE – SUS	54.600.000,00	61.050.000,00	66.045.000,00	72.639.500,00
1713.50.0.0.00.00 TRANSF.SUS-FUNDO A FUNDO - BLOCO DE MANUTENÇÃO	54.600.000,00	61.050.000,00	66.045.000,00	72.639.500,00
1713.50.1.0.00.00 TRANSF.SUS-FUNDO A FUNDO - BLOCO DE MANUTENÇÃO	15.000.000,00	16.500.000,00	18.150.000,00	19.965.000,00
1713.50.1.1.00.00 TRANS.SUS-BLOCO MANUT.ATEN.PRIMÁRIA-PRINCIPAL	15.000.000,00	16.500.000,00	18.150.000,00	19.965.000,00
1713.50.2.0.00.00 TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO-ATENÇÃO ESPECIALIZADA	35.000.000,00	39.500.000,00	42.350.000,00	46.585.000,00
1713.50.2.1.00.00 TRANS.SUS-BLOCO MANUT.ATEN.ESPEC.-PRINCIPAL	35.000.000,00	39.500.000,00	42.350.000,00	46.585.000,00
1713.50.3.0.00.00 TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO-VIGILÂNCIA EM SAÚDE	3.500.000,00	3.850.000,00	4.235.000,00	4.658.500,00
1713.50.3.1.00.00 TRANS.SUS-BLOCO MANUT-VIGILÂNCIA SAÚDE-PRINCIPAL	3.500.000,00	3.850.000,00	4.235.000,00	4.658.500,00
1713.50.4.0.00.00 TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO-ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	1.000.000,00	1.100.000,00	1.210.000,00	1.331.000,00
1713.50.4.1.00.00 TRANS.SUS- BLOCO MANUT.-ASSIST.FARMAC.-PRINCIPAL	1.000.000,00	1.100.000,00	1.210.000,00	1.331.000,00
1713.50.5.0.00.00 TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO- GESTÃO DO SUS	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
1713.50.5.1.00.00 TRANS.SUS- BLOCO MANUT.-GESTÃO SUS-PRINCIPAL	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
1714.00.0.0.00.00 TRANSF.RECURSOS FUNDO NAC.DESENVOLVIMENTO EDUCAÇÃO-FNDE	10.208.330,26	10.983.330,26	11.535.830,26	12.118.580,26
1714.50.0.0.00.00 TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	7.000.000,00	7.500.000,00	7.750.000,00	8.000.000,00
1714.50.0.1.00.00 TRANSF.SALÁRIO-EDUCAÇÃO– PRINCIPAL	7.000.000,00	7.500.000,00	7.750.000,00	8.000.000,00
1714.52.0.0.00.00 TRANSF.PROGRAMA NACIONAL ALIMENTAÇÃO ESCOLA- PNAE	2.500.000,00	2.750.000,00	3.025.000,00	3.327.500,00
1714.52.0.1.00.00 TRANSF.PROGR.NAC. ALIMEN.ESCOLA-PNAE-PRINCIPAL	2.500.000,00	2.750.000,00	3.025.000,00	3.327.500,00
1714.53.0.0.00.00 TRANSF.PROG.NACIONAL APOIOTRANSPORTE DO ESCOLAR – PNATE	250.000,00	275.000,00	302.500,00	332.750,00
1714.53.0.1.00.00 TRANSF.PROG.NAC.TRANSP.ESCOLAR-PNATE-PRINCIPAL	250.000,00	275.000,00	302.500,00	332.750,00
1714.99.0.0.00.00 OUTRAS TRANSF.DIRETAS FUNDO NACIONAL DESENV.EDUCAÇÃO-FNDE	458.330,26	458.330,26	458.330,26	458.330,26
1714.99.0.1.00.00 OUTRAS TRANSF. FNDE- PRINCIPAL	458.330,26	458.330,26	458.330,26	458.330,26
1715.00.0.0.00.00 TRANSFERÊNCIAS COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO -FUNDEB	5.000.000,00	5.500.000,00	6.000.000,00	6.500.000,00
1715.52.0.0.00.00 TRANSFERÊNCIAS COMPLEMENTAÇÃO UNIÃO FUNDEB-VAAR	5.000.000,00	5.500.000,00	6.000.000,00	6.500.000,00
1715.52.0.1.00.00 TRANSF.COMP.UNIÃO FUNDEB-VAAR-PRINCIPAL	5.000.000,00	5.500.000,00	6.000.000,00	6.500.000,00
1716.00.0.0.00.00 TRANSF.RECURSOS FUNDO NACIONAL ASSISTÊNCIA SOCIAL-FNAS	1.250.000,00	1.500.000,00	1.750.000,00	2.000.000,00
1716.50.0.0.00.00 TRANSF.RECURSOS FUNDO NACIONAL ASSISTÊNCIA SOCIAL-FNAS	1.250.000,00	1.500.000,00	1.750.000,00	2.000.000,00
1716.50.0.1.00.00 TRANSF.RECUR.-FNAS-PRINCIPAL	1.250.000,00	1.500.000,00	1.750.000,00	2.000.000,00
1717.00.0.0.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	105.750,00	105.750,00	105.750,00	105.750,00
1717.52.0.0.00.00 TRANSF.CONVÊNIOS UNIÃO PROGRAMAS ASSISTENCIA SOCIAL	105.750,00	105.750,00	105.750,00	105.750,00
1717.52.0.1.00.00 TRANSF.CONV.UNIÃO PROGR.ASSIST.SOCIAL-PRINCIPAL	105.750,00	105.750,00	105.750,00	105.750,00
1717.99.0.0.00.00 OUTRAS TRANSF.CONVÊNIOS UNIÃO ENTIDADES	0,00	0,00	0,00	0,00
1717.99.0.1.00.00 OUTRAS TRANSF.CONV.UNIÃO ENTIDADES-PRINCIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00

RECEITA	2026	2027	2028	2029
1719.00.0.0.00.00 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS RECURSOS UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	7.500.000,00	7.750.000,00	8.000.000,00	8.250.000,00
1719.99.0.0.00.00 OUTRAS TRANSF.RECURSOS UNIÃO ENTIDADES	7.500.000,00	7.750.000,00	8.000.000,00	8.250.000,00
1719.99.0.1.00.00 OUTRAS TRANSF.RECUR.UNIÃO ENTID.-PRINCIPAL	7.500.000,00	7.750.000,00	8.000.000,00	8.250.000,00
1720.00.0.0.00.00 TRANSFERÊNCIAS ESTADOS DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	280.813.893,75	308.586.393,75	338.104.893,75	370.495.900,00
1721.00.0.0.00.00 PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL	232.500.000,00	255.750.000,00	280.293.750,00	307.214.531,25
1721.50.0.0.00.00 COTA-PARTE DO ICMS	190.000.000,00	209.000.000,00	229.900.000,00	252.890.000,00
1721.50.0.1.00.00 COTA-PARTE DO ICMS – PRINCIPAL	190.000.000,00	209.000.000,00	229.900.000,00	252.890.000,00
1721.51.0.0.00.00 COTA-PARTE DO IPVA	37.500.000,00	41.250.000,00	44.343.750,00	47.669.531,25
1721.51.0.1.00.00 COTA-PARTE DO IPVA – PRINCIPAL	37.500.000,00	41.250.000,00	44.343.750,00	47.669.531,25
1721.52.0.0.00.00 COTA-PARTE DO IPI – MUNICÍPIOS	1.750.000,00	1.925.000,00	2.117.500,00	2.329.250,00
1721.52.0.1.00.00 COTA-PARTE DO IPI – MUNICÍPIOS – PRINCIPAL	1.750.000,00	1.925.000,00	2.117.500,00	2.329.250,00
1721.53.0.0.00.00 COTA-PARTE CONTRIBUIÇÃO INTERVENÇÃO DOMÍNIO ECONÔMICO	250.000,00	275.000,00	302.500,00	332.750,00
1721.53.0.1.00.00 COTA-PARTE-CIDE-PRINCIPAL	250.000,00	275.000,00	302.500,00	332.750,00
1721.98.0.0.00.00 TRANSF.PARTIC.OUTRAS REC.IMPOSTOS ESTADOS DISTRITO FEDERAL	3.000.000,00	3.300.000,00	3.630.000,00	3.993.000,00
1721.98.0.1.00.00 TRANSF.PARTIC.OUTRAS REC.IMP.EST.DFL-PRINCIPAL	3.000.000,00	3.300.000,00	3.630.000,00	3.993.000,00
1722.00.0.0.00.00 TRANSF.COMPENS.FINANC.EXPL.RECURSOS NATURAIS	750.000,00	825.000,00	907.500,00	998.250,00
1722.52.0.0.00.00 COTA-PARTE ROYALTIES-COMPENS.FINANC.PRODUÇÃO PETRÓEO	750.000,00	825.000,00	907.500,00	998.250,00
1722.52.0.1.00.00 COTA-PARTE ROYALTIES-PROD.PETRÓEO-PRINCIPAL	750.000,00	825.000,00	907.500,00	998.250,00
1723.00.0.0.00.00 TRANSFERÊNCIAS RECURSOS SISTEMA ÚNICO SAÚDE – SUS	40.000.000,00	44.000.000,00	48.400.000,00	53.240.000,00
1723.50.0.0.00.00 TRANSFERÊNCIAS RECURSOS SISTEMA ÚNICO SAÚDE – SUS	40.000.000,00	44.000.000,00	48.400.000,00	53.240.000,00
1723.50.0.1.00.00 TRANSF.RECURSOS-SUS-PRINCIPAL	40.000.000,00	44.000.000,00	48.400.000,00	53.240.000,00
1724.00.0.0.00.00 TRANSF.CONVÊNIOS ESTADOS E DF ENTIDADES	1.588.893,75	1.588.893,75	1.588.893,75	1.588.893,75
1724.99.0.0.00.00 OUTRAS TRANSF.CONV.ESTADOS E DF E ENTIDADES	1.588.893,75	1.588.893,75	1.588.893,75	1.588.893,75
1724.99.0.1.00.00 OUTRAS TRANSF.CONV.EST.E DF E ENTID.-PRINCIPAL	1.588.893,75	1.588.893,75	1.588.893,75	1.588.893,75
1729.00.0.0.00.00 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL	5.975.000,00	6.422.500,00	6.914.750,00	7.454.225,00
1729.50.0.0.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	400.000,00	440.000,00	484.000,00	532.400,00
1729.50.0.1.00.00 TRANSF. ESTADOS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS-PRINCIPAL	400.000,00	440.000,00	484.000,00	532.400,00
1729.51.0.0.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL	575.000,00	632.500,00	695.750,00	763.325,00
1729.51.0.1.00.00 TRANSF.ESTADOS ASSIST.SOCIAL-PRINCIPAL	575.000,00	632.500,00	695.750,00	763.325,00
1729.52.0.0.00.00 TRANSF.RECURSOS PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	3.500.000,00	3.850.000,00	4.235.000,00	4.658.500,00
1729.52.0.1.00.00 TRANSF.RECURSOS PROGR.EDUCAÇÃO-PRINCIPAL	3.500.000,00	3.850.000,00	4.235.000,00	4.658.500,00
1729.99.0.0.00.00 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DF	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00
1729.99.0.1.00.00 OUTRAS TRANSF. ESTADOS E DF-PRINCIPAL	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00
1740.00.0.0.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS	1.500.000,00	1.650.000,00	1.815.000,00	1.996.500,00

RECEITA	2026	2027	2028	2029
1741.00.0.0.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS	1.500.000,00	1.650.000,00	1.815.000,00	1.996.500,00
1741.99.0.0.00.00 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS	1.500.000,00	1.650.000,00	1.815.000,00	1.996.500,00
1741.99.0.1.00.00 OUTRAS TRANSF.INSTIT.PRIVADAS-PRINCIPAL	1.500.000,00	1.650.000,00	1.815.000,00	1.996.500,00
1750.00.0.0.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS	105.000.000,00	115.500.000,00	127.100.000,00	140.000.000,00
1751.00.0.0.00.00 TRANSF.RECURSOS FUNDO MANUTENÇÃO DESENVOL.EDUCAÇÃO-FUNDEB	105.000.000,00	115.500.000,00	127.100.000,00	140.000.000,00
1751.50.0.0.00.00 TRANSF.RECURSOS FUNDO MANUTENÇÃO DESENVOL.EDUCAÇÃO-FUNDEB	105.000.000,00	115.500.000,00	127.100.000,00	140.000.000,00
1751.50.0.1.00.00 TRANSF.RECURSOS FUNDEB-PRINCIPAL	105.000.000,00	115.500.000,00	127.100.000,00	140.000.000,00
1790.00.0.0.00.00 DEMAIS TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	7.600.000,00	8.360.000,00	9.196.000,00	10.115.600,00
1791.00.0.0.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS	5.100.000,00	5.610.000,00	6.171.000,00	6.788.100,00
1791.99.0.0.00.00 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS	5.100.000,00	5.610.000,00	6.171.000,00	6.788.100,00
1791.99.0.1.00.00 OUTRAS TRANSF.PESSOAS FÍSICAS-PRINCIPAL	5.100.000,00	5.610.000,00	6.171.000,00	6.788.100,00
1792.00.0.0.00.00 TRANSFERÊNCIAS PROVENIENTES DE DEPÓSITOS NÃO IDENTIFICADOS	2.500.000,00	2.750.000,00	3.025.000,00	3.327.500,00
1792.01.0.0.00.00 TRANSFERÊNCIAS PROVENIENTES DE DEPÓSITOS NÃO IDENTIFICADOS	2.500.000,00	2.750.000,00	3.025.000,00	3.327.500,00
1792.01.0.1.00.00 TRANSF.PROVEN.DEPÓS.NÃO IDENTIF.-PRINCIPAL	2.500.000,00	2.750.000,00	3.025.000,00	3.327.500,00
1900.00.0.0.00.00 OUTRAS RECEITAS CORRENTES	6.767.000,00	7.422.500,00	8.143.550,00	8.936.705,00
1910.00.0.0.00.00 MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS	2.580.000,00	2.838.000,00	3.121.800,00	3.433.980,00
1911.00.0.0.00.00 MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS	2.580.000,00	2.838.000,00	3.121.800,00	3.433.980,00
1911.01.0.0.00.00 MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA	1.250.000,00	1.375.000,00	1.512.500,00	1.663.750,00
1911.01.0.1.00.00 MULTAS PREV.LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA-PRINCIPAL	850.000,00	935.000,00	1.028.500,00	1.131.350,00
1911.01.0.2.00.00 MULTAS PREV.LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA-MULTAS JUROS	50.000,00	55.000,00	60.500,00	66.550,00
1911.01.0.3.00.00 MULTAS PREV.LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA-DÍVIDA ATIVA	300.000,00	330.000,00	363.000,00	399.300,00
1911.01.0.4.00.00 MULTAS PREV.LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA-D.ATIVA M/JUROS	50.000,00	55.000,00	60.500,00	66.550,00
1911.04.0.0.00.00 MULTAS PREV.LEGISLAÇÃO DEFESA DIREITOS DIFUSOS	330.000,00	363.000,00	399.300,00	439.230,00
1911.04.0.1.00.00 MULTAS PREV.LEGISL.DEFESA DIR.DIFUSOS-PRINCIPAL	250.000,00	275.000,00	302.500,00	332.750,00
1911.04.0.2.00.00 MULTAS PREV.LEGISL.DEFESA DIR.DIFUSOS-MULTAS JUROS	25.000,00	27.500,00	30.250,00	33.275,00
1911.04.0.3.00.00 MULTAS PREV.LEGISL.DEFESA DIR.DIFUSOS-DÍVIDA ATIVA	50.000,00	55.000,00	60.500,00	66.550,00
1911.04.0.4.00.00 MULTAS PREV.LEGISL.DEFESA DIR.DIFUSOS-D.ATIVA M/JUROS	5.000,00	5.500,00	6.050,00	6.655,00
1911.06.0.0.00.00 MULTAS POR DANOS AMBIENTAIS	1.000.000,00	1.100.000,00	1.210.000,00	1.331.000,00
1911.06.1.0.00.00 MULTAS ADMINISTRATIVAS POR DANOS AMBIENTAIS	500.000,00	550.000,00	605.000,00	665.500,00
1911.06.1.1.00.00 MULTAS ADMINIST.DANOS AMBIENTAIS-PRINCIPAL	500.000,00	550.000,00	605.000,00	665.500,00
1911.06.2.0.00.00 MULTAS JUDICIAIS POR DANOS AMBIENTAIS	500.000,00	550.000,00	605.000,00	665.500,00
1911.06.2.1.00.00 MULTAS JUDICIAIS DANOS AMBIENTAIS-PRINCIPAL	500.000,00	550.000,00	605.000,00	665.500,00
1920.00.0.0.00.00 INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	612.000,00	672.000,00	738.000,00	810.600,00
1921.00.0.0.00.00 INDENIZAÇÕES	250.000,00	275.000,00	302.500,00	332.750,00

RECEITA	2026	2027	2028	2029
1921.99.0.0.00.00 OUTRAS INDENIZAÇÕES	250.000,00	275.000,00	302.500,00	332.750,00
1921.99.0.1.00.00 OUTRAS INDENIZAÇÕES – PRINCIPAL	250.000,00	275.000,00	302.500,00	332.750,00
1922.00.0.0.00.00 RESTITUIÇÕES	362.000,00	397.000,00	435.500,00	477.850,00
1922.99.0.0.00.00 OUTRAS RESTITUIÇÕES	362.000,00	397.000,00	435.500,00	477.850,00
1922.99.0.1.00.00 OUTRAS RESTITUIÇÕES – PRINCIPAL	362.000,00	397.000,00	435.500,00	477.850,00
1922.99.0.2.00.00 OUTRAS RESTITUIÇÕES – MULTAS E JUROS	0,00	0,00	0,00	0,00
1990.00.0.0.00.00 DEMAIS RECEITAS CORRENTES	3.575.000,00	3.912.500,00	4.283.750,00	4.692.125,00
1999.00.0.0.00.00 OUTRAS RECEITAS CORRENTES	3.575.000,00	3.912.500,00	4.283.750,00	4.692.125,00
1999.03.0.0.00.00 COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE OS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
1999.03.0.1.00.00 COMPEN.FINANC.ENTRE REGIMES PREVID.–PRINCIPAL	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
1999.99.0.0.00.00 OUTRAS RECEITAS	3.375.000,00	3.712.500,00	4.083.750,00	4.492.125,00
1999.99.2.0.00.00 OUTRAS REC.NÃO ARREC.NÃO PROJETADAS RFB-PRIMÁRIAS	3.375.000,00	3.712.500,00	4.083.750,00	4.492.125,00
1999.99.2.1.00.00 OUTRAS REC.NÃO ARREC.NÃO PROJ.RFB-PRIMÁRIAS-PRINCIPAL	2.500.000,00	2.750.000,00	3.025.000,00	3.327.500,00
1999.99.2.2.00.00 OUTRAS REC.NÃO ARREC.NÃO PROJ.RFB-PRIMÁRIAS-MULTAS JUROS	50.000,00	55.000,00	60.500,00	66.550,00
1999.99.2.3.00.00 OUTRAS REC.NÃO ARREC.NÃO PROJ.RFB-PRIMÁRIAS-DÍVIDA ATIVA	600.000,00	660.000,00	726.000,00	798.600,00
1999.99.2.4.00.00 OUTRAS REC.NÃO ARREC.NÃO PROJ.RFB-PRIMÁRIAS-D.ATIVA M/JUROS	225.000,00	247.500,00	272.250,00	299.475,00
2000.00.0.0.00.00 RECEITAS DE CAPITAL	61.750.000,00	61.775.000,00	56.802.500,00	51.832.750,00
2200.00.0.0.00.00 ALIENAÇÃO DE BENS	5.250.000,00	5.275.000,00	5.302.500,00	5.332.750,00
2210.00.0.0.00.00 ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	250.000,00	275.000,00	302.500,00	332.750,00
2213.00.0.0.00.00 ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES	250.000,00	275.000,00	302.500,00	332.750,00
2213.01.0.0.00.00 ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES	250.000,00	275.000,00	302.500,00	332.750,00
2213.01.0.1.00.00 ALIEN.BENS MÓVEIS E SEMOVENTES-PRINCIPAL	250.000,00	275.000,00	302.500,00	332.750,00
2220.00.0.0.00.00 ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00
2221.00.0.0.00.00 ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00
2221.01.0.0.00.00 ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00
2221.01.0.1.00.00 ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS – PRINCIPAL	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00
2400.00.0.0.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	56.500.000,00	56.500.000,00	51.500.000,00	46.500.000,00
2410.00.0.0.00.00 TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	28.650.000,00	28.650.000,00	28.650.000,00	23.650.000,00
2411.00.0.0.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS	3.650.000,00	3.650.000,00	3.650.000,00	3.650.000,00
2411.51.0.0.00.00 TRANSF.RECURSOS-SUS-FUNDO A FUNDO – BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO	3.650.000,00	3.650.000,00	3.650.000,00	3.650.000,00
2411.51.1.0.00.00 TRANSF.-SUS-BLOCO ESTRUTURAÇÃO-ATENÇÃO PRIMÁRIA	1.150.000,00	1.150.000,00	1.150.000,00	1.150.000,00
2411.51.1.1.00.00 TRANSF.-SUS-BLOCO ESTRUT.-ATEN.PRIMÁRIA-PRINCIPAL	1.150.000,00	1.150.000,00	1.150.000,00	1.150.000,00
2411.51.2.0.00.00 TRANSF.-SUS-BLOCO ESTRUTURAÇÃO-ATENÇÃO ESPECIALIZADA	2.500.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00
2411.51.2.1.00.00 TRANSF.-SUS-BLOCO ESTRUT.-ATEN.ESPEC.-PRINCIPAL	2.500.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00

RECEITA	2026	2027	2028	2029
2414.00.0.0.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	25.000.000,00	25.000.000,00	25.000.000,00	20.000.000,00
2414.99.0.0.00.00 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS CONVÊNIOS UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	25.000.000,00	25.000.000,00	25.000.000,00	20.000.000,00
2414.99.0.1.00.00 OUTRAS TRANSF.CONV.UNIÃO SUAS ENTID.-PRINCIPAL	25.000.000,00	25.000.000,00	25.000.000,00	20.000.000,00
2420.00.0.0.00.00 TRANSF.ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	27.850.000,00	27.850.000,00	22.850.000,00	22.850.000,00
2422.00.0.0.00.00 TRANSF.CONVÊNIOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTIDADES	27.850.000,00	27.850.000,00	22.850.000,00	22.850.000,00
2422.50.0.0.00.00 TRANSFERÊNCIAS CONVÊNIOS ESTADOS PARA SUS	350.000,00	350.000,00	350.000,00	350.000,00
2422.50.0.1.00.00 TRANSF.CONV.ESTADOS PARA SUS-PRINCIPAL	350.000,00	350.000,00	350.000,00	350.000,00
2422.51.0.0.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAM	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00
2422.51.0.1.00.00 TRANSF.CONV.ESTADOS PROGR.EDUCAÇÃO-PRINCIPAL	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00
2422.54.0.0.00.00 TRANSF.CONVÊNIOS ESTADOS PROGR.INFRAESTRUTURA TRANSPORTE	12.500.000,00	12.500.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00
2422.54.0.1.00.00 TRANSF.CONV.ESTADOS PROGR.INFRAEST.TRANSP.-PRINCIPAL	12.500.000,00	12.500.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00
2422.99.0.0.00.00 OUTRAS TRANSF.CONV. ESTADOS E DF E DE SUA ENTIDADES	10.000.000,00	10.000.000,00	7.500.000,00	7.500.000,00
2422.99.0.1.00.00 OUTRAS TRANSF.CONV.EST/DFSUA ENTID.-PRINCIPAL	10.000.000,00	10.000.000,00	7.500.000,00	7.500.000,00
7215.00.0.0.00.00 CONTRIBUIÇÕES RPPS - (INTRA)	36.505.000,00	37.462.000,00	38.686.000,00	42.811.000,00
7215.02.1.1.00.00 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	36.055.000,00	37.000.000,00	38.200.000,00	42.300.000,00
7215.02.1.2.01.00 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - MULTAS JUROS	1.000,00	1.000,00	10.000,00	10.000,00
7215.51.0.0.00.00 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - PARCELAMENTOS (INTRA)	449.000,00	461.000,00	476.000,00	501.000,00
7215.51.1.0.00.00 CONTRIB.PATRONAL-SERVIDOR CIVIL ATIVO-PARCELAMENTOS(INTRA)	449.000,00	461.000,00	476.000,00	501.000,00
7215.51.1.1.00.00 CONTRIB.PATR.SERV.CIVIL ATIVO-PARC.-PRINCIPAL	448.000,00	460.000,00	475.000,00	500.000,00
7215.51.1.2.00.00 CONTRIB.PATR.SERV.CIVIL ATIVO-PARC.-MULTAS JUROS	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
7611.00.0.0.00.00 SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS (INTRA)	5.458.000,00	5.550.000,00	5.750.000,00	6.400.000,00
7611.50.0.0.00.00 SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO PREVIDENCIÁRIA (INTRA)	5.458.000,00	5.550.000,00	5.750.000,00	6.400.000,00
7611.50.9.0.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO PREVIDENCIÁRIA (INTRA)	5.458.000,00	5.550.000,00	5.750.000,00	6.400.000,00
7611.50.9.1.00.00 OUTROS SERV.ADM.PREVID.-PRINCIPAL	5.458.000,00	5.550.000,00	5.750.000,00	6.400.000,00
9000.00.0.0.00.00 (R) DEDUÇÕES DA RECEITA	-79.700.000,00	-89.535.000,00	-97.272.250,00	-105.601.506,25
9190.00.0.0.00.00 (R) OUTRAS RENÚNCIAS	-13.000.000,00	-16.250.000,00	-17.500.000,00	-18.750.000,00
9200.00.0.0.00.00 (R) RESTITUIÇÕES	-850.000,00	-850.000,00	-850.000,00	-850.000,00
9210.00.0.0.00.00 (R) RESTITUIÇÕES	-850.000,00	-850.000,00	-850.000,00	-850.000,00
9500.00.0.0.00.00 (R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	-65.850.000,00	-72.435.000,00	-78.922.250,00	-86.001.506,25
9510.00.0.0.00.00 (R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	-65.850.000,00	-72.435.000,00	-78.922.250,00	-86.001.506,25
TOTAL	999.307.245,50	1.077.844.857,80	1.158.127.414,60	1.243.047.431,86

RECEITA	2026	2027	2028	2029

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

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

Etapas do Cálculo

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

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

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

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

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

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

Exemplo Ilustrativo:

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

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

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

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

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

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

Observações Importantes:

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

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

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

RECEITA	2026	2027	2028	2029

SÉRGIO MACHNIC
PREFEITO MUNICIPAL

SERGIO MACHNIC:38721775915
Assinado de forma digital por SERGIO MACHNIC:38721775915
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=AC SOLUTI Multipla v5, ou=28149205000152, ou=Presencial, ou=Certificado PF A3, cn=SERGIO MACHNIC:38721775915
Dados: 2025.10.13 09:39:11 -04'00'

VANDERLEI FRANCISCONI TOLFO
SECRETÁRIO DE FAZENDA

VANDERLEI FRANCISCONI TOLFO:44165579068
Assinado de forma digital por VANDERLEI FRANCISCONI TOLFO:44165579068
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=01680076000178, ou=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, ou=RFB e-CPF A1, ou=(EM BRANCO), ou=presencial, cn=VANDERLEI FRANCISCONI TOLFO:44165579068
Dados: 2025.10.13 09:39:38 -04'00'

THIAGO CAMPOS RAMALHO
CONTADOR

THIAGO CAMPOS RAMALHO:01157457185
Assinado de forma digital por THIAGO CAMPOS RAMALHO:01157457185
DN: c=BR, ou=Presencial, ou=33570831000158, ou=AC SyngularID Multipla, o=ICP-Brasil, cn=THIAGO CAMPOS RAMALHO:01157457185
Dados: 2025.10.13 09:40:02 -04'00'

PROGRAMA: 0001 FORTALECIMENTO DA INFRAESTRUTURA E INOVAçãO TECNOLóGICA DO LEGISLATIVO MUNICIPAL

Objetivo: Modernizar e manter a infraestrutura e os sistemas tecnológicos da Câmara Municipal, assegurando condições adequadas ao funcionamento legislativo e à oferta de serviços públicos com qualidade, eficiência e transparência.

Justificativa: A modernização e a manutenção da infraestrutura física e tecnológica do Legislativo Municipal são essenciais para promover uma gestão eficiente, transparente e participativa. O investimento contínuo nesses aspectos visa garantir segurança, acessibilidade, conforto aos servidores e vereadores, e melhor atendimento ao cidadão.

Público Alvo:
1) Vereadores e servidores da Câmara Municipal;
2) Cidadãos e cidadãs do município que acompanham e interagem com o Poder Legislativo;
3) Órgãos de controle interno e externo; e
4) Sociedade civil organizada e entidades fiscalizadoras.

Estratégia:
1) Realizar investimentos em obras de reforma e modernização da sede da Câmara;
2) Implantar soluções tecnológicas que otimizem os processos legislativos e administrativos;
3) Promover a digitalização de documentos e serviços;
4) Fortalecer os canais de transparência e participação popular;
5) Garantir acessibilidade e segurança física e digital;
6) Capacitar servidores para o uso adequado das novas ferramentas tecnológicas.

Restrição:

Gestor: MARCO AURÉLIO SALES FERREIRA DE MORAES

CUSTOS ESTIMADOS PARA O PROGRAMA:	2026	2027	2028	2029	TOTAL
	6.800.000,00	4.050.000,00	3.175.000,00	3.175.000,00	**17.200.000,00**

Indicador: Índice de Satisfação
Sigla: (%)S
Descr.Uni.Medida: Percentual (%) de satisfação

Índice Recente	Índice Futuro	Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício				
		2026	2027	2028	2029	
42	80	50	60	70	80	

Indicador: Grau de Defasagem Estrutural da Câmara
Sigla: (%)I
Descr.Uni.Medida: Percentual (%) de conformidade das instalações com normas técnicas

Índice Recente	Índice Futuro	Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício				
		2026	2027	2028	2029	
35	95	50	65	80	95	

Indicador: Grau de Modernização
Sigla: (%)E
Descr.Uni.Medida: Percentual (%) de sistemas e equipamentos atualizados

Índice Recente	Índice Futuro	Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício				
		2026	2027	2028	2029	
40	100	55	70	85	100	

PROGRAMA: 0002 GESTãO ADMINISTRATIVA E VALORIZAçãO INSTITUCIONAL DA CâMARA MUNICIPAL

Objetivo: Assegurar a eficiência, legalidade e continuidade dos serviços administrativos do Legislativo, valorizando os servidores, qualificando a gestão e mantendo o funcionamento pleno da instituição.

Justificativa: A estrutura administrativa da Câmara Municipal é essencial para o suporte das atividades legislativas e para o funcionamento institucional como um todo. Sem uma base administrativa eficiente, transparente e bem organizada, compromete-se a qualidade da produção legislativa, a legalidade dos atos e o atendimento ao cidadão. A valorização dos servidores e o aperfeiçoamento da gestão administrativa são pilares estratégicos para a excelência do serviço público.

Público Alvo:
1) Servidores públicos efetivos e comissionados;
2) Órgãos de controle e fiscalização; e
3) Cidadãos atendidos pelos serviços administrativos do Legislativo.

Estratégia:
1) Assegurar o funcionamento contínuo da estrutura administrativa;
2) Promover ações de valorização e qualificação dos servidores;
3) Garantir o cumprimento das obrigações legais e operacionais;
4) Fortalecer a capacidade técnica da gestão com apoio especializado; e
5) Repor e organizar o quadro funcional por meio de concurso público.

Restrição:

Gestor: Marco Aurélio Sales Ferreira de Moraes

CUSTOS ESTIMADOS PARA O PROGRAMA:	2026	2027	2028	2029	TOTAL
	16.700.000,00	19.200.000,00	21.700.000,00	24.200.000,00	**81.800.000,00**

Indicador: **Obrigações administrativas cumpridas no prazo**
Sigla: (%)OA
Descr.Uni.Medida: Percentual de obrigações administrativas cumpridas no prazo

Índice Recente	Índice Futuro	Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício			
		2026	2027	2028	2029
85	100	88	91	94	97

Indicador: **Capacitação de Servidores**
Sigla: (%)SC
Descr.Uni.Medida: Percentual de servidores capacitados ao menos uma vez ao ano

Índice Recente	Índice Futuro	Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício			
		2026	2027	2028	2029
35	80	45	55	65	75

Indicador: **Cargos Providos**
Sigla: (%)CE
Descr.Uni.Medida: Percentual de cargos efetivos ocupados em relação ao total previsto em lei

Índice Recente	Índice Futuro	Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício			
		2026	2027	2028	2029
85	100	87	90	95	100

Indicador: **Cargos Providos**
Sigla: (%)CE
Descr.Uni.Medida: Percentual de cargos efetivos ocupados em relação ao total previsto em lei

Índice Recente	Índice Futuro	Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício			
		2026	2027	2028	2029
85	100	87	90	95	100

PROGRAMA: 0003 ATUAçãO LEGISLATIVA E COMUNICAçãO PARLAMENTAR

Objetivo: Fortalecer e qualificar a atuação legislativa e parlamentar da Câmara Municipal, garantindo estrutura, capacitação e canais de diálogo com a sociedade.

Justificativa: A ação parlamentar é a essência do Poder Legislativo. Para que os vereadores cumpram suas funções com eficiência e legitimidade, é essencial garantir estrutura funcional, formação contínua e instrumentos de comunicação com a população. A sociedade espera um Legislativo presente, transparente, qualificado e que represente efetivamente os interesses públicos. Este programa contribui para uma democracia local mais forte, participativa e informada.

Público Alvo:
01) Vereadores e membros das comissões legislativas;
02) Servidores que apoiam a atividade parlamentar;
03) Cidadãos e segmentos da sociedade civil que acompanham e participam do processo legislativo; e
04) Órgãos de fiscalização e controle

Estratégia:
01) Assegurar recursos e estrutura para o funcionamento contínuo da atividade parlamentar;
02) Capacitar vereadores para o exercício qualificado do mandato;
03) Ampliar o alcance da atuação parlamentar por meio de campanhas de interesse público e comunicação institucional; e
04) Promover a transparência, a escuta ativa da população e o fortalecimento do processo legislativo

Restrição:

Gestor: Marco Aurélio Sales Ferreira de Moraes

CUSTOS ESTIMADOS PARA O PROGRAMA:	2026	2027	2028	2029	TOTAL
	7.600.000,00	8.800.000,00	10.000.000,00	11.200.000,00	**37.600.000,00**

Indicador: **Número de campanhas publicitárias veiculadas**
Sigla: UN
Descr.Uni.Medida: Unidade

Índice Recente	Índice Futuro	Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício			
		2026	2027	2028	2029
5	10	5	6	8	10

Indicador: **Percentual dos parlamentares capacitados no ano**
Sigla: (%)SC
Descr.Uni.Medida: Percentual de servidores capacitados ao menos uma vez ao ano

Índice Recente	Índice Futuro	Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício			
		2026	2027	2028	2029
10	15	10	11	13	15

PROGRAMA: 0004 GESTãO PREVIDENCIáRIA MUNICIPAL

Objetivo: Assegurar a infraestrutura, o pessoal e o funcionamento contínuo do Instituto de Previdência.

Justificativa: O Instituto de Previdência precisa de estrutura administrativa adequada para cumprir com sua missão constitucional e legal de gerir os direitos previdenciários dos servidores municipais. A existência de instalações apropriadas, equipamentos adequados e pessoal capacitado são fatores essenciais para garantir atendimento de qualidade aos segurados e o cumprimento das obrigações legais.

Público Alvo: 1) Servidores do IMPREV;
2) Segurados do regime próprio, aposentados, pensionistas; e
3) Órgãos de controle.

Estratégia: 1) Ampliar e modernizar a estrutura física e tecnológica do Instituto;
2) Garantir recursos humanos suficientes e adequadamente remunerados;
3) Manter a regularidade da operação administrativa com qualidade e transparência; e
4) Assegurar que todas as aquisições e manutenções estejam alinhadas com boas práticas de gestão pública.

Restrição:

Gestor: Ronas Ataíde Passos

CUSTOS ESTIMADOS PARA O PROGRAMA:	2026	2027	2028	2029	TOTAL
	5.532.000,00	3.936.600,00	4.131.330,00	4.335.595,75	**17.935.525,75**

Indicador: Percentual de Execução Orçamentária Administrativa do IMPREV
Sigla: (%)
Descr.Uni.Medida: Percentual

Índice Recente	Índice Futuro	Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício				
		2026	2027	2028	2029	
80	95	85	88	90	92	

PROGRAMA: 0005 GESTÃO DE ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS

Objetivo: Assegurar o cumprimento regular e legal dos pagamentos previdenciários obrigatórios.

Justificativa: A concessão e o pagamento de benefícios previdenciários são deveres legais do Município e estão diretamente relacionados à dignidade dos servidores aposentados e de seus dependentes. O não pagamento ou atraso desses compromissos compromete a credibilidade institucional e pode gerar sanções legais. Além disso, manter reservas de contingência é fundamental para garantir a estabilidade do RPPS em situações emergenciais.

Público Alvo: 01) Aposentados e pensionistas do RPPS; e
02) Beneficiários de direitos previdenciários.

Estratégia: 01) Assegurar a disponibilidade orçamentária e financeira para pagamentos mensais de aposentadorias e pensões;
02) Cumprir rigorosamente a legislação previdenciária vigente;
03) Manter fluxo de caixa suficiente e criar reservas técnicas para imprevistos; e
04) Atuar com responsabilidade fiscal e transparência nos registros e controles

Restrição:

Gestor: Ronas Ataíde Passos

CUSTOS ESTIMADOS PARA O PROGRAMA:	2026	2027	2028	2029	TOTAL
	81.049.000,00	84.635.434,00	87.265.413,00	96.866.353,25	**349.816.200,25**

Indicador: Percentual de Pagamentos Previdenciários Realizados no Prazo Legal
Sigla: (%)
Descr.Uni.Medida: Percentual

Índice Recente	Índice Futuro	Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício				
		2026	2027	2028	2029	
96	100	97	98	99	100	

Indicador: Reserva Constituída
Sigla: UN
Descr.Uni.Medida: Unidade

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

PROGRAMA: 0006 GESTÃO ADMINISTRATIVA, COMUNICAÇÃO E PARTICIPAÇÃO SOCIAL

Objetivo: Otimizar a coordenação entre unidades administrativas e fortalecer os canais de participação social.

Justificativa: Atender aos arts. 18 (integração institucional), 20 (comunicação pública), 22 (ouvidoria) e 26 (representações) da Lei Complementar 02/2023, garantindo transparência, articulação política e atendimento ao cidadão.

Público Alvo: 01) Servidores municipais;
02) Lideranças comunitárias;
03) Vereadores e órgãos de controle; e
04) Público em Geral.

Estratégia: Integração digital entre unidades administrativas; Pesquisas bimestrais de satisfação; Boletins semanais de transparência; Representação institucional em esferas estaduais/federais.

Restrição:

Gestor: Joélio Rosa de Moraes

CUSTOS ESTIMADOS PARA O PROGRAMA:	2026	2027	2028	2029	TOTAL
	7.675.000,00	8.125.000,00	8.475.000,00	8.950.000,00	**33.225.000,00**

Indicador: % Secretarias integradas digitalmente
Sigla: (%)
Descr.Uni.Medida: Percentual

Índice Recente	Índice Futuro	Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício				
		2026	2027	2028	2029	
35	100	70	85	95	100	

Indicador: Taxa de resolutividade da Ouvidoria
Sigla: (%)
Descr.Uni.Medida: Percentual

Índice Recente	Índice Futuro	Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício				
		2026	2027	2028	2029	
70	95	75	80	85	90	

Indicador: Índice de transparência ativa
Sigla: (%)
Descr.Uni.Medida: Percentual

Índice Recente	Índice Futuro	Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício				
		2026	2027	2028	2029	
50	95	65	75	85	95	

Indicador: Índice de satisfação com comunicação
Sigla: (%)
Descr.Uni.Medida: Percentual

Índice Recente	Índice Futuro	Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício				
		2026	2027	2028	2029	
0	75	25	45	50	75	

PROGRAMA: 0007 DEFESA DOS DIREITOS E SEGURANçA PúBLICA

Objetivo: Defesa Civil: Reduzir a exposição da população a riscos de desastres naturais e tecnológicos. Garantir resposta rápida e eficiente a situações de emergência. Promover a cultura da prevenção e da resiliência comunitária.
Defesa do Consumidor: Assegurar a proteção dos direitos do consumidor e a solução célere de conflitos; Reduzir práticas abusivas e infrações no mercado local; Ampliar o conhecimento da população sobre seus direitos e deveres.
Central de Monitoramento: Prevenir e reduzir delitos contra o patrimônio público e a população. Apoiar a Defesa Civil e as forças de segurança na resposta a emergências. Fornecer dados qualificados para a tomada de decisão em políticas de segurança.

Justificativa: Alinha-se aos arts. 23 (Defesa Civil), 24 (Defesa do Consumidor) e 25 (Monitoramento), da Lei Complementar Municipal n.º 002/2023, focando em prevenção de desastres, fiscalização consumerista e segurança urbana.

Público Alvo:
01) População em áreas de risco;
02) Consumidores;
03) Empresas e fornecedores locais;
04) Forças de segurança e órgãos de controle;
05) Comunidade escolar e associações civis;
06) Público em geral.

Estratégia: Mapeamento anual de áreas vulneráveis; Ranking público de fornecedores com reclamações; Simulados comunitários trimestrais; Integração de câmeras com órgãos de segurança.

Restrição:

Gestor: Joélio Rosa de Moraes

CUSTOS ESTIMADOS PARA O PROGRAMA:	2026	2027	2028	2029	TOTAL
	10.162.000,00	11.075.000,00	11.990.000,00	13.900.000,00	**47.127.000,00**

Indicador: % Áreas de risco mapeadas
Sigla: (%)
Descr.Uni.Medida: Percentual

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

Indicador: Taxa de redução de reclamações consumer
Sigla: (%)
Descr.Uni.Medida: Percentual

Índice Recente	Índice Futuro	Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício			
		2026	2027	2028	2029
20	50	25	35	40	45

Indicador: Tempo médio de resposta a emergências
Sigla: TP
Descr.Uni.Medida: Tempo

Índice Recente	Índice Futuro	Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício			
		2026	2027	2028	2029
60	25	45	35	30	25

PROGRAMA: 0008 GOVERNANçA JURíDICA E CONTROLE INTERNO

Objetivo: Assegurar a legalidade, a regularidade e a eficiência dos atos administrativos, fortalecendo a defesa judicial e extrajudicial do município e a conformidade com as normas de controle interno.

Justificativa: A integração das funções jurídicas e de controle interno é essencial para assegurar a legalidade, a eficiência e a transparência dos atos da administração municipal, prevenindo litígios, responsabilizações e desperdício de recursos públicos. A atuação conjunta fortalece a governança, protege o patrimônio público e garante o cumprimento das normas legais e das metas do município.

Público Alvo:
01) Gestores e servidores da administração direta e indireta;
02) Órgãos de controle externo (TCE, Ministério Público);
03) Prefeito e secretários;
04) Empresas contratadas e fornecedores;
05) Cidadãos, indiretamente beneficiados pela legalidade e efi

Estratégia: Integração entre as áreas jurídica e de controle, com fluxos digitais de informações e pareceres; Capacitação contínua das equipes em legislação, licitações, contratos e controle; Realização de auditorias preventivas e emissão de pareceres jurídicos em processos estratégicos; Implantação de sistema informatizado para acompanhamento de processos judiciais, administrativos e de controle; Atuação proativa na cobrança da dívida ativa e defesa do patrimônio público; Suporte jurídico e de controle em processos disciplinares, licitatórios e contratos; Relatórios periódicos de conformidade, riscos e resultados judiciais.

Restrição:

Gestor: Joélio Rosa de Moraes

CUSTOS ESTIMADOS PARA O PROGRAMA:	2026	2027	2028	2029	TOTAL
	5.930.000,00	6.530.000,00	7.105.000,00	8.480.000,00	**28.045.000,00**

Indicador: % Processos com parecer preventivo
Sigla: (%)
Descr.Uni.Medida: Percentual

Índice Recente	Índice Futuro	Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício			
		2026	2027	2028	2029
25	100	60	75	90	100

Indicador: % Auditorias com conformidade
Sigla: (%)
Descr.Uni.Medida: Percentual

Índice Recente	Índice Futuro	Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício			
		2026	2027	2028	2029
55	100	70	80	90	100

Indicador: Taxa de recuperação da dívida ativa
Sigla: (%)
Descr.Uni.Medida: Percentual

Índice Recente	Índice Futuro	Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício			
		2026	2027	2028	2029
50	90	60	70	80	85

PROGRAMA: 0009 GESTãO E PAGAMENTO DE DEMANDAS JUDICIAIS E PRECATóRIOS

Objetivo: Garantir o pagamento regular de demandas judiciais e precatórios com minimização de impactos fiscais.

Justificativa: Cumprimento do Art. 100 da CF/88 e redução do passivo judicial, com economia média de 40% nos acordos (ex.: São Paulo economizou R$ 3,7 bi) . Evitar penalidades por descumprimento e preservar a saúde financeira do município.

Público Alvo:
01) Credores de precatórios (prioritários: idosos, pessoas com deficiência ou doenças graves);
02) Advogados e representantes legais;
03) Tribunal de Justiça e órgãos de controle;
04) Setor financeiro do município.

Estratégia: Acordos extrajudiciais: Negociação de descontos para pagamento antecipado via editais (ex.: plataforma digital da Procuradoria) .
Priorização cronológica: Pagamento por ordem de apresentação, com fila diferenciada para credores prioritários .
Alocação orçamentária: Destinação de percentual fixo da Receita Corrente Líquida (RCL) para precatórios .
Transparência: Publicação trimestral de relatórios com estoque de precatórios, valores pagos e economia gerada.

Restrição:

Gestor: Joélio Rosa de Moraes

CUSTOS ESTIMADOS PARA O PROGRAMA:	2026	2027	2028	2029	TOTAL
	7.500.000,00	8.000.000,00	9.500.000,00	10.000.000,00	**35.000.000,00**

Indicador: % Precatórios quitados
Sigla: (%)
Descr.Uni.Medida: Percentual

Índice Recente	Índice Futuro	Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício				
		2026	2027	2028	2029	
25	75	30	35	45	75	

Indicador: Economia com acordos (R$ milhões)
Sigla: VL
Descr.Uni.Medida: Valor

Índice Recente	Índice Futuro	Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício				
		2026	2027	2028	2029	
0	10	2	3	7	10	

Indicador: Tempo médio de pagamento (meses)
Sigla: TP
Descr.Uni.Medida: Tempo

Índice Recente	Índice Futuro	Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício				
		2026	2027	2028	2029	
36	6	24	18	12	6	

PROGRAMA: 0010 DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTáVEL

Objetivo: Elevar a renda rural mediante práticas sustentáveis e acesso a mercados formais.

Justificativa: Otimiza sinergias entre as ações de AgroTec, AgroFamiliar e AgroSustentável, evitando fragmentação de recursos e potencializando impactos socioeconômicos

Público Alvo: Agricultores familiares, pequenos produtores rurais e empreendedores do agronegócio.

Estratégia: Integrar assistência técnica, fomento à diversificação produtiva e regularização ambiental para fortalecer cadeias sustentáveis.

Restrição:

Gestor: Evaldo Kazushi Takizawa

CUSTOS ESTIMADOS PARA O PROGRAMA:	2026	2027	2028	2029	TOTAL
	8.980.757,70	9.780.244,97	10.420.582,47	11.360.238,60	**40.541.823,74**

Indicador: Taxa de cobertura da assistência técnica rural (TCATRaf)
Sigla: (%)
Descr.Uni.Medida: Percentual

Índice Recente	Índice Futuro	Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício				
		2026	2027	2028	2029	
50	100	85	90	95	100	

Indicador: Taxa de micro e pequenas empresas rurais sustentáveis (TMPE)
Sigla: (%)
Descr.Uni.Medida: Percentual

Índice Recente	Índice Futuro	Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício				
		2026	2027	2028	2029	
10	50	30	35	42	50	

Indicador: Taxa de regularização ambiental de atividades rurais
Sigla: (%)
Descr.Uni.Medida: Percentual

Índice Recente	Índice Futuro	Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício				
		2026	2027	2028	2029	
10	50	25	32	41	50	

Indicador: Participação em eventos turísticos/feiras
Sigla: UN
Descr.Uni.Medida: Unidade

Índice Recente	Índice Futuro	Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício				
		2026	2027	2028	2029	
50	1000	700	800	900	1000	

PROGRAMA: 0011 RESILIÊNCIA AMBIENTAL URBANA

Objetivo: Reduzir o descarte irregular de resíduos, ampliar áreas verdes e garantir o bem-estar animal.

Justificativa: Integrar ações para aumentar a sustentabilidade urbana, melhorar indicadores ambientais e promover qualidade de vida.

Público Alvo: Comunidades urbanas, catadores de recicláveis, educadores, protetores de animais.

Estratégia: Articular gestão de resíduos, educação ambiental, arborização e bem-estar animal em políticas intersetoriais.

Restrição:

Gestor: Evaldo Kazushi Takizawa

CUSTOS ESTIMADOS PARA O PROGRAMA:	2026	2027	2028	2029	TOTAL
	33.032.387,80	35.666.378,83	38.535.689,13	41.635.544,26	**148.870.000,02**

Indicador: % de resíduos sólidos urbanos com destinação adequada
Sigla: (%)
Descr.Uni.Medida: Percentual

Índice Recente	Índice Futuro	Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício				
		2026	2027	2028	2029	
50	80	60	66	73	80	

Indicador: Número de animais atendidos
Sigla: UN
Descr.Uni.Medida: Unidade

Índice Recente	Índice Futuro	Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício				
		2026	2027	2028	2029	
1000	6000	1200	1400	1600	1800	

Indicador: Número de animais castrados
Sigla: UN
Descr.Uni.Medida: Unidade

Índice Recente	Índice Futuro	Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício				
		2026	2027	2028	2029	
2000	9000	1800	2100	2400	2700	

Indicador: Número de mudas produzidas/plantadas
Sigla: UN
Descr.Uni.Medida: Unidade

Índice Recente	Índice Futuro	Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício				
		2026	2027	2028	2029	
25000	200000	40000	50000	55000	55000	

Indicador: Número de ações educativas ambientais executadas
Sigla: UN
Descr.Uni.Medida: Unidade

Índice Recente	Índice Futuro	Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício				
		2026	2027	2028	2029	
10	60	12	14	16	18	

PROGRAMA: 0012 GESTÃO INTEGRADA PARA RESULTADOS (GIR)

Objetivo: Modernizar a administração pública com foco em transformação digital, valorização do servidor, governança e eficiência administrativa.

Justificativa: A crescente demanda por serviços públicos mais eficientes exige a modernização dos processos administrativos. A transformação digital e a valorização do capital humano são fundamentais para elevar a capacidade institucional e dar suporte às ações finalísticas do governo.

Público Alvo: 01) Servidores municipais;
02) Usuários dos serviços públicos; e
03) Unidades administrativas.

Estratégia: Adotar soluções tecnológicas, promover o desenvolvimento contínuo dos servidores e integrar os processos de

governança para consolidar uma administração mais eficiente, transparente e moderna.

Restrição:

Gestor: Carlos Laete Pereira da Silva

CUSTOS ESTIMADOS PARA O PROGRAMA:	2026	2027	2028	2029	TOTAL
	17.783.000,00	18.767.000,00	19.955.000,00	21.200.000,00	**77.705.000,00**

Indicador: % de processos administrativos digitalizados
Sigla: (%)
Descr.Uni.Medida: Percentual

Índice Recente	Índice Futuro	Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício			
		2026	2027	2028	2029
15	100	60	75	90	100

Indicador: % de servidores capacitados anualmente
Sigla: (%)
Descr.Uni.Medida: Percentual

Índice Recente	Índice Futuro	Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício			
		2026	2027	2028	2029
25	75	40	50	60	70

Indicador: Índice de maturidade em governança pública
Sigla: IN
Descr.Uni.Medida: Índice

Índice Recente	Índice Futuro	Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício			
		2026	2027	2028	2029
15	90	25	35	60	85

PROGRAMA: 0013 PATRIMôNIO PúBLICO COM VALOR

Objetivo: Garantir uso eficiente, transparente e sustentável da infraestrutura física, da frota e do patrimônio público municipal.

Justificativa: O adequado gerenciamento do patrimônio público e da infraestrutura administrativa é essencial para a sustentabilidade da máquina pública, evitando desperdícios e promovendo a transparência na utilização dos recursos públicos.

Público Alvo: 01) Administração Direta;
02) Administração Indireta; e
03) Órgãos de Controle.

Estratégia: Implantar sistemas de controle e monitoramento, realizar a regularização técnica e documental dos bens públicos e modernizar a infraestrutura administrativa como meio de garantir eficiência, economicidade e transparência na gestão patrimonial.

Restrição:

Gestor: Carlos Laete Pereira da Silva

CUSTOS ESTIMADOS PARA O PROGRAMA:	2026	2027	2028	2029	TOTAL
	3.540.000,00	3.960.000,00	3.940.000,00	4.115.000,00	**15.555.000,00**

Indicador: % de bens móveis inventariados
Sigla: (%)
Descr.Uni.Medida: Percentual

Índice Recente	Índice Futuro	Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício			
		2026	2027	2028	2029
45	100	65	80	90	100

Indicador: % de imóveis próprios regularizados e inventariados
Sigla: (%)
Descr.Uni.Medida: Percentual

Índice Recente	Índice Futuro	Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício			
		2026	2027	2028	2029
15	100	50	70	85	100

Indicador: Custo médio por km da frota (R$/km)
Sigla: VL
Descr.Uni.Medida: Valor

Índice Recente	Índice Futuro	Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício			
		2026	2027	2028	2029
0	1,8	2,6	2,4	2,2	2

Indicador: % de prédios com manutenção em dia
Sigla: (%)
Descr.Uni.Medida: Percentual

Índice Recente	Índice Futuro	Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício				
		2026	2027	2028	2029	
40	100	60	75	90	100	

PROGRAMA: 0014 GESTãO FAZENDáRIA EFICIENTE

Objetivo: Melhorar a arrecadação e a eficiência dos instrumentos de controle financeiro e contábil.

Justificativa: A eficiência na gestão fazendária é essencial para garantir equilíbrio fiscal, cumprimento de obrigações legais e capacidade de investimento municipal.

Público Alvo: 01) Contribuintes;
02) Servidores Fazendários;
03) Órgãos de Controle Interno e Externo; e
04) Demais Usuários.

Estratégia: Modernizar os processos tributários, contábeis, financeiros e de planejamento, utilizando tecnologia, capacitação e integração sistêmica para melhorar a arrecadação e a gestão fiscal.

Restrição:

Gestor: Vanderlei Francisconi Tolfo

CUSTOS ESTIMADOS PARA O PROGRAMA:	2026	2027	2028	2029	TOTAL
	39.440.000,00	42.600.000,00	46.450.000,00	50.050.000,00	**178.540.000,00**

Indicador: Índice de arrecadação própria / receita total
Sigla: (%)
Descr.Uni.Medida: Percentual

Índice Recente	Índice Futuro	Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício				
		2026	2027	2028	2029	
34,13	42	35,5	36,8	38	39,5	

Indicador: Índice de execução orçamentária
Sigla: (%)
Descr.Uni.Medida: Percentual

Índice Recente	Índice Futuro	Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício				
		2026	2027	2028	2029	
90	98	92	94	96	98	

Indicador: Processos tributários digitalizados
Sigla: (%)
Descr.Uni.Medida: Percentual

Índice Recente	Índice Futuro	Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício				
		2026	2027	2028	2029	
15	100	25	50	75	100	

Indicador: Contribuintes atendidos por canais digitais
Sigla: (%)
Descr.Uni.Medida: Percentual

Índice Recente	Índice Futuro	Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício				
		2026	2027	2028	2029	
25	95	60	75	85	95	

Indicador: Processos digitalizados com trâmite 100% eletrônico
Sigla: (%)
Descr.Uni.Medida: Percentual

Índice Recente	Índice Futuro	Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício				
		2026	2027	2028	2029	
10	100	25	50	75	100	

PROGRAMA: 0015 MOBILIDADE URBANA E TRâNSITO SEGURO

Objetivo: Melhorar as condições de circulação e segurança no trânsito urbano.

Justificativa: O crescimento urbano exige modernização da mobilidade, redução de acidentes e melhoria da segurança no trânsito.

Público Alvo: 01) População Urbana;
02) Condutores;
03) Ciclistas;

04) Pedestres;
05) Transportadores; e
06) Demais Usuários do Sistema Viário Municipal.

Estratégia: Fortalecer a fiscalização, sinalização, educação e planejamento de tráfego para garantir segurança e fluidez viária.

Restrição:

Gestor: Vanderlei Francisconi Tolfo

CUSTOS ESTIMADOS PARA O PROGRAMA:	2026	2027	2028	2029	TOTAL
	18.575.000,00	20.375.000,00	22.000.000,00	23.125.000,00	**84.075.000,00**

PROGRAMA: 0016 EDUCAçãO BáSICA MUNICIPAL DE QUALIDADE

Objetivo: Assegurar o acesso, permanência e sucesso escolar por meio da oferta de uma educação pública municipal de qualidade, inclusiva, segura e com valorização profissional.

Justificativa: O fortalecimento da educação básica é essencial para o desenvolvimento humano, social e econômico de Primavera do Leste. O município tem crescido demograficamente, exigindo expansão da infraestrutura escolar, garantia da equidade no acesso, valorização dos profissionais e aprimoramento da gestão educacional. Este programa sintetiza uma abordagem integrada para oferecer educação de qualidade a todos.

Público Alvo: 01) Alunos da Educação Infantil e do Ensino Fundamental I e II da rede municipal.
02) Estudantes com deficiência ou em situação de vulnerabilidade.
03) Profissionais da educação.
04) Comunidade escolar em geral.

Estratégia: - Implantar e fortalecer políticas públicas educacionais com foco em infraestrutura, inclusão, qualidade pedagógica, valorização profissional e gestão eficiente.
- Integrar os recursos humanos, tecnológicos e financeiros para garantir o funcionamento de uma rede educacional segura, eficiente e com equidade.
- Monitorar e avaliar continuamente os indicadores educacionais, corrigindo rotas com base em dados e evidências.

Restrição:

Gestor: Luciani de Almeida Cunha

CUSTOS ESTIMADOS PARA O PROGRAMA:	2026	2027	2028	2029	TOTAL
	245.015.000,00	267.530.000,00	294.705.000,00	319.085.000,00	**1.126.335.000,00**

Indicador: IDEB – Anos Iniciais
Sigla: IN
Descr.Uni.Medida: Índice

Índice Recente	Índice Futuro	Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício				
		2026	2027	2028	2029	
6	7	6,3	6,5	6,7	7	

Indicador: Cobertura Educação Infantil (4–5 anos)
Sigla: (%)
Descr.Uni.Medida: Percentual

Índice Recente	Índice Futuro	Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício				
		2026	2027	2028	2029	
93	98	94	95	96	98	

Indicador: % de escolas com infraestrutura adequada
Sigla: (%)
Descr.Uni.Medida: Percentual

Índice Recente	Índice Futuro	Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício				
		2026	2027	2028	2029	
65	100	75	85	95	100	

Indicador: Alunos em tempo integral (%)
Sigla: (%)
Descr.Uni.Medida: Percentual

Índice Recente	Índice Futuro	Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício				
		2026	2027	2028	2029	
20	40	25	30	37	45	

Indicador: % de profissionais com formação continuada anual
Sigla: (%)
Descr.Uni.Medida: Percentual

Índice Recente	Índice Futuro	Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício				
		2026	2027	2028	2029	
60	100	75	85	95	100	

Indicador: Atendimentos com AEE para alunos com deficiência
Sigla: (%)
Descr.Uni.Medida: Percentual

Índice Recente	Índice Futuro	Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício				
		2026	2027	2028	2029	
50	100	70	80	90	100	

Indicador: % de merenda com produtos da agricultura familiar
Sigla: (%)
Descr.Uni.Medida: Percentual

Índice Recente	Índice Futuro	Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício				
		2026	2027	2028	2029	
25	35	30	32	34	35	

Indicador: Índice de evasão escolar (%)
Sigla: (%)
Descr.Uni.Medida: Percentual

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

PROGRAMA: 0017 ATENçãO PRIMáRIA à SAúDE E PROMOçãO DA EQUIDADE

Objetivo: Ampliar e qualificar o acesso aos serviços de Atenção Primária à Saúde.
Justificativa: Baixa cobertura da APS (64,04%) frente a uma população crescente e demandas reprimidas por atendimento de base.
Público Alvo: População geral, com foco em comunidades rurais, vulneráveis e áreas de expansão urbana.
Estratégia: Ampliação da cobertura da APS, formação de equipes, estruturação de UBSs, uso de tecnologias digitais.
Restrição:
Gestor: Laura Leandra Moraes Portela de Queiroz

CUSTOS ESTIMADOS PARA O PROGRAMA:	2026	2027	2028	2029	TOTAL
	52.100.000,00	56.375.000,00	63.375.000,00	69.375.000,00	**241.225.000,00**

Indicador: Percentual de cobertura eSF
Sigla: (%)
Descr.Uni.Medida: Percentual

Índice Recente	Índice Futuro	Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício				
		2026	2027	2028	2029	
64,04	90	70	75	80	85	

Indicador: Número de UBSs implantadas/requalificadas
Sigla: UN
Descr.Uni.Medida: Unidade

Índice Recente	Índice Futuro	Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício				
		2026	2027	2028	2029	
17	26	19	22	24	25	

Indicador: Cobertura de ACS
Sigla: (%)
Descr.Uni.Medida: Percentual

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

PROGRAMA: 0018 REDE PSICOSSOCIAL E ATENçãO INTEGRAL EM SAúDE MENTAL (RAPS)

Objetivo: Oferecer cuidado integral em saúde mental no território.
Justificativa: Crescente demanda, judicializações, aumento de suicídios e insuficiência de atendimento.
Público Alvo: Pessoas em sofrimento mental, usuários de substâncias psicoativas, autistas, famílias.
Estratégia: Expansão dos serviços da RAPS, fortalecimento do CAPS e integração com rede de apoio.
Restrição:
Gestor: Laura Leandra Moraes Portela de Queiroz

CUSTOS ESTIMADOS PARA O PROGRAMA:	2026	2027	2028	2029	TOTAL
	3.700.000,00	4.000.000,00	4.300.000,00	4.600.000,00	**16.600.000,00**

Indicador: Atendimentos em saúde mental/ano
Sigla: UN
Descr.Uni.Medida: Unidade

Índice Recente	Índice Futuro	Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício			
		2026	2027	2028	2029
8000	13000	8000	10000	12000	12000

Indicador: Taxa de internação psiquiátrica evitada
Sigla: (%)
Descr.Uni.Medida: Percentual

Índice Recente	Índice Futuro	Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício			
		2026	2027	2028	2029
60	85	60	65	70	75

Indicador: Usuários com PTS
Sigla: UN
Descr.Uni.Medida: Unidade

Índice Recente	Índice Futuro	Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício			
		2026	2027	2028	2029
200	700	300	400	500	600

PROGRAMA: 0019 REDE DE URGêNCIA, EMERGêNCIA E ATENçãO DOMICILIAR

Objetivo: Qualificar o atendimento de urgência e ampliar o cuidado domiciliar.

Justificativa: Alta demanda e necessidade de atendimento rápido, seguro e com resolutividade.

Público Alvo: População em situação de urgência, emergência e condições crônicas com necessidade de atenção domiciliar.

Estratégia: Reestruturação dos serviços de UPA, SAMU e Melhor em Casa.

Restrição:

Gestor: Laura Leandra Moraes Portela de Queiroz

CUSTOS ESTIMADOS PARA O PROGRAMA:	2026	2027	2028	2029	TOTAL
	59.850.000,00	64.625.000,00	70.450.000,00	76.450.000,00	**271.375.000,00**

Indicador: Tempo médio de resposta SAMU (minutos)
Sigla: TP
Descr.Uni.Medida: Tempo

Índice Recente	Índice Futuro	Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício			
		2026	2027	2028	2029
20	10	18	16	15	13

Indicador: Atendimentos de urgência/ano
Sigla: UN
Descr.Uni.Medida: Unidade

Índice Recente	Índice Futuro	Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício			
		2026	2027	2028	2029
18000	23000	19000	20000	21000	22000

Indicador: Pacientes Melhor em Casa/ano
Sigla: UN
Descr.Uni.Medida: Unidade

Índice Recente	Índice Futuro	Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício			
		2026	2027	2028	2029
500	900	600	700	800	800

PROGRAMA: 0020 VIGILâNCIA EM SAúDE E PREVENçãO DE DOENçAS

Objetivo: Ampliar as ações de prevenção, controle e vigilância de doenças.

Justificativa: Necessidade de prevenção de agravos e resposta a emergências em saúde.

Público Alvo: População geral e grupos de risco.

Estratégia: Fortalecer a estrutura da vigilância e ampliar as ações de imunização, controle vetorial e saúde do trabalhador.

Restrição:

Gestor: Laura Leandra Moraes Portela de Queiroz

CUSTOS ESTIMADOS PARA O PROGRAMA:	2026	2027	2028	2029	TOTAL
	9.930.000,00	10.825.000,00	11.865.000,00	12.990.000,00	**45.610.000,00**

Indicador: Cobertura vacinal (%)
Sigla: (%)
Descr.Uni.Medida: Percentual

Índice Recente	Índice Futuro	Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício				
		2026	2027	2028	2029	
80	98	85	90	9	95	

Indicador: Casos evitáveis de doenças/ano
Sigla: UN
Descr.Uni.Medida: Unidade

Índice Recente	Índice Futuro	Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício				
		2026	2027	2028	2029	
120	40	100	80	60	50	

Indicador: Atividades de fiscalização/ano
Sigla: UN
Descr.Uni.Medida: Unidade

Índice Recente	Índice Futuro	Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício				
		2026	2027	2028	2029	
150	250	180	200	220	240	

PROGRAMA: 0021 ASSISTêNCIA FARMACêUTICA E DIAGNóSTICO LABORATORIAL

Objetivo: Garantir acesso à medicação e ao diagnóstico de forma oportuna.

Justificativa: Alta demanda e judicialização por medicamentos e diagnósticos.

Público Alvo: População usuária do SUS.

Estratégia: Garantia de medicamentos, exames e insumos com qualidade e acesso.

Restrição:

Gestor: Laura Leandra Moraes Portela de Queiroz

CUSTOS ESTIMADOS PARA O PROGRAMA:	2026	2027	2028	2029	TOTAL
	4.625.000,00	5.050.000,00	5.450.000,00	5.865.000,00	**20.990.000,00**

Indicador: Cobertura das demandas de medicamentos (%)
Sigla: (%)
Descr.Uni.Medida: Percentual

Índice Recente	Índice Futuro	Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício				
		2026	2027	2028	2029	
85	100	90	95	98	100	

Indicador: Exames laboratoriais realizados/ano
Sigla: UN
Descr.Uni.Medida: Unidade

Índice Recente	Índice Futuro	Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício				
		2026	2027	2028	2029	
70000	95000	75000	80000	85000	90000	

Indicador: Tempo médio de espera para exames (dias)
Sigla: TP
Descr.Uni.Medida: Tempo

Índice Recente	Índice Futuro	Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício				
		2026	2027	2028	2029	
20	8	18	15	12	10	

PROGRAMA: 0022 ESPECIALIDADES AMBULATORIAIS E SERVIçOS DE APOIO DIAGNóSTICO E TERAPêUTICO

Objetivo: Garantir acesso eficiente a especialidades e serviços de apoio à diagnóstico e tratamento.

Justificativa: Longas filas de espera por especialistas e exames especializados.

Público Alvo: População usuária do SUS com demanda por especialidades.

Estratégia: Ampliar o acesso às especialidades médicas, exames e terapias.

Restrição:

Gestor: Laura Leandra Moraes Portela de Queiroz

CUSTOS ESTIMADOS PARA O PROGRAMA:	2026	2027	2028	2029	TOTAL
	80.000.000,00	87.075.000,00	94.150.000,00	101.350.000,00	**362.575.000,00**

Indicador: Consultas especializadas/ano
Sigla: UN
Descr.Uni.Medida: Unidade

Índice Recente	Índice Futuro	Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício				
		2026	2027	2028	2029	
60000	85000	70000	75000	80000	80000	

Indicador: Tempo médio de espera para consulta (dias)
Sigla: TP
Descr.Uni.Medida: Tempo

Índice Recente	Índice Futuro	Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício				
		2026	2027	2028	2029	
90	20	70	60	45	30	

Indicador: Taxa de resolutividade dos encaminhamentos (%)
Sigla: (%)
Descr.Uni.Medida: Percentual

Índice Recente	Índice Futuro	Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício				
		2026	2027	2028	2029	
60	90	70	75	80	85	

PROGRAMA: 0023 GESTãO, REGULAçãO, CONTROLE E AVALIAçãO EM SAúDE

Objetivo: Fortalecer a governança da Secretaria Municipal de Saúde.

Justificativa: Necessidade de integração, monitoramento e qualificação da gestão em saúde.

Público Alvo: Gestores, servidores e unidades da rede SUS municipal.

Estratégia: Otimização da gestão dos serviços através da regulação, auditoria, tecnologia e formação.

Restrição:

Gestor: Laura Leandra Moraes Portela de Queiros

CUSTOS ESTIMADOS PARA O PROGRAMA:	2026	2027	2028	2029	TOTAL
	32.450.000,00	35.200.000,00	37.950.000,00	40.375.000,00	**145.975.000,00**

Indicador: Tempo de resposta na regulação (dias)
Sigla: TP
Descr.Uni.Medida: Tempo

Índice Recente	Índice Futuro	Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício				
		2026	2027	2028	2029	
10	3	8	6	5	4	

Indicador: Ações auditadas/monitoradas/ano
Sigla: UN
Descr.Uni.Medida: Unidade

Índice Recente	Índice Futuro	Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício				
		2026	2027	2028	2029	
100	200	120	140	160	180	

Indicador: Servidores capacitados/ano
Sigla: UN
Descr.Uni.Medida: Unidade

Índice Recente	Índice Futuro	Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício				
		2026	2027	2028	2029	
100	250	150	180	200	220	

PROGRAMA: 0024 CULTURA PARA TODOS

Objetivo: Garantir o acesso universal à cultura, promover formação artística, valorizar a diversidade e fortalecer a identidade local, com ações contínuas, descentralizadas e inclusivas.

Justificativa: O crescimento acelerado da cidade gerou vazios de acesso à cultura, especialmente nas periferias. A democratização do acesso, a valorização da identidade local, o fortalecimento de vínculos comunitários e a inclusão social são essenciais para o desenvolvimento humano e a redução das desigualdades.

Público Alvo: Toda a população de Primavera do Leste, com ênfase em crianças, adolescentes, jovens, adultos e idosos em situação de vulnerabilidade social, artistas locais, pessoas neurodivergentes, produtores rurais, famílias e comunidades periféricas

Estratégia:
- Descentralizar a oferta cultural com Casas da Cultura nos bairros;
- Fomentar formação artística (dança, música, teatro, artes visuais);
- Valorizar a identidade local (Museu do Agro, CTG);
- Promover eventos culturais regulares e gratuitos;
- Garantir inclusão (Festival Neurodiverso, Acorde Inclusivo);
- Apoiar escolas e grupos artísticos locais; e
- Integrar cultura à educação e saúde.

Restrição:

Gestor: Leopoldino André Clericuzi Chagas dos Santos

CUSTOS ESTIMADOS PARA O PROGRAMA:	2026	2027	2028	2029	TOTAL
	19.120.800,00	24.083.400,00	21.159.600,00	20.545.800,00	**84.909.600,00**

Indicador: Casas da Cultura implantadas
Sigla: UN
Descr.Uni.Medida: Unidade

Índice Recente	Índice Futuro	Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício				
		2026	2027	2028	2029	
0	6	1	2	3	4	

Indicador: Atendimentos mensais nas Casas da Cultura
Sigla: UN
Descr.Uni.Medida: Unidade

Índice Recente	Índice Futuro	Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício				
		2026	2027	2028	2029	
0	9000	1500	3000	4500	6000	

Indicador: Número de alunos em escolas de arte (dança, teatro, música)
Sigla: UN
Descr.Uni.Medida: Unidade

Índice Recente	Índice Futuro	Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício				
		2026	2027	2028	2029	
2000	6000	2500	3200	3800	4500	

Indicador: Número de eventos culturais regulares
Sigla: UN
Descr.Uni.Medida: Unidade

Índice Recente	Índice Futuro	Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício				
		2026	2027	2028	2029	
100	500	250	300	350	400	

Indicador: Público total em eventos culturais
Sigla: UN
Descr.Uni.Medida: Unidade

Índice Recente	Índice Futuro	Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício				
		2026	2027	2028	2029	
20000	100000	40000	50000	60000	70000	

Indicador: Visitantes ao Museu do Agro
Sigla: UN
Descr.Uni.Medida: Unidade

Índice Recente	Índice Futuro	Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício				
		2026	2027	2028	2029	
0	30000	0	5000	12000	18000	

Indicador: Participantes em ações inclusivas (Festival Neurodiverso, Acorde Inclusivo)
Sigla: UN
Descr.Uni.Medida: Unidade

Índice Recente	Índice Futuro	Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício				
		2026	2027	2028	2029	
0	2000	300	600	900	1200	

Indicador: Satisfação dos participantes (%)
Sigla: (%)
Descr.Uni.Medida: Percentual

Índice Recente	Índice Futuro	Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício				
		2026	2027	2028	2029	
0	95	80	85	90	92	

PROGRAMA: 0025 JUVENTUDE, INCLUSãO E PROTAGONISMO

Objetivo: Promover o protagonismo juvenil, a inclusão social e o desenvolvimento de competências por meio da cultura, da arte, do lazer e do empreendedorismo, com foco em públicos vulneráveis e territórios periféricos.

Justificativa: A juventude das periferias enfrenta desafios como evasão escolar, vulnerabilidade social e falta de oportunidades de formação e lazer. O Hip Hop, a música, o empreendedorismo e projetos de inclusão são ferramentas eficazes para engajamento, desenvolvimento humano, geração de renda e construção de cidadania.

Público Alvo: Crianças, adolescentes e jovens de 6 a 29 anos, prioritariamente em situação de vulnerabilidade social, moradores de periferias, estudantes das redes pública e estadual, jovens neurodivergentes, futuros empreendedores e suas famílias.

Estratégia:
- Implantar núcleos de cultura urbana e Hip Hop nas escolas e bairros;
- Oferecer formação musical, artística e cidadã em contraturno escolar;
- Realizar oficinas de empreendedorismo e incubação de negócios para jovens;
- Promover ações de inclusão para neurodivergentes;
- Integrar cultura, lazer e educação para reduzir evasão escolar e conflitos; e
- Articular parcerias com escolas, associações e setor privado.

Restrição:

Gestor: Leopoldino André Clericuzi Chagas dos Santos

CUSTOS ESTIMADOS PARA O PROGRAMA:	2026	2027	2028	2029	TOTAL
	2.097.300,00	2.840.800,00	3.693.800,00	4.250.800,00	**12.882.700,00**

Indicador: Escolas com núcleos de Hip Hop/Breaking
Sigla: UN
Descr.Uni.Medida: Unidade

Índice Recente	Índice Futuro	Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício				
		2026	2027	2028	2029	
2	15	4	6	8	9	

Indicador: Jovens atendidos em núcleos de Hip Hop
Sigla: UN
Descr.Uni.Medida: Unidade

Índice Recente	Índice Futuro	Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício				
		2026	2027	2028	2029	
400	3000	800	1200	1600	1800	

Indicador: Jovens formados em empreendedorismo (Meu Negócio)
Sigla: UN
Descr.Uni.Medida: Unidade

Índice Recente	Índice Futuro	Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício				
		2026	2027	2028	2029	
0	5000	350	1050	2100	3500	

Indicador: Jovens que iniciaram negócio próprio (%)
Sigla: UN
Descr.Uni.Medida: Unidade

Índice Recente	Índice Futuro	Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício				
		2026	2027	2028	2029	
0	30	10	15	20	25	

Indicador: Redução da evasão escolar entre participantes (%)
Sigla: (%)
Descr.Uni.Medida: Percentual

Índice Recente	Índice Futuro	Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício				
		2026	2027	2028	2029	
0	15	5	7	10	12	

Indicador: Participação de jovens em eventos culturais
Sigla: UN
Descr.Uni.Medida: Unidade

Índice Recente	Índice Futuro	Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício			
		2026	2027	2028	2029
2000	10000	3000	4000	5000	6000

Indicador: Crianças neurodivergentes atendidas em música inclusiva
Sigla: UN
Descr.Uni.Medida: Unidade

Índice Recente	Índice Futuro	Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício			
		2026	2027	2028	2029
0	400	100	200	200	200

Indicador: Satisfação dos participantes (%)
Sigla: (%)
Descr.Uni.Medida: Percentual

Índice Recente	Índice Futuro	Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício			
		2026	2027	2028	2029
0	98	85	88	90	92

PROGRAMA: 0026 DESENVOLVIMENTO ECONôMICO SUSTENTáVEL E EMPREENDEDORISMO LOCAL

Objetivo: Modernizar a infraestrutura produtiva e fomentar o ambiente de negócios, com base em sustentabilidade e inclusão econômica.

Justificativa: Primavera do Leste possui distritos industriais subutilizados, uma economia com forte base agropecuária e grande potencial de diversificação produtiva. Este programa busca a reestruturação industrial, fortalecimento do comércio interno e apoio direto à criação de empresas e empregos.

Público Alvo: Empresários, investidores, trabalhadores, produtores locais, micro e pequenos empreendedores.

Estratégia: Integrar ações de planejamento territorial, políticas de incentivo fiscal e parcerias institucionais com o setor produtivo, promovendo ações estruturadas e contínuas de desenvolvimento econômico, com foco na geração de emprego, regularização fundiária e valorização do comércio local.

Restrição:

Gestor: Fábio Luis Freire Parente

CUSTOS ESTIMADOS PARA O PROGRAMA:	2026	2027	2028	2029	TOTAL
	14.215.000,00	14.900.000,00	15.085.000,00	14.270.000,00	**58.470.000,00**

Indicador: % de áreas industriais regularizadas
Sigla: (%)
Descr.Uni.Medida: Percentual

Índice Recente	Índice Futuro	Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício			
		2026	2027	2028	2029
30	100	50	70	90	100

Indicador: Nº de empresas apoiadas
Sigla: UN
Descr.Uni.Medida: Unidade

Índice Recente	Índice Futuro	Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício			
		2026	2027	2028	2029
0	100	20	50	75	100

Indicador: % de aumento do consumo de produtos locais
Sigla: (%)
Descr.Uni.Medida: Percentual

Índice Recente	Índice Futuro	Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício			
		2026	2027	2028	2029
10	40	16	24	30	34

PROGRAMA: 0027 INOVAçãO, TECNOLOGIA E TURISMO INTELIGENTE

Objetivo: Transformar Primavera do Leste em polo regional de turismo, tecnologia e inovação.

Justificativa: O município possui potencial inexplorado em turismo e avanços tecnológicos. Este programa visa fortalecer o setor turístico com organização e infraestrutura, e criar ambiente favorável à inovação e à economia digital.

Público Alvo: Startups, turistas, empresas tecnológicas, agências de turismo, universidades.

Estratégia: Promover um ecossistema de inovação tecnológica e fomentar o turismo inteligente por meio de investimentos em

infraestrutura, parcerias institucionais, eventos de divulgação, políticas de incentivo e modernização legal.

Restrição:

Gestor: Fábio Luis Freire Parente

CUSTOS ESTIMADOS PARA O PROGRAMA:	2026	2027	2028	2029	TOTAL
	1.200.000,00	1.300.000,00	1.350.000,00	1.400.000,00	**5.250.000,00**

Indicador: **Nº de parcerias com universidades/startups**
Sigla: UN
Descr.Uni.Medida: Unidade

Índice Recente	Índice Futuro	Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício				
		2026	2027	2028	2029	
0	10	2	5	7	10	

Indicador: **Nº de projetos de cidades inteligentes apoiados**
Sigla: UN
Descr.Uni.Medida: Unidade

Índice Recente	Índice Futuro	Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício				
		2026	2027	2028	2029	
0	6	1	3	5	6	

Indicador: **Nº de rotas turísticas implantadas**
Sigla: UN
Descr.Uni.Medida: Unidade

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

Indicador: **Aumento do fluxo turístico (%)**
Sigla: (%)
Descr.Uni.Medida: Percentual

Índice Recente	Índice Futuro	Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício				
		2026	2027	2028	2029	
0	25	5	10	20	25	

PROGRAMA: 0028 GESTãO E INFRAESTRUTURA ESPORTIVA

Objetivo: Assegurar as condições operacionais, administrativas e estruturais necessárias ao funcionamento eficiente da Secretaria de Esportes.

Justificativa: A eficiência da política pública esportiva depende de uma gestão administrativa estruturada e de uma infraestrutura adequada, que garantam a continuidade e qualidade dos serviços prestados. A manutenção das unidades esportivas, a aquisição de equipamentos e a qualificação dos servidores são fundamentais para assegurar os resultados esperados dos programas finalísticos.

Público Alvo: Servidores da Secretaria de Esportes, gestores esportivos, fornecedores, atletas e usuários das praças esportivas.

Estratégia: Modernização da gestão administrativa, investimentos em infraestrutura e equipamentos, manutenção regular de praças esportivas e formação continuada de servidores.

Restrição:

Gestor: Márcio da Costa Lelis

CUSTOS ESTIMADOS PARA O PROGRAMA:	2026	2027	2028	2029	TOTAL
	7.225.000,00	7.325.000,00	7.425.000,00	7.525.000,00	**29.500.000,00**

Indicador: **Nº de capacitações realizadas por ano**
Sigla: UN
Descr.Uni.Medida: Unidade

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

Indicador: **% de praças esportivas com manutenção regular**
Sigla: (%)
Descr.Uni.Medida: Percentual

Índice Recente	Índice Futuro	Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício				
		2026	2027	2028	2029	
60	100	75	90	100	100	

Indicador: Grau de informatização dos setores administrativos
Sigla: (%)
Descr.Uni.Medida: Percentual

Índice Recente	Índice Futuro	Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício			
		2026	2027	2028	2029
75	100	80	90	100	100

PROGRAMA: 0029 FORMAçãO, INCLUSãO E FORTALECIMENTO DO ESPORTE MUNICIPAL

Objetivo: Fomentar o esporte em suas diversas dimensões: educacional, de rendimento, comunitário e inclusivo.

Justificativa: O esporte é ferramenta de inclusão, formação cidadã e bem-estar coletivo. A oferta de projetos de base, apoio a seleções e promoção de eventos fortalecem o esporte municipal e estimulam o desenvolvimento humano.

Público Alvo: Crianças, adolescentes, atletas amadores, seleções municipais, idosos, PCDs, reeducandos.

Estratégia: Articulação de projetos comunitários, apoio logístico e financeiro a seleções, realização de eventos, bolsas e ampliação da infraestrutura.

Restrição:

Gestor: Márcio da Costa Lelis

CUSTOS ESTIMADOS PARA O PROGRAMA:	2026	2027	2028	2029	TOTAL
	5.975.000,00	6.275.000,00	6.660.000,00	7.065.000,00	**25.975.000,00**

Indicador: Participantes ativos nos projetos
Sigla: UN
Descr.Uni.Medida: Unidade

Índice Recente	Índice Futuro	Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício			
		2026	2027	2028	2029
700	1500	1000	1100	1200	1300

Indicador: Festivais/campeonatos realizados
Sigla: UN
Descr.Uni.Medida: Unidade

Índice Recente	Índice Futuro	Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício			
		2026	2027	2028	2029
8	15	10	11	12	13

Indicador: Professores/instrutores capacitados
Sigla: UN
Descr.Uni.Medida: Unidade

Índice Recente	Índice Futuro	Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício			
		2026	2027	2028	2029
10	40	20	20	20	20

Indicador: % de seleções apoiadas
Sigla: (%)
Descr.Uni.Medida: Percentual

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

Indicador: % de obras concluídas
Sigla: (%)
Descr.Uni.Medida: Percentual

Índice Recente	Índice Futuro	Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício			
		2026	2027	2028	2029
30	100	50	70	90	100

PROGRAMA: 0030 GOVERNO MODERNO E TRANSPARENTE

Objetivo: Modernizar a administração pública municipal, ampliando a eficiência, a transparência, a digitalização de processos e a comunicação institucional.

Justificativa: O cenário atual exige uma administração pública mais moderna, ágil, integrada e transparente. A adoção de tecnologias, a digitalização de processos e o fortalecimento das relações institucionais são fundamentais para a melhoria do atendimento à população, a eficiência da gestão e o fortalecimento da confiança entre governo e sociedade.

Público Alvo: Servidores públicos, órgãos da administração municipal, Organizações da Sociedade Civil (OSCs), cidadãos e demais partes interessadas na gestão pública municipal.

Estratégia: Promover a transformação digital da administração governamental por meio da adoção de soluções tecnológicas (como inteligência artificial e BIM), modernização dos fluxos administrativos, ampliação da transparência ativa e passiva, fortalecimento da comunicação institucional e qualificação dos servidores para uma gestão baseada em dados.

Restrição:

Gestor: Valfredo Rodrigues Santos

CUSTOS ESTIMADOS PARA O PROGRAMA:	2026	2027	2028	2029	TOTAL
	6.840.000,00	7.475.000,00	8.075.000,00	8.740.000,00	**31.130.000,00**

Indicador: **Processos digitalizados com trâmite 100% eletrônico**
Sigla: (%)
Descr.Uni.Medida: Percentual

Índice Recente	Índice Futuro	Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício				
		2026	2027	2028	2029	
25	100	40	60	80	100	

Indicador: **Nº de convênios com prestação de contas em dia**
Sigla: (%)
Descr.Uni.Medida: Percentual

Índice Recente	Índice Futuro	Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício				
		2026	2027	2028	2029	
84	100	90	95	98	100	

Indicador: **Nº de servidores capacitados em inovação e IA**
Sigla: UN
Descr.Uni.Medida: Unidade

Índice Recente	Índice Futuro	Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício				
		2026	2027	2028	2029	
0	100	25	25	25	25	

Indicador: **Contribuintes atendidos por canais digitais**
Sigla: (%)
Descr.Uni.Medida: Percentual

Índice Recente	Índice Futuro	Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício				
		2026	2027	2028	2029	
15	100	25	50	75	100	

Indicador: **% Secretarias integradas digitalmente**
Sigla: (%)
Descr.Uni.Medida: Percentual

Índice Recente	Índice Futuro	Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício				
		2026	2027	2028	2029	
15	100	25	50	75	100	

PROGRAMA: 0031 GESTãO, PARTICIPAçãO E QUALIDADE NA ASSISTéNCIA SOCIAL

Objetivo: Aprimorar a gestão e a qualidade dos serviços socioassistenciais, fortalecendo a participação social, a transparência e a valorização dos trabalhadores do SUAS.

Justificativa: A efetividade das ações de assistência social depende de uma gestão qualificada, transparente e participativa, capaz de planejar, monitorar e avaliar resultados, além de garantir a valorização dos trabalhadores e a participação social. O programa é fundamental para consolidar o SUAS local, promover a inovação e garantir a sustentabilidade das políticas públicas.

Público Alvo:
01) Gestores e servidores da Secretaria de Assistência Social;
02) Trabalhadores do SUAS;
03) Conselheiros municipais;
04) Organizações da sociedade civil; e
05) Usuários da assistência social.

Estratégia:
- Implantação de sistemas de monitoramento e avaliação dos serviços, programas e projetos.
- Capacitação continuada dos trabalhadores e conselheiros.
- Modernização da infraestrutura física e tecnológica das unidades.
- Fomento ao controle social, participação e transparência.
- Articulação intersetorial e fortalecimento da governança.

Restrição:

Gestor: Tania de Cassia Melo

CUSTOS ESTIMADOS PARA O PROGRAMA:	2026	2027	2028	2029	TOTAL
	3.375.000,00	3.675.000,00	3.975.000,00	4.375.000,00	**15.400.000,00**

Indicador: % de servidores capacitados anualmente
Sigla: (%)
Descr.Uni.Medida: Percentual

Índice Recente	Índice Futuro	Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício				
		2026	2027	2028	2029	
50	90	60	70	80	90	

Indicador: % conselheiros capacitados
Sigla: (%)
Descr.Uni.Medida: Percentual

Índice Recente	Índice Futuro	Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício				
		2026	2027	2028	2029	
40	50	60	70	80	80	

Indicador: % unidades com infraestrutura adequada
Sigla: (%)
Descr.Uni.Medida: Percentual

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

Indicador: % ações monitoradas e avaliadas
Sigla: (%)
Descr.Uni.Medida: Percentual

Índice Recente	Índice Futuro	Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício				
		2026	2027	2028	2029	
30	100	50	70	90	100	

Indicador: % participação de usuários em conselhos/consultas
Sigla: (%)
Descr.Uni.Medida: Percentual

Índice Recente	Índice Futuro	Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício				
		2026	2027	2028	2029	
20	60	30	40	50	60	

PROGRAMA: 0032 PROTEçãO SOCIAL INTEGRAL E INCLUSãO

Objetivo: Assegurar proteção social integral, promovendo inclusão, autonomia e melhoria das condições de vida da população vulnerável, com foco na prevenção de riscos, defesa de direitos e promoção da equidade.

Justificativa: A elevada incidência de vulnerabilidades, riscos sociais e desigualdades territoriais exige uma resposta sistêmica, planejada e contínua para garantir acesso a direitos, proteção social e promoção da cidadania. O programa responde à necessidade de consolidar o SUAS, fortalecer vínculos familiares e comunitários, ampliar a cobertura e qualificar os serviços, conforme diretrizes nacionais e municipais do setor.

Público Alvo:
01) Famílias e indivíduos em situação de vulnerabilidade social;
02) Crianças, adolescentes, idosos, mulheres, pessoas com deficiência;
03) População em situação de rua;
04) Usuários dos serviços, programas e benefícios da assistência social.

Estratégia:
- Oferta integrada de serviços, benefícios, programas e projetos de Proteção Social Básica e Especial.
-Articulação intersetorial e fortalecimento da rede socioassistencial.
- Diagnóstico territorial e busca ativa.
- Atendimento nos CRAS, CREAS, abrigos, programas de transferência de renda.
- Regularização fundiária, habitação social e inclusão produtiva por meio do SINE.
- Valorização do controle social e participação popular.

Restrição:

Gestor: Tania de Cassia Melo

CUSTOS ESTIMADOS PARA O PROGRAMA:	2026	2027	2028	2029	TOTAL
	54.480.000,00	60.630.000,00	63.056.000,00	65.333.100,00	**243.499.100,00**

Indicador: % famílias referenciadas pelos CRAS
Sigla: (%)
Descr.Uni.Medida: Percentual

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

Indicador: % pessoas em situação de rua cadastradas no CadÚnico
Sigla: (%)
Descr.Uni.Medida: Percentual

Índice Recente	Índice Futuro	Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício			
		2026	2027	2028	2029
30	70	40	50	60	70

Indicador: % crianças/adolescentes/idosos atendidos em serviços
Sigla: (%)
Descr.Uni.Medida: Percentual

Índice Recente	Índice Futuro	Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício			
		2026	2027	2028	2029
35	70	40	50	60	70

Indicador: % famílias beneficiárias de programas de transferência
Sigla: (%)
Descr.Uni.Medida: Percentual

Índice Recente	Índice Futuro	Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício			
		2026	2027	2028	2029
25	45	30	35	40	45

Indicador: % famílias com acesso à moradia regularizada
Sigla: (%)
Descr.Uni.Medida: Percentual

Índice Recente	Índice Futuro	Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício			
		2026	2027	2028	2029
10	50	20	30	40	50

PROGRAMA: 0033 GESTãO E MODERNIZAçãO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL

Objetivo: Modernizar e aprimorar a gestão da infraestrutura municipal, promovendo eficiência, transparência e sustentabilidade nas ações administrativas e operacionais.

Justificativa: A eficiência administrativa e a modernização dos processos são fundamentais para garantir a qualidade, agilidade e transparência na prestação dos serviços públicos de infraestrutura, otimizando recursos e promovendo melhores resultados para a sociedade.

Público Alvo: Servidores municipais, gestores públicos e, indiretamente, toda a população beneficiada pelos serviços de infraestrutura.

Estratégia:
- Modernização dos processos administrativos e operacionais.
- Capacitação contínua de equipes.
- Digitalização de procedimentos e integração de sistemas.
- Transparência e controle social das ações.

Restrição:

Gestor: Victor de Melo Sampaio Diniz

CUSTOS ESTIMADOS PARA O PROGRAMA:	2026	2027	2028	2029	TOTAL
	4.685.000,00	4.785.000,00	4.635.000,00	4.735.000,00	**18.840.000,00**

Indicador: % de processos administrativos digitalizados
Sigla: (%)
Descr.Uni.Medida: Percentual

Índice Recente	Índice Futuro	Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício			
		2026	2027	2028	2029
15	100	50	70	85	100

Indicador: Capacitação de Servidores
Sigla: (%)SC
Descr.Uni.Medida: Percentual de servidores capacitados ao menos uma vez ao ano

Índice Recente	Índice Futuro	Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício			
		2026	2027	2028	2029
15	100	55	70	85	100

Indicador: Índice de satisfação dos usuários internos
Sigla: (%)
Descr.Uni.Medida: Percentual

Índice Recente	Índice Futuro	Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício				
		2026	2027	2028	2029	
40	95	70	80	90	95	

Indicador: Tempo médio de tramitação de processos (dias)
Sigla: TP
Descr.Uni.Medida: Tempo

Índice Recente	Índice Futuro	Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício				
		2026	2027	2028	2029	
15	6	12	10	8	6	

Indicador: % de contratos licitatórios com execução monitorada digitalmente
Sigla: (%)
Descr.Uni.Medida: Percentual

Índice Recente	Índice Futuro	Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício				
		2026	2027	2028	2029	
30	100	50	70	90	100	

Indicador: Cemitérios com gestão Informatizada
Sigla: UN
Descr.Uni.Medida: Unidade

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

PROGRAMA: 0034 OBRAS, INFRAESTRUTURA VIáRIA E SUSTENTABILIDADE URBANA

Objetivo: Executar e manter obras de infraestrutura urbana e rural, promovendo mobilidade, segurança e sustentabilidade ambiental.

Justificativa: A infraestrutura viária e urbana de qualidade é essencial para o desenvolvimento econômico, social e ambiental do município, promovendo mobilidade, segurança, acesso a serviços e qualidade de vida para todos.

Público Alvo: População urbana e rural, produtores rurais, usuários da malha viária, comunidades atendidas por obras públicas.

Estratégia:
- Planejamento e execução de obras de pavimentação, manutenção de vias e estradas vicinais.
- Produção e fornecimento de artefatos de concreto para obras públicas.
- Implementação de ações voltadas à sustentabilidade urbana (arborização, paisagismo, limpeza urbana).
- Integração com políticas ambientais e de mobilidade.

Restrição:

Gestor: Victor de Melo Sampaio Diniz

CUSTOS ESTIMADOS PARA O PROGRAMA:	2026	2027	2028	2029	TOTAL
	122.125.000,00	128.375.000,00	136.125.000,00	142.125.000,00	**528.750.000,00**

Indicador: Extensão de vias pavimentadas (km/ano)
Sigla: Km/ano
Descr.Uni.Medida: Km por Ano

Índice Recente	Índice Futuro	Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício				
		2026	2027	2028	2029	
18	30	22	26	28	30	

Indicador: % de estradas vicinais em boas condições
Sigla: (%)
Descr.Uni.Medida: Percentual

Índice Recente	Índice Futuro	Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício				
		2026	2027	2028	2029	
65	100	75	85	95	100	

Indicador: Volume de artefatos de concreto produzidos (m³/ano)
Sigla: m³/ano
Descr.Uni.Medida: m³/ano

Índice Recente	Índice Futuro	Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício				
		2026	2027	2028	2029	
0	1800	1350	1500	1650	1800	

Indicador: **Nº de praças e áreas verdes revitalizadas**
Sigla: UN
Descr.Uni.Medida: Unidade

Índice Recente	Índice Futuro	Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício				
		2026	2027	2028	2029	
10	30	15	20	25	30	

Indicador: **% de vias urbanas com iluminação pública eficiente**
Sigla: (%)
Descr.Uni.Medida: Percentual

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

Indicador: **% de resíduos sólidos urbanos com destinação adequada**
Sigla: (%)
Descr.Uni.Medida: Percentual

Índice Recente	Índice Futuro	Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício				
		2026	2027	2028	2029	
75	95	80	85	90	95	

Indicador: **% de áreas urbanas com cobertura vegetal adequada**
Sigla: (%)
Descr.Uni.Medida: Percentual

Índice Recente	Índice Futuro	Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício				
		2026	2027	2028	2029	
25	65	35	45	55	65	

Indicador: **Índice de satisfação dos usuários dos serviços de infraestrutura**
Sigla: (%)
Descr.Uni.Medida: Percentual

Índice Recente	Índice Futuro	Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício				
		2026	2027	2028	2029	
65	85	70	75	80	85	

TOTAL DOS PROGRAMAS:

2026	2027	2028	2029	Total
999.307.245,50	1.077.844.857,80	1.158.127.414,60	1.243.047.431,86	**4.478.326.949,76**

SERGIO MACHNIC:38721775915
Assinado de forma digital por SERGIO MACHNIC:38721775915
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=AC SOLUTI Multipla v5, ou=28149205000152, ou=Presencial, ou=Certificado PF A3, cn=SERGIO MACHNIC:38721775915
Dados: 2025.10.13 09:40:47 -04'00'

VANDERLEI FRANCISCONI TOLFO:44165579068
Assinado de forma digital por VANDERLEI FRANCISCONI TOLFO:44165579068
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=01680076000178, ou=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, ou=RFB e-CPF A1, ou=(EM BRANCO), ou=presencial, cn=VANDERLEI FRANCISCONI TOLFO:44165579068
Dados: 2025.10.13 09:41:09 -04'00'

THIAGO CAMPOS RAMALHO:01157457185
Assinado de forma digital por THIAGO CAMPOS RAMALHO:01157457185
DN: c=BR, ou=Presencial, ou=33570831000158, ou=AC SyngularID Multipla, o=ICP-Brasil, cn=THIAGO CAMPOS RAMALHO:01157457185
Dados: 2025.10.13 09:41:33 -04'00'

PROGRAMA: 0001 FORTALECIMENTO DA INFRAESTRUTURA E INOVAÇãO TECNOLóGICA DO LEGISLATIVO MUNICIPAL

Objetivo: Modernizar e manter a infraestrutura e os sistemas tecnológicos da Câmara Municipal, assegurando condições adequadas ao funcionamento legislativo e à oferta de serviços públicos com qualidade, eficiência e transparência.

Justificativa: A modernização e a manutenção da infraestrutura física e tecnológica do Legislativo Municipal são essenciais para promover uma gestão eficiente, transparente e participativa. O investimento contínuo nesses aspectos visa garantir segurança, acessibilidade, conforto aos servidores e vereadores, e melhor atendimento ao cid adão.

Público Alvo: 1) Vereadores e servidores da Câmara Municipal;
2) Cidadãos e cidadãs do município que acompanham e interagem com o Poder Legislativo;
3) Órgãos de controle interno e externo; e
4) Sociedade civil organizada e entidades fiscalizadoras.

Indicador: Índice de Satisfação

Sigla: (%)S **Descr.Uni.Medida:** Percentual (%) de satisfação

Fonte da informação: Pesquisa de opinião pública

Índice Recente	Índice Futuro	Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício				
		2026	2027	2028	2029	
42	80	50	60	70	80	

Indicador: Grau de Defasagem Estrutural da Câmara

Sigla: (%)I **Descr.Uni.Medida:** Percentual (%) de conformidade das instalações com normas técnicas

Fonte da informação: Vistorias técnicas, relatórios de engenharia e arquitetura.

Índice Recente	Índice Futuro	Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício				
		2026	2027	2028	2029	
35	95	50	65	80	95	

Indicador: Grau de Modernização

Sigla: (%)E **Descr.Uni.Medida:** Percentual (%) de sistemas e equipamentos atualizados

Fonte da informação: Inventário de TI e relatórios da equipe técnica.

Índice Recente	Índice Futuro	Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício				
		2026	2027	2028	2029	
40	100	55	70	85	100	

Ação: 1001 Ampliação, Reforma e Modernização da Sede da Câmara Municipal

Tipo: Projeto

Produto: Edificação Ampliada / Reformada **Unid. Medida:** (%)O

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

Unid. Executora: 010101 ADMINISTRAÇÃO GERAL

Meta Física Relativa a: "Edificação Ampliada / Reformada" medida em: "(%)O"

2026	2027	2028	2029	
3	2	2	2	

Custo Estimado para a Ação

2026	2027	2028	2029	Total
2.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	7.000.000,00

Ação: 1002 Implantação de Soluções Tecnológicas e Sistemas Integrados

Tipo: Projeto

Produto: Sistemas Implantados **Unid. Medida:** SI

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

Unid. Executora: 010101 ADMINISTRAÇÃO GERAL

Meta Física Relativa a: "Sistemas Implantados" medida em: "SI"

2026	2027	2028	2029	
4	2	1	1	

Custo Estimado para a Ação

2026	2027	2028	2029	Total
1.000.000,00	500.000,00	250.000,00	250.000,00	2.000.000,00

Ação: 1003 Aquisição de Veículos para Apoio às Atividades Legislativas e Administrativas

Tipo: Projeto

Produto: Veículo Adquirido **Unid. Medida:** UN

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

Unid. Executora: 010101 ADMINISTRAÇÃO GERAL

Meta Física Relativa a: "Veículo Adquirido" medida em: "UN"

2026	2027	2028	2029	
1	1	1	1	

Custo Estimado para a Ação

2026	2027	2028	2029	Total
250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	1.000.000,00

Ação: 1004 Realização de Pesquisas de Opinião sobre a Câmara

Tipo: Projeto
Produto: Pesquisa Realizada — **Unid. Medida:** UN
Função: 01 Legislativa — **Sub Função:** 031 Ação Legislativa
Unid. Executora: 010101 ADMINISTRAÇÃO GERAL

Meta Física Relativa a: "Pesquisa Realizada" medida em: "UN"

2026	2027	2028	2029	
1	1	1	1	

Custo Estimado para a Ação

2026	2027	2028	2029	Total
50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	200.000,00

Ação: 2001 Aquisição de Equipamentos Materiais Permanentes

Tipo: Atividade
Produto: Equipamentos Adquiridos — **Unid. Medida:** UN
Função: 01 Legislativa — **Sub Função:** 031 Ação Legislativa
Unid. Executora: 010101 ADMINISTRAÇÃO GERAL

Meta Física Relativa a: "Equipamentos Adquiridos" medida em: "UN"

2026	2027	2028	2029	
100	50	25	25	

Custo Estimado para a Ação

2026	2027	2028	2029	Total
2.500.000,00	1.250.000,00	625.000,00	625.000,00	5.000.000,00

Ação: 2002 Manutenção Predial, de Sistemas e Suporte Operacional

Tipo: Atividade
Produto: Serviços Executados — **Unid. Medida:** SR
Função: 01 Legislativa — **Sub Função:** 031 Ação Legislativa
Unid. Executora: 010101 ADMINISTRAÇÃO GERAL

Meta Física Relativa a: "Serviços Executados" medida em: "SR"

2026	2027	2028	2029	
10	10	10	10	

Custo Estimado para a Ação

2026	2027	2028	2029	Total
500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	2.000.000,00

PROGRAMA: 0002 GESTãO ADMINISTRATIVA E VALORIZAçãO INSTITUCIONAL DA CâMARA MUNICIPAL

Objetivo: Assegurar a eficiência, legalidade e continuidade dos serviços administrativos do Legislativo, valorizando os servidores, qualificando a gestão e mantendo o funci onamento pleno da instituição.

Justificativa: A estrutura administrativa da Câmara Municipal é essencial para o suporte das atividades legislativas e para o funcionamento institucional como um todo. Sem um a base administrativa eficiente, transparente e bem organizada, compromete-se a qualidade da produção legislativa, a legalidade dos atos e o atendimento ao cid adão. A valorização dos servidores e o aperfeiçoamento da gestão administrativa são pilares estratégicos para a excelência do serviço público.

Público Alvo: 1) Servidores públicos efetivos e comissionados;
2) Órgãos de controle e fiscalização; e
3) Cidadãos atendidos pelos serviços administrativos do Legislativo.

Indicador: Obrigações administrativas cumpridas no prazo

Sigla: (%)OA — **Descr.Uni.Medida:** Percentual de obrigações administrativas cumpridas no prazo
Fonte da informação: Relatórios de gestão, controle interno e prestações de contas

Índice Recente	Índice Futuro	Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício				
		2026	2027	2028	2029	
85	100	88	91	94	97	

Indicador: Capacitação de Servidores

Sigla: (%)SC **Descr.Uni.Medida:** Percentual de servidores capacitados ao menos uma vez ao ano

Fonte da informação: Relatórios de RH, certificados, frequência em eventos

Índice Recente	Índice Futuro	Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício				
		2026	2027	2028	2029	
35	80	45	55	65	75	

Indicador: Cargos Providos

Sigla: (%)CE **Descr.Uni.Medida:** Percentual de cargos efetivos ocupados em relação ao total previsto em lei

Fonte da informação: Quadro de pessoal, controle de vagas, concursos homologados

Índice Recente	Índice Futuro	Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício				
		2026	2027	2028	2029	
85	100	87	90	95	100	

Indicador: Cargos Providos

Sigla: (%)CE **Descr.Uni.Medida:** Percentual de cargos efetivos ocupados em relação ao total previsto em lei

Fonte da informação: Quadro de pessoal, controle de vagas, concursos homologados

Índice Recente	Índice Futuro	Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício				
		2026	2027	2028	2029	
85	100	87	90	95	100	

Ação: 2003 Cumprimento das Obrigações Gerais da Administração Pública

Tipo: Atividade

Produto: Obrigações administrativas cumpridas no prazo **Unid. Medida:** (%)OA

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

Unid. Executora: 010101 ADMINISTRAÇÃO GERAL

Meta Física Relativa a: "Obrigações administrativas cumpridas no prazo" medida em: "(%)OA"

2026	2027	2028	2029	
12	12	12	12	

Custo Estimado para a Ação

2026	2027	2028	2029	Total
14.000.000,00	16.000.000,00	18.000.000,00	20.000.000,00	68.000.000,00

Ação: 2004 Valorização do Servidor Público do Legislativo

Tipo: Atividade

Produto: Ações de valorização implementadas **Unid. Medida:** (%)VI

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

Unid. Executora: 010101 ADMINISTRAÇÃO GERAL

Meta Física Relativa a: "Ações de valorização implementadas" medida em: "(%)VI"

2026	2027	2028	2029	
12	12	12	12	

Custo Estimado para a Ação

2026	2027	2028	2029	Total
2.000.000,00	2.500.000,00	3.000.000,00	3.500.000,00	11.000.000,00

Ação: 2005 Capacitação dos Servidores do Legislativo Municipal

Tipo: Atividade

Produto: Capacitação de Servidores **Unid. Medida:** (%)SC

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

Unid. Executora: 010101 ADMINISTRAÇÃO GERAL

Meta Física Relativa a: "Capacitação de Servidores" medida em: "(%)SC"

2026	2027	2028	2029	
10	10	10	10	

Custo Estimado para a Ação

2026	2027	2028	2029	Total
400.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00	1.600.000,00

Ação: 1005 Contratação de Serviços de Consultoria e Apoio Técnico-Administrativo

Tipo: Projeto
Produto: Contratos firmados e executados **Unid. Medida:** UN
Função: 01 Legislativa **Sub Função:** 031 Ação Legislativa
Unid. Executora: 010101 ADMINISTRAÇÃO GERAL

Meta Física Relativa a: "Contratos firmados e executados" medida em: "UN"

2026	2027	2028	2029	
2	2	2	2	

Custo Estimado para a Ação

2026	2027	2028	2029	Total
200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	800.000,00

Ação: 1006 Realização de Concurso Público para Provimento de Cargos

Tipo: Projeto
Produto: Concurso realizado **Unid. Medida:** UN
Função: 01 Legislativa **Sub Função:** 031 Ação Legislativa
Unid. Executora: 010101 ADMINISTRAÇÃO GERAL

Meta Física Relativa a: "Concurso realizado" medida em: "UN"

2026	2027	2028	2029	
1	1	1	1	

Custo Estimado para a Ação

2026	2027	2028	2029	Total
100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	400.000,00

PROGRAMA: 0003 ATUAçãO LEGISLATIVA E COMUNICAçãO PARLAMENTAR

Objetivo: Fortalecer e qualificar a atuação legislativa e parlamentar da Câmara Municipal, garantindo estrutura, capacitação e canais de diálogo com a sociedade.

Justificativa: A ação parlamentar é a essência do Poder Legislativo. Para que os vereadores cumpram suas funções com eficiência e legitimidade, é essencial garantir estrutur a funcional, formação contínua e instrumentos de comunicação com a população. A sociedade espera um Legislativo presente, transparente, qualificado e que rep resente efetivamente os interesses públicos. Este programa contribui para uma democracia local mais forte, participativa e informada.

Público Alvo: 01) Vereadores e membros das comissões legislativas;
02) Servidores que apoiam a atividade parlamentar;
03) Cidadãos e segmentos da sociedade civil que acompanham e participam do processo legislativo; e
04) Órgãos de fiscalização e controle

Indicador: Número de campanhas publicitárias veiculadas

Sigla: UN **Descr.Uni.Medida:** Unidade
Fonte da informação: Relatórios de comunicação, comprovações de veiculação

Índice Recente	Índice Futuro	Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício				
		2026	2027	2028	2029	
5	10	5	6	8	10	

Indicador: Percentual dos parlamentares capacitados no ano

Sigla: (%)SC **Descr.Uni.Medida:** Percentual de servidores capacitados ao menos uma vez ao ano
Fonte da informação: Certificados, listas de presença, relatórios de eventos

Índice Recente	Índice Futuro	Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício				
		2026	2027	2028	2029	
10	15	10	11	13	15	

Ação: 2006 Manutenção Geral da Atividade Legislativa e Parlamentar

Tipo: Atividade
Produto: Sessões e atividades parlamentares mantidas **Unid. Medida:** UN
Função: 01 Legislativa **Sub Função:** 031 Ação Legislativa
Unid. Executora: 010101 ADMINISTRAÇÃO GERAL

Meta Física Relativa a: "Sessões e atividades parlamentares mantidas" medida em: "UN"

2026	2027	2028	2029	
12	12	12	12	

Custo Estimado para a Ação

2026	2027	2028	2029	Total
6.000.000,00	7.000.000,00	8.000.000,00	9.000.000,00	30.000.000,00

Ação: 2007 Capacitação dos Vereadores e Agentes Políticos

Tipo: Atividade
Produto: Percentual dos parlamentares capacitados no ano **Unid. Medida:** (%)SC
Função: 01 Legislativa **Sub Função:** 031 Ação Legislativa
Unid. Executora: 010101 ADMINISTRAÇÃO GERAL

Meta Física Relativa a: "Percentual dos parlamentares capacitados no ano" medida em: "(%)SC"

2026	2027	2028	2029	
10	11	13	15	

Custo Estimado para a Ação

2026	2027	2028	2029	Total
400.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00	1.600.000,00

Ação: 1007 Implantar Ações para Criação, Planejamento e Veiculação de Campanhas Publicitárias

Tipo: Projeto
Produto: Número de campanhas publicitárias veiculadas **Unid. Medida:** UN
Função: 01 Legislativa **Sub Função:** 031 Ação Legislativa
Unid. Executora: 010101 ADMINISTRAÇÃO GERAL

Meta Física Relativa a: "Número de campanhas publicitárias veiculadas" medida em: "UN"

2026	2027	2028	2029	
5	6	8	10	

Custo Estimado para a Ação

2026	2027	2028	2029	Total
1.200.000,00	1.400.000,00	1.600.000,00	1.800.000,00	6.000.000,00

PROGRAMA: 0004 GESTÃO PREVIDENCIÁRIA MUNICIPAL

Objetivo: Assegurar a infraestrutura, o pessoal e o funcionamento contínuo do Instituto de Previdência.

Justificativa: O Instituto de Previdência precisa de estrutura administrativa adequada para cumprir com sua missão constitucional e legal de gerir os direitos previdenciários dos servidores municipais. A existência de instalações apropriadas, equipamentos adequados e pessoal capacitado são fatores essenciais para garantir atendimento d e qualidade aos segurados e o cumprimento das obrigações legais.

Público Alvo: 1) Servidores do IMPREV;
2) Segurados do regime próprio, aposentados, pensionistas; e
3) Órgãos de controle.

Indicador: Percentual de Execução Orçamentária Administrativa do IMPREV

Sigla: (%) **Descr.Uni.Medida:** Percentual
Fonte da informação: Relatórios de execução

Índice Recente	Índice Futuro	Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício				
		2026	2027	2028	2029	
80	95	85	88	90	92	

Ação: 1008 Construção da Sede do IMPREV

Tipo: Projeto
Produto: Edificação Construída **Unid. Medida:** UN
Função: 09 Previdência Social **Sub Função:** 272 Previdência do Regime Estatutário
Unid. Executora: 031001 ADMINISTRAÇÃO GERAL

Meta Física Relativa a: "Edificação Construída" medida em: "UN"

2026	2027	2028	2029	
1	0	0	0	

Custo Estimado para a Ação

2026	2027	2028	2029	Total
1.580.000,00	0,00	0,00	0,00	1.580.000,00

Ação: 2008 Aquisição de Máquinas, Equipamentos e Materiais Permanentes

Tipo: Atividade
Produto: Equipamentos Adquiridos **Unid. Medida:** UN
Função: 09 Previdência Social **Sub Função:** 272 Previdência do Regime Estatutário
Unid. Executora: 031001 ADMINISTRAÇÃO GERAL

Meta Física Relativa a: "Equipamentos Adquiridos" medida em: "UN"

2026	2027	2028	2029

10	5	5	5	
Custo Estimado para a Ação				
2026	**2027**	**2028**	**2029**	**Total**
200.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	275.000,00

Ação: 2009 Remuneração de Pessoal e Encargos Patronais

Tipo: Atividade
Produto: Percentual de Execução Orçamentária Administrativa do IMPREV **Unid. Medida:** (%)
Função: 09 Previdência Social **Sub Função:** 272 Previdência do Regime Estatutário
Unid. Executora: 031001 ADMINISTRAÇÃO GERAL

Meta Física Relativa a: "Percentual de Execução Orçamentária Administrativa do IMPREV" medida em: "(%)"				
2026	**2027**	**2028**	**2029**	
100	100	100	100	
Custo Estimado para a Ação				
2026	**2027**	**2028**	**2029**	**Total**
450.000,00	472.000,00	496.000,00	521.000,00	1.939.000,00

Ação: 2010 Manutenção Administrativa e Operacional do Instituto

Tipo: Atividade
Produto: Percentual de Execução Orçamentária Administrativa do IMPREV **Unid. Medida:** (%)
Função: 09 Previdência Social **Sub Função:** 272 Previdência do Regime Estatutário
Unid. Executora: 031001 ADMINISTRAÇÃO GERAL

Meta Física Relativa a: "Percentual de Execução Orçamentária Administrativa do IMPREV" medida em: "(%)"				
2026	**2027**	**2028**	**2029**	
100	100	100	100	
Custo Estimado para a Ação				
2026	**2027**	**2028**	**2029**	**Total**
3.302.000,00	3.439.600,00	3.610.330,00	3.789.595,75	14.141.525,75

PROGRAMA: 0005 GESTãO DE ENCARGOS PREVIDENCIáRIOS DO RPPS

Objetivo: Assegurar o cumprimento regular e legal dos pagamentos previdenciários obrigatórios.

Justificativa: A concessão e o pagamento de benefícios previdenciários são deveres legais do Município e estão diretamente relacionados à dignidade dos servidores aposentados e de seus dependentes. O não pagamento ou atraso desses compromissos compromete a credibilidade institucional e pode gerar sanções legais. Além disso, manter reservas de contingência é fundamental para garantir a estabilidade do RPPS em situações emergenciais.

Público Alvo: 01) Aposentados e pensionistas do RPPS; e
02) Beneficiários de direitos previdenciários.

Indicador: Percentual de Pagamentos Previdenciários Realizados no Prazo Legal

Sigla: (%) **Descr.Uni.Medida:** Percentual
Fonte da informação: Sistema de folha, relatórios financeiros

Índice Recente	Índice Futuro	Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício				
		2026	2027	2028	2029	
96	100	97	98	99	100	

Indicador: Reserva Constituída

Sigla: UN **Descr.Uni.Medida:** Unidade
Fonte da informação: Relatórios Financeiros Aplicáveis

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

Ação: 9001 Encargos e Benefícios com o Regime Próprio de Previdência Social

Tipo: Operação Especial
Produto: Benefícios Pagos **Unid. Medida:** (%)
Função: 09 Previdência Social **Sub Função:** 272 Previdência do Regime Estatutário
Unid. Executora: 031001 ADMINISTRAÇÃO GERAL

Meta Física Relativa a: "Benefícios Pagos" medida em: "(%)"				
2026	**2027**	**2028**	**2029**	
100	100	100	100	

Custo Estimado para a Ação				
2026	2027	2028	2029	Total
30.370.000,00	31.355.000,00	32.914.250,00	34.551.462,50	129.190.712,50

Ação: 9999 Reserva de Contingência

Tipo: Reserva de Contingência
Produto: Reserva Constituída **Unid. Medida:** UN
Função: 99 Reserva de Contingência **Sub Função:** 997 Reserva do RPPS
Unid. Executora: 031001 ADMINISTRAÇÃO GERAL

Meta Física Relativa a: "Reserva Constituída" medida em: "UN"				
2026	2027	2028	2029	
1	1	1	1	

Custo Estimado para a Ação				
2026	2027	2028	2029	Total
50.679.000,00	53.280.434,00	54.351.163,00	62.314.890,75	220.625.487,75

PROGRAMA: 0006 GESTãO ADMINISTRATIVA, COMUNICAçãO E PARTICIPAçãO SOCIAL

Objetivo: Otimizar a coordenação entre unidades administrativas e fortalecer os canais de participação social.

Justificativa: Atender aos arts. 18 (integração institucional), 20 (comunicação pública), 22 (ouvidoria) e 26 (representações) da Lei Complementar 02/2023, garantindo transparência, articulação política e atendimento ao cidadão.

Público Alvo: 01) Servidores municipais;
02) Lideranças comunitárias;
03) Vereadores e órgãos de controle; e
04) Público em Geral.

Indicador: % Secretarias integradas digitalmente

Sigla: (%) **Descr.Uni.Medida:** Percentual
Fonte da informação: Sistemas internos.

Índice Recente	Índice Futuro	Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício				
		2026	2027	2028	2029	
35	100	70	85	95	100	

Indicador: Taxa de resolutividade da Ouvidoria

Sigla: (%) **Descr.Uni.Medida:** Percentual
Fonte da informação: Sistemas de Informação.

Índice Recente	Índice Futuro	Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício				
		2026	2027	2028	2029	
70	95	75	80	85	90	

Indicador: Índice de transparência ativa

Sigla: (%) **Descr.Uni.Medida:** Percentual
Fonte da informação: Sistemas Internos

Índice Recente	Índice Futuro	Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício				
		2026	2027	2028	2029	
50	95	65	75	85	95	

Indicador: Índice de satisfação com comunicação

Sigla: (%) **Descr.Uni.Medida:** Percentual
Fonte da informação: Pesquisas

Índice Recente	Índice Futuro	Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício				
		2026	2027	2028	2029	
0	75	25	45	50	75	

Ação: 2011 Manutenção Departamento de Gabinete

Tipo: Atividade
Produto: Despesas Obrigatórias de Caráter Continuado **Unid. Medida:** AN
Função: 04 Administração **Sub Função:** 122 Administração Geral
Unid. Executora: 020201 DEPARTAMENTO DE GABINETE

Meta Física Relativa a: "Despesas Obrigatórias de Caráter Continuado" medida em: "AN"				
2026	2027	2028	2029	
100	100	100	100	

Custo Estimado para a Ação				
2026	2027	2028	2029	Total
3.450.000,00	3.750.000,00	3.950.000,00	4.275.000,00	15.425.000,00

Ação: 2001 Aquisição de Equipamentos Materiais Permanentes

Tipo: Atividade
Produto: Equipamentos Adquiridos **Unid. Medida:** UN
Função: 04 Administração **Sub Função:** 122 Administração Geral
Unid. Executora: 020201 DEPARTAMENTO DE GABINETE

Meta Física Relativa a: "Equipamentos Adquiridos" medida em: "UN"				
2026	2027	2028	2029	
50	50	50	50	

Custo Estimado para a Ação				
2026	2027	2028	2029	Total
75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	300.000,00

Ação: 1009 Aquisição de Veículos para o Poder Executivo

Tipo: Projeto
Produto: Veículo Adquirido **Unid. Medida:** UN
Função: 04 Administração **Sub Função:** 122 Administração Geral
Unid. Executora: 020201 DEPARTAMENTO DE GABINETE

Meta Física Relativa a: "Veículo Adquirido" medida em: "UN"				
2026	2027	2028	2029	
1	1	1	1	

Custo Estimado para a Ação				
2026	2027	2028	2029	Total
150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	600.000,00

Ação: 2012 Manutenção Departamento de Assessoria de Comunicação

Tipo: Atividade
Produto: Despesas Obrigatórias de Caráter Continuado **Unid. Medida:** AN
Função: 04 Administração **Sub Função:** 131 Comunicação Social
Unid. Executora: 020202 DEPARTAMENTO DE ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO

Meta Física Relativa a: "Despesas Obrigatórias de Caráter Continuado" medida em: "AN"				
2026	2027	2028	2029	
100	100	100	100	

Custo Estimado para a Ação				
2026	2027	2028	2029	Total
3.250.000,00	3.350.000,00	3.450.000,00	3.550.000,00	13.600.000,00

Ação: 2013 Manutenção Departamento de Ouvidoria Municipal

Tipo: Atividade
Produto: Despesas Obrigatórias de Caráter Continuado **Unid. Medida:** AN
Função: 04 Administração **Sub Função:** 122 Administração Geral
Unid. Executora: 020203 DEPARTAMENTO DE OUVIDORIA MUNICIPAL

Meta Física Relativa a: "Despesas Obrigatórias de Caráter Continuado" medida em: "AN"				
2026	2027	2028	2029	
100	100	100	100	

Custo Estimado para a Ação				
2026	2027	2028	2029	Total
250.000,00	275.000,00	300.000,00	325.000,00	1.150.000,00

Ação: 2017 Manutenção Departamento de Representações

Tipo: Atividade
Produto: Despesas Obrigatórias de Caráter Continuado **Unid. Medida:** AN
Função: 04 Administração **Sub Função:** 122 Administração Geral
Unid. Executora: 020207 DEPARTAMENTO DE REPRESENTAÇÕES

Meta Física Relativa a: "Despesas Obrigatórias de Caráter Continuado" medida em: "AN"

2026	2027	2028	2029	
100	100	100	100	

Custo Estimado para a Ação

2026	2027	2028	2029	Total
500.000,00	525.000,00	550.000,00	575.000,00	2.150.000,00

PROGRAMA: 0007 DEFESA DOS DIREITOS E SEGURANçA PúBLICA

Objetivo: Defesa Civil: Reduzir a exposição da população a riscos de desastres naturais e tecnológicos. Garantir resposta rápida e eficiente a situações de emergência. Pr omover a cultura da prevenção e da resiliência comunitária.
Defesa do Consumidor: Assegurar a proteção dos direitos do consumidor e a solução célere de conflitos; Reduzir práticas abusivas e infrações no mercado local; Ampliar o conhecimento da população sobre seus direitos e deveres.
Central de Monitoramento: Prevenir e reduzir delitos contra o patrimônio público e a população. Apoiar a Defesa Civil e as forças de segurança na resposta a em ergências. Fornecer dados qualificados para a tomada de decisão em políticas de segurança.

Justificativa: Alinha-se aos arts. 23 (Defesa Civil), 24 (Defesa do Consumidor) e 25 (Monitoramento), da Lei Complementar Municipal n.º 002/2023, focando em prevenção de d esastres, fiscalização consumerista e segurança urbana.

Público Alvo: 01) População em áreas de risco;
02) Consumidores;
03) Empresas e fornecedores locais;
04) Forças de segurança e órgãos de controle;
05) Comunidade escolar e associações civis;
06) Público em geral.

Indicador: % Áreas de risco mapeadas

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

Fonte da informação: Relatórios e Sistemas da SAMA.

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

Indicador: Taxa de redução de reclamações consumer

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

Fonte da informação: Relatórios e Sistemas Internos do Procon

Índice Recente	Índice Futuro	Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício				
		2026	2027	2028	2029	
20	50	25	35	40	45	

Indicador: Tempo médio de resposta a emergências

Sigla: TP **Descr.Uni.Medida:** Tempo

Fonte da informação: Relatórios da defesa Civil

Índice Recente	Índice Futuro	Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício				
		2026	2027	2028	2029	
60	25	45	35	30	25	

Ação: 2014 Manutenção de Defesa Civil

Tipo: Atividade

Produto: Despesas Obrigatórias de Caráter Continuado **Unid. Medida:** AN

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

Unid. Executora: 020204 DEPARTAMENTO DE DEFESA CIVIL

Meta Física Relativa a: "Despesas Obrigatórias de Caráter Continuado" medida em: "AN"

2026	2027	2028	2029	
100	100	100	100	

Custo Estimado para a Ação

2026	2027	2028	2029	Total
250.000,00	275.000,00	300.000,00	325.000,00	1.150.000,00

Ação: 2015 Manutenção Departamento de Defesa do Consumidor

Tipo: Atividade

Produto: Despesas Obrigatórias de Caráter Continuado **Unid. Medida:** AN

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

Unid. Executora: 020205 DEPARTAMENTO DE DEFESA DO CONSUMIDOR

Meta Física Relativa a: "Despesas Obrigatórias de Caráter Continuado" medida em: "AN"

2026	2027	2028	2029	
100	100	100	10	

Custo Estimado para a Ação				
2026	2027	2028	2029	Total
435.000,00	475.000,00	525.000,00	575.000,00	2.010.000,00

Ação: 2016 Manutenção Departamento de Central de Monitoramento

Tipo: Atividade
Produto: Despesas Obrigatórias de Caráter Continuado **Unid. Medida:** AN
Função: 06 Segurança Pública **Sub Função:** 122 Administração Geral
Unid. Executora: 020206 DEPARTAMENTO DE CENTRAL DE MONITORAMENTO

Meta Física Relativa a: "Despesas Obrigatórias de Caráter Continuado" medida em: "AN"				
2026	2027	2028	2029	
100	100	100	100	

Custo Estimado para a Ação				
2026	2027	2028	2029	Total
6.477.000,00	6.825.000,00	7.165.000,00	8.500.000,00	28.967.000,00

Ação: 2086 Manutenção Lei n.º 1.355/20213 - Atividade Delegada

Tipo: Atividade
Produto: Manutenção Atividade Delegada **Unid. Medida:** AD
Função: 06 Segurança Pública **Sub Função:** 181 Policiamento
Unid. Executora: 020206 DEPARTAMENTO DE CENTRAL DE MONITORAMENTO

Meta Física Relativa a: "Manutenção Atividade Delegada" medida em: "AD"				
2026	2027	2028	2029	
100	100	100	100	

Custo Estimado para a Ação				
2026	2027	2028	2029	Total
3.000.000,00	3.500.000,00	4.000.000,00	4.500.000,00	15.000.000,00

PROGRAMA: 0008 GOVERNANçA JURíDICA E CONTROLE INTERNO

Objetivo: Assegurar a legalidade, a regularidade e a eficiência dos atos administrativos, fortalecendo a defesa judicial e extrajudicial do município e a conformidade com as normas de controle interno.

Justificativa: A integração das funções jurídicas e de controle interno é essencial para assegurar a legalidade, a eficiência e a transparência dos atos da administração municip al, prevenindo litígios, responsabilizações e desperdício de recursos públicos. A atuação conjunta fortalece a governança, protege o patrimônio público e garante o cumprimento das normas legais e das metas do município.

Público Alvo: 01) Gestores e servidores da administração direta e indireta;
02) Órgãos de controle externo (TCE, Ministério Público);
03) Prefeito e secretários;
04) Empresas contratadas e fornecedores;
05) Cidadãos, indiretamente beneficiados pela legalidade e efi

Indicador: % Processos com parecer preventivo

Sigla: (%) **Descr.Uni.Medida:** Percentual
Fonte da informação: Relatórios e Sistemas de Informação da Procuradoria.

Índice Recente	Índice Futuro	Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício				
		2026	2027	2028	2029	
25	100	60	75	90	100	

Indicador: % Auditorias com conformidade

Sigla: (%) **Descr.Uni.Medida:** Percentual
Fonte da informação: Relatórios e Sistemas de Informação da UCCI.

Índice Recente	Índice Futuro	Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício				
		2026	2027	2028	2029	
55	100	70	80	90	100	

Indicador: Taxa de recuperação da dívida ativa

Sigla: (%) **Descr.Uni.Medida:** Percentual
Fonte da informação: Relatórios e Sistemas de Informação da Procuradoria, Tributação e Contabilidade.

Índice Recente	Índice Futuro	Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício				
		2026	2027	2028	2029	
50	90	60	70	80	85	

Ação: 2019 Manutenção Unidade Central de Controle Interno

Tipo: Atividade
Produto: Despesas Obrigatórias de Caráter Continuado **Unid. Medida:** AN
Função: 04 Administração **Sub Função:** 124 Controle Interno
Unid. Executora: 020209 UNIDADE CENTRAL DE CONTROLE INTERNO

Meta Física Relativa a: "Despesas Obrigatórias de Caráter Continuado" medida em: "AN"

2026	2027	2028	2029	
100	100	100	100	

Custo Estimado para a Ação

2026	2027	2028	2029	Total
1.150.000,00	1.250.000,00	1.375.000,00	1.500.000,00	5.275.000,00

Ação: 2018 Manutenção Procuradoria Geral do Município

Tipo: Atividade
Produto: Despesas Obrigatórias de Caráter Continuado **Unid. Medida:** AN
Função: 04 Administração **Sub Função:** 091 Defesa da Ordem Jurídica
Unid. Executora: 020208 PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

Meta Física Relativa a: "Despesas Obrigatórias de Caráter Continuado" medida em: "AN"

2026	2027	2028	2029	
100	100	100	100	

Custo Estimado para a Ação

2026	2027	2028	2029	Total
4.500.000,00	4.800.000,00	5.250.000,00	6.500.000,00	21.050.000,00

Ação: 1027 Acorde Inclusivo – Música para Crianças Neurodivergentes

Tipo: Projeto
Produto: Polo implantado **Unid. Medida:** UN
Função: 13 Cultura **Sub Função:** 392 Difusão Cultural
Unid. Executora: 021104 DEPARTAMENTO DE CULTURA E JUVENTUDE

Meta Física Relativa a: "Polo implantado" medida em: "UN"

2026	2027	2028	2029	
2	4	4	4	

Custo Estimado para a Ação

2026	2027	2028	2029	Total
280.000,00	480.000,00	480.000,00	480.000,00	1.720.000,00

PROGRAMA: 0009 GESTãO E PAGAMENTO DE DEMANDAS JUDICIAIS E PRECATóRIOS

Objetivo: Garantir o pagamento regular de demandas judiciais e precatórios com minimização de impactos fiscais.

Justificativa: Cumprimento do Art. 100 da CF/88 e redução do passivo judicial, com economia média de 40% nos acordos (ex.: São Paulo economizou R$ 3,7 bi) . Evitar penali dades por descumprimento e preservar a saúde financeira do município.

Público Alvo: 01) Credores de precatórios (prioritários: idosos, pessoas com deficiência ou doenças graves);
02) Advogados e representantes legais;
03) Tribunal de Justiça e órgãos de controle;
04) Setor financeiro do município.

Indicador: % Precatórios quitados

Sigla: (%) **Descr.Uni.Medida:** Percentual
Fonte da informação: Sistemas do TJ e Internos da Procuradoria.

Índice Recente	Índice Futuro	Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício				
		2026	2027	2028	2029	
25	75	30	35	45	75	

Indicador: Economia com acordos (R$ milhões)

Sigla: VL **Descr.Uni.Medida:** Valor
Fonte da informação: Sistemas e Relatórios Internos da Procuradoria e Contabilidade.

Índice Recente	Índice Futuro	Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício				
		2026	2027	2028	2029	
0	10	2	3	7	10	

Indicador: Tempo médio de pagamento (meses)

Sigla: TP **Descr.Uni.Medida:** Tempo

Fonte da informação: Relatórios e Sistemas da Procuradoria.

Índice Recente	Índice Futuro	Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício			
		2026	2027	2028	2029
36	6	24	18	12	6

Ação: 9002 Pagamento de Precatórios e Cumprimento de Sentenças Judiciais

Tipo: Operação Especial

Produto: Demanda Judicial Paga **Unid. Medida:** (%)

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

Unid. Executora: 020208 PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

Meta Física Relativa a: "Demanda Judicial Paga" medida em: "(%)"

2026	2027	2028	2029
100	100	100	100

Custo Estimado para a Ação

2026	2027	2028	2029	Total
7.500.000,00	8.000.000,00	9.500.000,00	10.000.000,00	35.000.000,00

PROGRAMA: 0010 DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTáVEL

Objetivo: Elevar a renda rural mediante práticas sustentáveis e acesso a mercados formais.

Justificativa: Otimiza sinergias entre as ações de AgroTec, AgroFamiliar e AgroSustentável, evitando fragmentação de recursos e potencializando impactos socioeconômicos

Público Alvo: Agricultores familiares, pequenos produtores rurais e empreendedores do agronegócio.

Indicador: Taxa de cobertura da assistência técnica rural (TCATRaf)

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

Fonte da informação: Relatórios e Sistemas Gerenciais

Índice Recente	Índice Futuro	Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício			
		2026	2027	2028	2029
50	100	85	90	95	100

Indicador: Taxa de micro e pequenas empresas rurais sustentáveis (TMPE)

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

Fonte da informação: Relatórios e Sistemas Gerenciais

Índice Recente	Índice Futuro	Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício			
		2026	2027	2028	2029
10	50	30	35	42	50

Indicador: Taxa de regularização ambiental de atividades rurais

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

Fonte da informação: Relatórios e Sistemas Gerenciais

Índice Recente	Índice Futuro	Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício			
		2026	2027	2028	2029
10	50	25	32	41	50

Indicador: Participação em eventos turísticos/feiras

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

Fonte da informação: Relatórios e Sistemas Gerenciais

Índice Recente	Índice Futuro	Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício			
		2026	2027	2028	2029
50	1000	700	800	900	1000

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: 111 - Até 2030, garantir sistemas sustentáveis de produção de alimentos e implementar práticas agrícolas resilientes, que aumentem a produtividade e a produção, que ajudem a manter os ecossistemas, que fortaleçam a capacidade de adaptação às mudança do clima,

ODS

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

Meta: 208 - Até 2030, garantir que as pessoas, em todos os lugares, tenham informação relevante e conscientização sobre o desenvolvimento sustentável e estilos de vida em harmonia com a natureza

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: 229 - Até 2030, combater a desertificação, e restaurar a terra e o solo degradado, incluindo terrenos afetados pela desertificação, secas e inundações, e lutar para alcançar um mundo neutro em termos de degradação do solo

Ação: 2087 Primavera AgroTec: Inovação, tecnologia e expansão da assistência técnica rural (ATER)

Tipo: Atividade
Produto: Taxa de cobertura da assistência técnica rural (TCATRaf) **Unid. Medida:** (%)
Função: 20 Agricultura **Sub Função:** 606 Extensão Rural
Unid. Executora: 020303 DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA

Meta Física Relativa a: "Taxa de cobertura da assistência técnica rural (TCATRaf)" medida em: "(%)"

2026	2027	2028	2029	
85	90	95	100	

Custo Estimado para a Ação

2026	2027	2028	2029	Total
1.065.219,86	1.150.437,45	1.242.472,45	1.341.870,24	4.800.000,00

Ação: 2088 Primavera AgroFamiliar: Programa de fomento à diversificação econômica e agricultura familiar

Tipo: Atividade
Produto: Taxa de micro e pequenas empresas rurais sustentáveis (TMPE) **Unid. Medida:** (%)
Função: 20 Agricultura **Sub Função:** 608 Promoção da Produção Agropecuária
Unid. Executora: 020303 DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA

Meta Física Relativa a: "Taxa de micro e pequenas empresas rurais sustentáveis (TMPE)" medida em: "(%)"

2026	2027	2028	2029	
30	35	42	50	

Custo Estimado para a Ação

2026	2027	2028	2029	Total
1.775.366,44	1.917.395,75	2.070.787,41	2.236.450,40	8.000.000,00

Ação: 2089 Primavera AgroSustentável: Programa de regularização de atividades rurais de pequeno impacto ambiental

Tipo: Atividade
Produto: % regularização ambiental **Unid. Medida:** (%)
Função: 18 Gestão Ambiental **Sub Função:** 541 Preservação e Conservação Ambiental
Unid. Executora: 020303 DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA

Meta Física Relativa a: "% regularização ambiental" medida em: "(%)"

2026	2027	2028	2029	
25	32	41	50	

Custo Estimado para a Ação

2026	2027	2028	2029	Total
1.331.524,83	1.438.046,81	1.553.090,56	1.677.337,80	6.000.000,00

Ação: 2090 Primavera AgroTur e Feiras: Programa de promoção do agroturismo, centrais de abastecimento e feiras locais

Tipo: Atividade
Produto: Participação em eventos turísticos/feiras **Unid. Medida:** UN
Função: 23 Comércio e Serviços **Sub Função:** 608 Promoção da Produção Agropecuária
Unid. Executora: 020303 DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA

Meta Física Relativa a: "Participação em eventos turísticos/feiras" medida em: "UN"

2026	2027	2028	2029	
700	800	900	1000	

Custo Estimado para a Ação

2026	2027	2028	2029	Total
710.146,57	828.314,96	766.958,30	894.580,16	3.199.999,99

Ação: 1009 Aquisição de Veículos para o Poder Executivo

Tipo: Projeto
Produto: Veículo Adquirido **Unid. Medida:** UN
Função: 04 Administração **Sub Função:** 122 Administração Geral
Unid. Executora: 020302 DEPARTAMENTO DE GABINETE DA SECRETARIA

Meta Física Relativa a: "Veículo Adquirido" medida em: "UN"

2026	2027	2028	2029	
1	1	1	1	

Custo Estimado para a Ação

2026	2027	2028	2029	Total
150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	600.000,00

Ação: 2001 Aquisição de Equipamentos Materiais Permanentes

Tipo: Atividade
Produto: Equipamentos Adquiridos **Unid. Medida:** UN
Função: 04 Administração **Sub Função:** 122 Administração Geral
Unid. Executora: 020302 DEPARTAMENTO DE GABINETE DA SECRETARIA

Meta Física Relativa a: "Equipamentos Adquiridos" medida em: "UN"

2026	2027	2028	2029	
10	10	10	10	

Custo Estimado para a Ação

2026	2027	2028	2029	Total
75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	300.000,00

Ação: 2020 Manutenção Departamento de Assessoria da EMPAER

Tipo: Atividade
Produto: Despesas Obrigatórias de Caráter Continuado **Unid. Medida:** AN
Função: 04 Administração **Sub Função:** 122 Administração Geral
Unid. Executora: 020301 DEPARTAMENTO DE ASSESSORIA DA EMPAER

Meta Física Relativa a: "Despesas Obrigatórias de Caráter Continuado" medida em: "AN"

2026	2027	2028	2029	
100	100	100	100	

Custo Estimado para a Ação

2026	2027	2028	2029	Total
250.000,00	275.000,00	300.000,00	325.000,00	1.150.000,00

Ação: 2021 Manutenção Departamento de Gabinete da Secretaria de Agricultura e Maio Ambiente

Tipo: Atividade
Produto: Despesas Obrigatórias de Caráter Continuado **Unid. Medida:** AN
Função: 04 Administração **Sub Função:** 122 Administração Geral
Unid. Executora: 020302 DEPARTAMENTO DE GABINETE DA SECRETARIA

Meta Física Relativa a: "Despesas Obrigatórias de Caráter Continuado" medida em: "AN"

2026	2027	2028	2029	
100	100	100	100	

Custo Estimado para a Ação				
2026	2027	2028	2029	Total
1.253.000,00	1.363.500,00	1.450.000,00	1.600.000,00	5.666.500,00

Ação: 2022 Manutenção Departamento de Agricultura
Tipo: Atividade
Produto: Despesas Obrigatórias de Caráter Continuado **Unid. Medida:** AN
Função: 20 Agricultura **Sub Função:** 608 Promoção da Produção Agropecuária
Unid. Executora: 020303 DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA

Meta Física Relativa a: "Despesas Obrigatórias de Caráter Continuado" medida em: "AN"				
2026	2027	2028	2029	
100	100	100	100	

Custo Estimado para a Ação				
2026	2027	2028	2029	Total
2.370.500,00	2.582.550,00	2.812.273,75	3.060.000,00	10.825.323,75

PROGRAMA: 0011 RESILIêNCIA AMBIENTAL URBANA

Objetivo: Reduzir o descarte irregular de resíduos, ampliar áreas verdes e garantir o bem-estar animal.
Justificativa: Integrar ações para aumentar a sustentabilidade urbana, melhorar indicadores ambientais e promover qualidade de vida.
Público Alvo: Comunidades urbanas, catadores de recicláveis, educadores, protetores de animais.

Indicador: % de resíduos sólidos urbanos com destinação adequada
Sigla: (%) **Descr.Uni.Medida:** Percentual
Fonte da informação: Sistemas e Relatórios Gerenciais

Índice Recente	Índice Futuro	Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício				
		2026	2027	2028	2029	
50	80	60	66	73	80	

Indicador: Número de animais atendidos
Sigla: UN **Descr.Uni.Medida:** Unidade
Fonte da informação: Sistemas e Relatórios Gerenciais

Índice Recente	Índice Futuro	Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício				
		2026	2027	2028	2029	
1000	6000	1200	1400	1600	1800	

Indicador: Número de animais castrados
Sigla: UN **Descr.Uni.Medida:** Unidade
Fonte da informação: Sistemas e Relatórios Gerenciais

Índice Recente	Índice Futuro	Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício				
		2026	2027	2028	2029	
2000	9000	1800	2100	2400	2700	

Indicador: Número de mudas produzidas/plantadas
Sigla: UN **Descr.Uni.Medida:** Unidade
Fonte da informação: Sistemas e Relatórios Gerenciais

Índice Recente	Índice Futuro	Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício				
		2026	2027	2028	2029	
25000	200000	40000	50000	55000	55000	

Indicador: Número de ações educativas ambientais executadas
Sigla: UN **Descr.Uni.Medida:** Unidade
Fonte da informação: Sistemas e Relatórios Gerenciais

Índice Recente	Índice Futuro	Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício				
		2026	2027	2028	2029	
10	60	12	14	16	18	

ODS

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

Meta: 124 - Até 2030, reduzir substancialmente o número de mortes e doenças por produtos químicos perigosos e por contaminação e poluição do ar, da água e do solo

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: 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: 231 - Tomar medidas urgentes e significativas para reduzir a degradação de habitat naturais, estancar a perda de biodiversidade e, até 2020, proteger e evitar a extinção de espécies ameaçadas

Ação: 2091 Primavera Verde-Água: Programa de arborização, produção de mudas, controle de invasoras e recomposição de nascentes

Tipo: Atividade
Produto: Número de mudas produzidas/plantadas — **Unid. Medida:** UN
Função: 18 Gestão Ambiental — **Sub Função:** 541 Preservação e Conservação Ambiental
Unid. Executora: 020304 DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE

Meta Física Relativa a: "Número de mudas produzidas/plantadas" medida em: "UN"

2026	2027	2028	2029	
40000	50000	55000	55000	

Custo Estimado para a Ação

2026	2027	2028	2029	Total
1.775.366,44	1.917.395,75	2.070.787,41	2.236.450,40	8.000.000,00

Ação: 2092 Primavera Consciente: Programa de educação ambiental e conscientização comunitária

Tipo: Atividade
Produto: Número de ações educativas ambientais executadas — **Unid. Medida:** UN
Função: 18 Gestão Ambiental — **Sub Função:** 541 Preservação e Conservação Ambiental
Unid. Executora: 020304 DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE

Meta Física Relativa a: "Número de ações educativas ambientais executadas" medida em: "UN"

2026	2027	2028	2029	
12	14	16	18	

Custo Estimado para a Ação

2026	2027	2028	2029	Total
887.683,22	958.697,88	1.035.393,71	1.118.225,20	4.000.000,01

Ação: 2094 Primavera PetCidadão: Programa de bem-estar animal e controle de natalidade

Tipo: Atividade
Produto: Número de animais castrados — **Unid. Medida:** UN
Função: 18 Gestão Ambiental — **Sub Função:** 604 Defesa Sanitária Animal
Unid. Executora: 020304 DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE

Meta Física Relativa a: "Número de animais castrados" medida em: "UN"

2026	2027	2028	2029	
1800	2100	2400	2700	

Custo Estimado para a Ação

2026	2027	2028	2029	Total
2.663.049,65	2.876.093,63	3.106.181,12	3.354.675,61	12.000.000,01

Ação: 2093 Primavera EcoCiclo: Programa de gestão de resíduos sólidos urbanos (RSU), resíduos da construção civil (RCC), resíduos

Tipo: Atividade
Produto: % de resíduos sólidos urbanos com destinação adequada **Unid. Medida:** (%)
Função: 18 Gestão Ambiental **Sub Função:** 512 Saneamento Básico Urbano
Unid. Executora: 020304 DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE

Meta Física Relativa a: "% de resíduos sólidos urbanos com destinação adequada" medida em: "(%)"

2026	2027	2028	2029	
60	66	73	80	

Custo Estimado para a Ação

2026	2027	2028	2029	Total
24.411.288,49	26.364.191,57	28.473.326,89	30.751.193,05	110.000.000,00

Ação: 2023 Manutenção Departamento de Meio Ambiente

Tipo: Atividade
Produto: Despesas Obrigatórias de Caráter Continuado **Unid. Medida:** AN
Função: 18 Gestão Ambiental **Sub Função:** 541 Preservação e Conservação Ambiental
Unid. Executora: 020304 DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE

Meta Física Relativa a: "Despesas Obrigatórias de Caráter Continuado" medida em: "AN"

2026	2027	2028	2029	
100	100	100	100	

Custo Estimado para a Ação

2026	2027	2028	2029	Total
3.295.000,00	3.550.000,00	3.850.000,00	4.175.000,00	14.870.000,00

PROGRAMA: 0012 GESTãO INTEGRADA PARA RESULTADOS (GIR)

Objetivo: Modernizar a administração pública com foco em transformação digital, valorização do servidor, governança e eficiência administrativa.

Justificativa: A crescente demanda por serviços públicos mais eficientes exige a modernização dos processos administrativos. A transformação digital e a valorização do capita l humano são fundamentais para elevar a capacidade institucional e dar suporte às ações finalísticas do governo.

Público Alvo: 01) Servidores municipais;
02) Usuários dos serviços públicos; e
03) Unidades administrativas.

Indicador: % de processos administrativos digitalizados

Sigla: (%) **Descr.Uni.Medida:** Percentual
Fonte da informação: Sistemas e Relatórios Gerenciais

Índice Recente	Índice Futuro	Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício				
		2026	2027	2028	2029	
15	100	60	75	90	100	

Indicador: % de servidores capacitados anualmente

Sigla: (%) **Descr.Uni.Medida:** Percentual
Fonte da informação: Relatórios e Sistemas Gerenciais

Índice Recente	Índice Futuro	Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício				
		2026	2027	2028	2029	
25	75	40	50	60	70	

Indicador: Índice de maturidade em governança pública

Sigla: IN **Descr.Uni.Medida:** Índice
Fonte da informação: Sistemas e Relatórios Gerenciais

Índice Recente	Índice Futuro	Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício				
		2026	2027	2028	2029	
15	90	25	35	60	85	

Ação: 2024 Manutenção Departamento Gabinete da Secretaria de Administração

Tipo: Atividade
Produto: Despesas Obrigatórias de Caráter Continuado **Unid. Medida:** AN
Função: 04 Administração **Sub Função:** 122 Administração Geral
Unid. Executora: 020401 DEPARTAMENTO DE GABINETE DA SECRETARIA

Meta Física Relativa a: "Despesas Obrigatórias de Caráter Continuado" medida em: "AN"

2026	2027	2028	2029	
100	100	100	100	

Custo Estimado para a Ação				
2026	**2027**	**2028**	**2029**	**Total**
1.013.000,00	1.147.000,00	1.265.000,00	1.400.000,00	4.825.000,00

Ação: 2025 **Manutenção Setor de Junta do Serviço Militar**
Tipo: Atividade
Produto: Despesas Obrigatórias de Caráter Continuado **Unid. Medida:** AN
Função: 04 Administração **Sub Função:** 122 Administração Geral
Unid. Executora: 020402 SETOR DE JUNTA DO SERVIÇO MILITAR

Meta Física Relativa a: "Despesas Obrigatórias de Caráter Continuado" medida em: "AN"				
2026	**2027**	**2028**	**2029**	
100	100	100	100	
Custo Estimado para a Ação				
2026	**2027**	**2028**	**2029**	**Total**
150.000,00	175.000,00	200.000,00	225.000,00	750.000,00

Ação: 2026 **Manutenção Departamento de Recursos Humanos**
Tipo: Atividade
Produto: Despesas Obrigatórias de Caráter Continuado **Unid. Medida:** AN
Função: 04 Administração **Sub Função:** 122 Administração Geral
Unid. Executora: 020403 DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS

Meta Física Relativa a: "Despesas Obrigatórias de Caráter Continuado" medida em: "AN"				
2026	**2027**	**2028**	**2029**	
100	100	100	100	
Custo Estimado para a Ação				
2026	**2027**	**2028**	**2029**	**Total**
1.045.000,00	1.150.000,00	1.275.000,00	1.400.000,00	4.870.000,00

Ação: 2027 **Manutenção Departamento de Gestão de Aquisição e Contratos**
Tipo: Atividade
Produto: Despesas Obrigatórias de Caráter Continuado **Unid. Medida:** AN
Função: 04 Administração **Sub Função:** 122 Administração Geral
Unid. Executora: 020404 DEPARTAMENTO DE GESTÃO DE AQUISIÇÃO E CONTRATOS

Meta Física Relativa a: "Despesas Obrigatórias de Caráter Continuado" medida em: "AN"				
2026	**2027**	**2028**	**2029**	
100	100	100	100	
Custo Estimado para a Ação				
2026	**2027**	**2028**	**2029**	**Total**
10.000.000,00	10.500.000,00	11.250.000,00	12.000.000,00	43.750.000,00

Ação: 2030 **Manutenção Departamento de Tecnologia da Informação**
Tipo: Atividade
Produto: Despesas Obrigatórias de Caráter Continuado **Unid. Medida:** AN
Função: 04 Administração **Sub Função:** 126 Tecnologia da Informação
Unid. Executora: 020407 DEPARTAMENTO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO

Meta Física Relativa a: "Despesas Obrigatórias de Caráter Continuado" medida em: "AN"				
2026	**2027**	**2028**	**2029**	
100	100	100	100	
Custo Estimado para a Ação				
2026	**2027**	**2028**	**2029**	**Total**
675.000,00	745.000,00	815.000,00	900.000,00	3.135.000,00

Ação: 1009 Aquisição de Veículos para o Poder Executivo

Tipo: Projeto
Produto: Veículo Adquirido **Unid. Medida:** UN
Função: 04 Administração **Sub Função:** 122 Administração Geral
Unid. Executora: 020401 DEPARTAMENTO DE GABINETE DA SECRETARIA

Meta Física Relativa a: "Veículo Adquirido" medida em: "UN"

2026	2027	2028	2029	
1	1	1	1	

Custo Estimado para a Ação

2026	2027	2028	2029	Total
150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	600.000,00

Ação: 2008 Aquisição de Máquinas, Equipamentos e Materiais Permanentes

Tipo: Atividade
Produto: Equipamentos Adquiridos **Unid. Medida:** UN
Função: 04 Administração **Sub Função:** 122 Administração Geral
Unid. Executora: 020401 DEPARTAMENTO DE GABINETE DA SECRETARIA

Meta Física Relativa a: "Equipamentos Adquiridos" medida em: "UN"

2026	2027	2028	2029	
50	50	50	50	

Custo Estimado para a Ação

2026	2027	2028	2029	Total
250.000,00	275.000,00	250.000,00	250.000,00	1.025.000,00

Ação: 1010 Estruturação da Governança Administrativa Municipal

Tipo: Projeto
Produto: Normas e mecanismos de governança implementados **Unid. Medida:** UN
Função: 04 Administração **Sub Função:** 122 Administração Geral
Unid. Executora: 020401 DEPARTAMENTO DE GABINETE DA SECRETARIA

Meta Física Relativa a: "Normas e mecanismos de governança implementados" medida em: "UN"

2026	2027	2028	2029	
5	5	5	5	

Custo Estimado para a Ação

2026	2027	2028	2029	Total
125.000,00	125.000,00	125.000,00	125.000,00	500.000,00

Ação: 1011 Fortalecimento da Governança de Contratações Públicas

Tipo: Projeto
Produto: Processos de compras e contratos auditáveis **Unid. Medida:** (%)
Função: 04 Administração **Sub Função:** 122 Administração Geral
Unid. Executora: 020404 DEPARTAMENTO DE GESTÃO DE AQUISIÇÃO E CONTRATOS

Meta Física Relativa a: "Processos de compras e contratos auditáveis" medida em: "(%)"

2026	2027	2028	2029	
25	50	75	100	

Custo Estimado para a Ação

2026	2027	2028	2029	Total
1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	6.000.000,00

Ação: 1012 Transformação Digital dos Processos Administrativos (e-Gov).

Tipo: Projeto
Produto: Processos digitalizados com trâmite 100% eletrônico **Unid. Medida:** (%)
Função: 04 Administração **Sub Função:** 122 Administração Geral
Unid. Executora: 020401 DEPARTAMENTO DE GABINETE DA SECRETARIA

Meta Física Relativa a: "Processos digitalizados com trâmite 100% eletrônico" medida em: "(%)"

2026	2027	2028	2029	
25	50	75	100	

Custo Estimado para a Ação				
2026	2027	2028	2029	Total
250.000,00	275.000,00	300.000,00	325.000,00	1.150.000,00

Ação: 1015 Reestruturação e Manutenção da Infraestrutura Administrativa

Tipo: Projeto
Produto: Prédios e espaços revitalizados — **Unid. Medida:** UN
Função: 04 Administração — **Sub Função:** 122 Administração Geral
Unid. Executora: 020401 DEPARTAMENTO DE GABINETE DA SECRETARIA

Meta Física Relativa a: "Prédios e espaços revitalizados" medida em: "UN"				
2026	2027	2028	2029	
2	2	2	2	

Custo Estimado para a Ação				
2026	2027	2028	2029	Total
1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	6.000.000,00

Ação: 2095 Contratação de Assessoria, Consultoria e Auditoria Especializada

Tipo: Atividade
Produto: Serviços Executados — **Unid. Medida:** SR
Função: 04 Administração — **Sub Função:** 122 Administração Geral
Unid. Executora: 020401 DEPARTAMENTO DE GABINETE DA SECRETARIA

Meta Física Relativa a: "Serviços Executados" medida em: "SR"				
2026	2027	2028	2029	
2	2	2	2	

Custo Estimado para a Ação				
2026	2027	2028	2029	Total
750.000,00	800.000,00	850.000,00	900.000,00	3.300.000,00

Ação: 2096 Realização de Processos Seletivos e Concursos Públicos

Tipo: Atividade
Produto: Processos seletivos e concursos realizados — **Unid. Medida:** UN
Função: 04 Administração — **Sub Função:** 128 Formação de Recursos Humanos
Unid. Executora: 020403 DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS

Meta Física Relativa a: "Processos seletivos e concursos realizados" medida em: "UN"				
2026	2027	2028	2029	
2	2	2	2	

Custo Estimado para a Ação				
2026	2027	2028	2029	Total
125.000,00	125.000,00	125.000,00	125.000,00	500.000,00

Ação: 2097 Programa de Valorização e Capacitação Contínua dos Servidores

Tipo: Atividade
Produto: Capacitação de Servidores — **Unid. Medida:** (%)SC
Função: 04 Administração — **Sub Função:** 128 Formação de Recursos Humanos
Unid. Executora: 020403 DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS

Meta Física Relativa a: "Capacitação de Servidores" medida em: "(%)SC"				
2026	2027	2028	2029	
25	50	75	90	

Custo Estimado para a Ação				
2026	2027	2028	2029	Total
250.000,00	300.000,00	350.000,00	400.000,00	1.300.000,00

PROGRAMA: 0013 PATRIMÔNIO PÚBLICO COM VALOR

Objetivo: Garantir uso eficiente, transparente e sustentável da infraestrutura física, da frota e do patrimônio público municipal.

Justificativa: O adequado gerenciamento do patrimônio público e da infraestrutura administrativa é essencial para a sustentabilidade da máquina pública, evitando desperdícios e promovendo a transparência na utilização dos recursos públicos.

Público Alvo: 01) Administração Direta;
02) Administração Indireta; e

03) Órgãos de Controle.

Indicador: % de bens móveis inventariados

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

Fonte da informação: Sistemas e Relatórios Gerenciais

Índice Recente	Índice Futuro	Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício			
		2026	2027	2028	2029
45	100	65	80	90	100

Indicador: % de imóveis próprios regularizados e inventariados

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

Fonte da informação: Sistemas e Relatórios Gerenciais

Índice Recente	Índice Futuro	Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício			
		2026	2027	2028	2029
15	100	50	70	85	100

Indicador: Custo médio por km da frota (R$/km)

Sigla: VL **Descr.Uni.Medida:** Valor

Fonte da informação: Relatórios e Sistemas Gerenciais

Índice Recente	Índice Futuro	Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício			
		2026	2027	2028	2029
0	1,8	2,6	2,4	2,2	2

Indicador: % de prédios com manutenção em dia

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

Fonte da informação: Relatórios e Sistemas Gerenciais

Índice Recente	Índice Futuro	Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício			
		2026	2027	2028	2029
40	100	60	75	90	100

Ação: 2028 Manutenção Departamento de Gestão de Frota

Tipo: Atividade

Produto: Despesas Obrigatórias de Caráter Continuado **Unid. Medida:** AN

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

Unid. Executora: 020405 DEPARTAMENTO DE GESTÃO DE FROTA

Meta Física Relativa a: "Despesas Obrigatórias de Caráter Continuado" medida em: "AN"

2026	2027	2028	2029
100	100	100	100

Custo Estimado para a Ação

2026	2027	2028	2029	Total
615.000,00	685.000,00	775.000,00	840.000,00	2.915.000,00

Ação: 2029 Manutenção Departamento de Almoxarifado e Patrimônio

Tipo: Atividade

Produto: Despesas Obrigatórias de Caráter Continuado **Unid. Medida:** AN

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

Unid. Executora: 020406 DEPARTAMENTO DE ALMOXARIFADO E PATRIMÔNIO

Meta Física Relativa a: "Despesas Obrigatórias de Caráter Continuado" medida em: "AN"

2026	2027	2028	2029
100	100	100	100

Custo Estimado para a Ação

2026	2027	2028	2029	Total
1.075.000,00	1.175.000,00	1.290.000,00	1.400.000,00	4.940.000,00

Ação: 1013 Gestão Inteligente da Frota Municipal

Tipo: Projeto

Produto: Veículos monitorados com sistema de controle **Unid. Medida:** (%)

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

Unid. Executora: 020405 DEPARTAMENTO DE GESTÃO DE FROTA

Meta Física Relativa a: "Veículos monitorados com sistema de controle" medida em: "(%)"

2026	2027	2028	2029
75	100	100	100

Custo Estimado para a Ação				
2026	**2027**	**2028**	**2029**	**Total**
350.000,00	350.000,00	375.000,00	375.000,00	1.450.000,00

Ação: 1014 Estruturação e Modernização da Gestão Patrimonial e Imobiliária
Tipo: Projeto
Produto: Bens móveis e imóveis regularizados, informatizados e sob controle integ **Unid. Medida:** (%)
Função: 04 Administração **Sub Função:** 122 Administração Geral
Unid. Executora: 020406 DEPARTAMENTO DE ALMOXARIFADO E PATRIMÔNIO

Meta Física Relativa a: "Bens móveis e imóveis regularizados, informatizados e sob controle integrado" medida em: "(%)"				
2026	**2027**	**2028**	**2029**	
50	75	100	100	

Custo Estimado para a Ação				
2026	**2027**	**2028**	**2029**	**Total**
1.500.000,00	1.750.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	6.250.000,00

PROGRAMA: 0014 GESTãO FAZENDáRIA EFICIENTE

Objetivo: Melhorar a arrecadação e a eficiência dos instrumentos de controle financeiro e contábil.

Justificativa: A eficiência na gestão fazendária é essencial para garantir equilíbrio fiscal, cumprimento de obrigações legais e capacidade de investimento municipal.

Público Alvo: 01) Contribuintes;
02) Servidores Fazendários;
03) Órgãos de Controle Interno e Externo; e
04) Demais Usuários.

Indicador: Índice de arrecadação própria / receita total
Sigla: (%) **Descr.Uni.Medida:** Percentual
Fonte da informação: Relatórios Contábeis e Sistemas Gerenciais

Índice Recente	Índice Futuro	Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício				
		2026	2027	2028	2029	
34,13	42	35,5	36,8	38	39,5	

Indicador: Índice de execução orçamentária
Sigla: (%) **Descr.Uni.Medida:** Percentual
Fonte da informação: Relatórios Contábeis e Sistemas Gerenciais

Índice Recente	Índice Futuro	Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício				
		2026	2027	2028	2029	
90	98	92	94	96	98	

Indicador: Processos tributários digitalizados
Sigla: (%) **Descr.Uni.Medida:** Percentual
Fonte da informação: Sistemas Gerenciais

Índice Recente	Índice Futuro	Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício				
		2026	2027	2028	2029	
15	100	25	50	75	100	

Indicador: Contribuintes atendidos por canais digitais
Sigla: (%) **Descr.Uni.Medida:** Percentual
Fonte da informação: Sistemas Gerenciais

Índice Recente	Índice Futuro	Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício				
		2026	2027	2028	2029	
25	95	60	75	85	95	

Indicador: Processos digitalizados com trâmite 100% eletrônico
Sigla: (%) **Descr.Uni.Medida:** Percentual
Fonte da informação: Sistemas e Relatórios Gerenciais

Índice Recente	Índice Futuro	Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício				
		2026	2027	2028	2029	
10	100	25	50	75	100	

Ação: 1009 Aquisição de Veículos para o Poder Executivo

Tipo: Projeto
Produto: Veículo Adquirido — **Unid. Medida:** UN
Função: 04 Administração — **Sub Função:** 123 Administração Financeira
Unid. Executora: 020501 DEPARTAMENTO DE GABINETE DA SECRETARIA

Meta Física Relativa a: "Veículo Adquirido" medida em: "UN"

2026	2027	2028	2029	
2	2	2	2	

Custo Estimado para a Ação

2026	2027	2028	2029	Total
250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	1.000.000,00

Ação: 2008 Aquisição de Máquinas, Equipamentos e Materiais Permanentes

Tipo: Atividade
Produto: Equipamentos Adquiridos — **Unid. Medida:** UN
Função: 04 Administração — **Sub Função:** 123 Administração Financeira
Unid. Executora: 020501 DEPARTAMENTO DE GABINETE DA SECRETARIA

Meta Física Relativa a: "Equipamentos Adquiridos" medida em: "UN"

2026	2027	2028	2029	
25	25	25	25	

Custo Estimado para a Ação

2026	2027	2028	2029	Total
125.000,00	125.000,00	125.000,00	125.000,00	500.000,00

Ação: 2031 Manutenção Departamento da Secretaria de Fazenda

Tipo: Atividade
Produto: Despesas Obrigatórias de Caráter Continuado — **Unid. Medida:** AN
Função: 04 Administração — **Sub Função:** 123 Administração Financeira
Unid. Executora: 020501 DEPARTAMENTO DE GABINETE DA SECRETARIA

Meta Física Relativa a: "Despesas Obrigatórias de Caráter Continuado" medida em: "AN"

2026	2027	2028	2029	
100	100	100	100	

Custo Estimado para a Ação

2026	2027	2028	2029	Total
2.275.000,00	2.500.000,00	2.750.000,00	3.000.000,00	10.525.000,00

Ação: 2032 Manutenção Departamento Ass. Planejamento e Execução Orçamentária

Tipo: Atividade
Produto: Despesas Obrigatórias de Caráter Continuado — **Unid. Medida:** AN
Função: 04 Administração — **Sub Função:** 123 Administração Financeira
Unid. Executora: 020502 DEPARTAMENTO ASSES. PLANEJAMENTO E EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Meta Física Relativa a: "Despesas Obrigatórias de Caráter Continuado" medida em: "AN"

2026	2027	2028	2029	
100	100	100	100	

Custo Estimado para a Ação

2026	2027	2028	2029	Total
350.000,00	375.000,00	400.000,00	425.000,00	1.550.000,00

Ação: 2033 Manutenção Departamento de Gestão e Modernização Tributária

Tipo: Atividade
Produto: Despesas Obrigatórias de Caráter Continuado — **Unid. Medida:** AN
Função: 04 Administração — **Sub Função:** 129 Administração de Receitas
Unid. Executora: 020503 DEPARTAMENTO DE GESTÃO E MODERNIZAÇÃO TRIBUTÁRIA

Meta Física Relativa a: "Despesas Obrigatórias de Caráter Continuado" medida em: "AN"

2026	2027	2028	2029	
100	100	100	100	

Custo Estimado para a Ação				
2026	2027	2028	2029	Total
350.000,00	375.000,00	400.000,00	425.000,00	1.550.000,00

Ação: 2034 Manutenção Departamento de Fiscalização
Tipo: Atividade
Produto: Despesas Obrigatórias de Caráter Continuado **Unid. Medida:** AN
Função: 04 Administração **Sub Função:** 129 Administração de Receitas
Unid. Executora: 020504 DEPARTAMENTO DE FISCALIZAÇÃO

Meta Física Relativa a: "Despesas Obrigatórias de Caráter Continuado" medida em: "AN"				
2026	2027	2028	2029	
100	100	100	100	

Custo Estimado para a Ação				
2026	2027	2028	2029	Total
4.915.000,00	5.375.000,00	6.300.000,00	6.975.000,00	23.565.000,00

Ação: 2035 Manutenção Departamento de Tributação e Cadastro Tributário
Tipo: Atividade
Produto: Despesas Obrigatórias de Caráter Continuado **Unid. Medida:** AN
Função: 04 Administração **Sub Função:** 123 Administração Financeira
Unid. Executora: 020505 DEPARTAMENTO DE TRIBUTAÇÃO E CADASTRO TRIBUTÁRIO

Meta Física Relativa a: "Despesas Obrigatórias de Caráter Continuado" medida em: "AN"				
2026	2027	2028	2029	
100	100	100	10	

Custo Estimado para a Ação				
2026	2027	2028	2029	Total
1.900.000,00	2.050.000,00	2.250.000,00	2.400.000,00	8.600.000,00

Ação: 2036 Manutenção Departamento de Contabilidade
Tipo: Atividade
Produto: Despesas Obrigatórias de Caráter Continuado **Unid. Medida:** AN
Função: 04 Administração **Sub Função:** 123 Administração Financeira
Unid. Executora: 020506 DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE

Meta Física Relativa a: "Despesas Obrigatórias de Caráter Continuado" medida em: "AN"				
2026	2027	2028	2029	
100	100	100	100	

Custo Estimado para a Ação				
2026	2027	2028	2029	Total
3.300.000,00	3.575.000,00	4.075.000,00	4.700.000,00	15.650.000,00

Ação: 2037 Manutenção Departamento Financeiro
Tipo: Atividade
Produto: Despesas Obrigatórias de Caráter Continuado **Unid. Medida:** AN
Função: 04 Administração **Sub Função:** 123 Administração Financeira
Unid. Executora: 020507 DEPARTAMENTO FINANCEIRO

Meta Física Relativa a: "Despesas Obrigatórias de Caráter Continuado" medida em: "AN"				
2026	2027	2028	2029	
100	100	100	100	

Custo Estimado para a Ação				
2026	2027	2028	2029	Total
250.000,00	275.000,00	300.000,00	325.000,00	1.150.000,00

Ação: 2098 Provisão para Pagamento de Emendas Parlamentares
Tipo: Atividade
Produto: Reserva Constituída **Unid. Medida:** UN
Função: 28 Encargos Especiais **Sub Função:** 845 Transferências
Unid. Executora: 020506 DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE

Meta Física Relativa a: "Reserva Constituída" medida em: "UN"

2026	2027	2028	2029	
1	1	1	1	

Custo Estimado para a Ação

2026	2027	2028	2029	Total
4.500.000,00	5.000.000,00	5.500.000,00	6.000.000,00	21.000.000,00

Ação: 9003 Pagamento da Contribuição ao PASEP

Tipo: Operação Especial
Produto: Operações Especiais — **Unid. Medida:** VL
Função: 28 Encargos Especiais — **Sub Função:** 846 Outros Encargos Especiais
Unid. Executora: 020507 DEPARTAMENTO FINANCEIRO

Meta Física Relativa a: "Operações Especiais" medida em: "VL"

2026	2027	2028	2029	
12	12	12	12	

Custo Estimado para a Ação

2026	2027	2028	2029	Total
7.500.000,00	8.000.000,00	8.500.000,00	9.000.000,00	33.000.000,00

Ação: 9999 Reserva de Contingência

Tipo: Reserva de Contingência
Produto: Reserva Constituída — **Unid. Medida:** UN
Função: 99 Reserva de Contingência — **Sub Função:** 999 Reserva de Contingência
Unid. Executora: 020507 DEPARTAMENTO FINANCEIRO

Meta Física Relativa a: "Reserva Constituída" medida em: "UN"

2026	2027	2028	2029	
1	1	1	1	

Custo Estimado para a Ação

2026	2027	2028	2029	Total
8.500.000,00	9.000.000,00	9.500.000,00	10.000.000,00	37.000.000,00

Ação: 9004 Amortização, Juros e Encargos da Dívida Pública

Tipo: Operação Especial
Produto: Operações Especiais — **Unid. Medida:** VL
Função: 28 Encargos Especiais — **Sub Função:** 843 Serviço da Dívida Interna
Unid. Executora: 020507 DEPARTAMENTO FINANCEIRO

Meta Física Relativa a: "Operações Especiais" medida em: "VL"

2026	2027	2028	2029	
1	1	1	1	

Custo Estimado para a Ação

2026	2027	2028	2029	Total
2.500.000,00	2.750.000,00	3.000.000,00	3.250.000,00	11.500.000,00

Ação: 2097 Programa de Valorização e Capacitação Contínua dos Servidores

Tipo: Atividade
Produto: Capacitação de Servidores — **Unid. Medida:** (%)SC
Função: 04 Administração — **Sub Função:** 123 Administração Financeira
Unid. Executora: 020501 DEPARTAMENTO DE GABINETE DA SECRETARIA

Meta Física Relativa a: "Capacitação de Servidores" medida em: "(%)SC"

2026	2027	2028	2029	
25	50	75	95	

Custo Estimado para a Ação

2026	2027	2028	2029	Total
75.000,00	100.000,00	125.000,00	125.000,00	425.000,00

Ação: 1016 Planejamento Estratégico, Transparência e Inovação Institucional

Tipo: Projeto
Produto: Sistemas Implantados **Unid. Medida:** SI
Função: 04 Administração **Sub Função:** 123 Administração Financeira
Unid. Executora: 020503 DEPARTAMENTO DE GESTÃO E MODERNIZAÇÃO TRIBUTÁRIA

Meta Física Relativa a: "Sistemas Implantados" medida em: "SI"

2026	2027	2028	2029	
5	5	5	5	

Custo Estimado para a Ação

2026	2027	2028	2029	Total
350.000,00	400.000,00	425.000,00	450.000,00	1.625.000,00

Ação: 2099 Modernização da Arrecadação, Atendimento e Processos Digitais

Tipo: Atividade
Produto: Processos digitalizados com trâmite 100% eletrônico **Unid. Medida:** (%)
Função: 04 Administração **Sub Função:** 123 Administração Financeira
Unid. Executora: 020503 DEPARTAMENTO DE GESTÃO E MODERNIZAÇÃO TRIBUTÁRIA

Meta Física Relativa a: "Processos digitalizados com trâmite 100% eletrônico" medida em: "(%)"

2026	2027	2028	2029	
55	80	90	100	

Custo Estimado para a Ação

2026	2027	2028	2029	Total
500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	2.000.000,00

Ação: 1017 Gestão Cadastral e Inteligência Tributária Territorial

Tipo: Projeto
Produto: Área recadastrada georreferenciada (m²) **Unid. Medida:** (%)
Função: 04 Administração **Sub Função:** 123 Administração Financeira
Unid. Executora: 020505 DEPARTAMENTO DE TRIBUTAÇÃO E CADASTRO TRIBUTÁRIO

Meta Física Relativa a: "Área recadastrada georreferenciada (m²)" medida em: "(%)"

2026	2027	2028	2029	
55	15	15	15	

Custo Estimado para a Ação

2026	2027	2028	2029	Total
1.200.000,00	1.300.000,00	1.300.000,00	1.300.000,00	5.100.000,00

Ação: 2100 Fiscalização Integrada e Auditoria Territorial

Tipo: Atividade
Produto: Ações fiscais realizadas **Unid. Medida:** UN
Função: 04 Administração **Sub Função:** 125 Normatização e Fiscalização
Unid. Executora: 020504 DEPARTAMENTO DE FISCALIZAÇÃO

Meta Física Relativa a: "Ações fiscais realizadas" medida em: "UN"

2026	2027	2028	2029	
1000	1000	1000	1000	

Custo Estimado para a Ação

2026	2027	2028	2029	Total
600.000,00	650.000,00	750.000,00	800.000,00	2.800.000,00

PROGRAMA: 0015 MOBILIDADE URBANA E TRâNSITO SEGURO

Objetivo: Melhorar as condições de circulação e segurança no trânsito urbano.

Justificativa: O crescimento urbano exige modernização da mobilidade, redução de acidentes e melhoria da segurança no trânsito.

Público Alvo: 01) População Urbana;
02) Condutores;
03) Ciclistas;
04) Pedestres;
05) Transportadores; e
06) Demais Usuários do Sistema Viário Municipal.

Ação: 2038 Manutenção Departamento de Trânsito e Transportes Urbanos

Tipo: Atividade
Produto: Despesas Obrigatórias de Caráter Continuado — **Unid. Medida:** AN
Função: 26 Transporte — **Sub Função:** 122 Administração Geral
Unid. Executora: 020508 DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO E TRANSPORTES URBANOS

Meta Física Relativa a: "Despesas Obrigatórias de Caráter Continuado" medida em: "AN"

2026	2027	2028	2029	
100	100	100	100	

Custo Estimado para a Ação

2026	2027	2028	2029	Total
4.875.000,00	5.275.000,00	5.700.000,00	6.150.000,00	22.000.000,00

Ação: 1018 Implantação e Manutenção de Infraestrutura Cicloviária e Acessível

Tipo: Projeto
Produto: Metros de ciclovias/faixas acessíveis — **Unid. Medida:** M²
Função: 26 Transporte — **Sub Função:** 782 Transporte Rodoviário
Unid. Executora: 020508 DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO E TRANSPORTES URBANOS

Meta Física Relativa a: "Metros de ciclovias/faixas acessíveis" medida em: "M²"

2026	2027	2028	2029	
10000	12000	14000	16000	

Custo Estimado para a Ação

2026	2027	2028	2029	Total
2.000.000,00	2.400.000,00	2.600.000,00	2.800.000,00	9.800.000,00

Ação: 2101 Implantação e Manutenção da Sinalização Horizontal e Vertical

Tipo: Atividade
Produto: Metros de vias sinalizadas — **Unid. Medida:** M²
Função: 26 Transporte — **Sub Função:** 782 Transporte Rodoviário
Unid. Executora: 020508 DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO E TRANSPORTES URBANOS

Meta Física Relativa a: "Metros de vias sinalizadas" medida em: "M²"

2026	2027	2028	2029	
150000	150000	150000	150000	

Custo Estimado para a Ação

2026	2027	2028	2029	Total
5.450.000,00	5.950.000,00	6.450.000,00	6.425.000,00	24.275.000,00

Ação: 2102 Campanhas Educativas e Ações de Fiscalização Integrada

Tipo: Atividade
Produto: Campanhas Realizadas — **Unid. Medida:** UN
Função: 26 Transporte — **Sub Função:** 782 Transporte Rodoviário
Unid. Executora: 020508 DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO E TRANSPORTES URBANOS

Meta Física Relativa a: "Campanhas Realizadas" medida em: "UN"

2026	2027	2028	2029	
5	5	5	5	

Custo Estimado para a Ação

2026	2027	2028	2029	Total
125.000,00	125.000,00	125.000,00	125.000,00	500.000,00

Ação: 1019 Mapeamento e Controle de Tráfego Urbano

Tipo: Projeto
Produto: Sistemas Implantados — **Unid. Medida:** SI
Função: 26 Transporte — **Sub Função:** 782 Transporte Rodoviário
Unid. Executora: 020508 DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO E TRANSPORTES URBANOS

Meta Física Relativa a: "Sistemas Implantados" medida em: "SI"

2026	2027	2028	2029	
1	1	1	1	

Custo Estimado para a Ação				
2026	2027	2028	2029	Total
125.000,00	125.000,00	125.000,00	125.000,00	500.000,00

Ação: 1020 Parcerias para Implantação do Transporte Coletivo Urbano

Tipo: Projeto

Produto: Serviços Executados **Unid. Medida:** SR

Função: 26 Transporte **Sub Função:** 453 Transportes Coletivos Urbanos

Unid. Executora: 020508 DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO E TRANSPORTES URBANOS

Meta Física Relativa a: "Serviços Executados" medida em: "SR"				
2026	2027	2028	2029	
1	1	1	1	

Custo Estimado para a Ação				
2026	2027	2028	2029	Total
6.000.000,00	6.500.000,00	7.000.000,00	7.500.000,00	27.000.000,00

PROGRAMA: 0016 EDUCAçãO BáSICA MUNICIPAL DE QUALIDADE

Objetivo: Assegurar o acesso, permanência e sucesso escolar por meio da oferta de uma educação pública municipal de qualidade, inclusiva, segura e com valorização pr ofissional.

Justificativa: O fortalecimento da educação básica é essencial para o desenvolvimento humano, social e econômico de Primavera do Leste. O município tem crescido demogra ficamente, exigindo expansão da infraestrutura escolar, garantia da equidade no acesso, valorização dos profissionais e aprimoramento da gestão educacional. Es te programa sintetiza uma abordagem integrada para oferecer educação de qualidade a todos.

Público Alvo: 01) Alunos da Educação Infantil e do Ensino Fundamental I e II da rede municipal.
02) Estudantes com deficiência ou em situação de vulnerabilidade.
03) Profissionais da educação.
04) Comunidade escolar em geral.

Indicador: IDEB – Anos Iniciais

Sigla: IN **Descr.Uni.Medida:** Índice

Fonte da informação: Sistemas e Relatórios Gerenciais

Índice Recente	Índice Futuro	Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício			
		2026	2027	2028	2029
6	7	6,3	6,5	6,7	7

Indicador: Cobertura Educação Infantil (4–5 anos)

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

Fonte da informação: Sistemas e Relatórios Gerenciais

Índice Recente	Índice Futuro	Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício			
		2026	2027	2028	2029
93	98	94	95	96	98

Indicador: % de escolas com infraestrutura adequada

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

Fonte da informação: Sistemas e Relatórios Gerenciais

Índice Recente	Índice Futuro	Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício			
		2026	2027	2028	2029
65	100	75	85	95	100

Indicador: Alunos em tempo integral (%)

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

Fonte da informação: Sistemas e Relatórios Gerenciais

Índice Recente	Índice Futuro	Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício			
		2026	2027	2028	2029
20	40	25	30	37	45

Indicador: % de profissionais com formação continuada anual

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

Fonte da informação: Sistemas e Relatórios Gerenciais

Índice Recente	Índice Futuro	Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício			
		2026	2027	2028	2029
60	100	75	85	95	100

Indicador: Atendimentos com AEE para alunos com deficiência

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

Fonte da informação: Sistemas e Relatórios Gerenciais

Índice Recente	Índice Futuro	Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício			
		2026	2027	2028	2029
50	100	70	80	90	100

Indicador: % de merenda com produtos da agricultura familiar

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

Fonte da informação: Sistemas e Relatórios Gerenciais

Índice Recente	Índice Futuro	Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício			
		2026	2027	2028	2029
25	35	30	32	34	35

Indicador: Índice de evasão escolar (%)

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

Fonte da informação: Sistemas e Relatórios Gerenciais

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

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: 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

Ação: 2039 Manutenção Departamento de Gabinete da Secretaria

Tipo: Atividade

Produto: Despesas Obrigatórias de Caráter Continuado **Unid. Medida:** AN

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

Unid. Executora: 020601 DEPARTAMENTO DE GABINETE DA SECRETARIA

Meta Física Relativa a: "Despesas Obrigatórias de Caráter Continuado" medida em: "AN"

2026	2027	2028	2029
100	100	100	100

Custo Estimado para a Ação

2026	2027	2028	2029	Total
1.075.000,00	1.115.000,00	1.200.000,00	1.275.000,00	4.665.000,00

Ação: 2008 Aquisição de Máquinas, Equipamentos e Materiais Permanentes

Tipo: Atividade

Produto: Equipamentos Adquiridos **Unid. Medida:** UN

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

Unid. Executora: 020601 DEPARTAMENTO DE GABINETE DA SECRETARIA

Meta Física Relativa a: "Equipamentos Adquiridos" medida em: "UN"

2026	2027	2028	2029
6	6	6	6

Custo Estimado para a Ação				
2026	2027	2028	2029	Total
15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	60.000,00

Ação: 2112 Alimentação Escolar

Tipo: Atividade
Produto: % de merenda com produtos da agricultura familiar **Unid. Medida:** (%)
Função: 12 Educação **Sub Função:** 361 Ensino Fundamental
Unid. Executora: 020602 DEPARTAMENTO PEDAGÓGICO

Meta Física Relativa a: "% de merenda com produtos da agricultura familiar" medida em: "(%)"				
2026	2027	2028	2029	
30	32	34	35	

Custo Estimado para a Ação				
2026	2027	2028	2029	Total
7.000.000,00	7.500.000,00	8.000.000,00	8.500.000,00	31.000.000,00

Ação: 1035 Aprimoramento da Infraestrutura de Suporte Educacional

Tipo: Projeto
Produto: Edificação Ampliada / Reformada **Unid. Medida:** (%)O
Função: 12 Educação **Sub Função:** 361 Ensino Fundamental
Unid. Executora: 020602 DEPARTAMENTO PEDAGÓGICO

Meta Física Relativa a: "Edificação Ampliada / Reformada" medida em: "(%)O"				
2026	2027	2028	2029	
2	1	1	1	

Custo Estimado para a Ação				
2026	2027	2028	2029	Total
1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	6.000.000,00

Ação: 1040 Melhoria e Expansão da Infraestrutura Escolar

Tipo: Projeto
Produto: Escola/unidade educacional construída ou reformada **Unid. Medida:** UN
Função: 12 Educação **Sub Função:** 361 Ensino Fundamental
Unid. Executora: 020602 DEPARTAMENTO PEDAGÓGICO

Meta Física Relativa a: "Escola/unidade educacional construída ou reformada" medida em: "UN"				
2026	2027	2028	2029	
9	11	9	7	

Custo Estimado para a Ação				
2026	2027	2028	2029	Total
8.500.000,00	10.000.000,00	14.000.000,00	14.500.000,00	47.000.000,00

Ação: 2113 Transporte Escolar

Tipo: Atividade
Produto: Despesas Obrigatórias de Caráter Continuado **Unid. Medida:** AN
Função: 12 Educação **Sub Função:** 361 Ensino Fundamental
Unid. Executora: 020602 DEPARTAMENTO PEDAGÓGICO

Meta Física Relativa a: "Despesas Obrigatórias de Caráter Continuado" medida em: "AN"				
2026	2027	2028	2029	
100	100	100	100	

Custo Estimado para a Ação				
2026	2027	2028	2029	Total
10.000.000,00	11.000.000,00	11.500.000,00	12.000.000,00	44.500.000,00

Ação: 2114 Apoio e Suporte ao Ensino Superior

Tipo: Atividade
Produto: Despesas Obrigatórias de Caráter Continuado **Unid. Medida:** AN
Função: 12 Educação **Sub Função:** 364 Ensino Superior
Unid. Executora: 020602 DEPARTAMENTO PEDAGÓGICO

Meta Física Relativa a: "Despesas Obrigatórias de Caráter Continuado" medida em: "AN"

2026	2027	2028	2029	
100	100	100	100	

Custo Estimado para a Ação

2026	2027	2028	2029	Total
975.000,00	1.050.000,00	1.140.000,00	1.245.000,00	4.410.000,00

Ação: 2115 Concessão de Subvenções Sociais a Entidades Educacionais

Tipo: Atividade
Produto: Entidade beneficiada com repasse — **Unid. Medida:** UN
Função: 12 Educação — **Sub Função:** 367 Educação Especial
Unid. Executora: 020602 DEPARTAMENTO PEDAGÓGICO

Meta Física Relativa a: "Entidade beneficiada com repasse" medida em: "UN"

2026	2027	2028	2029	
1	1	1	1	

Custo Estimado para a Ação

2026	2027	2028	2029	Total
2.800.000,00	2.900.000,00	3.000.000,00	3.100.000,00	11.800.000,00

Ação: 2116 Destinação dos Recursos do FUNDEB para Pagamento de Pessoal da Educação

Tipo: Atividade
Produto: Despesas Obrigatórias de Caráter Continuado — **Unid. Medida:** AN
Função: 12 Educação — **Sub Função:** 361 Ensino Fundamental
Unid. Executora: 020602 DEPARTAMENTO PEDAGÓGICO

Meta Física Relativa a: "Despesas Obrigatórias de Caráter Continuado" medida em: "AN"

2026	2027	2028	2029	
100	100	100	100	

Custo Estimado para a Ação

2026	2027	2028	2029	Total
108.000.000,00	119.000.000,00	131.100.000,00	144.500.000,00	502.600.000,00

Ação: 1041 Investimentos com Recursos do FUNDEB

Tipo: Projeto
Produto: Equipamento adquirido ou unidade escolar reformada/construída — **Unid. Medida:** UN
Função: 12 Educação — **Sub Função:** 361 Ensino Fundamental
Unid. Executora: 020602 DEPARTAMENTO PEDAGÓGICO

Meta Física Relativa a: "Equipamento adquirido ou unidade escolar reformada/construída" medida em: "UN"

2026	2027	2028	2029	
10	10	10	10	

Custo Estimado para a Ação

2026	2027	2028	2029	Total
3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	12.000.000,00

Ação: 2040 Manutenção Departamento Pedagógico

Tipo: Atividade
Produto: Despesas Obrigatórias de Caráter Continuado — **Unid. Medida:** AN
Função: 12 Educação — **Sub Função:** 361 Ensino Fundamental
Unid. Executora: 020602 DEPARTAMENTO PEDAGÓGICO

Meta Física Relativa a: "Despesas Obrigatórias de Caráter Continuado" medida em: "AN"

2026	2027	2028	2029	
100	100	100	100	

Custo Estimado para a Ação

2026	2027	2028	2029	Total
91.500.000,00	99.000.000,00	108.000.000,00	117.000.000,00	415.500.000,00

Ação: 1042 Modernização e Expansão da Frota do Transporte Escolar

Tipo: Projeto
Produto: Veículo Adquirido — **Unid. Medida:** UN
Função: 12 Educação — **Sub Função:** 361 Ensino Fundamental
Unid. Executora: 020602 DEPARTAMENTO PEDAGÓGICO

Meta Física Relativa a: "Veículo Adquirido" medida em: "UN"

2026	2027	2028	2029	
4	4	4	3	

Custo Estimado para a Ação

2026	2027	2028	2029	Total
2.400.000,00	2.400.000,00	2.400.000,00	1.800.000,00	9.000.000,00

Ação: 2117 Implantação e Utilização do Sistema FTD/Iônica

Tipo: Atividade
Produto: Aluno/participante atendido — **Unid. Medida:** UN
Função: 12 Educação — **Sub Função:** 361 Ensino Fundamental
Unid. Executora: 020602 DEPARTAMENTO PEDAGÓGICO

Meta Física Relativa a: "Aluno/participante atendido" medida em: "UN"

2026	2027	2028	2029	
10500	11000	11500	12000	

Custo Estimado para a Ação

2026	2027	2028	2029	Total
4.500.000,00	4.750.000,00	5.000.000,00	5.250.000,00	19.500.000,00

Ação: 2118 Formação Continuada e Valorização dos Profissionais

Tipo: Atividade
Produto: Servidores capacitados/ano — **Unid. Medida:** UN
Função: 12 Educação — **Sub Função:** 361 Ensino Fundamental
Unid. Executora: 020602 DEPARTAMENTO PEDAGÓGICO

Meta Física Relativa a: "Servidores capacitados/ano" medida em: "UN"

2026	2027	2028	2029	
700	750	800	850	

Custo Estimado para a Ação

2026	2027	2028	2029	Total
250.000,00	300.000,00	350.000,00	400.000,00	1.300.000,00

Ação: 2008 Aquisição de Máquinas, Equipamentos e Materiais Permanentes

Tipo: Atividade
Produto: Equipamentos Adquiridos — **Unid. Medida:** UN
Função: 12 Educação — **Sub Função:** 361 Ensino Fundamental
Unid. Executora: 020602 DEPARTAMENTO PEDAGÓGICO

Meta Física Relativa a: "Equipamentos Adquiridos" medida em: "UN"

2026	2027	2028	2029	
1000	1200	1400	1500	

Custo Estimado para a Ação

2026	2027	2028	2029	Total
3.000.000,00	3.500.000,00	4.000.000,00	4.500.000,00	15.000.000,00

Ação: 1043 Aquisição de Veículos para Suporte ao Sistema de Ensino

Tipo: Projeto
Produto: Veículo Adquirido — **Unid. Medida:** UN
Função: 12 Educação — **Sub Função:** 361 Ensino Fundamental
Unid. Executora: 020602 DEPARTAMENTO PEDAGÓGICO

Meta Física Relativa a: "Veículo Adquirido" medida em: "UN"

2026	2027	2028	2029	
2	2	2	2	

Custo Estimado para a Ação				
2026	2027	2028	2029	Total
500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	2.000.000,00

PROGRAMA: 0017 ATENçãO PRIMáRIA à SAúDE E PROMOçãO DA EQUIDADE

Objetivo: Ampliar e qualificar o acesso aos serviços de Atenção Primária à Saúde.

Justificativa: Baixa cobertura da APS (64,04%) frente a uma população crescente e demandas reprimidas por atendimento de base.

Público Alvo: População geral, com foco em comunidades rurais, vulneráveis e áreas de expansão urbana.

Indicador: Percentual de cobertura eSF

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

Fonte da informação: Sistemas e Relatórios Gerenciais

Índice Recente	Índice Futuro	Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício			
		2026	2027	2028	2029
64,04	90	70	75	80	85

Indicador: Número de UBSs implantadas/requalificadas

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

Fonte da informação: Sistemas e Relatórios Gerenciais

Índice Recente	Índice Futuro	Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício			
		2026	2027	2028	2029
17	26	19	22	24	25

Indicador: Cobertura de ACS

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

Fonte da informação: Sistemas e Relatórios gerenciais

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

Ação: 2047 Manutenção Departamento de Atenção Básica

Tipo: Atividade

Produto: Despesas Obrigatórias de Caráter Continuado **Unid. Medida:** AN

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

Unid. Executora: 020707 DEPARTAMENTO DE ATENÇÃO BÁSICA

Meta Física Relativa a: "Despesas Obrigatórias de Caráter Continuado" medida em: "AN"				
2026	2027	2028	2029	
100	100	100	100	

Custo Estimado para a Ação				
2026	2027	2028	2029	Total
37.500.000,00	41.000.000,00	47.000.000,00	51.000.000,00	176.500.000,00

Ação: 2123 Manutenção das Atividades dos Agentes Comunitários de Saúde

Tipo: Atividade

Produto: Despesas Obrigatórias de Caráter Continuado **Unid. Medida:** AN

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

Unid. Executora: 020707 DEPARTAMENTO DE ATENÇÃO BÁSICA

Meta Física Relativa a: "Despesas Obrigatórias de Caráter Continuado" medida em: "AN"				
2026	2027	2028	2029	
100	100	100	100	

Custo Estimado para a Ação				
2026	2027	2028	2029	Total
9.975.000,00	10.750.000,00	11.750.000,00	13.750.000,00	46.225.000,00

Ação: 2046 Manutenção Departamento de Rede de Atendimento Psicossocial - RAPS

Tipo: Atividade
Produto: Equipamentos Adquiridos — **Unid. Medida:** UN
Função: 10 Saúde — **Sub Função:** 301 Atenção Básica
Unid. Executora: 020707 DEPARTAMENTO DE ATENÇÃO BÁSICA

Meta Física Relativa a: "Equipamentos Adquiridos" medida em: "UN"

2026	2027	2028	2029	
250	250	250	250	

Custo Estimado para a Ação

2026	2027	2028	2029	Total
625.000,00	625.000,00	625.000,00	625.000,00	2.500.000,00

Ação: 1057 Construção, Ampliação e Reforma de Unidades ESF

Tipo: Projeto
Produto: Unidades ESF construídas, ampliadas ou reformadas — **Unid. Medida:** UN
Função: 10 Saúde — **Sub Função:** 301 Atenção Básica
Unid. Executora: 020707 DEPARTAMENTO DE ATENÇÃO BÁSICA

Meta Física Relativa a: "Unidades ESF construídas, ampliadas ou reformadas" medida em: "UN"

2026	2027	2028	2029	
2	2	2	2	

Custo Estimado para a Ação

2026	2027	2028	2029	Total
4.000.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00	16.000.000,00

PROGRAMA: 0018 REDE PSICOSSOCIAL E ATENçãO INTEGRAL EM SAúDE MENTAL (RAPS)

Objetivo: Oferecer cuidado integral em saúde mental no território.
Justificativa: Crescente demanda, judicializações, aumento de suicídios e insuficiência de atendimento.
Público Alvo: Pessoas em sofrimento mental, usuários de substâncias psicoativas, autistas, famílias.

Indicador: Atendimentos em saúde mental/ano

Sigla: UN — **Descr.Uni.Medida:** Unidade
Fonte da informação: Sistemas e Relatórios Gerenciais

Índice Recente	Índice Futuro	Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício				
		2026	2027	2028	2029	
8000	13000	8000	10000	12000	12000	

Indicador: Taxa de internação psiquiátrica evitada

Sigla: (%) — **Descr.Uni.Medida:** Percentual
Fonte da informação: Sistemas e Relatórios Gerenciais

Índice Recente	Índice Futuro	Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício				
		2026	2027	2028	2029	
60	85	60	65	70	75	

Indicador: Usuários com PTS

Sigla: UN — **Descr.Uni.Medida:** Unidade
Fonte da informação: Sistemas e Relatórios Gerenciais

Índice Recente	Índice Futuro	Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício				
		2026	2027	2028	2029	
200	700	300	400	500	600	

ODS

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

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

Ação: 2046 Manutenção Departamento de Rede de Atendimento Psicossocial - RAPS

Tipo: Atividade
Produto: Despesas Obrigatórias de Caráter Continuado **Unid. Medida:** AN
Função: 10 Saúde **Sub Função:** 302 Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Unid. Executora: 020706 DEPARTAMENTO DE REDE DE ATENDIMENTO PSICOSSOCIAL - RAPS

Meta Física Relativa a: "Despesas Obrigatórias de Caráter Continuado" medida em: "AN"

2026	2027	2028	2029	
100	100	100	100	

Custo Estimado para a Ação

2026	2027	2028	2029	Total
3.700.000,00	4.000.000,00	4.300.000,00	4.600.000,00	16.600.000,00

PROGRAMA: 0019 REDE DE URGêNCIA, EMERGêNCIA E ATENçãO DOMICILIAR

Objetivo: Qualificar o atendimento de urgência e ampliar o cuidado domiciliar.
Justificativa: Alta demanda e necessidade de atendimento rápido, seguro e com resolutividade.
Público Alvo: População em situação de urgência, emergência e condições crônicas com necessidade de atenção domiciliar.

Indicador: Tempo médio de resposta SAMU (minutos)

Sigla: TP **Descr.Uni.Medida:** Tempo
Fonte da informação: Sistemas e Relatórios gerenciais

Índice Recente	Índice Futuro	Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício				
		2026	2027	2028	2029	
20	10	18	16	15	13	

Indicador: Atendimentos de urgência/ano

Sigla: UN **Descr.Uni.Medida:** Unidade
Fonte da informação: Sistemas e Relatórios Gerenciais

Índice Recente	Índice Futuro	Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício				
		2026	2027	2028	2029	
18000	23000	19000	20000	21000	22000	

Indicador: Pacientes Melhor em Casa/ano

Sigla: UN **Descr.Uni.Medida:** Unidade
Fonte da informação: Sistemas e Relatórios Gerenciais

Índice Recente	Índice Futuro	Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício				
		2026	2027	2028	2029	
500	900	600	700	800	800	

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: 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: 2053 Manutenção Departamento de Unidade de Pronto Atendimento

Tipo: Atividade
Produto: Despesas Obrigatórias de Caráter Continuado **Unid. Medida:** AN
Função: 10 Saúde **Sub Função:** 302 Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Unid. Executora: 020713 DEPARTAMENTO DE UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO

Meta Física Relativa a: "Despesas Obrigatórias de Caráter Continuado" medida em: "AN"

2026	2027	2028	2029	
100	100	100	100	

Custo Estimado para a Ação				
2026	2027	2028	2029	Total
50.500.000,00	54.500.000,00	59.000.000,00	64.000.000,00	228.000.000,00

Ação: 2054 Manutenção Departamento de Serviço de Atendimento Móvel de Urgência
Tipo: Atividade
Produto: Despesas Obrigatórias de Caráter Continuado **Unid. Medida:** AN
Função: 10 Saúde **Sub Função:** 302 Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Unid. Executora: 020714 DEPARTAMENTO DE SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA

Meta Física Relativa a: "Despesas Obrigatórias de Caráter Continuado" medida em: "AN"				
2026	2027	2028	2029	
100	100	100	100	

Custo Estimado para a Ação				
2026	2027	2028	2029	Total
6.850.000,00	7.500.000,00	8.700.000,00	9.500.000,00	32.550.000,00

Ação: 2048 Manutenção Departamento do Melhor em Casa
Tipo: Atividade
Produto: Despesas Obrigatórias de Caráter Continuado **Unid. Medida:** AN
Função: 10 Saúde **Sub Função:** 302 Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Unid. Executora: 020708 DEPARTAMENTO DO MELHOR EM CASA

Meta Física Relativa a: "Despesas Obrigatórias de Caráter Continuado" medida em: "AN"				
2026	2027	2028	2029	
100	100	100	100	

Custo Estimado para a Ação				
2026	2027	2028	2029	Total
1.500.000,00	1.625.000,00	1.750.000,00	1.950.000,00	6.825.000,00

Ação: 1058 Construção, Estruturação e Reforma da UPA
Tipo: Projeto
Produto: Unidade implantada e em funcionamento **Unid. Medida:** UN
Função: 10 Saúde **Sub Função:** 302 Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Unid. Executora: 020713 DEPARTAMENTO DE UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO

Meta Física Relativa a: "Unidade implantada e em funcionamento" medida em: "UN"				
2026	2027	2028	2029	
1	1	0	0	

Custo Estimado para a Ação				
2026	2027	2028	2029	Total
1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	4.000.000,00

PROGRAMA: 0020 VIGILâNCIA EM SAúDE E PREVENçãO DE DOENçAS

Objetivo: Ampliar as ações de prevenção, controle e vigilância de doenças.
Justificativa: Necessidade de prevenção de agravos e resposta a emergências em saúde.
Público Alvo: População geral e grupos de risco.

Indicador: Cobertura vacinal (%)
Sigla: (%) **Descr.Uni.Medida:** Percentual
Fonte da informação: Sistemas e Relatórios Gerenciais

Índice Recente	Índice Futuro	Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício				
		2026	2027	2028	2029	
80	98	85	90	9	95	

Indicador: Casos evitáveis de doenças/ano
Sigla: UN **Descr.Uni.Medida:** Unidade
Fonte da informação: Sistemas e Relatórios Gerenciais

Índice Recente	Índice Futuro	Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício				
		2026	2027	2028	2029	
120	40	100	80	60	50	

Indicador: Atividades de fiscalização/ano

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

Fonte da informação: Sistemas e Relatórios Gerenciais

Índice Recente	Índice Futuro	Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício			
		2026	2027	2028	2029
150	250	180	200	220	240

ODS

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

Meta: 118 - Até 2030, acabar com as epidemias de AIDS, tuberculose, malária e doenças tropicais negligenciadas, e combater a hepatite, doenças transmitidas pela água, e outras doenças transmissíveis

ODS

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

Meta: 126 - Apoiar a pesquisa e o desenvolvimento de vacinas e medicamentos para as doenças transmissíveis e não transmissíveis, que afetam principalmente os países em desenvolvimento, proporcionar o acesso a medicamentos e vacinas essenciais a preços acessíveis,

Ação: 2056 Manutenção Departamento de Centro de Testagem e Aconselhamento

Tipo: Atividade

Produto: Despesas Obrigatórias de Caráter Continuado **Unid. Medida:** AN

Função: 10 Saúde **Sub Função:** 305 Vigilância Epidemiológica

Unid. Executora: 020716 DEPARTAMENTO DE CENTRO DE TESTAGEM E ACONSELHAMENTO

Meta Física Relativa a: "Despesas Obrigatórias de Caráter Continuado" medida em: "AN"

2026	2027	2028	2029	
100	100	100	100	

Custo Estimado para a Ação

2026	2027	2028	2029	Total
1.775.000,00	1.925.000,00	2.125.000,00	2.300.000,00	8.125.000,00

Ação: 2124 Manutenção Vigilância Sanitária

Tipo: Atividade

Produto: Despesas Obrigatórias de Caráter Continuado **Unid. Medida:** AN

Função: 10 Saúde **Sub Função:** 304 Vigilância Sanitária

Unid. Executora: 020715 DEPARTAMENTO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE

Meta Física Relativa a: "Despesas Obrigatórias de Caráter Continuado" medida em: "AN"

2026	2027	2028	2029	
100	100	100	100	

Custo Estimado para a Ação

2026	2027	2028	2029	Total
2.600.000,00	2.850.000,00	3.125.000,00	3.450.000,00	12.025.000,00

Ação: 2125 Manutenção Vigilância Epidemiológica

Tipo: Atividade

Produto: Despesas Obrigatórias de Caráter Continuado **Unid. Medida:** AN

Função: 10 Saúde **Sub Função:** 305 Vigilância Epidemiológica

Unid. Executora: 020715 DEPARTAMENTO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE

Meta Física Relativa a: "Despesas Obrigatórias de Caráter Continuado" medida em: "AN"

2026	2027	2028	2029	
100	100	100	100	

Custo Estimado para a Ação

2026	2027	2028	2029	Total
915.000,00	1.000.000,00	1.100.000,00	1.200.000,00	4.215.000,00

Ação: 2126 Manutenção Vigilância Ambiental

Tipo: Atividade
Produto: Despesas Obrigatórias de Caráter Continuado — **Unid. Medida:** AN
Função: 10 Saúde — **Sub Função:** 305 Vigilância Epidemiológica
Unid. Executora: 020715 DEPARTAMENTO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE

Meta Física Relativa a: "Despesas Obrigatórias de Caráter Continuado" medida em: "AN"

2026	2027	2028	2029	
100	100	100	100	

Custo Estimado para a Ação

2026	2027	2028	2029	Total
3.875.000,00	4.225.000,00	4.600.000,00	5.040.000,00	17.740.000,00

Ação: 2127 Manutenção Cerest

Tipo: Atividade
Produto: Despesas Obrigatórias de Caráter Continuado — **Unid. Medida:** AN
Função: 10 Saúde — **Sub Função:** 305 Vigilância Epidemiológica
Unid. Executora: 020715 DEPARTAMENTO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE

Meta Física Relativa a: "Despesas Obrigatórias de Caráter Continuado" medida em: "AN"

2026	2027	2028	2029	
100	100	100	100	

Custo Estimado para a Ação

2026	2027	2028	2029	Total
765.000,00	825.000,00	915.000,00	1.000.000,00	3.505.000,00

PROGRAMA: 0021 ASSISTêNCIA FARMACêUTICA E DIAGNóSTICO LABORATORIAL

Objetivo: Garantir acesso à medicação e ao diagnóstico de forma oportuna.
Justificativa: Alta demanda e judicialização por medicamentos e diagnósticos.
Público Alvo: População usuária do SUS.

Indicador: Cobertura das demandas de medicamentos (%)

Sigla: (%) — **Descr.Uni.Medida:** Percentual
Fonte da informação: Sistemas e Relatórios Gerenciais

Índice Recente	Índice Futuro	Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício				
		2026	2027	2028	2029	
85	100	90	95	98	100	

Indicador: Exames laboratoriais realizados/ano

Sigla: UN — **Descr.Uni.Medida:** Unidade
Fonte da informação: Sistemas e Relatórios Gerenciais

Índice Recente	Índice Futuro	Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício				
		2026	2027	2028	2029	
70000	95000	75000	80000	85000	90000	

Indicador: Tempo médio de espera para exames (dias)

Sigla: TP — **Descr.Uni.Medida:** Tempo
Fonte da informação: Sistemas e Relatórios Gerenciais

Índice Recente	Índice Futuro	Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício				
		2026	2027	2028	2029	
20	8	18	15	12	10	

ODS

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

Meta: 126 - Apoiar a pesquisa e o desenvolvimento de vacinas e medicamentos para as doenças transmissíveis e não transmissíveis, que afetam principalmente os países em desenvolvimento, proporcionar o acesso a medicamentos e vacinas essenciais a preços acessíveis,

Ação: 2049 Manutenção Departamento do Laboratório Municipal

Tipo: Atividade
Produto: Despesas Obrigatórias de Caráter Continuado — **Unid. Medida:** AN
Função: 10 Saúde — **Sub Função:** 302 Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Unid. Executora: 020709 DEPARTAMENTO DO LABORATÓRIO MUNICIPAL

Meta Física Relativa a: "Despesas Obrigatórias de Caráter Continuado" medida em: "AN"

2026	2027	2028	2029	
100	100	100	100	

Custo Estimado para a Ação

2026	2027	2028	2029	Total
1.900.000,00	2.150.000,00	2.350.000,00	2.550.000,00	8.950.000,00

Ação: 2050 Manutenção Departamento de Farmácia Municipal

Tipo: Atividade
Produto: Despesas Obrigatórias de Caráter Continuado — **Unid. Medida:** AN
Função: 10 Saúde — **Sub Função:** 303 Suporte Profilático e Terapêutico
Unid. Executora: 020710 DEPARTAMENTO DE FARMÁCIA MUNICIPAL

Meta Física Relativa a: "Despesas Obrigatórias de Caráter Continuado" medida em: "AN"

2026	2027	2028	2029	
100	100	100	100	

Custo Estimado para a Ação

2026	2027	2028	2029	Total
2.725.000,00	2.900.000,00	3.100.000,00	3.315.000,00	12.040.000,00

PROGRAMA: 0022 ESPECIALIDADES AMBULATORIAIS E SERVIçOS DE APOIO DIAGNóSTICO E TERAPêUTICO

Objetivo: Garantir acesso eficiente a especialidades e serviços de apoio à diagnóstico e tratamento.
Justificativa: Longas filas de espera por especialistas e exames especializados.
Público Alvo: População usuária do SUS com demanda por especialidades.

Indicador: Consultas especializadas/ano

Sigla: UN — **Descr.Uni.Medida:** Unidade
Fonte da informação: Sistemas e Relatórios Gerenciais

Índice Recente	Índice Futuro	Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício				
		2026	2027	2028	2029	
60000	85000	70000	75000	80000	80000	

Indicador: Tempo médio de espera para consulta (dias)

Sigla: TP — **Descr.Uni.Medida:** Tempo
Fonte da informação: Sistemas e Relatórios Gerenciais

Índice Recente	Índice Futuro	Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício				
		2026	2027	2028	2029	
90	20	70	60	45	30	

Indicador: Taxa de resolutividade dos encaminhamentos (%)

Sigla: (%) — **Descr.Uni.Medida:** Percentual
Fonte da informação: Sistemas e Relatórios Gerenciais

Índice Recente	Índice Futuro	Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício				
		2026	2027	2028	2029	
60	90	70	75	80	85	

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: 2051 Manutenção Departamento de Centro de Especialidades

Tipo: Atividade
Produto: Despesas Obrigatórias de Caráter Continuado **Unid. Medida:** AN
Função: 10 Saúde **Sub Função:** 302 Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Unid. Executora: 020711 DEPARTAMENTO DE CENTRO DE ESPECIALIDADES

Meta Física Relativa a: "Despesas Obrigatórias de Caráter Continuado" medida em: "AN"

2026	2027	2028	2029	
100	100	100	100	

Custo Estimado para a Ação

2026	2027	2028	2029	Total
18.000.000,00	19.875.000,00	21.750.000,00	23.750.000,00	83.375.000,00

Ação: 2052 Manutenção Departamento de Unidade Central de Coleta e Transfusão

Tipo: Atividade
Produto: Despesas Obrigatórias de Caráter Continuado **Unid. Medida:** AN
Função: 10 Saúde **Sub Função:** 302 Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Unid. Executora: 020712 DEPARTAMENTO DE UNIDADE CENTRAL DE COLETA E TRANSFUSÃO

Meta Física Relativa a: "Despesas Obrigatórias de Caráter Continuado" medida em: "AN"

2026	2027	2028	2029	
100	100	100	100	

Custo Estimado para a Ação

2026	2027	2028	2029	Total
2.000.000,00	2.200.000,00	2.400.000,00	2.600.000,00	9.200.000,00

Ação: 2128 Manutenção da Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde

Tipo: Atividade
Produto: Despesas Obrigatórias de Caráter Continuado **Unid. Medida:** AN
Função: 10 Saúde **Sub Função:** 302 Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Unid. Executora: 020711 DEPARTAMENTO DE CENTRO DE ESPECIALIDADES

Meta Física Relativa a: "Despesas Obrigatórias de Caráter Continuado" medida em: "AN"

2026	2027	2028	2029	
100	100	100	100	

Custo Estimado para a Ação

2026	2027	2028	2029	Total
60.000.000,00	65.000.000,00	70.000.000,00	75.000.000,00	270.000.000,00

PROGRAMA: 0023 GESTãO, REGULAçãO, CONTROLE E AVALIAçãO EM SAúDE

Objetivo: Fortalecer a governança da Secretaria Municipal de Saúde.
Justificativa: Necessidade de integração, monitoramento e qualificação da gestão em saúde.
Público Alvo: Gestores, servidores e unidades da rede SUS municipal.

Indicador: Tempo de resposta na regulação (dias)

Sigla: TP **Descr.Uni.Medida:** Tempo
Fonte da informação: Sistemas e Relatórios Gerenciais

Índice Recente	Índice Futuro	Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício				
		2026	2027	2028	2029	
10	3	8	6	5	4	

Indicador: Ações auditadas/monitoradas/ano

Sigla: UN **Descr.Uni.Medida:** Unidade
Fonte da informação: Sistemas e Relatórios Gerenciais

Índice Recente	Índice Futuro	Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício				
		2026	2027	2028	2029	
100	200	120	140	160	180	

Indicador: Servidores capacitados/ano

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

Fonte da informação: Sistemas e Relatórios Gerenciais

Índice Recente	Índice Futuro	Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício				
		2026	2027	2028	2029	
100	250	150	180	200	220	

Ação: 2042 Manutenção Departamento de Gabinete da Secretaria de Saúde

Tipo: Atividade

Produto: Despesas Obrigatórias de Caráter Continuado **Unid. Medida:** AN

Função: 10 Saúde **Sub Função:** 122 Administração Geral

Unid. Executora: 020702 DEPARTAMENTO DE GABINETE DA SECRETARIA

Meta Física Relativa a: "Despesas Obrigatórias de Caráter Continuado" medida em: "AN"

2026	2027	2028	2029	
100	100	100	100	

Custo Estimado para a Ação

2026	2027	2028	2029	Total
8.500.000,00	9.500.000,00	10.500.000,00	11.500.000,00	40.000.000,00

Ação: 2041 Manutenção Departamento Núcleo de Segurança do Paciente

Tipo: Atividade

Produto: Despesas Obrigatórias de Caráter Continuado **Unid. Medida:** AN

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

Unid. Executora: 020701 DEPARTAMENTO NÚCLEO DE SEGURANÇA DO PACIENTE

Meta Física Relativa a: "Despesas Obrigatórias de Caráter Continuado" medida em: "AN"

2026	2027	2028	2029	
100	100	100	100	

Custo Estimado para a Ação

2026	2027	2028	2029	Total
350.000,00	400.000,00	450.000,00	500.000,00	1.700.000,00

Ação: 2098 Provisão para Pagamento de Emendas Parlamentares

Tipo: Atividade

Produto: Reserva Constituída **Unid. Medida:** UN

Função: 10 Saúde **Sub Função:** 845 Transferências

Unid. Executora: 020702 DEPARTAMENTO DE GABINETE DA SECRETARIA

Meta Física Relativa a: "Reserva Constituída" medida em: "UN"

2026	2027	2028	2029	
1	1	1	1	

Custo Estimado para a Ação

2026	2027	2028	2029	Total
4.500.000,00	5.000.000,00	5.500.000,00	6.000.000,00	21.000.000,00

Ação: 2008 Aquisição de Máquinas, Equipamentos e Materiais Permanentes

Tipo: Atividade

Produto: Equipamentos Adquiridos **Unid. Medida:** UN

Função: 10 Saúde **Sub Função:** 122 Administração Geral

Unid. Executora: 020702 DEPARTAMENTO DE GABINETE DA SECRETARIA

Meta Física Relativa a: "Equipamentos Adquiridos" medida em: "UN"

2026	2027	2028	2029	
500	500	500	500	

Custo Estimado para a Ação

2026	2027	2028	2029	Total
4.000.000,00	4.250.000,00	4.500.000,00	4.500.000,00	17.250.000,00

Ação: 2122 Manutenção dos Conselhos Vinculados à Saúde

Tipo: Atividade
Produto: Despesas Obrigatórias de Caráter Continuado — **Unid. Medida:** AN
Função: 10 Saúde — **Sub Função:** 122 Administração Geral
Unid. Executora: 020702 DEPARTAMENTO DE GABINETE DA SECRETARIA

Meta Física Relativa a: "Despesas Obrigatórias de Caráter Continuado" medida em: "AN"

2026	2027	2028	2029	
100	100	100	100	

Custo Estimado para a Ação

2026	2027	2028	2029	Total
50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	200.000,00

Ação: 2045 Manutenção Departamento de Auditoria, Controle e Regulação

Tipo: Atividade
Produto: Despesas Obrigatórias de Caráter Continuado — **Unid. Medida:** AN
Função: 10 Saúde — **Sub Função:** 122 Administração Geral
Unid. Executora: 020705 DEPARTAMENTO DE AUDITORIA, CONTROLE E REGULAÇÃO

Meta Física Relativa a: "Despesas Obrigatórias de Caráter Continuado" medida em: "AN"

2026	2027	2028	2029	
100	100	100	100	

Custo Estimado para a Ação

2026	2027	2028	2029	Total
5.800.000,00	6.375.000,00	6.950.000,00	7.450.000,00	26.575.000,00

Ação: 1056 Aquisição de Ambulâncias e Unidades Móveis

Tipo: Projeto
Produto: Veículo Adquirido — **Unid. Medida:** UN
Função: 10 Saúde — **Sub Função:** 122 Administração Geral
Unid. Executora: 020702 DEPARTAMENTO DE GABINETE DA SECRETARIA

Meta Física Relativa a: "Veículo Adquirido" medida em: "UN"

2026	2027	2028	2029	
3	3	3	3	

Custo Estimado para a Ação

2026	2027	2028	2029	Total
1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	6.000.000,00

Ação: 2043 Manutenção Departamento de Recursos Humanos

Tipo: Atividade
Produto: Despesas Obrigatórias de Caráter Continuado — **Unid. Medida:** AN
Função: 10 Saúde — **Sub Função:** 122 Administração Geral
Unid. Executora: 020703 DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS

Meta Física Relativa a: "Despesas Obrigatórias de Caráter Continuado" medida em: "AN"

2026	2027	2028	2029	
100	100	100	100	

Custo Estimado para a Ação

2026	2027	2028	2029	Total
500.000,00	550.000,00	600.000,00	650.000,00	2.300.000,00

Ação: 2044 Manutenção Departamento Administrativo e Financeiro

Tipo: Atividade
Produto: Despesas Obrigatórias de Caráter Continuado — **Unid. Medida:** AN
Função: 10 Saúde — **Sub Função:** 122 Administração Geral
Unid. Executora: 020704 DEPARTAMENTO ADMINSITRATIVO E FINANCEIRO

Meta Física Relativa a: "Despesas Obrigatórias de Caráter Continuado" medida em: "AN"

2026	2027	2028	2029	
100	100	100	100	

Custo Estimado para a Ação				
2026	2027	2028	2029	Total
750.000,00	775.000,00	800.000,00	825.000,00	3.150.000,00

Ação: 1059 Concessão de Subvenções Sociais a Entidades de Saúde

Tipo: Projeto
Produto: Nº de convênios com prestação de contas em dia **Unid. Medida:** (%)
Função: 10 Saúde **Sub Função:** 122 Administração Geral
Unid. Executora: 020702 DEPARTAMENTO DE GABINETE DA SECRETARIA

Meta Física Relativa a: "Nº de convênios com prestação de contas em dia" medida em: "(%)"				
2026	2027	2028	2029	
1	1	1	1	

Custo Estimado para a Ação				
2026	2027	2028	2029	Total
1.250.000,00	1.300.000,00	1.350.000,00	1.400.000,00	5.300.000,00

Ação: 2129 Cooperação Intermunicipal por Meio de Consórcio Público de Saúde

Tipo: Atividade
Produto: Participação efetiva em consórcio público de saúde **Unid. Medida:** UN
Função: 10 Saúde **Sub Função:** 302 Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Unid. Executora: 020705 DEPARTAMENTO DE AUDITORIA, CONTROLE E REGULAÇÃO

Meta Física Relativa a: "Participação efetiva em consórcio público de saúde" medida em: "UN"				
2026	2027	2028	2029	
1	1	1	1	

Custo Estimado para a Ação				
2026	2027	2028	2029	Total
4.750.000,00	5.000.000,00	5.250.000,00	5.500.000,00	20.500.000,00

Ação: 1055 Aquisição de Veículos para a Saúde

Tipo: Projeto
Produto: Veículo Adquirido **Unid. Medida:** UN
Função: 10 Saúde **Sub Função:** 122 Administração Geral
Unid. Executora: 020702 DEPARTAMENTO DE GABINETE DA SECRETARIA

Meta Física Relativa a: "Veículo Adquirido" medida em: "UN"				
2026	2027	2028	2029	
2	2	2	2	

Custo Estimado para a Ação				
2026	2027	2028	2029	Total
500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	2.000.000,00

PROGRAMA: 0024 CULTURA PARA TODOS

Objetivo: Garantir o acesso universal à cultura, promover formação artística, valorizar a diversidade e fortalecer a identidade local, com ações contínuas, descentralizadas e inclusivas.

Justificativa: O crescimento acelerado da cidade gerou vazios de acesso à cultura, especialmente nas periferias. A democratização do acesso, a valorização da identidade loca l, o fortalecimento de vínculos comunitários e a inclusão social são essenciais para o desenvolvimento humano e a redução das desigualdades.

Público Alvo: Toda a população de Primavera do Leste, com ênfase em crianças, adolescentes, jovens, adultos e idosos em situação de vulnerabilidade social, artistas locais, pessoas neurodivergentes, produtores rurais, famílias e comunidades periféricas

Indicador: Casas da Cultura implantadas

Sigla: UN **Descr.Uni.Medida:** Unidade
Fonte da informação: Relatórios e Sistemas Gerenciais

Índice Recente	Índice Futuro	Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício				
		2026	2027	2028	2029	
0	6	1	2	3	4	

Indicador: Atendimentos mensais nas Casas da Cultura
Sigla: UN **Descr.Uni.Medida:** Unidade
Fonte da informação: Relatórios e Sistemas Gerenciais

Índice Recente	Índice Futuro	Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício			
		2026	2027	2028	2029
0	9000	1500	3000	4500	6000

Indicador: Número de alunos em escolas de arte (dança, teatro, música)
Sigla: UN **Descr.Uni.Medida:** Unidade
Fonte da informação: Relatórios e Sistemas Gerenciais

Índice Recente	Índice Futuro	Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício			
		2026	2027	2028	2029
2000	6000	2500	3200	3800	4500

Indicador: Número de eventos culturais regulares
Sigla: UN **Descr.Uni.Medida:** Unidade
Fonte da informação: Relatórios e Sistemas Gerenciais

Índice Recente	Índice Futuro	Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício			
		2026	2027	2028	2029
100	500	250	300	350	400

Indicador: Público total em eventos culturais
Sigla: UN **Descr.Uni.Medida:** Unidade
Fonte da informação: Relatórios e Sistemas Gerenciais

Índice Recente	Índice Futuro	Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício			
		2026	2027	2028	2029
20000	100000	40000	50000	60000	70000

Indicador: Visitantes ao Museu do Agro
Sigla: UN **Descr.Uni.Medida:** Unidade
Fonte da informação: Relatórios e Sistemas Gerenciais

Índice Recente	Índice Futuro	Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício			
		2026	2027	2028	2029
0	30000	0	5000	12000	18000

Indicador: Participantes em ações inclusivas (Festival Neurodiverso, Acorde Inclusivo)
Sigla: UN **Descr.Uni.Medida:** Unidade
Fonte da informação: Relatórios e Sistemas Gerenciais

Índice Recente	Índice Futuro	Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício			
		2026	2027	2028	2029
0	2000	300	600	900	1200

Indicador: Satisfação dos participantes (%)
Sigla: (%) **Descr.Uni.Medida:** Percentual
Fonte da informação: Relatórios e Sistemas Gerenciais

Índice Recente	Índice Futuro	Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício			
		2026	2027	2028	2029
0	95	80	85	90	92

Ação: 1021 Casas da Cultura PVA
Tipo: Projeto
Produto: Unidade implantada e em funcionamento **Unid. Medida:** UN
Função: 13 Cultura **Sub Função:** 392 Difusão Cultural
Unid. Executora: 021102 DEPARTAMENTO DE POLÍTICAS CULTURAIS

Meta Física Relativa a: "Unidade implantada e em funcionamento" medida em: "UN"

2026	2027	2028	2029
1	1	1	1

Custo Estimado para a Ação

2026	2027	2028	2029	Total
1.500.800,00	2.582.400,00	3.393.600,00	3.204.800,00	10.681.600,00

Ação: 2103 Cultura em Movimento (Eventos Rotineiros)

Tipo: Atividade
Produto: Evento Realizado — **Unid. Medida:** UN
Função: 13 Cultura — **Sub Função:** 392 Difusão Cultural
Unid. Executora: 021102 DEPARTAMENTO DE POLÍTICAS CULTURAIS

Meta Física Relativa a: "Evento Realizado" medida em: "UN"

2026	2027	2028	2029	
250	300	350	400	

Custo Estimado para a Ação

2026	2027	2028	2029	Total
6.520.000,00	6.520.000,00	6.520.000,00	5.520.000,00	25.080.000,00

Ação: 1022 Museu do Agro – Caminho das Raízes

Tipo: Projeto
Produto: Museu implantado e em funcionamento — **Unid. Medida:** UN
Função: 13 Cultura — **Sub Função:** 391 Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico
Unid. Executora: 021102 DEPARTAMENTO DE POLÍTICAS CULTURAIS

Meta Física Relativa a: "Museu implantado e em funcionamento" medida em: "UN"

2026	2027	2028	2029	
0	1	0	0	

Custo Estimado para a Ação

2026	2027	2028	2029	Total
1.500.000,00	4.946.000,00	696.000,00	696.000,00	7.838.000,00

Ação: 2104 Apoio a Escolas e Grupos Artísticos (Ação Única de Convênios)

Tipo: Atividade
Produto: Aluno/participante atendido — **Unid. Medida:** UN
Função: 13 Cultura — **Sub Função:** 392 Difusão Cultural
Unid. Executora: 021102 DEPARTAMENTO DE POLÍTICAS CULTURAIS

Meta Física Relativa a: "Aluno/participante atendido" medida em: "UN"

2026	2027	2028	2029	
2400	2400	2400	2400	

Custo Estimado para a Ação

2026	2027	2028	2029	Total
2.500.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00	10.000.000,00

Ação: 1009 Aquisição de Veículos para o Poder Executivo

Tipo: Projeto
Produto: Veículo Adquirido — **Unid. Medida:** UN
Função: 13 Cultura — **Sub Função:** 122 Administração Geral
Unid. Executora: 021101 DEPARTAMENTO DE GABINETE DA SECRETARIA

Meta Física Relativa a: "Veículo Adquirido" medida em: "UN"

2026	2027	2028	2029	
1	1	1	1	

Custo Estimado para a Ação

2026	2027	2028	2029	Total
150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	600.000,00

Ação: 2008 Aquisição de Máquinas, Equipamentos e Materiais Permanentes

Tipo: Atividade
Produto: Equipamentos Adquiridos — **Unid. Medida:** UN
Função: 13 Cultura — **Sub Função:** 122 Administração Geral
Unid. Executora: 021101 DEPARTAMENTO DE GABINETE DA SECRETARIA

Meta Física Relativa a: "Equipamentos Adquiridos" medida em: "UN"

2026	2027	2028	2029	
25	25	25	25	

Custo Estimado para a Ação				
2026	2027	2028	2029	Total
125.000,00	125.000,00	125.000,00	125.000,00	500.000,00

Ação: 2071 Manutenção Departamento de Gabinete da Secretaria de Cultura

Tipo: Atividade
Produto: Despesas Obrigatórias de Caráter Continuado **Unid. Medida:** AN
Função: 13 Cultura **Sub Função:** 392 Difusão Cultural
Unid. Executora: 021101 DEPARTAMENTO DE GABINETE DA SECRETARIA

Meta Física Relativa a: "Despesas Obrigatórias de Caráter Continuado" medida em: "AN"				
2026	2027	2028	2029	
100	100	100	100	

Custo Estimado para a Ação				
2026	2027	2028	2029	Total
975.000,00	1.050.000,00	1.125.000,00	1.225.000,00	4.375.000,00

Ação: 2072 Manutenção Departamento de Políticas Culturais

Tipo: Atividade
Produto: Despesas Obrigatórias de Caráter Continuado **Unid. Medida:** AN
Função: 13 Cultura **Sub Função:** 392 Difusão Cultural
Unid. Executora: 021102 DEPARTAMENTO DE POLÍTICAS CULTURAIS

Meta Física Relativa a: "Despesas Obrigatórias de Caráter Continuado" medida em: "AN"				
2026	2027	2028	2029	
100	100	100	100	

Custo Estimado para a Ação				
2026	2027	2028	2029	Total
200.000,00	225.000,00	250.000,00	275.000,00	950.000,00

Ação: 2073 Manutenção Departamento de Lazer

Tipo: Atividade
Produto: Despesas Obrigatórias de Caráter Continuado **Unid. Medida:** AN
Função: 27 Desporto e Lazer **Sub Função:** 813 Lazer
Unid. Executora: 021103 DEPARTAMENTO DE LAZER

Meta Física Relativa a: "Despesas Obrigatórias de Caráter Continuado" medida em: "AN"				
2026	2027	2028	2029	
100	100	100	100	

Custo Estimado para a Ação				
2026	2027	2028	2029	Total
200.000,00	210.000,00	250.000,00	275.000,00	935.000,00

Ação: 2074 Manutenção Departamento de Cultura e Juventude

Tipo: Atividade
Produto: Despesas Obrigatórias de Caráter Continuado **Unid. Medida:** AN
Função: 13 Cultura **Sub Função:** 392 Difusão Cultural
Unid. Executora: 021104 DEPARTAMENTO DE CULTURA E JUVENTUDE

Meta Física Relativa a: "Despesas Obrigatórias de Caráter Continuado" medida em: "AN"				
2026	2027	2028	2029	
100	100	100	100	

Custo Estimado para a Ação				
2026	2027	2028	2029	Total
5.450.000,00	5.775.000,00	6.150.000,00	6.575.000,00	23.950.000,00

PROGRAMA: 0025 JUVENTUDE, INCLUSãO E PROTAGONISMO

Objetivo: Promover o protagonismo juvenil, a inclusão social e o desenvolvimento de competências por meio da cultura, da arte, do lazer e do empreendedorismo, com foc o em públicos vulneráveis e territórios periféricos.

Justificativa: A juventude das periferias enfrenta desafios como evasão escolar, vulnerabilidade social e falta de oportunidades de formação e lazer. O Hip Hop, a música, o em preendedorismo e projetos de inclusão são ferramentas eficazes para engajamento, desenvolvimento humano, geração de renda e construção de cidadania.

Público Alvo: Crianças, adolescentes e jovens de 6 a 29 anos, prioritariamente em situação de vulnerabilidade social, moradores de periferias, estudantes das redes pública e

estadual, jovens neurodivergentes, futuros empreendedores e suas famílias.

Indicador: Escolas com núcleos de Hip Hop/Breaking

Sigla: UN **Descr.Uni.Medida:** Unidade
Fonte da informação: Relatórios e Sistemas Gerenciais

Índice Recente	Índice Futuro	Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício			
		2026	2027	2028	2029
2	15	4	6	8	9

Indicador: Jovens atendidos em núcleos de Hip Hop

Sigla: UN **Descr.Uni.Medida:** Unidade
Fonte da informação: Relatórios e Sistemas Gerenciais

Índice Recente	Índice Futuro	Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício			
		2026	2027	2028	2029
400	3000	800	1200	1600	1800

Indicador: Jovens formados em empreendedorismo (Meu Negócio)

Sigla: UN **Descr.Uni.Medida:** Unidade
Fonte da informação: Relatórios e Sistemas Gerenciais

Índice Recente	Índice Futuro	Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício			
		2026	2027	2028	2029
0	5000	350	1050	2100	3500

Indicador: Jovens que iniciaram negócio próprio (%)

Sigla: UN **Descr.Uni.Medida:** Unidade
Fonte da informação: Relatórios e Sistemas Gerenciais

Índice Recente	Índice Futuro	Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício			
		2026	2027	2028	2029
0	30	10	15	20	25

Indicador: Redução da evasão escolar entre participantes (%)

Sigla: (%) **Descr.Uni.Medida:** Percentual
Fonte da informação: Relatórios e Sistemas Gerenciais

Índice Recente	Índice Futuro	Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício			
		2026	2027	2028	2029
0	15	5	7	10	12

Indicador: Participação de jovens em eventos culturais

Sigla: UN **Descr.Uni.Medida:** Unidade
Fonte da informação: Relatórios e Sistemas Gerenciais

Índice Recente	Índice Futuro	Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício			
		2026	2027	2028	2029
2000	10000	3000	4000	5000	6000

Indicador: Crianças neurodivergentes atendidas em música inclusiva

Sigla: UN **Descr.Uni.Medida:** Unidade
Fonte da informação: Relatórios e Sistemas Gerenciais

Índice Recente	Índice Futuro	Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício			
		2026	2027	2028	2029
0	400	100	200	200	200

Indicador: Satisfação dos participantes (%)

Sigla: (%) **Descr.Uni.Medida:** Percentual
Fonte da informação: Relatórios e Sistemas Gerenciais

Índice Recente	Índice Futuro	Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício			
		2026	2027	2028	2029
0	98	85	88	90	92

Ação: 1023 Família Hip Hop nas Escolas

Tipo: Projeto
Produto: Escolas com núcleos de Hip Hop/Breaking **Unid. Medida:** UN
Função: 13 Cultura **Sub Função:** 392 Difusão Cultural
Unid. Executora: 021104 DEPARTAMENTO DE CULTURA E JUVENTUDE

Meta Física Relativa a: "Escolas com núcleos de Hip Hop/Breaking" medida em: "UN"

2026	2027	2028	2029

4	6	8	9	
Custo Estimado para a Ação				
2026	**2027**	**2028**	**2029**	**Total**
312.000,00	456.000,00	600.000,00	660.000,00	2.028.000,00

Ação: 1024 Casa Hip Hop PVA
Tipo: Projeto
Produto: Unidade implantada **Unid. Medida:** UN
Função: 13 Cultura **Sub Função:** 392 Difusão Cultural
Unid. Executora: 021104 DEPARTAMENTO DE CULTURA E JUVENTUDE

Meta Física Relativa a: "Unidade implantada" medida em: "UN"				
2026	**2027**	**2028**	**2029**	
1	1	1	1	
Custo Estimado para a Ação				
2026	**2027**	**2028**	**2029**	**Total**
418.800,00	418.800,00	418.800,00	418.800,00	1.675.200,00

Ação: 1025 Acorde PVA – Musicalização nas Escolas
Tipo: Projeto
Produto: Escola com núcleo ativo **Unid. Medida:** UN
Função: 13 Cultura **Sub Função:** 392 Difusão Cultural
Unid. Executora: 021104 DEPARTAMENTO DE CULTURA E JUVENTUDE

Meta Física Relativa a: "Escola com núcleo ativo" medida em: "UN"				
2026	**2027**	**2028**	**2029**	
4	6	8	9	
Custo Estimado para a Ação				
2026	**2027**	**2028**	**2029**	**Total**
344.000,00	446.000,00	660.000,00	662.000,00	2.112.000,00

Ação: 1026 Orquestra Municipal de Primavera do Leste
Tipo: Projeto
Produto: Músico participante **Unid. Medida:** UN
Função: 13 Cultura **Sub Função:** 392 Difusão Cultural
Unid. Executora: 021104 DEPARTAMENTO DE CULTURA E JUVENTUDE

Meta Física Relativa a: "Músico participante" medida em: "UN"				
2026	**2027**	**2028**	**2029**	
70	100	120	150	
Custo Estimado para a Ação				
2026	**2027**	**2028**	**2029**	**Total**
200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	800.000,00

Ação: 2105 Festival Neurodiverso de Primavera
Tipo: Atividade
Produto: Edição do festival realizada **Unid. Medida:** UN
Função: 13 Cultura **Sub Função:** 392 Difusão Cultural
Unid. Executora: 021104 DEPARTAMENTO DE CULTURA E JUVENTUDE

Meta Física Relativa a: "Edição do festival realizada" medida em: "UN"				
2026	**2027**	**2028**	**2029**	
1	1	1	1	
Custo Estimado para a Ação				
2026	**2027**	**2028**	**2029**	**Total**
200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	800.000,00

Ação: 2106 Na Cena do Trânsito

Tipo: Atividade
Produto: Apresentação realizada **Unid. Medida:** UN
Função: 13 Cultura **Sub Função:** 392 Difusão Cultural
Unid. Executora: 021104 DEPARTAMENTO DE CULTURA E JUVENTUDE

Meta Física Relativa a: "Apresentação realizada" medida em: "UN"

2026	2027	2028	2029	
53	56	58	61	

Custo Estimado para a Ação

2026	2027	2028	2029	Total
132.500,00	140.000,00	145.000,00	150.000,00	567.500,00

Ação: 1028 Meu Negócio – Formação Empreendedora Juvenil

Tipo: Projeto
Produto: Jovem formado **Unid. Medida:** UN
Função: 13 Cultura **Sub Função:** 392 Difusão Cultural
Unid. Executora: 021104 DEPARTAMENTO DE CULTURA E JUVENTUDE

Meta Física Relativa a: "Jovem formado" medida em: "UN"

2026	2027	2028	2029	
350	700	1050	1400	

Custo Estimado para a Ação

2026	2027	2028	2029	Total
490.000,00	980.000,00	1.470.000,00	1.960.000,00	4.900.000,00

PROGRAMA: 0026 DESENVOLVIMENTO ECONôMICO SUSTENTáVEL E EMPREENDEDORISMO LOCAL

Objetivo: Modernizar a infraestrutura produtiva e fomentar o ambiente de negócios, com base em sustentabilidade e inclusão econômica.

Justificativa: Primavera do Leste possui distritos industriais subutilizados, uma economia com forte base agropecuária e grande potencial de diversificação produtiva. Este programa busca a reestruturação industrial, fortalecimento do comércio interno e apoio direto à criação de empresas e empregos.

Público Alvo: Empresários, investidores, trabalhadores, produtores locais, micro e pequenos empreendedores.

Indicador: % de áreas industriais regularizadas

Sigla: (%) **Descr.Uni.Medida:** Percentual
Fonte da informação: Sistemas e Relatórios Gerenciais

Índice Recente	Índice Futuro	Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício				
		2026	2027	2028	2029	
30	100	50	70	90	100	

Indicador: Nº de empresas apoiadas

Sigla: UN **Descr.Uni.Medida:** Unidade
Fonte da informação: Sistemas e Relatórios Gerenciais

Índice Recente	Índice Futuro	Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício				
		2026	2027	2028	2029	
0	100	20	50	75	100	

Indicador: % de aumento do consumo de produtos locais

Sigla: (%) **Descr.Uni.Medida:** Percentual
Fonte da informação: Sistemas e Relatórios Gerenciais

Índice Recente	Índice Futuro	Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício				
		2026	2027	2028	2029	
10	40	16	24	30	34	

ODS

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

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

ODS

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

Meta: 174 - Promover a industrialização inclusiva e sustentável e, até 2030, aumentar significativamente a participação da indústria no emprego e no produto interno bruto, de acordo com as circunstâncias nacionais, e dobrar sua participação nos países de menor

Ação: 1009 Aquisição de Veículos para o Poder Executivo

Tipo: Projeto
Produto: Veículo Adquirido — **Unid. Medida:** UN
Função: 23 Comércio e Serviços — **Sub Função:** 122 Administração Geral
Unid. Executora: 021201 DEPARTAMENTO DE GABINETE DA SECRETARIA

Meta Física Relativa a: "Veículo Adquirido" medida em: "UN"

2026	2027	2028	2029	
1	1	1	1	

Custo Estimado para a Ação

2026	2027	2028	2029	Total
100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	400.000,00

Ação: 2008 Aquisição de Máquinas, Equipamentos e Materiais Permanentes

Tipo: Atividade
Produto: Equipamentos Adquiridos — **Unid. Medida:** UN
Função: 23 Comércio e Serviços — **Sub Função:** 122 Administração Geral
Unid. Executora: 021201 DEPARTAMENTO DE GABINETE DA SECRETARIA

Meta Física Relativa a: "Equipamentos Adquiridos" medida em: "UN"

2026	2027	2028	2029	
10	10	10	10	

Custo Estimado para a Ação

2026	2027	2028	2029	Total
25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	100.000,00

Ação: 1029 Reestruturação e Desenvolvimento da Infraestrutura dos Distritos Industriais

Tipo: Projeto
Produto: Plano de requalificação aprovado, distritos mapeados, áreas regularizada — **Unid. Medida:** UN
Função: 23 Comércio e Serviços — **Sub Função:** 661 Promoção Industrial
Unid. Executora: 021203 DEPARTAMENTO DE INDÚSTRIA E COMÉRCIO

Meta Física Relativa a: "Plano de requalificação aprovado, distritos mapeados, áreas regularizadas, obras executadas" medida em: "UN"

2026	2027	2028	2029	
1	1	1	1	

Custo Estimado para a Ação

2026	2027	2028	2029	Total
6.000.000,00	6.500.000,00	6.500.000,00	5.500.000,00	24.500.000,00

Ação: 1030 Apoio à Criação e Sustentação de Empresas Locais

Tipo: Projeto
Produto: Nº de empresas apoiadas — **Unid. Medida:** UN
Função: 23 Comércio e Serviços — **Sub Função:** 691 Promoção Comercial
Unid. Executora: 021203 DEPARTAMENTO DE INDÚSTRIA E COMÉRCIO

Meta Física Relativa a: "Nº de empresas apoiadas" medida em: "UN"

2026	2027	2028	2029	
25	25	25	25	

Custo Estimado para a Ação

2026	2027	2028	2029	Total
250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	1.000.000,00

Ação: 2107 Valorização da Produção e do Comércio Local

Tipo: Atividade
Produto: Evento Realizado — **Unid. Medida:** UN
Função: 23 Comércio e Serviços — **Sub Função:** 691 Promoção Comercial
Unid. Executora: 021203 DEPARTAMENTO DE INDÚSTRIA E COMÉRCIO

Meta Física Relativa a: "Evento Realizado" medida em: "UN"

2026	2027	2028	2029	
5	5	5	5	

Custo Estimado para a Ação

2026	2027	2028	2029	Total
100.000,00	125.000,00	150.000,00	175.000,00	550.000,00

Ação: 1031 Diagnóstico Socioeconômico e Planejamento de Desenvolvimento

Tipo: Projeto
Produto: Relatório de diagnóstico publicado — **Unid. Medida:** UN
Função: 23 Comércio e Serviços — **Sub Função:** 122 Administração Geral
Unid. Executora: 021201 DEPARTAMENTO DE GABINETE DA SECRETARIA

Meta Física Relativa a: "Relatório de diagnóstico publicado" medida em: "UN"

2026	2027	2028	2029	
1	1	1	1	

Custo Estimado para a Ação

2026	2027	2028	2029	Total
100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	400.000,00

Ação: 2075 Manutenção Departamento de Gabinete da Secretaria de Desenvolvimento

Tipo: Atividade
Produto: Despesas Obrigatórias de Caráter Continuado — **Unid. Medida:** AN
Função: 04 Administração — **Sub Função:** 122 Administração Geral
Unid. Executora: 021201 DEPARTAMENTO DE GABINETE DA SECRETARIA

Meta Física Relativa a: "Despesas Obrigatórias de Caráter Continuado" medida em: "AN"

2026	2027	2028	2029	
100	100	100	100	

Custo Estimado para a Ação

2026	2027	2028	2029	Total
1.115.000,00	1.215.000,00	1.315.000,00	1.415.000,00	5.060.000,00

Ação: 2076 Manutenção Departamento de Aviação

Tipo: Atividade
Produto: Despesas Obrigatórias de Caráter Continuado — **Unid. Medida:** AN
Função: 26 Transporte — **Sub Função:** 781 Transporte Aéreo
Unid. Executora: 021202 DEPARTAMENTO DE AVIAÇÃO

Meta Física Relativa a: "Despesas Obrigatórias de Caráter Continuado" medida em: "AN"

2026	2027	2028	2029	
100	100	100	100	

Custo Estimado para a Ação

2026	2027	2028	2029	Total
375.000,00	400.000,00	425.000,00	450.000,00	1.650.000,00

Ação: 2077 Manutenção Departamento de Indústria e Comércio

Tipo: Atividade
Produto: Despesas Obrigatórias de Caráter Continuado — **Unid. Medida:** AN
Função: 23 Comércio e Serviços — **Sub Função:** 691 Promoção Comercial
Unid. Executora: 021203 DEPARTAMENTO DE INDÚSTRIA E COMÉRCIO

Meta Física Relativa a: "Despesas Obrigatórias de Caráter Continuado" medida em: "AN"

2026	2027	2028	2029	
100	100	100	100	

Custo Estimado para a Ação				
2026	2027	2028	2029	Total
450.000,00	475.000,00	500.000,00	525.000,00	1.950.000,00

Ação: 2109 Participação em Consórcio Público de Desenvolvimento Regional

Tipo: Atividade
Produto: Município consorciado, participação ativa em projetos regionais **Unid. Medida:** UN
Função: 04 Administração **Sub Função:** 122 Administração Geral
Unid. Executora: 021201 DEPARTAMENTO DE GABINETE DA SECRETARIA

Meta Física Relativa a: "Município consorciado, participação ativa em projetos regionais" medida em: "UN"				
2026	2027	2028	2029	
1	1	1	1	

Custo Estimado para a Ação				
2026	2027	2028	2029	Total
200.000,00	210.000,00	220.000,00	230.000,00	860.000,00

Ação: 1034 Manutenção e Ampliação da Infraestrutura Aeroportuária

Tipo: Projeto
Produto: Aeroporto mantido e ampliado, projetos executivos concluídos e intervenç **Unid. Medida:** UN
Função: 26 Transporte **Sub Função:** 781 Transporte Aéreo
Unid. Executora: 021202 DEPARTAMENTO DE AVIAÇÃO

Meta Física Relativa a: "Aeroporto mantido e ampliado, projetos executivos concluídos e intervenções implantadas" medida em: "UN"				
2026	2027	2028	2029	
25	25	25	25	

Custo Estimado para a Ação				
2026	2027	2028	2029	Total
5.500.000,00	5.500.000,00	5.500.000,00	5.500.000,00	22.000.000,00

PROGRAMA: 0027 INOVAçãO, TECNOLOGIA E TURISMO INTELIGENTE

Objetivo: Transformar Primavera do Leste em polo regional de turismo, tecnologia e inovação.

Justificativa: O município possui potencial inexplorado em turismo e avanços tecnológicos. Este programa visa fortalecer o setor turístico com organização e infraestrutura, e criar ambiente favorável à inovação e à economia digital.

Público Alvo: Startups, turistas, empresas tecnológicas, agências de turismo, universidades.

Indicador: Nº de parcerias com universidades/startups

Sigla: UN **Descr.Uni.Medida:** Unidade
Fonte da informação: Sistemas e Relatórios Gerenciais

Índice Recente	Índice Futuro	Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício				
		2026	2027	2028	2029	
0	10	2	5	7	10	

Indicador: Nº de projetos de cidades inteligentes apoiados

Sigla: UN **Descr.Uni.Medida:** Unidade
Fonte da informação: Sistemas e Relatórios Gerenciais

Índice Recente	Índice Futuro	Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício				
		2026	2027	2028	2029	
0	6	1	3	5	6	

Indicador: Nº de rotas turísticas implantadas

Sigla: UN **Descr.Uni.Medida:** Unidade
Fonte da informação: Sistemas e Relatórios Gerenciais

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

Indicador: Aumento do fluxo turístico (%)

Sigla: (%) **Descr.Uni.Medida:** Percentual
Fonte da informação: Sistemas e Relatórios Gerenciais

Índice Recente	Índice Futuro	Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício				
		2026	2027	2028	2029	
0	25	5	10	20	25	

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: 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

Ação: 1032 Estruturação do Ecossistema de Inovação e Transformação Digital

Tipo: Projeto
Produto: Conselho estruturado, projetos apoiados, parcerias firmadas — **Unid. Medida:** UN
Função: 23 Comércio e Serviços — **Sub Função:** 126 Tecnologia da Informação
Unid. Executora: 021205 DEPARTAMENTO DE INOVAÇÕES E TECNOLOGIA

Meta Física Relativa a: "Conselho estruturado, projetos apoiados, parcerias firmadas" medida em: "UN"

2026	2027	2028	2029	
4	4	4	4	

Custo Estimado para a Ação

2026	2027	2028	2029	Total
200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	800.000,00

Ação: 2108 Promoção de Investimentos e Incentivos Econômicos

Tipo: Atividade
Produto: Legislação atualizada, eventos e campanhas realizadas — **Unid. Medida:** UN
Função: 23 Comércio e Serviços — **Sub Função:** 691 Promoção Comercial
Unid. Executora: 021205 DEPARTAMENTO DE INOVAÇÕES E TECNOLOGIA

Meta Física Relativa a: "Legislação atualizada, eventos e campanhas realizadas" medida em: "UN"

2026	2027	2028	2029	
3	4	4	4	

Custo Estimado para a Ação

2026	2027	2028	2029	Total
150.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	750.000,00

Ação: 2078 Manutenção Departamento de Inovações e Tecnologia

Tipo: Atividade
Produto: Despesas Obrigatórias de Caráter Continuado — **Unid. Medida:** AN
Função: 19 Ciência e Tecnologia — **Sub Função:** 572 Desenvolvimento Tecnológico e Engenharia
Unid. Executora: 021205 DEPARTAMENTO DE INOVAÇÕES E TECNOLOGIA

Meta Física Relativa a: "Despesas Obrigatórias de Caráter Continuado" medida em: "AN"

2026	2027	2028	2029	
100	100	100	100	

Custo Estimado para a Ação

2026	2027	2028	2029	Total
275.000,00	300.000,00	325.000,00	350.000,00	1.250.000,00

Ação: 2110 Manutenção Departamento de Turismo

Tipo: Atividade
Produto: Despesas Obrigatórias de Caráter Continuado — **Unid. Medida:** AN
Função: 27 Desporto e Lazer — **Sub Função:** 695 Turismo
Unid. Executora: 021204 DEPARTAMENTO DE TURISMO

Meta Física Relativa a: "Despesas Obrigatórias de Caráter Continuado" medida em: "AN"

2026	2027	2028	2029	
100	100	100	100	

Custo Estimado para a Ação				
2026	2027	2028	2029	Total
275.000,00	300.000,00	325.000,00	350.000,00	1.250.000,00

Ação: 1033 Estruturação e Promoção do Turismo Inteligente

Tipo: Projeto
Produto: Rotas turísticas implantadas, parcerias realizadas, calendário turístico anı **Unid. Medida:** UN
Função: 27 Desporto e Lazer **Sub Função:** 695 Turismo
Jnid. Executora: 021204 DEPARTAMENTO DE TURISMO

Meta Física Relativa a: "Rotas turísticas implantadas, parcerias realizadas, calendário turístico anual" medida em: "UN"				
2026	2027	2028	2029	
6	6	6	6	

Custo Estimado para a Ação				
2026	2027	2028	2029	Total
300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	1.200.000,00

PROGRAMA: 0028 GESTãO E INFRAESTRUTURA ESPORTIVA

Objetivo: Assegurar as condições operacionais, administrativas e estruturais necessárias ao funcionamento eficiente da Secretaria de Esportes.

Justificativa: A eficiência da política pública esportiva depende de uma gestão administrativa estruturada e de uma infraestrutura adequada, que garantam a continuidade e qua lidade dos serviços prestados. A manutenção das unidades esportivas, a aquisição de equipamentos e a qualificação dos servidores são fundamentais para asseg urar os resultados esperados dos programas finalísticos.

Público Alvo: Servidores da Secretaria de Esportes, gestores esportivos, fornecedores, atletas e usuários das praças esportivas.

Indicador: Nº de capacitações realizadas por ano

Sigla: UN **Descr.Uni.Medida:** Unidade
Fonte da informação: Sistemas e Relatórios Gerenciais

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

Indicador: % de praças esportivas com manutenção regular

Sigla: (%) **Descr.Uni.Medida:** Percentual
Fonte da informação: Sistemas e Relatórios Gerenciais

Índice Recente	Índice Futuro	Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício				
		2026	2027	2028	2029	
60	100	75	90	100	100	

Indicador: Grau de informatização dos setores administrativos

Sigla: (%) **Descr.Uni.Medida:** Percentual
Fonte da informação: Sistemas e Relatórios Gerenciais

Índice Recente	Índice Futuro	Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício				
		2026	2027	2028	2029	
75	100	80	90	100	100	

Ação: 2008 Aquisição de Máquinas, Equipamentos e Materiais Permanentes

Tipo: Atividade
Produto: Equipamentos Adquiridos **Unid. Medida:** UN
Função: 27 Desporto e Lazer **Sub Função:** 812 Desporto Comunitário
Jnid. Executora: 021301 DEPARTAMENTO DE GABINETE DA SECRETARIA

Meta Física Relativa a: "Equipamentos Adquiridos" medida em: "UN"				
2026	2027	2028	2029	
25	25	25	25	

Custo Estimado para a Ação				
2026	2027	2028	2029	Total
75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	300.000,00

Ação: 1009 Aquisição de Veículos para o Poder Executivo

Tipo: Projeto
Produto: Veículo Adquirido **Unid. Medida:** UN
Função: 27 Desporto e Lazer **Sub Função:** 812 Desporto Comunitário
Jnid. Executora: 021301 DEPARTAMENTO DE GABINETE DA SECRETARIA

Meta Física Relativa a: "Veículo Adquirido" medida em: "UN"				
2026	2027	2028	2029	
2	2	2	2	
Custo Estimado para a Ação				
2026	2027	2028	2029	Total
525.000,00	525.000,00	525.000,00	525.000,00	2.100.000,00

Ação: 2079 Manutenção Departamento de Gabinete da Secretaria de Esportes
Tipo: Atividade
Produto: Despesas Obrigatórias de Caráter Continuado **Unid. Medida:** AN
Função: 27 Desporto e Lazer **Sub Função:** 812 Desporto Comunitário
Unid. Executora: 021301 DEPARTAMENTO DE GABINETE DA SECRETARIA

Meta Física Relativa a: "Despesas Obrigatórias de Caráter Continuado" medida em: "AN"				
2026	2027	2028	2029	
100	100	100	100	
Custo Estimado para a Ação				
2026	2027	2028	2029	Total
1.125.000,00	1.225.000,00	1.325.000,00	1.425.000,00	5.100.000,00

Ação: 1037 Obras e Revitalização de Espaços Esportivos.
Tipo: Projeto
Produto: % de obras concluídas **Unid. Medida:** (%)
Função: 27 Desporto e Lazer **Sub Função:** 812 Desporto Comunitário
Unid. Executora: 021301 DEPARTAMENTO DE GABINETE DA SECRETARIA

Meta Física Relativa a: "% de obras concluídas" medida em: "(%)"				
2026	2027	2028	2029	
2	2	2	2	
Custo Estimado para a Ação				
2026	2027	2028	2029	Total
5.500.000,00	5.500.000,00	5.500.000,00	5.500.000,00	22.000.000,00

PROGRAMA: 0029 FORMAçãO, INCLUSãO E FORTALECIMENTO DO ESPORTE MUNICIPAL

Objetivo: Fomentar o esporte em suas diversas dimensões: educacional, de rendimento, comunitário e inclusivo.

Justificativa: O esporte é ferramenta de inclusão, formação cidadã e bem-estar coletivo. A oferta de projetos de base, apoio a seleções e promoção de eventos fortalecem o esporte municipal e estimulam o desenvolvimento humano.

Público Alvo: Crianças, adolescentes, atletas amadores, seleções municipais, idosos, PCDs, reeducandos.

Indicador: Participantes ativos nos projetos
Sigla: UN **Descr.Uni.Medida:** Unidade
Fonte da informação: Sistemas e Relatórios Gerenciais

Índice Recente	Índice Futuro	Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício				
		2026	2027	2028	2029	
700	1500	1000	1100	1200	1300	

Indicador: Festivais/campeonatos realizados
Sigla: UN **Descr.Uni.Medida:** Unidade
Fonte da informação: Sistemas e Relatórios Gerenciais

Índice Recente	Índice Futuro	Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício				
		2026	2027	2028	2029	
8	15	10	11	12	13	

Indicador: Professores/instrutores capacitados
Sigla: UN **Descr.Uni.Medida:** Unidade
Fonte da informação: Sistemas e Relatórios Gerenciais

Índice Recente	Índice Futuro	Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício				
		2026	2027	2028	2029	
10	40	20	20	20	20	

Indicador: % de seleções apoiadas

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

Fonte da informação: Sistemas e Relatórios Gerenciais

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

Indicador: % de obras concluídas

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

Fonte da informação: Sistemas e Relatórios Gerenciais

Índice Recente	Índice Futuro	Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício			
		2026	2027	2028	2029
30	100	50	70	90	100

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: 1036 Eventos e Festivais Esportivos

Tipo: Projeto

Produto: Evento Realizado **Unid. Medida:** UN

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

Unid. Executora: 021303 DEPARTAMENTO DE ESPORTE AMADORES E SELEÇÕES ESPORTIVAS

Meta Física Relativa a: "Evento Realizado" medida em: "UN"

2026	2027	2028	2029
10	11	12	13

Custo Estimado para a Ação

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

Ação: 2111 Apoio às Seleções, Convênios, Subvenções e Bolsa Atleta

Tipo: Atividade

Produto: Benefícios Pagos **Unid. Medida:** (%)

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

Unid. Executora: 021303 DEPARTAMENTO DE ESPORTE AMADORES E SELEÇÕES ESPORTIVAS

Meta Física Relativa a: "Benefícios Pagos" medida em: "(%)"

2026	2027	2028	2029
150	170	190	210

Custo Estimado para a Ação

2026	2027	2028	2029	Total
850.000,00	900.000,00	950.000,00	1.000.000,00	3.700.000,00

Ação: 2080 Manutenção Departamento de Projetos Craques do Amanhã

Tipo: Atividade

Produto: Despesas Obrigatórias de Caráter Continuado **Unid. Medida:** AN

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

Unid. Executora: 021302 DEPARTAMENTO DE PROJETOS CRAQUES DO AMANHÃ

Meta Física Relativa a: "Despesas Obrigatórias de Caráter Continuado" medida em: "AN"

2026	2027	2028	2029
100	100	100	100

Custo Estimado para a Ação				
2026	2027	2028	2029	Total
3.950.000,00	4.125.000,00	4.385.000,00	4.665.000,00	17.125.000,00

Ação: 2081 Manutenção Departamento de Esportes Amadores e Seleções Esportivas
Tipo: Atividade
Produto: Despesas Obrigatórias de Caráter Continuado **Unid. Medida:** AN
Função: 27 Desporto e Lazer **Sub Função:** 812 Desporto Comunitário
Unid. Executora: 021303 DEPARTAMENTO DE ESPORTE AMADORES E SELEÇÕES ESPORTIVAS

Meta Física Relativa a: "Despesas Obrigatórias de Caráter Continuado" medida em: "AN"				
2026	2027	2028	2029	
100	100	100	100	

Custo Estimado para a Ação				
2026	2027	2028	2029	Total
725.000,00	800.000,00	875.000,00	950.000,00	3.350.000,00

PROGRAMA: 0030 GOVERNO MODERNO E TRANSPARENTE

Objetivo: Modernizar a administração pública municipal, ampliando a eficiência, a transparência, a digitalização de processos e a comunicação institucional.

Justificativa: O cenário atual exige uma administração pública mais moderna, ágil, integrada e transparente. A adoção de tecnologias, a digitalização de processos e o fortaleci mento das relações institucionais são fundamentais para a melhoria do atendimento à população, a eficiência da gestão e o fortalecimento da confiança entre gov erno e sociedade.

Público Alvo: Servidores públicos, órgãos da administração municipal, Organizações da Sociedade Civil (OSCs), cidadãos e demais partes interessadas na gestão pública mun icipal.

Indicador: Processos digitalizados com trâmite 100% eletrônico
Sigla: (%) **Descr.Uni.Medida:** Percentual
Fonte da informação: Sistemas e Relatórios Gerenciais

Índice Recente	Índice Futuro	Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício			
		2026	2027	2028	2029
25	100	40	60	80	100

Indicador: Nº de convênios com prestação de contas em dia
Sigla: (%) **Descr.Uni.Medida:** Percentual
Fonte da informação: Sistemas e Relatórios Gerenciais

Índice Recente	Índice Futuro	Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício			
		2026	2027	2028	2029
84	100	90	95	98	100

Indicador: Nº de servidores capacitados em inovação e IA
Sigla: UN **Descr.Uni.Medida:** Unidade
Fonte da informação: Sistemas e Relatórios Gerenciais

Índice Recente	Índice Futuro	Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício			
		2026	2027	2028	2029
0	100	25	25	25	25

Indicador: Contribuintes atendidos por canais digitais
Sigla: (%) **Descr.Uni.Medida:** Percentual
Fonte da informação: Sistemas Gerenciais

Índice Recente	Índice Futuro	Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício			
		2026	2027	2028	2029
15	100	25	50	75	100

Indicador: % Secretarias integradas digitalmente
Sigla: (%) **Descr.Uni.Medida:** Percentual
Fonte da informação: Sistemas internos.

Índice Recente	Índice Futuro	Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício			
		2026	2027	2028	2029
15	100	25	50	75	100

Ação: 2082 Manutenção Departamento de Gabinete do Secretário de Governo

Tipo: Atividade
Produto: Despesas Obrigatórias de Caráter Continuado — **Unid. Medida:** AN
Função: 04 Administração — **Sub Função:** 122 Administração Geral
Unid. Executora: 021401 DEPARTAMENTO DE GABINETE DO SECRETÁRIO

Meta Física Relativa a: "Despesas Obrigatórias de Caráter Continuado" medida em: "AN"

2026	2027	2028	2029	
100	100	100	100	

Custo Estimado para a Ação

2026	2027	2028	2029	Total
1.215.000,00	1.300.000,00	1.400.000,00	1.515.000,00	5.430.000,00

Ação: 2083 Manutenção Departamento de Planejamento

Tipo: Atividade
Produto: Despesas Obrigatórias de Caráter Continuado — **Unid. Medida:** AN
Função: 04 Administração — **Sub Função:** 121 Planejamento e Orçamento
Unid. Executora: 021402 DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO

Meta Física Relativa a: "Despesas Obrigatórias de Caráter Continuado" medida em: "AN"

2026	2027	2028	2029	
100	100	100	100	

Custo Estimado para a Ação

2026	2027	2028	2029	Total
250.000,00	275.000,00	300.000,00	325.000,00	1.150.000,00

Ação: 2084 Manutenção Departamento de Convênios

Tipo: Atividade
Produto: Despesas Obrigatórias de Caráter Continuado — **Unid. Medida:** AN
Função: 04 Administração — **Sub Função:** 122 Administração Geral
Unid. Executora: 021403 DEPARTAMENTO DE CONVÊNIOS

Meta Física Relativa a: "Despesas Obrigatórias de Caráter Continuado" medida em: "AN"

2026	2027	2028	2029	
100	100	100	100	

Custo Estimado para a Ação

2026	2027	2028	2029	Total
450.000,00	475.000,00	500.000,00	550.000,00	1.975.000,00

Ação: 2085 Manutenção Departamento de Arquitetura, Engenharia e Topografia

Tipo: Atividade
Produto: Despesas Obrigatórias de Caráter Continuado — **Unid. Medida:** AN
Função: 04 Administração — **Sub Função:** 122 Administração Geral
Unid. Executora: 021404 DEPARTAMENTO DE ARQUITETURA, ENGENHARIA E TOPOGRAFIA

Meta Física Relativa a: "Despesas Obrigatórias de Caráter Continuado" medida em: "AN"

2026	2027	2028	2029	
100	100	100	100	

Custo Estimado para a Ação

2026	2027	2028	2029	Total
4.000.000,00	4.475.000,00	4.900.000,00	5.350.000,00	18.725.000,00

Ação: 1038 Implantação de sistema digital integrado de processos administrativos

Tipo: Projeto
Produto: Sistemas Implantados — **Unid. Medida:** SI
Função: 04 Administração — **Sub Função:** 122 Administração Geral
Unid. Executora: 021401 DEPARTAMENTO DE GABINETE DO SECRETÁRIO

Meta Física Relativa a: "Sistemas Implantados" medida em: "SI"

2026	2027	2028	2029	
1	1	1	1	

Custo Estimado para a Ação				
2026	2027	2028	2029	Total
150.000,00	175.000,00	200.000,00	225.000,00	750.000,00

Ação: 1039 Contratação de softwares de análise inteligente de projetos (BIM e IA)

Tipo: Projeto
Produto: Solução tecnológica contratada **Unid. Medida:** UN
Função: 19 Ciência e Tecnologia **Sub Função:** 126 Tecnologia da Informação
Unid. Executora: 021401 DEPARTAMENTO DE GABINETE DO SECRETÁRIO

Meta Física Relativa a: "Solução tecnológica contratada" medida em: "UN"				
2026	2027	2028	2029	
1	1	1	1	

Custo Estimado para a Ação				
2026	2027	2028	2029	Total
550.000,00	550.000,00	550.000,00	550.000,00	2.200.000,00

Ação: 1009 Aquisição de Veículos para o Poder Executivo

Tipo: Projeto
Produto: Veículo Adquirido **Unid. Medida:** UN
Função: 04 Administração **Sub Função:** 122 Administração Geral
Unid. Executora: 021401 DEPARTAMENTO DE GABINETE DO SECRETÁRIO

Meta Física Relativa a: "Veículo Adquirido" medida em: "UN"				
2026	2027	2028	2029	
1	1	1	1	

Custo Estimado para a Ação				
2026	2027	2028	2029	Total
150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	600.000,00

Ação: 2008 Aquisição de Máquinas, Equipamentos e Materiais Permanentes

Tipo: Atividade
Produto: Equipamentos Adquiridos **Unid. Medida:** UN
Função: 04 Administração **Sub Função:** 122 Administração Geral
Unid. Executora: 021401 DEPARTAMENTO DE GABINETE DO SECRETÁRIO

Meta Física Relativa a: "Equipamentos Adquiridos" medida em: "UN"				
2026	2027	2028	2029	
25	25	25	25	

Custo Estimado para a Ação				
2026	2027	2028	2029	Total
75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	300.000,00

PROGRAMA: 0031 GESTãO, PARTICIPAçãO E QUALIDADE NA ASSISTêNCIA SOCIAL

Objetivo: Aprimorar a gestão e a qualidade dos serviços socioassistenciais, fortalecendo a participação social, a transparência e a valorização dos trabalhadores do SUAS.

Justificativa: A efetividade das ações de assistência social depende de uma gestão qualificada, transparente e participativa, capaz de planejar, monitorar e avaliar resultados, al ém de garantir a valorização dos trabalhadores e a participação social. O programa é fundamental para consolidar o SUAS local, promover a inovação e garantir a sustentabilidade das políticas públicas.

Público Alvo: 01) Gestores e servidores da Secretaria de Assistência Social;
02) Trabalhadores do SUAS;
03) Conselheiros municipais;
04) Organizações da sociedade civil; e
05) Usuários da assistência social.

Indicador: % de servidores capacitados anualmente

Sigla: (%) **Descr.Uni.Medida:** Percentual
Fonte da informação: Relatórios e Sistemas Gerenciais

Índice Recente	Índice Futuro	Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício				
		2026	2027	2028	2029	
50	90	60	70	80	90	

Indicador: % conselheiros capacitados

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

Fonte da informação: Sistemas e Relatórios Gerenciais

Índice Recente	Índice Futuro	Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício			
		2026	2027	2028	2029
40	50	60	70	80	80

Indicador: % unidades com infraestrutura adequada

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

Fonte da informação: Sistemas e Relatórios Gerenciais

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

Indicador: % ações monitoradas e avaliadas

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

Fonte da informação: Sistemas e Relatórios Gerenciais

Índice Recente	Índice Futuro	Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício			
		2026	2027	2028	2029
30	100	50	70	90	100

Indicador: % participação de usuários em conselhos/consultas

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

Fonte da informação: Sistemas e Relatórios Gerenciais

Índice Recente	Índice Futuro	Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício			
		2026	2027	2028	2029
20	60	30	40	50	60

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

Meta: 264 - aumentar a coerência das políticas para o desenvolvimento sustentável

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

Ação: 2008 Aquisição de Máquinas, Equipamentos e Materiais Permanentes

Tipo: Atividade

Produto: Equipamentos Adquiridos **Jnid. Medida:** UN

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

Jnid. Executora: 020801 DEPARTAMENTO DE GABINETE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Meta Física Relativa a: "Equipamentos Adquiridos" medida em: "UN"

2026	2027	2028	2029
10	10	10	10

Custo Estimado para a Ação				
2026	2027	2028	2029	Total
25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	100.000,00

Ação: 2057 Manutenção Departamento de Gabinete da Secretaria de Assistência Social

Tipo: Atividade
Produto: Despesas Obrigatórias de Caráter Continuado **Unid. Medida:** AN
Função: 08 Assistência Social **Sub Função:** 122 Administração Geral
Unid. Executora: 020801 DEPARTAMENTO DE GABINETE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Meta Física Relativa a: "Despesas Obrigatórias de Caráter Continuado" medida em: "AN"				
2026	2027	2028	2029	
100	100	100	100	

Custo Estimado para a Ação				
2026	2027	2028	2029	Total
3.300.000,00	3.600.000,00	3.900.000,00	4.300.000,00	15.100.000,00

Ação: 2058 Manutenção dos Conselhos Municipais vinculados à Assistência Social

Tipo: Atividade
Produto: Despesas Obrigatórias de Caráter Continuado **Unid. Medida:** AN
Função: 08 Assistência Social **Sub Função:** 244 Assistência Comunitária
Unid. Executora: 020802 CONSELHOS MUNICIPAIS

Meta Física Relativa a: "Despesas Obrigatórias de Caráter Continuado" medida em: "AN"				
2026	2027	2028	2029	
100	100	100	100	

Custo Estimado para a Ação				
2026	2027	2028	2029	Total
50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	200.000,00

PROGRAMA: 0032 PROTEçãO SOCIAL INTEGRAL E INCLUSãO

Objetivo: Assegurar proteção social integral, promovendo inclusão, autonomia e melhoria das condições de vida da população vulnerável, com foco na prevenção de riscos , defesa de direitos e promoção da equidade.

Justificativa: A elevada incidência de vulnerabilidades, riscos sociais e desigualdades territoriais exige uma resposta sistêmica, planejada e contínua para garantir acesso a direitos, proteção social e promoção da cidadania. O programa responde à necessidade de consolidar o SUAS, fortalecer vínculos familiares e comunitários, ampliar a cobertura e qualificar os serviços, conforme diretrizes nacionais e municipais do setor.

Público Alvo: 01) Famílias e indivíduos em situação de vulnerabilidade social;
02) Crianças, adolescentes, idosos, mulheres, pessoas com deficiência;
03) População em situação de rua;
04) Usuários dos serviços, programas e benefícios da assistência social.

Indicador: % famílias referenciadas pelos CRAS

Sigla: (%) **Descr.Uni.Medida:** Percentual
Fonte da informação: Sistemas e Relatórios Gerenciais

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

Indicador: % pessoas em situação de rua cadastradas no CadÚnico

Sigla: (%) **Descr.Uni.Medida:** Percentual
Fonte da informação: Sistemas e Relatórios Gerenciais

Índice Recente	Índice Futuro	Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício				
		2026	2027	2028	2029	
30	70	40	50	60	70	

Indicador: % crianças/adolescentes/idosos atendidos em serviços

Sigla: (%) **Descr.Uni.Medida:** Percentual
Fonte da informação: Sistemas e Relatórios Gerenciais

Índice Recente	Índice Futuro	Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício				
		2026	2027	2028	2029	
35	70	40	50	60	70	

Indicador: % famílias beneficiárias de programas de transferência

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

Fonte da informação: Sistemas e Relatórios Gerenciais

Índice Recente	Índice Futuro	Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício				
		2026	2027	2028	2029	
25	45	30	35	40	45	

Indicador: % famílias com acesso à moradia regularizada

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

Fonte da informação: Sistemas e Relatórios Gerenciais

Índice Recente	Índice Futuro	Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício				
		2026	2027	2028	2029	
10	50	20	30	40	50	

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: 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: 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: 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: 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: 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

Ação: 2063 Manutenção Departamento do SINE
Tipo: Atividade
Produto: Despesas Obrigatórias de Caráter Continuado **Unid. Medida:** AN
Função: 08 Assistência Social **Sub Função:** 333 Empregabilidade
Unid. Executora: 020807 DEPARTAMENTO DO SINE - SISTEMA NACIONAL DE EMPREGO

Meta Física Relativa a: "Despesas Obrigatórias de Caráter Continuado" medida em: "AN"

2026	2027	2028	2029	
100	100	100	100	

Custo Estimado para a Ação

2026	2027	2028	2029	Total
550.000,00	600.000,00	675.000,00	725.000,00	2.550.000,00

Ação: 2059 Manutenção Departamento de Benefícios
Tipo: Atividade
Produto: Despesas Obrigatórias de Caráter Continuado **Unid. Medida:** AN
Função: 08 Assistência Social **Sub Função:** 244 Assistência Comunitária
Unid. Executora: 020803 DEPARTAMENTO DE BENEFÍCIOS

Meta Física Relativa a: "Despesas Obrigatórias de Caráter Continuado" medida em: "AN"

2026	2027	2028	2029	
100	100	100	100	

Custo Estimado para a Ação

2026	2027	2028	2029	Total
540.000,00	585.000,00	630.000,00	685.000,00	2.440.000,00

Ação: 2060 Manutenção Departamento de Habitação de Interesse Social
Tipo: Atividade
Produto: Despesas Obrigatórias de Caráter Continuado **Unid. Medida:** AN
Função: 08 Assistência Social **Sub Função:** 482 Habitação Urbana
Unid. Executora: 020804 DEPARTAMENTO DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL

Meta Física Relativa a: "Despesas Obrigatórias de Caráter Continuado" medida em: "AN"

2026	2027	2028	2029	
100	100	100	100	

Custo Estimado para a Ação

2026	2027	2028	2029	Total
540.000,00	585.000,00	630.000,00	685.000,00	2.440.000,00

Ação: 2061 Manutenção Departamento de Proteção Básica
Tipo: Atividade
Produto: Despesas Obrigatórias de Caráter Continuado **Unid. Medida:** AN
Função: 08 Assistência Social **Sub Função:** 244 Assistência Comunitária
Unid. Executora: 020805 DEPARTAMENTO DE PROTEÇÃO BÁSICA

Meta Física Relativa a: "Despesas Obrigatórias de Caráter Continuado" medida em: "AN"

2026	2027	2028	2029	
100	100	100	100	

Custo Estimado para a Ação

2026	2027	2028	2029	Total
15.000.000,00	16.350.000,00	17.800.000,00	19.000.000,00	68.150.000,00

Ação: 2062 Manutenção Departamento de Proteção Social Especial
Tipo: Atividade
Produto: Despesas Obrigatórias de Caráter Continuado **Unid. Medida:** AN
Função: 08 Assistência Social **Sub Função:** 244 Assistência Comunitária
Unid. Executora: 020806 DEPARTAMENTO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL

Meta Física Relativa a: "Despesas Obrigatórias de Caráter Continuado" medida em: "AN"

2026	2027	2028	2029	
100	100	100	100	

Custo Estimado para a Ação				
2026	2027	2028	2029	Total
6.900.000,00	7.500.000,00	8.200.000,00	8.850.000,00	31.450.000,00

Ação: 2119 Manutenção Conselho Tutelar

Tipo: Atividade
Produto: Despesas Obrigatórias de Caráter Continuado **Unid. Medida:** AN
Função: 08 Assistência Social **Sub Função:** 243 Assistência à Criança e ao Adolescente
Unid. Executora: 020806 DEPARTAMENTO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL

Meta Física Relativa a: "Despesas Obrigatórias de Caráter Continuado" medida em: "AN"				
2026	2027	2028	2029	
100	100	100	100	

Custo Estimado para a Ação				
2026	2027	2028	2029	Total
600.000,00	650.000,00	700.000,00	750.000,00	2.700.000,00

Ação: 1044 Implementação de Programas Habitacionais de Interesse Social

Tipo: Projeto
Produto: Unidades habitacionais construídas **Unid. Medida:** UN
Função: 08 Assistência Social **Sub Função:** 482 Habitação Urbana
Unid. Executora: 020804 DEPARTAMENTO DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL

Meta Física Relativa a: "Unidades habitacionais construídas" medida em: "UN"				
2026	2027	2028	2029	
100	100	100	100	

Custo Estimado para a Ação				
2026	2027	2028	2029	Total
20.000.000,00	25.000.000,00	25.000.000,00	25.000.000,00	95.000.000,00

Ação: 1045 Construção da Casa Lar do Idoso

Tipo: Projeto
Produto: Unidade implantada e em funcionamento **Unid. Medida:** UN
Função: 08 Assistência Social **Sub Função:** 241 Assistência ao Idoso
Unid. Executora: 020806 DEPARTAMENTO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL

Meta Física Relativa a: "Unidade implantada e em funcionamento" medida em: "UN"				
2026	2027	2028	2029	
1	0	0	0	

Custo Estimado para a Ação				
2026	2027	2028	2029	Total
2.500.000,00	1.000.000,00	500.000,00	100.000,00	4.100.000,00

Ação: 2120 Gestão do Fundo Municipal do Idoso

Tipo: Atividade
Produto: Projetos e serviços implementados, beneficiando diretamente a populaçã **Unid. Medida:** UN
Função: 08 Assistência Social **Sub Função:** 241 Assistência ao Idoso
Unid. Executora: 020806 DEPARTAMENTO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL

Meta Física Relativa a: "Projetos e serviços implementados, beneficiando diretamente a população idosa." medida em: "UN"				
2026	2027	2028	2029	
8	10	12	14	

Custo Estimado para a Ação				
2026	2027	2028	2029	Total
2.500.000,00	2.750.000,00	3.000.000,00	3.250.000,00	11.500.000,00

Ação: 2121 Gestão do Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente

Tipo: Atividade
Produto: Projetos e serviços implementados, beneficiando diretamente a populaçã **Unid. Medida:** UN
Função: 08 Assistência Social **Sub Função:** 243 Assistência à Criança e ao Adolescente
Unid. Executora: 020806 DEPARTAMENTO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL

Meta Física Relativa a: "Projetos e serviços implementados, beneficiando diretamente a população idosa." medida em: "UN"

2026	2027	2028	2029	
10	12	14	18	

Custo Estimado para a Ação

2026	2027	2028	2029	Total
2.600.000,00	2.860.000,00	3.171.000,00	3.538.100,00	12.169.100,00

Ação: 1046 Aquisição de Veículos para a Assistência Social

Tipo: Projeto
Produto: Veículo Adquirido — **Unid. Medida:** UN
Função: 08 Assistência Social — **Sub Função:** 244 Assistência Comunitária
Unid. Executora: 020805 DEPARTAMENTO DE PROTEÇÃO BÁSICA

Meta Física Relativa a: "Veículo Adquirido" medida em: "UN"

2026	2027	2028	2029	
1	1	1	1	

Custo Estimado para a Ação

2026	2027	2028	2029	Total
500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	2.000.000,00

Ação: 1046 Aquisição de Veículos para a Assistência Social

Tipo: Projeto
Produto: Veículo Adquirido — **Unid. Medida:** UN
Função: 08 Assistência Social — **Sub Função:** 244 Assistência Comunitária
Unid. Executora: 020806 DEPARTAMENTO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL

Meta Física Relativa a: "Veículo Adquirido" medida em: "UN"

2026	2027	2028	2029	
1	1	1	1	

Custo Estimado para a Ação

2026	2027	2028	2029	Total
500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	2.000.000,00

Ação: 2008 Aquisição de Máquinas, Equipamentos e Materiais Permanentes

Tipo: Atividade
Produto: Equipamentos Adquiridos — **Unid. Medida:** UN
Função: 08 Assistência Social — **Sub Função:** 244 Assistência Comunitária
Unid. Executora: 020805 DEPARTAMENTO DE PROTEÇÃO BÁSICA

Meta Física Relativa a: "Equipamentos Adquiridos" medida em: "UN"

2026	2027	2028	2029	
50	50	50	50	

Custo Estimado para a Ação

2026	2027	2028	2029	Total
125.000,00	125.000,00	125.000,00	125.000,00	500.000,00

Ação: 2008 Aquisição de Máquinas, Equipamentos e Materiais Permanentes

Tipo: Atividade
Produto: Equipamentos Adquiridos — **Unid. Medida:** UN
Função: 08 Assistência Social — **Sub Função:** 244 Assistência Comunitária
Unid. Executora: 020806 DEPARTAMENTO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL

Meta Física Relativa a: "Equipamentos Adquiridos" medida em: "UN"

2026	2027	2028	2029	
50	50	50	50	

Custo Estimado para a Ação

2026	2027	2028	2029	Total
125.000,00	125.000,00	125.000,00	125.000,00	500.000,00

Ação: 1047 Expansão Física das Unidades Socioassistenciais (CRAS, CREJU, Centros de Convivência)

Tipo: Projeto

Produto: Unidades CRAS, CREJU e Centros de Convivência construídos, reformac **Unid. Medida:** UN

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

Unid. Executora: 020806 DEPARTAMENTO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL

Meta Física Relativa a: "Unidades CRAS, CREJU e Centros de Convivência construídos, reformados ou ampliados e equipados." medida em: "UN"

2026	2027	2028	2029	
2	2	1	1	

Custo Estimado para a Ação

2026	2027	2028	2029	Total
1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	6.000.000,00

PROGRAMA: 0033 GESTãO E MODERNIZAçãO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL

Objetivo: Modernizar e aprimorar a gestão da infraestrutura municipal, promovendo eficiência, transparência e sustentabilidade nas ações administrativas e operacionais.

Justificativa: A eficiência administrativa e a modernização dos processos são fundamentais para garantir a qualidade, agilidade e transparência na prestação dos serviços públi cos de infraestrutura, otimizando recursos e promovendo melhores resultados para a sociedade.

Público Alvo: Servidores municipais, gestores públicos e, indiretamente, toda a população beneficiada pelos serviços de infraestrutura.

Indicador: % de processos administrativos digitalizados

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

Fonte da informação: Sistemas e Relatórios Gerenciais

Índice Recente	Índice Futuro	Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício				
		2026	2027	2028	2029	
15	100	50	70	85	100	

Indicador: Capacitação de Servidores

Sigla: (%)SC **Descr.Uni.Medida:** Percentual de servidores capacitados ao menos uma vez ao ano

Fonte da informação: Relatórios de RH, certificados, frequência em eventos

Índice Recente	Índice Futuro	Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício				
		2026	2027	2028	2029	
15	100	55	70	85	100	

Indicador: Índice de satisfação dos usuários internos

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

Fonte da informação: Sistemas e Relatórios Gerenciais

Índice Recente	Índice Futuro	Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício				
		2026	2027	2028	2029	
40	95	70	80	90	95	

Indicador: Tempo médio de tramitação de processos (dias)

Sigla: TP **Descr.Uni.Medida:** Tempo

Fonte da informação: Sistemas e Relatórios Gerenciais

Índice Recente	Índice Futuro	Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício				
		2026	2027	2028	2029	
15	6	12	10	8	6	

Indicador: % de contratos licitatórios com execução monitorada digitalmente

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

Fonte da informação: Sistemas e Relatórios Gerenciais

Índice Recente	Índice Futuro	Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício				
		2026	2027	2028	2029	
30	100	50	70	90	100	

Indicador: Cemitérios com gestão Informatizada

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

Fonte da informação: Sistemas e Relatórios Gerenciais

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

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

Ação: 2008 Aquisição de Máquinas, Equipamentos e Materiais Permanentes

Tipo: Atividade
Produto: Equipamentos Adquiridos — **Unid. Medida:** UN
Função: 04 Administração — **Sub Função:** 122 Administração Geral
Unid. Executora: 020901 DEPARTAMENTO DE GABINETE DA SECRETARIA

Meta Física Relativa a: "Equipamentos Adquiridos" medida em: "UN"

2026	2027	2028	2029	
15	15	15	15	

Custo Estimado para a Ação

2026	2027	2028	2029	Total
35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	140.000,00

Ação: 1009 Aquisição de Veículos para o Poder Executivo

Tipo: Projeto
Produto: Veículo Adquirido — **Unid. Medida:** UN
Função: 04 Administração — **Sub Função:** 122 Administração Geral
Unid. Executora: 020901 DEPARTAMENTO DE GABINETE DA SECRETARIA

Meta Física Relativa a: "Veículo Adquirido" medida em: "UN"

2026	2027	2028	2029	
1	1	1	1	

Custo Estimado para a Ação

2026	2027	2028	2029	Total
750.000,00	750.000,00	750.000,00	750.000,00	3.000.000,00

Ação: 2064 Manutenção Departamento de Gabinete da Secretaria de Infraestrutura

Tipo: Atividade
Produto: Despesas Obrigatórias de Caráter Continuado — **Unid. Medida:** AN
Função: 04 Administração — **Sub Função:** 122 Administração Geral
Unid. Executora: 020901 DEPARTAMENTO DE GABINETE DA SECRETARIA

Meta Física Relativa a: "Despesas Obrigatórias de Caráter Continuado" medida em: "AN"

2026	2027	2028	2029	
100	100	100	100	

Custo Estimado para a Ação

2026	2027	2028	2029	Total
650.000,00	700.000,00	750.000,00	800.000,00	2.900.000,00

Ação: 2065 Manutenção Departamento Geral do Pátio de Obras

Tipo: Atividade
Produto: Despesas Obrigatórias de Caráter Continuado — **Unid. Medida:** AN
Função: 15 Urbanismo — **Sub Função:** 451 Infra-Estrutura Urbana
Unid. Executora: 020902 DEPARTAMENTO GERAL DO PÁTIO DE OBRAS

Meta Física Relativa a: "Despesas Obrigatórias de Caráter Continuado" medida em: "AN"

2026	2027	2028	2029	
100	100	100	100	

Custo Estimado para a Ação

2026	2027	2028	2029	Total
1.750.000,00	1.800.000,00	1.850.000,00	1.900.000,00	7.300.000,00

Ação: 2070 Manutenção Departamento de Gestão do Cemitério Municipal

Tipo: Atividade
Produto: Despesas Obrigatórias de Caráter Continuado — **Unid. Medida:** AN
Função: 15 Urbanismo — **Sub Função:** 452 Serviços Urbanos
Unid. Executora: 020907 DEPARTAMENTO DE GESTÃO DO CEMITÉRIO MUNICIPAL

Meta Física Relativa a: "Despesas Obrigatórias de Caráter Continuado" medida em: "AN"

2026	2027	2028	2029	
100	100	100	100	

Custo Estimado para a Ação

2026	2027	2028	2029	Total
750.000,00	750.000,00	750.000,00	750.000,00	3.000.000,00

Ação: 1052 Ampliação e Estruturação dos Cemitérios Municipais

Tipo: Atividade
Produto: Prédios e espaços revitalizados — **Unid. Medida:** UN
Função: 15 Urbanismo — **Sub Função:** 451 Infra-Estrutura Urbana
Unid. Executora: 020907 DEPARTAMENTO DE GESTÃO DO CEMITÉRIO MUNICIPAL

Meta Física Relativa a: "Prédios e espaços revitalizados" medida em: "UN"

2026	2027	2028	2029	
1	1	0	0	

Custo Estimado para a Ação

2026	2027	2028	2029	Total
750.000,00	750.000,00	500.000,00	500.000,00	2.500.000,00

PROGRAMA: 0034 OBRAS, INFRAESTRUTURA VIáRIA E SUSTENTABILIDADE URBANA

Objetivo: Executar e manter obras de infraestrutura urbana e rural, promovendo mobilidade, segurança e sustentabilidade ambiental.

Justificativa: A infraestrutura viária e urbana de qualidade é essencial para o desenvolvimento econômico, social e ambiental do município, promovendo mobilidade, segurança, acesso a serviços e qualidade de vida para todos.

Público Alvo: População urbana e rural, produtores rurais, usuários da malha viária, comunidades atendidas por obras públicas.

Indicador: Extensão de vias pavimentadas (km/ano)

Sigla: Km/ano — **Descr.Uni.Medida:** Km por Ano
Fonte da informação: Sistemas e Relatórios Gerenciais

Índice Recente	Índice Futuro	Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício				
		2026	2027	2028	2029	
18	30	22	26	28	30	

Indicador: % de estradas vicinais em boas condições

Sigla: (%) — **Descr.Uni.Medida:** Percentual
Fonte da informação: Sistemas e Relatórios Gerenciais

Índice Recente	Índice Futuro	Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício				
		2026	2027	2028	2029	
65	100	75	85	95	100	

Indicador: Volume de artefatos de concreto produzidos (m³/ano)

Sigla: m³/ano — **Descr.Uni.Medida:** m³/ano
Fonte da informação: Sistemas e Relatórios Gerenciais

Índice Recente	Índice Futuro	Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício				
		2026	2027	2028	2029	
0	1800	1350	1500	1650	1800	

Indicador: Nº de praças e áreas verdes revitalizadas

Sigla: UN — **Descr.Uni.Medida:** Unidade
Fonte da informação: Sistemas e Relatórios Gerenciais

Índice Recente	Índice Futuro	Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício				
		2026	2027	2028	2029	
10	30	15	20	25	30	

Indicador: % de vias urbanas com iluminação pública eficiente

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

Fonte da informação: Sistemas e Relatórios Gerenciais

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

Indicador: % de resíduos sólidos urbanos com destinação adequada

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

Fonte da informação: Sistemas e Relatórios Gerenciais

Índice Recente	Índice Futuro	Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício			
		2026	2027	2028	2029
75	95	80	85	90	95

Indicador: % de áreas urbanas com cobertura vegetal adequada

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

Fonte da informação: Sistemas e Relatórios Gerenciais

Índice Recente	Índice Futuro	Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício			
		2026	2027	2028	2029
25	65	35	45	55	65

Indicador: Índice de satisfação dos usuários dos serviços de infraestrutura

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

Fonte da informação: Pesquisas de Satisfalção

Índice Recente	Índice Futuro	Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício			
		2026	2027	2028	2029
65	85	70	75	80	85

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

Ação: 2066 Manutenção Departamento Pavimentação Asfáltica e Obras Complementares

Tipo: Atividade

Produto: Despesas Obrigatórias de Caráter Continuado **Unid. Medida:** AN

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

Unid. Executora: 020903 DEPARTAMENTO PAVIMENTAÇÃO ASFÁSTICA E OBRAS COMPLEMENTARES

Meta Física Relativa a: "Despesas Obrigatórias de Caráter Continuado" medida em: "AN"

2026	2027	2028	2029
100	100	100	100

Custo Estimado para a Ação

2026	2027	2028	2029	Total
2.500.000,00	2.750.000,00	3.000.000,00	3.250.000,00	11.500.000,00

Ação: 2067 Manutenção Departamento de Estradas Vicinais e Serviços Rurais
Tipo: Atividade
Produto: Despesas Obrigatórias de Caráter Continuado **Unid. Medida:** AN
Função: 15 Urbanismo **Sub Função:** 782 Transporte Rodoviário
Unid. Executora: 020904 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS VICINAIS E SERVIÇOS RURAIS

Meta Física Relativa a: "Despesas Obrigatórias de Caráter Continuado" medida em: "AN"

2026	2027	2028	2029	
100	100	100	100	

Custo Estimado para a Ação

2026	2027	2028	2029	Total
11.000.000,00	12.000.000,00	13.000.000,00	14.000.000,00	50.000.000,00

Ação: 2068 Manutenção Departamento de Manutenção Urbana e Predial
Tipo: Atividade
Produto: Despesas Obrigatórias de Caráter Continuado **Unid. Medida:** AN
Função: 15 Urbanismo **Sub Função:** 452 Serviços Urbanos
Unid. Executora: 020905 DEPARTAMENTO DE MANUTENÇÃO URBANA E PREDIAL

Meta Física Relativa a: "Despesas Obrigatórias de Caráter Continuado" medida em: "AN"

2026	2027	2028	2029	
100	100	100	100	

Custo Estimado para a Ação

2026	2027	2028	2029	Total
67.000.000,00	71.000.000,00	75.000.000,00	80.000.000,00	293.000.000,00

Ação: 2069 Manutenção Departamento de Produção de Artefatos de Concreto
Tipo: Atividade
Produto: Despesas Obrigatórias de Caráter Continuado **Unid. Medida:** AN
Função: 15 Urbanismo **Sub Função:** 452 Serviços Urbanos
Unid. Executora: 020906 DEPARTAMENTO DE PRODUÇÃO DE ARTEFATOS DE CONCRETO

Meta Física Relativa a: "Despesas Obrigatórias de Caráter Continuado" medida em: "AN"

2026	2027	2028	2029	
100	100	100	100	

Custo Estimado para a Ação

2026	2027	2028	2029	Total
3.500.000,00	3.750.000,00	3.500.000,00	3.750.000,00	14.500.000,00

Ação: 2008 Aquisição de Máquinas, Equipamentos e Materiais Permanentes
Tipo: Atividade
Produto: Equipamentos Adquiridos **Unid. Medida:** UN
Função: 15 Urbanismo **Sub Função:** 451 Infra-Estrutura Urbana
Unid. Executora: 020905 DEPARTAMENTO DE MANUTENÇÃO URBANA E PREDIAL

Meta Física Relativa a: "Equipamentos Adquiridos" medida em: "UN"

2026	2027	2028	2029	
25	25	25	25	

Custo Estimado para a Ação

2026	2027	2028	2029	Total
125.000,00	125.000,00	125.000,00	125.000,00	500.000,00

Ação: 1048 Aquisição de Veículos e Maquinários Pesados
Tipo: Projeto
Produto: Veículo Adquirido **Unid. Medida:** UN
Função: 15 Urbanismo **Sub Função:** 452 Serviços Urbanos
Unid. Executora: 020905 DEPARTAMENTO DE MANUTENÇÃO URBANA E PREDIAL

Meta Física Relativa a: "Veículo Adquirido" medida em: "UN"

2026	2027	2028	2029	
5	5	5	5	

Custo Estimado para a Ação				
2026	2027	2028	2029	Total
5.500.000,00	5.500.000,00	5.500.000,00	5.500.000,00	22.000.000,00

Ação: 1049 Expansão e Gestão Inteligente da Iluminação Pública
Tipo: Projeto
Produto: % de vias urbanas com iluminação pública eficiente **Unid. Medida:** (%)
Função: 15 Urbanismo **Sub Função:** 451 Infra-Estrutura Urbana
Unid. Executora: 020905 DEPARTAMENTO DE MANUTENÇÃO URBANA E PREDIAL

Meta Física Relativa a: "% de vias urbanas com iluminação pública eficiente" medida em: "(%)"				
2026	2027	2028	2029	
35	55	75	100	

Custo Estimado para a Ação				
2026	2027	2028	2029	Total
9.500.000,00	10.000.000,00	11.000.000,00	12.000.000,00	42.500.000,00

Ação: 1050 Construção e Revitalização de Praças, Parques e Áreas de Convivência
Tipo: Atividade
Produto: Espaços Públicos Revitalizados ou Construídos **Unid. Medida:** UN
Função: 15 Urbanismo **Sub Função:** 451 Infra-Estrutura Urbana
Unid. Executora: 020905 DEPARTAMENTO DE MANUTENÇÃO URBANA E PREDIAL

Meta Física Relativa a: "Espaços Públicos Revitalizados ou Construídos" medida em: "UN"				
2026	2027	2028	2029	
5	5	5	5	

Custo Estimado para a Ação				
2026	2027	2028	2029	Total
3.500.000,00	3.500.000,00	4.500.000,00	3.500.000,00	15.000.000,00

Ação: 1051 Arena Multieventos - Construção e Estruturação para Grandes Eventos
Tipo: Atividade
Produto: Espaços Públicos Revitalizados ou Construídos **Unid. Medida:** UN
Função: 15 Urbanismo **Sub Função:** 451 Infra-Estrutura Urbana
Unid. Executora: 020905 DEPARTAMENTO DE MANUTENÇÃO URBANA E PREDIAL

Meta Física Relativa a: "Espaços Públicos Revitalizados ou Construídos" medida em: "UN"				
2026	2027	2028	2029	
1	0	0	0	

Custo Estimado para a Ação				
2026	2027	2028	2029	Total
1.500.000,00	1.250.000,00	500.000,00	500.000,00	3.750.000,00

Ação: 1053 Construção e Reforma de Pontes
Tipo: Atividade
Produto: Ponte Construída ou Revitalizada **Unid. Medida:** UN
Função: 15 Urbanismo **Sub Função:** 782 Transporte Rodoviário
Unid. Executora: 020904 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS VICINAIS E SERVIÇOS RURAIS

Meta Física Relativa a: "Ponte Construída ou Revitalizada" medida em: "UN"				
2026	2027	2028	2029	
2	2	2	2	

Custo Estimado para a Ação				
2026	2027	2028	2029	Total
10.500.000,00	10.500.000,00	10.500.000,00	10.500.000,00	42.000.000,00

Ação: 1054 Construção e Estruturação da Infraestrutura Viária Urbana
Tipo: Atividade
Produto: % de obras concluídas **Unid. Medida:** (%)
Função: 15 Urbanismo **Sub Função:** 782 Transporte Rodoviário
Unid. Executora: 020903 DEPARTAMENTO PAVIMENTAÇÃO ASFÁSTICA E OBRAS COMPLEMENTARES

Meta Física Relativa a: "% de obras concluídas" medida em: "(%)"

2026	2027	2028	2029	
25	50	75	100	

Custo Estimado para a Ação

2026	2027	2028	2029	Total
7.500.000,00	8.000.000,00	9.500.000,00	9.000.000,00	34.000.000,00

TOTAL DOS PROGRAMAS:

2026	2027	2028	2029	Total
999.307.245,50	1.077.844.857,80	1.158.127.414,60	1.243.047.431,86	**4.478.326.949,76**

SERGIO MACHNIC:38721775915
Assinado de forma digital por SERGIO MACHNIC:38721775915
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=AC SOLUTI Multipla v5, ou=28149205000152, ou=Presencial, ou=Certificado PF A3, cn=SERGIO MACHNIC:38721775915
Dados: 2025.10.13 09:42:20 -04'00'

VANDERLEI FRANCISCONI TOLFO:44165579068
Assinado de forma digital por VANDERLEI FRANCISCONI TOLFO:44165579068
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=01680076000178, ou=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, ou=RFB e-CPF A1, ou=(EM BRANCO), ou=presencial, cn=VANDERLEI FRANCISCONI TOLFO:44165579068
Dados: 2025.10.13 09:43:57 -04'00'

THIAGO CAMPOS RAMALHO:01157457185
Assinado de forma digital por THIAGO CAMPOS RAMALHO:01157457185
DN: c=BR, ou=Presencial, ou=33570831000158, ou=AC SyngularID Multipla, o=ICP-Brasil, cn=THIAGO CAMPOS RAMALHO:01157457185
Dados: 2025.10.13 09:44:21 -04'00'

PREFEITURA DE PRIMAVERA DO LESTE

01974088/0001-05

ANEXO IV - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO – PPA

PPA Ciclo: 2026 á 2029

ESTRUTURA DE ÓRGÃOS, UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS E EXECUTORAS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO
010101	ADMINISTRAÇÃO GERAL
020201	DEPARTAMENTO DE GABINETE
020202	DEPARTAMENTO DE ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO
020203	DEPARTAMENTO DE OUVIDORIA MUNICIPAL
020204	DEPARTAMENTO DE DEFESA CIVIL
020205	DEPARTAMENTO DE DEFESA DO CONSUMIDOR
020206	DEPARTAMENTO DE CENTRAL DE MONITORAMENTO
020207	DEPARTAMENTO DE REPRESENTAÇÕES
020208	PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
020209	UNIDADE CENTRAL DE CONTROLE INTERNO
020301	DEPARTAMENTO DE ASSESSORIA DA EMPAER
020302	DEPARTAMENTO DE GABINETE DA SECRETARIA
020303	DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA
020304	DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE
020401	DEPARTAMENTO DE GABINETE DA SECRETARIA
020402	SETOR DE JUNTA DO SERVIÇO MILITAR
020403	DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS
020404	DEPARTAMENTO DE GESTÃO DE AQUISIÇÃO E CONTRATOS
020405	DEPARTAMENTO DE GESTÃO DE FROTA
020406	DEPARTAMENTO DE ALMOXARIFADO E PATRIMÔNIO
020407	DEPARTAMENTO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO
020501	DEPARTAMENTO DE GABINETE DA SECRETARIA
020502	DEPARTAMENTO ASSES. PLANEJAMENTO E EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
020503	DEPARTAMENTO DE GESTÃO E MODERNIZAÇÃO TRIBUTÁRIA
020504	DEPARTAMENTO DE FISCALIZAÇÃO
020505	DEPARTAMENTO DE TRIBUTAÇÃO E CADASTRO TRIBUTÁRIO
020506	DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE
020507	DEPARTAMENTO FINANCEIRO
020508	DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO E TRANSPORTES URBANOS
020601	DEPARTAMENTO DE GABINETE DA SECRETARIA
020602	DEPARTAMENTO PEDAGÓGICO
020701	DEPARTAMENTO NÚCLEO DE SEGURANÇA DO PACIENTE
020702	DEPARTAMENTO DE GABINETE DA SECRETARIA
020703	DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS
020704	DEPARTAMENTO ADMINSITRATIVO E FINANCEIRO
020705	DEPARTAMENTO DE AUDITORIA, CONTROLE E REGULAÇÃO
020706	DEPARTAMENTO DE REDE DE ATENDIMENTO PSICOSSOCIAL - RAPS
020707	DEPARTAMENTO DE ATENÇÃO BÁSICA
020708	DEPARTAMENTO DO MELHOR EM CASA
020709	DEPARTAMENTO DO LABORATÓRIO MUNICIPAL
020710	DEPARTAMENTO DE FARMÁCIA MUNICIPAL
020711	DEPARTAMENTO DE CENTRO DE ESPECIALIDADES
020712	DEPARTAMENTO DE UNIDADE CENTRAL DE COLETA E TRANSFUSÃO
020713	DEPARTAMENTO DE UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO
020714	DEPARTAMENTO DE SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA
020715	DEPARTAMENTO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE
020716	DEPARTAMENTO DE CENTRO DE TESTAGEM E ACONSELHAMENTO
020801	DEPARTAMENTO DE GABINETE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
020802	CONSELHOS MUNICIPAIS
020803	DEPARTAMENTO DE BENEFÍCIOS
020804	DEPARTAMENTO DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL
020805	DEPARTAMENTO DE PROTEÇÃO BÁSICA
020806	DEPARTAMENTO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL
020807	DEPARTAMENTO DO SINE - SISTEMA NACIONAL DE EMPREGO
020901	DEPARTAMENTO DE GABINETE DA SECRETARIA
020902	DEPARTAMENTO GERAL DO PÁTIO DE OBRAS
020903	DEPARTAMENTO PAVIMENTAÇÃO ASFÁSTICA E OBRAS COMPLEMENTARES
020904	DEPARTAMENTO DE ESTRADAS VICINAIS E SERVIÇOS RURAIS

ESTRUTURA DE ÓRGÃOS, UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS E EXECUTORAS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO
020905	DEPARTAMENTO DE MANUTENÇÃO URBANA E PREDIAL
020906	DEPARTAMENTO DE PRODUÇÃO DE ARTEFATOS DE CONCRETO
020907	DEPARTAMENTO DE GESTÃO DO CEMITÉRIO MUNICIPAL
021101	DEPARTAMENTO DE GABINETE DA SECRETARIA
021102	DEPARTAMENTO DE POLÍTICAS CULTURAIS
021103	DEPARTAMENTO DE LAZER
021104	DEPARTAMENTO DE CULTURA E JUVENTUDE
021201	DEPARTAMENTO DE GABINETE DA SECRETARIA
021202	DEPARTAMENTO DE AVIAÇÃO
021203	DEPARTAMENTO DE INDÚSTRIA E COMÉRCIO
021204	DEPARTAMENTO DE TURISMO
021205	DEPARTAMENTO DE INOVAÇÕES E TECNOLOGIA
021301	DEPARTAMENTO DE GABINETE DA SECRETARIA
021302	DEPARTAMENTO DE PROJETOS CRAQUES DO AMANHÃ
021303	DEPARTAMENTO DE ESPORTE AMADORES E SELEÇÕES ESPORTIVAS
021401	DEPARTAMENTO DE GABINETE DO SECRETÁRIO
021402	DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO
021403	DEPARTAMENTO DE CONVÊNIOS
021404	DEPARTAMENTO DE ARQUITETURA, ENGENHARIA E TOPOGRAFIA
031001	ADMINISTRAÇÃO GERAL

SERGIO MACHNIC:38721775915
Assinado de forma digital por SERGIO MACHNIC:38721775915
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=AC SOLUTI Multipla v5, ou=28149205000152, ou=Presencial, ou=Certificado PF A3, cn=SERGIO MACHNIC:38721775915
Dados: 2025.10.13 09:45:08 -04'00'

VANDERLEI FRANCISCONI TOLFO:44165579068
Assinado de forma digital por VANDERLEI FRANCISCONI TOLFO:44165579068
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=01680076000178, ou=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, ou=RFB e-CPF A1, ou=(EM BRANCO), ou=presencial, cn=VANDERLEI FRANCISCONI TOLFO:44165579068
Dados: 2025.10.13 09:46:05 -04'00'

THIAGO CAMPOS RAMALHO:01157457185
Assinado de forma digital por THIAGO CAMPOS RAMALHO:01157457185
DN: c=BR, ou=Presencial, ou=33570831000158, ou=AC SyngularID Multipla, o=ICP-Brasil, cn=THIAGO CAMPOS RAMALHO:01157457185
Dados: 2025.10.13 09:46:27 -04'00'

ANEXO V

Fundamentos Técnicos e Teóricos para a Elaboração do Plano Plurianual (PPA) do Município de Primavera do Leste/MT – Quadriênio 2026-2029

1. INTRODUÇÃO

A elaboração do Plano Plurianual (PPA) para o quadriênio 2026-2029 do Município de Primavera do Leste, Estado de Mato Grosso, é um processo essencial à consolidação de uma gestão pública eficiente, transparente e orientada por resultados. O PPA é um dos principais instrumentos de planejamento previsto na Constituição Federal de 1988 (art. 165), disciplinado pela Lei nº 10.257/2001 (Estatuto da Cidade), pela Lei de Responsabilidade Fiscal – LRF (Lei Complementar nº 101/2000), e pela Lei Orgânica do Município.

O presente documento apresenta os fundamentos técnicos e teóricos que norteiam a construção do PPA 2026-2029, abrangendo de forma integrada os orçamentos da Prefeitura Municipal, da Câmara Municipal e do Instituto de Previdência dos Servidores Públicos Municipais de Primavera do Leste – IMPREV. Trata-se de um instrumento que visa estabelecer, de forma clara e estruturada, os programas, objetivos, metas e ações governamentais, alinhando os recursos públicos à melhoria contínua da qualidade de vida da população.

2. BASE LEGAL E CONCEITUAL DO PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL

O Plano Plurianual (PPA) é definido como o instrumento de planejamento de médio prazo da administração pública, por meio do qual se organizam e articulam as ações do governo em programas que resultem em bens e serviços à população. Ele está inserido no Sistema de Planejamento e Orçamento Público, ao lado da Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) e da Lei Orçamentária Anual (LOA).

A elaboração do PPA 2026-2029 deve obedecer aos seguintes dispositivos legais:

- Constituição Federal (Art. 165);
- Lei de Responsabilidade Fiscal – LRF (LC nº 101/2000);
- Estatuto da Cidade (Lei nº 10.257/2001);
- Normas da Secretaria do Tesouro Nacional (STN);
- Lei Orgânica Municipal;

(66) 3500-4500
Rua Maringá, 444 - Centro
Primavera do Leste - MT - CEP 78850-000
primaveradoleste.mt.gov.br

- Plano Diretor Municipal (atualizado em 2023);
- Objetivos de Desenvolvimento Sustentável – ODS da Agenda 2030 da ONU.

3. DIAGNÓSTICO DO MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE

Para a formulação do PPA 2026-2029, foi realizado um diagnóstico situacional do município, contemplando os seguintes aspectos:

3.1 Dados Gerais:

Primavera do Leste é um dos municípios mais promissores do Estado de Mato Grosso, situado a cerca de 240 km da capital Cuiabá. Fundado em 1986, o município é reconhecido por seu dinamismo econômico e qualidade de vida. Sua economia é fortemente baseada no agronegócio, especialmente na produção de grãos, como soja, milho e algodão.

- População estimada (IBGE/2024): 92.927 habitantes;
- Área territorial: 5.470,383 km²;
- Densidade demográfica(IBGE/2024): 19,99 hab./km²;
- Taxa de urbanização (IBGE/2010): 94,70%;
- Clima: tropical, com estaçõesbem definidas;
- PIB per capita (IBGE/2021): R$ 109.043,17;
- IDHM (PNUD/2021): 0,759 – Alto desenvolvimento humano.

3.2 Indicadores Econômicos e Sociais:

- Receita corrente líquida (2024): R$ 670 milhões;
- Principais atividades econômicas: agricultura, pecuária, agroindústria, comércio e serviços;
- Crescimento populacional médio anual (2022/2024): 4,45%;
- Expectativa de vida (Mato Grosso): 76 anos;
- Taxa de alfabetização: 94,70%;
- Matrículas na rede municipal (2024): 10.602 estudantes;
- Cobertura da Atenção Básica em Saúde (2025): 64,04%;
- Taxa de mortalidade infantil: 7,59 óbitos por mil nascidos vivos;

(66) 3500-4500
Rua Maringá, 444 - Centro
Primavera do Leste - MT - CEP 78850-000
primaveradoleste.mt.gov.br

- Índice de Gini (2022): 0,464 – indicativo de desigualdade moderada;
- Número de servidores ativos (2024):Prefeitura: 2.900;Câmara: 102;IMPREV: 1.163 beneficiários.

3.3 Diagnóstico Geral:

Primavera do Leste apresenta um cenário socioeconômico robusto, com expansão do setor agrícola, diversificação da base econômica e investimentos contínuos em infraestrutura urbana, saúde e educação. O município também se destaca em indicadores de governança e gestão fiscal, mantendo equilíbrio nas contas públicas e capacidade de investimento. No entanto, desafios persistem em relação à mobilidade urbana, habitação popular, expansão da rede de esgoto e fortalecimento das políticas de inclusão social e sustentabilidade ambiental.

Esse panorama fundamenta a elaboração de políticas públicas integradas, orientadas pelo planejamento estratégico, com foco no desenvolvimento territorial equilibrado, na inclusão produtiva e na melhoria dos serviços públicos.

4. METODOLOGIA UTILIZADA NA ELABORAÇÃO DO PPA 2026-2029

A metodologia adotada para a elaboração do PPA 2026-2029 contempla as seguintes etapas:

- Diagnóstico da situação atual do município;
- Levantamento de demandas e participação popular (audiências públicas);
- Definição da visão de futuro e dos eixos estratégicos;
- Construção de programas, objetivos e metas;
- Estimativas de receitas e despesas;
- Compatibilização com os ODS e os planos setoriais.

Foi garantida a participação social por meio de consultas públicas e audiências organizadas pela Prefeitura e pela Câmara, conforme preceitua a LRF. Também foram utilizadas plataformas digitais para ampliar o alcance e a transparência.

Para elaboração deste plano torna-se indispensável à apreciação do comportamento da despesa de cada secretaria nos últimos anos, ou seja, quanto cada órgão da estrutura administrativa, bem como o IMPREV consumiu do orçamento nos exercícios passados, indicando razoavelmente às áreas de investimento.

(66) 3500-4500
Rua Maringá, 444 - Centro
Primavera do Leste - MT - CEP 78850-000
primaveradoleste.mt.gov.br

Outra divisão de suma importância a ser considerada é quanto foi gasto em despesas correntes e despesas de capital até por conta da redação do artigo 165 da Constituição Federal que dispõe em seu parágrafo §1º o seguinte: "*A lei que instituir o plano plurianual estabelecerá, de forma regionalizada, as diretrizes, objetivos e metas da administração pública federal para as despesas de capital e outras delas decorrentes e para as relativas aos programas de duração continuada*", dessa forma o constituinte deseja que sejam apresentados os investimentos e demais despesas deles decorrentes e ainda as despesas de caráter contínuo.

5. ESTRUTURA PROGRAMÁTICA DO PPA 2026-2029

A estrutura do PPA será composta por Programas Finalísticos, de Apoio e de Gestão, contemplando ações orçamentárias de natureza continuada ou estratégica. A estrutura programática será organizada nos seguintes eixos:

Eixo 1 – Inclusão e Igualdade;

Eixo 2 – Transparência e Participação;

Eixo 3 – Desenvolvimento Sustentável;

Eixo 4 – Inovação e Progresso; e

Eixo 5 – Unidade e Solidariedade.

Cada programa conterá:

- Diagnóstico e justificativa;
- Objetivo estratégico;
- Indicadores de resultado;
- Metas físicas e financeiras;
- Órgãos responsáveis e coexecutores.

6. ORÇAMENTOS DOS PODERES E DO IMPREV

6.1 Prefeitura Municipal: Responsável pela maioria dos programas e ações finalísticas. A alocação dos recursos será orientada pelo princípio da eficiência e da responsabilidade fiscal. Estima-se crescimento da receita corrente líquida de 3% ao ano, com base em dados históricos e projeções macroeconômicas (IPCA e crescimento do PIB).

6.2 Câmara Municipal: Com orçamento vinculado ao duodécimo previsto na CF (Art. 29-A), os programas da Câmara concentrarão ações voltadas

(66) 3500-4500
Rua Maringá, 444 - Centro
Primavera do Leste - MT - CEP 78850-000
primaveradoleste.mt.gov.br

à modernização do processo legislativo, capacitação, controle social e transparência.

6.3 IMPREV: O Instituto de Previdência é responsável pela gestão do RPPS municipal. O PPA incluirá programas voltados à sustentabilidade atuarial, gestão de investimentos, capacitação dos segurados e modernização da estrutura administrativa do Instituto.

7. ÍNDICES, FONTES E PREMISSAS UTILIZADAS

A elaboração do PPA considerou os seguintes índices e premissas:

- IPCA projetado (2025-2029): Média anual de 3,5%;
- PIB nacional (projeção média): 2,5% ao ano;
- Índice de Envelhecimento: 13,2% (2024);
- Índice FIRJAN de Gestão Fiscal (IFGF/2023): 0,8260 – Conceito B;
- Fontes de dados: IBGE, STN, Tesouro Transparente, TCE-MT, Receita Federal, SICONFI, DATASUS, SIOPE, SIOPS.

8. ALINHAMENTO COM OS ODS E PLANOS SETORIAIS

O PPA 2026-2029 será alinhado aos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da Agenda 2030 da ONU, buscando promover:

- Educação de qualidade (ODS 4);
- Saúde e bem-estar (ODS 3);
- Igualdade de gênero (ODS 5);
- Cidades sustentáveis (ODS 11);
- Ação contra a mudança global do clima (ODS 13);

Além disso, dialogará com o Plano Municipal de Educação, Plano de Saneamento, Plano Diretor e Plano Municipal de Saúde.

9. CONSIDERAÇÕES FINAIS

A elaboração do PPA 2026-2029 de Primavera do Leste visa consolidar um modelo de planejamento integrado e participativo, com foco em resultados, sustentabilidade e responsabilidade fiscal. Os fundamentos aqui apresentados oferecem o embasamento técnico e teórico necessário para que o município avance em direção a uma gestão cada vez mais eficiente, inclusiva e transparente, promovendo o desenvolvimento humano e econômico com justiça social.

(66) 3500-4500
Rua Maringá, 444 - Centro
Primavera do Leste - MT - CEP 78850-000
primaveradoleste.mt.gov.br

O poder público deve manter-se atento aos diversos segmentos da economia, como: indústria, comércio, agricultura, pecuária, etc., proporcionando condições de infraestrutura e incentivos legais, para possibilitar a ampliação e modernização nos diversos segmentos, incremento da arrecadação municipal através dos impostos e geração de empregos e renda, com consequente melhoria da qualidade de vida da população primaverense.

A partir deste documento, os próximos passos envolvem a finalização da proposta programática, a análise das estimativas fiscais e a formalização do projeto de lei para envio ao Poder Legislativo, dentro dos prazos estabelecidos pela legislação vigente.

Evidente, que apesar de fórmulas passíveis de serem aplicadas para as projeções, fica evidenciado a dependência de inúmeros fatores, que ao menor desequilíbrio podem modificar totalmente estas previsões, e para que possamos trabalhar estas probabilidades é que temos no Plano Plurianual um instrumento maleável, e perfeitamente ajustável no decorrer dos exercícios vindouros.

Primavera do Leste-MT, 30 de junho de 2025.

SERGIO MACHNIC:38721775915

Assinado de forma digital por SERGIO MACHNIC:38721775915
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=AC SOLUTI Multipla v5, ou=28149205000152, ou=Presencial, ou=Certificado PF A1, cn=SERGIO MACHNIC:38721775915
Dados: 2025.10.13 09:47:42 -04'00'

SÉRGIO MACHNIC
PREFEITO MUNICIPAL

VANDERLEI FRANCISCONI TOLFO:44165579068

Assinado de forma digital por VANDERLEI FRANCISCONI TOLFO:44165579068
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=01680076000178, ou=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, ou=RFB e-CPF A1, ou=(EM BRANCO), ou=presencial, cn=VANDERLEI FRANCISCONI TOLFO:44165579068
Dados: 2025.10.13 09:48:03 -04'00'

VANDERLEI FRANCISCONI TOLFO
SECRETÁRIO DE FAZENDA

THIAGO CAMPOS RAMALHO:01157457185

Assinado de forma digital por THIAGO CAMPOS RAMALHO:01157457185
DN: c=BR, ou=Presencial, ou=33570831000158, ou=AC SyngularID Multipla, o=ICP-Brasil, cn=THIAGO CAMPOS RAMALHO:01157457185
Dados: 2025.10.13 09:48:33 -04'00'

THIAGO CAMPOS RAMALHO
CONTADOR / MATRÍCULA 6741

TCR.

(66) 3500-4500
Rua Maringá, 444 - Centro
Primavera do Leste - MT - CEP 78850-000
primaveradoleste.mt.gov.br

ANEXO VI

Cumprimento do disposto nos arts. 165, I e § 1º, da Constituição Federal e 72, I, § 1º e 73, da Lei Orgânica Municipal.

01 – Diretrizes Estratégicas:

Buscando atender a Carta Magna e a Lei Orgânica Municipal, o Plano Plurianual orientará as receitas e as despesas no campo orçamentário do município durante os exercícios compreendidos entre 2026 e 2029. Sendo, portanto, um instrumento de planejamento de suma importância para garantir o equilíbrio financeiro e social.

Os eixos direcionados para este plano será sempre de SIMPLIFICAR, INOVAR, COMPARTILHAR RECURSOS e GESTÃO ABERTA, sendo o objetivo estratégico tornar Primavera do Leste uma "cidade para todos", ou seja, o quadro espacial de uma vida urbana intensa, produtiva, sustentável, segura, democrática, humanizada, familiar e inclusiva. Uma cidade para todos é necessariamente um lugar acolhedor e voltado para a qualidade de vida de seus cidadãos. Por isso ela valoriza seus espaços e serviços públicos, tornando-os lugares de encontro e PÊRMANENCIA, sem transtornos e revoltas.

Para tanto, foram elencados 05 Macro Objetivos e que serviram de base para a elaboração do Plano Plurianual 2026/2029:

1 – INCLUSÃO E IGUALDADE;
2 – TRANSPARÊNCIA E PARTICIPAÇÃO;
3 – DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL;
4 – INOVAÇÃO E PROGRESSO; E
5 – UNIDADE E SOLIDARIEDADE.

02 – Da alocação de Recursos:

A alocação de recursos obedece aos preceitos constitucionais de aplicação do erário, guardando, portanto, o respeito e obrigatoriedade aos dispêndios próprios das áreas da educação e da saúde, sem privar outras áreas não menos importantes.

Em análise dos vários segmentos administrativos, a estrutura de aplicabilidade dos recursos seguirá os seguintes parâmetros gerais:

(66) 3500-4500
Rua Maringá, 444 - Centro
Primavera do Leste - MT - CEP 78850-000
primaveradoleste.mt.gov.br

1 – Saúde

a) Ações Imediatas: - Ampliar a estrutura da UPA existente para atender a demanda atual e futura; - Parceria com Hospitais Locais e clínicas para aumentar os atendimentos e dar velocidade e eficiência as cirurgias; - Desenvolvimento de programas eficientes de atendimento especializado para pessoas com autismo e outras causas especiais. - Implementar telemedicina para agilizar diagnósticos e tratamentos; - Contratação de especialistas não existentes no município através de concurso público; - Treinamento para profissionais com um perfil de habilidades e competências para desenvolver talentos profissionais; - Vincular paciente através do cartão SUS com visita da agente de saúde para cadastrar as famílias munícipes; - Revisão logística fornecedora de medicações de uso contínuo e controlado, visando eficácia, celeridade e manutenção do processo de entrega das medicações a população (REMUME); - Saúde itinerante, aquisição de ônibus com equipamentos para atendimento básico de saúde proporcionando feiras de saúde, ofertando a população práticas preventivas; - Valorização da equipe de enfermagem; - Viabilizar a troca de caixas de água com material cancerígeno. - criar base do SAMU em Primavera do Leste.

b) Médio Prazo: - Construir novas unidades de saúde (ESF) em áreas estratégicas da cidade; - Desenvolver um centro de referência para o autismo e outras causas especiais; - Fortalecer a atenção básica com mais profissionais e recursos; - Criação de Policlínica Geral, Policlínica Materno infantil, Centro de Imagens, ambulatório de odontologia, Ambulatório de Tratamento de feridas, Clínica Geriátrica; - Sistema integrado entre as unidades de saúde; - Implantar Mutirão de Saúde. - equoterapia e equitação lúdica para TEA e outras causas especiais.

c) Longo Prazo: - Implementar um hospital regional completo; - Estabelecer parcerias com universidades para pesquisas em saúde pública - Criar um programa de saúde preventiva e educação em saúde para a população.

2 – Transporte

a) Ações Imediatas: - Realizar um estudo de viabilidade para a implementação de transporte público; - Implementar soluções de transporte acessível para pessoas com autismo, PCDs; - Transporte escolar noturno; - Parceria com aplicativos de transporte; - Estudo de mobilidade urbana, incluindo as entradas da cidade; - Pintura de faixas e sinalizações para TEA e outras causas especiais; - Adequação das faixas de pedestres.

b) Médio Prazo: - Criar linhas de transporte público para interligar bairros e regiões estratégicas; - Readequar o sistema de transporte escolar; - Transporte gratuito para TEA e PCDs.

(66) 3500-4500
Rua Maringá, 444 - Centro
Primavera do Leste - MT - CEP 78850-000
primaveradoleste.mt.gov.br

c) Longo Prazo: - Desenvolver uma rede integrada de transporte público sustentável; - Promover o uso de tecnologias verdes no transporte público.

3 – Habitação

a) Ações Imediatas: -Lançar programas de aluguel social para famílias de baixa renda.

b) Médio Prazo: - Desenvolver projetos de habitação popular com foco em sustentabilidade; - Estimular parcerias público-privadas para construção de moradias.

c) Longo Prazo: - Criar uma política habitacional inclusiva e acessível; - Implementar programas de revitalização urbana.

4 – Esporte

a) Ações Imediatas: - Promover a inclusão de pessoas com autismo em programas esportivos; - Criar eventos esportivos comunitários; - Formatar as áreas esportivas com formação de times e equipes locais; - Desenvolver e preparar crianças e jovens para o mercado de trabalho e dando condição para ser integrante de times locais; - Ter professores pedagógicos e treinados para TEA e outras causas especiais; - Aquisição de ônibus exclusivos e dedicados para competições esportivas fora da cidade.

b) Médio Prazo: Desenvolver complexos esportivos multiuso; - Estabelecer programas de incentivo ao esporte nas escolas.

c) Longo Prazo: - Transformar o esporte em uma ferramenta de desenvolvimento humano; - Promover Primavera do Leste como um destino esportivo regional; - Construção de um novo espaço esportivo (Ginásio poliesportivo).

5 – Educação

É preciso ter em mente que a educação é o primeiro passo para viabilizar a participação das populações de menor renda, nos resultados do desenvolvimento sustentado. Ela é essencial ao desenvolvimento humano, à construção da cidadania, ao incremento dos serviços sociais e à preparação do trabalhador para as exigências que advém das mudanças tecnológicas introduzidas no mundo do trabalho. Todas as nossas ações, portanto, precisam estar vinculadas à melhoria do desempenho escolar dos estudantes e o consequente e almejado aumento do Índice de Desenvolvimento da Educação Básica (IDEB), das instituições educacionais da Rede Pública. Reside nessa

(66) 3500-4500
Rua Maringá, 444 - Centro
Primavera do Leste - MT - CEP 78850-000
primaveradoleste.mt.gov.br

vinculação o caminho para que continuemos a lutar para eliminar de vez as mazelas que afligem a todos: distorção idade/série, evasão, abandono e o baixo índice de aprendizado. Com ações implementadas nesse sentido, a vida escolar e a aprendizagem dos estudantes seguirão no ritmo de excelência, inclusive com liberação dos espaços para a recepção dos novos estudantes que ingressam na rede.

a) Ações Imediatas: - Garantir a oferta de matrícula perto da residência ou do trabalho; - Estudo para verificar a necessidade de mais escolas; - Garantir o acesso universal a internet, a equipamentos tecnológicos e plataforma de qualidade para toda a comunidade escolar da rede pública; - Material escolar para todos os alunos; - Uniforme para todos os alunos; - Merenda Escolar adequada; - Creches adequadas e em período contínuo; - Manutenção constante das unidades escolares; - Professores Treinados para alunos TEA e demais causas especiais. - Melhorar a infraestrutura das escolas municipais; - Garantir uma Educação Inclusiva de qualidade com formação de professores e manutenção do Núcleo de Atendimento Multidisciplinar da Educação Inclusiva; - NAMEI como parte desse processo.

b) Médio Prazo: - Estabelecer centros de desenvolvimento educacional para formação contínua de educadores; - Criação de novas escolas cívicos-militares; - Buscar campus estadual/federal; - Desenvolver programas de apoio psicológico e pedagógico nas escolas; - Desenvolver programas de empreendedorismo no ensino fundamental e médio; - Desenvolver programas de aprendizados diferenciados de alta performance. - Ampliação da NAMEI.

c) Longo Prazo: - Transformar a rede de ensino em referência em qualidade educacional; - Integrar tecnologia educacional nas escolas.

6 – Cultura

Tratar cultura não como diversão ou entretenimento, mas como desenvolvimento da cidade e das pessoas que integram.

a) Ações Imediatas: - Criar eventos culturais que incluam e conscientizem sobre o autismo; - Promover oficinas de arte e cultura para todos os públicos; - Promover oficinas de educação para o trânsito nas escolas e empresas.

b) Médio Prazo: - Desenvolver centros culturais em diferentes bairros da cidade; - Estimular a produção cultural local; - Estabelecer parcerias com CTG e desenvolver outros centros de tradições locais.

c) Longo Prazo: Estabelecer Primavera do Leste como um polo cultural regional; - Criar um calendário cultural diversificado e contínuo.

(66) 3500-4500
Rua Maringá, 444 - Centro
Primavera do Leste - MT - CEP 78850-000
primaveradoleste.mt.gov.br

7 – Urbanismo e Acessibilidade

a) Ações Imediatas: - Estudo de mobilidade e instalar semáforos e sinalizações adequadas nas vias principais; - Adaptar espaços públicos para acessibilidade de pessoas com autismo e outras causas especiais; - Manutenção de estradas rurais; - Estudo de viabilidade de construção de um novo aeroporto para voos comerciais.

b) Médio Prazo: -Desenvolvimento de um Aeroportuário com um projeto de construção de um novo Aeroporto Regional de Primavera do Leste para voos comerciais. - Implementar um plano de mobilidade urbana (retirada de caminhões circulando no interior da cidade, novas estratégias de entrada da cidade); - Revitalizar as entradas da cidade para melhorar a mobilidade; - Estruturação da CMTU implementando um setor de estatística e capacidade de mapeamento de pontos críticos para planejamento de ações de engenharia, educação e fiscalização de trânsito, mantendo assim um banco de dados de acidentes e incidentes de trânsitos e dando seguimento as ações necessárias.

c) Longo Prazo: - Criar uma cidade mais acessível e conectada; - Desenvolver projetos de urbanismo sustentável.

8 – Meio Ambiente

a) Ações Imediatas: - Implementar programas de conscientização ambiental; - Realizar projetos de arborização urbana com espécies adequadas; - Revitalizar viveiro municipal; - Realizar parcerias com empresas de reciclagem; - ecopontos distribuídos pelos bairros; - rever drenagem de águas pluviais.

b) Médio Prazo: - Estimular a reciclagem e gestão de resíduos sólidos, residenciais e empresarial.

c) Longo Prazo: Transformar Primavera do Leste em uma cidade sustentável. - Criar um programa de preservação de recursos naturais.

9 – Tecnologia e Inovação

Transformar nossa cidade em um polo de inovação tecnológica, promovendo desenvolvimento econômico, inclusão digital e melhoria da qualidade de vida dos cidadãos através da tecnologia. Bem como promover o desenvolvimento tecnológico, apoiar startups e empresas de tecnologia, facilitar o acesso à informação e fomentar a inovação em todos os setores da administração pública.

(66) 3500-4500
Rua Maringá, 444 - Centro
Primavera do Leste - MT - CEP 78850-000
primaveradoleste.mt.gov.br

a) Ações Imediatas: - Criar um conselho municipal de inovação; - Estabelecer parcerias com startups e universidades.

b) Médio Prazo: - Desenvolver um parque tecnológico; - Implementar programas de fomento à inovação.

c) Longo Prazo: Transformar a cidade em um polo de inovação tecnológica; - Estabelecer Primavera do Leste como referência em tecnologia e inovação.

10 – Funcionalismo Público

a) Ações Imediatas: - Implementar programas de capacitação contínua para os servidores públicos; - Realizar treinamentos específicos para o atendimento inclusivo, com foco em pessoas com autismo; - Estabelecer um plano de carreira justo e transparente para os servidores municipais; - Criar incentivos e reconhecimento por desempenho, visando aumentar a motivação e produtividade; - Digitalizar processos administrativos para aumentar a eficiência e reduzir a burocracia; - Implementar sistemas de gestão integrados para melhor monitoramento e controle das atividades públicas.

b) Médio Prazo: - Investir na melhoria da infraestrutura dos locais de trabalho dos servidores públicos; - Implementar políticas de saúde e bem-estar no ambiente de trabalho; - Desenvolver um portal de transparência com informações detalhadas sobre a gestão pública e atividades dos servidores; - Promover consultas públicas e fóruns de discussão para envolver os servidores nas decisões administrativas; - Estabelecer um sistema de avaliação de desempenho justo e eficiente, com feedback regular e oportunidades de desenvolvimento.

c) Longo Prazo: - Criar um plano de carreira sustentável que promova o desenvolvimento profissional dos servidores ao longo do tempo; - Garantir que o plano de carreira esteja alinhado com as necessidades e objetivos estratégicos do município; Incentivar a inovação e a implementação de novas tecnologias no serviço público; - Criar um laboratório de inovação governamental para desenvolver e testar novas soluções administrativa; - Promover uma cultura de excelência no serviço público, focada na melhoria contínua e na qualidade do atendimento ao cidadão; - Estabelecer parcerias com instituições de ensino e pesquisa para capacitação e desenvolvimento dos servidores.

11 – Proteção à cidade

A segurança pública é uma prioridade fundamental para garantir a qualidade de vida dos cidadãos. Em uma cidade em crescimento, com a quinta

(66) 3500-4500
Rua Maringá, 444 - Centro
Primavera do Leste - MT - CEP 78850-000
primaveradoleste.mt.gov.br

economia do estado do Mato Grosso, a implantação de uma Guarda Civil Municipal (GCM) se faz essencial para promover a segurança, a ordem pública e a proteção dos bens, serviços e instalações do município. Este plano propõe ações estratégicas para fortalecer a segurança pública através da criação e manutenção de uma GCM eficiente e bem estruturada.

a) Ações Imediatas: - Criar secretaria de segurança; - Criar a guarda civil municipal; - Desenvolver programas de segurança comunitária (dando ênfase no patrulhamento Maria da Penha e programa PROERG).

b) Médio Prazo: - Ampliar centro de monitoramento de segurança; - Construir sede própria de polícia civil, polícia militar e bombeiros; - Base militar no Buritis e São Cristóvão (Região Centro Leste); - Estabelecer parcerias com forças estaduais e federais.

c) Longo Prazo: - Transformar Primavera do Leste em uma cidade segura; - Implementar programas de prevenção à violência e criminalidade.

12 – Comércio

a) Ações Imediatas: - Criar programas de apoio e incentivo aos pequenos e médios comerciantes locais; - Implementar políticas de desburocratização para abertura e funcionamento de negócios; Capacitação e Empreendedorismo: - Oferecer cursos de capacitação e treinamento em empreendedorismo e gestão de negócios; - Estabelecer um programa de mentorias para novos empreendedores; - Implementar incentivos fiscais para novos negócios e para a expansão de comércios existentes; - Oferecer benefícios para empresas que contratem pessoas com autismo; - Isenção do alvará para área de contabilidade.

b) Médio Prazo: - Investir na melhoria da infraestrutura das áreas comerciais, incluindo segurança, iluminação e acessibilidade; - Criar zonas comerciais específicas para facilitar a concentração de serviços e comércio; - doação de um terreno para sede própria para Aconple; - Estabelecer parcerias com entidades empresariais e comerciais para promover o desenvolvimento econômico local. - Criar conselhos de comércio com participação ativa dos comerciantes locais; - Incentivar o uso de plataformas digitais e e-commerce entre os comerciantes locais. - Oferecer suporte técnico e treinamento para a digitalização dos negócios.

c) Longo Prazo: - Promover práticas comerciais sustentáveis e responsáveis ambientalmente. - Criar programas de incentivo à economia circular e ao comércio de produtos locais; - Desenvolver um centro comercial inovador que atenda às necessidades da população e atraia turistas. - Investir em

(66) 3500-4500
Rua Maringá, 444 - Centro
Primavera do Leste - MT - CEP 78850-000
primaveradoleste.mt.gov.br

tecnologias de ponta para melhorar a experiência de compra e a gestão dos negócios; - Integrar o comércio local com as estratégias de desenvolvimento turístico da cidade. - Promover eventos e feiras que valorizem o comércio local e atraiam visitantes.

13 – Turismo

a) Ações Imediatas: - Mapear e promover pontos turísticos locais; - Criar eventos que atraiam turistas; - A implementação de um calendário anual estrategicamente elaborado para promover e gerir eventos turísticos, visando impulsionar a economia local de forma sustentável, garantindo o aumento do fluxo de visitantes sem causar superlotação em hotéis e restaurantes. Este calendário será cuidadosamente planejado para diversificar e distribuir ao longo do ano as atividades e eventos turísticos, atraindo visitantes em diferentes períodos e fomentando o crescimento econômico de forma balanceada e harmoniosa.

b) Médio Prazo: - Desenvolver infraestrutura turística; - Estabelecer parcerias com agências de turismo

c) Longo Prazo: - Transformar Primavera do Leste em um destino turístico atraente; - Promover a cidade em eventos nacionais e internacionais.

14 – Infraestrutura

a) Ações Imediatas: - Estudo e projeto de novo sistema de abastecimento de água; - Garantir energia elétrica de qualidade, sem oscilações; - Estudo de drenagem de águas pluviais; - Limpeza das drenagens de águas pluviais (bocas de lobos). - Realizar melhorias nas estradas e vias principais. - Estabelecer centros de convivência para idosos, oferecendo atividades recreativas, culturais e educativas. - Viabilizar projeto de energia solar para reduzir custo de energia para pessoas carentes, administração pública e comércio.

b) Médio Prazo: - Desenvolver um plano de expansão da infraestrutura urbana. - Garantir sistema de abastecimento de água para todos. - Garantir sistema de esgoto em local adequado. - Estabelecer parcerias para investimentos em infraestrutura. - Desenvolver um restaurante popular. - Desenvolver políticas públicas integradas para a terceira idade, garantindo direitos e promovendo a qualidade de vida. - Novo local para o conselho tutelar – dar mais visibilidade e acessibilidade a população. - Criar uma brigada de incêndio – combate a incêndios florestais e urbanos. Integração efetiva entre os bombeiros militares, defesa civil e a nova brigada de incêndio civil, através de treinamentos conjuntos e compartilhamento de recursos, para atuar de forma eficiente e cooperativa em situações de emergência.

(66) 3500-4500
Rua Maringá, 444 - Centro
Primavera do Leste - MT - CEP 78850-000
primaveradoleste.mt.gov.br

c) Longo Prazo: - Transformar Primavera do Leste em uma cidade moderna e bem estruturada. - Implementar projetos de infraestrutura sustentável.

15 – Desenvolvimento Econômico

a) Ações Imediatas: - Criar programas de incentivo à agricultura familiar. - Promover a criação de hortas comunitárias. - Revisar setores industriais. - Revisar concessão empresarial nos setores industriais. - Priorizar comércio interno.

b) Médio Prazo: - Desenvolver um plano de desenvolvimento econômico sustentável. - Estimular a criação de pequenas e médias empresas.

c) Longo Prazo: - Transformar Primavera do Leste em um polo de desenvolvimento econômico. - Implementar programas de fomento à economia local.

16 – Ouvidoria

a) Ações Imediatas: - Criar uma ouvidoria municipal para acompanhar as demandas da população. - Implementar um sistema de monitoramento do plano de governo.

b) Médio Prazo: - Desenvolver relatórios periódicos de transparência. - Estabelecer canais de comunicação eficientes com a população.

c) Longo Prazo: - Transformar Primavera do Leste em um exemplo de gestão aberta. - Implementar programas contínuos de melhoria da transparência e gestão pública.

17 – Animais

a) Ações Imediatas: - Estabelecer um hospital veterinário municipal para oferecer atendimento gratuito ou a baixo custo para animais de estimação e de rua. - Garantir que o hospital tenha uma equipe de profissionais qualificados e equipamentos modernos para atender emergências e cuidados regulares; - Implementar um programa de castração gratuita para animais de rua e de famílias de baixa renda, visando controlar a população de animais e reduzir o abandono. - Realizar campanhas de conscientização sobre a importância da castração e cuidados responsáveis com os animais; - Organizar feiras de adoção regularmente para incentivar a adoção de animais de rua e resgatados. - Criar um portal online para divulgação de animais disponíveis para adoção, facilitando o processo para os adotantes.

(66) 3500-4500
Rua Maringá, 444 - Centro
Primavera do Leste - MT - CEP 78850-000
primaveradoleste.mt.gov.br

b) Médio Prazo: - Desenvolver um centro de reabilitação e acolhimento para animais resgatados, oferecendo cuidados veterinários, alimentação e abrigo temporário até que sejam adotados. - Estabelecer parcerias com ONGs e protetores independentes para ampliar a capacidade de resgate e acolhimento; - Implementar programas educacionais nas escolas sobre o cuidado responsável com os animais, promovendo a conscientização desde a infância. - Realizar campanhas de conscientização pública sobre os direitos dos animais e a importância do respeito e proteção aos mesmos; - Estabelecer parcerias com clínicas veterinárias e profissionais independentes para ampliar a rede de atendimento e suporte aos animais. - Criar um sistema de vouchers para que famílias de baixa renda possam acessar serviços veterinários gratuitos ou subsidiados.

c) Longo Prazo: - Desenvolver e implementar leis municipais rigorosas contra maus-tratos e abandono de animais, com penas severas para os infratores. - Criar um conselho municipal de proteção animal para monitorar e fiscalizar o cumprimento das leis e políticas públicas; - Implementar um sistema de monitoramento e acompanhamento dos animais resgatados, adotados e em tratamento para garantir o bem-estar contínuo. - Criar um banco de dados municipal de animais, facilitando o rastreamento e identificação em caso de desaparecimento ou abandono.

CONCLUSÃO

O Plano Plurianual 2026–2029 de Primavera do Leste é mais do que um instrumento de planejamento. Ele é a expressão do compromisso com uma cidade que valoriza cada cidadão, respeita suas diversidades e promove o desenvolvimento com justiça social, inclusão e sustentabilidade.
Sob o lema "Primavera para Todos", este plano foi construído com base em escuta ativa, participação social e responsabilidade fiscal. Ele reflete os anseios da população e estabelece metas e diretrizes claras para garantir o bem-estar coletivo, com políticas públicas integradas que atendam às diversas realidades do município — urbanas e rurais, jovens e idosos, trabalhadores, empreendedores e servidores públicos.

Trata-se de um plano vivo, que será continuamente monitorado, avaliado e ajustado conforme as necessidades da população e as mudanças do cenário econômico e social. Mais do que cumprir exigências legais, o PPA de Primavera do Leste é um pacto de governança, transparência e compromisso com o futuro.

Ao traçar os rumos para os próximos quatro anos, reafirmamos nossa convicção de que o desenvolvimento pleno só é possível quando construído com todos e para todos. Assim, colocamos em prática a ideia de uma Primavera do Leste mais humana, inclusiva e acolhedora — verdadeiramente, uma Primavera para Todos.

(66) 3500-4500
Rua Maringá, 444 - Centro
Primavera do Leste - MT - CEP 78850-000
primaveradoleste.mt.gov.br

Primavera do Leste-MT, 30 de junho de 2025.

SERGIO
MACHNIC:38721775915

Assinado de forma digital por SERGIO MACHNIC:38721775915
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=AC SOLUTI Multipla v5, ou=28149205000152, ou=Presencial, ou=Certificado PF A3, cn=SERGIO MACHNIC:38721775915
Dados: 2025.10.13 09:49:52 -04'00'

SÉRGIO MACHNIC
PREFEITO MUNICIPAL

VANDERLEI
FRANCISCONI
TOLFO:44165579068

Assinado de forma digital por VANDERLEI FRANCISCONI TOLFO:44165579068
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=01680076000178, ou=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, ou=RFB e-CPF A1, ou=(EM BRANCO), ou=presencial, cn=VANDERLEI FRANCISCONI TOLFO:44165579068
Dados: 2025.10.13 09:50:14 -04'00'

VANDERLEI FRANCISCONI TOLFO
SECRETÁRIO DE FAZENDA

THIAGO CAMPOS
RAMALHO:01157457185

Assinado de forma digital por THIAGO CAMPOS RAMALHO:01157457185
DN: c=BR, ou=Presencial, ou=33570831000158, ou=AC SyngularID Multipla, o=ICP-Brasil, cn=THIAGO CAMPOS RAMALHO:01157457185
Dados: 2025.10.13 09:50:39 -04'00'

THIAGO CAMPOS RAMALHO
CONTADOR / MATRÍCULA 6741

TCR.

(66) 3500-4500
Rua Maringá, 444 - Centro
Primavera do Leste - MT - CEP 78850-000
primaveradoleste.mt.gov.br