PREFEITURA MUNICIPAL DE LARANJAL PAULISTA
ESTADO DE SÃO PAULO

Praça Armando de Salles Oliveira, 200 - CEP 18.500-000
Fone (15) 3283-8304
e-mail: contabilidade@laranjalpaulista.sp.gov.br

PROJETO LEI

Dispõe sobre o PLANO PLURIANUAL do Município de Laranjal Paulista para o quadriênio de 2026 a 2029.

A Câmara do Município de Laranjal Paulista, Estado de São Paulo, APROVA:

Art. 1º O PLANO PLURIANUAL DO MUNICÍPIO DE LARANJAL PAULISTA para o período de 2026 a 2029, constituído pelos anexos I, II, III e IV constantes desta Lei será executado nos termos da Lei de Diretrizes Orçamentárias de cada exercício e do Orçamento Anual.

Art. 2º A LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS de cada exercício financeiro indicará os programas prioritários a serem incluídos no Projeto de Lei Orçamentária, com indicação da fonte de recursos, sendo que o montante das despesas não deverá ultrapassar a previsão das receitas.

Art. 3º O PLANO PLURIANUAL poderá ser alterado durante o período de execução, mediante Lei específica de iniciativa do Poder Executivo desde que indiquem os recursos necessários para tal.

Parágrafo Único Os créditos adicionais especiais abertos em cada exercício para atender convênios com outras esferas de governo correrão a conta deste Plano Plurianual, podendo ser reabertos nos exercícios subsequentes nos limites de seus saldos
.

Art. 4º Nenhum investimento cuja execução ultrapasse um exercício financeiro poderá ser iniciado sem prévia inclusão no PLANO PLURIANUAL ou sem Lei que autorize sua inclusão.

Art. 5º O Poder Executivo poderá alterar as metas físicas e fiscais, indicadores e objetivos estabelecidos a fim de compatibilizar a despesas orçadas com a receita estimada em cada exercício, de forma a assegurar o permanente equilíbrio das contas públicas, e a conjuntura do momento.

Art. 6º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Prefeitura do Município de Laranjal Paulista, 13 de agosto de 2.025.

ANTONIO VALDECIR BERTO FILHO:21589016831

Assinado de forma digital por ANTONIO VALDECIR BERTO FILHO:21589016831
Dados: 2025.08.15 14:25:51 -03'00'

ANTÔNIO VALDECIR BERTO FILHO
PREFEITO MUNICIPAL

Praça Armando de Salles Oliveira, 200 - CEP 18.500-000
Fone (15) 3283-8304
e-mail: contabilidade@laranjalpaulista.sp.gov.br

PLANOS ORÇAMENTÁRIOS DO SETOR PÚBLICO

Historicamente, o orçamento público brasileiro inicia seus primeiros passos de forma centralizada e autoritária em 1936, quando cria o Conselho Federal do Serviço Público subordinado ao Executivo que propôs modificações nas técnicas orçamentárias e sugeriu a criação de um órgão especializado, incumbido de tratar os problemas orçamentários do Governo Federal.

Na continuidade, em 1946 a Nova Constituição explicita a criação de planos setoriais e regionais, com reflexos no orçamento, ao estabelecer vinculações com a receita. Em julho de 1955, incorporando as ideias da Escola CEPAL, foi criado o Instituto Superior de Estudos Brasileiros, voltado para o desenvolvimento industrial financiado pelo Governo, porém, estas essas ideias estacionaram nas estatais e não convergiram para um plano estratégico tão necessário aos demais setores da administração pública nacional.

Em 1964, através de Decreto, cria-se o cargo de Ministro Extraordinário do Planejamento e Coordenação Econômica com atribuição de: dirigir e coordenar a revisão do plano nacional de desenvolvimento econômico. Naquele ano, surge uma luz no arcabouço do orçamento público com a promulgação da Lei Federal nº 4.320/1964, que traçou os princípios orçamentários no Brasil e é ainda hoje, a principal diretriz para elaboração do Orçamento Geral da União, dos Estados e dos Municípios.

Da instabilidade econômica vivenciada até meados da década de 90, sofreram os orçamentos públicos descrédito da população, pois eram facilmente corroídos pelos altos índices de inflação, aliados a ausência de política públicas e inércia na administração interna dos governos. Eram elaborados proforma, simplesmente para cumprir obrigação legal, sem efeito prático.

As inovações com a distribuição de competências no processo orçamentário, pela Constituição de 1988 e inclusão da participação da sociedade no processo de formulação, implementação e controle das políticas públicas, avança ainda que timidamente em que pese a ênfase dada na redação pela Lei de Responsabilidade Fiscal, em seu art. 48, fazendo referência à efetiva participação popular, através de audiências públicas nos debates concernentes à elaboração e discussão dos planos orçamentários.

CONSTRUÇÃO E ESTRUTURA DO PLANO PLURIANUAL

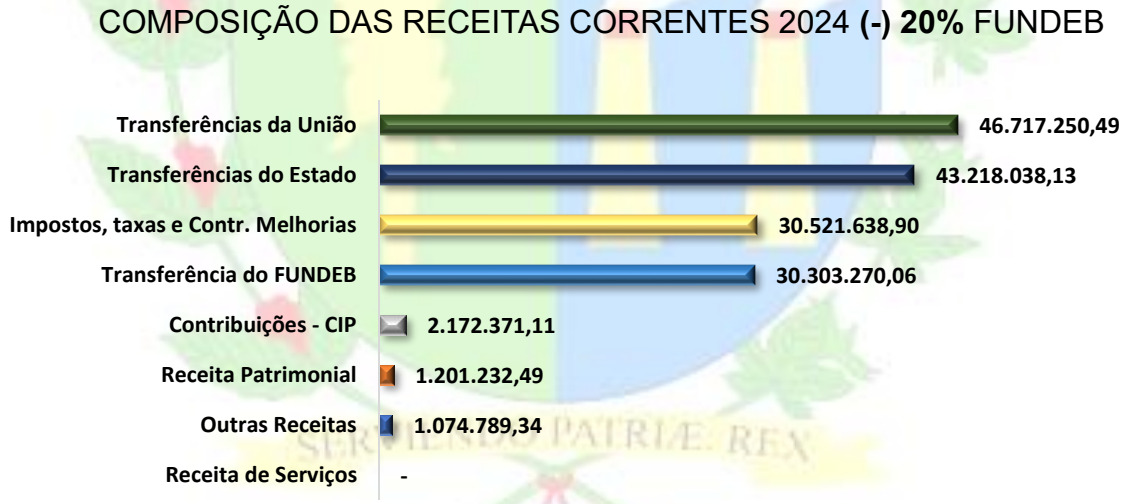
O art. 165 da Constituição Federal versa sobre os três planos orçamentários: PPA – Plano Plurianual, LDO – Lei de Diretrizes Orçamentárias e LOA – Lei Orçamentária Anual, esses planos na prática são construídos tendo base dados históricos e projeções das demandas e necessidades por serviços públicos, objetivando melhoras na qualidade de vida dos cidadãos. Os recursos para financiar o desenvolvimento dos programas e ações são estimados e levam em conta a capacidade de arrecadação do município.

Praça Armando de Salles Oliveira, 200 - CEP 18.500-000
Fone (15) 3283-8304
e-mail: contabilidade@laranjalpaulista.sp.gov.br

Como é sabido os recursos públicos são parcos frente as necessidades da população, desta forma, tabulamos as demandas obtidas nas consultas públicas, fizemos reuniões com Secretários e Conselhos de Educação e Saúde a fim priorizar recursos aos serviços essenciais, com especial atenção a primeira infância.

Na elaboração dos planos, primeiro vem os recursos a financiar as demandas por políticas públicas, nesse estudo analisaremos os recursos disponíveis, assim distribuídos: os recursos próprios do município aqueles de sua competência para instituir e arrecadar (IPTU, ITBI, ISSQN, Taxas e Contribuições), os recursos de transferência por força constitucional da União (FPM e ITR) e do Estado (ICMS, IPVA e IPI-Export.), desses recursos transferidos por força constitucional 20% são retidos para composição do Fundeb que retorna ao município por número de alunos matriculados nas diversas etapas do ensino básico presencial. Os demais recursos são por força de leis infraconstitucionais (LC Kandir) e cofinanciamento de programas com recursos da União e Estado, na Educação: Merenda Escolar, Transporte de Aluno, QESE - Cota Salário Educação, Dinheiro Direto na Escola; na Saúde: Assistência Farmacêutica, Atenção Primária a Saúde, Agente Comunitário e Saúde, Mac – Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar e Vigilância Sanitária; na Assistência Social: Idoso, Criança e adolescente, Proteção Especial, Serviços de convivência e fortalecimento de vínculos e Bolsa Família, dentre outros de menor peso.

Abaixo destacamos o peso de cada grupo de receitas na composição dos recursos arrecadados em 2.024:



Agora, passaremos a análise das principais receitas, seu comportamento nos últimos 3 anos e as memórias de cálculo com premissas de ordem financeira e econômica que impactam na previsão orçamentária para 2025 e 2026.

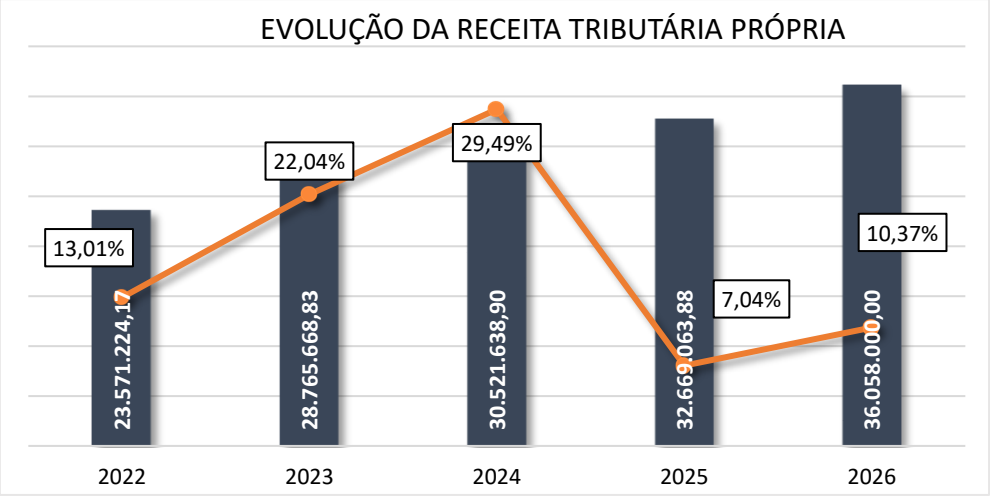
Receitas Tributária Própria do Município composta pelo IR, IPTU, ITBI, ISSQN, Taxas e Contribuições. Essa competência foi dada pelo art. 156 incisos I, II e III da Constituição Federal. Nessa composição o IR Imposto de Renda Pessoa Física e Jurídica

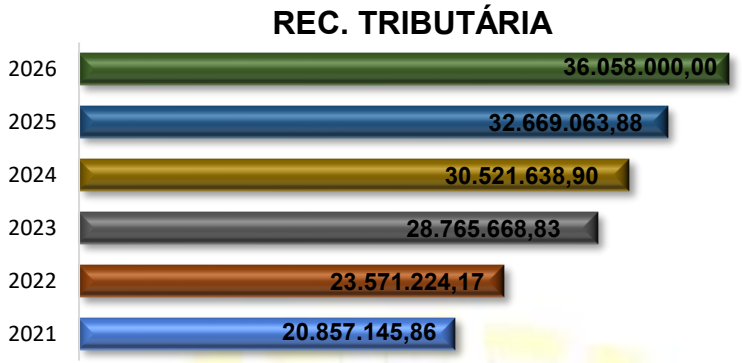
Praça Armando de Salles Oliveira, 200 - CEP 18.500-000
Fone (15) 3283-8304
e-mail: contabilidade@laranjalpaulista.sp.gov.br

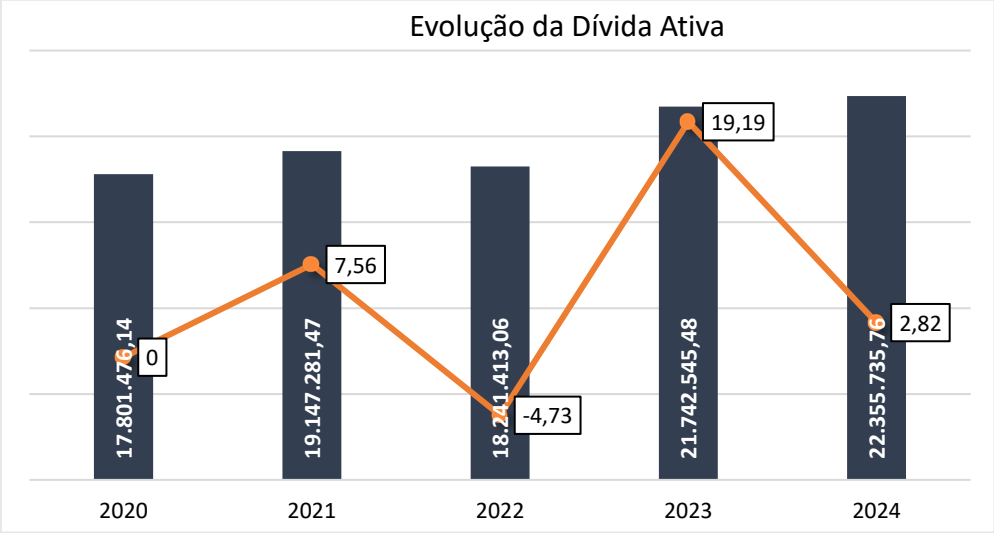
retido na fonte fica com o município quando dele partir o pagamento (art. 158, I C.F.); o IPTU tem sua variação no crescimento do cadastro imobiliário municipal sendo corrigido anualmente pela inflação, sem esquecer da PGV – Planta Genérica de Valores que periodicamente deve atualizada; ITBI direitos ao município na transmissão de bens imóveis, esses impostos tem crescimento na expansão imobiliária e oferta e procura de mercado; ISSQN – imposto sobre serviços advém do cadastro de pessoas físicas ou jurídicas prestadoras de serviços sendo cobrado uma alíquota sobre o valor faturado; Taxas diferente de impostos são cobranças por licenças ou serviços efetuados ou colocados à disposição; Contribuições são lançamentos permitidos por lei, quando grupo de interessados se propõe a arcar com custo de total ou parcial de determinada melhoria a seu favor.

Nesse grupo, constam também as dívidas ativas dos tributos não pagos em seu lançamento, sendo então, cobrados com multa, juros e correção em exercícios posteriores, lembrando que programas como Refis visa baixar o estoque da dívida ativa dando oportunidade aos contribuintes em situação financeira desfavorável de quitar seus débitos com descontos. Observa-se no gráfico que as receitas próprias vêm crescendo favoravelmente ao longo dos anos indicando que o município está em crescimento.

VALOR ORÇADO 2025	32.738.480,00
PREVISÃO DE ARRECADAÇÃO 2025	32.669.063,88
DIFERENÇA	-69.416,12
PREVISÃO PARA 2026 IPCA 4,50 + PIB 1,86 = 6,36%	34.746.816,35
RECEITA ORÇADA PARA 2026	**36.058.000,00**
DIFERENÇA A MAIOR	1.311.183,65







FPM – Fundo de Participação dos Municípios, (art. 159, I b Constituição Federal) imposto arrecadado pela União composto pelo imposto de Renda IRPF e IRPJ e IPI Imposto sobre produtos industrializado, distribuído aos municípios na proporção de 25,5% de acordo com sua população. Vejamos dados do IBGE:

	População no último censo [2022]
POPULAÇÃO TOTAL	26.261

De posse das informações do IBGE, o TCU – Tribunal de Contas da União, Órgão encarregado do cálculo da distribuição do FPM – Fundo de Participação dos Municípios, edita decisão normativa informando o coeficiente que caberá a cada um dos 5.570 municípios brasileiros, conforme tabela baixo:

Critério para Distribuição do FPM pelos Municípios do Interior IBGE

COEFICIENTES UTILIZADOS PELO T.C.U.				
Populações				Coeficientes
1	a	10.188	habitantes	0,6
10.189	a	13.584	habitantes	0,8

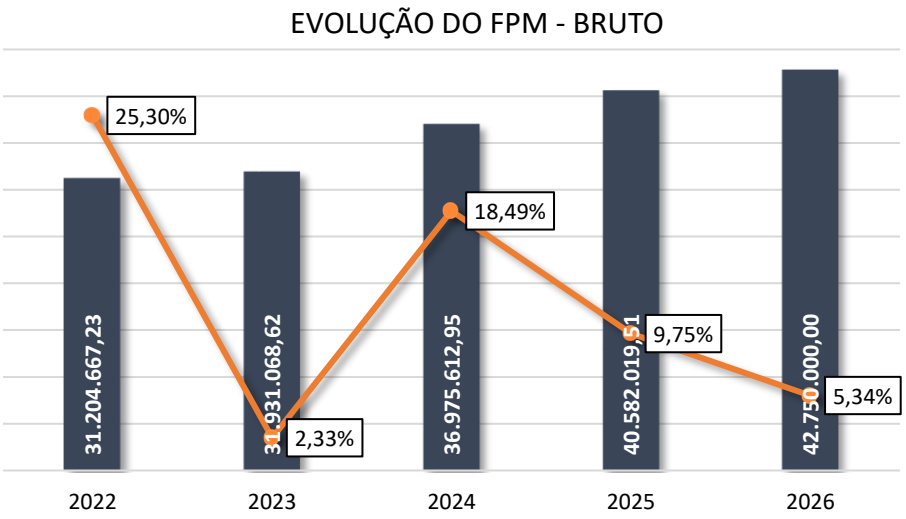
Praça Armando de Salles Oliveira, 200 - CEP 18.500-000
Fone (15) 3283-8304
e-mail: contabilidade@laranjalpaulista.sp.gov.br

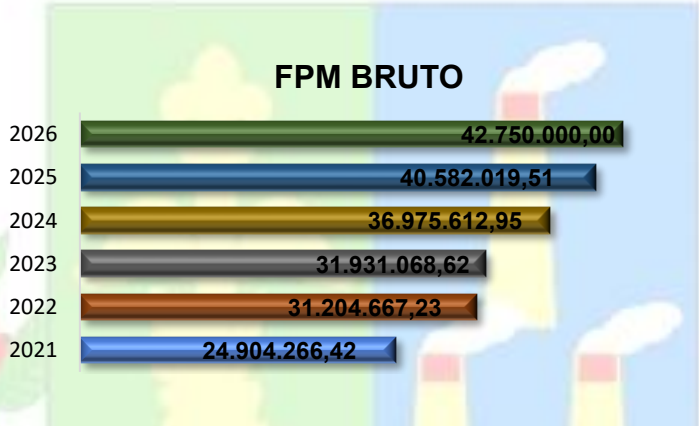
13.585	a	16.980	habitantes	1,0
16.981	a	23.772	habitantes	1,2
23.773	a	30.564	habitantes	1,4
30.565	a	37.356	habitantes	1,6
37.357	a	44.148	habitantes	1,8
44.149	a	50.940	habitantes	2,0
50.941	a	61.128	habitantes	2,2
61.129	a	71.316	habitantes	2,4
71.317	a	81.504	habitantes	2,6
81.505	a	91.692	habitantes	2,8
91.693	a	101.880	habitantes	3,0
101.881	a	115.464	habitantes	3,2
115.465	a	129.048	habitantes	3,4
129.049	a	142.632	habitantes	3,6
142.633	a	156.216	habitantes	3,8
156.217	a	mais	habitantes	4,0

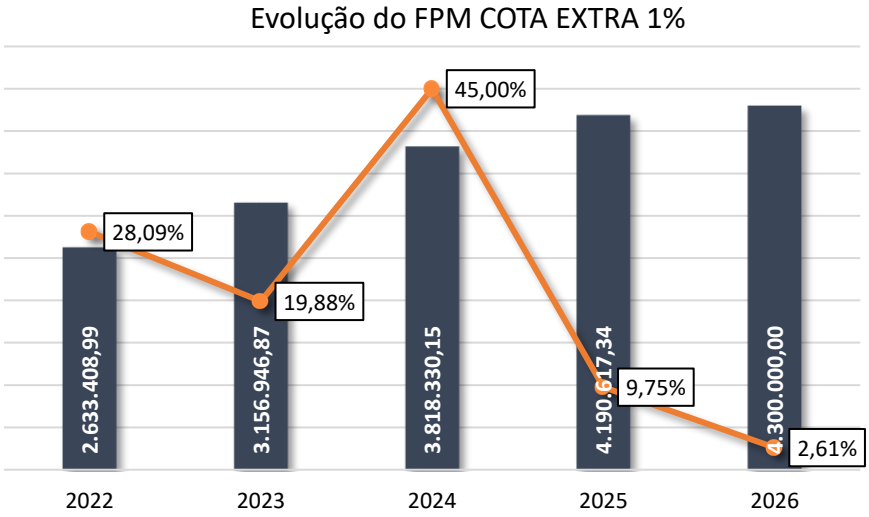
Cada Faixa é um múltiplo de 3.396 - Decreto Lei 1881/81

Como demonstra a tabela acima o fator preponderante que influencia a distribuição ou melhora no aumento da receita do FPM – Fundo de Participação dos Municípios, é a sua população. Na verificação do número atual de habitantes do município de Laranjal Paulista informado pelo IBGE no último censo, constatamos o estimado de 26.261, estando na faixa de distribuição (23.773 a 30.564) coeficiente de 1,4%, necessitando de mais 4.304 habitantes para que passe para 1,6%.

RECEITA ORÇADA FPM PARA 2025	38.580.600,00
PREVISÃO PARA 2025	40.582.019,51
DIFERENÇA A MAIOR	2.001.419,51
PREVISÃO PARA 2026 6,36% IPCA + PIB	43.163.035,95
RECEITA ORÇADA PARA 2026	**42.750.000,00**
DIFERENÇA A MENOR	-413.035,95





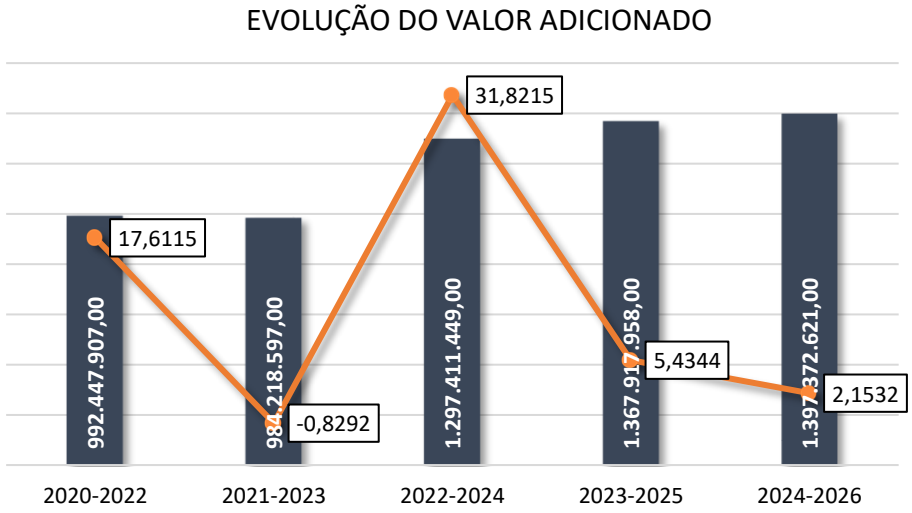


ICMS – Imposto sobre Circulação de Mercadoria e Serviços previsto no artigo 158, inciso IV da Constituição Federal, estabelece que 25% do produto da arrecadação de ICMS pertence aos Municípios, sendo este carro chefe da Prefeitura. Os elementos para apurar o índice de participação de cada município tem por base os seguintes critérios:

74% com base no valor adicionado;
5% com base na receita própria;
3% com base na área cultivada;
0,5% com base na área alagada;
1% com base na área protegida;
2% componente fixo;
1% com base em espaços territoriais cobertos por vegetação nativa;
0,5% com base da existência do Plano de Gestão de Resíduos Sólidos;
Rateio da Cota-Parte da Educação - PRE, levantada pela Secretaria da Educação:
13% (treze por cento) referente ao ano-base 2026

Fonte: 1 https://www.al.sp.gov.br/repositorio/legislacao/lei/1981/lei-3201-23.12.1981.html

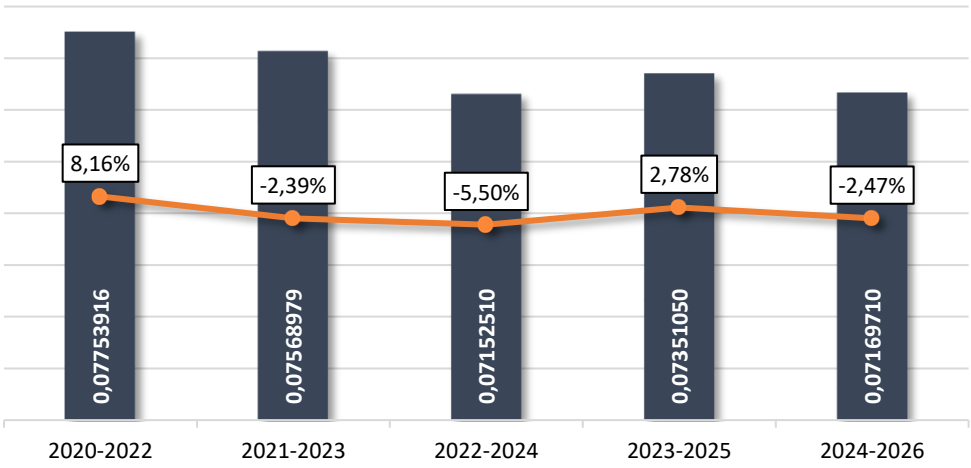
Na apuração do índice de participação do município o peso preponderando está no valor adicionado, ou seja, empresas e produtores rurais cadastrados na Fazenda Estadual anualmente prestam declaração de pôr quanto comprou e por quanto vendeu, essa diferença é chamada de valor adicionado, isso mede o potencial econômico do município. Vejamos o gráfico comparativo da evolução dos valores adicionados do município de Laranjal Paulista, onde poderá ser consultado pelo endereço eletrônico:*https://www10.fazenda.sp.gov.br/DIPAM/ConsultaIndice/DipamConsultaIndicesFinais.aspx?anoBase=2023&indice=D*



Para o cálculo do valor adicionado a Fazenda do Estado de posse das declarações do exercício anterior das empresas e produtores rurais (cadastrados na IE – Inscrição Estadual), calcula e publica um índice provisório de cada um dos 645 municípios

paulista, dando aos municípios até 30 dias para contestação e revisão. Portanto, embora esse crescimento seja positivo, pode ocorrer que outros municípios possam estar crescendo mais e isso poderá interferir no índice definitivo a ser publicado até o final do exercício, vejamos o histórico dos índices.

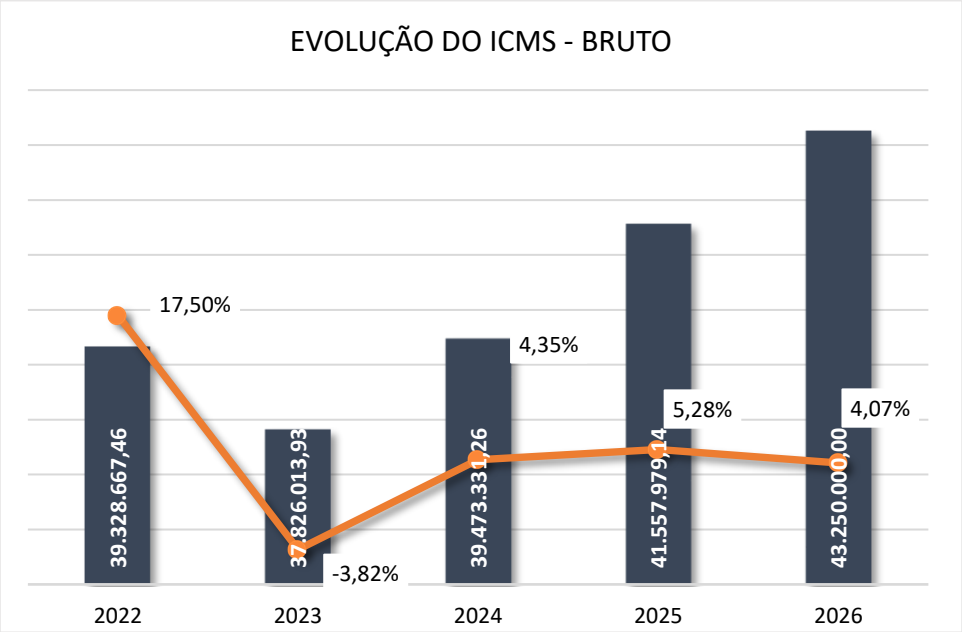
EVOLUÇÃO DO ÍNDICE ADICIONADO

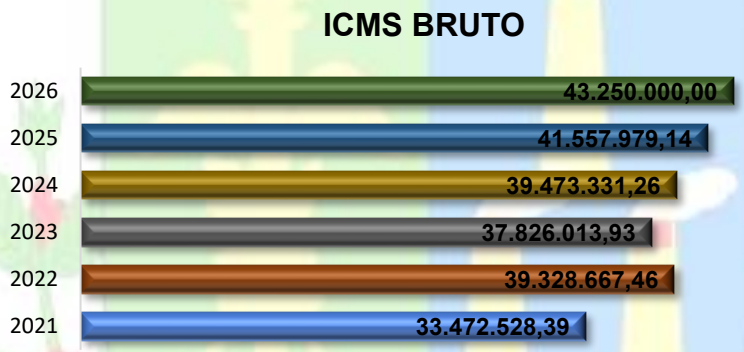


Esse índice provisório apurado para 2026, poderá sofrer pequena alteração para mais ou para menos na divulgação final até dezembro pela Secretaria da Fazenda do Estado. Percebe-se que o índice adicionado vem crescendo abaixo da inflação o que indica a necessidade de monitoramento para entender e alavancar seu crescimento. Apurado o índice final esse passa a ser aplicado no exercício seguinte, todo recurso arrecadado no caixa do Estado referente ao ICMS, 25% serão distribuídos aos municípios toda terça-feira com base no seu índice adicionado. Vejamos memória de cálculo da previsão de arrecadação.

RECEITA ORÇADA ICMS PARA 2025	40.354.300,00
PREVISÃO PARA 2025	41.557.979,14
DIFERENÇA A MAIOR	1.203.679,14
PREVISÃO PARA 2026 6,36% IPCA + PIB	44.205.222,42
RECEITA ORÇADA PARA 2026	**43.250.000,00**
DIFERENÇA A MENOR	-955.222,42

Praça Armando de Salles Oliveira, 200 - CEP 18.500-000
Fone (15) 3283-8304
e-mail: contabilidade@laranjalpaulista.sp.gov.br

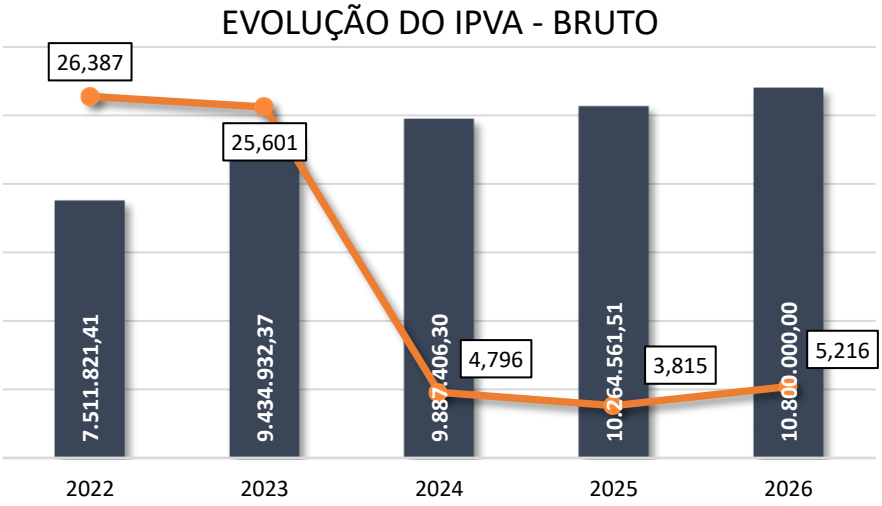


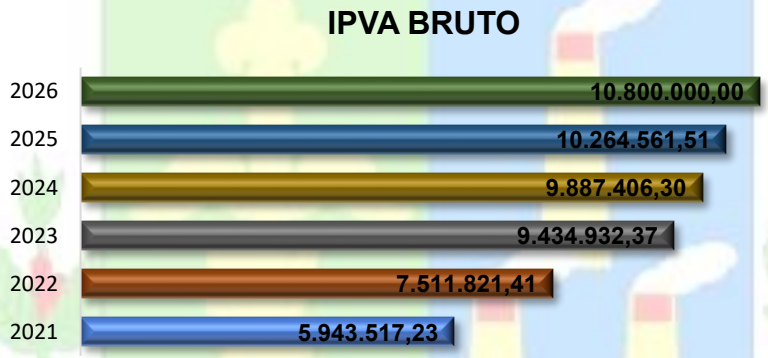


IPVA – Imposto sobre Propriedade de veículos automotores previsto no artigo 158, inciso III da Constituição Federal estabelece que 50% do produto arrecadado do imposto pelo Estado pertencem aos municípios onde os veículos estão licenciados.

Esse imposto como já dito, advêm dos veículos emplacados no município, seu fator de crescimento tem por base o poder de compra das pessoas físicas e jurídicas, e pelo gráfico tem sido constante o crescimento, vejamos memória de cálculo da previsão de arrecadação.

RECEITA ORÇADA IPVA PARA 2025	10.659.800,00
PREVISÃO PARA 2025	10.264.561,51
DIFERENÇA A MENOR	-395.238,49
PREVISÃO PARA 2026 6,36% IPCA + PIB	10.918.414,08
RECEITA ORÇADA PARA 2026	**10.800.000,00**
DIFERENÇA A MENOR	-118.414,08

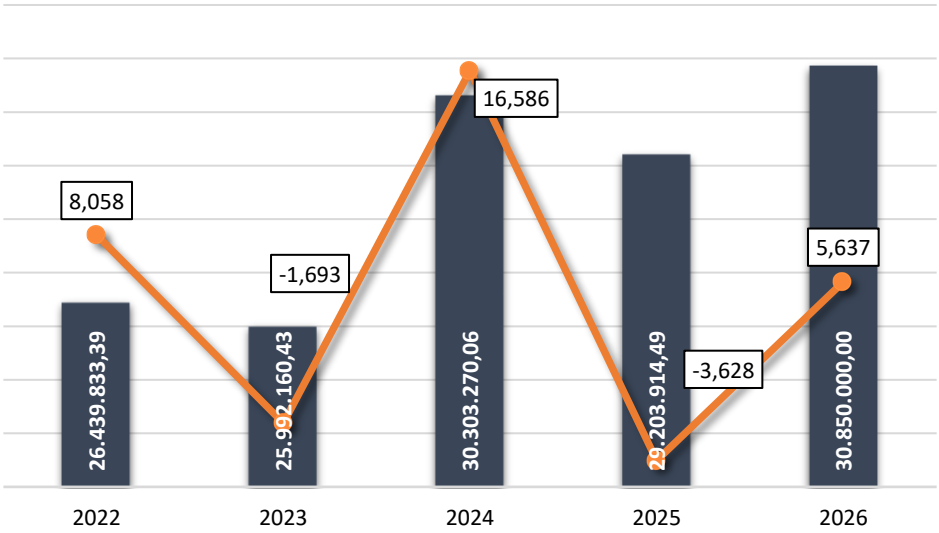


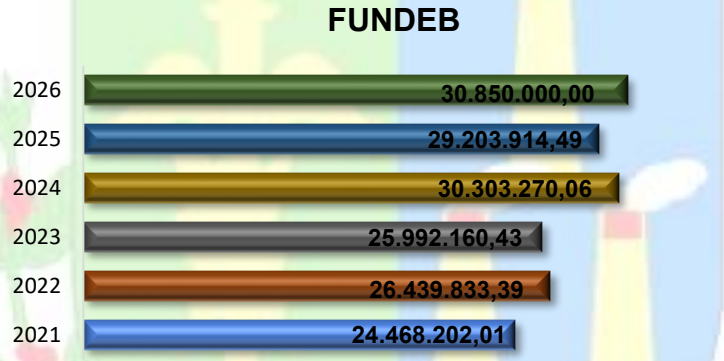


O FUNDEB – Lei Federal nº 14.113/2020 em seu art. 3º define que o fundo criado no âmbito de cada Estado e do Distrito Federal, será composto por 20% (vinte por cento) das seguintes fontes de receita: FPM, ITR, LC 87/96, ICMS, IPVA e IPI-EXPORT. Em nossos gráficos acima os valores informados do FPM, ICMS e IPVA são pelos valores brutos, porém deles são deduzidos os 20% destinado ao Fundeb. Assim, a distribuição desses recursos retorna ao município tendo por base o número de alunos cadastrados no FNDE – Fundo Nacional de Desenvolvimento do Ensino nas diversas etapas do ensino municipal. Abaixo memória de cálculo para o valor orçado.

RECEITA ORÇADA FUNDEB PARA 2025	29.300.000,00
PREVISÃO PARA 2025	29.203.914,49
DIFERENÇA A MENOR	-96.085,51
PREVISÃO PARA 2026 6,36% IPCA + PIB	31.064.203,85
RECEITA ORÇADA PARA 2026	**30.850.000,00**
DIFERENÇA A MENOR	-214.203,85

EVOLUÇÃO DA RECEITA DO FUNDEB





CENÁRIO ECONÔMICO

A base de cálculo da arrecadação municipal iniciada pela sua série histórica, norteia o montante de recursos a serem previstos, porém a que se considerar outros fatores importantes que possa interferir nessa previsão, tais como: as alterações na legislação tributária, as tendências e premissas econômicas futuras (Inflação e PIB) orientadas pelo Bacen na data 04/07/2025:

BANCO CENTRAL DO BRASIL | Focus Relatório de Mercado

Expectativas de Mercado — 4 de julho de 2025

▲Aumento ▼Diminuição =Estabilidade

Mediana - Agregado	2025 Há 4 semanas	2025 Há 1 semana	2025 Hoje	2025 Comp. semanal *	2025 Resp. **	2025 5 dias úteis	2025 Resp. ***	2026 Há 4 semanas	2026 Há 1 semana	2026 Hoje	2026 Comp. semanal *	2026 Resp. **	2026 5 dias úteis	2026 Resp. ***	2027 Há 4 semanas	2027 Há 1 semana	2027 Hoje	2027 Comp. semanal *	2027 Resp. **	2028 Há 4 semanas	2028 Há 1 semana	2028 Hoje	2028 Comp. semanal *	2028 Resp. **
IPCA (variação %)	5,44	5,20	5,18	▼ (6)	152	5,16	49	4,50	4,50	4,50	= (8)	149	4,47	48	4,00	4,00	4,00	= (20)	125	3,85	3,83	3,80	▼ (1)	112
PIB Total (variação % sobre ano anterior)	2,18	2,21	2,23	▲ (1)	117	2,26	31	1,81	1,87	1,86	▼ (1)	114	2,00	29	2,00	2,00	2,00	= (14)	87	2,00	2,00	2,00	= (69)	84
Câmbio (R$/US$)	5,80	5,70	5,70	= (1)	130	5,64	37	5,89	5,79	5,75	▼ (3)	126	5,70	37	5,80	5,75	5,75	= (2)	98	5,80	5,80	5,80	= (5)	87
Selic (% a.a)	14,75	15,00	15,00	= (2)	146	15,00	43	12,50	12,50	12,50	= (23)	141	12,00	43	10,50	10,50	10,50	= (21)	115	10,00	10,00	10,00	= (28)	106
IGP-M (variação %)	4,16	2,37	2,25	▼ (8)	77	1,78	21	4,55	4,50	4,50	= (3)	74	4,15	21	4,00	4,00	4,00	= (25)	62	4,00	4,00	4,00	= (23)	57
IPCA Administrados (variação %)	4,55	4,30	4,36	▲ (1)	101	4,50	30	4,31	4,30	4,30	= (1)	96	4,35	28	4,00	4,00	4,00	= (24)	64	3,80	3,80	3,79	▼ (1)	60
Conta corrente (US$ bilhões)	-56,00	-56,70	-56,70	= (2)	38	-56,25	10	-52,47	-54,96	-54,98	▼ (4)	38	-52,48	10	-50,00	-50,00	-50,00	= (7)	25	-51,00	-51,06	-51,03	▲ (1)	22
Balança comercial (US$ bilhões)	74,50	73,00	73,00	= (1)	39	72,40	10	78,00	78,00	77,97	▼ (1)	36	77,73	9	80,00	80,00	80,00	= (5)	25	80,00	81,10	81,10	= (1)	18
Investimento direto no país (US$ bilhões)	70,00	70,00	70,00	= (29)	35	70,00	8	70,00	70,00	70,00	= (15)	35	70,00	8	77,00	75,00	75,00	= (2)	25	77,80	75,00	75,00	= (3)	22
Dívida líquida do setor público (% do PIB)	65,80	65,80	65,80	= (5)	55	65,33	16	70,10	70,00	70,00	= (2)	53	69,15	16	73,85	74,00	74,00	= (3)	46	76,00	76,13	76,00	▼ (1)	40
Resultado primário (% do PIB)	-0,60	-0,59	-0,57	▲ (2)	62	-0,55	18	-0,67	-0,66	-0,66	= (3)	60	-0,66	18	-0,40	-0,40	-0,40	= (5)	45	-0,12	-0,21	-0,10	▲ (1)	39
Resultado nominal (% do PIB)	-8,98	-8,83	-8,70	▲ (1)	51	-8,75	16	-8,50	-8,50	-8,50	= (7)	49	-8,29	16	-7,30	-7,30	-7,30	= (4)	39	-6,60	-6,60	-6,60	= (1)	34

* comportamento dos indicadores desde o Focus-Relatório de Mercado anterior; os valores entre parênteses expressam o número de semanas em que vem ocorrendo o último comportamento ** respondentes nos últimos 30 dias *** respondentes nos últimos 5 dias úteis

2025 — 2026 — 2027 — 2028

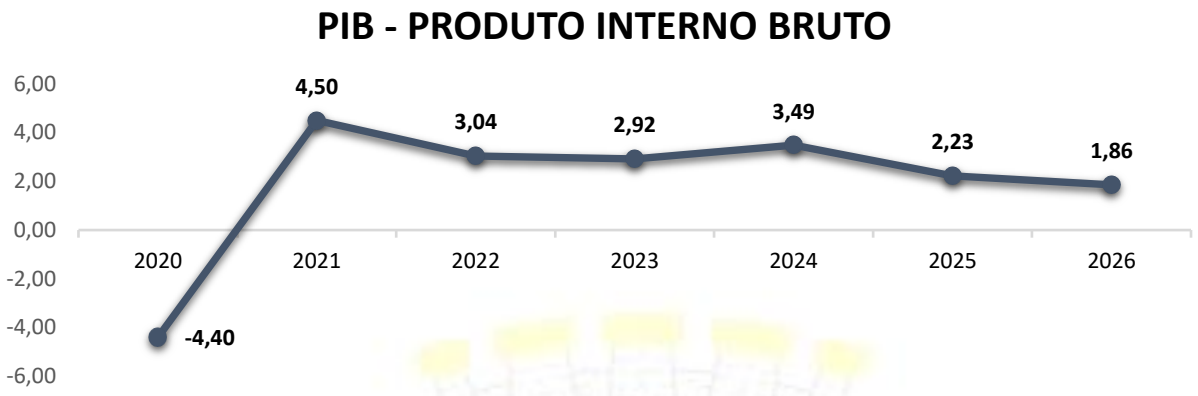
Fonte: https://www.bcb.gov.br/publicacoes/focus/04072025

Os orçamentos públicos elaborados com base em premissas econômicas e sociais, tem um cenário atual e futuro de incertezas, o Brasil enfrenta desafios, tais como: a desaceleração econômica global, o protecionismo econômico por Estados que afetam as exportações, os efeitos das mudanças climáticas sobre a produção agropecuária, a pressão inflacionária em setores estratégicos, o esforço para o equilíbrio das contas públicas, além das demandas crescentes por investimentos em saúde, educação, infraestrutura e inclusão social. Esses fatores impactam diretamente a capacidade de planejamento e execução orçamentária dos entes públicos.

Viver num mundo globalizado com moeda indexada ao dólar e elaboração planos orçamentários requer muita cautela, e nossa referência são os indicadores publicados no relatório Focus do Banco Central, que apresenta em 04.07.2025 os seguintes indicadores: PIB 2,23% e IPCA 5,18% para fechamento de 2025, e previsão para 2026 PIB 1,86% e IPCA 4,50%.

A elaboração do presente instrumento de planejamento orçamentário considerou-se na análise as variáveis macroeconômicas nacionais relevantes, fundamentais para a definição de premissas e projeções fiscais. No período de 2020 a 2025, o Brasil passou por um processo de recuperação gradual, após os efeitos adversos provocados na economia pela pandemia da Covid-19, mas outras variáveis ainda impedem vislumbrar um crescimento econômico consistente.

O Produto Interno Bruto (PIB) nacional, que registrou crescimento de 4,40% em 2020 e 4,50% em 2021, apresentou desaceleração nos anos seguintes, passando para 3,04% em 2022 e 2,92% em 2023. Em 2024 houve leve recuperação, atingindo 3,49%, mas as projeções para 2025 e 2026 indicam nova retração do ritmo de crescimento, com estimativas de 2,23% e 1,86%, respectivamente. Esse comportamento aponta para um cenário de arrefecimento da atividade econômica após o período de forte expansão.

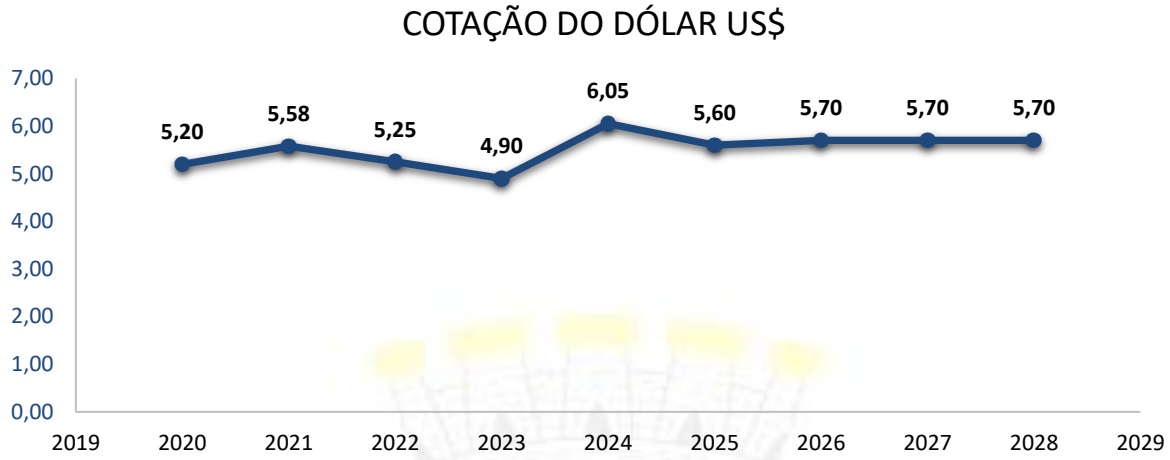


Fonte: 2 https://www.bcb.gov.br/content/focus/focus/R20250711.pdf

A inflação, medida pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), atingiu 10,06% em 2021, influenciada por desequilíbrios de oferta, choques de preços e valorização cambial. Ainda que o índice tenha apresentado recuo nos anos seguintes, estima-se nova elevação em 2025, com previsão de 5,35%, acima do centro da meta inflacionária fixada pelo Conselho Monetário Nacional, impactando diretamente os custos dos serviços públicos.

Fonte: https://www.ibge.gov.br/estatisticas/economicas/precos-e-custos/9256-indice-nacional-de-precos-ao-consumidor-amplo?=&t=series-historicas

A cotação do dólar, por sua vez, apresentou relativa estabilidade ao longo do período analisado. Após registrar R$ 5,20 em 2020, a moeda oscilou levemente nos anos seguintes, alcançando um pico em 2024 (R$ 6,05), seguido de uma leve redução em 2025 (R$ 5,60). Esse padrão sugere um ambiente cambial ainda sensível às variações do cenário internacional, com manutenção de valores elevados. A persistência dessa taxa de câmbio elevada afeta custos de importação e pode exercer pressão sobre a inflação.



Fonte: https://www.bcb.gov.br/publicacoes/focus/04072025

No mercado de trabalho, os dados indicam redução contínua da taxa de desemprego, que passou de 13,90% em 2020 para 5,80% em 2025. Essa melhora está associada à recuperação econômica, ao fortalecimento de políticas públicas de emprego e especialmente outro grupo que cresceu foi o de transporte e armazenamento de carga, e logística, por causa do crescimento das vendas on-line.

Fonte: https://www.ibge.gov.br/estatisticas/sociais/trabalho/9173-pesquisa-nacional-por-amostra-de-domicilios-continua-trimestral.html?=&t=series-historicas&utm_source=landing&utm_medium=explica&utm_campaign=desemprego

Dessa forma, as projeções orçamentárias consideram um cenário de estabilidade econômica moderada, com desafios inflacionários persistentes, dificultando o crescimento e melhoria dos indicadores sociais e fiscais.

Praça Armando de Salles Oliveira, 200 - CEP 18.500-000
Fone (15) 3283-8304
e-mail: contabilidade@laranjalpaulista.sp.gov.br

FORMULAÇÕES DAS POLÍTICAS PÚBLICAS

Com relação as formulações das políticas públicas contidas na peça de planejamento vertidas do PPA – Plano Plurianual 2026/2029, foram realizadas reuniões com todo secretariado, direcionadas pelo plano de governo, inclusive com treinamento para levantamento de todas as demandas sociais de cada setor.

Na construção desse plano de médio prazo foram priorizadas as políticas públicas, considerando os resultados da consulta e audiência pública, e mais, a primeira infância, educação, saúde, assistência social, empregos e salários públicos.

Abaixo os conceitos técnicos e usuais de montagem dos planos estruturado em programas e ações de governo, mensurado por indicadores, metas físicas e unidades de medidas, de forma a medir o alcance dos resultados e fornecer informações de qualidade aos cidadãos e aos órgãos fiscalizadores.

PROGRAMAS E AÇÕES

O Plano Plurianual – PPA 2026–2029 é o instrumento de planejamento de médio prazo da Administração Municipal, responsável por estabelecer os programas de governo com seus respectivos objetivos, indicadores, metas físicas e ações, que nortearão a elaboração das Leis de Diretrizes Orçamentárias e das Leis Orçamentárias Anuais ao longo do quadriênio.

Esses programas e ações estão organizados conforme a classificação funcional estabelecida pela Portaria nº 42/1999, do então Ministério do Orçamento e Gestão, atualmente integrada ao Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público (MCASP), vejamos:

Função - é representada pelos dois primeiros dígitos da classificação funcional e pode ser traduzida como o maior nível de agregação das diversas áreas de atuação do setor público. A função quase sempre se relaciona com a missão institucional do órgão, por exemplo, cultura, educação, saúde, defesa, que, na União, de modo geral, guarda relação com os respectivos Ministérios.
Exemplo: Função 12 Educação

Subfunção - indicada pelos três últimos dígitos da classificação funcional, representa um nível de agregação imediatamente inferior à função e deve evidenciar cada área da atuação governamental, por intermédio da agregação de determinado subconjunto de despesas e identificação da natureza básica das ações que se aglutinam em torno das funções.
Exemplo: Subfunção 365 Educação Infantil

Programa - é o instrumento de organização da atuação governamental que articula um conjunto de ações que concorrem para a concretização de um objetivo comum preestabelecido, visando à solução de um problema ou ao atendimento de determinada necessidade ou demanda da sociedade.

Praça Armando de Salles Oliveira, 200 - CEP 18.500-000
Fone (15) 3283-8304
e-mail: contabilidade@laranjalpaulista.sp.gov.br

Ações - são operações das quais resultam produtos (bens ou serviços), que contribuem para atender ao objetivo de um programa. Incluem-se também no conceito de ação as transferências obrigatórias ou voluntárias a outros entes da Federação e a pessoas físicas e jurídicas, na forma de subsídios, subvenções, auxílios, contribuições e financiamentos, dentre outros. As ações, conforme suas características podem ser classificadas como atividades, projetos ou operações especiais.

Atividade - é um instrumento de programação utilizado para alcançar o objetivo de um programa, envolvendo um conjunto de operações que se realizam de modo contínuo e permanente, das quais resulta um produto ou serviço necessário à manutenção da ação de Governo. Exemplo: "Fiscalização e Monitoramento das Operadoras de Planos e Seguros Privados de Assistência à Saúde".

Projeto - é um instrumento de programação utilizado para alcançar o objetivo de um programa, envolvendo um conjunto de operações, limitadas no tempo, das quais resulta um produto que concorre para a expansão ou o aperfeiçoamento da ação de Governo. Exemplo: "Implantação da rede nacional de bancos de leite humano".

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

Elemento de Despesa - Classificação da despesa orçamentária que tem por finalidade identificar os objetos de gasto de cada despesa, tais como vencimentos e vantagens fixas, diárias, material de consumo, serviços de terceiros prestados sob qualquer forma, subvenções sociais, obras e instalações, equipamentos e material permanentes, auxílios, amortização e outros que a administração pública utiliza para a consecução de seus fins. (atualmente é regulamentada para todas as esferas de governo – federal, estadual e municipal - através do Anexo II da Portaria Interministerial MF/MPOG no 163, de 4 de maio 2001, D.O.U. 07.06. 2001).

Indicadores do PPA

São um conjunto de parâmetros que permite acompanhar a evolução de um programa. Cada indicador permite identificar, mensurar e comunicar, de forma simples, a evolução de determinado aspecto da intervenção proposta pelo programa. Nessa linha, devem buscar dialogar com o conjunto dos Objetivos propostos.

O indicador, como elemento constituinte do Programa Temático, "é uma referência que permite identificar e aferir, periodicamente, aspectos relacionados a um Programa, auxiliando a avaliação dos seus resultados".

Dentro da estrutura do PPA, o papel dos indicadores é informar as mudanças promovidas diretamente pelos programas e indiretamente por seus objetivos. Em termos práticos, os indicadores devem dialogar com um ou mais objetivos do programa, ou seja, devem ser instrumentos diretos de verificação dos resultados da ação governamental.

Dentre os manuais de orientação colocados à disposição dos Entes fiscalizados sobre o assunto temos recentemente a edição (15.07.2021) pelo Tribunal de Contas do Estado do "Manual de Planejamento Público 2021". Ao lermos, deparamos com um precioso conteúdo sobre planejamento, execução e controle dos planos, elaborado com dados históricos e estatísticos, dando ênfase na construção e transparência dos planos, com participação popular, traz a importância das regras, limites e parâmetros da LRF, o papel do Controle Interno e Externo, a medição do grau de eficiência em sete áreas das Prefeituras, através do Índice de Efetividade da Gestão Municipal (IEG-M), e mais, observará o cumprimento dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) compromisso assumido com a cúpula da Organização das Nações Unidas (ONU) resultando na Agenda 2.030 - que busca em conjunto com países membros o desenvolvimento sustentável e a melhor qualidade vida de todos os cidadãos.

ODS - OBJETIVOS DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL

Em setembro de 2015, a Cúpula das Nações Unidas reúne líderes mundiais em sua sede e decidem traçar um plano de ação para erradicar a pobreza, proteger o planeta e garantir que as pessoas alcancem a paz e a prosperidade, criou-se então a chamada Agenda 2030 para o Desenvolvimento Sustentável, a qual contém o conjunto de 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS).

Figura Objetivos de desenvolvimento sustentável. Fonte: ONU.

Alinhado a esses compromissos, buscamos contemplar nos Planos Orçamentários para 2026/2029 em seus Programas e Ações os objetivos ODS, cujas metas estão especificadas de forma clara.

PROGRAMA: 0002 ADMINISTRAÇÃO GERAL
Ação: 2003 Manutenção da Secretaria e Expediente

Produto: ATENDIMENTO AO CIDADÃO	**Unid. Medida:** PESSOAS
Ação: 2004 Manutenção da Procuradoria Municipal	
Produto: PARECERES JURÍDICOS	**Unid. Medida:** UNIDADE

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

PROGRAMA: 0003 DESENVOLVIMENTO E CIDADANIA	
Ação: 2005 Manutenção do Fundo Social de Solidariedade	
Produto: ATENDIMENTO A FAMÍLIAS	**Unid. Medida:** FAMILIAS

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

PROGRAMA: 0004 ADMINISTRAÇÃO INTERNA	
Ação: 2006 Manutenção dos Setores Administrativo e Financeiro	
Produto: ADMINISTRAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO	**Unid. Medida:** FUNCIONÁRIOS
Ação: 2007 Publicidade e Propaganda Oficiais	
Produto: PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS	**Unid. Medida:** UNIDADE

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

PROGRAMA: 0005 OPERAÇÕES ESPECIAIS	
Ação: 0001 Juros e Amortização de Dívida Interna	
Produto: JUROS/AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS	**Unid. Medida:** %
Ação: 0003 Contribuição ao Pasep e Autônomos	
Produto: CONTRIBUIÇÃO AO PASEP	**Unid. Medida:** %
Ação: 0004 Pagamento de Inativos e Pensionistas	
Produto: PAGAMENTOS DE INATIVOS E PENSIONISTAS	**Unid. Medida:** APOSENTADORIAS

16 PAZ, JUSTIÇA E INSTITUIÇÕES FORTES	**Objetivo 16. Promover sociedades pacíficas e inclusivas para o desenvolvimento sustentável, proporcionar o acesso à justiça para todos e construir instituições eficazes, responsáveis e inclusivas em todos os níveis.**

PROGRAMA: 0005 OPERAÇÕES ESPECIAIS	
Ação: 0005 Precatórios Judiciais-Regime Especial	
Produto: PRECATÓRIOS JUDICIAIS - REGIME ESPECIAL	**Unid. Medida:** %
Ação: 0006 Precatórios Judiciais-Pequena Monta	
Produto: PRECATÓRIOS JUDICIAIS - PEQUENA MONTA	**Unid. Medida:** PROCESSOS
Ação: 0999 Reserva de Contingência	
Produto: RESERVA DE CONTINGÊNCIA	**Unid. Medida:** %

16 PAZ, JUSTIÇA E INSTITUIÇÕES FORTES	**Objetivo 16. Promover sociedades pacíficas e inclusivas para o desenvolvimento sustentável, proporcionar o acesso à justiça para todos e construir instituições eficazes, responsáveis e inclusivas em todos os níveis.**

PROGRAMA: 0006 EDUCAÇÃO BÁSICA	
Ação: 1002 Reforma e Ampliação de Escolas	
Produto: OBRAS, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESCOLAS	**Unid. Medida:** UNIDADE ESCOLAR
Ação: 2008 Ensino Fundamental	
Produto: NÚMERO DE ALUNOS-ENSINO FUNDAMENTAL I-1º AO 5º ANO	**Unid. Medida:** MATRICULAS
Ação: 1003 Reforma e Ampliação de Creches	
Produto: OBRAS, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE CRECHES E PRÉ-ESC	**Unid. Medida:** UNIDADE ESCOLAR
Ação: 2009 Ensino Infantil-Creche	
Produto: NÚMERO DE ALUNOS-CRECHE	**Unid. Medida:** MATRICULAS
Ação: 2010 Ensino Infantil-Pré-Escola	
Produto: NÚMERO DE ALUNOS-PRÉ-ESCOLA	**Unid. Medida:** MATRICULAS
Ação: 2011 Ensino Fundamental-Ensino de Jovens e Adultos-EJA	
Produto: NÚMERO DE ALUNOS-EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	**Unid. Medida:** MATRICULAS

4 EDUCAÇÃO DE QUALIDADE	**Objetivo 4. Assegurar a educação inclusiva e equitativa e de qualidade, e promover oportunidades de aprendizagem ao longo da vida para todas e todos.**

8 EMPREGO DIGNO E CRESCIMENTO ECONÔMICO	**Objetivo 8. Promover o crescimento econômico sustentado, inclusivo e sustentável, emprego pleno e produtivo e trabalho decente para todas e todos.**
11 CIDADES E COMUNIDADES SUSTENTÁVEIS	**Objetivo 11. Tornar as cidades e os assentamentos humanos inclusivos, seguros, resilientes e sustentáveis.**

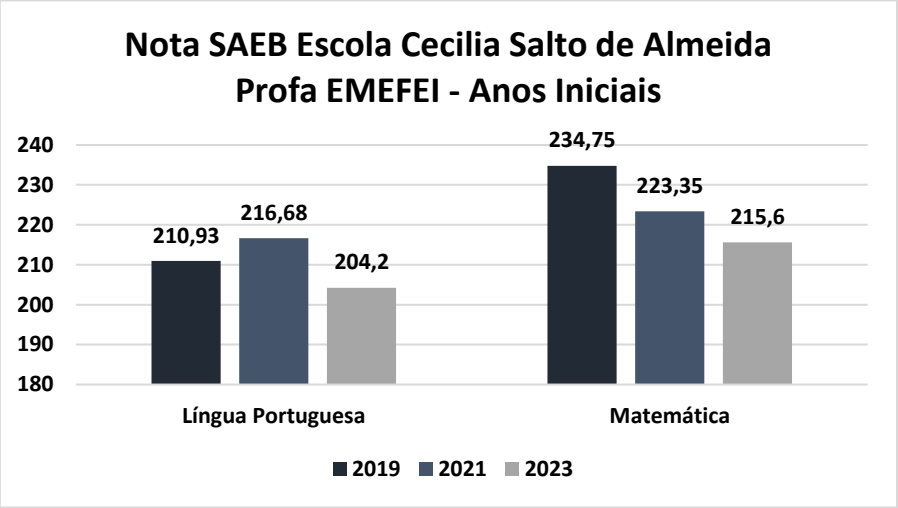
- **Dados da educação do município de Laranjal Paulista**

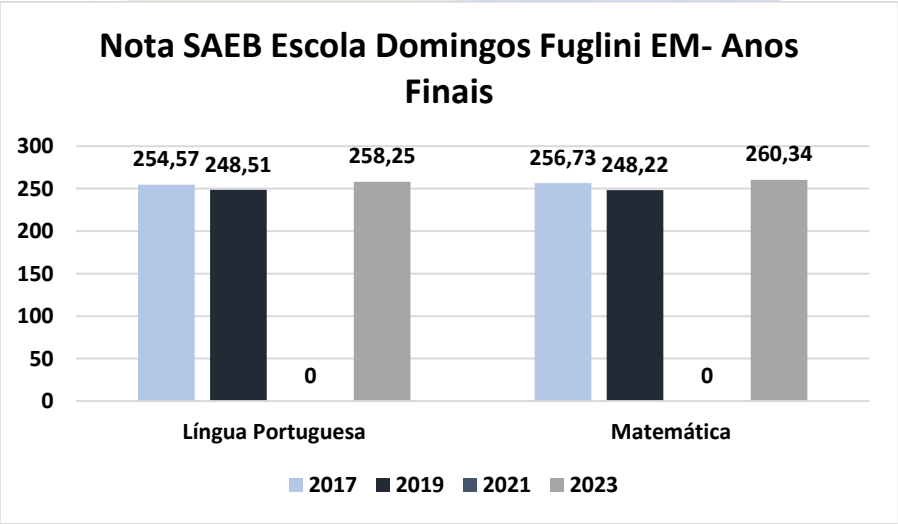
Média de alunos por turma 2024		
Educação Infantil	Creche	11,2
	Pré-Escola	15,6
Ensino Fundamental	Anos Iniciais	19,0
	Anos Finais	21,1
Ensino Médio	Ensino Médio	24,2

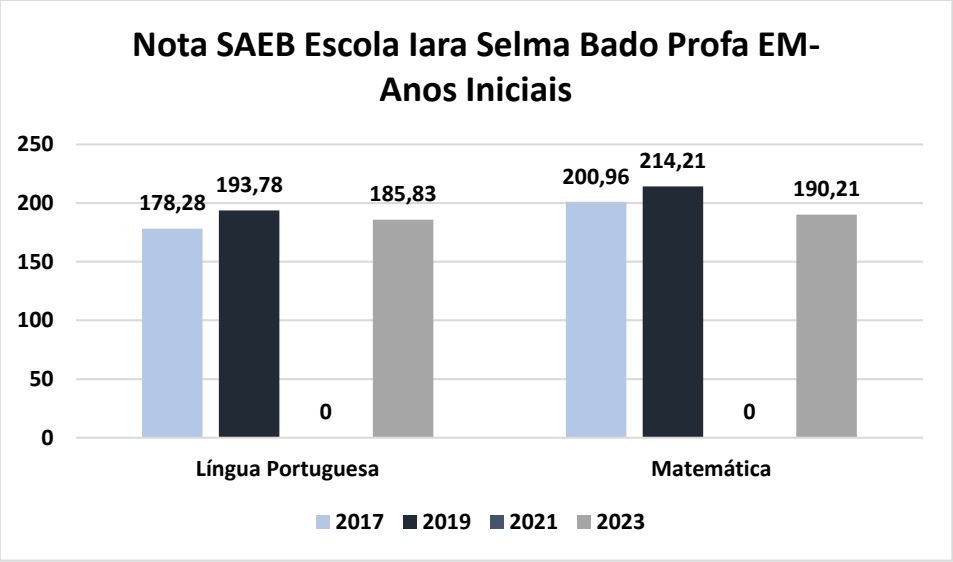
Fonte: 3 https://www.gov.br/inep/pt-br/acesso-a-informacao/dados-abertos/indicadores-educacionais/media-de-alunos-por-turma

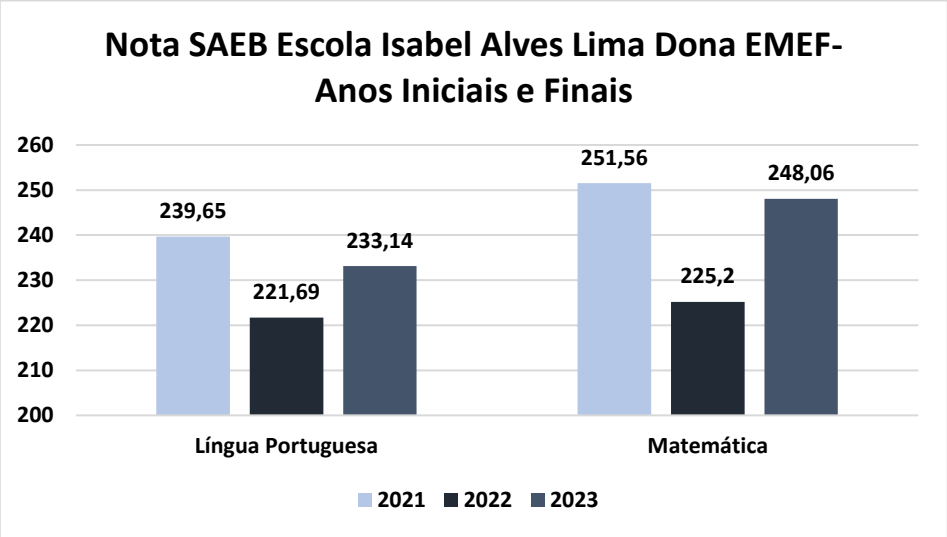
A média de alunos por turma é um indicador que mostra o número médio de estudantes em uma sala de aula. Esse número é importante porque pode influenciar a qualidade do ensino e a atenção que o professor pode dedicar a cada aluno. Uma média mais baixa geralmente sugere que os alunos podem receber mais atenção individualizada, enquanto uma média mais alta pode indicar salas de aula mais lotadas, o que pode afetar negativamente a aprendizagem e a gestão da sala de aula.

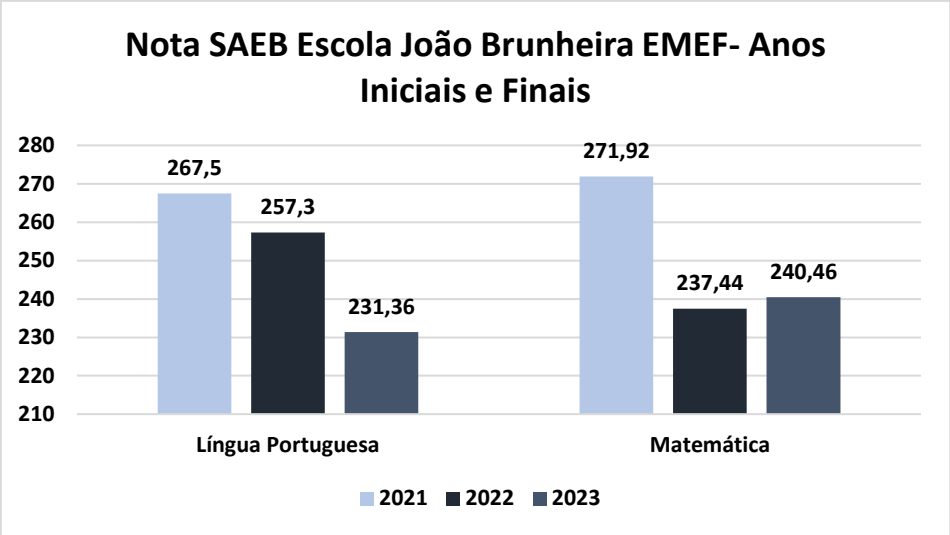
Nota de Português e Matemática prova SAEB por Escola

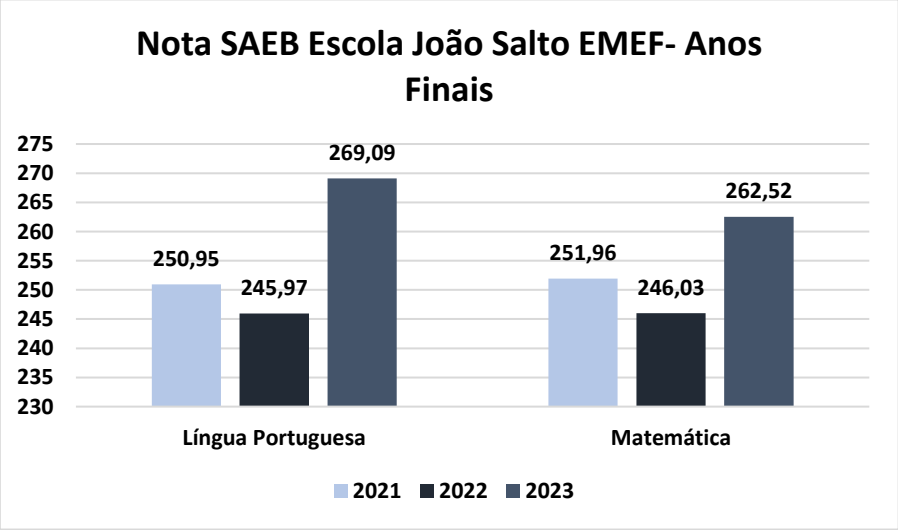

Nota SAEB Escola Cecilia Salto de Almeida Profa EMEFEI - Anos Iniciais
240
230
220
210
200
190
180
210,93
216,68
204,2
234,75
223,35
215,6
Língua Portuguesa
Matemática
2019
2021
2023

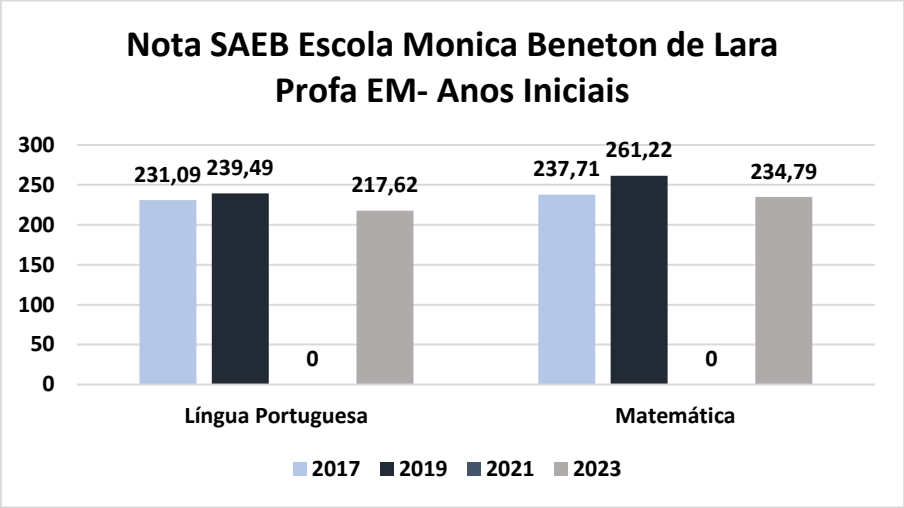

Nota SAEB Escola Domingos Fuglini EM- Anos Finais
300
250
200
150
100
50
0
254,57
248,51
0
258,25
256,73
248,22
0
260,34
Língua Portuguesa
Matemática
2017
2019
2021
2023

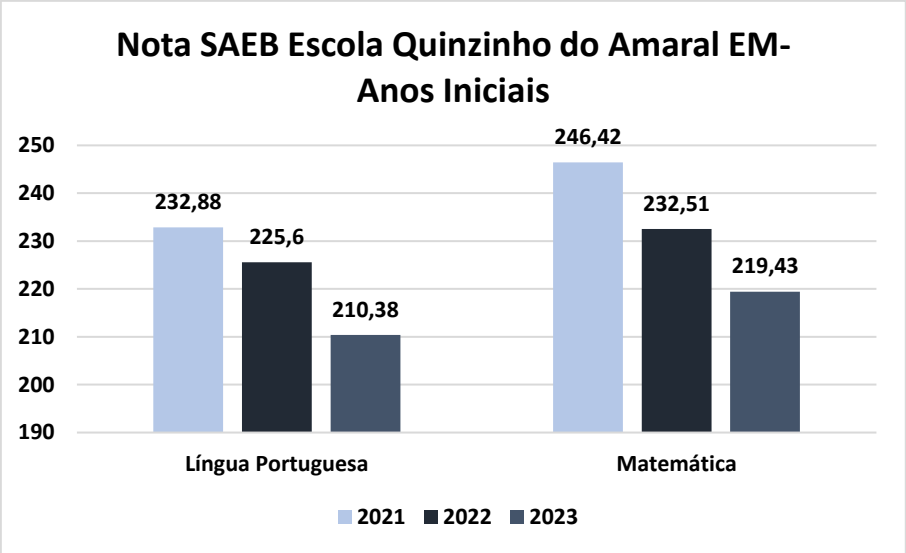

Nota SAEB Escola Iara Selma Bado Profa EM- Anos Iniciais
250
200
150
100
50
0
178,28
193,78
0
185,83
200,96
214,21
0
190,21
Língua Portuguesa
Matemática
2017
2019
2021
2023


Nota SAEB Escola Isabel Alves Lima Dona EMEF- Anos Iniciais e Finais
260
250
240
230
220
210
200
239,65
221,69
233,14
251,56
225,2
248,06
Língua Portuguesa
Matemática
2021
2022
2023


Nota SAEB Escola João Brunheira EMEF- Anos Iniciais e Finais
280
270
260
250
240
230
220
210
267,5
257,3
231,36
271,92
237,44
240,46
Língua Portuguesa
Matemática
2021
2022
2023


Nota SAEB Escola João Salto EMEF- Anos Finais
275
270
265
260
255
250
245
240
235
230
250,95
245,97
269,09
251,96
246,03
262,52
Língua Portuguesa
Matemática
2021
2022
2023





A prova SAEB (Sistema de Avaliação da Educação Básica) está diretamente ligada ao IDEB (Índice de Desenvolvimento da Educação Básica). O Saeb avalia o desempenho dos estudantes através de testes e questionários, medindo os níveis de aprendizagem em áreas específicas como português e matemática. Essas médias de desempenho, juntamente com as taxas de aprovação, reprovação e abandono escolar apuradas no Censo Escolar, compõem o IDEB. Portanto, o SAEB fornece dados sobre a qualidade da educação, enquanto o IDEB utiliza esses dados para monitorar o desempenho das escolas e das redes de ensino, sendo um indicador chave para políticas educacionais.

	Reprovação	Abandono	Aprovação
Anos iniciais	1,2% sem dados	0% sem dados	98,8% sem dados
Anos finais	1,8% sem dados	0,4% sem dados	97,8% sem dados
Ensino médio	4% sem dados	6,4% sem dados	89,6% sem dados

Fonte: QEDU, CENSO E INEP 2023.

Análise IDEB – Resultados x Metas Projetadas

Exercício	Anos Iniciais		Anos Finais		Ensino Médio Regular	
	IDEB	Meta	IDEB	Meta	IDEB	Meta
2015	6,0	6,0	4,5	5,1	-	-
2017	6,0	6,2	4,2	5,4	3,7	0
2019	6,5	6,5	5,0	5,6	4,3	3,9
2021	6,2	6,7	4,9	5,9	4,4	4,1
2023	6,0	6,7	5,2	5,9	4,1	4,1

Fonte: 4 https://qedu.org.br/municipio/3526407-laranjal-paulista/ideb

Infraestrutura VER TUDO >

Percentual de escolas do município com cada tipo de equipamento de infraestrutura.

53% Escolas com Acessibilidade	100% Alimentação fornecida	100% TV
0% Biblioteca*	65% Láb. Informática	18% Láb. Ciências
65% Quadra de Esportes	94% Água tratada (rede pública)	100% Energia Elétrica (rede pública)
100% Lixo com coleta periódica	94% Esgoto (rede pública)	100% Banda Larga

*A partir da definição do Inep, a biblioteca é um local composto por um acervo de livros e um profissional especializado, o bibliotecário.

Fonte: QEDU, CENSO E INEP 2024.

Taxa de Distorção Idade-Série – 2024

A distorção idade-série refere-se à porcentagem de estudantes que estão atrasados em sua educação por mais de dois anos. No Brasil, espera-se que uma criança comece o 1º ano do ensino fundamental aos 6 anos e continue até o 9º ano, finalizando essa etapa educacional aos 14 anos. Abaixo podemos conferir a taxa por nível de ensino do município:

Nível do ensino		**Total (%)**
Ensino Fundamental	Anos Iniciais	1,8
	Anos Finais	7,2
Ensino Médio		10,4

Fonte: Censo da Educação Básica 2024/INEP.

PROGRAMA: 0007 EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB	
Ação: 2012 Ensino Fundamental - FUNDEB	
Produto: NÚMERO DE ALUNOS-ENSINO FUNDAMENTAL I-1º AO 5º ANO	**Unid. Medida:** MÁTRICULAS
Ação: 2013 Ensino Infantil - FUNDEB	
Produto: NÚMERO DE ALUNOS-CRECHE	**Unid. Medida:** MÁTRICULAS

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

PROGRAMA: 0008 ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	
Ação: 2014 Alimentação Escolar	
Produto: NÚMERO DE MERENDA DISTRIBUÍDA-PRÉ-ESCOLA E ENSINO FUN	**Unid. Medida:** UNIDADE

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

- **Dados da alimentação escolar do município de Laranjal Paulista**

Agricultura Familiar

Baseando-se na política de promover uma nutrição saudável e apropriada, além de apoiar o desenvolvimento sustentável e valorizar os alimentos locais, o Artigo 14 da Lei nº 11.947/2009 determina que pelo menos 30% dos recursos federais destinados ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE), repassado pelo FNDE, devem ser aplicados na aquisição direta de produtos oriundos da agricultura familiar, medida que fomenta o crescimento econômico e sustentável das comunidades locais.

PNAPN – Pré-Escola;
PNAFN – Ensino Fundamental;
PNAEN – Educação de Jovens e Adultos;
PNACN – Creche;
PNAEE – Atendimento Educacional Especializado;

DIRETORIA DE AÇÕES EDUCACIONAL - DIRAE COORDENAÇÃO GERAL DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - CGPAE Previsão Repasse Financeiro PNAE - 2024				
UF	ENTIDADE_RESP	ACAO	QTDE_ALUNO	VALOR_PREVISTO
SP	PREF MUN DE LARANJAL PAULISTA	PNAEN	103	R$ 8.446,00
SP	PREF MUN DE LARANJAL PAULISTA	PNAFN	2.737	R$ 273.700,00
SP	PREF MUN DE LARANJAL PAULISTA	PNAPN	599	R$ 86.256,00
SP	PREF MUN DE LARANJAL PAULISTA	PNACN	709	R$ 194.266,00
SP	PREF MUN DE LARANJAL PAULISTA	PNAEE	89	R$ 12.104,00
TOTAL			4.237	R$ 574.772,00

Fonte: https://www.gov.br/fnde/pt-br/acesso-a-informacao/acoes-e-programas/programas/pnae/consultas/repasses-financeiros-por-entidade-executora/pnae-repasses-financeiros

ALUNADO POR AÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR
Tipo de consulta: Prefeitura Municipal
UF: SP
Município: LARANJAL PAULISTA
Ano exercício: 2025

Esfera	Código/Nome da escola	Creche	Pré-escolar	Fundamental	Médio	Fundamental EJA	Médio EJA	Alunos do AEE	Total
ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL	35001648 / ALICE BERNARDO CORREA CRECHE MUNICIPAL	93	0	0	0	0	0	0	93
ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL	35001831 / MARIA APARECIDA DE CASTRO CAMPOS CRECHE MUNICIPAL	64	0	0	0	0	0	0	64
ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL	35005057 / CRECHE MUNICIPAL MARIA HELENA DA SILVA ALVES	116	0	0	0	0	0	0	116
PARTICULAR	35010034 / ESCOLA DE EDUCACAO INFANTIL OLIVA CARLI LEITE	0	64	0	0	0	0	0	64
ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL	35058476 / JOAO SALTO EM	0	0	460	0	54	0	16	530
ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL	35059419 / CECILIA SALTO DE ALMEIDA PROFA EMEFEI	0	0	362	0	0	0	9	371
ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL	35076582 / CELIA PASQUOTTO RENGER EMEI	0	229	0	0	0	0	0	229
ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL	35076594 / MONICA BENETON DE LARA PROFA EM	0	149	375	0	0	0	23	547
PARTICULAR	35134302 / JOAO XXIII ESCOLA DE EDUCACAO INFANTIL	116	0	0	0	0	0	0	116
PARTICULAR	35147369 / APAE DE LARANJAL PAULISTA	0	0	55	0	0	0	0	55
ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL	35199576 / QUINZINHO DO AMARAL EM	0	0	404	0	0	0	13	417
ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL	35202769 / STEFANO MUSACHIO ESCOLA MUNICIPAL RURAL DE ENSINO BASICO	0	17	23	0	0	0	0	40
ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL	35246098 / IARA SELMA BADO PROFA EM	0	70	156	0	0	0	7	233
ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL	35249580 / NOSSA SENHORA AUXILIADORA CRECHE MUNICIPAL	215	0	0	0	0	0	0	215
ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL	35276273 / EPAMINONDAS CAMARGO MADEIRA DR CRECHE MUNICIPAL	86	0	0	0	0	0	0	86
ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL	35282595 / JOAO BRUNHEIRA EMEF	12	7	75	0	0	0	0	94
ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL	35282601 / ISABEL ALVES LIMA DONA EMEF	0	78	410	0	0	0	24	512
ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL	35462755 / DOMINGOS FUGLINI EM	0	0	353	0	0	0	14	367
	Total	702	614	2673	0	54	0	106	4149

Fonte: https://www.fnde.gov.br/caeweb/publico/relatorioDelegacaoEstadual.do

PROGRAMA: 0009 AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	
Ação: 2015 Auxilio Financeiro ao Ensino Médio e Profissionalizante	
Produto: NÚMERO DE ALUNOS	**Unid. Medida:** ALUNOS

Ação: 2016 Auxilio Financeiro ao Ensino Superior	
Produto: TRANSPORTE DE ESTUDANTES UNIVERSITÁRIOS	**Unid. Medida:** ESTUDANTES

4 EDUCAÇÃO DE QUALIDADE	**Objetivo 4. Assegurar a educação inclusiva e equitativa e de qualidade, e promover oportunidades de aprendizagem ao longo da vida para todas e todos.**
8 EMPREGO DIGNO E CRESCIMENTO ECONÔMICO	**Objetivo 8. Promover o crescimento econômico sustentado, inclusivo e sustentável, emprego pleno e produtivo e trabalho decente para todas e todos.**

PROGRAMA: 0010 ESTRATÉGIAS PREVENTIVAS DE SAÚDE	
Ação: 2017 Atenção Básica	
Produto: CONSULTAS MÉDICAS REALIZADAS NA ATENÇÃO PRIMÁRIA	**Unid. Medida:** CONSULTAS MÉDICAS
Ação: 2018 Assistência Odontológica	
Produto: ATENDIMENTOS DE SAÚDE BUCAL NA ATENÇÃO PRIMÁRIA	**Unid. Medida:** PROCEDIMENTOS
Ação: 2019 Média e Alta Complexibilidade	
Produto: PROCEDIMENTOS REALIZADOS PELA SANTA CASA VIA CONVÊNIO	**Unid. Medida:** PROCEDIMENTOS
Ação: 2020 Assistência Farmacêutica	
Produto: NÚMERO DE COMPRIMIDOS DISTRIBUÍDOS À POPULAÇÃO	**Unid. Medida:** COMPRIMIDOS
Ação: 2021 Vigilância em Saúde-Vigilância Sanitária	
Produto: NOVOS ALVARÁS DE LICENÇA PELA VIGILÂNCIA SANITÁRIA EMITID	**Unid. Medida:** UNIDADE
Ação: 2022 Vigilância em Saúde-Vigilância Epidemiológica	
Produto: AÇÕES DE PREVENÇÃO E CONTROLE DA DENGUE REALIZADAS PE	**Unid. Medida:** ATIVIDADES DA EQUIPE

3 BOA SAÚDE E BEM-ESTAR	**Objetivo 3. Assegurar uma vida saudável e promover o bem-estar para todas e todos, em todas as idades.**

- Dados da saúde do município de Laranjal Paulista

INDICADORES MUNICIPAIS
Ano / Período: 2024 / 6° Bimestre

Município:
352640-Laranjal Paulista - SP
Posição em: 12/08/2025

Indicadores do Ente Federado

	Indicador	6° Bimestre de 2023	6° Bimestre de 2024
1.1	Participação da receita de impostos na receita total do Município	13,20%	13,28%
1.2	Participação das transferências intergovernamentais na receita total do Município	78,74%	79,09%
1.3	Participação % das Transferências para a Saúde (SUS) no total de recursos transferidos para o Município	7,75%	6,82%
1.4	Participação % das Transferências da União para a Saúde no total de recursos transferidos para a saúde no Município	74,09%	74,87%
1.5	Participação % das Transferências da União para a Saúde (SUS) no total de Transferências da União para o Município	14,93%	13,59%
1.6	Participação % da Receita de Impostos e Transferências Constitucionais e Legais na Receita Total do Município	59,57%	60,82%
2.1	Despesa total com Saúde, em R$/hab, sob a responsabilidade do Município, por habitante	R$ 1.420,62	R$ 1.609,82
2.2	Participação da despesa com pessoal na despesa total com Saúde	30,58%	29,71%
2.3	Participação da despesa com medicamentos na despesa total com Saúde	6,79%	5,79%
2.4	Participação da desp. com serviços de terceiros - pessoa jurídica na despesa total com Saúde	52,40%	55,94%
2.5	Participação da despesa com investimentos na despesa total com Saúde	0,62%	2,24%
2.6	Despesas com Instituições Privadas Sem Fins Lucrativos	4,01%	0,30%
3.1	Participação das transferências para a Saúde em relação à despesa total do Município com saúde	25,45%	23,38%
3.2	Participação da receita própria aplicada em Saúde conforme a LC 141/2012	28,71%	27,61%

Observação:

a) Os indicadores 2.1 a 3.1 ao serem demonstrados na Situação de Entrega estão sendo calculados pela segunda fase da despesa, ou seja, empenhada. Esta fase é considerada visando atender as disposições da Lei nº. 4320, de 17 de março de 1964 e as normas editadas pela Secretaria do Tesouro Nacional, sobre os demonstrativos que deverão compor o Relatório Resumido da Execução Orçamentária (PT/STN: 560/01, 517/02, 441/03, 471/04, 587/05 e 663/06).

b) O indicador 3.2 (Participação da receita própria aplicada em Saúde) é calculado em conformidade com a Emenda Constitucional n.º 29, de 13 de setembro de 2000 e a Resolução do Conselho Nacional de Saúde n.º 322, de 08 de maio de 2003.

Fonte: http://siops.datasus.gov.br/relindicadoresmun2.php?S=1&UF=35;&Municipio=352640;&Ano=2023&Periodo=2

PROGRAMA: 0011 DESENVOLVIMENTO CULTURAL	
Ação: 2023 Manutenção da Cultura	
Produto: PARTICIPANTES DO EVENTO "FESTA DE SÃO JOÃO"	**Unid. Medida:** PESSOAS

PROGRAMA: 0019 DESENVOLVIMENTO TURÍSTICO	
Ação: 2043 Manutenção dos Programas Turísticos	
Produto: PARTICIPAÇÃO EM FEIRAS DE TURISMO	**Unid. Medida:** FEIRA

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

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

PROGRAMA: 0012 INCENTIVO AO ESPORTE	
Ação: 2024 Manutenção do Setor de Esporte e Lazer	
Produto: EQUIPES INSCRITAS NA COPA DE FUTEBOL AMADOR MUNICIPAL	**Unid. Medida:** EQUIPES

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

PROGRAMA: 0013 INCENTIVO AO AGRONEGÓCIO	
Ação: 2025 Manutenção do Incentivo ao Agronegócio e Controle do Meio Ambiente	
Produto: NÚMERO DE PRODUTORES RURAIS ATENDIDOS COM INCENTIVO À	**Unid. Medida:** PRODUTORES
Ação: 2026 Revitalização de Praças, Jardins e Parques	

Produto: PERCENTUAL DE PRAÇAS COM MANUTENÇÃO REALIZADA	**Unid. Medida:** %

11 CIDADES E COMUNIDADES SUSTENTÁVEIS	**Objetivo 11. Tornar as cidades e os assentamentos humanos inclusivos, seguros, resilientes e sustentáveis.**
12 CONSUMO E PRODUÇÃO RESPONSÁVEIS	**Objetivo 12. Assegurar padrões de produção e de consumo sustentáveis.**
15 VIDA SOBRE A TERRA	**Objetivo 15. Proteger, recuperar e promover o uso sustentável dos ecossistemas terrestres, gerir de forma sustentável as florestas, combater a desertificação, deter e reverter a degradação da terra e deter a perda de biodiversidade.**

- Dados do meio ambiente do município de Laranjal Paulista

SINISA

Relatório de Indicadores de Módulo de Água
Ano atual: 2024 / Ano de referência: 2023
Laranjal Paulista

Código	Descrição	Valor	Unidade
IAG0001	Atendimento da população total com rede de abastecimento de água	93,52	Percentual
IAG0002	Atendimento da população urbana com rede de abastecimento de água	100	Percentual
IAG0003	Atendimento da população rural com rede de abastecimento de água	38,02	Percentual
IAG0004	Atendimento dos domicílios totais com rede de abastecimento de água	88,02	Percentual
IAG0005	Atendimento dos domicílios urbanos com rede de abastecimento de água	100	Percentual
IAG0006	Atendimento dos domicílios rurais com rede de abastecimento de água	25,72	Percentual
IAG2002	Micromedição do volume de água consumido	100	Percentual
IAG2006	Consumo total médio per capita de água	177,56	l/hab/dia
IAG2012	Perdas de faturamento de água	27,94	Percentual
IAG2013	Perdas totais de água na distribuição	39,16	Percentual
IFA1001	Receita operacional direta média de usuários de água	4,59	R$/m³
IFA2002	Despesa total média de água incluindo tributos	5,64	R$/m³

Gerado em: 12/08/2025 15:28

Fonte: 5 https://indicadores-sinisa-2025.cidades.gov.br/dashboard?modulo=agua

Relatório de Indicadores de Módulo de Esgoto
Ano atual: 2024 / Ano de referência: 2023
Brasil

Código	Descrição	Valor	Unidade
IES0001	Atendimento da população total com rede coletora de esgoto	59,7	Percentual
IES0002	Atendimento da população urbana com rede coletora de esgoto	67,48	Percentual
IES0003	Atendimento da população rural com rede coletora de esgoto	5,56	Percentual
IES0004	Atendimento dos domicílios totais com rede coletora de esgoto	53,5	Percentual
IES0005	Atendimento dos domicílios urbanos com rede coletora de esgoto	61,61	Percentual
IES0006	Atendimento dos domicílios rurais com rede coletora de esgoto	2,16	Percentual
IES2003	Esgoto tratado referido à água consumida	49,44	Percentual
IES2004	Esgoto tratado referido ao esgoto coletado	78,68	Percentual
IFE1001	Receita operacional direta média de usuários de esgoto	5,21	R$/m³
IFE2002	Despesa total média de esgoto incluindo tributos	5,1	R$/m³

Gerado em: 12/08/2025 15:29

Fonte: 6 https://indicadores-sinisa-2025.cidades.gov.br/dashboard?modulo=esgoto

Relatório de Indicadores de Módulo de Resíduos Sólidos
Ano atual: 2024 / Ano de referência: 2023
Brasil

Código	Descrição	Valor	Unidade
IRS0001	Cobertura da população total com coleta de resíduos sólidos domiciliares	91,31	Percentual
IRS0002	Cobertura da população urbana com coleta de resíduos sólidos domiciliares	97,37	Percentual
IRS0003	Cobertura da população rural com coleta de resíduos sólidos domiciliares	53,79	Percentual
IRS0005	Cobertura da população total com coleta seletiva de resíduos sólidos domiciliares	36,03	Percentual
IRS0006	Cobertura da população urbana com coleta seletiva direta de resíduos sólidos domiciliares	36,74	Percentual
IRS1004	Massa média per capita de resíduos sólidos urbanos coletados	1,05	Kilos por habitantes dia
IRS1005	Massa média per capita de resíduos sólidos domiciliares coletados	0,82	Kilos por habitantes dia
IRS1006	Massa média per capita de resíduos sólidos de limpeza urbana coletados	0,35	Kilos por habitantes dia
IRS1007	Massa média per capita de resíduos sólidos domiciliares coletados na coleta seletiva	27,31	Kilos por habitantes ano
IRS3001	Desempenho da coleta seletiva	5,88	Percentual
IRS3010	Recuperação de resíduos recicláveis secos e orgânicos em relação à quantidade total coletada	1,79	Percentual
IRS1008	Massa média per capita de resíduos sólidos domiciliares secos e orgânicos recuperados	19,08	Kilos por habitantes ano
IRS3002	Disposição final inadequada de resíduos sólidos urbanos	24,08	Percentual
IFR0001	Produtividade de pessoal do serviço de limpeza urbana	1,62	empregados/1.000 habitantes
IFR0002	Produtividade de pessoal do serviço de manejo de resíduos sólidos	0,83	empregados/1.000 habitantes
IFR0003	Participação do pessoal próprio no total de pessoal dos serviços de limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos	43,22	Percentual
IFR0004	Participação do pessoal terceirizado no total de pessoal dos serviços de limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos	56,78	Percentual
IFR0005	Produtividade de catadores organizados no serviço de tratamento de resíduos sólidos recicláveis secos	0,36	catadores/1.000 habitantes
IFR1003	Participação da receita operacional direta na receita operacional total do serviço de manejo de resíduos sólidos	95,12	Percentual
IFR1004	Participação da receita operacional indireta na receita operacional total do serviço de manejo de resíduos sólidos	24,41	Percentual
IFR1005	Evasão de receitas do serviço de manejo de resíduos sólidos	28,65	Percentual
IFR1006	Suficiência de caixa para despesas de exploração (DEX) com os serviços de manejo de resíduos sólidos	51,87	Percentual

Gerado em: 12/08/2025 15:30

Fonte: 7 https://indicadores-sinisa-2025.cidades.gov.br/dashboard?modulo=residuos_solidos

PROGRAMA: 0014 DESENVOLVIMENTO E PROMOÇÃO SOCIAL	
Ação: 2027 Gestão do Programa Bolsa Família e Cadastro Único	
Produto: FAMÍLIAS/INDIVÍDUOS ATENDIDOS PELO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA	**Unid. Medida:** BENEFÍCIOS
Ação: 2028 Gestão de Benefícios Eventuais	
Produto: TOTAL DE FAMÍLIAS OU INDIVÍDUOS COM BENEFÍCIO EVENTUAL -	**Unid. Medida:** BENEFÍCIOS
Ação: 2029 Proteção Social Básica	

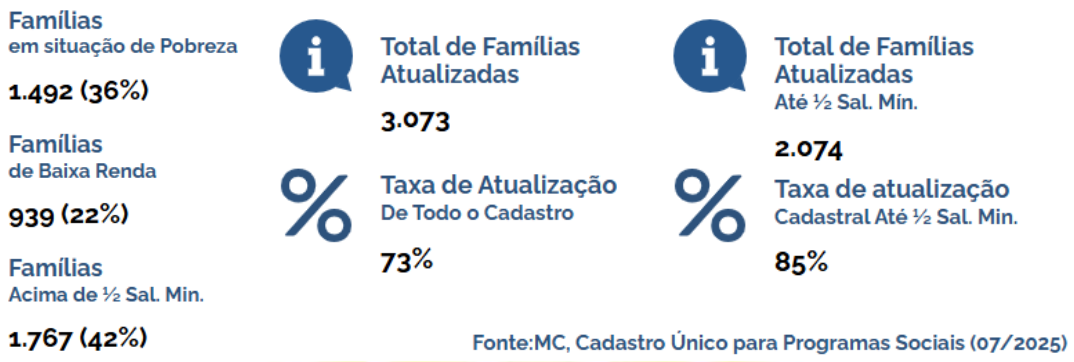
Produto: FAMÍLIAS ATENDIDAS PELO PAIF - CRAS VILA ZALLA	**Unid. Medida:** PESSOAS
Ação: 2030 Proteção Social Especial - Média Complexidade	
Produto: PESSOAS COM DEFICIÊNCIA ATENDIDAS - PSE MÉDIA COMPLEXIDADE	**Unid. Medida:** PESSOAS
Ação: 2031 Proteção Social Especial - Alta Complexidade	
Produto: IDOSOS ACOLHIDOS - PSE ALTA COMPLEXIDADE (ASILO SÃO CRISTOVÃO)	**Unid. Medida:** PESSOAS
Ação: 2032 Manutenção do Conselho Tutelar	
Produto: CONSELHEIROS EM ATIVIDADE - CONSELHO TUTELAR	**Unid. Medida:** CONSELHEIROS
Ação: 2044 Manutenção do Fundo Municipal da Criança e do Adolescente	
Produto: CRIANÇAS/ADOLESCENTES ATENDIDOS - SCFV REDE DIRETA	**Unid. Medida:** PESSOAS
Ação: 2045 Manutenção do Fundo Municipal da Pessoa Idosa	
Produto: IDOSOS ATENDIDOS - SCFV REDE DIRETA	**Unid. Medida:** PESSOAS

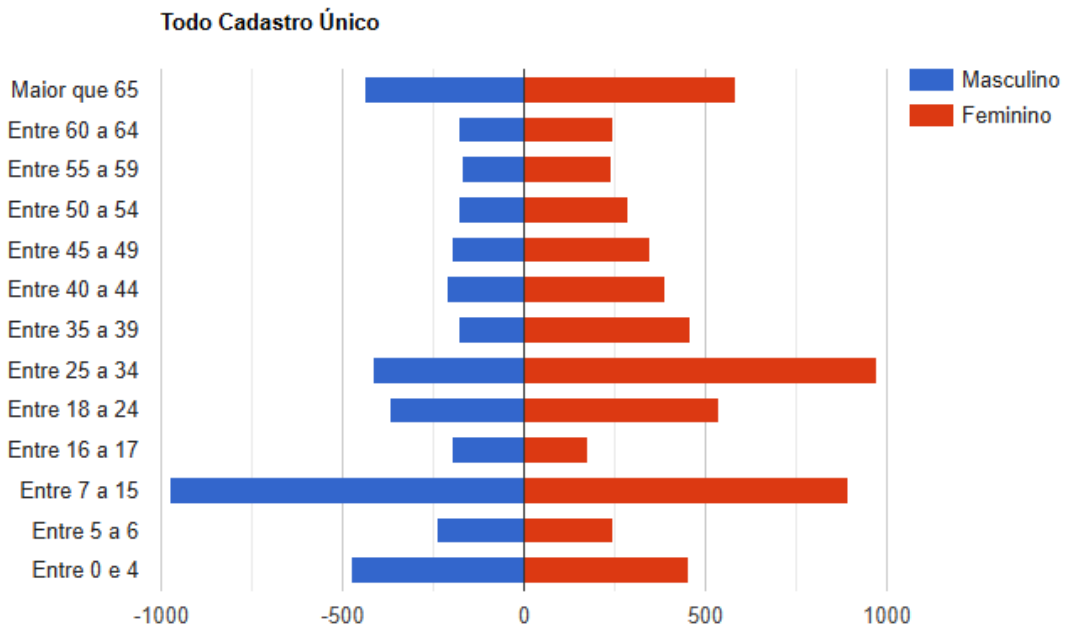
1 ERRADICAÇÃO DA POBREZA	**Objetivo 1. Acabar com a pobreza em todas as suas formas, em todos os lugares.**
8 EMPREGO DIGNO E CRESCIMENTO ECONÔMICO	**Objetivo 8. Promover o crescimento econômico sustentado, inclusivo e sustentável, emprego pleno e produtivo e trabalho decente para todas e todos.**
10 REDUÇÃO DAS DESIGUALDADES	**Objetivo 10. Reduzir a desigualdade dentro dos países e entre eles.**

- Dados do desenvolvimento social e promoção humana do município de Laranjal Paulista

Atendimento dos benefícios sociais 08/2025

Programa	**Quantidade de famílias**
Bolsa Família	1.589
Auxílio gás dos brasileiros	688





Fonte: https://aplicacoes.cidadania.gov.br/ri/pbfcad/relatorio-completo.html

PROGRAMA: 0015 PLANEJAMENTO E MANUTENÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS	
Ação: 2033 Manutenção de Obras e Serviços	
Produto: HABITE-SE	**Unid. Medida:** MUNÍCIPES
Ação: 2034 Manutenção da Rede de Iluminação Pública	
Produto: EXTENSÃO DE REDE DE ILUMINAÇÃO	**Unid. Medida:** METROS

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

PROGRAMA: 0016 SERVIÇOS URBANOS E RURAIS
Ação: 2035 Manutenção de Ruas, Avenidas e Praças

Produto: ÁREA TOTAL ATENDIDA POR SERVIÇOS DE ZELADORIA URBANA	**Unid. Medida:** M2
Ação: 2036 Manutenção da Limpeza Pública	
Produto: QUANTIDADE DE RESIDUOS COLETADOS VIA TRANSBORDO	**Unid. Medida:** TONELADAS
Ação: 2037 Manutenção de Estradas Rurais	
Produto: EXTENSÃO DE ESTRADAS RURAIS COM MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	**Unid. Medida:** KM
Ação: 1004 Pavimentação e Infraestrutura de Vias Públicas	
Produto: ÁREA RECAPEADA EM VIAS URBANAS	**Unid. Medida:** M2
Ação: 1005 Ampliação e Reforma de Prédios Públicos	
Produto: REFORMA DE PRÉDIOS PÚBLICOS	**Unid. Medida:** M2

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

Objetivo 12. Assegurar padrões de produção e de consumo sustentáveis.

PROGRAMA: 0017 DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO SUSTENTÁVEL	
Ação: 2038 Manutenção do Desenvolvimento Econômico	
Produto: NÚMERO/TOTAL DE ENCAMINHAMENTO DE CURRÍCULOS CADASTROS	**Unid. Medida:** CURRÍCULO

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

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

10 REDUÇÃO DAS DESIGUALDADES	**Objetivo 10. Reduzir a desigualdade dentro dos países e entre eles.**

PROGRAMA: 0018 CONTROLE DO TRÁFEGO, VIGILANCIA E SEGURANÇA	
Ação: 2039 Guarda Civil Municipal	
Produto: QUANTIDADE DE OPERAÇÕES DE GARANTIA DA LEI E DA ORDEM PÚBLICA	**Unid. Medida:** AÇÕES
Ação: 2040 Manutenção do Trânsito	
Produto: QUANTIDADE DE AÇÕES DE FISCALIZAÇÕES DE TRÂNSITO	**Unid. Medida:** AÇÕES
Ação: 2041 Manutenção da Defesa Civil	
Produto: QUANTIDADE DE REUNIÕES E AÇÕES INTEGRADAS REALIZADAS	**Unid. Medida:** AÇÕES
Ação: 2042 Manutenção do Fundo Municipal da Segurança Pública	
Produto: QUANTIDADE DE REUNIÕES E AÇÕES INTEGRADAS REALIZADAS	**Unid. Medida:** AÇÕES

11 CIDADES E COMUNIDADES SUSTENTÁVEIS	**Objetivo 11. Tornar as cidades e os assentamentos humanos inclusivos, seguros, resilientes e sustentáveis.**
16 PAZ, JUSTIÇA E INSTITUIÇÕES FORTES	**Objetivo 16. Promover sociedades pacíficas e inclusivas para o desenvolvimento sustentável, proporcionar o acesso à justiça para todos e construir instituições eficazes, responsáveis e inclusivas em todos os níveis.**

Toda a explanação aqui realizada tem como finalidade demonstrar as ações de planejamento e de levantamento de informações que fundamentaram a elaboração do Plano Plurianual do Município de Laranjal Paulista para o período de 2026 a 2029, proporcionando uma base sólida para a efetividade das diretrizes, objetivos e metas nele estabelecidos. Foram consideradas as políticas públicas avaliadas com base nos dados e contribuições apresentados, sempre com o propósito maior de atender ao interesse público dos munícipes. Ressalta-se que a Administração Pública Municipal não poupou esforços em estruturar este plano de forma a viabilizar, nos próximos quatro anos, a execução das ações necessárias à melhoria das condições de vida da população.

Ainda, resta informar que todo o explanado acima demonstra o interesse em elaborar um instrumento de planejamento capaz de efetivamente apresentar as ações públicas previstas para os próximos quatro anos, tendo por base informações obtidas em diversos meios de publicação de índices e dados relativos à educação, à saúde, ao meio ambiente, ao desenvolvimento sustentável, bem como aos repasses de verbas federais e estaduais para o Município de Laranjal Paulista, e em estrito atendimento às

Praça Armando de Salles Oliveira, 200 - CEP 18.500-000
Fone (15) 3283-8304
e-mail: contabilidade@laranjalpaulista.sp.gov.br

orientações do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo e à legislação contábil pertinente.

Exposto isso, justifica-se a apresentação do presente Projeto de Lei que "dispõe sobre o Plano Plurianual do Município de Laranjal Paulista para o período de 2026 a 2029", e no breve aguardo das devidas providências de Vossa Excelência, para a necessária análise dos termos propostos pelas Comissões desta Egrégia Casa de Leis e posterior manifestação do Plenário desta Câmara Municipal.

Sendo o que me resta para o momento, despeço-me com votos de elevada estima e distintas considerações.

ANTÔNIO VALDECIR BERTO FILHO
PREFEITO MUNICIPAL

Ao
Exmo. Sr.
FLÁVIO ANTÔNIO PORTELA
DD. Presidente da Câmara do
Município de Laranjal Paulista/SP.

PREFEITURA MUNICIPAL DE LARANJAL PAULISTA

46.634.606/0001-80

ANEXO I - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO – PPA

PPA Ciclo: 2026 á 2029

FONTES DE FINANCIAMENTO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS(CONSOLIDADO)

RECEITA		2026	2027	2028	2029
1000.00.0.0.00.00	RECEITAS CORRENTES.	189.734.000,00	198.775.340,00	208.315.761,00	218.372.353,00
1100.00.0.0.00.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	36.058.000,00	37.898.000,00	39.832.000,00	41.869.000,00
1110.00.0.0.00.00	IMPOSTOS	29.171.000,00	30.647.000,00	32.201.000,00	33.836.000,00
1112.00.0.0.00.00	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO	10.626.000,00	11.165.000,00	11.732.000,00	12.329.000,00
1112.50.0.0.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	8.835.000,00	9.282.000,00	9.752.000,00	10.247.000,00
1112.50.0.1.00.01	IPTU - IMPOSTO TERRITORIAL	991.000,00	1.041.000,00	1.094.000,00	1.150.000,00
1112.50.0.1.00.02	IPTU - IMPOSTO PREDIAL	6.627.000,00	6.961.000,00	7.312.000,00	7.682.000,00
1112.50.0.2.00.00	IPTU - MULTAS E JUROS	46.000,00	49.000,00	52.000,00	55.000,00
1112.50.0.3.00.01	IPTU - DÍVIDA ATIVA - PRINCIPAL	694.000,00	729.000,00	766.000,00	805.000,00
1112.50.0.3.00.02	IPTU - DÍVIDA ATIVA - CORREÇÃO	106.000,00	112.000,00	118.000,00	124.000,00
1112.50.0.4.00.00	IPTU- DIVIDA ATIVA MULTAS JUROS	371.000,00	390.000,00	410.000,00	431.000,00
1112.53.0.0.00.00	ITBI-"INTER VIVOS"	1.791.000,00	1.883.000,00	1.980.000,00	2.082.000,00
1112.53.0.1.00.00	ITBI-"INTER VIVOS"-PRINCIPAL	1.780.000,00	1.871.000,00	1.967.000,00	2.068.000,00
1112.53.0.2.00.00	ITBI-"INTER VIVOS"-MULTAS E JUROS	11.000,00	12.000,00	13.000,00	14.000,00
1113.00.0.0.00.00	IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	6.950.000,00	7.301.000,00	7.670.000,00	8.059.000,00
1113.03.0.0.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE	6.950.000,00	7.301.000,00	7.670.000,00	8.059.000,00
1113.03.1.0.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO	6.105.000,00	6.413.000,00	6.737.000,00	7.078.000,00
1113.03.1.1.00.00	IRRF-TRABALHO-PRINCIPAL	6.105.000,00	6.413.000,00	6.737.000,00	7.078.000,00
1113.03.4.0.00.00	IRRF- OUTROS RENDIMENTOS	845.000,00	888.000,00	933.000,00	981.000,00
1113.03.4.1.00.00	IRRF- OUTROS RENDIMENTOS-PRINCIPAL	845.000,00	888.000,00	933.000,00	981.000,00
1114.00.0.0.00.00	IMPOSTO PRODUÇÃO CIRCULAÇÃO MERCADORIAS SERVIÇOS	11.595.000,00	12.181.000,00	12.799.000,00	13.448.000,00
1114.51.0.0.00.00	IMPOSTOS SOBRE SERVIÇOS	11.595.000,00	12.181.000,00	12.799.000,00	13.448.000,00
1114.51.1.0.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN	11.595.000,00	12.181.000,00	12.799.000,00	13.448.000,00
1114.51.1.1.00.00	ISSQN - PRINCIPAL	8.520.000,00	8.949.000,00	9.401.000,00	9.876.000,00
1114.51.1.1.00.02	ISS - SIMPLES NACIONAL - PRINCIPAL	2.480.000,00	2.605.000,00	2.737.000,00	2.876.000,00
1114.51.1.2.00.00	ISSQN -MULTAS E JUROS	243.000,00	256.000,00	269.000,00	283.000,00
1114.51.1.3.00.01	ISS - DíVIDA ATIVA - PRINCIPAL	151.000,00	159.000,00	168.000,00	177.000,00
1114.51.1.3.00.02	ISS - DíVIDA ATIVA - CORREÇÃO	44.000,00	47.000,00	50.000,00	53.000,00
1114.51.1.4.00.00	ISSQN -DIVIDA ATIVA MULTAS JUROS	157.000,00	165.000,00	174.000,00	183.000,00
1120.00.0.0.00.00	TAXAS	6.877.000,00	7.236.000,00	7.611.000,00	8.008.000,00
1121.00.0.0.00.00	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	2.464.000,00	2.597.000,00	2.735.000,00	2.882.000,00
1121.01.0.0.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO	2.439.000,00	2.570.000,00	2.706.000,00	2.851.000,00
1121.01.0.1.00.01	TAXA DE FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL	61.000,00	65.000,00	69.000,00	73.000,00
1121.01.0.1.00.02	TAXA DE LICENÇA PARA FUNC. COMÉRCIO, INDÚSTRIA E PREST. SERV	1.185.000,00	1.245.000,00	1.308.000,00	1.375.000,00

RECEITA		2026	2027	2028	2029
1121.01.0.1.00.03	TAXA DE PUBLICIDADE COMERCIAL	1.000,00	2.000,00	3.000,00	4.000,00
1121.01.0.1.00.04	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DIVERSAS	5.000,00	6.000,00	7.000,00	8.000,00
1121.01.0.1.00.06	TAXA DE AUTORIZAÇÃO FUNCIONAMENTO DE TRANSPORTES	2.000,00	3.000,00	4.000,00	5.000,00
1121.01.0.1.00.07	TAXA DE UTILIZAÇÃO DE DOMÍNIO PÚBLICO	90.000,00	95.000,00	100.000,00	106.000,00
1121.01.0.1.00.08	TAXA DE APROVAÇÃO DE PROJETO DE CONSTRUÇÃO CIVIL	164.000,00	173.000,00	182.000,00	192.000,00
1121.01.0.1.00.09	TAXA DE UTILIZAÇÃO DE DOMÍNIO PÚBLICO - ZONA AZUL	7.000,00	8.000,00	9.000,00	10.000,00
1121.01.0.2.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - MULTAS E JUROS	24.000,00	26.000,00	28.000,00	30.000,00
1121.01.0.3.00.01	RECEITA DE DÍVIDA ATIVA - OUTROS TRIBUTOS - PRINCIPAL	445.000,00	468.000,00	492.000,00	517.000,00
1121.01.0.3.00.02	RECEITA DE DÍVIDA ATIVA - OUTROS TRIBUTOS - CORREÇÃO	111.000,00	117.000,00	123.000,00	130.000,00
1121.01.0.4.00.01	RECEITA DE DÍVIDA ATIVA - OUTROS TRIBUTOS - MULTAS E JUROS	344.000,00	362.000,00	381.000,00	401.000,00
1121.50.0.0.00.00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	25.000,00	27.000,00	29.000,00	31.000,00
1121.50.0.1.00.00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - PRINCIPAL	25.000,00	27.000,00	29.000,00	31.000,00
1122.00.0.0.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	4.413.000,00	4.639.000,00	4.876.000,00	5.126.000,00
1122.01.0.0.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL	4.413.000,00	4.639.000,00	4.876.000,00	5.126.000,00
1122.01.0.1.00.02	TAXAS DE ALUGUEL DE VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS	2.000,00	3.000,00	4.000,00	5.000,00
1122.01.0.1.00.03	TAXAS DE CEMITÉRIO	75.000,00	79.000,00	83.000,00	88.000,00
1122.01.0.1.00.04	TAXAS DE EMOLUMENTOS E CUSTAS PROCESSUAIS	580.000,00	610.000,00	641.000,00	674.000,00
1122.01.0.1.00.05	TAXA DE RESÍDUOS SÓLIDOS	3.750.000,00	3.939.000,00	4.138.000,00	4.347.000,00
1122.01.0.1.00.06	TAXA DE SERVIÇOS URBANOS	1.000,00	2.000,00	3.000,00	4.000,00
1122.01.0.1.00.07	TAXA UTILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS - AGRICULTURA FAMILIAR	5.000,00	6.000,00	7.000,00	8.000,00
1130.00.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	10.000,00	15.000,00	20.000,00	25.000,00
1131.00.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	10.000,00	15.000,00	20.000,00	25.000,00
1131.53.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÃO MELHORIA PAVIMENTAÇÃO EOBRAS COMPLEMENTARES	2.000,00	3.000,00	4.000,00	5.000,00
1131.53.0.1.00.00	CONTRIB.MELHOR.PAVIM/OBRAS COMPLEMENTARES-PRINCIPAL	2.000,00	3.000,00	4.000,00	5.000,00
1131.99.0.0.00.00	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	8.000,00	12.000,00	16.000,00	20.000,00
1131.99.0.2.00.00	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA - MULTAS E JUROS	5.000,00	6.000,00	7.000,00	8.000,00
1131.99.0.3.00.00	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA - DÍVIDA ATIVA	1.000,00	2.000,00	3.000,00	4.000,00
1131.99.0.4.00.01	OUTRAS CONTRIBUIçõES DE MELHORIA - DíVIDA ATIVA - MULTAS E J	1.000,00	2.000,00	3.000,00	4.000,00
1131.99.0.4.00.02	OUTRAS CONTRIBUIçõES DE MELHORIA - DíVIDA ATIVA - CORREÇÃO	1.000,00	2.000,00	3.000,00	4.000,00
1200.00.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES	2.380.000,00	2.500.000,00	2.626.000,00	2.759.000,00
1240.00.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	2.380.000,00	2.500.000,00	2.626.000,00	2.759.000,00
1241.00.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	2.380.000,00	2.500.000,00	2.626.000,00	2.759.000,00
1241.50.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	2.380.000,00	2.500.000,00	2.626.000,00	2.759.000,00
1241.50.0.1.00.00	CONTRIB.SERV.ILUMINAÇÃO PÚBLICA-PRINCIPAL	2.380.000,00	2.500.000,00	2.626.000,00	2.759.000,00

RECEITA	2026	2027	2028	2029
1300.00.0.0.00.00 RECEITA PATRIMONIAL	1.520.000,00	1.561.840,00	1.636.761,00	1.731.853,00
1310.00.0.0.00.00 EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO	64.000,00	68.000,00	72.000,00	76.000,00
1311.00.0.0.00.00 EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO	64.000,00	68.000,00	72.000,00	76.000,00
1311.01.0.0.00.00 ALUGUÉIS, ARRENDAMENTOS, FOROS, LAUDÊMIOS, TARIFAS DE OCUPAÇ	64.000,00	68.000,00	72.000,00	76.000,00
1311.01.1.0.00.00 ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS	64.000,00	68.000,00	72.000,00	76.000,00
1311.01.1.1.00.00 ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PRINCIPAL	64.000,00	68.000,00	72.000,00	76.000,00
1320.00.0.0.00.00 VALORES MOBILIÁRIOS	1.456.000,00	1.493.840,00	1.564.761,00	1.655.853,00
1321.00.0.0.00.00 JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	1.456.000,00	1.493.840,00	1.564.761,00	1.655.853,00
1321.01.0.0.00.00 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	860.000,00	866.840,00	912.761,00	978.853,00
1321.01.0.1.00.01 RDB - FUNDEB	280.000,00	294.840,00	310.761,00	327.853,00
1321.01.0.1.00.02 RDB - QESE	9.000,00	10.000,00	11.000,00	12.000,00
1321.01.0.1.00.04 RDB - MDE PNATE	2.000,00	3.000,00	4.000,00	5.000,00
1321.01.0.1.00.05 RDB - PNAE - MERENDA - CRECHE	4.000,00	5.000,00	6.000,00	7.000,00
1321.01.0.1.00.06 RDB - PNAE MERENDA - PRÉ ESCOLA	2.000,00	3.000,00	4.000,00	5.000,00
1321.01.0.1.00.07 RDB - PNAE MERENDA - ENSINO FUNDAMENTAL	7.000,00	8.000,00	9.000,00	10.000,00
1321.01.0.1.00.08 RDB - TRANSPORTE ALUNOS ESTADUAL	7.000,00	8.000,00	9.000,00	10.000,00
1321.01.0.1.00.09 RDB - FNAS PROTEÇÃO ESPECIAL	1.000,00	2.000,00	3.000,00	4.000,00
1321.01.0.1.00.10 RDB - GLICEMIA	53.000,00	56.000,00	59.000,00	62.000,00
1321.01.0.1.00.11 RDB - CIDE	1.000,00	2.000,00	3.000,00	4.000,00
1321.01.0.1.00.12 RDB - F.S.S	1.000,00	2.000,00	3.000,00	4.000,00
1321.01.0.1.00.13 RDB - FEP	7.000,00	8.000,00	9.000,00	10.000,00
1321.01.0.1.00.14 RDB - MULTA DE TRÂNSITO	12.000,00	13.000,00	14.000,00	15.000,00
1321.01.0.1.00.15 RDB - FUNSET	1.000,00	2.000,00	3.000,00	4.000,00
1321.01.0.1.00.16 RDB - RECURSOS HÍDRICOS	1.000,00	2.000,00	3.000,00	4.000,00
1321.01.0.1.00.17 RDB - ROYALTIES PETRÓLEO	1.000,00	2.000,00	3.000,00	4.000,00
1321.01.0.1.00.18 RDB - IGD BOLSA FAMÍLIA	14.000,00	15.000,00	16.000,00	17.000,00
1321.01.0.1.00.19 RDB - ILUMINAÇÃO PÚBLICA	278.000,00	292.000,00	307.000,00	323.000,00
1321.01.0.1.00.21 RDB - S.C.F.V	8.000,00	9.000,00	10.000,00	11.000,00
1321.01.0.1.00.23 RDB - ROYALTIES ITAIPU	1.000,00	2.000,00	3.000,00	4.000,00
1321.01.0.1.00.28 RDB - FEAS PROTEÇÃO BÁSICA	1.000,00	2.000,00	3.000,00	4.000,00
1321.01.0.1.00.30 RDB FEAS-PROTEÇÃO ESPECIAL	1.000,00	2.000,00	3.000,00	4.000,00
1321.01.0.1.00.40 RDB-CONSTRUÇÃO CRECHE JARDIM DAS PALMEIRAS	5.000,00	0,00	0,00	0,00
1321.01.0.1.00.45 RDB - ILUMINAÇÃO PÚBLICA	10.000,00	0,00	0,00	0,00
1321.01.0.1.00.54 RDB-CONSTRUÇÃO DE CENTRO DE MÚLTIPLO USO	5.000,00	0,00	0,00	0,00

RECEITA		2026	2027	2028	2029
1321.01.0.1.00.57	RDB - PONTE BUENINHO	20.000,00	0,00	0,00	0,00
1321.01.0.1.00.65	RDB - AUXÍLIO FINANCEIRO PISO ENFERMAGEM	19.000,00	20.000,00	22.000,00	24.000,00
1321.01.0.1.00.66	RDB - ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL	46.000,00	49.000,00	52.000,00	55.000,00
1321.01.0.1.00.67	RDB - FINISA	20.000,00	0,00	0,00	0,00
1321.01.0.1.00.69	RDB - EDUCAÇÃO INFANTIL - NOVAS TURMAS	18.000,00	19.000,00	20.000,00	22.000,00
1321.01.0.1.00.72	RDB-AQUIS. MATERIAL ESCOLAR	5.000,00	0,00	0,00	0,00
1321.01.0.1.00.76	RDB - TABELA SUS PAULISTA	0,00	10.000,00	11.000,00	12.000,00
1321.01.0.1.00.77	RDB - IGM SUS PAULISTA	0,00	2.000,00	3.000,00	4.000,00
1321.01.0.1.00.78	RDB - TEMATIZAÇÃO CAPITAL DOS BRINQUEDOS	1.000,00	2.000,00	0,00	0,00
1321.01.0.1.00.79	RDB - RECAPE GUILHERME MARCONI E CESÁRIO C. ALMEIDA	1.000,00	2.000,00	0,00	0,00
1321.01.0.1.00.80	RDB - TRANSFERÊNCIA ESPECIAL - CUSTEIO	1.000,00	0,00	0,00	0,00
1321.01.0.1.00.81	RDB - TRANSFERÊNCIA ESPECIAL - INVESTIMENTO	1.000,00	0,00	0,00	0,00
1321.01.0.1.00.82	RDB - ACADEMIA AO AR LIVRE - CONVÊNIO MINISTÉRIO DO ESPORTE	1.000,00	2.000,00	0,00	0,00
1321.01.0.1.00.83	RDB - RECAPE AV. SÃO PAULO E RUA SÃO LOURENÇO	10.000,00	11.000,00	0,00	0,00
1321.01.0.1.00.85	RDB - LEI ALDIR BLANC	4.000,00	5.000,00	6.000,00	7.000,00
1321.01.0.1.00.87	RDB - BENEFÍCIO EVENTUAL	1.000,00	2.000,00	3.000,00	4.000,00
1321.02.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS ESPECIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
1321.02.0.1.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS ESPECIAIS - PRINCIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00
1321.03.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO DE SALDOS DE RECURSOS NÃO-DESEMBOLSADOS	596.000,00	627.000,00	652.000,00	677.000,00
1321.03.0.1.00.01	RDB - JUROS GERAL	498.000,00	523.000,00	541.000,00	559.000,00
1321.03.0.1.00.02	RDB - JUROS EDUCAÇÃO	1.000,00	2.000,00	3.000,00	4.000,00
1321.03.0.1.00.03	RDB - JUROS SAÚDE	97.000,00	102.000,00	108.000,00	114.000,00
1600.00.0.0.00.00	RECEITA DE SERVIÇOS	1.000,00	2.000,00	3.000,00	4.000,00
1610.00.0.0.00.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	1.000,00	2.000,00	3.000,00	4.000,00
1611.00.0.0.00.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	1.000,00	2.000,00	3.000,00	4.000,00
1611.03.0.0.00.00	SERVIÇOS DE REGISTRO, CERTIFICAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	1.000,00	2.000,00	3.000,00	4.000,00
1611.03.0.1.00.01	SERVIÇO DE INSPEÇÃO MUNICIPAL - SIM	1.000,00	2.000,00	3.000,00	4.000,00
1700.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	147.338.000,00	154.248.000,00	161.519.000,00	169.167.000,00
1710.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	58.939.000,00	61.534.000,00	64.263.000,00	67.132.000,00
1711.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNI	47.736.000,00	50.139.000,00	52.668.000,00	55.329.000,00
1711.51.0.0.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - FPM	47.050.000,00	49.418.000,00	51.910.000,00	54.532.000,00
1711.51.1.0.00.00	COTA-PARTE DO FPM- COTA MENSAL	42.750.000,00	44.901.000,00	47.165.000,00	49.547.000,00
1711.51.1.1.00.00	COTA-PARTE DO FPM- COTA MENSAL - PRINCIPAL	42.750.000,00	44.901.000,00	47.165.000,00	49.547.000,00
1711.51.2.0.00.00	COTA-PARTE DO FPM-COTAS EXTRAORDINÁRIA	4.300.000,00	4.517.000,00	4.745.000,00	4.985.000,00

RECEITA		2026	2027	2028	2029
1711.51.2.1.00.00	COTA-PARTE DO FPM- COTAS EXTRAORDINARIAS - PRINCIPAL	4.300.000,00	4.517.000,00	4.745.000,00	4.985.000,00
1711.52.0.0.00.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	686.000,00	721.000,00	758.000,00	797.000,00
1711.52.0.1.00.01	ITR - PRINCIPAL	686.000,00	721.000,00	758.000,00	797.000,00
1712.00.0.0.00.00	TRANSF.COMPENS.FINANC.EXPL.RECURSOS NATURAIS	1.068.000,00	1.123.000,00	1.181.000,00	1.242.000,00
1712.50.0.0.00.00	COTA-PARTE COMPENS.FINANC.EXPL.RECURSOS HÍDRICOS	13.000,00	14.000,00	15.000,00	16.000,00
1712.50.0.1.00.01	COTA-PARTE RECURSOS HÍDRICOS	13.000,00	14.000,00	15.000,00	16.000,00
1712.51.0.0.00.00	COTA-PARTE COMPENS.FINANC.EXPL.RECURSOS MINERAIS CFEM	11.000,00	12.000,00	13.000,00	14.000,00
1712.51.0.1.00.00	CFEM - PRINCIPAL	11.000,00	12.000,00	13.000,00	14.000,00
1712.52.0.0.00.00	COTA-PARTE COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PRODUÇÃO PETRÓLEO	1.031.000,00	1.083.000,00	1.138.000,00	1.196.000,00
1712.52.4.0.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO – FEP	1.031.000,00	1.083.000,00	1.138.000,00	1.196.000,00
1712.52.4.1.00.01	FEP - PRINCIPAL	1.031.000,00	1.083.000,00	1.138.000,00	1.196.000,00
1712.99.0.0.00.00	OUTRAS TRANSF.COMP.FINANC.EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	13.000,00	14.000,00	15.000,00	16.000,00
1712.99.0.1.00.01	ROYALTIES - ITAIPU	13.000,00	14.000,00	15.000,00	16.000,00
1713.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECURSOS SISTEMA ÚNICO SAÚDE – SUS	6.816.000,00	6.816.000,00	6.816.000,00	6.816.000,00
1713.50.0.0.00.00	TRANSF.SUS-FUNDO A FUNDO - BLOCO DE MANUTENÇÃO	6.816.000,00	6.816.000,00	6.816.000,00	6.816.000,00
1713.50.1.0.00.00	TRANSF.SUS-FUNDO A FUNDO - BLOCO DE MANUTENÇÃO	2.679.000,00	2.679.000,00	2.679.000,00	2.679.000,00
1713.50.1.1.00.01	AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE	292.000,00	292.000,00	292.000,00	292.000,00
1713.50.1.1.00.09	SAÚDE BUCAL	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
1713.50.1.1.00.11	EQUIPE SAÚDE FAMÍLIA-EQUIPE ATENÇÃO PRIMÁRIA	1.533.000,00	1.533.000,00	1.533.000,00	1.533.000,00
1713.50.1.1.00.12	INCENTIVO FINANCEIRO APS-EQUIPE MULTIPROFISSIONAIS	342.000,00	342.000,00	342.000,00	342.000,00
1713.50.1.1.00.13	IMPLEMENTAÇÃO DE POLÍTICAS PARA REDE ALYNE	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00
1713.50.1.1.00.14	INCENTIVO COMPENSATÓRIO DE TRANSIÇÃO	267.000,00	267.000,00	267.000,00	267.000,00
1713.50.1.1.00.16	COMPONENTE PER CAPITA DE BASE POPULACIONAL	161.000,00	161.000,00	161.000,00	161.000,00
1713.50.2.0.00.00	TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO-ATENÇÃO ESPECIALIZADA	2.946.000,00	2.946.000,00	2.946.000,00	2.946.000,00
1713.50.2.1.00.01	SAÚDE MENTAL	516.000,00	516.000,00	516.000,00	516.000,00
1713.50.2.1.00.02	MAC - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	2.430.000,00	2.430.000,00	2.430.000,00	2.430.000,00
1713.50.3.0.00.00	TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO-VIGILÂNCIA EM SAÚDE	513.000,00	513.000,00	513.000,00	513.000,00
1713.50.3.1.00.01	DST/AIDS	112.000,00	112.000,00	112.000,00	112.000,00
1713.50.3.1.00.02	PISO FIXO VIGILÂNCIA SANITÁRIA	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00
1713.50.3.1.00.03	AGENTE DE CONTROLE DE ENDEMIAS	328.000,00	328.000,00	328.000,00	328.000,00
1713.50.3.1.00.04	PISO FIXO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	56.000,00	56.000,00	56.000,00	56.000,00
1713.50.4.0.00.00	TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO-ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	138.000,00	138.000,00	138.000,00	138.000,00
1713.50.4.1.00.01	ASSITÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA	138.000,00	138.000,00	138.000,00	138.000,00
1713.50.5.0.00.00	TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO- GESTÃO DO SUS	540.000,00	540.000,00	540.000,00	540.000,00

RECEITA		2026	2027	2028	2029
1713.50.5.1.00.02	PISO ENFERMAGEM	540.000,00	540.000,00	540.000,00	540.000,00
1713.50.9.0.00.00	TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO- OUTROS PROGRAMAS	0,00	0,00	0,00	0,00
1713.50.9.1.00.00	TRANS.SUS-BLOCO MANUT.-OUTROS PROGR.-PRINCIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00
1713.51.0.0.00.00	TRANSF.SUS-FUNDO A FUNDO - BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
1713.51.1.0.00.00	TRANSF.SUS-FUNDO FUNDO-BLOCO ESTRUTURAÇÃO-ATENÇÃO PRIMÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00
1713.51.1.1.00.00	TRANS.SUS-BLOCO ESTRUT.-ATEN.PRIMÁRIA-PRINCIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00
1714.00.0.0.00.00	TRANSF.RECURSOS FUNDO NAC.DESENVOLVIMENTO EDUCAÇÃO-FNDE	2.955.000,00	3.085.000,00	3.220.000,00	3.360.000,00
1714.50.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	2.160.000,00	2.290.000,00	2.425.000,00	2.565.000,00
1714.50.0.1.00.01	TRANSFERÊNCIAS DO FNDE - QESE - SALÁRIO-EDUCAÇÃO	2.160.000,00	2.290.000,00	2.425.000,00	2.565.000,00
1714.52.0.0.00.00	TRANSF.PROGRAMA NACIONAL ALIMENTAÇÃO ESCOLA- PNAE	722.000,00	722.000,00	722.000,00	722.000,00
1714.52.0.1.00.01	PNAE - EJA	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
1714.52.0.1.00.02	PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL	335.000,00	335.000,00	335.000,00	335.000,00
1714.52.0.1.00.03	PNAE - CRECHE	241.000,00	241.000,00	241.000,00	241.000,00
1714.52.0.1.00.04	PNAE - PRÉ-ESCOLA	121.000,00	121.000,00	121.000,00	121.000,00
1714.52.0.1.00.05	PNAE - AEE	19.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00
1714.53.0.0.00.00	TRANSF.PROG.NACIONAL APOIOTRANSPORTE DO ESCOLAR – PNATE	73.000,00	73.000,00	73.000,00	73.000,00
1714.53.0.1.00.01	PNATE - ENSINO FUNDAMENTAL	49.000,00	49.000,00	49.000,00	49.000,00
1714.53.0.1.00.02	PNATE-ENSINO INFANTIL	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
1714.53.0.1.00.03	PNATE - ENSINO MÉDIO	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
1716.00.0.0.00.00	TRANSF.RECURSOS FUNDO NACIONAL ASSISTÊNCIA SOCIAL-FNAS	243.000,00	243.000,00	243.000,00	243.000,00
1716.50.0.0.00.00	TRANSF.RECURSOS FUNDO NACIONAL ASSISTÊNCIA SOCIAL-FNAS	243.000,00	243.000,00	243.000,00	243.000,00
1716.50.0.1.00.01	IGD- BOLSA FAMÍLIA	33.000,00	33.000,00	33.000,00	33.000,00
1716.50.0.1.00.02	PAIF	69.000,00	69.000,00	69.000,00	69.000,00
1716.50.0.1.00.03	SCFV	57.000,00	57.000,00	57.000,00	57.000,00
1716.50.0.1.00.04	FNAS - MÉDIA COMPLEXIDADE	28.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00
1716.50.0.1.00.05	FNAS - ALTA COMPLEXIDADE	56.000,00	56.000,00	56.000,00	56.000,00
1719.00.0.0.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS RECURSOS UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	121.000,00	128.000,00	135.000,00	142.000,00
1719.99.0.0.00.00	OUTRAS TRANSF.RECURSOS UNIÃO ENTIDADES	121.000,00	128.000,00	135.000,00	142.000,00
1719.99.0.1.00.01	COMPENSAÇÃO LEI KANDIR	121.000,00	128.000,00	135.000,00	142.000,00
1720.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS ESTADOS DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	57.549.000,00	60.312.000,00	63.220.000,00	66.280.000,00
1721.00.0.0.00.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL	54.460.000,00	57.202.000,00	60.087.000,00	63.123.000,00
1721.50.0.0.00.00	COTA-PARTE DO ICMS	43.250.000,00	45.426.000,00	47.716.000,00	50.126.000,00
1721.50.0.1.00.00	COTA-PARTE DO ICMS – PRINCIPAL	43.250.000,00	45.426.000,00	47.716.000,00	50.126.000,00
1721.51.0.0.00.00	COTA-PARTE DO IPVA	10.800.000,00	11.344.000,00	11.916.000,00	12.518.000,00

RECEITA		2026	2027	2028	2029
1721.51.0.1.00.00	COTA-PARTE DO IPVA – PRINCIPAL	10.800.000,00	11.344.000,00	11.916.000,00	12.518.000,00
1721.52.0.0.00.00	COTA-PARTE DO IPI – MUNICÍPIOS	368.000,00	387.000,00	407.000,00	428.000,00
1721.52.0.1.00.00	COTA-PARTE DO IPI – MUNICÍPIOS – PRINCIPAL	368.000,00	387.000,00	407.000,00	428.000,00
1721.53.0.0.00.00	COTA-PARTE CONTRIBUIÇÃO INTERVENÇÃO DOMÍNIO ECONÔMICO	42.000,00	45.000,00	48.000,00	51.000,00
1721.53.0.1.00.00	COTA-PARTE-CIDE-PRINCIPAL	42.000,00	45.000,00	48.000,00	51.000,00
1722.00.0.0.00.00	TRANSF.COMPENS.FINANC.EXPL.RECURSOS NATURAIS	90.000,00	95.000,00	100.000,00	106.000,00
1722.52.0.0.00.00	COTA-PARTE ROYALTIES-COMPENS.FINANC.PRODUÇÃO PETRÓEO	90.000,00	95.000,00	100.000,00	106.000,00
1722.52.0.1.00.01	COTA-PARTE ROYALTIES - COMPENSAçãO FINANCEIRA PELA PRODUçãO	90.000,00	95.000,00	100.000,00	106.000,00
1723.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECURSOS SISTEMA ÚNICO SAÚDE – SUS	2.010.000,00	2.026.000,00	2.044.000,00	2.062.000,00
1723.50.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECURSOS SISTEMA ÚNICO SAÚDE – SUS	2.010.000,00	2.026.000,00	2.044.000,00	2.062.000,00
1723.50.0.1.00.01	DOSE CERTA	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
1723.50.0.1.00.03	GLICEMIA	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
1723.50.0.1.00.05	IGM SUS PAULISTA	153.000,00	161.000,00	170.000,00	179.000,00
1723.50.0.1.00.06	PROGRAMA AEDES AEGYPTI	153.000,00	161.000,00	170.000,00	179.000,00
1723.50.0.1.00.07	COMPLEMENTO TABELA SUS PAULISTA	1.674.000,00	1.674.000,00	1.674.000,00	1.674.000,00
1724.00.0.0.00.00	TRANSF.CONVÊNIOS ESTADOS E DF ENTIDADES	836.000,00	836.000,00	836.000,00	836.000,00
1724.50.0.0.00.00	TRANSF.CONV.ESTADOS E DF PARA SUS	36.000,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00
1724.50.0.1.00.04	SORRIA SP	36.000,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00
1724.51.0.0.00.00	TRANSF. CONVÊNIOS ESTADOS PROGRAMA EDUCAÇÃO	800.000,00	800.000,00	800.000,00	800.000,00
1724.51.0.1.00.01	TRANSPORTE DE ALUNOS - ESTADUAL	800.000,00	800.000,00	800.000,00	800.000,00
1729.00.0.0.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL	153.000,00	153.000,00	153.000,00	153.000,00
1729.51.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL	153.000,00	153.000,00	153.000,00	153.000,00
1729.51.0.1.00.01	SEDS - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	88.000,00	88.000,00	88.000,00	88.000,00
1729.51.0.1.00.02	SEDS - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
1729.51.0.1.00.03	BENEFÍCIO EVENTUAL	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
1750.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS	30.850.000,00	32.402.000,00	34.036.000,00	35.755.000,00
1751.00.0.0.00.00	TRANSF.RECURSOS FUNDO MANUTENÇÃO DESENVOL.EDUCAÇÃO-FUNDEB	30.850.000,00	32.402.000,00	34.036.000,00	35.755.000,00
1751.50.0.0.00.00	TRANSF.RECURSOS FUNDO MANUTENÇÃO DESENVOL.EDUCAÇÃO-FUNDEB	30.850.000,00	32.402.000,00	34.036.000,00	35.755.000,00
1751.50.0.1.00.00	TRANSF.RECURSOS FUNDEB-PRINCIPAL	30.850.000,00	32.402.000,00	34.036.000,00	35.755.000,00
1900.00.0.0.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	2.437.000,00	2.565.500,00	2.699.000,00	2.841.500,00
1910.00.0.0.00.00	MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS	1.403.000,00	1.475.000,00	1.551.000,00	1.631.000,00
1911.00.0.0.00.00	MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS	1.403.000,00	1.475.000,00	1.551.000,00	1.631.000,00
1911.01.0.0.00.00	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA	1.403.000,00	1.475.000,00	1.551.000,00	1.631.000,00
1911.01.0.1.00.01	MULTAS POR AUTO DE INFRAÇÃO	22.000,00	24.000,00	26.000,00	28.000,00

RECEITA		2026	2027	2028	2029
1911.01.0.1.00.02	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO DE TRÂNSITO	1.381.000,00	1.451.000,00	1.525.000,00	1.603.000,00
1920.00.0.0.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	111.000,00	117.000,00	123.000,00	130.000,00
1922.00.0.0.00.00	RESTITUIÇÕES	111.000,00	117.000,00	123.000,00	130.000,00
1922.99.0.0.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES	111.000,00	117.000,00	123.000,00	130.000,00
1922.99.0.1.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES – PRINCIPAL	111.000,00	117.000,00	123.000,00	130.000,00
1990.00.0.0.00.00	DEMAIS RECEITAS CORRENTES	923.000,00	973.500,00	1.025.000,00	1.080.500,00
1999.00.0.0.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	923.000,00	973.500,00	1.025.000,00	1.080.500,00
1999.12.0.0.00.00	ENCARGOS LEGAIS PELA INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA E RECEITAS DE	345.000,00	363.000,00	382.000,00	402.000,00
1999.12.2.0.00.00	ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA	345.000,00	363.000,00	382.000,00	402.000,00
1999.12.2.1.00.00	ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA – PRINCIPAL	345.000,00	363.000,00	382.000,00	402.000,00
1999.99.0.0.00.00	OUTRAS RECEITAS	578.000,00	610.500,00	643.000,00	678.500,00
1999.99.2.0.00.00	OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADAS E NÃO PROJETADAS PELA RFB –	578.000,00	610.500,00	643.000,00	678.500,00
1999.99.2.1.00.01	OUTRAS RECEITAS	365.000,00	384.000,00	403.000,00	424.000,00
1999.99.2.1.00.04	FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E ADOLESCENTE	20.000,00	22.000,00	24.000,00	26.000,00
1999.99.2.1.00.05	FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO	3.000,00	3.500,00	4.000,00	4.500,00
1999.99.2.3.00.01	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - PRINCIPAL	161.000,00	170.000,00	179.000,00	189.000,00
1999.99.2.3.00.02	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - CORREÇÃO	29.000,00	31.000,00	33.000,00	35.000,00
2000.00.0.0.00.00	RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
2100.00.0.0.00.00	OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00
2110.00.0.0.00.00	OPERAÇÕES DE CRÉDITO – MERCADO INTERNO	0,00	0,00	0,00	0,00
2112.00.0.0.00.00	OPERAÇÕES DE CRÉDITO CONTRATUAIS – MERCADO INTERNO	0,00	0,00	0,00	0,00
2112.01.0.0.00.00	OPERAÇÕES DE CRÉDITO CONTRATUAIS – MERCADO INTERNO	0,00	0,00	0,00	0,00
2112.01.0.1.00.00	OP.CRÉDITO CONTRATUAIS-MERC.INTERNO-PRINCIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00
2200.00.0.0.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00	0,00	0,00
2210.00.0.0.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00
2213.00.0.0.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES	0,00	0,00	0,00	0,00
2213.01.0.0.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES	0,00	0,00	0,00	0,00
2213.01.0.1.00.00	ALIEN.BENS MÓVEIS E SEMOVENTES-PRINCIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00
2400.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
2410.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	0,00	0,00	0,00	0,00
2411.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS	0,00	0,00	0,00	0,00
2411.51.0.0.00.00	TRANSF.RECURSOS-SUS-FUNDO A FUNDO – BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
2411.51.1.0.00.00	TRANSF.-SUS-BLOCO ESTRUTURAÇÃO-ATENÇÃO PRIMÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00
2411.51.1.1.00.00	TRANSF.-SUS-BLOCO ESTRUT.-ATEN.PRIMÁRIA-PRINCIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00

RECEITA		2026	2027	2028	2029
2411.51.2.0.00.00	TRANSF.-SUS-BLOCO ESTRUTURAÇÃO-ATENÇÃO ESPECIALIZADA	0,00	0,00	0,00	0,00
2411.51.2.1.00.00	TRANSF.-SUS-BLOCO ESTRUT.-ATEN.ESPEC.-PRINCIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00
2413.00.0.0.00.00	TRANSF.RECURSOS FUNDO NACIONAL ASSISTÊNCIA SOCIAL-FNAS	0,00	0,00	0,00	0,00
2413.50.0.0.00.00	TRANSF.RECURSOS FUNDO NACIONAL ASSISTÊNCIA SOCIAL-FNAS	0,00	0,00	0,00	0,00
2413.50.0.1.00.00	TRANSF.RECUR.FUNDO NAC.ASSIST.SOCIAL-FNAS-PRINCIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00
2414.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	0,00	0,00	0,00	0,00
2414.99.0.0.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS CONVÊNIOS UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	0,00	0,00	0,00	0,00
2414.99.0.1.00.00	OUTRAS TRANSF.CONV.UNIÃO SUAS ENTID.-PRINCIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00
2419.00.0.0.00.00	OUTRAS TRANSF. RECURSOS UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	0,00	0,00	0,00	0,00
2419.99.0.0.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS RECURSOS UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	0,00	0,00	0,00	0,00
2419.99.0.1.00.00	OUTRAS TRANSF.REC.UNIÃO SUAS ENTID.-PRINCIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00
2420.00.0.0.00.00	TRANSF.ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	0,00	0,00	0,00	0,00
2421.00.0.0.00.00	TRANSFECURSOS SISTEMA ÚNICO SAÚDE-SUS-ESTADOS E DF	0,00	0,00	0,00	0,00
2421.50.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS	0,00	0,00	0,00	0,00
2421.50.0.1.00.00	TRANSF.RECURSOS-SUS-PRINCIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00
2422.00.0.0.00.00	TRANSF.CONVÊNIOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTIDADES	0,00	0,00	0,00	0,00
2422.99.0.0.00.00	OUTRAS TRANSF.CONV. ESTADOS E DF E DE SUA ENTIDADES	0,00	0,00	0,00	0,00
2422.99.0.1.00.00	OUTRAS TRANSF.CONV.EST/DFSUA ENTID.-PRINCIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00
2429.00.0.0.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS	0,00	0,00	0,00	0,00
2429.99.0.0.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS	0,00	0,00	0,00	0,00
2429.99.0.1.00.00	OUTRAS TRANSF.RECURSOS ESTADOS-PRINCIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00
2490.00.0.0.00.00	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
2492.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS PROVENIENTES DE DEPÓSITOS NÃO IDENTIFICADOS	0,00	0,00	0,00	0,00
2492.01.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS PROVENIENTES DE DEPÓSITOS NÃO IDENTIFICADOS	0,00	0,00	0,00	0,00
2492.01.0.1.00.00	TRANSF.PROVEN.DEP.NÃO IDENTIF.-PRINCIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00
9000.00.0.0.00.00	(R) DEDUCOES DA RECEITA	-19.570.800,00	-20.555.800,00	-21.592.400,00	-22.683.200,00
9500.00.0.0.00.00	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	-19.570.800,00	-20.555.800,00	-21.592.400,00	-22.683.200,00
9510.00.0.0.00.00	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	-19.570.800,00	-20.555.800,00	-21.592.400,00	-22.683.200,00
TOTAL		170.163.200,00	178.219.540,00	186.723.361,00	195.689.153,00

ANTONIO VALDECIR BERTO FILHO:21589016831 Assinado de forma digital por ANTONIO VALDECIR BERTO FILHO:21589016831 Dados: 2025.08.13 08:48:50 -03'00'

gov.br Documento assinado digitalmente RODRIGO MARSON MARCON Data: 12/08/2025 17:06:53-0300 Verifique em https://validar.iti.gov.br

ALINE SANTA ROSA:33647906808 Assinado de forma digital por ALINE SANTA ROSA:33647906808 Dados: 2025.08.12 09:13:34 -03'00'

CRISTINA ALVES SANTIAGO:43445805830 Assinado de forma digital por CRISTINA ALVES SANTIAGO:43445805830 Dados: 2025.08.12 08:41:05 -03'00'

PROGRAMA: 0001 PROCESSO LEGISLATIVO

Objetivo: Administrar o Poder Legislativo Municipal, dando condições ao desenvolvimento de suas prerrogativas Constitucionais, de forma étiva, eficaz, transparente e sustentável.

Justificativa: É necessário que haja condições materiais, tecnológicas e humanas para que a Câmara Municipal desempenhe suas funções legislativas e fiscalizadoras que lhe são conferidas pela Constituição Federal.

Público Alvo: População em geral

Estratégia: Dispor o Poder Legislativo Municipal das condições neessárias para executar suas funções institucionais.

Restrição:

Gestor: Flávio Antônio Portela - Presidente

CUSTOS ESTIMADOS PARA O PROGRAMA:	2026	2027	2028	2029	TOTAL
	4.680.000,00	4.980.000,00	5.256.000,00	5.868.000,00	**20.784.000,00**

Indicador: CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES E VEREADORES

Sigla: UNIDADE
Descr.Uni.Medida: UNIDADE

Índice Recente	Índice Futuro	Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício			
		2026	2027	2028	2029
3	12	3	3	3	3

Indicador: SESSÕES ORDINÁRIAS E AUDIÊNCIAS PÚBLICAS REALIZADAS E TRANSMITIDAS

Sigla: UNIDADE
Descr.Uni.Medida: UNIDADE

Índice Recente	Índice Futuro	Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício			
		2026	2027	2028	2029
23	92	23	23	23	23

Indicador: AQUISIÇÃO DE VEÍCULO

Sigla: UNIDADE
Descr.Uni.Medida: UNIDADE

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

Indicador: CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DAS INSTALAÇÕES PREDIAIS

Sigla: M2
Descr.Uni.Medida: M2

Índice Recente	Índice Futuro	Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício			
		2026	2027	2028	2029
0	445	250	125	40	30

Indicador: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL PARA 11 VEREADORES

Sigla: UNIDADE
Descr.Uni.Medida: UNIDADE

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

Indicador: PUBLICAÇÃO ANUAL DE ATOS OFICIAIS

Sigla: UNIDADE
Descr.Uni.Medida: UNIDADE

Índice Recente	Índice Futuro	Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício			
		2026	2027	2028	2029
180	720	180	180	180	180

Indicador: REAVALIAÇÃO DOS BENS PATRIMONIAIS DA CÂMARA MUNICIPAL

Sigla: UNIDADE
Descr.Uni.Medida: UNIDADE

Índice Recente	Índice Futuro	Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício			
		2026	2027	2028	2029
0	800	0	0	800	0

PROGRAMA: 0002 ADMINISTRAÇÃO GERAL

Objetivo: Assistir o prefeito nas suas relações com os munícipes, outras esferas de governo, atender aos interesses administrativos internos e externos do municipio. Dar transparência aos atos públicos.

Justificativa: Atender aos interesses administrativos internos e externos do municipio e executar suas funções administrativas.

Público Alvo: Paço Municipal e sua gestão como um todo

Estratégia:

Restrição:

Gestor: Antônio Valdecir Berto Filho - Prefeito

CUSTOS ESTIMADOS PARA O PROGRAMA:	2026	2027	2028	2029	TOTAL
	2.637.000,00	2.770.100,00	2.909.000,00	3.054.000,00	**11.370.100,00**

Indicador: ASSESSORAMENTO/SERVIDORES
Sigla: UNIDADE
Descr.Uni.Medida: UNIDADE

Índice Recente	Índice Futuro	Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício			
		2026	2027	2028	2029
600	675	600	625	650	675

Indicador: ATENDIMENTO AO CIDADÃO
Sigla: PESSOAS
Descr.Uni.Medida: PESSOAS

Índice Recente	Índice Futuro	Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício			
		2026	2027	2028	2029
1900	2000	1900	1950	2000	2000

Indicador: AUDIÊNCIAS FORENSES
Sigla: AUDIÊNCIAS
Descr.Uni.Medida: AUDIÊNCIAS

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

Indicador: ELABORAÇÃO DE PROJETOS DE LEI
Sigla: LEIS
Descr.Uni.Medida: LEIS

Índice Recente	Índice Futuro	Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício			
		2026	2027	2028	2029
50	50	50	50	50	50

Indicador: EXECUÇÃO FISCAL DA DÍVIDA ATIVA
Sigla: PROCESSOS
Descr.Uni.Medida: PROCESSOS

Índice Recente	Índice Futuro	Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício			
		2026	2027	2028	2029
2500	3100	2500	2700	2900	3100

Indicador: PARECERES JURÍDICOS
Sigla: UNIDADE
Descr.Uni.Medida: UNIDADE

Índice Recente	Índice Futuro	Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício			
		2026	2027	2028	2029
900	1050	900	950	1000	1050

Indicador: PROCESSOS TRABALHISTAS
Sigla: PROCESSOS
Descr.Uni.Medida: PROCESSOS

Índice Recente	Índice Futuro	Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício			
		2026	2027	2028	2029
300	300	300	300	300	300

PROGRAMA: 0003 DESENVOLVIMENTO E CIDADANIA

Objetivo: Atendimento a famílias, visando a promoção humana.

Justificativa: Atendimento a famílias, visando a promoção humana.

Público Alvo: Famílias

Estratégia:

Restrição:

Gestor: Antônio Valdecir Berto Filho-Prefeito

CUSTOS ESTIMADOS PARA O PROGRAMA:	2026	2027	2028	2029	TOTAL
	258.000,00	271.000,00	285.000,00	299.000,00	**1.113.000,00**

Indicador: **ATENDIMENTO A FAMÍLIAS**

Sigla: FAMILIAS

Descr.Uni.Medida: FAMILIAS

Índice Recente	Índice Futuro	Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício			
		2026	2027	2028	2029
55	70	55	65	75	80

PROGRAMA: 0004 ADMINISTRAÇÃO INTERNA

Objetivo: Dar suporte a toda estrutura administrativa municipal, e publicidade dos atos públicos.

Justificativa: É necessário que haja condições materiais, tecnológicas e humanas para que a Prefeitura desempenhe suas funções administrativas.

Público Alvo: Servidores

Estratégia:

Restrição:

Gestor:

CUSTOS ESTIMADOS PARA O PROGRAMA:	2026	2027	2028	2029	TOTAL
	8.145.772,85	8.513.000,00	8.942.000,00	9.394.000,00	**34.994.772,85**

Indicador: **ADMINISTRAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO**

Sigla: FUNCIONÁRIOS

Descr.Uni.Medida: FUNCIONÁRIOS

Índice Recente	Índice Futuro	Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício			
		2026	2027	2028	2029
1070	1090	1070	1075	1080	1090

Indicador: **CADASTRO IMOBILIÁRIO IPTU**

Sigla: CONTRIBUINTES

Descr.Uni.Medida: CONTRIBUINTES

Índice Recente	Índice Futuro	Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício			
		2026	2027	2028	2029
11000	12500	11000	11500	12000	12500

Indicador: **CADASTRO IMOBILIÁRIO - TAXA DE LICENÇA**

Sigla: CONTRIBUINTES

Descr.Uni.Medida: CONTRIBUINTES

Índice Recente	Índice Futuro	Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício			
		2026	2027	2028	2029
2300	2600	2300	2400	2500	2600

Indicador: **CADASTRO ISS**

Sigla: CONTRIBUINTES

Descr.Uni.Medida: CONTRIBUINTES

Índice Recente	Índice Futuro	Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício			
		2026	2027	2028	2029
500	575	500	525	550	575

Indicador: COMPRAS/LICITAÇÕES
Sigla: PROCESSOS
Descr.Uni.Medida: PROCESSOS

Índice Recente	Índice Futuro	Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício			
		2026	2027	2028	2029
100	130	100	110	120	130

Indicador: CONTROLE CONTÁBIL EMISSÃO DE EMPENHOS
Sigla: UNIDADE
Descr.Uni.Medida: UNIDADE

Índice Recente	Índice Futuro	Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício			
		2026	2027	2028	2029
10000	13000	10000	11000	12000	13000

Indicador: CONTROLE DE BENS PATRIMONIAIS MÓVEIS/IMÓVEIS
Sigla: UNIDADE
Descr.Uni.Medida: UNIDADE

Índice Recente	Índice Futuro	Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício			
		2026	2027	2028	2029
11000	12500	11000	11500	12000	12500

Indicador: PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS
Sigla: UNIDADE
Descr.Uni.Medida: UNIDADE

Índice Recente	Índice Futuro	Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício			
		2026	2027	2028	2029
205	230	205	215	225	230

PROGRAMA: 0005 OPERAÇÕES ESPECIAIS

Objetivo: Administrar a dívida interna: Amortização de Dívidas junto ao INSS, Pagamentos de Precatórios, Pagamentos de Financiamentos, Contribuição ao PASEP, Pagamento de Inativos e Pensionistas e Reserva de Contingência.

Justificativa: Administrar a dívida interna: Amortização de Dívidas junto ao INSS, Pagamentos de Precatórios, Pagamentos de Financiamentos, Contribuição ao PASEP, Pagamento de Inativos e Pensionistas e Reserva de Contingência.

Público Alvo: Inativos e pensionistas, Instituições Financeiras e Precatórios

Estratégia:

Restrição:

Gestor: Antônio Valdecir Berto Filho-Prefeito

CUSTOS ESTIMADOS PARA O PROGRAMA:	2026	2027	2028	2029	TOTAL
	15.333.826,21	16.388.077,48	17.184.375,40	18.023.437,50	**66.929.716,59**

Indicador: CONTRIBUIÇÃO AO PASEP
Sigla: %
Descr.Uni.Medida: %

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

Indicador: CONTRIBUIÇÃO INSS AUTÔNOMOS
Sigla: %
Descr.Uni.Medida: %

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

Indicador: JUROS/AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS
Sigla: %
Descr.Uni.Medida: %

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

Indicador: PAGAMENTOS DE INATIVOS E PENSIONISTAS
Sigla: APOSENTADORIAS
Descr.Uni.Medida: APOSENTADORIAS

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

Indicador: PRECATÓRIOS JUDICIAIS - PEQUENA MONTA
Sigla: PROCESSOS
Descr.Uni.Medida: PROCESSOS

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

Indicador: PRECATÓRIOS JUDICIAIS - REGIME ESPECIAL
Sigla: %
Descr.Uni.Medida: %

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

Indicador: RESERVA DE CONTINGÊNCIA
Sigla: %
Descr.Uni.Medida: %

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

PROGRAMA: 0006 EDUCAÇÃO BÁSICA

Objetivo: Cumprir as disposições legais da obrigatoriedade do Ensino Básico (Constituição Federal de 1988 art.212 e LDB nº 9394/96).

Justificativa: Oferecer um ensino de qualidade aos alunos atendidos, bem como cumprir as metas do IDEB.

Público Alvo: Crianças matriculadas em creche e ensino fundamental

Estratégia:

Restrição:

Gestor:

CUSTOS ESTIMADOS PARA O PROGRAMA:	2026	2027	2028	2029	TOTAL
	21.610.800,00	22.477.160,00	23.514.239,00	24.605.147,00	**92.207.346,00**

Indicador: NÚMERO DE CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL I E II
Sigla: UNIDADE ESCOLAR
Descr.Uni.Medida: UNIDADE ESCOLAR

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

Indicador: NÚMERO DE ALUNOS-CRECHE
Sigla: MATRICULAS
Descr.Uni.Medida: MATRICULAS

Índice Recente	Índice Futuro	Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício			
		2026	2027	2028	2029
640	730	640	690	720	730

Indicador: NÚMERO DE ALUNOS-EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS
Sigla: MATRICULAS
Descr.Uni.Medida: MATRICULAS

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

Indicador: NÚMERO DE ALUNOS-PRÉ-ESCOLA
Sigla: MATRICULAS
Descr.Uni.Medida: MATRICULAS

Índice Recente	Índice Futuro	Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício			
		2026	2027	2028	2029
600	650	600	610	640	650

Indicador: NÚMERO DE ALUNOS-ENSINO FUNDAMENTAL I-1º AO 5º ANO
Sigla: MATRICULAS
Descr.Uni.Medida: MATRICULAS

Índice Recente	Índice Futuro	Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício			
		2026	2027	2028	2029
1732	1915	1732	1815	1900	1915

Indicador: NÚMERO DE ALUNOS-ENSINO FUNDAMENTAL II-6º AO 9º ANO
Sigla: MATRICULAS
Descr.Uni.Medida: MATRICULAS

Índice Recente	Índice Futuro	Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício			
		2026	2027	2028	2029
1100	1250	1100	1155	1200	1250

Indicador: NÚMERO DE PESSOAL DE APOIO CRECHE-AGENTE DE CUIDADO INFANTIL
Sigla: FUNCIONÁRIOS
Descr.Uni.Medida: FUNCIONÁRIOS

Índice Recente	Índice Futuro	Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício			
		2026	2027	2028	2029
120	120	120	120	120	120

Indicador: NÚMERO DE PROFESSORES DE CRECHE
Sigla: PROFESSORES
Descr.Uni.Medida: PROFESSORES

Índice Recente	Índice Futuro	Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício			
		2026	2027	2028	2029
98	98	98	98	98	98

Indicador: NÚMERO DE PROFESSORES FUNDAMENTAL I
Sigla: PROFESSORES
Descr.Uni.Medida: PROFESSORES

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

Indicador: NÚMERO DE PROFESSORES FUNDAMENTAL II
Sigla: PROFESSORES
Descr.Uni.Medida: PROFESSORES

Índice Recente	Índice Futuro	Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício			
		2026	2027	2028	2029
55	55	55	55	55	55

Indicador: NÚMERO DE PROFESSORES PRÉ-ESCOLA
Sigla: PROFESSORES
Descr.Uni.Medida: PROFESSORES

Índice Recente	Índice Futuro	Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício			
		2026	2027	2028	2029
35	35	35	35	35	35

Indicador: OBRAS, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESCOLAS
Sigla: UNIDADE ESCOLAR
Descr.Uni.Medida: UNIDADE ESCOLAR

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

Indicador: OBRAS, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE CRECHES E PRÉ-ESCOLA
Sigla: UNIDADE ESCOLAR
Descr.Uni.Medida: UNIDADE ESCOLAR

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

Indicador: TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA ZONA RURAL-CONVÊNIO ESTADO
Sigla: ALUNOS
Descr.Uni.Medida: ALUNOS

Índice Recente	Índice Futuro	Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício			
		2026	2027	2028	2029
217	242	217	227	238	242

Indicador: TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA ZONA RURAL-FUNDAMENTAL
Sigla: ALUNOS
Descr.Uni.Medida: ALUNOS

Índice Recente	Índice Futuro	Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício			
		2026	2027	2028	2029
577	666	577	605	635	666

Indicador: TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA ZONA RURAL-PRÉ-ESCOLA
Sigla: ALUNOS
Descr.Uni.Medida: ALUNOS

Índice Recente	Índice Futuro	Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício			
		2026	2027	2028	2029
30	40	30	35	37	40

PROGRAMA: 0007 EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB

Objetivo: Cumprir as disposições legais da obrigatoriedade do Ensino Básico (Constituição Federal de 1988 art.212 e LDB nº 9394/96).

Justificativa: Oferecer um ensino de qualidade aos alunos atendidos, bem como cumprir as metas do IDEB.

Público Alvo: Crianças matriculadas em creche e ensino fundamental

Estratégia:

Restrição:

Gestor:

CUSTOS ESTIMADOS PARA O PROGRAMA:	2026	2027	2028	2029	TOTAL
	31.130.000,00	32.696.840,00	34.346.761,00	36.082.853,00	**134.256.454,00**

Indicador: NÚMERO DE ALUNOS-CRECHE
Sigla: MATRICULAS
Descr.Uni.Medida: MATRICULAS

Índice Recente	Índice Futuro	Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício			
		2026	2027	2028	2029
640	730	640	690	720	730

Indicador: NÚMERO DE ALUNOS-PRÉ-ESCOLA
Sigla: MATRICULAS
Descr.Uni.Medida: MATRICULAS

Índice Recente	Índice Futuro	Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício			
		2026	2027	2028	2029
600	650	600	610	640	650

Indicador: NÚMERO DE ALUNOS-ENSINO FUNDAMENTAL I-1º AO 5º ANO
Sigla: MATRICULAS
Descr.Uni.Medida: MATRICULAS

Índice Recente	Índice Futuro	Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício			
		2026	2027	2028	2029
1732	1915	1732	1815	1900	1915

Indicador: NÚMERO DE ALUNOS-ENSINO FUNDAMENTAL II-6º AO 9º ANO
Sigla: MATRICULAS
Descr.Uni.Medida: MATRICULAS

Índice Recente	Índice Futuro	Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício			
		2026	2027	2028	2029
1100	1250	1100	1155	1200	1250

Indicador: OBRAS, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE CRECHES E ESCOLAS
Sigla: UNIDADE ESCOLAR
Descr.Uni.Medida: UNIDADE ESCOLAR

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

Indicador: TRANSPORTE DE ALUNOS-FUNDAMENTAL 1º AO 5º ANO
Sigla: ALUNOS
Descr.Uni.Medida: ALUNOS

Índice Recente	Índice Futuro	Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício			
		2026	2027	2028	2029
250	250	250	250	250	250

Indicador: TRANSPORTE DE ALUNOS-FUNDAMENTAL-6º AO 9º ANO
Sigla: ALUNOS
Descr.Uni.Medida: ALUNOS

Índice Recente	Índice Futuro	Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício			
		2026	2027	2028	2029
265	265	265	265	265	265

Indicador: TREINAMENTO DE PROFESSOR CRECHE E PRÉ-ESCOLA
Sigla: PROFESSORES
Descr.Uni.Medida: PROFESSORES

Índice Recente	Índice Futuro	Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício			
		2026	2027	2028	2029
133	133	133	133	133	133

Indicador: TREINAMENTO DE PROFESSOR ENSINO FUNDAMENTAL 1º AO 9º ANO
Sigla: PROFESSORES
Descr.Uni.Medida: PROFESSORES

Índice Recente	Índice Futuro	Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício			
		2026	2027	2028	2029
155	155	155	155	155	155

PROGRAMA: 0008 ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO

Objetivo: Promover ações que objetivam proporcionar alimentação de qualidade aos alunos do município.

Justificativa: Alcançar a segurança alimentar e melhorar a nutrição dos alunos do município.

Público Alvo: Alunos das escolas

Estratégia:

Restrição:

Gestor: Antônio Valdecir Berto Filho-Prefeito

CUSTOS ESTIMADOS PARA O PROGRAMA:	2026	2027	2028	2029	TOTAL
	2.681.400,00	2.787.000,00	2.898.000,00	3.015.000,00	**11.381.400,00**

Indicador: NÚMERO DE MERENDA DISTRIBUÍDA-CRECHE
Sigla: UNIDADE
Descr.Uni.Medida: UNIDADE

Índice Recente	Índice Futuro	Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício			
		2026	2027	2028	2029
561755	650301	561755	589843	619335	650301

Indicador: NÚMERO DE MERENDA DISTRIBUÍDA-EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS
Sigla: UNIDADE
Descr.Uni.Medida: UNIDADE

Índice Recente	Índice Futuro	Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício			
		2026	2027	2028	2029
10500	12155	10500	11025	11576	12155

Indicador: NÚMERO DE MERENDA DISTRIBUÍDA- PRÉ-ESCOLA E ENSINO FUNDAMENTAL
Sigla: UNIDADE
Descr.Uni.Medida: UNIDADE

Índice Recente	Índice Futuro	Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício			
		2026	2027	2028	2029
686400	763000	686400	716000	748000	763000

PROGRAMA: 0009 AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES

Objetivo: Dar apoio a estudantes para ingresso ao ensino superior.
Justificativa: Subsidiar o acesso a educação superior a fim de promover a qualificação profissional.
Público Alvo: Alunos do Ensino Médio, Superior e Profissionalizante
Estratégia:
Restrição:
Gestor: Antônio Valdecir Berto Filho

CUSTOS ESTIMADOS PARA O PROGRAMA:	2026	2027	2028	2029	TOTAL
	1.036.000,00	1.037.000,00	1.038.000,00	1.039.000,00	**4.150.000,00**

Indicador: NÚMERO DE ALUNOS
Sigla: ALUNOS
Descr.Uni.Medida: ALUNOS

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

Indicador: TRANSPORTE DE ESTUDANTES UNIVERSITÁRIOS
Sigla: ESTUDANTES
Descr.Uni.Medida: ESTUDANTES

Índice Recente	Índice Futuro	Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício			
		2026	2027	2028	2029
425	461	425	437	449	461

PROGRAMA: 0010 ESTRATÉGIAS PREVENTIVAS DE SAÚDE

Objetivo: Oferecer assistência médica básica, com acesso a serviços de saúde essenciais a população.
Justificativa: Promover melhorias no controle e prevenção de doenças.
Público Alvo: População em geral
Estratégia:
Restrição:
Gestor: Antônio Valdecir Berto Filho

CUSTOS ESTIMADOS PARA O PROGRAMA:	2026	2027	2028	2029	TOTAL
	40.731.521,81	42.021.069,52	43.959.918,60	45.693.280,50	**172.405.790,43**

Indicador: NOVOS ALVARÁS DE LICENÇA PELA VIGILÂNCIA SANITÁRIA EMITIDOS
Sigla: UNIDADE
Descr.Uni.Medida: UNIDADE

Índice Recente	Índice Futuro	Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício			
		2026	2027	2028	2029
185	215	185	195	205	215

Indicador: PACIENTES ATENDIDOS NO CAPS
Sigla: PACIENTES
Descr.Uni.Medida: PACIENTES

Índice Recente	Índice Futuro	Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício			
		2026	2027	2028	2029
100	130	100	110	120	130

Indicador: ATENDIMENTOS DE SAÚDE BUCAL NA ATENÇÃO PRIMÁRIA
Sigla: PROCEDIMENTOS
Descr.Uni.Medida: PROCEDIMENTOS

Índice Recente	Índice Futuro	Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício			
		2026	2027	2028	2029
3600	5000	3600	4000	4600	5000

Indicador: CONSULTAS MÉDICAS REALIZADAS NA ATENÇÃO PRIMÁRIA
Sigla: CONSULTAS MÉDICAS
Descr.Uni.Medida: CONSULTAS MÉDICAS

Índice Recente	Índice Futuro	Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício			
		2026	2027	2028	2029
38000	41000	38000	39000	40000	41000

Indicador: ATIVIDADES DE PREVENÇÃO REALIZADAS NO PROGRAMA HIV
Sigla: ATIVIDADES DE PREVENÇÃO
Descr.Uni.Medida: ATIVIDADES DE PREVENÇÃO

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

Indicador: CONSULTAS MÉDICAS NA ATENÇÃO ESPECIALIZADA
Sigla: CONSULTAS MÉDICAS
Descr.Uni.Medida: CONSULTAS MÉDICAS

Índice Recente	Índice Futuro	Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício			
		2026	2027	2028	2029
20000	30000	20000	22000	26000	30000

Indicador: PROCEDIMENTOS REALIZADOS PELA SANTA CASA VIA CONVÊNIO
Sigla: PROCEDIMENTOS
Descr.Uni.Medida: PROCEDIMENTOS

Índice Recente	Índice Futuro	Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício			
		2026	2027	2028	2029
60000	160000	60000	100000	130000	160000

Indicador: NÚMERO DE COMPRIMIDOS DISTRIBUÍDOS À POPULAÇÃO
Sigla: COMPRIMIDOS
Descr.Uni.Medida: COMPRIMIDOS

Índice Recente	Índice Futuro	Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício			
		2026	2027	2028	2029
4200000	4650000	4200000	4400000	4600000	4650000

Indicador: CASOS DE DOENÇAS DE NOTIFICAÇÃO COMPULSÓRIA REGISTRADAS
Sigla: NOTIFICAÇÕES
Descr.Uni.Medida: NOTIFICAÇÕES

Índice Recente	Índice Futuro	Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício			
		2026	2027	2028	2029
400	440	400	420	430	440

Indicador: EXAMES LABORATORIAIS REALIZADOS
Sigla: EXAMES
Descr.Uni.Medida: EXAMES

Índice Recente	Índice Futuro	Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício			
		2026	2027	2028	2029
98000	101000	98000	99000	100000	101000

Indicador: FISCALIZAÇÃO DE ESTABELECIMENTOS REALIZADOS
Sigla: ESTABELECIMENTOS
Descr.Uni.Medida: ESTABELECIMENTOS

Índice Recente	Índice Futuro	Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício			
		2026	2027	2028	2029
500	600	500	520	580	600

Indicador: AÇÕES DE PREVENÇÃO E CONTROLE DA DENGUE REALIZADAS PELAS EQUIPES
Sigla: ATIVIDADES DA EQUIPE
Descr.Uni.Medida: ATIVIDADES DA EQUIPE

Índice Recente	Índice Futuro	Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício			
		2026	2027	2028	2029
10500	10800	10500	10600	10700	10800

PROGRAMA: 0011 DESENVOLVIMENTO CULTURAL

Objetivo: Valorizar a diversidade e garantir o acesso à cultura, fortalecendo identidades e promovendo a inclusão. Também incentiva a produção artística e o diálogo entre diferentes expressões culturais.

Justificativa: A justificativa para o desenvolvimento cultural está na importância de promover a inclusão social, fortalecer identidades e garantir que todas as pessoas tenham acesso igualitário à cultura. Isso contribui para uma sociedade mais justa, criativa e consciente de sua diversidade.

Público Alvo: População em geral

Estratégia:

Restrição:

Gestor: Antônio Valdecir Berto Filho

CUSTOS ESTIMADOS PARA O PROGRAMA:	2026	2027	2028	2029	TOTAL
	1.180.000,00	1.239.000,00	1.301.000,00	1.367.000,00	**5.087.000,00**

Indicador: NÚMERO DE ALUNOS MATRICULADOS EM AULAS DE INICIAÇÃO MUSICAL (TECLADO)
Sigla: ALUNOS
Descr.Uni.Medida: ALUNOS

Índice Recente	Índice Futuro	Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício			
		2026	2027	2028	2029
15	22	15	17	19	22

Indicador: NÚMERO DE ALUNOS MATRICULADOS EM AULAS DE INICIAÇÃO MUSICAL (VIOLÃO E GUITARRA)
Sigla: ALUNOS
Descr.Uni.Medida: ALUNOS

Índice Recente	Índice Futuro	Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício			
		2026	2027	2028	2029
46	67	46	53	60	67

Indicador: NÚMERO DE ALUNOS MATRICULADOS EM AULAS DE INICIAÇÃO MUSICAL (VIOLA CAIPIRA)
Sigla: ALUNOS
Descr.Uni.Medida: ALUNOS

Índice Recente	Índice Futuro	Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício			
		2026	2027	2028	2029
12	20	12	15	17	20

Indicador: NÚMERO DE ALUNOS MATRICULADOS EM AULAS DE INICIAÇÃO MUSICAL (VIOLINO, VIOLA, VIOLONCELO E CONTRA BA)
Sigla: ALUNOS
Descr.Uni.Medida: ALUNOS

Índice Recente	Índice Futuro	Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício			
		2026	2027	2028	2029
20	27	20	22	25	27

Indicador: NÚMERO DE ALUNOS MATRICULADOS EM AULAS DE INICIAÇÃO MUSICAL (SAXOFONE, CLARINETE E FLAUTA)
Sigla: ALUNOS
Descr.Uni.Medida: ALUNOS

Índice Recente	Índice Futuro	Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício			
		2026	2027	2028	2029
18	33	18	23	27	33

Indicador: NÚMERO DE ALUNOS MATRICULADOS EM AULAS DE INICIAÇÃO MUSICAL (PERCUSSÃO SINFÔNICA)
Sigla: ALUNOS
Descr.Uni.Medida: ALUNOS

Índice Recente	Índice Futuro	Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício			
		2026	2027	2028	2029
18	25	18	20	22	25

Indicador: NÚMERO DE ALUNOS MATRICULADOS EM AULAS DE INICIAÇÃO MUSICAL (TROMPETE, TROMBONE, TROMPA ETUBA)
Sigla: ALUNOS
Descr.Uni.Medida: ALUNOS

Índice Recente	Índice Futuro	Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício			
		2026	2027	2028	2029
12	18	12	14	15	18

Indicador: NÚMERO DE ALUNOS MATRICULADOS EM AULAS DE BALLET
Sigla: ALUNOS
Descr.Uni.Medida: ALUNOS

Índice Recente	Índice Futuro	Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício			
		2026	2027	2028	2029
60	76	60	65	70	76

Indicador: NÚMERO DE ALUNOS MATRICULADOS EM AULAS DE ARTES CÊNICAS
Sigla: ALUNOS
Descr.Uni.Medida: ALUNOS

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

Indicador: NÚMERO DE ALUNOS MATRICULADOS EM AULAS DE AULAS DE CANTO
Sigla: ALUNOS
Descr.Uni.Medida: ALUNOS

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

Indicador: NÚMERO DE ALUNOS MATRICULADOS EM AULAS DE AULAS DE DANÇA
Sigla: ALUNOS
Descr.Uni.Medida: ALUNOS

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

Indicador: PARTICIPANTES NO CARNAVAL
Sigla: PESSOAS
Descr.Uni.Medida: PESSOAS

Índice Recente	Índice Futuro	Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício			
		2026	2027	2028	2029
5000	6000	5000	5500	6000	6000

Indicador: PARTICIPANTES NO EVENTO "NATAL ILUMINADO"
Sigla: PESSOAS
Descr.Uni.Medida: PESSOAS

Índice Recente	Índice Futuro	Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício			
		2026	2027	2028	2029
3000	5000	3000	4000	4500	5000

Indicador: NÚMERO DE ALUNOS PARTICIPANTES EM FANFARRAS ESCOLARES
Sigla: ALUNOS
Descr.Uni.Medida: ALUNOS

Índice Recente	Índice Futuro	Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício			
		2026	2027	2028	2029
283	298	283	288	293	298

Indicador: PARTICIPANTES DO EVENTO "DESFILE CÍVICO"
Sigla: PESSOAS
Descr.Uni.Medida: PESSOAS

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

Indicador: PARTICIPANTES DO EVENTO "FESTA DE SÃO JOÃO"
Sigla: PESSOAS
Descr.Uni.Medida: PESSOAS

Índice Recente	Índice Futuro	Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício			
		2026	2027	2028	2029
7000	10000	7000	8000	9000	10000

Indicador: PARTICIPANTES DA "FESTA DE SÃO SEBASTIÃO" - DISTRITO DE LARAS
Sigla: PESSOAS
Descr.Uni.Medida: PESSOAS

Índice Recente	Índice Futuro	Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício			
		2026	2027	2028	2029
2600	3000	2600	2800	3000	3000

Indicador: PARTICIPANTES DA "FESTA ITALIANA"
Sigla: PESSOAS
Descr.Uni.Medida: PESSOAS

Índice Recente	Índice Futuro	Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício			
		2026	2027	2028	2029
3000	5000	3000	3500	4000	5000

Indicador: PARTICIPANTES NO "FESTIVAL DE MÚSICA E ARTES DE INVERNO"
Sigla: PESSOAS
Descr.Uni.Medida: PESSOAS

Índice Recente	Índice Futuro	Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício			
		2026	2027	2028	2029
3000	3500	3000	3000	3000	3500

Indicador: PARTICIPANTES NO EVENTO "LARANJAL SOBRE RODAS"
Sigla: PESSOAS
Descr.Uni.Medida: PESSOAS

Índice Recente	Índice Futuro	Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício			
		2026	2027	2028	2029
1500	2000	15000	1500	1800	2000

Indicador: PARTICIPANTES NO EVENTO "MOTOFEST"
Sigla: PESSOAS
Descr.Uni.Medida: PESSOAS

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

Indicador: PARTICIPANTES NA PROGRAMAÇÃO DO "DIA DA CONSCIÊNCIA NEGRA"
Sigla: PESSOAS
Descr.Uni.Medida: PESSOAS

Índice Recente	Índice Futuro	Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício			
		2026	2027	2028	2029
200	300	200	200	250	300

Indicador: PARTICIPANTES NO "FESTIVAL SERTANEJO"
Sigla: PESSOAS
Descr.Uni.Medida: PESSOAS

Índice Recente	Índice Futuro	Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício			
		2026	2027	2028	2029
200	300	200	200	250	300

Indicador: **PARTICIPANTES NA PROGRAMAÇÃO DA SEMANA LITERÁRIA**
Sigla: PESSOAS
Descr.Uni.Medida: PESSOAS

Índice Recente	Índice Futuro	Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício			
		2026	2027	2028	2029
1000	1000	1000	1000	1000	1000

Indicador: **PARTICIPANTES DA "FESTA DO DIVINO" - DISTRITO DE LARAS**
Sigla: PESSOAS
Descr.Uni.Medida: PESSOAS

Índice Recente	Índice Futuro	Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício			
		2026	2027	2028	2029
6000	6500	6000	6000	6500	6500

PROGRAMA: 0012 INCENTIVO AO ESPORTE

Objetivo: Oferecer a todos os Munícipes a oportunidade de acesso aos bens esportivos e ao lazer.

Justificativa: O desporto amador oferece ao munícipe oportunidades de promoção da saúde, bem-estar e convívio social. Contribui para o desenvolvimento pessoal, inclusão e transmissão de valores como disciplina e respeito. Também permite descobrir talentos e fortalecer o sentido de cidadania na comunidade local.

Público Alvo: População em geral

Estratégia:

Restrição:

Gestor:

CUSTOS ESTIMADOS PARA O PROGRAMA:	2026	2027	2028	2029	TOTAL
	1.625.000,00	1.706.000,00	1.792.000,00	1.883.000,00	**7.006.000,00**

Indicador: **EQUIPES INSCRITAS NA COPA REGIONAL DE FUTEBOL MASCULINO-CATEGORIAS MENORES**
Sigla: EQUIPES
Descr.Uni.Medida: EQUIPES

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

Indicador: **EQUIPES INSCRITAS NA COPA REGIONAL DE FUTSAL MASCULINO-CATEGORIAS MENORES**
Sigla: EQUIPES
Descr.Uni.Medida: EQUIPES

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

Indicador: **EQUIPES INSCRITAS NA COPA DE FUTEBOL AMADOR MUNICIPAL**
Sigla: EQUIPES
Descr.Uni.Medida: EQUIPES

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

Indicador: **EQUIPES INSCRITAS NA COPA LARANJAL DE FUTEBOL MASCULINO**
Sigla: EQUIPES
Descr.Uni.Medida: EQUIPES

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

Indicador: **EQUIPES INSCRITAS NA COPA LARANJAL DE FUTSAL INDÚSTRIA/COMÉRCIO**
Sigla: EQUIPES
Descr.Uni.Medida: EQUIPES

Índice Recente	Índice Futuro	Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício			
		2026	2027	2028	2029
16	16	16	16	16	16

Indicador: EQUIPES INSCRITAS NA COPA LARANJAL DE FUTSAL
Sigla: EQUIPES
Descr.Uni.Medida: EQUIPES

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

Indicador: EQUIPES PARTICIPANTES NA COPA REGIONAL DE VOLEIBOL FEMININO
Sigla: EQUIPES
Descr.Uni.Medida: EQUIPES

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

Indicador: EQUIPES PARTICIPANTES NO FESTIVAL DE VOLEIBOL
Sigla: EQUIPES
Descr.Uni.Medida: EQUIPES

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

Indicador: NÚMERO DE CORREDORES NA CORRIDA DE SÃO SEBASTIÃO
Sigla: CORREDORES
Descr.Uni.Medida: CORREDORES

Índice Recente	Índice Futuro	Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício			
		2026	2027	2028	2029
100	130	100	110	120	130

Indicador: NÚMERO DE CORREDORES NA CORRIDA DE SÃO JOÃO BATISTA
Sigla: CORREDORES
Descr.Uni.Medida: CORREDORES

Índice Recente	Índice Futuro	Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício			
		2026	2027	2028	2029
700	800	700	750	750	800

Indicador: EQUIPES INSCRITAS NO FESTIVAL DE BASQUETEBOL
Sigla: EQUIPES
Descr.Uni.Medida: EQUIPES

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

Indicador: EQUIPES INSCRITAS NO FESTIVAL DE BASQUETE 3X3
Sigla: EQUIPES
Descr.Uni.Medida: EQUIPES

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

Indicador: EQUIPES INSCRITAS NO FESTIVAL MUNICIPAL DE BASQUETE 3X3
Sigla: EQUIPES
Descr.Uni.Medida: EQUIPES

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

Indicador: ATLETAS INSCRITOS NA COPA LARANJAL DE SKATE
Sigla: ATLETAS
Descr.Uni.Medida: ATLETAS

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

Indicador: **ESCOLA DE FUTEBOL DE CAMPO MASCULINO - CATEGORIAS SUB 10/12/14/16/18**
Sigla: ALUNOS
Descr.Uni.Medida: ALUNOS

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

Indicador: **ESCOLA DE FUTSAL MASCULINO - CATEGORIAS SUB 8/10/12/14/16**
Sigla: ALUNOS
Descr.Uni.Medida: ALUNOS

Índice Recente	Índice Futuro	Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício			
		2026	2027	2028	2029
80	120	80	90	100	120

Indicador: **ESCOLA DE VOLEIBOL FEMININO - MIRIM/INFANTIL/INFANTO**
Sigla: ALUNOS
Descr.Uni.Medida: ALUNOS

Índice Recente	Índice Futuro	Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício			
		2026	2027	2028	2029
150	150	150	150	150	150

Indicador: **ESCOLA DE VOLEIBOL MASCULINO**
Sigla: ALUNOS
Descr.Uni.Medida: ALUNOS

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

Indicador: **ESCOLA DE ATLETISMO**
Sigla: ALUNOS
Descr.Uni.Medida: ALUNOS

Índice Recente	Índice Futuro	Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício			
		2026	2027	2028	2029
50	50	50	50	50	50

Indicador: **ESCOLA DE BASQUETEBOL**
Sigla: ALUNOS
Descr.Uni.Medida: ALUNOS

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

Indicador: **AULAS DE CARATÊ**
Sigla: ALUNOS
Descr.Uni.Medida: ALUNOS

Índice Recente	Índice Futuro	Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício			
		2026	2027	2028	2029
70	150	70	100	120	150

Indicador: **AULAS DE CAPOEIRA**
Sigla: ALUNOS
Descr.Uni.Medida: ALUNOS

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

Indicador: **AULAS DE MUAY THAI**
Sigla: ALUNOS
Descr.Uni.Medida: ALUNOS

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

Indicador: AULAS DE JIU-JITSU
Sigla: ALUNOS
Descr.Uni.Medida: ALUNOS

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

Indicador: AULAS DE TÊNIS DE MESA
Sigla: ALUNOS
Descr.Uni.Medida: ALUNOS

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

Indicador: ESCOLA DE SKATE
Sigla: ALUNOS
Descr.Uni.Medida: ALUNOS

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

Indicador: ESCOLA DE GINÁSTICA TERCEIRA IDADE
Sigla: IDOSOS
Descr.Uni.Medida: IDOSOS

Índice Recente	Índice Futuro	Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício			
		2026	2027	2028	2029
80	140	80	100	120	140

Indicador: AULAS DE XADREZ
Sigla: ALUNOS
Descr.Uni.Medida: ALUNOS

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

PROGRAMA: 0013 INCENTIVO AO AGRONEGÓCIO

Objetivo: Planejar, coordenar, executar e avaliar projetos, programas e ações que promovam o fomento e o desenvolvimento sustentável do Município.

Justificativa: Planejar, dirigir avaliar e executar projetos, programas e ações de fomento e de desenvolvimento sustentável do Município.

Público Alvo: Produtores do agronegócio e população em geral

Estratégia:

Restrição:

Gestor: Antônio Valcedir Berto Filho

CUSTOS ESTIMADOS PARA O PROGRAMA:	2026	2027	2028	2029	TOTAL
	2.830.000,00	2.966.000,00	3.109.000,00	3.260.000,00	**12.165.000,00**

Indicador: QUANTIDADE DE RESÍDUOS RECICLÁVEIS COLETADOS (COLETA SELETIVA)
Sigla: TONELADAS
Descr.Uni.Medida: TONELADAS

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

Indicador: QUANTIDADE DE ECOPONTOS ATIVOS
Sigla: PONTOS
Descr.Uni.Medida: PONTOS

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

Indicador: NÚMERO DE PRODUTORES RURAIS ATENDIDOS COM INCENTIVO À AGRICULTURA FAMILIAR
Sigla: PRODUTORES
Descr.Uni.Medida: PRODUTORES

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

Indicador: PERCENTUAL DE PRAÇAS COM MANUTENÇÃO REALIZADA
Sigla: %
Descr.Uni.Medida: %

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

Indicador: DISPONIBILIZAÇÃO DE MÁQUNAS E IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS A PRODUTORES RURAIS
Sigla: UNIDADE
Descr.Uni.Medida: UNIDADE

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

Indicador: EXECUÇÃO DO PLANO DE ARBORIZAÇÃO URBANA
Sigla: %
Descr.Uni.Medida: %

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

Indicador: EXECUÇÃO DO PLANO DE MACRODRENAGEM URBANA
Sigla: %
Descr.Uni.Medida: %

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

Indicador: EXECUÇÃO DO PLANO DE GESTÃO DE RESÍDUOS SÓLIDOS
Sigla: %
Descr.Uni.Medida: %

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

Indicador: QUANTIDADE DE INSTALAÇÕES COM PRÁTICAS DE USO CONSCIENTE DE RECURSOS NATURAIS
Sigla: INSTALAÇÕES
Descr.Uni.Medida: INSTALAÇÕES

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

Indicador: NÚMERO DE CAMPANHAS E PROJETOS AMBIENTAIS REALIZADOS
Sigla: EVENTOS
Descr.Uni.Medida: EVENTOS

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

Indicador: NÚMERO DE ÁRVORES PLANTADAS EM ÁREAS DEGRADADAS
Sigla: PLANTIO DE ARVORES
Descr.Uni.Medida: PLANTIO DE ARVORES

Índice Recente	Índice Futuro	Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício			
		2026	2027	2028	2029
3000	4500	3000	3500	4000	4500

Indicador: HORAS DE CAPACITAÇÃO PROFISSIONAL DE TRABALHADORES RURAIS
Sigla: HORA/AULA
Descr.Uni.Medida: HORA/AULA

Índice Recente	Índice Futuro	Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício			
		2026	2027	2028	2029
350	500	350	400	450	500

PROGRAMA: 0014 DESENVOLVIMENTO E PROMOÇÃO SOCIAL

Objetivo: Garantir proteção social, de forma a atender as necessidades humanas em especial àqueles em virtude de risco ou vulnerabilidade social.

Justificativa: Ofertar e executar serviços, programas, projetos e benefícios previstos no SUAS a todos os públicos alvos.

Público Alvo: Família, indivíduo, crianças, adolescentes, pessoa idosa, pessoa com deficiência, mulheres e grupos minoritários.

Estratégia:

Restrição:

Gestor: Antônio Valdecir Berto Filho-Prefeito

CUSTOS ESTIMADOS PARA O PROGRAMA:	2026	2027	2028	2029	TOTAL
	5.802.000,00	6.072.719,00	6.357.624,00	6.657.484,00	**24.889.827,00**

Indicador: FAMÍLIAS/INDIVÍDUOS ATENDIDOS PELO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA
Sigla: BENEFÍCIOS
Descr.Uni.Medida: BENEFÍCIOS

Índice Recente	Índice Futuro	Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício			
		2026	2027	2028	2029
1650	1800	1650	1700	1750	1800

Indicador: INDIVÍDUOS INSERIDOS NO CADASTRO ÚNICO
Sigla: CADASTRO
Descr.Uni.Medida: CADASTRO

Índice Recente	Índice Futuro	Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício			
		2026	2027	2028	2029
4200	4500	4200	4300	4400	4500

Indicador: INDIVÍDUOS ATENDIDOS PELO BPC - BENEFÍCIO DE PRESTAÇÃO CONTINUADA
Sigla: BENEFÍCIOS
Descr.Uni.Medida: BENEFÍCIOS

Índice Recente	Índice Futuro	Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício			
		2026	2027	2028	2029
620	710	620	650	680	710

Indicador: MULHERES BENEFICIADAS PELO PROGRAMA ESTADUAL DE AUXÍLIO ALUGUEL
Sigla: BENEFÍCIOS
Descr.Uni.Medida: BENEFÍCIOS

Índice Recente	Índice Futuro	Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício			
		2026	2027	2028	2029
7	22	7	12	17	22

Indicador: CRIANÇAS (ATÉ 6 ANOS) BENEFICIADAS PELO PROGRAMA VIVALEITE
Sigla: BENEFÍCIOS
Descr.Uni.Medida: BENEFÍCIOS

Índice Recente	Índice Futuro	Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício			
		2026	2027	2028	2029
113	134	113	120	127	134

Indicador: QUANTIDADE DE UNIDADES HABITACIONAIS NO PROGRAMA VILA DIGNIDADE
Sigla: UNIDADE
Descr.Uni.Medida: UNIDADE

Índice Recente	Índice Futuro	Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício			
		2026	2027	2028	2029
18	18	18	18	18	18

Indicador: TOTAL DE ADOLESCENTES ATENDIDOS PELO PROGRAMA APRENDIZ MIRIM
Sigla: BENEFÍCIOS
Descr.Uni.Medida: BENEFÍCIOS

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

Indicador: TOTAL DE FAMÍLIAS OU INDIVÍDUOS COM BENEFÍCIO EVENTUAL - ALIMENTOS
Sigla: BENEFÍCIOS
Descr.Uni.Medida: BENEFÍCIOS

Índice Recente	Índice Futuro	Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício			
		2026	2027	2028	2029
2000	2300	2000	2100	2200	2300

Indicador: TOTAL DE FAMÍLIAS COM AUXÍLIO-FUNERAL CONCEDIDO
Sigla: BENEFÍCIOS
Descr.Uni.Medida: BENEFÍCIOS

Índice Recente	Índice Futuro	Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício			
		2026	2027	2028	2029
25	28	25	26	27	28

Indicador: GESTANTES COM AUXÍLIO NATALIDADE CONCEDIDO
Sigla: BENEFÍCIOS
Descr.Uni.Medida: BENEFÍCIOS

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

Indicador: FAMÍLIAS COM AUXÍLIO ALUGUEL EM SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA
Sigla: BENEFÍCIOS
Descr.Uni.Medida: BENEFÍCIOS

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

Indicador: FAMÍLIAS/INDIVÍDUOS COM DOCUMENTAÇÃO CIVIL EMITIDA
Sigla: DOCUMENTAÇÃO
Descr.Uni.Medida: DOCUMENTAÇÃO

Índice Recente	Índice Futuro	Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício			
		2026	2027	2028	2029
600	660	600	620	640	660

Indicador: FAMÍLIAS COM APOIO DE TRANSPORTE OU RECÂMBIO SOCIAL
Sigla: TRANSLADOS
Descr.Uni.Medida: TRANSLADOS

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

Indicador: ADULTOS DE 30 A 59 ANOS ATENDIDOS - SCFV (OSC MARIA SAMPAIO)
Sigla: PESSOAS
Descr.Uni.Medida: PESSOAS

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

Indicador: ADULTOS DE 30 A 59 ANOS ATENDIDOS - SCFV (OSC AMA)
Sigla: PESSOAS
Descr.Uni.Medida: PESSOAS

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

Indicador: CRIANÇAS/ADOLESCENTES ATENDIDOS - SCFV (OSC NÚCLEO SÃO VICENTE)
Sigla: PESSOAS
Descr.Uni.Medida: PESSOAS

Índice Recente	Índice Futuro	Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício			
		2026	2027	2028	2029
380	410	380	390	400	410

Indicador: CRIANÇAS ATÉ 6 ANOS ATENDIDAS - SCFV (OSC LUZ DE MARIA)
Sigla: PESSOAS
Descr.Uni.Medida: PESSOAS

Índice Recente	Índice Futuro	Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício			
		2026	2027	2028	2029
80	110	80	90	100	110

Indicador: IDOSOS ATENDIDOS - SCFV (OSC UNIDOS MELHOR IDADE)
Sigla: PESSOAS
Descr.Uni.Medida: PESSOAS

Índice Recente	Índice Futuro	Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício			
		2026	2027	2028	2029
50	50	50	50	50	50

Indicador: IDOSOS ATENDIDOS - SCFV (OSC AMIZADE 3 ª IDADE)
Sigla: PESSOAS
Descr.Uni.Medida: PESSOAS

Índice Recente	Índice Futuro	Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício			
		2026	2027	2028	2029
50	50	50	50	50	50

Indicador: FAMÍLIAS ATENDIDAS PELO PAIF - CRAS VILA ZALLA
Sigla: PESSOAS
Descr.Uni.Medida: PESSOAS

Índice Recente	Índice Futuro	Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício			
		2026	2027	2028	2029
1200	1200	1200	1200	1200	1200

Indicador: FAMÍLIAS ATENDIDAS PELO PAIF - CRAS VÓ CAROLA
Sigla: PESSOAS
Descr.Uni.Medida: PESSOAS

Índice Recente	Índice Futuro	Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício			
		2026	2027	2028	2029
700	700	700	700	700	700

Indicador: CRIANÇAS/ADOLESCENTES ATENDIDOS - SCFV REDE DIRETA
Sigla: PESSOAS
Descr.Uni.Medida: PESSOAS

Índice Recente	Índice Futuro	Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício			
		2026	2027	2028	2029
50	50	50	50	50	50

Indicador: IDOSOS ATENDIDOS - SCFV REDE DIRETA
Sigla: PESSOAS
Descr.Uni.Medida: PESSOAS

Índice Recente	Índice Futuro	Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício			
		2026	2027	2028	2029
150	150	150	150	150	150

Indicador: PESSOAS COM DEFICIÊNCIA ATENDIDAS - PSE MÉDIA COMPLEXIDADE (APAE)
Sigla: PESSOAS
Descr.Uni.Medida: PESSOAS

Índice Recente	Índice Futuro	Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício			
		2026	2027	2028	2029
200	230	200	210	220	230

Indicador: CRIANÇAS/ADOLESCENTES ACOLHIDOS - PSE ALTA COMPLEXIDADE (OSC ACEL)
Sigla: PESSOAS
Descr.Uni.Medida: PESSOAS

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

Indicador: IDOSOS ACOLHIDOS - PSE ALTA COMPLEXIDADE (ASILO SÃO CRISTÓVÃO)
Sigla: PESSOAS
Descr.Uni.Medida: PESSOAS

Índice Recente	Índice Futuro	Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício			
		2026	2027	2028	2029
37	37	37	37	37	37

Indicador: IDOSOS ACOLHIDOS - VAGAS CUSTEADAS JUDICIALMENTE
Sigla: PESSOAS
Descr.Uni.Medida: PESSOAS

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

Indicador: CRIANÇAS/ADOLESCENTES ATENDIDOS - MEDIDA SOCIOEDUCATIVAS (LA/PSC)
Sigla: PESSOAS
Descr.Uni.Medida: PESSOAS

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

Indicador: CRIANÇAS E ADOLESCENTES OUVIDOS CONFORME PROTOCOLO
Sigla: PESSOAS
Descr.Uni.Medida: PESSOAS

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

Indicador: ATENDIMENTOS DO CONSELHO TUTELAR - PROTEÇÃO DE DIREITOS
Sigla: PESSOAS
Descr.Uni.Medida: PESSOAS

Índice Recente	Índice Futuro	Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício			
		2026	2027	2028	2029
200	260	200	220	240	260

Indicador: CONSELHEIROS EM ATIVIDADE - CONSELHO TUTELAR
Sigla: CONSELHEIROS
Descr.Uni.Medida: CONSELHEIROS

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

Indicador: NÚMERO DE CONSELHEIROS RECURSOS HUMANOS - CONSELHO TUTELAR
Sigla: CONSELHEIROS
Descr.Uni.Medida: CONSELHEIROS

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

Indicador: RENOVAÇÃO/MANUTENÇÃO/CONSERVAÇÃO DA FROTA/COMBUSTÍVEL - GESTÃO
Sigla: VEICULOS
Descr.Uni.Medida: VEICULOS

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

Indicador: NÚMERO DE SERVIDORES RECURSOS HUMANOS - GESTÃO
Sigla: FUNCIONÁRIOS
Descr.Uni.Medida: FUNCIONÁRIOS

Índice Recente	Índice Futuro	Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício			
		2026	2027	2028	2029
36	39	36	37	38	39

Indicador: ALUGUEIS/REVITALIZAÇÃO/AMPLIAÇÃO/MANUTENÇÃO/MELHORIAS DAS UNIDADES DE ATENDIMENTOS
Sigla: UNIDADE
Descr.Uni.Medida: UNIDADE

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

Indicador: CONSELHOS DIREITOS/CONTROLE SOCIAL (CMAS/CMDCA/CMI)
Sigla: CONSELHOS
Descr.Uni.Medida: CONSELHOS

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

Indicador: EXECUÇÃO DE EMENDAS PARLAMENTARES (A DEPENDER DE INDICAÇÕES PARLAMENTARES)
Sigla: EMENDAS
Descr.Uni.Medida: EMENDAS

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

Indicador: FAMÍLIAS/PESSOAS ATENDIDAS - PAEFI (PROTEÇÃO ESPECIAL)
Sigla: PESSOAS
Descr.Uni.Medida: PESSOAS

Índice Recente	Índice Futuro	Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício			
		2026	2027	2028	2029
240	270	240	250	260	270

PROGRAMA: 0015 PLANEJAMENTO E MANUTENÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS

Objetivo: Promover o desenvolvimento urbano sustentável de Laranjal Paulista por meio do planejamento estratégico, da gestão eficiente do território e da implementação de políticas públicas que visem à melhoria da qualidade de vida da população, à valorização dos espaços urbanos e ao crescimento ordenado do município.

Justificativa: A Secretaria de Planejamento e Desenvolvimento Urbano exerce papel fundamental na organização e condução do crescimento urbano de Laranjal Paulista. Diante da crescente demanda por infraestrutura, mobilidade, habitação e uso racional do solo, torna-se imprescindível um órgão técnico capaz de integrar projetos, coordenar políticas públicas e garantir a aplicação de normas urbanísticas que promovam a harmonia entre o desenvolvimento econômico, social e ambiental.

Público Alvo: População em geral

Estratégia:

Restrição:

Gestor:

CUSTOS ESTIMADOS PARA O PROGRAMA:	2026	2027	2028	2029	TOTAL
	4.850.000,00	5.375.000,00	5.646.000,00	5.933.000,00	**21.804.000,00**

Indicador: ALVARÁS DE CONSTRUÇÃO
Sigla: MUNÍCIPES
Descr.Uni.Medida: MUNÍCIPES

Índice Recente	Índice Futuro	Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício			
		2026	2027	2028	2029
210	300	210	240	250	300

Indicador: HABITE-SE
Sigla: MUNÍCIPES
Descr.Uni.Medida: MUNÍCIPES

Índice Recente	Índice Futuro	Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício			
		2026	2027	2028	2029
130	240	130	150	180	240

Indicador: OFERTA DE CASAS POPULARES
Sigla: UNIDADE HABITACIONAL
Descr.Uni.Medida: UNIDADE HABITACIONAL

Índice Recente	Índice Futuro	Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício			
		2026	2027	2028	2029
100	300	100	150	200	300

Indicador: NÚMERO DE LOTES REGULARIZADOS
Sigla: LOTES
Descr.Uni.Medida: LOTES

Índice Recente	Índice Futuro	Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício			
		2026	2027	2028	2029
300	450	300	350	400	450

Indicador: IMPLANTAÇÃO DE CICLOVIAS
Sigla: KM
Descr.Uni.Medida: QUILÔMETROS

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

Indicador: AQUISIÇÃO DE VEÍCULO
Sigla: UNIDADE
Descr.Uni.Medida: UNIDADE

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

Indicador: ATUALIZAÇÃO DE LEI DE PARCELAMENTO DE SOLO E CÓDIGO DE OBRAS
Sigla: LEIS
Descr.Uni.Medida: LEIS

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

Indicador: EXTENSÃO DE REDE DE ILUMINAÇÃO
Sigla: METROS
Descr.Uni.Medida: METROS

Índice Recente	Índice Futuro	Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício			
		2026	2027	2028	2029
200	1000	200	500	500	1000

PROGRAMA: 0016 SERVIÇOS URBANOS E RURAIS

Objetivo: Manter a limpeza e conservação de vias urbanas e rurais, garantir o escoamento da produção e zelar pelos prédios públicos e infraestrutura municipal.

Justificativa: A manutenção de vias urbanas e estradas rurais é essencial para garantir a mobilidade da população, a segurança no trânsito e o escoamento eficiente da produção local, contribuindo para a qualidade de vida e o desenvolvimento econômico do município.

Público Alvo: População em Geral

Estratégia:

Restrição:

Gestor: Antônio Valdecir Berto Filho

CUSTOS ESTIMADOS PARA O PROGRAMA:	2026	2027	2028	2029	TOTAL
	12.957.100,00	13.635.000,00	14.256.300,00	14.909.000,00	**55.757.400,00**

Indicador: EXTENSÃO DE ESTRADAS RURIS COM MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO REALIZADA
Sigla: KM
Descr.Uni.Medida: QUILÔMETROS

Índice Recente	Índice Futuro	Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício			
		2026	2027	2028	2029
800	1680	800	1000	1300	1680

Indicador: QUANTIDADE DE RESIDUOS COLETADOS VIA TRANSBORDO
Sigla: TONELADAS
Descr.Uni.Medida: TONELADAS

Índice Recente	Índice Futuro	Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício			
		2026	2027	2028	2029
6800	7000	6800	6800	6850	7000

Indicador: ÁREA TOTAL ATENDIDA POR SERVIÇOS DE ZELADORIA URBANA (LIMPEZA, CAPINA, PINTURA)
Sigla: M2
Descr.Uni.Medida: M2

Índice Recente	Índice Futuro	Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício			
		2026	2027	2028	2029
3000	3000	3000	3000	3000	3000

Indicador: ÁREA DE MANUTENÇÃO EM VIAS URBANAS (TAPA-BURACO, CANALETAS)
Sigla: M2
Descr.Uni.Medida: M2

Índice Recente	Índice Futuro	Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício			
		2026	2027	2028	2029
1000	1400	1000	1200	1300	1400

Indicador: ÁREA RECAPEADA EM VIAS URBANAS
Sigla: M2
Descr.Uni.Medida: M2

Índice Recente	Índice Futuro	Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício			
		2026	2027	2028	2029
50000	80000	50000	60000	70000	80000

Indicador: REFORMA DE PRÉDIOS PÚBLICOS
Sigla: M2
Descr.Uni.Medida: M2

Índice Recente	Índice Futuro	Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício			
		2026	2027	2028	2029
150	210	150	170	190	210

PROGRAMA: 0017 DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO SUSTENTÁVEL

Objetivo: Dar incentivo a qualificação profissional, oferta de emprego e o apoio para a abertura de MEI, ME e EPP.

Justificativa: Promover políticas orientadas para o desenvolvimento com geração de emprego e fomento ao empreendedorismo.

Público Alvo: População em Geral

Estratégia:

Restrição:

Gestor: Antônio Valdecir Berto Filho

CUSTOS ESTIMADOS PARA O PROGRAMA:	2026	2027	2028	2029	TOTAL
	1.565.500,00	1.644.000,00	1.727.000,00	1.814.000,00	**6.750.500,00**

Indicador: NÚMERO/TOTAL DE CADASTRO DE CURRÍCULOS PARA VAGAS DE EMPREGO NO ANO
Sigla: CURRÍCULO
Descr.Uni.Medida: CURRÍCULO

Índice Recente	Índice Futuro	Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício			
		2026	2027	2028	2029
230	350	230	250	300	350

Indicador: NÚMERO/TOTAL DE CAPTAÇÃO DE VAGAS DE EMPREGO PARA INTERMEDIAÇÃO DE MÃO DE OBRA NO ANO
Sigla: VAGAS
Descr.Uni.Medida: VAGAS

Índice Recente	Índice Futuro	Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício			
		2026	2027	2028	2029
130	300	130	150	200	300

Indicador: NÚMERO/TOTAL DE ENCAMINHAMENTO DE CURRÍCULOS CADASTRADOS NO ANO
Sigla: CURRÍCULO
Descr.Uni.Medida: CURRÍCULO

Índice Recente	Índice Futuro	Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício			
		2026	2027	2028	2029
390	900	390	450	600	900

Indicador: NÚMERO/TOTAL DE ABERTURA DE CARTEIRA DE TRABALHO DIGITAL NO ANO
Sigla: CTPS
Descr.Uni.Medida: CTPS

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

Indicador: NÚMERO/TOTAL DE ATENDIMENTOS DO SEGURO-DESEMPREGO NO ANO
Sigla: PESSOAS
Descr.Uni.Medida: PESSOAS

Índice Recente	Índice Futuro	Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício			
		2026	2027	2028	2029
810	850	810	830	850	850

Indicador: NÚMERO/TOTAL DE JOVENS ALISTADOS NO ANO
Sigla: PESSOAS
Descr.Uni.Medida: PESSOAS

Índice Recente	Índice Futuro	Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício			
		2026	2027	2028	2029
164	180	164	163	160	180

Indicador: NÚMERO/TOTAL DE EMISSÃO DE SEGUNDA VIA DE CDI NO ANO
Sigla: DOCUMENTAÇÃO
Descr.Uni.Medida: DOCUMENTAÇÃO

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

Indicador: NÚMERO/TOTAL DE ATENDIMENTO DA DEFESA AO CONSUMIDOR NO ANO
Sigla: PESSOAS
Descr.Uni.Medida: PESSOAS

Índice Recente	Índice Futuro	Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício			
		2026	2027	2028	2029
300	420	300	350	400	420

Indicador: NÚMERO/TOTAL DE FORMALIZAÇÃO E INSTRUÇÃO AO MICROEMPREENDEDOR INDIVIDUAL NO ANO
Sigla: EMPRESAS
Descr.Uni.Medida: EMPRESAS

Índice Recente	Índice Futuro	Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício			
		2026	2027	2028	2029
1300	2000	1300	1500	1700	2000

Indicador: NÚMERO/TOTAL DE ORIENTAÇÕES AO MICROEMPREENDEDOR INDIVIDUAL NO ANO
Sigla: ORIENTAÇÃO
Descr.Uni.Medida: ORIENTAÇÃO

Índice Recente	Índice Futuro	Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício			
		2026	2027	2028	2029
80	150	80	100	120	150

Indicador: NÚMERO/TOTAL DE CURSOS DE QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL OFERTADOS NO ANO
Sigla: CURSOS
Descr.Uni.Medida: CURSOS

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

Indicador: NÚMERO/TOTAL DE INSCRITOS NOS CURSOS OFERTADOS NO ANO
Sigla: ALUNOS
Descr.Uni.Medida: ALUNOS

Índice Recente	Índice Futuro	Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício			
		2026	2027	2028	2029
1200	1440	1200	1280	1360	1440

Indicador: NÚMERO/TOTAL DE CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS FISCAIS ÀS EMPRESAS NO ANO
Sigla: BENEFÍCIOS
Descr.Uni.Medida: BENEFÍCIOS

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

Indicador: NÚMERO/TOTAL DE CRIAÇÃO DE NOVOS DISTRITOS INDUSTRIAIS E PARQUES TECNOLÓGICOS NO ANO
Sigla: UNIDADE
Descr.Uni.Medida: UNIDADE

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

Indicador: NÚMERO/TOTAL DE FORMALIZAÇÃO DE PARCERIAS E CONVÊNCIOS COM INSTITUIÇÕES DE ENSINO E PESQUISA NO ANO
Sigla: CONVÊNIOS
Descr.Uni.Medida: CONVÊNIOS

Índice Recente	Índice Futuro	Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício			
		2026	2027	2028	2029
7	10	7	9	9	10

PROGRAMA: 0018 CONTROLE DO TRÁFEGO, VIGILANCIA E SEGURANÇA

Objetivo: Promoção da segurança pública e a harmonia no trânsito municipal.

Justificativa: Proteção dos direitos humanos fundamentais, do exercicio da cidadania e das liberdades públicas, bem como medidas repressivas que visem a promoção da segurança pública e a harmonia no trânsito municipal.

Público Alvo: População em Geral

Estratégia:

Restrição:

Gestor: Antônio Valceir Berto Filho

CUSTOS ESTIMADOS PARA O PROGRAMA:	2026	2027	2028	2029	TOTAL
	10.474.279,13	10.974.574,00	11.501.143,00	12.056.951,00	**45.006.947,13**

Indicador: PROPORÇÃO DE ÁREAS MONITORADAS DO MUNICÍPIO POR INTERMÉDIO DA INSERÇÃO DA MURALHA DIGITAL E SISTEMAS
Sigla: %
Descr.Uni.Medida: %

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

Indicador: QUANTIDADE DE EQUIPAMENTOS ADQUIRIDOS PARA SEGURANÇA PÚBLICA
Sigla: EQUIPAMENTOS
Descr.Uni.Medida: EQUIPAMENTOS

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

Indicador: QUANTIDADE DE OPERAÇÕES DE GARANTIA DA LEI E DA ORDEM PÚBLICA NA ÁREA URBANA
Sigla: AÇÕES
Descr.Uni.Medida: AÇÕES

Índice Recente	Índice Futuro	Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício			
		2026	2027	2028	2029
650	550	0,65	600	600	550

Indicador: QUANTIDADE DE OPERAÇÕES DE GARANTIA DA LEI E DA ORDEM PÚBLICA NA ÁREA RURAL
Sigla: AÇÕES
Descr.Uni.Medida: AÇÕES

Índice Recente	Índice Futuro	Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício			
		2026	2027	2028	2029
160	140	160	150	150	140

Indicador: QUANTIDADE DE AÇÕES DE PREVENÇÃO E REPRESSÃO À VIOLÊNCIA CONTRA A MULHER
Sigla: AÇÕES
Descr.Uni.Medida: AÇÕES

Índice Recente	Índice Futuro	Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício			
		2026	2027	2028	2029
80	150	80	100	130	150

Indicador: QUANTIDADE DE REUNIÕES E AÇÕES INTEGRADAS REALIZADAS PELO GABINETE DE GESTÃO INTEGRADA MUNICIPAL
Sigla: AÇÕES
Descr.Uni.Medida: AÇÕES

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

Indicador: AÇÕES INTEGRATIVAS PARA MEDIAÇÃO DE CONFLITO FOCADAS NO CONCEITO DA JUSTIÇA RESTAURATIVA
Sigla: AÇÕES
Descr.Uni.Medida: AÇÕES

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

Indicador: PERCENTUAL DE RENOVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA E TRÂNSITO
Sigla: %
Descr.Uni.Medida: %

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

Indicador: QUANTIDADE DE AÇÕES DE FISCALIZAÇÕES DE TRÂNSITO
Sigla: AÇÕES
Descr.Uni.Medida: AÇÕES

Índice Recente	Índice Futuro	Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício			
		2026	2027	2028	2029
240	260	240	240	260	260

Indicador: QUANTIDADE DE CAMPANHAS EDUCATIVAS PARA O TRÂNSITO REALIZADAS
Sigla: CAMPANHAS
Descr.Uni.Medida: CAMPANHAS

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

Indicador: PERCENTUAL DE MELHORIA E MANUTENÇÃO DA SINALIZAÇÃO VERTICAL, HORIZONTAL E SEMAFÓRICA
Sigla: %
Descr.Uni.Medida: %

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

PROGRAMA: 0019 DESENVOLVIMENTO TURÍSTICO

Objetivo: Fortalecer o potencial turístico no município.

Justificativa: Estabelecer o município como destino turístico com destaque para o turismo religioso, rural e industrial, de negócios e atrativos naturais.

Público Alvo: População em geral

Estratégia:

Restrição:

Gestor: Antônio Valdecir Berto Filho-Prefeito

CUSTOS ESTIMADOS PARA O PROGRAMA:	2026	2027	2028	2029	TOTAL
	635.000,00	666.000,00	700.000,00	735.000,00	**2.736.000,00**

Indicador: EVENTOS DE NATAL
Sigla: PESSOAS
Descr.Uni.Medida: PESSOAS

Índice Recente	Índice Futuro	Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício			
		2026	2027	2028	2029
3000	3000	3000	3000	3000	3000

Indicador: FEIRA DE ARTESANATO
Sigla: PESSOAS
Descr.Uni.Medida: PESSOAS

Índice Recente	Índice Futuro	Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício			
		2026	2027	2028	2029
500	1000	500	800	900	1000

Indicador: PARTICIPANTES DO EVENTO "FESTA DE SÃO JOÃO"
Sigla: PESSOAS
Descr.Uni.Medida: PESSOAS

Índice Recente	Índice Futuro	Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício			
		2026	2027	2028	2029
7000	10000	7000	8000	9000	10000

Indicador: FESTA DO DIVINO - DISTRITO DE LARAS
Sigla: PESSOAS
Descr.Uni.Medida: PESSOAS

Índice Recente	Índice Futuro	Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício			
		2026	2027	2028	2029
6000	6500	6000	6000	6500	6500

Indicador: SEMANA DOS TROPEIROS
Sigla: PESSOAS
Descr.Uni.Medida: PESSOAS

Índice Recente	Índice Futuro	Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício			
		2026	2027	2028	2029
1500	1500	1500	1500	1500	1500

Indicador: TURISMO PEDAGÓGICO
Sigla: ALUNOS
Descr.Uni.Medida: ALUNOS

Índice Recente	Índice Futuro	Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício			
		2026	2027	2028	2029
1000	2000	1000	1300	1500	2000

Indicador: TURISMO PEDAGÓGICO - CAPACITAÇÃO
Sigla: PROFESSORES
Descr.Uni.Medida: PROFESSORES

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

Indicador: **MUSEU DA MEMÓRIA FERROVIÁRIA**
Sigla: VISITANTES
Descr.Uni.Medida: VISITANTES

Índice Recente	Índice Futuro	Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício			
		2026	2027	2028	2029
300	1000	300	500	700	1000

Indicador: **TURISMO INDUSTRIAL**
Sigla: VISITANTES
Descr.Uni.Medida: VISITANTES

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

Indicador: **PESQUISA DEMANDAS TURÍSTICAS - PRINCIPAIS EVENTOS**
Sigla: PESQUISA
Descr.Uni.Medida: PESQUISA

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

Indicador: **EXPOSIÇÃO DE BRINQUEDOS**
Sigla: EVENTOS
Descr.Uni.Medida: EVENTOS

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

Indicador: **ELABORAÇÃO E MANUTENÇÃO DE ROTAS TURÍSTICAS**
Sigla: ROTA
Descr.Uni.Medida: ROTA

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

Indicador: **FESTIVAL DOS BRINQUEDOS**
Sigla: EVENTOS
Descr.Uni.Medida: EVENTOS

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

Indicador: **MATERIAL IMPRESSO PARA DIVULGAÇÃO DO MUNICÍPIO**
Sigla: FOLDER
Descr.Uni.Medida: FOLDER

Índice Recente	Índice Futuro	Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício			
		2026	2027	2028	2029
2000	3000	2000	2500	2500	3000

Indicador: **PARTICIPAÇÃO EM FEIRAS DE TURISMO**
Sigla: FEIRA
Descr.Uni.Medida: FEIRA

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

TOTAL DOS PROGRAMAS:

2026	2027	2028	2029	Total
170.163.200,00	178.219.540,00	186.723.361,00	195.689.153,00	**730.795.254,00**

ANTONIO VALDECIR BERTO FILHO:21589016831
Assinado de forma digital por ANTONIO VALDECIR BERTO FILHO:21589016831
Dados: 2025.08.13 08:47:30 -03'00'

gov.br Documento assinado digitalmente
RODRIGO MARSON MARCON
Data: 12/08/2025 17:06:53-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

ALINE SANTA ROSA:33647906808
Assinado de forma digital por ALINE SANTA ROSA:33647906808
Dados: 2025.08.12 09:12:30 -03'00'

CRISTINA ALVES SANTIAGO:43445805830
Assinado de forma digital por CRISTINA ALVES SANTIAGO:43445805830
Dados: 2025.08.12 08:42:18 -03'00'

PROGRAMA: 0001 PROCESSO LEGISLATIVO

Objetivo: Administrar o Poder Legislativo Municipal, dando condições ao desenvolvimento de suas prerrogativas Constitucionais, de forma étiva, eficaz, transparente e sustentável.

Justificativa: É necessário que haja condições materiais, tecnológicas e humanas para que a Câmara Municipal desempenhe suas funções legislativas e fiscalizadoras que lhe são conferidas pela Constituição Federal.

Público Alvo: População em geral

Indicador: CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES E VEREADORES

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

Fonte da informação:

Índice Recente	Índice Futuro	Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício				
		2026	2027	2028	2029	
3	12	3	3	3	3	

Indicador: SESSÕES ORDINÁRIAS E AUDIÊNCIAS PÚBLICAS REALIZADAS E TRANSMITIDAS

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

Fonte da informação:

Índice Recente	Índice Futuro	Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício				
		2026	2027	2028	2029	
23	92	23	23	23	23	

Indicador: AQUISIÇÃO DE VEÍCULO

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

Fonte da informação:

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

Indicador: CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DAS INSTALAÇÕES PREDIAIS

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

Fonte da informação:

Índice Recente	Índice Futuro	Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício				
		2026	2027	2028	2029	
0	445	250	125	40	30	

Indicador: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL PARA 11 VEREADORES

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

Fonte da informação:

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

Indicador: PUBLICAÇÃO ANUAL DE ATOS OFICIAIS

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

Fonte da informação:

Índice Recente	Índice Futuro	Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício				
		2026	2027	2028	2029	
180	720	180	180	180	180	

Indicador: REAVALIAÇÃO DOS BENS PATRIMONIAIS DA CÂMARA MUNICIPAL

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

Fonte da informação:

Índice Recente	Índice Futuro	Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício				
		2026	2027	2028	2029	
0	800	0	0	800	0	

ODS

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

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

Ação: 1001 Construção, Ampliação e Reforma das Instalações do Prédio

Tipo: Projeto

Produto: CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DAS INSTALAÇÕES PREDI **Unid. Medida:** M2

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

Unid. Executora: 010101 LEGISLATIVO - CAMARA MUNICIPAL

Meta Física Relativa a: "CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DAS INSTALAÇÕES PREDIAIS" medida em: "M2"

2026	2027	2028	2029	
250	125	40	30	

Custo Estimado para a Ação

2026	2027	2028	2029	Total
300.000,00	150.000,00	50.000,00	35.000,00	535.000,00

Ação: 2001 Manutenção da Câmara Municipal

Tipo: Atividade

Produto: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL PARA 11 \ **Unid. Medida:** UNIDADE

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

Unid. Executora: 010101 LEGISLATIVO - CAMARA MUNICIPAL

Meta Física Relativa a: "MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL PARA 11 VEREADORES" medida em: "UNIDADE"

2026	2027	2028	2029	
23	23	23	23	

Custo Estimado para a Ação

2026	2027	2028	2029	Total
4.372.000,00	4.822.000,00	5.198.000,00	5.825.000,00	20.217.000,00

Ação: 2002 Publicidade e Propaganda Oficiais

Tipo: Atividade

Produto: PUBLICAÇÃO ANUAL DE ATOS OFICIAIS **Unid. Medida:** UNIDADE

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

Unid. Executora: 010101 LEGISLATIVO - CAMARA MUNICIPAL

Meta Física Relativa a: "PUBLICAÇÃO ANUAL DE ATOS OFICIAIS" medida em: "UNIDADE"

2026	2027	2028	2029	
180	180	180	180	

Custo Estimado para a Ação

2026	2027	2028	2029	Total
8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	32.000,00

PROGRAMA: 0002 ADMINISTRAÇÃO GERAL

Objetivo: Assistir o prefeito nas suas relações com os munícipes, outras esferas de governo, atender aos interesses administrativos internos e externos do municipio. Dar transparência aos atos públicos.

Justificativa: Atender aos interesses administrativos internos e externos do municipio e executar suas funções administrativas.

Público Alvo: Paço Municipal e sua gestão como um todo

Indicador: ASSESSORAMENTO/SERVIDORES

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

Fonte da informação:

Índice Recente	Índice Futuro	Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício				
		2026	2027	2028	2029	
600	675	600	625	650	675	

Indicador: ATENDIMENTO AO CIDADÃO

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

Fonte da informação:

Índice Recente	Índice Futuro	Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício				
		2026	2027	2028	2029	
1900	2000	1900	1950	2000	2000	

Indicador: AUDIÊNCIAS FORENSES

Sigla: AUDIÊNCIAS **Descr.Uni.Medida:** AUDIÊNCIAS

Fonte da informação:

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

Indicador: ELABORAÇÃO DE PROJETOS DE LEI

Sigla: LEIS **Descr.Uni.Medida:** LEIS

Fonte da informação:

Índice Recente	Índice Futuro	Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício			
		2026	2027	2028	2029
50	50	50	50	50	50

Indicador: EXECUÇÃO FISCAL DA DÍVIDA ATIVA

Sigla: PROCESSOS **Descr.Uni.Medida:** PROCESSOS

Fonte da informação:

Índice Recente	Índice Futuro	Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício			
		2026	2027	2028	2029
2500	3100	2500	2700	2900	3100

Indicador: PARECERES JURÍDICOS

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

Fonte da informação:

Índice Recente	Índice Futuro	Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício			
		2026	2027	2028	2029
900	1050	900	950	1000	1050

Indicador: PROCESSOS TRABALHISTAS

Sigla: PROCESSOS **Descr.Uni.Medida:** PROCESSOS

Fonte da informação:

Índice Recente	Índice Futuro	Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício			
		2026	2027	2028	2029
300	300	300	300	300	300

ODS

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

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

Ação: 2003 Manutenção da Secretaria e Expediente

Tipo: Atividade

Produto: ATENDIMENTO AO CIDADÃO **Unid. Medida:** PESSOAS

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

Unid. Executora: 020100 SECRETARIA DE GOVERNO

Meta Física Relativa a: "ATENDIMENTO AO CIDADÃO" medida em: "PESSOAS"

2026	2027	2028	2029
1900	1950	2000	2000

Custo Estimado para a Ação

2026	2027	2028	2029	Total
897.000,00	942.100,00	989.000,00	1.039.000,00	3.867.100,00

Ação: 2004 Manutenção da Procuradoria Municipal

Tipo: Atividade

Produto: PARECERES JURÍDICOS **Unid. Medida:** UNIDADE

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

Unid. Executora: 020101 PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

Meta Física Relativa a: "PARECERES JURÍDICOS" medida em: "UNIDADE"

2026	2027	2028	2029	
900	950	1000	1050	

Custo Estimado para a Ação

2026	2027	2028	2029	Total
1.740.000,00	1.828.000,00	1.920.000,00	2.015.000,00	7.503.000,00

PROGRAMA: 0003 DESENVOLVIMENTO E CIDADANIA

Objetivo: Atendimento a famílias, visando a promoção humana.

Justificativa: Atendimento a famílias, visando a promoção humana.

Público Alvo: Famílias

Indicador: ATENDIMENTO A FAMÍLIAS

Sigla: FAMILIAS **Descr.Uni.Medida:** FAMILIAS

Fonte da informação:

Índice Recente	Índice Futuro	Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício				
		2026	2027	2028	2029	
55	70	55	65	75	80	

ODS

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

Meta: Garantir uma mobilização significativa de recursos a partir de uma variedade de fontes, inclusive por meio do reforço da cooperação para o desenvolvimento, de forma a proporcionar meios adequados e previsíveis para que os países em desenvolvimento, em particular os países

Ação: 2005 Manutenção do Fundo Social de Solidariedade

Tipo: Atividade

Produto: ATENDIMENTO A FAMÍLIAS **Unid. Medida:** FAMILIAS

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

Unid. Executora: 020102 FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE

Meta Física Relativa a: "ATENDIMENTO A FAMÍLIAS" medida em: "FAMILIAS"

2026	2027	2028	2029	
55	65	75	80	

Custo Estimado para a Ação

2026	2027	2028	2029	Total
258.000,00	271.000,00	285.000,00	299.000,00	1.113.000,00

PROGRAMA: 0004 ADMINISTRAÇÃO INTERNA

Objetivo: Dar suporte a toda estrutura administrativa municipal, e publicidade dos atos públicos.

Justificativa: É necessário que haja condições materiais, tecnológicas e humanas para que a Prefeitura desempenhe suas funções administrativas.

Público Alvo: Servidores

Indicador: ADMINISTRAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO

Sigla: FUNCIONÁRI(**Descr.Uni.Medida:** FUNCIONÁRIOS

Fonte da informação:

Índice Recente	Índice Futuro	Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício				
		2026	2027	2028	2029	
1070	1090	1070	1075	1080	1090	

Indicador: CADASTRO IMOBILIÁRIO IPTU

Sigla: CONTRIBUIN **Descr.Uni.Medida:** CONTRIBUINTES

Fonte da informação:

Índice Recente	Índice Futuro	Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício			
		2026	2027	2028	2029
11000	12500	11000	11500	12000	12500

Indicador: CADASTRO IMOBILIÁRIO - TAXA DE LICENÇA

Sigla: CONTRIBUIN **Descr.Uni.Medida:** CONTRIBUINTES

Fonte da informação:

Índice Recente	Índice Futuro	Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício			
		2026	2027	2028	2029
2300	2600	2300	2400	2500	2600

Indicador: CADASTRO ISS

Sigla: CONTRIBUIN **Descr.Uni.Medida:** CONTRIBUINTES

Fonte da informação:

Índice Recente	Índice Futuro	Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício			
		2026	2027	2028	2029
500	575	500	525	550	575

Indicador: COMPRAS/LICITAÇÕES

Sigla: PROCESSOS **Descr.Uni.Medida:** PROCESSOS

Fonte da informação:

Índice Recente	Índice Futuro	Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício			
		2026	2027	2028	2029
100	130	100	110	120	130

Indicador: CONTROLE CONTÁBIL EMISSÃO DE EMPENHOS

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

Fonte da informação:

Índice Recente	Índice Futuro	Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício			
		2026	2027	2028	2029
10000	13000	10000	11000	12000	13000

Indicador: CONTROLE DE BENS PATRIMONIAIS MÓVEIS/IMÓVEIS

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

Fonte da informação:

Índice Recente	Índice Futuro	Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício			
		2026	2027	2028	2029
11000	12500	11000	11500	12000	12500

Indicador: PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS

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

Fonte da informação:

Índice Recente	Índice Futuro	Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício			
		2026	2027	2028	2029
205	230	205	215	225	230

ODS

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

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

Ação: 2006 Manutenção dos Setores Administrativo e Financeiro

Tipo: Atividade

Produto: ADMINISTRAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO **Unid. Medida:** FUNCIONÁRIOS

Função: 04 Administração **Sub Função:** 123 Administração Financeira

Unid. Executora: 020200 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

Meta Física Relativa a: "ADMINISTRAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO" medida em: "FUNCIONÁRIOS"

2026	2027	2028	2029	
1070	1075	1080	1090	

Custo Estimado para a Ação

2026	2027	2028	2029	Total
8.105.772,85	8.473.000,00	8.902.000,00	9.354.000,00	34.834.772,85

Ação: 2007 Publicidade e Propaganda Oficiais

Tipo: Atividade

Produto: PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS **Unid. Medida:** UNIDADE

Função: 04 Administração **Sub Função:** 123 Administração Financeira

Unid. Executora: 020200 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

Meta Física Relativa a: "PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS" medida em: "UNIDADE"

2026	2027	2028	2029	
205	215	225	230	

Custo Estimado para a Ação

2026	2027	2028	2029	Total
40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	160.000,00

PROGRAMA: 0005 OPERAÇÕES ESPECIAIS

Objetivo: Administrar a dívida interna: Amortização de Dívidas junto ao INSS, Pagamentos de Precatórios, Pagamentos de Financiamentos, Contribuição ao PASEP, Pagamento de Inativos e Pensionistas e Reserva de Contingência.

Justificativa: Administrar a dívida interna: Amortização de Dívidas junto ao INSS, Pagamentos de Precatórios, Pagamentos de Financiamentos, Contribuição ao PASEP, Pagamento de Inativos e Pensionistas e Reserva de Contingência.

Público Alvo: Inativos e pensionistas, Instituições Financeiras e Precatórios

Indicador: CONTRIBUIÇÃO AO PASEP

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

Fonte da informação:

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

Indicador: CONTRIBUIÇÃO INSS AUTÔNOMOS

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

Fonte da informação:

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

Indicador: JUROS/AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS

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

Fonte da informação:

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

Indicador: PAGAMENTOS DE INATIVOS E PENSIONISTAS

Sigla: APOSENTADO **Descr.Uni.Medida:** APOSENTADORIAS

Fonte da informação:

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

Indicador: PRECATÓRIOS JUDICIAIS - PEQUENA MONTA

Sigla: PROCESSOS **Descr.Uni.Medida:** PROCESSOS

Fonte da informação:

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

Indicador: PRECATÓRIOS JUDICIAIS - REGIME ESPECIAL

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

Fonte da informação:

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

Indicador: RESERVA DE CONTINGÊNCIA

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

Fonte da informação:

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

ODS

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

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

Ação: 0001 Juros e Amortização de Dívida Interna

Tipo: Operação Especial

Produto: JUROS/AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS **Unid. Medida:** %

Função: 28 Encargos Especiais **Sub Função:** 843 Serviço da Dívida Interna

Unid. Executora: 020201 SECRET MUNIC ADM E FINAN - ENCARGOS GERAIS

Meta Física Relativa a: "JUROS/AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS" medida em: "%"

2026	2027	2028	2029
100	100	100	100

Custo Estimado para a Ação

2026	2027	2028	2029	Total
4.000.000,00	4.201.200,00	4.412.941,00	4.635.796,00	17.249.937,00

Ação: 0003 Contribuição ao Pasep e Autônomos

Tipo: Operação Especial

Produto: CONTRIBUIÇÃO AO PASEP **Unid. Medida:** %

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

Unid. Executora: 020201 SECRET MUNIC ADM E FINAN - ENCARGOS GERAIS

Meta Física Relativa a: "CONTRIBUIÇÃO AO PASEP" medida em: "%"

2026	2027	2028	2029
1	1	1	1

Custo Estimado para a Ação

2026	2027	2028	2029	Total
1.701.632,00	1.782.195,40	1.867.233,61	1.956.891,53	7.307.952,54

Ação: 0004 Pagamento de Inativos e Pensionistas

Tipo: Operação Especial
Produto: PAGAMENTOS DE INATIVOS E PENSIONISTAS **Unid. Medida:** APOSENTADORIAS
Função: 28 Encargos Especiais **Sub Função:** 846 Outros Encargos Especiais
Unid. Executora: 020201 SECRET MUNIC ADM E FINAN - ENCARGOS GERAIS

Meta Física Relativa a: "PAGAMENTOS DE INATIVOS E PENSIONISTAS" medida em: "APOSENTADORIAS"

2026	2027	2028	2029	
6	6	6	6	

Custo Estimado para a Ação

2026	2027	2028	2029	Total
932.800,00	979.721,00	1.029.100,00	1.081.070,00	4.022.691,00

Ação: 0005 Precatórios Judiciais-Regime Especial

Tipo: Operação Especial
Produto: PRECATÓRIOS JUDICIAIS - REGIME ESPECIAL **Unid. Medida:** %
Função: 28 Encargos Especiais **Sub Função:** 846 Outros Encargos Especiais
Unid. Executora: 020201 SECRET MUNIC ADM E FINAN - ENCARGOS GERAIS

Meta Física Relativa a: "PRECATÓRIOS JUDICIAIS - REGIME ESPECIAL" medida em: "%"

2026	2027	2028	2029	
3	3	3	3	

Custo Estimado para a Ação

2026	2027	2028	2029	Total
5.104.896,00	5.346.586,20	5.601.700,84	5.870.674,60	21.923.857,64

Ação: 0006 Precatórios Judiciais-Pequena Monta

Tipo: Operação Especial
Produto: PRECATÓRIOS JUDICIAIS - PEQUENA MONTA **Unid. Medida:** PROCESSOS
Função: 28 Encargos Especiais **Sub Função:** 846 Outros Encargos Especiais
Unid. Executora: 020201 SECRET MUNIC ADM E FINAN - ENCARGOS GERAIS

Meta Física Relativa a: "PRECATÓRIOS JUDICIAIS - PEQUENA MONTA" medida em: "PROCESSOS"

2026	2027	2028	2029	
200	150	100	50	

Custo Estimado para a Ação

2026	2027	2028	2029	Total
150.000,00	157.545,00	165.486,00	173.844,00	646.875,00

Ação: 0999 Reserva de Contingência

Tipo: Operação Especial
Produto: RESERVA DE CONTINGÊNCIA **Unid. Medida:** %
Função: 99 Reserva de Contingência **Sub Função:** 999 Reserva de Contingência
Unid. Executora: 020201 SECRET MUNIC ADM E FINAN - ENCARGOS GERAIS

Meta Física Relativa a: "RESERVA DE CONTINGÊNCIA" medida em: "%"

2026	2027	2028	2029	
0,2	0,2	0,2	0,2	

Custo Estimado para a Ação

2026	2027	2028	2029	Total
3.444.498,21	3.920.829,88	4.107.913,95	4.305.161,37	15.778.403,41

PROGRAMA: 0006 EDUCAÇÃO BÁSICA

Objetivo: Cumprir as disposições legais da obrigatoriedade do Ensino Básico (Constituição Federal de 1988 art.212 e LDB nº 9394/96).
Justificativa: Oferecer um ensino de qualidade aos alunos atendidos, bem como cumprir as metas do IDEB.

Público Alvo: Crianças matriculadas em creche e ensino fundamental

Indicador: NÚMERO DE CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL I E II

Sigla: UNIDADE ESC **Descr.Uni.Medida:** UNIDADE ESCOLAR

Fonte da informação:

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

Indicador: NÚMERO DE ALUNOS-CRECHE

Sigla: MATRICULAS **Descr.Uni.Medida:** MATRICULAS

Fonte da informação:

Índice Recente	Índice Futuro	Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício			
		2026	2027	2028	2029
640	730	640	690	720	730

Indicador: NÚMERO DE ALUNOS-EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS

Sigla: MATRICULAS **Descr.Uni.Medida:** MATRICULAS

Fonte da informação:

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

Indicador: NÚMERO DE ALUNOS-PRÉ-ESCOLA

Sigla: MATRICULAS **Descr.Uni.Medida:** MATRICULAS

Fonte da informação:

Índice Recente	Índice Futuro	Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício			
		2026	2027	2028	2029
600	650	600	610	640	650

Indicador: NÚMERO DE ALUNOS-ENSINO FUNDAMENTAL I-1º AO 5º ANO

Sigla: MATRICULAS **Descr.Uni.Medida:** MATRICULAS

Fonte da informação:

Índice Recente	Índice Futuro	Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício			
		2026	2027	2028	2029
1732	1915	1732	1815	1900	1915

Indicador: NÚMERO DE ALUNOS-ENSINO FUNDAMENTAL II-6º AO 9º ANO

Sigla: MATRICULAS **Descr.Uni.Medida:** MATRICULAS

Fonte da informação:

Índice Recente	Índice Futuro	Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício			
		2026	2027	2028	2029
1100	1250	1100	1155	1200	1250

Indicador: NÚMERO DE PESSOAL DE APOIO CRECHE-AGENTE DE CUIDADO INFANTIL

Sigla: FUNCIONÁRIO **Descr.Uni.Medida:** FUNCIONÁRIOS

Fonte da informação:

Índice Recente	Índice Futuro	Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício			
		2026	2027	2028	2029
120	120	120	120	120	120

Indicador: NÚMERO DE PROFESSORES DE CRECHE

Sigla: PROFESSORI **Descr.Uni.Medida:** PROFESSORES

Fonte da informação:

Índice Recente	Índice Futuro	Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício			
		2026	2027	2028	2029
98	98	98	98	98	98

Indicador: NÚMERO DE PROFESSORES FUNDAMENTAL I

Sigla: PROFESSORI **Descr.Uni.Medida:** PROFESSORES

Fonte da informação:

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

Indicador: NÚMERO DE PROFESSORES FUNDAMENTAL II

Sigla: PROFESSORI **Descr.Uni.Medida:** PROFESSORES

Fonte da informação:

Índice Recente	Índice Futuro	Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício			
		2026	2027	2028	2029
55	55	55	55	55	55

Indicador: NÚMERO DE PROFESSORES PRÉ-ESCOLA

Sigla: PROFESSORI **Descr.Uni.Medida:** PROFESSORES

Fonte da informação:

Índice Recente	Índice Futuro	Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício			
		2026	2027	2028	2029
35	35	35	35	35	35

Indicador: OBRAS, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESCOLAS

Sigla: UNIDADE ESC **Descr.Uni.Medida:** UNIDADE ESCOLAR

Fonte da informação:

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

Indicador: OBRAS, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE CRECHES E PRÉ-ESCOLA

Sigla: UNIDADE ESC **Descr.Uni.Medida:** UNIDADE ESCOLAR

Fonte da informação:

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

Indicador: TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA ZONA RURAL-CONVÊNIO ESTADO

Sigla: ALUNOS **Descr.Uni.Medida:** ALUNOS

Fonte da informação:

Índice Recente	Índice Futuro	Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício			
		2026	2027	2028	2029
217	242	217	227	238	242

Indicador: TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA ZONA RURAL-FUNDAMENTAL

Sigla: ALUNOS **Descr.Uni.Medida:** ALUNOS

Fonte da informação:

Índice Recente	Índice Futuro	Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício			
		2026	2027	2028	2029
577	666	577	605	635	666

Indicador: TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA ZONA RURAL-PRÉ-ESCOLA

Sigla: ALUNOS **Descr.Uni.Medida:** ALUNOS

Fonte da informação:

Índice Recente	Índice Futuro	Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício			
		2026	2027	2028	2029
30	40	30	35	37	40

ODS

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

Meta: Até 2030, garantir que todos os alunos adquiram conhecimentos e habilidades necessárias para promover o desenvolvimento sustentável, inclusive, entre outros, por meio da educação para o desenvolvimento sustentável e estilos de vida sustentáveis, direitos humanos, igualdade

Ação: 1002 Reforma e Ampliação de Escolas

Tipo: Projeto

Produto: OBRAS, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESCOLAS **Jnid. Medida:** UNIDADE ESCOLAR

Função: 12 Educação **Sub Função:** 361 Ensino Fundamental

Jnid. Executora: 020301 SECRET MUNIC EDUCAÇÃO - EDUCAÇÃO BÁSICA

Meta Física Relativa a: "OBRAS, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESCOLAS" medida em: "UNIDADE ESCOLAR"

2026	2027	2028	2029	
2	2	3	2	

Custo Estimado para a Ação

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

Ação: 2008 Ensino Fundamental

Tipo: Atividade

Produto: NÚMERO DE ALUNOS-ENSINO FUNDAMENTAL I-1º AO 5º ANO **Jnid. Medida:** MATRICULAS

Função: 12 Educação **Sub Função:** 361 Ensino Fundamental

Jnid. Executora: 020301 SECRET MUNIC EDUCAÇÃO - EDUCAÇÃO BÁSICA

Meta Física Relativa a: "NÚMERO DE ALUNOS-ENSINO FUNDAMENTAL I-1º AO 5º ANO" medida em: "MATRICULAS"

2026	2027	2028	2029	
1732	1815	1900	1915	

Custo Estimado para a Ação

2026	2027	2028	2029	Total
15.344.100,00	15.901.160,00	16.612.239,00	17.360.147,00	65.217.646,00

Ação: 1003 Reforma e Ampliação de Creches

Tipo: Projeto

Produto: OBRAS, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE CRECHES E PRÉ-ESC **Jnid. Medida:** UNIDADE ESCOLAR

Função: 12 Educação **Sub Função:** 365 Educação Infantil

Jnid. Executora: 020301 SECRET MUNIC EDUCAÇÃO - EDUCAÇÃO BÁSICA

Meta Física Relativa a: "OBRAS, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE CRECHES E PRÉ-ESCOLA" medida em: "UNIDADE ESCOLAR"

2026	2027	2028	2029	
1	1	2	1	

Custo Estimado para a Ação

2026	2027	2028	2029	Total
40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	160.000,00

Ação: 2009 Ensino Infantil-Creche

Tipo: Atividade

Produto: NÚMERO DE ALUNOS-CRECHE **Jnid. Medida:** MATRICULAS

Função: 12 Educação **Sub Função:** 365 Educação Infantil

Jnid. Executora: 020301 SECRET MUNIC EDUCAÇÃO - EDUCAÇÃO BÁSICA

Meta Física Relativa a: "NÚMERO DE ALUNOS-CRECHE" medida em: "MATRICULAS"

2026	2027	2028	2029	
640	690	720	730	

Custo Estimado para a Ação

2026	2027	2028	2029	Total
5.500.500,00	5.777.000,00	6.068.000,00	6.374.000,00	23.719.500,00

Ação: 2010 Ensino Infantil-Pré-Escola

Tipo: Atividade

Produto: NÚMERO DE ALUNOS-PRÉ-ESCOLA **Unid. Medida:** MATRICULAS

Função: 12 Educação **Sub Função:** 365 Educação Infantil

Unid. Executora: 020301 SECRET MUNIC EDUCAÇÃO - EDUCAÇÃO BÁSICA

Meta Física Relativa a: "NÚMERO DE ALUNOS-PRÉ-ESCOLA" medida em: "MATRICULAS"

2026	2027	2028	2029	
600	610	640	650	

Custo Estimado para a Ação

2026	2027	2028	2029	Total
654.200,00	686.000,00	720.000,00	756.000,00	2.816.200,00

Ação: 2011 Ensino Fundamental-Ensino de Jovens e Adultos-EJA

Tipo: Atividade

Produto: NÚMERO DE ALUNOS-EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS **Unid. Medida:** MATRICULAS

Função: 12 Educação **Sub Função:** 366 Educação de Jovens e Adultos

Unid. Executora: 020301 SECRET MUNIC EDUCAÇÃO - EDUCAÇÃO BÁSICA

Meta Física Relativa a: "NÚMERO DE ALUNOS-EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS" medida em: "MATRICULAS"

2026	2027	2028	2029	
70	80	90	100	

Custo Estimado para a Ação

2026	2027	2028	2029	Total
22.000,00	23.000,00	24.000,00	25.000,00	94.000,00

PROGRAMA: 0007 EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB

Objetivo: Cumprir as disposições legais da obrigatoriedade do Ensino Básico (Constituição Federal de 1988 art.212 e LDB nº 9394/96).

Justificativa: Oferecer um ensino de qualidade aos alunos atendidos, bem como cumprir as metas do IDEB.

Público Alvo: Crianças matriculadas em creche e ensino fundamental

Indicador: NÚMERO DE ALUNOS-CRECHE

Sigla: MATRICULAS **Descr.Uni.Medida:** MATRICULAS

Fonte da informação:

Índice Recente	Índice Futuro	Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício				
		2026	2027	2028	2029	
640	730	640	690	720	730	

Indicador: NÚMERO DE ALUNOS-PRÉ-ESCOLA

Sigla: MATRICULAS **Descr.Uni.Medida:** MATRICULAS

Fonte da informação:

Índice Recente	Índice Futuro	Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício				
		2026	2027	2028	2029	
600	650	600	610	640	650	

Indicador: NÚMERO DE ALUNOS-ENSINO FUNDAMENTAL I-1º AO 5º ANO

Sigla: MATRICULAS **Descr.Uni.Medida:** MATRICULAS

Fonte da informação:

Índice Recente	Índice Futuro	Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício				
		2026	2027	2028	2029	
1732	1915	1732	1815	1900	1915	

Indicador: NÚMERO DE ALUNOS-ENSINO FUNDAMENTAL II-6º AO 9º ANO

Sigla: MATRICULAS **Descr.Uni.Medida:** MATRICULAS

Fonte da informação:

Índice Recente	Índice Futuro	Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício				
		2026	2027	2028	2029	
1100	1250	1100	1155	1200	1250	

Indicador: OBRAS, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE CRECHES E ESCOLAS

Sigla: UNIDADE ESC **Descr.Uni.Medida:** UNIDADE ESCOLAR

Fonte da informação:

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

Indicador: TRANSPORTE DE ALUNOS-FUNDAMENTAL 1º AO 5º ANO

Sigla: ALUNOS **Descr.Uni.Medida:** ALUNOS

Fonte da informação:

Índice Recente	Índice Futuro	Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício			
		2026	2027	2028	2029
250	250	250	250	250	250

Indicador: TRANSPORTE DE ALUNOS-FUNDAMENTAL-6º AO 9º ANO

Sigla: ALUNOS **Descr.Uni.Medida:** ALUNOS

Fonte da informação:

Índice Recente	Índice Futuro	Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício			
		2026	2027	2028	2029
265	265	265	265	265	265

Indicador: TREINAMENTO DE PROFESSOR CRECHE E PRÉ-ESCOLA

Sigla: PROFESSORI **Descr.Uni.Medida:** PROFESSORES

Fonte da informação:

Índice Recente	Índice Futuro	Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício			
		2026	2027	2028	2029
133	133	133	133	133	133

Indicador: TREINAMENTO DE PROFESSOR ENSINO FUNDAMENTAL 1º AO 9º ANO

Sigla: PROFESSORI **Descr.Uni.Medida:** PROFESSORES

Fonte da informação:

Índice Recente	Índice Futuro	Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício			
		2026	2027	2028	2029
155	155	155	155	155	155

ODS

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

Meta: Até 2030, garantir que todos os alunos adquiram conhecimentos e habilidades necessárias para promover o desenvolvimento sustentável, inclusive, entre outros, por meio da educação para o desenvolvimento sustentável e estilos de vida sustentáveis, direitos humanos, igualdade

Ação: 2012 Ensino Fundamental - FUNDEB

Tipo: Atividade

Produto: NÚMERO DE ALUNOS-ENSINO FUNDAMENTAL I-1º AO 5º ANO **Unid. Medida:** MATRICULAS

Função: 12 Educação **Sub Função:** 361 Ensino Fundamental

Unid. Executora: 020302 SECRET MUNIC EDUCAÇÃO - FUNDEB

Meta Física Relativa a: "NÚMERO DE ALUNOS-ENSINO FUNDAMENTAL I-1º AO 5º ANO" medida em: "MATRICULAS"

2026	2027	2028	2029	
1732	1815	1900	1915	

Custo Estimado para a Ação

2026	2027	2028	2029	Total
15.250.000,00	16.000.000,00	16.800.000,00	17.600.000,00	65.650.000,00

Ação: 2013 Ensino Infantil - FUNDEB

Tipo: Atividade

Produto: NÚMERO DE ALUNOS-CRECHE **Unid. Medida:** MATRICULAS

Função: 12 Educação **Sub Função:** 365 Educação Infantil

Unid. Executora: 020302 SECRET MUNIC EDUCAÇÃO - FUNDEB

Meta Física Relativa a: "NÚMERO DE ALUNOS-CRECHE" medida em: "MATRICULAS"

2026	2027	2028	2029	
640	690	720	730	

Custo Estimado para a Ação

2026	2027	2028	2029	Total
15.880.000,00	16.696.840,00	17.546.761,00	18.482.853,00	68.606.454,00

PROGRAMA: 0008 ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO

Objetivo: Promover ações que objetivam proporcionar alimentação de qualidade aos alunos do município.

Justificativa: Alcançar a segurança alimentar e melhorar a nutrição dos alunos do município.

Público Alvo: Alunos das escolas

Indicador: NÚMERO DE MERENDA DISTRIBUÍDA-CRECHE

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

Fonte da informação:

Índice Recente	Índice Futuro	Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício				
		2026	2027	2028	2029	
561755	650301	561755	589843	619335	650301	

Indicador: NÚMERO DE MERENDA DISTRIBUÍDA-EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS

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

Fonte da informação:

Índice Recente	Índice Futuro	Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício				
		2026	2027	2028	2029	
10500	12155	10500	11025	11576	12155	

Indicador: NÚMERO DE MERENDA DISTRIBUÍDA- PRÉ-ESCOLA E ENSINO FUNDAMENTAL

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

Fonte da informação:

Índice Recente	Índice Futuro	Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício				
		2026	2027	2028	2029	
686400	763000	686400	716000	748000	763000	

ODS

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

Meta: Até 2030, acabar com a fome e garantir o acesso de todas as pessoas, em particular os pobres e pessoas em situações vulneráveis, incluindo crianças, a alimentos seguros, nutritivos e suficientes durante todo o ano

ODS

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

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

Ação: 2014 Alimentação Escolar

Tipo: Atividade

Produto: NÚMERO DE MERENDA DISTRIBUÍDA- PRÉ-ESCOLA E ENSINO FUNI **Unid. Medida:** UNIDADE

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

Unid. Executora: 020304 SECRET MUNIC EDUCAÇÃO - MERENDA ESCOLAR

Meta Física Relativa a: "NÚMERO DE MERENDA DISTRIBUÍDA- PRÉ-ESCOLA E ENSINO FUNDAMENTAL" medida em: "UNIDADE"

2026	2027	2028	2029	
686400	716000	748000	763000	

Custo Estimado para a Ação				
2026	**2027**	**2028**	**2029**	**Total**
2.681.400,00	2.787.000,00	2.898.000,00	3.015.000,00	11.381.400,00

PROGRAMA: 0009 AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES

Objetivo: Dar apoio a estudantes para ingresso ao ensino superior.

Justificativa: Subsidiar o acesso a educação superior a fim de promover a qualificação profissional.

Público Alvo: Alunos do Ensino Médio, Superior e Profissionalizante

Indicador: NÚMERO DE ALUNOS

Sigla: ALUNOS **Descr.Uni.Medida:** ALUNOS

Fonte da informação:

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

Indicador: TRANSPORTE DE ESTUDANTES UNIVERSITÁRIOS

Sigla: ESTUDANTES **Descr.Uni.Medida:** ESTUDANTES

Fonte da informação:

Índice Recente	Índice Futuro	Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício			
		2026	2027	2028	2029
425	461	425	437	449	461

ODS

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

Meta: Até 2030, garantir que todos os alunos adquiram conhecimentos e habilidades necessárias para promover o desenvolvimento sustentável, inclusive, entre outros, por meio da educação para o desenvolvimento sustentável e estilos de vida sustentáveis, direitos humanos, igualdade

Ação: 2015 Auxilio Financeiro ao Ensino Médio e Profissionalizante

Tipo: Atividade

Produto: NÚMERO DE ALUNOS **Jnid. Medida:** ALUNOS

Função: 12 Educação **Sub Função:** 363 Ensino Profissional

Jnid. Executora: 020303 SECRET MUNIC EDUCAÇÃO - ENS MÉDIO, PROF E SUPER

Meta Física Relativa a: "NÚMERO DE ALUNOS" medida em: "ALUNOS"				
2026	**2027**	**2028**	**2029**	
40	40	40	40	

Custo Estimado para a Ação				
2026	**2027**	**2028**	**2029**	**Total**
36.000,00	37.000,00	38.000,00	39.000,00	150.000,00

Ação: 2016 Auxilio Financeiro ao Ensino Superior

Tipo: Atividade

Produto: TRANSPORTE DE ESTUDANTES UNIVERSITÁRIOS **Jnid. Medida:** ESTUDANTES

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

Jnid. Executora: 020303 SECRET MUNIC EDUCAÇÃO - ENS MÉDIO, PROF E SUPER

Meta Física Relativa a: "TRANSPORTE DE ESTUDANTES UNIVERSITÁRIOS" medida em: "ESTUDANTES"				
2026	**2027**	**2028**	**2029**	
425	437	449	461	

Custo Estimado para a Ação				
2026	**2027**	**2028**	**2029**	**Total**
1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	4.000.000,00

PROGRAMA: 0010 ESTRATÉGIAS PREVENTIVAS DE SAÚDE

Objetivo: Oferecer assistência médica básica, com acesso a serviços de saúde essenciais a população.

Justificativa: Promover melhorias no controle e prevenção de doenças.
População em geral

Público Alvo:

Indicador: NOVOS ALVARÁS DE LICENÇA PELA VIGILÂNCIA SANITÁRIA EMITIDOS

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

Fonte da informação:

Índice Recente	Índice Futuro	Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício			
		2026	2027	2028	2029
185	215	185	195	205	215

Indicador: PACIENTES ATENDIDOS NO CAPS

Sigla: PACIENTES **Descr.Uni.Medida:** PACIENTES

Fonte da informação:

Índice Recente	Índice Futuro	Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício			
		2026	2027	2028	2029
100	130	100	110	120	130

Indicador: ATENDIMENTOS DE SAÚDE BUCAL NA ATENÇÃO PRIMÁRIA

Sigla: PROCEDIMEN **Descr.Uni.Medida:** PROCEDIMENTOS

Fonte da informação:

Índice Recente	Índice Futuro	Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício			
		2026	2027	2028	2029
3600	5000	3600	4000	4600	5000

Indicador: CONSULTAS MÉDICAS REALIZADAS NA ATENÇÃO PRIMÁRIA

Sigla: CONSULTAS **Descr.Uni.Medida:** CONSULTAS MÉDICAS

Fonte da informação:

Índice Recente	Índice Futuro	Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício			
		2026	2027	2028	2029
38000	41000	38000	39000	40000	41000

Indicador: ATIVIDADES DE PREVENÇÃO REALIZADAS NO PROGRAMA HIV

Sigla: ATIVIDADES I **Descr.Uni.Medida:** ATIVIDADES DE PREVENÇÃO

Fonte da informação:

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

Indicador: CONSULTAS MÉDICAS NA ATENÇÃO ESPECIALIZADA

Sigla: CONSULTAS **Descr.Uni.Medida:** CONSULTAS MÉDICAS

Fonte da informação:

Índice Recente	Índice Futuro	Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício			
		2026	2027	2028	2029
20000	30000	20000	22000	26000	30000

Indicador: PROCEDIMENTOS REALIZADOS PELA SANTA CASA VIA CONVÊNIO

Sigla: PROCEDIMEN **Descr.Uni.Medida:** PROCEDIMENTOS

Fonte da informação:

Índice Recente	Índice Futuro	Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício			
		2026	2027	2028	2029
60000	160000	60000	100000	130000	160000

Indicador: NÚMERO DE COMPRIMIDOS DISTRIBUÍDOS À POPULAÇÃO

Sigla: COMPRIMIDC **Descr.Uni.Medida:** COMPRIMIDOS

Fonte da informação:

Índice Recente	Índice Futuro	Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício			
		2026	2027	2028	2029
4200000	4650000	4200000	4400000	4600000	4650000

Indicador: CASOS DE DOENÇAS DE NOTIFICAÇÃO COMPULSÓRIA REGISTRADAS

Sigla: NOTIFICAÇÕE **Descr.Uni.Medida:** NOTIFICAÇÕES

Fonte da informação:

Índice Recente	Índice Futuro	Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício			
		2026	2027	2028	2029
400	440	400	420	430	440

Indicador: EXAMES LABORATORIAIS REALIZADOS

Sigla: EXAMES **Descr.Uni.Medida:** EXAMES

Fonte da informação:

Índice Recente	Índice Futuro	Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício			
		2026	2027	2028	2029
98000	101000	98000	99000	100000	101000

Indicador: FISCALIZAÇÃO DE ESTABELECIMENTOS REALIZADOS

Sigla: ESTABELECIM **Descr.Uni.Medida:** ESTABELECIMENTOS

Fonte da informação:

Índice Recente	Índice Futuro	Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício			
		2026	2027	2028	2029
500	600	500	520	580	600

Indicador: AÇÕES DE PREVENÇÃO E CONTROLE DA DENGUE REALIZADAS PELAS EQUIPES

Sigla: ATIVIDADES I **Descr.Uni.Medida:** ATIVIDADES DA EQUIPE

Fonte da informação:

Índice Recente	Índice Futuro	Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício			
		2026	2027	2028	2029
10500	10800	10500	10600	10700	10800

ODS

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

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

Ação: 2017 Atenção Básica

Tipo: Atividade

Produto: CONSULTAS MÉDICAS REALIZADAS NA ATENÇÃO PRIMÁRIA **Unid. Medida:** CONSULTAS MÉDICAS

Função: 10 Saúde **Sub Função:** 301 Atenção Básica

Unid. Executora: 020400 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Meta Física Relativa a: "CONSULTAS MÉDICAS REALIZADAS NA ATENÇÃO PRIMÁRIA" medida em: "CONSULTAS MÉDICAS"

2026	2027	2028	2029	
38000	39000	40000	41000	

Custo Estimado para a Ação

2026	2027	2028	2029	Total
23.104.521,81	23.886.569,52	25.127.918,60	26.251.680,50	98.370.690,43

Ação: 2018 Assistência Odontológica

Tipo: Atividade

Produto: ATENDIMENTOS DE SAÚDE BUCAL NA ATENÇÃO PRIMÁRIA **Unid. Medida:** PROCEDIMENTOS

Função: 10 Saúde **Sub Função:** 301 Atenção Básica

Unid. Executora: 020400 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Meta Física Relativa a: "ATENDIMENTOS DE SAÚDE BUCAL NA ATENÇÃO PRIMÁRIA" medida em: "PROCEDIMENTOS"

2026	2027	2028	2029	
3600	4000	4600	5000	

Custo Estimado para a Ação

2026	2027	2028	2029	Total
144.000,00	146.500,00	149.000,00	151.600,00	591.100,00

Ação: 2019 Média e Alta Complexibilidade

Tipo: Atividade

Produto: PROCEDIMENTOS REALIZADOS PELA SANTA CASA VIA CONVÊNIO **Unid. Medida:** PROCEDIMENTOS

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

Unid. Executora: 020400 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Meta Física Relativa a: "PROCEDIMENTOS REALIZADOS PELA SANTA CASA VIA CONVÊNIO" medida em: "PROCEDIMENTOS"

2026	2027	2028	2029	
60000	100000	130000	160000	

Custo Estimado para a Ação

2026	2027	2028	2029	Total
12.979.000,00	13.300.000,00	13.800.000,00	14.200.000,00	54.279.000,00

Ação: 2020 Assistência Farmacêutica

Tipo: Atividade

Produto: NÚMERO DE COMPRIMIDOS DISTRIBUÍDOS À POPULAÇÃO **Unid. Medida:** COMPRIMIDOS

Função: 10 Saúde **Sub Função:** 303 Suporte Profilático e Terapêutico

Unid. Executora: 020400 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Meta Física Relativa a: "NÚMERO DE COMPRIMIDOS DISTRIBUÍDOS À POPULAÇÃO" medida em: "COMPRIMIDOS"

2026	2027	2028	2029	
4200000	4400000	4600000	4650000	

Custo Estimado para a Ação

2026	2027	2028	2029	Total
1.953.000,00	2.043.000,00	2.138.000,00	2.240.000,00	8.374.000,00

Ação: 2021 Vigilância em Saúde-Vigilancia Sanitaria

Tipo: Atividade

Produto: NOVOS ALVARÁS DE LICENÇA PELA VIGILÂNCIA SANITÁRIA EMITID **Unid. Medida:** UNIDADE

Função: 10 Saúde **Sub Função:** 304 Vigilância Sanitária

Unid. Executora: 020400 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Meta Física Relativa a: "NOVOS ALVARÁS DE LICENÇA PELA VIGILÂNCIA SANITÁRIA EMITIDOS" medida em: "UNIDADE"

2026	2027	2028	2029	
185	195	205	215	

Custo Estimado para a Ação

2026	2027	2028	2029	Total
1.902.000,00	1.996.000,00	2.096.000,00	2.201.000,00	8.195.000,00

Ação: 2022 Vigilância em Saúde-Vigilancia Epidemiologica

Tipo: Atividade

Produto: AÇÕES DE PREVENÇÃO E CONTROLE DA DENGUE REALIZADAS PE **Unid. Medida:** ATIVIDADES DA EQUIPE

Função: 10 Saúde **Sub Função:** 305 Vigilância Epidemiológica

Unid. Executora: 020400 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Meta Física Relativa a: "AÇÕES DE PREVENÇÃO E CONTROLE DA DENGUE REALIZADAS PELAS EQUIPES" medida em: "ATIVIDADES DA EQUIPE"

2026	2027	2028	2029	
10500	10600	10700	10800	

Custo Estimado para a Ação

2026	2027	2028	2029	Total
649.000,00	649.000,00	649.000,00	649.000,00	2.596.000,00

PROGRAMA: 0011 DESENVOLVIMENTO CULTURAL

Objetivo: Valorizar a diversidade e garantir o acesso à cultura, fortalecendo identidades e promovendo a inclusão. Também incentiva a produção artística e o diálogo entre dif erentes expressões culturais.

Justificativa:

A justificativa para o desenvolvimento cultural está na importância de promover a inclusão social, fortalecer identidades e garantir que todas as pessoas tenham aces so igualitário à cultura. Isso contribui para uma sociedade mais justa, criativa e consciente de sua diversidade.

Público Alvo: População em geral

Indicador: NÚMERO DE ALUNOS MATRICULADOS EM AULAS DE INICIAÇÃO MUSICAL (TECLADO)

Sigla: ALUNOS **Descr.Uni.Medida:** ALUNOS

Fonte da informação:

Índice Recente	Índice Futuro	Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício			
		2026	2027	2028	2029
15	22	15	17	19	22

Indicador: NÚMERO DE ALUNOS MATRICULADOS EM AULAS DE INICIAÇÃO MUSICAL (VIOLÃO E GUITARRA)

Sigla: ALUNOS **Descr.Uni.Medida:** ALUNOS

Fonte da informação:

Índice Recente	Índice Futuro	Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício			
		2026	2027	2028	2029
46	67	46	53	60	67

Indicador: NÚMERO DE ALUNOS MATRICULADOS EM AULAS DE INICIAÇÃO MUSICAL (VIOLA CAIPIRA)

Sigla: ALUNOS **Descr.Uni.Medida:** ALUNOS

Fonte da informação:

Índice Recente	Índice Futuro	Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício			
		2026	2027	2028	2029
12	20	12	15	17	20

Indicador: NÚMERO DE ALUNOS MATRICULADOS EM AULAS DE INICIAÇÃO MUSICAL (VIOLINO, VIOLA, VIOLONCELO E CONTRA BA)

Sigla: ALUNOS **Descr.Uni.Medida:** ALUNOS

Fonte da informação:

Índice Recente	Índice Futuro	Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício			
		2026	2027	2028	2029
20	27	20	22	25	27

Indicador: NÚMERO DE ALUNOS MATRICULADOS EM AULAS DE INICIAÇÃO MUSICAL (SAXOFONE, CLARINETE E FLAUTA)

Sigla: ALUNOS **Descr.Uni.Medida:** ALUNOS

Fonte da informação:

Índice Recente	Índice Futuro	Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício			
		2026	2027	2028	2029
18	33	18	23	27	33

Indicador: NÚMERO DE ALUNOS MATRICULADOS EM AULAS DE INICIAÇÃO MUSICAL (PERCUSSÃO SINFÔNICA)

Sigla: ALUNOS **Descr.Uni.Medida:** ALUNOS

Fonte da informação:

Índice Recente	Índice Futuro	Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício			
		2026	2027	2028	2029
18	25	18	20	22	25

Indicador: NÚMERO DE ALUNOS MATRICULADOS EM AULAS DE INICIAÇÃO MUSICAL (TROMPETE, TROMBONE, TROMPA ETUBA)

Sigla: ALUNOS **Descr.Uni.Medida:** ALUNOS

Fonte da informação:

Índice Recente	Índice Futuro	Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício			
		2026	2027	2028	2029
12	18	12	14	15	18

Indicador: NÚMERO DE ALUNOS MATRICULADOS EM AULAS DE BALLET

Sigla: ALUNOS **Descr.Uni.Medida:** ALUNOS

Fonte da informação:

Índice Recente	Índice Futuro	Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício			
		2026	2027	2028	2029
60	76	60	65	70	76

Indicador: NÚMERO DE ALUNOS MATRICULADOS EM AULAS DE ARTES CÊNICAS

Sigla: ALUNOS **Descr.Uni.Medida:** ALUNOS

Fonte da informação:

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

Indicador: NÚMERO DE ALUNOS MATRICULADOS EM AULAS DE AULAS DE CANTO

Sigla: ALUNOS **Descr.Uni.Medida:** ALUNOS

Fonte da informação:

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

Indicador: NÚMERO DE ALUNOS MATRICULADOS EM AULAS DE AULAS DE DANÇA

Sigla: ALUNOS **Descr.Uni.Medida:** ALUNOS

Fonte da informação:

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

Indicador: PARTICIPANTES NO CARNAVAL

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

Fonte da informação:

Índice Recente	Índice Futuro	Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício			
		2026	2027	2028	2029
5000	6000	5000	5500	6000	6000

Indicador: PARTICIPANTES NO EVENTO "NATAL ILUMINADO"

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

Fonte da informação:

Índice Recente	Índice Futuro	Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício			
		2026	2027	2028	2029
3000	5000	3000	4000	4500	5000

Indicador: NÚMERO DE ALUNOS PARTICIPANTES EM FANFARRAS ESCOLARES

Sigla: ALUNOS **Descr.Uni.Medida:** ALUNOS

Fonte da informação:

Índice Recente	Índice Futuro	Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício			
		2026	2027	2028	2029
283	298	283	288	293	298

Indicador: PARTICIPANTES DO EVENTO "DESFILE CÍVICO"

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

Fonte da informação:

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

Indicador: PARTICIPANTES DO EVENTO "FESTA DE SÃO JOÃO"

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

Fonte da informação:

Índice Recente	Índice Futuro	Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício			
		2026	2027	2028	2029
7000	10000	7000	8000	9000	10000

Indicador: PARTICIPANTES DA "FESTA DE SÃO SEBASTIÃO" - DISTRITO DE LARAS

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

Fonte da informação:

Índice Recente	Índice Futuro	Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício			
		2026	2027	2028	2029
2600	3000	2600	2800	3000	3000

Indicador: PARTICIPANTES DA "FESTA ITALIANA"

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

Fonte da informação:

Índice Recente	Índice Futuro	Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício			
		2026	2027	2028	2029
3000	5000	3000	3500	4000	5000

Indicador: PARTICIPANTES NO "FESTIVAL DE MÚSICA E ARTES DE INVERNO"

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

Fonte da informação:

Índice Recente	Índice Futuro	Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício			
		2026	2027	2028	2029
3000	3500	3000	3000	3000	3500

Indicador: PARTICIPANTES NO EVENTO "LARANJAL SOBRE RODAS"

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

Fonte da informação:

Índice Recente	Índice Futuro	Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício			
		2026	2027	2028	2029
1500	2000	15000	1500	1800	2000

Indicador: PARTICIPANTES NO EVENTO "MOTOFEST"

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

Fonte da informação:

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

Indicador: PARTICIPANTES NA PROGRAMAÇÃO DO "DIA DA CONSCIÊNCIA NEGRA"

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

Fonte da informação:

Índice Recente	Índice Futuro	Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício			
		2026	2027	2028	2029
200	300	200	200	250	300

Indicador: PARTICIPANTES NO "FESTIVAL SERTANEJO"

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

Fonte da informação:

Índice Recente	Índice Futuro	Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício			
		2026	2027	2028	2029
200	300	200	200	250	300

Indicador: PARTICIPANTES NA PROGRAMAÇÃO DA SEMANA LITERÁRIA

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

Fonte da informação:

Índice Recente	Índice Futuro	Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício			
		2026	2027	2028	2029
1000	1000	1000	1000	1000	1000

Indicador: PARTICIPANTES DA "FESTA DO DIVINO" - DISTRITO DE LARAS

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

Fonte da informação:

Índice Recente	Índice Futuro	Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício			
		2026	2027	2028	2029
6000	6500	6000	6000	6500	6500

ODS

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

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

Ação: 2023 Manutenção da Cultura

Tipo: Atividade

Produto: PARTICIPANTES DO EVENTO "FESTA DE SÃO JOÃO" **Unid. Medida:** PESSOAS

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

Unid. Executora: 020500 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ECONOMIA E IND CRIATIVA

Meta Física Relativa a: "PARTICIPANTES DO EVENTO "FESTA DE SÃO JOÃO"" medida em: "PESSOAS"

2026	2027	2028	2029	
7000	8000	9000	10000	

Custo Estimado para a Ação

2026	2027	2028	2029	Total
1.180.000,00	1.239.000,00	1.301.000,00	1.367.000,00	5.087.000,00

PROGRAMA: 0012 INCENTIVO AO ESPORTE

Objetivo: Oferecer a todos os Munícipes a oportunidade de acesso aos bens esportivos e ao lazer.

Justificativa: O desporto amador oferece ao munícipe oportunidades de promoção da saúde, bem-estar e convívio social. Contribui para o desenvolvimento pessoal, inclusão e tra nsmissão de valores como disciplina e respeito. Também permite descobrir talentos e fortalecer o sentido de cidadania na comunidade local.

Público Alvo: População em geral

Indicador: EQUIPES INSCRITAS NA COPA REGIONAL DE FUTEBOL MASCULINO-CATEGORIAS MENORES

Sigla: EQUIPES **Descr.Uni.Medida:** EQUIPES

Fonte da informação:

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

Indicador: EQUIPES INSCRITAS NA COPA REGIONAL DE FUTSAL MASCULINO-CATEGORIAS MENORES

Sigla: EQUIPES **Descr.Uni.Medida:** EQUIPES

Fonte da informação:

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

Indicador: EQUIPES INSCRITAS NA COPA DE FUTEBOL AMADOR MUNICIPAL

Sigla: EQUIPES **Descr.Uni.Medida:** EQUIPES

Fonte da informação:

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

Indicador: EQUIPES INSCRITAS NA COPA LARANJAL DE FUTEBOL MASCULINO

Sigla: EQUIPES **Descr.Uni.Medida:** EQUIPES

Fonte da informação:

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

Indicador: EQUIPES INSCRITAS NA COPA LARANJAL DE FUTSAL INDÚSTRIA/COMÉRCIO

Sigla: EQUIPES **Descr.Uni.Medida:** EQUIPES

Fonte da informação:

Índice Recente	Índice Futuro	Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício				
		2026	2027	2028	2029	
16	16	16	16	16	16	

Indicador: EQUIPES INSCRITAS NA COPA LARANJAL DE FUTSAL

Sigla: EQUIPES **Descr.Uni.Medida:** EQUIPES

Fonte da informação:

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

Indicador: EQUIPES PARTICIPANTES NA COPA REGIONAL DE VOLEIBOL FEMININO

Sigla: EQUIPES **Descr.Uni.Medida:** EQUIPES

Fonte da informação:

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

Indicador: EQUIPES PARTICIPANTES NO FESTIVAL DE VOLEIBOL

Sigla: EQUIPES **Descr.Uni.Medida:** EQUIPES

Fonte da informação:

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

Indicador: NÚMERO DE CORREDORES NA CORRIDA DE SÃO SEBASTIÃO

Sigla: CORREDORE **Descr.Uni.Medida:** CORREDORES

Fonte da informação:

Índice Recente	Índice Futuro	Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício			
		2026	2027	2028	2029
100	130	100	110	120	130

Indicador: NÚMERO DE CORREDORES NA CORRIDA DE SÃO JOÃO BATISTA

Sigla: CORREDORE **Descr.Uni.Medida:** CORREDORES

Fonte da informação:

Índice Recente	Índice Futuro	Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício			
		2026	2027	2028	2029
700	800	700	750	750	800

Indicador: EQUIPES INSCRITAS NO FESTIVAL DE BASQUETEBOL

Sigla: EQUIPES **Descr.Uni.Medida:** EQUIPES

Fonte da informação:

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

Indicador: EQUIPES INSCRITAS NO FESTIVAL DE BASQUETE 3X3

Sigla: EQUIPES **Descr.Uni.Medida:** EQUIPES

Fonte da informação:

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

Indicador: EQUIPES INSCRITAS NO FESTIVAL MUNICIPAL DE BASQUETE 3X3

Sigla: EQUIPES **Descr.Uni.Medida:** EQUIPES

Fonte da informação:

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

Indicador: ATLETAS INSCRITOS NA COPA LARANJAL DE SKATE

Sigla: ATLETAS **Descr.Uni.Medida:** ATLETAS

Fonte da informação:

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

Indicador: ESCOLA DE FUTEBOL DE CAMPO MASCULINO - CATEGORIAS SUB 10/12/14/16/18

Sigla: ALUNOS **Descr.Uni.Medida:** ALUNOS

Fonte da informação:

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

Indicador: ESCOLA DE FUTSAL MASCULINO - CATEGORIAS SUB 8/10/12/14/16

Sigla: ALUNOS **Descr.Uni.Medida:** ALUNOS

Fonte da informação:

Índice Recente	Índice Futuro	Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício			
		2026	2027	2028	2029
80	120	80	90	100	120

Indicador: ESCOLA DE VOLEIBOL FEMININO - MIRIM/INFANTIL/INFANTO

Sigla: ALUNOS **Descr.Uni.Medida:** ALUNOS

Fonte da informação:

Índice Recente	Índice Futuro	Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício			
		2026	2027	2028	2029
150	150	150	150	150	150

Indicador: ESCOLA DE VOLEIBOL MASCULINO

Sigla: ALUNOS **Descr.Uni.Medida:** ALUNOS

Fonte da informação:

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

Indicador: ESCOLA DE ATLETISMO

Sigla: ALUNOS **Descr.Uni.Medida:** ALUNOS

Fonte da informação:

Índice Recente	Índice Futuro	Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício			
		2026	2027	2028	2029
50	50	50	50	50	50

Indicador: ESCOLA DE BASQUETEBOL

Sigla: ALUNOS **Descr.Uni.Medida:** ALUNOS

Fonte da informação:

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

Indicador: AULAS DE CARATÊ

Sigla: ALUNOS **Descr.Uni.Medida:** ALUNOS

Fonte da informação:

Índice Recente	Índice Futuro	Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício			
		2026	2027	2028	2029
70	150	70	100	120	150

Indicador: AULAS DE CAPOEIRA

Sigla: ALUNOS **Descr.Uni.Medida:** ALUNOS

Fonte da informação:

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

Indicador: AULAS DE MUAY THAI

Sigla: ALUNOS **Descr.Uni.Medida:** ALUNOS

Fonte da informação:

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

Indicador: AULAS DE JIU-JITSU

Sigla: ALUNOS **Descr.Uni.Medida:** ALUNOS

Fonte da informação:

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

Indicador: AULAS DE TÊNIS DE MESA

Sigla: ALUNOS **Descr.Uni.Medida:** ALUNOS

Fonte da informação:

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

Indicador: ESCOLA DE SKATE

Sigla: ALUNOS **Descr.Uni.Medida:** ALUNOS

Fonte da informação:

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

Indicador: ESCOLA DE GINÁSTICA TERCEIRA IDADE

Sigla: IDOSOS **Descr.Uni.Medida:** IDOSOS

Fonte da informação:

Índice Recente	Índice Futuro	Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício			
		2026	2027	2028	2029
80	140	80	100	120	140

Indicador: AULAS DE XADREZ

Sigla: ALUNOS **Descr.Uni.Medida:** ALUNOS

Fonte da informação:

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

ODS

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

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

Ação: 2024 Manutenção do Setor de Esporte e Lazer

Tipo: Atividade

Produto: EQUIPES INSCRITAS NA COPA DE FUTEBOL AMADOR MUNICIPAL **Jnid. Medida:** EQUIPES

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

Jnid. Executora: 020600 SECRETARIA MUNICIPAL DE JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER

Meta Física Relativa a: "EQUIPES INSCRITAS NA COPA DE FUTEBOL AMADOR MUNICIPAL" medida em: "EQUIPES"

2026	2027	2028	2029	
15	16	16	16	

Custo Estimado para a Ação

2026	2027	2028	2029	Total
1.625.000,00	1.706.000,00	1.792.000,00	1.883.000,00	7.006.000,00

PROGRAMA: 0013 INCENTIVO AO AGRONEGÓCIO

Objetivo: Planejar, coordenar, executar e avaliar projetos, programas e ações que promovam o fomento e o desenvolvimento sustentável do Município.

Justificativa: Planejar, dirigir avaliar e executar projetos, programas e ações de fomento e de desenvolvimento sustentável do Município.

Público Alvo: Produtores do agronegócio e população em geral

Indicador: QUANTIDADE DE RESÍDUOS RECICLÁVEIS COLETADOS (COLETA SELETIVA)

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

Fonte da informação:

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

Indicador: QUANTIDADE DE ECOPONTOS ATIVOS

Sigla: PONTOS **Descr.Uni.Medida:** PONTOS

Fonte da informação:

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

Indicador: NÚMERO DE PRODUTORES RURAIS ATENDIDOS COM INCENTIVO À AGRICULTURA FAMILIAR

Sigla: PRODUTORE **Descr.Uni.Medida:** PRODUTORES

Fonte da informação:

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

Indicador: PERCENTUAL DE PRAÇAS COM MANUTENÇÃO REALIZADA

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

Fonte da informação:

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

Indicador: DISPONIBILIZAÇÃO DE MÁQUNAS E IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS A PRODUTORES RURAIS

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

Fonte da informação:

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

Indicador: EXECUÇÃO DO PLANO DE ARBORIZAÇÃO URBANA

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

Fonte da informação:

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

Indicador: EXECUÇÃO DO PLANO DE MACRODRENAGEM URBANA

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

Fonte da informação:

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

Indicador: EXECUÇÃO DO PLANO DE GESTÃO DE RESÍDUOS SÓLIDOS

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

Fonte da informação:

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

Indicador: QUANTIDADE DE INSTALAÇÕES COM PRÁTICAS DE USO CONSCIENTE DE RECURSOS NATURAIS

Sigla: INSTALAÇÕE **Descr.Uni.Medida:** INSTALAÇÕES

Fonte da informação:

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

Indicador: NÚMERO DE CAMPANHAS E PROJETOS AMBIENTAIS REALIZADOS

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

Fonte da informação:

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

Indicador: NÚMERO DE ÁRVORES PLANTADAS EM ÁREAS DEGRADADAS

Sigla: PLANTIO DE / **Descr.Uni.Medida:** PLANTIO DE ARVORES

Fonte da informação:

Índice Recente	Índice Futuro	Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício			
		2026	2027	2028	2029
3000	4500	3000	3500	4000	4500

Indicador: HORAS DE CAPACITAÇÃO PROFISSIONAL DE TRABALHADORES RURAIS

Sigla: HORA/AULA **Descr.Uni.Medida:** HORA/AULA

Fonte da informação:

Índice Recente	Índice Futuro	Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício			
		2026	2027	2028	2029
350	500	350	400	450	500

ODS

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

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

ODS

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

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

Ação: 2025 Manutenção do Incentivo ao Agronegócio e Controle do Meio Ambiente

Tipo: Atividade

Produto: NÚMERO DE PRODUTORES RURAIS ATENDIDOS COM INCENTIVO À **Unid. Medida:** PRODUTORES

Função: 20 Agricultura **Sub Função:** 608 Promoção da Produção Agropecuária

Unid. Executora: 020700 SEC MUN DE AGRONEGÓCIO, MEIO AMB. E DESENVOLV SUSTENTÁVEL

Meta Física Relativa a: "NÚMERO DE PRODUTORES RURAIS ATENDIDOS COM INCENTIVO À AGRICULTURA FAMILIAR" medida em: "PRODUTORES"

2026	2027	2028	2029	
40	40	45	45	

Custo Estimado para a Ação

2026	2027	2028	2029	Total
2.730.000,00	2.866.000,00	3.009.000,00	3.160.000,00	11.765.000,00

Ação: 2026 Revitalização de Praças, Jardins e Parques

Tipo: Atividade

Produto: PERCENTUAL DE PRAÇAS COM MANUTENÇÃO REALIZADA **Unid. Medida:** %

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

Unid. Executora: 020701 MANUTENÇÃO DE PRAÇAS

Meta Física Relativa a: "PERCENTUAL DE PRAÇAS COM MANUTENÇÃO REALIZADA" medida em: "%"

2026	2027	2028	2029	
100	100	100	100	

Custo Estimado para a Ação

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

PROGRAMA: 0014 DESENVOLVIMENTO E PROMOÇÃO SOCIAL

Objetivo: Garantir proteção social, de forma a atender as necessidades humanas em especial àqueles em virtude de risco ou vulnerabilidade social.

Justificativa: Ofertar e executar serviços, programas, projetos e benefícios previstos no SUAS a todos os públicos alvos.

Público Alvo: Família, indivíduo, crianças, adolescentes, pessoa idosa, pessoa com deficiência, mulheres e grupos minoritários.

Indicador: FAMÍLIAS/INDIVÍDUOS ATENDIDOS PELO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA

Sigla: BENEFÍCIOS **Descr.Uni.Medida:** BENEFÍCIOS

Fonte da informação:

Índice Recente	Índice Futuro	Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício			
		2026	2027	2028	2029
1650	1800	1650	1700	1750	1800

Indicador: INDIVÍDUOS INSERIDOS NO CADASTRO ÚNICO

Sigla: CADASTRO **Descr.Uni.Medida:** CADASTRO

Fonte da informação:

Índice Recente	Índice Futuro	Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício			
		2026	2027	2028	2029
4200	4500	4200	4300	4400	4500

Indicador: INDIVÍDUOS ATENDIDOS PELO BPC - BENEFÍCIO DE PRESTAÇÃO CONTINUADA

Sigla: BENEFÍCIOS **Descr.Uni.Medida:** BENEFÍCIOS

Fonte da informação:

Índice Recente	Índice Futuro	Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício			
		2026	2027	2028	2029
620	710	620	650	680	710

Indicador: MULHERES BENEFICIADAS PELO PROGRAMA ESTADUAL DE AUXÍLIO ALUGUEL

Sigla: BENEFÍCIOS **Descr.Uni.Medida:** BENEFÍCIOS

Fonte da informação:

Índice Recente	Índice Futuro	Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício			
		2026	2027	2028	2029
7	22	7	12	17	22

Indicador: CRIANÇAS (ATÉ 6 ANOS) BENEFICIADAS PELO PROGRAMA VIVALEITE

Sigla: BENEFÍCIOS **Descr.Uni.Medida:** BENEFÍCIOS

Fonte da informação:

Índice Recente	Índice Futuro	Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício			
		2026	2027	2028	2029
113	134	113	120	127	134

Indicador: QUANTIDADE DE UNIDADES HABITACIONAIS NO PROGRAMA VILA DIGNIDADE

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

Fonte da informação:

Índice Recente	Índice Futuro	Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício			
		2026	2027	2028	2029
18	18	18	18	18	18

Indicador: TOTAL DE ADOLESCENTES ATENDIDOS PELO PROGRAMA APRENDIZ MIRIM

Sigla: BENEFÍCIOS **Descr.Uni.Medida:** BENEFÍCIOS

Fonte da informação:

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

Indicador: TOTAL DE FAMÍLIAS OU INDIVÍDUOS COM BENEFÍCIO EVENTUAL - ALIMENTOS

Sigla: BENEFÍCIOS **Descr.Uni.Medida:** BENEFÍCIOS

Fonte da informação:

Índice Recente	Índice Futuro	Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício			
		2026	2027	2028	2029
2000	2300	2000	2100	2200	2300

Indicador: TOTAL DE FAMÍLIAS COM AUXÍLIO-FUNERAL CONCEDIDO

Sigla: BENEFÍCIOS **Descr.Uni.Medida:** BENEFÍCIOS

Fonte da informação:

Índice Recente	Índice Futuro	Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício			
		2026	2027	2028	2029
25	28	25	26	27	28

Indicador: GESTANTES COM AUXÍLIO NATALIDADE CONCEDIDO

Sigla: BENEFÍCIOS **Descr.Uni.Medida:** BENEFÍCIOS

Fonte da informação:

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

Indicador: FAMÍLIAS COM AUXÍLIO ALUGUEL EM SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA

Sigla: BENEFÍCIOS **Descr.Uni.Medida:** BENEFÍCIOS

Fonte da informação:

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

Indicador: FAMÍLIAS/INDIVÍDUOS COM DOCUMENTAÇÃO CIVIL EMITIDA

Sigla: DOCUMENTA **Descr.Uni.Medida:** DOCUMENTAÇÃO

Fonte da informação:

Índice Recente	Índice Futuro	Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício			
		2026	2027	2028	2029
600	660	600	620	640	660

Indicador: FAMÍLIAS COM APOIO DE TRANSPORTE OU RECÂMBIO SOCIAL

Sigla: TRANSLADOS **Descr.Uni.Medida:** TRANSLADOS

Fonte da informação:

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

Indicador: ADULTOS DE 30 A 59 ANOS ATENDIDOS - SCFV (OSC MARIA SAMPAIO)

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

Fonte da informação:

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

Indicador: ADULTOS DE 30 A 59 ANOS ATENDIDOS - SCFV (OSC AMA)

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

Fonte da informação:

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

Indicador: CRIANÇAS/ADOLESCENTES ATENDIDOS - SCFV (OSC NÚCLEO SÃO VICENTE)

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

Fonte da informação:

Índice Recente	Índice Futuro	Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício			
		2026	2027	2028	2029
380	410	380	390	400	410

Indicador: CRIANÇAS ATÉ 6 ANOS ATENDIDAS - SCFV (OSC LUZ DE MARIA)

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

Fonte da informação:

Índice Recente	Índice Futuro	Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício			
		2026	2027	2028	2029
80	110	80	90	100	110

Indicador: IDOSOS ATENDIDOS - SCFV (OSC UNIDOS MELHOR IDADE)

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

Fonte da informação:

Índice Recente	Índice Futuro	Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício			
		2026	2027	2028	2029
50	50	50	50	50	50

Indicador: IDOSOS ATENDIDOS - SCFV (OSC AMIZADE 3 ª IDADE)

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

Fonte da informação:

Índice Recente	Índice Futuro	Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício			
		2026	2027	2028	2029
50	50	50	50	50	50

Indicador: FAMÍLIAS ATENDIDAS PELO PAIF - CRAS VILA ZALLA

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

Fonte da informação:

Índice Recente	Índice Futuro	Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício			
		2026	2027	2028	2029
1200	1200	1200	1200	1200	1200

Indicador: FAMÍLIAS ATENDIDAS PELO PAIF - CRAS VÓ CAROLA

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

Fonte da informação:

Índice Recente	Índice Futuro	Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício			
		2026	2027	2028	2029
700	700	700	700	700	700

Indicador: CRIANÇAS/ADOLESCENTES ATENDIDOS - SCFV REDE DIRETA

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

Fonte da informação:

Índice Recente	Índice Futuro	Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício			
		2026	2027	2028	2029
50	50	50	50	50	50

Indicador: IDOSOS ATENDIDOS - SCFV REDE DIRETA

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

Fonte da informação:

Índice Recente	Índice Futuro	Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício			
		2026	2027	2028	2029
150	150	150	150	150	150

Indicador: PESSOAS COM DEFICIÊNCIA ATENDIDAS - PSE MÉDIA COMPLEXIDADE (APAE)

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

Fonte da informação:

Índice Recente	Índice Futuro	Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício			
		2026	2027	2028	2029
200	230	200	210	220	230

Indicador: CRIANÇAS/ADOLESCENTES ACOLHIDOS - PSE ALTA COMPLEXIDADE (OSC ACEL)

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

Fonte da informação:

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

Indicador: IDOSOS ACOLHIDOS - PSE ALTA COMPLEXIDADE (ASILO SÃO CRISTÓVÃO)

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

Fonte da informação:

Índice Recente	Índice Futuro	Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício			
		2026	2027	2028	2029
37	37	37	37	37	37

Indicador: IDOSOS ACOLHIDOS - VAGAS CUSTEADAS JUDICIALMENTE

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

Fonte da informação:

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

Indicador: CRIANÇAS/ADOLESCENTES ATENDIDOS - MEDIDA SOCIOEDUCATIVAS (LA/PSC)

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

Fonte da informação:

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

Indicador: CRIANÇAS E ADOLESCENTES OUVIDOS CONFORME PROTOCOLO

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

Fonte da informação:

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

Indicador: ATENDIMENTOS DO CONSELHO TUTELAR - PROTEÇÃO DE DIREITOS

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

Fonte da informação:

Índice Recente	Índice Futuro	Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício			
		2026	2027	2028	2029
200	260	200	220	240	260

Indicador: CONSELHEIROS EM ATIVIDADE - CONSELHO TUTELAR

Sigla: CONSELHEIR **Descr.Uni.Medida:** CONSELHEIROS

Fonte da informação:

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

Indicador: NÚMERO DE CONSELHEIROS RECURSOS HUMANOS - CONSELHO TUTELAR

Sigla: CONSELHEIR **Descr.Uni.Medida:** CONSELHEIROS

Fonte da informação:

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

Indicador: RENOVAÇÃO/MANUTENÇÃO/CONSERVAÇÃO DA FROTA/COMBUSTÍVEL - GESTÃO

Sigla: VEICULOS **Descr.Uni.Medida:** VEICULOS

Fonte da informação:

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

Indicador: NÚMERO DE SERVIDORES RECURSOS HUMANOS - GESTÃO

Sigla: FUNCIONÁRI(**Descr.Uni.Medida:** FUNCIONÁRIOS

Fonte da informação:

Índice Recente	Índice Futuro	Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício			
		2026	2027	2028	2029
36	39	36	37	38	39

Indicador: ALUGUEIS/REVITALIZAÇÃO/AMPLIAÇÃO/MANUTENÇÃO/MELHORIAS DAS UNIDADES DE ATENDIMENTOS

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

Fonte da informação:

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

Indicador: CONSELHOS DIREITOS/CONTROLE SOCIAL (CMAS/CMDCA/CMI)

Sigla: CONSELHOS **Descr.Uni.Medida:** CONSELHOS

Fonte da informação:

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

Indicador: EXECUÇÃO DE EMENDAS PARLAMENTARES (A DEPENDER DE INDICAÇÕES PARLAMENTARES)

Sigla: EMENDAS **Descr.Uni.Medida:** EMENDAS

Fonte da informação:

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

Indicador: FAMÍLIAS/PESSOAS ATENDIDAS - PAEFI (PROTEÇÃO ESPECIAL)

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

Fonte da informação:

Índice Recente	Índice Futuro	Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício			
		2026	2027	2028	2029
240	270	240	250	260	270

ODS

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

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

ODS

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

Meta: Até 2030, acabar com a fome e garantir o acesso de todas as pessoas, em particular os pobres e pessoas em situações vulneráveis, incluindo crianças, a alimentos seguros, nutritivos e suficientes durante todo o ano

Ação: 2027 Gestão do Programa Bolsa Família e Cadastro Único

Tipo: Atividade

Produto: FAMÍLIAS/INDIVÍDUOS ATENDIDOS PELO PROGRAMA BOLSA FAMÍL **Jnid. Medida:** BENEFÍCIOS

Função: 08 Assistência Social **Sub Função:** 122 Administração Geral

Jnid. Executora: 020800 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL

Meta Física Relativa a: "FAMÍLIAS/INDIVÍDUOS ATENDIDOS PELO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA" medida em: "BENEFÍCIOS"

2026	2027	2028	2029	
1650	1700	1750	1800	

Custo Estimado para a Ação

2026	2027	2028	2029	Total
47.000,00	47.000,00	47.000,00	47.000,00	188.000,00

Ação: 2028 Gestão de Benefícios Eventuais

Tipo: Atividade

Produto: TOTAL DE FAMÍLIAS OU INDIVÍDUOS COM BENEFÍCIO EVENTUAL - A **Jnid. Medida:** BENEFÍCIOS

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

Jnid. Executora: 020800 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL

Meta Física Relativa a: "TOTAL DE FAMÍLIAS OU INDIVÍDUOS COM BENEFÍCIO EVENTUAL - ALIMENTOS" medida em: "BENEFÍCIOS"

2026	2027	2028	2029	
2000	2100	2200	2300	

Custo Estimado para a Ação

2026	2027	2028	2029	Total
362.000,00	379.455,00	397.824,00	417.157,00	1.556.436,00

Ação: 2029 Proteção Social Básica

Tipo: Atividade

Produto: FAMÍLIAS ATENDIDAS PELO PAIF - CRAS VILA ZALLA **Unid. Medida:** PESSOAS

Função: 08 Assistência Social **Sub Função:** 245 Serviços Socioassistenciais

Unid. Executora: 020800 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL

Meta Física Relativa a: "FAMÍLIAS ATENDIDAS PELO PAIF - CRAS VILA ZALLA" medida em: "PESSOAS"

2026	2027	2028	2029	
1200	1200	1200	1200	

Custo Estimado para a Ação

2026	2027	2028	2029	Total
4.335.000,00	4.542.404,00	4.760.807,00	4.990.805,00	18.629.016,00

Ação: 2030 Proteção Social Especial - Média Complexidade

Tipo: Atividade

Produto: PESSOAS COM DEFICIÊNCIA ATENDIDAS - PSE MÉDIA COMPLEXID **Unid. Medida:** PESSOAS

Função: 08 Assistência Social **Sub Função:** 245 Serviços Socioassistenciais

Unid. Executora: 020800 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL

Meta Física Relativa a: "PESSOAS COM DEFICIÊNCIA ATENDIDAS - PSE MÉDIA COMPLEXIDADE (APAE)" medida em: "PESSOAS"

2026	2027	2028	2029	
200	210	220	230	

Custo Estimado para a Ação

2026	2027	2028	2029	Total
252.200,00	262.512,00	273.365,00	284.788,00	1.072.865,00

Ação: 2031 Proteção Social Especial - Alta Complexidade

Tipo: Atividade

Produto: IDOSOS ACOLHIDOS - PSE ALTA COMPLEXIDADE (ASILO SÃO CRIS **Unid. Medida:** PESSOAS

Função: 08 Assistência Social **Sub Função:** 245 Serviços Socioassistenciais

Unid. Executora: 020800 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL

Meta Física Relativa a: "IDOSOS ACOLHIDOS - PSE ALTA COMPLEXIDADE (ASILO SÃO CRISTÓVÃO)" medida em: "PESSOAS"

2026	2027	2028	2029	
37	37	37	37	

Custo Estimado para a Ação

2026	2027	2028	2029	Total
557.800,00	579.530,00	602.398,00	626.467,00	2.366.195,00

Ação: 2032 Manutenção do Conselho Tutelar

Tipo: Atividade

Produto: CONSELHEIROS EM ATIVIDADE - CONSELHO TUTELAR **Unid. Medida:** CONSELHEIROS

Função: 08 Assistência Social **Sub Função:** 243 Assistência à Criança e ao Adolescente

Unid. Executora: 020800 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL

Meta Física Relativa a: "CONSELHEIROS EM ATIVIDADE - CONSELHO TUTELAR" medida em: "CONSELHEIROS"

2026	2027	2028	2029	
5	5	5	5	

Custo Estimado para a Ação

2026	2027	2028	2029	Total
225.000,00	236.318,00	248.230,00	260.767,00	970.315,00

Ação: 2044 Manutenção do Fundo Municipal da Criança e do Adolescente

Tipo: Atividade

Produto: CRIANÇAS/ADOLESCENTES ATENDIDOS - SCFV REDE DIRETA **Unid. Medida:** PESSOAS

Função: 08 Assistência Social **Sub Função:** 243 Assistência à Criança e ao Adolescente

Unid. Executora: 020801 FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

Meta Física Relativa a: "CRIANÇAS/ADOLESCENTES ATENDIDOS - SCFV REDE DIRETA" medida em: "PESSOAS"

2026	2027	2028	2029	
50	50	50	50	

Custo Estimado para a Ação

2026	2027	2028	2029	Total
20.000,00	22.000,00	24.000,00	26.000,00	92.000,00

Ação: 2045 Manutenção do Fundo Municipal da Pessoa Idosa

Tipo: Atividade

Produto: IDOSOS ATENDIDOS - SCFV REDE DIRETA **Unid. Medida:** PESSOAS

Função: 08 Assistência Social **Sub Função:** 241 Assistência à Pessoa Idosa

Unid. Executora: 020802 FUNDO MUNICIPAL DA PESSOA IDOSA

Meta Física Relativa a: "IDOSOS ATENDIDOS - SCFV REDE DIRETA" medida em: "PESSOAS"

2026	2027	2028	2029	
150	150	150	150	

Custo Estimado para a Ação

2026	2027	2028	2029	Total
3.000,00	3.500,00	4.000,00	4.500,00	15.000,00

PROGRAMA: 0015 PLANEJAMENTO E MANUTENÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS

Objetivo: Promover o desenvolvimento urbano sustentável de Laranjal Paulista por meio do planejamento estratégico, da gestão eficiente do território e da implementação de políticas públicas que visem à melhoria da qualidade de vida da população, à valorização dos espaços urbanos e ao crescimento ordenado do município.

Justificativa: A Secretaria de Planejamento e Desenvolvimento Urbano exerce papel fundamental na organização e condução do crescimento urbano de Laranjal Paulista. Diante d a crescente demanda por infraestrutura, mobilidade, habitação e uso racional do solo, torna-se imprescindível um órgão técnico capaz de integrar projetos, coordena r políticas públicas e garantir a aplicação de normas urbanísticas que promovam a harmonia entre o desenvolvimento econômico, social e ambiental.

Público Alvo: População em geral

Indicador: ALVARÁS DE CONSTRUÇÃO

Sigla: MUNÍCIPES **Descr.Uni.Medida:** MUNÍCIPES

Fonte da informação:

Índice Recente	Índice Futuro	Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício				
		2026	2027	2028	2029	
210	300	210	240	250	300	

Indicador: HABITE-SE

Sigla: MUNÍCIPES **Descr.Uni.Medida:** MUNÍCIPES

Fonte da informação:

Índice Recente	Índice Futuro	Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício				
		2026	2027	2028	2029	
130	240	130	150	180	240	

Indicador: OFERTA DE CASAS POPULARES

Sigla: UNIDADE HAE **Descr.Uni.Medida:** UNIDADE HABITACIONAL

Fonte da informação:

Índice Recente	Índice Futuro	Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício				
		2026	2027	2028	2029	
100	300	100	150	200	300	

Indicador: NÚMERO DE LOTES REGULARIZADOS

Sigla: LOTES **Descr.Uni.Medida:** LOTES

Fonte da informação:

Índice Recente	Índice Futuro	Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício			
		2026	2027	2028	2029
300	450	300	350	400	450

Indicador: IMPLANTAÇÃO DE CICLOVIAS

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

Fonte da informação:

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

Indicador: AQUISIÇÃO DE VEÍCULO

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

Fonte da informação:

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

Indicador: ATUALIZAÇÃO DE LEI DE PARCELAMENTO DE SOLO E CÓDIGO DE OBRAS

Sigla: LEIS **Descr.Uni.Medida:** LEIS

Fonte da informação:

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

Indicador: EXTENSÃO DE REDE DE ILUMINAÇÃO

Sigla: METROS **Descr.Uni.Medida:** METROS

Fonte da informação:

Índice Recente	Índice Futuro	Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício			
		2026	2027	2028	2029
200	1000	200	500	500	1000

ODS

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

Meta: Apoiar relações econômicas, sociais e ambientais positivas entre áreas urbanas, periurbanas e rurais, reforçando o planejamento nacional e regional de desenvolvimento

ODS

Objetivo: 7 - Assegurar o acesso confiável, sustentável, moderno e a preço acessível à energia, para todos

Meta: Até 2030, assegurar o acesso universal, confiável, moderno e a preços acessíveis a serviços de energia

Ação: 2033 Manutenção de Obras e Serviços

Tipo: Atividade

Produto: HABITE-SE **Unid. Medida:** MUNÍCIPES

Função: 04 Administração **Sub Função:** 121 Planejamento e Orçamento

Unid. Executora: 020900 SECRET MUNIC PLANEJ E DESENVOLVIMENTO URBANO

Meta Física Relativa a: "HABITE-SE" medida em: "MUNÍCIPES"

2026	2027	2028	2029	
130	150	180	240	

Custo Estimado para a Ação

2026	2027	2028	2029	Total
2.410.000,00	2.583.000,00	2.713.000,00	2.851.000,00	10.557.000,00

Ação: 2034 Manutenção da Rede de Iluminação Pública

Tipo: Atividade

Produto: EXTENSÃO DE REDE DE ILUMINAÇÃO **Unid. Medida:** METROS

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

Unid. Executora: 020901 MANUTENÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA

Meta Física Relativa a: "EXTENSÃO DE REDE DE ILUMINAÇÃO " medida em: "METROS"

2026	2027	2028	2029	
200	500	500	1000	

Custo Estimado para a Ação

2026	2027	2028	2029	Total
2.440.000,00	2.792.000,00	2.933.000,00	3.082.000,00	11.247.000,00

PROGRAMA: 0016 SERVIÇOS URBANOS E RURAIS

Objetivo: Manter a limpeza e conservação de vias urbanas e rurais, garantir o escoamento da produção e zelar pelos prédios públicos e infraestrutura municipal.

Justificativa: A manutenção de vias urbanas e estradas rurais é essencial para garantir a mobilidade da população, a segurança no trânsito e o escoamento eficiente da produção local, contribuindo para a qualidade de vida e o desenvolvimento econômico do município.

Público Alvo: População em Geral

Indicador: EXTENSÃO DE ESTRADAS RURIS COM MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO REALIZADA

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

Fonte da informação:

Índice Recente	Índice Futuro	Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício				
		2026	2027	2028	2029	
800	1680	800	1000	1300	1680	

Indicador: QUANTIDADE DE RESIDUOS COLETADOS VIA TRANSBORDO

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

Fonte da informação:

Índice Recente	Índice Futuro	Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício				
		2026	2027	2028	2029	
6800	7000	6800	6800	6850	7000	

Indicador: ÁREA TOTAL ATENDIDA POR SERVIÇOS DE ZELADORIA URBANA (LIMPEZA, CAPINA, PINTURA)

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

Fonte da informação:

Índice Recente	Índice Futuro	Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício				
		2026	2027	2028	2029	
3000	3000	3000	3000	3000	3000	

Indicador: ÁREA DE MANUTENÇÃO EM VIAS URBANAS (TAPA-BURACO, CANALETAS)

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

Fonte da informação:

Índice Recente	Índice Futuro	Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício				
		2026	2027	2028	2029	
1000	1400	1000	1200	1300	1400	

Indicador: ÁREA RECAPEADA EM VIAS URBANAS

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

Fonte da informação:

Índice Recente	Índice Futuro	Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício				
		2026	2027	2028	2029	
50000	80000	50000	60000	70000	80000	

Indicador: REFORMA DE PRÉDIOS PÚBLICOS

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

Fonte da informação:

Índice Recente	Índice Futuro	Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício				
		2026	2027	2028	2029	
150	210	150	170	190	210	

ODS

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

Meta: Apoiar relações econômicas, sociais e ambientais positivas entre áreas urbanas, periurbanas e rurais, reforçando o planejamento nacional e regional de desenvolvimento

ODS

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

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

Ação: 2035 Manutenção de Ruas, Avenidas e Praças

Tipo: Atividade

Produto: ÁREA TOTAL ATENDIDA POR SERVIÇOS DE ZELADORIA URBANA (L **Unid. Medida:** M2

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

Unid. Executora: 021000 SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS MUNICIPAIS

Meta Física Relativa a: "ÁREA TOTAL ATENDIDA POR SERVIÇOS DE ZELADORIA URBANA (LIMPEZA, CAPINA, PINTURA)" medida em: "M2"

2026	2027	2028	2029	
30000	30000	30000	30000	

Custo Estimado para a Ação

2026	2027	2028	2029	Total
8.622.000,00	8.993.000,00	9.384.000,00	9.796.000,00	36.795.000,00

Ação: 2036 Manutenção da Limpeza Pública

Tipo: Atividade

Produto: QUANTIDADE DE RESIDUOS COLETADOS VIA TRANSBORDO **Unid. Medida:** TONELADAS

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

Unid. Executora: 021000 SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS MUNICIPAIS

Meta Física Relativa a: "QUANTIDADE DE RESIDUOS COLETADOS VIA TRANSBORDO" medida em: "TONELADAS"

2026	2027	2028	2029	
6800	6800	6850	7000	

Custo Estimado para a Ação

2026	2027	2028	2029	Total
3.660.100,00	3.939.000,00	4.138.000,00	4.347.000,00	16.084.100,00

Ação: 2037 Manutenção de Estradas Rurais

Tipo: Atividade

Produto: EXTENSÃO DE ESTRADAS RURIS COM MANUTENÇÃO E CONSERVA **Unid. Medida:** KM

Função: 26 Transporte **Sub Função:** 782 Transporte Rodoviário

Unid. Executora: 021000 SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS MUNICIPAIS

Meta Física Relativa a: "EXTENSÃO DE ESTRADAS RURIS COM MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO REALIZADA" medida em: "KM"

2026	2027	2028	2029	
800	1000	1300	1600	

Custo Estimado para a Ação

2026	2027	2028	2029	Total
575.000,00	603.000,00	634.300,00	666.000,00	2.478.300,00

Ação: 1004 Pavimentação e Infraestrutura de Vias Públicas

Tipo: Projeto

Produto: ÁREA RECAPEADA EM VIAS URBANAS **Unid. Medida:** M2

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

Unid. Executora: 021000 SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS MUNICIPAIS

Meta Física Relativa a: "ÁREA RECAPEADA EM VIAS URBANAS" medida em: "M2"

2026	2027	2028	2029	
50000	60000	70000	80000	

Custo Estimado para a Ação

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

Ação: 1005 Ampliação e Reforma de Prédios Públicos

Tipo: Projeto

Produto: REFORMA DE PRÉDIOS PÚBLICOS **Unid. Medida:** M2

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

Unid. Executora: 021000 SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS MUNICIPAIS

Meta Física Relativa a: "REFORMA DE PRÉDIOS PÚBLICOS" medida em: "M2"

2026	2027	2028	2029	
150	170	190	210	

Custo Estimado para a Ação

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

PROGRAMA: 0017 DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO SUSTENTÁVEL

Objetivo: Dar incentivo a qualificação profissional, oferta de emprego e o apoio para a abertura de MEI, ME e EPP.

Justificativa: Promover políticas orientadas para o desenvolvimento com geração de emprego e fomento ao empreendedorismo.

Público Alvo: População em Geral

Indicador: NÚMERO/TOTAL DE CADASTRO DE CURRÍCULOS PARA VAGAS DE EMPREGO NO ANO

Sigla: CURRÍCULO **Descr.Uni.Medida:** CURRÍCULO

Fonte da informação:

Índice Recente	Índice Futuro	Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício				
		2026	2027	2028	2029	
230	350	230	250	300	350	

Indicador: NÚMERO/TOTAL DE CAPTAÇÃO DE VAGAS DE EMPREGO PARA INTERMEDIAÇÃO DE MÃO DE OBRA NO ANO

Sigla: VAGAS **Descr.Uni.Medida:** VAGAS

Fonte da informação:

Índice Recente	Índice Futuro	Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício				
		2026	2027	2028	2029	
130	300	130	150	200	300	

Indicador: NÚMERO/TOTAL DE ENCAMINHAMENTO DE CURRÍCULOS CADASTRADOS NO ANO

Sigla: CURRÍCULO **Descr.Uni.Medida:** CURRÍCULO

Fonte da informação:

Índice Recente	Índice Futuro	Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício				
		2026	2027	2028	2029	
390	900	390	450	600	900	

Indicador: NÚMERO/TOTAL DE ABERTURA DE CARTEIRA DE TRABALHO DIGITAL NO ANO

Sigla: CTPS **Descr.Uni.Medida:** CTPS

Fonte da informação:

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

Indicador: NÚMERO/TOTAL DE ATENDIMENTOS DO SEGURO-DESEMPREGO NO ANO

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

Fonte da informação:

Índice Recente	Índice Futuro	Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício			
		2026	2027	2028	2029
810	850	810	830	850	850

Indicador: NÚMERO/TOTAL DE JOVENS ALISTADOS NO ANO

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

Fonte da informação:

Índice Recente	Índice Futuro	Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício			
		2026	2027	2028	2029
164	180	164	163	160	180

Indicador: NÚMERO/TOTAL DE EMISSÃO DE SEGUNDA VIA DE CDI NO ANO

Sigla: DOCUMENTA **Descr.Uni.Medida:** DOCUMENTAÇÃO

Fonte da informação:

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

Indicador: NÚMERO/TOTAL DE ATENDIMENTO DA DEFESA AO CONSUMIDOR NO ANO

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

Fonte da informação:

Índice Recente	Índice Futuro	Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício			
		2026	2027	2028	2029
300	420	300	350	400	420

Indicador: NÚMERO/TOTAL DE FORMALIZAÇÃO E INSTRUÇÃO AO MICROEMPREENDEDOR INDIVIDUAL NO ANO

Sigla: EMPRESAS **Descr.Uni.Medida:** EMPRESAS

Fonte da informação:

Índice Recente	Índice Futuro	Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício			
		2026	2027	2028	2029
1300	2000	1300	1500	1700	2000

Indicador: NÚMERO/TOTAL DE ORIENTAÇÕES AO MICROEMPREENDEDOR INDIVIDUAL NO ANO

Sigla: ORIENTAÇÃC **Descr.Uni.Medida:** ORIENTAÇÃO

Fonte da informação:

Índice Recente	Índice Futuro	Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício			
		2026	2027	2028	2029
80	150	80	100	120	150

Indicador: NÚMERO/TOTAL DE CURSOS DE QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL OFERTADOS NO ANO

Sigla: CURSOS **Descr.Uni.Medida:** CURSOS

Fonte da informação:

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

Indicador: NÚMERO/TOTAL DE INSCRITOS NOS CURSOS OFERTADOS NO ANO

Sigla: ALUNOS **Descr.Uni.Medida:** ALUNOS

Fonte da informação:

Índice Recente	Índice Futuro	Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício			
		2026	2027	2028	2029
1200	1440	1200	1280	1360	1440

Indicador: NÚMERO/TOTAL DE CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS FISCAIS ÀS EMPRESAS NO ANO

Sigla: BENEFÍCIOS **Descr.Uni.Medida:** BENEFÍCIOS

Fonte da informação:

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

Indicador: NÚMERO/TOTAL DE CRIAÇÃO DE NOVOS DISTRITOS INDUSTRIAIS E PARQUES TECNOLÓGICOS NO ANO

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

Fonte da informação:

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

Indicador: NÚMERO/TOTAL DE FORMALIZAÇÃO DE PARCERIAS E CONVÊNCIOS COM INSTITUIÇÕES DE ENSINO E PESQUISA NO ANO

Sigla: CONVÊNIOS **Descr.Uni.Medida:** CONVÊNIOS

Fonte da informação:

Índice Recente	Índice Futuro	Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício			
		2026	2027	2028	2029
7	10	7	9	9	10

ODS

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

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

ODS

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

Meta: Até 2030, aumentar substancialmente o número de jovens e adultos que tenham habilidades relevantes, inclusive competências técnicas e profissionais, para emprego, trabalho decente e empreendedorismo

Ação: 2038 Manutenção do Desenvolvimento Econômico

Tipo: Atividade

Produto: NÚMERO/TOTAL DE ENCAMINHAMENTO DE CURRÍCULOS CADASTI **Jnid. Medida:** CURRÍCULO

Função: 11 Trabalho **Sub Função:** 334 Fomento ao Trabalho

Jnid. Executora: 021100 SEC MUN DE DESENVOLV ECONÔMICO, CIÊNCIAS TECNOLÓGICAS E INOV

Meta Física Relativa a: "NÚMERO/TOTAL DE ENCAMINHAMENTO DE CURRÍCULOS CADASTRADOS NO ANO" medida em: "CURRÍCULO"

2026	2027	2028	2029	
230	250	300	350	

Custo Estimado para a Ação

2026	2027	2028	2029	Total
1.565.500,00	1.644.000,00	1.727.000,00	1.814.000,00	6.750.500,00

PROGRAMA: 0018 CONTROLE DO TRÁFEGO, VIGILANCIA E SEGURANÇA

Objetivo: Promoção da segurança pública e a harmonia no trânsito municipal.

Justificativa: Proteção dos direitos humanos fundamentais, do exercicio da cidadania e das liberdades públicas, bem como medidas repressivas que visem a promoção da segura nça pública e a harmonia no trânsito municipal.

Público Alvo: População em Geral

Indicador: PROPORÇÃO DE ÁREAS MONITORADAS DO MUNICÍPIO POR INTERMÉDIO DA INSERÇÃO DA MURALHA DIGITAL E SISTEMAS

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

Fonte da informação:

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

Indicador: QUANTIDADE DE EQUIPAMENTOS ADQUIRIDOS PARA SEGURANÇA PÚBLICA

Sigla: EQUIPAMENT **Descr.Uni.Medida:** EQUIPAMENTOS

Fonte da informação:

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

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

Indicador: QUANTIDADE DE OPERAÇÕES DE GARANTIA DA LEI E DA ORDEM PÚBLICA NA ÁREA URBANA

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

Fonte da informação:

Índice Recente	Índice Futuro	Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício			
		2026	2027	2028	2029
650	550	0,65	600	600	550

Indicador: QUANTIDADE DE OPERAÇÕES DE GARANTIA DA LEI E DA ORDEM PÚBLICA NA ÁREA RURAL

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

Fonte da informação:

Índice Recente	Índice Futuro	Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício			
		2026	2027	2028	2029
160	140	160	150	150	140

Indicador: QUANTIDADE DE AÇÕES DE PREVENÇÃO E REPRESSÃO À VIOLÊNCIA CONTRA A MULHER

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

Fonte da informação:

Índice Recente	Índice Futuro	Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício			
		2026	2027	2028	2029
80	150	80	100	130	150

Indicador: QUANTIDADE DE REUNIÕES E AÇÕES INTEGRADAS REALIZADAS PELO GABINETE DE GESTÃO INTEGRADA MUNICIPAL

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

Fonte da informação:

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

Indicador: AÇÕES INTEGRATIVAS PARA MEDIAÇÃO DE CONFLITO FOCADAS NO CONCEITO DA JUSTIÇA RESTAURATIVA

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

Fonte da informação:

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

Indicador: PERCENTUAL DE RENOVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA E TRÂNSITO

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

Fonte da informação:

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

Indicador: QUANTIDADE DE AÇÕES DE FISCALIZAÇÕES DE TRÂNSITO

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

Fonte da informação:

Índice Recente	Índice Futuro	Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício			
		2026	2027	2028	2029
240	260	240	240	260	260

Indicador: QUANTIDADE DE CAMPANHAS EDUCATIVAS PARA O TRÂNSITO REALIZADAS

Sigla: CAMPANHAS **Descr.Uni.Medida:** CAMPANHAS

Fonte da informação:

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

Indicador: PERCENTUAL DE MELHORIA E MANUTENÇÃO DA SINALIZAÇÃO VERTICAL, HORIZONTAL E SEMAFÓRICA

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

Fonte da informação:

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

ODS

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

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

Ação: 2039 Guarda Civil Municipal

Tipo: Atividade

Produto: QUANTIDADE DE OPERAÇÕES DE GARANTIA DA LEI E DA ORDEM F **Unid. Medida:** AÇÕES

Função: 06 Segurança Pública **Sub Função:** 181 Policiamento

Unid. Executora: 021200 SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA E TRÂNSITO

Meta Física Relativa a: "QUANTIDADE DE OPERAÇÕES DE GARANTIA DA LEI E DA ORDEM PÚBLICA NA ÁREA URBANA" medida em: "AÇÕES"

2026	2027	2028	2029	
650	600	600	550	

Custo Estimado para a Ação

2026	2027	2028	2029	Total
8.180.000,00	8.591.000,00	9.024.000,00	9.480.000,00	35.275.000,00

Ação: 2040 Manutenção do Trânsito

Tipo: Atividade

Produto: QUANTIDADE DE AÇÕES DE FISCALIZAÇÕES DE TRÂNSITO **Unid. Medida:** AÇÕES

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

Unid. Executora: 021200 SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA E TRÂNSITO

Meta Física Relativa a: "QUANTIDADE DE AÇÕES DE FISCALIZAÇÕES DE TRÂNSITO" medida em: "AÇÕES"

2026	2027	2028	2029	
240	240	260	260	

Custo Estimado para a Ação

2026	2027	2028	2029	Total
1.649.100,00	1.706.000,00	1.766.000,00	1.830.000,00	6.951.100,00

Ação: 2041 Manutenção da Defesa Civil

Tipo: Atividade

Produto: QUANTIDADE DE REUNIÕES E AÇÕES INTEGRADAS REALIZADAS P **Unid. Medida:** AÇÕES

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

Unid. Executora: 021201 DEFESA CIVIL

Meta Física Relativa a: "QUANTIDADE DE REUNIÕES E AÇÕES INTEGRADAS REALIZADAS PELO GABINETE DE GESTÃO INTEGRADA MUNICIPAL" medida em: "AÇÕE

2026	2027	2028	2029	
100	120	120	140	

Custo Estimado para a Ação

2026	2027	2028	2029	Total
445.179,13	467.574,00	491.143,00	515.951,00	1.919.847,13

Ação: 2042 Manutenção do Fundo Municipal da Segurança Pública

Tipo: Atividade

Produto: QUANTIDADE DE REUNIÕES E AÇÕES INTEGRADAS REALIZADAS P **Unid. Medida:** AÇÕES

Função: 06 Segurança Pública **Sub Função:** 181 Policiamento

Unid. Executora: 021202 FUNDO MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA

Meta Física Relativa a: "QUANTIDADE DE REUNIÕES E AÇÕES INTEGRADAS REALIZADAS PELO GABINETE DE GESTÃO INTEGRADA MUNICIPAL" medida em: "AÇÕE

2026	2027	2028	2029	
100	120	120	140	

Custo Estimado para a Ação				
2026	**2027**	**2028**	**2029**	**Total**
200.000,00	210.000,00	220.000,00	231.000,00	861.000,00

PROGRAMA: 0019 DESENVOLVIMENTO TURÍSTICO

Objetivo: Fortalecer o potencial turístico no município.

Justificativa: Estabelecer o município como destino turístico com destaque para o turismo religioso, rural e industrial, de negócios e atrativos naturais.

Público Alvo: População em geral

Indicador: EVENTOS DE NATAL

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

Fonte da informação:

Índice Recente	Índice Futuro	Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício			
		2026	2027	2028	2029
3000	3000	3000	3000	3000	3000

Indicador: FEIRA DE ARTESANATO

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

Fonte da informação:

Índice Recente	Índice Futuro	Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício			
		2026	2027	2028	2029
500	1000	500	800	900	1000

Indicador: PARTICIPANTES DO EVENTO "FESTA DE SÃO JOÃO"

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

Fonte da informação:

Índice Recente	Índice Futuro	Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício			
		2026	2027	2028	2029
7000	10000	7000	8000	9000	10000

Indicador: FESTA DO DIVINO - DISTRITO DE LARAS

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

Fonte da informação:

Índice Recente	Índice Futuro	Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício			
		2026	2027	2028	2029
6000	6500	6000	6000	6500	6500

Indicador: SEMANA DOS TROPEIROS

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

Fonte da informação:

Índice Recente	Índice Futuro	Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício			
		2026	2027	2028	2029
1500	1500	1500	1500	1500	1500

Indicador: TURISMO PEDAGÓGICO

Sigla: ALUNOS **Descr.Uni.Medida:** ALUNOS

Fonte da informação:

Índice Recente	Índice Futuro	Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício			
		2026	2027	2028	2029
1000	2000	1000	1300	1500	2000

Indicador: TURISMO PEDAGÓGICO - CAPACITAÇÃO

Sigla: PROFESSORI **Descr.Uni.Medida:** PROFESSORES

Fonte da informação:

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

Indicador: MUSEU DA MEMÓRIA FERROVIÁRIA

Sigla: VISITANTES **Descr.Uni.Medida:** VISITANTES

Fonte da informação:

Índice Recente	Índice Futuro	Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício			
		2026	2027	2028	2029
300	1000	300	500	700	1000

Indicador: TURISMO INDUSTRIAL

Sigla: VISITANTES **Descr.Uni.Medida:** VISITANTES

Fonte da informação:

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

Indicador: PESQUISA DEMANDAS TURÍSTICAS - PRINCIPAIS EVENTOS

Sigla: PESQUISA **Descr.Uni.Medida:** PESQUISA

Fonte da informação:

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

Indicador: EXPOSIÇÃO DE BRINQUEDOS

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

Fonte da informação:

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

Indicador: ELABORAÇÃO E MANUTENÇÃO DE ROTAS TURÍSTICAS

Sigla: ROTA **Descr.Uni.Medida:** ROTA

Fonte da informação:

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

Indicador: FESTIVAL DOS BRINQUEDOS

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

Fonte da informação:

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

Indicador: MATERIAL IMPRESSO PARA DIVULGAÇÃO DO MUNICÍPIO

Sigla: FOLDER **Descr.Uni.Medida:** FOLDER

Fonte da informação:

Índice Recente	Índice Futuro	Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício			
		2026	2027	2028	2029
2000	3000	2000	2500	2500	3000

Indicador: PARTICIPAÇÃO EM FEIRAS DE TURISMO

Sigla: FEIRA **Descr.Uni.Medida:** FEIRA

Fonte da informação:

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

ODS

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

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

Ação: 2043 Manutenção dos Programas Turísticos

Tipo: Atividade
Produto: PARTICIPAÇÃO EM FEIRAS DE TURISMO **Unid. Medida:** FEIRA
Função: 23 Comércio e Serviços **Sub Função:** 695 Turismo
Unid. Executora: 021300 SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO

Meta Física Relativa a: "PARTICIPAÇÃO EM FEIRAS DE TURISMO" medida em: "FEIRA"

2026	2027	2028	2029	
5	5	5	5	

Custo Estimado para a Ação

2026	2027	2028	2029	Total
635.000,00	666.000,00	700.000,00	735.000,00	2.736.000,00

TOTAL DOS PROGRAMAS:

2026	2027	2028	2029	Total
170.163.200,00	178.219.540,00	186.723.361,00	195.689.153,00	**730.795.254,00**

ANTONIO VALDECIR BERTO FILHO:21589016831
Assinado de forma digital por ANTONIO VALDECIR BERTO FILHO:21589016831
Dados: 2025.08.13 08:46:06 -03'00'

gov.br Documento assinado digitalmente
RODRIGO MARSON MARCON
Data: 12/08/2025 17:06:53-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

ALINE SANTA ROSA:33647906808
Assinado de forma digital por ALINE SANTA ROSA:33647906808
Dados: 2025.08.12 09:11:49 -03'00'

CRISTINA ALVES SANTIAGO:43445805830
Assinado de forma digital por CRISTINA ALVES SANTIAGO:43445805830
Dados: 2025.08.12 08:42:55 -03'00'

PREFEITURA MUNICIPAL DE LARANJAL PAULISTA

46.634.606/0001-80

ANEXO IV - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO – PPA

PPA Ciclo: 2026 á 2029

ESTRUTURA DE ÓRGÃOS, UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS E EXECUTORAS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO
010101	LEGISLATIVO - CAMARA MUNICIPAL
020100	SECRETARIA DE GOVERNO
020101	PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
020102	FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE
020200	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
020201	SECRET MUNIC ADM E FINAN - ENCARGOS GERAIS
020301	SECRET MUNIC EDUCAÇÃO - EDUCAÇÃO BÁSICA
020302	SECRET MUNIC EDUCAÇÃO - FUNDEB
020303	SECRET MUNIC EDUCAÇÃO - ENS MÉDIO, PROF E SUPER
020304	SECRET MUNIC EDUCAÇÃO - MERENDA ESCOLAR
020400	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
020500	SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ECONOMIA E IND CRIATIVA
020600	SECRETARIA MUNICIPAL DE JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER
020700	SEC MUN DE AGRONEGÓCIO, MEIO AMB. E DESENVOLV SUSTENTÁVEL
020701	MANUTENÇÃO DE PRAÇAS
020800	SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
020801	FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE
020802	FUNDO MUNICIPAL DA PESSOA IDOSA
020900	SECRET MUNIC PLANEJ E DESENVOLVIMENTO URBANO
020901	MANUTENÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA
021000	SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS MUNICIPAIS
021100	SEC MUN DE DESENVOLV ECONÔMICO, CIÊNCIAS TECNOLÓGICAS E INOV
021200	SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA E TRÂNSITO
021201	DEFESA CIVIL
021202	FUNDO MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA
021300	SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO

ANTONIO VALDECIR BERTO FILHO:21589016831
Assinado de forma digital por ANTONIO VALDECIR BERTO FILHO:21589016831
Dados: 2025.08.13 08:45:12 -03'00'

gov.br Documento assinado digitalmente
RODRIGO MARSON MARCON
Data: 12/08/2025 17:06:53-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

ALINE SANTA ROSA:33647906808
Assinado de forma digital por ALINE SANTA ROSA:33647906808
Dados: 2025.08.12 09:10:54 -03'00'

CRISTINA ALVES SANTIAGO:43445805830
Assinado de forma digital por CRISTINA ALVES SANTIAGO:43445805830
Dados: 2025.08.12 08:43:29 -03'00'

PREFEITURA MUNICIPAL DE LARANJAL PAULISTA
ESTADO DE SÃO PAULO

Praça Armando de Salles Oliveira, 200 - CEP 18.500-000
Fone (15) 3283-8304
e-mail: contabilidade@laranjalpaulista.sp.gov.br

JUSTIFICATIVA

Exmo. Senhor Presidente
Nobres Pares,

Tenho a honra de submeter, por intermédio de Vossa Excelência, à apreciação dessa Egrégia Câmara Municipal, o anexo Projeto de Lei que dispõe sobre o Plano Plurianual do Município de Laranjal Paulista para o quadriênio 2026-2029, em cumprimento ao disposto no artigo 165, §1º, da Constituição Federal, e em conformidade com a Lei de Responsabilidade Fiscal (Lei Complementar nº 101, de 4 de maio de 2000) e a Lei Federal nº 4.320, de 17 de março de 1964, discutido em audiências públicas realizadas durante o processo de elaboração. O presente Plano Plurianual foi elaborado de acordo com os programas de governo definidos para o período, atendendo às exigências legais e orientações técnicas do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo — "Projeto Audesp" — bem como às alterações decorrentes de Portarias da Secretaria do Tesouro Nacional e demais legislações pertinentes, assegurando a integração das políticas públicas e o equilíbrio das metas fiscais e orçamentárias para o quadriênio.

Queremos registrar que a tarefa de planejar nos últimos exercícios tem sido marcada por grandes desafios, considerando que nossas projeções tomam por base os três últimos exercícios e premissas econômicas e financeiras (IPCA, PIB, entre outras) que sinalizam tendências para os próximos anos. O cenário econômico nacional, dá sinais de estagnação futura, ainda enfrenta pressões fiscais, necessidade de controle da inflação e manutenção do equilíbrio das contas públicas, além de oscilações nos preços de bens e serviços. Esses fatores exigem cautela e responsabilidade na definição das diretrizes, objetivos e metas que orientarão a execução das políticas públicas ao longo do período do Plano Plurianual.

Dessa forma, o presente Plano Plurianual foi elaborado com cautela, de maneira técnica, fundamentado em dados estatísticos e em premissas econômicas e sociais que refletem o atual cenário brasileiro. As metas e objetivos aqui propostos estão apoiados em estimativas consistentes e nas prioridades identificadas junto à população, buscando garantir a execução eficiente das políticas públicas no período de 2026 a 2029.

Por fim, esperando que este projeto permita uma discussão democrática entre os Poderes Executivo e Legislativo, submetemos à apreciação de Vossa Excelência e Dignos Pares a presente proposta de Plano Plurianual para o quadriênio 2026-2029, reiterando, nesta oportunidade, protestos de elevada estima e consideração.

ANTÔNIO VALDECIR BERTO FILHO
PREFEITO MUNICIPAL