LEI N.º 3041/2025

SÚMULA: "ALTERA, SUPRIME E ACRESCENTA DISPOSITIVOS AO ANEXO (DETALHAMENTO DO PLANO PLURIANUAL) DA LEI Nº 3032/2025, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS".

Publicado no Diário Oficial de Contas (DOC/TC-MT)
Edição nº 3723 - Pág(s). 60 - 98
De 03/10/25 a 06/10/25
Ana Julia Nascimento

Autoria: Executivo Municipal

A CÂMARA MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA, Estado de Mato Grosso, no uso de suas atribuições legais, aprovou e eu, VALDEMAR GAMBA, Prefeito Municipal, sanciono a seguinte Lei:

Art. 1.º- Fica suprimida a ação nº 2244 - Agenda 2030 - Implementação e Sustentabilidade Institucional, no âmbito do Órgão 12 – Secretaria de Inovação e Desenvolvimento Econômico, do Anexo Detalhamento do Plano Plurianual da Lei nº 2.032/2025.

Art. 2.º- Fica acrescida a Unidade Orçamentária nº 004 no âmbito do Órgão 15 – Secretaria de Cidade, que passa a ter a denominação "Direção de Trânsito", ao Anexo Detalhamento do Plano Plurianual da Lei nº 2.032/2025.

Art. 3.º- Fica acrescida a ação nº 1034 - Construção do Abrigo de Animais Domésticos, no âmbito do Órgão 11 – Secretaria de Saúde, Programa 0054, com meta financeira de R$ 100.000,00 e meta física de 1 unidade, ao Anexo Detalhamento do Plano Plurianual da Lei nº 2.032/2025.

Art. 4.º- As ações e unidades orçamentárias descritas abaixo passam a ter as denominações alteradas:

I- A Ação nº 2248, que se denominava "Manutenção dos Reeducandos", passa a ter a denominação "Manutenção do Projeto Nova Chance".

II- A Unidade Orçamentária nº 009, no âmbito do órgão 02- Secretaria de Governo, Gestão e Planejamento, que se denominava "Fundo Municipal Defesa dos Direitos Difusos e Coletivos - FMDDC", passa a ter a denominação "Fundo Municipal de Defesa dos Direitos do Consumidor".

III- A Unidade Orçamentária nº 003, no âmbito do órgão 15 – Secretaria de Cidade, que se denominava "Iluminação Pública", passa a ter a denominação de "Direção de Zeladoria Urbana".

IV- A Unidade Orçamentária nº 005, no âmbito do órgão 15 – Secretaria de Cidade, que se denominava "Direção de Trânsito", passa a ter a denominação de "Iluminação Pública".

Art. 5.º- Ficam readequados os programas e unidades orçamentárias das seguintes ações:

I- A Ação nº 2048-Manutenção do Projeto Nova Chance", que se encontrava na Unidade Orçamentária nº 004 Direção de Governo, passa a ser alocada na Unidade Orçamentária 009 -Fundo Municipal de Defesa dos Direitos do Consumidor no âmbito do órgão 02 – Secretaria de Governo, Gestão e Planejamento.

II- A Ação nº 2284 - Ampliação, Modernização e Fiscalização de Trânsito, que se encontrava alocada no Programa nº 0026 - Execução de Infraestrutura, passa a ser alocada no Programa nº 0016 - Gestão Urbana Integrada.

Art. 6.º- As ações orçamentárias afetadas pelas alterações de denominação ou pela criação de unidades constantes desta Lei passam a integrar automaticamente as respectivas novas unidades orçamentárias.

Art. 7.º- Ficam autorizados os ajustes dos valores das ações constantes do Plano Plurianual 2026-2029, de modo a compatibilizá-los com a Lei de Diretrizes Orçamentárias e a Lei Orçamentária.

Art. 8.º- O Anexo Detalhamento do Plano Plurianual, alterado na forma desta Lei, substitui integralmente o anteriormente vigente e passa a constituir referência oficial para o planejamento do exercício de 2026-2029.

Art. 9.º- Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

Art. 10- Revogam-se as disposições em contrário.

Prefeitura Municipal de Alta Floresta-MT, em 29 de setembro de 2025.

VALDEMAR GAMBA
Prefeito Municipa

DETALHAMENTO DO PLANO PLURIANUAL
PROPOSTA - PLANO PLURIANUAL - 2026/2029
ÓRGÃO: 01 CAMARA MUNICIPAL
UNIDADE: 001 CÂMARA MUNICIPAL
PROGRAMA: 0001 AÇÃO DO LEGISLATIVO
OBJETIVO: AÇÃO DO LEGISLATIVO
PÚBLICO ALVO: CÂMARA MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA

AÇÃO PRODUTO	UNIDADE DE	TIPO	METAS	2026	2027	2028	2029	TOTAL
2001 ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO LEGISLATIVO	UN - UNIDADE	ATIVIDADE	META FINANCEIRA	13.268.488,16 12,00	13.931.912,57 12,00	14.628.508,20 12,00	15.359.933,61 12,00	57.188.842,54
2003 PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS DO LEGISLATIVO	UN - UNIDADE	ATIVIDADE	META FINANCEIRA	420.000,00 12,00	441.000,00 12,00	463.050,00 12,00	486.202,50 12,00	1.810.252,50
2004 ATIVIDADES ADM. DO CONTROLE INTERNO DO LEGISLATIVO	UN - UNIDADE	ATIVIDADE	META FINANCEIRA	400.000,00 12,00	420.000,00 12,00	441.000,00 12,00	463.050,00 12,00	1.724.050,00
TOTAL DE META FINANCEIRA POR PROGRAMA				14.088.488,16	14.792.912,57	15.532.558,20	16.309.186,11	60.723.145,04

PROGRAMA: 0002 INFRAESTRUTURA LEGISLATIVO
OBJETIVO: ATENDER AS NECESSIDADE DO LEGISLATIVO
PÚBLICO ALVO: GERAL

AÇÃO PRODUTO	UNIDADE DE	TIPO	METAS	2026	2027	2028	2029	TOTAL
1001 REFORMA E AMPLIAÇÃO DO PREDIO DO LEGISLATIVO	UN - UNIDADE	PROJETO	META FINANCEIRA	300.000,00 1,00	315.000,00 1,00	330.750,00 1,00	347.287,50 1,00	1.293.037,50
TOTAL DE META FINANCEIRA POR PROGRAMA				300.000,00	315.000,00	330.750,00	347.287,50	1.293.037,50

PROGRAMA: 0003 GESTÃO DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS
OBJETIVO: ATENDER O LEGISLATIVO
PÚBLICO ALVO: GERAL

AÇÃO PRODUTO	UNIDADE DE	TIPO	METAS	2026	2027	2028	2029	TOTAL
2002 APORTE PARA AMORTIZAÇÃO DE DEFICIT PREVIDENCIÁRIO	UN - UNIDADE	ATIVIDADE	META FINANCEIRA	339.230,77 12,00	356.192,31 12,00	374.001,92 12,00	392.702,02 12,00	1.462.127,02 12,00
TOTAL DE META FINANCEIRA POR PROGRAMA				339.230,77	356.192,31	374.001,92	392.702,02	1.462.127,02

PROGRAMA: 0005 REALIZAÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO LEGISLATIVO
OBJETIVO: REALIZAR CONCURSO PÚBLICO PARA ATENDER A DEMANDA DE NOVOS CARGOS E SUPRIR OS CARGOS EM VACÂNCIA, PROMOVENDO O PREENCHIMENTO DE VAGAS DO LEGISLATIVO, VISANDO O ATENDIMENTO À CONSTITUIÇÃO FEDERAL
PÚBLICO ALVO: POPULAÇÃO EM GERAL

AÇÃO PRODUTO	UNIDADE DE	TIPO	METAS	2026	2027	2028	2029	TOTAL
2148 REALIZAÇÃO DE CONCURSO E/OU TESTE SELETIVO PÚBLICO	UN - UNIDADE	ATIVIDADE	META FINANCEIRA	250.000,00 1,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	250.000,00
TOTAL DE META FINANCEIRA POR PROGRAMA				250.000,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00
TOTAL DE META FINANCEIRA POR UNIDADE				14.977.718,93	15.464.104,88	16.237.310,12	17.049.175,63	63.728.309,56
TOTAL DE META FINANCEIRA POR ÓRGÃO				14.977.718,93	15.464.104,88	16.237.310,12	17.049.175,63	63.728.309,56

ÓRGÃO: 02 GABINETE DO PREFEITO
UNIDADE: 001 GABINETE DO PREFEITO
PROGRAMA: 0009 GESTÃO ADMINISTRATIVA
OBJETIVO: PROSPECTAR E IMPLANTAR PRÁTICAS INOVADORAS PARA A GESTÃO MUNICIPAL, REORGANIZANDO OS SERVIÇOS PÚBLICOS E O USO DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS, PROMOVENDO UMA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA COM MEIOS EFICAZES E EFICIENTES PARA A REALIZAÇÃO DE SUAS ATIVIDADES, BEM COMO ELABORAR E COORDENAR COM O CHEFE DO EXECUTIVO AS POLÍTICAS PÚBLICAS DOS SETORES ADMINISTRATIVOS, OFERECENDO CONDIÇÕES PARA UMA GESTÃO COM EXCELÊNCIA QUE ATENDA AS DEMANDAS DOS SERVIDORES PÚBLICOS E A POPULAÇÃO EM GERAL.
PÚBLICO ALVO: ADMINISTRAÇÃO INTERNA DO EXECUTIVO

AÇÃO PRODUTO	UNIDADE DE	TIPO	METAS	2026	2027	2028	2029	TOTAL
2005 ATIVIDADE ADMINISTRATIVA DO GABINETE DO PREFEITO	MÊS	ATIVIDADE	META FINANCEIRA	2.700.000,00 12,00	2.752.000,00 12,00	2.878.000,00 12,00	3.250.000,00 12,00	11.580.00,00
2311 EMENDAS PARLAMENTARES IMPOSITIVAS	UN - UNIDADE	ATIVIDADE	META FINANCEIRA	2.803.031,50 1,00	3.083.334,65 1,00	3.220.000,00 1,00	3.260.000,00 1,00	12.366.366,15
TOTAL DE META FINANCEIRA POR PROGRAMA				5.503.031,50	5.835.334,65	6.098.000,00	6.510.000,00	23.946.366,15

PROGRAMA: 0022 INFRAESTRUTURA PATRIMONIAL
OBJETIVO: ZELAR PELO PATRIMÔNIO PÚBLICO, PRÉDIOS, PRAÇAS, ESPAÇO PÚBLICO EM GERAL, MANTER A ESTRUTURA FÍSICA EM FUNCIONAMENTO, CONSTRUIR, AMPLIAR, REFORMAR, COMO FORMA DE POSSIBILITAR A ACESSIBILIDADE DA SOCIEDADE EM GERAL.
PÚBLICO ALVO: SERVIDORES PUBLICOS, SOCIEDADE EM GERAL

AÇÃO PRODUTO	UNIDADE DE	TIPO	METAS	2026	2027	2028	2029	TOTAL
1015 CONSTRUÇÃO DO PAÇO MUNICIPAL	UN - UNIDADE	PROJETO	META FINANCEIRA	1.168.000,00 1,00	1.000.000,00 1,00	1.000.000,00 1,00	1.000.000,00 1,00	3.268.000,00
TOTAL DE META FINANCEIRA POR PROGRAMA				1.168.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	3.268.000,00

PROGRAMA: 0034 EDUCAÇÃO DO ENSINO SUPERIOR
OBJETIVO: POSSIBILITAR PARCERIAS COM INSTITUIÇÕES DE ENSINO DE NIVEL SUPEIOR, PROCURANDO TORNAR ALTA FLROESTA EM POLO EDUCACIONAL. MANTER APLICAÇÃO MÍNIMA EXIGIDA PELA LEI ORGÂNICA NA EDUCAÇÃO DE ENSINO SUPERIOR.
PÚBLICO ALVO: SOCIEDADE EM GERAL, ALUNOS DO ENSINO SUPERIOR.

AÇÃO PRODUTO	UNIDADE DE	TIPO	METAS	2026	2027	2028	2029	TOTAL
2008 CONVÊNIOS C/ INSTITUIÇÕES PÚBLICAS DE ENSINO SUPERIOR	UN - UNIDADE	ATIVIDADE	META FINANCEIRA	100.000,00 1,00	55.000,00 1,00	80.000,00 1,00	140.000,00 1,00	375.000,00 1,00
TOTAL DE META FINANCEIRA POR PROGRAMA				100.000,00	55.000,00	80.000,00	140.000,00	375.000,00
TOTAL DE META FINANCEIRA POR UNIDADE				6.771.031,50	6.890.334,65	7.178.000,00	6.750.000,00	27.589.366,15

UNIDADE: 002 DIREÇÃO DE GABINETE
PROGRAMA: 0009 GESTÃO ADMINISTRATIVA

OBJETIVO: PROSPECTAR E IMPLANTAR PRÁTICAS INOVADORAS PARA A GESTÃO MUNICIPAL, REORGANIZANDO OS SERVIÇOS PÚBLICOS E O USO DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS, PROMOVENDO UMA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA COM MEIOS EFICAZES E EFICIENTES PARA A REALIZAÇÃO DE SUAS ATIVIDADES, BEM COMO ELABORAR E COORDENAR COM O CHEFE DO EXECUTIVO AS POLÍTICAS PÚBLICAS DOS SETORES ADMINISTRATIVOS, OFERECENDO CONDIÇÕES PARA UMA GESTÃO COM EXCELÊNCIA QUE ATENDA AS DEMANDAS DOS SERVIDORES PÚBLICOS E A POPULAÇÃO EM GERAL.
PÚBLICO ALVO: ADMINISTRAÇÃO INTERNA DO EXECUTIVO

AÇÃO PRODUTO	UNIDADE DE	TIPO	METAS	2026	2027	2028	2029	TOTAL
2014 ATIVIDADE ADMINISTRATIVA DA DIREÇÃO DE GABINETE	MÊS	ATIVIDADE	META FINANCEIRA	200.000,00 12,00	203.000,00 12,00	227.000,00 12,00	210.000,00 12,00	840.000,00
TOTAL DE META FINANCEIRA POR PROGRAMA				200.000,00	203.000,00	227.000,00	210.000,00	840.000,00
TOTAL DE META FINANCEIRA POR UNIDADE				200.000,00	203.000,00	227.000,00	210.000,00	840.000,00

UNIDADE: 003 DIREÇÃO DE CERIMONIAL
PROGRAMA: 0009 GESTÃO ADMINISTRATIVA
OBJETIVO: PROSPECTAR E IMPLANTAR PRÁTICAS INOVADORAS PARA A GESTÃO MUNICIPAL, REORGANIZANDO OS SERVIÇOS PÚBLICOS E O USO DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS, PROMOVENDO UMA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA COM MEIOS EFICAZES E EFICIENTES PARA A REALIZAÇÃO DE SUAS ATIVIDADES, BEM COMO ELABORAR E COORDENAR COM O CHEFE DO EXECUTIVO AS POLÍTICAS PÚBLICAS DOS SETORES ADMINISTRATIVOS, OFERECENDO CONDIÇÕES PARA UMA GESTÃO COM EXCELÊNCIA QUE ATENDA AS DEMANDAS DOS SERVIDORES PÚBLICOS E A POPULAÇÃO EM GERAL.
PÚBLICO ALVO: ADMINISTRAÇÃO INTERNA DO EXECUTIVO

AÇÃO PRODUTO	UNIDADE DE	TIPO	METAS	2026	2027	2028	2029	TOTAL
2007 ATIVIDADE ADMINISTRATIVA DA DIREÇÃO DE CERIMONIAL	MÊS	ATIVIDADE	META FINANCEIRA	190.000,00 12,00	203.000,00 12,00	212.000,00 12,00	210.000,00 12,00	815.000,00
TOTAL DE META FINANCEIRA POR PROGRAMA				190.000,00	203.000,00	212.000,00	210.000,00	815.000,00
TOTAL DE META FINANCEIRA POR UNIDADE				190.000,00	203.000,00	212.000,00	210.000,00	815.000,00

UNIDADE: 004 GABINETE DO VICE-PREFEITO
PROGRAMA: 0009 GESTÃO ADMINISTRATIVA
OBJETIVO: PROSPECTAR E IMPLANTAR PRÁTICAS INOVADORAS PARA A GESTÃO MUNICIPAL, REORGANIZANDO OS SERVIÇOS PÚBLICOS E O USO DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS, PROMOVENDO UMA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA COM MEIOS EFICAZES E EFICIENTES PARA A REALIZAÇÃO DE SUAS ATIVIDADES, BEM COMO ELABORAR E COORDENAR COM O CHEFE DO EXECUTIVO AS POLÍTICAS PÚBLICAS DOS SETORES ADMINISTRATIVOS, OFERECENDO CONDIÇÕES PARA UMA GESTÃO COM EXCELÊNCIA QUE ATENDA AS DEMANDAS DOS SERVIDORES PÚBLICOS E A POPULAÇÃO EM GERAL.
PÚBLICO ALVO: ADMINISTRAÇÃO INTERNA DO EXECUTIVO

AÇÃO PRODUTO	UNIDADE DE	TIPO	METAS	2026	2027	2028	2029	TOTAL
2006 ATIVIDADE ADMINISTRATIVA DO GABINETE DO VICE-PREFEITO	MÊS	ATIVIDADE	META FINANCEIRA	438.000,00 12,00	464.000,00 12,00	489.000,00 12,00	750.000,00 12,00	2.141.000,00
TOTAL DE META FINANCEIRA POR PROGRAMA				438.000,00	464.000,00	489.000,00	750.000,00	2.141.000,00
TOTAL DE META FINANCEIRA POR UNIDADE				438.000,00	464.000,00	489.000,00	750.000,00	2.141.000,00

UNIDADE: 005 CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
PROGRAMA: 0007 AUDITORIA E CONTROLE
OBJETIVO: DESENVOLVER ATIVIDADES DO SISTEMA DE CONTROLE INTERNO DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL E ADMINISTRAÇÃO INDIRETA CONFORME DISPOSTO EM LEI. ELABORAR NORMAS E PROCEDIMENTOS COM A FINALIDADE DE EVITAR E PREVENIR, DETECTAR POSSIVEIS ERROS, FRAUDES OU OMISSÕES.
PÚBLICO ALVO: SETORES ADMINISTRATIVOS, SOCIEDADE EM GERAL, PREFEITO MUNICIPAL.

AÇÃO PRODUTO	UNIDADE DE	TIPO	METAS	2026	2027	2028	2029	TOTAL
2010 ATIVIDADE ADMINISTRATIVA DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	MÊS	ATIVIDADE	META FINANCEIRA	1.300.500,00 12,00	1.355.000,00 12,00	1.385.000,00 12,00	1.330.000,00 12,00	5.370.500,00
TOTAL DE META FINANCEIRA POR PROGRAMA				1.300.500,00	1.355.000,00	1.385.000,00	1.330.000,00	5.370.500,00
TOTAL DE META FINANCEIRA POR UNIDADE				1.300.500,00	1.355.000,00	1.385.000,00	1.330.000,00	5.370.500,00
TOTAL DE META FINANCEIRA POR ÓRGÃO				8.899.531,50	9.115.334,65	9.491.000,00	9.250.000,00	36.755.866,15

ÓRGÃO: 03 SECRETARIA DE GOVERNO, GESTÃO E PLANEJAMENTO
UNIDADE: 001 GABINETE DA SECRETARIA
PROGRAMA: 0009 GESTÃO ADMINISTRATIVA
OBJETIVO: PROSPECTAR E IMPLANTAR PRÁTICAS INOVADORAS PARA A GESTÃO MUNICIPAL, REORGANIZANDO OS SERVIÇOS PÚBLICOS E O USO DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS, PROMOVENDO UMA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA COM MEIOS EFICAZES E EFICIENTES PARA A REALIZAÇÃO DE SUAS ATIVIDADES, BEM COMO ELABORAR E COORDENAR COM O CHEFE DO EXECUTIVO AS POLÍTICAS PÚBLICAS DOS SETORES ADMINISTRATIVOS, OFERECENDO CONDIÇÕES PARA UMA GESTÃO COM EXCELÊNCIA QUE ATENDA AS DEMANDAS DOS SERVIDORES PÚBLICOS E A POPULAÇÃO EM GERAL.
PÚBLICO ALVO: ADMINISTRAÇÃO INTERNA DO EXECUTIVO

AÇÃO PRODUTO	UNIDADE DE	TIPO	METAS	2026	2027	2028	2029	TOTAL
2015 ATIVIDADE ADMINISTRATIVA DO GABINETE DA SECRETARIA DE GOVERNO, GESTÃO E PLANEJAMENTO	MÊS	ATIVIDADE	META FINANCEIRA META FÍSICA	1.200.000,00 12,00	1.273.000,00 12,00	1.435.000,00 12,00	1.450.000,00 12,00	5.358.000,00
TOTAL DE META FINANCEIRA POR PROGRAMA				1.200.000,00	1.273.000,00	1.435.000,00	1.450.000,00	5.358.000,00
TOTAL DE META FINANCEIRA POR UNIDADE				1.200.000,00	1.273.000,00	1.435.000,00	1.450.000,00	5.358.000,00

UNIDADE: 002 SUPERINTENDÊNCIA DE GOVERNO, GESTÃO E PLANEJAMENTO
PROGRAMA: 0009 GESTÃO ADMINISTRATIVA
OBJETIVO: PROSPECTAR E IMPLANTAR PRÁTICAS INOVADORAS PARA A GESTÃO MUNICIPAL, REORGANIZANDO OS SERVIÇOS PÚBLICOS E O USO DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS, PROMOVENDO UMA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA COM MEIOS EFICAZES E EFICIENTES PARA A REALIZAÇÃO DE SUAS ATIVIDADES, BEM COMO ELABORAR E COORDENAR COM O CHEFE DO EXECUTIVO AS POLÍTICAS PÚBLICAS DOS SETORES ADMINISTRATIVOS, OFERECENDO CONDIÇÕES PARA UMA GESTÃO COM EXCELÊNCIA QUE ATENDA AS DEMANDAS DOS SERVIDORES PÚBLICOS E A POPULAÇÃO EM GERAL
PÚBLICO ALVO: ADMINISTRAÇÃO INTERNA DO EXECUTIVO

AÇÃO PRODUTO	UNIDADE DE	TIPO	METAS	2026	2027	2028	2029	TOTAL
2020 ATIVIDADE ADMINISTRATIVA DA SUPERINTENDÊNCIA DE GOVERNO, GESTÃO E PLANEJAMENTO	MÊS	ATIVIDADE	META FINANCEIRA META FÍSICA	600.000,00 12,00	650.000,00 12,00	700.000,00 12,00	750.000,00 12,00	2.700.000,00
TOTAL DE META FINANCEIRA POR PROGRAMA				600.000,00	650.000,00	700.000,00	750.000,00	2.700.000,00

PROGRAMA: 0038 INTEGRAÇÃO URBANA
OBJETIVO: REALIZAR ESTUDOS E LEVANTAMENTOS PARA MONITORAR E MAPEAR ALTERNATIVAS NA ESTRUTURAÇÃO DOS ESPAÇOS URBANOS, ESTRUTURANDO ALTERNATIVAS PROPOSITIVAS DE CIDADE, GERANDO SISTEMAS DE INTEGRAÇÃO URBANA.
PÚBLICO ALVO: SOCIEDADE EM GERAL

AÇÃO PRODUTO	UNIDADE DE	TIPO	METAS	2026	2027	2028	2029	TOTAL
2023 ATIVIDADE DO PROGRAMA INTEGRAÇÃO URBANA	MÊS	ATIVIDADE	META FINANCEIRA	100.000,00 12,00	112.000,00 12,00	125.000,00 12,00	900.000,00 12,00	1.237.000,00
TOTAL DE META FINANCEIRA POR PROGRAMA				100.000,00	112.000,00	125.000,00	900.000,00	1.237.000,00
TOTAL DE META FINANCEIRA POR UNIDADE				700.000,00	762.000,00	825.000,00	1.650.000,00	3.937.000,00
UNIDADE: 003 DIREÇÃO DE COMUNICAÇÃO SOCIAL								
PROGRAMA: 0009 GESTÃO ADMINISTRATIVA								
OBJETIVO: PROSPECTAR E IMPLANTAR PRÁTICAS INOVADORAS PARA A GESTÃO MUNICIPAL, REORGANIZANDO OS SERVIÇOS PÚBLICOS E O USO DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS, PROMOVENDO UMA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA COM MEIOS EFICAZES E EFICIENTES PARA A REALIZAÇÃO DE SUAS ATIVIDADES, BEM COMO ELABORAR E COORDENAR COM O CHEFE DO EXECUTIVO AS POLÍTICAS PÚBLICAS DOS SETORES ADMINISTRATIVOS, OFERECENDO CONDIÇÕES PARA UMA GESTÃO COM EXCELÊNCIA QUE ATENDA AS DEMANDAS DOS SERVIDORES PÚBLICOS E A POPULAÇÃO EM GERAL.								
PÚBLICO ALVO: ADMINISTRAÇÃO INTERNA DO EXECUTIVO								
AÇÃO PRODUTO	UNIDADE DE	TIPO	METAS	2026	2027	2028	2029	TOTAL
2027 ATIVIDADE ADMINISTRATIVA DA DIREÇÃO DE COMUNICAÇÃO SOCIAL	MÊS	ATIVIDADE	META FINANCEIRA	1.719.000,00 12,00	1.770.000,00 12,00	1.836.000,00 12,00	2.200.000,00 12,00	7.525.000,00
TOTAL DE META FINANCEIRA POR PROGRAMA				1.719.000,00	1.770.000,00	1.836.000,00	2.200.000,00	7.525.000,00
TOTAL DE META FINANCEIRA POR UNIDADE				1.719.000,00	1.770.000,00	1.836.000,00	2.200.000,00	7.525.000,00
UNIDADE: 004 DIREÇÃO DE GOVERNO								
PROGRAMA: 0009 GESTÃO ADMINISTRATIVA								
OBJETIVO: PROSPECTAR E IMPLANTAR PRÁTICAS INOVADORAS PARA A GESTÃO MUNICIPAL, REORGANIZANDO OS SERVIÇOS PÚBLICOS E O USO DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS, PROMOVENDO UMA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA COM MEIOS EFICAZES E EFICIENTES PARA A REALIZAÇÃO DE SUAS ATIVIDADES, BEM COMO ELABORAR E COORDENAR COM O CHEFE DO EXECUTIVO AS POLÍTICAS PÚBLICAS DOS SETORES ADMINISTRATIVOS, OFERECENDO CONDIÇÕES PARA UMA GESTÃO COM EXCELÊNCIA QUE ATENDA AS DEMANDAS DOS SERVIDORES PÚBLICOS E A POPULAÇÃO EM GERAL.								
PÚBLICO ALVO: ADMINISTRAÇÃO INTERNA DO EXECUTIVO								
AÇÃO PRODUTO	UNIDADE DE	TIPO	METAS	2026	2027	2028	2029	TOTAL
2012 ATIVIDADE ADMINISTRATIVA DA DIREÇÃO DE GOVERNO	MÊS	ATIVIDADE	META FINANCEIRA	2.692.000,00 12,00	2.741.500,00 12,00	2.826.000,00 12,00	1.700.000,00 12,00	9.959.500,00
2229 MANUTENÇÃO DO TIRO DE GUERRA	MÊS	ATIVIDADE	META FINANCEIRA	422.000,00 12,00	437.500,00 12,00	468.000,00 12,00	970.000,00 12,00	2.297.500,00
2248 MANUTENÇÃO DO PROJETO NOVA CHANCE	MÊS	ATIVIDADE	META FINANCEIRA	790.000,00 12,00	835.000,00 12,00	870.000,00 12,00	730.000,00 12,00	3.225.000,00
TOTAL DE META FINANCEIRA POR PROGRAMA				3.904.000,00	4.014.000,00	4.164.000,00	3.400.000,00	15.482.000,00
PROGRAMA: 0046 CONVÊNIOS E PARCERIAS								
OBJETIVO: CELEBRAR CONVÊNIOS E PARCERIAS COM INSTITUIÇÕES FEDERAIS, ESTADUAIS, MUNICIPAIS E ENTIDADES SEM FINS LUCRATIVOS, VISANDO A TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS FINANCEIROS, TECNOLÓGICOS E SERVIÇOS A SEREM UTILIZADOS NA EXECUÇÃO DE UMA COOPERAÇÃO MÚTUA E REALIZAÇÃO DE INTERESSES EM COMUM ENTRE OS PARTÍCIPES.								
PÚBLICO ALVO: ADMINISTRAÇÃO INTERNA DO EXECUTIVO E SOCIEDADE EM								
AÇÃO PRODUTO	UNIDADE DE	TIPO	METAS	2026	2027	2028	2029	TOTAL
2081 CONVÊNIOS E PARCERIAS COM INSTITUIÇÕES FEDERAIS, ESTADUAIS E	UN - UNIDADE	ATIVIDADE	META FINANCEIRA	300.000,00 12,00	320.000,00 12,00	340.000,00 12,00	540.000,00 12,00	1.500.000,00
TOTAL DE META FINANCEIRA POR PROGRAMA				300.000,00	320.000,00	340.000,00	540.000,00	1.500.000,00
TOTAL DE META FINANCEIRA POR UNIDADE				4.204.000,00	4.334.000,00	4.504.000,00	3.940.000,00	16.982.000,00
UNIDADE: 005 DIREÇÃO DE GESTÃO								
PROGRAMA: 0009 GESTÃO ADMINISTRATIVA								
OBJETIVO: PROSPECTAR E IMPLANTAR PRÁTICAS INOVADORAS PARA A GESTÃO MUNICIPAL, REORGANIZANDO OS SERVIÇOS PÚBLICOS E O USO DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS, PROMOVENDO UMA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA COM MEIOS EFICAZES E EFICIENTES PARA A REALIZAÇÃO DE SUAS ATIVIDADES, BEM COMO ELABORAR E COORDENAR COM O CHEFE DO EXECUTIVO AS POLÍTICAS PÚBLICAS DOS SETORES ADMINISTRATIVOS, OFERECENDO CONDIÇÕES PARA UMA GESTÃO COM EXCELÊNCIA QUE ATENDA AS DEMANDAS DOS SERVIDORES PÚBLICOS E A POPULAÇÃO EM GERAL.								
PÚBLICO ALVO: ADMINISTRAÇÃO INTERNA DO EXECUTIVO								
AÇÃO PRODUTO	UNIDADE DE	TIPO	METAS	2026	2027	2028	2029	TOTAL
2013 ATIVIDADE ADMINISTRATIVA DA DIREÇÃO DE GESTÃO	MÊS	ATIVIDADE	META FINANCEIRA	6.669.000,00 12,00	6.917.000,00 12,00	7.179.000,00 12,00	6.930.000,00 12,00	27.695.000,00
2025 MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE PATRIMÔNIO,	MÊS	ATIVIDADE	META FINANCEIRA	1.030.000,00 12,00	1.044.000,00 12,00	1.089.000,00 12,00	1.280.000,00 12,00	4.443.000,00
2060 MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE FROTAS	MÊS	ATIVIDADE	META FINANCEIRA	870.00,00 12,00	930.000,00 12,00	1.060.000,00 12,00	1.250.000,00 12,00	4.110.000,00
2065 MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS	MÊS	ATIVIDADE	META FINANCEIRA	837.000,00 12,00	881.000,00 12,00	941.000,00 12,00	1.310.000,00 12,00	3.969.000,00
TOTAL DE META FINANCEIRA POR PROGRAMA				9.406.000,00	9.722.000,00	10.269.000,00	10.770.000,00	40.217.000,00
PROGRAMA: 0041 PROCESSO SELETIVO - DIREÇÃO DE GESTÃO								
OBJETIVO: ATENDER DEMANDA POR SERVIDORES DAS VARIADAS SECRETARIAS, COM A FINALIDADE DE SANAR A NECESSIDADE DE PROFISSIONAIS EFETIVOS								
PÚBLICO ALVO: COMUNIDADE EM GERAL, SECRETARIAS								
AÇÃO PRODUTO	UNIDADE DE	TIPO	METAS	2026	2027	2028	2029	TOTAL
2068 REALIZAÇÃO DE CONCURSO E/OU TESTE SELETIVO PÚBLICO - DIREÇÃO DE GESTÃO	UN - UNIDADE	ATIVIDADE	META FINANCEIRA META FÍSICA	300.000,00 1,00	298.500,00 1,00	305.000,00 1,00	450.000,00 1,00	1.353.500,00
TOTAL DE META FINANCEIRA POR PROGRAMA				300.000,00	298.500,00	305.000,00	450.000,00	1.353.500,00
PROGRAMA: 0042 TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO								
OBJETIVO: PROMOVER IMPLANTAÇÃO DE PROCESSOS INFORMATIZADOS, BEM COMO A MELHORIA DOS EXISTENTES, AMPLIAR, POTENCIALIZAR E MELHORAR O ACESSO À INFORMAÇÃO POR MEIO DA INCLUSÃO DIGITAL. ADQUIRIR E MODERNIZAR O QUADRO GERAL DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA.								
PÚBLICO ALVO: ADMINISTRAÇÃO INTERNA DO EXECUTIVO E SOCIEDADE EM								
AÇÃO PRODUTO	UNIDADE DE	TIPO	METAS	2026	2027	2028	2029	TOTAL
2070 ATIVIDADES VOLTADAS À TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO	MÊS	ATIVIDADE	META FINANCEIRA	1.126.000,00 12,00	1.162.000,00 12,00	1.203.000,00 12,00	510.000,00 12,00	4.001.000,00
TOTAL DE META FINANCEIRA POR PROGRAMA				1.126.000,00	1.162.000,00	1.203.000,00	510.000,00	4.001.000,00

TOTAL DE META FINANCEIRA POR UNIDADE				10.832.000,00	11.232.500,00	11.777.000,00	11.730.000,00	45.571.500,00
UNIDADE: 006 DIREÇÃO DE CONVÊNIO								
PROGRAMA: 0009 GESTÃO ADMINISTRATIVA								
OBJETIVO: PROSPECTAR E IMPLANTAR PRÁTICAS INOVADORAS PARA A GESTÃO MUNICIPAL, REORGANIZANDO OS SERVIÇOS PÚBLICOS E O USO DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS, PROMOVENDO UMA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA COM MEIOS EFICAZES E EFICIENTES PARA A REALIZAÇÃO DE SUAS ATIVIDADES, BEM COMO ELABORAR E COORDENAR COM O CHEFE DO EXECUTIVO AS POLÍTICAS PÚBLICAS DOS SETORES ADMINISTRATIVOS, OFERECENDO CONDIÇÕES PARA UMA GESTÃO COM EXCELÊNCIA QUE ATENDA AS DEMANDAS DOS SERVIDORES PÚBLICOS E A POPULAÇÃO EM GERAL.								
PÚBLICO ALVO: ADMINISTRAÇÃO INTERNA DO EXECUTIVO								
AÇÃO PRODUTO	UNIDADE DE	TIPO	METAS	2026	2027	2028	2029	TOTAL
2315 ATIVIDADE ADMINISTRATIVA DA DIREÇÃO DE CONVÊNIOS	MÊS	ATIVIDADE	META FINANCEIRA	254.000,00 12,00	269.000,00 12,00	308.000,00 12,00	440.000,00	1.271.000,00
TOTAL DE META FINANCEIRA POR PROGRAMA				254.000,00	269.000,00	308.000,00	440.000,00	1.271.000,00
TOTAL DE META FINANCEIRA POR UNIDADE				254.000,00	269.000,00	308.000,00	440.000,00	1.271.000,00
UNIDADE: 007 DIREÇÃO DE COMPRAS								
PROGRAMA: 0009 GESTÃO ADMINISTRATIVA								
OBJETIVO: PROSPECTAR E IMPLANTAR PRÁTICAS INOVADORAS PARA A GESTÃO MUNICIPAL, REORGANIZANDO OS SERVIÇOS PÚBLICOS E O USO DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS, PROMOVENDO UMA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA COM MEIOS EFICAZES E EFICIENTES PARA A REALIZAÇÃO DE SUAS ATIVIDADES, BEM COMO ELABORAR E COORDENAR COM O CHEFE DO EXECUTIVO AS POLÍTICAS PÚBLICAS DOS SETORES ADMINISTRATIVOS, OFERECENDO CONDIÇÕES PARA UMA GESTÃO COM EXCELÊNCIA QUE ATENDA AS DEMANDAS DOS SERVIDORES PÚBLICOS E A POPULAÇÃO EM GERAL.								
PÚBLICO ALVO: ADMINISTRAÇÃO INTERNA DO EXECUTIVO								
AÇÃO PRODUTO	UNIDADE DE	TIPO	METAS	2026	2027	2028	2029	TOTAL
2316 ATIVIDADE ADMINISTRATIVA DA DIREÇÃO DE COMPRAS	MÊS	ATIVIDADE	META FINANCEIRA	630.000,00 12,00	645.000,00 12,00	672.000,00 12,00	870.000,00 12,00	2.817.000,00
TOTAL DE META FINANCEIRA POR PROGRAMA				630.000,00	645.000,00	672.000,00	870.000,00	2.817.000,00
TOTAL DE META FINANCEIRA POR UNIDADE				630.000,00	645.000,00	672.000,00	870.000,00	2.817.000,00
UNIDADE: 008 DIREÇÃO DE LICITAÇÃO								
PROGRAMA: 0009 GESTÃO ADMINISTRATIVA								
OBJETIVO: PROSPECTAR E IMPLANTAR PRÁTICAS INOVADORAS PARA A GESTÃO MUNICIPAL, REORGANIZANDO OS SERVIÇOS PÚBLICOS E O USO DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS, PROMOVENDO UMA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA COM MEIOS EFICAZES E EFICIENTES PARA A REALIZAÇÃO DE SUAS ATIVIDADES, BEM COMO ELABORAR E COORDENAR COM O CHEFE DO EXECUTIVO AS POLÍTICAS PÚBLICAS DOS SETORES ADMINISTRATIVOS, OFERECENDO CONDIÇÕES PARA UMA GESTÃO COM EXCELÊNCIA QUE ATENDA AS DEMANDAS DOS SERVIDORES PÚBLICOS E A POPULAÇÃO EM GERAL.								
PÚBLICO ALVO: ADMINISTRAÇÃO INTERNA DO EXECUTIVO								
AÇÃO PRODUTO	UNIDADE DE	TIPO	METAS	2026	2027	2028	2029	TOTAL
2256 ATIVIDADE ADMINISTRATIVA DA DIREÇÃO DE LICITAÇÃO	MÊS	ATIVIDADE	META FINANCEIRA	645.000,00 12,00	653.000,00 12,00	666.000,00 12,00	820.000,00 12,00	2.784.000,00
TOTAL DE META FINANCEIRA POR PROGRAMA				645.000,00	653.000,00	666.000,00	820.000,00	2.784.000,00
TOTAL DE META FINANCEIRA POR UNIDADE				645.000,00	653.000,00	666.000,00	820.000,00	2.784.000,00
UNIDADE: 009 FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS DO CONSUMIDOR								
PROGRAMA: 0009 GESTÃO ADMINISTRATIVA								
OBJETIVO: PROSPECTAR E IMPLANTAR PRÁTICAS INOVADORAS PARA A GESTÃO MUNICIPAL, REORGANIZANDO OS SERVIÇOS PÚBLICOS E O USO DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS, PROMOVENDO UMA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA COM MEIOS EFICAZES E EFICIENTES PARA A REALIZAÇÃO DE SUAS ATIVIDADES, BEM COMO ELABORAR E COORDENAR COM O CHEFE DO EXECUTIVO AS POLÍTICAS PÚBLICAS DOS SETORES ADMINISTRATIVOS, OFERECENDO CONDIÇÕES PARA UMA GESTÃO COM EXCELÊNCIA QUE ATENDA AS DEMANDAS DOS SERVIDORES PÚBLICOS E A POPULAÇÃO EM GERAL.								
PÚBLICO ALVO: ADMINISTRAÇÃO INTERNA DO EXECUTIVO								
AÇÃO PRODUTO	UNIDADE DE	TIPO	METAS	2026	2027	2028	2029	TOTAL
2048 MANUTENÇÃO DO PROCON	MÊS	ATIVIDADE	META FINANCEIRA	2.016.000,00 12,00	2.082.000,00 12,00	2.163.000,00 12,00	1.900.000,00 12,00	8.161.000,00
2050 GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS DO	MÊS	ATIVIDADE	META FINANCEIRA	0,00 0,00	1.000.000,00 0,00	1.000.000,00 0,00	1.000.000,00 0,00	3.000.000,00
TOTAL DE META FINANCEIRA POR PROGRAMA				2.016.000,00	3.082.000,00	3.163.000,00	2.900.000,00	11.161.000,00
TOTAL DE META FINANCEIRA POR UNIDADE				2.016.000,00	3.082.000,00	3.163.000,00	2.900.000,00	11.161.000,00
TOTAL DE META FINANCEIRA POR ÓRGÃO				22.200.000,00	24.020.500,00	25.186.000,00	26.000.000,00	97.406.5000,00
ÓRGÃO: 04 SECRETARIA DE FAZENDA								
UNIDADE: 001 GABINETE DA SECRETARIA								
PROGRAMA: 0003 GESTÃO DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS								
OBJETIVO: SUBSIDIAR A GESTÃO DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS POR MEIO DE REPASSES FINANCEIROS COMO APORTE PARA AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT								
PÚBLICO ALVO: SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS								
AÇÃO PRODUTO	UNIDADE DE	TIPO	METAS	2026	2027	2028	2029	TOTAL
2241 APORTE PARA AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT PREVIDENCIÁRIO	MÊS	ATIVIDADE	META FINANCEIRA	12.169.661,73 12,00	13.586.167,99 12,00	13.731.026,30 12,00	13.887.488,42 12,00	53.374.344,44
TOTAL DE META FINANCEIRA POR PROGRAMA				12.169.661,73	13.586.167,99	13.731.026,30	13.887.488,42	53.374.344,44
PROGRAMA: 0009 GESTÃO ADMINISTRATIVA								
OBJETIVO: PROSPECTAR E IMPLANTAR PRÁTICAS INOVADORAS PARA A GESTÃO MUNICIPAL, REORGANIZANDO OS SERVIÇOS PÚBLICOS E O USO DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS, PROMOVENDO UMA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA COM MEIOS EFICAZES E EFICIENTES PARA A REALIZAÇÃO DE SUAS ATIVIDADES, BEM COMO ELABORAR E COORDENAR COM O CHEFE DO EXECUTIVO AS POLÍTICAS PÚBLICAS DOS SETORES ADMINISTRATIVOS, OFERECENDO CONDIÇÕES PARA UMA GESTÃO COM EXCELÊNCIA QUE ATENDA AS DEMANDAS DOS SERVIDORES PÚBLICOS E A POPULAÇÃO EM GERAL.								
PÚBLICO ALVO: ADMINISTRAÇÃO INTERNA DO EXECUTIVO								
AÇÃO PRODUTO	UNIDADE DE	TIPO	METAS	2026	2027	2028	2029	TOTAL
2018 ATIVIDADE ADMINISTRATIVA DO GABINETE DA SECRETARIA DE	MÊS	ATIVIDADE	META FINANCEIRA	2.400.000,00 12,00	2.399.476,83 12,00	2.740.000,00 12,00	2.700.000,00 12,00	10.239.476,83
TOTAL DE META FINANCEIRA POR PROGRAMA				2.400.000,00	2.399.476,83	2.740.000,00	2.700.000,00	10.239.476,83
PROGRAMA: 0012 PASEP								
OBJETIVO: PAGAMENTO DE ENCARGOS PUBLICOS MUNICIPAIS. CONTRIBUIR PARA A FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIÇO PÚBLICO.								
PÚBLICO ALVO: RECOLHIMENTO TRIBUTÁRIO - UNIÃO								
AÇÃO PRODUTO	UNIDADE DE	TIPO	METAS	2026	2027	2028	2029	TOTAL

2022 CONTRIBUIÇÃO AO PASEP	MÊS	ATIVIDADE	META FINANCEIRA	3.200.000,00 12,00	3.500.000,00 12,00	3.418.973,70 12,00	3.500.000,00 12,00	13.618.973,70
TOTAL DE META FINANCEIRA POR PROGRAMA				3.200.000,00	3.500.000,00	3.418.973,70	3.500.000,00	13.618.973,70
PROGRAMA: 0013 SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA								
OBJETIVO: SALDAR COM AS OBRIGAÇÕES ASSUMIDAS COM A DÍVIDA INTERNA DO MUNICÍPIO, RELATIVAMENTE A AMORTIZAÇÃO DO PRINCIPAL E DOS JUROS INCIDÍVEIS NOS CONTRATOS JÁ FIRMADOS E A FIRMAR.								
PÚBLICO ALVO: RECOLHIMENTO TRIBUTÁRIO E NÃO TRIBUTÁRIO								
AÇÃO PRODUTO	UNIDADE DE	TIPO	METAS	2026	2027	2028	2029	TOTAL
2019 AMORTIZAÇÃO PRINCIPAL E JUROS DA DÍVIDA	MÊS	ATIVIDADE	META FINANCEIRA	3.300.000,00 12,00	3.000.000,00 12,00	3.300.00,00 12,00	3.400.000,00 12,00	13.000.000,00
2115 PRECATÓRIOS ART 100 CF E ALTERAÇÕES	MÊS	ATIVIDADE	META FINANCEIRA	3.000.000,00 12,00	3.100.000,00 12,00	3.200.000,00 12,00	3.300.000,00 12,00	12.600,00
TOTAL DE META FINANCEIRA POR PROGRAMA				6.300.000,00	6.100.000,00	6.500.000,00	6.700.000,00	25.600.000,00
PROGRAMA: 9999 RESERVA DE CONTINGENCIA								
OBJETIVO: DOTAÇÃO GLOBAL NÃO ESPECIFICAMENTE DESTINADA A DETERMINADO ORGÃO, UNIDADE ORÇAMENTARIA, PROGRAMA OU CATEGORIA ECONOMICA, CUJOS RECURSOS SERÃO UTILIZADOS PARA ABERTURA DE CREDITOS ADICIONAIS.								
PÚBLICO ALVO: RESERVA DE CONTINGENCIA								
AÇÃO PRODUTO	UNIDADE DE	TIPO	METAS	2026	2027	2028	2029	TOTAL
9999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	UN - UNIDADE	OPERAÇÕES ESPECIAIS	META FINANCEIRA	2.000.000,00 1,00	2.200.000,00 1,00	2.500.000,00 1,00	2.600.000,00 1,00	9.300.000,00
TOTAL DE META FINANCEIRA POR PROGRAMA				2.000.000,00	2.200.000,00	2.500.000,00	2.600.000,00	9.300.000,00
TOTAL DE META FINANCEIRA POR UNIDADE				26.069.661,73	27.785.644,82	28.890.000,00	29.387.488,42	112.132.794,97
UNIDADE: 002 DIREÇÃO DE ARRECADAÇÃO								
PROGRAMA: 0015 GESTÃO FISCAL E ORÇAMENTÁRIA								
OBJETIVO: : O PROGRAMA TEM POR FINALIDADE FORTALECER A ATUAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA POR MEIO DA INTEGRAÇÃO E DO APERFEIÇOAMENTO DAS ÁREAS DE ARRECADAÇÃO, CONTABILIDADE E PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO. BUSCA-SE PROMOVER O EQUILÍBRIO DAS FINANÇAS PÚBLICAS, ASSEGURAR A TRANSPARÊNCIA NA GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E CONTÁBIL, E IMPLEMENTAR PRÁTICAS EFICAZES DE PLANEJAMENTO QUE GARANTAM A EFICIÊNCIA DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL. O PROGRAMA VISA AINDA SUBSIDIAR O CHEFE DO EXECUTIVO COM INFORMAÇÕES PRECISAS E ATUALIZADAS PARA A TOMADA DE DECISÕES ESTRATÉGICAS, BEM COMO GARANTIR O CUMPRIMENTO DAS NORMAS LEGAIS E A QUALIDADE DOS SERVIÇOS PRESTADOS À								
PÚBLICO ALVO: ADMINISTRAÇÃO INTERNA DO EXECUTIVO								
AÇÃO PRODUTO	UNIDADE DE	TIPO	METAS	2026	2027	2028	2029	TOTAL
2082 ATIVIDADE ADMINISTRATIVA DA DIREÇÃO DE ARRECADAÇÃO	MÊS		META FINANCEIRA	3.000.000,00 12,00	3.010.000,00 12,00	3.200.000,00 12,00	3.237.488,42 12,00	12.447.488,42
TOTAL DE META FINANCEIRA POR PROGRAMA				3.000.000,00	3.010.000,00	3.200.000,00	3.237.488,42	12.447.488,42
TOTAL DE META FINANCEIRA POR UNIDADE				3.000.000,00	3.010.000,00	3.200.000,00	3.237.488,42	12.447.488,42
UNIDADE: 003 DIREÇÃO DE PLANEJAMENTO								
PROGRAMA: 0015 GESTÃO FISCAL E ORÇAMENTÁRIA								
OBJETIVO: : O PROGRAMA TEM POR FINALIDADE FORTALECER A ATUAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA POR MEIO DA INTEGRAÇÃO E DO APERFEIÇOAMENTO DAS ÁREAS DE ARRECADAÇÃO, CONTABILIDADE E PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO. BUSCA-SE PROMOVER O EQUILÍBRIO DAS FINANÇAS PÚBLICAS, ASSEGURAR A TRANSPARÊNCIA NA GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E CONTÁBIL, E IMPLEMENTAR PRÁTICAS EFICAZES DE PLANEJAMENTO QUE GARANTAM A EFICIÊNCIA DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL. O PROGRAMA VISA AINDA SUBSIDIAR O CHEFE DO EXECUTIVO COM INFORMAÇÕES PRECISAS E ATUALIZADAS PARA A TOMADA DE DECISÕES ESTRATÉGICAS, BEM COMO GARANTIR O CUMPRIMENTO DAS NORMAS LEGAIS E A QUALIDADE DOS SERVIÇOS PRESTADOS À								
PÚBLICO ALVO: ADMINISTRAÇÃO INTERNA DO EXECUTIVO								
AÇÃO PRODUTO	UNIDADE DE	TIPO	METAS	2026	2027	2028	2029	TOTAL
2267 ATIVIDADE ADMINISTRATIVA DA DIREÇÃO DE PLANEJAMENTO	MÊS	ATIVIDADE	META FINANCEIRA	395.000,00 12,00	455.000,00 12,00	520.000,00 12,00	650.000,00 12,00	2.020.000,00
TOTAL DE META FINANCEIRA POR PROGRAMA				395.000,00	455.000,00	520.000,00	650.000,00	2.020.000,00
TOTAL DE META FINANCEIRA POR UNIDADE				395.000,00	455.000,00	520.000,00	650.000,00	2.020.000,00
UNIDADE: 004 DIREÇÃO DE CONTABILIDADE								
PROGRAMA: 0015 GESTÃO FISCAL E ORÇAMENTÁRIA								
OBJETIVO: : O PROGRAMA TEM POR FINALIDADE FORTALECER A ATUAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA POR MEIO DA INTEGRAÇÃO E DO APERFEIÇOAMENTO DAS ÁREAS DE ARRECADAÇÃO, CONTABILIDADE E PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO. BUSCA-SE PROMOVER O EQUILÍBRIO DAS FINANÇAS PÚBLICAS, ASSEGURAR A TRANSPARÊNCIA NA GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E CONTÁBIL, E IMPLEMENTAR PRÁTICAS EFICAZES DE PLANEJAMENTO QUE GARANTAM A EFICIÊNCIA DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL. O PROGRAMA VISA AINDA SUBSIDIAR O CHEFE DO EXECUTIVO COM INFORMAÇÕES PRECISAS E ATUALIZADAS PARA A TOMADA DE DECISÕES ESTRATÉGICAS, BEM COMO GARANTIR O CUMPRIMENTO DAS NORMAS LEGAIS E A QUALIDADE DOS SERVIÇOS PRESTADOS À								
PÚBLICO ALVO: ADMINISTRAÇÃO INTERNA DO EXECUTIVO								
AÇÃO PRODUTO	UNIDADE DE	TIPO	METAS	2026	2027	2028	2029	TOTAL
2009 ATIVIDADE ADMINISTRATIVA DA DIREÇÃO DE CONTABILIDADE	MÊS	ATIVIDADE	META FINANCEIRA	1.255.000,00 12,00	1.296.000,00 12,00	1.357.000,00 12,00	1.225.023,16 12,00	5.133.023,16
TOTAL DE META FINANCEIRA POR PROGRAMA				1.255.000,00	1.296.000,00	1.357.000,00	1.225.023,16	5.133.023,16
TOTAL DE META FINANCEIRA POR UNIDADE				1.255.000,00	1.296.000,00	1.357.000,00	1.225.023,16	5.133.023,16
TOTAL DE META FINANCEIRA POR ÓRGÃO				30.179.661,73	32.546.644,82	33.967.000,00	34.500.000,00	131.733.306,55
ÓRGÃO: 05 PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO								
UNIDADE: 001 GABINETE DO PROCURADOR								
PROGRAMA: 0006 DEFESA DA ORDEM JURÍDICA								
OBJETIVO: REPRESENTAR O MUNICIPIO NOS AUTOS EM QUE ESTE SEJA AUTOR, REU, OPONENTE OU ASSISTENTE, RECEBER CITAÇÕES, EMITIR PARECERES, ELABORAÇÃO DE CONTRATOS E CONVENIOS E OUTROS ATOS, INCLUSIVE AQUELAS QUE ONERAM O MUNICIPIO TIDAS COMO ESSENSICIAS PARA SOLUÇÃO DO								
PÚBLICO ALVO: SETORES DO EXECUTIVO, PREFEITO, SOCIEDADE EM GERAL.								
AÇÃO PRODUTO	UNIDADE DE	TIPO	METAS	2026	2027	2028	2029	TOTAL
2011 ATIVIDADE ADMINISTRATIVA DO GABINETE DO PROCURADOR	MÊS	ATIVIDADE	META FINANCEIRA	2.825.000,00 12,00	2.894.000,00 12,00	3.043.000,00 12,00	3.200.000,00 12,00	11.962.000,00
TOTAL DE META FINANCEIRA POR PROGRAMA				2.825.000,00	2.894.000,00	3.043.000,00	3.200.000,00	11.962.000,00
TOTAL DE META FINANCEIRA POR UNIDADE				2.825.000,00	2.894.000,00	3.043.000,00	3.200.000,00	11.962.000,00
UNIDADE: 002 FUNDO ESPECIAL DA PROCURADORIA DO MUNICÍPIO - FEPM								
PROGRAMA: 0009 GESTÃO ADMINISTRATIVA								

OBJETIVO: PROSPECTAR E IMPLANTAR PRÁTICAS INOVADORAS PARA A GESTÃO MUNICIPAL, REORGANIZANDO OS SERVIÇOS PÚBLICOS E O USO DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS, PROMOVENDO UMA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA COM MEIOS EFICAZES E EFICIENTES PARA A REALIZAÇÃO DE SUAS ATIVIDADES, BEM COMO ELABORAR E COORDENAR COM O CHEFE DO EXECUTIVO AS POLÍTICAS PÚBLICAS DOS SETORES ADMINISTRATIVOS, OFERECENDO CONDIÇÕES PARA UMA GESTÃO COM EXCELÊNCIA QUE ATENDA AS DEMANDAS DOS SERVIDORES PÚBLICOS E A POPULAÇÃO EM GERAL.

PÚBLICO ALVO: ADMINISTRAÇÃO INTERNA DO EXECUTIVO

AÇÃO PRODUTO	UNIDADE DE	TIPO	METAS	2026	2027	2028	2029	TOTAL
2269 ATIVIDADE ADMINISTRATIVA DO FUNDO ESPECIAL DA PROCURADORIA	MÊS	ATIVIDADE	META FINANCEIRA	359.000,00 12,00	385.000,00 12,00	393.000,00 12,00	300.000,00 12,00	1.437.000,00
TOTAL DE META FINANCEIRA POR PROGRAMA				359.000,00	385.000,00	393.000,00	300.000,00	1.437.000,00
TOTAL DE META FINANCEIRA POR UNIDADE				359.000,00	385.000,00	393.000,00	300.000,00	1.437.000,00
TOTAL DE META FINANCEIRA POR ÓRGÃO				3.184.000,00	3.279.000,00	3.436.000,00	3.500.000,00	13.399.000,00

ÓRGÃO: 06 SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE

UNIDADE: 001 GABINETE DA SECRETARIA

PROGRAMA: 0009 GESTÃO ADMINISTRATIVA

OBJETIVO: PROSPECTAR E IMPLANTAR PRÁTICAS INOVADORAS PARA A GESTÃO MUNICIPAL, REORGANIZANDO OS SERVIÇOS PÚBLICOS E O USO DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS, PROMOVENDO UMA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA COM MEIOS EFICAZES E EFICIENTES PARA A REALIZAÇÃO DE SUAS ATIVIDADES, BEM COMO ELABORAR E COORDENAR COM O CHEFE DO EXECUTIVO AS POLÍTICAS PÚBLICAS DOS SETORES ADMINISTRATIVOS, OFERECENDO CONDIÇÕES PARA UMA GESTÃO COM EXCELÊNCIA QUE ATENDA AS DEMANDAS DOS SERVIDORES PÚBLICOS E A POPULAÇÃO EM GERAL.

PÚBLICO ALVO: ADMINISTRAÇÃO INTERNA DO EXECUTIVO

AÇÃO PRODUTO	UNIDADE DE	TIPO	METAS	2026	2027	2028	2029	TOTAL
2067 ATIVIDADE ADMINISTRATIVA DO GABINETE DA SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE	MÊS	ATIVIDADE	META FINANCEIRA META FÍSICA	1.086.000,00 12,00	1.147.000,00 12,00	1.271.000,00 12,00	1.914.401,94 12,00	5.418.401,94
TOTAL DE META FINANCEIRA POR PROGRAMA				1.086.000,00	1.147.000,00	1.271.000,00	1.914.401,94	5.418.401,94
TOTAL DE META FINANCEIRA POR UNIDADE				1.086.000,00	1.147.000,00	1.271.000,00	1.914.401,94	5.418.401,94

UNIDADE: 002 DIREÇÃO DE CULTURA E JUVENTUDE

PROGRAMA: 0009 GESTÃO ADMINISTRATIVA

OBJETIVO: PROSPECTAR E IMPLANTAR PRÁTICAS INOVADORAS PARA A GESTÃO MUNICIPAL, REORGANIZANDO OS SERVIÇOS PÚBLICOS E O USO DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS, PROMOVENDO UMA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA COM MEIOS EFICAZES E EFICIENTES PARA A REALIZAÇÃO DE SUAS ATIVIDADES, BEM COMO ELABORAR E COORDENAR COM O CHEFE DO EXECUTIVO AS POLÍTICAS PÚBLICAS DOS SETORES ADMINISTRATIVOS, OFERECENDO CONDIÇÕES PARA UMA GESTÃO COM EXCELÊNCIA QUE ATENDA AS DEMANDAS DOS SERVIDORES PÚBLICOS E A POPULAÇÃO EM GERAL.

PÚBLICO ALVO: ADMINISTRAÇÃO INTERNA DO EXECUTIVO

AÇÃO PRODUTO	UNIDADE DE	TIPO	METAS	2026	2027	2028	2029	TOTAL
2069 ATIVIDADE ADMINISTRATIVA DA DIREÇÃO DE CULTURA E JUVENTUDE	MÊS	ATIVIDADE	META FINANCEIRA	1.037.000,00 12,00	1.047.000,00 12,00	1.060.000,00 12,00	595.598,06 12,00	3.739.598,06
TOTAL DE META FINANCEIRA POR PROGRAMA				1.037.000,00	1.047.000,00	1.060.000,00	595.598,06	3.739.598,06

PROGRAMA: 0022 INFRAESTRUTURA PATRIMONIAL

OBJETIVO: ZELAR PELO PATRIMÔNIO PÚBLICO, PRÉDIOS, PRAÇAS, ESPAÇO PÚBLICO EM GERAL, MANTER A ESTRUTURA FÍSICA EM FUNCIONAMENTO, CONSTRUIR, AMPLIAR, REFORMAR, COMO FORMA DE POSSIBILITAR A ACESSIBILIDADE DA SOCIEDADE EM GERAL.

PÚBLICO ALVO: SERVIDORES PUBLICOS, SOCIEDADE EM GERAL

AÇÃO PRODUTO	UNIDADE DE	TIPO	METAS	2026	2027	2028	2029	TOTAL
1038 CONSTRUÇÃO, REFORMA, AMPLIAÇÃO E REVITALIZAÇÃO DE EDIFICAÇÕES PÚBLICAS CULTURAIS E	UN - UNIDADE	PROJETO	META FINANCEIRA META FÍSICA	350.000,00 1,00	250.000,00 1,00	299.000,00 1,00	300.000,00 1,00	1.199.000,00
TOTAL DE META FINANCEIRA POR PROGRAMA				350.000,00	250.000,00	299.000,00	300.000,00	1.199.000,00

PROGRAMA: 0032 PROMOÇÃO E DIFUSÃO CULTURAL

OBJETIVO: REALIZAR EVENTOS CULTURAIS E DA JUVENTUDE VOLTADOS AS COMUNIDADES LOCAIS, CONSOLIDAÇÃO DE CIRCUITOS, CALENDÁRIOS E MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES EM ESPAÇOS CULTURAIS E DA JUVENTUDE.

PÚBLICO ALVO: SOCIEDADE EM GERAL

AÇÃO PRODUTO	UNIDADE DE	TIPO	METAS	2026	2027	2028	2029	TOTAL
2071 FESTIVIDADES, FESTIVAIS, CONCURSOS, CONFERÊNCIAS E	MÊS	ATIVIDADE	META FINANCEIRA	3.689.000,00 12,00	3.707.000,00 12,00	3.725.000,00 12,00	6.000.000,00 12,00	17.121.000,00
2072 MANUTENÇÃO CENTRO CULTURAL	MÊS	ATIVIDADE	META FINANCEIRA	344.000,00 12,00	337.000,00 12,00	333.000,00 12,00	60.000,00 12,00	1.074.000,00
2089 MANUTENÇÃO DOS ESPAÇOS CULTURAIS E DA JUVENTUDE	MÊS	ATIVIDADE	META FINANCEIRA	0,00 0,00	35.000,00 12,00	30.000,00 12,00	35.000,00 12,00	100.000,00
2093 MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS E PROJETOS CULTURAIS E DA	MÊS	ATIVIDADE	META FINANCEIRA	0,00 0,00	25.000,00 12,00	20.000,00 0,00	30.000,00 12,00	75.000,00
2191 MANUTENÇÃO DOS CURSOS E OFICINAS CULTURAIS (E.M.A.)	MÊS	ATIVIDADE	META FINANCEIRA	93.000,00 12,00	81.000,00 12,00	88.000,00 12,00	55.000,00 0,00	317.000,00
2199 MANUTENÇÃO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL DR. RUY RAMOS	MÊS	ATIVIDADE	META FINANCEIRA	141.000,00 12,00	143.000,00 12,00	143.00,00 12,00	10.000,00 12,00	437.000,00
TOTAL DE META FINANCEIRA POR PROGRAMA				4.267.000,00	4.328.000,00	4.339.000,00	6.190.000,00	19.124.00,00
TOTAL DE META FINANCEIRA POR UNIDADE				5.654.000,00	5.625.000,00	5.698.000,00	7.085.598,06	24.062.598,06

UNIDADE: 003 FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA

PROGRAMA: 0032 PROMOÇÃO E DIFUSÃO CULTURAL

OBJETIVO: REALIZAR EVENTOS CULTURAIS E DA JUVENTUDE VOLTADOS AS COMUNIDADES LOCAIS, CONSOLIDAÇÃO DE CIRCUITOS, CALENDÁRIOS E MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES EM ESPAÇOS CULTURAIS E DA JUVENTUDE.

PÚBLICO ALVO: SOCIEDADE EM GERAL

AÇÃO PRODUTO	UNIDADE DE	TIPO	METAS	2026	2027	2028	2029	TOTAL
2147 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA	UN - UNIDADE	ATIVIDADE	META FINANCEIRA	821.000,00 12,00	612.000,00 12,00	518.000,00 12,00	450.000,00 12,00	2.401.000,00
TOTAL DE META FINANCEIRA POR PROGRAMA				821.000,00	612.000,00	518.000,00	450.000,00	2.401.000,00
TOTAL DE META FINANCEIRA POR UNIDADE				821.000,00	612.000,00	518.000,00	450.000,00	2.401.000,00
TOTAL DE META FINANCEIRA POR ÓRGÃO				7.561.000,00	7.384.000,00	7.487.000,00	9.450.000,00	31.882.000,00

ÓRGÃO: 07 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA
UNIDADE: 001 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
PROGRAMA: 0022 INFRAESTRUTURA PATRIMONIAL
OBJETIVO: ZELAR PELO PATRIMÔNIO PÚBLICO, PRÉDIOS, PRAÇAS, ESPAÇO PÚBLICO EM GERAL, MANTER A ESTRUTURA FÍSICA EM FUNCIONAMENTO, CONSTRUIR, AMPLIAR, REFORMAR, COMO FORMA DE POSSIBILITAR A ACESSIBILIDADE DA SOCIEDADE EM GERAL.
PÚBLICO ALVO: SERVIDORES PUBLICOS, SOCIEDADE EM GERAL

AÇÃO PRODUTO	UNIDADE DE	TIPO	METAS	2026	2027	2028	2029	TOTAL
1082 ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS E FORTALECIMENTO DA GESTÃO DO SUAS	UN - UNIDADE	PROJETO	META FINANCEIRA META FÍSICA	1.700.000,00 1,00	1.835.000,00 1,00	1.920.000,00 1,00	1.200.000,00 1,00	6.655.000,00
TOTAL DE META FINANCEIRA POR PROGRAMA				1.700.000,00	1.835.000,00	1.920.000,00	1.200.000,00	6.655.000,00

PROGRAMA: 0035 GESTÃO E FORTALECIMENTO DA POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
OBJETIVO: APRIMORAR A GESTÃO ADMINISTRATIVA DA POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, GARANTINDO PROTEÇÃO E PROMOÇÃO DE DIREITOS A USUÁRIOS, FAMÍLIAS E COMUNIDADE LOCAL POR MEIO DE SERVIÇOS, BENEFÍCIOS, PROGRAMAS E PROJETOS; GERENCIAR RECURSOS PÚBLICOS COM EFICIÊNCIA, FORTALECER A GESTÃO E O CONTROLE SOCIAL; PROMOVER ATENDIMENTOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA E ESPECIAL ÀS PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE E RISCO; E AMPLIAR, REFORMAR E CONSTRUIR UNIDADES PRÓPRIAS PARA AUMENTAR A OFERTA DE ATENDIMENTOS DE QUALIDADE.
PÚBLICO ALVO: SERVIDORES PUBLICOS, USUÁRIOS DO SUAS, ORGÃOS

AÇÃO PRODUTO	UNIDADE DE	TIPO	METAS	2026	2027	2028	2029	TOTAL
2029 GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GABINETE, FMAS E APRIMORAMENTO	MÊS	ATIVIDADE	META FINANCEIRA	1.710.000,00 12,00	1.873.000,00 12,00	1.980.000,00 12,00	2.276.000,000 12,00	7.839.000,00
2033 GESTÃO DO BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PSB	MÊS	ATIVIDADE	META FINANCEIRA	4.645.000,00 12,00	4.954.000,00 12,00	5.090.000,00 12,00	5.100.000,00 12,00	19.789.000,00
2034 GESTÃO DO BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - PSE -	MÊS	ATIVIDADE	META FINANCEIRA	6.284.000,00 12,00	6.724.000,00 12,00	6.884.000,00 12,00	8.794.000,00 12,00	28.686.000,00
2035 GESTÃO DO SERVIÇO DE PROTEÇÃO A SITUAÇÃO DE	MÊS	ATIVIDADE	META FINANCEIRA	100.000,00 12,00	112.000,00 12,00	128.000,00 12,00	22.000,00 12,00	362.000,00
2036 MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -	MÊS	ATIVIDADE	META FINANCEIRA	100.000,00 12,00	115.000,00 12,00	131.000,00 12,00	84.000,00 12,00	430.000,00
2037 GESTÃO DO BLOCO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E	MÊS	ATIVIDADE	META FINANCEIRA	265.000,00 12,00	284.000,00 12,00	302.000,00 12,00	350.000,00 12,00	1.201.000,00
2038 GESTÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS DO SUAS	MÊS	ATIVIDADE	META FINANCEIRA	350.000,00 12,00	375.000,00 12,00	403.000,00 12,00	532.000,00 12,00	1.660.000,00
2040 GESTÃO DO PROCAD-SUAS	UN - UNIDADE	ATIVIDADE	META FINANCEIRA	100.000,00 12,00	112.000,00 12,00	126.000,00 12,00	133.000,00 12,00	471.000,00
TOTAL DE META FINANCEIRA POR PROGRAMA				13.554.000,00	14.549.000,00	15.044.000,00	17.291.00,00	60.438.000,00
TOTAL DE META FINANCEIRA POR UNIDADE				15.254.000,00	16.384.000,00	16.964.000,00	18.491.000,00	67.093.000,00

UNIDADE: 002 GESTÃO DE PROGRAMAS, PROJETOS E SERVIÇOS DE CIDADANIA
PROGRAMA: 0022 INFRAESTRUTURA PATRIMONIAL
OBJETIVO: ZELAR PELO PATRIMÔNIO PÚBLICO, PRÉDIOS, PRAÇAS, ESPAÇO PÚBLICO EM GERAL, MANTER A ESTRUTURA FÍSICA EM FUNCIONAMENTO, CONSTRUIR, AMPLIAR, REFORMAR, COMO FORMA DE POSSIBILITAR A ACESSIBILIDADE DA SOCIEDADE EM GERAL.
PÚBLICO ALVO: SERVIDORES PUBLICOS, SOCIEDADE EM GERAL

AÇÃO PRODUTO	UNIDADE DE	TIPO	METAS	2026	2027	2028	2029	TOTAL
1083 ESTRUTURAÇÃO DAS UNIDADES DE CIDADANIA	UN - UNIDADE	PROJETO	META FINANCEIRA	500.000,00 1,00	521.000,00 1,00	555.000,00 1,00	665.000,00 1,00	2.241.000,00
TOTAL DE META FINANCEIRA POR PROGRAMA				500.000,00	521.000,00	555.000,00	665.000,00	2.241.000,00

PROGRAMA: 0049 FORTALECIMENTO DE AÇÕES DE CIDADANIA E INCLUSÃO SOCIAL
OBJETIVO: GARANTIR A EXECUÇÃO DE PROGRAMAS, PROJETOS E SERVIÇOS DE CIDADANIA QUE NÃO SE ENCONTRAM AINDA GARANTIDOS PELO ESCOPO DO SUAS, MAS, QUE ATENDAM DEMANDAS DA POPULAÇÃO NO APOIO A GARANTIA DE DIREITOS E QUALIDADE DE VIDA DA COMUNIDADE.
PÚBLICO ALVO: POPULAÇÃO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, COM ÊNFASE EM GRUPOS EXCLUÍDOS DO SUAS, MAS QUE DEMANDAM APOIO PARA O ACESSO A DIREITOS E MELHORIA DA QUALIDADE DE VIDA.

AÇÃO PRODUTO	UNIDADE DE	TIPO	METAS	2026	2027	2028	2029	TOTAL
2043 GESTÃO DE PROGRAMAS, PROJETOS E SERVIÇOS DE CIDADANIA	MÊS	ATIVIDADE	META FINANCEIRA	700.000,00 12,00	761.000,00 12,00	840.000,00 12,00	400.000,00 12,00	2.701.000,00
2044 MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS MUNICIPAIS DE DIREITOS	MÊS	ATIVIDADE	META FINANCEIRA	50.000,00 12,00	61.000,00 12,00	70.000,00 12,00	42.000,00 12,00	223.000,00
2046 MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR	MÊS	ATIVIDADE	META FINANCEIRA	305.000,00 12,00	338.000,00 12,00	358.000,00 12,00	820.000,00 12,00	1.821.000,00
TOTAL DE META FINANCEIRA POR PROGRAMA				1.055.000,00	1.160.000,00	1.268.000,00	1.262.000,00	4.745.000,00
TOTAL DE META FINANCEIRA POR UNIDADE				1.555.000,00	1.681.000,00	1.823.000,00	1.927.000,00	6.986.000,00

UNIDADE: 003 FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE
PROGRAMA: 0050 GESTÃO DOS FUNDOS DA ASSISTÊNCIA SOCIAL E DIREITOS SOCIAIS
OBJETIVO: GERENCIAR DE FORMA EFICIENTE, TRANSPARENTE E INTEGRADA OS RECURSOS DOS FUNDOS MUNICIPAIS VINCULADOS ÀS POLÍTICAS PÚBLICAS ESPECÍFICAS, ASSEGURANDO A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA, O FORTALECIMENTO INSTITUCIONAL, A PROMOÇÃO DE DIREITOS E O ATENDIMENTO ÀS DEMANDAS DA POPULAÇÃO EM ÁREAS COMO HABITAÇÃO, EQUIDADE DE GÊNERO, CIDADANIA, INFÂNCIA, JUVENTUDE, PESSOA COM
PÚBLICO ALVO: GESTORES PÚBLICOS, CONSELHOS DE DIREITOS, ENTIDADES PARCEIRAS E DEMAIS ATORES ENVOLVIDOS

AÇÃO PRODUTO	UNIDADE DE	TIPO	METAS	2026	2027	2028	2029	TOTAL
2304 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DO DIREITO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	MÊS	ATIVIDADE	META FINANCEIRA META FÍSICA	474.000,00 12,00	507.000,00 12,00	530.000,00 12,00	631.000,00 12,00	2.142.000,00
TOTAL DE META FINANCEIRA POR PROGRAMA				474.000,00	507.000,00	530.000,00	631.000,00	2.142.000,00
TOTAL DE META FINANCEIRA POR UNIDADE				474.000,00	507.000,00	530.000,00	631.000,00	2.142.000,00

UNIDADE: 004 FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA PESSOA IDOSA
PROGRAMA: 0050 GESTÃO DOS FUNDOS DA ASSISTÊNCIA SOCIAL E DIREITOS SOCIAIS
OBJETIVO: GERENCIAR DE FORMA EFICIENTE, TRANSPARENTE E INTEGRADA OS RECURSOS DOS FUNDOS MUNICIPAIS VINCULADOS ÀS POLÍTICAS PÚBLICAS ESPECÍFICAS, ASSEGURANDO A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA, O FORTALECIMENTO INSTITUCIONAL, A PROMOÇÃO DE DIREITOS E O ATENDIMENTO ÀS DEMANDAS DA POPULAÇÃO EM ÁREAS COMO HABITAÇÃO, EQUIDADE DE GÊNERO, CIDADANIA, INFÂNCIA, JUVENTUDE, PESSOA COM

PÚBLICO ALVO: GESTORES PÚBLICOS, CONSELHOS DE DIREITOS, ENTIDADES PARCEIRAS E DEMAIS ATORES ENVOLVIDOS

AÇÃO PRODUTO	UNIDADE DE	TIPO	METAS	2026	2027	2028	2029	TOTAL
2307 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA PESSOA	MÊS	ATIVIDADE	META FINANCEIRA	201.000,00 12,00	224.000,00 12,00	246.000,00 12,00	268.000,00 12,00	939.000,00
TOTAL DE META FINANCEIRA POR PROGRAMA				201.000,00	224.000,00	246.000,00	268.000,00	939.000,00
TOTAL DE META FINANCEIRA POR UNIDADE				201.000,00	224.000,00	246.000,00	268.000,00	939.000,00

UNIDADE: 005 FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA MULHER

PROGRAMA: 0050 GESTÃO DOS FUNDOS DA ASSISTÊNCIA SOCIAL E DIREITOS SOCIAIS

OBJETIVO: GERENCIAR DE FORMA EFICIENTE, TRANSPARENTE E INTEGRADA OS RECURSOS DOS FUNDOS MUNICIPAIS VINCULADOS ÀS POLÍTICAS PÚBLICAS ESPECÍFICAS, ASSEGURANDO A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA, O FORTALECIMENTO INSTITUCIONAL, A PROMOÇÃO DE DIREITOS E O ATENDIMENTO ÀS DEMANDAS DA POPULAÇÃO EM ÁREAS COMO HABITAÇÃO, EQUIDADE DE GÊNERO, CIDADANIA, INFÂNCIA, JUVENTUDE, PESSOA COM

PÚBLICO ALVO: GESTORES PÚBLICOS, CONSELHOS DE DIREITOS, ENTIDADES PARCEIRAS E DEMAIS ATORES ENVOLVIDOS

AÇÃO PRODUTO	UNIDADE DE	TIPO	METAS	2026	2027	2028	2029	TOTAL
2254 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA MULHER	MÊS	ATIVIDADE	META FINANCEIRA	100.000,00 12,00	116.000,00 12,00	130.000,00 12,00	133.000,00 12,00	479.000,00
TOTAL DE META FINANCEIRA POR PROGRAMA				100.000,00	116.000,00	130.000,00	133.000,00	479.000,00
TOTAL DE META FINANCEIRA POR UNIDADE				100.000,00	116.000,00	130.000,00	133.000,00	479.000,00

UNIDADE: 006 FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DE HABITAÇÃO E INTERESSE SOCIAL

PROGRAMA: 0050 GESTÃO DOS FUNDOS DA ASSISTÊNCIA SOCIAL E DIREITOS SOCIAIS

OBJETIVO: GERENCIAR DE FORMA EFICIENTE, TRANSPARENTE E INTEGRADA OS RECURSOS DOS FUNDOS MUNICIPAIS VINCULADOS ÀS POLÍTICAS PÚBLICAS ESPECÍFICAS, ASSEGURANDO A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA, O FORTALECIMENTO INSTITUCIONAL, A PROMOÇÃO DE DIREITOS E O ATENDIMENTO ÀS DEMANDAS DA POPULAÇÃO EM ÁREAS COMO HABITAÇÃO, EQUIDADE DE GÊNERO, CIDADANIA, INFÂNCIA, JUVENTUDE, PESSOA COM

PÚBLICO ALVO: GESTORES PÚBLICOS, CONSELHOS DE DIREITOS, ENTIDADES PARCEIRAS E DEMAIS ATORES ENVOLVIDOS

AÇÃO PRODUTO	UNIDADE DE	TIPO	METAS	2026	2027	2028	2029	TOTAL
2275 GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL	MÊS	ATIVIDADE	META FINANCEIRA	3.320.000,00 12,00	3.457.000,00 12,00	3.591.000,00 12,00	4.800.000,00 12,00	15.168.000,00
TOTAL DE META FINANCEIRA POR PROGRAMA				3.320.000,00	3.457.000,00	3.591.000,00	4.800.000,00	15.168.000,00
TOTAL DE META FINANCEIRA POR UNIDADE				3.320.000,00	3.457.000,00	3.591.000,00	4.800.000,00	15.168.000,00
TOTAL DE META FINANCEIRA POR ÓRGÃO				20.904.000,00	22.369.000,00	23.284.000,00	26.250.000,00	92.807.000,00

ÓRGÃO: 08 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

UNIDADE: 001 GABINETE DA SECRETARIA

PROGRAMA: 0009 GESTÃO ADMINISTRATIVA

OBJETIVO: PROSPECTAR E IMPLANTAR PRÁTICAS INOVADORAS PARA A GESTÃO MUNICIPAL, REORGANIZANDO OS SERVIÇOS PÚBLICOS E O USO DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS, PROMOVENDO UMA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA COM MEIOS EFICAZES E EFICIENTES PARA A REALIZAÇÃO DE SUAS ATIVIDADES, BEM COMO ELABORAR E COORDENAR COM O CHEFE DO EXECUTIVO AS POLÍTICAS PÚBLICAS DOS SETORES ADMINISTRATIVOS, OFERECENDO CONDIÇÕES PARA UMA GESTÃO COM EXCELÊNCIA QUE ATENDA AS DEMANDAS DOS SERVIDORES PÚBLICOS E A POPULAÇÃO EM GERAL.

PÚBLICO ALVO: ADMINISTRAÇÃO INTERNA DO EXECUTIVO

AÇÃO PRODUTO	UNIDADE DE	TIPO	METAS	2026	2027	2028	2029	TOTAL
2049 ATIVIDADE ADMINISTRATIVA DO GABINETE DA SECRETARIA DE	MÊS	ATIVIDADE	META FINANCEIRA	4.077.100,00 12,00	3.491.200,00 12,00	3.637.300,00 12,00	4.071.662,10 12,00	15.277.262,10
2055 MANUTENÇÃO DA QUOTA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO	MÊS	ATIVIDADE	META FINANCEIRA	2.850.000,00 12,00	2.920.000,00 12,00	2.975.000,00 12,00	3.770.057,50 12,00	12.515.057,50
2085 REALIZAÇÃO DE CONCURSO E/OU TESTE SELETIVO PÚBLICO - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	UN - UNIDADE	ATIVIDADE	META FINANCEIRA META FÍSICA	211.200,00 1,00	235.000,00 1,00	240.000,00 1,00	281.107,20 1,00	967.307,20
2207 FORMAÇÃO E CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	UN - UNIDADE	ATIVIDADE	META FINANCEIRA META FÍSICA	187.000,00 1,00	200.000,00 1,00	210.000,00 1,00	248.897,00 1,00	845.897,00
2210 ATIVIDADE ADMINISTRATIVA DO CONSELHO DA EDUCAÇÃO	MÊS	ATIVIDADE	META FINANCEIRA	368.500,00 12,00	321.000,00 12,00	333.000,00 12,00	490.473,50 12,00	1.512.973,50
2216 FÓRUM MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	UN - UNIDADE	ATIVIDADE	META FINANCEIRA	41.800,00 1,00	45.000,00 1,00	47.000,00 1,00	55.635,80 1,00	189.435,80
2219 MANUTENÇÃO ESCOLAS EDUCAÇÃO - INFANTIL	MÊS	ATIVIDADE	META FINANCEIRA	3.115.000,00 12,00	3.202.000,00 12,00	3.274.000,00 12,00	3.600.000,00 12,00	13.191.000,00
2220 MANUTENÇÃO ESCOLAS EDUCAÇÃO - FUNDAMENTAL	MÊS	ATIVIDADE	META FINANCEIRA	3.950.000,00 12,00	3.850.000,00 12,00	3.865.000,00 12,00	3.600.000,00 12,00	15.265.000,00
TOTAL DE META FINANCEIRA POR PROGRAMA				14.800.600,00	14.264.200,00	14.581.300,00	16.117.833,10	59.763.933,10

PROGRAMA: 0018 INFRAESTRUTURA EDUCACIONAL

OBJETIVO: PROPORCIONAR MELHOR ESPAÇO FÍSICO PARA O TRABALHO PEDAGÓGICO COM A CONSTRUÇÃO DA SEDE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE ESCOLAS PÚBLICAS DO MUNICÍPIO. ATENDER AS NECESSIDADES DOS PROJETOS PARA MELHORIAS DAS CONDIÇÕES DE ATENDIMENTO AO ALUNO.

PÚBLICO ALVO: ALUNOS, SERVIDORES PÚBLICOS E SOCIEDADE EM GERAL.

AÇÃO PRODUTO	UNIDADE DE	TIPO	METAS	2026	2027	2028	2029	TOTAL
1005 CONSTRUÇÃO, REFORMA, READEQUAÇÃO QUADRA POLIESPORTIVA - FUNDAMENTAL	UN - UNIDADE	PROJETO	META FINANCEIRA META FÍSICA	1.853.500,00 1,00	1.905.000,00 1,00	1.950.000,00 1,00	2.467.008,50 1,00	8.175.508,50
1006 CONSTRUÇÃO DE PRÉDIO PRÓPRIO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	UN - UNIDADE	PROJETO	META FINANCEIRA META FÍSICA	250.000,00 1,00	250.000,00 1,00	250.000,00 1,00	250.000,00 1,00	1.000.000,00
1013 CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE ATENDIMENTO MUNICIPAL ESPECIALIZADO DE ALTA FLORESTA	UN - UNIDADE	PROJETO	META FINANCEIRA META FÍSICA	50.000,00 1,00	50.000,00 1,00	50.000,00 1,00	50.000,00 1,00	200.000,00
1019 IMPLANTAÇÃO DE SISTEMAS DE VIGILÂNCIA ELETRÔNICA - ENSINO FUNDAMENTAL	UN - UNIDADE	PROJETO	META FINANCEIRA META FÍSICA	100.000,00 1,00	100.000,00 1,00	100.000,00 1,00	100.000,00 1,00	400.000,00

1020 IMPLANTAÇÃO DE SISTEMAS DE VIGILÂNCIA ELETRÔNICA - EDUCAÇÃO INFANTIL	UN - UNIDADE	PROJETO	META FINANCEIRA META FÍSICA	100.000,00 1,00	100.000,00 1,00	100.000,00 1,00	100.000,00 1,00	400.000,00
1044 REFORMA E READEQUAÇÃO DE ESCOLAS - INFANTIL	UN - UNIDADE	PROJETO	META FINANCEIRA	1.435.000,00 1,00	1.475.000,00 1,00	1.510.000,00 1,00	3.110.000,00 1,00	7.530.000,00
1045 REFORMA E READEQUAÇÃO DE ESCOLAS - FUNDAMENTAL	UN - UNIDADE	PROJETO	META FINANCEIRA	2.191.700,00 1,00	2.237.000,00 1,00	2.275.000,00 1,00	3.289.832,70 1,00	9.993.532,70
1046 CONSTRUÇÃO DE ESCOLA EDUCAÇÃO INFANTIL	UN - UNIDADE	PROJETO	META FINANCEIRA	384.000,00 1,00	366.000,00 1,00	393.000,00 1,00	1.376.254,00 1,00	2.519.254,00
1047 CONSTRUÇÃO DE ESCOLA - ENSINO FUNDAMENTAL	UN - UNIDADE	PROJETO	META FINANCEIRA	298.300,00 1,00	264.000,00 1,00	279.000,00 1,00	3.500.000,00 1,00	4.341.300,00
TOTAL DE META FINANCEIRA POR PROGRAMA				6.662.500,00	6.747.000,00	6.907.000,00	14.243.095,20	34.559.595,20
TOTAL DE META FINANCEIRA POR UNIDADE				21.463.100,00	21.011.200,00	21.488.300,00	30.360.928,30	94.323.528,30

UNIDADE: 002 GESTÃO DE POLÍTICAS PEDAGÓGICAS
PROGRAMA: 0009 GESTÃO ADMINISTRATIVA
OBJETIVO: PROSPECTAR E IMPLANTAR PRÁTICAS INOVADORAS PARA A GESTÃO MUNICIPAL, REORGANIZANDO OS SERVIÇOS PÚBLICOS E O USO DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS, PROMOVENDO UMA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA COM MEIOS EFICAZES E EFICIENTES PARA A REALIZAÇÃO DE SUAS ATIVIDADES, BEM COMO ELABORAR E COORDENAR COM O CHEFE DO EXECUTIVO AS POLÍTICAS PÚBLICAS DOS SETORES ADMINISTRATIVOS, OFERECENDO CONDIÇÕES PARA UMA GESTÃO COM EXCELÊNCIA QUE ATENDA AS DEMANDAS DOS SERVIDORES PÚBLICOS E A POPULAÇÃO EM GERAL.
PÚBLICO ALVO: ADMINISTRAÇÃO INTERNA DO EXECUTIVO

AÇÃO PRODUTO	UNIDADE DE	TIPO	METAS	2026	2027	2028	2029	TOTAL
2052 MANUTENÇÃO DAS POLÍTICAS PEDAGÓGICAS	MÊS	ATIVIDADE	META FINANCEIRA	278.100,00 12,00	261.000,00 12,00	278.000,00 12,00	323.566,10 12,00	1.140.666,10
2053 CAPACITAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -	UN - UNIDADE	ATIVIDADE	META FINANCEIRA	115.500,00 1,00	127.000,00 1,00	138.000,00 1,00	153.730,50 1,00	534.230,50
2054 CAPACITAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -	UN - UNIDADE	ATIVIDADE	META FINANCEIRA	135.300,00 1,00	144.000,00 1,00	154.000,00 1,00	180.084,30 1,00	613.384,30
2058 CAPACITAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -	UN - UNIDADE	ATIVIDADE	META FINANCEIRA	132.000,00 1,00	139.000,00 1,00	146.000,00 1,00	175.692,00 1,00	592.692,00
TOTAL DE META FINANCEIRA POR PROGRAMA				660.900,00	671.000,00	716.000,00	833.072,90	2.880.972,90
TOTAL DE META FINANCEIRA POR UNIDADE				660.900,00	671.000,00	716.000,00	833.072,90	2.880.972,90

UNIDADE: 003 GESTÃO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR
PROGRAMA: 0017 ALIMENTAÇÃO ESCOLAR
OBJETIVO: FORNECER MERENDA ESCOLAR A TODOS OS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS E ENTIDADES EDUCACIONAIS CONVENIADAS, COM INCLUSÃO DE PRODUTOS DA REGIÃO NA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR; PROPORCIONAR MELHORES CONDIÇÕES DE ALIMENTAÇÃO; DIMINUIÇÃO DOS INDICES DE DESN
PÚBLICO ALVO: DIRETORES, ALUNOS DAS ESCOLAS DE EDUCAÇÃO INFANTIL,

AÇÃO PRODUTO	UNIDADE DE	TIPO	METAS	2026	2027	2028	2029	TOTAL
2162 MANUTENÇÃO ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - FUNDAMENTAL (ESPECIAL)	MÊS	ATIVIDADE	META FINANCEIRA	181.500,00 12,00	188.000,00 12,00	195.000,00 12,00	241.576,50 12,00	806.076,50
2163 MANUTENÇÃO ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - FUNDAMENTAL	MÊS	ATIVIDADE	META FINANCEIRA	3.163.000,00 12,00	3.265.000,00 12,00	3.370.000,00 12,00	3.411.535,00 12,00	13.209.353,00
2179 MANUTENÇÃO ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - INFANTIL (CRECHE)	MÊS	ATIVIDADE	META FINANCEIRA	1.852.000,00 12,00	1.636.000,00 12,00	2.165.000,00 12,00	1.822.945,00 12,00	7.475.945,00
2180 MANUTENÇÃO ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - INFANTIL (PRE-ESCOLA)	MÊS	ATIVIDADE	META FINANCEIRA	1.606.000,00 12,00	1.660.000,00 12,00	1.675.000,00 12,00	1.000.000,00 12,000	5.941.000,00
2181 MANUTENÇÃO ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - INFANTIL (EDUCAÇÃO	MÊS	ATIVIDADE	META FINANCEIRA	60.500,00 12,00	67.000,00 12,00	72.000,00 12,00	80.525,50 12,00	280.025,50
TOTAL DE META FINANCEIRA POR PROGRAMA				6.863.000,00	6.816.000,00	7.477.000,00	6.556.400,00	27.712.400,00
TOTAL DE META FINANCEIRA POR UNIDADE				6.863.000,00	6.816.000,00	7.477.000,00	6.556.400,00	27.712.400,00

UNIDADE: 004 GESTÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR
PROGRAMA: 0011 RENOVAÇÃO DE FROTA DE VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS
OBJETIVO: PROVER A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL DE SUPORTE FÍSICO DE QUALIDADE PARA REALIZAÇÃO DE SUAS ATIVIDADES E REDUÇÃO DE CUSTOS COM A MANUTENÇÃO DA FROTA E ATENDER COM MAIOR EFICIÊNCIA E EFICÁCIA AS DIVERSAS ATIVIDADES.
PÚBLICO ALVO: SETORES INTERNOS, SOCIEDADE EM GERAL

AÇÃO PRODUTO	UNIDADE DE	TIPO	METAS	2026	2027	2028	2029	TOTAL
1007 RENOVAÇÃO FROTA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	UN - UNIDADE	PROJETO	META FINANCEIRA	476.000,00 1,00	512.000,00 1,00	524.000,00 1,00	541.717,00 1,00	2.053.717,00
TOTAL DE META FINANCEIRA POR PROGRAMA				476.000,00	512.000,00	524.000,00	541.717,00	2.053.717,00

PROGRAMA:
OBJETIVO:
PÚBLICO ALVO:

AÇÃO PRODUTO	UNIDADE DE	TIPO	METAS	2026	2027	2028	2029	TOTAL
0020 TRANSPORTE ESCOLAR	MÊS	ATIVIDADE	META FINANCEIRA	4.205.000,00 12,00	4.430.000,00 12,00	4.654.000,00 12,00	4.200.000,000 12,00	17.489.000,00
TOTAL DE META FINANCEIRA POR PROGRAMA				4.205.000,00	4.430.000,00	4.654.000,00	4.200.000,00	17.489.000,00
TOTAL DE META FINANCEIRA POR UNIDADE				4.681.000,00	4.942.000,00	5.178.000,00	4.741.717,00	19.542.717,00

UNIDADE: 005 GESTÃO DO FUNDEB
PROGRAMA: 0019 GESTÃO DO FUNDEB
OBJETIVO: DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO PÚBLICA, DE FORMA AMPLA, CONSIDERANDO O ÂMBITO DE ATUAÇÃO PRIORITÁRIA DO
PÚBLICO ALVO: ALUNOS, DIRETORES, SOCIEDADE EM GERAL

AÇÃO PRODUTO	UNIDADE DE	TIPO	METAS	2026	2027	2028	2029	TOTAL
2249 GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDEB	MÊS	ATIVIDADE	META FINANCEIRA	5.685.000,00 12,00	5.856.000,00 12,00	6.020.000,00 12,00	8.000.000,00 12,00	25.561.000,00
2270 GESTÃO FUNDEB - EDUCAÇÃO ESPECIAL	MÊS	ATIVIDADE	META FINANCEIRA	1.475.000,00 12,00	1.548.000,00 12,00	1.624.000,00 12,00	1.876.976,20 12,00	6.523.976,20

2271 GESTÃO FUNDEB - EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL	MÊS	ATIVIDADE	META FINANCEIRA	31.245.000,00 12,00	31.247.000,00 12,00	32.233.000,00 12,00	20.864.880,60 12,00	115.589.880,60
2272 GESTÃO FUNDEB - EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE	MÊS	ATIVIDADE	META FINANCEIRA	23.730.000,00 12,00	26.193.000,00 12,00	26.500.000,00 12,00	20.000.000,00 12,00	96.423.000,00
2273 GESTÃO FUNDEB - EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA	MÊS	ATIVIDADE	META FINANCEIRA	3.730.000,00 12,00	4.015.000,00 12,00	4.395.000,00 12,00	8.900.000,00 12,00	21.040.000,00
TOTAL DE META FINANCEIRA POR PROGRAMA				65.865.000,00	68.859.000,00	70.772.000,00	59.641.856,80	265.137.856,80
TOTAL DE META FINANCEIRA POR UNIDADE				65.865.000,00	68.859.000,00	70.772.000,00	59.641.856,80	265.137.856,80
TOTAL DE META FINANCEIRA POR ÓRGÃO				99.533.000,00	102.299.200,00	105.631.300,00	102.133.975,00	409.597.475,00
ÓRGÃO: 09 SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER								
UNIDADE: 001 GABINETE DA SECRETARIA								
PROGRAMA: 0009 GESTÃO ADMINISTRATIVA								
OBJETIVO: PROSPECTAR E IMPLANTAR PRÁTICAS INOVADORAS PARA A GESTÃO MUNICIPAL, REORGANIZANDO OS SERVIÇOS PÚBLICOS E O USO DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS, PROMOVENDO UMA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA COM MEIOS EFICAZES E EFICIENTES PARA A REALIZAÇÃO DE SUAS ATIVIDADES, BEM COMO ELABORAR E COORDENAR COM O CHEFE DO EXECUTIVO AS POLÍTICAS PÚBLICAS DOS SETORES ADMINISTRATIVOS, OFERECENDO CONDIÇÕES PARA UMA GESTÃO COM EXCELÊNCIA QUE ATENDA AS DEMANDAS DOS SERVIDORES PÚBLICOS E A POPULAÇÃO EM GERAL.								
PÚBLICO ALVO: ADMINISTRAÇÃO INTERNA DO EXECUTIVO								
AÇÃO PRODUTO	UNIDADE DE	TIPO	METAS	2026	2027	2028	2029	TOTAL
2110 ATIVIDADE ADMINISTRATIVA DO GABINETE DA SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER	MÊS	ATIVIDADE	META FINANCEIRA META FÍSICA	2.829.000,00 12,00	2.947.000,00 12,00	2.970.000,00 12,00	4.700.000,00 12,00	13.446.000,00
TOTAL DE META FINANCEIRA POR PROGRAMA				2.829.000,00	2.947.000,00	2.970.000,00	4.700.000,00	13.446.000,00
TOTAL DE META FINANCEIRA POR UNIDADE				2.829.000,00	2.947.000,00	2.970.000,00	4.700.000,00	13.446.000,00
UNIDADE: 002 DIREÇÃO DE ESPORTES E PROJETOS								
PROGRAMA: 0022 INFRAESTRUTURA PATRIMONIAL								
OBJETIVO: ZELAR PELO PATRIMÔNIO PÚBLICO, PRÉDIOS, PRAÇAS, ESPAÇO PÚBLICO EM GERAL, MANTER A ESTRUTURA FÍSICA EM FUNCIONAMENTO, CONSTRUIR, AMPLIAR, REFORMAR, COMO FORMA DE POSSIBILITAR A ACESSIBILIDADE DA SOCIEDADE EM GERAL.								
PÚBLICO ALVO: SERVIDORES PUBLICOS, SOCIEDADE EM GERAL								
AÇÃO PRODUTO	UNIDADE DE	TIPO	METAS	2026	2027	2028	2029	TOTAL
1076 CONSTRUÇÃO, REFORMAS E AMPLIAÇÃO DE ÁREAS ESPORTE E DE	UN - UNIDADE	PROJETO	META FINANCEIRA	1.017.000,00 1,00	1.046.000,00 1,00	1.075.000,00 1,00	1.403.679,63 1,00	4.541.679,63
TOTAL DE META FINANCEIRA POR PROGRAMA				1.017.000,00	1.046.000,00	1.075.000,00	1.403.679,63	4.541.679,63
PROGRAMA: 0033 GESTÃO DA POLÍTICA DE ESPORTES E LAZER								
OBJETIVO: MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DA ESTRUTURA PARA OS EVENTOS ESPORTIVOS; PROMOVER E COORDENAR INICIATIVAS DE ASSESSORAMENTO A FORMULAÇÃO E A EXECUÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS E PROGRAMAS NA ARES ESPORTIVA.								
PÚBLICO ALVO: SOCIEDADE EM GERAL								
AÇÃO PRODUTO	UNIDADE DE	TIPO	METAS	2026	2027	2028	2029	TOTAL
2102 INCENTIVO AS PRÁTICAS DESPORTIVAS	MÊS	ATIVIDADE	META FINANCEIRA	1.565.000,00 12,00	1.671.000,00 12,00	1.716.000,00 12,00	2.400.000,00 12,00	7.352.000,00
2190 MANUTENÇÃO DO COMPLEXO ESPORTIVO	MÊS	ATIVIDADE	META FINANCEIRA	563.000,00 12,00	588.000,00 12,00	613.000,00 12,00	757.320,37 12,00	2.521.320,37
TOTAL DE META FINANCEIRA POR PROGRAMA				2.128.000,00	2.259.000,00	2.329.000,00	3.157.320,37	9.873.320,37
TOTAL DE META FINANCEIRA POR UNIDADE				3.145.000,00	3.305.000,00	3.404.000,00	4.561.000,00	14.415.000,00
TOTAL DE META FINANCEIRA POR ÓRGÃO				5.974.000,00	6.252.000,00	6.374.000,00	9.261.000,00	27.861.000,00
ÓRGÃO: 10 SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS								
UNIDADE: 001 GABINETE DA SECRETARIA								
PROGRAMA: 0009 GESTÃO ADMINISTRATIVA								
OBJETIVO: PROSPECTAR E IMPLANTAR PRÁTICAS INOVADORAS PARA A GESTÃO MUNICIPAL, REORGANIZANDO OS SERVIÇOS PÚBLICOS E O USO DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS, PROMOVENDO UMA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA COM MEIOS EFICAZES E EFICIENTES PARA A REALIZAÇÃO DE SUAS ATIVIDADES, BEM COMO ELABORAR E COORDENAR COM O CHEFE DO EXECUTIVO AS POLÍTICAS PÚBLICAS DOS SETORES ADMINISTRATIVOS, OFERECENDO CONDIÇÕES PARA UMA GESTÃO COM EXCELÊNCIA QUE ATENDA AS DEMANDAS DOS SERVIDORES PÚBLICOS E A POPULAÇÃO EM GERAL.								
PÚBLICO ALVO: ADMINISTRAÇÃO INTERNA DO EXECUTIVO								
AÇÃO PRODUTO	UNIDADE DE	TIPO	METAS	2026	2027	2028	2029	TOTAL
2104 ATIVIDADE ADMINISTRATIVA DO GABINETE DA INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS	MÊS	ATIVIDADE	META FINANCEIRA META FÍSICA	9.826.000,00 12,00	10.011.000,00 12,00	10.157.000,00 12,00	14.100.000,00 12,00	44.094.000,00
TOTAL DE META FINANCEIRA POR PROGRAMA				9.826.000,00	10.011.000,00	10.157.000,00	14.100.000,00	44.094.000,00
TOTAL DE META FINANCEIRA POR UNIDADE				9.826.000,00	10.011.000,00	10.157.000,00	14.100.000,00	44.094.000,00
UNIDADE: 002 DIREÇÃO DE INFRAESTRUTURA								
PROGRAMA: 0011 RENOVAÇÃO DE FROTA DE VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS								
OBJETIVO: PROVER A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL DE SUPORTE FÍSICO DE QUALIDADE PARA REALIZAÇÃO DE SUAS ATIVIDADES E REDUÇÃO DE CUSTOS COM A MANUTENÇÃO DA FROTA E ATENDER COM MAIOR EFICIÊNCIA E EFICÁCIA AS DIVERSAS ATIVIDADES.								
PÚBLICO ALVO: SETORES INTERNOS, SOCIEDADE EM GERAL								
AÇÃO PRODUTO	UNIDADE DE	TIPO	METAS	2026	2027	2028	2029	TOTAL
1036 ADQUIRIR VEÍCULOS, MAQUINÁRIOS E EQUIPAMENTOS -	UN - UNIDADE	PROJETO	META FINANCEIRA	1.390.000,00 12,00	1.435.000,00 12,00	1.440.000,00 12,00	2.600.000,00 12,00	6.865.000,00
TOTAL DE META FINANCEIRA POR PROGRAMA				1.390.000,00	1.435.000,00	1.440.000,00	2.600.000,00	6.865.000,00
PROGRAMA: 0022 INFRAESTRUTURA PATRIMONIAL								
OBJETIVO: ZELAR PELO PATRIMÔNIO PÚBLICO, PRÉDIOS, PRAÇAS, ESPAÇO PÚBLICO EM GERAL, MANTER A ESTRUTURA FÍSICA EM FUNCIONAMENTO, CONSTRUIR, AMPLIAR, REFORMAR, COMO FORMA DE POSSIBILITAR A ACESSIBILIDADE DA SOCIEDADE EM GERAL.								
PÚBLICO ALVO: SERVIDORES PUBLICOS, SOCIEDADE EM GERAL								
AÇÃO PRODUTO	UNIDADE DE	TIPO	METAS	2026	2027	2028	2029	TOTAL
1041 CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DA SEDE DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS	UN - UNIDADE	PROJETO	META FINANCEIRA META FÍSICA	2.003.000,00 1,00	2.206.000,00 1,00	2.509.000,00 1,00	110.000,00 1,00	6.828.000,00

2196 SERVIÇOS DE COLETA DE LIXO NAS RUAS E AVENIDAS DO MUNICÍPIO	MÊS	ATIVIDADE	META FINANCEIRA META FÍSICA	3.441.000,00 12,00	3.867.000,00 12,00	4.073.000,00 12,00	3.900.000,00 12,00	15.281.000,00
TOTAL DE META FINANCEIRA POR PROGRAMA				5.444.000,00	6.073.000,00	6.582.000,00	4.010.000,00	22.109.000,00
TOTAL DE META FINANCEIRA POR UNIDADE				6.834.000,00	7.508.000,00	8.022.000,00	6.610.000,00	28.974.000,00
UNIDADE: 003 FUNDO MUNICIPAL DE TRANSPORTES DE ALTA FLORESTA								
PROGRAMA: 0011 RENOVAÇÃO DE FROTA DE VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS								
OBJETIVO: PROVER A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL DE SUPORTE FÍSICO DE QUALIDADE PARA REALIZAÇÃO DE SUAS ATIVIDADES E REDUÇÃO DE CUSTOS COM A MANUTENÇÃO DA FROTA E ATENDER COM MAIOR EFICIÊNCIA E EFICÁCIA AS DIVERSAS ATIVIDADES.								
PÚBLICO ALVO: SETORES INTERNOS, SOCIEDADE EM GERAL								
AÇÃO PRODUTO	UNIDADE DE	TIPO	METAS	2026	2027	2028	2029	TOTAL
2215 MANUTENÇÃO DA FROTA MECANIZADA DA SINFRA	MÊS	ATIVIDADE	META FINANCEIRA	3.832.000,00 12,00	4.206.000,00 12,00	4.380.000,00 12,00	3.390.000,00 12,00	15.808.000,00
TOTAL DE META FINANCEIRA POR PROGRAMA				3.832.000,00	4.206.000,00	4.380.000,00	3.390.000,00	15.808.000,00
PROGRAMA: 0026 EXECUÇÃO DE INFRAESTRUTURA								
OBJETIVO: OFERTAR INFRAESTRUTURA FÍSICA DE COMPETÊNCIA GOVERNAMENTAL A TODA POPULAÇÃO, EXECUÇÃO DE URBANIZAÇÃO DE RUAS E AVENIDAS. EXECUÇÃO DE MELHORIAS EM VIAS PÚBLICAS COMPREENDENDO OS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA, GALERIAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, CICLOVIAS,								
PÚBLICO ALVO:								
AÇÃO PRODUTO	UNIDADE DE	TIPO	METAS	2026	2027	2028	2029	TOTAL
1016 CONSTRUÇÃO DE PONTES, BUEIROS E GALERIAS	UN - UNIDADE	PROJETO	META FINANCEIRA	3.389.000,00 1,00	2.538.000,00 1,00	2.279.000,00 1,00	3.400.000,00 1,00	11.606.000,00
1048 PAVIMENTAÇÃO E OBRAS COMPLEMENTARES	MÊS	PROJETO	META FINANCEIRA	15.318.000,00 12,00	14.837.000,00 12,00	16.220.000,00 12,00	13.100.000,00 12,00	59.475.000,00
2217 MANUTENÇÃO DE VIAS PÚBLICAS	MÊS	ATIVIDADE	META FINANCEIRA	11.457.926,34 12,00	11.681.000,00 12,00	11.903.000,00 12,00	13.892.543,93 12,00	48.934.470,27
TOTAL DE META FINANCEIRA POR PROGRAMA				30.164.926,34	29.056.000,00	30.402.000,00	30.392.543,93	120.015.470,27
TOTAL DE META FINANCEIRA POR UNIDADE				33.996.926,34	33.262.000,00	34.782.000,00	33.782.543,93	135.823.470,27
TOTAL DE META FINANCEIRA POR ÓRGÃO				50.656.926,34	50.781.000,00	52.961.000,00	54.492.543,93	208.891.470,27
ÓRGÃO: 11 SECRETARIA DE SAÚDE								
UNIDADE: 001 GABINETE DA SECRETARIA								
PROGRAMA: 0009 GESTÃO ADMINISTRATIVA								
OBJETIVO: PROSPECTAR E IMPLANTAR PRÁTICAS INOVADORAS PARA A GESTÃO MUNICIPAL, REORGANIZANDO OS SERVIÇOS PÚBLICOS E O USO DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS, PROMOVENDO UMA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA COM MEIOS EFICAZES E EFICIENTES PARA A REALIZAÇÃO DE SUAS ATIVIDADES, BEM COMO ELABORAR E COORDENAR COM O CHEFE DO EXECUTIVO AS POLÍTICAS PÚBLICAS DOS SETORES ADMINISTRATIVOS, OFERECENDO CONDIÇÕES PARA UMA GESTÃO COM EXCELÊNCIA QUE ATENDA AS DEMANDAS DOS SERVIDORES PÚBLICOS E A POPULAÇÃO EM GERAL.								
PÚBLICO ALVO: ADMINISTRAÇÃO INTERNA DO EXECUTIVO								
AÇÃO PRODUTO	UNIDADE DE	TIPO	METAS	2026	2027	2028	2029	TOTAL
2075 ATIVIDADE ADMINISTRATIVA DO GABINETE DA SECRETARIA DE SAÚDE	MÊS	ATIVIDADE	META FINANCEIRA	4.191.000,00 12,00	4.267.000,00 12,00	4.299.000,00 12,00	5.500.000,00 12,00	18.257.000,00
2076 MANUTENÇÃO DA OUVIDORIA DO SUS	MÊS	ATIVIDADE	META FINANCEIRA	3.000,00 12,00	3.300,00 12,00	3.630,00 12,00	3.993,00 12,00	13.923,00
2167 MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE	MÊS	ATIVIDADE	META FINANCEIRA	63.000,00 12,00	82.000,00 12,00	84.000,00 12,00	198.319,00 12,00	427.319,00
2234 CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS	MÊS	ATIVIDADE	META FINANCEIRA	270.000,00 12,00	336.000,00 12,00	347.000,00 12,00	1.024.870,00 12,00	1.977.870,00
TOTAL DE META FINANCEIRA POR PROGRAMA				4.527.000,00	4.688.300,00	4.733.630,00	6.727.182,00	20.676.112,00
PROGRAMA: 0021 GESTÃO DAS POLÍTICAS PÚBLICAS DE SAÚDE								
OBJETIVO: ORGANIZAR AS FUNÇÕES PÚBLICAS PARA A PROMOÇÃO, PROTEÇÃO E RECUPERAÇÃO DA SAÚDE DOS INDIVÍDUOS E DA COLETIVIDADE. GARANTIR AOS SERVIDORES OS RESPECTIVOS LEGAIS E REGULAMENTARES PERNITENTES.								
PÚBLICO ALVO: SETORES ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE								
AÇÃO PRODUTO	UNIDADE DE	TIPO	METAS	2026	2027	2028	2029	TOTAL
2310 EMENDAS PARLAMENTARES IMPOSITIVAS NA SAÚDE	UN - UNIDADE	ATIVIDADE	META FINANCEIRA	2.803.031,50 1,00	3.083.334,65 1,00	3.220.000,00 1,00	3.730.834,93 1,00	12.837.201,08
TOTAL DE META FINANCEIRA POR PROGRAMA				2.803.031,50	3.083.334,65	3.220.000,00	3.730.834,93	12.837.201,08
TOTAL DE META FINANCEIRA POR UNIDADE				7.330.031,50	7.771.634,65	7.953.630,00	10.458.016,93	33.513.313,08
UNIDADE: 002 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE								
PROGRAMA: 0023 INFRAESTRUTURA DE ATENÇÃO BÁSICA								
OBJETIVO: PROPORCIONAR ESPAÇOS FÍSICOS ADEQUADOS PARA OS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA, COM A CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE (UBS), VIABILIZANDO A IMPLANTAÇÃO DE NOVOS PROJETOS E A AMPLIAÇÃO DA CAPACIDADE INSTALADA. ESTE PROGRAMA MATERIALIZA A DIRETRIZ DO PLANO DE GOVERNO QUE PREVÊ A MODERNIZAÇÃO DAS ESTRUTURAS DE SAÚDE, ESPECIALMENTE NOS BAIRROS E REGIÕES EM CRESCIMENTO POPULACIONAL, ASSEGURANDO UM ATENDIMENTO DIGNO E ACESSÍVEL. EIXO - INCLUSÃO E VALORIZAÇÃO DA VIDA DIMENSÃO PRIORITÁRIA:								
PÚBLICO ALVO: SETORES ADMINISTRATIVOS E SOCIEDADE EM GERAL								
AÇÃO PRODUTO	UNIDADE DE	TIPO	METAS	2026	2027	2028	2029	TOTAL
1033 CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DAS UNIDADES BÁSICAS	UN - UNIDADE	PROJETO	META FINANCEIRA	1.750.000,00 1,00	1.804.000,00 1,00	1.830.000,00 1,00	1.703.680,00 1,00	7.087.680,00
TOTAL DE META FINANCEIRA POR PROGRAMA				1.750.000,00	1.804.000,00	1.830.000,00	1.703.680,00	7.087.680,00
PROGRAMA: 0036 GESTÃO DA ATENÇÃO BÁSICA								
OBJETIVO: ORGANIZAR AS FUNÇÕES PÚBLICAS VOLTADAS À PROMOÇÃO, PROTEÇÃO E RECUPERAÇÃO DA SAÚDE DOS INDIVÍDUOS E DA COLETIVIDADE, POR MEIO DE UMA ATENÇÃO BÁSICA RESOLUTIVA, COM EQUIPES QUALIFICADAS E AÇÕES TERRITORIAIS INTEGRADAS. ALINHA-SE À PROPOSTA DO PLANO DE GOVERNO DE OFERECER UM CUIDADO INTEGRAL DESDE A BASE DO SISTEMA, FORTALECENDO A ATENÇÃO PRIMÁRIA COMO PORTA DE ENTRADA PRIORITÁRIA E ESSENCIAL PARA O BOM FUNCIONAMENTO DO SUS NO MUNICÍPIO. EIXO - INCLUSÃO E VALORIZAÇÃO DA VIDA DIMENSÃO PRIORITÁRIA: SAÚDE DE QUALIDADE								
PÚBLICO ALVO: PUBLICO EM GERAL								
AÇÃO PRODUTO	UNIDADE DE	TIPO	METAS	2026	2027	2028	2029	TOTAL
2168 PROGRAMA NACIONAL DE SAÚDE ESCOLAR - PNSE	MÊS	ATIVIDADE	META FINANCEIRA	119.500,00 12,00	130.250,00 12,00	135.000,00 12,00	143.082,50 12,00	537.832,50

2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE	MÊS	ATIVIDADE	META FINANCEIRA	19.168.000,00 12,00	19.285.000,00 12,00	19.451.000,00 12,00	18.110.615,57 12,00	76.014.615,57
2203 MANUTENÇÃO DA SAÚDE BUCAL	MÊS	ATIVIDADE	META FINANCEIRA	4.822.000,00 12,00	4.823.000,00 12,00	4.987.000,00 12,00	6.150.000,00 12,00	20.782.000,00
2204 PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - PACS	MÊS	ATIVIDADE	META FINANCEIRA	4.730.000,00 12,00	5.619.000,00 12,00	5.692.000,00 12,00	5.800.000,00 12,00	21.841.000,000
TOTAL DE META FINANCEIRA POR PROGRAMA				28.839.500,00	29.857.250,00	30.265.000,00	30.203.698,07	119.165.448,07

PROGRAMA: 0045 GESTÃO DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE

OBJETIVO: PROMOVER A ORGANIZAÇÃO, GARANTINDO O ACESSO DA POPULAÇÃO A SERVIÇOS ESPECIALIZADOS, COMO UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO, CONSULTAS ESPECIALIZADAS, EXAMES E PROCEDIMENTOS DE MAIOR COMPLEXIDADE, ENVOLVENDO A ALOCAÇÃO DE RECURSOS, COM APOIO DIAGNÓSTICO E TERAPÊUTICO, A QUALIFICAÇÃO DA ASSISTÊNCIA E A ARTICULAÇÃO COM A ATENÇÃO PRIMÁRIA PARA GARANTIR UM ATENDIMENTO INTEGRAL E EFICIENTE NO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE (SUS). EIXO - INCLUSÃO E VALORIZAÇÃO DA VIDA DIMENSÃO PRIORITÁRIA: SAÚDE DE QUALIDADE PARA VIVER MAIS E MELHOR

PÚBLICO ALVO: POPULAÇÃO EM GERAL

AÇÃO PRODUTO	UNIDADE DE	TIPO	METAS	2026	2027	2028	2029	TOTAL
2039 MANUTENÇÃO DO CENTRO DE HANSENÍASE	MÊS	ATIVIDADE	META FINANCEIRA	978.500,00 12,00	1.091.850,00 12,00	1.199.835,00 12,00	1.309.038,50 12,00	4.579.223,50
2084 MANUTENÇÃO DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE	MÊS	ATIVIDADE	META FINANCEIRA	5.490.000,00 12,00	5.864.000,00 12,00	5.929.000,00 12,00	5.000.000,00 12,00	22.283.000,00
2091 MANUTENÇÃO DE DIAGNÓSTICO LABORATORIAL	MÊS	ATIVIDADE	META FINANCEIRA	3.538.500,00 12,00	4.098.250,00 12,00	4.441.000,00 12,00	5.280.742,50 12,00	17.358.492,50
2092 MANUTENÇÃO DO TRATAMENTO FORA DO MUNICÍPIO - TFD	MÊS	ATIVIDADE	META FINANCEIRA	3.871.000,00 12,00	4.309.000,00 12,00	4.620.000,00 12,00	4.995.243,00 12,00	17.795.243,00
2171 MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA	MÊS	ATIVIDADE	META FINANCEIRA	9.857.500,00 12,00	10.195.000,00 12,00	10.510.000,00 12,00	11.100.000,00 12,00	41.662.500,00
2172 ASSISTÊNCIA A SAÚDE MENTAL	UN - UNIDADE	ATIVIDADE	META FINANCEIRA	2.313.000,00 12,00	2.497.000,00 12,00	2.710.500,00 12,00	2.595.450,00 12,00	10.115.950,00
2212 MANUTENÇÃO DO CER	MÊS	ATIVIDADE	META FINANCEIRA	4.571.000,00 12,00	4.737.000,00 12,00	4.777.000,00 12,00	6.500.000,00 12,00	20.585.000,00
2277 EQUIPE MULTIDISCIPLINAR DE ATENÇÃO DOMICILIAR - EMAD	MÊS	ATIVIDADE	META FINANCEIRA	1.134.500,00 12,00	1.465.000,00 12,00	1.564.000,00 12,00	1.899.337,00 12,00	6.062.837,00
2280 MANUTENÇÃO DA CASA DE APOIO	MÊS	ATIVIDADE	META FINANCEIRA	948.000,00 12,00	1.164.000,00 12,00	1.280.100,00 12,00	1.477.410,00 12,00	4.869.510,00
2309 MANUTENÇÃO DO AMBULATÓRIO SECUNDÁRIO	MÊS	ATIVIDADE	META FINANCEIRA	1.300.000,00 12,00	1.535.000,00 12,00	1.623.000,00 12,00	1.215.203,00 12,00	5.673.203,00
TOTAL DE META FINANCEIRA POR PROGRAMA				34.002.000,00	36.956.100,00	38.654.435,00	41.372.424,00	150.984.959,00

PROGRAMA: 0054 GESTÃO DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE

OBJETIVO: MONITORAR, PREVENIR E CONTROLAR RISCOS E AGRAVOS À SAÚDE DA POPULAÇÃO, ENVOLVENDO A COLETA, ANÁLISE E INTERPRETAÇÃO DE DADOS EPIDEMIOLÓGICOS, SANITÁRIOS E AMBIENTAIS PARA ORIENTAR POLÍTICAS PÚBLICAS, PROMOVER AÇÕES DE PREVENÇÃO E RESPOSTA A SURTOS E EPIDEMIAS, ALÉM DE GARANTIR A QUALIDADE DOS SERVIÇOS DE SAÚDE.

PÚBLICO ALVO: POPULAÇÃO EM GERAL

AÇÃO PRODUTO	UNIDADE DE	TIPO	METAS	2026	2027	2028	2029	TOTAL
1034 CONSTRUÇÃO DO ABRIGO DE ANIMAIS DOMÉSTICOS	UN - UNIDADE	PROJETO	META FINANCEIRA	100.000,00 1,00	88.000,00 1,00	85.000,00 1,00	75.000,00 1,00	348.000,00
2088 MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ZOONOSE	MÊS	ATIVIDADE	META FINANCEIRA	32.000,00 12,00	35.000,00 12,00	39.400,00 12,00	53.240,00 12,00	159.640,00
2177 MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA	MÊS	ATIVIDADE	META FINANCEIRA	598.000,00 12,00	683.000,00 12,00	709.000,00 12,00	851.840,00 12,00	2.841.840,00
2200 MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	MÊS	ATIVIDADE	META FINANCEIRA	1.070.000,00 12,00	1.122.000,00 12,00	1.159.000,00 12,00	1.600.000,00 12,00	4.951.000,00
2201 MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA AMBIENTAL	MÊS	ATIVIDADE	META FINANCEIRA	2.089.000,00 12,00	1.550.000,00 12,00	2.157.000,00 12,00	2.150.000,00 12,00	7.946.000,00
2202 MANUTENÇÃO DST-HIV-AIDS	MÊS	ATIVIDADE	META FINANCEIRA	1.869.000,00 12,00	2.234.500,00 12,00	2.376.496,88 12,00	2.508.395,00 12,00	8.988.931,88
2281 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA VIGIAGUA	MÊS	ATIVIDADE	META FINANCEIRA	199.000,00 12,00	293.000,00 12,00	318.300,00 12,00	306.130,00 12,00	1.116.430,00
TOTAL DE META FINANCEIRA POR PROGRAMA				5.957.000,00	6.005.500,00	6.844.196,88	7.545.145,00	26.351.841,88

PROGRAMA: 0055 GESTÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA

OBJETIVO: GARANTIR O ACESSO DA POPULAÇÃO A MEDICAMENTOS ESSENCIAIS, PROMOVENDO SEU USO RACIONAL E CONTRIBUINDO PARA A EFETIVIDADE DOS TRATAMENTOS E A MELHORIA DA QUALIDADE DE VIDA, ENVOLVENDO A SELEÇÃO, PROGRAMAÇÃO, AQUISIÇÃO, DISTRIBUIÇÃO E DISPENSAÇÃO DE MEDICAMENTOS, ALÉM DO ACOMPANHAMENTO DOS PACIENTES PARA OTIMIZAR OS RESULTADOS TERAPÊUTICOS E EVITAR DESPERDÍCIOS

PÚBLICO ALVO: POPULAÇÃO EM GERAL

AÇÃO PRODUTO	UNIDADE DE	TIPO	METAS	2026	2027	2028	2029	TOTAL
2178 MANUTENÇÃO FARMÁCIA BÁSICA	MÊS	ATIVIDADE	META FINANCEIRA	2.154.000,00 12,00	2.446.000,00 12,00	2.656.000,00 12,00	2.550.196,00 12,00	9.806.196,00
TOTAL DE META FINANCEIRA POR PROGRAMA				2.154.000,00	2.446.000,00	2.656.000,00	2.550.196,00	9.806.196,00

PROGRAMA: 0056 GESTÃO DO SUS

OBJETIVO: IMPLEMENTAR AÇÕES BUSCANDO A MODERNIZAÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS POR MEIO DE SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS DIGITAIS, AMPLIADO OS SERVIÇOS DE SAÚDE, PROMOVENDO O CUIDADO INTEGRAL E EFICIENTE EM TODAS AS ETAPAS DO ATENDIMENTO. GARANTIR A CATEGORIA DE PROFISSIONAIS DA SAÚDE, ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR REGULAMENTADA POR LEI.

PÚBLICO ALVO: SETORES ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE

AÇÃO PRODUTO	UNIDADE DE	TIPO	METAS	2026	2027	2028	2029	TOTAL
2233 GESTÃO SUS	MÊS	ATIVIDADE	META FINANCEIRA	625.000,00 12,00	674.400,00 12,00	738.640,00 12,00	777.304,00 12,00	2.815.344,00
2312 PROGRAMA SUS DIGITAL	MÊS	ATIVIDADE	META FINANCEIRA	47.130,00 12,00	62.000,00 12,00	71.000,00 12,00	74.536,00 12,00	254.666,00
TOTAL DE META FINANCEIRA POR PROGRAMA				672.130,00	736.400,00	809.640,00	851.840,00	3.070.010,00

TOTAL DE META FINANCEIRA POR UNIDADE				73.374.630,00	77.805.250,00	81.059.271,88	84.226.983,07	316.466.135,95
TOTAL DE META FINANCEIRA POR ÓRGÃO				80.704.661,50	85.576.884,65	89.012.901,88	94.685.000,00	349.979.448,03
ÓRGÃO: 12 SECRETARIA INOVAÇÃO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO								
UNIDADE: 001 GABINETE DA SECRETARIA								
PROGRAMA: 0009 GESTÃO ADMINISTRATIVA								
OBJETIVO: PROSPECTAR E IMPLANTAR PRÁTICAS INOVADORAS PARA A GESTÃO MUNICIPAL, REORGANIZANDO OS SERVIÇOS PÚBLICOS E O USO DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS, PROMOVENDO UMA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA COM MEIOS EFICAZES E EFICIENTES PARA A REALIZAÇÃO DE SUAS ATIVIDADES, BEM COMO ELABORAR E COORDENAR COM O CHEFE DO EXECUTIVO AS POLÍTICAS PÚBLICAS DOS SETORES ADMINISTRATIVOS, OFERECENDO CONDIÇÕES PARA UMA GESTÃO COM EXCELÊNCIA QUE ATENDA AS DEMANDAS DOS SERVIDORES PÚBLICOS E A POPULAÇÃO EM GERAL.								
PÚBLICO ALVO: ADMINISTRAÇÃO INTERNA DO EXECUTIVO								
AÇÃO PRODUTO	UNIDADE DE	TIPO	METAS	2026	2027	2028	2029	TOTAL
2028 ATIVIDADE ADMINISTRATIVA DO GABINETE DA SECRETARIA DE INOVAÇÃO E DESENVOLVIMENTO	MÊS	ATIVIDADE	META FINANCEIRA META FÍSICA	1.486.000,00 12,00	1.657.000,00 12,00	1.727.000,00 12,00	2.061.645,00 12,00	6.931.645,00
TOTAL DE META FINANCEIRA POR PROGRAMA				1.486.000,00	1.657.000,00	1.727.000,00	2.061.645,00	6.931.645,00
TOTAL DE META FINANCEIRA POR UNIDADE				1.486.000,00	1.657.000,00	1.727.000,00	2.061.645,00	6.931.645,00
UNIDADE: 002 DIREÇÃO DE INDÚSTRIA, COMÉRCIO E SERVIÇOS								
PROGRAMA: 0008 GESTÃO DE PROJETOS E POLÍTICAS PÚBLICAS								
OBJETIVO: PROMOVER A GESTÃO DE PROJETOS E POLÍTICAS PÚBLICAS ATRAVÉS DE: ESTUDO E ELABORAÇÃO DO PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO PARA A IMPLEMENTAÇÃO DO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SUSTENTÁVEL E O TURISMO DO MUNICÍPIO E REGIÃO; ESTUDO E FORMALIZAÇÃO DE UM GUIA MUNICIPAL DA LIBERDADE ECONÔMICA (DECRETO); PROGRAMA MUNICIPAL DE EMPREENDIMENTO PRODUTIVO – DISTRITO INDUSTRIAL E COMERCIAL (PARCERIAS COM O ESTADO, GOVERNO FEDERAL E INICIATIVA PRIVADA) EM ALTA FLORESTA E PROGRAMA DE APOIO AOS GRUPOS ORGANIZADOS DE PRODUÇÃO (COOPERATIVAS/ASSOCIAÇÕES) E AGRICULTORES FAMILIARES POR MEIO DO INCENTIVO À AGROINDUSTRIALIZAÇÃO DA MATÉRIA PRIMA								
PÚBLICO ALVO: SOCIEDADE EM GERAL, ENTIDADES PÚBLICAS E PRIVADAS								
AÇÃO PRODUTO	UNIDADE DE	TIPO	METAS	2026	2027	2028	2029	TOTAL
2016 IMPLANTAÇÃO DO PROJETO CIDADE INOVADORA	MÊS	ATIVIDADE	META FINANCEIRA	250.000,00 12,00	250.000,00 12,00	275.000,00 12,00	133.100,00 12,00	908.100,00
2030 ESTRATÉGIA DE PROMOÇÃO COMERCIAL E EMPREENDEDORISMO	MÊS	ATIVIDADE	META FINANCEIRA	482.000,00 12,00	500.000,00 12,00	500.000,00 12,00	500.000,00 12,00	1.982.000,00
2041 PROGRAMA DE IMPLANTAÇÃO DO DISTRITO INDUSTRIAL E COMERCIAL	MÊS	ATIVIDADE	META FINANCEIRA	150.000,00 12,00	215.000,00 12,00	231.500,00 12,00	199.650,00 12,00	796.150,00
2246 DESENVOLVIMENTO DO COMÉRCIO, INDÚSTRIA E AGRO	MÊS	ATIVIDADE	META FINANCEIRA	200.000,00 12,00	185.000,00 12,00	215.920,00 12,00	256.210,00 12,00	867.130,00
TOTAL DE META FINANCEIRA POR PROGRAMA				1.082.000,00	1.150.000,00	1.222.420,00	1.088.960,00	4.543.380,00
PROGRAMA: 0009 GESTÃO ADMINISTRATIVA								
OBJETIVO: PROSPECTAR E IMPLANTAR PRÁTICAS INOVADORAS PARA A GESTÃO MUNICIPAL, REORGANIZANDO OS SERVIÇOS PÚBLICOS E O USO DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS, PROMOVENDO UMA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA COM MEIOS EFICAZES E EFICIENTES PARA A REALIZAÇÃO DE SUAS ATIVIDADES, BEM COMO ELABORAR E COORDENAR COM O CHEFE DO EXECUTIVO AS POLÍTICAS PÚBLICAS DOS SETORES ADMINISTRATIVOS, OFERECENDO CONDIÇÕES PARA UMA GESTÃO COM EXCELÊNCIA QUE ATENDA AS DEMANDAS DOS SERVIDORES PÚBLICOS E A POPULAÇÃO EM GERAL.								
PÚBLICO ALVO: ADMINISTRAÇÃO INTERNA DO EXECUTIVO								
AÇÃO PRODUTO	UNIDADE DE	TIPO	METAS	2026	2027	2028	2029	TOTAL
2287 GESTÃO DO SISTEMA NACIONAL DE EMPREGO - SINE	MÊS	ATIVIDADE	META FINANCEIRA	498.000,00 12,00	515.000,00 12,00	538.000,00 12,00	457.864,00 12,00	2.008.864,00
2288 GESTÃO DO CENTRO DE CURSOS	MÊS	ATIVIDADE	META FINANCEIRA	64.000,00 12,00	75.000,00 12,00	76.000,00 12,00	133.100,00 12,00	348.100,00
TOTAL DE META FINANCEIRA POR PROGRAMA				562.000,00	590.000,00	614.000,00	590.964,00	2.356.964,00
PROGRAMA: 0022 INFRAESTRUTURA PATRIMONIAL								
OBJETIVO: ZELAR PELO PATRIMÔNIO PÚBLICO, PRÉDIOS, PRAÇAS, ESPAÇO PÚBLICO EM GERAL, MANTER A ESTRUTURA FÍSICA EM FUNCIONAMENTO, CONSTRUIR, AMPLIAR, REFORMAR, COMO FORMA DE POSSIBILITAR A ACESSIBILIDADE DA SOCIEDADE EM GERAL.								
PÚBLICO ALVO: SERVIDORES PÚBLICOS, SOCIEDADE EM GERAL								
AÇÃO PRODUTO	UNIDADE DE	TIPO	METAS	2026	2027	2028	2029	TOTAL
1079 CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DOS PRÉDIOS PÚBLICOS DA SECRETARIA DE INOVAÇÃO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO	UN - UNIDADE	PROJETO	META FINANCEIRA META FÍSICA	130.000,00 1,00	138.000,00 1,00	146.800,00 1,00	106.480,00 1,00	521.280,00
TOTAL DE META FINANCEIRA POR PROGRAMA				130.000,00	138.000,00	146.800,00	106.480,00	521.280,00
TOTAL DE META FINANCEIRA POR UNIDADE				1.774.000,00	1.878.000,00	1.983.220,00	1.786.404,00	7.421.624,00
UNIDADE: 003 DIREÇÃO DE TURISMO								
PROGRAMA: 0008 GESTÃO DE PROJETOS E POLÍTICAS PÚBLICAS								
OBJETIVO: PROMOVER A GESTÃO DE PROJETOS E POLÍTICAS PÚBLICAS ATRAVÉS DE: ESTUDO E ELABORAÇÃO DO PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO PARA A IMPLEMENTAÇÃO DO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SUSTENTÁVEL E O TURISMO DO MUNICÍPIO E REGIÃO; ESTUDO E FORMALIZAÇÃO DE UM GUIA MUNICIPAL DA LIBERDADE ECONÔMICA (DECRETO); PROGRAMA MUNICIPAL DE EMPREENDIMENTO PRODUTIVO – DISTRITO INDUSTRIAL E COMERCIAL (PARCERIAS COM O ESTADO, GOVERNO FEDERAL E INICIATIVA PRIVADA) EM ALTA FLORESTA E PROGRAMA DE APOIO AOS GRUPOS ORGANIZADOS DE PRODUÇÃO (COOPERATIVAS/ASSOCIAÇÕES) E AGRICULTORES FAMILIARES POR MEIO DO INCENTIVO À AGROINDUSTRIALIZAÇÃO DA MATÉRIA PRIMA.								
PÚBLICO ALVO: SOCIEDADE EM GERAL, ENTIDADES PÚBLICAS E PRIVADAS								
AÇÃO PRODUTO	UNIDADE DE	TIPO	METAS	2026	2027	2028	2029	TOTAL
2138 PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO ÀS ATIVIDADES DO	MÊS	ATIVIDADE	META FINANCEIRA	100.000,00 12,00	87.300,00 12,00	93.330,00 12,00	97.163,00 12,00	377.793,00
2183 GESTÃO E POLÍTICAS PÚBLICAS DE TURISMO	MÊS	ATIVIDADE	META FINANCEIRA	165.000,00 12,00	185.420,00 12,00	191.000,00 12,00	263.538,00 12,00	804.968,00
2245 GESTÃO DOS PARQUES MUNICIPAIS TURÍSTICOS	MÊS	ATIVIDADE	META FINANCEIRA	100.000,00 12,00	27.880,00 12,00	30.660,00 12,00	33.600,00 12,00	192.140,00
TOTAL DE META FINANCEIRA POR PROGRAMA				365.000,00	300.600,00	314.990,00	394.301,00	1.374.891,00
TOTAL DE META FINANCEIRA POR UNIDADE				365.000,00	300.600,00	314.990,00	394.301,00	1.374.891,00
ÓRGÃO: 004 FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO								
UNIDADE: 0008 GESTÃO DE PROJETOS E POLÍTICAS PÚBLICAS								

PROGRAMA: PROMOVER A GESTÃO DE PROJETOS E POLÍTICAS PÚBLICAS ATRAVÉS DE: ESTUDO E ELABORAÇÃO DO PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO PARA A IMPLEMENTAÇÃO DO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SUSTENTÁVEL E O TURISMO DO MUNICÍPIO E REGIÃO; ESTUDO E FORMALIZAÇÃO DE UM GUIA MUNICIPAL DA LIBERDADE ECONÔMICA (DECRETO); PROGRAMA MUNICIPAL DE EMPREENDIMENTO PRODUTIVO – DISTRITO INDUSTRIAL E COMERCIAL (PARCERIAS COM O ESTADO, GOVERNO FEDERAL E INICIATIVA PRIVADA) EM ALTA FLORESTA E PROGRAMA DE APOIO AOS GRUPOS ORGANIZADOS DE PRODUÇÃO (COOPERATIVAS/ASSOCIAÇÕES) E AGRICULTORES FAMILIARES POR MEIO DO INCENTIVO À AGROINDUSTRIALIZAÇÃO DA MATÉRIA PRIMA

OBJETIVO: SOCIEDADE EM GERAL, ENTIDADES PÚBLICAS E PRIVADAS

PÚBLICO ALVO:

AÇÃO PRODUTO	UNIDADE DE	TIPO	METAS	2026	2027	2028	2029	TOTAL
2314 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO	MÊS	ATIVIDADE	META FINANCEIRA	40.000,00 12,00	44.000,00 12,00	48.400,00 12,00	53.420,00 12,00	185.640,00
TOTAL DE META FINANCEIRA POR PROGRAMA				40.000,00	44.000,00	48.400,00	53.420,00	185.640,00
TOTAL DE META FINANCEIRA POR UNIDADE				40.000,00	44.000,00	48.400,00	53.420,00	185.640,00
TOTAL DE META FINANCEIRA POR ÓRGÃO				3.665.000,00	3.879.600,00	4.073.610,00	4.295.590,00	15.913.800,00

ÓRGÃO: 13 SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUÁRIA

UNIDADE: 001 GABINETE DA SECRETARIA

PROGRAMA: 0009 GESTÃO ADMINISTRATIVA

OBJETIVO: PROSPECTAR E IMPLANTAR PRÁTICAS INOVADORAS PARA A GESTÃO MUNICIPAL, REORGANIZANDO OS SERVIÇOS PÚBLICOS E O USO DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS, PROMOVENDO UMA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA COM MEIOS EFICAZES E EFICIENTES PARA A REALIZAÇÃO DE SUAS ATIVIDADES, BEM COMO ELABORAR E COORDENAR COM O CHEFE DO EXECUTIVO AS POLÍTICAS PÚBLICAS DOS SETORES ADMINISTRATIVOS, OFERECENDO CONDIÇÕES PARA UMA GESTÃO COM EXCELÊNCIA QUE ATENDA AS DEMANDAS DOS SERVIDORES PÚBLICOS E A POPULAÇÃO EM GERAL.

PÚBLICO ALVO: ADMINISTRAÇÃO INTERNA DO EXECUTIVO

AÇÃO PRODUTO	UNIDADE DE	TIPO	METAS	2026	2027	2028	2029	TOTAL
2105 ATIVIDADE ADMINISTRATIVA DO GABINETE DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUÁRIA	MÊS	ATIVIDADE	META FINANCEIRA META FÍSICA	3.726.000,00 12,00	4.155.740,00 12,00	4.125.478,20 12,00	4.000.000,00 12,00	16.007.218,20
2106 CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E	UN - UNIDADE	ATIVIDADE	META FINANCEIRA	90.500,00 1,00	94.120,00 1,00	97.884,80 1,00	102.779,04 1,00	385.283,84
2305 MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL E SUSTENTÁVEL	MÊS	ATIVIDADE	META FINANCEIRA META FÍSICA	16.000,00 12,00	16.640,00 12,00	17.305,60 12,00	18.170,80 12,00	68.116,40
TOTAL DE META FINANCEIRA POR PROGRAMA				3.832.500,00	4.266.500,00	4.240.668,60	4.120.949,84	16.460.618,44
TOTAL DE META FINANCEIRA POR UNIDADE				3.832.500,00	4.266.500,00	4.240.668,60	4.120.949,84	16.460.618,44

UNIDADE: 002 GESTÃO EM AGROPECUÁRIA

PROGRAMA: 0029 FOMENTO A AGRICULTURA FAMILIAR

OBJETIVO: FORTALECER A AGRICULTURA FAMILIAR DO MUNICÍPIO POR MEIO DE AÇÕES INTEGRADAS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA, EXTENSÃO RURAL E APOIO À COMERCIALIZAÇÃO, VISANDO À SUSTENTABILIDADE ECONÔMICA, SOCIAL E AMBIENTAL DOS PEQUENOS E MÉDIOS PRODUTORES RURAIS, CHACAREIROS E

PÚBLICO ALVO: PEQUENO E MÉDIO PRODUTOR RURAL, SOBRETUDO AGRICULTORES FAMILIARES

AÇÃO PRODUTO	UNIDADE DE	TIPO	METAS	2026	2027	2028	2029	TOTAL
1002 AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÁQUINAS E IMPLEMENTOS	UN - UNIDADE	PROJETO	META FINANCEIRA	1.923.000,00 12,00	1.769.000,00 12,00	1.799.000,00 12,00	2.236.153,90 12,00	7.727.153,90
2056 FOMENTO A DIVERSIFICAÇÃO AGROPECUÁRIA	MÊS	ATIVIDADE	META FINANCEIRA	2.023.000,00 12,00	1.948.000,00 12,00	1.955.000,00 12,00	2.400.166,40 12,00	8.326.166,40
2124 APOIO ÀS CADEIAS PRODUTIVAS PREDOMINANTES DA AGRICULTURA FAMILIAR	MÊS	ATIVIDADE	META FINANCEIRA META FÍSICA	1.148.000,00 12,00	1.103.440,00 12,00	899.643,20 12,00	856.628,90 12,00	4.007.712,10
2125 FOMENTAR A REGULARIZAÇÃO SANITÁRIA DE EMPREEENDIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR	MÊS	ATIVIDADE	META FINANCEIRA META FÍSICA	131.000,00 12,00	127.960,00 12,00	128.948,80 12,00	34.967,30 12,00	422.876,10
2189 FOMENTAR SISTEMAS PRODUTIVOS SUSTENTÁVEIS	MÊS	ATIVIDADE	META FINANCEIRA	65.000,00 12,00	66.950,00 12,00	68.958,50 12,00	71.027,30 12,00	271.935,80
2193 MANUTENÇÃO DA FROTA DA AGRICULTURA	MÊS	ATIVIDADE	META FINANCEIRA	597.000,00 12,00	611.000,00 12,00	622.000,00 12,00	564.432,96 12,00	2.394.432,96
2227 MANUTENÇÃO DO VIVEIRO E JARDIM CLONAL	MÊS	ATIVIDADE	META FINANCEIRA	142.000,00 12,00	142.260,00 12,00	150.647,80 12,00	153.673,40 12,00	588.581,20
TOTAL DE META FINANCEIRA POR PROGRAMA				6.029.000,00	5.768.610,00	5.624.198,30	6.317.050,16	23.738.858,46
TOTAL DE META FINANCEIRA POR UNIDADE				6.029.000,00	5.768.610,00	5.624.198,30	6.317.050,16	23.738.858,46

UNIDADE: 003 FUNDO MUNICIPAL DA AGRICULTURA FAMILIAR

PROGRAMA: 0029 FOMENTO A AGRICULTURA FAMILIAR

OBJETIVO: FORTALECER A AGRICULTURA FAMILIAR DO MUNICÍPIO POR MEIO DE AÇÕES INTEGRADAS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA, EXTENSÃO RURAL E APOIO À COMERCIALIZAÇÃO, VISANDO À SUSTENTABILIDADE ECONÔMICA, SOCIAL E AMBIENTAL DOS PEQUENOS E MÉDIOS PRODUTORES RURAIS, CHACAREIROS E

PÚBLICO ALVO: PEQUENO E MÉDIO PRODUTOR RURAL, SOBRETUDO AGRICULTORES FAMILIARES

AÇÃO PRODUTO	UNIDADE DE	TIPO	METAS	2026	2027	2028	2029	TOTAL
2306 FOMENTAR E GERENCIAR AS AÇÕES E PROGRAMAS APOIADOS PELO FUNDO MUNICIPAL DA AGRICULTURA	MÊS	ATIVIDADE	META FINANCEIRA META FÍSICA	100.000,00 12,00	103.000,00 12,00	106.000,00 12,00	112.000,00 12,00	421.000,00
TOTAL DE META FINANCEIRA POR PROGRAMA				100.000,00	103.000,00	106.000,00	112.000,00	421.000,00
TOTAL DE META FINANCEIRA POR UNIDADE				100.000,00	103.000,00	106.000,00	112.000,00	421.000,00
TOTAL DE META FINANCEIRA POR ÓRGÃO				9.961.500,00	10.138.110,00	9.970.866,90	10.550.000,00	40.620.476,90

ÓRGÃO: 14 SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL

UNIDADE: 001 GABINETE DA SECRETARIA

PROGRAMA: 0024 GESTÃO ESTRATÉGICA E INSTITUCIONAL DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL

OBJETIVO: FORTALECER A CAPACIDADE INSTITUCIONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL POR MEIO DA GESTÃO EFICIENTE DE RECURSOS HUMANOS, MATERIAIS, FINANCEIROS E TECNOLÓGICOS, ASSEGURANDO INFRAESTRUTURA ADEQUADA E SUPORTE NECESSÁRIO PARA A IMPLEMENTAÇÃO EFICAZ DE POLÍTICAS PÚBLICAS AMBIENTAIS SUSTENTÁVEIS.

PÚBLICO ALVO: SERVIDORES PUBLICOS, EQUIPE TECNICA, ADMINSITRAÇÃO INTERNA EXECUTIVO

AÇÃO PRODUTO	UNIDADE DE	TIPO	METAS	2026	2027	2028	2029	TOTAL
2116 GESTÃO ADMINISTRATIVA E SUPORTE AO GABINETE	MÊS	ATIVIDADE	META FINANCEIRA	2.174.000,00 12,00	2.136.000,00 12,00	2.187.000,00 12,00	2.641.236,40 12,00	9.138.236,40

TOTAL DE META FINANCEIRA POR PROGRAMA				2.174.000,00	2.136.000,00	2.187.000,00	2.641.236,40	9.138.236,40
TOTAL DE META FINANCEIRA POR UNIDADE				2.174.000,00	2.136.000,00	2.187.000,00	2.641.236,40	9.138.236,40
UNIDADE: 002 DIREÇÃO DE GESTÃO AMBIENTAL								
PROGRAMA: 0024 GESTÃO ESTRATÉGICA E INSTITUCIONAL DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL								
OBJETIVO: FORTALECER A CAPACIDADE INSTITUCIONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL POR MEIO DA GESTÃO EFICIENTE DE RECURSOS HUMANOS, MATERIAIS, FINANCEIROS E TECNOLÓGICOS, ASSEGURANDO INFRAESTRUTURA ADEQUADA E SUPORTE NECESSÁRIO PARA A IMPLEMENTAÇÃO EFICAZ DE POLÍTICAS PÚBLICAS AMBIENTAIS SUSTENTÁVEIS.								
PÚBLICO ALVO: SERVIDORES PUBLICOS, EQUIPE TECNICA, ADMINSITRAÇÃO INTERNA EXECUTIVO								
AÇÃO PRODUTO	UNIDADE DE	TIPO	METAS	2026	2027	2028	2029	TOTAL
2232 GESTÃO ADMINISTRATIVA E SUPORTE À DIREÇÃO DE GESTÃO	MÊS	ATIVIDADE	META FINANCEIRA	140.000,00 12,00	154.000,00 12,00	169.400,00 12,00	186.340,00 12,00	649.740,00
TOTAL DE META FINANCEIRA POR PROGRAMA				140.000,00	154.000,00	169.400,00	186.340,00	649.740,00
PROGRAMA: 0025 PREVENÇÃO E RESPOSTA A INCÊNDIOS (BRIGADA MUNICIPAL)								
OBJETIVO: PREVENIR E COMBATER QUEIMADAS E INCÊNDIOS NO MUNICÍPIO DE ALTA FLORESTA DURANTE O PERÍODO DE ESTIAGEM, COM FOCO NO PERÍMETRO URBANO E PERIURBANO, POR MEIO DA ATUAÇÃO DA BRIGADA MUNICIPAL, DA ARTICULAÇÃO COM ÓRGÃOS DE EMERGÊNCIA E DA SENSIBILIZAÇÃO								
PÚBLICO ALVO: POPULAÇÃO RESIDENTE EM ÁREAS URBANAS E PERIURBANAS; COMUNIDADES PRÓXIMAS A ÁREAS DE VEGETAÇÃO; ESCOLAS; INSTITUIÇÕES PÚBLICAS; ÓRGÃOS DE SAÚDE, SEGURANÇA E MEIO AMBIENTE.								
AÇÃO PRODUTO	UNIDADE DE	TIPO	METAS	2026	2027	2028	2029	TOTAL
2231 ATUAÇÃO DA BRIGADA MUNICIPAL NO COMBATE A QUEIMADAS URBANAS E PERIURBANAS	MÊS	ATIVIDADE	META FINANCEIRA META FÍSICA	405.000,00 6,00	427.900,00 6,00	470.690,00 6,00	517.759,00 6,00	1.821.349,00
TOTAL DE META FINANCEIRA POR PROGRAMA				405.000,00	427.900,00	470.690,00	517.759,00	1.821.349,00
PROGRAMA: 0030 GESTÃO E CONTROLE AMBIENTAL MUNICIPAL								
OBJETIVO: FORTALECER OS INSTRUMENTOS DE COMANDO E CONTROLE AMBIENTAL NO MUNICÍPIO, GARANTINDO O CUMPRIMENTO DA LEGISLAÇÃO, A REGULARIZAÇÃO DE EMPREENDIMENTOS E A PREVENÇÃO DE IMPACTOS AMBIENTAIS POR MEIO DO LICENCIAMENTO, DA FISCALIZAÇÃO, DO MONITORAMENTO E DO USO DE TECNOLOGIAS DE GESTÃO TERRITORIAL E AMBIENTAL.								
PÚBLICO ALVO: EMPREENDEDORES, PRODUTORES RURAIS, CIDADÃOS, TÉCNICOS DA SECRETARIA, CONSELHOS, ÓRGÃOS DE CONTROLE AMBIENTAL, POPULAÇÃO AFETADA POR ATIVIDADES POTENCIALMENTE POLUIDORAS.								
AÇÃO PRODUTO	UNIDADE DE	TIPO	METAS	2026	2027	2028	2029	TOTAL
2218 LICENCIAMENTO AMBIENTAL RESPONSÁVEL E EFICIENTE	MÊS	ATIVIDADE	META FINANCEIRA	640.000,00 12,00	704.000,00 12,00	774.400,00 12,00	851.840,00 12,00	2.970.240,00
2225 FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL MUNICIPAL ATIVA E INTEGRADA	MÊS	ATIVIDADE	META FINANCEIRA	466.000,00 12,00	487.000,00 12,00	502.000,00 12,00	678.810,00 12,00	2.133.810,00
2300 MONITORAMENTO E CONTROLE AMBIENTAL GEOESPACIAL	MÊS	ATIVIDADE	META FINANCEIRA	147.000,00 12,00	157.000,00 12,00	169.000,00 12,00	133.100,00 12,00	606.100,00
TOTAL DE META FINANCEIRA POR PROGRAMA				1.253.000,00	1.348.000,00	1.445.400,00	1.663.750,00	5.710.150,00
PROGRAMA: 0057 GESTÃO SUSTENTÁVEL DE RESÍDUOS SÓLIDOS (ATERRO SECO/SANITÁRIO)								
OBJETIVO: PLANEJAR, ESTRUTURAR E OPERAR, DE FORMA AMBIENTALMENTE ADEQUADA, O SISTEMA MUNICIPAL DE GESTÃO DE RESÍDUOS SÓLIDOS, PROMOVENDO A SUSTENTABILIDADE, A SAÚDE PÚBLICA E O CUMPRIMENTO DA LEGISLAÇÃO AMBIENTAL, COM FOCO NA IMPLEMENTAÇÃO DO PLANO MUNICIPAL DE GESTÃO INTEGRADA DE RESÍDUOS SÓLIDOS (PMGIRS) E NA OPERAÇÃO SEGURA DO ATERRO SANITÁRIO, PREFERENCIALMENTE POR MEIO DE PARCERIA								
PÚBLICO ALVO: POPULAÇÃO URBANA E RURAL DO MUNICÍPIO, CATADORES, COOPERATIVAS, SERVIDORES DA LIMPEZA URBANA, EMPRESAS PRESTADORAS DE SERVIÇOS AMBIENTAIS, ÓRGÃOS DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO.								
AÇÃO PRODUTO	UNIDADE DE	TIPO	METAS	2026	2027	2028	2029	TOTAL
2151 GESTÃO DO ATERRO SECO/SANITÁRIO	MÊS	ATIVIDADE	META FINANCEIRA	1.045.000,00 12,00	963.000,00 12,00	963.000,00 12,00	963.000,00 12,00	3.934.000,00
2223 AÇÃO INTEGRADA DO PMGIRS PARA GESTÃO DE RESÍDUOS	MÊS	ATIVIDADE	META FINANCEIRA	217.000,00 12,00	210.000,00 12,00	205.000,00 12,00	399.300,00 12,00	1.031.300,00
TOTAL DE META FINANCEIRA POR PROGRAMA				1.262.000,00	1.173.000,00	1.168.000,00	1.362.300,00	4.965.300,00
TOTAL DE META FINANCEIRA POR UNIDADE				3.060.000,00	3.102.900,00	3.253.490,00	3.730.149,00	13.146.539,00
UNIDADE: 003 DIREÇÃO DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL								
PROGRAMA: 0024 GESTÃO ESTRATÉGICA E INSTITUCIONAL DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL								
OBJETIVO: FORTALECER A CAPACIDADE INSTITUCIONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL POR MEIO DA GESTÃO EFICIENTE DE RECURSOS HUMANOS, MATERIAIS, FINANCEIROS E TECNOLÓGICOS, ASSEGURANDO INFRAESTRUTURA ADEQUADA E SUPORTE NECESSÁRIO PARA A IMPLEMENTAÇÃO EFICAZ DE POLÍTICAS PÚBLICAS AMBIENTAIS SUSTENTÁVEIS.								
PÚBLICO ALVO: SERVIDORES PUBLICOS, EQUIPE TECNICA, ADMINSITRAÇÃO INTERNA EXECUTIVO								
AÇÃO PRODUTO	UNIDADE DE	TIPO	METAS	2026	2027	2028	2029	TOTAL
2205 GESTÃO ADMINISTRATIVA E SUPORTE À DIREÇÃO DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL	MÊS	ATIVIDADE	META FINANCEIRA META FÍSICA	290.000,00 12,00	312.500,00 12,00	342.750,00 12,00	366.025,00 12,00	1.311.275,00
TOTAL DE META FINANCEIRA POR PROGRAMA				290.000,00	312.500,00	342.750,00	366.025,00	1.311.275,00
PROGRAMA: 0027 GOVERNANÇA HÍDRICA NA SUSTENTABILIDADE DAS ÁGUAS E MUDANÇAS DO CLIMA.								
OBJETIVO: FORTALECER A GOVERNANÇA HÍDRICA MUNICIPAL E PROMOVER AÇÕES DE ADAPTAÇÃO ÀS MUDANÇAS DO CLIMA, POR MEIO DO PLANEJAMENTO INTEGRADO, DA PROTEÇÃO DE NASCENTES E RECURSOS HÍDRICOS, DO MONITORAMENTO CLIMÁTICO E DA IMPLEMENTAÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS SUSTENTÁVEIS VOLTADAS À SEGURANÇA HÍDRICA E À RESILIÊNCIA AMBIENTAL DO MUNICÍPIO.								
PÚBLICO ALVO: POPULAÇÃO URBANA E RURAL, USUÁRIOS DE RECURSOS HÍDRICOS, CONSELHOS AMBIENTAIS, INSTITUIÇÕES DE ENSINO, AGRICULTORES, COMUNIDADES VULNERÁVEIS ÀS MUDANÇAS DO CLIMA.								
AÇÃO PRODUTO	UNIDADE DE	TIPO	METAS	2026	2027	2028	2029	TOTAL
2031 ELABORAÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DO PLANO MUNICIPAL DE RECURSOS HÍDRICOS (PMRH)	MÊS	ATIVIDADE	META FINANCEIRA META FÍSICA	100.000,00 12,00	20.000,00 12,00	25.000,00 12,00	25.000,00 12,00	170.000,00
2155 AGUAS PARA O FUTURO - DIAGNÓSTICO E PROTEÇÃO DE	MÊS	ATIVIDADE	META FINANCEIRA	125.000,00 12,00	131.000,00 12,00	134.000,00 12,00	146.300,00 12,00	536.300,00
2209 PROGRAMA ADOTE UMA NASCENTE E RESTAURAÇÃO DE ÁREAS	MÊS	ATIVIDADE	META FINANCEIRA	160.000,00 12,00	170.000,00 12,00	180.000,00 12,00	190.000,00 12,00	700.000,00
TOTAL DE META FINANCEIRA POR PROGRAMA				385.000,00	321.000,00	339.000,00	361.300,00	1.406.300,00
PROGRAMA: 0028 ALTA FLORESTA MAIS VERDE - ARBORIZAÇÃO, PARQUES E ÁREAS VERDES								

OBJETIVO: PLANEJAR, IMPLANTAR, AMPLIAR E MANTER A INFRAESTRUTURA VERDE NO ESPAÇO URBANO DO MUNICÍPIO, PROMOVENDO QUALIDADE DE VIDA, CONFORTO TÉRMICO, EQUILÍBRIO AMBIENTAL, BIODIVERSIDADE E BEM-ESTAR, POR MEIO DA ARBORIZAÇÃO URBANA, DA CONSERVAÇÃO DE ÁREAS VERDES, DA CRIAÇÃO DE PARQUES E DA PRODUÇÃO DE MUDAS NATIVAS.

PÚBLICO ALVO: INFRAESTRUTURA VERDE PARA A GESTÃO NOS ESPAÇOS URBANO PARA A POPULAÇÃO

AÇÃO PRODUTO	UNIDADE DE	TIPO	METAS	2026	2027	2028	2029	TOTAL
2032 ELABORAÇÃO DO PLANO MUNICIPAL DE ARBORIZAÇÃO URBANA	MÊS	ATIVIDADE	META FINANCEIRA	6.000,00 1,00	100.000,00 1,00	10.000,00 1,00	10.000,00 1,00	126.000,00
2221 ALTA FLORESTA MAIS VERDE - ARBORIZAÇÃO, PARQUES E ÁREAS	MÊS	ATIVIDADE	META FINANCEIRA	705.000,00 12,00	771.000,00 12,00	778.000,00 12,00	953.166,78 12,00	3.207.166,48
TOTAL DE META FINANCEIRA POR PROGRAMA				711.000,00	871.000,00	788.000,00	963.166,48	3.333.166,48

PROGRAMA: 0031 PROGRAMA DE VALORIZAÇÃO DA FAUNA SILVESTRE.

OBJETIVO: PROMOVER A CONSERVAÇÃO DA BIODIVERSIDADE, COM ÊNFASE NA PROTEÇÃO DAS ABELHAS SEM FERRÃO E NA REDUÇÃO DO ATROPELAMENTO DE FAUNA SILVESTRE EM AREA URBANA.

PÚBLICO ALVO: POPULAÇÃO EM GERAL

AÇÃO PRODUTO	UNIDADE DE	TIPO	METAS	2026	2027	2028	2029	TOTAL
2146 ALTA FLORESTA NÃO ATROPELA	MÊS	ATIVIDADE	META FINANCEIRA	60.000,00 12,00	66.000,00 12,00	72.600,00 12,00	79.860,00 12,00	278.460,00
2159 MELIPONÁRIO MUNICIPAL	MÊS	ATIVIDADE	META FINANCEIRA	115.000,00 12,00	126.500,00 12,00	139.150,00 12,00	153.065,00 12,00	533.715,00
TOTAL DE META FINANCEIRA POR PROGRAMA				175.000,00	192.500,00	211.750,00	232.925,00	812.175,00

PROGRAMA: 0058 EDUCAÇÃO AMBIENTAL E PARTICIPAÇÃO SOCIAL

OBJETIVO: PROMOVER A SENSIBILIZAÇÃO E A EDUCAÇÃO AMBIENTAL NA COMUNIDADE, VISANDO A IMPLEMENTAÇÃO DE PRÁTICAS SUSTENTÁVEIS E A CONSERVAÇAO DOS RECURSOS NATURAIS, ATRAVÉS DO PROJETO ALTA FLORESTA SEM FOGO E DA REALIZAÇÃO DA CONFERÊNCIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, E OUTRAS AÇÕES E VENTOS ESTIMULANDO A PARTICIPAÇÃO ATIVA DA POPULAÇÃO NA PROTEÇÃO DO MEIO AMBIENTE E NA CONSTRUÇÃO DE UM

PÚBLICO ALVO: POPULAÇÃO EM GERAL

AÇÃO PRODUTO	UNIDADE DE	TIPO	METAS	2026	2027	2028	2029	TOTAL
2197 CONEXÃO SUSTENTÁVEL – CAMPANHAS E EVENTOS AMBIENTAIS	MÊS	ATIVIDADE	META FINANCEIRA	55.000,00 12,00	60.500,00 12,00	66.550,00 12,00	73.295,00 12,00	255.345,00
TOTAL DE META FINANCEIRA POR PROGRAMA				55.000,00	60.500,00	66.550,00	73.295,00	255.345,00
TOTAL DE META FINANCEIRA POR UNIDADE				1.616.000,00	1.757.500,00	1.748.050,00	1.996.711,48	7.118.261,48

UNIDADE: 004 FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO E MEIO AMBIENTE - FUNDEMA

PROGRAMA: 0014 GESTÃO DE PROJETOS E POLÍTICAS AMBIENTAIS

OBJETIVO: PROMOVER A GESTÃO DE PROJETOS E POLÍTICAS AMBIENTAIS ATRAVÉS DOS: PROGRAMA ADOTE UMA NASCENTE, PROGRAMA GUARDIÃO DE ÁGUAS, PROJETO OLHOS D'ÁGUA DA AMAZÔNIA, PROGRAMA ALTA FLORESTA VIVA, PLANO DE RECURSOS HIDRÍCOS

PÚBLICO ALVO: SOCIEDADE EM GERAL, ENTIDADES PÚBLICAS E PRIVADAS

AÇÃO PRODUTO	UNIDADE DE	TIPO	METAS	2026	2027	2028	2029	TOTAL
2313 GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE - FUNDEMA	MÊS	ATIVIDADE	META FINANCEIRA	850.000,00 12,00	865.000,00 12,00	871.000,00 12,00	900.000,00 12,00	3.486.000,00
TOTAL DE META FINANCEIRA POR PROGRAMA				850.000,00	865.000,00	871.000,00	900.000,00	3.486.000,00
TOTAL DE META FINANCEIRA POR UNIDADE				850.000,00	865.000,00	871.000,00	900.000,00	3.486.000,00
TOTAL DE META FINANCEIRA POR ÓRGÃO				7.700.000,00	7.861.400,00	8.059.540,00	9.268.096,88	32.889.036,88

ÓRGÃO: 15 SECRETARIA DE CIDADE

UNIDADE: 001 GABINETE DA SECRETARIA

PROGRAMA: 0009 GESTÃO ADMINISTRATIVA

OBJETIVO: PROSPECTAR E IMPLANTAR PRÁTICAS INOVADORAS PARA A GESTÃO MUNICIPAL, REORGANIZANDO OS SERVIÇOS PÚBLICOS E O USO DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS, PROMOVENDO UMA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA COM MEIOS EFICAZES E EFICIENTES PARA A REALIZAÇÃO DE SUAS ATIVIDADES, BEM COMO ELABORAR E COORDENAR COM O CHEFE DO EXECUTIVO AS POLÍTICAS PÚBLICAS DOS SETORES ADMINISTRATIVOS, OFERECENDO CONDIÇÕES PARA UMA GESTÃO COM EXCELÊNCIA QUE ATENDA AS DEMANDAS DOS SERVIDORES PÚBLICOS E A POPULAÇÃO EM GERAL.

PÚBLICO ALVO: ADMINISTRAÇÃO INTERNA DO EXECUTIVO

AÇÃO PRODUTO	UNIDADE DE	TIPO	METAS	2026	2027	2028	2029	TOTAL
2276 ATIVIDADE ADMINISTRATIVA DO GABINETE DA SECRETARIA DE CIDADE	MÊS	ATIVIDADE	META FINANCEIRA	1.006.000,00 12,00	999.000,00 12,00	1.033.000,00 12,00	2.316.000,00 12,00	5.354.000,00
TOTAL DE META FINANCEIRA POR PROGRAMA				1.006.000,00	999.000,00	1.033.000,00	2.316.000,00	5.354.000,00
TOTAL DE META FINANCEIRA POR UNIDADE				1.006.000,00	999.000,00	1.033.000,00	2.316.000,00	5.354.000,00

UNIDADE: 002 DIREÇÃO DE CIDADE E ANÁLISE DE PROJETOS

PROGRAMA: 0009 GESTÃO ADMINISTRATIVA

OBJETIVO: PROSPECTAR E IMPLANTAR PRÁTICAS INOVADORAS PARA A GESTÃO MUNICIPAL, REORGANIZANDO OS SERVIÇOS PÚBLICOS E O USO DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS, PROMOVENDO UMA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA COM MEIOS EFICAZES E EFICIENTES PARA A REALIZAÇÃO DE SUAS ATIVIDADES, BEM COMO ELABORAR E COORDENAR COM O CHEFE DO EXECUTIVO AS POLÍTICAS PÚBLICAS DOS SETORES ADMINISTRATIVOS, OFERECENDO CONDIÇÕES PARA UMA GESTÃO COM EXCELÊNCIA QUE ATENDA AS DEMANDAS DOS SERVIDORES PÚBLICOS E A POPULAÇÃO EM GERAL.

PÚBLICO ALVO: ADMINISTRAÇÃO INTERNA DO EXECUTIVO

AÇÃO PRODUTO	UNIDADE DE	TIPO	METAS	2026	2027	2028	2029	TOTAL
2045 ATIVIDADE ADMINISTRATIVA DA DIREÇÃO DE CIDADE E PROJETOS	MÊS	ATIVIDADE	META FINANCEIRA	1.554.000,00 12,00	1.710.000,00 12,00	1.762.000,00 12,00	2.316.000,00 12,00	7.342.000,00
TOTAL DE META FINANCEIRA POR PROGRAMA				1.554.000,00	1.710.000,00	1.762.000,00	2.316.000,00	7.342.000,00

PROGRAMA: 0016 GESTÃO URBANA INTEGRADA

OBJETIVO: PROMOVER A ORGANIZAÇÃO, MANUTENÇÃO, MODERNIZAÇÃO E EXPANSÃO DOS ESPAÇOS URBANOS DE ALTA FLORESTA, INTEGRANDO SERVIÇOS DE ZELADORIA, MOBILIDADE, INFRAESTRUTURA E REGULAÇÃO URBANA. O PROGRAMA VISA A MELHORIA DA QUALIDADE DE VIDA DA POPULAÇÃO, COM EXPANSÃO E MELHORIAS NOS PRÓPRIOS PÚBLICOS CEMITÉRIO E RODOVIÁRIA, ALÉM DA IMPLEMENTAÇÃO DE PROJETOS DE DESENVOLVIMENTO URBANO, GARANTINDO UMA CIDADE MAIS LIMPA, ACESSÍVEL, SEGURA E EFICIENTE.

PÚBLICO ALVO: SOCIEDADE EM GERAL

AÇÃO PRODUTO	UNIDADE DE	TIPO	METAS	2026	2027	2028	2029	TOTAL
2047 MANUTENÇÃO DO CEMITÉRIO MUNICIPAL	MÊS	ATIVIDADE	META FINANCEIRA	1.003.000,00 12,00	1.013.000,00 12,00	1.025.000,00 12,00	1.158.000,00 12,00	4.199.000,00

2051 MANUTENÇÃO DA RODOVIÁRIA	MÊS	ATIVIDADE	META FINANCEIRA	1.085.000,00 12,00	1.103.000,00 12,00	1.110.000,00 12,00	753.000,00 12,00	4.051.000,00
2057 MANUTENÇÃO DA PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL	MÊS	ATIVIDADE	META FINANCEIRA	178.000,00 12,00	178.000,00 12,00	180.000,00 12,00	116.000,00 12,00	652.000,00
TOTAL DE META FINANCEIRA POR PROGRAMA				2.266.000,00	2.294.000,00	2.315.000,00	2.027.000,00	8.902.000,00
TOTAL DE META FINANCEIRA POR UNIDADE				3.820.000,00	4.004.000,00	4.077.000,00	4.343.000,00	16.244.000,00
UNIDADE: 003 DIREÇÃO DE ZELADORIA URBANA								
PROGRAMA: 0009 GESTÃO ADMINISTRATIVA								
OBJETIVO: PROSPECTAR E IMPLANTAR PRÁTICAS INOVADORAS PARA A GESTÃO MUNICIPAL, REORGANIZANDO OS SERVIÇOS PÚBLICOS E O USO DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS, PROMOVENDO UMA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA COM MEIOS EFICAZES E EFICIENTES PARA A REALIZAÇÃO DE SUAS ATIVIDADES, BEM COMO ELABORAR E COORDENAR COM O CHEFE DO EXECUTIVO AS POLÍTICAS PÚBLICAS DOS SETORES ADMINISTRATIVOS, OFERECENDO CONDIÇÕES PARA UMA GESTÃO COM EXCELÊNCIA QUE ATENDA AS DEMANDAS DOS SERVIDORES PÚBLICOS E A POPULAÇÃO EM GERAL.								
PÚBLICO ALVO: ADMINISTRAÇÃO INTERNA DO EXECUTIVO								
AÇÃO PRODUTO	UNIDADE DE	TIPO	METAS	2026	2027	2028	2029	TOTAL
2262 ATIVIDADE ADMINISTRATIVA DA DIREÇÃO DE ZELADORIA URBANA	MÊS	ATIVIDADE	META FINANCEIRA	2.573.000,00 12,00	2.588.000,00 12,00	2.592.000,00 12,00	2.895.000,00 12,00	10.648.000,00
TOTAL DE META FINANCEIRA POR PROGRAMA				2.573.000,00	2.588.000,00	2.592.000,00	2.895.000,00	10.648.000,00
PROGRAMA: 0016 GESTÃO URBANA INTEGRADA								
OBJETIVO: PROMOVER A ORGANIZAÇÃO, MANUTENÇÃO, MODERNIZAÇÃO E EXPANSÃO DOS ESPAÇOS URBANOS DE ALTA FLORESTA, INTEGRANDO SERVIÇOS DE ZELADORIA, MOBILIDADE, INFRAESTRUTURA E REGULAÇÃO URBANA. O PROGRAMA VISA A MELHORIA DA QUALIDADE DE VIDA DA POPULAÇÃO, COM EXPANSÃO E MELHORIAS NOS PRÓPRIOS PÚBLICOS CEMITÉRIO E RODOVIÁRIA, ALÉM DA IMPLEMENTAÇÃO DE PROJETOS DE DESENVOLVIMENTO URBANO, GARANTINDO UMA CIDADE MAIS LIMPA, ACESSÍVEL, SEGURA E EFICIENTE.								
PÚBLICO ALVO: SOCIEDADE EM GERAL								
AÇÃO PRODUTO	UNIDADE DE	TIPO	METAS	2026	2027	2028	2029	TOTAL
2282 MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E LIMPEZA DE PRAÇAS, PARQUES E	MÊS	ATIVIDADE	META FINANCEIRA	200.000,00 12,00	205.000,00 12,00	200.000,00 12,00	579.000,00 12,00	1.184.000,00
TOTAL DE META FINANCEIRA POR PROGRAMA				200.000,00	205.000,00	200.000,00	579.000,00	1.184.000,00
TOTAL DE META FINANCEIRA POR UNIDADE				2.773.000,00	2.793.000,00	2.792.000,00	3.474.000,00	11.832.000,00
UNIDADE: 004 DIREÇÃO DE TRÂNSITO								
PROGRAMA: 0009 GESTÃO ADMINISTRATIVA								
OBJETIVO: PROSPECTAR E IMPLANTAR PRÁTICAS INOVADORAS PARA A GESTÃO MUNICIPAL, REORGANIZANDO OS SERVIÇOS PÚBLICOS E O USO DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS, PROMOVENDO UMA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA COM MEIOS EFICAZES E EFICIENTES PARA A REALIZAÇÃO DE SUAS ATIVIDADES, BEM COMO ELABORAR E COORDENAR COM O CHEFE DO EXECUTIVO AS POLÍTICAS PÚBLICAS DOS SETORES ADMINISTRATIVOS, OFERECENDO CONDIÇÕES PARA UMA GESTÃO COM EXCELÊNCIA QUE ATENDA AS DEMANDAS DOS SERVIDORES PÚBLICOS E A POPULAÇÃO EM GERAL.								
PÚBLICO ALVO: ADMINISTRAÇÃO INTERNA DO EXECUTIVO								
AÇÃO PRODUTO	UNIDADE DE	TIPO	METAS	2026	2027	2028	2029	TOTAL
2258 ATIVIDADE ADMINISTRATIVA DA DIREÇÃO DE TRÂNSITO, TRANSPORTES E SEGURANÇA	MÊS	ATIVIDADE	META FINANCEIRA META FÍSICA	1.644.000,00 12,00	1.666.000,00 12,00	1.679.000,00 12,00	2.432.000,00 12,00	7.421.000,00
TOTAL DE META FINANCEIRA POR PROGRAMA				1.644.000,00	1.666.000,00	1.679.000,00	2.432.000,00	7.421.000,00
PROGRAMA: 0016 GESTÃO URBANA INTEGRADA								
OBJETIVO: PROMOVER A ORGANIZAÇÃO, MANUTENÇÃO, MODERNIZAÇÃO E EXPANSÃO DOS ESPAÇOS URBANOS DE ALTA FLORESTA, INTEGRANDO SERVIÇOS DE ZELADORIA, MOBILIDADE, INFRAESTRUTURA E REGULAÇÃO URBANA. O PROGRAMA VISA A MELHORIA DA QUALIDADE DE VIDA DA POPULAÇÃO, COM EXPANSÃO E MELHORIAS NOS PRÓPRIOS PÚBLICOS CEMITÉRIO E RODOVIÁRIA, ALÉM DA IMPLEMENTAÇÃO DE PROJETOS DE DESENVOLVIMENTO URBANO, GARANTINDO UMA CIDADE MAIS LIMPA, ACESSÍVEL, SEGURA E EFICIENTE.								
PÚBLICO ALVO: SOCIEDADE EM GERAL								
AÇÃO PRODUTO	UNIDADE DE	TIPO	METAS	2026	2027	2028	2029	TOTAL
2259 MANUTENÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL/AGENTE DE TRÂNSITO	MÊS	ATIVIDADE	META FINANCEIRA	1.279.000,00 12,00	1.336.000,00 12,00	1.339.000,00 12,00	2.316.000,00 12,00	6.270.000,00
2284 AMPLIAÇÃO, MODERNIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DE TRÂNSITO	MÊS	ATIVIDADE	META FINANCEIRA	1.027.000,00 12,00	1.031.000,00 12,00	1.032.000,00 12,00	1.737.000,00 12,00	4.827.000,00
TOTAL DE META FINANCEIRA POR PROGRAMA				2.306.000,00	2.367.000,00	2.371.000,00	4.053.000,00	11.097.000,00
TOTAL DE META FINANCEIRA POR UNIDADE				3.950.000,00	4.033.000,00	4.050.000,00	6.485.000,00	18.518.000,00
UNIDADE: 005 ILUMINAÇÃO PÚBLICA								
PROGRAMA: 0011 RENOVAÇÃO DE FROTA DE VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS								
OBJETIVO: PROVER A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL DE SUPORTE FÍSICO DE QUALIDADE PARA REALIZAÇÃO DE SUAS ATIVIDADES E REDUÇÃO DE CUSTOS COM A MANUTENÇÃO DA FROTA E ATENDER COM MAIOR EFICIÊNCIA E EFICÁCIA AS DIVERSAS ATIVIDADES.								
PÚBLICO ALVO: SETORES INTERNOS, SOCIEDADE EM GERAL								
AÇÃO PRODUTO	UNIDADE DE	TIPO	METAS	2026	2027	2028	2029	TOTAL
1074 AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS PARA MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA	UN - UNIDADE	PROJETO	META FINANCEIRA META FÍSICA	3.200.000,00 12,00	3.150.000,00 12,00	3.200.000,00 12,00	3.500.000,00 12,00	13.050.000,00
TOTAL DE META FINANCEIRA POR PROGRAMA				3.200.000,00	3.150.000,00	3.200.000,00	3.500.000,00	13.050.000,00
PROGRAMA: 0026 EXECUÇÃO DE INFRAESTRUTURA								
OBJETIVO: OFERTAR INFRAESTRUTURA FÍSICA DE COMPETÊNCIA GOVERNAMENTAL A TODA POPULAÇÃO, EXECUÇÃO DE URBANIZAÇÃO DE RUAS E AVENIDAS. EXECUÇÃO DE MELHORIAS EM VIAS PÚBLICAS COMPREENDENDO OS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA, GALERIAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, CICLOVIAS,								
PÚBLICO ALVO: SOCIEDADE EM GERAL								
AÇÃO PRODUTO	UNIDADE DE	TIPO	METAS	2026	2027	2028	2029	TOTAL
1075 AMPLIAÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	UN - UNIDADE	PROJETO	META FINANCEIRA	6.750.000,00 1,00	6.658.000,00 1,00	6.559.000,00 1,00	6.400.000,00 1,00	26.367.000,00
2263 MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA	MÊS	ATIVIDADE	META FINANCEIRA	1.609.000,00 12,00	1.694.000,00 12,00	1.808.000,00 12,00	3.353.000,00 12,00	8.464.000,00
TOTAL DE META FINANCEIRA POR PROGRAMA				8.359.000,00	8.352.000,00	8.367.000,00	9.753.000,00	34.831.000,00
TOTAL DE META FINANCEIRA POR UNIDADE				11.559.000,00	11.502.000,00	11.567.000,00	13.253.000,00	47.881.000,00
UNIDADE: 006 FUNDO MUNICIPAL DE SEGURANÇA PUBLICA - FUMSEP								
PROGRAMA: 0009 GESTÃO ADMINISTRATIVA								

OBJETIVO: PROSPECTAR E IMPLANTAR PRÁTICAS INOVADORAS PARA A GESTÃO MUNICIPAL, REORGANIZANDO OS SERVIÇOS PÚBLICOS E O USO DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS, PROMOVENDO UMA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA COM MEIOS EFICAZES E EFICIENTES PARA A REALIZAÇÃO DE SUAS ATIVIDADES, BEM COMO ELABORAR E COORDENAR COM O CHEFE DO EXECUTIVO AS POLÍTICAS PÚBLICAS DOS SETORES ADMINISTRATIVOS, OFERECENDO CONDIÇÕES PARA UMA GESTÃO COM EXCELÊNCIA QUE ATENDA AS DEMANDAS DOS SERVIDORES PÚBLICOS E A POPULAÇÃO EM GERAL.

PÚBLICO ALVO: ADMINISTRAÇÃO INTERNA DO EXECUTIVO

AÇÃO PRODUTO	UNIDADE DE	TIPO	METAS	2026	2027	2028	2029	TOTAL
2285 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA -	MÊS	ATIVIDADE	META FINANCEIRA	465.000,00 12,00	525.000,00 12,00	552.000,00 12,00	579.000,00 12,00	2.121.000,00
TOTAL DE META FINANCEIRA POR PROGRAMA				465.000,00	525.000,00	552.000,00	579.000,00	2.121.000,00
TOTAL DE META FINANCEIRA POR UNIDADE				465.000,00	525.000,00	552.000,00	579.000,00	2.121.000,00
TOTAL DE META FINANCEIRA POR ÓRGÃO				23.573.000,00	23.856.000,00	24.071.000,00	30.450.000,00	101.950.000,00

ÓRGÃO: 16 IPREAF - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL

UNIDADE: 001 IPREAF - ALTA FLORESTA

PROGRAMA: 0003 GESTÃO EM PREVIDÊNCIA MUNICIPAL

OBJETIVO: GARANTIR MEIOS EFICIENTES PARA A REALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO INSTITUTO, EM GERIR RECURSOS FINANCEIROS DE ACORDO COM AS LEGISLAÇÕES VIGENTES, POSSIBILITAR O ACESSO A INFORMAÇÃO DOS SERVIDORES ATIVOS E INATIVOS, QUANTO AS PRATICAS ADOTADAS

PÚBLICO ALVO: SEGURADOS E DEPENDENTES

AÇÃO PRODUTO	UNIDADE DE	TIPO	METAS	2026	2027	2028	2029	TOTAL
2140 RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO IPREAF	MÊS	ATIVIDADE	META FINANCEIRA	17.130.900,00 12,00	17.693.956,48 12,00	17.969.746,89 12,00	16.508.956,07 12,00	69.303.559,44
2141 TRANSPARÊNCIA AO SEGURADO	MÊS	ATIVIDADE	META FINANCEIRA	42.000,00 12,00	45.000,00 12,00	48.000,00 12,00	54.000,00 12,00	189.000,00
2142 QUALIFICAÇÃO DE SERVIDORES E CONSELHEIROS	MÊS	ATIVIDADE	META FINANCEIRA	246.000,00 12,00	262.000,00 12,00	278.000,00 12,00	294.000,00 12,00	1.080.000,00
2143 ATIVIDADE ADMINISTRATIVA DO IPREAF	MÊS	ATIVIDADE	META FINANCEIRA	31.412.100,00 12,00	34.179.000,00 12,00	35.897.000,00 12,00	39.505.500,00 12,00	140.993.600,00
TOTAL DE META FINANCEIRA POR PROGRAMA				48.831.000,00	52.179.956,48	54.192.746,89	56.362.456,07	211.566.159,44

PROGRAMA: 0004 INFRAESTRUTURA DO IPREAF

OBJETIVO: ADEQUAR E MANTER A ESTRUTURA FÍSICA DAS DEPENDENCIAS UTILIZADAS DE FORMA A PROPRICIAR UM ESPAÇO DE TRABALHO E ATENDIMENTO ADEQUADOS ÀS NECESSIDADES FUNCIONAIS

PÚBLICO ALVO: POPULAÇÃO EM GERAL

AÇÃO PRODUTO	UNIDADE DE	TIPO	METAS	2026	2027	2028	2029	TOTAL
1085 ADEQUAÇÃO FÍSICA DO PRÉDIO DO IPREAF	UN - UNIDADE	PROJETO	META FINANCEIRA	140.000,00 1,00	110.000,00 1,00	125.000,00 1,00	145.000,00 1,00	520.000,00
TOTAL DE META FINANCEIRA POR PROGRAMA				140.000,00	110.000,00	125.000,00	145.000,00	520.000,00
TOTAL DE META FINANCEIRA POR UNIDADE				48.971.000,00	52.289.956,48	54.317.746,89	56.507.456,07	212.086.159,44
TOTAL DE META FINANCEIRA POR ÓRGÃO				48.971.000,00	52.289.956,48	54.317.746,89	56.507.456,07	212.086.159,44
TOTAL DE META FINANCEIRA				439.185.000,00	457.112.735,48	473.560.275,79	497.642.837,51	1.867.500.848,78