PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE GARÇA

44.518.371/0001-35

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS

ANEXO AUXILIAR

DESPESAS OBRIGATÓRIAS

2027

Lei LDO: , Data da Lei: - Ano LDO: 2027

DESCRIÇÃO
PESSOAL E ENCARGOS
AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA
VINCULAÇÕES CONSTITUCIONAIS

PROGRAMA: 0000 OPERAÇÕES ESPECIAIS

Objetivo: PAGAMENTO DE ENCARGOS ESPECIAIS, TAIS COMO PASEP, DESPESAS COM APORTE FINANCEIROS DESTINADO A RPPS PARA PAGAMENTO DOS PROVENTOS DE APOSENTADORIA E PENSÕES AOS SERVIDORES INATIVOS E PENSIONISTAS.

Justificativa: PAGAMENTO DOS ENCARGOS ESPECIAIS PARA CUMPRIR AS OBRIGAÇÕES PASSIVAS DO MUNICÍPIO, ATENDENDO AS OBRIGAÇÕES FISCAIS DO MUNICÍPIO

Público Alvo: ADMINISTRAÇÃO PUBLICA

Estratégia:

Restrição:

Gestor:

CUSTOS ESTIMADOS PARA O PROGRAMA: **2027** 756.272,00

Indicador: **PERCENTUAL DE ENCARGOS PAGOS**

Sigla: %

Descr.Uni.Medida: PERCENTUAL

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

ODS

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

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

PROGRAMA: 0001 ADMINISTRAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DO LEGISLATIVO

Objetivo: ASSEGURAR O FUNCIONAMENTO EFICIENTE E EFICAZ DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS, PROPORCIONANDO OS RECURSOS NECESSÁRIOS PARA O PLENO DESENVOLVIMENTOS DAS FUNÇÕES LEGISLATIVAS E ADMINISTRATIVAS DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL, GARANTINDO CONDIÇÕES PARA O EXERCÍCIO DA EFETIVA DEMOCRACIA PARTICIPATIVA E TRANSPARÊNCIA, FISCALIZANDO OS ATOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA E LEGISLANDO EM PROL DO BEM-ESTAR DA COMUNIDADE LOCAL

Justificativa: ASSEGURAR O FUNCIONAMENTO EFICIENTE E EFICAZ DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS, PROPORCIONANDO OS RECURSOS NECESSÁRIOS PARA O PLENO DESENVOLVIMENTOS DAS FUNÇÕES LEGISLATIVAS E ADMINISTRATIVAS DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL, GARANTINDO CONDIÇÕES PARA O EXERCÍCIO DA EFETIVA DEMOCRACIA PARTICIPATIVA E TRANSPARÊNCIA, FISCALIZANDO OS ATOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA E LEGISLANDO EM PROL DO BEM-ESTAR DA COMUNIDADE LOCAL

Público Alvo: COMUNIDADE LOCAL

Estratégia:

Restrição:

Gestor: JOSÉ ROBERTO CARVALHO

CUSTOS ESTIMADOS PARA O PROGRAMA: **2027** 4.045.000,00

Indicador: **SESSÕES ORDINÁRIAS PLENÁRIAS**

Sigla: SO

Descr.Uni.Medida: NÚMERO DE SESSÕES

Índice Recente	Índice Futuro	Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício	
		2027	
40	42	42	

Indicador: **PARTICIPAÇÃO POPULAR NAS AUDIÊNCIAS PÚBLICAS**

Sigla: PESSOAS

Descr.Uni.Medida: PESSOAS

Índice Recente	Índice Futuro	Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício	
		2027	
15	30	20	

Indicador: **QUANTIDADE DE NORMAS JURIDICAS CRIADAS**

Sigla: NORMAS JURIDICAS

Descr.Uni.Medida: NÚMERO NORMAS JURIDICAS

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

Indicador: **ÍNDICE DO RADAR DA TRANSPARÊNCIA**
Sigla: %
Descr.Uni.Medida: PERCENTUAL

Índice Recente	Índice Futuro	Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício	
		2027	
90	95	95	

Indicador: **PESSOAS INSCRITAS NOS CANAIS E MÍDIAS DIGITAIS DA CÂMARA MUNICIPAL**
Sigla: SEG
Descr.Uni.Medida: SEGUIIDORES

Índice Recente	Índice Futuro	Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício	
		2027	
5400	7200	6400	

ODS

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

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

PROGRAMA: 0002 ESCOLA DO LEGISLATIVO

Objetivo: FORMULAR, EXECUTAR E AVALIAR AS AÇÕES DE FORMAÇÃO, TREINAMENTO E DESENVOLVIMENTO DE PARLAMENTARES, SERVIDORES E SEGMENTOS DA SOCIEDADE, BEM COMO PROMOVER A PARTICIPAÇÃO CIDADÃ NO PROCESSO LEGISLATIVO E A INTERAÇÃO COM A COMUNIDADE, ATRAVÉS DE MECANISMOS DE QUALIFICAÇÃO E PARTICIPAÇÃO POPULAR

Justificativa: FORMULAR, EXECUTAR E AVALIAR AS AÇÕES DE FORMAÇÃO, TREINAMENTO E DESENVOLVIMENTO DE PARLAMENTARES, SERVIDORES E SEGMENTOS DA SOCIEDADE, BEM COMO PROMOVER A PARTICIPAÇÃO CIDADÃ NO PROCESSO LEGISLATIVO E A INTERAÇÃO COM A COMUNIDADE, ATRAVÉS DE MECANISMOS DE QUALIFICAÇÃO E PARTICIPAÇÃO POPULAR

Público Alvo: SERVIDORES E AGENTES POLÍTICOS

Estratégia:

Restrição:

Gestor: JOSÉ ROBERTO CARVALHO

CUSTOS ESTIMADOS PARA O PROGRAMA: **2027** 40.000,00

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

Índice Recente	Índice Futuro	Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício	
		2027	
2	10	10	

ODS

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

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

PROGRAMA: 1000 GESTÃO DA SAÚDE

Objetivo: ASSEGURAR A OFERTA CONTÍNUA, ACESSÍVEL E QUALIFICADA DOS SERVIÇOS DE SAÚDE, POR MEIO DA ARTICULAÇÃO ENTRE A GESTÃO ADMINISTRATIVA, ATENÇÃO PRIMÁRIA, MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA, VIGILÂNCIA EM SAÚDE E PROMOÇÃO DA SAÚDE, GARANTINDO O CUIDADO INTEGRAL À POPULAÇÃO.

Justificativa: O PROGRAMA JUSTIFICA-SE PELA NECESSIDADE DE ASSEGURAR O PLENO FUNCIONAMENTO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE, COMPOSTA POR UNIDADES DE SAÚDE BÁSICAS, SERVIÇOS DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA, AÇÕES DE VIGILÂNCIA, TRANSPORTE DE PACIENTES E DISTRIBUIÇÃO DE MEDICAMENTOS. A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE É RESPONSÁVEL PELA COORDENAÇÃO DESSAS ATIVIDADES, VISANDO A AMPLIAR O ACESSO, QUALIFICAR O ATENDIMENTO E PROMOVER A SAÚDE PÚBLICA, ESPECIALMENTE EM FACE DAS CARÊNCIAS ESTRUTURAIS E DO AUMENTO DA DEMANDA ASSISTENCIAL NO MUNICÍPIO.

Público Alvo: USUÁRIOS DO SUS

Estratégia:

Restrição:

Gestor: PEDRO HENRIQUE SCARTEZINI

CUSTOS ESTIMADOS PARA O PROGRAMA: **2027** 80.354.320,18

Indicador: PERCENTUAL DE GESTANTES COM PELO MENOS 6 CONSULTAS DE PRÉ-NATAL REALIZADAS ATÉ A 36ª SEMANA
Sigla: %
Descr.Uni.Medida: PERCENTUAL

Índice Recente	Índice Futuro	Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício	
		2027	
54	67	61	

Indicador: TAXA DE ABSENTEÍSMO EM CONSULTAS AMBULATORIAIS DE MÉDIA COMPLEXIDADE ANUAL
Sigla: %
Descr.Uni.Medida: PERCENTUAL

Índice Recente	Índice Futuro	Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício	
		2027	
11	8	10	

Indicador: TAXA DE MORTALIDADE INFANTIL
Sigla: %
Descr.Uni.Medida: PERCENTUAL

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

Indicador: TAXA DE INCIDÊNCIA DE SÍFILIS CONGÊNITA ANUAL
Sigla: %
Descr.Uni.Medida: PERCENTUAL

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

ODS

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

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

PROGRAMA: 1200 ENSINO MUNICIPAL

Objetivo: ASSEGURAR O ACESSO, PERMANÊNCIA E O DESENVOLVIMENTO INTEGRAL DOS ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, COM FOCO NA MELHORIA DA QUALIDADE PEDAGÓGICA, NA VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO E NA GESTÃO EFICIENTE DOS RECURSOS EDUCACIONAIS.

Justificativa: A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO É RESPONSÁVEL POR ORGANIZAR O SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO, ABRANGENDO CRECHES, PRÉ-ESCOLAS, ENSINO FUNDAMENTAL E EDUCAÇÃO ESPECIAL, ARTICULANDO-SE ÀS DIRETRIZES FEDERAIS E ESTADUAIS. ATUA NA GESTÃO PEDAGÓGICA, ADMINISTRATIVA, ALIMENTAR, TRANSPORTE ESCOLAR E FORMAÇÃO DOCENTE, SENDO ESSENCIAL PARA GARANTIR O DIREITO À EDUCAÇÃO E À CIDADANIA.

Público Alvo: POPULAÇÃO EM GERAL

Estratégia:

Restrição:

Gestor: SANDRA MARIA PIM MARINO

CUSTOS ESTIMADOS PARA O PROGRAMA: **2027** 76.398.393,46

Indicador: PERCENTUAL DE ALFABETIZAÇÃO AO FINAL DO 4° ANO
Sigla: %
Descr.Uni.Medida: PERCENTUAL

Índice Recente	Índice Futuro	Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício	
		2027	
92	94	93	

Indicador: TAXA DE ATENDIMENTO NA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE
Sigla: %
Descr.Uni.Medida: PERCENTUAL

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

Indicador: PERCENTUAL DE ALFABETIZAÇÃO AO FINAL DO 1° ANO
Sigla: %
Descr.Uni.Medida: PERCENTUAL

Índice Recente	Índice Futuro	Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício	
		2027	
40	50	43	

Indicador: PERCENTUAL DE ALFABETIZAÇÃO DO ENSINO DE JOVENS E ADULTOS
Sigla: %
Descr.Uni.Medida: PERCENTUAL

Índice Recente	Índice Futuro	Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício	
		2027	
71	85	78	

Indicador: ATENDIMENTOS NO ENSINO ESPECIAL (OFERTA) EM RELAÇÃO A DEMANDA
Sigla: %
Descr.Uni.Medida: PERCENTUAL

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

Indicador: AUMENTO DA OFERTA DE VAGAS PARA O ENSINO INTEGRAL
Sigla: %
Descr.Uni.Medida: PERCENTUAL

Índice Recente	Índice Futuro	Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício	
		2027	
4	10	6	

Indicador: ÍNDICE DE SATISFAÇÃO/ACEITAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR
Sigla: %
Descr.Uni.Medida: PERCENTUAL

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

Indicador: REDUZIR O ÍNDICE DE DESPERDÍCIO NA MERENDA ESCOLAR
Sigla: %
Descr.Uni.Medida: PERCENTUAL

Índice Recente	Índice Futuro	Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício	
		2027	
95	97	95	

ODS

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

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

PROGRAMA: 1300 APOIO A CULTURA

Objetivo: DESENVOLVER, DEMOCRATIZAR E DESCENTRALIZAR O ACESSO À CULTURA EM TODO O TERRITÓRIO LOCAL, PROMOVENDO A VALORIZAÇÃO DAS DIVERSIDADES ARTÍSTICAS E CULTURAIS DO MUNICÍPIO, PROPORCIONANDO A PARTICIPAÇÃO SOCIAL NO PLANEJAMENTO E ELABORAÇÃO DE AÇÕES CULTURAIS, BEM COMO POSSIBILITAR O DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DO SETOR ARTÍSTICO CULTURAL

Justificativa: A POPULAÇÃO EM SEU TODO, DEVE TER ACESSO ÀS DIVERSAS FORMAS DE CULTURA, DEVENDO O PODER PÚBLICO VIABILIZAR O ACESSO ATRAVÉS DE PARCERIAS, POLÍTICAS PÚBLICAS E PARTICIPAÇÃO SOCIAL, ASSIM O FORTALECIMENTO ECONÔMICO DO SETOR ATRAVÉS DA ECONOMIA CRIATIVA.

Público Alvo: COMUNIDADE EM GERAL

Estratégia:

Restrição:

Gestor: RICARDO GIMENES PERES

CUSTOS ESTIMADOS PARA O PROGRAMA:

2027
2.670.497,78

Indicador: **AÇÕES DE DIFUSÃO CULTURAL**
Sigla: AÇÕES
Descr.Uni.Medida: AÇÕES REALIZADAS

Índice Recente	Índice Futuro	Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício	
		2027	
120	126	122	

Indicador: **AÇÕES DE FORMAÇÃO CULTURAL**
Sigla: AÇÕES
Descr.Uni.Medida: AÇÕES REALIZADAS

Índice Recente	Índice Futuro	Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício	
		2027	
42	48	44	

ODS

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

Meta: 194 - Fortalecer esforços para proteger e salvaguardar o patrimônio cultural e natural do mundo

PROGRAMA: 1500 DESENVOLVIMENTO URBANO

Objetivo: PROMOVER O DESENVOLVIMENTO URBANO SUSTENTÁVEL POR MEIODAORGANIZAÇÃO DO USO DO SOLO, DA FISCALIZAÇÃO DE OBRAS E EDIFICAÇÕES, DA GESTÃO CADASTRAL E DA INTEGRAÇÃO ENTRE HABITAÇÃO, MOBILIDADE E INFRAESTRUTURA URBANA.

Justificativa: A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO URBANO É RESPONSÁVEL PELO ORDENAMENTO FÍSICO E TERRITORIAL DO MUNICÍPIO, ABRANGENDO POLÍTICAS PÚBLICAS DE HABITAÇÃO, TRÂNSITO, FISCALIZAÇÃO DE OBRAS E GESTÃO DO CADASTRO URBANO. SUA ATUAÇÃO É ESSENCIAL PARA O CUMPRIMENTO DO PLANO DIRETOR E A MELHORIA DA QUALIDADE DE VIDA DA POPULAÇÃO.

Público Alvo: MUNÍCIPES

Estratégia:

Restrição:

Gestor: GILBERTO DONIZETTI SANCHES

CUSTOS ESTIMADOS PARA O PROGRAMA:	2027
	4.952.949,08

Indicador: **MODENIZAÇÃO DOS SEMÁFOROS**
Sigla: SEMAFOROS
Descr.Uni.Medida: UNID

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

Indicador: **AÇÕES EDUCATIVAS DE TRÂNSITO**
Sigla: UND
Descr.Uni.Medida: UNIDADE

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

Indicador: **REVISÃO DO PLANO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO**
Sigla: %
Descr.Uni.Medida: PERCENTUAL

Índice Recente	Índice Futuro	Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício	
		2027	
25	100	50	

ODS

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

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

PROGRAMA: 1501 OBRAS E MANUTENÇÕES

Objetivo: PROMOVER A CONSERVAÇÃO, MODERNIZAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA E PREDIAL DO MUNICÍPIO, ASSEGURANDO QUALIDADE E SEGURANÇA NOS ESPAÇOS PÚBLICOS E EFICIÊNCIA NA EXECUÇÃO DE OBRAS.

Justificativa: A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS É RESPONSÁVEL PELA EXECUÇÃO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS PÚBLICAS, MANUTENÇÃO DE PRÓPRIOS MUNICIPAIS, ILUMINAÇÃO PÚBLICA, DRENAGEM, CONSERVAÇÃO VIÁRIA E GESTÃO DE SERVIÇOS OPERACIONAIS. O INVESTIMENTO CONTÍNUO NESSAS ÁREAS GARANTE INFRAESTRUTURA ADEQUADA E ELEVA A QUALIDADE DE VIDA DA POPULAÇÃO.

Público Alvo: MUNÍCIPES

Estratégia:

Restrição:

Gestor: ADRIANO HEINES MENDONÇA DE FREITAS NAVARRO

CUSTOS ESTIMADOS PARA O PROGRAMA: **2027** 5.045.338,70

Indicador: VIAS (ALINHAMENTO, REBAIXAMENTO, TROCA DE GUIAS E SARJETAS, CONSTRUÇÃO DE SARJETÕES)

Sigla: m3

Descr.Uni.Medida: METRO CÚBICO

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

Indicador: TAPA BURACO

Sigla: m3

Descr.Uni.Medida: METRO CÚBICO

Índice Recente	Índice Futuro	Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício	
		2027	
400	300	380	

ODS

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

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

PROGRAMA: 1502 SERVIÇOS URBANOS

Objetivo: PROMOVER A LIMPEZA, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DOS ESPAÇOS PÚBLICOS, ESTRADAS, EQUIPAMENTOS URBANOS E DA FROTA MUNICIPAL, ASSEGURANDO O ORDENAMENTO DA CIDADE E O BEM-ESTAR DA POPULAÇÃO.

Justificativa: A SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS É RESPONSÁVEL POR SERVIÇOS ESSENCIAIS AO FUNCIONAMENTO DA CIDADE, COMO LIMPEZA PÚBLICA, MANUTENÇÃO DE ÁREAS VERDES, ESTRADAS E LOGRADOUROS, GESTÃO DE FROTA, ADMINISTRAÇÃO DE CEMITÉRIOS E VIGILÂNCIA PATRIMONIAL. SUA ATUAÇÃO IMPACTA DIRETAMENTE A QUALIDADE DE VIDA URBANA, O MEIO AMBIENTE E A EFICIÊNCIA OPERACIONAL DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL.

Público Alvo: POPULAÇÃO EM GERAL

Estratégia:

Restrição:

Gestor: MARIO AUGUSTO BATISTA ASSIS

CUSTOS ESTIMADOS PARA O PROGRAMA: **2027** 9.086.099,86

Indicador: VIAS RURAIS RECUPERADAS OU MANTIDAS

Sigla: KM

Descr.Uni.Medida: QUILOMETROS

Índice Recente	Índice Futuro	Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício	
		2027	
1498,86	1498,86	1498,86	

Indicador: COLETA DE RESÍDUOS VOLUMOSOS (MÓVEIS)

Sigla: TON

Descr.Uni.Medida: TONELADAS

Índice Recente	Índice Futuro	Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício	
		2027	
430	430	430	

Indicador: **ÁREAS VERDES E PRAÇAS ATENDIDAS POR SERVIÇOS REGULARES**
Sigla: M2
Descr.Uni.Medida: METRO QUADRADO

Índice Recente	Índice Futuro	Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício	
		2027	
5295693,54	5295693,54	5295693,54	

ODS

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

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

PROGRAMA: 1700 GESTÃO ADMINISTRATIVA

Objetivo: GARANTIR QUALIDADE, EFICIENCIA E EFICACIA DOS SERVIÇOS PRESTADOS AOS MUNÍCIPES

Justificativa: MANUTENÇÃO DOS DEPARTAMENTOS ADMINISTRATIVOS PARA ASSEGURAR A SATISFAÇÃO DE NOSSOS CONSUMIDORES E ATENDER RIGOROSAMENTE AOS REQUISITOS LEGAIS APLICÁVEIS.

Público Alvo: MUNICIPE

Estratégia:

Restrição:

Gestor:

CUSTOS ESTIMADOS PARA O PROGRAMA: **2027** 5.864.887,41

Indicador: **SATISFAÇÃO DO CLIENTE**
Sigla: %
Descr.Uni.Medida: PERCENTUAL

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

ODS

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

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

PROGRAMA: 1701 GESTÃO DOS SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO

Objetivo: GARANTIR O ABASTECIMENTO DE AGUA, OS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E A ATUALIZAÇÃO DAS REDES COM QUALIDADE, EFICIENCIA, AGILIDADE E PREVISIBILIDADE, OFERECENDO CONFIANÇA E SATISFAÇÃO AOS CLIENTES

Justificativa: O SAAE SE COMPROMETE COM A EXCELENCIA E A MELHORIA CONTINUA EM TODOS OS PROCESSOS RELACIONADOS AO ABASTECIMENTO DE AGUA E COLETA E TRATAMENTO DE ESGOTO, TENDO COMO OBJETIVO ASSEGURAR A SATISFAÇÃO DE NOSSOS CONSUMIDORES, ATENDER RIGOROSAMENTE AOS REQUISITOS LEGAIS APLICAVEIS E CONTRIBUIR PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL DO MUNICIPIO.

Público Alvo: MUNICIPE

Estratégia:

Restrição:

Gestor:

CUSTOS ESTIMADOS PARA O PROGRAMA: **2027** 19.429.850,54

Indicador: **EFICIENCIA DO TRATAMENTO DE ESGOTO**
Sigla: %
Descr.Uni.Medida: PERCENTUAL

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

Indicador: ANALISE DE AGUA
Sigla: UND
Descr.Uni.Medida: UNIDADE

Índice Recente	Índice Futuro	Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício	
		2027	
78842	78842	78842	

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

Índice Recente	Índice Futuro	Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício	
		2027	
99,6	99,9	99,7	

Indicador: TAXA DE ABASTECIMENTO DE AGUA
Sigla: %
Descr.Uni.Medida: PERCENTUAL

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

ODS

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

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

PROGRAMA: 1703 GESTÃO DOS SERVIÇOS DE DRENAGEM URBANA

Objetivo: GARANTIR A DRENAGEM URBANA, OS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E A ATUALIZAÇÃO DAS REDES COM QUALIDADE, EFICIENCIA, AGILIDADE E PREVISIBILIDADE, OFERECENDO CONFIANÇA E SATISFAÇÃO AOS CLIENTES

Justificativa: O SAAE SE COMPROMETE COM A EXCELENCIA E A MELHORIA CONTINUA EM TODOS OS PROCESSOS RELACIONADOS A DRENBAGEM URBANA, TENDO COMO OBJETIVO ASSEGURAR A SATISFAÇÃO DE NOSSOS CONSUMIDORES, ATENDER RIGOROSAMENTE AOS REQUISITOS LEGAIS APLICAVEIS E CONTRIBUIR PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL DO MUNICIPIO.

Público Alvo:

Estratégia:

Restrição:

Gestor:

CUSTOS ESTIMADOS PARA O PROGRAMA: **2027** 232.131,65

Indicador: ORDEM DE SERVIÇO REALIZADAS
Sigla: %
Descr.Uni.Medida: PERCENTUAL

Índice Recente	Índice Futuro	Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício	
		2027	
0	40	20	

ODS

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

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

PROGRAMA: 1800 MEIO AMBIENTE

Objetivo: PROMOVER A CONSERVAÇÃO DOS RECURSOS NATURAIS, ASSEGURANDO O EQUILÍBRIO AMBIENTAL E A QUALIDADE DE VIDA NO MUNICÍPIO, POR MEIO DE AÇÕES DE PROTEÇÃO, RECUPERAÇÃO E USO SUSTENTÁVEL DO MEIO AMBIENTE.

Justificativa: A ATUAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE SE FUNDAMENTA NA NECESSIDADE DE PRESERVAR O PATRIMÔNIO AMBIENTAL LOCAL, PREVENINDO A DEGRADAÇÃO E PROMOVENDO O USO RACIONAL DOS RECURSOS NATURAIS, EXIGINDO AÇÕES PERMANENTES DE MONITORAMENTO, EDUCAÇÃO AMBIENTAL E MANEJO ADEQUADO, APLICANDO POLÍTICAS QUE EQUILIBREM O DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO COM A CONSERVAÇÃO AMBIENTAL.

Público Alvo: MUNÍCIPES, ESCOLAS MUNICIPAIS E PRIVADAS

Estratégia:

Restrição:

Gestor: JOSÉ APARECIDO SOARES

CUSTOS ESTIMADOS PARA O PROGRAMA: **2027** 7.437.096,27

Indicador: **EDUCAÇÃO AMBIENTAL**
Sigla: NUM
Descr.Uni.Medida: NÚMERO DE ATENDIMENTOS

Índice Recente	Índice Futuro	Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício	
		2027	
3350	3350	3350	

Indicador: **ÁRVORES PLANTADAS**
Sigla: NUM
Descr.Uni.Medida: NÚMERO DE ATENDIMENTOS

Índice Recente	Índice Futuro	Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício	
		2027	
1300	2000	1500	

Indicador: **IMÓVEIS ATENDIDOS (PODA E SUBSTITUIÇÃO DE ÁRVORES)**
Sigla: NUM
Descr.Uni.Medida: NÚMERO DE ATENDIMENTOS

Índice Recente	Índice Futuro	Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício	
		2027	
460	500	470	

Indicador: **MATERIAL COLETADO (RECICLÁVEL)**
Sigla: KG
Descr.Uni.Medida: QUILOGRAMA

Índice Recente	Índice Futuro	Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício	
		2027	
360000	480000	400000	

Indicador: **MATERIAL COLETADO (RSU)**
Sigla: KG
Descr.Uni.Medida: QUILOGRAMA

Índice Recente	Índice Futuro	Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício	
		2027	
10800000	10800000	10800000	

ODS

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

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

PROGRAMA: 2000 AGRICULTURA SUSTENTAVEL

Objetivo: FOMENTAR O DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR ATRAVÉS DA AGROINDÚSTRIA, PROMOVENDO A DIVERSIFICAÇÃO DE CULTURAS AGRÍCOLAS E DISPONIBILIZANDO ACOMPANHAMENTO TÉCNICO, E PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MECANIZADO PARA MELHORIA DA PRODUTIVIDADE, GARANTINDO QUALIDADE DE VIDA AOS PRODUTORES RURAIS.

Justificativa: O MUNICÍPIO POSSUI UMA EXPRESSIVA ATIVIDADE AGRÍCOLA, COM GRANDE PARTE DA POPULAÇÃO ENVOLVIDA NO SETOR AGROPECUÁRIO. A ATUAÇÃO DA SECRETARIA VISA FORTALECER A AGRICULTURA FAMILIAR E EMPRESARIAL POR MEIO DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA, PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MECANIZADO, INCENTIVO AO USO DE TECNOLOGIAS SUSTENTÁVEIS E PROMOÇÃO DE BOAS PRÁTICAS AGRÍCOLAS, ASSEGURANDO A SUSTENTABILIDADE ECONÔMICA, SOCIAL E AMBIENTAL DO MEIO RURAL.

Público Alvo: PRODUTOR RURAL

Estratégia:

Restrição:

Gestor: JOSÉ APARECIDO SOARES

CUSTOS ESTIMADOS PARA O PROGRAMA: **2027** 167.981,00

Indicador: **QUANTIDADE DE HORA/MÁQUINA PRESTADA**
Sigla: NUM
Descr.Uni.Medida: NÚMERO DE ATENDIMENTOS

Índice Recente	Índice Futuro	Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício	
		2027	
95	110	100	

Indicador: **PRODUTORES ATENDIDOS**
Sigla: NUM
Descr.Uni.Medida: NÚMERO DE ATENDIMENTOS

Índice Recente	Índice Futuro	Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício	
		2027	
105	120	110	

ODS

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

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

PROGRAMA: 2301 GARÇA EM DESENVOLVIMENTO

Objetivo: IMPULSIONAR O CRESCIMENTO ECONÔMICO SUSTENTÁVEL POR MEIO DA GERAÇÃO DE EMPREGO E DO FORTALECIMENTO DO EMPREENDEDORISMO LOCAL, PROMOVENDO O DESENVOLVIMENTO LOCAL

Justificativa: A IMPLANTAÇÃO DE UM PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO É CRUCIAL PARA IMPULSIONAR O CRESCIMENTO LOCAL, GERANDO EMPREGOS E RENDA, DIVERSIFICAÇÃO DA ECONÔMIA, ATRAÇÃO DE INVESTIMENTOS, PARCERIAS E AÇÕES CONCRETAS PARA MELHORIA DA QUALIDADE DE VIDA. UMA PROGRAMAÇÃO BEM ESTRUTURADA ATUA COMO FERRAMENTA PARA ESTE DESENVOLVIMENTO

Público Alvo: POPULAÇÃO EM GERAL

Estratégia:

Restrição:

Gestor: FRANSCISCO NICOLA CEREBINO CHRISTOFORO JUNIOR

CUSTOS ESTIMADOS PARA O PROGRAMA:	2027
	2.398.503,04

Indicador: **FOMENTO AO EMPREENDEDORISMO E AS AÇÕES DE CRÉDITO**
Sigla: CRÉDITOS
Descr.Uni.Medida: CRÉDITOS EFETIVADOS

Índice Recente	Índice Futuro	Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício	
		2027	
42	48	44	

Indicador: **EXPANSÃO EMPRESARIAL**
Sigla: EMPRESAS
Descr.Uni.Medida: QUANTIDADES DE EMPRESAS EM ATIVIDADE

Índice Recente	Índice Futuro	Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício	
		2027	
4447	4507	4467	

Indicador: **CAPACITAÇÃO PROFISSIONAL**
Sigla: CURSOS
Descr.Uni.Medida: CURSOS DE CAPACITAÇÃO PROFISSIONAL

Índice Recente	Índice Futuro	Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício	
		2027	
7	11	9	

ODS

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

Meta: 162 - Atingir níveis mais elevados de produtividade das economias, por meio da diversificação, modernização tecnológica e inovação, inclusive por meio de um foco em setores de alto valor agregado e intensivos em mão-de-obra

PROGRAMA: 2302 DESENVOLVIMENTO E VALORIZAÇÃO TURISMO LOCAL

Objetivo: PROMOVER O FORTALECIMENTO DA ATIVIDADE TURÍSTICA COMO VETOR DE GERAÇÃO DE EMPREGO, RENDA E VALORIZAÇÃO DO PATRÔMIO CULTURAL E AMBIENTAL DO MUNICÍPIO.

Justificativa: O DEPARTAMENTO DE TURISMO TEM COMO FUNÇÃO FOMENTAR O POTENCIAL TURÍSTICO LOCAL, PROMOVENDO A INFRAESTRUTURA , A QUALIFICAÇÃO E A DIVULGAÇÃO DO DESTINO. O MUNICÍPIO POSSUI ATRATIVOS E COM A IMPLEMENTAÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DIRECIONADAS AO TURISMO, CONTRIBUI PARA O DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO LOCAL, A CONSERVAÇÃO DOS RECURSOS NATURAIS E A VALORIZAÇÃO DAS IDENTIDADES REGIONAIS.

Público Alvo: POPULAÇÃO EM GERAL

Estratégia:

Restrição:

Gestor: FRANCISCO NICOLA CEREBINO CHRISTOFORO JUNIOR

CUSTOS ESTIMADOS PARA O PROGRAMA: **2027** 105.000,00

Indicador: QUANTIDADE DE PÚBLICO PRESENTE NOS EVENTOS

Sigla: PESSOAS

Descr.Uni.Medida: PESSOAS

Índice Recente	Índice Futuro	Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício	
		2027	
250000	250000	250000	

ODS

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

Meta: 194 - Fortalecer esforços para proteger e salvaguardar o patrimônio cultural e natural do mundo

PROGRAMA: 2700 MUITO MAIS ESPORTES

Objetivo: AMPLIAR O ACESSO DA POPULAÇÃO ÀS PRÁTICAS ESPORTIVAS, RECREATIVAS E DE LAZER, PROMOVENDO SAÚDE, INCLUSÃO, CIDADANIA E OCUPAÇÃO POSITIVA DOS ESPAÇOS PÚBLICOS.

Justificativa: A SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES É RESPONSÁVEL PELA FORMULAÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS VOLTADAS AO INCENTIVO DO ESPORTE AMADOR E PROFISSIONAL, À INCLUSÃO SOCIAL POR MEIO DE ATIVIDADES FÍSICAS E À ADMINISTRAÇÃO DA INFRAESTRUTURA ESPORTIVA. ATUAR NESSAS FRENTES CONTRIBUI PARA O BEM-ESTAR, A REDUÇÃO DA VULNERABILIDADE SOCIAL E A MELHORIA DA QUALIDADE DE VIDA DA POPULAÇÃO.

Público Alvo: POPULAÇÃO EM GERAL

Estratégia:

Restrição:

Gestor: PATRÍCIA MORATO MARANGÃO

CUSTOS ESTIMADOS PARA O PROGRAMA: **2027** 1.944.319,89

Indicador: PROJETOS E COMPETIÇÕES REALIZADOS

Sigla: QTDE

Descr.Uni.Medida: QUANTIDADE

Índice Recente	Índice Futuro	Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício	
		2027	
28	28	28	

ODS

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

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

PROGRAMA: 4000 INTEGRAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNANÇA MUNICIPAL

Objetivo: FORTALECER A ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL DO PODER EXECUTIVO, PROMOVENDO A EFICIÊNCIA ADMINISTRATIVA, O CONTROLE INTERNO, A TRANSPARÊNCIA, A BOA GOVERNANÇA E O ACOMPANHAMENTO ESTRATÉGICO DOS PROJETOS DO GOVERNO MUNICIPAL.

Justificativa: O PROGRAMA INTEGRAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNANÇA MUNICIPAL JUSTIFICA-SE PELA NECESSIDADE DE APRIMORAR A GESTÃO PÚBLICA POR MEIO DA ARTICULAÇÃO ENTRE OS DIVERSOS SETORES DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, PROMOVENDO MAIOR EFICIÊNCIA, TRANSPARÊNCIA, CONTROLE INTERNO E ALINHAMENTO ESTRATÉGICO DAS AÇÕES GOVERNAMENTAIS

Público Alvo: POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO, ÓRGÃOS DE CONTROLE, SECRETARIAS MUNICIPAIS E DEMAIS PARCEIROS INSTITUCIONAIS.

Estratégia:

Restrição:

Gestor: MARCELO BATISTA ASSIS

CUSTOS ESTIMADOS PARA O PROGRAMA: **2027** 5.709.844,45

Indicador: **NÚMEROS DE REQUERIMENTOS RESPONDIDOS À CÂMARA MUNICIPAL DENTRO DO PRAZO REGIMENTAL**

Sigla: %

Descr.Uni.Medida: PERCENTUAL

Índice Recente	Índice Futuro	Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício	
		2027	
80	98	85	

Indicador: **ATIVIDADES CORRECIONAIS**

Sigla: QTDE

Descr.Uni.Medida: QUANTIDADE

Índice Recente	Índice Futuro	Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício	
		2027	
180	180	180	

Indicador: **ATIVIDADES FISCALIZATÓRIAS DE AUDITORIA E MONITORAMENTO**

Sigla: QTDE

Descr.Uni.Medida: QUANTIDADE

Índice Recente	Índice Futuro	Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício	
		2027	
24	24	24	

ODS

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

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

PROGRAMA: 4001 COMUNICAÇÃO PUBLICA INSTITUCIONAL

Objetivo: FORTALECER A COMUNICAÇÃO ENTRE O PODER PÚBLICO E A POPULAÇÃO, PROMOVENDO ACESSO TRANSPARENTE, INCLUSIVO E CONTÍNUO ÀS INFORMAÇÕES INSTITUCIONAIS E AOS SERVIÇOS PÚBLICOS MUNICIPAIS.

Justificativa: EM UM CENÁRIO DE DESINFORMAÇÃO E BAIXA PARTICIPAÇÃO CÍVICA, A COMUNICAÇÃO PÚBLICA EXERCE PAPEL FUNDAMENTAL NA CONSTRUÇÃO DA CIDADANIA. ESTE PROGRAMA AMPLIA A CAPACIDADE DA GESTÃO MUNICIPAL EM INFORMAR COM CLAREZA, OUVIR A POPULAÇÃO E PROMOVER AÇÕES EDUCATIVAS E DE UTILIDADES PÚBLICAS POR MEIO DE CANAIS INSTITUCIONAIS BEM ESTRUTURADOS.

Público Alvo: MUNICÍPES

Estratégia:

Restrição:

Gestor: PATRICIA MORATO MARANGÃO

CUSTOS ESTIMADOS PARA O PROGRAMA: **2027** 250.823,38

Indicador: **VISUALIZAÇÕES DE PUBLICAÇÕES NAS REDES SOCIAIS**

Sigla: NUM ATIV

Descr.Uni.Medida: NUMERO DE ATIVIDADES

Índice Recente	Índice Futuro	Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício	
		2027	
10000	15000	12000	

Indicador: **QUANTIDADE DE SOLICITAÇÕES DE PUBLICAÇÕES**

Sigla: NUM ATIV

Descr.Uni.Medida: NUMERO DE ATIVIDADES

Índice Recente	Índice Futuro	Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício	
		2027	
200	250	220	

Indicador: **AUMENTO NO NÚMERO DE SEGUIDORES DAS REDES SOCIAIS**
Sigla: NUM ATIV
Descr.Uni.Medida: NUMERO DE ATIVIDADES

Índice Recente	Índice Futuro	Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício	
		2027	
15000	30000	16000	

ODS

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

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

PROGRAMA: 4002 ATUAÇÃO JURÍDICA E DEFESA INSTITUCIONAL DO MUNICIPIO

Objetivo: ASSEGURAR A REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL DO MUNICÍPIO, GARANTIR A LEGALIDADE DOS ATOS ADMINISTRATIVOS E A EFETIVA RECUPERAÇÃO DE CRÉDITOS PÚBLICOS.

Justificativa: A PROCURADORIA-GERAL DO MUNICÍPIO É RESPONSÁVEL POR PROMOVER A DEFESA TÉCNICA DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA EM JUÍZO E FORA DELE, ASSESSORANDO JURIDICAMENTE O EXECUTIVO, ZELANDO PELO INTERESSE PÚBLICO E PELA MORALIDADE ADMINISTRATIVA. SUA ATUAÇÃO É ESTRATÉGICA PARA A SEGURANÇA JURÍDICA, A ARRECADAÇÃO DA DÍVIDA ATIVA E A REGULARIDADE DOS ATOS DE GESTÃO.

Público Alvo: SECRETARIAS MUNICIPAIS

Estratégia:

Restrição:

Gestor: FABRICIO TAMURA

CUSTOS ESTIMADOS PARA O PROGRAMA:

2027
1.612.544,24

Indicador: **IMPLEMENTAÇÃO DE PROCESSO VISANDO A RECUPERAÇÃO DOS CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA**
Sigla: %
Descr.Uni.Medida: PERCENTUAL

Índice Recente	Índice Futuro	Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício	
		2027	
25	100	25	

ODS

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

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

PROGRAMA: 4003 GESTÃO DA FAZENDA MUNICIPAL

Objetivo: ASSEGURAR A SUSTENTABILIDADE FISCAL DO MUNICÍPIO POR MEIO DA ARRECADAÇÃO EFICIENTE DE TRIBUTOS, DO CONTROLE CONTÁBIL E ORÇAMENTÁRIO, E DA GESTÃO RESPONSÁVEL DA DESPESA PÚBLICA E DA DÍVIDA.

Justificativa: A SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA É RESPONSÁVEL POR FUNÇÕES ESTRATÉGICAS DE ARRECADAÇÃO, FISCALIZAÇÃO TRIBUTÁRIA, CONTABILIDADE, ORÇAMENTO E EXECUÇÃO FINANCEIRA. A SUA ATUAÇÃO IMPACTA DIRETAMENTE A QUALIDADE DOS SERVIÇOS PÚBLICOS, O EQUILÍBRIO FISCAL E O CUMPRIMENTO DAS METAS DO PLANEJAMENTO MUNICIPAL.

Público Alvo:

Estratégia:

Restrição:

Gestor: MARIA CRISTINA SOARES DE LIMA

CUSTOS ESTIMADOS PARA O PROGRAMA:

2027
31.819.161,97

Indicador: **AUDIÊNCIAS DE ACOMPANHAMENTO DAS METAS FISCAIS**
Sigla: AUDIÊNCIA
Descr.Uni.Medida: AUDIÊNCIA

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

Indicador: ENVIO DE OBRIGAÇÕES AUDESP E STN
Sigla: %
Descr.Uni.Medida: PERCENTUAL

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

ODS

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

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

PROGRAMA: 4004 ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO ESTRATÉGICA

Objetivo: APRIMORAR A GESTÃO ADMINISTRATIVA DA PREFEITURA, PROMOVENDO A EFICIÊNCIA DOS PROCESSOS INTERNOS, A VALORIZAÇÃO DOS SERVIDORES PÚBLICOS E O USO RACIONAL DOS RECURSOS PÚBLICOS.

Justificativa: A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO É RESPONSÁVEL POR ATIVIDADES ESTRATÉGICAS COMO GESTÃO DE PESSOAS, COMPRAS, LICITAÇÕES, PATRIMÔNIO, ARQUIVOS, CONTRATOS E MODERNIZAÇÃO DOS PROCESSOS ADMINISTRATIVOS. O FORTALECIMENTO DESSA ESTRUTURA É ESSENCIAL PARA GARANTIR UM SERVIÇO PÚBLICO EFICIENTE, TRANSPARENTE E ALINHADO AOS PRINCÍPIOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA.

Público Alvo: SERVIDORES E SECRETARIAS

Estratégia:

Restrição:

Gestor: MABEL SANGUINETTE FERREIRA LOPES

CUSTOS ESTIMADOS PARA O PROGRAMA: **2027** 4.427.073,66

Indicador: PADRONIZAÇÃO NO PROCESSO DE COMPRAS PARA AQUISIÇÃO DE BENS/SERVIÇOS
Sigla: %
Descr.Uni.Medida: PERCENTUAL

Índice Recente	Índice Futuro	Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício	
		2027	
30	100	30	

Indicador: ORGANIZAÇÃO DA MASSA DOCUMENTAL ACUMULADA DO ARQUIVO PÚBLICO MUNICIPAL DE GARÇA
Sigla: %
Descr.Uni.Medida: PERCENTUAL

Índice Recente	Índice Futuro	Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício	
		2027	
25	100	25	

Indicador: ATUALIZAÇÃO DOS DADOS CADASTRAIS DOS BENS PATRIMONIAIS MÓVEIS
Sigla: %
Descr.Uni.Medida: PERCENTUAL

Índice Recente	Índice Futuro	Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício	
		2027	
25	100	25	

ODS

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

Meta: 162 - Atingir níveis mais elevados de produtividade das economias, por meio da diversificação, modernização tecnológica e inovação, inclusive por meio de um foco em setores de alto valor agregado e intensivos em mão-de-obra

PROGRAMA: 4005 GARÇA DIGITAL

Objetivo: TRANSFORMAR DIGITALMENTE A CIDADE POR MEIO DA AMPLIAÇÃO À TECNOLOGIA, MODERNIZAÇÃO DOS SISTEMAS ADMINISTRATIVOS E CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES.

Justificativa: A TRANSFORMAÇÃO DIGITAL É ESSENCIAL PARA MELHORAR A EFICIÊNCIA DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, FACILITAR O ACESSO DA POPULAÇÃO AOS SERVIÇOS PÚBLICOS E PROMOVER UMA CULTURA DE INOVAÇÃO. EM PEQUENOS MUNICÍPIOS COMO GARÇA, INVESTIR EM INFRAESTRUTURA TECNOLÓGICA E CAPACITAÇÃO DIGITAL CONTRIBUI DIRETAMENTE PARA A MODERNIZAÇÃO DOS SERVIÇOS, A TRANSPARÊNCIA E O DESENVOLVIMENTO SOCIOECONÔMICO LOCAL.

Público Alvo: SERVIDORES E POPULAÇÃO EM GERAL

Estratégia:

Restrição:

Gestor: FABIANO EDI OGAWA

CUSTOS ESTIMADOS PARA O PROGRAMA: **2027** 2.827.388,70

Indicador: IMPLEMENTAÇÃO DA LGPD

Sigla: %

Descr.Uni.Medida: PERCENTUAL

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

Indicador: IMPLANTAÇÃO DE IA NAS CÂMERAS

Sigla: UND

Descr.Uni.Medida: UNIDADE

Índice Recente	Índice Futuro	Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício	
		2027	
50	70	20	

Indicador: RECUPERAÇÃO DE DESASTRE

Sigla: UND

Descr.Uni.Medida: UNIDADE

Índice Recente	Índice Futuro	Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício	
		2027	
6	10	2	

Indicador: APLICATIVO PARA POPULAÇÃO

Sigla: %

Descr.Uni.Medida: PERCENTUAL

Índice Recente	Índice Futuro	Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício	
		2027	
50	100	70	

ODS

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

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

PROGRAMA: 8000 ASSISTENCIA SOCIAL GERAL

Objetivo: PROMOVER A INCLUSÃO SOCIAL E GARANTIR PROTEÇÃO INTEGRAL ÀS FAMÍLIAS E INDIVÍDUOS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE, POR MEIO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL VOLTADAS À PROTEÇÃO BÁSICA, ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE.

Justificativa: A SECRETARIA É RESPONSÁVEL POR IMPLEMENTAR AS DIRETRIZES DO SUAS NO MUNICÍPIO, ARTICULANDO AÇÕES DE ACOLHIMENTO, APOIO À RENDA, FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS FAMILIARES, DEFESA DE DIREITOS E PROTEÇÃO A PESSOAS EM SITUAÇÃO DE RISCO PESSOAL E SOCIAL. SUAS AÇÕES CONTRIBUEM PARA A CIDADANIA, DIGNIDADE E SUPERAÇÃO DE DESIGUALDADES.

Público Alvo:

Estratégia:

Restrição:

Gestor: MARIA REGINA TOFOLI

CUSTOS ESTIMADOS PARA O PROGRAMA: **2027** 11.087.925,91

Indicador: NÚMERO DE FAMÍLIAS ACOMPANHADAS COM AÇÕES SOCIAIS

Sigla: QTDE

Descr.Uni.Medida: QUANTIDADE

Índice Recente	Índice Futuro	Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício	
		2027	
700	750	720	

Indicador: ATENDIMENTOS ESPECIALIZADOS NOS CREAS (PSE)
Sigla: %
Descr.Uni.Medida: PERCENTUAL

Índice Recente	Índice Futuro	Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício	
		2027	
60	75	65	

Indicador: NÚMERO DE PESSOAS ACOLHIDAS EM UNIDADES DE ALTA COMPLEXIDADE
Sigla: QTDE
Descr.Uni.Medida: QUANTIDADE

Índice Recente	Índice Futuro	Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício	
		2027	
120	125	125	

Indicador: SERVIÇOS SOCIOASSISTENCIAIS COM EQUIPE TÉCNICA COMPLETA
Sigla: %
Descr.Uni.Medida: PERCENTUAL

Índice Recente	Índice Futuro	Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício	
		2027	
70	85	75	

ODS

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

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

PROGRAMA: 9000 ADMINISTRAÇÃO GERAL - IAPEN

Objetivo: APRIMORAR A GESTÃO DOS RECURSOS E DOS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS, E PRESTAR UM BOM ATENDIMENTO AOS ÓRGÃOS DE FISCALIZAÇÃO.

Justificativa: GARANTIR O BOM ATENDIMENTO NOS SERVIÇOS PRESTADOS AOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS. NECESSIDADE DE ATENDER OS ANSEIOS ADMINISTRATIVOS.

Público Alvo: DESPESA ADMINISTRATIVA DO IAPEN

Estratégia:

Restrição:

Gestor: EDUARDO ROSA

CUSTOS ESTIMADOS PARA O PROGRAMA:

2027
1.118.300,00

Indicador: ALCANCE DA META ATUARIAL
Sigla: %
Descr.Uni.Medida: PERCENTUAL

Índice Recente	Índice Futuro	Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício	
		2027	
78,08	100	100	

ODS

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

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

PROGRAMA: 9001 PREVIDÊNCIA SOCIAL A INATIVOS E PENSIONISTAS

Objetivo: O SISTEMA PREVIDENCIÁRIO E AGENTE ATIVO NO QUE TANGE AS PROTEÇÕES SOCIAIS DOS TRABALHADORES E A GARANTI A DOS DIREITOS FUNDAMENTAIS DO CIDADÃO, ESPECIALMENTE DA POPULAÇÃO IDOSA. POR SUA DIMENSÃO, TAMBÉM TEM I MPACTO SIGNIFICATIVO NAS CONTAS PÚBLICAS, PODENDO COMPROMETER AS MESMAS AO LONGO DO TEMPO. DIANTE DA R ELEVÂNCIA SOCIAL DESTA IMPORTANTE ATIVIDADE E DE SUMA IMPORTÂNCIA GARANTIR A SUSTENTABILIDADE E EFICIÊNCIA DO SISTEMA PREVIDENCIÁRIO DO MUNICÍPIO, PARA GARANTIR SUA PERPETUIDADE E O ATENDIMENTO E VALORIZAÇÃO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS.

Justificativa: GARANTIR O PAGAMENTO DOS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS E ATENDER AS METAS NA GESTÃO DOS RECURSOS E ALCANCE DO EQUILÍBRIO FINANCEIRO E ATUARIAL.

Público Alvo: SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS

DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS PARA O EXERCÍCIO

Estratégia:

Restrição:

Gestor: EDUARDO ROSA

CUSTOS ESTIMADOS PARA O PROGRAMA:

2027
41.498.425,00

Indicador: **ÍNDICE DE COBERTURA (COMPARAÇÃO DO PATRIMÔNIO COM A PROVISÃO MATEMÁTICA)**

Sigla: %

Descr.Uni.Medida: PERCENTUAL

Índice Recente	Índice Futuro	Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício	
		2027	
91,65	100	96	

ODS

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

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

TOTAL DOS PROGRAMAS:

2027	
321.280.128,17	

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

PROGRAMA: 0000 OPERAÇÕES ESPECIAIS

Objetivo: PAGAMENTO DE ENCARGOS ESPECIAIS, TAIS COMO PASEP, DESPESAS COM APORTE FINANCEIROS DESTINADO A RPPS PARA PAGAMENTO DO S PROVENTOS DE APOSENTADORIA E PENSÕES AOS SERVIDORES INATIVOS E PENSIONISTAS.

Justificativa: PAGAMENTO DOS ENCARGOS ESPECIAIS PARA CUMPRIR AS OBRIGAÇÕES PASSIVAS DO MUNICÍPIO, ATENDENDO AS OBRIGAÇÕES FISCAIS DO MUNICÍPIO

Público Alvo: ADMINISTRAÇÃO PUBLICA

Indicador: PERCENTUAL DE ENCARGOS PAGOS

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

Fonte da informação:

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

Ação: 0000 OPERAÇÕES ESPECIAIS

Tipo: Operação Especial

Produto: ENCARGOS DEVIDOS PAGOS **Unid. Medida:** %

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

Unid. Executora: 021701 IAPEN - DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO

Meta Física Relativa a: "ENCARGOS DEVIDOS PAGOS" medida em: "%"

2027	
12	

Custo Estimado para a Ação

2027	
263.750,00	

Ação: 0000 OPERAÇÕES ESPECIAIS

Tipo: Operação Especial

Produto: ENCARGOS DEVIDOS PAGOS **Unid. Medida:** %

Função: 09 Previdência Social **Sub Função:** 272 Previdência do Regime Estatutário

Unid. Executora: 021803 DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE

Meta Física Relativa a: "ENCARGOS DEVIDOS PAGOS" medida em: "%"

2027	
100	

Custo Estimado para a Ação

2027	
211.990,00	

Ação: 0000 OPERAÇÕES ESPECIAIS

Tipo: Operação Especial

Produto: ENCARGOS DEVIDOS PAGOS **Unid. Medida:** %

Função: 09 Previdência Social **Sub Função:** 274 Previdência Especial

Unid. Executora: 021803 DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE

Meta Física Relativa a: "ENCARGOS DEVIDOS PAGOS" medida em: "%"

2027	
100	

Custo Estimado para a Ação

2027	
11.500,00	

Ação: 0000 OPERAÇÕES ESPECIAIS

Tipo: Operação Especial

Produto: ENCARGOS DEVIDOS PAGOS **Unid. Medida:** %

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

Unid. Executora: 021804 DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

Meta Física Relativa a: "ENCARGOS DEVIDOS PAGOS" medida em: "%"

2027	
100	

Custo Estimado para a Ação	
2027	
269.025,00	

Ação: 9999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA
Tipo: Reserva de Contingência
Produto: PERCENTUAL DE DOTAÇÃO MANTIDA PARA REFORÇO **Unid. Medida:** %
Função: 99 Reserva de Contingência **Sub Função:** 999 Reserva de Contingência
Unid. Executora: 021804 DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

Meta Física Relativa a: "PERCENTUAL DE DOTAÇÃO MANTIDA PARA REFORÇO" medida em: "%"	
2027	
0	

Custo Estimado para a Ação	
2027	
0,00	

Ação: 8004 BENEFICIOS ASSISTÊNCIAIS
Tipo: Atividade
Produto: PERCENTUAL DE ATENDIMENTOS AS SOLICITAÇÕES **Unid. Medida:** %
Função: 08 Assistência Social **Sub Função:** 244 Assistência Comunitária
Unid. Executora: 021803 DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE

Meta Física Relativa a: "PERCENTUAL DE ATENDIMENTOS AS SOLICITAÇÕES" medida em: "%"	
2027	
0	

Custo Estimado para a Ação	
2027	
0,00	

Ação: 1200 ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Tipo: Atividade
Produto: REUNIÕES COM AS EQUIPES TECNICA E GESTORA **Unid. Medida:** REUNIÕES
Função: 28 Encargos Especiais **Sub Função:** 846 Outros Encargos Especiais
Unid. Executora: 021201 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Meta Física Relativa a: "REUNIÕES COM AS EQUIPES TECNICA E GESTORA" medida em: "REUNIÕES"	
2027	
12	

Custo Estimado para a Ação	
2027	
3,00	

Ação: 1000 ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE
Tipo: Atividade
Produto: FORNECER TRANSPORTE SANITÁRIO - SERVIÇO DE AMBULÂNCIA **Unid. Medida:** %
Função: 10 Saúde **Sub Função:** 846 Outros Encargos Especiais
Unid. Executora: 021001 SECRETARIA DA SAÚDE

Meta Física Relativa a: "FORNECER TRANSPORTE SANITÁRIO - SERVIÇO DE AMBULÂNCIA" medida em: "%"	
2027	
100	

Custo Estimado para a Ação	
2027	
3,00	

Ação: 1300 ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA
Tipo: Atividade
Produto: AÇÕES CULTURAIS REALIZADAS **Unid. Medida:** PESSOAS
Função: 28 Encargos Especiais **Sub Função:** 846 Outros Encargos Especiais
Unid. Executora: 021101 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA

Meta Física Relativa a: "AÇÕES CULTURAIS REALIZADAS" medida em: "PESSOAS"

2027	
4400	

Custo Estimado para a Ação

2027	
1,00	

TOTAL DO PROGRAMA: 0000 OPERAÇÕES ESPECIAIS

2026	2027	2028	2029	Total
978.007,00	756.272,00	798.217,83	842.523,17	3.375.020,00

PROGRAMA: 0001 ADMINISTRAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DO LEGISLATIVO

Objetivo: ASSEGURAR O FUNCIONAMENTO EFICIENTE E EFICAZ DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS, PROPORCIONANDO OS RECURSOS NECESSÁRIOS PARA O PLENO DESENVOLVIMENTOS DAS FUNÇÕES LEGISLATIVAS E ADMINISTRATIVAS DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL, GARANTINDO CONDIÇÕES PARA O EXERCÍCIO DA EFETIVA DEMOCRACIA PARTICIPATIVA E TRANSPARÊNCIA, FISCALIZANDO OS ATOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA E LEGISLANDO EM PROL DO BEM-ESTAR DA COMUNIDADE LOCAL

Justificativa: ASSEGURAR O FUNCIONAMENTO EFICIENTE E EFICAZ DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS, PROPORCIONANDO OS RECURSOS NECESSÁRIOS PARA O PLENO DESENVOLVIMENTOS DAS FUNÇÕES LEGISLATIVAS E ADMINISTRATIVAS DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL, GARANTINDO CONDIÇÕES PARA O EXERCÍCIO DA EFETIVA DEMOCRACIA PARTICIPATIVA E TRANSPARÊNCIA, FISCALIZANDO OS ATOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA E LEGISLANDO EM PROL DO BEM-ESTAR DA COMUNIDADE LOCAL

Público Alvo: COMUNIDADE LOCAL

Indicador: SESSÕES ORDINÁRIAS PLENÁRIAS

Sigla: SO **Descr.Uni.Medida:** NÚMERO DE SESSÕES

Fonte da informação: ATAS DAS SESSÕES

Índice Recente	Índice Futuro	Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício	
		2027	
40	42	42	

Indicador: PARTICIPAÇÃO POPULAR NAS AUDIÊNCIAS PÚBLICAS

Sigla: PESSOAS **Descr.Uni.Medida:** PESSOAS

Fonte da informação: LISTA DE PRESENÇA

Índice Recente	Índice Futuro	Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício	
		2027	
15	30	20	

Indicador: QUANTIDADE DE NORMAS JURIDICAS CRIADAS

Sigla: NORMAS JUR **Descr.Uni.Medida:** NÚMERO NORMAS JURIDICAS

Fonte da informação: SISTEMA LEGISLATIVO

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

Indicador: ÍNDICE DO RADAR DA TRANSPARÊNCIA

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

Fonte da informação: RADAR DA TRANSPARÊNCIA MUNICIPAL

Índice Recente	Índice Futuro	Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício	
		2027	
90	95	95	

Indicador: PESSOAS INSCRITAS NOS CANAIS E MÍDIAS DIGITAIS DA CÂMARA MUNICIPAL

Sigla: SEG **Descr.Uni.Medida:** SEGUIIDORES

Fonte da informação: CANAIS E MÍDIAS DIGITAIS DA CÂMARA MUNICIPAL

Índice Recente	Índice Futuro	Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício	
		2027	
5400	7200	6400	

Ação: 0001 MANUTENÇÃO DO PROCESSO LEGISLATIVO

Tipo: Atividade

Produto: PROPOSIÇÕES APRESENTADAS PELA EDILIDADE **Unid. Medida:** PROPOSIÇÕES

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

Unid. Executora: 010101 CÂMARA MUNICIPAL

Meta Física Relativa a: "PROPOSIÇÕES APRESENTADAS PELA EDILIDADE" medida em: "PROPOSIÇÕES"

2027

900	
Custo Estimado para a Ação	
2027	
2.649.000,00	

Ação: 0002 ADEQUAÇÃO, AMPLIAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS INSTALAÇÕES DA CÂMARA

Tipo: Atividade
Produto: PERCENTUAL DE EXECUÇÃO DA ADEQUAÇÃO, AMPLIAÇÃO E MOD **Unid. Medida:** %
Função: 01 Legislativa **Sub Função:** 031 Ação Legislativa
Unid. Executora: 010101 CÂMARA MUNICIPAL

Meta Física Relativa a: "PERCENTUAL DE EXECUÇÃO DA ADEQUAÇÃO, AMPLIAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DE NOVAS INSTALAÇÕES" medida em: "%"	
2027	
33	
Custo Estimado para a Ação	
2027	
800.000,00	

Ação: 0001 MANUTENÇÃO DO PROCESSO LEGISLATIVO

Tipo: Atividade
Produto: PROPOSIÇÕES APRESENTADAS PELA EDILIDADE **Unid. Medida:** PROPOSIÇÕES
Função: 09 Previdência Social **Sub Função:** 274 Previdência Especial
Unid. Executora: 010101 CÂMARA MUNICIPAL

Meta Física Relativa a: "PROPOSIÇÕES APRESENTADAS PELA EDILIDADE" medida em: "PROPOSIÇÕES"	
2027	
900	
Custo Estimado para a Ação	
2027	
554.000,00	

Ação: 0001 MANUTENÇÃO DO PROCESSO LEGISLATIVO

Tipo: Atividade
Produto: PROPOSIÇÕES APRESENTADAS PELA EDILIDADE **Unid. Medida:** PROPOSIÇÕES
Função: 99 Reserva de Contingência **Sub Função:** 999 Reserva de Contingência
Unid. Executora: 010101 CÂMARA MUNICIPAL

Meta Física Relativa a: "PROPOSIÇÕES APRESENTADAS PELA EDILIDADE" medida em: "PROPOSIÇÕES"	
2027	
900	
Custo Estimado para a Ação	
2027	
42.000,00	

TOTAL DO PROGRAMA: 0001 ADMINISTRAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DO LEGISLATIVO

2026	2027	2028	2029	Total
3.881.020,00	4.045.000,00	3.366.000,00	3.733.728,00	15.025.748,00

PROGRAMA: 0002 ESCOLA DO LEGISLATIVO

Objetivo: FORMULAR, EXECUTAR E AVALIAR AS AÇÕES DE FORMAÇÃO, TREINAMENTO E DESENVOLVIMENTO DE PARLAMENTARES, SERVIDORES E SEGMENTOS DA SOCIEDADE, BEM COMO PROMOVER A PARTICIPAÇÃO CIDADÃ NO PROCESSO LEGISLATIVO E A INTERAÇÃO COM A COMUNIDADE, ATRAVÉS DE MECANISMOS DE QUALIFICAÇÃO E PARTICIPAÇÃO POPULAR

Justificativa: FORMULAR, EXECUTAR E AVALIAR AS AÇÕES DE FORMAÇÃO, TREINAMENTO E DESENVOLVIMENTO DE PARLAMENTARES, SERVIDORES E SEGMENTOS DA SOCIEDADE, BEM COMO PROMOVER A PARTICIPAÇÃO CIDADÃ NO PROCESSO LEGISLATIVO E A INTERAÇÃO COM A COMUNIDADE, ATRAVÉS DE MECANISMOS DE QUALIFICAÇÃO E PARTICIPAÇÃO POPULAR

Público Alvo: SERVIDORES E AGENTES POLÍTICOS

Indicador: EVENTOS REALIZADOS

Sigla: EVENTOS **Descr.Uni.Medida:** EVENTO REALIZADOS

Fonte da informação: REGISTRO DOS EVENTOS

Índice Recente	Índice Futuro	Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício	
		2027	
2	10	10	

Ação: 0003 CAPACITAÇÃO TÉCNICA DE SERVIDORES E AGENTES POLÍTICOS

Tipo: Atividade

Produto: NÚMERO DE CAPACITADOS **Unid. Medida:** SERVIDORES

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

Unid. Executora: 010101 CÂMARA MUNICIPAL

Meta Física Relativa a: "NÚMERO DE CAPACITADOS" medida em: "SERVIDORES"

2027	
10	

Custo Estimado para a Ação

2027	
40.000,00	

TOTAL DO PROGRAMA: 0002 ESCOLA DO LEGISLATIVO

2026	2027	2028	2029	Total
35.000,00	40.000,00	47.000,00	55.000,00	177.000,00

PROGRAMA: 1000 GESTÃO DA SAÚDE

Objetivo: ASSEGURAR A OFERTA CONTÍNUA, ACESSÍVEL E QUALIFICADA DOS SERVIÇOS DE SAÚDE, POR MEIO DA ARTICULAÇÃO ENTRE A GESTÃO ADMI NISTRATIVA, ATENÇÃO PRIMÁRIA, MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA, VIGILÂNCIA EM SAÚDE E PROMOÇÃO DA SAÚDE , GARANTINDO O CUIDADO INTEGRAL À POPULAÇÃO.

Justificativa: O PROGRAMA JUSTIFICA-SE PELA NECESSIDADE DE ASSEGURAR O PLENO FUNCIONAMENTO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE, COMPOSTA POR U NIDADES DE SAÚDE BÁSICAS, SERVIÇOS DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA, AÇÕES DE VIGILÂNCIA, TRANSPORTE DE PACIENTES E DISTRIBUIÇÃO DE MEDICAMENTOS. A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE É RESPONSÁVEL PELA COORDENAÇÃO DESSAS ATIVIDADES, VISANDO A AMPLIAR O ACE SSO, QUALIFICAR O ATENDIMENTO E PROMOVER A SAÚDE PÚBLICA, ESPECIALMENTE EM FACE DAS CARÊNCIAS ESTRUTURAIS E DO AUMENTO DA DEMANDA ASSISTENCIAL NO MUNICÍPIO.

Público Alvo: USUÁRIOS DO SUS

Indicador: PERCENTUAL DE GESTANTES COM PELO MENOS 6 CONSULTAS DE PRÉ-NATAL REALIZADAS ATÉ A 36ª SEMANA

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

Fonte da informação:

Índice Recente	Índice Futuro	Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício	
		2027	
54	67	61	

Indicador: TAXA DE ABSENTEÍSMO EM CONSULTAS AMBULATORIAIS DE MÉDIA COMPLEXIDADE ANUAL

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

Fonte da informação:

Índice Recente	Índice Futuro	Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício	
		2027	
11	8	10	

Indicador: TAXA DE MORTALIDADE INFANTIL

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

Fonte da informação:

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

Indicador: TAXA DE INCIDÊNCIA DE SÍFILIS CONGÊNITA ANUAL

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

Fonte da informação:

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

Ação: 1000 ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE

Tipo: Atividade
Produto: FORNECER TRANSPORTE SANITÁRIO - SERVIÇO DE AMBULÂNCIA **Unid. Medida:** %
Função: 10 Saúde **Sub Função:** 122 Administração Geral
Unid. Executora: 021001 SECRETARIA DA SAÚDE

Meta Física Relativa a: "FORNECER TRANSPORTE SANITÁRIO - SERVIÇO DE AMBULÂNCIA" medida em: "%"

2027
100

Custo Estimado para a Ação

2027
7.721.590,47

Ação: 1001 ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE

Tipo: Atividade
Produto: MANTER A OFERTA DE QUANTIDADE DE ATENDIMENTO DE DEMAN **Unid. Medida:** PESSOAS
Função: 10 Saúde **Sub Função:** 301 Atenção Básica
Unid. Executora: 021002 ATENÇÃO PRIMÁRIA

ísica Relativa a: "MANTER A OFERTA DE QUANTIDADE DE ATENDIMENTO DE DEMANDA ESPONTÂNEA REALIZADOS NA ATENÇÃO PRIMÁRIA/AN" medida em: "PES

2027
5000

Custo Estimado para a Ação

2027
21.594.288,61

Ação: 1002 ATENÇÃO ESPECIALIZADA

Tipo: Atividade
Produto: MANTER A OFERTA DE QUANTIDADE DE ATENDIMENTOS REALIZAI **Unid. Medida:** PESSOAS
Função: 10 Saúde **Sub Função:** 302 Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Unid. Executora: 021003 ATENÇÃO ESPECIALIZADA

Física Relativa a: "MANTER A OFERTA DE QUANTIDADE DE ATENDIMENTOS REALIZADOS EM SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES/AN" medida em: "PES

2027
3500

Custo Estimado para a Ação

2027
45.983.420,12

Ação: 1003 ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA

Tipo: Atividade
Produto: MANTER A OFERTA DE QUANTIDADE DE DISPENSAÇÕES DE MEDIC **Unid. Medida:** NUMERO
Função: 10 Saúde **Sub Função:** 303 Suporte Profilático e Terapêutico
Unid. Executora: 021004 ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA

Meta Física Relativa a: "MANTER A OFERTA DE QUANTIDADE DE DISPENSAÇÕES DE MEDICAMENTOS NO ANO" medida em: "NUMERO"

2027
11000

Custo Estimado para a Ação

2027
3.108.469,54

Ação: 1004 VIGILÂNCIA SANITARIA

Tipo: Atividade
Produto: CICLOS QUE ATINGIRAM NO MÍNIMO 80% DE COBERTURA DE IMÓV **Unid. Medida:** NUMERO
Função: 10 Saúde **Sub Função:** 304 Vigilância Sanitária
Unid. Executora: 021005 VIGILÂNCIA EM SAÚDE

Meta Física Relativa a: "CICLOS QUE ATINGIRAM NO MÍNIMO 80% DE COBERTURA DE IMÓVEIS VISITADOS PARA CONTROLE DA DENGUE" medida em: "NUMERO"

2027
4

Custo Estimado para a Ação	
2027	
440.930,72	

Ação: 1005 VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA

Tipo: Atividade
Produto: VACINAS SELECIONADAS DO CALENDÁRIO NACIONAL DE VACINAÇ **Unid. Medida:** %
Função: 10 Saúde **Sub Função:** 305 Vigilância Epidemiológica
Unid. Executora: 021005 VIGILÂNCIA EM SAÚDE

Meta Física Relativa a: "VACINAS SELECIONADAS DO CALENDÁRIO NACIONAL DE VACINAÇÃO" medida em: "%"	
2027	
100	

Custo Estimado para a Ação	
2027	
1.505.620,72	

TOTAL DO PROGRAMA: 1000 GESTÃO DA SAÚDE

2026	2027	2028	2029	Total
68.845.390,00	80.354.320,18	83.693.816,52	89.250.287,67	322.143.814,37

PROGRAMA: 1200 ENSINO MUNICIPAL

Objetivo: ASSEGURAR O ACESSO, PERMANÊNCIA E O DESENVOLVIMENTO INTEGRAL DOS ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, COM FOCO NA MELHORIA DA QUALIDADE PEDAGÓGICA, NA VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO E NA GESTÃO EFICIENTE DOS RECURSOS EDUC ACIONAIS.

Justificativa: A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO É RESPONSÁVEL POR ORGANIZAR O SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO, ABRANGENDO CRECHES, PRÉ-E SCOLAS, ENSINO FUNDAMENTAL E EDUCAÇÃO ESPECIAL, ARTICULANDO-SE ÀS DIRETRIZES FEDERAIS E ESTADUAIS. ATUA NA GESTÃO PEDAGÓ GICA, ADMINISTRATIVA, ALIMENTAR, TRANSPORTE ESCOLAR E FORMAÇÃO DOCENTE, SENDO ESSENCIAL PARA GARANTIR O DIREITO À EDUCAÇ ÃO E À CIDADANIA.

Público Alvo: POPULAÇÃO EM GERAL

Indicador: PERCENTUAL DE ALFABETIZAÇÃO AO FINAL DO 4° ANO

Sigla: % **Descr.Uni.Medida:** PERCENTUAL
Fonte da informação: APLICAÇÃO DE AVALIAÇÃO DE SONDAGEM BIMESTRAL

Índice Recente	Índice Futuro	Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício	
		2027	
92	94	93	

Indicador: TAXA DE ATENDIMENTO NA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE

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

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

Indicador: PERCENTUAL DE ALFABETIZAÇÃO AO FINAL DO 1° ANO

Sigla: % **Descr.Uni.Medida:** PERCENTUAL
Fonte da informação: APLICAÇÃO DE AVALIAÇÃO DE SONDAGEM BIMESTRAL

Índice Recente	Índice Futuro	Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício	
		2027	
40	50	43	

Indicador: PERCENTUAL DE ALFABETIZAÇÃO DO ENSINO DE JOVENS E ADULTOS

Sigla: % **Descr.Uni.Medida:** PERCENTUAL
Fonte da informação: APLICAÇÃO DE AVALIAÇÃO DE SONDAGEM BIMESTRAL

Índice Recente	Índice Futuro	Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício	
		2027	
71	85	78	

Indicador: ATENDIMENTOS NO ENSINO ESPECIAL (OFERTA) EM RELAÇÃO A DEMANDA

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

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

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

Indicador: AUMENTO DA OFERTA DE VAGAS PARA O ENSINO INTEGRAL

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

Fonte da informação:

Índice Recente	Índice Futuro	Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício	
		2027	
4	10	6	

Indicador: ÍNDICE DE SATISFAÇÃO/ACEITAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR

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

Fonte da informação:

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

Indicador: REDUZIR O ÍNDICE DE DESPERDÍCIO NA MERENDA ESCOLAR

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

Fonte da informação:

Índice Recente	Índice Futuro	Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício	
		2027	
95	97	95	

Ação: 1200 ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Tipo: Atividade
Produto: REUNIÕES COM AS EQUIPES TECNICA E GESTORA **Unid. Medida:** REUNIÕES
Função: 12 Educação **Sub Função:** 122 Administração Geral
Unid. Executora: 021201 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Meta Física Relativa a: "REUNIÕES COM AS EQUIPES TECNICA E GESTORA" medida em: "REUNIÕES"

2027	
12	

Custo Estimado para a Ação

2027	
4.489.328,79	

Ação: 1201 ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL- CRECHE

Tipo: Atividade
Produto: MATRÍCULAS EM CRECHE REALIZADAS **Unid. Medida:** MATRICULAS
Função: 12 Educação **Sub Função:** 365 Educação Infantil
Unid. Executora: 021204 ENSINOS

Meta Física Relativa a: "MATRÍCULAS EM CRECHE REALIZADAS" medida em: "MATRICULAS"

2027	
775	

Custo Estimado para a Ação

2027	
14.875.870,69	

Ação: 1202 ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL - PRÉ ESCOLA

Tipo: Atividade
Produto: MATRÍCULAS EM PRÉ-ESCOLAS REALIZADAS **Unid. Medida:** MATRICULAS
Função: 12 Educação **Sub Função:** 365 Educação Infantil
Unid. Executora: 021204 ENSINOS

Meta Física Relativa a: "MATRÍCULAS EM PRÉ-ESCOLAS REALIZADAS" medida em: "MATRICULAS"

2027	
935	

Custo Estimado para a Ação

2027	
7.758.276,84	

Ação: 1203 ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL

Tipo: Atividade
Produto: MATRÍCULAS NO ENSINO FUNDAMENTAL REALIZADAS **Unid. Medida:** MATRICULAS
Função: 12 Educação **Sub Função:** 361 Ensino Fundamental
Unid. Executora: 021204 ENSINOS

Meta Física Relativa a: "MATRÍCULAS NO ENSINO FUNDAMENTAL REALIZADAS" medida em: "MATRICULAS"

2027	
1986	

Custo Estimado para a Ação

2027	
37.066.566,45	

Ação: 1203 ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL

Tipo: Atividade
Produto: MATRÍCULAS NO ENSINO FUNDAMENTAL REALIZADAS **Unid. Medida:** MATRICULAS
Função: 12 Educação **Sub Função:** 362 Ensino Médio
Unid. Executora: 021203 TRANSPORTE ESCOLAR

Meta Física Relativa a: "MATRÍCULAS NO ENSINO FUNDAMENTAL REALIZADAS" medida em: "MATRICULAS"

2027	
1986	

Custo Estimado para a Ação

2027	
722.286,59	

Ação: 1203 ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL

Tipo: Atividade
Produto: MATRÍCULAS NO ENSINO FUNDAMENTAL REALIZADAS **Unid. Medida:** MATRICULAS
Função: 12 Educação **Sub Função:** 366 Educação de Jovens e Adultos
Unid. Executora: 021204 ENSINOS

Meta Física Relativa a: "MATRÍCULAS NO ENSINO FUNDAMENTAL REALIZADAS" medida em: "MATRICULAS"

2027	
1986	

Custo Estimado para a Ação

2027	
36.550,90	

Ação: 1207 CONTRUÇÃO REFORMA E OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES

Tipo: Projeto
Produto: OBRAS EXECUTADAS **Unid. Medida:** %
Função: 12 Educação **Sub Função:** 365 Educação Infantil
Unid. Executora: 021204 ENSINOS

Meta Física Relativa a: "OBRAS EXECUTADAS" medida em: "%"

2027	
25	

Custo Estimado para a Ação

2027	
3.435.606,48	

Ação: 1204 ATIVIDADES DO ENSINO ESPECIAL

Tipo: Atividade
Produto: TAXA DE ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO REALIZAD **Unid. Medida:** %
Função: 12 Educação **Sub Função:** 367 Educação Especial
Unid. Executora: 021204 ENSINOS

Meta Física Relativa a: "TAXA DE ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO REALIZADO" medida em: "%"

2027	
5	

Custo Estimado para a Ação	
2027	
837.426,72	

Ação: 1200 ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Tipo: Atividade
Produto: REUNIÕES COM AS EQUIPES TECNICA E GESTORA **Unid. Medida:** REUNIÕES
Função: 12 Educação **Sub Função:** 364 Ensino Superior
Unid. Executora: 021201 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Meta Física Relativa a: "REUNIÕES COM AS EQUIPES TECNICA E GESTORA" medida em: "REUNIÕES"	
2027	
12	

Custo Estimado para a Ação	
2027	
441.049,00	

Ação: 1200 ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Tipo: Atividade
Produto: REUNIÕES COM AS EQUIPES TECNICA E GESTORA **Unid. Medida:** REUNIÕES
Função: 12 Educação **Sub Função:** 541 Preservação e Conservação Ambiental
Unid. Executora: 021201 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Meta Física Relativa a: "REUNIÕES COM AS EQUIPES TECNICA E GESTORA" medida em: "REUNIÕES"	
2027	
12	

Custo Estimado para a Ação	
2027	
4.910,00	

Ação: 1201 ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL- CRECHE
Tipo: Atividade
Produto: MATRÍCULAS EM CRECHE REALIZADAS **Unid. Medida:** MATRICULAS
Função: 12 Educação **Sub Função:** 306 Alimentação e Nutrição
Unid. Executora: 021202 ALIMENTAÇÃO ESCOLAR

Meta Física Relativa a: "MATRÍCULAS EM CRECHE REALIZADAS" medida em: "MATRICULAS"	
2027	
775	

Custo Estimado para a Ação	
2027	
1.066.523,00	

Ação: 1202 ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL - PRÉ ESCOLA
Tipo: Atividade
Produto: MATRÍCULAS EM PRÉ-ESCOLAS REALIZADAS **Unid. Medida:** MATRICULAS
Função: 12 Educação **Sub Função:** 306 Alimentação e Nutrição
Unid. Executora: 021202 ALIMENTAÇÃO ESCOLAR

Meta Física Relativa a: "MATRÍCULAS EM PRÉ-ESCOLAS REALIZADAS" medida em: "MATRICULAS"	
2027	
935	

Custo Estimado para a Ação	
2027	
634.121,00	

Ação: 1202 ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL - PRÉ ESCOLA
Tipo: Atividade
Produto: MATRÍCULAS EM PRÉ-ESCOLAS REALIZADAS **Unid. Medida:** MATRICULAS
Função: 12 Educação **Sub Função:** 365 Educação Infantil
Unid. Executora: 021203 TRANSPORTE ESCOLAR

Meta Física Relativa a: "MATRÍCULAS EM PRÉ-ESCOLAS REALIZADAS" medida em: "MATRICULAS"

2027
935

Custo Estimado para a Ação

2027
2.000,00

Ação: 1203 ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL
Tipo: Atividade
Produto: MATRÍCULAS NO ENSINO FUNDAMENTAL REALIZADAS **Unid. Medida:** MATRICULAS
Função: 12 Educação **Sub Função:** 306 Alimentação e Nutrição
Unid. Executora: 021202 ALIMENTAÇÃO ESCOLAR

Meta Física Relativa a: "MATRÍCULAS NO ENSINO FUNDAMENTAL REALIZADAS" medida em: "MATRICULAS"

2027
1986

Custo Estimado para a Ação

2027
1.550.092,00

Ação: 1203 ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL
Tipo: Atividade
Produto: MATRÍCULAS NO ENSINO FUNDAMENTAL REALIZADAS **Unid. Medida:** MATRICULAS
Função: 12 Educação **Sub Função:** 361 Ensino Fundamental
Unid. Executora: 021203 TRANSPORTE ESCOLAR

Meta Física Relativa a: "MATRÍCULAS NO ENSINO FUNDAMENTAL REALIZADAS" medida em: "MATRICULAS"

2027
1986

Custo Estimado para a Ação

2027
3.472.072,00

Ação: 1204 ATIVIDADES DO ENSINO ESPECIAL
Tipo: Atividade
Produto: TAXA DE ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO REALIZAD **Unid. Medida:** %
Função: 12 Educação **Sub Função:** 306 Alimentação e Nutrição
Unid. Executora: 021202 ALIMENTAÇÃO ESCOLAR

Meta Física Relativa a: "TAXA DE ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO REALIZADO" medida em: "%"

2027
5

Custo Estimado para a Ação

2027
5.713,00

TOTAL DO PROGRAMA: 1200 ENSINO MUNICIPAL

2026	2027	2028	2029	Total
75.038.307,22	76.398.393,46	80.175.731,20	83.756.489,91	315.368.921,79

PROGRAMA: 1300 APOIO A CULTURA

Objetivo: DESENVOLVER, DEMOCRATIZAR E DESCENTRALIZAR O ACESSO À CULTURA EM TODO O TERRITÓRIO LOCAL, PROMOVENDO A VALORIZAÇÃO D AS DIVERSIDADES ARTÍSTICAS E CULTURAIS DO MUNICÍPIO, PROPORCIONANDO A PARTICIPAÇÃO SOCIAL NO PLANEJAMENTO E ELABORAÇÃO DE AÇÕES CULTURAIS, BEM COMO POSSIBILITAR O DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DO SETOR ARTÍSTICO CULTURAL

Justificativa: A POPULAÇÃO EM SEU TODO, DEVE TER ACESSO ÀS DIVERSAS FORMAS DE CULTURA, DEVENDO O PODER PÚBLICO VIABILIZAR O ACESSO ATRA VÉS DE PARCERIAS, POLÍTICAS PÚBLICAS E PARTICIPAÇÃO SOCIAL, ASSIM O FORTALECIMENTO ECONÔMICO DO SETOR ATRAVÉS DA ECONOMIA CRIATIVA.

Público Alvo: COMUNIDADE EM GERAL

Indicador: AÇÕES DE DIFUSÃO CULTURAL

Sigla: AÇÕES **Descr.Uni.Medida:** AÇÕES REALIZADAS

Fonte da informação:

Índice Recente	Índice Futuro	Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício	
		2027	
120	126	122	

Indicador: AÇÕES DE FORMAÇÃO CULTURAL

Sigla: AÇÕES **Descr.Uni.Medida:** AÇÕES REALIZADAS

Fonte da informação:

Índice Recente	Índice Futuro	Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício	
		2027	
42	48	44	

Ação: 1300 ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA

Tipo: Atividade

Produto: AÇÕES CULTURAIS REALIZADAS **Unid. Medida:** PESSOAS

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

Unid. Executora: 021101 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA

Meta Física Relativa a: "AÇÕES CULTURAIS REALIZADAS" medida em: "PESSOAS"

2027	
4400	

Custo Estimado para a Ação

2027	
2.670.497,78	

TOTAL DO PROGRAMA: 1300 APOIO A CULTURA

2026	2027	2028	2029	Total
2.633.886,00	2.670.497,78	2.804.022,67	2.944.223,81	11.052.630,26

PROGRAMA: 1500 DESENVOLVIMENTO URBANO

Objetivo: PROMOVER O DESENVOLVIMENTO URBANO SUSTENTÁVEL POR MEIODAORGANIZAÇÃO DO USO DO SOLO, DA FISCALIZAÇÃO DE OBRAS E EDIFICAÇÕES, DA GESTÃO CADASTRAL E DA INTEGRAÇÃO ENTRE HABITAÇÃO, MOBILIDADE E INFRAESTRUTURA URBANA.

Justificativa: A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO URBANO É RESPONSÁVEL PELO ORDENAMENTO FÍSICO E TERRITORIAL DO MUNICÍPIO , ABRANGENDO POLÍTICAS PÚBLICAS DE HABITAÇÃO, TRÂNSITO, FISCALIZAÇÃO DE OBRAS E GESTÃO DO CADASTRO URBANO. SUA ATUAÇÃO É ESSENCIAL PARA O CUMPRIMENTO DO PLANO DIRETOR E A MELHORIA DA QUALIDADE DE VIDA DA POPULAÇÃO.

Público Alvo: MUNÍCIPES

Indicador: MODENIZAÇÃO DOS SEMÁFOROS

Sigla: SEMAFOROS **Descr.Uni.Medida:** UNID

Fonte da informação:

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

Indicador: AÇÕES EDUCATIVAS DE TRÂNSITO

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

Fonte da informação:

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

Indicador: REVISÃO DO PLANO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO

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

Fonte da informação:

Índice Recente	Índice Futuro	Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício	
		2027	
25	100	50	

Ação: 1511 PLANEJAMENTO HABITACIONAL

Tipo: Atividade
Produto: REGULARIZAÇÃO DE IMOVEIS **Unid. Medida:** UND
Função: 16 Habitação **Sub Função:** 482 Habitação Urbana
Unid. Executora: 021302 PLANEJAMENTO HABITACIONAL

Meta Física Relativa a: "REGULARIZAÇÃO DE IMOVEIS" medida em: "UND"

2027	
65	

Custo Estimado para a Ação

2027	
12.257,12	

Ação: 1513 OBRAS MUNICIPAIS

Tipo: Projeto
Produto: OBRAS EXECUTADAS **Unid. Medida:** %
Função: 15 Urbanismo **Sub Função:** 451 Infraestrutura Urbana
Unid. Executora: 021301 SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DES. URBANO

Meta Física Relativa a: "OBRAS EXECUTADAS" medida em: "%"

2027	
25	

Custo Estimado para a Ação

2027	
250.000,00	

Ação: 1514 PARQUE TECNOLÓGICO

Tipo: Projeto
Produto: OBRAS EXECUTADAS **Unid. Medida:** %
Função: 15 Urbanismo **Sub Função:** 451 Infraestrutura Urbana
Unid. Executora: 021301 SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DES. URBANO

Meta Física Relativa a: "OBRAS EXECUTADAS" medida em: "%"

2027	
25	

Custo Estimado para a Ação

2027	
150.000,00	

Ação: 1510 ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO URBANO

Tipo: Atividade
Produto: APROVAÇÃO DE PROJETOS **Unid. Medida:** QTDE
Função: 15 Urbanismo **Sub Função:** 122 Administração Geral
Unid. Executora: 021301 SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DES. URBANO

Meta Física Relativa a: "APROVAÇÃO DE PROJETOS" medida em: "QTDE"

2027	
800	

Custo Estimado para a Ação

2027	
3.633.311,36	

Ação: 1512 ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO

Tipo: Atividade
Produto: ATENDIMENTOS DO DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO **Unid. Medida:** ATD
Função: 15 Urbanismo **Sub Função:** 122 Administração Geral
Unid. Executora: 021303 DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO

Meta Física Relativa a: "ATENDIMENTOS DO DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO" medida em: "ATD"

2027	
965	

Custo Estimado para a Ação	
2027	
756.012,60	

Ação: 1510 ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO URBANO

Tipo: Atividade
Produto: APROVAÇÃO DE PROJETOS **Unid. Medida:** QTDE
Função: 15 Urbanismo **Sub Função:** 451 Infraestrutura Urbana
Unid. Executora: 021301 SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DES. URBANO

Meta Física Relativa a: "APROVAÇÃO DE PROJETOS" medida em: "QTDE"	
2027	
0	

Custo Estimado para a Ação	
2027	
0,00	

Ação: 1510 ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO URBANO

Tipo: Atividade
Produto: APROVAÇÃO DE PROJETOS **Unid. Medida:** QTDE
Função: 16 Habitação **Sub Função:** 451 Infraestrutura Urbana
Unid. Executora: 021302 PLANEJAMENTO HABITACIONAL

Meta Física Relativa a: "APROVAÇÃO DE PROJETOS" medida em: "QTDE"	
2027	
0	

Custo Estimado para a Ação	
2027	
0,00	

Ação: 1512 ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO

Tipo: Atividade
Produto: ATENDIMENTOS DO DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO **Unid. Medida:** ATD
Função: 04 Administração **Sub Função:** 122 Administração Geral
Unid. Executora: 021303 DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO

Meta Física Relativa a: "ATENDIMENTOS DO DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO" medida em: "ATD"	
2027	
965	

Custo Estimado para a Ação	
2027	
151.368,00	

TOTAL DO PROGRAMA: 1500 DESENVOLVIMENTO URBANO

2026	2027	2028	2029	Total
14.045.468,00	4.952.949,08	5.173.028,13	5.404.111,14	29.575.556,35

PROGRAMA: 1501 OBRAS E MANUTENÇÕES

Objetivo: PROMOVER A CONSERVAÇÃO, MODERNIZAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA E PREDIAL DO MUNICÍPIO, ASSEGURANDO QUALID ADE E SEGURANÇA NOS ESPAÇOS PÚBLICOS E EFICIÊNCIA NA EXECUÇÃO DE OBRAS.

Justificativa: A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS É RESPONSÁVEL PELA EXECUÇÃO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS PÚBLICAS, MANUTENÇÃO DE PRÓPRIOS MU NICIPAIS, ILUMINAÇÃO PÚBLICA, DRENAGEM, CONSERVAÇÃO VIÁRIA E GESTÃO DE SERVIÇOS OPERACIONAIS. O INVESTIMENTO CONTÍNUO NESS AS ÁREAS GARANTE INFRAESTRUTURA ADEQUADA E ELEVA A QUALIDADE DE VIDA DA POPULAÇÃO.

Público Alvo: MUNÍCIPES

Indicador: VIAS (ALINHAMENTO, REBAIXAMENTO, TROCA DE GUIAS E SARJETAS, CONSTRUÇÃO DE SARJETÕES)

Sigla: m3 **Descr.Uni.Medida:** METRO CÚBICO
Fonte da informação:

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

Indicador: TAPA BURACO

Sigla: m3 **Descr.Uni.Medida:** METRO CÚBICO

Fonte da informação:

Índice Recente	Índice Futuro	Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício	
		2027	
400	300	380	

Ação: 1520 ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS

Tipo: Atividade

Produto: SERVIÇOS DE OBRAS E MANUTENÇÕES EXECUTADOS **Unid. Medida:** UND

Função: 15 Urbanismo **Sub Função:** 451 Infraestrutura Urbana

Unid. Executora: 021501 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS

Meta Física Relativa a: "SERVIÇOS DE OBRAS E MANUTENÇÕES EXECUTADOS" medida em: "UND"

2027	
1500	

Custo Estimado para a Ação

2027	
4.745.338,70	

Ação: 1520 ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS

Tipo: Atividade

Produto: SERVIÇOS DE OBRAS E MANUTENÇÕES EXECUTADOS **Unid. Medida:** UND

Função: 15 Urbanismo **Sub Função:** 451 Infraestrutura Urbana

Unid. Executora: 021502 ALMOXARIFADO DE MANUTENÇÕES

Meta Física Relativa a: "SERVIÇOS DE OBRAS E MANUTENÇÕES EXECUTADOS" medida em: "UND"

2027	
1500	

Custo Estimado para a Ação

2027	
300.000,00	

TOTAL DO PROGRAMA: 1501 OBRAS E MANUTENÇÕES

2026	2027	2028	2029	Total
4.715.821,00	5.045.338,70	5.258.878,95	5.457.234,10	20.477.272,75

PROGRAMA: 1502 SERVIÇOS URBANOS

Objetivo: PROMOVER A LIMPEZA, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DOS ESPAÇOS PÚBLICOS, ESTRADAS, EQUIPAMENTOS URBANOS E DA FROTA MUNICIPAL, ASSEGURANDO O ORDENAMENTO DA CIDADE E O BEM-ESTAR DA POPULAÇÃO.

Justificativa: A SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS É RESPONSÁVEL POR SERVIÇOS ESSENCIAIS AO FUNCIONAMENTO DA CIDADE, COMO LIMPEZA PÚBLICA, MANUTENÇÃO DE ÁREAS VERDES, ESTRADAS E LOGRADOUROS, GESTÃO DE FROTA, ADMINISTRAÇÃO DE CEMITÉRIOS E VIGILÂNCIA PATRIMONIAL. SUA ATUAÇÃO IMPACTA DIRETAMENTE A QUALIDADE DE VIDA URBANA, O MEIO AMBIENTE E A EFICIÊNCIA OPERACIONAL DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL.

Público Alvo: POPULAÇÃO EM GERAL

Indicador: VIAS RURAIS RECUPERADAS OU MANTIDAS

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

Fonte da informação:

Índice Recente	Índice Futuro	Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício	
		2027	
1498,86	1498,86	1498,86	

Indicador: COLETA DE RESÍDUOS VOLUMOSOS (MÓVEIS)

Sigla: TON **Descr.Uni.Medida:** TONELADAS

Fonte da informação:

Índice Recente	Índice Futuro	Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício	
		2027	
430	430	430	

Indicador: ÁREAS VERDES E PRAÇAS ATENDIDAS POR SERVIÇOS REGULARES

Sigla: M2 **Descr.Uni.Medida:** METRO QUADRADO

Fonte da informação:

Índice Recente	Índice Futuro	Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício	
		2027	
5295693,54	5295693,54	5295693,54	

Ação: 1530 ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS

Tipo: Atividade

Produto: SERVIÇOS URBANOS EXECUTADOS (LIMPEZA, MANUTENÇÃO, CON **Unid. Medida:** UND

Função: 15 Urbanismo **Sub Função:** 452 Serviços Urbanos

Unid. Executora: 021601 SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS

Meta Física Relativa a: "SERVIÇOS URBANOS EXECUTADOS (LIMPEZA, MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO, ETC)" medida em: "UND"

2027	
694	

Custo Estimado para a Ação

2027	
9.086.099,86	

TOTAL DO PROGRAMA: 1502 SERVIÇOS URBANOS

2026	2027	2028	2029	Total
10.837.006,00	9.086.099,86	10.192.973,97	10.751.906,98	40.867.986,81

PROGRAMA: 1700 GESTÃO ADMINISTRATIVA

Objetivo: GARANTIR QUALIDADE, EFICIENCIA E EFICACIA DOS SERVIÇOS PRESTADOS AOS MUNÍCIPES

Justificativa: MANUTENÇÃO DOS DEPARTAMENTOS ADMINISTRATIVOS PARA ASSEGURAR A SATISFAÇÃO DE NOSSOS CONSUMIDORES E ATENDER RIGOROS AMENTE AOS REQUISITOS LEGAIS APLICÁVEIS.

Público Alvo: MUNICIPE

Indicador: SATISFAÇÃO DO CLIENTE

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

Fonte da informação: SISTEMA DE PESQUISA SATISFAÇÃO

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

Ação: 1700 ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS

Tipo: Atividade

Produto: ATENDIMENTO AO MUNÍCIPE **Unid. Medida:** UND

Função: 17 Saneamento **Sub Função:** 122 Administração Geral

Unid. Executora: 021801 GABINETE DO DIRETOR EXECUTIVO

Meta Física Relativa a: "ATENDIMENTO AO MUNÍCIPE" medida em: "UND"

2027	
30880	

Custo Estimado para a Ação

2027	
5.864.887,41	

Ação: 1700 ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS

Tipo: Atividade

Produto: ATENDIMENTO AO MUNÍCIPE **Unid. Medida:** UND

Função: 11 Trabalho **Sub Função:** 331 Proteção e Benefícios ao Trabalhador

Unid. Executora: 021802 DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO

Meta Física Relativa a: "ATENDIMENTO AO MUNÍCIPE" medida em: "UND"

2027	
0	

Custo Estimado para a Ação

2027	
0,00	

Ação: 1700 ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS
Tipo: Atividade
Produto: ATENDIMENTO AO MUNÍCIPE **Unid. Medida:** UND
Função: 17 Saneamento **Sub Função:** 122 Administração Geral
Unid. Executora: 021802 DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO

Meta Física Relativa a: "ATENDIMENTO AO MUNÍCIPE" medida em: "UND"

2027	
0	

Custo Estimado para a Ação

2027	
0,00	

Ação: 1700 ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS
Tipo: Atividade
Produto: ATENDIMENTO AO MUNÍCIPE **Unid. Medida:** UND
Função: 17 Saneamento **Sub Função:** 122 Administração Geral
Unid. Executora: 021803 DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE

Meta Física Relativa a: "ATENDIMENTO AO MUNÍCIPE" medida em: "UND"

2027	
0	

Custo Estimado para a Ação

2027	
0,00	

Ação: 1700 ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS
Tipo: Atividade
Produto: ATENDIMENTO AO MUNÍCIPE **Unid. Medida:** UND
Função: 17 Saneamento **Sub Função:** 123 Administração Financeira
Unid. Executora: 021804 DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

Meta Física Relativa a: "ATENDIMENTO AO MUNÍCIPE" medida em: "UND"

2027	
0	

Custo Estimado para a Ação

2027	
0,00	

TOTAL DO PROGRAMA: 1700 GESTÃO ADMINISTRATIVA

2026	2027	2028	2029	Total
5.978.796,31	5.864.887,41	5.991.524,64	6.116.992,61	23.952.200,97

PROGRAMA: 1701 GESTÃO DOS SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO

Objetivo: GARANTIR O ABASTECIMENTO DE AGUA, OS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E A ATUALIZAÇÃO DAS REDES COM QUALIDADE, EFICIENCIA, AGILIDA DE E PREVISIBILIDADE, OFERECENDO CONFIANÇA E SATISFAÇÃO AOS CLIENTES

Justificativa: O SAAE SE COMPROMETE COM A EXCELENCIA E A MELHORIA CONTINUA EM TODOS OS PROCESSOS RELACIONADOS AO ABASTECIMENTO DE A GUA E COLETA E TRATAMENTO DE ESGOTO, TENDO COMO OBJETIVO ASSEGURAR A SATISFAÇÃO DE NOSSOS CONSUMIDORES, ATENDER RIGO ROSAMENTE AOS REQUISITOS LEGAIS APLICAVEIS E CONTRIBUIR PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL DO MUNICIPIO.

Público Alvo: MUNICIPE

Indicador: EFICIENCIA DO TRATAMENTO DE ESGOTO
Sigla: % **Descr.Uni.Medida:** PERCENTUAL
Fonte da informação: ANALISE LABORATORIAL INTERNA E DE TERCEIROS

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

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

Indicador: ANALISE DE AGUA

Sigla: UND **Descr.Uni.Medida:** UNIDADE
Fonte da informação: ANALISE LABORATORIAL INTERNA E DE TERCEIROS

Índice Recente	Índice Futuro	Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício	
		2027	
78842	78842	78842	

Indicador: TAXA DE COLETA DE ESGOTO

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

Índice Recente	Índice Futuro	Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício	
		2027	
99,6	99,9	99,7	

Indicador: TAXA DE ABASTECIMENTO DE AGUA

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

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

Ação: 1702 ATIVIDADES DE AFASTAMENTO E TRATAMENTO DE EFLUENTES

Tipo: Atividade
Produto: VOLUME DE ESGOTO TRATADO **Unid. Medida:** m3
Função: 17 Saneamento **Sub Função:** 512 Saneamento Básico Urbano
Unid. Executora: 021807 DEPARTAMENTO DE EFLUENTES

Meta Física Relativa a: "VOLUME DE ESGOTO TRATADO" medida em: "m3"

2027	
2635828	

Custo Estimado para a Ação

2027	
7.122.659,22	

Ação: 1701 ATIVIDADES DE CAPTAÇÃO E TRATAMENTO DE AGUA

Tipo: Atividade
Produto: VOLUME DE AGUA TRATADA **Unid. Medida:** m3
Função: 17 Saneamento **Sub Função:** 512 Saneamento Básico Urbano
Unid. Executora: 021808 DEPARTAMENTO DE RECURSOS HIDRICOS

Meta Física Relativa a: "VOLUME DE AGUA TRATADA" medida em: "m3"

2027	
3554669	

Custo Estimado para a Ação

2027	
12.307.191,32	

Ação: 1701 ATIVIDADES DE CAPTAÇÃO E TRATAMENTO DE AGUA

Tipo: Atividade
Produto: VOLUME DE AGUA TRATADA **Unid. Medida:** m3
Função: 17 Saneamento **Sub Função:** 512 Saneamento Básico Urbano
Unid. Executora: 021805 DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS

Meta Física Relativa a: "VOLUME DE AGUA TRATADA" medida em: "m3"

2027	
0	

Custo Estimado para a Ação

2027	
0,00	

TOTAL DO PROGRAMA: 1701 GESTÃO DOS SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO

2026	2027	2028	2029	Total

	18.127.054,48	19.429.850,54	20.498.492,32	21.625.909,40	79.681.306,74

PROGRAMA: 1703 GESTÃO DOS SERVIÇOS DE DRENAGEM URBANA

Objetivo: GARANTIR A DRENAGEM URBANA, OS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E A ATUALIZAÇÃO DAS REDES COM QUALIDADE, EFICIENCIA, AGILIDADE E P REVISIBILIDADE, OFERECENDO CONFIANÇA E SATISFAÇÃO AOS CLIENTES

Justificativa: O SAAE SE COMPROMETE COM A EXCELENCIA E A MELHORIA CONTINUA EM TODOS OS PROCESSOS RELACIONADOS A DRENBAGEM URBANA, T ENDO COMO OBJETIVO ASSEGURAR A SATISFAÇÃO DE NOSSOS CONSUMIDORES, ATENDER RIGOROSAMENTE AOS REQUISITOS LEGAIS APLICA VEIS E CONTRIBUIR PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL DO MUNICIPIO.

Público Alvo:

Indicador: ORDEM DE SERVIÇO REALIZADAS

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

Fonte da informação: CADASTRO DO SISTEMA

Índice Recente	Índice Futuro	Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício	
		2027	
0	40	20	

Ação: 1703 ATIVIDADES DE DRENAGEM URBANA

Tipo: Atividade

Produto: CONSERVAÇÃO E PROTEÇÃO DO MEIO AMBIENTE **Jnid. Medida:** AÇÕES

Função: 17 Saneamento **Sub Função:** 541 Preservação e Conservação Ambiental

Jnid. Executora: 021806 DEPARTAMENTO DE DRENAGEM URBANA

Meta Física Relativa a: "CONSERVAÇÃO E PROTEÇÃO DO MEIO AMBIENTE" medida em: "AÇÕES"

2027	
20	

Custo Estimado para a Ação

2027	
232.131,65	

TOTAL DO PROGRAMA: 1703 GESTÃO DOS SERVIÇOS DE DRENAGEM URBANA

2026	2027	2028	2029	Total
230.099,21	232.131,65	244.898,89	258.368,33	965.498,08

PROGRAMA: 1800 MEIO AMBIENTE

Objetivo: PROMOVER A CONSERVAÇÃO DOS RECURSOS NATURAIS, ASSEGURANDO O EQUILÍBRIO AMBIENTAL E A QUALIDADE DE VIDA NO MUNICÍPIO, PO R MEIO DE AÇÕES DE PROTEÇÃO, RECUPERAÇÃO E USO SUSTENTÁVEL DO MEIO AMBIENTE.

Justificativa: A ATUAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE SE FUNDAMENTA NA NECESSIDADE DE PRESERVAR O PATRIMÔNIO AMBIENTAL LOCAL, PREVENINDO A DEGRADAÇÃO E PROMOVENDO O USO RACIONAL DOS RECURSOS NATURAIS, EXIGINDO AÇÕES PERMANENT ES DE MONITORAMENTO, EDUCAÇÃO AMBIENTAL E MANEJO ADEQUADO, APLICANDO POLÍTICAS QUE EQUILIBREM O DESENVOLVIMENTO ECONÔ MICO COM A CONSERVAÇÃO AMBIENTAL.

Público Alvo: MUNÍCIPES, ESCOLAS MUNICIPAIS E PRIVADAS

Indicador: EDUCAÇÃO AMBIENTAL

Sigla: NUM **Descr.Uni.Medida:** NÚMERO DE ATENDIMENTOS

Fonte da informação:

Índice Recente	Índice Futuro	Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício	
		2027	
3350	3350	3350	

Indicador: ÁRVORES PLANTADAS

Sigla: NUM **Descr.Uni.Medida:** NÚMERO DE ATENDIMENTOS

Fonte da informação:

Índice Recente	Índice Futuro	Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício	
		2027	
1300	2000	1500	

Indicador: IMÓVEIS ATENDIDOS (PODA E SUBSTITUIÇÃO DE ÁRVORES)

Sigla: NUM **Descr.Uni.Medida:** NÚMERO DE ATENDIMENTOS

Fonte da informação:

Índice Recente	Índice Futuro	Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício	
		2027	
460	500	470	

Indicador: MATERIAL COLETADO (RECICLÁVEL)

Sigla: KG **Descr.Uni.Medida:** QUILOGRAMA

Fonte da informação:

Índice Recente	Índice Futuro	Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício	
		2027	
360000	480000	400000	

Indicador: MATERIAL COLETADO (RSU)

Sigla: KG **Descr.Uni.Medida:** QUILOGRAMA

Fonte da informação:

Índice Recente	Índice Futuro	Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício	
		2027	
10800000	10800000	10800000	

Ação: 1800 ATIVIDADES DE GESTÃO AMBIENTAL

Tipo: Atividade

Produto: AÇÕES DE PROTEÇÃO E CONTROLE AMBIENTAL REALIZADAS **Unid. Medida:** AÇÕES

Função: 18 Gestão Ambiental **Sub Função:** 541 Preservação e Conservação Ambiental

Unid. Executora: 021401 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE

Meta Física Relativa a: "AÇÕES DE PROTEÇÃO E CONTROLE AMBIENTAL REALIZADAS" medida em: "AÇÕES"

2027	
5	

Custo Estimado para a Ação

2027	
7.437.096,27	

TOTAL DO PROGRAMA: 1800 MEIO AMBIENTE

2026	2027	2028	2029	Total
7.384.301,56	7.437.096,27	7.808.951,09	8.199.398,64	30.829.747,56

PROGRAMA: 2000 AGRICULTURA SUSTENTAVEL

Objetivo: FOMENTAR O DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR ATRAVÉS DA AGROINDÚSTRIA, PROMOVENDO A DIVERSIFICAÇÃO DE CULTURAS AGRÍCOLAS E DISPONIBILIZANDO ACOMPANHAMENTO TÉCNICO, E PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MECANIZADO PARA MELHORIA DA PRODUTIVIDADE, GARANTINDO QUALIDADE DE VIDA AOS PRODUTORES RURAIS.

Justificativa: O MUNICÍPIO POSSUI UMA EXPRESSIVA ATIVIDADE AGRÍCOLA, COM GRANDE PARTE DA POPULAÇÃO ENVOLVIDA NO SETOR AGROPECUÁRIO. A A TUAÇÃO DA SECRETARIA VISA FORTALECER A AGRICULTURA FAMILIAR E EMPRESARIAL POR MEIO DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA, PRESTAÇÃO DE S ERVIÇO MECANIZADO, INCENTIVO AO USO DE TECNOLOGIAS SUSTENTÁVEIS E PROMOÇÃO DE BOAS PRÁTICAS AGRÍCOLAS, ASSEGURANDO A S USTENTABILIDADE ECONÔMICA, SOCIAL E AMBIENTAL DO MEIO RURAL.

Público Alvo: PRODUTOR RURAL

Indicador: QUANTIDADE DE HORA/MÁQUINA PRESTADA

Sigla: NUM **Descr.Uni.Medida:** NÚMERO DE ATENDIMENTOS

Fonte da informação:

Índice Recente	Índice Futuro	Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício	
		2027	
95	110	100	

Indicador: PRODUTORES ATENDIDOS

Sigla: NUM **Descr.Uni.Medida:** NÚMERO DE ATENDIMENTOS

Fonte da informação:

Índice Recente	Índice Futuro	Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício	
		2027	
105	120	110	

Ação: 2000 ATIVIDADES DE APOIO AO PRODUTOR RURAL

Tipo: Atividade

Produto: AÇÕES DE APOIO AO PRODUTOR RURAL **Unid. Medida:** AÇÕES

Função: 20 Agricultura **Sub Função:** 541 Preservação e Conservação Ambiental

Unid. Executora: 021401 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE

Meta Física Relativa a: "AÇÕES DE APOIO AO PRODUTOR RURAL" medida em: "AÇÕES"

2027	
2	

Custo Estimado para a Ação	
2027	
80.000,00	

Ação: 2000 ATIVIDADES DE APOIO AO PRODUTOR RURAL

Tipo: Atividade
Produto: AÇÕES DE APOIO AO PRODUTOR RURAL **Unid. Medida:** AÇÕES
Função: 06 Segurança Pública **Sub Função:** 181 Policiamento
Unid. Executora: 021401 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE

Meta Física Relativa a: "AÇÕES DE APOIO AO PRODUTOR RURAL" medida em: "AÇÕES"	
2027	
2	

Custo Estimado para a Ação	
2027	
87.981,00	

TOTAL DO PROGRAMA: 2000 AGRICULTURA SUSTENTAVEL

2026	2027	2028	2029	Total
167.981,00	167.981,00	167.981,00	167.981,00	671.924,00

PROGRAMA: 2301 GARÇA EM DESENVOLVIMENTO

Objetivo: IMPULSIONAR O CRESCIMENTO ECONÔMICO SUSTENTÁVEL POR MEIO DA GERAÇÃO DE EMPREGO E DO FORTALECIMENTO DO EMPREENDEDO RISMO LOCAL, PROMOVENDO O DESENVOLVIMENTO LOCAL

Justificativa: A IMPLANTAÇÃO DE UM PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO É CRUCIAL PARA IMPULSIONAR O CRESCIMENTO LOCAL, GERANDO EM PREGOS E RENDA, DIVERSIFICAÇÃO DA ECONÔMIA, ATRAÇÃO DE INVESTIMENTOS, PARCERIAS E AÇÕES CONCRETAS PARA MELHORIA DA QUA LIDADE DE VIDA. UMA PROGRAMAÇÃO BEM ESTRUTURADA ATUA COMO FERRAMENTA PARA ESTE DESENVOLVIMENTO

Público Alvo: POPULAÇÃO EM GERAL

Indicador: FOMENTO AO EMPREENDEDORISMO E AS AÇÕES DE CRÉDITO

Sigla: CRÉDITOS **Descr.Uni.Medida:** CRÉDITOS EFETIVADOS
Fonte da informação:

Índice Recente	Índice Futuro	Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício	
		2027	
42	48	44	

Indicador: EXPANSÃO EMPRESARIAL

Sigla: EMPRESAS **Descr.Uni.Medida:** QUANTIDADES DE EMPRESAS EM ATIVIDADE
Fonte da informação:

Índice Recente	Índice Futuro	Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício	
		2027	
4447	4507	4467	

Indicador: CAPACITAÇÃO PROFISSIONAL

Sigla: CURSOS **Descr.Uni.Medida:** CURSOS DE CAPACITAÇÃO PROFISSIONAL
Fonte da informação:

Índice Recente	Índice Futuro	Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício	
		2027	
7	11	9	

Ação: 2300 ATIVIDADES DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO

Tipo: Atividade
Produto: FOMENTO AO DESENVOLVIMENTO ECONOMICO LOCAL GERANDO **Unid. Medida:** PESSOAS
Função: 23 Comércio e Serviços **Sub Função:** 691 Promoção Comercial
Unid. Executora: 020701 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E TURISMO

Meta Física Relativa a: "FOMENTO AO DESENVOLVIMENTO ECONOMICO LOCAL GERANDO RENDA, EMPREGO E ORIENTAÇÃO" medida em: "PESSOAS"	
2027	
12360	

Custo Estimado para a Ação	
2027	
2.088.503,04	

Ação: 2300 ATIVIDADES DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO

Tipo: Atividade
Produto: FOMENTO AO DESENVOLVIMENTO ECONOMICO LOCAL GERANDO **Jnid. Medida:** PESSOAS
Função: 26 Transporte **Sub Função:** 691 Promoção Comercial
Jnid. Executora: 020701 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E TURISMO

Meta Física Relativa a: "FOMENTO AO DESENVOLVIMENTO ECONOMICO LOCAL GERANDO RENDA, EMPREGO E ORIENTAÇÃO" medida em: "PESSOAS"

2027
12360

Custo Estimado para a Ação

2027
310.000,00

TOTAL DO PROGRAMA: 2301 GARÇA EM DESENVOLVIMENTO

2026	2027	2028	2029	Total
2.283.122,00	2.398.503,04	2.502.928,20	2.612.574,61	9.797.127,85

PROGRAMA: 2302 DESENVOLVIMENTO E VALORIZAÇÃO TURISMO LOCAL

Objetivo: PROMOVER O FORTALECIMENTO DA ATIVIDADE TURÍSTICA COMO VETOR DE GERAÇÃO DE EMPREGO, RENDA E VALORIZAÇÃO DO PATRÔMIO CULTURAL E AMBIENTAL DO MUNICÍPIO.

Justificativa: O DEPARTAMENTO DE TURISMO TEM COMO FUNÇÃO FOMENTAR O POTENCIAL TURÍSTICO LOCAL, PROMOVENDO A INFRAESTRUTURA , A QUALI FICAÇÃO E A DIVULGAÇÃO DO DESTINO. O MUNICÍPIO POSSUI ATRATIVOS E COM A IMPLEMENTAÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DIRECIONADAS AO TURISMO, CONTRIBUI PARA O DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO LOCAL,
A CONSERVAÇÃO DOS RECURSOS NATURAIS E A VALORIZAÇÃO DAS IDENTIDADES REGIONAIS.

Público Alvo: POPULAÇÃO EM GERAL

Indicador: QUANTIDADE DE PÚBLICO PRESENTE NOS EVENTOS

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

Índice Recente	Índice Futuro	Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício	
		2027	
250000	250000	250000	

Ação: 2301 REALIZAÇÃO E APOIO A EVENTOS TURÍSTICOS E DE DIVULGAÇÃO CULTURAL

Tipo: Atividade
Produto: VALORIZAÇÃO E PROMOÇÃO DO TURISMO LOCAL **Jnid. Medida:** EVENTOS
Função: 23 Comércio e Serviços **Sub Função:** 695 Turismo
Jnid. Executora: 020701 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E TURISMO

Meta Física Relativa a: "VALORIZAÇÃO E PROMOÇÃO DO TURISMO LOCAL" medida em: "EVENTOS"

2027
7

Custo Estimado para a Ação

2027
105.000,00

TOTAL DO PROGRAMA: 2302 DESENVOLVIMENTO E VALORIZAÇÃO TURISMO LOCAL

2026	2027	2028	2029	Total
633.402,00	105.000,00	110.250,00	115.762,50	964.414,50

PROGRAMA: 2700 MUITO MAIS ESPORTES

Objetivo: AMPLIAR O ACESSO DA POPULAÇÃO ÀS PRÁTICAS ESPORTIVAS, RECREATIVAS E DE LAZER, PROMOVENDO SAÚDE, INCLUSÃO, CIDADANIA E OC UPAÇÃO POSITIVA DOS ESPAÇOS PÚBLICOS.

Justificativa: A SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES É RESPONSÁVEL PELA FORMULAÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS VOLTADAS AO INCENTIVO DO ESPORTE AMADOR E PROFISSIONAL, À INCLUSÃO SOCIAL POR MEIO DE ATIVIDADES FÍSICAS E À ADMINISTRAÇÃO DA INFRAESTRUTURA ESPORTIVA. ATUA R NESSAS FRENTES CONTRIBUI PARA O BEM-ESTAR, A REDUÇÃO DA VULNERABILIDADE SOCIAL E A MELHORIA DA QUALIDADE DE VIDA DA POPU LAÇÃO.

Público Alvo: POPULAÇÃO EM GERAL

Indicador: PROJETOS E COMPETIÇÕES REALIZADOS

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

Fonte da informação:

Índice Recente	Índice Futuro	Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício	
		2027	
28	28	28	

Ação: 2700 ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTES

Tipo: Atividade

Produto: PESSOAS ATENDIDAS NOS PROJETOS E COMPETIÇÕES **Unid. Medida:** PESSOAS

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

Unid. Executora: 020901 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES

Meta Física Relativa a: "PESSOAS ATENDIDAS NOS PROJETOS E COMPETIÇÕES " medida em: "PESSOAS"

2027	
2376	

Custo Estimado para a Ação

2027	
1.944.319,89	

TOTAL DO PROGRAMA: 2700 MUITO MAIS ESPORTES

2026	2027	2028	2029	Total
1.477.980,00	1.944.319,89	2.041.535,88	2.143.612,67	7.607.448,44

PROGRAMA: 4000 INTEGRAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNANÇA MUNICIPAL

Objetivo: FORTALECER A ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL DO PODER EXECUTIVO, PROMOVENDO A EFICIÊNCIA ADMINISTRATIVA, O CONTROLE INTERNO, A TRANSPARÊNCIA, A BOA GOVERNANÇA E O ACOMPANHAMENTO ESTRATÉGICO DOS PROJETOS DO GOVERNO MUNICIPAL.

Justificativa: O PROGRAMA INTEGRAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNANÇA MUNICIPAL JUSTIFICA-SE PELA NECESSIDADE DE APRIMORAR A GESTÃO PÚBLICA POR MEIO DA ARTICULAÇÃO ENTRE OS DIVERSOS SETORES DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, PROMOVENDO MAIOR EFICIÊNCIA, TRANSPARÊNCIA, CONTROLE INTERNO E ALINHAMENTO ESTRATÉGICO DAS AÇÕES GOVERNAMENTAIS

Público Alvo: POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO, ÓRGÃOS DE CONTROLE, SECRETARIAS MUNICIPAIS E DEMAIS PARCEIROS INSTITUCIONAIS.

Indicador: NÚMEROS DE REQUERIMENTOS RESPONDIDOS À CÂMARA MUNICIPAL DENTRO DO PRAZO REGIMENTAL

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

Fonte da informação:

Índice Recente	Índice Futuro	Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício	
		2027	
80	98	85	

Indicador: ATIVIDADES CORRECIONAIS

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

Fonte da informação:

Índice Recente	Índice Futuro	Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício	
		2027	
180	180	180	

Indicador: ATIVIDADES FISCALIZATÓRIAS DE AUDITORIA E MONITORAMENTO

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

Fonte da informação:

Índice Recente	Índice Futuro	Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício	
		2027	
24	24	24	

Ação: 4000 GESTÃO INTEGRADA DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS

Tipo: Atividade

Produto: AÇÃO DE ASSESSORAMENTO, CONTROLE, ARTICULAÇÃO E SUPEF **Unid. Medida:** REUNIÕES

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

Unid. Executora: 020101 GABINETE DO PREFEITO

Meta Física Relativa a: "AÇÃO DE ASSESSORAMENTO, CONTROLE, ARTICULAÇÃO E SUPERVISÃO EXECUTADA" medida em: "REUNIÕES"

2027	
12	

Custo Estimado para a Ação	
2027	
4.345.317,45	

Ação: 4000 GESTÃO INTEGRADA DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS
Tipo: Atividade
Produto: AÇÃO DE ASSESSORAMENTO, CONTROLE, ARTICULAÇÃO E SUPEF **Unid. Medida:** REUNIÕES
Função: 04 Administração **Sub Função:** 124 Controle Interno
Unid. Executora: 020101 GABINETE DO PREFEITO

Meta Física Relativa a: "AÇÃO DE ASSESSORAMENTO, CONTROLE, ARTICULAÇÃO E SUPERVISÃO EXECUTADA" medida em: "REUNIÕES"	
2027	
12	

Custo Estimado para a Ação	
2027	
3.000,00	

Ação: 4000 GESTÃO INTEGRADA DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS
Tipo: Atividade
Produto: AÇÃO DE ASSESSORAMENTO, CONTROLE, ARTICULAÇÃO E SUPEF **Unid. Medida:** REUNIÕES
Função: 06 Segurança Pública **Sub Função:** 183 Informação e Inteligência
Unid. Executora: 020101 GABINETE DO PREFEITO

Meta Física Relativa a: "AÇÃO DE ASSESSORAMENTO, CONTROLE, ARTICULAÇÃO E SUPERVISÃO EXECUTADA" medida em: "REUNIÕES"	
2027	
12	

Custo Estimado para a Ação	
2027	
20,00	

Ação: 4000 GESTÃO INTEGRADA DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS
Tipo: Atividade
Produto: AÇÃO DE ASSESSORAMENTO, CONTROLE, ARTICULAÇÃO E SUPEF **Unid. Medida:** REUNIÕES
Função: 08 Assistência Social **Sub Função:** 241 Assistência à Pessoa Idosa
Unid. Executora: 020102 COOPERAÇÕES DIVERSAS

Meta Física Relativa a: "AÇÃO DE ASSESSORAMENTO, CONTROLE, ARTICULAÇÃO E SUPERVISÃO EXECUTADA" medida em: "REUNIÕES"	
2027	
12	

Custo Estimado para a Ação	
2027	
175.888,00	

Ação: 4000 GESTÃO INTEGRADA DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS
Tipo: Atividade
Produto: AÇÃO DE ASSESSORAMENTO, CONTROLE, ARTICULAÇÃO E SUPEF **Unid. Medida:** REUNIÕES
Função: 08 Assistência Social **Sub Função:** 244 Assistência Comunitária
Unid. Executora: 020102 COOPERAÇÕES DIVERSAS

Meta Física Relativa a: "AÇÃO DE ASSESSORAMENTO, CONTROLE, ARTICULAÇÃO E SUPERVISÃO EXECUTADA" medida em: "REUNIÕES"	
2027	
12	

Custo Estimado para a Ação	
2027	
15.542,00	

Ação: 4000 GESTÃO INTEGRADA DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS
Tipo: Atividade
Produto: AÇÃO DE ASSESSORAMENTO, CONTROLE, ARTICULAÇÃO E SUPEF **Unid. Medida:** REUNIÕES
Função: 08 Assistência Social **Sub Função:** 243 Assistência à Criança e ao Adolescente
Unid. Executora: 020102 COOPERAÇÕES DIVERSAS

Meta Física Relativa a: "AÇÃO DE ASSESSORAMENTO, CONTROLE, ARTICULAÇÃO E SUPERVISÃO EXECUTADA" medida em: "REUNIÕES"

2027	
12	

Custo Estimado para a Ação

2027	
434.485,00	

Ação: 4000 GESTÃO INTEGRADA DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS
Tipo: Atividade
Produto: AÇÃO DE ASSESSORAMENTO, CONTROLE, ARTICULAÇÃO E SUPEF **Jnid. Medida:** REUNIÕES
Função: 02 Judiciária **Sub Função:** 061 Ação Judiciária
Jnid. Executora: 020102 COOPERAÇÕES DIVERSAS

Meta Física Relativa a: "AÇÃO DE ASSESSORAMENTO, CONTROLE, ARTICULAÇÃO E SUPERVISÃO EXECUTADA" medida em: "REUNIÕES"

2027	
12	

Custo Estimado para a Ação

2027	
32.900,00	

Ação: 4000 GESTÃO INTEGRADA DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS
Tipo: Atividade
Produto: AÇÃO DE ASSESSORAMENTO, CONTROLE, ARTICULAÇÃO E SUPEF **Jnid. Medida:** REUNIÕES
Função: 05 Defesa Nacional **Sub Função:** 153 Defesa Terrestre
Jnid. Executora: 020102 COOPERAÇÕES DIVERSAS

Meta Física Relativa a: "AÇÃO DE ASSESSORAMENTO, CONTROLE, ARTICULAÇÃO E SUPERVISÃO EXECUTADA" medida em: "REUNIÕES"

2027	
12	

Custo Estimado para a Ação

2027	
78.671,00	

Ação: 4000 GESTÃO INTEGRADA DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS
Tipo: Atividade
Produto: AÇÃO DE ASSESSORAMENTO, CONTROLE, ARTICULAÇÃO E SUPEF **Jnid. Medida:** REUNIÕES
Função: 06 Segurança Pública **Sub Função:** 181 Policiamento
Jnid. Executora: 020102 COOPERAÇÕES DIVERSAS

Meta Física Relativa a: "AÇÃO DE ASSESSORAMENTO, CONTROLE, ARTICULAÇÃO E SUPERVISÃO EXECUTADA" medida em: "REUNIÕES"

2027	
12	

Custo Estimado para a Ação

2027	
345.000,00	

Ação: 4000 GESTÃO INTEGRADA DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS
Tipo: Atividade
Produto: AÇÃO DE ASSESSORAMENTO, CONTROLE, ARTICULAÇÃO E SUPEF **Jnid. Medida:** REUNIÕES
Função: 06 Segurança Pública **Sub Função:** 182 Defesa Civil
Jnid. Executora: 020102 COOPERAÇÕES DIVERSAS

Meta Física Relativa a: "AÇÃO DE ASSESSORAMENTO, CONTROLE, ARTICULAÇÃO E SUPERVISÃO EXECUTADA" medida em: "REUNIÕES"

2027	
12	

Custo Estimado para a Ação

2027	
279.021,00	

TOTAL DO PROGRAMA: 4000 INTEGRAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNANÇA MUNICIPAL

2026	2027	2028	2029	Total

	4.856.120,00	5.709.844,45	5.927.110,33	6.155.239,49	22.648.314,27

PROGRAMA: 4001 COMUNICAÇÃO PUBLICA INSTITUCIONAL

Objetivo: FORTALECER A COMUNICAÇÃO ENTRE O PODER PÚBLICO E A POPULAÇÃO, PROMOVENDO ACESSO TRANSPARENTE, INCLUSIVO E CONTÍNUO À S INFORMAÇÕES INSTITUCIONAIS E AOS SERVIÇOS PÚBLICOS MUNICIPAIS.

Justificativa: EM UM CENÁRIO DE DESINFORMAÇÃO E BAIXA PARTICIPAÇÃO CÍVICA, A COMUNICAÇÃO PÚBLICA EXERCE PAPEL FUNDAMENTAL NA CONSTRUÇ ÃO DA CIDADANIA. ESTE PROGRAMA AMPLIA A CAPACIDADE DA GESTÃO MUNICIPAL EM INFORMAR COM CLAREZA, OUVIR A POPULAÇÃO E PROM OVER AÇÕES EDUCATIVAS E DE UTILIDADES PÚBLICAS POR MEIO DE CANAIS INSTITUCIONAIS BEM ESTRUTURADOS.

Público Alvo: MUNICÍPES

Indicador: VISUALIZAÇÕES DE PUBLICAÇÕES NAS REDES SOCIAIS

Sigla: NUM ATIV **Descr.Uni.Medida:** NUMERO DE ATIVIDADES

Fonte da informação:

Índice Recente	Índice Futuro	Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício	
		2027	
10000	15000	12000	

Indicador: QUANTIDADE DE SOLICITAÇÕES DE PUBLICAÇÕES

Sigla: NUM ATIV **Descr.Uni.Medida:** NUMERO DE ATIVIDADES

Fonte da informação:

Índice Recente	Índice Futuro	Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício	
		2027	
200	250	220	

Indicador: AUMENTO NO NÚMERO DE SEGUIDORES DAS REDES SOCIAIS

Sigla: NUM ATIV **Descr.Uni.Medida:** NUMERO DE ATIVIDADES

Fonte da informação:

Índice Recente	Índice Futuro	Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício	
		2027	
15000	30000	16000	

Ação: 4001 ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO

Tipo: Atividade

Produto: CONTEÚDOS AÚDIO-VISUAIS PRODUZIDOS/DIA **Unid. Medida:** UND

Função: 24 Comunicações **Sub Função:** 122 Administração Geral

Unid. Executora: 020201 SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO

Meta Física Relativa a: "CONTEÚDOS AÚDIO-VISUAIS PRODUZIDOS/DIA" medida em: "UND"

2027	
4	

Custo Estimado para a Ação

2027	
250.823,38	

TOTAL DO PROGRAMA: 4001 COMUNICAÇÃO PUBLICA INSTITUCIONAL

2026	2027	2028	2029	Total
345.234,00	250.823,38	263.364,55	276.532,78	1.135.954,71

PROGRAMA: 4002 ATUAÇÃO JURÍDICA E DEFESA INSTITUCIONAL DO MUNICIPIO

Objetivo: ASSEGURAR A REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL DO MUNICÍPIO, GARANTIR A LEGALIDADE DOS ATOS ADMINISTRATIVOS E A EFETIV A RECUPERAÇÃO DE CRÉDITOS PÚBLICOS.

Justificativa: A PROCURADORIA-GERAL DO MUNICÍPIO É RESPONSÁVEL POR PROMOVER A DEFESA TÉCNICA DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA EM JUÍZO E FORA DELE, ASSESSORANDO JURIDICAMENTE O EXECUTIVO, ZELANDO PELO INTERESSE PÚBLICO E PELA MORALIDADE ADMINISTRATIVA. SUA ATUAÇ ÃO É ESTRATÉGICA PARA A SEGURANÇA JURÍDICA, A ARRECADAÇÃO DA DÍVIDA ATIVA E A REGULARIDADE DOS ATOS DE GESTÃO.

Público Alvo: SECRETARIAS MUNICIPAIS

Indicador: IMPLEMENTAÇÃO DE PROCESSO VISANDO A RECUPERAÇÃO DOS CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA

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

Fonte da informação:

Índice Recente	Índice Futuro	Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício	
		2027	
25	100	25	

Ação: 4002 ATIVIDADES DA PROCURADORIA

Tipo: Atividade
Produto: AÇÕES E SERVIÇOS JURIDICOS **Unid. Medida:** QTDE
Função: 04 Administração **Sub Função:** 122 Administração Geral
Unid. Executora: 020301 PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

Meta Física Relativa a: "AÇÕES E SERVIÇOS JURIDICOS" medida em: "QTDE"

2027
6850

Custo Estimado para a Ação

2027
1.612.544,24

TOTAL DO PROGRAMA: 4002 ATUAÇÃO JURÍDICA E DEFESA INSTITUCIONAL DO MUNICIPIO

2026	2027	2028	2029	Total
1.817.705,00	1.612.544,24	1.693.171,45	1.777.830,02	6.901.250,71

PROGRAMA: 4003 GESTÃO DA FAZENDA MUNICIPAL

Objetivo: ASSEGURAR A SUSTENTABILIDADE FISCAL DO MUNICÍPIO POR MEIO DA ARRECADAÇÃO EFICIENTE DE TRIBUTOS, DO CONTROLE CONTÁBIL E O RÇAMENTÁRIO, E DA GESTÃO RESPONSÁVEL DA DESPESA PÚBLICA E DA DÍVIDA.

Justificativa: A SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA É RESPONSÁVEL POR FUNÇÕES ESTRATÉGICAS DE ARRECADAÇÃO, FISCALIZAÇÃO TRIBUTÁRIA, CONTA BILIDADE, ORÇAMENTO E EXECUÇÃO FINANCEIRA. A SUA ATUAÇÃO IMPACTA DIRETAMENTE A QUALIDADE DOS SERVIÇOS PÚBLICOS, O EQUILÍB RIO FISCAL E O CUMPRIMENTO DAS METAS DO PLANEJAMENTO MUNICIPAL.

Público Alvo:

Indicador: AUDIÊNCIAS DE ACOMPANHAMENTO DAS METAS FISCAIS

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

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

Indicador: ENVIO DE OBRIGAÇÕES AUDESP E STN

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

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

Ação: 4003 ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

Tipo: Atividade
Produto: REUNIÕES COM PREFEITO DE ACOMPANHAMENTO ORÇAMENTÁRI **Unid. Medida:** REUNIÕES
Função: 04 Administração **Sub Função:** 123 Administração Financeira
Unid. Executora: 020401 SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

Meta Física Relativa a: "REUNIÕES COM PREFEITO DE ACOMPANHAMENTO ORÇAMENTÁRIO-FINANCEIRO" medida em: "REUNIÕES"

2027
12

Custo Estimado para a Ação

2027
6.712.275,17

Ação: 9999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA

Tipo: Reserva de Contingência
Produto: PERCENTUAL DE DOTAÇÃO MANTIDA PARA REFORÇO **Unid. Medida:** %
Função: 99 Reserva de Contingência **Sub Função:** 999 Reserva de Contingência
Unid. Executora: 020401 SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

Meta Física Relativa a: "PERCENTUAL DE DOTAÇÃO MANTIDA PARA REFORÇO" medida em: "%"

2027
100

Custo Estimado para a Ação	
2027	
4.878.538,92	

Ação: 4003 ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
Tipo: Atividade
Produto: REUNIÕES COM PREFEITO DE ACOMPANHAMENTO ORÇAMENTÁRI **Unid. Medida:** REUNIÕES
Função: 28 Encargos Especiais **Sub Função:** 843 Serviço da Dívida Interna
Unid. Executora: 020401 SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

Meta Física Relativa a: "REUNIÕES COM PREFEITO DE ACOMPANHAMENTO ORÇAMENTÁRIO-FINANCEIRO" medida em: "REUNIÕES"	
2027	
12	

Custo Estimado para a Ação	
2027	
15.756.031,70	

Ação: 4003 ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
Tipo: Atividade
Produto: REUNIÕES COM PREFEITO DE ACOMPANHAMENTO ORÇAMENTÁRI **Unid. Medida:** REUNIÕES
Função: 28 Encargos Especiais **Sub Função:** 846 Outros Encargos Especiais
Unid. Executora: 020401 SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

Meta Física Relativa a: "REUNIÕES COM PREFEITO DE ACOMPANHAMENTO ORÇAMENTÁRIO-FINANCEIRO" medida em: "REUNIÕES"	
2027	
12	

Custo Estimado para a Ação	
2027	
756.265,00	

Ação: 4003 ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
Tipo: Atividade
Produto: REUNIÕES COM PREFEITO DE ACOMPANHAMENTO ORÇAMENTÁRI **Unid. Medida:** REUNIÕES
Função: 08 Assistência Social **Sub Função:** 244 Assistência Comunitária
Unid. Executora: 020401 SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

Meta Física Relativa a: "REUNIÕES COM PREFEITO DE ACOMPANHAMENTO ORÇAMENTÁRIO-FINANCEIRO" medida em: "REUNIÕES"	
2027	
12	

Custo Estimado para a Ação	
2027	
36.949,00	

Ação: 4003 ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
Tipo: Atividade
Produto: REUNIÕES COM PREFEITO DE ACOMPANHAMENTO ORÇAMENTÁRI **Unid. Medida:** REUNIÕES
Função: 09 Previdência Social **Sub Função:** 272 Previdência do Regime Estatutário
Unid. Executora: 020401 SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

Meta Física Relativa a: "REUNIÕES COM PREFEITO DE ACOMPANHAMENTO ORÇAMENTÁRIO-FINANCEIRO" medida em: "REUNIÕES"	
2027	
12	

Custo Estimado para a Ação	
2027	
2.062.322,20	

Ação: 4003 ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
Tipo: Atividade
Produto: REUNIÕES COM PREFEITO DE ACOMPANHAMENTO ORÇAMENTÁRI **Unid. Medida:** REUNIÕES
Função: 09 Previdência Social **Sub Função:** 274 Previdência Especial
Unid. Executora: 020401 SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

Meta Física Relativa a: "REUNIÕES COM PREFEITO DE ACOMPANHAMENTO ORÇAMENTÁRIO-FINANCEIRO" medida em: "REUNIÕES"

2027
12

Custo Estimado para a Ação

2027
1.616.779,98

TOTAL DO PROGRAMA: 4003 GESTÃO DA FAZENDA MUNICIPAL

2026	2027	2028	2029	Total
30.605.856,22	31.819.161,97	33.411.422,60	35.080.146,31	130.916.587,10

PROGRAMA: 4004 ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO ESTRATÉGICA

Objetivo: APRIMORAR A GESTÃO ADMINISTRATIVA DA PREFEITURA, PROMOVENDO A EFICIÊNCIA DOS PROCESSOS INTERNOS, A VALORIZAÇÃO DOS SER VIDORES PÚBLICOS E O USO RACIONAL DOS RECURSOS PÚBLICOS.

Justificativa: A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO É RESPONSÁVEL POR ATIVIDADES ESTRATÉGICAS COMO GESTÃO DE PESSOAS, COMPRAS, LICIT AÇÕES, PATRIMÔNIO, ARQUIVOS, CONTRATOS E MODERNIZAÇÃO DOS PROCESSOS ADMINISTRATIVOS. O FORTALECIMENTO DESSA ESTRUTURA É ESSENCIAL PARA GARANTIR UM SERVIÇO PÚBLICO EFICIENTE, TRANSPARENTE E ALINHADO AOS PRINCÍPIOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA.

Público Alvo: SERVIDORES E SECRETARIAS

Indicador: PADRONIZAÇÃO NO PROCESSO DE COMPRAS PARA AQUISIÇÃO DE BENS/SERVIÇOS

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

Fonte da informação:

Índice Recente	Índice Futuro	Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício	
		2027	
30	100	30	

Indicador: ORGANIZAÇÃO DA MASSA DOCUMENTAL ACUMULADA DO ARQUIVO PÚBLICO MUNICIPAL DE GARÇA

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

Fonte da informação:

Índice Recente	Índice Futuro	Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício	
		2027	
25	100	25	

Indicador: ATUALIZAÇÃO DOS DADOS CADASTRAIS DOS BENS PATRIMONIAIS MÓVEIS

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

Fonte da informação:

Índice Recente	Índice Futuro	Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício	
		2027	
25	100	25	

Ação: 4004 ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

Tipo: Atividade

Produto: PROCESSOS ADMINISTRATIVOS E SERVIÇOS DE GESTÃO EXECUT **Jnid. Medida:** UND

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

Jnid. Executora: 020501 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

Meta Física Relativa a: "PROCESSOS ADMINISTRATIVOS E SERVIÇOS DE GESTÃO EXECUTADOS" medida em: "UND"

2027
600

Custo Estimado para a Ação

2027
4.069.073,66

Ação: 4004 ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

Tipo: Atividade

Produto: PROCESSOS ADMINISTRATIVOS E SERVIÇOS DE GESTÃO EXECUT **Jnid. Medida:** UND

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

Jnid. Executora: 020502 ALMOXARIFADO CENTRAL

Meta Física Relativa a: "PROCESSOS ADMINISTRATIVOS E SERVIÇOS DE GESTÃO EXECUTADOS" medida em: "UND"

2027
600

Custo Estimado para a Ação	
2027	
358.000,00	

TOTAL DO PROGRAMA: 4004 ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO ESTRATÉGICA

2026	2027	2028	2029	Total
4.064.751,00	4.427.073,66	5.655.181,97	5.920.041,07	20.067.047,70

PROGRAMA: 4005 GARÇA DIGITAL

Objetivo: TRANSFORMAR DIGITALMENTE A CIDADE POR MEIO DA AMPLIAÇÃO À TECNOLOGIA, MODERNIZAÇÃO DOS SISTEMAS ADMINISTRATIVOS E CAPA CITAÇÃO DOS SERVIDORES.

Justificativa: A TRANSFORMAÇÃO DIGITAL É ESSENCIAL PARA MELHORAR A EFICIÊNCIA DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, FACILITAR O ACESSO DA POPULAÇÃO AOS SERVIÇOS PÚBLICOS E PROMOVER UMA CULTURA DE INOVAÇÃO. EM PEQUENOS MUNICÍPIOS COMO GARÇA, INVESTIR EM INFRAESTRUTUR A TECNOLÓGICA E CAPACITAÇÃO DIGITAL CONTRIBUI DIRETAMENTE PARA A MODERNIZAÇÃO DOS SERVIÇOS, A TRANSPARÊNCIA E O DESENVO LVIMENTO SOCIOECONÔMICO LOCAL.

Público Alvo: SERVIDORES E POPULAÇÃO EM GERAL

Indicador: IMPLEMENTAÇÃO DA LGPD

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

Fonte da informação:

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

Indicador: IMPLANTAÇÃO DE IA NAS CÂMERAS

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

Fonte da informação:

Índice Recente	Índice Futuro	Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício	
		2027	
50	70	20	

Indicador: RECUPERAÇÃO DE DESASTRE

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

Fonte da informação:

Índice Recente	Índice Futuro	Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício	
		2027	
6	10	2	

Indicador: APLICATIVO PARA POPULAÇÃO

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

Fonte da informação:

Índice Recente	Índice Futuro	Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício	
		2027	
50	100	70	

Ação: 4005 ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TECNOLOGIA E INOVAÇÃO

Tipo: Atividade

Produto: SOLUÇÕES INOVADORAS **Unid. Medida:** UND

Função: 04 Administração **Sub Função:** 126 Tecnologia da Informação

Unid. Executora: 020601 SECRETARIA MUNICIPAL DE TECNOLOGIA E INOVAÇÃO

Meta Física Relativa a: "SOLUÇÕES INOVADORAS" medida em: "UND"	
2027	
4	

Custo Estimado para a Ação	
2027	
2.688.388,70	

Ação: 4005 ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TECNOLOGIA E INOVAÇÃO

Tipo: Atividade

Produto: SOLUÇÕES INOVADORAS **Unid. Medida:** UND

Função: 06 Segurança Pública **Sub Função:** 183 Informação e Inteligência

Unid. Executora: 020601 SECRETARIA MUNICIPAL DE TECNOLOGIA E INOVAÇÃO

Meta Física Relativa a: "SOLUÇÕES INOVADORAS" medida em: "UND"

2027	
4	

Custo Estimado para a Ação

2027	
139.000,00	

TOTAL DO PROGRAMA: 4005 GARÇA DIGITAL

2026	2027	2028	2029	Total
2.867.915,00	2.827.388,70	2.961.808,14	3.102.948,54	11.760.060,38

PROGRAMA: 8000 ASSISTENCIA SOCIAL GERAL

Objetivo: PROMOVER A INCLUSÃO SOCIAL E GARANTIR PROTEÇÃO INTEGRAL ÀS FAMÍLIAS E INDIVÍDUOS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE, POR MEIO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL VOLTADAS À PROTEÇÃO BÁSICA, ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE.

Justificativa: A SECRETARIA É RESPONSÁVEL POR IMPLEMENTAR AS DIRETRIZES DO SUAS NO MUNICÍPIO, ARTICULANDO AÇÕES DE ACOLHIMENTO, APOIO À RENDA, FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS FAMILIARES, DEFESA DE DIREITOS E PROTEÇÃO A PESSOAS EM SITUAÇÃO DE RISCO PESSOAL E SOCI AL. SUAS AÇÕES CONTRIBUEM PARA A CIDADANIA, DIGNIDADE E SUPERAÇÃO DE DESIGUALDADES.

Público Alvo:

Indicador: NÚMERO DE FAMÍLIAS ACOMPANHADAS COM AÇÕES SOCIAIS

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

Fonte da informação:

Índice Recente	Índice Futuro	Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício	
		2027	
700	750	720	

Indicador: ATENDIMENTOS ESPECIALIZADOS NOS CREAS (PSE)

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

Fonte da informação:

Índice Recente	Índice Futuro	Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício	
		2027	
60	75	65	

Indicador: NÚMERO DE PESSOAS ACOLHIDAS EM UNIDADES DE ALTA COMPLEXIDADE

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

Fonte da informação:

Índice Recente	Índice Futuro	Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício	
		2027	
120	125	125	

Indicador: SERVIÇOS SOCIOASSISTENCIAIS COM EQUIPE TÉCNICA COMPLETA

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

Fonte da informação:

Índice Recente	Índice Futuro	Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício	
		2027	
70	85	75	

Ação: 8004 BENEFICIOS ASSISTÊNCIAIS

Tipo: Atividade

Produto: PERCENTUAL DE ATENDIMENTOS AS SOLICITAÇÕES **Jnid. Medida:** %

Função: 08 Assistência Social **Sub Função:** 244 Assistência Comunitária

Jnid. Executora: 021803 DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE

Meta Física Relativa a: "PERCENTUAL DE ATENDIMENTOS AS SOLICITAÇÕES" medida em: "%"

2027	
100	

Custo Estimado para a Ação

2027	
6.500,00	

Ação: 8000 ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Tipo: Atividade
Produto: ATOS ADMINISTRATIVOS E COORDENAÇÃO DE POLÍTICAS SOCIOA **Unid. Medida:** %
Função: 08 Assistência Social **Sub Função:** 122 Administração Geral
Unid. Executora: 020801 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Meta Física Relativa a: "ATOS ADMINISTRATIVOS E COORDENAÇÃO DE POLÍTICAS SOCIOASSISTENCIAIS" medida em: "%"

2027	
75	

Custo Estimado para a Ação

2027	
2.897.511,06	

Ação: 8001 ATIVIDADES DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA
Tipo: Atividade
Produto: FAMÍLIAS E INDIVÍDUOS ACOMPANHADOS OU INSERIDOS EM ATIVI **Unid. Medida:** INDIVIDUOS
Função: 08 Assistência Social **Sub Função:** 244 Assistência Comunitária
Unid. Executora: 020802 BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA

Meta Física Relativa a: "FAMÍLIAS E INDIVÍDUOS ACOMPANHADOS OU INSERIDOS EM ATIVIDADES SOCIOEDUCATIVAS" medida em: "INDIVIDUOS"

2027	
720	

Custo Estimado para a Ação

2027	
1.742.754,88	

Ação: 8002 ATIVIDADES DE PROTEÇÃO SOCIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE
Tipo: Atividade
Produto: ATENDIMENTOS ESPECIALIZADOS REALIZADOS - PROTEÇÃO SOCI **Unid. Medida:** %
Função: 08 Assistência Social **Sub Função:** 244 Assistência Comunitária
Unid. Executora: 020803 BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL

Meta Física Relativa a: "ATENDIMENTOS ESPECIALIZADOS REALIZADOS - PROTEÇÃO SOCIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE" medida em: "%"

2027	
65	

Custo Estimado para a Ação

2027	
722.310,36	

Ação: 8003 ATIVIDADES DE PROTEÇÃO SOCIAL DE ALTA COMPLEXIDADE
Tipo: Atividade
Produto: ACOLHIMENTOS E ACOMPANHAMENTOS REALIZADOS EM UNIDADI **Unid. Medida:** ATD
Função: 08 Assistência Social **Sub Função:** 244 Assistência Comunitária
Unid. Executora: 020803 BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL

Meta Física Relativa a: "ACOLHIMENTOS E ACOMPANHAMENTOS REALIZADOS EM UNIDADES DE ACOLHIMENTO" medida em: "ATD"

2027	
125	

Custo Estimado para a Ação

2027	
3.489.716,61	

Ação: 8000 ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Tipo: Atividade
Produto: ATOS ADMINISTRATIVOS E COORDENAÇÃO DE POLÍTICAS SOCIOA **Unid. Medida:** %
Função: 08 Assistência Social **Sub Função:** 846 Outros Encargos Especiais
Unid. Executora: 020801 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Meta Física Relativa a: "ATOS ADMINISTRATIVOS E COORDENAÇÃO DE POLÍTICAS SOCIOASSISTENCIAIS" medida em: "%"

2027	
75	

Custo Estimado para a Ação	
2027	
3,00	

Ação: 8000 ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Tipo: Atividade
Produto: ATOS ADMINISTRATIVOS E COORDENAÇÃO DE POLÍTICAS SOCIOA **Unid. Medida:** %
Função: 08 Assistência Social **Sub Função:** 244 Assistência Comunitária
Unid. Executora: 020801 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Meta Física Relativa a: "ATOS ADMINISTRATIVOS E COORDENAÇÃO DE POLÍTICAS SOCIOASSISTENCIAIS" medida em: "%"	
2027	
75	

Custo Estimado para a Ação	
2027	
548.882,00	

Ação: 8000 ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Tipo: Atividade
Produto: ATOS ADMINISTRATIVOS E COORDENAÇÃO DE POLÍTICAS SOCIOA **Unid. Medida:** %
Função: 08 Assistência Social **Sub Função:** 243 Assistência à Criança e ao Adolescente
Unid. Executora: 020801 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Meta Física Relativa a: "ATOS ADMINISTRATIVOS E COORDENAÇÃO DE POLÍTICAS SOCIOASSISTENCIAIS" medida em: "%"	
2027	
75	

Custo Estimado para a Ação	
2027	
83.903,00	

Ação: 8001 ATIVIDADES DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA
Tipo: Atividade
Produto: FAMÍLIAS E INDIVÍDUOS ACOMPANHADOS OU INSERIDOS EM ATIVI **Unid. Medida:** INDIVIDUOS
Função: 08 Assistência Social **Sub Função:** 243 Assistência à Criança e ao Adolescente
Unid. Executora: 020802 BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA

Meta Física Relativa a: "FAMÍLIAS E INDIVÍDUOS ACOMPANHADOS OU INSERIDOS EM ATIVIDADES SOCIOEDUCATIVAS" medida em: "INDIVIDUOS"	
2027	
720	

Custo Estimado para a Ação	
2027	
749.802,00	

Ação: 8002 ATIVIDADES DE PROTEÇÃO SOCIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE
Tipo: Atividade
Produto: ATENDIMENTOS ESPECIALIZADOS REALIZADOS - PROTEÇÃO SOCI **Unid. Medida:** %
Função: 08 Assistência Social **Sub Função:** 122 Administração Geral
Unid. Executora: 020803 BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL

Meta Física Relativa a: "ATENDIMENTOS ESPECIALIZADOS REALIZADOS - PROTEÇÃO SOCIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE" medida em: "%"	
2027	
65	

Custo Estimado para a Ação	
2027	
2,00	

Ação: 8002 ATIVIDADES DE PROTEÇÃO SOCIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE
Tipo: Atividade
Produto: ATENDIMENTOS ESPECIALIZADOS REALIZADOS - PROTEÇÃO SOCI **Unid. Medida:** %
Função: 08 Assistência Social **Sub Função:** 242 Assistência à Pessoa com Deficiência
Unid. Executora: 020803 BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL

Meta Física Relativa a: "ATENDIMENTOS ESPECIALIZADOS REALIZADOS - PROTEÇÃO SOCIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE" medida em: "%"

2027
65

Custo Estimado para a Ação

2027
193.437,00

Ação: 8003 ATIVIDADES DE PROTEÇÃO SOCIAL DE ALTA COMPLEXIDADE

Tipo: Atividade
Produto: ACOLHIMENTOS E ACOMPANHAMENTOS REALIZADOS EM UNIDADI **Jnid. Medida:** ATD
Função: 08 Assistência Social **Sub Função:** 122 Administração Geral
Jnid. Executora: 020803 BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL

Meta Física Relativa a: "ACOLHIMENTOS E ACOMPANHAMENTOS REALIZADOS EM UNIDADES DE ACOLHIMENTO" medida em: "ATD"

2027
125

Custo Estimado para a Ação

2027
2,00

Ação: 8003 ATIVIDADES DE PROTEÇÃO SOCIAL DE ALTA COMPLEXIDADE

Tipo: Atividade
Produto: ACOLHIMENTOS E ACOMPANHAMENTOS REALIZADOS EM UNIDADI **Jnid. Medida:** ATD
Função: 08 Assistência Social **Sub Função:** 243 Assistência à Criança e ao Adolescente
Jnid. Executora: 020803 BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL

Meta Física Relativa a: "ACOLHIMENTOS E ACOMPANHAMENTOS REALIZADOS EM UNIDADES DE ACOLHIMENTO" medida em: "ATD"

2027
125

Custo Estimado para a Ação

2027
653.102,00

TOTAL DO PROGRAMA: 8000 ASSISTENCIA SOCIAL GERAL

2026	2027	2028	2029	Total
7.848.269,00	11.087.925,91	11.530.540,55	11.995.285,93	42.462.021,39

PROGRAMA: 9000 ADMINISTRAÇÃO GERAL - IAPEN

Objetivo: APRIMORAR A GESTÃO DOS RECURSOS E DOS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS, E PRESTAR UM BOM A TENDIMENTO AOS ÓRGÃOS DE FISCALIZAÇÃO.

Justificativa: GARANTIR O BOM ATENDIMENTO NOS SERVIÇOS PRESTADOS AOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS. NECESSIDADE DE ATENDER OS ANSEIO S ADMINISTRATIVOS.

Público Alvo: DESPESA ADMINISTRATIVA DO IAPEN

Indicador: ALCANCE DA META ATUARIAL

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

Índice Recente	Índice Futuro	Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício	
		2027	
78,08	100	100	

Ação: 9000 MANUTENÇÃO DA DESPESA ADMINISTRATIVA - IAPEN

Tipo: Atividade
Produto: PERCENTUAIS UTILIZADO DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO **Jnid. Medida:** %
Função: 04 Administração **Sub Função:** 122 Administração Geral
Jnid. Executora: 021701 IAPEN - DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO

Meta Física Relativa a: "PERCENTUAIS UTILIZADO DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO" medida em: "%"

2027
3

Custo Estimado para a Ação	
2027	
1.118.300,00	

TOTAL DO PROGRAMA: 9000 ADMINISTRAÇÃO GERAL - IAPEN

2026	2027	2028	2029	Total
1.060.000,00	1.118.300,00	1.179.800,00	1.244.700,00	4.602.800,00

PROGRAMA: 9001 PREVIDÊNCIA SOCIAL A INATIVOS E PENSIONISTAS

Objetivo: O SISTEMA PREVIDENCIÁRIO E AGENTE ATIVO NO QUE TANGE AS PROTEÇÕES SOCIAIS DOS TRABALHADORES E A GARANTI A DOS DIREITOS F UNDAMENTAIS DO CIDADÃO, ESPECIALMENTE DA POPULAÇÃO IDOSA. POR SUA DIMENSÃO, TAMBÉM TEM I MPACTO SIGNIFICATIVO NAS CONTA S PÚBLICAS, PODENDO COMPROMETER AS MESMAS AO LONGO DO TEMPO. DIANTE DA R ELEVÂNCIA SOCIAL DESTA IMPORTANTE ATIVIDADE E DE SUMA IMPORTÂNCIA GARANTIR A SUSTENTABILIDADE E EFICIÊNCIA DO SISTEMA PREVIDENCIÁRIO DO MUNICÍPIO, PARA GARANTIR SUA PER PETUIDADE E O ATENDIMENTO E VALORIZAÇÃO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS.

Justificativa: GARANTIR O PAGAMENTO DOS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS E ATENDER AS METAS NA GESTÃO DOS RECURSOS E ALCANCE DO EQUILÍBRIO FINANCEIRO E ATUARIAL.

Público Alvo: SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS

Indicador: ÍNDICE DE COBERTURA (COMPARAÇÃO DO PATRIMÔNIO COM A PROVISÃO MATEMÁTICA)

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

Fonte da informação: CALCULO ATUARIAL

Índice Recente	Índice Futuro	Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício	
		2027	
91,65	100	96	

Ação: 9999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA

Tipo: Reserva de Contingência

Produto: PERCENTUAL DE DOTAÇÃO MANTIDA PARA REFORÇO **Unid. Medida:** %

Função: 99 Reserva de Contingência **Sub Função:** 999 Reserva de Contingência

Unid. Executora: 021701 IAPEN - DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO

Meta Física Relativa a: "PERCENTUAL DE DOTAÇÃO MANTIDA PARA REFORÇO" medida em: "%"	
2027	
100	

Custo Estimado para a Ação	
2027	
7.427.200,00	

Ação: 9001 INATIVOS E PENSIONISTAS FUNDO EM REPARTICIPAÇÃO (PLANO FINANCEIRO)

Tipo: Atividade

Produto: BENEFÍCIOS PAGOS A INATIVOS E PENSIONISTAS **Unid. Medida:** BENEFICIO

Função: 09 Previdência Social **Sub Função:** 272 Previdência do Regime Estatutário

Unid. Executora: 021701 IAPEN - DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO

Meta Física Relativa a: "BENEFÍCIOS PAGOS A INATIVOS E PENSIONISTAS" medida em: "BENEFICIO"	
2027	
350	

Custo Estimado para a Ação	
2027	
17.038.250,00	

Ação: 9002 INATIVOS E PENSIONISTAS FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (PLANO PREVIDENCIÁRIO)

Tipo: Atividade

Produto: BENEFÍCIOS PAGOS A INATIVOS E PENSIONISTAS **Unid. Medida:** BENEFICIO

Função: 09 Previdência Social **Sub Função:** 272 Previdência do Regime Estatutário

Unid. Executora: 021701 IAPEN - DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO

Meta Física Relativa a: "BENEFÍCIOS PAGOS A INATIVOS E PENSIONISTAS" medida em: "BENEFICIO"	
2027	
365	

Custo Estimado para a Ação	
2027	
16.763.950,00	

Ação: 9999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA

Tipo: Reserva de Contingência
Produto: PERCENTUAL DE DOTAÇÃO MANTIDA PARA REFORÇO **Unid. Medida:** %
Função: 99 Reserva de Contingência **Sub Função:** 999 Reserva de Contingência
Unid. Executora: 021804 DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

Meta Física Relativa a: "PERCENTUAL DE DOTAÇÃO MANTIDA PARA REFORÇO" medida em: "%"

2027
100

Custo Estimado para a Ação

2027
269.025,00

TOTAL DO PROGRAMA: 9001 PREVIDÊNCIA SOCIAL A INATIVOS E PENSIONISTAS

2026	2027	2028	2029	Total
39.680.000,00	41.498.425,00	43.780.771,38	46.189.131,55	171.148.327,93

TOTAL DOS PROGRAMAS:

2027
321.280.128,17

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE GARÇA

44.518.371/0001-35

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS

ANEXO DE METAS FISCAIS

METAS ANUAIS

2027

PPA - Ciclo de 2026 à 2029

AMF - Demonstrativo 1 (LRF, art. 4º, § 1º) Lei:

R$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO	2027				2028				2029			
	Valor Corrente (a)	Valor Constante	(a/PIB)x100	(a/RCL)x100	Valor Corrente (b)	Valor Constante	(b/PIB)x100	(b/RCL)x100	Valor Corrente (c)	Valor Constante	(c/PIB)x100	(c/RCL)x100
Receita Total(EXCETO FONTES RPPS)	270.684.943,20	258.504.120,76	15,69	106,70	282.865.765,64	270.136.806,19	16,40	106,70	295.594.725,10	282.292.962,47	17,13	106,70
Receitas Primárias(EXCETO FONTES RPPS)(I)	262.912.726,72	251.081.654,02	15,24	103,64	274.743.799,42	262.380.328,45	15,93	103,64	287.107.270,40	274.187.443,23	16,64	103,64
Receitas Primárias Correntes	258.883.195,72	247.233.451,91	15,01	102,05	270.532.939,53	258.358.957,25	15,68	102,05	282.706.921,81	269.985.110,32	16,39	102,05
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	40.623.359,00	38.795.307,84	2,35	16,01	42.451.410,16	40.541.096,70	2,46	16,01	44.361.723,61	42.365.446,05	2,57	16,01
Transferências Correntes	184.188.655,72	175.900.166,21	10,68	72,60	192.477.145,23	183.815.673,69	11,16	72,60	201.138.616,76	192.087.379,01	11,66	72,60
Demais Receitas Primárias Correntes	34.071.181,00	32.537.977,86	1,97	13,43	35.604.384,15	34.002.186,86	2,06	13,43	37.206.581,43	35.532.285,27	2,16	13,43
Receitas Primárias de Capital	4.029.531,00	3.848.202,10	0,23	1,59	4.210.859,89	4.021.371,20	0,24	1,59	4.400.348,59	4.202.332,90	0,26	1,59
Despesa Total(EXCETO FONTES RPPS)	265.055.197,03	253.127.713,16	15,36	104,48	276.982.680,90	264.518.460,26	16,05	104,48	289.446.901,54	276.421.790,97	16,78	104,48
Despesas Primárias(EXCETO FONTES RPPS)(II)	267.979.737,70	255.920.649,50	15,53	105,63	280.038.825,90	267.437.078,73	16,23	105,63	292.640.573,06	279.471.747,27	16,96	105,63
Despesas Primárias Correntes	239.186.687,89	228.423.286,93	13,86	94,28	249.950.088,85	238.702.334,85	14,49	94,28	261.197.842,84	249.443.939,92	15,14	94,28
Pessoal e Encargos Sociais	108.838.282,16	103.940.559,46	6,31	42,90	113.736.004,86	108.617.884,64	6,59	42,90	118.854.125,08	113.505.689,45	6,89	42,90
Outras Despesas Correntes	130.348.405,73	124.482.727,47	7,56	51,38	136.214.083,99	130.084.450,21	7,90	51,38	142.343.717,77	135.938.250,47	8,25	51,38
Despesas Primárias de Capital	12.137.765,14	11.591.565,71	0,70	4,78	12.683.964,57	12.113.186,17	0,74	4,78	13.254.742,98	12.658.279,54	0,77	4,78
Pagamento de Restos a Pagar de Despesas Primárias	16.655.284,67	15.905.796,86	0,97	6,57	17.404.772,48	16.621.557,72	1,01	6,57	18.187.987,24	17.369.527,82	1,05	6,57
Receita Total(COM FONTES RPPS)	32.562.195,00	31.096.896,23	1,89	12,84	34.027.493,77	32.496.256,56	1,97	12,84	35.558.730,99	33.958.588,10	2,06	12,84
Receitas Primárias(COM FONTES RPPS)(III)	27.563.955,00	26.323.577,02	1,60	10,87	28.804.332,98	27.508.137,99	1,67	10,87	30.100.527,96	28.746.004,20	1,74	10,87
Despesa Total(COM FONTES RPPS)	44.334.784,00	42.339.718,72	2,57	17,48	46.329.849,28	44.245.006,06	2,69	17,48	48.414.692,50	46.236.031,34	2,81	17,48
Despesas Primárias(COM FONTES RPPS)(IV)	44.334.784,00	42.339.718,72	2,57	17,48	46.329.849,28	44.245.006,06	2,69	17,48	48.414.692,50	46.236.031,34	2,81	17,48
Resultado Primário(SEM RPPS) - Acima da Linha(V)=(I-II)	-5.067.010,98	-4.838.995,49	-0,29	-2,00	-5.295.026,47	-5.056.750,28	-0,31	-2,00	-5.533.302,67	-5.284.304,05	-0,32	-2,00
Resultado Primário(COM RPPS) - Acima da Linha(VI)=(V)+(III-IV)	-21.837.839,98	-20.855.137,18	-1,27	-8,61	-22.820.542,78	-21.793.618,35	-1,32	-8,61	-23.847.467,20	-22.774.331,18	-1,38	-8,61
Juros, Encargos e Variações Monetárias Ativos(Exceto RPPS)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Juros, Encargos e Variações Monetárias Passivos(Exceto RPPS)	3.315.121,89	3.165.941,40	0,19	1,31	3.464.302,38	3.308.408,77	0,20	1,31	3.620.195,98	3.457.287,16	0,21	1,31
Dívida Pública Consolidada(DC)	24.392.429,40	23.294.770,08	1,41	9,62	25.490.088,72	24.343.034,73	1,48	9,62	26.637.142,72	25.438.471,29	1,54	9,62
Dívida Consolidada Líquida(DCL)	-13.719.518,93	-13.102.140,58	-0,80	-5,41	-14.336.897,28	-13.691.736,90	-0,83	-5,41	-14.982.057,66	-14.307.865,06	-0,87	-5,41
Resultado Nominal(SEM RPPS) - Abaixo da linha	-7.756.348,83	-7.407.313,13	-0,45	-3,06	-8.105.384,53	-7.740.642,22	-0,47	-3,06	-8.470.126,83	-8.088.971,12	-0,49	-3,06

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE GARÇA

44.518.371/0001-35

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS

ANEXO DE METAS FISCAIS

AVALIAÇÃO DO CUMPRIMENTO DAS METAS FISCAIS DO EXERCÍCIO ANTERIOR

2027

Lei LDO: , Data da Lei: - Ano LDO: 2027

AMF - Demonstrativo 2 (LRF, art. 4º, §2º, inciso I)

R$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO	Metas Previstas em 2025 (a)	% PIB	% RCL	Metas Realizadas em 2025 (b)	% PIB	% RCL	Variação	
							Valor (c)=(b-a)	% (c/a)x100
Receita Total(EXCETO FONTES RPPS)	250.291.512,36	14,51	103,55	254.177.125,04	14,73	109,41	3.885.612,68	1,55
Receitas Primárias(EXCETO FONTES RPPS)(I)	246.463.816,04	14,29	101,96	249.067.126,52	14,44	107,21	2.603.310,48	1,06
Despesa Total(EXCETO FONTES RPPS)	261.791.450,70	15,17	108,30	233.875.683,09	13,56	100,67	-27.915.767,61	-10,66
Despesas Primárias(EXCETO FONTES RPPS)(II)	238.329.626,13	13,81	98,60	221.382.812,16	12,83	95,30	-16.946.813,97	-7,11
Receita Total(COM FONTES RPPS)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas Primárias(COM FONTES RPPS)(III)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesa Total(COM FONTES RPPS)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Primárias(COM FONTES RPPS)(IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Resultado Primário(SEM RPPS) - Acima da Linha(V)=(I-II)	8.134.189,91	0,47	3,37	27.684.314,36	1,60	11,92	19.550.124,45	240,35
Resultado Primário(COM RPPS) - Acima da Linha(VI)=(V)+(III-IV)	8.134.189,91	0,47	3,37	27.684.314,36	1,60	11,92	19.550.124,45	240,35
Dívida Pública Consolidada(DC)	34.606.593,80	2,01	14,32	3.363.369,17	0,20	1,45	-31.243.224,63	-90,28
Dívida Consolidada Líquida(DCL)	9.277.943,63	0,54	3,84	12.516.987,46	0,73	5,39	3.239.043,83	34,91
Resultado Nominal(SEM RPPS) - Abaixo da linha	12.516.987,46	0,73	5,18	12.516.987,46	0,73	5,39	0,00	0,00

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE GARÇA

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS
ANEXO DE METAS FISCAIS

METAS FISCAIS ATUAIS COMPARADAS COM AS FIXADAS NOS TRÊS EXERCÍCIOS ANTERIORES

44.518.371/0001-35
2027

Lei LDO: , Data da Lei: - Ano LDO: 2027

AMF - Demonstrativo 3 (LRF, art. 4º, §2º, inciso II)

R$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO	VALORES A PREÇOS CORRENTES										
	2024	2025	%	2026	%	2027	%	2028	%	2029	%
Receita Total(EXCETO FONTES RPPS)	209.592.484,81	252.292.120,00	20,37	278.748.492,00	10,49	270.684.943,20	-2,89	282.865.765,64	4,50	295.594.725,10	4,50
Receitas Primárias(EXCETO FONTES RPPS)(I)	202.974.092,02	244.583.927,03	20,50	271.129.405,81	10,85	262.912.726,72	-3,03	274.743.799,42	4,50	287.107.270,40	4,50
Despesa Total(EXCETO FONTES RPPS)	211.960.967,97	244.562.120,00	15,38	269.448.492,00	10,18	265.055.197,03	-1,63	276.982.680,90	4,50	289.446.901,54	4,50
Despesas Primárias(EXCETO FONTES RPPS)(II)	202.207.126,60	235.170.562,64	16,30	259.438.478,00	10,32	267.979.737,70	3,29	280.038.825,90	4,50	292.640.573,06	4,50
Receita Total(COM FONTES RPPS)	36.529.807,65	28.545.000,00	-21,86	31.690.000,00	11,02	32.562.195,00	2,75	34.027.493,77	4,50	35.558.730,99	4,50
Receitas Primárias(COM FONTES RPPS)(III)	26.106.263,40	26.551.180,00	1,70	26.884.000,00	1,25	27.563.955,00	2,53	28.804.332,98	4,50	30.100.527,96	4,50
Despesa Total(COM FONTES RPPS)	26.979.784,80	36.275.000,00	34,45	40.990.000,00	13,00	44.334.784,00	8,16	46.329.849,28	4,50	48.414.692,50	4,50
Despesas Primárias(COM FONTES RPPS)(IV)	26.979.784,80	36.275.000,00	34,45	40.990.000,00	13,00	44.334.784,00	8,16	46.329.849,28	4,50	48.414.692,50	4,50
Resultado Primário(SEM RPPS) - Acima da Linha(V)=(I-II)	766.965,42	9.413.364,39	4,20	11.690.927,81	0,53	-5.067.010,98	-6,32	-5.295.026,47	0,00	-5.533.302,67	0,00
Resultado Primário(COM RPPS) - Acima da Linha(VI)=(V)+(III-IV)	-106.555,98	-310.455,61	-28,55	-2.415.072,19	-11,22	-21.837.839,98	-11,95	-22.820.542,78	0,00	-23.847.467,20	0,00
Dívida Pública Consolidada(DC)	0,00	34.620.938,33	0,00	29.880.792,16	-13,69	24.392.429,40	-18,37	25.490.088,72	4,50	26.637.142,72	4,50
Dívida Consolidada Líquida(DCL)	0,00	-7.095.098,77	0,00	-7.004.677,40	-1,27	-13.719.518,93	95,86	-14.336.897,28	4,50	-14.982.057,66	4,50
Resultado Nominal(SEM RPPS) - Abaixo da linha	0,00	1.000,00	0,00	-1.171.225,13	-117.222,51	-7.756.348,83	562,24	-8.105.384,53	4,50	-8.470.126,83	4,50

ESPECIFICAÇÃO	VALORES A PREÇOS CONSTANTES										
	2024	2025	%	2026	%	2027	%	2028	%	2029	%
Receita Total(EXCETO FONTES RPPS)	201.166.866,92	237.154.592,80	17,89	245.224.267,13	3,40	258.504.120,76	5,42	270.136.806,19	4,50	282.292.962,47	4,50
Receitas Primárias(EXCETO FONTES RPPS)(I)	194.814.533,52	229.908.891,41	18,01	237.652.816,38	3,37	251.081.654,02	5,65	262.380.328,45	4,50	274.187.443,23	4,50
Despesa Total(EXCETO FONTES RPPS)	203.440.137,06	229.888.392,80	13,00	244.820.091,63	6,50	253.127.713,16	3,39	264.518.460,26	4,50	276.421.790,97	4,50
Despesas Primárias(EXCETO FONTES RPPS)(II)	194.078.400,11	221.060.328,88	13,90	235.323.719,33	6,45	255.920.649,50	8,75	267.437.078,73	4,50	279.471.747,27	4,50
Receita Total(COM FONTES RPPS)	35.061.309,38	26.832.300,00	-23,47	37.755.183,49	40,71	31.096.896,23	-17,64	32.496.256,56	4,50	33.958.588,10	4,50
Receitas Primárias(COM FONTES RPPS)(III)	25.056.791,62	24.958.109,20	-0,39	26.755.439,44	7,20	26.323.577,02	-1,61	27.508.137,99	4,50	28.746.004,20	4,50
Despesa Total(COM FONTES RPPS)	25.895.197,45	34.098.500,00	31,68	29.327.052,37	-13,99	42.339.718,72	44,37	44.245.006,06	4,50	46.236.031,34	4,50
Despesas Primárias(COM FONTES RPPS)(IV)	25.895.197,45	34.098.500,00	31,68	29.327.052,37	-13,99	42.339.718,72	44,37	44.245.006,06	4,50	46.236.031,34	4,50
Resultado Primário(SEM RPPS) - Acima da Linha(V)=(I-II)	736.133,41	8.848.562,53	4,11	2.329.097,05	-3,08	-4.838.995,49	-3,10	-5.056.750,28	0,00	-5.284.304,05	0,00
Resultado Primário(COM RPPS) - Acima da Linha(VI)=(V)+(III-IV)	-102.272,42	-291.828,27	-27,96	-242.515,88	18,11	-20.855.137,18	-49,08	-21.793.618,35	0,00	-22.774.331,18	0,00
Dívida Pública Consolidada(DC)	0,00	32.543.682,03	0,00	33.062.996,11	1,60	23.294.770,08	-29,54	24.343.034,73	4,50	25.438.471,29	4,50
Dívida Consolidada Líquida(DCL)	0,00	-6.669.392,84	0,00	10.505.000,00	-257,51	-13.102.140,58	-224,72	-13.691.736,90	4,50	-14.307.865,06	4,50
Resultado Nominal(SEM RPPS) - Abaixo da linha	0,00	940,00	0,00	0,00	0,00	-7.407.313,13	0,00	-7.740.642,22	4,50	-8.088.971,12	4,50

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE GARÇA

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS
ANEXO DE METAS FISCAIS

METAS FISCAIS ATUAIS COMPARADAS COM AS FIXADAS NOS TRÊS EXERCÍCIOS ANTERIORES

44.518.371/0001-35
2027

Lei LDO: , Data da Lei: - Ano LDO: 2027

AMF - Demonstrativo 3 (LRF, art. 4º, §2º, inciso II)

R$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO	VALORES A PREÇOS CORRENTES										
	2024	2025	%	2026	%	2027	%	2028	%	2029	%

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE GARÇA

44.518.371/0001-35

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS

ANEXO DE METAS FISCAIS

EVOLUÇÃO DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO

2027

Lei LDO: , Data da Lei: - Ano LDO: 2027

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

REGIME NORMAL						
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	**2025**	**%**	**2024**	**%**	**2023**	**%**
Patrimônio/Capital	69.160.768,13	0,00	69.160.768,13	0,00	69.160.768,13	0,00
Reservas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Resultado Acumulado	490.222.210,14	0,00	531.712.647,17	0,00	524.928.459,70	0,00
TOTAL	**559.382.978,27**	**0,00**	**600.873.415,30**	**0,00**	**594.089.227,83**	**0,00**

REGIME PREVIDENCIÁRIO						
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	**2025**	**%**	**2024**	**%**	**2023**	**%**
Patrimônio	3.466.799,55	0,00	3.466.799,55	0,00	3.466.799,55	0,00
Reservas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Lucros ou Prejuízos Acumulados	39.631.655,86	0,00	58.995.568,75	0,00	63.230.481,25	0,00
TOTAL	**43.098.455,41**	**0,00**	**62.462.368,30**	**0,00**	**66.697.280,80**	**0,00**

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE GARÇA

44.518.371/0001-35

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS

ANEXO DE METAS FISCAIS

ORIGEM E APLICAÇÃO DOS RECURSOS OBTIDOS COM A ALIENAÇÃO DE ATIVOS

2027

Lei LDO: , Data da Lei: - Ano LDO: 2027

AMF – Demonstrativo 5 (LRF, art.4º, § 2º, inciso III) R$ 1,00

RECEITAS REALIZADAS	2025 (a)	2024 (b)	2023 (c)
RECEITAS DE CAPITAL - ALIENAÇÃO DE ATIVOS (I)	80.813,33	138.133,97	637.777,34
Alienação de Bens Móveis	0,00	0,00	606.843,17
Alienação de Bens Imóveis	80.813,33	138.133,97	30.934,17
Alienação de Bens Intangíveis	0,00	0,00	0,00
Receita de Rendimentos de Aplicações Financeiras	0,00	0,00	0,00

DESPESAS EXECUTADAS	2025 (d)	2024 (e)	2023 (f)
APLICAÇÃO DOS RECURSOS DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS (II)	5.600,00	943.470,78	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	5.600,00	943.470,78	0,00
Investimentos	5.600,00	943.470,78	0,00
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00
DESPESAS CORRENTES REGIMES PREVIDÊNCIA	0,00	0,00	0,00
Regime Geral de Previdência Social	0,00	0,00	0,00
Regime Próprio dos Servidores Públicos	0,00	0,00	0,00

SALDO FINANCEIRO	2025 (g) = ((Ia – IId) + IIIh)	2024 (h) = ((Ib – IIe) + IIIi)	2023 (i) = (Ic – IIf)
VALOR(III)	-92.346,14	-167.559,47	637.777,34

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE GARÇA

44.518.371/0001-35

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS

ANEXO DE METAS FISCAIS

AVALIAÇÃO DA SITUAÇÃO FINANCEIRA E ATUARIAL DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES E DAS PENSÕES E INATIVOS MILITARES

2027

Lei LDO: , Data da Lei: - Ano LDO: 2027

AMF - Demonstrativo 6 (LRF, art. 4º, § 2º, inciso IV, alínea "a") R$ 1,00

RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES - RPPS

FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (PLANO PREVIDENCIÁRIO)

RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO)	2025	2024	2023
RECEITAS CORRENTES(I)	28.713.308,70	28.746.518,33	18.298.325,77
Receita de Contribuições dos Segurados	5.370.793,12	4.938.586,58	4.390.114,43
Ativo	5.234.261,46	4.806.956,28	4.262.861,80
Inativo	132.299,74	129.363,92	127.173,78
Pensionista	4.231,92	2.266,38	78,85
Receita de Contribuições Patronais	9.182.965,99	8.433.067,39	7.523.063,42
Ativo	9.182.965,99	8.433.067,39	7.523.063,42
Inativo	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00
Receita Patrimonial	8.825.702,60	10.973.806,22	3.131.484,37
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00	0,00
Receitas de Valores Mobiliários	8.825.702,60	10.973.806,22	3.131.484,37
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes	5.333.846,99	4.401.058,14	3.253.663,55
Compensação Financeira entre os Regimes	3.149.027,63	2.216.238,78	1.068.844,09
Aportes Periódicos Amort Déficit Atuarial (II)	2.184.819,36	2.184.819,36	2.184.819,46
Demais Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL(III)	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens, Direitos e Ativos	0,00	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO(IV) = (I + III - II)	26.528.489,34	26.561.698,97	16.113.506,31

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO)	2025	2024	2023
Benefícios	14.895.943,45	14.918.832,70	13.769.588,34
Aposentadorias	12.708.913,77	12.892.388,11	12.003.556,96
Pensões por Morte	2.187.029,68	2.026.444,59	1.766.031,38
Outras Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00
Compensação Financeira entre os Regimes	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (V)	14.895.943,45	14.918.832,70	13.769.588,34
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (VI) = (IV – V)	11.632.545,89	11.642.866,27	2.343.917,97

RECURSOS RPPS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	2025	2024	2023
VALOR	230.263.964,60	195.235.038,64	177.391.049,32

RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	2025	2024	2023
VALOR	0,00	0,00	0,00

APORTES DE RECURSOS PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	2025	2024	2023
Plano de Amortização - Contribuição Patronal Suplementar	0,00	0,00	0,00
Plano de Amortização - Aporte Periódico de Valores Predefinidos	2.184.819,36	2.184.819,46	2.184.819,46
Outros Aportes para o RPPS	0,00	0,00	0,00
Recursos para Cobertura de Déficit Financeiro	0,00	0,00	0,00

BENS E DIREITOS DO RPPS (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO)	2025	2024	2023
Caixa e Equivalentes de Caixa	50,00	100,00	100,00
Investimentos e Aplicações	230.263.914,60	195.234.938,64	177.390.949,32
Outro Bens e Direitos	12.396.526,73	13.722.896,63	14.808.757,01

FUNDO EM REPARTIÇÃO (PLANO FINANCEIRO)

RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	2025	2024	2023
RECEITAS CORRENTES(VII)	8.385.866,96	7.820.382,10	11.597.342,48
Receita de Contribuições dos Segurados	2.937.344,09	2.902.761,73	2.869.789,90
Ativo	2.786.289,49	2.752.968,02	2.656.244,00
Inativo	116.948,53	114.516,43	92.452,70
Pensionista	34.106,07	35.277,28	121.093,20
Receita de Contribuições Patronais	3.916.852,34	3.872.214,59	5.715.902,28
Ativo	3.916.852,34	3.872.214,59	5.715.902,28
Inativo	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00
Receita Patrimonial	21.382,26	14.521,35	20.954,23
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00	0,00
Receitas de Valores Mobiliários	21.382,26	14.521,35	20.954,23

Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes	1.510.288,27	1.030.884,43	2.990.696,07
Compensação Financeira entre os Regimes	1.506.040,48	1.024.401,95	203.434,90
Demais Receitas Correntes	4.247,79	6.482,48	2.787.261,17
RECEITAS DE CAPITAL(VIII)	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens, Direitos e Ativos	0,00	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS DO FUNDO EM REPARTIÇÃO (IX) = (VII + VIII)	8.385.866,96	7.820.382,10	11.597.342,48

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM REPARTIÇÃO)	2025	2024	2023
Benefícios	14.782.880,12	13.610.868,37	12.229.670,91
Aposentadorias	11.128.749,96	10.006.213,90	8.818.529,79
Pensões por Morte	3.654.130,16	3.604.654,47	3.411.141,12
Outras Despesas Previdenciárias	462.156,94	76.448,77	75.592,74
Compensação Financeira entre os Regimes	458.784,62	62.747,49	31.587,05
Demais Despesas Previdenciárias	3.372,32	13.701,28	44.005,69
TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDO EM REPARTIÇÃO (X)	15.245.037,06	13.687.317,14	12.305.263,65
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO FUNDO EM REPARTIÇÃO (XI) = (IX – X)	-6.859.170,10	-5.866.935,04	-707.921,17

APORTES DE RECURSOS PARA O FUNDO EM REPARTIÇÃO DO RPPS	2025	2024	2023
Recursos para Cobertura de Insuficiências Financeiras	7.255.321,91	6.167.533,05	1.051.334,96
Recursos para Formação de Reserva	0,00	0,00	0,00

BENS E DIREITOS DO RPPS (FUNDO EM REPARTIÇÃO)	2025	2024	2023
Caixa e Equivalentes de Caixa	50,00	50,00	50,00
Investimentos e Aplicações	238.520,97	269.682,67	292.900,37
Outro Bens e Direitos	0,00	0,00	0,00

ADMINISTRAÇÃO DO REGIME PRÓPIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES - RPPS

RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO - RPPS	2025	2024	2023
Receitas Correntes	1.272.643,37	1.191.723,81	1.069.352,85
TOTAL DAS RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XII)	1.272.643,37	1.191.723,81	1.069.352,85

DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO - RPPS	2025	2024	2023
DESPESAS CORRENTES (XIII)	1.043.376,56	1.092.416,12	1.023.128,53
Pessoal e Encargos Sociais	687.126,59	689.746,97	642.836,62
Demais Despesas Correntes	356.249,97	402.669,15	380.291,91
DESPESAS DE CAPITAL (XIV)	0,00	4.770,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XV) = (XIII + XIV)	1.043.376,56	1.097.186,12	1.023.128,53
RESULTADO DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XVI) = (XII – XV)	229.266,81	94.537,69	46.224,32

BENS E DIREITOS DO RPPS - ADMINISTRAÇÃO DO RPPS	2025	2024	2023
Caixa e Equivalentes de Caixa	50,00	50,00	50,00
Investimentos e Aplicações	428.565,52	185.569,95	90.129,41
Outro Bens e Direitos	0,00	0,00	0,00

BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS MANTIDOS PELO TESOURO

RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOURO	2025	2024	2023
Contribuições dos Servidores	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas Previdenciárias	1.998.845,60	2.437.418,74	2.163.777,01
TOTAL DAS RECEITAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOURO) (XVII)	1.998.845,60	2.437.418,74	2.163.777,01

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOUR(	2025	2024	2023
Aposentadorias	658.797,88	778.830,22	750.511,84
Pensões	1.340.047,72	1.294.271,55	1.293.903,49
Outras Despesas Previdenciárias	0,00	364.316,97	0,00
TOTAL DAS DESPESAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOURO) (XVIII)	1.998.845,60	2.437.418,74	2.044.415,33
RESULTADO DOS BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOURO (XIX) = (XVII - XVIII)	0,00	0,00	119.361,68

PROJEÇÃO ATUARIAL DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES

EXERCÍCIO	RECEITA PREVIDENCIÁRIA (a)	DESPESA PREVIDENCIÁRIA (b)	RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (c) = (a-b)	SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO (d) = ("d" exercício anterior) + (c)
	PLANO PREVIDENCIÁRIO		SALDO ANTERIOR	242.660.491,33
2026	16.709.078,01	16.925.166,67	-216.088,66	242.444.402,67
2027	16.854.320,59	17.143.767,52	-289.446,93	242.154.955,74
2028	17.001.015,61	17.595.285,68	-594.270,07	241.560.685,67
2029	17.149.177,57	17.929.632,68	-780.455,11	240.780.230,56
2030	17.298.821,15	18.178.129,91	-879.308,76	239.900.921,80
2031	17.449.961,17	19.010.416,05	-1.560.454,88	238.340.466,92
2032	17.602.612,59	19.803.573,63	-2.200.961,04	236.139.505,88
2033	17.756.790,53	20.868.668,95	-3.111.878,42	233.027.627,46
2034	17.912.510,24	21.894.269,00	-3.981.758,76	229.045.868,70
2035	18.069.787,15	22.958.178,55	-4.888.391,40	224.157.477,30
2036	18.228.636,83	23.641.463,35	-5.412.826,52	218.744.650,78
2037	18.389.075,00	24.791.683,49	-6.402.608,49	212.342.042,29
2038	18.551.117,56	26.602.509,46	-8.051.391,90	204.290.650,39
2039	18.714.780,54	27.828.870,49	-9.114.089,95	195.176.560,44
2040	18.880.080,16	29.331.560,75	-10.451.480,59	184.725.079,85
2041	19.047.032,77	30.627.865,73	-11.580.832,96	173.144.246,89
2042	19.215.654,90	32.182.400,59	-12.966.745,69	160.177.501,20
2043	19.385.963,26	33.221.659,17	-13.835.695,91	146.341.805,29
2044	19.557.974,70	34.020.615,13	-14.462.640,43	131.879.164,86
2045	19.731.706,25	35.044.222,97	-15.312.516,72	116.566.648,14
2046	19.907.175,12	36.154.531,77	-16.247.356,65	100.319.291,49
2047	17.899.579,42	37.292.503,02	-19.392.923,60	80.926.367,89
2048	18.078.575,21	38.072.760,45	-19.994.185,24	60.932.182,65
2049	18.259.360,97	39.962.510,92	-21.703.149,95	39.229.032,70
2050	18.441.954,58	41.139.712,96	-22.697.758,38	16.531.274,32
2051	18.626.374,12	41.612.204,40	-22.985.830,28	-6.454.555,96
2052	18.812.637,86	41.708.674,31	-22.896.036,45	-29.350.592,41
2053	19.000.764,24	42.267.831,00	-23.267.066,76	-52.617.659,17
2054	19.190.771,88	42.552.945,21	-23.362.173,33	-75.979.832,50
2055	19.382.679,60	42.537.627,54	-23.154.947,94	-99.134.780,44
2056	19.576.506,40	42.715.925,81	-23.139.419,41	-122.274.199,85
2057	19.772.271,46	42.663.073,64	-22.890.802,18	-145.165.002,03
2058	19.969.994,18	42.919.461,72	-22.949.467,54	-168.114.469,57
2059	20.169.694,12	43.020.237,86	-22.850.543,74	-190.965.013,31
2060	20.371.391,06	42.891.036,87	-22.519.645,81	-213.484.659,12
2061	20.575.104,97	42.765.420,00	-22.190.315,03	-235.674.974,15
2062	20.780.856,02	73.239,47	20.707.616,55	-214.967.357,60
2063	20.988.664,58	43.716.343,75	-22.727.679,17	-237.695.036,77
2064	21.198.551,23	44.197.387,33	-22.998.836,10	-260.693.872,87
2065	21.410.536,74	44.682.196,71	-23.271.659,97	-283.965.532,84
2066	21.624.642,11	45.170.805,82	-23.546.163,71	-307.511.696,55
2067	21.840.888,53	45.663.249,04	-23.822.360,51	-331.334.057,06
2068	22.059.297,41	46.159.561,15	-24.100.263,74	-355.434.320,80
2069	22.279.890,39	46.659.777,40	-24.379.887,01	-379.814.207,81
2070	22.502.689,29	47.163.933,45	-24.661.244,16	-404.475.451,97
2071	22.727.716,18	47.672.065,42	-24.944.349,24	-429.419.801,21
2072	22.954.993,35	48.184.209,87	-25.229.216,52	-454.649.017,73
2073	23.184.543,28	48.700.403,81	-25.515.860,53	-480.164.878,26
2074	23.416.388,71	49.220.684,69	-25.804.295,98	-505.969.174,24
2075	0,00	0,00	0,00	-505.969.174,24
2076	23.887.058,12	50.273.659,43	-26.386.601,31	-532.355.775,55
2077	24.125.928,71	50.806.430,49	-26.680.501,78	-559.036.277,33
2078	24.367.187,99	51.343.442,93	-26.976.254,94	-586.012.532,27

2079	24.610.859,87	51.884.736,50	-27.273.876,63	-613.286.408,90
2080	24.856.968,47	52.430.351,46	-27.573.382,99	-640.859.791,89
2081	25.105.538,16	52.980.328,51	-27.874.790,35	-668.734.582,24
2082	25.356.593,54	53.534.708,87	-28.178.115,33	-696.912.697,57
2083	25.610.159,47	54.093.534,19	-28.483.374,72	-725.396.072,29
2084	25.866.261,07	54.656.846,66	-28.790.585,59	-754.186.657,88
2085	26.124.923,68	55.224.688,92	-29.099.765,24	-783.286.423,12
2086	26.386.172,92	55.797.104,12	-29.410.931,20	-812.697.354,32
2087	26.650.034,64	55.436.551,10	-28.786.516,46	-841.483.870,78
2088	26.916.534,99	56.031.747,30	-29.115.212,31	-870.599.083,09
2089	27.185.700,34	56.631.454,42	-29.445.754,08	-900.044.837,17
2090	27.457.557,34	57.235.720,43	-29.778.163,09	-929.823.000,26
2091	27.732.132,92	57.844.593,75	-30.112.460,83	-959.935.461,09
2092	28.009.454,25	58.458.123,32	-30.448.669,07	-990.384.130,16
2093	28.289.548,79	59.076.358,55	-30.786.809,76	-1.021.170.939,92
2094	28.572.444,28	59.699.349,31	-31.126.905,03	-1.052.297.844,95
2095	28.858.168,72	60.327.146,01	-31.468.977,29	-1.083.766.822,24
2096	29.146.750,41	60.959.799,52	-31.813.049,11	-1.115.579.871,35
2097	29.438.217,91	61.597.361,23	-32.159.143,32	-1.147.739.014,67
2098	29.732.600,09	62.239.883,04	-32.507.282,95	-1.180.246.297,62
2099	30.029.926,09	62.887.417,36	-32.857.491,27	-1.213.103.788,89
2100	30.330.225,35	63.540.017,11	-33.209.791,76	-1.246.313.580,65

EXERCÍCIO	RECEITA PREVIDENCIÁRIA (a)	DESPESA PREVIDENCIÁRIA (b)	RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (c) = (a-b)	SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO (d) = ("d" exercício anterior) + (c)
	PLANO FINANCEIRO		**SALDO ANTERIOR**	238.570,97
2026	7.337.687,95	17.787.220,16	-10.449.532,21	-10.210.961,24
2027	6.321.930,67	18.868.266,10	-12.546.335,43	-22.757.296,67
2028	5.955.088,17	19.835.732,61	-13.880.644,44	-36.637.941,11
2029	5.653.252,43	20.897.372,89	-15.244.120,46	-51.882.061,57
2030	5.286.779,34	22.204.152,59	-16.917.373,25	-68.799.434,82
2031	4.790.403,00	23.475.042,84	-18.684.639,84	-87.484.074,66
2032	4.272.033,60	24.491.091,87	-20.219.058,27	-107.703.132,93
2033	3.818.199,95	25.222.834,96	-21.404.635,01	-129.107.767,94
2034	3.451.279,03	26.271.315,68	-22.820.036,65	-151.927.804,59
2035	2.954.345,13	27.171.863,18	-24.217.518,05	-176.145.322,64
2036	2.500.506,29	27.935.055,18	-25.434.548,89	-201.579.871,53
2037	2.089.935,34	28.704.075,73	-26.614.140,39	-228.194.011,92
2038	1.678.924,07	29.103.704,77	-27.424.780,70	-255.618.792,62
2039	1.375.881,40	29.320.796,25	-27.944.914,85	-283.563.707,47
2040	1.116.063,82	29.495.328,96	-28.379.265,14	-311.942.972,61
2041	855.833,57	29.301.658,28	-28.445.824,71	-340.388.797,32
2042	725.435,72	29.111.939,81	-28.386.504,09	-368.775.301,41
2043	595.043,54	28.918.684,58	-28.323.641,04	-397.098.942,45
2044	464.475,07	28.555.422,90	-28.090.947,83	-425.189.890,28
2045	377.329,83	28.319.271,96	-27.941.942,13	-453.131.832,41
2046	246.918,56	28.080.116,86	-27.833.198,30	-480.965.030,71
2047	116.247,28	27.586.373,30	-27.470.126,02	-508.435.156,73
2048	72.075,88	27.034.173,64	-26.962.097,76	-535.397.254,49
2049	49.495,41	26.423.029,46	-26.373.534,05	-561.770.788,54
2050	48.643,93	25.885.592,76	-25.836.948,83	-587.607.737,37
2051	26.110,19	25.288.561,46	-25.262.451,27	-612.870.188,64
2052	25.239,01	24.701.704,94	-24.676.465,93	-637.546.654,57
2053	24.393,52	24.125.305,96	-24.100.912,44	-661.647.567,01
2054	23.574,91	23.561.100,56	-23.537.525,65	-685.185.092,66
2055	22.782,89	23.009.475,55	-22.986.692,66	-708.171.785,32
2056	22.017,88	22.471.537,95	-22.449.520,07	-730.621.305,39
2057	21.278,50	21.946.427,33	-21.925.148,83	-752.546.454,22

2058	20.572,29	21.422.215,83	-21.401.643,54	-773.948.097,76
2059	19.891,30	20.953.013,18	-20.933.121,88	-794.881.219,64
2060	19.239,04	20.481.530,06	-20.462.291,02	-815.343.510,66
2061	18.614,22	20.027.738,96	-20.009.124,74	-835.352.635,40
2062	18.017,52	19.592.995,07	-19.574.977,55	-854.927.612,95
2063	17.448,86	19.177.932,47	-19.160.483,61	-874.088.096,56
2064	16.907,06	18.782.141,66	-18.765.234,60	-892.853.331,16
2065	16.391,49	18.405.557,49	-18.389.166,00	-911.242.497,16
2066	15.902,40	18.049.093,28	-18.033.190,88	-929.275.688,04
2067	15.437,73	17.711.301,32	-17.695.863,59	-946.971.551,63
2068	14.997,98	17.393.160,86	-17.378.162,88	-964.349.714,51
2069	14.580,97	17.092.945,47	-17.078.364,50	-981.428.079,01
2070	14.186,20	16.810.700,46	-16.796.514,26	-998.224.593,27
2071	13.812,62	16.545.724,66	-16.531.912,04	-1.014.756.505,31
2072	13.458,29	16.296.224,38	-16.282.766,09	-1.031.039.271,40
2073	13.122,81	16.062.361,19	-16.049.238,38	-1.047.088.509,78
2074	12.804,48	15.842.329,31	-15.829.524,83	-1.062.918.034,61
2075	15.502,13	15.635.365,03	-15.619.862,90	-1.078.537.897,51
2076	12.215,38	15.441.176,71	-15.428.961,33	-1.093.966.858,84
2077	11.941,74	15.257.276,54	-15.245.334,80	-1.109.212.193,64
2078	11.681,38	15.084.059,78	-15.072.378,40	-1.124.284.572,04
2079	11.432,59	14.919.808,39	-14.908.375,80	-1.139.192.947,84
2080	11.194,33	14.763.398,77	-14.752.204,44	-1.153.945.152,28
2081	10.966,64	14.615.287,22	-14.604.320,58	-1.168.549.472,86
2082	10.734,16	14.459.384,77	-14.448.650,61	-1.182.998.123,47
2083	10.506,75	14.305.775,48	-14.295.268,73	-1.197.293.392,20
2084	10.310,34	14.181.762,55	-14.171.452,21	-1.211.464.844,41
2085	10.126,37	14.068.527,48	-14.058.401,11	-1.225.523.245,52
2086	9.946,32	13.956.988,12	-13.947.041,80	-1.239.470.287,32
2087	9.767,17	13.843.136,04	-13.833.368,87	-1.253.303.656,19
2088	9.595,00	13.735.522,60	-13.725.927,60	-1.267.029.583,79
2089	9.425,81	13.628.689,41	-13.619.263,60	-1.280.648.847,39
2090	9.259,56	13.522.629,70	-13.513.370,14	-1.294.162.217,53
2091	9.096,18	13.417.336,75	-13.408.240,57	-1.307.570.458,10
2092	8.935,63	13.312.803,87	-13.303.868,24	-1.320.874.326,34
2093	8.779,19	13.210.547,21	-13.201.768,02	-1.334.076.094,36
2094	8.625,48	13.109.067,82	-13.100.442,34	-1.347.176.536,70
2095	8.474,45	13.008.359,61	-12.999.885,16	-1.360.176.421,86
2096	8.326,06	12.908.416,51	-12.900.090,45	-1.373.076.512,31
2097	8.180,26	12.809.232,50	-12.801.052,24	-1.385.877.564,55
2098	8.037,01	12.710.801,61	-12.702.764,60	-1.398.580.329,15
2099	7.896,26	12.613.117,90	-12.605.221,64	-1.411.185.550,79
2100	7.384,74	11.793.413,02	-11.786.028,28	-1.422.971.579,07

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE GARÇA

44.518.371/0001-35

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS

ANEXO DE METAS FISCAIS

DEMONSTRATIVO DA PROJEÇÃO ATUARIAL DO REGIME DE PREVIDÊNCIA

Lei LDO: , Data da Lei: - Ano LDO: 2027

AMF - Demonstrativo 6 (LRF, art. 4º, § 2º, inciso IV, alínea "a") R$ 1,00

EXERCÍCIO	RECEITA PREVIDENCIÁRIA (a)	DESPESA PREVIDENCIÁRIA (b)	RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (c) = (a-b)	SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO (d) = ("d" exercício anterior) + (c)
	PLANO PREVIDENCIÁRIO		SALDO ANTERIOR	242.660.491,33
2026	16.709.078,01	16.925.166,67	-216.088,66	242.444.402,67
2027	16.854.320,59	17.143.767,52	-289.446,93	242.154.955,74
2028	17.001.015,61	17.595.285,68	-594.270,07	241.560.685,67
2029	17.149.177,57	17.929.632,68	-780.455,11	240.780.230,56
2030	17.298.821,15	18.178.129,91	-879.308,76	239.900.921,80
2031	17.449.961,17	19.010.416,05	-1.560.454,88	238.340.466,92
2032	17.602.612,59	19.803.573,63	-2.200.961,04	236.139.505,88
2033	17.756.790,53	20.868.668,95	-3.111.878,42	233.027.627,46
2034	17.912.510,24	21.894.269,00	-3.981.758,76	229.045.868,70
2035	18.069.787,15	22.958.178,55	-4.888.391,40	224.157.477,30
2036	18.228.636,83	23.641.463,35	-5.412.826,52	218.744.650,78
2037	18.389.075,00	24.791.683,49	-6.402.608,49	212.342.042,29
2038	18.551.117,56	26.602.509,46	-8.051.391,90	204.290.650,39
2039	18.714.780,54	27.828.870,49	-9.114.089,95	195.176.560,44
2040	18.880.080,16	29.331.560,75	-10.451.480,59	184.725.079,85
2041	19.047.032,77	30.627.865,73	-11.580.832,96	173.144.246,89
2042	19.215.654,90	32.182.400,59	-12.966.745,69	160.177.501,20
2043	19.385.963,26	33.221.659,17	-13.835.695,91	146.341.805,29
2044	19.557.974,70	34.020.615,13	-14.462.640,43	131.879.164,86
2045	19.731.706,25	35.044.222,97	-15.312.516,72	116.566.648,14
2046	19.907.175,12	36.154.531,77	-16.247.356,65	100.319.291,49
2047	17.899.579,42	37.292.503,02	-19.392.923,60	80.926.367,89
2048	18.078.575,21	38.072.760,45	-19.994.185,24	60.932.182,65
2049	18.259.360,97	39.962.510,92	-21.703.149,95	39.229.032,70
2050	18.441.954,58	41.139.712,96	-22.697.758,38	16.531.274,32
2051	18.626.374,12	41.612.204,40	-22.985.830,28	-6.454.555,96
2052	18.812.637,86	41.708.674,31	-22.896.036,45	-29.350.592,41
2053	19.000.764,24	42.267.831,00	-23.267.066,76	-52.617.659,17
2054	19.190.771,88	42.552.945,21	-23.362.173,33	-75.979.832,50
2055	19.382.679,60	42.537.627,54	-23.154.947,94	-99.134.780,44
2056	19.576.506,40	42.715.925,81	-23.139.419,41	-122.274.199,85
2057	19.772.271,46	42.663.073,64	-22.890.802,18	-145.165.002,03
2058	19.969.994,18	42.919.461,72	-22.949.467,54	-168.114.469,57
2059	20.169.694,12	43.020.237,86	-22.850.543,74	-190.965.013,31
2060	20.371.391,06	42.891.036,87	-22.519.645,81	-213.484.659,12
2061	20.575.104,97	42.765.420,00	-22.190.315,03	-235.674.974,15
2062	20.780.856,02	73.239,47	20.707.616,55	-214.967.357,60
2063	20.988.664,58	43.716.343,75	-22.727.679,17	-237.695.036,77
2064	21.198.551,23	44.197.387,33	-22.998.836,10	-260.693.872,87
2065	21.410.536,74	44.682.196,71	-23.271.659,97	-283.965.532,84
2066	21.624.642,11	45.170.805,82	-23.546.163,71	-307.511.696,55
2067	21.840.888,53	45.663.249,04	-23.822.360,51	-331.334.057,06
2068	22.059.297,41	46.159.561,15	-24.100.263,74	-355.434.320,80
2069	22.279.890,39	46.659.777,40	-24.379.887,01	-379.814.207,81
2070	22.502.689,29	47.163.933,45	-24.661.244,16	-404.475.451,97
2071	22.727.716,18	47.672.065,42	-24.944.349,24	-429.419.801,21
2072	22.954.993,35	48.184.209,87	-25.229.216,52	-454.649.017,73
2073	23.184.543,28	48.700.403,81	-25.515.860,53	-480.164.878,26
2074	23.416.388,71	49.220.684,69	-25.804.295,98	-505.969.174,24
2075	0,00	0,00	0,00	-505.969.174,24
2076	23.887.058,12	50.273.659,43	-26.386.601,31	-532.355.775,55
2077	24.125.928,71	50.806.430,49	-26.680.501,78	-559.036.277,33
2078	24.367.187,99	51.343.442,93	-26.976.254,94	-586.012.532,27
2079	24.610.859,87	51.884.736,50	-27.273.876,63	-613.286.408,90
2080	24.856.968,47	52.430.351,46	-27.573.382,99	-640.859.791,89
2081	25.105.538,16	52.980.328,51	-27.874.790,35	-668.734.582,24
2082	25.356.593,54	53.534.708,87	-28.178.115,33	-696.912.697,57
2083	25.610.159,47	54.093.534,19	-28.483.374,72	-725.396.072,29
2084	25.866.261,07	54.656.846,66	-28.790.585,59	-754.186.657,88
2085	26.124.923,68	55.224.688,92	-29.099.765,24	-783.286.423,12
2086	26.386.172,92	55.797.104,12	-29.410.931,20	-812.697.354,32

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE GARÇA

44.518.371/0001-35

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS

ANEXO DE METAS FISCAIS

DEMONSTRATIVO DA PROJEÇÃO ATUARIAL DO REGIME DE PREVIDÊNCIA

Lei LDO: , Data da Lei: - Ano LDO: 2027

AMF - Demonstrativo 6 (LRF, art. 4º, § 2º, inciso IV, alínea "a") R$ 1,00

2087	26.650.034,64	55.436.551,10	-28.786.516,46	-841.483.870,78
2088	26.916.534,99	56.031.747,30	-29.115.212,31	-870.599.083,09
2089	27.185.700,34	56.631.454,42	-29.445.754,08	-900.044.837,17
2090	27.457.557,34	57.235.720,43	-29.778.163,09	-929.823.000,26
2091	27.732.132,92	57.844.593,75	-30.112.460,83	-959.935.461,09
2092	28.009.454,25	58.458.123,32	-30.448.669,07	-990.384.130,16
2093	28.289.548,79	59.076.358,55	-30.786.809,76	-1.021.170.939,92
2094	28.572.444,28	59.699.349,31	-31.126.905,03	-1.052.297.844,95
2095	28.858.168,72	60.327.146,01	-31.468.977,29	-1.083.766.822,24
2096	29.146.750,41	60.959.799,52	-31.813.049,11	-1.115.579.871,35
2097	29.438.217,91	61.597.361,23	-32.159.143,32	-1.147.739.014,67
2098	29.732.600,09	62.239.883,04	-32.507.282,95	-1.180.246.297,62
2099	30.029.926,09	62.887.417,36	-32.857.491,27	-1.213.103.788,89
2100	30.330.225,35	63.540.017,11	-33.209.791,76	-1.246.313.580,65

EXERCÍCIO	RECEITA PREVIDENCIÁRIA (a)	DESPESA PREVIDENCIÁRIA (b)	RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (c) = (a-b)	SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO (d) = ("d" exercício anterior) + (c)
	PLANO FINANCEIRO		SALDO ANTERIOR	238.570,97
2026	7.337.687,95	17.787.220,16	-10.449.532,21	-10.210.961,24
2027	6.321.930,67	18.868.266,10	-12.546.335,43	-22.757.296,67
2028	5.955.088,17	19.835.732,61	-13.880.644,44	-36.637.941,11
2029	5.653.252,43	20.897.372,89	-15.244.120,46	-51.882.061,57
2030	5.286.779,34	22.204.152,59	-16.917.373,25	-68.799.434,82
2031	4.790.403,00	23.475.042,84	-18.684.639,84	-87.484.074,66
2032	4.272.033,60	24.491.091,87	-20.219.058,27	-107.703.132,93
2033	3.818.199,95	25.222.834,96	-21.404.635,01	-129.107.767,94
2034	3.451.279,03	26.271.315,68	-22.820.036,65	-151.927.804,59
2035	2.954.345,13	27.171.863,18	-24.217.518,05	-176.145.322,64
2036	2.500.506,29	27.935.055,18	-25.434.548,89	-201.579.871,53
2037	2.089.935,34	28.704.075,73	-26.614.140,39	-228.194.011,92
2038	1.678.924,07	29.103.704,77	-27.424.780,70	-255.618.792,62
2039	1.375.881,40	29.320.796,25	-27.944.914,85	-283.563.707,47
2040	1.116.063,82	29.495.328,96	-28.379.265,14	-311.942.972,61
2041	855.833,57	29.301.658,28	-28.445.824,71	-340.388.797,32
2042	725.435,72	29.111.939,81	-28.386.504,09	-368.775.301,41
2043	595.043,54	28.918.684,58	-28.323.641,04	-397.098.942,45
2044	464.475,07	28.555.422,90	-28.090.947,83	-425.189.890,28
2045	377.329,83	28.319.271,96	-27.941.942,13	-453.131.832,41
2046	246.918,56	28.080.116,86	-27.833.198,30	-480.965.030,71
2047	116.247,28	27.586.373,30	-27.470.126,02	-508.435.156,73
2048	72.075,88	27.034.173,64	-26.962.097,76	-535.397.254,49
2049	49.495,41	26.423.029,46	-26.373.534,05	-561.770.788,54
2050	48.643,93	25.885.592,76	-25.836.948,83	-587.607.737,37
2051	26.110,19	25.288.561,46	-25.262.451,27	-612.870.188,64
2052	25.239,01	24.701.704,94	-24.676.465,93	-637.546.654,57
2053	24.393,52	24.125.305,96	-24.100.912,44	-661.647.567,01
2054	23.574,91	23.561.100,56	-23.537.525,65	-685.185.092,66
2055	22.782,89	23.009.475,55	-22.986.692,66	-708.171.785,32
2056	22.017,88	22.471.537,95	-22.449.520,07	-730.621.305,39
2057	21.278,50	21.946.427,33	-21.925.148,83	-752.546.454,22
2058	20.572,29	21.422.215,83	-21.401.643,54	-773.948.097,76
2059	19.891,30	20.953.013,18	-20.933.121,88	-794.881.219,64
2060	19.239,04	20.481.530,06	-20.462.291,02	-815.343.510,66
2061	18.614,22	20.027.738,96	-20.009.124,74	-835.352.635,40
2062	18.017,52	19.592.995,07	-19.574.977,55	-854.927.612,95
2063	17.448,86	19.177.932,47	-19.160.483,61	-874.088.096,56
2064	16.907,06	18.782.141,66	-18.765.234,60	-892.853.331,16
2065	16.391,49	18.405.557,49	-18.389.166,00	-911.242.497,16
2066	15.902,40	18.049.093,28	-18.033.190,88	-929.275.688,04
2067	15.437,73	17.711.301,32	-17.695.863,59	-946.971.551,63
2068	14.997,98	17.393.160,86	-17.378.162,88	-964.349.714,51
2069	14.580,97	17.092.945,47	-17.078.364,50	-981.428.079,01
2070	14.186,20	16.810.700,46	-16.796.514,26	-998.224.593,27
2071	13.812,62	16.545.724,66	-16.531.912,04	-1.014.756.505,31
2072	13.458,29	16.296.224,38	-16.282.766,09	-1.031.039.271,40
2073	13.122,81	16.062.361,19	-16.049.238,38	-1.047.088.509,78
2074	12.804,48	15.842.329,31	-15.829.524,83	-1.062.918.034,61
2075	15.502,13	15.635.365,03	-15.619.862,90	-1.078.537.897,51
2076	12.215,38	15.441.176,71	-15.428.961,33	-1.093.966.858,84
2077	11.941,74	15.257.276,54	-15.245.334,80	-1.109.212.193,64
2078	11.681,38	15.084.059,78	-15.072.378,40	-1.124.284.572,04
2079	11.432,59	14.919.808,39	-14.908.375,80	-1.139.192.947,84
2080	11.194,33	14.763.398,77	-14.752.204,44	-1.153.945.152,28
2081	10.966,64	14.615.287,22	-14.604.320,58	-1.168.549.472,86
2082	10.734,16	14.459.384,77	-14.448.650,61	-1.182.998.123,47
2083	10.506,75	14.305.775,48	-14.295.268,73	-1.197.293.392,20
2084	10.310,34	14.181.762,55	-14.171.452,21	-1.211.464.844,41
2085	10.126,37	14.068.527,48	-14.058.401,11	-1.225.523.245,52
2086	9.946,32	13.956.988,12	-13.947.041,80	-1.239.470.287,32
2087	9.767,17	13.843.136,04	-13.833.368,87	-1.253.303.656,19
2088	9.595,00	13.735.522,60	-13.725.927,60	-1.267.029.583,79
2089	9.425,81	13.628.689,41	-13.619.263,60	-1.280.648.847,39
2090	9.259,56	13.522.629,70	-13.513.370,14	-1.294.162.217,53
2091	9.096,18	13.417.336,75	-13.408.240,57	-1.307.570.458,10
2092	8.935,63	13.312.803,87	-13.303.868,24	-1.320.874.326,34
2093	8.779,19	13.210.547,21	-13.201.768,02	-1.334.076.094,36
2094	8.625,48	13.109.067,82	-13.100.442,34	-1.347.176.536,70
2095	8.474,45	13.008.359,61	-12.999.885,16	-1.360.176.421,86

2096	8.326,06	12.908.416,51	-12.900.090,45	-1.373.076.512,31
2097	8.180,26	12.809.232,50	-12.801.052,24	-1.385.877.564,55
2098	8.037,01	12.710.801,61	-12.702.764,60	-1.398.580.329,15
2099	7.896,26	12.613.117,90	-12.605.221,64	-1.411.185.550,79
2100	7.384,74	11.793.413,02	-11.786.028,28	-1.422.971.579,07

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE GARÇA

44.518.371/0001-35

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS

ANEXO DE METAS FISCAIS

DEMONSTRATIVO DA PROJEÇÃO ATUARIAL DO REGIME DE PREVIDÊNCIA

Lei LDO: , Data da Lei: - Ano LDO: 2027

AMF - Demonstrativo 6 (LRF, art. 4º, § 2º, inciso IV, alínea "a")

R$ 1,00

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE GARÇA

44.518.371/0001-35

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS

ANEXO DE METAS FISCAIS

ESTIMATIVA E COMPENSAÇÃO DA RENÚNCIA DE RECEITA

2027

Lei LDO: , Data da Lei: - Ano LDO: 2027

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

R$ 1,00

TRIBUTOS	MODALIDADE	SETOR / PROGRAMAS BENEFICIÁRIO	RENÚNCIA DE RECEITA PREVISTA			COMPENSAÇÃO
			2027	2028	2029	
IPTU	ISENÇÃO	ARTIGO 202 DA CTM 3220/97 - ARTIGO 258 DA LOM (LEI MUNICIPAL 4356/2010 E LEI 4684/2011	74.443,25	77.100,87	79.799,40	CONFORME INCISO I DO ARTIGO 14 DA LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL
IMPOSTOS, TAXAS, CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	REMISSÃO		156.775,50	164.614,28	163.046,52	CONFORME INCISO I DO ARTIGO 14 DA LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE GARÇA

44.518.371/0001-35

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS

ANEXO DE METAS FISCAIS

MARGEM DE EXPANSÃO DAS DESPESAS OBRIGATÓRIAS DE CARÁTER CONTINUADO

2027

Lei LDO: , Data da Lei: - Ano LDO: 2027

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

R$ 1,00

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

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE GARÇA

44.518.371/0001-35

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS

ANEXO DE METAS FISCAIS

RISCOS FISCAIS E PROVIDÊNCIAS

2027

Lei LDO: , Data da Lei: - Ano LDO: 2027

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

R$ 1,00

RISCOS FISCAIS		PROVIDÊNCIAS	
Descrição	**Valor**	**Descrição**	**Valor**
PASSIVOS CONTINGENTES	2.000.000,00	PASSIVOS CONTINGENTES	2.000.000,00
Demandas Judiciais	2.000.000,00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	2.000.000,00
Dívidas em Processo de Reconhecimento	0,00		0,00
Avais e Garantias Concedidas	0,00		0,00
Assunção de Passivos	0,00		0,00
Assistências Diversas	0,00		0,00
Outros Passivos Contingentes	0,00		0,00
DEMAIS RISCOS FISCAIS PASSIVOS	0,00	DEMAIS RISCOS FISCAIS PASSIVOS	0,00
Frustração de Arrecadação	0,00		0,00
Restituição de Tributos a Maior	0,00		0,00
Discrepância de Projeções:	0,00		0,00
Outros Riscos Fiscais	0,00		0,00