RECEBIDO EM:
29/08/25, às 15:50 h.
CÂMARA MUNICIPAL DE CAPITÓLIO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPITÓLIO
Rua Mons. Mário da Silveira, 110 – centro
FONE: 37 3373-1244
CEP 37930-000 CAPITOLIO – MG.

MENSAGEM DO PROJETO DE LEI DO PPA – PLANO PLURIANUAL – 2026/2029

Prefeitura Municipal de Capitólio, 29 de Agosto de 2025

Mensagem:
DE: Gabinete do Prefeito Municipal
CRISTIANO GERALDO DA SILVA
AO: Exmo. Sr. Presidente da Câmara Municipal **Dalmir Rodrigues**

Assunto: Proposta do PPA – Plano Plurianual para o período de 2026/2029.

Senhor Presidente,

Servimo-nos do presente para encaminhar a esse Poder Legislativo o Projeto de Lei do Plano Plurianual que estabelece as diretrizes, objetivos e metas da administração pública municipal para as despesas de capital e outras delas decorrentes e para as relativas aos programas de duração continuada.

Na elaboração da presente proposta foram observadas todas as disposições legais pertinentes, com especial destaque para as normas Constitucionais a respeito da matéria e ainda, os ditames da Lei Complementar Federal nº 101, de 04 de Maio de 2000, conhecida como Lei de Responsabilidade Fiscal, e Lei Federal 4.320/64, entre outras legislações que dispõe sobre as normas gerais para elaboração dos planos de governo.

O conteúdo do presente projeto, todo ele calcado em dados objetivos e parâmetros reais, foi elaborado de forma a assegurar o equilíbrio orçamentário e viabilizar economicamente o município.

O PPA 2026/2029 prioriza o fortalecimento do turismo sustentável, a ampliação dos serviços de saúde e educação, a melhoria da infraestrutura

urbana e rural, e a modernização da gestão pública, garantindo a transparência e a eficiência na aplicação dos recursos públicos.

Desta forma, esperamos que essa edilidade reconheça que o presente Projeto, mostra-se extremamente essencial para a consecução dos objetivos traçados pela Administração Municipal, proceda a sua aprovação na exata forma como proposto.

Na oportunidade, conhecedores que somos do discernimento e do comprometimento dos nobres Vereadores dessa Casa para com a causa pública, e certos de que a presente proposta venha ser integralmente aprovada, manifestamos nossos agradecimentos e, no ensejo externamos todo nosso respeito e consideração aos Membros do Poder Legislativo Municipal.

ASSINADO DIGITALMENTE
CRISTIANO GERALDO DA SILVA
A conformidade com a assinatura pode ser verificada em:
http://serpro.gov.br/assinador-digital
SERPRO

Atenciosamente,

CRISTIANO GERALDO DA SILVA
Prefeito Municipal.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPITÓLIO
Rua Mons. Mário da Silveira, 110 – centro
FONE: 37 3373-1244
CEP 37930-000 CAPITOLIO – MG.

Projeto de Lei número 63 de 29 de Agosto de 2025.

Art. 1º Esta Lei institui o Plano Plurianual do município de Capitólio – MG, para o quadriênio 2026 a 2029, em cumprimento ao disposto no art. 165, § 1º da Constituição Federal, estabelecendo, para o período, as diretrizes, programas com seus respectivos objetivos e indicadores e as ações governamentais com suas metas.

Parágrafo único. Integram o Plano Plurianual:

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

Art. 2º O PPA estabelece as Diretrizes, Objetivos e Metas da Administração Pública Municipal para as Despesas de Capital, e outras delas decorrentes e para os Programas de Duração Continuada.

Parágrafo Único - Os Programas integrantes desta lei, no âmbito da Administração Pública Municipal, para efeito do art. 165, § 1º da Constituição Federal, constituem-se nos instrumentos de organização das ações a serem desenvolvidas pelo Poder Público Municipal no período compreendido no Plano Plurianual

Art. 3º Os valores consignados a cada ação são referenciais e não se constituem em limites à programação das despesas expressas em cada Lei de Diretrizes Orçamentárias e em cada Lei Orçamentária, assim como em propostas para créditos adicionais.

.

Art. 4º A alteração, Inclusão ou a exclusão de programas constantes do Plano Plurianual, assim como a inclusão de novos programas, será proposta pelo Poder Executivo, por meio de projeto de lei de revisão anual ou específico, ressalvado o disposto no § 8 deste artigo.

§ 1º Os projetos de lei de revisão anual serão encaminhados à Câmara Municipal por ocasião com a proposta orçamentária dos respectivos exercícios seguintes.

§ 2º É vedada a execução orçamentária de programações alteradas enquanto não aprovados os projetos de lei previstos no caput, ressalvado o disposto no § 8º deste artigo.

§ 3º A proposta de alteração ou inclusão de programas conterá, no mínimo:
I – Diagnóstico do problema a ser enfrentado ou da demanda da sociedade a ser atendida;
II – Identificação dos efeitos financeiros ao longo do período de vigência do Plano Plurianual.

§ 4º A proposta de exclusão de programas conterá exposição das razoes que a justifiquem.

§ 5º Considera-se alteração de programa:
I – Adequação da denominação, dos objetivos, dos indicadores e do publico-alvo;
II – Inclusão, exclusão ou alteração de ações orçamentárias.

§ 6º As alterações no Plano Plurianual deverão ter a mesma formatação e conter todos os elementos presentes nesta Lei.

§ 7º Os códigos e os títulos dos programas e ações do Plano Plurianual serão aplicados nas leis de diretrizes orçamentárias, nas leis orçamentárias e seus créditos adicionais e nas leis que o modifiquem.

§ 8º A inclusão e a alteração de que trata o inciso II do § 5º deste artigo poderão ocorrer por intermédio da lei orçamentária e de seus créditos adicionais, desde que vinculadas a programas já existentes no Plano Plurianual e não sejam necessárias as alterações de que trata o inciso I do § 5º deste artigo.

Art. 5º O monitoramento e avaliação do Plano Plurianual serão realizados anualmente pela Administração Pública Municipal, por meio de relatórios de gestão que contemplem o desempenho dos indicadores, o cumprimento das metas e os resultados das ações prevista.

Art. 6º Esta Lei entra em vigor em 1º de janeiro de 2026.

Capitólio, 29 de Agosto de 2025

ASSINADO DIGITALMENTE
CRISTIANO GERALDO DA SILVA
A conformidade com a assinatura pode ser verificada em:
http://serpro.gov.br/assinador-digital
SERPRO

CRISTIANO GERALDO DA SILVA
Prefeito Municipal.

MUNICIPIO DE CAPITOLIO (MG)

16726028/0001-40

ANEXO I - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO – PPA

PPA Ciclo: 2026 á 2029

FONTES DE FINANCIAMENTO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS(CONSOLIDADO)

RECEITA		2026	2027	2028	2029
1000.00.0.0.00	RECEITAS CORRENTES.	102.409.236,04	109.047.116,51	113.345.043,02	118.961.139,25
1100.00.0.0.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	35.598.279,04	36.343.674,47	38.341.399,32	40.386.714,52
1110.00.0.0.00	IMPOSTOS	32.687.633,67	33.530.395,60	35.422.552,07	37.338.342,88
1112.00.0.0.00	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO	24.732.633,67	24.570.725,33	26.158.026,45	27.701.913,60
1112.50.0.0.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	18.717.633,67	17.897.684,34	19.371.537,99	20.992.341,13
1112.50.0.1.00	IPTU - PRINCIPAL	13.000.000,00	12.623.767,69	14.010.530,33	15.525.088,15
1112.50.0.2.00	IPTU - MULTAS E JUROS	157.000,00	174.783,80	181.478,02	189.644,53
1112.50.0.3.00	IPTU - DIVIDA ATIVA	4.596.634,00	4.479.701,45	4.536.374,02	4.605.510,82
1112.50.0.4.00	IPTU- DIVIDA ATIVA MULTAS JUROS	963.999,67	619.431,40	643.155,62	672.097,63
1112.53.0.0.00	ITBI-"INTER VIVOS"	6.015.000,00	6.673.040,99	6.786.488,46	6.709.572,47
1112.53.0.1.00	ITBI-"INTER VIVOS"-PRINCIPAL	6.000.000,00	6.659.520,99	6.772.450,64	6.694.902,95
1112.53.0.3.00	ITBI-"INTER VIVOS"- DIVIDA ATIVA	15.000,00	13.520,00	14.037,82	14.669,52
1113.00.0.0.00	IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	1.840.000,00	1.948.471,49	2.023.097,94	2.114.137,35
1113.03.0.0.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE	1.840.000,00	1.948.471,49	2.023.097,94	2.114.137,35
1113.03.1.0.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO	1.450.000,00	1.535.260,66	1.594.061,14	1.665.793,89
1113.03.1.1.00	IRRF-TRABALHO-PRINCIPAL	1.450.000,00	1.535.260,66	1.594.061,14	1.665.793,89
1113.03.4.0.00	IRRF- OUTROS RENDIMENTOS	390.000,00	413.210,83	429.036,80	448.343,46
1113.03.4.1.00	IRRF- OUTROS RENDIMENTOS-PRINCIPAL	390.000,00	413.210,83	429.036,80	448.343,46
1114.00.0.0.00	IMPOSTO PRODUÇÃO CIRCULAÇÃO MERCADORIAS SERVIÇOS	6.115.000,00	7.011.198,78	7.241.427,68	7.522.291,93
1114.51.0.0.00	IMPOSTOS SOBRE SERVIÇOS	6.115.000,00	7.011.198,78	7.241.427,68	7.522.291,93
1114.51.1.0.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN	6.115.000,00	7.011.198,78	7.241.427,68	7.522.291,93
1114.51.1.1.00	ISSQN - PRINCIPAL	6.000.000,00	6.932.876,58	7.160.105,75	7.437.310,51
1114.51.1.2.00	ISSQN -MULTAS E JUROS	65.000,00	59.704,84	61.991,53	64.781,15
1114.51.1.3.00	ISSQN - DIVIDA ATIVA	30.000,00	12.828,61	13.319,94	13.919,34
1114.51.1.4.00	ISSQN -DIVIDA ATIVA MULTAS JUROS	20.000,00	5.788,75	6.010,46	6.280,93
1120.00.0.0.00	TAXAS	2.910.645,37	2.813.278,87	2.918.847,25	3.048.371,64
1121.00.0.0.00	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	465.000,00	228.131,82	234.689,06	243.426,33
1121.01.0.0.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO	450.000,00	218.480,60	226.848,41	237.056,59
1121.01.0.1.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - PRINCIPAL	450.000,00	218.480,60	226.848,41	237.056,59
1121.04.0.0.00	TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL	15.000,00	9.651,22	7.840,65	6.369,74
1121.04.0.1.00	TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL - PRINCIPAL	15.000,00	9.651,22	7.840,65	6.369,74
1122.00.0.0.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2.445.645,37	2.585.147,05	2.684.158,19	2.804.945,31
1122.01.0.0.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL	2.445.645,37	2.585.147,05	2.684.158,19	2.804.945,31
1122.01.0.1.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - PRINCIPAL	2.445.645,37	2.585.147,05	2.684.158,19	2.804.945,31

RECEITA		2026	2027	2028	2029
1200.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES	2.350.000,00	2.438.864,70	2.532.273,21	2.646.225,51
1240.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	2.350.000,00	2.438.864,70	2.532.273,21	2.646.225,51
1241.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	2.350.000,00	2.438.864,70	2.532.273,21	2.646.225,51
1241.50.0.0.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	2.350.000,00	2.438.864,70	2.532.273,21	2.646.225,51
1241.50.0.1.00	CONTRIB.SERV.ILUMINAÇÃO PÚBLICA-PRINCIPAL	2.350.000,00	2.438.864,70	2.532.273,21	2.646.225,51
1300.00.0.0.00	RECEITA PATRIMONIAL	1.267.000,00	2.350.935,05	2.440.975,86	2.550.819,77
1310.00.0.0.00	EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO	10.000,00	833,51	865,43	904,37
1311.00.0.0.00	EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO	10.000,00	833,51	865,43	904,37
1311.01.0.0.00	ALUGUÉIS, ARRENDAMENTOS, FOROS, LAUDÊMIOS, TARIFAS DE OCUPAÇ	10.000,00	833,51	865,43	904,37
1311.01.1.0.00	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS	10.000,00	833,51	865,43	904,37
1311.01.1.1.00	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PRINCIPAL	10.000,00	833,51	865,43	904,37
1320.00.0.0.00	VALORES MOBILIÁRIOS	1.257.000,00	2.350.101,54	2.440.110,43	2.549.915,40
1321.00.0.0.00	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	1.257.000,00	2.350.101,54	2.440.110,43	2.549.915,40
1321.01.0.0.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	1.257.000,00	2.350.101,54	2.440.110,43	2.549.915,40
1321.01.0.1.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.257.000,00	2.350.101,54	2.440.110,43	2.549.915,40
1500.00.0.0.00	RECEITA INDUSTRIAL	20.000,00	21.596,64	22.568,48	23.584,07
1510.00.0.0.00	RECEITA INDUSTRIAL	20.000,00	21.596,64	22.568,48	23.584,07
1511.00.0.0.00	RECEITA INDUSTRIAL	20.000,00	21.596,64	22.568,48	23.584,07
1511.01.0.0.00	RECEITA INDUSTRIAL	20.000,00	21.596,64	22.568,48	23.584,07
1511.01.0.1.00	RECEITA INDUSTRIAL - PRINCIPAL	20.000,00	21.596,64	22.568,48	23.584,07
1600.00.0.0.00	RECEITA DE SERVIÇOS	200.000,00	351.716,46	361.931,70	374.393,63
1610.00.0.0.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	85.000,00	85.000,00	85.000,00	85.000,00
1611.00.0.0.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	85.000,00	85.000,00	85.000,00	85.000,00
1611.01.0.0.00	SERV.ADM.COM.GERAIS PREST.ENTIDADE ÓRGÃOS PÚBLICOS GERAL	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
1611.01.0.1.00	SERV.ADM.COM.GER.PREST.ENTID.ORG.PÚBL.-PRINCIPAL	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
1611.03.0.0.00	SERVIÇOS DE REGISTRO, CERTIFICAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00
1611.03.0.1.00	SERV.REGISTRO,CERTIF.FISCAL.-PRINCIPAL	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00
1690.00.0.0.00	OUTROS SERVIÇOS	115.000,00	266.716,46	276.931,70	289.393,63
1699.00.0.0.00	OUTROS SERVIÇOS	115.000,00	266.716,46	276.931,70	289.393,63
1699.99.0.0.00	OUTROS SERVIÇOS	115.000,00	266.716,46	276.931,70	289.393,63
1699.99.0.1.00	OUTROS SERVIÇOS – PRINCIPAL	115.000,00	266.716,46	276.931,70	289.393,63
1700.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	62.418.957,00	66.771.447,33	68.844.840,11	72.139.917,46
1710.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	37.454.000,00	38.287.699,27	39.704.405,98	41.432.388,81
1711.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNI	30.050.000,00	30.407.430,72	31.533.735,32	32.907.753,41

RECEITA		2026	2027	2028	2029
1711.51.0.0.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - FPM	30.000.000,00	30.318.658,69	31.441.563,32	32.811.433,67
1711.51.1.0.00	COTA-PARTE DO FPM - COTA MESAL	27.900.000,00	28.055.290,59	29.091.508,22	30.355.626,09
1711.51.1.1.00	COTA-PARTE DO FPM- COTA MENSAL - PRINCIPAL	27.900.000,00	28.055.290,59	29.091.508,22	30.355.626,09
1711.51.2.0.00	COTA-PARTE FPM - COTAS EXTRAORDINÁRIAS	2.100.000,00	2.263.368,10	2.350.055,10	2.455.807,58
1711.51.2.1.00	COTA-PARTE DO FPM- COTAS EXTRAORDINARIAS - PRINCIPAL	2.100.000,00	2.263.368,10	2.350.055,10	2.455.807,58
1711.52.0.0.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	50.000,00	88.772,03	92.172,00	96.319,74
1711.52.0.1.00	COTA-PARTE DO IMP. PROPRIED.TERRIT.RURAL - PRINCIPAL	50.000,00	88.772,03	92.172,00	96.319,74
1712.00.0.0.00	TRANSF.COMPENS.FINANC.EXPL.RECURSOS NATURAIS	3.040.000,00	3.391.851,75	3.521.759,68	3.680.238,86
1712.50.0.0.00	COTA-PARTE COMPENS.FINANC.EXPL.RECURSOS HÍDRICOS	2.550.000,00	2.861.624,77	2.971.225,00	3.104.930,12
1712.50.0.1.00	COTA-PARTE COMPENS.FINANC.EXPL.RECUR.HÍDR.-PRINCIPAL	2.550.000,00	2.861.624,77	2.971.225,00	3.104.930,12
1712.51.0.0.00	COTA-PARTE COMPENS.FINANC.EXPL.RECURSOS MINERAIS CFEM	0,00	2.133,54	2.215,26	2.314,95
1712.51.0.1.00	CFEM - PRINCIPAL	0,00	2.133,54	2.215,26	2.314,95
1712.52.0.0.00	COTA-PARTE COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PRODUÇÃO PETRÓLEO	490.000,00	528.093,44	548.319,42	572.993,79
1712.52.4.0.00	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO – FEP	490.000,00	528.093,44	548.319,42	572.993,79
1712.52.4.1.00	COTA - PARTE FEP– PRINCIPAL	490.000,00	528.093,44	548.319,42	572.993,79
1712.99.0.0.00	OUTRAS TRANSF.COMP.FINANC.EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
1713.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS RECURSOS SISTEMA ÚNICO SAÚDE – SUS	3.276.000,00	3.454.685,82	3.575.501,29	3.722.908,26
1713.50.0.0.00	TRANSF.SUS-FUNDO A FUNDO - BLOCO DE MANUTENÇÃO	3.276.000,00	3.454.685,82	3.575.501,29	3.722.908,26
1713.50.1.0.00	TRANSF.SUS-FUNDO A FUNDO - BLOCO DE MANUTENÇÃO	2.500.000,00	2.420.795,49	2.513.511,96	2.626.620,00
1713.50.1.1.00	TRANS.SUS-BLOCO MANUT.ATEN.PRIMÁRIA-PRINCIPAL	2.500.000,00	2.420.795,49	2.513.511,96	2.626.620,00
1713.50.2.0.00	TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO-ATENÇÃO ESPECIALIZADA	400.000,00	422.297,17	426.981,15	432.695,30
1713.50.2.1.00	TRANS.SUS-BLOCO MANUT.ATEN.ESPEC.-PRINCIPAL	400.000,00	422.297,17	426.981,15	432.695,30
1713.50.3.0.00	TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO-VIGILÂNCIA EM SAÚDE	300.000,00	297.880,74	309.280,57	323.207,61
1713.50.3.1.00	TRANS.SUS-BLOCO MANUT-VIGILÂNCIA SAÚDE-PRINCIPAL	300.000,00	297.880,74	309.280,57	323.207,61
1713.50.4.0.00	TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO-ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	70.000,00	72.075,19	74.835,67	78.203,28
1713.50.4.1.00	TRANS.SUS- BLOCO MANUT.-ASSIST.FARMAC.-PRINCIPAL	70.000,00	72.075,19	74.835,67	78.203,28
1713.50.5.0.00	TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO- GESTÃO DO SUS	6.000,00	241.637,23	250.891,94	262.182,07
1713.50.5.1.00	TRANS.SUS- BLOCO MANUT.-GESTÃO SUS-PRINCIPAL	6.000,00	241.637,23	250.891,94	262.182,07
1714.00.0.0.00	TRANSF.RECURSOS FUNDO NAC.DESENVOLVIMENTO EDUCAÇÃO-FNDE	928.000,00	866.755,98	899.951,69	940.449,51
1714.50.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	588.000,00	505.730,82	525.099,27	548.728,73
1714.50.0.1.00	TRANSF.SALÁRIO-EDUCAÇÃO– PRINCIPAL	588.000,00	505.730,82	525.099,27	548.728,73
1714.51.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS FNDE- PROGR.DINH.DIRETO NA ESCOLA - PDDE	10.000,00	7.368,61	7.650,83	7.995,12
1714.51.0.1.00	TRANSF.FNDE-PROGR.DINH.DIRETO ESCOLA-PDDE-PRINCIPAL	10.000,00	7.368,61	7.650,83	7.995,12
1714.52.0.0.00	TRANSF.PROGRAMA NACIONAL ALIMENTAÇÃO ESCOLA- PNAE	220.000,00	233.111,07	242.039,23	252.930,99

RECEITA		2026	2027	2028	2029
1714.52.0.1.00	TRANSF.PROGR.NAC. ALIMEN.ESCOLA-PNAE-PRINCIPAL	220.000,00	233.111,07	242.039,23	252.930,99
1714.53.0.0.00	TRANSF.PROG.NACIONAL APOIOTRANSPORTE DO ESCOLAR – PNATE	110.000,00	80.303,39	83.379,00	87.131,06
1714.53.0.1.00	TRANSF.PROG.NAC.TRANSP.ESCOLAR-PNATE-PRINCIPAL	110.000,00	80.303,39	83.379,00	87.131,06
1714.99.0.0.00	OUTRAS TRANSF.DIRETAS FUNDO NACIONAL DESENV.EDUCAÇÃO-FNDE	0,00	40.242,09	41.783,36	43.663,61
1714.99.0.1.00	OUTRAS TRANSF. FNDE- PRINCIPAL	0,00	40.242,09	41.783,36	43.663,61
1716.00.0.0.00	TRANSF.RECURSOS FUNDO NACIONAL ASSISTÊNCIA SOCIAL-FNAS	155.000,00	161.975,00	168.458,00	176.038,77
1716.50.0.0.00	TRANSF.RECURSOS FUNDO NACIONAL ASSISTÊNCIA SOCIAL-FNAS	155.000,00	161.975,00	168.458,00	176.038,77
1716.50.0.1.00	TRANSF.RECUR.-FNAS-PRINCIPAL	155.000,00	161.975,00	168.458,00	176.038,77
1717.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	0,00	0,00	0,00	0,00
1717.51.0.0.00	TRANSF.CONVÊNIOS UNIÃO PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
1717.99.0.0.00	OUTRAS TRANSF.CONVÊNIOS UNIÃO ENTIDADES	0,00	0,00	0,00	0,00
1719.00.0.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS RECURSOS UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
1719.57.0.0.00	TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DA UNIÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
1719.58.0.0.00	TRANSF.OBRIG.LEI COMPLEMENTAR Nº 176/2020	0,00	0,00	0,00	0,00
1719.60.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS ALDIR BLANC LEI Nº 14.399/2022	0,00	0,00	0,00	0,00
1719.61.0.0.00	AUX.FINANC.-CRÉD.TRIBUT.ICMS- EC Nº 123/2022	0,00	0,00	0,00	0,00
1719.99.0.0.00	OUTRAS TRANSF.RECURSOS UNIÃO ENTIDADES	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
1719.99.0.1.00	OUTRAS TRANSF.RECUR.UNIÃO ENTID.-PRINCIPAL	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
1720.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS ESTADOS DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	15.334.957,00	19.112.641,22	19.429.755,39	20.582.594,37
1721.00.0.0.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL	13.890.000,00	16.429.821,62	16.567.163,79	17.722.686,15
1721.50.0.0.00	COTA-PARTE DO ICMS	10.000.000,00	11.924.910,83	11.805.034,91	12.768.761,48
1721.50.0.1.00	COTA-PARTE DO ICMS – PRINCIPAL	10.000.000,00	11.924.910,83	11.805.034,91	12.768.761,48
1721.51.0.0.00	COTA-PARTE DO IPVA	3.750.000,00	4.360.316,52	4.611.996,64	4.797.036,49
1721.51.0.1.00	COTA-PARTE DO IPVA – PRINCIPAL	3.750.000,00	4.360.316,52	4.611.996,64	4.797.036,49
1721.52.0.0.00	COTA-PARTE DO IPI – MUNICÍPIOS	125.000,00	125.139,08	129.931,91	135.778,84
1721.52.0.1.00	COTA-PARTE DO IPI – MUNICÍPIOS – PRINCIPAL	125.000,00	125.139,08	129.931,91	135.778,84
1721.53.0.0.00	COTA-PARTE CONTRIBUIÇÃO INTERVENÇÃO DOMÍNIO ECONÔMICO	15.000,00	19.455,19	20.200,33	21.109,34
1721.53.0.1.00	COTA-PARTE-CIDE-PRINCIPAL	15.000,00	19.455,19	20.200,33	21.109,34
1723.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS RECURSOS SISTEMA ÚNICO SAÚDE – SUS	266.957,00	883.401,29	917.235,56	958.511,16
1723.50.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS RECURSOS SISTEMA ÚNICO SAÚDE – SUS	266.957,00	883.401,29	917.235,56	958.511,16
1723.50.0.1.00	TRANSF.RECURSOS-SUS-PRINCIPAL	266.957,00	883.401,29	917.235,56	958.511,16
1724.00.0.0.00	TRANSF.CONVÊNIOS ESTADOS E DF ENTIDADES	0,00	0,00	0,00	0,00
1724.99.0.0.00	OUTRAS TRANSF.CONV.ESTADOS E DF E ENTIDADES	0,00	0,00	0,00	0,00
1729.00.0.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL	1.178.000,00	1.799.418,31	1.945.356,04	1.901.397,06

RECEITA		2026	2027	2028	2029
1729.51.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL	78.000,00	271.079,84	273.802,20	277.123,30
1729.51.0.1.00	TRANSF.ESTADOS ASSIST.SOCIAL-PRINCIPAL	78.000,00	271.079,84	273.802,20	277.123,30
1729.52.0.0.00	TRANSF.RECURSOS PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	1.100.000,00	1.528.338,47	1.671.553,84	1.624.273,76
1729.52.0.1.00	TRANSF.RECURSOS PROGR.EDUCAÇÃO-PRINCIPAL	1.100.000,00	1.528.338,47	1.671.553,84	1.624.273,76
1729.99.0.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DF	0,00	0,00	0,00	0,00
1740.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS	20.000,00	465.430,14	483.256,12	505.002,64
1741.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS	20.000,00	465.430,14	483.256,12	505.002,64
1741.99.0.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS	20.000,00	465.430,14	483.256,12	505.002,64
1741.99.0.1.00	OUTRAS TRANSF.INSTIT.PRIVADAS-PRINCIPAL	20.000,00	465.430,14	483.256,12	505.002,64
1750.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS	9.600.000,00	8.900.676,70	9.222.422,62	9.614.931,64
1751.00.0.0.00	TRANSF.RECURSOS FUNDO MANUTENÇÃO DESENVOL.EDUCAÇÃO-FUNDEB	9.600.000,00	8.900.676,70	9.222.422,62	9.614.931,64
1751.50.0.0.00	TRANSF.RECURSOS FUNDO MANUTENÇÃO DESENVOL.EDUCAÇÃO-FUNDEB	9.600.000,00	8.900.676,70	9.222.422,62	9.614.931,64
1751.50.0.1.00	TRANSF.RECURSOS FUNDEB-PRINCIPAL	9.600.000,00	8.900.676,70	9.222.422,62	9.614.931,64
1759.00.0.0.00	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS	0,00	0,00	0,00	0,00
1759.99.0.0.00	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS	0,00	0,00	0,00	0,00
1790.00.0.0.00	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	10.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
1791.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS	10.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
1791.99.0.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS	10.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
1791.99.0.1.00	OUTRAS TRANSF.PESSOAS FÍSICAS-PRINCIPAL	10.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
1900.00.0.0.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	555.000,00	768.881,86	801.054,34	839.484,29
1920.00.0.0.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	10.000,00	10.500,00	11.500,00	13.000,00
1922.00.0.0.00	RESTITUIÇÕES	10.000,00	10.500,00	11.500,00	13.000,00
1922.99.0.0.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES	10.000,00	10.500,00	11.500,00	13.000,00
1922.99.0.1.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES – PRINCIPAL	10.000,00	10.500,00	11.500,00	13.000,00
1990.00.0.0.00	DEMAIS RECEITAS CORRENTES	545.000,00	758.381,86	789.554,34	826.484,29
1999.00.0.0.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	545.000,00	758.381,86	789.554,34	826.484,29
1999.12.0.0.00	ENCARGOS LEGAIS PELA INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA E RECEITAS DE	50.000,00	60.000,00	65.000,00	70.000,00
1999.12.2.0.00	ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA	50.000,00	60.000,00	65.000,00	70.000,00
1999.12.2.1.00	ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA – PRINCIPAL	50.000,00	60.000,00	65.000,00	70.000,00
1999.99.0.0.00	OUTRAS RECEITAS	495.000,00	698.381,86	724.554,34	756.484,29
1999.99.2.0.00	OUTRAS REC.NÃO ARREC.NÃO PROJETADAS RFB-PRIMÁRIAS	455.000,00	683.381,86	709.554,34	741.484,29
1999.99.2.1.00	OUTRAS REC.NÃO ARREC.NÃO PROJ.RFB-PRIMÁRIAS-PRINCIPAL	50.000,00	221.278,75	229.752,69	240.091,56
1999.99.2.3.00	OUTRAS REC.NÃO ARREC.NÃO PROJ.RFB-PRIMÁRIAS-DÍVIDA ATIVA	390.000,00	299.206,12	310.665,71	324.645,67
1999.99.2.4.00	OUTRAS REC.NÃO ARREC.NÃO PROJ.RFB-PRIMÁRIAS-D.ATIVA M/JUROS	15.000,00	162.896,99	169.135,94	176.747,06

RECEITA		2026	2027	2028	2029
1999.99.3.0.00	OUTRAS REC.NÃO ARREC.NÃO PROJETADAS PELA RFB-FINANCEIRAS	40.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
1999.99.3.1.00	OUTR.REC.NÃO ARREC.NÃO PROJ.RFB-FINAN.-PRINCIPAL	40.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
2000.00.0.0.00	RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
2100.00.0.0.00	OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00
2110.00.0.0.00	OPERAÇÕES DE CRÉDITO – MERCADO INTERNO	0,00	0,00	0,00	0,00
2112.00.0.0.00	OPERAÇÕES DE CRÉDITO CONTRATUAIS – MERCADO INTERNO	0,00	0,00	0,00	0,00
2112.01.0.0.00	OPERAÇÕES DE CRÉDITO CONTRATUAIS – MERCADO INTERNO	0,00	0,00	0,00	0,00
2112.01.0.1.00	OP.CRÉDITO CONTRATUAIS-MERC.INTERNO-PRINCIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00
2119.00.0.0.00	OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO – MERCADO INTERNO	0,00	0,00	0,00	0,00
2119.99.0.0.00	OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO – MERCADO INTERNO	0,00	0,00	0,00	0,00
2119.99.0.1.00	OUTRAS OP.CRÉDITO-MERCADO INTERNO-PRINCIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00
2200.00.0.0.00	ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00	0,00	0,00
2210.00.0.0.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00
2213.00.0.0.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES	0,00	0,00	0,00	0,00
2213.01.0.0.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES	0,00	0,00	0,00	0,00
2213.01.0.1.00	ALIEN.BENS MÓVEIS E SEMOVENTES-PRINCIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00
2400.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
2410.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	0,00	0,00	0,00	0,00
2414.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	0,00	0,00	0,00	0,00
2414.50.0.0.00	TRANSF. CONVÊNIOS UNIÃO PARA O SUS	0,00	0,00	0,00	0,00
2414.50.0.1.00	TRANSF. CONV.UNIÃO PARA O SUS-PRINCIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00
2414.51.0.0.00	TRANSF. CONVÊNIOS UNIÃO PROGRAMAS EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
2414.51.0.1.00	TRANSF. CONV.UNIÃO PROGR.EDUCAÇÃO-PRINCIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00
2414.54.0.0.00	TRANSF.CONVÊNIOS UNIÃO PROGRAMAS INFRAESTRUTURA TRANSPORTE	0,00	0,00	0,00	0,00
2414.54.0.1.00	TRANSF.CONV.UNIÃO PROGR.INFRA.TRANSP.-PRINCIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00
2414.99.0.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS CONVÊNIOS UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	0,00	0,00	0,00	0,00
2414.99.0.1.00	OUTRAS TRANSF.CONV.UNIÃO SUAS ENTID.-PRINCIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00
2419.00.0.0.00	OUTRAS TRANSF. RECURSOS UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	0,00	0,00	0,00	0,00
2419.51.0.0.00	TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DA UNIÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
2419.51.0.1.00	TRANSF.ESPECIAL UNIÃO-PRINCIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00
2419.99.0.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS RECURSOS UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	0,00	0,00	0,00	0,00
2419.99.0.1.00	OUTRAS TRANSF.REC.UNIÃO SUAS ENTID.-PRINCIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00
2420.00.0.0.00	TRANSF.ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	0,00	0,00	0,00	0,00
2421.00.0.0.00	TRANSFECURSOS SISTEMA ÚNICO SAÚDE-SUS-ESTADOS E DF	0,00	0,00	0,00	0,00

FONTES DE FINANCIAMENTO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS(CONSOLIDADO)

RECEITA		2026	2027	2028	2029
2421.50.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS	0,00	0,00	0,00	0,00
2421.50.0.1.00	TRANSF.RECURSOS-SUS-PRINCIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00
2422.00.0.0.00	TRANSF.CONVÊNIOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTIDADES	0,00	0,00	0,00	0,00
2422.50.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS CONVÊNIOS ESTADOS PARA SUS	0,00	0,00	0,00	0,00
2422.50.0.1.00	TRANSF.CONV.ESTADOS PARA SUS-PRINCIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00
2422.99.0.0.00	OUTRAS TRANSF.CONV. ESTADOS E DF E DE SUA ENTIDADES	0,00	0,00	0,00	0,00
2422.99.0.1.00	OUTRAS TRANSF.CONV.EST/DF SUA ENTID.-PRINCIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00
2429.00.0.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS	0,00	0,00	0,00	0,00
2429.99.0.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS	0,00	0,00	0,00	0,00
2429.99.0.1.00	OUTRAS TRANSF.RECURSOS ESTADOS-PRINCIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00
9000.00.0.0.00	(R) DEDUCOES DA RECEITA	-9.409.236,04	-9.038.621,28	-9.353.864,21	-9.738.440,00
9100.00.0.0.00	(R) RENUNCIA	-1.044.236,04	-807.735,47	-807.735,47	-807.735,47
9500.00.0.0.00	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	-8.365.000,00	-8.230.885,81	-8.546.128,74	-8.930.704,53
TOTAL		93.000.000,00	100.008.495,23	103.991.178,81	109.222.699,25

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:

MUNICIPIO DE CAPITOLIO (MG)

16726028/0001-40

ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO – PPA

PPA Ciclo: 2026 á 2029

DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS

PROGRAMA: 0000 ENCARGOS ESPECIAIS

Objetivo: VISA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE JUROS, ENCARGOS, E PARCELAS DO PRINCIPAL DA DIVIDA PUBLICA CONTRAIDA JUNTO A AGENTES NACIONAIS, NAO CONTRIBUINDO PARA MANUTENCAO DAS ACOES DE GOVERNO E NAO GERANDO UM PRODUTO OU CONTRAPRESTACAO BENS E SERVIÇOS.

Justificativa: O programa abrange despesas obrigatórias, como juros, encargos e amortizações, que não geram bens ou serviços diretos à população, mas são fundamentais para a manutenção da saúde financeira do município. Sua inclusão no PPA reflete o compromisso com a transparência e a responsabilidade na gestão dos recursos públicos, alinhando-se ao planejamento estratégico municipal e às metas de equilíbrio fiscal.

Público Alvo: ADMINSITRAÇÃO MUICIPAL

Estratégia: Para alcançar o objetivo proposto, o programa será estruturado em dois eixos estratégicos:
1 Gestão da divida fundada; Elaborar um cronograma financeiro detalhado para o pagamento das parcelas da dívida, integrado ao Plano Plurianual (PPA), à Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) e à Lei Orçamentária Anual (LOA).
2 Fortalecimento da Capacidade Fiscal Amplia a disponibilidade de recursos para cumprir as obrigações da dívida sem comprometer investimentos em serviços essenciais.

Restrição:

Gestor: SECRETARIO MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO GESTÃO E FINANÇAS

CUSTOS ESTIMADOS PARA O PROGRAMA:	2026	2027	2028	2029	TOTAL
	2.438.387,54	4.059.923,04	4.219.248,09	4.413.614,25	**15.131.172,92**

Indicador: AMORTIZACAO DE ENCARGOS E PRINCIPAL DA DIVIDA

Sigla: AMORTIZACAO DE ENCARGOS E PRINCIPAL DA DIVIDA

Descr.Uni.Medida: AMORTIZACAO DE ENCARGOS E PRINCIPAL DA DIVIDA

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

PROGRAMA: 0001 APOIO LEGISLATIVO

Objetivo: MANTER AS ATIVIDADES DO CORPO LEGISLATIVO

Justificativa: MANTER AS ATIVIDADES DO CORPO LEGISLATIVO

Público Alvo: CORPO LEGISLATIVO

Estratégia: MANTER AS ATIVIDADES DO CORPO LEGISLATIVO

Restrição:

Gestor:

CUSTOS ESTIMADOS PARA O PROGRAMA:	2026	2027	2028	2029	TOTAL
	1.055.751,36	979.261,36	1.017.136,36	1.056.207,36	**4.108.356,44**

Indicador: SERVICO PUBLICO MANTIDO

Sigla: SERVICO PUBLICO MANTIDO

Descr.Uni.Medida: SERVICO PUBLICO MANTIDO

Índice Recente	Índice Futuro	Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício			
		2026	2027	2028	2029
90	100	93	96	98	100

Indicador: ATIVIDADES MANTIDAS

Sigla: CORPO LEGISLATIVO

Descr.Uni.Medida: CORPO LEGISLATIVO

Índice Recente	Índice Futuro	Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício			
		2026	2027	2028	2029
95	100	96	97	98	100

PROGRAMA: 0002 APOIO ADMINISTRATIVO

Objetivo: PROVER A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL DOS MEIOS NECESSARIOS PARA A EXECUCAO E GESTAO DE SEUS SERVICOS, POR MEIO DA MODERNIZACAO, INTEGRACAO, CAPACITACAO E PADRONIZACAO DE FLUXOS.

Justificativa: CONDUZIR A IMPLEMENTAÇÃO DE PROCESSOS EFICIENTES E EFICAZES NA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, FOCANDO EM OBTER UM SALTO EM QUALIDADE NOS SERVIÇOS PRESTADOS .

Público Alvo: ADMINISTRACAO PUBLICA.

Estratégia: EIXOS ESTRATÉGICOS: MODERNIZAÇÃO Atualizar os processos administrativos por meio da transformação digital e da adoção de tecnologias que simplifiquem a gestão e melhorem a entrega de serviços públicos
INTEGRAÇÃO: Promover a integração de sistemas e a colaboração entre departamentos municipais
CAPACITAÇÃO: Desenvolver competências dos servidores públicos municipais para a utilização de novas tecnologias, gestão eficiente e atendimento de qualidade ao cidadão
PADRONIZAÇÃO DE FLUXOS: Estabelecer processos administrativos padronizados para garantir eficiência, transparência e conformidade com normas legais.

Restrição:

Gestor: SECRETARIOS MUNICIPAIS

CUSTOS ESTIMADOS PARA O PROGRAMA:	2026	2027	2028	2029	TOTAL
	8.266.937,86	9.930.514,52	10.273.835,58	10.723.510,32	**39.194.798,28**

Indicador: **% DE SERVICOS ATENDIDOS DENTRO DO PRAZO**

Sigla: % DE SERVICOS ATENDIDOS DENTRO DO PRAZO

Descr.Uni.Medida: % DE SERVICOS ATENDIDOS DENTRO DO PRAZO

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

Indicador: **% SECRETARIO E COORDENADORES COM NOTA 8 A 10 RELAT**

Sigla: % SECRETARIO E COORDENADORES COM NOTA 8 A 10 RELAT

Descr.Uni.Medida: % SECRETARIO E COORDENADORES COM NOTA 8 A 10 RELAT

Índice Recente	Índice Futuro	Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício			
		2026	2027	2028	2029
9	10	9,3	9,5	9,8	10

PROGRAMA: 0003 NOVAS PERSPECTIVAS BUSCANDO EXCELENCIA NO ENSINO

Objetivo: PROMOVER A EDUCACAO DE QUALIDADE POR MEIO DA OFERTA DO ENSINO FUNDAMENTAL I E INFANTIL E APOIAR O ENSINO FUNDAMENTAL II, MEDIO, TECNICO E SUPERIOR .

Justificativa: A oferta de ensino fundamental I e infantil de qualidade é essencial para a formação de bases sólidas de aprendizagem, reduzindo desigualdades educacionais e promovendo a inclusão social desde a primeira infância

Público Alvo: ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO E DOS CURSOS SUPERIOR E TECNICOS. SERVIDORES MUNICIPAIS DO SETOR DE ENSINO

Estratégia: Para alcançar o objetivo proposto, o programa será estruturado em quatro eixos estratégicos:
1 Universalização e Ampliação do Acesso à Educação Infantil e Fundamental I
Ampliar a oferta de vagas na educação infantil (creche e pré-escola) por meio da construção, ampliação e reforma de unidades escolares, priorizando áreas de maior vulnerabilidade social.
2 Melhoria da Qualidade do Ensino Modernizar a infraestrutura escolar com laboratórios de informática, bibliotecas e espaços pedagógicos adequados, removendo ambientes desfavoráveis ao aprendizado.
3 Capacitação e Valorização dos Profissionais da Educação Promover a formação continuada de professores e gestores, com foco em metodologias inovadoras, inclusão educacional e uso de tecnologias no ensino. Estabelecer parcerias com instituições de ensino superior para oferecer cursos, oficinas e programas de atualização profissional, alinhados às demandas pedagógicas do município. Garantir a implementação do piso salarial nacional do magistérios e planos de carreira que incentivem a permanência e a qualificação dos profissionais, integrar tecnologias educacionais, como plataformas digitais e recursos interativos, ao processo de ensino-aprendizagem, com foco na alfabetização na idade certa e no desenvolvimento de competências previstas na Base Nacional Comum Curricular (BNCC). Implementar programas de reforço escolar e atividades extracurriculares (como cultura, esporte e cidadania) para estimular o engajamento dos alunos e reduzir a repetência.
4 Implementar programas de busca ativa escolar para identificar e reintegrar crianças fora da escola, reduzindo a evasão e garantindo a universalização do ensino fundamental I, Garantir transporte escolar gratuito e acessível, especialmente em áreas rurais, para facilitar o acesso às unidades educacionais.

Restrição:

Gestor:

CUSTOS ESTIMADOS PARA O PROGRAMA:	2026	2027	2028	2029	TOTAL
	23.103.588,99	24.185.532,54	24.404.810,15	25.918.394,60	**97.612.326,28**

Indicador: **NOTA DO IDEB DAS ESCOLAS MUNICIPAIS**

Sigla: NOTA DO IDEB DAS ESCOLAS MUNICIPAIS

Descr.Uni.Medida: NOTA DO IDEB DAS ESCOLAS MUNICIPAIS

Índice Recente	Índice Futuro	Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício			
		2026	2027	2028	2029
6,8	7,4	6,95	7,1	7,25	7,4

Indicador: **ATIVIDADES ESPORTE E LAZER DEVOLVIDAS**

Sigla: ATIVIDADES ESPORTE E LAZER DEVOLVIDAS

Descr.Uni.Medida: ATIVIDADES ESPORTE E LAZER DEVOLVIDAS

Índice Recente	Índice Futuro	Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício			
		2026	2027	2028	2029
7	18	10	15	16	18

PROGRAMA: 0004 PRIORIZANDO VIDAS

Objetivo: PROMOVER A ATENDIMENTO COM QUALIDADE DO SERVICO DE SAUDE, POR MEIO DA MANUTENCAO E EXPANSAO DO SERVICO DE ATENCAO BASICA E SERVICO ESPECIALIZADO.

Justificativa: Garantir a manutenção e a expansão dos serviços de atenção básica e especializada no município, visando assegurar o direito universal à saúde, conforme disposto no artigo 196 da Constituição Federal.

População geral do município, grupos em situação de vulnerabilidade, crianças e adolescentes, Gestantes e

Público Alvo: Puérperas, idosos, pessoas com deficiência, Populações com Condições Crônicas ou Específicas

Estratégia: EIXOS ESTRATÉGICOS: Expansão da Cobertura da Atenção Básica, Fortalecimento dos Serviços Especializados, Modernização da Infraestrutura e Tecnologia, Capacitação e Valorização dos Profissionais de Saúde, Promoção da Equidade no Acesso à Saúde, Engajamento e Participação Social e Monitoramento e Avaliação Contínua

Restrição:

Gestor: SECRETARIO MUNICIPAL

CUSTOS ESTIMADOS PARA O PROGRAMA:	2026	2027	2028	2029	TOTAL
	25.223.188,69	27.089.184,89	28.696.380,08	29.364.790,85	**110.373.544,51**

Indicador: **% DE COBERTURA DA ATENCAO BASICA**

Sigla: % DE COBERTURA DA ATENCAO BASICA

Descr.Uni.Medida: % DE COBERTURA DA ATENCAO BASICA

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

PROGRAMA: 0005 PROTECAO SOCIAL E A DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA

Objetivo: ATUAR SOBRE A VULNERABILIDADE E OS RISCOS SOCIAIS DA POPULACAO LOCAL, BUSCANDO GARANTIA DE DIREITOS FUNDAMENTAIS E EVITAR OS DESIQUILIBRIOS SOCIAIS

Justificativa: O programa se baseia nas seguintes jutificativas: Mitigação de Vulnerabilidades Sociais, Garantia de Direitos Fundamentais, Prevenção de Desequilíbrios Sociais, Fortalecimento da Rede Socioassistencial, Promoção da Equidade e Inclusão e Atendimento às Demandas Locais

Público Alvo: O programa visa atender indivíduos, famílias e comunidades em situação de vulnerabilidade ou risco social, com prioridade para aqueles que enfrentam barreiras no acesso a direitos fundamentais, como alimentação, moradia, educação, saúde e segurança.

Estratégia: o programa possui os seguintes eixos estratégicos:
Expandir a rede de Centros de Referência de Assistência Social (CRAS) e Centros de Referência Especializados de Assistência Social (CREAS), construindo ou reformando unidades em áreas de maior vulnerabilidade, como periferias e zonas rurais.
Implementar programas de atendimento a grupos vulneráveis, como crianças em situação de trabalho infantil, mulheres vítimas de violência, idosos em abandono e pessoas com deficiência, com foco em ações preventivas e de acolhimento.
Ampliar o acesso a programas de transferência de renda (ex.: Bolsa Família), benefícios eventuais (como cestas básicas e auxílios moradia) e articular com setores de saúde, educação e habitação para assegurar direitos básicos.
Oferecer cursos de capacitação profissional, parcerias com o setor privado para inclusão no mercado de trabalho e programas de economia solidária, como cooperativas e feiras de artesanato.
Desenvolver ações afirmativas para atender grupos prioritários, como mulheres, negros, indígenas, pessoas com deficiência e população em situação de rua, com serviços adaptados às suas necessidades específicas.
Modernização da Infraestrutura e Gestão Socioassistencial
Capacitação de Profissionais da Assistência Social
Fortalecimento da Participação Social

Restrição:

Gestor: SECRETARIO MUNICIPAL

CUSTOS ESTIMADOS PARA O PROGRAMA:	2026	2027	2028	2029	TOTAL
	2.924.308,36	3.038.761,46	3.150.465,06	3.291.175,96	**12.404.710,84**

Indicador: **% ACOMPANHAMENTO DE FAMILIAS**

Sigla: TAXA ACOMPANHAMENTO DE FAMILIAS

Descr.Uni.Medida: TAXA ACOMPANHAMENTO DE FAMILIAS

Índice Recente	Índice Futuro	Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício			
		2026	2027	2028	2029
80	95	81	82	83	85

PROGRAMA: 0006 INSPIRARTE

Objetivo: DISSEMINACAO E PRESERVACAO CULTURAL, ARTISTICA E DO PATRIMONIO HISTORICO ASSEGURANDO A SUA DIFUSAO E VALORIZANDO A CULTURA REGIONAL.

Justificativa: O programa é essencial para fortalecer a identidade local, promover a inclusão social e impulsionar o desenvolvimento socioeconômico, preservando a identidade cultural, promovendo a diversidade cultural com acesso univeral, fortalecendo o turismo e a cultura municipal além de atender as demandas locais.

Público Alvo: O programa visa atender a população do município e visitantes, com foco em grupos que podem se beneficiar da valorização cultural, das oportunidades de lazer e do potencial turístico, promovendo inclusão, saúde, educação e desenvolvimento econômico

Estratégia: O Programa se estutura nos seguintes eixos extratégicos:
Preservação e Restauração do Patrimônio Cultural, Promoção de Eventos e Manifestações Culturais Regionais, Ampliação do Acesso à Cultura, Educação Cultural e Formação Artística, Fortalecimento do Turismo Cultural e da Economia Criativa, Modernização da Infraestrutura Cultural eFortalecimento da Participação Social na Gestão Cultural.

Restrição:

Gestor: SECRETARIO MUNICIPAL

CUSTOS ESTIMADOS PARA O PROGRAMA:	2026	2027	2028	2029	TOTAL
	1.597.663,19	1.834.481,72	1.939.115,42	1.873.475,61	**7.244.735,94**

Indicador: **NOTA OBTIDAS EM QUESTIONARIO ENTRE 8 E 10**
Sigla: NOTA OBTIDAS EM QUESTIONARIO ENTRE 8 E 10
Descr.Uni.Medida: NOTA OBTIDAS EM QUESTIONARIO ENTRE 8 E 10

Índice Recente	Índice Futuro	Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício			
		2026	2027	2028	2029
7,5	9,5	8	8,5	9	9,5

PROGRAMA: 0007 ESPORTE PARA A VIDA

Objetivo: ESTIMULAR A PRATICA DE ESPORTE AMADOR E ATIVIDADES FISICAS REGULARES, VISANDO UMA INTEGRACAO SOCIAL ATRAVES DE ATIVIDADES DESTA NATUREZA E CRIANDO HABITOS SAUDAVEIS DE VIDA.

Justificativa: O programa é essencial para fomentar hábitos saudáveis e fortalecer os laços comunitários, promovendo a Saúde e Bem Estar, Integração Social e Coesão comunitária, contribuindo na formação de hábitos saudáveis, e atendendo a demanda local.

Público Alvo: O programa visa atender toda a população do município, com foco em grupos que podem se beneficiar da prática esportiva e de atividades físicas para melhorar a saúde, promover a integração social e desenvolver hábitos saudáveis

Estratégia: O programa se estrutura nos seguintes eixos estratégicos:
Expansão e Modernização da Infraestrutura Esportiva
Implementação de Programas Esportivos Inclusivos
Promoção de Eventos Esportivos Comunitários
Integração do Esporte ao Ambiente Escolar
Capacitação de Profissionais e Monitores Esportivos
Promoção da Equidade e Inclusão Social no Esporte
Parcerias com Setores Público e Privado
Engajamento Comunitário e Participação Social

Restrição:

Gestor:

CUSTOS ESTIMADOS PARA O PROGRAMA:	2026	2027	2028	2029	TOTAL
	1.493.542,45	1.462.484,15	1.521.178,29	1.592.781,32	**6.069.986,21**

Indicador: **EVENTOS ESPORTIVOS REALIZADOS**
Sigla: EVENTOS ESPORTIVOS REALIZADOS
Descr.Uni.Medida: EVENTOS ESPORTIVOS REALIZADOS

Índice Recente	Índice Futuro	Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício			
		2026	2027	2028	2029
14	22	16	18	20	22

Indicador: **QUADRAS POLIESPORTIVAS**
Sigla: QUADRAS
Descr.Uni.Medida: QUADRAS

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

PROGRAMA: 0008 CAPITOLIO SUSTENTAVEL

Objetivo: PROMOVER O DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL, POR MEIO DA PRESERVACAO DOS RECURSOS AMBIENTAIS E DO INCEN TIVO A AGROPECUARIA E A PSICULTURA LOCAIS.

Justificativa: Necessidade de conciliar o crescimento econômico com a preservação ambiental e a melhoria da qualidade de vida da população.

Público Alvo: População Local, Turistas e Visitantes, Empresas e Empreendedores locais, Organizações da Sociedade Civil e Setor Público.

Estratégia: A estrategia do municipio será dividida nos seguintes eixos temáticos:
Gestão Ambiental, Turismo Sustentável, Educação e Concientização, Infra Estrutura Sustentável, Inclusão Social e Econômica e Pariticipação Social

Restrição:

Gestor: SECRETARIO DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO SUSTENTÁVEL

CUSTOS ESTIMADOS PARA O PROGRAMA:	2026	2027	2028	2029	TOTAL
	3.638.398,04	3.698.557,96	3.863.346,09	4.067.057,75	**15.267.359,84**

Indicador: **% SECRETARIO E COORDENADORES COM NOTA 8 A 10 RELAT**

Sigla: % SECRETARIO E COORDENADORES COM NOTA 8 A 10 RELAT

Descr.Uni.Medida: % SECRETARIO E COORDENADORES COM NOTA 8 A 10 RELAT

Índice Recente	Índice Futuro	Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício			
		2026	2027	2028	2029
8	9,5	8,5	8,9	9,2	9,5

PROGRAMA: 0009 AVANTE CAPITOLIO

Objetivo: DESENVOLVER ACOES DE FORTALECIMENTO DA ESTRUTURA URBANA E RURAL CAPAZ DE FOMENTAR O CRESCIMENTO ECONOMICO E ATENDER AS DEMANDAS SOCIAIS.

Justificativa: O programa se justifica na interdepêndencia entre infra estrutura urbana, o desenvolvimento econômico, e bem-estar social, atraindo investimentos, otimazando o comércio e a produção, gerando empregos, aumentando a produtividade, atendendo as demandas sociais e melhoria na qualidade de vida. segurança e bem estar, mobilidade e acessibilidade.

Público Alvo: Moradores e cidadãos em Geral, população em situação de vulnerabilidade, Setor Econômioco e Empresarial.

Estratégia: A estratégia do programa se baseia nos seguintes eixos:
Saneamento Básico Ampliado, Mobilidade e Logística Otimizadas, Edificações e Espaços Públicos, Infraestrutura de Apoio à Produção, Atração e Apoio a Empreendimentos locais.

Restrição:

Gestor:

CUSTOS ESTIMADOS PARA O PROGRAMA:	2026	2027	2028	2029	TOTAL
	20.406.771,53	20.769.393,13	21.886.765,50	23.872.312,62	**86.935.242,78**

Indicador: **% ATIVIDADE MANTIDA**

Sigla: % DE SERVICOS ATENDIDOS DENTRO DO PRAZO

Descr.Uni.Medida: % DE SERVICOS ATENDIDOS DENTRO DO PRAZO

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

PROGRAMA: 0010 INSPIRE BELEZA INSPIRE CAPITOLIO

Objetivo: PROMOVER A ATIVIDADE TURISTICA E CULTURAL DO MUNICIPIO, VALORIZANDO E FORTALECENDO ASPECTOS LOCAIS E REGIONAIS, POR MEIO DO DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL E PRESERVACAO DO MEIO AMBIENTE, DO PATRIMONIO HISTORICO, CULTURAL E ARTISTICO.

Justificativa: O município possui um rico patrimônio cultural, histórico, artístico e natural que constitui uma base sólida para o desenvolvimento do turismo e da valorização da identidade local e regional a criação de iniciativas estruturadas para promover esses ativos, aliada à necessidade de preservação ambiental e cultural, justifica a criação de um programa que alie desenvolvimento sustentável à promoção turística.

Público Alvo: O publico alvo está composto por turistas nacionais, internacionais, comunidade local envolvida em atividades turisticas e culturais, organizações e associações culturais e esportivas, empresas e comércio local, orgãos públicos e instituições, investidore

Estratégia: A estratégia do programa está estruturada nos seguintes eixos temáticos:
- Mapeamento e Valorização do Patrimônio Cultural e Natural
- Promoção de Eventos Culturais e Turísticos
- Capacitação da Comunidade Local
- Desenvolvimento do Turismo Sustentável
- Preservação do Patrimônio Histórico e Cultural
- Marketing e Divulgação Turística
- Infraestrutura para o Turismo

Restrição:

Gestor:

CUSTOS ESTIMADOS PARA O PROGRAMA:	2026	2027	2028	2029	TOTAL
	2.680.493,58	2.784.073,32	2.837.222,22	2.862.837,22	**11.164.626,34**

Indicador: **NOTA OBTIDAS EM QUESTIONARIO ENTRE 8 E 10**

Sigla: NOTA OBTIDAS EM QUESTIONARIO ENTRE 8 E 10

Descr.Uni.Medida: NOTA OBTIDAS EM QUESTIONARIO ENTRE 8 E 10

Índice Recente	Índice Futuro	Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício			
		2026	2027	2028	2029
8	9,5	8,2	8,5	9,2	9,5

PROGRAMA: 0011 PROJETO ORIGENS

Objetivo: DISSEMINACAO E PRESERVACAO CULTURAL, ARTISTICA E DO PATRIMONIO HISTORICO ASSEGURANDO A SUA DIFUSAO E VALORIZANDO A CULTURA REGIONAL.

Justificativa: O "Projeto Origens" se justifica pela necessidade de proteger, valorizar e difundir o acervo cultural, artístico e histórico que representa a essência da identidade municipal e da região,, garantindo sua perpetuação e promovendo benefícios sociais, econômicos e culturais para a comunidade.

Público Alvo: O publico alvo do programa está composto: Comunidade Local, Turistas e Visitantes, Setor Educacional, Empreendedores , Setor Turístico, Gestores Públicos e Organizações Culturais

Estratégia: A estratégia do programa esta estruturada nos seguintes eixos:
- Mapeamento e Documentação Cultural
- Preservação do Patrimônio Cultural e Histórico
- Disseminação e Promoção Cultural
- Educação e Engajamento Comunitário
- Parcerias e Sustentabilidade
- Monitoramento e Avaliação

Restrição:

Gestor: SECRETARIO MUNICIPAL

CUSTOS ESTIMADOS PARA O PROGRAMA:	2026	2027	2028	2029	TOTAL
	58.968,41	61.327,14	63.675,97	66.541,39	**250.512,91**

Indicador: **NOTA OBTIDAS EM QUESTIONARIO ENTRE 8 E 10**

Sigla: NOTA OBTIDAS EM QUESTIONARIO ENTRE 8 E 10

Descr.Uni.Medida: NOTA OBTIDAS EM QUESTIONARIO ENTRE 8 E 10

Índice Recente	Índice Futuro	Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício			
		2026	2027	2028	2029
8,5	9,5	8,5	8,9	9,2	9,5

PROGRAMA: 9999 RESERVAS

Objetivo: DESTINACAO DE PARTE DO ORCAMENTO P/ATENDER RISCOS E EVENTOS FISCAIS IMPREVISTOS E PASSIVOS CONTINGENTES DEFINIDOS NA LDO, OS QUAIS QUANDO CONFIRMADOS PODERAO CAUSAR IMPACTOS NEGATIVOS NAS FINANCAS DIMINUINDO OS RECURSOS FINANCEIROS DO MUNICIPIO.

Justificativa: O programa possui as seguintes juticativas: Proteção da Continuidade dos Serviços Públicos, Mitigação de Riscos Fiscais, Conformidade com a Legislação, Benefício à População e à Economia Local, Planejamento Estratégico e Sustentabilidade e Transparência e Confiança Pública.

Público Alvo: O Público alvo é composto pelo Gestores Municipais, Setores da Administração Pública Impactados por Passivos Contingentes, Entidades e Orgãos Fiscalizadoras

Estratégia: A Estratégia do programa está estruturada nos seguintes eixos:
- Planejamento e Dimensionamento da Reserva de Contingência
- Gestão e Monitoramento de Riscos Fiscais
- Utilização Responsável da Reserva
- Fortalecimento da Capacidade Fiscal
- Comunicação e Transparência
- Monitoramento e Avaliação

Restrição:

Gestor: SECRETARIO MUNICIPAL

CUSTOS ESTIMADOS PARA O PROGRAMA:	2026	2027	2028	2029	TOTAL
	112.000,00	115.000,00	118.000,00	120.000,00	**465.000,00**

Indicador: **RESERVA LEGAL**

Sigla: RESERVA LEGAL

Descr.Uni.Medida: RESERVA LEGAL

Índice Recente	Índice Futuro	Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício			
		2026	2027	2028	2029
111000	130000	111000	115000	120000	130000

TOTAL DOS PROGRAMAS:

2026	2027	2028	2029	Total
93.000.000,00	100.008.495,23	103.991.178,81	109.222.699,25	**406.222.373,29**

MUNICIPIO DE CAPITOLIO (MG)

16726028/0001-40

ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO – PPA

PPA Ciclo: 2026 á 2029

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

PROGRAMA: 0000 ENCARGOS ESPECIAIS

Objetivo: VISA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE JUROS, ENCARGOS, E PARCELAS DO PRINCIPAL DA DIVIDA PUBLICA CONTRAIDA JUNTO A AG ENTES NACIONAIS, NAO CONTRIBUINDO PARA MANUTENCAO DAS ACOES DE GOVERNO E NAO GERANDO UM PRODUTO OU CONTRAPRESTACA O BENS E SERVIÇOS.

Justificativa: O programa abrange despesas obrigatórias, como juros, encargos e amortizações, que não geram bens ou serviços diretos à população, mas são fundamentais p ara a manutenção da saúde financeira do município. Sua inclusão no PPA reflete o compromisso com a transparência e a responsabilidade na gestão dos recurso s públicos, alinhando-se ao planejamento estratégico municipal e às metas de equilíbrio fiscal.

Público Alvo: ADMINSITRAÇÃO MUICIPAL

Indicador: AMORTIZACAO DE ENCARGOS E PRINCIPAL DA DIVIDA

Sigla: AMORTIZACA **Descr.Uni.Medida:** AMORTIZACAO DE ENCARGOS E PRINCIPAL DA DIVIDA

Fonte da informação: RECURSOS PRÓPRIOS MUNICIPAIS

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

Ação: 0001 AMORTIZACAO PARCELAMENTO E ENCARGOS DA DIVIDA

Tipo: Operação Especial

Produto: AMORTIZACAO DE ENCARGOS E PRINCIPAL DA DIVIDA **Jnid. Medida:** AMORTIZACAO DE ENCARGOS E PRINCIPAL DA DIVIDA

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

Jnid. Executora: 020800 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO GESTAO E FINANCAS

Meta Física Relativa a: "AMORTIZACAO DE ENCARGOS E PRINCIPAL DA DIVIDA" medida em: "AMORTIZACAO DE ENCARGOS E PRINCIPAL DA DIVIDA"

2026	2027	2028	2029	
7	6	5	4	

Custo Estimado para a Ação

2026	2027	2028	2029	Total
2.324.387,54	3.937.363,04	4.088.164,04	4.272.131,42	14.622.046,04

Ação: 0002 PAGAMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS

Tipo: Operação Especial

Produto: ATIVIDADES MANTIDAS **Jnid. Medida:** ATIVIDADES MANTIDAS

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

Jnid. Executora: 020800 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO GESTAO E FINANCAS

Meta Física Relativa a: "ATIVIDADES MANTIDAS" medida em: "ATIVIDADES MANTIDAS"

2026	2027	2028	2029	
1	1	1	1	

Custo Estimado para a Ação

2026	2027	2028	2029	Total
114.000,00	122.560,00	131.084,05	141.482,83	509.126,88

PROGRAMA: 0001 APOIO LEGISLATIVO

Objetivo: MANTER AS ATIVIDADES DO CORPO LEGISLATIVO

Justificativa: MANTER AS ATIVIDADES DO CORPO LEGISLATIVO

Público Alvo: CORPO LEGISLATIVO

Indicador: SERVICO PUBLICO MANTIDO

Sigla: SERVICO PUE **Descr.Uni.Medida:** SERVICO PUBLICO MANTIDO

Fonte da informação:

Índice Recente	Índice Futuro	Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício				
		2026	2027	2028	2029	
90	100	93	96	98	100	

Indicador: ATIVIDADES MANTIDAS

Sigla: CORPO LEGIS **Descr.Uni.Medida:** CORPO LEGISLATIVO

Fonte da informação:

Índice Recente	Índice Futuro	Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício				
		2026	2027	2028	2029	
95	100	96	97	98	100	

Ação: 4001 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CORPO LEGISLATIVO

Tipo: Atividade
Produto: ATIVIDADES MANTIDAS — **Unid. Medida:** CORPO LEGISLATIVO
Função: 01 Legislativa — **Sub Função:** 031 Ação Legislativa
Unid. Executora: 010101 PROCESSO LEGISLATIVO

Meta Física Relativa a: "ATIVIDADES MANTIDAS" medida em: "CORPO LEGISLATIVO"

2026	2027	2028	2029	
1	1	1	1	

Custo Estimado para a Ação

2026	2027	2028	2029	Total
740.000,00	815.000,00	847.000,00	880.000,00	3.282.000,00

Ação: 4002 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR LEGISLATIVO

Tipo: Atividade
Produto: ATIVIDADES MANTIDAS — **Unid. Medida:** CORPO LEGISLATIVO
Função: 01 Legislativa — **Sub Função:** 031 Ação Legislativa
Unid. Executora: 010101 PROCESSO LEGISLATIVO

Meta Física Relativa a: "ATIVIDADES MANTIDAS" medida em: "CORPO LEGISLATIVO"

2026	2027	2028	2029	
1	1	1	1	

Custo Estimado para a Ação

2026	2027	2028	2029	Total
85.300,00	22.810,00	23.685,00	24.756,00	156.551,00

Ação: 4003 PARTICIPACAO EM VIAGENS E ENCONTROS EM GERAL

Tipo: Atividade
Produto: ATIVIDADES MANTIDAS — **Unid. Medida:** CORPO LEGISLATIVO
Função: 01 Legislativa — **Sub Função:** 031 Ação Legislativa
Unid. Executora: 010101 PROCESSO LEGISLATIVO

Meta Física Relativa a: "ATIVIDADES MANTIDAS" medida em: "CORPO LEGISLATIVO"

2026	2027	2028	2029	
1	1	1	1	

Custo Estimado para a Ação

2026	2027	2028	2029	Total
54.000,00	60.000,00	62.000,00	65.000,00	241.000,00

Ação: 4010 MANUT. ESCOLA LEGISLATIVO/PARLAMENTO JOVEM

Tipo: Atividade
Produto: ATIVIDADES MANTIDAS — **Unid. Medida:** CORPO LEGISLATIVO
Função: 01 Legislativa — **Sub Função:** 031 Ação Legislativa
Unid. Executora: 010101 PROCESSO LEGISLATIVO

Meta Física Relativa a: "ATIVIDADES MANTIDAS" medida em: "CORPO LEGISLATIVO"

2026	2027	2028	2029	
1	1	1	1	

Custo Estimado para a Ação

2026	2027	2028	2029	Total
32.000,00	35.000,00	37.000,00	38.000,00	142.000,00

Ação: 2421 MANUTENÇÃO CONTRATO DE RATEIO CONS. PUB. INT. COOP. INTERM. MEIO PARAOPEBA ICISMEP

Tipo: Projeto
Produto: CONCESSÃO DE SUBVENÇÃO — **Unid. Medida:** %
Função: 10 Saúde — **Sub Função:** 122 Administração Geral
Unid. Executora: 020500 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Meta Física Relativa a: "CONCESSÃO DE SUBVENÇÃO" medida em: "%"

2026	2027	2028	2029	
1	1	1	1	

Custo Estimado para a Ação				
2026	2027	2028	2029	Total
36.451,36	36.451,36	36.451,36	36.451,36	145.805,44

Ação: 2422 MANUT. ATIV. VIGILANCIA SANITARIA REC. CONVENIO ESTADO

Tipo: Atividade
Produto: ATIVIDADES MANTIDAS — **Unid. Medida:** ATIVIDADES MANTIDAS
Função: 10 Saúde — **Sub Função:** 304 Vigilância Sanitária
Unid. Executora: 020500 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Meta Física Relativa a: "ATIVIDADES MANTIDAS" medida em: "ATIVIDADES MANTIDAS"				
2026	2027	2028	2029	
1	1	1	1	

Custo Estimado para a Ação				
2026	2027	2028	2029	Total
8.000,00	10.000,00	11.000,00	12.000,00	41.000,00

Ação: 2423 AMPLIAÇÃO E REFORMA DEO SISTEMA DE RESÍDUCOS SOLIDOS

Tipo: Atividade
Produto: A DEFINIR — **Unid. Medida:** CONSTRUCAO
Função: 15 Urbanismo — **Sub Função:** 452 Serviços Urbanos
Unid. Executora: 020700 SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA

Meta Física Relativa a: "A DEFINIR" medida em: "CONSTRUCAO"				
2026	2027	2028	2029	
1	1	1	1	

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

Ação: 2424 AMPLIAÇÃO E REFORMA DO SISTEMA DE DRENAGEM URBANA

Tipo: Atividade
Produto: A DEFINIR — **Unid. Medida:** CONSTRUCAO
Função: 15 Urbanismo — **Sub Função:** 512 Saneamento Básico Urbano
Unid. Executora: 020700 SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA

Meta Física Relativa a: "A DEFINIR" medida em: "CONSTRUCAO"				
2026	2027	2028	2029	
1	1	1	1	

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

PROGRAMA: 0002 APOIO ADMINISTRATIVO

Objetivo: PROVER A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL DOS MEIOS NECESSARIOS PARA A EXECUCAO E GESTAO DE SEUS SERVICOS, POR MEIO DA M ODERNIZACAO, INTEGRACAO, CAPACITACAO E PADRONIZACAO DE FLUXOS.

Justificativa: CONDUZIR A IMPLEMENTAÇÃO DE PROCESSOS EFICIENTES E EFICAZES NA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, FOCANDO EM OBTER UM SALTO EM QUAL IDADE NOS SERVIÇOS PRESTADOS .

Público Alvo: ADMINISTRACAO PUBLICA.

Indicador: % DE SERVICOS ATENDIDOS DENTRO DO PRAZO

Sigla: % DE SERVIC — **Descr.Uni.Medida:** % DE SERVICOS ATENDIDOS DENTRO DO PRAZO
Fonte da informação: SISTEMA INFORMATIZADO MUNICIPAL

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

Indicador: % SECRETARIO E COORDENADORES COM NOTA 8 A 10 RELAT

Sigla: % SECRETAR — **Descr.Uni.Medida:** % SECRETARIO E COORDENADORES COM NOTA 8 A 10 RELAT
Fonte da informação: FUTURAS PESQUISAS PARA AVALIAR A NOTA

Índice Recente	Índice Futuro	Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício			
		2026	2027	2028	2029
9	10	9,3	9,5	9,8	10

Ação: 2001 MANUTENCAO ATIVIDADES GABINETE PREFEITO

Tipo: Atividade
Produto: Manutenção da Estrutura do Gabinete
Unid. Medida: ATIVIDADES MANTIDAS
Função: 04 Administração
Sub Função: 122 Administração Geral
Unid. Executora: 020100 GABINETE DO PREFEITO

Meta Física Relativa a: "Manutenção da Estrutura do Gabinete" medida em: "ATIVIDADES MANTIDAS"

2026	2027	2028	2029	
1	1	1	1	

Custo Estimado para a Ação

2026	2027	2028	2029	Total
903.249,37	1.221.382,05	1.274.944,26	1.339.066,78	4.738.642,46

Ação: 4004 MANUTENCAO DO CORPO ADMINISTRATIVO

Tipo: Atividade
Produto: ATIVIDADES MANTIDAS
Unid. Medida: CORPO LEGISLATIVO
Função: 01 Legislativa
Sub Função: 122 Administração Geral
Unid. Executora: 010201 APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA

Meta Física Relativa a: "ATIVIDADES MANTIDAS" medida em: "CORPO LEGISLATIVO"

2026	2027	2028	2029	
1	1	1	1	

Custo Estimado para a Ação

2026	2027	2028	2029	Total
912.000,00	990.000,00	1.030.000,00	1.070.000,00	4.002.000,00

Ação: 2003 MANUTENCAO ATIVIDADES CONTROLADORIA INTERNA

Tipo: Atividade
Produto: ATIVIDADES MANTIDAS
Unid. Medida: ATIVIDADES MANTIDAS
Função: 04 Administração
Sub Função: 122 Administração Geral
Unid. Executora: 020300 CONTROLADORIA

Meta Física Relativa a: "ATIVIDADES MANTIDAS" medida em: "ATIVIDADES MANTIDAS"

2026	2027	2028	2029	
1	1	1	1	

Custo Estimado para a Ação

2026	2027	2028	2029	Total
182.430,92	189.728,15	196.994,74	205.859,50	775.013,31

Ação: 2004 MANUTENCAO ATIVIDADES ASSESSORIA ESPECIAL

Tipo: Atividade
Produto: ATIVIDADES MANTIDAS
Unid. Medida: ATIVIDADES MANTIDAS
Função: 04 Administração
Sub Função: 122 Administração Geral
Unid. Executora: 020400 ASSESSORIA ESPECIAL

Meta Física Relativa a: "ATIVIDADES MANTIDAS" medida em: "ATIVIDADES MANTIDAS"

2026	2027	2028	2029	
1	1	1	1	

Custo Estimado para a Ação

2026	2027	2028	2029	Total
450.873,99	465.673,38	439.558,68	457.293,82	1.813.399,87

Ação: 4005 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRATIVO

Tipo: Atividade
Produto: ATIVIDADES MANTIDAS
Unid. Medida: CORPO LEGISLATIVO
Função: 01 Legislativa
Sub Função: 122 Administração Geral
Unid. Executora: 010201 APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA

Meta Física Relativa a: "ATIVIDADES MANTIDAS" medida em: "CORPO LEGISLATIVO"

2026	2027	2028	2029	
1	1	1	1	

Custo Estimado para a Ação				
2026	2027	2028	2029	Total
407.200,00	450.000,00	465.000,00	480.000,00	1.802.200,00

Ação: 4006 DESPESA COM DIVULGACAO OFICIAL E PUBLICIDADE

Tipo: Atividade
Produto: ATIVIDADES MANTIDAS — **Unid. Medida:** CORPO LEGISLATIVO
Função: 01 Legislativa — **Sub Função:** 122 Administração Geral
Unid. Executora: 010201 APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA

Meta Física Relativa a: "ATIVIDADES MANTIDAS" medida em: "CORPO LEGISLATIVO"				
2026	2027	2028	2029	
1	1	1	1	

Custo Estimado para a Ação				
2026	2027	2028	2029	Total
2.000,00	2.200,00	2.300,00	2.400,00	8.900,00

Ação: 4007 REFORMAS E AMPLIACOES DO PREDIO DA CAMARA

Tipo: Atividade
Produto: ATIVIDADES MANTIDAS — **Unid. Medida:** CORPO LEGISLATIVO
Função: 01 Legislativa — **Sub Função:** 122 Administração Geral
Unid. Executora: 010201 APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA

Meta Física Relativa a: "ATIVIDADES MANTIDAS" medida em: "CORPO LEGISLATIVO"				
2026	2027	2028	2029	
1	1	1	1	

Custo Estimado para a Ação				
2026	2027	2028	2029	Total
7.000,00	7.700,00	7.900,00	8.200,00	30.800,00

Ação: 4009 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO JARDIM DA CAMARA

Tipo: Atividade
Produto: ATIVIDADES MANTIDAS — **Unid. Medida:** CORPO LEGISLATIVO
Função: 01 Legislativa — **Sub Função:** 122 Administração Geral
Unid. Executora: 010201 APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA

Meta Física Relativa a: "ATIVIDADES MANTIDAS" medida em: "CORPO LEGISLATIVO"				
2026	2027	2028	2029	
1	1	1	1	

Custo Estimado para a Ação				
2026	2027	2028	2029	Total
15.000,00	16.400,00	17.000,00	17.600,00	66.000,00

Ação: 4011 HOMENAGENS, FESTIVIDADES E RECEPCAO

Tipo: Atividade
Produto: ATIVIDADES MANTIDAS — **Unid. Medida:** CORPO LEGISLATIVO
Função: 01 Legislativa — **Sub Função:** 122 Administração Geral
Unid. Executora: 010201 APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA

Meta Física Relativa a: "ATIVIDADES MANTIDAS" medida em: "CORPO LEGISLATIVO"				
2026	2027	2028	2029	
1	1	1	1	

Custo Estimado para a Ação				
2026	2027	2028	2029	Total
0,00	10.400,00	10.800,00	11.200,00	32.400,00

Ação: 4012 DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO

Tipo: Atividade
Produto: ATIVIDADES MANTIDAS — **Unid. Medida:** CORPO LEGISLATIVO
Função: 01 Legislativa — **Sub Função:** 122 Administração Geral
Unid. Executora: 010201 APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA

Meta Física Relativa a: "ATIVIDADES MANTIDAS" medida em: "CORPO LEGISLATIVO"

2026	2027	2028	2029	
1	1	1	1	

Custo Estimado para a Ação

2026	2027	2028	2029	Total
0,00	9.400,00	9.800,00	10.100,00	29.300,00

Ação: 2132 MANUT. ATIV. CONSELHO DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL

Tipo: Atividade
Produto: ATIVIDADES MANTIDAS **Unid. Medida:** ATIVIDADES MANTIDAS
Função: 18 Gestão Ambiental **Sub Função:** 541 Preservação e Conservação Ambiental
Unid. Executora: 021000 SECRETARIA DESENVOLVIMENTO ECONOMICO SUSTENTAVEL

Meta Física Relativa a: "ATIVIDADES MANTIDAS" medida em: "ATIVIDADES MANTIDAS"

2026	2027	2028	2029	
1	1	1	1	

Custo Estimado para a Ação

2026	2027	2028	2029	Total
8.560,00	8.902,40	9.243,36	9.659,31	36.365,07

Ação: 2234 MANUTENCAO CONTRATO RATEIO - CONSORCIO AMEG

Tipo: Atividade
Produto: Adesão ao Consórcio de Municipios Mantidas **Unid. Medida:** CONSORCIO
Função: 04 Administração **Sub Função:** 122 Administração Geral
Unid. Executora: 020800 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO GESTAO E FINANCAS

Meta Física Relativa a: "Adesão ao Consórcio de Municipios Mantidas" medida em: "CONSORCIO"

2026	2027	2028	2029	
1	1	1	1	

Custo Estimado para a Ação

2026	2027	2028	2029	Total
38.385,40	39.920,81	41.449,78	43.315,02	163.071,01

Ação: 2216 MANUTENCAO ATIV. GUARDA MUNICIPAL

Tipo: Atividade
Produto: ATIVIDADES MANTIDAS **Unid. Medida:** ATIVIDADES MANTIDAS
Função: 06 Segurança Pública **Sub Função:** 181 Policiamento
Unid. Executora: 020800 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO GESTAO E FINANCAS

Meta Física Relativa a: "ATIVIDADES MANTIDAS" medida em: "ATIVIDADES MANTIDAS"

2026	2027	2028	2029	
1	1	1	1	

Custo Estimado para a Ação

2026	2027	2028	2029	Total
17.500,00	18.200,00	18.897,06	19.747,42	74.344,48

Ação: 2215 MANUTENCAO B. ENG. JOSE MENDES JUNIOR

Tipo: Atividade
Produto: ATIVIDADES MANTIDAS **Unid. Medida:** ATIVIDADES MANTIDAS
Função: 04 Administração **Sub Função:** 122 Administração Geral
Unid. Executora: 021600 ADMINISTRACAO REGIONAL BAIRRO ENG. JOSE MENDES JR.

Meta Física Relativa a: "ATIVIDADES MANTIDAS" medida em: "ATIVIDADES MANTIDAS"

2026	2027	2028	2029	
1	1	1	1	

Custo Estimado para a Ação

2026	2027	2028	2029	Total
124.120,00	129.084,80	134.028,75	140.060,04	527.293,59

Ação: 2196 MANUTENCAO ATIVIDADES COMISSAO INTERNA PREV. ACID

Tipo: Atividade
Produto: ATIVIDADES MANTIDAS **Unid. Medida:** ATIVIDADES MANTIDAS
Função: 04 Administração **Sub Função:** 122 Administração Geral
Unid. Executora: 020800 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO GESTAO E FINANCAS

Meta Física Relativa a: "ATIVIDADES MANTIDAS" medida em: "ATIVIDADES MANTIDAS"

2026	2027	2028	2029	
1	1	1	1	

Custo Estimado para a Ação

2026	2027	2028	2029	Total
32.100,00	33.384,00	34.662,61	36.222,42	136.369,03

Ação: 3001 CONSTRUCAO, AMPLIACOES DO PREDIO DA CAMARA

Tipo: Projeto
Produto: Manutencao e funcionamento eficiente das estruturas administrativas e o **Unid. Medida:** SERVICO PUBLICO MANTIDO
Função: 01 Legislativa **Sub Função:** 122 Administração Geral
Unid. Executora: 010201 APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA

Meta Física Relativa a: "Manutencao e funcionamento eficiente das estruturas administrativas e operacionais do setor" medida em: "SERVICO PUBLICO MANTIDO"

2026	2027	2028	2029	
0	0	0	0	

Custo Estimado para a Ação

2026	2027	2028	2029	Total
50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00

Ação: 4008 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONTROLE INTERNO

Tipo: Atividade
Produto: Manutencao e funcionamento eficiente das estruturas administrativas e o **Unid. Medida:** SERVICO PUBLICO MANTIDO
Função: 01 Legislativa **Sub Função:** 122 Administração Geral
Unid. Executora: 010201 APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA

Meta Física Relativa a: "Manutencao e funcionamento eficiente das estruturas administrativas e operacionais do setor" medida em: "SERVICO PUBLICO MANTIDO"

2026	2027	2028	2029	
0	0	0	0	

Custo Estimado para a Ação

2026	2027	2028	2029	Total
3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00

Ação: 4011 HOMENAGENS, FESTIVIDADES E RECEPCAO

Tipo: Atividade
Produto: Manutencao e funcionamento eficiente das estruturas administrativas e o **Unid. Medida:** SERVICO PUBLICO MANTIDO
Função: 04 Administração **Sub Função:** 122 Administração Geral
Unid. Executora: 010201 APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA

Meta Física Relativa a: "Manutencao e funcionamento eficiente das estruturas administrativas e operacionais do setor" medida em: "SERVICO PUBLICO MANTIDO"

2026	2027	2028	2029	
0	0	0	0	

Custo Estimado para a Ação

2026	2027	2028	2029	Total
9.500,00	0,00	0,00	0,00	9.500,00

Ação: 2105 PREVIDENCIA SOCIAL A INATIVOS E PENSIONISTAS

Tipo: Atividade
Produto: ATIVIDADES MANTIDAS **Unid. Medida:** ATIVIDADES MANTIDAS
Função: 08 Assistência Social **Sub Função:** 271 Previdência Básica
Unid. Executora: 020800 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO GESTAO E FINANCAS

Meta Física Relativa a: "ATIVIDADES MANTIDAS" medida em: "ATIVIDADES MANTIDAS"

2026	2027	2028	2029	
1	1	1	1	

Custo Estimado para a Ação				
2026	2027	2028	2029	Total
95.793,76	99.625,51	103.441,17	108.096,02	406.956,46

Ação: 2131 MANUT. ATIV. SETOR AGRICULTURA PESCA PECUARIA

Tipo: Atividade
Produto: ATIVIDADES MANTIDAS **Unid. Medida:** ATIVIDADES MANTIDAS
Função: 20 Agricultura **Sub Função:** 122 Administração Geral
Unid. Executora: 021000 SECRETARIA DESENVOLVIMENTO ECONOMICO SUSTENTAVEL

Meta Física Relativa a: "ATIVIDADES MANTIDAS" medida em: "ATIVIDADES MANTIDAS"				
2026	2027	2028	2029	
1	1	1	1	

Custo Estimado para a Ação				
2026	2027	2028	2029	Total
341.735,83	355.405,26	369.017,28	385.623,06	1.451.781,43

Ação: 2106 MANUTENCAO DE CONTRIBUICAO AO PASEP

Tipo: Atividade
Produto: ATIVIDADES MANTIDAS **Unid. Medida:** ATIVIDADES MANTIDAS
Função: 04 Administração **Sub Função:** 331 Proteção e Benefícios ao Trabalhador
Unid. Executora: 020800 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO GESTAO E FINANCAS

Meta Física Relativa a: "ATIVIDADES MANTIDAS" medida em: "ATIVIDADES MANTIDAS"				
2026	2027	2028	2029	
1	1	1	1	

Custo Estimado para a Ação				
2026	2027	2028	2029	Total
967.329,71	1.006.022,90	1.044.553,58	1.091.558,49	4.109.464,68

Ação: 2104 MANUT. OBRIGACOES PATRONAIS E PRESTADORES SERVICOS

Tipo: Atividade
Produto: ATIVIDADES MANTIDAS **Unid. Medida:** ATIVIDADES MANTIDAS
Função: 08 Assistência Social **Sub Função:** 271 Previdência Básica
Unid. Executora: 020800 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO GESTAO E FINANCAS

Meta Física Relativa a: "ATIVIDADES MANTIDAS" medida em: "ATIVIDADES MANTIDAS"				
2026	2027	2028	2029	
1	1	1	1	

Custo Estimado para a Ação				
2026	2027	2028	2029	Total
70.000,00	72.800,00	75.588,24	76.076,00	294.464,24

Ação: 2103 MANUTENCAO CONVENIO POLICIA CIVIL

Tipo: Atividade
Produto: Firmar convênio com entidades e Órgãos Públicos. **Unid. Medida:** %
Função: 06 Segurança Pública **Sub Função:** 181 Policiamento
Unid. Executora: 020800 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO GESTAO E FINANCAS

Meta Física Relativa a: "Firmar convênio com entidades e Órgãos Públicos." medida em: "%"				
2026	2027	2028	2029	
1	1	1	1	

Custo Estimado para a Ação				
2026	2027	2028	2029	Total
6.000,00	6.200,00	6.400,00	6.600,00	25.200,00

Ação: 2102 MANUTENCAO CONVENIO POLICIA MILITAR AMBIENTAL

Tipo: Atividade
Produto: ATIVIDADES MANTIDAS **Unid. Medida:** ATIVIDADES MANTIDAS
Função: 06 Segurança Pública **Sub Função:** 181 Policiamento
Unid. Executora: 020800 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO GESTAO E FINANCAS

Meta Física Relativa a: "ATIVIDADES MANTIDAS" medida em: "ATIVIDADES MANTIDAS"

2026	2027	2028	2029	
1	1	1	1	

Custo Estimado para a Ação

2026	2027	2028	2029	Total
5.807,06	6.039,34	6.270,65	6.552,83	24.669,88

Ação: 2101 MANUTENCAO CONVENIO POLICIA MILITAR RODOVIARIA

Tipo: Atividade
Produto: ATIVIDADES MANTIDAS **Unid. Medida:** ATIVIDADES MANTIDAS
Função: 06 Segurança Pública **Sub Função:** 181 Policiamento
Unid. Executora: 020800 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO GESTAO E FINANCAS

Meta Física Relativa a: "ATIVIDADES MANTIDAS" medida em: "ATIVIDADES MANTIDAS"

2026	2027	2028	2029	
1	1	1	1	

Custo Estimado para a Ação

2026	2027	2028	2029	Total
16.696,49	17.364,35	18.029,41	18.840,73	70.930,98

Ação: 2100 MANUTENCAO DE CONVENIO POLICIA MILITAR

Tipo: Atividade
Produto: ATIVIDADES MANTIDAS **Unid. Medida:** ATIVIDADES MANTIDAS
Função: 06 Segurança Pública **Sub Função:** 181 Policiamento
Unid. Executora: 020800 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO GESTAO E FINANCAS

Meta Física Relativa a: "ATIVIDADES MANTIDAS" medida em: "ATIVIDADES MANTIDAS"

2026	2027	2028	2029	
1	1	1	1	

Custo Estimado para a Ação

2026	2027	2028	2029	Total
80.000,00	83.200,00	86.386,56	90.273,95	339.860,51

Ação: 2098 MANUT. CONTRIBUICAO CONFED. NAC. MUN. - CNM

Tipo: Atividade
Produto: Manutencao e funcionamento eficiente das estruturas administrativas e o **Unid. Medida:** SERVICO PUBLICO MANTIDO
Função: 04 Administração **Sub Função:** 122 Administração Geral
Unid. Executora: 020800 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO GESTAO E FINANCAS

Meta Física Relativa a: "Manutencao e funcionamento eficiente das estruturas administrativas e operacionais do setor" medida em: "SERVICO PUBLICO MANTIDO"

2026	2027	2028	2029	
1	1	1	1	

Custo Estimado para a Ação

2026	2027	2028	2029	Total
13.892,00	14.447,68	15.001,26	15.676,07	59.017,01

Ação: 2097 MANUT.ATIV. ASSOCIACAO MUN. - ALAGO E AMM

Tipo: Atividade
Produto: Concessão de contribuição a entidades. **Unid. Medida:** %
Função: 04 Administração **Sub Função:** 122 Administração Geral
Unid. Executora: 020800 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO GESTAO E FINANCAS

Meta Física Relativa a: "Concessão de contribuição a entidades." medida em: "%"

2026	2027	2028	2029	
2	2	2	2	

Custo Estimado para a Ação

2026	2027	2028	2029	Total
39.225,26	40.794,27	42.356,69	44.262,74	166.638,96

Ação: 2095 MANUT. ATIV. SECRET. PLANEJAMENTO GESTAO E FINANC.

Tipo: Atividade
Produto: ATIVIDADES MANTIDAS **Unid. Medida:** ATIVIDADES MANTIDAS
Função: 04 Administração **Sub Função:** 122 Administração Geral
Unid. Executora: 020800 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO GESTAO E FINANCAS

Meta Física Relativa a: "ATIVIDADES MANTIDAS" medida em: "ATIVIDADES MANTIDAS"

2026	2027	2028	2029	
1	1	1	1	

Custo Estimado para a Ação

2026	2027	2028	2029	Total
2.694.384,53	3.842.159,91	3.989.314,63	4.168.833,79	14.694.692,86

Ação: 2002 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ASSESSORIA JURIDICA

Tipo: Atividade
Produto: ATIVIDADES MANTIDAS **Unid. Medida:** ATIVIDADES MANTIDAS
Função: 04 Administração **Sub Função:** 122 Administração Geral
Unid. Executora: 020200 ASSESSORIA JURIDICA

Meta Física Relativa a: "ATIVIDADES MANTIDAS" medida em: "ATIVIDADES MANTIDAS"

2026	2027	2028	2029	
1	1	1	1	

Custo Estimado para a Ação

2026	2027	2028	2029	Total
608.153,54	624.079,71	649.896,87	680.392,33	2.562.522,45

Ação: 1027 REFORMA PREDIO PLANEJAMENTO GESTAO E FINANCAS

Tipo: Projeto
Produto: ATIVIDADES MANTIDAS **Unid. Medida:** ATIVIDADES MANTIDAS
Função: 04 Administração **Sub Função:** 122 Administração Geral
Unid. Executora: 020800 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO GESTAO E FINANCAS

Meta Física Relativa a: "ATIVIDADES MANTIDAS" medida em: "ATIVIDADES MANTIDAS"

2026	2027	2028	2029	
1	1	1	1	

Custo Estimado para a Ação

2026	2027	2028	2029	Total
25.000,00	30.000,00	35.000,00	40.000,00	130.000,00

Ação: 2404 CONCESSÃO DE SUBVENÇÃO AOS CENTROS COMUNITARIOS RURAIS

Tipo: Atividade
Produto: CONCESSÃO DE SUBVENÇÃO **Unid. Medida:** %
Função: 20 Agricultura **Sub Função:** 122 Administração Geral
Unid. Executora: 021000 SECRETARIA DESENVOLVIMENTO ECONOMICO SUSTENTAVEL

Meta Física Relativa a: "CONCESSÃO DE SUBVENÇÃO" medida em: "%"

2026	2027	2028	2029	
7	7	7	7	

Custo Estimado para a Ação

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

Ação: 2407 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CONECT

Tipo: Projeto
Produto: ATIVIDADES MANTIDAS **Unid. Medida:** ATIVIDADES MANTIDAS
Função: 04 Administração **Sub Função:** 122 Administração Geral
Unid. Executora: 020800 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO GESTAO E FINANCAS

Meta Física Relativa a: "ATIVIDADES MANTIDAS" medida em: "ATIVIDADES MANTIDAS"

2026	2027	2028	2029	
1	1	1	1	

Custo Estimado para a Ação				
2026	2027	2028	2029	Total
70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	280.000,00

PROGRAMA: 0003 NOVAS PERSPECTIVAS BUSCANDO EXCELENCIA NO ENSINO

Objetivo: PROMOVER A EDUCACAO DE QUALIDADE POR MEIO DA OFERTA DO ENSINO FUNDAMENTAL I E INFANTIL E APOIAR O ENSINO FUNDAMENTAL II, MEDIO, TECNICO E SUPERIOR .

Justificativa: A oferta de ensino fundamental I e infantil de qualidade é essencial para a formação de bases sólidas de aprendizagem, reduzindo desigualdades educacionais e promovendo a inclusão social desde a primeira infância

Público Alvo: ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO E DOS CURSOS SUPERIOR E TECNICOS. SERVIDORES MUNICIPAIS DO SETOR DE ENSINO

Indicador: NOTA DO IDEB DAS ESCOLAS MUNICIPAIS

Sigla: NOTA DO IDE **Descr.Uni.Medida:** NOTA DO IDEB DAS ESCOLAS MUNICIPAIS

Fonte da informação: ORGÃOS ESTADUAIS E FEDERAIS

Índice Recente	Índice Futuro	Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício				
		2026	2027	2028	2029	
6,8	7,4	6,95	7,1	7,25	7,4	

Indicador: ATIVIDADES ESPORTE E LAZER DEVOLVIDAS

Sigla: ATIVIDADES E **Descr.Uni.Medida:** ATIVIDADES ESPORTE E LAZER DEVOLVIDAS

Fonte da informação: LEVANTAMENTO REALIZADO DAS ATIVIDADES PROPOSTAS E EFETUADAS

Índice Recente	Índice Futuro	Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício				
		2026	2027	2028	2029	
7	18	10	15	16	18	

Ação: 2242 MANUTENCAO ATIV. SEC. EDUCACAO ESPORTE E LAZER

Tipo: Atividade

Produto: Manutenção e funcionamento eficiente das estruturas administrativas e op **Unid. Medida:** %

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

Unid. Executora: 020600 SECRETARIA DE EDUCACAO ESPORTE E LAZER

Meta Física Relativa a: "Manutenção e funcionamento eficiente das estruturas administrativas e operacionais do setor" medida em: "%"				
2026	2027	2028	2029	
1	1	1	1	

Custo Estimado para a Ação				
2026	2027	2028	2029	Total
1.096.597,25	1.140.461,14	1.184.140,80	1.237.427,13	4.658.626,32

Ação: 2061 MANUTENCAO MERENDA ESCOLAR - EJA REC. CONVENIO

Tipo: Atividade

Produto: Fornecimento de Merenda a Creches e Escolas **Unid. Medida:** %

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

Unid. Executora: 020600 SECRETARIA DE EDUCACAO ESPORTE E LAZER

Meta Física Relativa a: "Fornecimento de Merenda a Creches e Escolas" medida em: "%"				
2026	2027	2028	2029	
6	6	6	6	

Custo Estimado para a Ação				
2026	2027	2028	2029	Total
14.980,00	15.579,20	16.175,88	16.903,80	63.638,88

Ação: 2064 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA UAITEC

Tipo: Atividade

Produto: ATIVIDADES MANTIDAS **Unid. Medida:** ATIVIDADES MANTIDAS

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

Unid. Executora: 020600 SECRETARIA DE EDUCACAO ESPORTE E LAZER

Meta Física Relativa a: "ATIVIDADES MANTIDAS" medida em: "ATIVIDADES MANTIDAS"				
2026	2027	2028	2029	
1	1	1	1	

Custo Estimado para a Ação				
2026	2027	2028	2029	Total
109.717,71	114.106,42	118.476,70	123.808,15	466.108,98

Ação: 2063 MANUTENCAO TURMAS DO EJA DE ALFABETIZACA

Tipo: Atividade
Produto: ATIVIDADES MANTIDAS **Unid. Medida:** ATIVIDADES MANTIDAS
Função: 12 Educação **Sub Função:** 367 Educação Especial
Unid. Executora: 020600 SECRETARIA DE EDUCACAO ESPORTE E LAZER

Meta Física Relativa a: "ATIVIDADES MANTIDAS" medida em: "ATIVIDADES MANTIDAS"

2026	2027	2028	2029	
1	1	1	1	

Custo Estimado para a Ação

2026	2027	2028	2029	Total
136.960,00	142.438,40	147.893,79	154.549,01	581.841,20

Ação: 2062 CONCESSAO DE SUBVENCAO A APAE - CAPITOLIO

Tipo: Atividade
Produto: CONCESSÃO DE SUBVENÇÃO **Unid. Medida:** %
Função: 12 Educação **Sub Função:** 367 Educação Especial
Unid. Executora: 020600 SECRETARIA DE EDUCACAO ESPORTE E LAZER

Meta Física Relativa a: "CONCESSÃO DE SUBVENÇÃO" medida em: "%"

2026	2027	2028	2029	
1	1	1	1	

Custo Estimado para a Ação

2026	2027	2028	2029	Total
400.000,00	416.000,00	431.932,80	451.369,77	1.699.302,57

Ação: 2060 MANUTENCAO TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO SUPERIOR

Tipo: Atividade
Produto: ATIVIDADES MANTIDAS **Unid. Medida:** ATIVIDADES MANTIDAS
Função: 12 Educação **Sub Função:** 364 Ensino Superior
Unid. Executora: 020600 SECRETARIA DE EDUCACAO ESPORTE E LAZER

Meta Física Relativa a: "ATIVIDADES MANTIDAS" medida em: "ATIVIDADES MANTIDAS"

2026	2027	2028	2029	
0	0	0	0	

Custo Estimado para a Ação

2026	2027	2028	2029	Total
15.151,20	15.757,25	16.360,75	17.096,98	64.366,18

Ação: 2059 CONCESSAO SUBVENCAO A ASSOCIACAO ESTUDANTIL

Tipo: Atividade
Produto: CONCESSÃO DE SUBVENÇÃO **Unid. Medida:** %
Função: 12 Educação **Sub Função:** 364 Ensino Superior
Unid. Executora: 020600 SECRETARIA DE EDUCACAO ESPORTE E LAZER

Meta Física Relativa a: "CONCESSÃO DE SUBVENÇÃO" medida em: "%"

2026	2027	2028	2029	
1	1	1	1	

Custo Estimado para a Ação

2026	2027	2028	2029	Total
631.611,40	656.875,85	632.034,20	712.725,74	2.633.247,19

Ação: 2058 MANUTENCAO TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO MEDIO

Tipo: Atividade
Produto: ATIVIDADES MANTIDAS **Unid. Medida:** ATIVIDADES MANTIDAS
Função: 12 Educação **Sub Função:** 362 Ensino Médio
Unid. Executora: 020600 SECRETARIA DE EDUCACAO ESPORTE E LAZER

Meta Física Relativa a: "ATIVIDADES MANTIDAS" medida em: "ATIVIDADES MANTIDAS"

2026	2027	2028	2029	
1	1	1	1	

Custo Estimado para a Ação				
2026	2027	2028	2029	Total
10.000,00	11.000,00	14.000,00	18.000,00	53.000,00

Ação: 2056 MANUTENCAO ENSINO INFANTIL FEB 70

Tipo: Atividade
Produto: ATIVIDADES MANTIDAS — **Unid. Medida:** ATIVIDADES MANTIDAS
Função: 12 Educação — **Sub Função:** 365 Educação Infantil
Unid. Executora: 020600 SECRETARIA DE EDUCACAO ESPORTE E LAZER

Meta Física Relativa a: "ATIVIDADES MANTIDAS" medida em: "ATIVIDADES MANTIDAS"				
2026	2027	2028	2029	
6	6	6	6	

Custo Estimado para a Ação				
2026	2027	2028	2029	Total
5.510.695,83	4.711.123,67	4.030.457,70	4.346.826,30	18.599.103,50

Ação: 2055 MANUTENCAO ENSINO INFANTIL FEB 30

Tipo: Atividade
Produto: ATIVIDADES MANTIDAS — **Unid. Medida:** ATIVIDADES MANTIDAS
Função: 12 Educação — **Sub Função:** 365 Educação Infantil
Unid. Executora: 020600 SECRETARIA DE EDUCACAO ESPORTE E LAZER

Meta Física Relativa a: "ATIVIDADES MANTIDAS" medida em: "ATIVIDADES MANTIDAS"				
2026	2027	2028	2029	
6	6	6	6	

Custo Estimado para a Ação				
2026	2027	2028	2029	Total
812.400,00	868.896,00	925.154,72	1.003.786,68	3.610.237,40

Ação: 2051 MANUT. TRANSPORTE ESCOLAR - PTE ESTADUAL

Tipo: Atividade
Produto: ATIVIDADES MANTIDAS — **Unid. Medida:** ATIVIDADES MANTIDAS
Função: 12 Educação — **Sub Função:** 361 Ensino Fundamental
Unid. Executora: 020600 SECRETARIA DE EDUCACAO ESPORTE E LAZER

Meta Física Relativa a: "ATIVIDADES MANTIDAS" medida em: "ATIVIDADES MANTIDAS"				
2026	2027	2028	2029	
6	6	6	6	

Custo Estimado para a Ação				
2026	2027	2028	2029	Total
1.117.857,54	1.166.571,85	1.215.081,55	1.274.260,22	4.773.771,16

Ação: 2054 MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL FEB 30

Tipo: Atividade
Produto: ATIVIDADES MANTIDAS — **Unid. Medida:** ATIVIDADES MANTIDAS
Função: 12 Educação — **Sub Função:** 361 Ensino Fundamental
Unid. Executora: 020600 SECRETARIA DE EDUCACAO ESPORTE E LAZER

Meta Física Relativa a: "ATIVIDADES MANTIDAS" medida em: "ATIVIDADES MANTIDAS"				
2026	2027	2028	2029	
6	6	6	6	

Custo Estimado para a Ação				
2026	2027	2028	2029	Total
520.192,57	541.000,27	561.720,58	586.998,01	2.209.911,43

Ação: 2052 MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL FEB 70

Tipo: Atividade
Produto: ATIVIDADES MANTIDAS — **Unid. Medida:** ATIVIDADES MANTIDAS
Função: 12 Educação — **Sub Função:** 361 Ensino Fundamental
Unid. Executora: 020600 SECRETARIA DE EDUCACAO ESPORTE E LAZER

Meta Física Relativa a: "ATIVIDADES MANTIDAS" medida em: "ATIVIDADES MANTIDAS"

2026	2027	2028	2029	
6	6	6	6	

Custo Estimado para a Ação

2026	2027	2028	2029	Total
2.047.007,09	3.168.887,38	3.290.255,76	3.438.317,27	11.944.467,50

Ação: 2050 MANUT. ATIV. TRANSPORTE - RECURSO PNATE

Tipo: Atividade
Produto: ATIVIDADES MANTIDAS **Unid. Medida:** ATIVIDADES MANTIDAS
Função: 12 Educação **Sub Função:** 361 Ensino Fundamental
Unid. Executora: 020600 SECRETARIA DE EDUCACAO ESPORTE E LAZER

Meta Física Relativa a: "ATIVIDADES MANTIDAS" medida em: "ATIVIDADES MANTIDAS"

2026	2027	2028	2029	
6	6	6	6	

Custo Estimado para a Ação

2026	2027	2028	2029	Total
156.013,23	166.253,76	176.451,28	188.891,58	687.609,85

Ação: 2048 MANUTENCAO SALARIO EDUCACAO

Tipo: Atividade
Produto: ATIVIDADES MANTIDAS **Unid. Medida:** ATIVIDADES MANTIDAS
Função: 12 Educação **Sub Função:** 361 Ensino Fundamental
Unid. Executora: 020600 SECRETARIA DE EDUCACAO ESPORTE E LAZER

Meta Física Relativa a: "ATIVIDADES MANTIDAS" medida em: "ATIVIDADES MANTIDAS"

2026	2027	2028	2029	
0	0	0	0	

Custo Estimado para a Ação

2026	2027	2028	2029	Total
277.447,92	288.545,84	299.597,14	313.079,01	1.178.669,91

Ação: 2042 MANUTENCAO ATIVIDADES SALARIO EDUCACAO

Tipo: Atividade
Produto: ATIVIDADES MANTIDAS **Unid. Medida:** ATIVIDADES MANTIDAS
Função: 12 Educação **Sub Função:** 365 Educação Infantil
Unid. Executora: 020600 SECRETARIA DE EDUCACAO ESPORTE E LAZER

Meta Física Relativa a: "ATIVIDADES MANTIDAS" medida em: "ATIVIDADES MANTIDAS"

2026	2027	2028	2029	
6	6	6	6	

Custo Estimado para a Ação

2026	2027	2028	2029	Total
181.044,79	188.286,58	195.497,96	204.295,37	769.124,70

Ação: 2047 MANUNT. ATIV. PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA

Tipo: Atividade
Produto: ATIVIDADES MANTIDAS **Unid. Medida:** ATIVIDADES MANTIDAS
Função: 12 Educação **Sub Função:** 361 Ensino Fundamental
Unid. Executora: 020600 SECRETARIA DE EDUCACAO ESPORTE E LAZER

Meta Física Relativa a: "ATIVIDADES MANTIDAS" medida em: "ATIVIDADES MANTIDAS"

2026	2027	2028	2029	
6	6	6	6	

Custo Estimado para a Ação

2026	2027	2028	2029	Total
24.610,00	25.594,40	26.574,67	27.770,53	104.549,60

Ação: 2046 MANUTENCAO ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL

Tipo: Atividade
Produto: ATIVIDADES MANTIDAS **Unid. Medida:** ATIVIDADES MANTIDAS
Função: 12 Educação **Sub Função:** 361 Ensino Fundamental
Unid. Executora: 020600 SECRETARIA DE EDUCACAO ESPORTE E LAZER

Meta Física Relativa a: "ATIVIDADES MANTIDAS" medida em: "ATIVIDADES MANTIDAS"

2026	2027	2028	2029	
1	1	1	1	

Custo Estimado para a Ação

2026	2027	2028	2029	Total
3.740.059,28	3.889.661,65	4.038.635,69	4.220.374,29	15.888.730,91

Ação: 2044 MANUT. ATIV. MERENDA ESCOLAR RECURSO PROPRIO

Tipo: Atividade
Produto: Fornecimento de Merenda a Creches e Escolas **Unid. Medida:** %
Função: 12 Educação **Sub Função:** 306 Alimentação e Nutrição
Unid. Executora: 020600 SECRETARIA DE EDUCACAO ESPORTE E LAZER

Meta Física Relativa a: "Fornecimento de Merenda a Creches e Escolas" medida em: "%"

2026	2027	2028	2029	
6	6	6	6	

Custo Estimado para a Ação

2026	2027	2028	2029	Total
318.412,40	331.148,89	343.831,90	359.304,33	1.352.697,52

Ação: 2043 MANUT. ATIV. MERENDA ESCOLAR FUNDAMENTAL - REC CON

Tipo: Atividade
Produto: Fornecimento de Merenda a Creches e Escolas **Unid. Medida:** %
Função: 12 Educação **Sub Função:** 306 Alimentação e Nutrição
Unid. Executora: 020600 SECRETARIA DE EDUCACAO ESPORTE E LAZER

Meta Física Relativa a: "Fornecimento de Merenda a Creches e Escolas" medida em: "%"

2026	2027	2028	2029	
6	6	6	6	

Custo Estimado para a Ação

2026	2027	2028	2029	Total
23.458,83	24.397,18	25.331,60	26.471,52	99.659,13

Ação: 2039 MANUT. MERENDA ESCOLAR PRE ESCOLA REC. PROPRIO

Tipo: Atividade
Produto: Fornecimento de Merenda a Creches e Escolas **Unid. Medida:** %
Função: 12 Educação **Sub Função:** 306 Alimentação e Nutrição
Unid. Executora: 020600 SECRETARIA DE EDUCACAO ESPORTE E LAZER

Meta Física Relativa a: "Fornecimento de Merenda a Creches e Escolas" medida em: "%"

2026	2027	2028	2029	
6	6	6	6	

Custo Estimado para a Ação

2026	2027	2028	2029	Total
185.246,17	192.656,01	200.034,74	209.036,30	786.973,22

Ação: 2040 MANUT. ATIV. MERENDA ESCOLAR CRECHE - REC. CONVENI

Tipo: Atividade
Produto: Fornecimento de Merenda a Creches e Escolas **Unid. Medida:** %
Função: 12 Educação **Sub Função:** 306 Alimentação e Nutrição
Unid. Executora: 020600 SECRETARIA DE EDUCACAO ESPORTE E LAZER

Meta Física Relativa a: "Fornecimento de Merenda a Creches e Escolas" medida em: "%"

2026	2027	2028	2029	
5	5	5	5	

Custo Estimado para a Ação				
2026	2027	2028	2029	Total
16.728,81	17.397,96	18.064,30	18.877,20	71.068,27

Ação: 2038 MANUTENCAO MERENDA ESCOLAR CRECHE - REC. PROPRIO

Tipo: Atividade
Produto: Fornecimento de Merenda a Creches e Escolas **Unid. Medida:** %
Função: 12 Educação **Sub Função:** 306 Alimentação e Nutrição
Unid. Executora: 020600 SECRETARIA DE EDUCACAO ESPORTE E LAZER

Meta Física Relativa a: "Fornecimento de Merenda a Creches e Escolas" medida em: "%"				
2026	2027	2028	2029	
5	5	5	5	

Custo Estimado para a Ação				
2026	2027	2028	2029	Total
96.300,00	100.152,00	103.987,82	108.667,27	409.107,09

Ação: 2037 MANUTENCAO ATIVIDADES DO ENSINO PRE - ESCOLAR

Tipo: Atividade
Produto: ATIVIDADES MANTIDAS **Unid. Medida:** ATIVIDADES MANTIDAS
Função: 12 Educação **Sub Função:** 365 Educação Infantil
Unid. Executora: 020600 SECRETARIA DE EDUCACAO ESPORTE E LAZER

Meta Física Relativa a: "ATIVIDADES MANTIDAS" medida em: "ATIVIDADES MANTIDAS"				
2026	2027	2028	2029	
6	6	6	6	

Custo Estimado para a Ação				
2026	2027	2028	2029	Total
1.737.659,93	1.807.166,32	1.876.380,79	1.960.817,93	7.382.024,97

Ação: 2036 MANUTENCAO ATIVIDADE DA CRECHE

Tipo: Atividade
Produto: ATIVIDADES MANTIDAS **Unid. Medida:** ATIVIDADES MANTIDAS
Função: 12 Educação **Sub Função:** 365 Educação Infantil
Unid. Executora: 020600 SECRETARIA DE EDUCACAO ESPORTE E LAZER

Meta Física Relativa a: "ATIVIDADES MANTIDAS" medida em: "ATIVIDADES MANTIDAS"				
2026	2027	2028	2029	
5	5	5	5	

Custo Estimado para a Ação				
2026	2027	2028	2029	Total
1.552.768,74	1.654.879,49	1.756.561,38	1.880.606,64	6.844.816,25

Ação: 1044 REFORMA E AMPLIACAO PREDIOS ESCOLAR ENSINO FUNDAM.

Tipo: Projeto
Produto: Manutenção de Prédios Secretaria de Educação Esporte e Lazer **Unid. Medida:** %
Função: 12 Educação **Sub Função:** 361 Ensino Fundamental
Unid. Executora: 020600 SECRETARIA DE EDUCACAO ESPORTE E LAZER

Meta Física Relativa a: "Manutenção de Prédios Secretaria de Educação Esporte e Lazer" medida em: "%"				
2026	2027	2028	2029	
3	2	4	6	

Custo Estimado para a Ação				
2026	2027	2028	2029	Total
107.000,00	111.280,00	115.542,02	120.741,42	454.563,44

Ação: 2035 MANUTENCAO DAS ATIV. MERENDA ESCOLAR REC. CONVENIO

Tipo: Atividade
Produto: Fornecimento de Merenda a Creches e Escolas **Unid. Medida:** %
Função: 12 Educação **Sub Função:** 306 Alimentação e Nutrição
Unid. Executora: 020600 SECRETARIA DE EDUCACAO ESPORTE E LAZER

Meta Física Relativa a: "Fornecimento de Merenda a Creches e Escolas" medida em: "%"

2026	2027	2028	2029	
6	6	6	6	

Custo Estimado para a Ação

2026	2027	2028	2029	Total
16.060,83	16.703,26	17.343,00	18.123,43	68.230,52

Ação: 1006 COBERTURA DE QUADRA POLIESPORTIVA

Tipo: Projeto
Produto: Amplicação, Manutenção, cobertura Construção de Quadra Esportivas **Unid. Medida:** %
Função: 12 Educação **Sub Função:** 361 Ensino Fundamental
Unid. Executora: 020600 SECRETARIA DE EDUCACAO ESPORTE E LAZER

Meta Física Relativa a: "Amplicação, Manutenção, cobertura Construção de Quadra Esportivas" medida em: "%"

2026	2027	2028	2029	
2	1	3	2	

Custo Estimado para a Ação

2026	2027	2028	2029	Total
107.000,00	111.280,00	115.542,02	120.741,42	454.563,44

Ação: 1004 CONSTRUCAO REFORMA AMPLIACAO PREDIOS ED. INFANTIL

Tipo: Projeto
Produto: ATIVIDADES MANTIDAS **Unid. Medida:** ATIVIDADES MANTIDAS
Função: 12 Educação **Sub Função:** 365 Educação Infantil
Unid. Executora: 020600 SECRETARIA DE EDUCACAO ESPORTE E LAZER

Meta Física Relativa a: "ATIVIDADES MANTIDAS" medida em: "ATIVIDADES MANTIDAS"

2026	2027	2028	2029	
6	6	6	6	

Custo Estimado para a Ação

2026	2027	2028	2029	Total
692.409,54	720.105,92	747.685,98	781.331,85	2.941.533,29

Ação: 1138 CONSTRUÇÃO DE ESCOLA ENSINO FUNDAMENTAL

Tipo: Projeto
Produto: CONSTRUCAO DE PREDIOS PUBLICOS. **Unid. Medida:** CONSTRUCAO
Função: 12 Educação **Sub Função:** 361 Ensino Fundamental
Unid. Executora: 020600 SECRETARIA DE EDUCACAO ESPORTE E LAZER

Meta Física Relativa a: "CONSTRUCAO DE PREDIOS PUBLICOS." medida em: "CONSTRUCAO"

2026	2027	2028	2029	
1	1	1	1	

Custo Estimado para a Ação

2026	2027	2028	2029	Total
1.328.197,93	1.421.325,85	1.514.062,63	1.627.195,45	5.890.781,86

Ação: 2414 CONSTRUÇÃO DE CRECHE MUNICIPAL

Tipo: Projeto
Produto: A DEFINIR **Unid. Medida:** CONSTRUCAO
Função: 12 Educação **Sub Função:** 365 Educação Infantil
Unid. Executora: 020600 SECRETARIA DE EDUCACAO ESPORTE E LAZER

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

2026	2027	2028	2029	
1	1	1	1	

Custo Estimado para a Ação

2026	2027	2028	2029	Total
120.000,00	150.000,00	250.000,00	350.000,00	870.000,00

PROGRAMA: 0004 PRIORIZANDO VIDAS

Objetivo: PROMOVER A ATENDIMENTO COM QUALIDADE DO SERVICO DE SAUDE, POR MEIO DA MANUTENCAO E EXPANSAO DO SERVICO DE ATENCAO BA SICA E SERVICO ESPECIALIZADO.

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

Justificativa: Garantir a manutenção e a expansão dos serviços de atenção básica e especializada no município, visando assegurar o direito universal à saúde, conforme dispo sto no artigo 196 da Constituição Federal.

Público Alvo: População geral do município, grupos em situação de vulnerabilidade, crianças e adolescentes, Gestantes e Puérperas, idosos, pessoas com deficiência, Popula ções com Condições Crônicas ou Específicas

Indicador: % DE COBERTURA DA ATENCAO BASICA

Sigla: % DE COBER **Descr.Uni.Medida:** % DE COBERTURA DA ATENCAO BASICA

Fonte da informação: PLANO MUNICIPAL DE SAÚDE

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

Ação: 2365 MANUTENÇÃO DO ATENDIMENTO HOSPITALAR - REC. UNIÃO

Tipo: Atividade
Produto: ATIVIDADES MANTIDAS **Unid. Medida:** ATIVIDADES MANTIDAS
Função: 10 Saúde **Sub Função:** 302 Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Unid. Executora: 020500 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Meta Física Relativa a: "ATIVIDADES MANTIDAS" medida em: "ATIVIDADES MANTIDAS"

2026	2027	2028	2029
1	1	1	1

Custo Estimado para a Ação

2026	2027	2028	2029	Total
150.975,22	251.014,23	271.011,07	283.206,57	956.207,09

Ação: 2366 MANUTENÇÃO ATENDIMENTO HOSPITALAR - REC. ESTADO

Tipo: Atividade
Produto: ATIVIDADES MANTIDAS **Unid. Medida:** ATIVIDADES MANTIDAS
Função: 10 Saúde **Sub Função:** 302 Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Unid. Executora: 020500 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Meta Física Relativa a: "ATIVIDADES MANTIDAS" medida em: "ATIVIDADES MANTIDAS"

2026	2027	2028	2029
1	1	1	1

Custo Estimado para a Ação

2026	2027	2028	2029	Total
326.134,07	347.179,43	368.136,40	393.702,54	1.435.152,44

Ação: 2364 MANUT. DO INCENTIVO PARA FORTALECIMENTO DA GESTÃO HOSPITALAR

Tipo: Atividade
Produto: ATIVIDADES MANTIDAS **Unid. Medida:** ATIVIDADES MANTIDAS
Função: 10 Saúde **Sub Função:** 302 Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Unid. Executora: 020500 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Meta Física Relativa a: "ATIVIDADES MANTIDAS" medida em: "ATIVIDADES MANTIDAS"

2026	2027	2028	2029
1	1	1	1

Custo Estimado para a Ação

2026	2027	2028	2029	Total
5.026.353,59	5.307.407,74	5.587.281,45	5.928.709,12	21.849.751,90

Ação: 2367 MANUT. COMPLEMENTO PISO DE ENFERMAGEM - HOSPITALAR

Tipo: Atividade
Produto: ATIVIDADES MANTIDAS **Unid. Medida:** ATIVIDADES MANTIDAS
Função: 10 Saúde **Sub Função:** 302 Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Unid. Executora: 020500 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Meta Física Relativa a: "ATIVIDADES MANTIDAS" medida em: "ATIVIDADES MANTIDAS"

2026	2027	2028	2029
1	1	1	1

Custo Estimado para a Ação

2026	2027	2028	2029	Total
196.152,12	203.998,21	211.811,34	221.342,85	833.304,52

Ação: 2376 MANUTENÇÃO DO CONTRATO PROGRAMA CASTRAMOVEL - CONSORCIO AMEG

Tipo: Atividade
Produto: Adesão ao Consórcio de Municipios Mantidas **Unid. Medida:** CONSORCIO
Função: 18 Gestão Ambiental **Sub Função:** 542 Controle Ambiental
Unid. Executora: 020500 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Meta Física Relativa a: "Adesão ao Consórcio de Municipios Mantidas" medida em: "CONSORCIO"

2026	2027	2028	2029	
1	1	1	1	

Custo Estimado para a Ação

2026	2027	2028	2029	Total
19.438,33	20.215,86	20.990,13	21.934,68	82.579,00

Ação: 2238 CONCESSAO SUBVENCAO A GAPOP-R

Tipo: Atividade
Produto: CONCESSÃO DE SUBVENÇÃO **Unid. Medida:** %
Função: 10 Saúde **Sub Função:** 302 Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Unid. Executora: 020500 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Meta Física Relativa a: "CONCESSÃO DE SUBVENÇÃO" medida em: "%"

2026	2027	2028	2029	
1	1	1	1	

Custo Estimado para a Ação

2026	2027	2028	2029	Total
83.300,00	86.701,05	90.021,76	94.072,68	354.095,49

Ação: 2236 MANUIT. SUBVENCAO ASSOC. ANJOS DE CAOPITOLIO

Tipo: Atividade
Produto: CONCESSÃO DE SUBVENÇÃO **Unid. Medida:** %
Função: 10 Saúde **Sub Função:** 305 Vigilância Epidemiológica
Unid. Executora: 020500 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Meta Física Relativa a: "CONCESSÃO DE SUBVENÇÃO" medida em: "%"

2026	2027	2028	2029	
1	1	1	1	

Custo Estimado para a Ação

2026	2027	2028	2029	Total
146.879,74	172.754,92	198.521,44	229.954,90	748.111,00

Ação: 2235 MANUT. ATIV. MEDIA ALTA COMPLEXIDADE - FESAUD

Tipo: Atividade
Produto: ATIVIDADES MANTIDAS **Unid. Medida:** ATIVIDADES MANTIDAS
Função: 10 Saúde **Sub Função:** 302 Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Unid. Executora: 020500 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Meta Física Relativa a: "ATIVIDADES MANTIDAS" medida em: "ATIVIDADES MANTIDAS"

2026	2027	2028	2029	
1	1	1	1	

Custo Estimado para a Ação

2026	2027	2028	2029	Total
32.100,00	33.384,00	34.662,61	36.222,42	136.369,03

Ação: 2161 CONCESSAO DE SUBVENCAO SANTA CASA MISERIC. PASSOS

Tipo: Atividade
Produto: CONCESSÃO DE SUBVENÇÃO **Unid. Medida:** %
Função: 10 Saúde **Sub Função:** 302 Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Unid. Executora: 020500 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Meta Física Relativa a: "CONCESSÃO DE SUBVENÇÃO" medida em: "%"

2026	2027	2028	2029	
1	1	1	1	

Custo Estimado para a Ação				
2026	**2027**	**2028**	**2029**	**Total**
26.000,00	27.000,00	28.000,00	29.000,00	110.000,00

Ação: 2217 MANUTENCAO FARMACIA BASICA - RECURSO ESTADO FES

Tipo: Atividade
Produto: ATIVIDADES MANTIDAS — **Unid. Medida:** ATIVIDADES MANTIDAS
Função: 10 Saúde — **Sub Função:** 303 Suporte Profilático e Terapêutico
Unid. Executora: 020500 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Meta Física Relativa a: "ATIVIDADES MANTIDAS" medida em: "ATIVIDADES MANTIDAS"				
2026	**2027**	**2028**	**2029**	
1	1	1	1	

Custo Estimado para a Ação				
2026	**2027**	**2028**	**2029**	**Total**
83.306,22	86.638,47	89.956,72	94.004,77	353.906,18

Ação: 2195 MANUT. ATIV. ATENCAO BASICA SAUDE E ODONTOLOGICO

Tipo: Atividade
Produto: ATIVIDADES MANTIDAS — **Unid. Medida:** ATIVIDADES MANTIDAS
Função: 10 Saúde — **Sub Função:** 301 Atenção Básica
Unid. Executora: 020500 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Meta Física Relativa a: "ATIVIDADES MANTIDAS" medida em: "ATIVIDADES MANTIDAS"				
2026	**2027**	**2028**	**2029**	
1	1	1	1	

Custo Estimado para a Ação				
2026	**2027**	**2028**	**2029**	**Total**
6.179.148,03	6.426.313,95	6.672.441,77	6.972.701,65	26.250.605,40

Ação: 2173 CONCESSAO DE SUBVENCAO A SANTA CASA M. PIUMHI

Tipo: Atividade
Produto: CONCESSÃO DE SUBVENÇÃO — **Unid. Medida:** %
Função: 10 Saúde — **Sub Função:** 302 Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Unid. Executora: 020500 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Meta Física Relativa a: "CONCESSÃO DE SUBVENÇÃO" medida em: "%"				
2026	**2027**	**2028**	**2029**	
1	1	1	1	

Custo Estimado para a Ação				
2026	**2027**	**2028**	**2029**	**Total**
446.338,94	464.192,50	481.971,07	503.659,77	1.896.162,28

Ação: 2034 MANUT. ATIVIDADE MEDIA ALTA COMPLEXIDADE

Tipo: Atividade
Produto: ATIVIDADES MANTIDAS — **Unid. Medida:** ATIVIDADES MANTIDAS
Função: 10 Saúde — **Sub Função:** 302 Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Unid. Executora: 020500 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Meta Física Relativa a: "ATIVIDADES MANTIDAS" medida em: "ATIVIDADES MANTIDAS"				
2026	**2027**	**2028**	**2029**	
1	1	1	1	

Custo Estimado para a Ação				
2026	**2027**	**2028**	**2029**	**Total**
2.408.804,66	2.768.132,02	2.874.151,48	3.003.488,29	11.054.576,45

Ação: 2017 MANUTENCAO REPASSE CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAUDE

Tipo: Atividade
Produto: Adesão ao Consórcio de Municipios Mantidas — **Unid. Medida:** CONSORCIO
Função: 10 Saúde — **Sub Função:** 302 Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Unid. Executora: 020500 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Meta Física Relativa a: "Adesão ao Consórcio de Municipios Mantidas" medida em: "CONSORCIO"

2026	2027	2028	2029	
1	1	1	1	

Custo Estimado para a Ação

2026	2027	2028	2029	Total
110.584,50	115.007,88	119.412,68	124.786,25	469.791,31

Ação: 2033 MANUT. PLANO MUN MANEJO POPULACIONAL CAES E GATOS

Tipo: Atividade
Produto: ATIVIDADES MANTIDAS **Unid. Medida:** ATIVIDADES MANTIDAS
Função: 10 Saúde **Sub Função:** 305 Vigilância Epidemiológica
Unid. Executora: 020500 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Meta Física Relativa a: "ATIVIDADES MANTIDAS" medida em: "ATIVIDADES MANTIDAS"

2026	2027	2028	2029	
1	1	1	10	

Custo Estimado para a Ação

2026	2027	2028	2029	Total
444.304,48	474.076,66	503.729,78	539.891,36	1.962.002,28

Ação: 2028 MANUT ATIV EPIDEMEOLOGICO E CON DOENCA REC CONV

Tipo: Atividade
Produto: ATIVIDADES MANTIDAS **Unid. Medida:** ATIVIDADES MANTIDAS
Função: 10 Saúde **Sub Função:** 305 Vigilância Epidemiológica
Unid. Executora: 020500 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Meta Física Relativa a: "ATIVIDADES MANTIDAS" medida em: "ATIVIDADES MANTIDAS"

2026	2027	2028	2029	
1	1	1	1	

Custo Estimado para a Ação

2026	2027	2028	2029	Total
44.677,36	46.464,45	48.244,04	50.415,02	189.800,87

Ação: 2027 MANUT ATIV EPIDEMEOLOGICO CONTR. DOENCA REC. PRO

Tipo: Atividade
Produto: ATIVIDADES MANTIDAS **Unid. Medida:** ATIVIDADES MANTIDAS
Função: 10 Saúde **Sub Função:** 305 Vigilância Epidemiológica
Unid. Executora: 020500 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Meta Física Relativa a: "ATIVIDADES MANTIDAS" medida em: "ATIVIDADES MANTIDAS"

2026	2027	2028	2029	
1	1	1	10	

Custo Estimado para a Ação

2026	2027	2028	2029	Total
744.304,48	774.076,66	803.723,79	839.891,36	3.161.996,29

Ação: 2026 MANUTENCAO ATIVIDADES ESTRUTURACAO VIG. SAUDE

Tipo: Atividade
Produto: ATIVIDADES MANTIDAS **Unid. Medida:** ATIVIDADES MANTIDAS
Função: 10 Saúde **Sub Função:** 305 Vigilância Epidemiológica
Unid. Executora: 020500 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Meta Física Relativa a: "ATIVIDADES MANTIDAS" medida em: "ATIVIDADES MANTIDAS"

2026	2027	2028	2029	
1	1	1	1	

Custo Estimado para a Ação

2026	2027	2028	2029	Total
4.280,00	4.451,20	4.621,68	4.829,66	18.182,54

Ação: 2025 MANUT. ATIV. VIGILANCIA SANITARIA - REC. CONVENIO

Tipo: Atividade
Produto: ATIVIDADES MANTIDAS **Unid. Medida:** ATIVIDADES MANTIDAS
Função: 10 Saúde **Sub Função:** 304 Vigilância Sanitária
Unid. Executora: 020500 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Meta Física Relativa a: "ATIVIDADES MANTIDAS" medida em: "ATIVIDADES MANTIDAS"

2026	2027	2028	2029	
1	1	1	10	

Custo Estimado para a Ação

2026	2027	2028	2029	Total
160.710,00	181.538,40	192.321,32	205.475,78	740.045,50

Ação: 2024 MANUT. ATIV. VIGILANCIA SANITARIA - REC. PROPRIO

Tipo: Atividade
Produto: ATIVIDADES MANTIDAS **Unid. Medida:** ATIVIDADES MANTIDAS
Função: 10 Saúde **Sub Função:** 304 Vigilância Sanitária
Unid. Executora: 020500 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Meta Física Relativa a: "ATIVIDADES MANTIDAS" medida em: "ATIVIDADES MANTIDAS"

2026	2027	2028	2029	
1	1	1	1	

Custo Estimado para a Ação

2026	2027	2028	2029	Total
131.349,24	136.603,21	141.835,11	148.217,69	558.005,25

Ação: 2023 MANUT. ATIV. FARMACIA BASICA - REC. PAFARM

Tipo: Atividade
Produto: ATIVIDADES MANTIDAS **Unid. Medida:** ATIVIDADES MANTIDAS
Função: 10 Saúde **Sub Função:** 303 Suporte Profilático e Terapêutico
Unid. Executora: 020500 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Meta Física Relativa a: "ATIVIDADES MANTIDAS" medida em: "ATIVIDADES MANTIDAS"

2026	2027	2028	2029	
1	1	10	10	

Custo Estimado para a Ação

2026	2027	2028	2029	Total
115.201,04	119.809,08	124.397,77	12.995,66	372.403,55

Ação: 2022 MANUT. ATIVIDADES FARMACIA MUNICIPAL REC. PROPRIO

Tipo: Atividade
Produto: ATIVIDADES MANTIDAS **Unid. Medida:** ATIVIDADES MANTIDAS
Função: 10 Saúde **Sub Função:** 303 Suporte Profilático e Terapêutico
Unid. Executora: 020500 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Meta Física Relativa a: "ATIVIDADES MANTIDAS" medida em: "ATIVIDADES MANTIDAS"

2026	2027	2028	2029	
1	1	1	10	

Custo Estimado para a Ação

2026	2027	2028	2029	Total
884.372,01	939.746,89	994.889,20	1.062.159,21	3.881.167,31

Ação: 2021 MANUTENCAO REPASSE CONSORCIO CISSUL

Tipo: Atividade
Produto: Adesão ao Consórcio de Municipios Mantidas **Unid. Medida:** CONSORCIO
Função: 10 Saúde **Sub Função:** 302 Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Unid. Executora: 020500 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Meta Física Relativa a: "Adesão ao Consórcio de Municipios Mantidas" medida em: "CONSORCIO"

2026	2027	2028	2029	
1	1	1	1	

Custo Estimado para a Ação				
2026	2027	2028	2029	Total
46.547,72	48.513,63	50.371,70	52.638,43	198.071,48

Ação: 2019 MANUT. ATIV. SETOR SAUDE ODONTOLOGICO REC. MAC

Tipo: Atividade
Produto: ATIVIDADES MANTIDAS — **Unid. Medida:** ATIVIDADES MANTIDAS
Função: 10 Saúde — **Sub Função:** 302 Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Unid. Executora: 020500 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Meta Física Relativa a: "ATIVIDADES MANTIDAS" medida em: "ATIVIDADES MANTIDAS"				
2026	2027	2028	2029	
1	1	1	1	

Custo Estimado para a Ação				
2026	2027	2028	2029	Total
345.994,76	371.834,55	698.565,81	428.956,27	1.845.351,39

Ação: 2018 ATENDIMENTO A POPULACAO CARENTE COM AUXILIO TFD

Tipo: Atividade
Produto: ATIVIDADES MANTIDAS — **Unid. Medida:** ATIVIDADES MANTIDAS
Função: 10 Saúde — **Sub Função:** 302 Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Unid. Executora: 020500 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Meta Física Relativa a: "ATIVIDADES MANTIDAS" medida em: "ATIVIDADES MANTIDAS"				
2026	2027	2028	2029	
15	18	20	25	

Custo Estimado para a Ação				
2026	2027	2028	2029	Total
11.000,00	15.000,00	17.000,00	20.000,00	63.000,00

Ação: 2007 MANUTENCAO ATIVIDADES SAUDE - RECURSO BLGES

Tipo: Atividade
Produto: ATIVIDADES MANTIDAS — **Unid. Medida:** ATIVIDADES MANTIDAS
Função: 10 Saúde — **Sub Função:** 122 Administração Geral
Unid. Executora: 020500 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Meta Física Relativa a: "ATIVIDADES MANTIDAS" medida em: "ATIVIDADES MANTIDAS"				
2026	2027	2028	2029	
1	1	1	1	

Custo Estimado para a Ação				
2026	2027	2028	2029	Total
13.054,00	13.576,16	14.096,13	14.730,45	55.456,74

Ação: 2015 MANUT. ATIV. ATENCAO BASICA - RECURSO BLATB

Tipo: Atividade
Produto: ATIVIDADES MANTIDAS — **Unid. Medida:** ATIVIDADES MANTIDAS
Função: 10 Saúde — **Sub Função:** 301 Atenção Básica
Unid. Executora: 020500 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Meta Física Relativa a: "ATIVIDADES MANTIDAS" medida em: "ATIVIDADES MANTIDAS"				
2026	2027	2028	2029	
1	1	1	1	

Custo Estimado para a Ação				
2026	2027	2028	2029	Total
3.374.246,82	3.509.216,69	3.643.619,69	3.807.582,58	14.334.665,78

Ação: 2013 MANUT. ATIV. COOFINANCIAMENTO ATENCAO PRIMARIA

Tipo: Atividade
Produto: ATIVIDADES MANTIDAS — **Unid. Medida:** ATIVIDADES MANTIDAS
Função: 10 Saúde — **Sub Função:** 301 Atenção Básica
Unid. Executora: 020500 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Meta Física Relativa a: "ATIVIDADES MANTIDAS" medida em: "ATIVIDADES MANTIDAS"

2026	2027	2028	2029	
1	1	1	1	

Custo Estimado para a Ação

2026	2027	2028	2029	Total
396.860,60	412.735,03	428.542,78	447.827,20	1.685.965,61

Ação: 2011 MANUTENCAO PREDIOS AREA DE SAUDE

Tipo: Atividade
Produto: Manutencao e funcionamento eficiente das estruturas administrativas e o **Unid. Medida:** SERVICO PUBLICO MANTIDO
Função: 10 Saúde **Sub Função:** 301 Atenção Básica
Unid. Executora: 020500 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Meta Física Relativa a: "Manutencao e funcionamento eficiente das estruturas administrativas e operacionais do setor" medida em: "SERVICO PUBLICO MANTIDO"

2026	2027	2028	2029	
5	6	8	10	

Custo Estimado para a Ação

2026	2027	2028	2029	Total
114.341,33	118.914,99	123.469,43	129.025,56	485.751,31

Ação: 1033 CONSTRUCAO DE CENTRO APOIO TEMPORARIO AO ANIMAL

Tipo: Projeto
Produto: Manutencao e funcionamento eficiente das estruturas administrativas e o **Unid. Medida:** SERVICO PUBLICO MANTIDO
Função: 10 Saúde **Sub Função:** 305 Vigilância Epidemiológica
Unid. Executora: 020500 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Meta Física Relativa a: "Manutencao e funcionamento eficiente das estruturas administrativas e operacionais do setor" medida em: "SERVICO PUBLICO MANTIDO"

2026	2027	2028	2029	
0	0	0	0	

Custo Estimado para a Ação

2026	2027	2028	2029	Total
100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00

Ação: 2006 MANUTENCAO CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE

Tipo: Atividade
Produto: Atividades do Conselho Municipal de Saúde em funcionamento **Unid. Medida:** CONSELHO
Função: 10 Saúde **Sub Função:** 122 Administração Geral
Unid. Executora: 020500 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Meta Física Relativa a: "Atividades do Conselho Municipal de Saúde em funcionamento" medida em: "CONSELHO"

2026	2027	2028	2029	
1	1	1	1	

Custo Estimado para a Ação

2026	2027	2028	2029	Total
10.260,70	10.671,13	11.079,83	11.578,43	43.590,09

Ação: 2005 MANUTENCAO ATIVIDADES SETOR ADMINISTRATIVO

Tipo: Atividade
Produto: Manutenção e funcionamento eficiente das estruturas administrativas e o **Unid. Medida:** %
Função: 10 Saúde **Sub Função:** 122 Administração Geral
Unid. Executora: 020500 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Meta Física Relativa a: "Manutenção e funcionamento eficiente das estruturas administrativas e operacionais do setor" medida em: "%"

2026	2027	2028	2029	
1	1	1	1	

Custo Estimado para a Ação

2026	2027	2028	2029	Total
1.959.798,73	2.038.190,68	2.116.253,38	2.211.484,79	8.325.727,58

Ação: 1135 AMPLICACAO DA FARMACIA DE MINAS

Tipo: Projeto
Produto: MANUTENÇÃO PRÉDIOS PUBLICOS **Unid. Medida:** %
Função: 10 Saúde **Sub Função:** 303 Suporte Profilático e Terapêutico
Unid. Executora: 020500 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Meta Física Relativa a: "MANUTENÇÃO PRÉDIOS PUBLICOS" medida em: "%"

2026	2027	2028	2029	
1	1	1	1	

Custo Estimado para a Ação

2026	2027	2028	2029	Total
21.400,00	22.256,00	23.108,40	24.148,28	90.912,68

Ação: 1003 CONSTRUCAO UBS - UNIDADE BASICA DE SAUDE

Tipo: Projeto
Produto: CONSTRUCAO DE PREDIOS PUBLICOS. **Unid. Medida:** CONSTRUCAO
Função: 10 Saúde **Sub Função:** 301 Atenção Básica
Unid. Executora: 020500 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Meta Física Relativa a: "CONSTRUCAO DE PREDIOS PUBLICOS." medida em: "CONSTRUCAO"

2026	2027	2028	2029	
1	1	1	2	

Custo Estimado para a Ação

2026	2027	2028	2029	Total
700.000,00	800.000,00	900.000,00	1.000.000,00	3.400.000,00

Ação: 1001 CONST. REFORMA E AMPLIACAO DE PREDIOS AREA SAUDE

Tipo: Projeto
Produto: MANUTENÇÃO PRÉDIOS PUBLICOS **Unid. Medida:** %
Função: 10 Saúde **Sub Função:** 301 Atenção Básica
Unid. Executora: 020500 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Meta Física Relativa a: "MANUTENÇÃO PRÉDIOS PUBLICOS" medida em: "%"

2026	2027	2028	2029	
5	6	8	10	

Custo Estimado para a Ação

2026	2027	2028	2029	Total
100.000,00	104.000,00	107.983,20	112.842,44	424.825,64

Ação: 2352 MANUTENÇAO CONTRATO RATEIO CONS. INTERM. SAUDE CINSC - ADMINISTRATIVO

Tipo: Atividade
Produto: Adesão ao Consórcio de Municipios Mantidas **Unid. Medida:** CONSORCIO
Função: 10 Saúde **Sub Função:** 122 Administração Geral
Unid. Executora: 020500 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Meta Física Relativa a: "Adesão ao Consórcio de Municipios Mantidas" medida em: "CONSORCIO"

2026	2027	2028	2029	
1	1	1	1	

Custo Estimado para a Ação

2026	2027	2028	2029	Total
64.970,00	67.569,22	70.157,12	73.314,19	276.010,53

Ação: 2412 CONSTRUÇÃO DE CENTRO DE APOIO ONCOLÓGICO

Tipo: Atividade
Produto: A DEFINIR **Unid. Medida:** CONSTRUCAO
Função: 10 Saúde **Sub Função:** 302 Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Unid. Executora: 020500 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

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

2026	2027	2028	2029	
1	1	1	1	

Custo Estimado para a Ação				
2026	2027	2028	2029	Total
50.000,00	70.000,00	70.000,00	60.000,00	250.000,00

Ação: 2413 CONSTRUÇÃO DE SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Tipo: Projeto
Produto: A DEFINIR **Unid. Medida:** CONSTRUCAO
Função: 04 Administração **Sub Função:** 122 Administração Geral
Unid. Executora: 020500 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Meta Física Relativa a: "A DEFINIR" medida em: "CONSTRUCAO"				
2026	2027	2028	2029	
0	1	1	0	

Custo Estimado para a Ação				
2026	2027	2028	2029	Total
0,00	150.000,00	150.000,00	0,00	300.000,00

Ação: 2416 CONSTRUÇÃO DE CENTRO EMPRESARIAL

Tipo: Projeto
Produto: A DEFINIR **Unid. Medida:** CONSTRUCAO
Função: 15 Urbanismo **Sub Função:** 452 Serviços Urbanos
Unid. Executora: 020700 SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA

Meta Física Relativa a: "A DEFINIR" medida em: "CONSTRUCAO"				
2026	2027	2028	2029	
1	1	1	1	

Custo Estimado para a Ação				
2026	2027	2028	2029	Total
150.000,00	150.000,00	160.000,00	170.000,00	630.000,00

Ação: 2420 CONSTRUÇÃO DE CAPS MUNICIPAL

Tipo: Projeto
Produto: A DEFINIR **Unid. Medida:** CONSTRUCAO
Função: 10 Saúde **Sub Função:** 301 Atenção Básica
Unid. Executora: 020500 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Meta Física Relativa a: "A DEFINIR" medida em: "CONSTRUCAO"				
2026	2027	2028	2029	
0	1	1	0	

Custo Estimado para a Ação				
2026	2027	2028	2029	Total
0,00	200.000,00	250.000,00	0,00	450.000,00

PROGRAMA: 0005 PROTECAO SOCIAL E A DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA

Objetivo: ATUAR SOBRE A VULNERABILIDADE E OS RISCOS SOCIAIS DA POPULACAO LOCAL, BUSCANDO GARANTIA DE DIREITOS FUNDAMENTAIS E EVITAR OS DESIQUILIBRIOS SOCIAIS

Justificativa: O programa se baseia nas seguintes jutificativas: Mitigação de Vulnerabilidades Sociais, Garantia de Direitos Fundamentais, Prevenção de Desequilíbrios Sociais, Fortalecimento da Rede Socioassistencial, Promoção da Equidade e Inclusão e Atendimento às Demandas Locais

Público Alvo: O programa visa atender indivíduos, famílias e comunidades em situação de vulnerabilidade ou risco social, com prioridade para aqueles que enfrentam barreiras no acesso a direitos fundamentais, como alimentação, moradia, educação, saúde e segurança.

Indicador: % ACOMPANHAMENTO DE FAMILIAS

Sigla: TAXA ACOMP **Descr.Uni.Medida:** TAXA ACOMPANHAMENTO DE FAMILIAS
Fonte da informação: PESQUISA MUNICIPAL

Índice Recente	Índice Futuro	Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício				
		2026	2027	2028	2029	
80	95	81	82	83	85	

Ação: 2375 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO DA PESSOA IDOSA

Tipo: Atividade
Produto: ATIVIDADES MANTIDAS **Unid. Medida:** ATIVIDADES MANTIDAS
Função: 08 Assistência Social **Sub Função:** 244 Assistência Comunitária
Unid. Executora: 021100 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Meta Física Relativa a: "ATIVIDADES MANTIDAS" medida em: "ATIVIDADES MANTIDAS"				
2026	**2027**	**2028**	**2029**	
1	1	1	1	
Custo Estimado para a Ação				
2026	**2027**	**2028**	**2029**	**Total**
83.896,87	87.252,74	90.594,51	94.671,27	356.415,39

Ação: 2123 CONCESSAO DE AUXILIO A PESSOAS FISICAS

Tipo: Atividade
Produto: ATIVIDADES MANTIDAS **Unid. Medida:** ATIVIDADES MANTIDAS
Função: 08 Assistência Social **Sub Função:** 244 Assistência Comunitária
Unid. Executora: 021100 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Meta Física Relativa a: "ATIVIDADES MANTIDAS" medida em: "ATIVIDADES MANTIDAS"				
2026	**2027**	**2028**	**2029**	
1	1	1	1	
Custo Estimado para a Ação				
2026	**2027**	**2028**	**2029**	**Total**
8.560,00	8.902,40	9.243,36	9.659,31	36.365,07

Ação: 2232 MANUTENCAO ATIVIDADES DEFESA CIVIL

Tipo: Atividade
Produto: ATIVIDADES MANTIDAS **Unid. Medida:** ATIVIDADES MANTIDAS
Função: 06 Segurança Pública **Sub Função:** 182 Defesa Civil
Unid. Executora: 020700 SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA

Meta Física Relativa a: "ATIVIDADES MANTIDAS" medida em: "ATIVIDADES MANTIDAS"				
2026	**2027**	**2028**	**2029**	
1	1	1	1	
Custo Estimado para a Ação				
2026	**2027**	**2028**	**2029**	**Total**
36.565,47	38.028,09	39.484,57	41.261,37	155.339,50

Ação: 2115 MANUT. ATIV. FUNDO MUN. HAB. INTERESSE SOCIAL

Tipo: Atividade
Produto: ATIVIDADES MANTIDAS **Unid. Medida:** ATIVIDADES MANTIDAS
Função: 08 Assistência Social **Sub Função:** 244 Assistência Comunitária
Unid. Executora: 021100 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Meta Física Relativa a: "ATIVIDADES MANTIDAS" medida em: "ATIVIDADES MANTIDAS"				
2026	**2027**	**2028**	**2029**	
1	1	1	1	
Custo Estimado para a Ação				
2026	**2027**	**2028**	**2029**	**Total**
23.540,00	24.481,60	25.419,25	26.563,11	100.003,96

Ação: 2129 MANUTENCAO ATIVIDADES ACOES SOCIAIS - PMAS

Tipo: Atividade
Produto: ATIVIDADES MANTIDAS **Unid. Medida:** ATIVIDADES MANTIDAS
Função: 08 Assistência Social **Sub Função:** 244 Assistência Comunitária
Unid. Executora: 021100 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Meta Física Relativa a: "ATIVIDADES MANTIDAS" medida em: "ATIVIDADES MANTIDAS"				
2026	**2027**	**2028**	**2029**	
1	1	1	1	
Custo Estimado para a Ação				
2026	**2027**	**2028**	**2029**	**Total**
79.583,96	83.048,11	86.228,86	90.109,16	338.970,09

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

Ação: 2127 MANUTENCAO ATIVIDADES ACOES SOCIAIS - IGDSUA

Tipo: Atividade
Produto: ATIVIDADES MANTIDAS **Unid. Medida:** ATIVIDADES MANTIDAS
Função: 08 Assistência Social **Sub Função:** 244 Assistência Comunitária
Unid. Executora: 021100 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Meta Física Relativa a: "ATIVIDADES MANTIDAS" medida em: "ATIVIDADES MANTIDAS"

2026	2027	2028	2029	
1	1	1	1	

Custo Estimado para a Ação

2026	2027	2028	2029	Total
53.500,00	55.640,00	55.771,01	60.370,71	225.281,72

Ação: 2126 MANUT. ATiV. IGD PAB BOLSA FAMILIA E CADUNICO

Tipo: Atividade
Produto: ATIVIDADES MANTIDAS **Unid. Medida:** ATIVIDADES MANTIDAS
Função: 08 Assistência Social **Sub Função:** 244 Assistência Comunitária
Unid. Executora: 021100 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Meta Física Relativa a: "ATIVIDADES MANTIDAS" medida em: "ATIVIDADES MANTIDAS"

2026	2027	2028	2029	
1	1	1	1	

Custo Estimado para a Ação

2026	2027	2028	2029	Total
39.871,43	41.466,29	43.054,45	44.991,90	169.384,07

Ação: 2125 MANUTENCAO ATIVIDADES ACOES SOCIAIS - PAIF

Tipo: Atividade
Produto: ATIVIDADES MANTIDAS **Unid. Medida:** ATIVIDADES MANTIDAS
Função: 08 Assistência Social **Sub Função:** 244 Assistência Comunitária
Unid. Executora: 021100 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Meta Física Relativa a: "ATIVIDADES MANTIDAS" medida em: "ATIVIDADES MANTIDAS"

2026	2027	2028	2029	
1	1	1	1	

Custo Estimado para a Ação

2026	2027	2028	2029	Total
92.453,56	96.151,71	99.834,32	104.326,86	392.766,45

Ação: 2124 CONCESSAO DE SUBVENCAO AO LAR DE IDOSOS DE CAPITOLIO

Tipo: Atividade
Produto: CONCESSÃO DE SUBVENÇÃO **Unid. Medida:** %
Função: 08 Assistência Social **Sub Função:** 244 Assistência Comunitária
Unid. Executora: 021100 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Meta Física Relativa a: "CONCESSÃO DE SUBVENÇÃO" medida em: "%"

2026	2027	2028	2029	
1	1	1	1	

Custo Estimado para a Ação

2026	2027	2028	2029	Total
350.000,00	364.000,00	377.941,20	394.948,55	1.486.889,75

Ação: 2122 MANUT. ATIV. ASSISTENCIA SOCIAL BASICA - REC. FIA

Tipo: Atividade
Produto: ATIVIDADES MANTIDAS **Unid. Medida:** ATIVIDADES MANTIDAS
Função: 08 Assistência Social **Sub Função:** 243 Assistência à Criança e ao Adolescente
Unid. Executora: 021100 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Meta Física Relativa a: "ATIVIDADES MANTIDAS" medida em: "ATIVIDADES MANTIDAS"

2026	2027	2028	2029	
1	1	1	1	

Custo Estimado para a Ação				
2026	2027	2028	2029	Total
6.420,00	6.676,80	6.932,50	7.244,48	27.273,78

Ação: 2121 CONCESSAO SUBVENÇÃO A APAE - RECURSO FIA

Tipo: Atividade
Produto: CONCESSÃO DE SUBVENÇÃO — **Unid. Medida:** %
Função: 08 Assistência Social — **Sub Função:** 243 Assistência à Criança e ao Adolescente
Unid. Executora: 021100 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Meta Física Relativa a: "CONCESSÃO DE SUBVENÇÃO" medida em: "%"				
2026	2027	2028	2029	
1	1	1	1	

Custo Estimado para a Ação				
2026	2027	2028	2029	Total
8.000,00	8.320,00	8.638,65	9.027,39	33.986,04

Ação: 2117 MANUTENCAO TRANSPORTE PUBLICO MUNICIPAL

Tipo: Atividade
Produto: ATIVIDADES MANTIDAS — **Unid. Medida:** ATIVIDADES MANTIDAS
Função: 08 Assistência Social — **Sub Função:** 782 Transporte Rodoviário
Unid. Executora: 021100 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Meta Física Relativa a: "ATIVIDADES MANTIDAS" medida em: "ATIVIDADES MANTIDAS"				
2026	2027	2028	2029	
1	1	1	1	

Custo Estimado para a Ação				
2026	2027	2028	2029	Total
438.061,12	455.583,57	473.032,42	494.318,88	1.860.995,99

Ação: 2109 MANUT.ATIV. CONSELHO MUNICIPAL DIREITOS DA CRIANCA

Tipo: Atividade
Produto: ATIVIDADES MANTIDAS — **Unid. Medida:** ATIVIDADES MANTIDAS
Função: 08 Assistência Social — **Sub Função:** 243 Assistência à Criança e ao Adolescente
Unid. Executora: 020900 SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL

Meta Física Relativa a: "ATIVIDADES MANTIDAS" medida em: "ATIVIDADES MANTIDAS"				
2026	2027	2028	2029	
1	1	1	1	

Custo Estimado para a Ação				
2026	2027	2028	2029	Total
8.560,00	8.902,40	9.243,36	9.659,31	36.365,07

Ação: 2114 MANUTENCAO PREDIO ASSISTENCIA SOCIAL

Tipo: Atividade
Produto: ATIVIDADES MANTIDAS — **Unid. Medida:** ATIVIDADES MANTIDAS
Função: 08 Assistência Social — **Sub Função:** 244 Assistência Comunitária
Unid. Executora: 021100 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Meta Física Relativa a: "ATIVIDADES MANTIDAS" medida em: "ATIVIDADES MANTIDAS"				
2026	2027	2028	2029	
1	1	1	1	

Custo Estimado para a Ação				
2026	2027	2028	2029	Total
14.980,00	15.579,20	16.175,88	16.903,80	63.638,88

Ação: 2113 MANUTENCAO ATIVIDADES CONSELHO MUN. ASSIST. SOCIAL

Tipo: Atividade
Produto: ATIVIDADES MANTIDAS — **Unid. Medida:** ATIVIDADES MANTIDAS
Função: 08 Assistência Social — **Sub Função:** 244 Assistência Comunitária
Unid. Executora: 021100 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Meta Física Relativa a: "ATIVIDADES MANTIDAS" medida em: "ATIVIDADES MANTIDAS"

2026	2027	2028	2029	
1	1	1	1	

Custo Estimado para a Ação

2026	2027	2028	2029	Total
12.840,00	13.353,60	13.865,04	14.488,97	54.547,61

Ação: 2111 MANUTENCAO ATIVIDADES ASSISTENCIA SOCIAL E CRAS

Tipo: Atividade
Produto: ATIVIDADES MANTIDAS **Unid. Medida:** ATIVIDADES MANTIDAS
Função: 08 Assistência Social **Sub Função:** 244 Assistência Comunitária
Unid. Executora: 021100 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Meta Física Relativa a: "ATIVIDADES MANTIDAS" medida em: "ATIVIDADES MANTIDAS"

2026	2027	2028	2029	
1	1	1	1	

Custo Estimado para a Ação

2026	2027	2028	2029	Total
1.056.587,98	1.098.851,50	1.140.937,51	1.192.279,70	4.488.656,69

Ação: 2110 MANUT. SUBVENCAO AO LAR SAO FRANCISCO

Tipo: Atividade
Produto: CONCESSÃO DE SUBVENÇÃO **Unid. Medida:** %
Função: 08 Assistência Social **Sub Função:** 243 Assistência à Criança e ao Adolescente
Unid. Executora: 021100 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Meta Física Relativa a: "CONCESSÃO DE SUBVENÇÃO" medida em: "%"

2026	2027	2028	2029	
1	1	1	1	

Custo Estimado para a Ação

2026	2027	2028	2029	Total
26.536,00	27.597,40	28.654,42	29.943,87	112.731,69

Ação: 1072 CONSTRUCAO REFORMA E AMPLIACAO PREDIOS ASSIT.SOCIA

Tipo: Projeto
Produto: ATIVIDADES MANTIDAS **Unid. Medida:** ATIVIDADES MANTIDAS
Função: 08 Assistência Social **Sub Função:** 244 Assistência Comunitária
Unid. Executora: 021100 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Meta Física Relativa a: "ATIVIDADES MANTIDAS" medida em: "ATIVIDADES MANTIDAS"

2026	2027	2028	2029	
3	3	3	3	

Custo Estimado para a Ação

2026	2027	2028	2029	Total
10.700,00	11.128,00	11.554,20	12.074,14	45.456,34

Ação: 2108 MANUT. ATIV. CONSELHO TUTELAR CRIAN. E ADOLESCENTE

Tipo: Atividade
Produto: ATIVIDADES MANTIDAS **Unid. Medida:** ATIVIDADES MANTIDAS
Função: 08 Assistência Social **Sub Função:** 243 Assistência à Criança e ao Adolescente
Unid. Executora: 020900 SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL

Meta Física Relativa a: "ATIVIDADES MANTIDAS" medida em: "ATIVIDADES MANTIDAS"

2026	2027	2028	2029	
1	1	1	1	

Custo Estimado para a Ação

2026	2027	2028	2029	Total
221.551,97	230.414,05	239.238,91	250.004,66	941.209,59

Ação: 1106 CONSTRUCAO OBRAS EMERGENCIAIS DE RISCO A SOCIEDADE

Tipo: Projeto
Produto: ATIVIDADES MANTIDAS **Unid. Medida:** ATIVIDADES MANTIDAS
Função: 08 Assistência Social **Sub Função:** 244 Assistência Comunitária
Unid. Executora: 021100 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Meta Física Relativa a: "ATIVIDADES MANTIDAS" medida em: "ATIVIDADES MANTIDAS"

2026	2027	2028	2029	
1	1	1	1	

Custo Estimado para a Ação

2026	2027	2028	2029	Total
32.100,00	33.384,00	34.662,61	36.222,42	136.369,03

Ação: 2251 MANUTENCAO DO PROGRAMA VIDA SAUDAVEL

Tipo: Atividade
Produto: ATIVIDADES MANTIDAS **Unid. Medida:** ATIVIDADES MANTIDAS
Função: 08 Assistência Social **Sub Função:** 244 Assistência Comunitária
Unid. Executora: 021100 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Meta Física Relativa a: "ATIVIDADES MANTIDAS" medida em: "ATIVIDADES MANTIDAS"

2026	2027	2028	2029	
1	1	1	1	

Custo Estimado para a Ação

2026	2027	2028	2029	Total
36.000,00	37.440,00	38.873,95	40.623,27	152.937,22

Ação: 2250 MANUTENCAO ATIV. PROGRAMA BOAS PRATICAS

Tipo: Atividade
Produto: ATIVIDADES MANTIDAS **Unid. Medida:** ATIVIDADES MANTIDAS
Função: 08 Assistência Social **Sub Função:** 244 Assistência Comunitária
Unid. Executora: 021100 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Meta Física Relativa a: "ATIVIDADES MANTIDAS" medida em: "ATIVIDADES MANTIDAS"

2026	2027	2028	2029	
1	1	1	1	

Custo Estimado para a Ação

2026	2027	2028	2029	Total
214.000,00	222.560,00	231.084,08	241.482,83	909.126,91

Ação: 2406 MANUNTENÇÃO DO CENTRO CONVIVÊNCIA DA PESSOA IDOSA

Tipo: Atividade
Produto: ATIVIDADES MANTIDAS **Unid. Medida:** ATIVIDADES MANTIDAS
Função: 08 Assistência Social **Sub Função:** 244 Assistência Comunitária
Unid. Executora: 021100 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Meta Física Relativa a: "ATIVIDADES MANTIDAS" medida em: "ATIVIDADES MANTIDAS"

2026	2027	2028	2029	
1	1	1	1	

Custo Estimado para a Ação

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

PROGRAMA: 0006 INSPIRARTE

Objetivo: DISSEMINACAO E PRESERVACAO CULTURAL, ARTISTICA E DO PATRIMONIO HISTORICO ASSEGURANDO A SUA DIFUSAO E VALORIZANDO A CUL TURA REGIONAL.

Justificativa: O programa é essencial para fortalecer a identidade local, promover a inclusão social e impulsionar o desenvolvimento socioeconômico, preservando a identidade cultural, promovendo a diversidade cultural com acesso univeral, fortalecendo o turismo e a cultura municipal além de atender as demandas locais.

Público Alvo: O programa visa atender a população do município e visitantes, com foco em grupos que podem se beneficiar da valorização cultural, das oportunidades de lazer e do potencial turístico, promovendo inclusão, saúde, educação e desenvolvimento econômico

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

Indicador: NOTA OBTIDAS EM QUESTIONARIO ENTRE 8 E 10

Sigla: NOTA OBTID/ **Descr.Uni.Medida:** NOTA OBTIDAS EM QUESTIONARIO ENTRE 8 E 10

Fonte da informação: REALIZAÇÃO DE PESQUISAS E AUDIÊNICA

Índice Recente	Índice Futuro	Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício				
		2026	2027	2028	2029	
7,5	9,5	8	8,5	9	9,5	

Ação: 2229 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES FERRAMENTAS CULTURAIS

Tipo: Atividade

Produto: Manutencao e funcionamento eficiente das estruturas administrativas e o **Unid. Medida:** SERVICO PUBLICO MANTIDO

Função: 13 Cultura **Sub Função:** 392 Difusão Cultural

Unid. Executora: 021700 SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E CULTURA

Meta Física Relativa a: "Manutencao e funcionamento eficiente das estruturas administrativas e operacionais do setor" medida em: "SERVICO PUBLICO MANTIDO"

2026	2027	2028	2029	
1	1	1	1	

Custo Estimado para a Ação

2026	2027	2028	2029	Total
12.840,00	13.353,60	13.865,04	14.488,97	54.547,61

Ação: 2163 MANUTENCAO ATIVIDADES BANDA MUNICIPAL

Tipo: Atividade

Produto: ATIVIDADES MANTIDAS **Unid. Medida:** ATIVIDADES MANTIDAS

Função: 13 Cultura **Sub Função:** 392 Difusão Cultural

Unid. Executora: 021700 SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E CULTURA

Meta Física Relativa a: "ATIVIDADES MANTIDAS" medida em: "ATIVIDADES MANTIDAS"

2026	2027	2028	2029	
1	1	1	1	

Custo Estimado para a Ação

2026	2027	2028	2029	Total
165.111,13	173.715,58	182.283,88	192.736,66	713.847,25

Ação: 2162 MANUTENCAO ATIVIDADES CULTURAIS

Tipo: Atividade

Produto: ATIVIDADES MANTIDAS **Unid. Medida:** ATIVIDADES MANTIDAS

Função: 13 Cultura **Sub Função:** 392 Difusão Cultural

Unid. Executora: 021700 SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E CULTURA

Meta Física Relativa a: "ATIVIDADES MANTIDAS" medida em: "ATIVIDADES MANTIDAS"

2026	2027	2028	2029	
1	1	1	1	

Custo Estimado para a Ação

2026	2027	2028	2029	Total
176.591,30	187.654,95	198.672,13	212.112,38	775.030,76

Ação: 2160 APOIO AS FESTIVIDADES TRADICIONAIS E CULTURAIS

Tipo: Atividade

Produto: ATIVIDADES MANTIDAS **Unid. Medida:** ATIVIDADES MANTIDAS

Função: 13 Cultura **Sub Função:** 392 Difusão Cultural

Unid. Executora: 021700 SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E CULTURA

Meta Física Relativa a: "ATIVIDADES MANTIDAS" medida em: "ATIVIDADES MANTIDAS"

2026	2027	2028	2029	
1	1	1	1	

Custo Estimado para a Ação

2026	2027	2028	2029	Total
617.443,78	658.141,53	698.668,35	748.108,43	2.722.362,09

Ação: 2159 MANUT. ATIV. BIBLIOTECAS PUBLICAS MUNICIPAIS

Tipo: Atividade
Produto: Manutencao e funcionamento eficiente das estruturas administrativas e o **Unid. Medida:** SERVICO PUBLICO MANTIDO
Função: 13 Cultura **Sub Função:** 392 Difusão Cultural
Unid. Executora: 021700 SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E CULTURA

Meta Física Relativa a: "Manutencao e funcionamento eficiente das estruturas administrativas e operacionais do setor" medida em: "SERVICO PUBLICO MANTIDO"

2026	2027	2028	2029	
1	1	1	1	

Custo Estimado para a Ação

2026	2027	2028	2029	Total
94.898,09	98.694,01	102.473,99	107.085,32	403.151,41

Ação: 2158 MANUTENCAO ATIVIDADES DA TORRE DE TV

Tipo: Atividade
Produto: ATIVIDADES MANTIDAS **Unid. Medida:** ATIVIDADES MANTIDAS
Função: 13 Cultura **Sub Função:** 392 Difusão Cultural
Unid. Executora: 021700 SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E CULTURA

Meta Física Relativa a: "ATIVIDADES MANTIDAS" medida em: "ATIVIDADES MANTIDAS"

2026	2027	2028	2029	
1	1	1	1	

Custo Estimado para a Ação

2026	2027	2028	2029	Total
52.536,14	54.637,59	56.730,21	59.283,07	223.187,01

Ação: 2157 CONCESSAO DE SUBVENCAO AO CODEC

Tipo: Atividade
Produto: ATIVIDADES MANTIDAS **Unid. Medida:** ATIVIDADES MANTIDAS
Função: 13 Cultura **Sub Função:** 392 Difusão Cultural
Unid. Executora: 021700 SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E CULTURA

Meta Física Relativa a: "ATIVIDADES MANTIDAS" medida em: "ATIVIDADES MANTIDAS"

2026	2027	2028	2029	
1	1	1	1	

Custo Estimado para a Ação

2026	2027	2028	2029	Total
35.000,00	36.400,00	37.794,12	39.494,85	148.688,97

Ação: 2156 CONCESSAO DE SUBVENCAO A CAPITART

Tipo: Atividade
Produto: CONCESSÃO DE SUBVENÇÃO **Unid. Medida:** %
Função: 13 Cultura **Sub Função:** 392 Difusão Cultural
Unid. Executora: 021700 SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E CULTURA

Meta Física Relativa a: "CONCESSÃO DE SUBVENÇÃO" medida em: "%"

2026	2027	2028	2029	
1	1	1	1	

Custo Estimado para a Ação

2026	2027	2028	2029	Total
56.710,00	58.978,40	61.237,27	63.992,95	240.918,62

Ação: 2155 MANUT. ATIVIDADES CASA CULTURA

Tipo: Atividade
Produto: ATIVIDADES MANTIDAS **Unid. Medida:** ATIVIDADES MANTIDAS
Função: 13 Cultura **Sub Função:** 392 Difusão Cultural
Unid. Executora: 021700 SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E CULTURA

Meta Física Relativa a: "ATIVIDADES MANTIDAS" medida em: "ATIVIDADES MANTIDAS"

2026	2027	2028	2029	
1	1	1	1	

Custo Estimado para a Ação				
2026	2027	2028	2029	Total
59.608,95	61.993,31	64.367,65	67.264,20	253.234,11

Ação: 2152 MANUT. BENS CULT. INVENTARIADOS

Tipo: Atividade
Produto: ATIVIDADES MANTIDAS **Unid. Medida:** ATIVIDADES MANTIDAS
Função: 13 Cultura **Sub Função:** 392 Difusão Cultural
Unid. Executora: 021300 FUNDO MUNICIPAL DO PATRIMONIO CULTURAL - FUMPAC

Meta Física Relativa a: "ATIVIDADES MANTIDAS" medida em: "ATIVIDADES MANTIDAS"				
2026	2027	2028	2029	
1	1	1	1	

Custo Estimado para a Ação				
2026	2027	2028	2029	Total
22.470,00	23.368,80	24.263,83	25.355,70	95.458,33

Ação: 2151 MANUTENCAO DE OUTROS BENS CULTURAIS

Tipo: Atividade
Produto: ATIVIDADES MANTIDAS **Unid. Medida:** ATIVIDADES MANTIDAS
Função: 13 Cultura **Sub Função:** 392 Difusão Cultural
Unid. Executora: 021300 FUNDO MUNICIPAL DO PATRIMONIO CULTURAL - FUMPAC

Meta Física Relativa a: "ATIVIDADES MANTIDAS" medida em: "ATIVIDADES MANTIDAS"				
2026	2027	2028	2029	
1	1	1	1	

Custo Estimado para a Ação				
2026	2027	2028	2029	Total
13.578,30	14.121,43	14.662,28	15.322,09	57.684,10

Ação: 2150 MANUTENCAO BENS CULTURAIS E IMATERIAIS REGISTRADOS

Tipo: Atividade
Produto: ATIVIDADES MANTIDAS **Unid. Medida:** ATIVIDADES MANTIDAS
Função: 13 Cultura **Sub Função:** 392 Difusão Cultural
Unid. Executora: 021300 FUNDO MUNICIPAL DO PATRIMONIO CULTURAL - FUMPAC

Meta Física Relativa a: "ATIVIDADES MANTIDAS" medida em: "ATIVIDADES MANTIDAS"				
2026	2027	2028	2029	
1	1	1	1	

Custo Estimado para a Ação				
2026	2027	2028	2029	Total
89.595,72	93.179,55	96.748,33	101.102,00	380.625,60

Ação: 2149 MANUTENCAO DE BENS CULTURAIS INVENTARIADOS PESSOAL

Tipo: Atividade
Produto: ATIVIDADES MANTIDAS **Unid. Medida:** ATIVIDADES MANTIDAS
Função: 13 Cultura **Sub Função:** 392 Difusão Cultural
Unid. Executora: 021300 FUNDO MUNICIPAL DO PATRIMONIO CULTURAL - FUMPAC

Meta Física Relativa a: "ATIVIDADES MANTIDAS" medida em: "ATIVIDADES MANTIDAS"				
2026	2027	2028	2029	
1	1	1	1	

Custo Estimado para a Ação				
2026	2027	2028	2029	Total
37.079,78	38.562,97	40.039,93	41.841,70	157.524,38

Ação: 2148 MANUTENCAO DE BENS CULTURAIS TOMBADOS

Tipo: Atividade
Produto: ATIVIDADES MANTIDAS **Unid. Medida:** ATIVIDADES MANTIDAS
Função: 13 Cultura **Sub Função:** 392 Difusão Cultural
Unid. Executora: 021300 FUNDO MUNICIPAL DO PATRIMONIO CULTURAL - FUMPAC

Meta Física Relativa a: "ATIVIDADES MANTIDAS" medida em: "ATIVIDADES MANTIDAS"

2026	2027	2028	2029	
1	1	1	1	

Custo Estimado para a Ação

2026	2027	2028	2029	Total
64.200,00	67.680,00	69.325,21	72.444,85	273.650,06

Ação: 1133 REFORMA CASA CULTURA

Tipo: Projeto
Produto: ATIVIDADES MANTIDAS **Unid. Medida:** ATIVIDADES MANTIDAS
Função: 13 Cultura **Sub Função:** 392 Difusão Cultural
Unid. Executora: 021700 SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E CULTURA

Meta Física Relativa a: "ATIVIDADES MANTIDAS" medida em: "ATIVIDADES MANTIDAS"

2026	2027	2028	2029	
1	1	1	1	

Custo Estimado para a Ação

2026	2027	2028	2029	Total
100.000,00	104.000,00	107.983,20	112.842,44	424.825,64

Ação: 2409 CONSTRUÇÃO DE ESCOLA MUNICIPAL DE ARTES

Tipo: Projeto
Produto: A DEFINIR **Unid. Medida:** CONSTRUCAO
Função: 13 Cultura **Sub Função:** 392 Difusão Cultural
Unid. Executora: 021700 SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E CULTURA

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

2026	2027	2028	2029	
0	1	1	0	

Custo Estimado para a Ação

2026	2027	2028	2029	Total
0,00	50.000,00	70.000,00	0,00	120.000,00

Ação: 2410 CONSTRUÇÃO DE CORETO MUNICIPAL

Tipo: Atividade
Produto: A DEFINIR **Unid. Medida:** CONSTRUCAO
Função: 13 Cultura **Sub Função:** 392 Difusão Cultural
Unid. Executora: 021700 SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E CULTURA

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

2026	2027	2028	2029	
0	1	1	0	

Custo Estimado para a Ação

2026	2027	2028	2029	Total
0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	100.000,00

Ação: 2411 CONSTRUÇÃO DE QUIOSQUES

Tipo: Projeto
Produto: A DEFINIR **Unid. Medida:** CONSTRUCAO
Função: 13 Cultura **Sub Função:** 392 Difusão Cultural
Unid. Executora: 021700 SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E CULTURA

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

2026	2027	2028	2029	
0	1	1	0	

Custo Estimado para a Ação

2026	2027	2028	2029	Total
0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	100.000,00

PROGRAMA: 0007 ESPORTE PARA A VIDA

Objetivo: ESTIMULAR A PRATICA DE ESPORTE AMADOR E ATIVIDADES FISICAS REGULARES, VISANDO UMA INTEGRACAO SOCIAL ATRAVES DE ATIVIDADE S DESTA NATUREZA E CRIANDO HABITOS SAUDAVEIS DE VIDA.

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

Justificativa: O programa é essencial para fomentar hábitos saudáveis e fortalecer os laços comunitários, promovendo a Saúde e Bem Estar, Integração Social e Coesão comunitária, contribuindo na formação de hábitos saudáveis, e atendendo a demanda local.

Público Alvo: O programa visa atender toda a população do município, com foco em grupos que podem se beneficiar da prática esportiva e de atividades físicas para melhorar a saúde, promover a integração social e desenvolver hábitos saudáveis

Indicador: EVENTOS ESPORTIVOS REALIZADOS

Sigla: EVENTOS ES **Descr.Uni.Medida:** EVENTOS ESPORTIVOS REALIZADOS

Fonte da informação: ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL

Índice Recente	Índice Futuro	Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício			
		2026	2027	2028	2029
14	22	16	18	20	22

Indicador: QUADRAS POLIESPORTIVAS

Sigla: QUADRAS **Descr.Uni.Medida:** QUADRAS

Fonte da informação: ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL

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

Ação: 2237 CONCESSAO BOLSA ATLETA

Tipo: Atividade

Produto: ATIVIDADES MANTIDAS **Unid. Medida:** ATIVIDADES MANTIDAS

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

Unid. Executora: 020600 SECRETARIA DE EDUCACAO ESPORTE E LAZER

Meta Física Relativa a: "ATIVIDADES MANTIDAS" medida em: "ATIVIDADES MANTIDAS"

2026	2027	2028	2029
15	18	20	25

Custo Estimado para a Ação

2026	2027	2028	2029	Total
74.900,00	77.896,00	80.879,42	84.518,99	318.194,41

Ação: 1120 CONSTRUCAO DE VESTIARIO PRAIA ARTIFICIAL

Tipo: Projeto

Produto: Manutencao e funcionamento eficiente das estruturas administrativas e op **Unid. Medida:** SERVICO PUBLICO MANTIDO

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

Unid. Executora: 020600 SECRETARIA DE EDUCACAO ESPORTE E LAZER

Meta Física Relativa a: "Manutencao e funcionamento eficiente das estruturas administrativas e operacionais do setor" medida em: "SERVICO PUBLICO MANTIDO"

2026	2027	2028	2029
0	0	0	0

Custo Estimado para a Ação

2026	2027	2028	2029	Total
40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00

Ação: 2165 MANUTENCAO ATIVIDADES FUNDO MUN. ESPORTE

Tipo: Atividade

Produto: ATIVIDADES MANTIDAS **Unid. Medida:** ATIVIDADES MANTIDAS

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

Unid. Executora: 021400 FUNDO MUNICIPAL DE ESPORTE

Meta Física Relativa a: "ATIVIDADES MANTIDAS" medida em: "ATIVIDADES MANTIDAS"

2026	2027	2028	2029
1	1	1	1

Custo Estimado para a Ação

2026	2027	2028	2029	Total
17.120,00	17.804,80	18.486,72	19.318,63	72.730,15

Ação: 2142 MANUT. ATIVIDADES DE LAZER

Tipo: Atividade

Produto: ATIVIDADES MANTIDAS **Unid. Medida:** ATIVIDADES MANTIDAS

Função: 27 Desporto e Lazer **Sub Função:** 813 Lazer

Unid. Executora: 020600 SECRETARIA DE EDUCACAO ESPORTE E LAZER

Meta Física Relativa a: "ATIVIDADES MANTIDAS" medida em: "ATIVIDADES MANTIDAS"				
2026	2027	2028	2029	
1	1	1	1	
Custo Estimado para a Ação				
2026	2027	2028	2029	Total
183.399,43	190.735,41	198.040,58	206.952,40	779.127,82

Ação: 2069 MANUT. ATIV. COM INCENTIVO AO DESPORTO

Tipo: Atividade
Produto: ATIVIDADES MANTIDAS **Unid. Medida:** ATIVIDADES MANTIDAS
Função: 27 Desporto e Lazer **Sub Função:** 812 Desporto Comunitário
Unid. Executora: 020600 SECRETARIA DE EDUCACAO ESPORTE E LAZER

Meta Física Relativa a: "ATIVIDADES MANTIDAS" medida em: "ATIVIDADES MANTIDAS"				
2026	2027	2028	2029	
1	1	1	1	
Custo Estimado para a Ação				
2026	2027	2028	2029	Total
898.523,02	934.463,94	970.253,91	1.013.915,34	3.817.156,21

Ação: 2068 MANUT. ATIVIDADES CONSELHO MUNICIPAL ESPORTE

Tipo: Atividade
Produto: ATIVIDADES MANTIDAS **Unid. Medida:** ATIVIDADES MANTIDAS
Função: 27 Desporto e Lazer **Sub Função:** 122 Administração Geral
Unid. Executora: 020600 SECRETARIA DE EDUCACAO ESPORTE E LAZER

Meta Física Relativa a: "ATIVIDADES MANTIDAS" medida em: "ATIVIDADES MANTIDAS"				
2026	2027	2028	2029	
1	1	1	1	
Custo Estimado para a Ação				
2026	2027	2028	2029	Total
77.660,00	83.566,40	89.447,99	96.623,15	347.297,54

Ação: 1107 CONSTRUCAO DE PISTA DE SKATE

Tipo: Projeto
Produto: Manutencao e funcionamento eficiente das estruturas administrativas e o **Unid. Medida:** SERVICO PUBLICO MANTIDO
Função: 27 Desporto e Lazer **Sub Função:** 813 Lazer
Unid. Executora: 020600 SECRETARIA DE EDUCACAO ESPORTE E LAZER

Meta Física Relativa a: "Manutencao e funcionamento eficiente das estruturas administrativas e operacionais do setor" medida em: "SERVICO PUBLICO MANTIDO"				
2026	2027	2028	2029	
0	0	0	0	
Custo Estimado para a Ação				
2026	2027	2028	2029	Total
50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00

Ação: 1008 REFORMA AMPLIACAO QUADRAS E POLIEPORTIVO

Tipo: Projeto
Produto: Amplicação, Manutenção, cobertura Construção de Quadra Esportivas **Unid. Medida:** %
Função: 27 Desporto e Lazer **Sub Função:** 812 Desporto Comunitário
Unid. Executora: 020600 SECRETARIA DE EDUCACAO ESPORTE E LAZER

Meta Física Relativa a: "Amplicação, Manutenção, cobertura Construção de Quadra Esportivas" medida em: "%"				
2026	2027	2028	2029	
8	8	8	8	
Custo Estimado para a Ação				
2026	2027	2028	2029	Total
107.000,00	111.280,00	115.542,02	120.741,42	454.563,44

Ação: 2351 Manut. Praia Artificial Domingos Gonçalves Machado

Tipo: Atividade
Produto: ATIVIDADES MANTIDAS **Unid. Medida:** ATIVIDADES MANTIDAS
Função: 27 Desporto e Lazer **Sub Função:** 813 Lazer
Unid. Executora: 020600 SECRETARIA DE EDUCACAO ESPORTE E LAZER

Meta Física Relativa a: "ATIVIDADES MANTIDAS" medida em: "ATIVIDADES MANTIDAS"

2026	2027	2028	2029	
1	1	1	1	

Custo Estimado para a Ação

2026	2027	2028	2029	Total
44.940,00	46.737,60	48.527,65	50.711,39	190.916,64

PROGRAMA: 0008 CAPITOLIO SUSTENTAVEL

Objetivo: PROMOVER O DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL, POR MEIO DA PRESERVACAO DOS RECURSOS AMBIENTAIS E DO INCEN TIVO A AGROPECUA RIA E A PSICULTURA LOCAIS.

Justificativa: Necessidade de conciliar o crescimento econômico com a preservação ambiental e a melhoria da qualidade de vida da população.

Público Alvo: População Local, Turistas e Visitantes, Empresas e Empreendedores locais, Organizações da Sociedade Civil e Setor Público.

Indicador: % SECRETARIO E COORDENADORES COM NOTA 8 A 10 RELAT

Sigla: % SECRETAR **Descr.Uni.Medida:** % SECRETARIO E COORDENADORES COM NOTA 8 A 10 RELAT
Fonte da informação: FUTURAS PESQUISAS PARA AVALIAR A NOTA

Índice Recente	Índice Futuro	Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício				
		2026	2027	2028	2029	
8	9,5	8,5	8,9	9,2	9,5	

Ação: 2382 CONSTRUÇÃO DE VILA TURISTICA

Tipo: Projeto
Produto: ATIVIDADES MANTIDAS **Unid. Medida:** ATIVIDADES MANTIDAS
Função: 23 Comércio e Serviços **Sub Função:** 695 Turismo
Unid. Executora: 021700 SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E CULTURA

Meta Física Relativa a: "ATIVIDADES MANTIDAS" medida em: "ATIVIDADES MANTIDAS"

2026	2027	2028	2029	
1	0	0	0	

Custo Estimado para a Ação

2026	2027	2028	2029	Total
107.000,00	0,00	0,00	0,00	107.000,00

Ação: 2246 MANUT. CONTRATO PROGRAMA PATRULHA CONSORCIO AMEG

Tipo: Atividade
Produto: ATIVIDADES MANTIDAS **Unid. Medida:** ATIVIDADES MANTIDAS
Função: 20 Agricultura **Sub Função:** 606 Extensão Rural
Unid. Executora: 021000 SECRETARIA DESENVOLVIMENTO ECONOMICO SUSTENTAVEL

Meta Física Relativa a: "ATIVIDADES MANTIDAS" medida em: "ATIVIDADES MANTIDAS"

2026	2027	2028	2029	
1	1	1	1	

Custo Estimado para a Ação

2026	2027	2028	2029	Total
26.750,00	27.820,00	28.885,51	30.185,35	113.640,86

Ação: 2249 MANUTENCAO ARBORIZACAO E ORNAMENTACAO

Tipo: Atividade
Produto: ATIVIDADES MANTIDAS **Unid. Medida:** ATIVIDADES MANTIDAS
Função: 15 Urbanismo **Sub Função:** 452 Serviços Urbanos
Unid. Executora: 021000 SECRETARIA DESENVOLVIMENTO ECONOMICO SUSTENTAVEL

Meta Física Relativa a: "ATIVIDADES MANTIDAS" medida em: "ATIVIDADES MANTIDAS"

2026	2027	2028	2029	
1	1	1	1	

Custo Estimado para a Ação				
2026	2027	2028	2029	Total
42.800,00	44.512,00	45.216,81	48.296,57	180.825,38

Ação: 2248 MANUTENCAO DA ATIVIDADES RESIDUOS SOLIDOS

Tipo: Atividade
Produto: ATIVIDADES MANTIDAS — **Unid. Medida:** ATIVIDADES MANTIDAS
Função: 15 Urbanismo — **Sub Função:** 452 Serviços Urbanos
Unid. Executora: 021000 SECRETARIA DESENVOLVIMENTO ECONOMICO SUSTENTAVEL

Meta Física Relativa a: "ATIVIDADES MANTIDAS" medida em: "ATIVIDADES MANTIDAS"				
2026	2027	2028	2029	
1	1	1	1	

Custo Estimado para a Ação				
2026	2027	2028	2029	Total
958.720,00	997.068,80	1.035.256,54	1.081.843,08	4.072.888,42

Ação: 2247 MANUT. CONTRATO PROGRAMA SIM - CONSORCIO AMEG

Tipo: Atividade
Produto: Adesão ao Consórcio de Municipios Mantidas — **Unid. Medida:** CONSORCIO
Função: 20 Agricultura — **Sub Função:** 605 Abastecimento
Unid. Executora: 021000 SECRETARIA DESENVOLVIMENTO ECONOMICO SUSTENTAVEL

Meta Física Relativa a: "Adesão ao Consórcio de Municipios Mantidas" medida em: "CONSORCIO"				
2026	2027	2028	2029	
1	1	1	1	

Custo Estimado para a Ação				
2026	2027	2028	2029	Total
23.004,66	23.924,84	24.841,17	25.959,02	97.729,69

Ação: 2192 MANUTENCAO ATIVIDADES DO CODEMA

Tipo: Atividade
Produto: ATIVIDADES MANTIDAS — **Unid. Medida:** ATIVIDADES MANTIDAS
Função: 18 Gestão Ambiental — **Sub Função:** 541 Preservação e Conservação Ambiental
Unid. Executora: 021500 FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE

Meta Física Relativa a: "ATIVIDADES MANTIDAS" medida em: "ATIVIDADES MANTIDAS"				
2026	2027	2028	2029	
1	1	1	1	

Custo Estimado para a Ação				
2026	2027	2028	2029	Total
12.840,00	13.353,60	13.865,04	14.438,97	54.497,61

Ação: 2188 MANUT. ATIVIDADES POLITICAS PUBLICAS SUSTENTAVEIS

Tipo: Atividade
Produto: ATIVIDADES MANTIDAS — **Unid. Medida:** ATIVIDADES MANTIDAS
Função: 18 Gestão Ambiental — **Sub Função:** 541 Preservação e Conservação Ambiental
Unid. Executora: 021500 FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE

Meta Física Relativa a: "ATIVIDADES MANTIDAS" medida em: "ATIVIDADES MANTIDAS"				
2026	2027	2028	2029	
1	1	1	1	

Custo Estimado para a Ação				
2026	2027	2028	2029	Total
53.500,00	55.640,00	57.771,01	60.370,71	227.281,72

Ação: 2187 MANUT. ATIV. REGULARIZ. REVITALIZ. AREAS PROTEGIDA

Tipo: Atividade
Produto: ATIVIDADES MANTIDAS — **Unid. Medida:** ATIVIDADES MANTIDAS
Função: 18 Gestão Ambiental — **Sub Função:** 541 Preservação e Conservação Ambiental
Unid. Executora: 021500 FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE

Meta Física Relativa a: "ATIVIDADES MANTIDAS" medida em: "ATIVIDADES MANTIDAS"

2026	2027	2028	2029	
1	1	1	1	

Custo Estimado para a Ação

2026	2027	2028	2029	Total
40.660,00	42.286,40	43.905,97	45.881,74	172.734,11

Ação: 2186 MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS MEIO AMBIENT

Tipo: Atividade
Produto: ATIVIDADES MANTIDAS **Unid. Medida:** ATIVIDADES MANTIDAS
Função: 18 Gestão Ambiental **Sub Função:** 541 Preservação e Conservação Ambiental
Unid. Executora: 021500 FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE

Meta Física Relativa a: "ATIVIDADES MANTIDAS" medida em: "ATIVIDADES MANTIDAS"

2026	2027	2028	2029	
1	1	1	1	

Custo Estimado para a Ação

2026	2027	2028	2029	Total
284.300,82	295.672,85	306.997,12	320.811,99	1.207.782,78

Ação: 2183 REPASSE DE CONTRATO DE RATEIO CICANASTRA - ADM.

Tipo: Atividade
Produto: Adesão ao Consórcio de Municipios Mantidas **Unid. Medida:** CONSORCIO
Função: 20 Agricultura **Sub Função:** 609 Defesa Agropecuária
Unid. Executora: 021000 SECRETARIA DESENVOLVIMENTO ECONOMICO SUSTENTAVEL

Meta Física Relativa a: "Adesão ao Consórcio de Municipios Mantidas" medida em: "CONSORCIO"

2026	2027	2028	2029	
1	1	1	1	

Custo Estimado para a Ação

2026	2027	2028	2029	Total
29.535,00	30.716,40	31.829,83	33.328,01	125.409,24

Ação: 2185 MANUTENCAO ATIVIDADES CENTRO EDUCACAO AMBIENTAL

Tipo: Atividade
Produto: ATIVIDADES MANTIDAS **Unid. Medida:** ATIVIDADES MANTIDAS
Função: 18 Gestão Ambiental **Sub Função:** 541 Preservação e Conservação Ambiental
Unid. Executora: 021500 FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE

Meta Física Relativa a: "ATIVIDADES MANTIDAS" medida em: "ATIVIDADES MANTIDAS"

2026	2027	2028	2029	
1	1	1	1	

Custo Estimado para a Ação

2026	2027	2028	2029	Total
29.960,00	31.158,40	32.351,77	33.807,60	127.277,77

Ação: 2184 MANUTENCAO COLETA SELETIVA

Tipo: Atividade
Produto: ATIVIDADES MANTIDAS **Unid. Medida:** ATIVIDADES MANTIDAS
Função: 18 Gestão Ambiental **Sub Função:** 541 Preservação e Conservação Ambiental
Unid. Executora: 021500 FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE

Meta Física Relativa a: "ATIVIDADES MANTIDAS" medida em: "ATIVIDADES MANTIDAS"

2026	2027	2028	2029	
1	1	1	1	

Custo Estimado para a Ação

2026	2027	2028	2029	Total
124.083,66	129.047,01	133.989,51	140.019,04	527.139,22

Ação: 2133 MANUT. ATIV. AGRICOLA COM SUBSIDIO AO PEQ PRODUTOR

Tipo: Atividade
Produto: ATIVIDADES MANTIDAS **Unid. Medida:** ATIVIDADES MANTIDAS
Função: 20 Agricultura **Sub Função:** 605 Abastecimento
Unid. Executora: 021000 SECRETARIA DESENVOLVIMENTO ECONOMICO SUSTENTAVEL

Meta Física Relativa a: "ATIVIDADES MANTIDAS" medida em: "ATIVIDADES MANTIDAS"

2026	2027	2028	2029	
1	1	1	1	

Custo Estimado para a Ação

2026	2027	2028	2029	Total
117.094,29	121.778,07	126.442,17	132.132,06	497.446,59

Ação: 2167 MANUTENCAO PSA DO MUNICIPIO

Tipo: Atividade
Produto: ATIVIDADES MANTIDAS **Unid. Medida:** ATIVIDADES MANTIDAS
Função: 18 Gestão Ambiental **Sub Função:** 541 Preservação e Conservação Ambiental
Unid. Executora: 021000 SECRETARIA DESENVOLVIMENTO ECONOMICO SUSTENTAVEL

Meta Física Relativa a: "ATIVIDADES MANTIDAS" medida em: "ATIVIDADES MANTIDAS"

2026	2027	2028	2029	
1	1	1	1	

Custo Estimado para a Ação

2026	2027	2028	2029	Total
28.984,27	30.143,64	31.298,14	32.706,56	123.132,61

Ação: 2166 MANUT ATIV. MEIO AMBIENTE

Tipo: Atividade
Produto: ATIVIDADES MANTIDAS **Unid. Medida:** ATIVIDADES MANTIDAS
Função: 18 Gestão Ambiental **Sub Função:** 541 Preservação e Conservação Ambiental
Unid. Executora: 021000 SECRETARIA DESENVOLVIMENTO ECONOMICO SUSTENTAVEL

Meta Física Relativa a: "ATIVIDADES MANTIDAS" medida em: "ATIVIDADES MANTIDAS"

2026	2027	2028	2029	
1	1	1	1	

Custo Estimado para a Ação

2026	2027	2028	2029	Total
700.501,63	728.521,69	756.424,08	790.463,16	2.975.910,56

Ação: 2135 MANUTENCAO CONVENIO COM A EMATER

Tipo: Atividade
Produto: ATIVIDADES MANTIDAS **Unid. Medida:** ATIVIDADES MANTIDAS
Função: 20 Agricultura **Sub Função:** 606 Extensão Rural
Unid. Executora: 021000 SECRETARIA DESENVOLVIMENTO ECONOMICO SUSTENTAVEL

Meta Física Relativa a: "ATIVIDADES MANTIDAS" medida em: "ATIVIDADES MANTIDAS"

2026	2027	2028	2029	
1	1	1	1	

Custo Estimado para a Ação

2026	2027	2028	2029	Total
195.989,76	203.829,35	211.636,01	221.159,64	832.614,76

Ação: 1092 CONSTRUCAO REFORMA AMPLIACAO NA PRAIA ARTIFICIAL

Tipo: Projeto
Produto: Construção de Praças e Jardins **Unid. Medida:** %
Função: 27 Desporto e Lazer **Sub Função:** 813 Lazer
Unid. Executora: 021700 SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E CULTURA

Meta Física Relativa a: "Construção de Praças e Jardins" medida em: "%"

2026	2027	2028	2029	
1	1	1	1	

Custo Estimado para a Ação				
2026	2027	2028	2029	Total
21.400,00	22.560,00	23.108,40	24.148,52	91.216,92

Ação: 1098 CONSTRUCAO DE UNIDADE DE TRATAMENTO E COMPOSTAGEM

Tipo: Projeto
Produto: Construção de Unidade de Tratamento e Compostabm **Unid. Medida:** %
Função: 15 Urbanismo **Sub Função:** 452 Serviços Urbanos
Unid. Executora: 020700 SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA

Meta Física Relativa a: "Construção de Unidade de Tratamento e Compostabm" medida em: "%"				
2026	2027	2028	2029	
1	1	1	1	

Custo Estimado para a Ação				
2026	2027	2028	2029	Total
781.273,95	840.524,91	899.527,01	971.505,73	3.492.831,60

Ação: 2405 MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DO HORTO MUNICIPAL

Tipo: Atividade
Produto: ATIVIDADES MANTIDAS **Unid. Medida:** ATIVIDADES MANTIDAS
Função: 18 Gestão Ambiental **Sub Função:** 541 Preservação e Conservação Ambiental
Unid. Executora: 021000 SECRETARIA DESENVOLVIMENTO ECONOMICO SUSTENTAVEL

Meta Física Relativa a: "ATIVIDADES MANTIDAS" medida em: "ATIVIDADES MANTIDAS"				
2026	2027	2028	2029	
1	1	1	1	

Custo Estimado para a Ação				
2026	2027	2028	2029	Total
60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	240.000,00

PROGRAMA: 0009 AVANTE CAPITOLIO

Objetivo: DESENVOLVER ACOES DE FORTALECIMENTO DA ESTRUTURA URBANA E RURAL CAPAZ DE FOMENTAR O CRESCIMENTO ECONOMICO E ATENDE R AS DEMANDAS SOCIAIS.

Justificativa: O programa se justifica na interdepêndencia entre infra estrutura urbana, o desenvolvimento econômico, e bem-estar social, atraindo investimentos, otimazando o comércio e a produção, gerando empregos, aumentando a produtividade, atendendo as demandas sociais e melhoria na qualidade de vida. segurança e bem esta r, mobilidade e acessibilidade.

Público Alvo: Moradores e cidadãos em Geral, população em situação de vulnerabilidade, Setor Econômioco e Empresarial.

Indicador: % ATIVIDADE MANTIDA

Sigla: % DE SERVIC **Descr.Uni.Medida:** % DE SERVICOS ATENDIDOS DENTRO DO PRAZO
Fonte da informação: ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL

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

Ação: 2372 OBRAS PORTAL DA CIDADE

Tipo: Projeto
Produto: Manutencao e funcionamento eficiente das estruturas administrativas e o **Unid. Medida:** SERVICO PUBLICO MANTIDO
Função: 15 Urbanismo **Sub Função:** 452 Serviços Urbanos
Unid. Executora: 020700 SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA

Meta Física Relativa a: "Manutencao e funcionamento eficiente das estruturas administrativas e operacionais do setor" medida em: "SERVICO PUBLICO MANTIDO"				
2026	2027	2028	2029	
0	0	0	0	

Custo Estimado para a Ação				
2026	2027	2028	2029	Total
1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00

Ação: 2374 DESTINAÇÃO DE RECURSOS SOLÍDOS

Tipo: Atividade
Produto: ATIVIDADES MANTIDAS **Unid. Medida:** ATIVIDADES MANTIDAS
Função: 15 Urbanismo **Sub Função:** 452 Serviços Urbanos
Unid. Executora: 020700 SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA

Meta Física Relativa a: "ATIVIDADES MANTIDAS" medida em: "ATIVIDADES MANTIDAS"				
2026	**2027**	**2028**	**2029**	
1	1	1	1	
Custo Estimado para a Ação				
2026	**2027**	**2028**	**2029**	**Total**
550.000,00	674.000,00	597.054,66	622.054,66	2.443.109,32

Ação: 2373 OBRAS DE TORRES DE CELULAR

Tipo: Projeto
Produto: Manutencao e funcionamento eficiente das estruturas administrativas e o **Unid. Medida:** SERVICO PUBLICO MANTIDO
Função: 15 Urbanismo **Sub Função:** 452 Serviços Urbanos
Unid. Executora: 020700 SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA

Meta Física Relativa a: "Manutencao e funcionamento eficiente das estruturas administrativas e operacionais do setor" medida em: "SERVICO PUBLICO MANTIDO"				
2026	**2027**	**2028**	**2029**	
0	0	0	0	
Custo Estimado para a Ação				
2026	**2027**	**2028**	**2029**	**Total**
350.000,00	0,00	0,00	0,00	350.000,00

Ação: 2377 CONSTRUÇÃO AVENIDA PERIMETRAL

Tipo: Atividade
Produto: Vias Publicas municipais **Unid. Medida:** %
Função: 15 Urbanismo **Sub Função:** 451 Infra-Estrutura Urbana
Unid. Executora: 020700 SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA

Meta Física Relativa a: "Vias Publicas municipais" medida em: "%"				
2026	**2027**	**2028**	**2029**	
1	1	1	1	
Custo Estimado para a Ação				
2026	**2027**	**2028**	**2029**	**Total**
315.874,19	328.509,15	341.091,05	356.440,15	1.341.914,54

Ação: 2378 CONSTRUÇÃO CALÇADÃO CAPITOLIO ESCARPAS

Tipo: Projeto
Produto: Vias Publicas municipais **Unid. Medida:** %
Função: 15 Urbanismo **Sub Função:** 451 Infra-Estrutura Urbana
Unid. Executora: 020700 SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA

Meta Física Relativa a: "Vias Publicas municipais" medida em: "%"				
2026	**2027**	**2028**	**2029**	
1	1	1	1	
Custo Estimado para a Ação				
2026	**2027**	**2028**	**2029**	**Total**
214.000,00	222.560,00	231.084,05	241.482,83	909.126,88

Ação: 2380 CONSTRUÇÃO DE COBERTURA DE PRAÇA

Tipo: Projeto
Produto: Manutencao e funcionamento eficiente das estruturas administrativas e o **Unid. Medida:** SERVICO PUBLICO MANTIDO
Função: 15 Urbanismo **Sub Função:** 452 Serviços Urbanos
Unid. Executora: 020700 SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA

Meta Física Relativa a: "Manutencao e funcionamento eficiente das estruturas administrativas e operacionais do setor" medida em: "SERVICO PUBLICO MANTIDO"				
2026	**2027**	**2028**	**2029**	
0	0	0	0	
Custo Estimado para a Ação				
2026	**2027**	**2028**	**2029**	**Total**
100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00

Ação: 2381 REFORMA AMPLIAÇÃO CONST. ORLA DA PRAIA E PONTA DO SOL

Tipo: Projeto
Produto: ATIVIDADES MANTIDAS **Unid. Medida:** ATIVIDADES MANTIDAS
Função: 15 Urbanismo **Sub Função:** 452 Serviços Urbanos
Unid. Executora: 020700 SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA

Meta Física Relativa a: "ATIVIDADES MANTIDAS" medida em: "ATIVIDADES MANTIDAS"

2026	2027	2028	2029	
1	1	1	1	

Custo Estimado para a Ação

2026	2027	2028	2029	Total
53.500,00	55.640,00	57.771,01	60.370,71	227.281,72

Ação: 2245 MANUT. CONTRATO PROGRAMA ENGENHARIA CONS. AMEG

Tipo: Atividade
Produto: Adesão ao Consórcio de Municipios Mantidas **Unid. Medida:** CONSORCIO
Função: 15 Urbanismo **Sub Função:** 451 Infra-Estrutura Urbana
Unid. Executora: 020700 SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA

Meta Física Relativa a: "Adesão ao Consórcio de Municipios Mantidas" medida em: "CONSORCIO"

2026	2027	2028	2029	
1	1	1	1	

Custo Estimado para a Ação

2026	2027	2028	2029	Total
21.400,00	22.256,00	23.108,40	24.148,28	90.912,68

Ação: 2244 MANUTENCAO ATIVIDADES SERVICOS URBANOS

Tipo: Atividade
Produto: ATIVIDADES MANTIDAS **Unid. Medida:** ATIVIDADES MANTIDAS
Função: 15 Urbanismo **Sub Função:** 452 Serviços Urbanos
Unid. Executora: 020700 SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA

Meta Física Relativa a: "ATIVIDADES MANTIDAS" medida em: "ATIVIDADES MANTIDAS"

2026	2027	2028	2029	
1	1	1	1	

Custo Estimado para a Ação

2026	2027	2028	2029	Total
7.017.143,87	6.743.620,36	7.067.662,21	7.918.316,64	28.746.743,08

Ação: 2092 MANUTENCA ATIV. ESTRADAS VICINAIS RECURSO CIDE

Tipo: Atividade
Produto: ATIVIDADES MANTIDAS **Unid. Medida:** ATIVIDADES MANTIDAS
Função: 26 Transporte **Sub Função:** 782 Transporte Rodoviário
Unid. Executora: 020700 SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA

Meta Física Relativa a: "ATIVIDADES MANTIDAS" medida em: "ATIVIDADES MANTIDAS"

2026	2027	2028	2029	
1	1	1	1	

Custo Estimado para a Ação

2026	2027	2028	2029	Total
5.557,86	5.780,17	6.001,55	6.271,62	23.611,20

Ação: 2214 MANUTENCAO DA LIMPEZA URBANA

Tipo: Atividade
Produto: ATIVIDADES MANTIDAS **Unid. Medida:** ATIVIDADES MANTIDAS
Função: 15 Urbanismo **Sub Função:** 452 Serviços Urbanos
Unid. Executora: 021800 FUNDO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BASICO

Meta Física Relativa a: "ATIVIDADES MANTIDAS" medida em: "ATIVIDADES MANTIDAS"

2026	2027	2028	2029	
1	1	1	1	

Custo Estimado para a Ação				
2026	2027	2028	2029	Total
103.211,59	109.340,05	115.442,78	122.887,70	450.882,12

Ação: 2213 MANUTENCAO REDE PLUVIAL

Tipo: Atividade
Produto: ATIVIDADES MANTIDAS — **Unid. Medida:** ATIVIDADES MANTIDAS
Função: 15 Urbanismo — **Sub Função:** 512 Saneamento Básico Urbano
Unid. Executora: 021800 FUNDO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BASICO

Meta Física Relativa a: "ATIVIDADES MANTIDAS" medida em: "ATIVIDADES MANTIDAS"				
2026	2027	2028	2029	
1	1	1	1	

Custo Estimado para a Ação				
2026	2027	2028	2029	Total
70.620,00	73.444,80	76.257,74	79.689,33	300.011,87

Ação: 2212 MANUTENCAO DE ABASTECIMENTO DE AGUA E ESGOTO

Tipo: Atividade
Produto: ATIVIDADES MANTIDAS — **Unid. Medida:** ATIVIDADES MANTIDAS
Função: 15 Urbanismo — **Sub Função:** 512 Saneamento Básico Urbano
Unid. Executora: 021800 FUNDO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BASICO

Meta Física Relativa a: "ATIVIDADES MANTIDAS" medida em: "ATIVIDADES MANTIDAS"				
2026	2027	2028	2029	
1	1	1	1	

Custo Estimado para a Ação				
2026	2027	2028	2029	Total
66.721,71	69.390,58	72.048,24	75.290,41	283.450,94

Ação: 2211 MANUTENCAO ATIVIDADES SERVICOS AMBIENTAIS

Tipo: Atividade
Produto: ATIVIDADES MANTIDAS — **Unid. Medida:** ATIVIDADES MANTIDAS
Função: 15 Urbanismo — **Sub Função:** 512 Saneamento Básico Urbano
Unid. Executora: 021800 FUNDO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BASICO

Meta Física Relativa a: "ATIVIDADES MANTIDAS" medida em: "ATIVIDADES MANTIDAS"				
2026	2027	2028	2029	
1	1	1	1	

Custo Estimado para a Ação				
2026	2027	2028	2029	Total
89.937,76	93.535,27	97.117,67	101.487,95	382.078,65

Ação: 2094 MANUT. ATIVIDADES DE ENGENHARIA E CONTROLE OBRAS

Tipo: Atividade
Produto: ATIVIDADES MANTIDAS — **Unid. Medida:** ATIVIDADES MANTIDAS
Função: 04 Administração — **Sub Função:** 122 Administração Geral
Unid. Executora: 020700 SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA

Meta Física Relativa a: "ATIVIDADES MANTIDAS" medida em: "ATIVIDADES MANTIDAS"				
2026	2027	2028	2029	
1	1	1	1	

Custo Estimado para a Ação				
2026	2027	2028	2029	Total
1.651.500,62	1.717.560,64	1.783.343,21	1.863.593,66	7.015.998,13

Ação: 2093 MANUT. ATIV. ESTRADA VICINAIS - RECURSO CEX

Tipo: Atividade
Produto: ATIVIDADES MANTIDAS — **Unid. Medida:** ATIVIDADES MANTIDAS
Função: 26 Transporte — **Sub Função:** 782 Transporte Rodoviário
Unid. Executora: 020700 SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA

Meta Física Relativa a: "ATIVIDADES MANTIDAS" medida em: "ATIVIDADES MANTIDAS"

2026	2027	2028	2029	
1	1	1	1	

Custo Estimado para a Ação

2026	2027	2028	2029	Total
12.840,00	13.353,60	13.865,04	14.488,97	54.547,61

Ação: 2090 MANUTENCAO ATIVIDADES ESTRADA VICINAIS E TERMINAL RODOVIARIO

Tipo: Atividade
Produto: ATIVIDADES MANTIDAS **Unid. Medida:** ATIVIDADES MANTIDAS
Função: 26 Transporte **Sub Função:** 782 Transporte Rodoviário
Unid. Executora: 020700 SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA

Meta Física Relativa a: "ATIVIDADES MANTIDAS" medida em: "ATIVIDADES MANTIDAS"

2026	2027	2028	2029	
1	1	1	1	

Custo Estimado para a Ação

2026	2027	2028	2029	Total
2.287.235,10	2.458.724,51	2.629.493,66	2.837.820,87	10.213.274,14

Ação: 2086 MANUTENCAO SERVICOS DE AGUA E ESGOTO

Tipo: Atividade
Produto: ATIVIDADES MANTIDAS **Unid. Medida:** ATIVIDADES MANTIDAS
Função: 17 Saneamento **Sub Função:** 512 Saneamento Básico Urbano
Unid. Executora: 020700 SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA

Meta Física Relativa a: "ATIVIDADES MANTIDAS" medida em: "ATIVIDADES MANTIDAS"

2026	2027	2028	2029	
1	1	1	1	

Custo Estimado para a Ação

2026	2027	2028	2029	Total
78.688,14	81.835,67	84.969,97	88.793,62	334.287,40

Ação: 2088 MANUT ATIV. SINAL. ARBORIZ.VIAS RURAIS REC MULTA T

Tipo: Atividade
Produto: Vias Publicas municipais **Unid. Medida:** %
Função: 15 Urbanismo **Sub Função:** 452 Serviços Urbanos
Unid. Executora: 020700 SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA

Meta Física Relativa a: "Vias Publicas municipais" medida em: "%"

2026	2027	2028	2029	
10	12	18	15	

Custo Estimado para a Ação

2026	2027	2028	2029	Total
12.840,00	13.353,60	13.865,04	14.488,97	54.547,61

Ação: 2078 MANUTENCAO ILUMINACAO PUBLICA

Tipo: Atividade
Produto: ATIVIDADES MANTIDAS **Unid. Medida:** ATIVIDADES MANTIDAS
Função: 15 Urbanismo **Sub Função:** 452 Serviços Urbanos
Unid. Executora: 020700 SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA

Meta Física Relativa a: "ATIVIDADES MANTIDAS" medida em: "ATIVIDADES MANTIDAS"

2026	2027	2028	2029	
1	1	1	1	

Custo Estimado para a Ação

2026	2027	2028	2029	Total
1.853.637,29	1.927.782,78	2.001.616,86	2.091.689,62	7.874.726,55

Ação: 2084 MANUT. ABOR. SINAL. VIAS URBANAS REC. MULTA TRAN.

Tipo: Atividade
Produto: Vias Publicas municipais **Unid. Medida:** %
Função: 15 Urbanismo **Sub Função:** 452 Serviços Urbanos
Unid. Executora: 020700 SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA

Meta Física Relativa a: "Vias Publicas municipais" medida em: "%"

2026	2027	2028	2029	
8	10	14	17	

Custo Estimado para a Ação

2026	2027	2028	2029	Total
160.500,00	166.920,00	173.313,04	181.112,12	681.845,16

Ação: 1110 REFORMA AMPLIACAO CONSTRUCAO CEMITERIOS

Tipo: Projeto
Produto: A DEFINIR **Unid. Medida:** CEMITERIO
Função: 15 Urbanismo **Sub Função:** 452 Serviços Urbanos
Unid. Executora: 020700 SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA

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

2026	2027	2028	2029	
2	2	2	2	

Custo Estimado para a Ação

2026	2027	2028	2029	Total
95.478,03	99.297,15	103.100,23	107.739,74	405.615,15

Ação: 2075 MANUTENCAO DE PREDIO PUBLICOS

Tipo: Atividade
Produto: Manutenção de prédios píublicos **Unid. Medida:** %
Função: 04 Administração **Sub Função:** 122 Administração Geral
Unid. Executora: 020700 SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA

Meta Física Relativa a: "Manutenção de prédios píublicos" medida em: "%"

2026	2027	2028	2029	
20	22	23	25	

Custo Estimado para a Ação

2026	2027	2028	2029	Total
8.716,61	9.065,27	9.412,47	9.836,03	37.030,38

Ação: 1073 CONSTRUCAO REFORMA E AMPLIACAO DE PREDIOS PUBLICOS

Tipo: Projeto
Produto: Manutenção de prédios píublicos **Unid. Medida:** %
Função: 15 Urbanismo **Sub Função:** 452 Serviços Urbanos
Unid. Executora: 020700 SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA

Meta Física Relativa a: "Manutenção de prédios píublicos" medida em: "%"

2026	2027	2028	2029	
8	10	13	15	

Custo Estimado para a Ação

2026	2027	2028	2029	Total
21.400,00	22.256,00	23.108,40	24.148,28	90.912,68

Ação: 1034 CONSTRUCAO DE SISTEMA DE AGUA E ESGOTO

Tipo: Projeto
Produto: Construção reforma e ampliação do sistema de água e esgoto **Unid. Medida:** %
Função: 15 Urbanismo **Sub Função:** 451 Infra-Estrutura Urbana
Unid. Executora: 020700 SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA

Meta Física Relativa a: "Construção reforma e ampliação do sistema de água e esgoto" medida em: "%"

2026	2027	2028	2029	
1	1	1	1	

Custo Estimado para a Ação				
2026	**2027**	**2028**	**2029**	**Total**
21.400,00	22.256,00	23.108,40	24.148,28	90.912,68

Ação: 1015 CONSTRUCAO REFORMA AMPLIACAO PRACAS E JARDINS

Tipo: Projeto
Produto: Construção de Praças e Jardins — **Unid. Medida:** %
Função: 15 Urbanismo — **Sub Função:** 452 Serviços Urbanos
Unid. Executora: 020700 SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA

Meta Física Relativa a: "Construção de Praças e Jardins" medida em: "%"				
2026	**2027**	**2028**	**2029**	
5	6	8	10	

Custo Estimado para a Ação				
2026	**2027**	**2028**	**2029**	**Total**
509.320,00	529.692,80	549.980,03	574.729,14	2.163.721,97

Ação: 1014 PAVIMENTACAO DE VIAS PUBLICAS

Tipo: Projeto
Produto: Vias Publicas municipais — **Unid. Medida:** %
Função: 15 Urbanismo — **Sub Função:** 451 Infra-Estrutura Urbana
Unid. Executora: 020700 SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA

Meta Física Relativa a: "Vias Publicas municipais" medida em: "%"				
2026	**2027**	**2028**	**2029**	
15	18	25	28	

Custo Estimado para a Ação				
2026	**2027**	**2028**	**2029**	**Total**
2.404.606,61	2.580.790,88	2.756.235,17	2.970.265,75	10.711.898,41

Ação: 1013 EXTENSAO DE REDE ELETRICA MUNICIPAL

Tipo: Projeto
Produto: Extensão da malha de Rede Elétrica Municipal — **Unid. Medida:** %
Função: 15 Urbanismo — **Sub Função:** 451 Infra-Estrutura Urbana
Unid. Executora: 020700 SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA

Meta Física Relativa a: "Extensão da malha de Rede Elétrica Municipal" medida em: "%"				
2026	**2027**	**2028**	**2029**	
1	1	1	1	

Custo Estimado para a Ação				
2026	**2027**	**2028**	**2029**	**Total**
50.098,28	52.102,21	54.097,72	56.532,12	212.830,33

Ação: 2284 REPASSE DE CONTRATO DE RATEIO CISAB

Tipo: Atividade
Produto: Adesão ao Consórcio de Municipios Mantidas — **Unid. Medida:** CONSORCIO
Função: 17 Saneamento — **Sub Função:** 512 Saneamento Básico Urbano
Unid. Executora: 021000 SECRETARIA DESENVOLVIMENTO ECONOMICO SUSTENTAVEL

Meta Física Relativa a: "Adesão ao Consórcio de Municipios Mantidas" medida em: "CONSORCIO"				
2026	**2027**	**2028**	**2029**	
1	1	1	1	

Custo Estimado para a Ação				
2026	**2027**	**2028**	**2029**	**Total**
35.985,38	37.424,80	38.858,17	40.606,79	152.875,14

Ação: 2353 AMPLIAÇÃO E REFORMA DO SISTEMA DE AGUA E ESGOTO

Tipo: Projeto
Produto: ATIVIDADES MANTIDAS — **Unid. Medida:** ATIVIDADES MANTIDAS
Função: 15 Urbanismo — **Sub Função:** 512 Saneamento Básico Urbano
Unid. Executora: 021800 FUNDO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BASICO

Meta Física Relativa a: "ATIVIDADES MANTIDAS" medida em: "ATIVIDADES MANTIDAS"

2026	2027	2028	2029	
1	1	1	1	

Custo Estimado para a Ação

2026	2027	2028	2029	Total
45.600,00	49.024,00	52.433,62	56.593,13	203.650,75

Ação: 2285 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ARISMIG

Tipo: Atividade
Produto: ATIVIDADES MANTIDAS **Unid. Medida:** ATIVIDADES MANTIDAS
Função: 17 Saneamento **Sub Função:** 512 Saneamento Básico Urbano
Unid. Executora: 021000 SECRETARIA DESENVOLVIMENTO ECONOMICO SUSTENTAVEL

Meta Física Relativa a: "ATIVIDADES MANTIDAS" medida em: "ATIVIDADES MANTIDAS"

2026	2027	2028	2029	
1	1	1	1	

Custo Estimado para a Ação

2026	2027	2028	2029	Total
25.500,58	26.520,61	27.536,34	28.775,48	108.333,01

Ação: 1139 OBRAS PAVIMENTAÇÃO CONST. REFORMA READEQUAÇÃO VIAS PUBLICAS

Tipo: Projeto
Produto: Vias Publicas municipais **Unid. Medida:** %
Função: 15 Urbanismo **Sub Função:** 451 Infra-Estrutura Urbana
Unid. Executora: 020700 SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA

Meta Física Relativa a: "Vias Publicas municipais" medida em: "%"

2026	2027	2028	2029	
15	18	20	25	

Custo Estimado para a Ação

2026	2027	2028	2029	Total
1.772.457,91	1.883.356,23	1.993.788,77	2.128.509,77	7.778.112,68

Ação: 2415 CANALIZAÇÃO CORREGO DO VIRGÍLIO

Tipo: Projeto
Produto: A DEFINIR **Unid. Medida:** CONSTRUCAO
Função: 15 Urbanismo **Sub Função:** 452 Serviços Urbanos
Unid. Executora: 020700 SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA

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

2026	2027	2028	2029	
1	1	1	1	

Custo Estimado para a Ação

2026	2027	2028	2029	Total
200.000,00	350.000,00	500.000,00	800.000,00	1.850.000,00

Ação: 2417 CONSTRUÇÃO DE RODOVIÁRIA

Tipo: Projeto
Produto: A DEFINIR **Unid. Medida:** CONSTRUCAO
Função: 15 Urbanismo **Sub Função:** 452 Serviços Urbanos
Unid. Executora: 020700 SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA

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

2026	2027	2028	2029	
1	1	1	1	

Custo Estimado para a Ação

2026	2027	2028	2029	Total
200.000,00	250.000,00	300.000,00	350.000,00	1.100.000,00

Ação: 2418 CONSTRUÇÃO DE CICLOVIA

Tipo: Projeto
Produto: A DEFINIR **Unid. Medida:** CONSTRUCAO
Função: 15 Urbanismo **Sub Função:** 452 Serviços Urbanos
Unid. Executora: 020700 SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA

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

2026	2027	2028	2029	
0	1	1	0	

Custo Estimado para a Ação

2026	2027	2028	2029	Total
0,00	80.000,00	70.000,00	0,00	150.000,00

PROGRAMA: 0010 INSPIRE BELEZA INSPIRE CAPITOLIO

Objetivo: PROMOVER A ATIVIDADE TURISTICA E CULTURAL DO MUNICIPIO, VALORIZANDO E FORTALECENDO ASPECTOS LOCAIS E REGIONAIS, POR MEIO DO DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL E PRESERVACAO DO MEIO AMBIENTE, DO PATRIMONIO HISTORICO, CULTURAL E ARTISTICO.

Justificativa: O município possui um rico patrimônio cultural, histórico, artístico e natural que constitui uma base sólida para o desenvolvimento do turismo e da valorização da i dentidade local e regional a criação de iniciativas estruturadas para promover esses ativos, aliada à necessidade de preservação ambiental e cultural, justifica a cri ação de um programa que alie desenvolvimento sustentável à promoção turística.

Público Alvo: O publico alvo está composto por turistas nacionais, internacionais, comunidade local envolvida em atividades turisticas e culturais, organizações e associações c ulturais e esportivas, empresas e comércio local, orgãos públicos e instituições, investidore

Indicador: NOTA OBTIDAS EM QUESTIONARIO ENTRE 8 E 10

Sigla: NOTA OBTID/ **Descr.Uni.Medida:** NOTA OBTIDAS EM QUESTIONARIO ENTRE 8 E 10
Fonte da informação: REALIZAÇÃO DE PESQUISAS E AUDIÊNICA

Índice Recente	Índice Futuro	Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício				
		2026	2027	2028	2029	
8	9,5	8,2	8,5	9,2	9,5	

Ação: 2379 CONST. PIER PÚBLICO DE EMBARQUE E DESEMBARQUE DE PASSEIOS NAUTICOS TURVO

Tipo: Projeto
Produto: ATIVIDADES MANTIDAS **Unid. Medida:** ATIVIDADES MANTIDAS
Função: 23 Comércio e Serviços **Sub Função:** 695 Turismo
Unid. Executora: 021700 SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E CULTURA

Meta Física Relativa a: "ATIVIDADES MANTIDAS" medida em: "ATIVIDADES MANTIDAS"

2026	2027	2028	2029	
1	1	1	1	

Custo Estimado para a Ação

2026	2027	2028	2029	Total
200.000,00	150.000,00	100.000,00	50.000,00	500.000,00

Ação: 2252 MANUT. ATIVIDADES ESCOLA DE MUSICA

Tipo: Atividade
Produto: ATIVIDADES MANTIDAS **Unid. Medida:** ATIVIDADES MANTIDAS
Função: 13 Cultura **Sub Função:** 392 Difusão Cultural
Unid. Executora: 021700 SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E CULTURA

Meta Física Relativa a: "ATIVIDADES MANTIDAS" medida em: "ATIVIDADES MANTIDAS"

2026	2027	2028	2029	
1	1	1	1	

Custo Estimado para a Ação

2026	2027	2028	2029	Total
164.574,68	175.157,67	185.696,21	198.552,54	723.981,10

Ação: 2383 CONCESSÃO SUBVENÇÃO A ASCATUR

Tipo: Atividade
Produto: CONCESSÃO DE SUBVENÇÃO **Unid. Medida:** %
Função: 23 Comércio e Serviços **Sub Função:** 695 Turismo
Unid. Executora: 021700 SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E CULTURA

Meta Física Relativa a: "CONCESSÃO DE SUBVENÇÃO" medida em: "%"

2026	2027	2028	2029

1	1	1	1	
Custo Estimado para a Ação				
2026	**2027**	**2028**	**2029**	**Total**
100.000,00	104.000,00	107.983,20	112.842,44	424.825,64

Ação: 2138 MANUT. ATIVIDADES CAT

Tipo: Atividade
Produto: ATIVIDADES MANTIDAS **Unid. Medida:** ATIVIDADES MANTIDAS
Função: 23 Comércio e Serviços **Sub Função:** 695 Turismo
Unid. Executora: 021700 SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E CULTURA

Meta Física Relativa a: "ATIVIDADES MANTIDAS" medida em: "ATIVIDADES MANTIDAS"

2026	2027	2028	2029	
1	1	1	1	

Custo Estimado para a Ação

2026	2027	2028	2029	Total
49.922,92	51.919,82	53.908,35	56.334,23	212.085,32

Ação: 2191 MANUTECAO ATIVIDADES CONVENIO MARINHA

Tipo: Atividade
Produto: Firmar convênio com entidades e Órgãos Públicos. **Unid. Medida:** %
Função: 23 Comércio e Serviços **Sub Função:** 695 Turismo
Unid. Executora: 021700 SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E CULTURA

Meta Física Relativa a: "Firmar convênio com entidades e Órgãos Públicos." medida em: "%"

2026	2027	2028	2029	
1	1	1	1	

Custo Estimado para a Ação

2026	2027	2028	2029	Total
16.000,00	17.000,00	18.000,00	19.000,00	70.000,00

Ação: 2147 OBSERVATORIO TURISTICO MUNICIPAL

Tipo: Atividade
Produto: ATIVIDADES MANTIDAS **Unid. Medida:** ATIVIDADES MANTIDAS
Função: 23 Comércio e Serviços **Sub Função:** 695 Turismo
Unid. Executora: 021200 FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO

Meta Física Relativa a: "ATIVIDADES MANTIDAS" medida em: "ATIVIDADES MANTIDAS"

2026	2027	2028	2029	
1	1	1	1	

Custo Estimado para a Ação

2026	2027	2028	2029	Total
10.700,00	11.128,00	11.554,20	12.074,14	45.456,34

Ação: 2146 FORTALECIMENTO ATRATIVOS TURISTICOS E IDENT. CULT.

Tipo: Atividade
Produto: ATIVIDADES MANTIDAS **Unid. Medida:** ATIVIDADES MANTIDAS
Função: 23 Comércio e Serviços **Sub Função:** 695 Turismo
Unid. Executora: 021200 FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO

Meta Física Relativa a: "ATIVIDADES MANTIDAS" medida em: "ATIVIDADES MANTIDAS"

2026	2027	2028	2029	
1	1	1	1	

Custo Estimado para a Ação

2026	2027	2028	2029	Total
218.708,00	227.456,32	236.167,90	246.795,45	929.127,67

Ação: 2145 ESTRUTURACAO DE EQUIPAMENTOS E SERV. TURISTICOS

Tipo: Atividade
Produto: ATIVIDADES MANTIDAS **Unid. Medida:** ATIVIDADES MANTIDAS
Função: 23 Comércio e Serviços **Sub Função:** 695 Turismo
Unid. Executora: 021200 FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO

Meta Física Relativa a: "ATIVIDADES MANTIDAS" medida em: "ATIVIDADES MANTIDAS"

2026	2027	2028	2029	
1	1	1	1	

Custo Estimado para a Ação

2026	2027	2028	2029	Total
39.590,00	41.173,60	42.750,55	44.674,32	168.188,47

Ação: 2144 GESTAO DAS ATIVIDADES TURISMO

Tipo: Atividade
Produto: ATIVIDADES MANTIDAS **Unid. Medida:** ATIVIDADES MANTIDAS
Função: 23 Comércio e Serviços **Sub Função:** 695 Turismo
Unid. Executora: 021200 FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO

Meta Física Relativa a: "ATIVIDADES MANTIDAS" medida em: "ATIVIDADES MANTIDAS"

2026	2027	2028	2029	
1	1	1	1	

Custo Estimado para a Ação

2026	2027	2028	2029	Total
15.964,40	16.602,98	17.238,87	18.014,62	67.820,87

Ação: 2141 MANUTENCAO ATIVIDADES DIVISAO TURISMO

Tipo: Atividade
Produto: ATIVIDADES MANTIDAS **Unid. Medida:** ATIVIDADES MANTIDAS
Função: 23 Comércio e Serviços **Sub Função:** 695 Turismo
Unid. Executora: 021700 SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E CULTURA

Meta Física Relativa a: "ATIVIDADES MANTIDAS" medida em: "ATIVIDADES MANTIDAS"

2026	2027	2028	2029	
1	1	1	1	

Custo Estimado para a Ação

2026	2027	2028	2029	Total
1.550.053,58	1.624.055,73	1.697.747,06	1.887.645,68	6.759.502,05

Ação: 2140 CONT. CIRCUITO NASCENTES DAS GERAIS E ASSOC. TURIS

Tipo: Atividade
Produto: Concessão de contribuição a entidades. **Unid. Medida:** %
Função: 23 Comércio e Serviços **Sub Função:** 695 Turismo
Unid. Executora: 021700 SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E CULTURA

Meta Física Relativa a: "Concessão de contribuição a entidades." medida em: "%"

2026	2027	2028	2029	
1	1	1	1	

Custo Estimado para a Ação

2026	2027	2028	2029	Total
14.980,00	15.579,20	16.175,88	16.903,80	63.638,88

Ação: 2408 CONSTRUÇÃO DE PORTARIA FLUTUANTE DOS CANYONS

Tipo: Projeto
Produto: A DEFINIR **Unid. Medida:** CONSTRUCAO
Função: 23 Comércio e Serviços **Sub Função:** 695 Turismo
Unid. Executora: 021700 SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E CULTURA

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

2026	2027	2028	2029	
1	0	0	0	

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

Ação: 2400 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO AEROPORTO MUNICIPAL

Tipo: Atividade
Produto: Manutenção e funcionamento eficiente das estruturas administrativas e o **Unid. Medida:** %
Função: 26 Transporte **Sub Função:** 781 Transporte Aéreo
Unid. Executora: 021700 SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E CULTURA

Meta Física Relativa a: "Manutenção e funcionamento eficiente das estruturas administrativas e operacionais do setor" medida em: "%"				
2026	2027	2028	2029	
50000	52250	84340	5643209	

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: 2401 MANUTENÇÃO PROJETO ESSÊNCIA CAPITOLIO

Tipo: Atividade
Produto: Manutenção e funcionamento eficiente das estruturas administrativas e o **Unid. Medida:** %
Função: 23 Comércio e Serviços **Sub Função:** 695 Turismo
Unid. Executora: 021700 SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E CULTURA

Meta Física Relativa a: "Manutenção e funcionamento eficiente das estruturas administrativas e operacionais do setor" medida em: "%"				
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: 2402 MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO ORLA E PRAIA MUNICIPAL

Tipo: Atividade
Produto: ATIVIDADES MANTIDAS **Unid. Medida:** ATIVIDADES MANTIDAS
Função: 15 Urbanismo **Sub Função:** 452 Serviços Urbanos
Unid. Executora: 021700 SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E CULTURA

Meta Física Relativa a: "ATIVIDADES MANTIDAS" medida em: "ATIVIDADES MANTIDAS"				
2026	2027	2028	2029	
2	2	2	2	

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: 2403 MANUTENÇÃO DO PROJETO LINGUAS

Tipo: Atividade
Produto: Manutenção e funcionamento eficiente das estruturas administrativas e o **Unid. Medida:** %
Função: 23 Comércio e Serviços **Sub Função:** 695 Turismo
Unid. Executora: 021700 SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E CULTURA

Meta Física Relativa a: "Manutenção e funcionamento eficiente das estruturas administrativas e operacionais do setor" medida em: "%"				
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: 2419 CONSTRUÇÃO DE PIER PUBLICO

Tipo: Atividade
Produto: A DEFINIR **Unid. Medida:** CONSTRUCAO
Função: 23 Comércio e Serviços **Sub Função:** 695 Turismo
Unid. Executora: 021700 SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E CULTURA

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

2026	2027	2028	2029	
0	1	1	0	

Custo Estimado para a Ação

2026	2027	2028	2029	Total
0,00	150.000,00	150.000,00	0,00	300.000,00

PROGRAMA: 0011 PROJETO ORIGENS

Objetivo: DISSEMINACAO E PRESERVACAO CULTURAL, ARTISTICA E DO PATRIMONIO HISTORICO ASSEGURANDO A SUA DIFUSAO E VALORIZANDO A CUL TURA REGIONAL.

Justificativa: O "Projeto Origens" se justifica pela necessidade de proteger, valorizar e difundir o acervo cultural, artístico e histórico que representa a essência da identidade m unicipal e da região,, garantindo sua perpetuação e promovendo benefícios sociais, econômicos e culturais para a comunidade.

Público Alvo: O publico alvo do programa está composto: Comunidade Local, Turistas e Visitantes, Setor Educacional, Empreendedores , Setor Turístico, Gestores Públicos e Organizações Culturais

Indicador: NOTA OBTIDAS EM QUESTIONARIO ENTRE 8 E 10

Sigla: NOTA OBTID/ **Descr.Uni.Medida:** NOTA OBTIDAS EM QUESTIONARIO ENTRE 8 E 10

Fonte da informação: REALIZAÇÃO DE PESQUISAS E AUDIÊNICA

Índice Recente	Índice Futuro	Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício				
		2026	2027	2028	2029	
8,5	9,5	8,5	8,9	9,2	9,5	

Ação: 2154 MANUTENCAO ATIV. CONS. MUN. POLITICA CULTURAL

Tipo: Atividade

Produto: ATIVIDADES MANTIDAS **Unid. Medida:** ATIVIDADES MANTIDAS

Função: 13 Cultura **Sub Função:** 391 Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico

Unid. Executora: 021700 SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E CULTURA

Meta Física Relativa a: "ATIVIDADES MANTIDAS" medida em: "ATIVIDADES MANTIDAS"

2026	2027	2028	2029	
1	1	1	1	

Custo Estimado para a Ação

2026	2027	2028	2029	Total
21.400,00	22.256,00	23.108,40	24.148,28	90.912,68

Ação: 2153 MANUT. ATIV. PAT. HISTORICO ART. CULT. ARQUEOLOGIC

Tipo: Atividade

Produto: ATIVIDADES MANTIDAS **Unid. Medida:** ATIVIDADES MANTIDAS

Função: 13 Cultura **Sub Função:** 391 Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico

Unid. Executora: 021700 SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E CULTURA

Meta Física Relativa a: "ATIVIDADES MANTIDAS" medida em: "ATIVIDADES MANTIDAS"

2026	2027	2028	2029	
1	1	1	1	

Custo Estimado para a Ação

2026	2027	2028	2029	Total
37.568,41	39.071,14	40.567,57	42.393,11	159.600,23

PROGRAMA: 9999 RESERVAS

Objetivo: DESTINACAO DE PARTE DO ORCAMENTO P/ATENDER RISCOS E EVENTOS FISCAIS IMPREVISTOS E PASSIVOS CONTINGENTES DEFINIDOS NA LD O, OS QUAIS QUANDO CONFIRMADOS PODERAO CAUSAR IMPACTOS NEGATIVOS NAS FINANCAS DIMINUINDO OS RECURSOS FINANCEIROS DO M UNICIPIO.

Justificativa: O programa possui as seguintes juticativas: Proteção da Continuidade dos Serviços Públicos, Mitigação de Riscos Fiscais, Conformidade com a Legislação, Benef ício à População e à Economia Local, Planejamento Estratégico e Sustentabilidade e Transparência e Confiança Pública.

Público Alvo: O Público alvo é composto pelo Gestores Municipais, Setores da Administração Pública Impactados por Passivos Contingentes, Entidades e Orgãos Fiscalizador as

Indicador: RESERVA LEGAL

Sigla: RESERVA LE(**Descr.Uni.Medida:** RESERVA LEGAL

Fonte da informação: ADMINISTRAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL

Índice Recente	Índice Futuro	Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício				
		2026	2027	2028	2029	
111000	130000	111000	115000	120000	130000	

Ação: **9999 RESERVA CONTIGENCIA**

Tipo: Projeto

Produto: ATIVIDADES MANTIDAS **Jnid. Medida:** ATIVIDADES MANTIDAS

Função: 99 Reserva de Contingência **Sub Função:** 999 Reserva de Contingência

Jnid. Executora: 020800 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO GESTAO E FINANCAS

Meta Física Relativa a: "ATIVIDADES MANTIDAS" medida em: "ATIVIDADES MANTIDAS"

2026	2027	2028	2029	
1	1	1	1	

Custo Estimado para a Ação

2026	2027	2028	2029	Total
112.000,00	115.000,00	118.000,00	120.000,00	465.000,00

TOTAL DOS PROGRAMAS:

2026	2027	2028	2029	Total
93.000.000,00	100.008.495,23	103.991.178,81	109.222.699,25	**406.222.373,29**

MUNICIPIO DE CAPITOLIO (MG)

16726028/0001-40

ANEXO IV - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO – PPA

PPA Ciclo: 2026 á 2029

ESTRUTURA DE ÓRGÃOS, UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS E EXECUTORAS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO
010101	PROCESSO LEGISLATIVO
010201	APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA
020100	GABINETE DO PREFEITO
020200	ASSESSORIA JURIDICA
020300	CONTROLADORIA
020400	ASSESSORIA ESPECIAL
020500	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
020600	SECRETARIA DE EDUCACAO ESPORTE E LAZER
020700	SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA
020800	SECRETARIA DE PLANEJAMENTO GESTAO E FINANCAS
020900	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
021000	SECRETARIA DESENVOLVIMENTO ECONOMICO SUSTENTAVEL
021100	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
021200	FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO
021300	FUNDO MUNICIPAL DO PATRIMONIO CULTURAL - FUMPAC
021400	FUNDO MUNICIPAL DE ESPORTE
021500	FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE
021600	ADMINISTRACAO REGIONAL BAIRRO ENG. JOSE MENDES JR.
021700	SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E CULTURA
021800	FUNDO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BASICO