PROJETO DE LEI Nº 96/2025

SÃO JOÃO DA BOA VISTA
GOVERNO MUNICIPAL

Plano Plurianual

PPA 2026-2029

PREFEITURA
SÃO JOÃO
DA BOA VISTA

Município de São João da Boa Vista
Gabinete do Prefeito
Secretaria Geral

OFÍCIO Nº 1.190/2025/GAB/SG

PROJETO DE LEI Nº 96/2025

São João da Boa Vista, 29 de agosto de 2025.

Ao
Exmo. Sr. Vereador
LUIS CARLOS DOMICIANO
Presidente da Câmara Municipal
NESTA.

Assunto: **Projeto de Lei**

Senhor Presidente,

Estamos encaminhando a Vossa Excelência, para apreciação dos Senhores Vereadores, o incluso Projeto de Lei, que dispõe sobre o Plano Plurianual para o quadriênio 2026 a 2029 e dá outras providências.

Renovamos os protestos de estima e consideração.

VANDERLEI BORGES DE CARVALHO
Prefeito Municipal

CÂMARA MUNICIPAL
29 08 25
MARINA HIDEMI L. Y. TUCCIARELLI
CHEFE DA SECRETARIA LEGISLATIVA
CÂMARA MUNICIPAL
SÃO JOÃO DA BOA VISTA-SP

PROJETO DE LEI nº 96/2025

"Dispõe sobre o Plano Plurianual para o quadriênio 2026 a 2029 e dá outras providências."

Art. 1º - Ficam definidos, em cumprimento ao disposto no Art. 165, I, § 1º, da Constituição Federal, estabelecendo para o referido período, os programas com seus respectivos objetivos, indicadores e montantes de recursos a serem aplicados em despesas de capital e outras delas decorrentes e nas despesas de duração continuada, compreendendo os seguintes anexos:

I. FONTES DE FINANCIAMENTO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS;

II. DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS;

III. UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL;

IV. ESTRUTURA DE ÓRGÃOS, UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS E EXECUTORAS.

Art. 2º - As estimativas de valores de receita e de despesas dos programas e ações constantes dos anexos, bem como suas metas físicas anuais, foram fixadas de modo a conferir consistência ao Plano Plurianual, não se constituindo em limites à programação das despesas expressas nas leis orçamentárias anuais.

§ 1º - A Lei de Diretrizes Orçamentárias estabelecerá as metas e prioridades para cada ano, promovendo os ajustes eventualmente necessários ao Plano Plurianual.

§ 2º - As leis orçamentárias anuais para o período de 2026 a 2029 devem ser compatíveis com os programas e metas constantes desta lei, observado o disposto no "caput" deste artigo.

§ 3º - As metas referidas no "caput" deste artigo norteiam as ações da Administração Municipal e correspondem a quantidades e valores estimados, não constituindo limites para o cumprimento dos objetivos do plano de que trata esta lei.

§ 4º - As codificações de programas e ações constantes do Plano Plurianual serão observadas nas leis de diretrizes orçamentárias, nas leis orçamentárias e nos projetos que as modifiquem.

Art. 3° - A exclusão ou alteração de programas constantes desta Lei, bem como a inclusão de novos programas, serão propostos pelo Poder Executivo, através de Projeto de Lei de revisão do Plano Plurianual ou Projeto de Lei que trate de modificação na estrutura orçamentária, ou que visem à readequação dos créditos orçamentários constantes na Lei Orçamentária Anual.

Parágrafo Único - De acordo com o disposto no "caput" deste artigo, fica o Poder Executivo autorizado a adequar as metas das ações orçamentárias para compatibilizá-las com as alterações de valor ou com outras modificações a se efetivar na Lei Orçamentária Anual.

Art. 4° - Fica o Poder Executivo autorizado a alterar as Metas Fiscais estabelecidas, adequando-as a despesa orçada e a receita estimada em cada exercício, assegurando o permanente equilíbrio das Contas Públicas.

Art. 5° - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Prefeitura Municipal de São João da Boa Vista, aos vinte e nove dias do mês de agosto de dois mil e vinte e cinco (29.08.2025).

VANDERLEI BORGES DE CARVALHO
Prefeito Municipal

Anexo I

Fontes de Financiamento dos Programas Governamentais

MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA - CONSOLIDADO GERAL

ANEXO I - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

FONTES DE FINANCIAMENTO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS

Receitas Correntes

		2026		2027		2028		2029		Total
		Direta	Indireta	Direta	Indireta	Direta	Indireta	Direta	Indireta	
1100.00.00.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	171.082.000,00	0,00	182.947.700,00	0,00	195.638.000,00	0,00	209.209.700,00	0,00	758.877.400,00
1200.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES	11.973.824,00	23.069.130,00	12.692.300,00	24.222.586,50	13.454.100,00	25.433.715,87	14.261.500,00	26.705.401,66	151.812.558,03
1300.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	7.474.482,74	3.890.775,00	7.732.296,28	4.085.315,00	8.007.762,58	4.289.365,00	8.301.912,29	4.503.830,00	48.285.738,89
1600.00.00.00	RECEITA DE SERVIÇOS	3.504.200,00	69.874.450,00	3.714.500,00	73.367.035,00	3.937.600,00	77.034.465,00	4.174.200,00	80.880.290,00	316.486.740,00
1700.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	385.587.771,21	0,00	409.847.182,29	0,00	435.773.382,29	0,00	463.481.082,29	0,00	1.694.689.418,08
1900.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	7.042.100,00	5.288.645,00	7.432.800,00	5.552.963,51	7.846.800,00	5.830.499,18	8.285.700,00	6.126.425,64	53.405.933,33
	Total	**586.664.377,95**	**102.123.000,00**	**624.366.778,57**	**107.227.900,01**	**664.657.644,87**	**112.588.045,05**	**707.714.094,58**	**118.215.947,30**	**3.023.557.788,33**

Receitas de Capital

		2026		2027		2028		2029		Total
		Direta	Indireta	Direta	Indireta	Direta	Indireta	Direta	Indireta	
2100.00.00.00	OPERAÇÕES DE CRÉDITO	18.755.566,68	0,00	5.020.000,00	0,00	1.960.000,00	0,00	0,00	0,00	25.735.566,68
2400.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	71.947.845,37	0,00	55.020.000,00	0,00	23.850.000,00	0,00	2.600.000,00	0,00	153.417.845,37
	Total	**90.703.412,05**	**0,00**	**60.040.000,00**	**0,00**	**25.810.000,00**	**0,00**	**2.600.000,00**	**0,00**	**179.153.412,05**

Receitas Correntes Intra

		2026		2027		2028		2029		Total
		Direta	Indireta	Direta	Indireta	Direta	Indireta	Direta	Indireta	
7100.00.00.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA - INTRA OFSS	0,00	33.543.300,00	0,00	35.220.465,00	0,00	36.981.488,27	0,00	38.830.562,67	144.575.815,94
7200.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES - INTRA OFSS	0,00	3.150,00	0,00	3.307,50	0,00	3.472,89	0,00	3.646,53	13.576,92
	Total	**0,00**	**33.546.450,00**	**0,00**	**35.223.772,50**	**0,00**	**36.984.961,16**	**0,00**	**38.834.209,20**	**144.589.392,86**

MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA - CONSOLIDADO GERAL

ANEXO I - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

FONTES DE FINANCIAMENTO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS

Receitas de Dedução

		2026		2027		2028		2029		
		Direta	Indireta	Direta	Indireta	Direta	Indireta	Direta	Indireta	**Total**
9100.00.00.00	DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE	-46.472.040,00	0,00	-49.725.140,00	0,00	-53.205.940,00	0,00	-56.930.400,00	0,00	-206.333.520,00
	Total	**-46.472.040,00**	**0,00**	**-49.725.140,00**	**0,00**	**-53.205.940,00**	**0,00**	**-56.930.400,00**	**0,00**	**-206.333.520,00**
Total Receita Líquida		**630.895.750,00**	**135.669.450,00**	**634.681.638,57**	**142.451.672,51**	**637.261.704,87**	**149.573.006,21**	**653.383.694,58**	**157.050.156,50**	**3.140.967.073,24**

MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA - CONSOLIDADO GERAL

PLANO PLURIANUAL - PPA - Exercício 2026 - 2029

ANEXO II - DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR PROGRAMA - FÍSICO E FINANCEIRO

Programa : 0000 **ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO**

Objetivo : POSSIBILITAR A ALOCAÇÃO DE RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS DESTINADOS AO PAGAMENTO DE DESPESAS DECORRENTES DO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DA DÍVIDA PÚBLICA MUNICIPAL, PRECATÓRIOS, AÇÕES TRABALHISTAS, AÇÕES INDENIZATÓRIAS E DE OUTROS ENCARGOS DE RESPONSABILIDADE DA ADMINISTRAÇÃO.

Justificativa : MANTER AS DESPESAS COM ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO EM DIA

Público Alvo :

Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Referência	Exercícios 2026	2027	2028	2029
2 - ATENDIMENTO À DEMANDA CONSTITUCIONAL (PRECATÓRIOS/RPV)	PERCENTUAL (%)	100		100,00	100,00	100,00	100,00
4 - PAGAMENTO DE DESPESAS DE OUTRAS ESFERAS DE GOVERNO	PERCENTUAL (%)	100		100,00	100,00	100,00	100,00
5 - ATENDIMENTO À DEMANDA ADMINISTRATIVA	PERCENTUAL (%)	100		100,00	100,00	100,00	100,00

Código Ação		Unidade Medida	Produto	2026 Meta Física	2026 Custo Estimado	2027 Meta Física	2027 Custo Estimado	2028 Meta Física	2028 Custo Estimado	2029 Meta Física	2029 Custo Estimado
0001	PRECATÓRIOS	PERCENTUAL (%)	ATENDIMENTO À DEMANDA CONSTITUCIONAL	300	9.037.000,00	300	9.986.475,00	300	9.957.998,75	300	10.453.148,69
0002	DÍVIDA PÚBLICA INTERNA	PERCENTUAL (%)	PAGAMENTO DE DESPESAS DE OUTRAS ESFERAS DE GOVERNO	100	10.600.000,00	100	11.200.000,00	100	11.760.000,00	100	12.300.000,00
0003	APORTE AO IPSJBV	PERCENTUAL (%)	SERVIDORES PÚBLICOS INATIVOS GERENCIADOS	100	1.000,00	100	1.000,00	100	1.000,00	100	1.000,00
0005	REQUISIÇÃO PEQUENO VALOR – RPV	PERCENTUAL (%)	ATENDIMENTO À DEMANDA CONSTITUCIONAL	100	3.700.000,00	100	3.885.000,00	100	4.079.200,00	100	44.831,00
			TOTAL DO PROGRAMA :		**23.338.000,00**		**25.072.475,00**		**25.798.198,75**		**22.798.979,69**

PLANO PLURIANUAL - PPA - Exercício 2026 - 2029

ANEXO II - DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR PROGRAMA - FÍSICO E FINANCEIRO

Programa : 0001 **GESTÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA**

Objetivo : MANTER A ESTRUTURA ADMINISTRATIVA DOS DEPARTAMENTOS EM GERAL, BEM COMO DAR SUSTENTAÇÃO ÀS AÇÕES E ATIVIDADES PÚBLICAS DO MUNICÍPIO.

Justificativa : OFERECER SUPORTE AS ÁREAS FINS, AUXILIANDO NA CORRETA EXECUÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS À POPULAÇÃO.

Público Alvo :

Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Referência	Exercícios 2026	2027	2028	2029
5 - ATENDIMENTO À DEMANDA ADMINISTRATIVA	PERCENTUAL (%)	100		100,00	100,00	100,00	100,00
7 - DIGITALIZAÇÃO E INDEXADAÇÃO DE DOCUMENTOS	PERCENTUAL (%)	86.81		90,00	93,00	97,00	100,00
8 - APROVEITAMENTO DAS INSTRUÇÕES MILITARES	PERCENTUAL (%)	80		80,00	90,00	95,00	100,00
9 - PERFORMANCE NOS TESTES DE APTIDÃO FÍSICA (TAF)	PERCENTUAL (%)	70		70,00	85,00	90,00	100,00
10 - REDUÇÃO DA APLICAÇÃO DE SANÇÕES DISCIPLINARES	PERCENTUAL (%)	85		85,00	70,00	55,00	40,00
15 - ESTRUTURAÇÃO DO SETOR DE DÍVIDA ATIVA	PERCENTUAL (%)	70		100,00	100,00	100,00	100,00
16 - ATENDIMENTO À DEMANDA ADMINISTRATIVA E JUDICIAL	PERCENTUAL (%)	100		100,00	100,00	100,00	100,00
17 - IMPLANTAÇÃO DE SALA DE MULTIMÍDIA PARA VIABILIZAR MODALIDADES PRESENCIAIS DE LICITAÇÃO	UNIDADE	0		1,00	0,00	0,00	0,00
18 - CRIAÇÃO DO SETOR DE PENALIDADES	UNIDADE	0		1,00	0,00	0,00	0,00
19 - REGULAMENTAÇÃO DA FISCALIZAÇÃO DAS ATAS DE REGISTRO DE PREÇOS	PERCENTUAL (%)	0		100,00	100,00	100,00	100,00
20 - APRIMORAMENTO E REESTRUTURAÇÃO DA GESTÃO DE CONTRATOS	PERCENTUAL (%)	0		25,00	50,00	75,00	100,00
21 - REALIZAÇÃO DE EXAMES PERIÓDICOS	UNIDADE	200		300,00	500,00	500,00	500,00
22 - REALIZAÇÃO DE EXAMES ODONTOLÓGICOS	UNIDADE	0		200,00	200,00	200,00	200,00
23 - TREINAMENTOS/CAPACITAÇÕES PAD E SINDICÂNCIA	UNIDADE	1		2,00	2,00	2,00	2,00
24 - TREINAMENTOS/CAPACITAÇÕES CHEFIAS	UNIDADE	1		1,00	1,00	1,00	1,00
25 - TREINAMENTOS/CAPACITAÇÕES DE SERVIDORES DO DEA	UNIDADE	0		1,00	1,00	1,00	1,00

PLANO PLURIANUAL - PPA - Exercício 2026 - 2029

ANEXO II - DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR PROGRAMA - FÍSICO E FINANCEIRO

Programa : **0001** **GESTÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA**

Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Referência	Exercícios 2026	2027	2028	2029
26 - AMPLIAÇÃO SALA ARQUIVO MORTO DO DRH	PERCENTUAL (%)	0		0,00	50,00	50,00	0,00
27 - TERCEIRIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO	UNIDADE	0		0,00	0,00	1,00	1,00
28 - QUALIDADE CONTÁBIL E FISCAL NO SICONFI	PERCENTUAL (%)	92		98,50	99,00	99,00	99,50
29 - IMPLANTAÇÃO DE POLÍTICAS CONTÁBEIS MUNICIPAIS	PERCENTUAL (%)	0		50,00	100,00	100,00	100,00
30 - ATUALIZAÇÃO CADASTRAL DE CONTRIBUINTES	PERCENTUAL (%)	0		25,00	50,00	75,00	100,00
31 - INTRODUÇÃO DO SEI/CIDADES	UNIDADE	0		2.000,00	3.000,00	0,00	0,00
32 - DESENVOLVIMENTO DO SEI/CIDADES	UNIDADE	0		0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
33 - MANUTENÇÃO DO SEI/CIDADES	UNIDADE	0		0,00	6.000,00	7.000,00	10.000,00
71 - TREINAMENTOS/CAPACITAÇÕES DE SERVIDORES DO DRH	UNIDADE	1		1,00	1,00	1,00	1,00
83 - TREINAMENTOS/CAPACITAÇÕES DE SERVIDORES DO DTI	UNIDADE	0		2,00	4,00	1,00	6,00
84 - MANTER IP VIVO DEDICADO DUPLA ABORDAGEM E MANUTENÇÃO PERIÓDICA DE EQUIPAMENTOS	PERCENTUAL (%)	0		100,00	100,00	100,00	100,00
85 - MANTER INFRAESTRUTURA FUNCIONAL	PERCENTUAL (%)	0		40,00	60,00	100,00	100,00
87 - CENTRALIZAÇÃO DOS PONTOS ELETRÔNICOS EM UM SÓ LOCAL	PERCENTUAL (%)	0		100,00	100,00	100,00	100,00
88 - SUBSTITUIR RELÓGIOS DE PONTOS POR APLICATIVO DE CONTROLE DE PONTO EM CELULAR	PERCENTUAL (%)	0		40,00	60,00	100,00	100,00
89 - ELABORAÇÃO DE PROJETO DE REDE METROPOLITANA (INTRANET)	UNIDADE	0		1,00	0,00	0,00	0,00
90 - EXECUÇÃO DE PROJETO DE REDE METROPOLITANA (INTRANET)	PERCENTUAL (%)	0		30,00	30,00	40,00	100,00

Código Ação		Unidade Medida	Produto	2026 Meta Física	2026 Custo Estimado	2027 Meta Física	2027 Custo Estimado	2028 Meta Física	2028 Custo Estimado	2029 Meta Física	2029 Custo Estimado
2001	MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA DO GOVERNO	PERCENTUAL (%)	ATENDIMENTO À DEMANDA ADMINISTRATIVA	800	30.112.600,00	1700	33.552.500,00	800	37.123.200,00	800	39.358.000,00
2001	MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA DO GOVERNO	PERCENTUAL (%)	ATENDIMENTO À DEMANDA ADMINISTRATIVA E JUDICIAL	100	4.919.200,00	100	5.665.200,00	100	6.123.500,00	100	6.494.700,00
2019	DESPESAS SOB O REGIME DE ADIANTAMENTO	PERCENTUAL (%)	ATENDIMENTO À DEMANDA ADMINISTRATIVA	700	103.200,00	700	109.150,00	700	115.400,00	700	121.900,00

PLANO PLURIANUAL - PPA - Exercício 2026 - 2029

ANEXO II - DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR PROGRAMA - FÍSICO E FINANCEIRO

Programa : 0001 GESTÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA

2019	DESPESAS SOB O REGIME DE ADIANTAMENTO	PERCENTUAL (%)	ATENDIMENTO À DEMANDA ADMINISTRATIVA E JUDICIAL	100	52.800,00	100	54.400,00	100	57.100,00	100	60.000,00
2021	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL	PERCENTUAL (%)	ATENDIMENTO À DEMANDA ADMINISTRATIVA	100	1.000,00	100	1.000,00	100	1.000,00	100	1.000,00
			TOTAL DO PROGRAMA :		**35.188.800,00**		**39.382.250,00**		**43.420.200,00**		**46.035.600,00**

PLANO PLURIANUAL - PPA - Exercício 2026 - 2029

ANEXO II - DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR PROGRAMA - FÍSICO E FINANCEIRO

Programa : 0002 **FORTALECIMENTO DA DEFESA CIVIL**

Objetivo : FORTALECER A PREVENÇÃO E CAPACIDADE DE RESPOSTA DA DEFESA CIVIL MUNICIPAL, VISANDO A PROTEÇÃO DA POPULAÇÃO, A REDUÇÃO DE RISCOS DE DESASTRES E A PROMOÇÃO DE UMA CULTURA DE PREVENÇÃO, ATRAVÉS DE AÇÕES DE CAPACITAÇÃO CONTÍNUA DE AGENTES E SERVIDORES, REALIZAÇÃO DE CAMPANHAS EDUCATIVAS PARA A POPULAÇÃO

Justificativa : A CRESCENTE FREQUÊNCIA E INTENSIDADE DE EVENTOS CLIMÁTICOS EXTREMOS, ALÉM DA NECESSIDADE DE REDUZIR VULNERABILIDADES SOCIAIS E AMBIENTAIS. O INVESTIMENTO PROPOSTO PERMITIRÁ MAIOR AGILIDADE NA RESPOSTA A EMERGÊNCIAS, MELHORIA NA GESTÃO DE RISCOS E MAIOR SEGURANÇA PARA TODA A COMUNIDADE.

Público Alvo :

Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Referência	Exercícios 2026	2027	2028	2029
6 - ATENDIMENTO À DEMANDA OPERACIONAL	PERCENTUAL (%)	100		100,00	100,00	10,00	100,00
52 - LEVANTAMENTO GEOTÉCNICO E HIDROLÓGICO DAS ÁREAS CRÍTICAS	PERCENTUAL (%)	0		0,00	100,00	100,00	100,00
53 - INSTALAÇÃO DE PLUVIÔMETROS AUTOMÁTICOS	UNIDADE	0		0,00	1,00	0,00	0,00
54 - AQUISIÇÃO DE DRONES PARA MONITORAMENTO E VISTORIAS	UNIDADE	0		0,00	1,00	0,00	1,00
55 - IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE ALERTA VIA SIRENE, SMS OU APP	PERCENTUAL (%)	0		25,00	50,00	75,00	100,00
56 - CRIAÇÃO DE CENTRO INTEGRADO DE OPERAÇÃOES DE EMERGÊNCIA (CIOE)	UNIDADE	0		0,00	1,00	0,00	0,00
57 - FORMAÇÃO DE NÚCLEOS COMUNITÁRIOS DE PROTEÇÃO DE DEFESA CIVIL (NUPDECS)	UNIDADE	0		1,00	1,00	1,00	2,00
58 - CAMPANHAS ANUAIS DE EDUCAÇÃO E SIMULAÇÕES	UNIDADE	0		2,00	2,00	2,00	2,00
59 - REALIZAÇÃO DE OLIMPÍADAS DO CONHECIMENTO EM PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL	PERCENTUAL (%)	0		25,00	25,00	50,00	70,00
72 - TREINAMENTOS/CAPACITAÇÕES DE SERVIDORES DA DEFESA CIVIL	UNIDADE	3		12,00	17,00	17,00	17,00

Código Ação		Unidade Medida	Produto	2026 Meta Física	2026 Custo Estimado	2027 Meta Física	2027 Custo Estimado	2028 Meta Física	2028 Custo Estimado	2029 Meta Física	2029 Custo Estimado
2013	MANUTENÇÃO DA DEFESA CIVIL	PERCENTUAL (%)	ATENDIMENTO À DEMANDA ADMINISTRATIVA	100	450.000,00	100	472.500,00	100	496.100,00	100	520.905,00
2018	MANUTENÇÃO DO FEBOM	PERCENTUAL (%)	ATENDIMENTO À DEMANDA ADMINISTRATIVA	100	650.000,00	100	682.500,00	100	716.500,00	100	752.300,00
			TOTAL DO PROGRAMA :		**1.100.000,00**		**1.155.000,00**		**1.212.600,00**		**1.273.205,00**

PLANO PLURIANUAL - PPA - Exercício 2026 - 2029

ANEXO II - DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR PROGRAMA - FÍSICO E FINANCEIRO

Programa : 0003 **GESTÃO DOS SERVIÇOS DE CULTURA**

Objetivo : DESENVOLVER O POTENCIAL CULTURAL E TURÍSTICO DA CIDADE, INCLUINDO A PARTICIPAÇÃO POPULAR.

Justificativa : ATENDIMENTO DA DEMANDA CULTURAL EXISTENTE.

Público Alvo :

Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Referência	Exercícios 2026	2027	2028	2029
5 - ATENDIMENTO À DEMANDA ADMINISTRATIVA	PERCENTUAL (%)	100		100,00	100,00	100,00	100,00
34 - EXPOSIÇÕES EM ESPAÇOS CULTURAIS COM LIVRE ACESSO À POPULAÇÃO	UNIDADE	0		270,00	270,00	270,00	270,00
35 - MUNÍCIPES ATENDIDOS ANUALMENTE NA ESCOLA DE INICIAÇÃO MUSICAL	UNIDADE	0		278,00	305,00	332,00	359,00
36 - CESSÃO DOS ESPAÇOS SOB ADMINISTRAÇÃO DO DEC	PERCENTUAL (%)	0		85,00	84,00	83,00	82,00
37 - ENCONTROS (NETWORKING) ENTRE MUNÍCIPES, AGENTES CULTURAIS E DEC	UNIDADE	0		3,00	2,00	2,00	2,00
38 - OTIMIZAÇÃO DO TEMPO NO ATENDIMENTO DOS PROCESSOS EXTERNOS	UNIDADE	0		14,00	12,00	11,00	10,00
75 - AÇÕES DE REPARO, MANUTENÇÃO E RESTAURO DOS EQUIPAMENTOS CULTURAIS	UNIDADE	0		100,00	100,00	100,00	100,00
76 - AÇÕES DE FOMENTO À CULTURA	UNIDADE	0		278,00	305,00	332,00	359,00

Código	Ação	Unidade Medida	Produto	2026 Meta Física	2026 Custo Estimado	2027 Meta Física	2027 Custo Estimado	2028 Meta Física	2028 Custo Estimado	2029 Meta Física	2029 Custo Estimado
2007	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE CULTURA	PERCENTUAL (%)	ATENDIMENTO À DEMANDA ADMINISTRATIVA	100	5.193.900,00	100	5.553.600,00	100	5.780.200,00	100	6.127.000,00
2007	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE CULTURA	PERCENTUAL (%)	AÇÕES DE REPARO, MANUTENÇÃO E RESTAURO DE EQUIPAMENTOS CULTURAIS	100	94.000,00	100	98.700,00	100	103.600,00	100	108.800,00
2019	DESPESAS SOB O REGIME DE ADIANTAMENTO	PERCENTUAL (%)	ATENDIMENTO À DEMANDA ADMINISTRATIVA	100	2.000,00	100	2.100,00	100	2.200,00	100	2.300,00
			TOTAL DO PROGRAMA :		**5.289.900,00**		**5.654.400,00**		**5.886.000,00**		**6.238.100,00**

PLANO PLURIANUAL - PPA - Exercício 2026 - 2029

ANEXO II - DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR PROGRAMA - FÍSICO E FINANCEIRO

Programa : 0004 **GESTÃO DA INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS MUNICIPAIS**

Objetivo : CONGREGAR AÇÕES DE DESENVOLVIMENTO URBANO, MANTER A INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL, PROMOVER O DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO ATRAVÉS DA INSTALAÇÃO E FIXAÇÃO DE EMPRESAS E VIABILIZAR A FIXAÇÃO DE MORADIAS DIGNAS E DE QUALIDADE ATRAVÉS DE PROGRAMAS HABITACIONAIS PÚBLICOS.

Justificativa : ASSEGURAR O CRESCIMENTO E DESENVOLVIMENTO URBANO E MANUTENÇÃO DE VIAS URBANAS E RURAIS, GERAR EMPREGOS E PROMOVER DIREITO À MORADIA.

Público Alvo :

Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Referência	Exercícios 2026	2027	2028	2029
5 - ATENDIMENTO À DEMANDA ADMINISTRATIVA	PERCENTUAL (%)	100		100,00	100,00	100,00	100,00
6 - ATENDIMENTO À DEMANDA OPERACIONAL	PERCENTUAL (%)	100		100,00	100,00	100,00	100,00
13 - REDUÇÃO DO NÚMERO DE ADITIVOS DOS CONTRATOS DE OBRAS	PERCENTUAL (%)	75		70,00	69,00	68,00	65,00
14 - CAPACITAÇÃO COM CURSOS DE RECICLAGEM DA EQUIPE TÉCNICA	PERCENTUAL (%)	0		20,00	40,00	50,00	60,00
50 - ATUALIZAÇÃO E CAPACITAÇÃO DE MÃO DE OBRA DE TRABALHADORES	PERCENTUAL (%)	3000		3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
51 - OFERTA DE VAGAS DE EMPREGO PARA A POPULAÇÃO EM GERAL	UNIDADE	900		900,00	950,00	1.000,00	1.000,00
96 - RECADASTRAMENTO DE SEPULTURAS	PERCENTUAL (%)	20		25,00	30,00	35,00	40,00
97 - MANUTENÇÃO DE ESTRADAS RURAIS	UNIDADE	600		600,00	700,00	800,00	900,00
98 - RESOLUÇÃO DE CHAMADOS NO SISTEMA E-OUVE REFERENTE A ILUMINAÇÃO PÚBLICA	PERCENTUAL (%)	0		80,00	90,00	90,00	90,00
99 - EVENTOS PROMOVIDOS ANUALMENTO PELO MUNICÍPIO NO RECINTO DE EXPOSIÇÕES	UNIDADE	1		2,00	2,00	2,00	2,00
200 - CONSTRUÇÃO DA CASA DA MULHER	PERCENTUAL (%)	0		50,00	50,00	0,00	0,00
201 - CONSTRUÇÃO DO NOVO CRAS DO SANTO ANTONIO	PERCENTUAL (%)	0		0,00	100,00	0,00	0,00
202 - AMPLIAÇÃO DOS CENTROS SOCIAIS PARA PESSOAS IDOSAS	PERCENTUAL (%)	0		30,00	70,00	0,00	0,00
203 - IMPLANTAÇÃO DE UNIDADES DE ACOLHIMENTO E DE RESIDÊNCIAS EXCLUSIVAS PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIAS	PERCENTUAL (%)	0		0,00	100,00	0,00	0,00
204 - DESAPROPRIAÇÃO DE ÁREA PARA O NOVO PRÉDIO PARA O CRAS DO NOVA REPÚBLICA	UNIDADE	0		1,00	0,00	0,00	0,00
205 - AMPLIAÇÃO DO DISTRITO INDUSTRIAL	PERCENTUAL (%)	0		0,00	100,00	0,00	0,00

PLANO PLURIANUAL - PPA - Exercício 2026 - 2029

ANEXO II - DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR PROGRAMA - FÍSICO E FINANCEIRO

Programa : **0004** **GESTÃO DA INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS MUNICIPAIS**

Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Referência	Exercícios 2026	2027	2028	2029
206 - REFORMA DE ESPAÇO PARA ESTRUTURAÇÃO DE ESCOLA GASTRONÔMICA	PERCENTUAL (%)	0		0,00	100,00	0,00	0,00
207 - CONSTRUÇÃO DO NÚCLEO DE INOVAÇÃO E TECNOLOGIA	PERCENTUAL (%)	0		0,00	0,00	100,00	0,00
208 - ENTERRAMENTO DOS CABOS ELÉTRICOS NAS RUAS DO CENTRO	PERCENTUAL (%)	0		0,00	50,00	50,00	0,00
209 - ILUMINAÇÃO DE LED 100%	PERCENTUAL (%)	0		0,00	100,00	0,00	0,00
210 - ILUMINAÇÃO DE PONTOS ESCUROS	PERCENTUAL (%)	0		0,00	100,00	0,00	0,00
211 - PROLONGAMENTO DA RUA EUCLIDES ESBRILE ATÉ A AVENIDA ADOLFO DOMINGUES	PERCENTUAL (%)	0		100,00	0,00	0,00	0,00
212 - INFRAESTRUTURA NA AVENIDA MARGINAL B. PERES ATÉ A AVENIDA AMÉRICO VAZ DE LIMA	PERCENTUAL (%)	0		0,00	100,00	0,00	0,00
213 - MELHORIAS EM GALERIAS DE ÁGUAS PLUVIAIS	PERCENTUAL (%)	0		40,00	40,00	20,00	0,00
216 - CONSTRUÇÃO DE REPRESA DO RIO JAGUARI MIRIM	PERCENTUAL (%)	0		100,00	0,00	0,00	0,00
222 - REFORMA DO PRÉDIO DA ESCOLA SANTOS CABRAL PARA IMPLANTAÇÃO DE ETEC	PERCENTUAL (%)	0		0,00	100,00	0,00	0,00
226 - DESAPROPRIAÇÃO DE ÁREAS PARA CONSTRUÇÃO DE CASAS POPULARES	PERCENTUAL (%)	0		100,00	0,00	0,00	0,00
227 - REFORMA DE PISOS NAS PISTAS DE CAMINHADA DA AVENIDA DURVAL NICOLAU E DO PISCINÃO DO RECANTO DO LAGO	PERCENTUAL (%)	0		0,00	100,00	0,00	0,00
232 - DESAPROPRIAÇÃO DE ÁREA PARA CONSTRUÇÃO DO MERCADO MUNICIPAL	UNIDADE	0		1,00	0,00	0,00	0,00
233 - INFRAESTRUTURA PARA INTERLIGAR A AVENIDA AMÉRICO VAZ DE LIMA ATÉ A CAPITUVA	PERCENTUAL (%)	0		36,00	36,00	28,00	0,00
235 - CONSTRUÇÃO DO RESERVATÓRIO R2	PERCENTUAL (%)	0		100,00	0,00	0,00	0,00
236 - REFORMA E RESTAURAÇÃO DO IMÓVEL RUA TEÓFILO RIBEIRO DE ANDRADE Nº 343	PERCENTUAL (%)	0		100,00	0,00	0,00	0,00
237 - AMPLIAÇÃO DAS DEPENDÊNCIAS DO DEPARTAMENTO DE PROTEÇÃO E BEM-ESTAR ANIMAL	PERCENTUAL (%)	0		100,00	0,00	0,00	0,00
238 - DESAPROPRIAÇÃO DE ÁREA PARA CONSTRUÇÃO DE CICLOVIA SÃO JOÃO X ÁGUAS DA PRATA	PERCENTUAL (%)	0		50,00	50,00	0,00	0,00
239 - INSPECIONAR E PROJETAR MELHORIAS NAS PONTES MUNICIPAIS	UNIDADE	0		0,00	1,00	0,00	0,00
240 - MELHORIAS NA SEDE DA POLÍCIA AMBIENTAL	PERCENTUAL (%)	0		100,00	0,00	0,00	0,00

PLANO PLURIANUAL - PPA - Exercício 2026 - 2029

ANEXO II - DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR PROGRAMA - FÍSICO E FINANCEIRO

Programa : **0004** **GESTÃO DA INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS MUNICIPAIS**

Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Referência	Exercícios 2026	2027	2028	2029
245 - CONSTRUÇÃO DO MERCADO MUNICIPAL	PERCENTUAL (%)	0		0,00	100,00	0,00	0,00
246 - TORNAR CALÇADAS E PRÉDIOS PÚBLICOS ACESSÍVEIS	PERCENTUAL (%)	0		0,00	0,00	100,00	0,00
247 - RECAPEAMENTO ASFÁLTICO EM VIAS PÚBLICAS	PERCENTUAL (%)	0		100,00	0,00	0,00	0,00

Código	Ação	Unidade Medida	Produto	2026 Meta Física	2026 Custo Estimado	2027 Meta Física	2027 Custo Estimado	2028 Meta Física	2028 Custo Estimado	2029 Meta Física	2029 Custo Estimado
1001	GESTÃO DE EQUIPAMENTOS PÚBLICOS DE INFRAESTRUTURA	PERCENTUAL (%)	ATENDIMENTO À DEMANDA ADMINISTRATIVA	100	72.025.508,57	100	26.620.000,00	100	9.360.000,00	100	0,00
1001	GESTÃO DE EQUIPAMENTOS PÚBLICOS DE INFRAESTRUTURA	PERCENTUAL (%)	ATENDIMENTO À DEMANDA OPERACIONAL	200	5.000.000,00	200	7.000.000,00	200	5.000.000,00	200	5.000.000,00
1001	GESTÃO DE EQUIPAMENTOS PÚBLICOS DE INFRAESTRUTURA	PERCENTUAL (%)	DESAPROPRIAÇÃO	100	2.000.000,00	100	0,00	100	0,00	100	0,00
2004	MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO	PERCENTUAL (%)	ATENDIMENTO À DEMANDA ADMINISTRATIVA	500	28.813.691,43	500	26.267.669,00	500	26.866.002,00	500	28.924.282,00
2004	MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO	PERCENTUAL (%)	ATENDIMENTO À DEMANDA OPERACIONAL	400	11.260.700,00	400	12.303.700,00	400	13.073.900,00	400	13.672.600,00
2019	DESPESAS SOB O REGIME DE ADIANTAMENTO	PERCENTUAL (%)	ATENDIMENTO À DEMANDA ADMINISTRATIVA	400	15.000,00	400	15.500,00	400	16.000,00	400	16.500,00
			TOTAL DO PROGRAMA :		**119.114.900,00**		**72.206.869,00**		**54.315.902,00**		**47.613.382,00**

PLANO PLURIANUAL - PPA - Exercício 2026 - 2029

ANEXO II - DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR PROGRAMA - FÍSICO E FINANCEIRO

Programa : **0005** **GESTÃO DOS SERVIÇOS DE TRÂNSITO**

Objetivo : ASSEGURAR FLUIDEZ E SEGURANÇA NAS VIAS DO MUNICÍPIO, IMPLEMENTAR MELHORIAS VISANDO FORTALECER O TRANSPORTE PÚBLICO. DESESENVOLVER AÇÕES PREVENTIVAS COM ORIENTAÇÃO, SINALIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DO TRÂNSITO E APOIAR A IMPLANTAÇÃO, EXPANSÃO E REQUALIFICAÇÃO DOS SISTEMAS DE MOBILIDADE URBANA COM SOLUÇÕES

Justificativa : DIMINUIR A VIOLÊNCIA BUSCANDO A CONVIVÊNCIA PACÍFICA COM QUALIDADE. MANTER UM TRÂNSITO MAIS SEGURO E PROMOVER A MELHORIA DA ACESSIBILIDADE E DA MOBILIDADE URBANA.

Público Alvo :

Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Referência	Exercícios 2026	2027	2028	2029
6 - ATENDIMENTO À DEMANDA OPERACIONAL	PERCENTUAL (%)	100		100,00	100,00	100,00	100,00
64 - ELABORAÇÃO DE PLANO DE MOBILIDADE URBANA	UNIDADE	0		0,00	0,00	0,00	1,00
65 - IMPLANTAÇÃO E REQUALIFICAÇÃO DA SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO	UNIDADE	8000		8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
66 - FISCALIZAÇÃO DE ESTACIONAMENTO ROTATIVO TERCEIRIZADO	UNIDADE	1487		1.487,00	1.487,00	1.487,00	1.487,00
67 - CAMPANHA EDUCAÇÃO NO TRÂNSITO	UNIDADE	1		1,00	1,00	1,00	1,00
68 - AMPLIAÇÃO DO QUADRO DE SERVIDORES (AGENTES DE TRÂNSITO)	UNIDADE	7		12,00	12,00	15,00	15,00
69 - INSTALAÇÃO DE RADARES/CÂMERAS DE CONTROLE DE VELOCIDADE	UNIDADE	0		8,00	8,00	8,00	16,00
81 - TREINAMENTOS/CAPACITAÇÕES DE SERVIDORES DO DTS	UNIDADE	10		10,00	15,00	15,00	15,00

Código	Ação	Unidade Medida	Produto	2026 Meta Física	2026 Custo Estimado	2027 Meta Física	2027 Custo Estimado	2028 Meta Física	2028 Custo Estimado	2029 Meta Física	2029 Custo Estimado
2010	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRÂNSITO	PERCENTUAL (%)	ATENDIMENTO À DEMANDA ADMINISTRATIVA	100	4.740.700,00	100	4.977.700,00	100	5.226.600,00	100	5.488.000,00
2019	DESPESAS SOB O REGIME DE ADIANTAMENTO	PERCENTUAL (%)	ATENDIMENTO À DEMANDA ADMINISTRATIVA	100	5.000,00	100	5.200,00	100	5.500,00	100	5.800,00
			TOTAL DO PROGRAMA :		**4.745.700,00**		**4.982.900,00**		**5.232.100,00**		**5.493.800,00**

PLANO PLURIANUAL - PPA - Exercício 2026 - 2029

ANEXO II - DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR PROGRAMA - FÍSICO E FINANCEIRO

Programa : **0006** **GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL**

Objetivo : PROPORCIONAR ATENDIMENTO AO CIDADÃO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE E/OU RISCO, VISANDO EVITAR SITUAÇÃO EXTREMA E RUPTURA TOTAL DOS VÍNCULOS FAMILIARES.

Justificativa : EXISTÊNCIA DE FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE E/OU RISCO, EM RAZÃO DA FALTA DE ACESSO ÀS CONDIÇÕES NECESSÁRIAS À REPRODUÇÃO SOCIAL COTIDIANA, COMO ALIMENTAÇÃO, DOCUMENTAÇÃO E MORADIA.

Público Alvo :

Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Referência	Exercícios			
				2026	2027	2028	2029
6 - ATENDIMENTO À DEMANDA OPERACIONAL	PERCENTUAL (%)	100		100,00	100,00	100,00	100,00
80 - MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E OPERACIONAIS DO FT/SJBV	UNIDADE	1		1,00	1,00	1,00	1,00
175 - AMPLIAÇÃO DO NÚMERO DE FAMÍLIAS ATENDIDAS NO PSE	UNIDADE	390		390,00	390,00	390,00	390,00
176 - AMPLIAÇÃO DE VAGAS DE ILPI GRAU I E II	UNIDADE	36		40,00	40,00	80,00	80,00
177 - AMPLIAÇÃO DE VAGAS DE ILPI GRAU III	UNIDADE	0		0,00	10,00	10,00	10,00
178 - AMPLIAÇÃO DE VAGAS PARA SERVIÇO DE CENTRO-DIA PARA PESSOA IDOSA	UNIDADE	20		25,00	35,00	45,00	50,00
179 - IMPLANTAÇÃO DA REPUBLICA DE MULHERES	UNIDADE	0		1,00	0,00	0,00	0,00
180 - IMPLANTAÇÃO DE RESIDÊNCIA INCLUSIVA	UNIDADE	0		1,00	0,00	0,00	0,00
181 - IMPLANTAÇÃO DE CASA TERAPÊUTICA	UNIDADE	0		1,00	0,00	0,00	0,00
182 - CONSTRUÇÃO DE VILA DA DIGNIDADE	UNIDADE	0		1,00	0,00	0,00	0,00
183 - AMPLIAÇÃO DO NÚMERO DE FAMÍLIAS ATENDIDAS NO PSB	UNIDADE	10900		11.900,00	13.000,00	14.000,00	15.000,00
184 - MANUTENÇÃO DO ATENDIMENTO ÀS FAMILÍAS ATENDIDAS NA PSB	UNIDADE	6000		6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
185 - AUMENTO DE FAMÍLIAS ACOMPANHADAS PELO PAIF	UNIDADE	180		320,00	480,00	640,00	800,00
186 - IMPLANTAÇÃO DE CRAS NO SANTO ANTONIO	UNIDADE	0		1,00	0,00	0,00	0,00
191 - MANUTENÇÃO DO FUNDO DE SOLIDARIEDADE DO MUNICÍPIO	PERCENTUAL (%)	96		96,00	96,00	96,00	96,00
192 - MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO	PERCENTUAL (%)	96		96,00	96,00	96,00	96,00

PLANO PLURIANUAL - PPA - Exercício 2026 - 2029

ANEXO II - DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR PROGRAMA - FÍSICO E FINANCEIRO

Programa : **0006** **GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL**

Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Referência	Exercícios 2026	2027	2028	2029
193 - MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA	PERCENTUAL (%)	96		96,00	96,00	96,00	96,00
194 - MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ÁLCOOL E DROGAS	PERCENTUAL (%)	96		96,00	96,00	96,00	96,00

Código	Ação	Unidade Medida	Produto	2026 Meta Física	2026 Custo Estimado	2027 Meta Física	2027 Custo Estimado	2028 Meta Física	2028 Custo Estimado	2029 Meta Física	2029 Custo Estimado
2011	MANUTENÇÃO DO FT/SJBV	PERCENTUAL (%)	FUNDO MANTIDO	100	3.000,00	100	3.000,00	100	3.000,00	100	3.000,00
2019	DESPESAS SOB O REGIME DE ADIANTAMENTO	PERCENTUAL (%)	ATENDIMENTO À DEMANDA ADMINISTRATIVA	100	20.000,00	100	21.000,00	100	22.100,00	100	23.300,00
2020	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA INSTITUCIONAL	PERCENTUAL (%)	ATENDIMENTO À DEMANDA ADMINISTRATIVA	100	1.000,00	100	1.100,00	100	1.200,00	100	1.300,00
2021	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL	PERCENTUAL (%)	ATENDIMENTO À DEMANDA ADMINISTRATIVA	100	1.000,00	100	1.100,00	100	1.200,00	100	1.300,00
2523	MANUT. DO FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE	PERCENTUAL (%)	FUNDO MANTIDO	100	79.200,00	100	83.200,00	100	87.400,00	100	91.800,00
2526	MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO	PERCENTUAL (%)	FUNDO MANTIDO	100	99.800,00	100	104.800,00	100	110.100,00	100	115.700,00
2527	MANUTENÇÃO DO FMDPCD	PERCENTUAL (%)	ATENDIMENTO À DEMANDA ADMINISTRATIVA	100	4.000,00	100	4.000,00	100	4.000,00	100	4.000,00
2529	MANUTENÇÃO DO FUMAD	PERCENTUAL (%)	ATENDIMENTO À DEMANDA ADMINISTRATIVA	100	4.000,00	100	4.000,00	100	4.000,00	100	4.000,00
2531	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FMAS	PERCENTUAL (%)	ATENDIMENTO À DEMANDA ADMINISTRATIVA	100	3.552.000,00	100	3.729.600,00	100	3.916.100,00	100	4.112.000,00
2532	BLOCO DE GESTÃO DO SUAS – IGD SUAS	PERCENTUAL (%)	ATENDIMENTO À DEMANDA ADMINISTRATIVA	100	6.200,00	100	6.600,00	100	7.000,00	100	7.400,00
2533	BLOCO DE GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E CADASTRO ÚNICO	PERCENTUAL (%)	ATENDIMENTO À DEMANDA ADMINISTRATIVA	100	158.000,00	100	165.900,00	100	174.200,00	100	183.000,00
2534	BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	PERCENTUAL (%)	ATENDIMENTO À DEMANDA ADMINISTRATIVA	100	3.888.600,00	100	4.083.100,00	100	4.287.300,00	100	4.501.700,00
2535	BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	PERCENTUAL (%)	ATENDIMENTO À DEMANDA ADMINISTRATIVA	100	7.291.450,00	100	7.656.100,00	100	8.039.000,00	100	8.441.000,00
2536	GESTÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS	PERCENTUAL (%)	ATENDIMENTO À DEMANDA ADMINISTRATIVA	100	206.000,00	100	216.300,00	100	227.200,00	100	238.600,00
2537	EXECUÇÃO DE EMENDAS PARLAMENTARES PARA A ASSISTÊNCIA SOCIAL	PERCENTUAL (%)	ATENDIMENTO À DEMANDA ADMINISTRATIVA	100	0,00	100	100.000,00	100	0,00	100	0,00
2538	FORTALECIMENTO DO CONTROLE SOCIAL DO CMAS	PERCENTUAL (%)	ATENDIMENTO À DEMANDA ADMINISTRATIVA	100	5.100,00	100	5.400,00	100	5.700,00	100	6.000,00
2539	PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS – CRIANÇA FELIZ	PERCENTUAL (%)	ATENDIMENTO À DEMANDA ADMINISTRATIVA	100	132.600,00	100	139.300,00	100	146.300,00	100	153.700,00
2540	PROCADSUAS	PERCENTUAL (%)	ATENDIMENTO À DEMANDA ADMINISTRATIVA	100	13.500,00	100	14.200,00	100	15.000,00	100	15.800,00
			TOTAL DO PROGRAMA :		**15.465.450,00**		**16.338.700,00**		**17.050.800,00**		**17.903.600,00**

PLANO PLURIANUAL - PPA - Exercício 2026 - 2029

ANEXO II - DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR PROGRAMA - FÍSICO E FINANCEIRO

Programa : 0007 **GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SEGURANÇA**

Objetivo : REALIZAR FISCALIZAÇÃO DE LICENÇAS DE FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS, BEM COMO DA EMISSÃO DE SONS E RUÍDOS, ALÉM DE FISCALIZAÇÃO ELETRÔNICA OSTENSIVA PARA MONITORAMENTO DA MOBILIDADE CRIMINAL.

Justificativa : CONSIDERANDO O DISPOSTO EM LEI MUNICIPAL Nº 5.156, DE 24 DE MAIO DE 2023, ALTERADA PELA LEI MUNICIPAL Nº 5.249, DE 15 DE FEVEREIRO DE 2024 E DA LEI MUNICIPAL Nº 2.933, DE 30 DE DEZEMBRO DE 2010, BEM COMO EM LEI MUNICIPAL Nº 3.547, DE 04 DE ABRIL DE 2014, ALTERADA PELA LEI MUNICIPAL Nº 3.989, DE 10 DE MAIO DE 2016, É PRERROGATIVA DO MUNICÍPIO A REALIZAÇÃO DE FISCALIZAÇÃO DE FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS, EMISSÃO DE SONS E RUÍDO, ATIVIDADES ESTAS, DELEGADAS À POLÍCIA MILITAR DO ESTADO POR FORÇA DE CONVÊNIO Nº. 124/2025. COMPETE AINDA AO DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO E

Público Alvo : SEGURANÇA PLANEJAR E EXECUTAR A POLÍTICA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA, NO QUE COUBER AO MUNICÍPIO.

Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Referência	Exercícios 2026	2027	2028	2029
60 - FISCALIZAÇÕES ANUAIS DE LICENÇA DE ESTABELECIMENTOS, SONS E RUÍDOS	UNIDADE	0		120,00	120,00	120,00	120,00
61 - FISCALIZAÇÃO OSTENSIVA PARA MONITORAMENTO DA MOBILIDADE CRIMINAL	UNIDADE	0		40,00	40,00	40,00	40,00
62 - AMPLIAÇÃO DE VAGAS DISPONIBILIZADAS PARA ATIVIDADE DELEGADA	UNIDADE	1440		2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00
63 - ELABORAÇÃO DO PLANO DE SEGURANÇA	UNIDADE	0		0,00	0,00	0,00	1,00

Código	Ação	Unidade Medida	Produto	2026 Meta Física	2026 Custo Estimado	2027 Meta Física	2027 Custo Estimado	2028 Meta Física	2028 Custo Estimado	2029 Meta Física	2029 Custo Estimado
2019	DESPESAS SOB O REGIME DE ADIANTAMENTO	PERCENTUAL (%)	ATENDIMENTO À DEMANDA ADMINISTRATIVA	100	5.000,00	100	5.200,00	100	5.500,00	100	5.800,00
2023	MANUTENÇÃO E ATIVIDADES DA SEGURANÇA	PERCENTUAL (%)	ATENDIMENTO À DEMANDA ADMINISTRATIVA	100	3.825.000,00	100	4.016.200,00	100	4.217.000,00	100	4.427.850,00
			TOTAL DO PROGRAMA :		**3.830.000,00**		**4.021.400,00**		**4.222.500,00**		**4.433.650,00**

PLANO PLURIANUAL - PPA - Exercício 2026 - 2029

ANEXO II - DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR PROGRAMA - FÍSICO E FINANCEIRO

Programa : 0008 **DESPORTO, LAZER E QUALIDADE DE VIDA**

Objetivo : INCENTIVAR A PRÁTICA ESPORTIVA, ATIVIDADE FÍSICA E INCLUSÃO SOCIAL. PROMOVER A SAÚDE E O BEM-ESTAR DA POPULAÇÃO SANJOANENSE, OFERECENDO/PROPORCIONANDO ESPORTE, LAZER, RECREAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA. ORGANIZAR EVENTOS/COMPETIÇÕES, FOMENTAR O DESPORTO AMADOR E INCENTIVAR O ESPORTE DE ALTO RENDIMENTO.

Justificativa : INCENTIVAR A PRÁTICA ESPORTIVA, ATIVIDADE FÍSICA E INCLUSÃO SOCIAL. PROMOVER A SAÚDE E O BEM-ESTAR DA POPULAÇÃO SANJOANENSE, OFERECENDO/PROPORCIONANDO ESPORTE, LAZER, RECREAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA. ORGANIZAR EVENTOS/COMPETIÇÕES, FOMENTAR O DESPORTO AMADOR E INCENTIVAR O ESPORTE DE ALTO RENDIMENTO.

Público Alvo :

Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Referência	Exercícios 2026	2027	2028	2029
5 - ATENDIMENTO À DEMANDA ADMINISTRATIVA	PERCENTUAL (%)	100		100,00	100,00	100,00	100,00
6 - ATENDIMENTO À DEMANDA OPERACIONAL	PERCENTUAL (%)	100		100,00	100,00	100,00	100,00
41 - EXPANDIR O PORTFÓLIO DE MODALIDADES ESPORTIVAS INCENTIVADAS E/OU APOIADAS PELO DES	UNIDADE	18		18,00	22,00	25,00	28,00
42 - ELEVAR O NÚMERO DE ADESÕES ÀS ATIVIDADES ESPORTIVAS	UNIDADE	2285		2.285,00	2.500,00	2.900,00	3.500,00
78 - MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E OPERACIONAIS DO FUNDESPORTE	UNIDADE	1		1,00	1,00	1,00	1,00
223 - EXPANSÃO DAS ACADEMIAS AO AR LIVRE	UNIDADE	0		6,00	16,00	24,00	0,00
224 - AMPLIAÇÃO DO COMPLEXO ESPORTIVO NO CSU RESEDÁS	PERCENTUAL (%)	0		100,00	0,00	0,00	0,00
225 - CONSTRUÇÃO DE GINÁSIO DE ESPORTES NO CSU DURVAL NICOLAU	PERCENTUAL (%)	0		100,00	0,00	0,00	0,00
241 - MELHORIAS NO ESTÁDIO E CONSTRUÇÃO DE ARQUIBANCADAS NO CIC	PERCENTUAL (%)	0		0,00	50,00	50,00	0,00

Código	Ação	Unidade Medida	Produto	2026 Meta Física	2026 Custo Estimado	2027 Meta Física	2027 Custo Estimado	2028 Meta Física	2028 Custo Estimado	2029 Meta Física	2029 Custo Estimado
1001	GESTÃO DE EQUIPAMENTOS PÚBLICOS DE INFRAESTRUTURA	PERCENTUAL (%)	ATENDIMENTO À DEMANDA OPERACIONAL	100	4.900.000,00	100	4.100.000,00	100	4.000.000,00	100	0,00
2008	PROMOÇÃO DE LAZER E QUALIDADE DE VIDA	PERCENTUAL (%)	ATENDIMENTO À DEMANDA ADMINISTRATIVA	100	10.006.200,00	100	10.500.200,00	100	11.025.200,00	100	11.576.500,00
2015	MANUTENÇÃO DO FUNDESPORTE	PERCENTUAL (%)	FUNDO MANTIDO	100	3.000,00	100	3.000,00	100	3.000,00	100	3.000,00
2019	DESPESAS SOB O REGIME DE ADIANTAMENTO	PERCENTUAL (%)	ATENDIMENTO À DEMANDA ADMINISTRATIVA	100	78.700,00	100	82.600,00	100	86.700,00	100	91.000,00
2020	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA INSTITUCIONAL	PERCENTUAL (%)	ATENDIMENTO À DEMANDA OPERACIONAL	100	3.000,00	100	3.150,00	100	3.300,00	100	3.500,00
2024	PROMOÇÃO DO DESPORTO	PERCENTUAL (%)	MODALIDADES INCENTIVADAS E/OU APOIADAS	100	3.571.900,00	100	3.750.500,00	100	3.938.000,00	100	4.134.900,00
			TOTAL DO PROGRAMA :		**18.562.800,00**		**18.439.450,00**		**19.056.200,00**		**15.808.900,00**

PLANO PLURIANUAL - PPA - Exercício 2026 - 2029

ANEXO II - DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR PROGRAMA - FÍSICO E FINANCEIRO

Programa : **0009** **EDUCAÇÃO EQUITATIVA E DE QUALIDADE**

Objetivo : PROMOVER A MELHORIA CONTÍNUA DA QUALIDADE DA EDUCAÇÃO BÁSICA NO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA, COM FOCO NO CRESCIMENTO DOS INDICADORES DE DESEMPENHO EDUCACIONAL, ESPECIALMENTE O IDEB.

Justificativa : REAFIRMAR SEU COMPROMISSO COM A MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO, PROMOVENDO UMA GESTÃO EFICIENTE, INCLUSIVA E VOLTADA À FORMAÇÃO INTEGRAL DE SEUS ESTUDANTES.

Público Alvo :

Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Referência	Exercícios 2026	2027	2028	2029
5 - ATENDIMENTO À DEMANDA ADMINISTRATIVA	PERCENTUAL (%)	100		100,00	100,00	100,00	100,00
6 - ATENDIMENTO À DEMANDA OPERACIONAL	PERCENTUAL (%)	100		100,00	100,00	100,00	100,00
44 - AUMENTO DA NOTA DO IDEB	UNIDADE	6.4		6,60	6,80	7,00	7,20
45 - ATENDIMENTO COM CUIDADORES/MEDIADORES	UNIDADE	31		88,00	95,00	102,00	110,00
46 - ATENDIMENTO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO	UNIDADE	6857		6.950,00	7.150,00	7.380,00	7.600,00
47 - ATENDIMENTO CAEE	UNIDADE	240		240,00	260,00	280,00	300,00
48 - AMPLIAÇÃO PERÍODO INTEGRAL	PERCENTUAL (%)	44.8		60,00	65,00	70,00	75,00
100 - ATENDIMENTO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - FUNDAMENTAL	UNIDADE	3633		3.640,00	3.742,00	3.858,00	3.970,00
101 - ATENDIMENTO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - INFANTIL	UNIDADE	0		3.310,00	3.408,00	3.522,00	3.630,00
102 - ATENDIMENTO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	UNIDADE	6927		6.950,00	7.150,00	7.380,00	7.600,00
103 - ATENDIMENTO DE ALUNOS ENSINO FUNDAMENTAL COM TRANSPORTE ESCOLAR	UNIDADE	1033		1.053,00	1.073,00	1.093,00	1.113,00
104 - ATENDIMENTO DE ALUNOS ENSINO MÉDIO COM TRANSPORTE ESCOLAR	UNIDADE	298		318,00	338,00	358,00	378,00
105 - ATENDIMENTO DE ALUNOS ENSINO INFANTIL COM TRANSPORTE ESCOLAR	UNIDADE	148		158,00	168,00	189,00	209,00
106 - ATENDIMENTO DE ALUNOS - POLO UAB	UNIDADE	512		512,00	562,00	612,00	662,00
108 - ATENDIMENTO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO – ALUNOS DO CAMPO	UNIDADE	283		288,00	293,00	298,00	303,00
109 - ATENDIMENTO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO – FUNDAMENTAL – ALUNOS DO CAMPO	UNIDADE	190		192,00	196,00	198,00	202,00

PLANO PLURIANUAL - PPA - Exercício 2026 - 2029

ANEXO II - DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR PROGRAMA - FÍSICO E FINANCEIRO

Programa : **0009** **EDUCAÇÃO EQUITATIVA E DE QUALIDADE**

Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Referência	Exercícios 2026	2027	2028	2029
110 - ATENDIMENTO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO – INFANTIL – ALUNOS DO CAMPO	UNIDADE	93		95,00	97,00	99,00	101,00
111 - ATENDIMENTO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM ALIMENTAÇÃO ESCOLAR – ALUNOS DO CAMPO	UNIDADE	283		288,00	293,00	298,00	303,00
112 - ATENDIMENTO DE ALUNOS ENSINO FUNDAMENTAL COM TRANSPORTE ESCOLAR – ALUNOS DO CAMPO	UNIDADE	190		195,00	200,00	205,00	210,00
113 - ATENDIMENTO DE ALUNOS ENSINO INFANTIL COM TRANSPORTE ESCOLAR – ALUNOS DO CAMPO	UNIDADE	93		95,00	97,00	99,00	101,00
220 - REGULARIZAÇÃO DE AVCB DOS PRÉDIOS ESCOLARES E CORRELATOS	PERCENTUAL (%)	0		100,00	0,00	0,00	0,00
221 - CONSTRUÇÃO DE CRECHE NO DISTRITO INDUSTRIAL	PERCENTUAL (%)	0		0,00	40,00	60,00	0,00
242 - CONSTRUÇÃO/AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES	PERCENTUAL (%)	0		30,00	50,00	20,00	0,00

Código	Ação	Unidade Medida	Produto	2026 Meta Física	2026 Custo Estimado	2027 Meta Física	2027 Custo Estimado	2028 Meta Física	2028 Custo Estimado	2029 Meta Física	2029 Custo Estimado
1001	GESTÃO DE EQUIPAMENTOS PÚBLICOS DE INFRAESTRUTURA	PERCENTUAL (%)	ATENDIMENTO À DEMANDA OPERACIONAL	200	5.000.000,00	200	7.200.000,00	200	5.800.000,00	200	0,00
2019	DESPESAS SOB O REGIME DE ADIANTAMENTO	PERCENTUAL (%)	ATENDIMENTO À DEMANDA ADMINISTRATIVA	100	10.000,00	100	10.500,00	100	11.000,00	100	11.500,00
2020	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA INSTITUCIONAL	PERCENTUAL (%)	ATENDIMENTO À DEMANDA OPERACIONAL	100	20.000,00	100	21.000,00	100	22.000,00	100	23.100,00
2201	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EDUCACIONAIS	PERCENTUAL (%)	ATENDIMENTO À DEMANDA OPERACIONAL	1000	98.294.700,00	1000	104.122.400,00	1000	110.651.700,00	1000	117.439.700,00
2202	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EDUCACIONAIS NAS ESCOLAS DO CAMPO	PERCENTUAL (%)	ATENDIMENTO À DEMANDA OPERACIONAL	800	21.537.300,00	800	22.274.100,00	800	23.684.400,00	800	25.298.500,00
			TOTAL DO PROGRAMA :		**124.862.000,00**		**133.628.000,00**		**140.169.100,00**		**142.772.800,00**

PLANO PLURIANUAL - PPA - Exercício 2026 - 2029

ANEXO II - DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR PROGRAMA - FÍSICO E FINANCEIRO

Programa : 0010 **GESTÃO DOS SERVIÇOS MUNICIPAIS DE SAÚDE**

Objetivo : PROMOVER CUIDADO INTEGRAL, APRIMORAR SERVIÇOS DE SAÚDE (ALTA E MÉDIA COMPLEXIDADE), GARANTIR GESTÃO DE SUPRIMENTOS, PREPARAR POPULAÇÃO PARA ATUAR COM O PODER PÚBLICO E GARANTIR EFETIVIDADE DO SUS PARA QUALIDADE NA ATENÇÃO À SAÚDE.

Justificativa : MELHORAR O ATENDIMENTO PRESTADO À POPULAÇÃO. GARANTIR QUE A POPULAÇÃO TENHA ACESSO A SERVIÇOS EFICIENTES, EFICAZES E EFETIVOS. REDUZIR CUSTOS E AMPLIAR O ACESSO AO MEDICAMENTO. REDUZIR E PREVENIR RISCOS E AGRAVOS À SAÚDE DA POPULAÇÃO, CONSIDERANDO OS DETERMINANTES SOCIAIS, POR MEIO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA, PROMOÇÃO E PROTEÇÃO, COM FOCO NA PREVENÇÃO DE DOENÇAS CRÔNICAS NÃO TRANSMISSÍVEIS, ACIDENTES E VIOLÊNCIAS, NO CONTROLE DAS DOENÇAS TRANSMISSÍVEIS E NA PROMOÇÃO DO ENVELHECIMENTO SAUDÁVEL. ASSEGURAR A ADOÇÃO DE PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO

Público Alvo : APLICADO ÀS POLÍTICAS PÚBLICAS DE SAÚDE COM A FINALIDADE DE RESULTADOS RESOLUTIVOS À POPULAÇÃO.

Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Referência	Exercícios 2026	2027	2028	2029
114 - MONITORAMENTO E OTIMIZAÇÃO DA APLICAÇÃO DE RECURSOS FINANCEIROS	PERCENTUAL (%)	60		60,00	60,00	100,00	100,00
115 - EFETIVIDADE DA COMUNICAÇÃO E EDUCAÇÃO EM SAÚDE	PERCENTUAL (%)	100		100,00	100,00	100,00	100,00
116 - DIMINUIÇÃO DO TEMPO DE RESPOSTAS AOS CHAMADOS DA OUVIDORIA	UNIDADE	10		10,00	8,00	6,00	5,00
117 - FORTALECIMENTO DA PARTICIPAÇÃO DA COMUNIDADE E DO CONTROLE SOCIAL NA GESTÃO DO SUS	PERCENTUAL (%)	100		100,00	100,00	100,00	100,00
118 - INFORMATIZAÇÃO DA SAÚDE	PERCENTUAL (%)	100		100,00	100,00	100,00	100,00
119 - ATUALIZAÇÃO E APRIMORAMENTO DO PARQUE TECNOLÓGICO DA SAÚDE	PERCENTUAL (%)	50		50,00	55,00	60,00	65,00
120 - QUALIFICAÇÃO DAS AÇÕES DOS EQUIPAMENTOS DE SAÚDE	PERCENTUAL (%)	100		100,00	100,00	100,00	100,00
121 - MANTER A ESTRUTURA PREDIAL ADEQUADA	PERCENTUAL (%)	75		75,00	80,00	85,00	90,00
122 - PROMOVER O CUIDADO INTEGRAL ÀS PESSOAS EM SEUS DIFERENTES CICLOS DE VIDA	PERCENTUAL (%)	75		75,00	75,00	80,00	80,00
123 - MONITORAR O ACOMPANHAMENTO DOS BENEFICIÁRIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA	PERCENTUAL (%)	75		72,00	73,00	74,00	75,00
124 - REDIMENSIONAR ÁREA DE ABRANGÊNCIA DAS UNIDADES DE SAÚDE	PERCENTUAL (%)	100		100,00	100,00	100,00	100,00
125 - TERRITORIALIZAR AS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA	PERCENTUAL (%)	100		100,00	100,00	100,00	100,00
126 - ADEQUAÇÃO DA ESTRUTURA FÍSICA DA APS	PERCENTUAL (%)	80		80,00	80,00	80,00	100,00
127 - AMPLIAÇÃO DA TAXA DE COBERTURA DOS ATENDIMENTO ODONTOLÓGICOS DA REDE MUNICIPAL	PERCENTUAL (%)	90		90,00	91,00	92,00	93,00
128 - QUALIFICAÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	PERCENTUAL (%)	100		100,00	100,00	100,00	100,00
129 - ATENDIMENTO COM TRANSPORTE DE QUALIDADE AOS USUÁRIOS DO SUS	PERCENTUAL (%)	60		60,00	60,00	100,00	100,00

PLANO PLURIANUAL - PPA - Exercício 2026 - 2029

ANEXO II - DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR PROGRAMA - FÍSICO E FINANCEIRO

Programa : 0010 GESTÃO DOS SERVIÇOS MUNICIPAIS DE SAÚDE

Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Referência	Exercícios 2026	2027	2028	2029
130 - FORTALECIMENTO DA REDE DE SAÚDE MENTAL	PERCENTUAL (%)	500		500,00	600,00	700,00	800,00
131 - FORTALECIMENTO DA REDE DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL	PERCENTUAL (%)	75		75,00	80,00	85,00	90,00
132 - ASSEGURAR A COBERTURA MUNICIPAL INTEGRAL E QUALIFICADA DO SAMU	PERCENTUAL (%)	85		85,00	88,00	90,00	92,00
133 - ADEQUAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DA BASE DO SAMU	PERCENTUAL (%)	25		25,00	50,00	75,00	100,00
134 - GARANTIR A QUALIDADE DO ATENDIMENTO NOS EQUIPAMENTOS DE SAÚDE	PERCENTUAL (%)	75		75,00	75,00	75,00	75,00
135 - GARANTIR O ACESSO DA POPULAÇÃO AOS PROCEDIMENTOS CIRÚRGICOS ELETIVOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	UNIDADE	660		660,00	720,00	780,00	840,00
136 - MANTER A IMPLANTAÇÃO DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO DOMICILIAR	PERCENTUAL (%)	25		100,00	100,00	100,00	100,00
137 - ADEQUAÇÃO DA ESTRUTURA FÍSICA DA UPA	PERCENTUAL (%)	25		25,00	50,00	75,00	100,00
138 - ADEQUAÇÃO DA ESTRUTURA FÍSICA DO CCZ	PERCENTUAL (%)	25		25,00	50,00	75,00	100,00
139 - CAPACITAÇÃO DOS COLABORADORES DA UPA QUANTO AOS PROTOCOLOS INTERNOS	PERCENTUAL (%)	75		75,00	80,00	85,00	90,00
140 - REDUÇÃO DA FALTA DE MEDICAMENTO POR MEIO DE MELHORAMENTO E DA MELHORIA NA GESTÃO DE ESTOQUE - MAC	PERCENTUAL (%)	10		10,00	8,00	6,00	4,00
141 - PROMOVER A SAÚDE DO TRABALHADOR E VALORIZAÇÃO DE AMBIENTES DE TRABALHO SAUDÁVEIS E SEGUROS	PERCENTUAL (%)	100		100,00	100,00	100,00	100,00
142 - GARANTIR O MONITORAMENTO E VIGILÂNCIA EM SAÚDE DE POPULAÇÕES EXPOSTAS A AGROTÓXICOS	UNIDADE	12		12,00	12,00	12,00	12,00
143 - ASSEGURAR O ACESSO DAS VÍTIMAS DE ACIDENTE DE TRABALHO A ATENDIMENTO ESPECIALIZADO	PERCENTUAL (%)	100		100,00	100,00	100,00	100,00
144 - FORTALECIMENTO DA VIGILÂNCIA E RESPOSTA AOS ACIDENTES DE TRABALHO FATAIS	PERCENTUAL (%)	100		100,00	100,00	100,00	100,00
145 - ASSEGURAR A QUALIDADE DA ÁGUA PARA CONSUMO HUMANO POR MEIO DE COLETAS E ANÁLISES REGULARES	PERCENTUAL (%)	100		100,00	100,00	100,00	100,00
146 - GARANTIR A FISCALIZAÇÃO SANITÁRIA CONTÍNUA DOS ESTABELECIMENTOS LICENCIADOS	PERCENTUAL (%)	100		100,00	100,00	100,00	100,00
147 - REGISTRAR OS ÓBITOS NO SIM	PERCENTUAL (%)	90		90,00	91,00	92,00	93,00
148 - REGISTRAR OS NASCIDOS VIVOS NO SINASC	PERCENTUAL (%)	90		90,00	91,00	92,00	93,00
149 - CADASTRAMENTO DE TODAS AS SALAS DE VACINA ATIVAS NO CNES	PERCENTUAL (%)	80		80,00	80,00	80,00	80,00

PLANO PLURIANUAL - PPA - Exercício 2026 - 2029

ANEXO II - DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR PROGRAMA - FÍSICO E FINANCEIRO

Programa : **0010** **GESTÃO DOS SERVIÇOS MUNICIPAIS DE SAÚDE**

Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Referência	Exercícios 2026	2027	2028	2029
150 - ATINGIR E MANTER A COBERTURA VACINAL DE VIP E PENTA EM MENORES DE 1 ANO	PERCENTUAL (%)	95		95,00	95,00	95,00	95,00
151 - ATINGIR E MANTER A COBERTURA VACINAL DE TRÍPLICE VIRAL EM MENORES DE 1 ANO	PERCENTUAL (%)	95		95,00	95,00	95,00	95,00
152 - ENCERRAMENTO DOS CASOS DE DOENÇA DE NOTIFICAÇÃO COMPULSÓRIA IMEDIATA ATÉ 60 DIAS APÓS NOTIFICAÇÃO	PERCENTUAL (%)	80		80,00	81,00	82,00	83,00
153 - ENCERRAR OS ÓBITOS SUSPEITOS DE DENGUE E CHIKUNGUNYA EM ATÉ 60 DIAS APÓS NOTIFICAÇÃO	PERCENTUAL (%)	75		75,00	76,00	77,00	78,00
155 - MANTER A PROPORÇÃO DE NOTIFICAÇÕES DE VIOLÊNCIA INTERPESSOAL E AUTOPROVOCADA COM O CAMPO RAÇA/COR	PERCENTUAL (%)	95		95,00	95,00	95,00	95,00
157 - REDUÇÃO DOS CASOS DE MORTALIDADE INFANTIL	UNIDADE	7		7,00	6,00	5,00	4,00
159 - REDUÇÃO DA FALTA DE MEDICAMENTO POR MEIO DE MELHORAMENTO E DA MELHORIA NA GESTÃO DE ESTOQUE - SUS	PERCENTUAL (%)	10		10,00	8,00	6,00	4,00
160 - GARANTIR A QUALIDADE DA ÁGUA CONSUMIDA, POR MEIO DE DETECÇÃO DE RESÍDUOS DE AGRTÓXICOS	PERCENTUAL (%)	100		100,00	0,00	0,00	0,00
161 - MANTER A COMISSÃO DE FARMÁCIA E TERAPÊUTICA	UNIDADE	12		12,00	12,00	12,00	12,00
162 - PADRONIZAR E OTIMIZAR A GESTÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	PERCENTUAL (%)	100		100,00	100,00	100,00	100,00
195 - ASSEGURAR A SATISFAÇÃO DO PACIENTE	PERCENTUAL (%)	90		90,00	91,00	92,00	93,00
196 - ATENDIMENTO ÀS VÍTIMAS DE ACIDENTE DE TRABALHO NA REDE DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA (VISAT E UPA)	PERCENTUAL (%)	100		100,00	100,00	100,00	100,00
197 - GARANTIR A VIGILÂNCIA E QUALIDADE DOS ALIMENTOS E CONTROLE DE RESÍDUOS DE AGRATÓXICOS	UNIDADE	2		2,00	2,00	2,00	2,00
198 - PROPORÇÃO DE CONTATOS EXAMINADOS DE CASOS NOVOS DE HANSENÍASE DIAGNOSTICADOS NOS ANOS DE COORTES	PERCENTUAL (%)	82		82,00	82,00	82,00	82,00
199 - PROPORÇÃO DE CONTATOS EXAMINADOS DE CASOS NOVOS DE TUBERCULOSE DIAGNOSTICADOS NOS ANOS DE COORTES	PERCENTUAL (%)	70		70,00	70,00	70,00	70,00
228 - CONSTRUÇÃO DE ESPAÇO PARA IMPLANTAÇÃO DO CAPS III	PERCENTUAL (%)	0		0,00	50,00	50,00	0,00
229 - CONSTRUÇÃO DE UPA NA PARTE ALTA DA CIDADE	PERCENTUAL (%)	0		0,00	100,00	0,00	0,00
230 - CONSTRUÇÃO DE UBS NO BAIRRO DO ROSÁRIO	PERCENTUAL (%)	0		0,00	100,00	0,00	0,00
231 - CONSTRUÇÃO/RESTAURAÇÃO DE UBS DO JARIM IPÊ	PERCENTUAL (%)	0		0,00	100,00	0,00	0,00
243 - CONSTRUÇÃO/AMPLIAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE SAÚDE	PERCENTUAL (%)	0		20,00	40,00	40,00	0,00

PLANO PLURIANUAL - PPA - Exercício 2026 - 2029

ANEXO II - DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR PROGRAMA - FÍSICO E FINANCEIRO

Programa : **0010** **GESTÃO DOS SERVIÇOS MUNICIPAIS DE SAÚDE**

Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Referência	Exercícios 2026	2027	2028	2029
244 - DESAPROPRIAÇÃO DE ÁREA PARA CONSTRUÇÃO DE UBS NO BAIRRO DO ROSÁRIO	UNIDADE	0		0,00	1,00	0,00	0,00
249 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE NA HORA	PERCENTUAL (%)	100		100,00	100,00	100,00	100,00

Código	Ação	Unidade Medida	Produto	2026 Meta Física	2026 Custo Estimado	2027 Meta Física	2027 Custo Estimado	2028 Meta Física	2028 Custo Estimado	2029 Meta Física	2029 Custo Estimado
1001	GESTÃO DE EQUIPAMENTOS PÚBLICOS DE INFRAESTRUTURA	PERCENTUAL (%)	ATENDIMENTO À DEMANDA OPERACIONAL	100	400.000,00	100	10.800.000,00	100	2.800.000,00	100	0,00
1001	GESTÃO DE EQUIPAMENTOS PÚBLICOS DE INFRAESTRUTURA	PERCENTUAL (%)	ATENDIMENTO À DEMANDA OPERACIONAL DA UNIFAE	100	400.000,00	100	6.100.000,00	100	0,00	100	0,00
2019	DESPESAS SOB O REGIME DE ADIANTAMENTO	PERCENTUAL (%)	ATENDIMENTO À DEMANDA OPERACIONAL	100	10.000,00	100	10.500,00	100	11.100,00	100	11.700,00
2020	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA INSTITUCIONAL	PERCENTUAL (%)	ATENDIMENTO À DEMANDA OPERACIONAL	100	10.000,00	100	10.500,00	100	11.100,00	100	11.700,00
2021	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL	PERCENTUAL (%)	ATENDIMENTO À DEMANDA OPERACIONAL	100	50.000,00	100	52.500,00	100	55.200,00	100	58.000,00
2301	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE	PERCENTUAL (%)	ATENDIMENTO À DEMANDA OPERACIONAL	600	173.369.200,00	600	186.845.809,57	600	203.521.778,07	600	222.326.087,80
2302	MANUTENÇÃO DAS EQUIPES DE SAÚDE DA FAMÍLIA	PERCENTUAL (%)	ATENDIMENTO À DEMANDA OPERACIONAL	100	20.737.700,00	100	21.774.600,00	100	22.863.400,00	100	24.006.600,00
2305	MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA AMBIENTAL (CCZ)	PERCENTUAL (%)	ATENDIMENTO À DEMANDA OPERACIONAL	100	3.175.600,00	100	3.334.400,00	100	3.501.200,00	100	3.676.300,00
			TOTAL DO PROGRAMA :		**198.152.500,00**		**228.928.309,57**		**232.763.778,07**		**250.090.387,80**

PLANO PLURIANUAL - PPA - Exercício 2026 - 2029

ANEXO II - DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR PROGRAMA - FÍSICO E FINANCEIRO

Programa : **0011** **GESTÃO DOS SERVIÇOS DE TURISMO**

Objetivo : ATENDIMENTO DO APELO TURÍSTICO EXISTENTE NO MUNICÍPIO.

Justificativa : ATENDIMENTO DO APELO TURÍSTICO EXISTENTE.

Público Alvo :

Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Referência	Exercícios 2026	2027	2028	2029
5 - ATENDIMENTO À DEMANDA ADMINISTRATIVA	PERCENTUAL (%)	100		100,00	100,00	100,00	100,00
79 - MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E OPERACIONAIS DO FUMTUR	UNIDADE	1		1,00	1,00	1,00	1,00

Código Ação		Unidade Medida	Produto	2026 Meta Física	2026 Custo Estimado	2027 Meta Física	2027 Custo Estimado	2028 Meta Física	2028 Custo Estimado	2029 Meta Física	2029 Custo Estimado
2016	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE TURISMO	PERCENTUAL (%)	ATENDIMENTO À DEMANDA ADMINISTRATIVA	100	3.928.100,00	100	4.124.500,00	100	4.330.700,00	100	4.547.200,00
2019	DESPESAS SOB O REGIME DE ADIANTAMENTO	PERCENTUAL (%)	ATENDIMENTO À DEMANDA ADMINISTRATIVA	100	3.000,00	100	3.100,00	100	3.300,00	100	3.500,00
2022	MANUTENÇÃO DO FUMTUR	PERCENTUAL (%)	ATENDIMENTO À DEMANDA ADMINISTRATIVA	100	195.000,00	100	205.800,00	100	217.300,00	100	229.500,00
			TOTAL DO PROGRAMA :		**4.126.100,00**		**4.333.400,00**		**4.551.300,00**		**4.780.200,00**

PLANO PLURIANUAL - PPA - Exercício 2026 - 2029

ANEXO II - DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR PROGRAMA - FÍSICO E FINANCEIRO

Programa : 0012 **GESTÃO AMBIENTAL E SUSTENTABILIDADE**

Objetivo : PROMOVER ATIVIDADES DE GESTÃO AMBIENTAL, INCENTIVANDO A PRESERVAÇÃO, RECUPERAÇÃO E MELHORIA, ASSEGURANDO A QUALIDADE DOS SERVIÇOS OFERECIDOS E PRESTADOS À POPULAÇÃO, FOMENTANDO O DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL.

Justificativa : A GESTÃO AMBIENTAL É ESSENCIAL PARA A PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE, PROMOVENDO DE FORMA PERMANENTE A PROTEÇÃO AMBIENTAL, CONTRIBUINDO PARA A MELHORIA DA QUALIDADE DE VIDA DA POPULAÇÃO.

Público Alvo :

Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Referência	Exercícios 2026	2027	2028	2029
5 - ATENDIMENTO À DEMANDA ADMINISTRATIVA	PERCENTUAL (%)	100		100,00	100,00	100,00	100,00
6 - ATENDIMENTO À DEMANDA OPERACIONAL	PERCENTUAL (%)	100		100,00	100,00	100,00	100,00
70 - ESTRUTURAÇÃO DE CLÍNICA VETERINÁRIA	PERCENTUAL (%)	0		80,00	80,00	100,00	100,00
77 - MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E OPERACIONAIS DO FUMBEA	UNIDADE	1		1,00	1,00	1,00	1,00
92 - MELHORIA DO DESEMPENHO NO "PROGRAMA MUNCÍPIO VERDE AZUL"	UNIDADE	65		65,00	70,00	75,00	80,00
93 - CRIAÇÃO DO ATERRO DE INERTES	UNIDADE	0		0,00	0,00	1,00	0,00
94 - PRODUÇÃO DE MUDAS DE ÁRVORES	UNIDADE	15000		15.000,00	16.000,00	17.000,00	18.000,00
95 - CRIAÇÃO DE FEIRA LIVRE	UNIDADE	6		6,00	7,00	7,00	7,00

Código	Ação	Unidade Medida	Produto	2026 Meta Física	2026 Custo Estimado	2027 Meta Física	2027 Custo Estimado	2028 Meta Física	2028 Custo Estimado	2029 Meta Física	2029 Custo Estimado
1001	GESTÃO DE EQUIPAMENTOS PÚBLICOS DE INFRAESTRUTURA	PERCENTUAL (%)	ATENDIMENTO À DEMANDA OPERACIONAL	200	3.450.566,68	200	2.840.000,00	200	1.650.000,00	200	0,00
2004	MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO	PERCENTUAL (%)	ATENDIMENTO À DEMANDA OPERACIONAL	400	29.337.633,32	400	31.004.500,00	400	32.744.700,00	400	34.562.000,00
2012	MANUTENÇÃO DO FUMBEA	PERCENTUAL (%)	FUNDO MANTIDO	100	3.000,00	100	3.000,00	100	3.000,00	100	3.000,00
2014	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO E BEM-ESTAR ANIMAL	PERCENTUAL (%)	ATENDIMENTO À DEMANDA OPERACIONAL	100	1.658.900,00	100	1.741.800,00	100	1.828.900,00	100	1.920.300,00
2019	DESPESAS SOB O REGIME DE ADIANTAMENTO	PERCENTUAL (%)	ATENDIMENTO À DEMANDA ADMINISTRATIVA	200	3.000,00	200	3.000,00	200	3.000,00	200	3.000,00
			TOTAL DO PROGRAMA :		**34.453.100,00**		**35.592.300,00**		**36.229.600,00**		**36.488.300,00**

PLANO PLURIANUAL - PPA - Exercício 2026 - 2029

ANEXO II - DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR PROGRAMA - FÍSICO E FINANCEIRO

Programa : 0013 **COMUNICAÇÃO SOCIAL E PUBLICIDADE INSTITUCIONAL**

Objetivo : ESTABELECER CANAIS DE COMUNICAÇÃO CONTÍNUOS E TRANSPARENTES ENTRE A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA E A SOCIEDADE, PROMOVENDO A INTERAÇÃO, A DIVULGAÇÃO DE INFORMAÇÕES SOBRE AS AÇÕES GOVERNAMENTAIS E A PARTICIPAÇÃO SOCIAL NA CONSTRUÇÃO DAS POLÍTICAS PÚBLICAS.

Justificativa : A REGULARIDADE DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS É FUNDAMENTAL PARA O DESEMPENHO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS EM CONFORMIDADE COM A LEGISLAÇÃO. ALINHADAS ÀS POLÍTICAS ATUAIS E MODERNAS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. A PUBLICIDADE INSTITUCIONAL É ESSENCIAL PARA A TRANSPARÊNCIA DA GESTÃO PÚBLICA, ASSEGURANDO O DIREITO À INFORMAÇÃO E PROMOVENDO O ENGAJAMENTO DA POPULAÇÃO NAS POLÍTICAS PÚBLICAS, ATRAVÉS DA AMPLA DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES DA ADMINISTRAÇÃO, COM FOCO NO INTERESSE PÚBLICO E NOS PRINCÍPIOS DA LEGALIDADE, MORALIDADE E EFICIÊNCIA. ASSIM, CONSOLIDA-SE COMO

Público Alvo : ESTRATÉGIA DE GOVERNANÇA DEMOCRÁTICA, REFORÇANDO A LEGITIMIDADE E A RESPONSABILIDADE SOCIAL DA GESTÃO.

Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Referência	Exercícios 2026	2027	2028	2029
5 - ATENDIMENTO À DEMANDA ADMINISTRATIVA	PERCENTUAL (%)	100		100,00	100,00	100,00	100,00
11 - TREINAMENTOS/CAPACITAÇÕES DE SERVIDORES DO DCS	UNIDADE	0		4,00	4,00	4,00	4,00
12 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE DIVULGAÇÃO E PUBLICIDADE INSTITUCIONAL	PERCENTUAL (%)	30		100,00	100,00	100,00	100,00

Código Ação		Unidade Medida	Produto	2026 Meta Física	2026 Custo Estimado	2027 Meta Física	2027 Custo Estimado	2028 Meta Física	2028 Custo Estimado	2029 Meta Física	2029 Custo Estimado
2001	MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA DO GOVERNO	PERCENTUAL (%)	ATENDIMENTO À DEMANDA ADMINISTRATIVA	100	99.900,00	100	104.900,00	100	110.100,00	100	115.600,00
2019	DESPESAS SOB O REGIME DE ADIANTAMENTO	PERCENTUAL (%)	ATENDIMENTO À DEMANDA ADMINISTRATIVA	100	1.000,00	100	2.000,00	100	3.000,00	100	4.000,00
2020	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA INSTITUCIONAL	PERCENTUAL (%)	ATENDIMENTO À DEMANDA OPERACIONAL	100	926.900,00	100	973.200,00	100	1.021.900,00	100	1.073.000,00
			TOTAL DO PROGRAMA :		**1.027.800,00**		**1.080.100,00**		**1.135.000,00**		**1.192.600,00**

PLANO PLURIANUAL - PPA - Exercício 2026 - 2029

ANEXO II - DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR PROGRAMA - FÍSICO E FINANCEIRO

Programa : **0014** **GESTÃO DE PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE**

Objetivo : DIMINUIÇÃO NAS CONDIÇÕES DE VULNERABILIDADE E/OU RISCO QUE LEVAM À EVASÃO ESCOLAR E AO TRABALHO INFANTIL. GARANTIA DO DIREITO À INFÂNCIA A CRIANÇAS E ADOLESCENTES, BEM COMO PREPARAÇÃO PARA O MERCADO DE TRABALHO A MAIORES DE 14 ANOS.

Justificativa : EXISTÊNCIA DE CRIANÇAS ATENDIDAS JUNTO AS SUAS FAMÍLIAS PELOS PROGRAMAS REALIZADOS PELO DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (PROGRAMA CRIANÇA FELIZ), ALÉM DE CRIANÇAS ACOLHIDAS EM ABRIGOS, REFLEXO DA REALIDADE DO TRABALHO INFANTIL E EVASÃO ESCOLAR.

Público Alvo :

Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Referência	Exercícios 2026	2027	2028	2029
6 - ATENDIMENTO À DEMANDA OPERACIONAL	PERCENTUAL (%)	100		100,00	100,00	100,00	100,00
163 - AMPLIAÇÃO O NÚMERO DE ATNDIMENTOS NO CONSELHO TUTELAR	UNIDADE	235		280,00	330,00	390,00	460,00
164 - OFERTA DE CAPACITAÇÕES AOS PROFISSIONAIS E CONSELHEIROS DO CONSELHO TUTELAR	UNIDADE	0		2,00	2,00	2,00	2,00
165 - INCREMENTO NA INFRAESTRUTURA UTILIZADA PELO CONSELHO TUTELAR	UNIDADE	0		20.000,00	0,00	0,00	0,00
166 - MANUTENÇÃO DO FMDCA	UNIDADE	1		1,00	1,00	1,00	1,00

Código	Ação	Unidade Medida	Produto	2026 Meta Física	2026 Custo Estimado	2027 Meta Física	2027 Custo Estimado	2028 Meta Física	2028 Custo Estimado	2029 Meta Física	2029 Custo Estimado
2524	MANUTENÇÃO DO FMDCA	PERCENTUAL (%)	FUNDO MANTIDO	100	1.141.500,00	100	1.198.600,00	100	1.258.600,00	100	1.321.600,00
2528	MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR	PERCENTUAL (%)	ATENDIMENTO À DEMANDA ADMINISTRATIVA	100	942.200,00	100	989.400,00	100	1.038.900,00	100	1.090.900,00
			TOTAL DO PROGRAMA :		**2.083.700,00**		**2.188.000,00**		**2.297.500,00**		**2.412.500,00**

PLANO PLURIANUAL - PPA - Exercício 2026 - 2029

ANEXO II - DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR PROGRAMA - FÍSICO E FINANCEIRO

Programa : 0015 **PROCESSO LEGISLATIVO**

Objetivo : PROMOVER A TRANSPARÊNCIA E O ACESSO À INFORMAÇÃO NO PROCESSO LEGISLATIVO MUNICIPAL, AUMENTANDO A EFICIÊNCIA E OS RESULTADOS DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS.

Justificativa : A TRANSPARÊNCIA É UM PILAR FUNDAMENTAL DA ADMINSTRAÇÃO PÚBLICA. A FALTA DE INFORMAÇÕES CLARAS E ACESSÍVEIS PODE MINAR A CONFIANÇA DOS CIDADÃOS NAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS. ATRAVÉS DESTE PROGRAMA, BUSCAMOS MELHORAR A TRANSPARÊNCIA DO PROCESSO LEGISLATIVO, TORNANDO TODAS AS ETAPAS E DECISÕES MAIS ACESSÍVEIS AOS CIDADÃOS.

Público Alvo :

Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Referência	Exercícios 2026	2027	2028	2029
1 - GERENCIAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS INATIVOS	PERCENTUAL (%)	100		100,00	100,00	100,00	100,00
501 - ATENDIMENTO À DEMANDA OPERACIONAL DO PODER LEGISLATIVO	PERCENTUAL (%)	100		100,00	100,00	100,00	100,00
502 - REALIZAR SESSÕES ORDINÁRIAS, EXTRAORDINÁRIAS E SOLENES	PERCENTUAL (%)	55		57,00	57,00	57,00	57,00
503 - DIVULGAR E AUMENTAR O ACESSO A TODA DOCUMENTAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL	PERCENTUAL (%)	78		80,00	81,00	82,00	83,00

Código Ação		Unidade Medida	Produto	2026 Meta Física	2026 Custo Estimado	2027 Meta Física	2027 Custo Estimado	2028 Meta Física	2028 Custo Estimado	2029 Meta Física	2029 Custo Estimado
0004	CÂMARA - APORTE AO IPSJBV	PERCENTUAL (%)	SERVIDORES PÚBLICOS INATIVOS GERENCIADOS	100	1.000,00	100	1.080,00	100	1.166,40	100	1.259,71
2009	OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO LEGISLATIVO	PERCENTUAL (%)	ATENDIMENTO À DEMANDA OPERACIONAL DO PODER LEGISLATIVO	200	3.689.000,00	200	3.905.320,00	200	4.138.945,60	200	4.954.261,25
			TOTAL DO PROGRAMA :		**3.690.000,00**		**3.906.400,00**		**4.140.112,00**		**4.955.520,96**

PLANO PLURIANUAL - PPA - Exercício 2026 - 2029

ANEXO II - DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR PROGRAMA - FÍSICO E FINANCEIRO

Programa : 0050 **UNIFAE - GESTÃO DE AÇÕES DO ENSINO SUPERIOR**

Objetivo : PROMOVER O ENSINO, A PESQUISA E A EXTENSÃO DESTACANDO-SE COMO POLO REGIONAL NA FORMAÇÃO DE PROFISSIONAIS COMPROMETIDOS COM O DESENVOLVIMENTO SÓCIO ECONÔMICO, POLÍTICO E CULTURAL DA SOCIDADE.

Justificativa : ATENDIMENTO DE SUAS DEMANDAS ACADÊMICAS, ADMINISTRATIVAS, SOCIAIS, DOS SEUS ÓRGÃOS FISCALIZADORES E DAS LEGISLAÇÕES VIGENTES VISANDO MANTER, MELHORAR, AMPLIAR AS VAGAS, CURSOS OFERTADOS AOS SEUS ALUNOS E OS SERVIÇOS EDUCACIONAIS PRESTADOS AO SEU PÚBLICO EM GERAL.

Público Alvo :

Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Referência	Exercícios 2026	2027	2028	2029
1 - GERENCIAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS INATIVOS	PERCENTUAL (%)	100		100,00	100,00	100,00	100,00
401 - ATENDIMENTO À DEMANDA OPERACIONAL DA UNIFAE	PERCENTUAL (%)	100		100,00	100,00	100,00	100,00
402 - QUANTIDADE DE EQUIPAMENTO E MAT. PEMANENTE ADQUIRIDO	UNIDADE	8011		210,00	220,00	231,00	242,00
403 - QUANTIDADE DE OBRAS REALIZADAS	UNIDADE	0		1,00	1,00	1,00	1,00
404 - ATENDIMENTO DE ALUNOS	PERCENTUAL (%)	1791		1.880,00	1.974,00	2.072,00	2.175,00

Código	Ação	Unidade Medida	Produto	2026 Meta Física	2026 Custo Estimado	2027 Meta Física	2027 Custo Estimado	2028 Meta Física	2028 Custo Estimado	2029 Meta Física	2029 Custo Estimado
0014	UNIFAE APORTE AO IPSJBV	PERCENTUAL (%)	SERVIDORES PÚBLICOS INATIVOS GERENCIADOS	100	1.000,00	100	1.000,00	100	1.000,00	100	1.000,00
1012	UNIFAE-AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MAT. PERMANENTE	UNIDADE	EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES ADQUIRIDOS	210	1.050.000,00	220	1.102.500,00	231	1.157.625,00	242	1.215.500,00
1056	UNIFAE - CONSTRUÇÃO, AMPLIACÃO E REFORMA	UNIDADE	OBRAS REALIZADAS	1	11.500,00	1	12.025,00	1	12.575,00	1	13.150,00
2048	UNIFAE - MANUTENÇÃO, MELHORIA, E AMPLIACÃO.	PERCENTUAL (%)	ALUNOS ATENDIDOS	1880	68.813.000,00	1974	72.258.475,00	2072	75.876.800,00	2175	79.672.850,00
2049	UNIFAE - DESPESAS SOB O REGIME DE ADIANTAMENTO	PERCENTUAL (%)	ATENDIMENTO À DEMANDA OPERACIONAL DA UNIFAE	100	300.000,00	100	315.000,00	100	330.000,00	100	346.500,00
2050	UNIFAE - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA INSTITUCIONAL	PERCENTUAL (%)	ATENDIMENTO À DEMANDA OPERACIONAL DA UNIFAE	100	1.719.000,00	100	1.805.000,00	100	1.895.000,00	100	1.990.000,00
2051	UNIFAE - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL	PERCENTUAL (%)	ATENDIMENTO À DEMANDA OPERACIONAL DA UNIFAE	100	60.000,00	100	60.000,00	100	60.000,00	100	60.000,00
			TOTAL DO PROGRAMA :		**71.954.500,00**		**75.554.000,00**		**79.333.000,00**		**83.299.000,00**

PLANO PLURIANUAL - PPA - Exercício 2026 - 2029

ANEXO II - DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR PROGRAMA - FÍSICO E FINANCEIRO

Programa : 0053 **INSTITUTO - COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA ENTRE RPPS E RGPS**

Objetivo : GARANTIR OS PAGAMENTOS DAS COMPENSAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DEVIDAS AO RGPS.

Justificativa : ATENDIMENTO ÀS DISPOSIÇÕES CONTIDAS NA LEI N° 9.796/99, ART. 3º.

Público Alvo :

Código Ação		Unidade Medida	Produto	2026		2027		2028		2029	
				Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado
0012	INST- PAGAMENTO DE BENEFÍCIOS	PERCENTUAL (%)	COMPENSAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	100	86.068.700,00	100	90.392.545,01	100	94.960.167,13	100	100.979.639,84
			TOTAL DO PROGRAMA :		**86.068.700,00**		**90.392.545,01**		**94.960.167,13**		**100.979.639,84**

PLANO PLURIANUAL - PPA - Exercício 2026 - 2029

ANEXO II - DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR PROGRAMA - FÍSICO E FINANCEIRO

Programa : **0057** **INSTITUTO - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO**

Objetivo : GARANTIR CONDIÇÕES IDEAIS DE FUNCIONAMENTO E ATENDIMENTO AOS SEGURADOS DO IPSJBV.

Justificativa : MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA DA AUTARQUIA, GESTORA DO RPPS CRIADA PELA LEI COMPLEMENTAR Nº 1.133, DE 27 DE JUNHO DE 2003.

Público Alvo :

Código	Ação	Unidade Medida	Produto	2026 Meta Física	2026 Custo Estimado	2027 Meta Física	2027 Custo Estimado	2028 Meta Física	2028 Custo Estimado	2029 Meta Física	2029 Custo Estimado
2061	INST- OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO INST. DE PREVIDENCIA	PERCENTUAL (%)	ATENDIMENTO À DEMANDA OPERACIONAL DO IPSJBV	100	3.092.250,00	100	3.246.862,50	100	3.409.205,63	100	3.579.665,91
2062	INST. - OP. E MANUTENÇÃO REGIME DE ADIANTAMENTO	PERCENTUAL (%)	ATENDIMENTO À DEMANDA OPERACIONAL DO IPSJBV	100	15.000,00	100	15.750,00	100	16.537,50	100	17.364,38
2063	INST. - OP. E MANUTENÇÃO PUBLICIDADE E PROPAGANDA INSTITUCIONAL	PERCENTUAL (%)	ATENDIMENTO À DEMANDA OPERACIONAL DO IPSJBV	100	2.000,00	100	2.100,00	100	2.205,00	100	2.315,25
2064	INST. - OP. E MANUTENÇÃO PUBLICIDADE E PROPAGANDA LEGAL	PERCENTUAL (%)	ATENDIMENTO À DEMANDA OPERACIONAL DO IPSJBV	100	2.000,00	100	2.100,00	100	2.205,00	100	2.315,25
			TOTAL DO PROGRAMA :		**3.111.250,00**		**3.266.812,50**		**3.430.153,13**		**3.601.660,79**

Anexo III

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

PLANO PLURIANUAL - PPA - Exercício 2026 - 2029

ANEXO III - DEMONSTRATIVO DE PPA FÍSICO E FINANCEIRO

Órgão : 1 **UNIFAE**

Programa : 0000 **ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO**

Objetivo : POSSIBILITAR A ALOCAÇÃO DE RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS DESTINADOS AO PAGAMENTO DE DESPESAS DECORRENTES DO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DA DÍVIDA PÚBLICA MUNICIPAL, PRECATÓRIOS, AÇÕES TRABALHISTAS, AÇÕES INDENIZATÓRIAS E DE OUTROS ENCARGOS DE RESPONSABILIDADE DA ADMINISTRAÇÃO.

Justificativa : MANTER AS DESPESAS COM ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO EM DIA

Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Referência	Exercícios 2026	2027	2028	2029
2 - ATENDIMENTO À DEMANDA CONSTITUCIONAL (PRECATÓRIOS/RPV)	PERCENTUAL (%)	100		100	100	100	100

Código Ação	Unidade Medida	Produto	2026 Meta Física	2026 Custo Estimado	2027 Meta Física	2027 Custo Estimado	2028 Meta Física	2028 Custo Estimado	2029 Meta Física	2029 Custo Estimado
0001 PRECATÓRIOS	PERCENTUAL (%)	ATENDIMENTO À DEMANDA CONSTITUCIONAL	100	417.500,00	100	436.000,00	100	455.000,00	100	475.000,00
		TOTAL DO PROGRAMA :		**417.500,00**		**436.000,00**		**455.000,00**		**475.000,00**

PLANO PLURIANUAL - PPA - Exercício 2026 - 2029

ANEXO III - DEMONSTRATIVO DE PPA FÍSICO E FINANCEIRO

Órgão : 1 **GABINETE DO PREFEITO**

Programa : 0001 **GESTÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA**

Objetivo : MANTER A ESTRUTURA ADMINISTRATIVA DOS DEPARTAMENTOS EM GERAL, BEM COMO DAR SUSTENTAÇÃO ÀS AÇÕES E ATIVIDADES PÚBLICAS DO MUNICÍPIO.

Justificativa : OFERECER SUPORTE AS ÁREAS FINS, AUXILIANDO NA CORRETA EXECUÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS À POPULAÇÃO.

Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Referência	Exercícios			
				2026	2027	2028	2029
5 - ATENDIMENTO À DEMANDA ADMINISTRATIVA	PERCENTUAL (%)	100		100	100	100	100
7 - DIGITALIZAÇÃO E INDEXADAÇÃO DE DOCUMENTOS	PERCENTUAL (%)	86.81		90	93	97	100
8 - APROVEITAMENTO DAS INSTRUÇÕES MILITARES	PERCENTUAL (%)	80		80	90	95	100
9 - PERFORMANCE NOS TESTES DE APTIDÃO FÍSICA (TAF)	PERCENTUAL (%)	70		70	85	90	100
10 - REDUÇÃO DA APLICAÇÃO DE SANÇÕES DISCIPLINARES	PERCENTUAL (%)	85		85	70	55	40

Código	Ação	Unidade Medida	Produto	2026 Meta Física	2026 Custo Estimado	2027 Meta Física	2027 Custo Estimado	2028 Meta Física	2028 Custo Estimado	2029 Meta Física	2029 Custo Estimado
2001	MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA DO GOVERNO	PERCENTUAL (%)	ATENDIMENTO À DEMANDA ADMINISTRATIVA	200	6.381.100,00	1100	6.734.400,00	200	7.159.200,00	200	7.386.900,00
2019	DESPESAS SOB O REGIME DE ADIANTAMENTO	PERCENTUAL (%)	ATENDIMENTO À DEMANDA ADMINISTRATIVA	200	70.200,00	200	73.700,00	200	77.400,00	200	81.200,00
2021	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL	PERCENTUAL (%)	ATENDIMENTO À DEMANDA ADMINISTRATIVA	100	1.000,00	100	1.000,00	100	1.000,00	100	1.000,00
			TOTAL DO PROGRAMA :		**6.452.300,00**		**6.809.100,00**		**7.237.600,00**		**7.469.100,00**

PLANO PLURIANUAL - PPA - Exercício 2026 - 2029

ANEXO III - DEMONSTRATIVO DE PPA FÍSICO E FINANCEIRO

Órgão : 1 **CORPO LEGISLATIVO**

Programa : 0015 **PROCESSO LEGISLATIVO**

Objetivo : PROMOVER A TRANSPARÊNCIA E O ACESSO À INFORMAÇÃO NO PROCESSO LEGISLATIVO MUNICIPAL, AUMENTANDO A EFICIÊNCIA E OS RESULTADOS DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS.

Justificativa : A TRANSPARÊNCIA É UM PILAR FUNDAMENTAL DA ADMINSTRAÇÃO PÚBLICA. A FALTA DE INFORMAÇÕES CLARAS E ACESSÍVEIS PODE MINAR A CONFIANÇA DOS CIDADÃOS NAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS. ATRAVÉS DESTE PROGRAMA, BUSCAMOS MELHORAR A TRANSPARÊNCIA DO PROCESSO LEGISLATIVO, TORNANDO TODAS AS ETAPAS E DECISÕES MAIS ACESSÍVEIS AOS CIDADÃOS.

Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Referência	Exercícios 2026	2027	2028	2029
501 - ATENDIMENTO À DEMANDA OPERACIONAL DO PODER LEGISLATIVO	PERCENTUAL (%)	100		100	100	100	100
502 - REALIZAR SESSÕES ORDINÁRIAS, EXTRAORDINÁRIAS E SOLENES	PERCENTUAL (%)	55		57	57	57	57

Código Ação	Unidade Medida	Produto	2026 Meta Física	2026 Custo Estimado	2027 Meta Física	2027 Custo Estimado	2028 Meta Física	2028 Custo Estimado	2029 Meta Física	2029 Custo Estimado
2009 OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO LEGISLATIVO	PERCENTUAL (%)	ATENDIMENTO À DEMANDA OPERACIONAL DO PODER LEGISLATIVO	100	985.000,00	100	985.000,00	100	985.000,00	100	1.548.000,00
		TOTAL DO PROGRAMA :		**985.000,00**		**985.000,00**		**985.000,00**		**1.548.000,00**

PLANO PLURIANUAL - PPA - Exercício 2026 - 2029

ANEXO III - DEMONSTRATIVO DE PPA FÍSICO E FINANCEIRO

Órgão : 1 UNIFAE

Programa : 0050 UNIFAE - GESTÃO DE AÇÕES DO ENSINO SUPERIOR

Objetivo : PROMOVER O ENSINO, A PESQUISA E A EXTENSÃO DESTACANDO-SE COMO POLO REGIONAL NA FORMAÇÃO DE PROFISSIONAIS COMPROMETIDOS COM O DESENVOLVIMENTO SÓCIO ECONÔMICO, POLÍTICO E CULTURAL DA SOCIDADE.

Justificativa : ATENDIMENTO DE SUAS DEMANDAS ACADÊMICAS, ADMINISTRATIVAS, SOCIAIS, DOS SEUS ÓRGÃOS FISCALIZADORES E DAS LEGISLAÇÕES VIGENTES VISANDO MANTER, MELHORAR, AMPLIAR AS VAGAS, CURSOS OFERTADOS AOS SEUS ALUNOS E OS SERVIÇOS EDUCACIONAIS PRESTADOS AO SEU PÚBLICO EM GERAL.

Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Referência	Exercícios 2026	2027	2028	2029
1 - GERENCIAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS INATIVOS	PERCENTUAL (%)	100		100	100	100	100
401 - ATENDIMENTO À DEMANDA OPERACIONAL DA UNIFAE	PERCENTUAL (%)	100		100	100	100	100
402 - QUANTIDADE DE EQUIPAMENTO E MAT. PEMANENTE ADQUIRIDO	UNIDADE	8011		210	220	231	242
403 - QUANTIDADE DE OBRAS REALIZADAS	UNIDADE	0		1	1	1	1
404 - ATENDIMENTO DE ALUNOS	PERCENTUAL (%)	1791		1880	1974	2072	2175

Código	Ação	Unidade Medida	Produto	2026 Meta Física	2026 Custo Estimado	2027 Meta Física	2027 Custo Estimado	2028 Meta Física	2028 Custo Estimado	2029 Meta Física	2029 Custo Estimado
0014	UNIFAE APORTE AO IPSJBV	PERCENTUAL (%)	SERVIDORES PÚBLICOS INATIVOS GERENCIADOS	100	1.000,00	100	1.000,00	100	1.000,00	100	1.000,00
1012	UNIFAE-AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MAT. PERMANENTE	UNIDADE	EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES ADQUIRIDOS	210	1.050.000,00	220	1.102.500,00	231	1.157.625,00	242	1.215.500,00
1056	UNIFAE - CONSTRUÇÃO, AMPLIACÃO E REFORMA	UNIDADE	OBRAS REALIZADAS	1	11.500,00	1	12.025,00	1	12.575,00	1	13.150,00
2048	UNIFAE - MANUTENÇÃO, MELHORIA, E AMPLIACÃO.	PERCENTUAL (%)	ALUNOS ATENDIDOS	1880	68.813.000,00	1974	72.258.475,00	2072	75.876.800,00	2175	79.672.850,00
2049	UNIFAE - DESPESAS SOB O REGIME DE ADIANTAMENTO	PERCENTUAL (%)	ATENDIMENTO À DEMANDA OPERACIONAL DA UNIFAE	100	300.000,00	100	315.000,00	100	330.000,00	100	346.500,00
2050	UNIFAE - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA INSTITUCIONAL	PERCENTUAL (%)	ATENDIMENTO À DEMANDA OPERACIONAL DA UNIFAE	100	1.719.000,00	100	1.805.000,00	100	1.895.000,00	100	1.990.000,00
2051	UNIFAE - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL	PERCENTUAL (%)	ATENDIMENTO À DEMANDA OPERACIONAL DA UNIFAE	100	60.000,00	100	60.000,00	100	60.000,00	100	60.000,00
			TOTAL DO PROGRAMA :		**71.954.500,00**		**75.554.000,00**		**79.333.000,00**		**83.299.000,00**

PLANO PLURIANUAL - PPA - Exercício 2026 - 2029

ANEXO III - DEMONSTRATIVO DE PPA FÍSICO E FINANCEIRO

Órgão : 1 **ADMINISTRAÇÃO**

Programa : 0057 **INSTITUTO - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO**

Objetivo : GARANTIR CONDIÇÕES IDEAIS DE FUNCIONAMENTO E ATENDIMENTO AOS SEGURADOS DO IPSJBV.

Justificativa : MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA DA AUTARQUIA, GESTORA DO RPPS CRIADA PELA LEI COMPLEMENTAR Nº 1.133, DE 27 DE JUNHO DE 2003.

Código	Ação	Unidade Medida	Produto	2026 Meta Física	2026 Custo Estimado	2027 Meta Física	2027 Custo Estimado	2028 Meta Física	2028 Custo Estimado	2029 Meta Física	2029 Custo Estimado
2061	INST- OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO INST. DE PREVIDENCIA	PERCENTUAL (%)	ATENDIMENTO À DEMANDA OPERACIONAL DO IPSJBV	100	3.092.250,00	100	3.246.862,50	100	3.409.205,63	100	3.579.665,91
2062	INST. - OP. E MANUTENÇÃO REGIME DE ADIANTAMENTO	PERCENTUAL (%)	ATENDIMENTO À DEMANDA OPERACIONAL DO IPSJBV	100	15.000,00	100	15.750,00	100	16.537,50	100	17.364,38
2063	INST. - OP. E MANUTENÇÃO PUBLICIDADE E PROPAGANDA INSTITUCIONAL	PERCENTUAL (%)	ATENDIMENTO À DEMANDA OPERACIONAL DO IPSJBV	100	2.000,00	100	2.100,00	100	2.205,00	100	2.315,25
2064	INST. - OP. E MANUTENÇÃO PUBLICIDADE E PROPAGANDA LEGAL	PERCENTUAL (%)	ATENDIMENTO À DEMANDA OPERACIONAL DO IPSJBV	100	2.000,00	100	2.100,00	100	2.205,00	100	2.315,25
			TOTAL DO PROGRAMA :		**3.111.250,00**		**3.266.812,50**		**3.430.153,13**		**3.601.660,79**
			TOTAL ÓRGÃO :		**82.920.550,00**		**87.050.912,50**		**91.440.753,13**		**96.392.760,79**

PLANO PLURIANUAL - PPA - Exercício 2026 - 2029

ANEXO III - DEMONSTRATIVO DE PPA FÍSICO E FINANCEIRO

Órgão : 2 **BENEFÍCIOS**

Programa : 0000 **ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO**

Objetivo : POSSIBILITAR A ALOCAÇÃO DE RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS DESTINADOS AO PAGAMENTO DE DESPESAS DECORRENTES DO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DA DÍVIDA PÚBLICA MUNICIPAL, PRECATÓRIOS, AÇÕES TRABALHISTAS, AÇÕES INDENIZATÓRIAS E DE OUTROS ENCARGOS DE RESPONSABILIDADE DA ADMINISTRAÇÃO.

Justificativa : MANTER AS DESPESAS COM ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO EM DIA

Código Ação	Unidade Medida	Produto	2026 Meta Física	2026 Custo Estimado	2027 Meta Física	2027 Custo Estimado	2028 Meta Física	2028 Custo Estimado	2029 Meta Física	2029 Custo Estimado
0001 PRECATÓRIOS	PERCENTUAL (%)	ATENDIMENTO À DEMANDA CONSTITUCIONAL	100	619.500,00	100	650.475,00	100	682.998,75	100	717.148,69
		TOTAL DO PROGRAMA :		**619.500,00**		**650.475,00**		**682.998,75**		**717.148,69**

PLANO PLURIANUAL - PPA - Exercício 2026 - 2029

ANEXO III - DEMONSTRATIVO DE PPA FÍSICO E FINANCEIRO

Órgão : 2 **DEPARTAMENTO DE COMUNICAÇÃO SOCIAL**

Programa : 0013 **COMUNICAÇÃO SOCIAL E PUBLICIDADE INSTITUCIONAL**

Objetivo : ESTABELECER CANAIS DE COMUNICAÇÃO CONTÍNUOS E TRANSPARENTES ENTRE A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA E A SOCIEDADE, PROMOVENDO A INTERAÇÃO, A DIVULGAÇÃO DE INFORMAÇÕES SOBRE AS AÇÕES GOVERNAMENTAIS E A PARTICIPAÇÃO SOCIAL NA CONSTRUÇÃO DAS POLÍTICAS PÚBLICAS.

Justificativa : A REGULARIDADE DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS É FUNDAMENTAL PARA O DESEMPENHO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS EM CONFORMIDADE COM A LEGISLAÇÃO. ALINHADAS ÀS POLÍTICAS ATUAIS E MODERNAS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. A PUBLICIDADE INSTITUCIONAL É ESSENCIAL PARA A TRANSPARÊNCIA DA GESTÃO PÚBLICA, ASSEGURANDO O DIREITO À INFORMAÇÃO E PROMOVENDO O ENGAJAMENTO DA POPULAÇÃO NAS POLÍTICAS PÚBLICAS, ATRAVÉS DA AMPLA DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES DA ADMINISTRAÇÃO, COM FOCO NO INTERESSE PÚBLICO E NOS PRINCÍPIOS DA LEGALIDADE, MORALIDADE E EFICIÊNCIA. ASSIM, CONSOLIDA-SE COMO ESTRATÉGIA DE GOVERNANÇA DEMOCRÁTICA, REFORÇANDO A LEGITIMIDADE E A RESPONSABILIDADE SOCIAL DA GESTÃO.

Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Referência	Exercícios 2026	2027	2028	2029
5 - ATENDIMENTO À DEMANDA ADMINISTRATIVA	PERCENTUAL (%)	100		100	100	100	100
11 - TREINAMENTOS/CAPACITAÇÕES DE SERVIDORES DO DCS	UNIDADE	0		4	4	4	4
12 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE DIVULGAÇÃO E PUBLICIDADE INSTITUCIONAL	PERCENTUAL (%)	30		100	100	100	100

Código	Ação	Unidade Medida	Produto	2026 Meta Física	2026 Custo Estimado	2027 Meta Física	2027 Custo Estimado	2028 Meta Física	2028 Custo Estimado	2029 Meta Física	2029 Custo Estimado
2001	MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA DO GOVERNO	PERCENTUAL (%)	ATENDIMENTO À DEMANDA ADMINISTRATIVA	100	99.900,00	100	104.900,00	100	110.100,00	100	115.600,00
2019	DESPESAS SOB O REGIME DE ADIANTAMENTO	PERCENTUAL (%)	ATENDIMENTO À DEMANDA ADMINISTRATIVA	100	1.000,00	100	2.000,00	100	3.000,00	100	4.000,00
2020	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA INSTITUCIONAL	PERCENTUAL (%)	ATENDIMENTO À DEMANDA OPERACIONAL	100	926.900,00	100	973.200,00	100	1.021.900,00	100	1.073.000,00
			TOTAL DO PROGRAMA :		**1.027.800,00**		**1.080.100,00**		**1.135.000,00**		**1.192.600,00**

PLANO PLURIANUAL - PPA - Exercício 2026 - 2029

ANEXO III - DEMONSTRATIVO DE PPA FÍSICO E FINANCEIRO

Órgão : 2 **SECRETARIA**

Programa : 0015 **PROCESSO LEGISLATIVO**

Objetivo : PROMOVER A TRANSPARÊNCIA E O ACESSO À INFORMAÇÃO NO PROCESSO LEGISLATIVO MUNICIPAL, AUMENTANDO A EFICIÊNCIA E OS RESULTADOS DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS.

Justificativa : A TRANSPARÊNCIA É UM PILAR FUNDAMENTAL DA ADMINSTRAÇÃO PÚBLICA. A FALTA DE INFORMAÇÕES CLARAS E ACESSÍVEIS PODE MINAR A CONFIANÇA DOS CIDADÃOS NAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS. ATRAVÉS DESTE PROGRAMA, BUSCAMOS MELHORAR A TRANSPARÊNCIA DO PROCESSO LEGISLATIVO, TORNANDO TODAS AS ETAPAS E DECISÕES MAIS ACESSÍVEIS AOS CIDADÃOS.

Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Referência	Exercícios 2026	2027	2028	2029
1 - GERENCIAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS INATIVOS	PERCENTUAL (%)	100		100	100	100	100
501 - ATENDIMENTO À DEMANDA OPERACIONAL DO PODER LEGISLATIVO	PERCENTUAL (%)	100		100	100	100	100
503 - DIVULGAR E AUMENTAR O ACESSO A TODA DOCUMENTAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL	PERCENTUAL (%)	78		80	81	82	83

Código	Ação	Unidade Medida	Produto	2026 Meta Física	2026 Custo Estimado	2027 Meta Física	2027 Custo Estimado	2028 Meta Física	2028 Custo Estimado	2029 Meta Física	2029 Custo Estimado
0004	CÂMARA - APORTE AO IPSJBV	PERCENTUAL (%)	SERVIDORES PÚBLICOS INATIVOS GERENCIADOS	100	1.000,00	100	1.080,00	100	1.166,40	100	1.259,71
2009	OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO LEGISLATIVO	PERCENTUAL (%)	ATENDIMENTO À DEMANDA OPERACIONAL DO PODER LEGISLATIVO	100	2.704.000,00	100	2.920.320,00	100	3.153.945,60	100	3.406.261,25
			TOTAL DO PROGRAMA :		**2.705.000,00**		**2.921.400,00**		**3.155.112,00**		**3.407.520,96**

PLANO PLURIANUAL - PPA - Exercício 2026 - 2029

ANEXO III - DEMONSTRATIVO DE PPA FÍSICO E FINANCEIRO

Órgão : 2 **BENEFÍCIOS**

Programa : 0053 **INSTITUTO - COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA ENTRE RPPS E RGPS**

Objetivo : GARANTIR OS PAGAMENTOS DAS COMPENSAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DEVIDAS AO RGPS.

Justificativa : ATENDIMENTO ÀS DISPOSIÇÕES CONTIDAS NA LEI N° 9.796/99, ART. 3º.

Código Ação	Unidade Medida	Produto	2026 Meta Física	2026 Custo Estimado	2027 Meta Física	2027 Custo Estimado	2028 Meta Física	2028 Custo Estimado	2029 Meta Física	2029 Custo Estimado
0012 INST- PAGAMENTO DE BENEFÍCIOS	PERCENTUAL (%)	COMPENSAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	100	86.068.700,00	100	90.392.545,01	100	94.960.167,13	100	100.979.639,84
		TOTAL DO PROGRAMA :		**86.068.700,00**		**90.392.545,01**		**94.960.167,13**		**100.979.639,84**
		TOTAL ÓRGÃO :		**90.421.000,00**		**95.044.520,01**		**99.933.277,88**		**106.296.909,49**

PLANO PLURIANUAL - PPA - Exercício 2026 - 2029

ANEXO III - DEMONSTRATIVO DE PPA FÍSICO E FINANCEIRO

Órgão : 3 **DEPARTAMENTO DE GESTÃO E PLANEJAMENTO URBANO**

Programa : 0004 **GESTÃO DA INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS MUNICIPAIS**

Objetivo : CONGREGAR AÇÕES DE DESENVOLVIMENTO URBANO, MANTER A INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL, PROMOVER O DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO ATRAVÉS DA INSTALAÇÃO E FIXAÇÃO DE EMPRESAS E VIABILIZAR A FIXAÇÃO DE MORADIAS DIGNAS E DE QUALIDADE ATRAVÉS DE PROGRAMAS HABITACIONAIS PÚBLICOS.

Justificativa : ASSEGURAR O CRESCIMENTO E DESENVOLVIMENTO URBANO E MANUTENÇÃO DE VIAS URBANAS E RURAIS, GERAR EMPREGOS E PROMOVER DIREITO À MORADIA.

Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Referência	Exercícios			
				2026	2027	2028	2029
5 - ATENDIMENTO À DEMANDA ADMINISTRATIVA	PERCENTUAL (%)	100		100	100	100	100
6 - ATENDIMENTO À DEMANDA OPERACIONAL	PERCENTUAL (%)	100		100	100	100	100
13 - REDUÇÃO DO NÚMERO DE ADITIVOS DOS CONTRATOS DE OBRAS	PERCENTUAL (%)	75		70	69	68	65
14 - CAPACITAÇÃO COM CURSOS DE RECICLAGEM DA EQUIPE TÉCNICA	PERCENTUAL (%)	0		20	40	50	60
200 - CONSTRUÇÃO DA CASA DA MULHER	PERCENTUAL (%)	0		50	50	0	0
201 - CONSTRUÇÃO DO NOVO CRAS DO SANTO ANTONIO	PERCENTUAL (%)	0		0	100	0	0
202 - AMPLIAÇÃO DOS CENTROS SOCIAIS PARA PESSOAS IDOSAS	PERCENTUAL (%)	0		30	70	0	0
203 - IMPLANTAÇÃO DE UNIDADES DE ACOLHIMENTO E DE RESIDÊNCIAS EXCLUSIVAS PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIAS	PERCENTUAL (%)	0		0	100	0	0
204 - DESAPROPRIAÇÃO DE ÁREA PARA O NOVO PRÉDIO PARA O CRAS DO NOVA REPÚBLICA	UNIDADE	0		1	0	0	0
205 - AMPLIAÇÃO DO DISTRITO INDUSTRIAL	PERCENTUAL (%)	0		0	100	0	0
206 - REFORMA DE ESPAÇO PARA ESTRUTURAÇÃO DE ESCOLA GASTRONÔMICA	PERCENTUAL (%)	0		0	100	0	0
207 - CONSTRUÇÃO DO NÚCLEO DE INOVAÇÃO E TECNOLOGIA	PERCENTUAL (%)	0		0	0	100	0
208 - ENTERRAMENTO DOS CABOS ELÉTRICOS NAS RUAS DO CENTRO	PERCENTUAL (%)	0		0	50	50	0
211 - PROLONGAMENTO DA RUA EUCLIDES ESBRILE ATÉ A AVENIDA ADOLFO DOMINGUES	PERCENTUAL (%)	0		100	0	0	0
212 - INFRAESTRUTURA NA AVENIDA MARGINAL B. PERES ATÉ A AVENIDA AMÉRICO VAZ DE LIMA	PERCENTUAL (%)	0		0	100	0	0
213 - MELHORIAS EM GALERIAS DE ÁGUAS PLUVIAIS	PERCENTUAL (%)	0		40	40	20	0
216 - CONSTRUÇÃO DE REPRESA DO RIO JAGUARI MIRIM	PERCENTUAL (%)	0		100	0	0	0
222 - REFORMA DO PRÉDIO DA ESCOLA SANTOS CABRAL PARA IMPLANTAÇÃO DE ETEC	PERCENTUAL (%)	0		0	100	0	0

PLANO PLURIANUAL - PPA - Exercício 2026 - 2029

ANEXO III - DEMONSTRATIVO DE PPA FÍSICO E FINANCEIRO

Órgão : 3 DEPARTAMENTO DE GESTÃO E PLANEJAMENTO URBANO

Programa : 0004 GESTÃO DA INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS MUNICIPAIS

Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Referência	Exercícios 2026	2027	2028	2029
232 - DESAPROPRIAÇÃO DE ÁREA PARA CONSTRUÇÃO DO MERCADO MUNICIPAL	UNIDADE	0		1	0	0	0
233 - INFRAESTRUTURA PARA INTERLIGAR A AVENIDA AMÉRICO VAZ DE LIMA ATÉ A CAPITUVA	PERCENTUAL (%)	0		36	36	28	0
235 - CONSTRUÇÃO DO RESERVATÓRIO R2	PERCENTUAL (%)	0		100	0	0	0
236 - REFORMA E RESTAURAÇÃO DO IMÓVEL RUA TEÓFILO RIBEIRO DE ANDRADE Nº 343	PERCENTUAL (%)	0		100	0	0	0
237 - AMPLIAÇÃO DAS DEPENDÊNCIAS DO DEPARTAMENTO DE PROTEÇÃO E BEM-ESTAR ANIMAL	PERCENTUAL (%)	0		100	0	0	0
238 - DESAPROPRIAÇÃO DE ÁREA PARA CONSTRUÇÃO DE CICLOVIA SÃO JOÃO X ÁGUAS DA PRATA	PERCENTUAL (%)	0		50	50	0	0
239 - INSPECIONAR E PROJETAR MELHORIAS NAS PONTES MUNICIPAIS	UNIDADE	0		0	1	0	0
240 - MELHORIAS NA SEDE DA POLÍCIA AMBIENTAL	PERCENTUAL (%)	0		100	0	0	0
245 - CONSTRUÇÃO DO MERCADO MUNICIPAL	PERCENTUAL (%)	0		0	100	0	0

Código	Ação	Unidade Medida	Produto	2026 Meta Física	2026 Custo Estimado	2027 Meta Física	2027 Custo Estimado	2028 Meta Física	2028 Custo Estimado	2029 Meta Física	2029 Custo Estimado
1001	GESTÃO DE EQUIPAMENTOS PÚBLICOS DE INFRAESTRUTURA	PERCENTUAL (%)	ATENDIMENTO À DEMANDA ADMINISTRATIVA	100	72.025.508,57	100	26.620.000,00	100	9.360.000,00	100	0,00
1001	GESTÃO DE EQUIPAMENTOS PÚBLICOS DE INFRAESTRUTURA	PERCENTUAL (%)	ATENDIMENTO À DEMANDA OPERACIONAL	200	5.000.000,00	200	7.000.000,00	200	5.000.000,00	200	5.000.000,00
2004	MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO	PERCENTUAL (%)	ATENDIMENTO À DEMANDA ADMINISTRATIVA	100	3.887.591,43	100	4.581.900,00	100	4.986.000,00	100	5.400.300,00
2004	MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO	PERCENTUAL (%)	ATENDIMENTO À DEMANDA OPERACIONAL	100	400.000,00	100	400.000,00	100	400.000,00	100	400.000,00
2019	DESPESAS SOB O REGIME DE ADIANTAMENTO	PERCENTUAL (%)	ATENDIMENTO À DEMANDA ADMINISTRATIVA	100	1.000,00	100	1.000,00	100	1.000,00	100	1.000,00
			TOTAL DO PROGRAMA :		**81.314.100,00**		**38.602.900,00**		**19.747.000,00**		**10.801.300,00**

PLANO PLURIANUAL - PPA - Exercício 2026 - 2029

ANEXO III - DEMONSTRATIVO DE PPA FÍSICO E FINANCEIRO

Órgão : 3 **RESERVAS**

Programa : 7799 **INSTITUTO - FORMAÇÃO DE RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS**

Objetivo : GARANTIR A SUSTENTAÇÃO DO EQUILÍBRIO FINANCEIRO E ATUARIAL DO IPSJBV.

Justificativa : MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS FUTUROS INERENTES AO RPPS, CONFIADO AO IPSJBV, ATRAVÉS DA LEI COMPLEMENTAR

Código Ação	Unidade Medida	Produto	2026 Meta Física	2026 Custo Estimado	2027 Meta Física	2027 Custo Estimado	2028 Meta Física	2028 Custo Estimado	2029 Meta Física	2029 Custo Estimado
0013 INST- FORMAÇÃO DE RESERVA FINANCEIRA	PERCENTUAL (%)	RESERVA ORÇAMENTÁRIA RPPS	100	4.200.000,00	100	4.410.000,00	100	4.630.500,00	100	4.862.025,00
		TOTAL DO PROGRAMA :		**4.200.000,00**		**4.410.000,00**		**4.630.500,00**		**4.862.025,00**
		TOTAL ÓRGÃO :		**85.514.100,00**		**43.012.900,00**		**24.377.500,00**		**15.663.325,00**

PLANO PLURIANUAL - PPA - Exercício 2026 - 2029

ANEXO III - DEMONSTRATIVO DE PPA FÍSICO E FINANCEIRO

Órgão : 4 **PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO**

Programa : 0001 **GESTÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA**

Objetivo : MANTER A ESTRUTURA ADMINISTRATIVA DOS DEPARTAMENTOS EM GERAL, BEM COMO DAR SUSTENTAÇÃO ÀS AÇÕES E ATIVIDADES PÚBLICAS DO MUNICÍPIO.

Justificativa : OFERECER SUPORTE AS ÁREAS FINS, AUXILIANDO NA CORRETA EXECUÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS À POPULAÇÃO.

Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Referência	Exercícios 2026	2027	2028	2029
15 - ESTRUTURAÇÃO DO SETOR DE DÍVIDA ATIVA	PERCENTUAL (%)	70		100	100	100	100
16 - ATENDIMENTO À DEMANDA ADMINISTRATIVA E JUDICIAL	PERCENTUAL (%)	100		100	100	100	100

Código	Ação	Unidade Medida	Produto	2026 Meta Física	2026 Custo Estimado	2027 Meta Física	2027 Custo Estimado	2028 Meta Física	2028 Custo Estimado	2029 Meta Física	2029 Custo Estimado
2001	MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA DO GOVERNO	PERCENTUAL (%)	ATENDIMENTO À DEMANDA ADMINISTRATIVA E JUDICIAL	100	4.919.200,00	100	5.665.200,00	100	6.123.500,00	100	6.494.700,00
2019	DESPESAS SOB O REGIME DE ADIANTAMENTO	PERCENTUAL (%)	ATENDIMENTO À DEMANDA ADMINISTRATIVA E JUDICIAL	100	52.800,00	100	54.400,00	100	57.100,00	100	60.000,00
			TOTAL DO PROGRAMA :		**4.972.000,00**		**5.719.600,00**		**6.180.600,00**		**6.554.700,00**
			TOTAL ÓRGÃO :		**4.972.000,00**		**5.719.600,00**		**6.180.600,00**		**6.554.700,00**

PLANO PLURIANUAL - PPA - Exercício 2026 - 2029

ANEXO III - DEMONSTRATIVO DE PPA FÍSICO E FINANCEIRO

Órgão : 5 **DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO**

Programa : 0001 **GESTÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA**

Objetivo : MANTER A ESTRUTURA ADMINISTRATIVA DOS DEPARTAMENTOS EM GERAL, BEM COMO DAR SUSTENTAÇÃO ÀS AÇÕES E ATIVIDADES PÚBLICAS DO MUNICÍPIO.

Justificativa : OFERECER SUPORTE AS ÁREAS FINS, AUXILIANDO NA CORRETA EXECUÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS À POPULAÇÃO.

Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Referência	Exercícios 2026	2027	2028	2029
5 - ATENDIMENTO À DEMANDA ADMINISTRATIVA	PERCENTUAL (%)	100		100	100	100	100
17 - IMPLANTAÇÃO DE SALA DE MULTIMÍDIA PARA VIABILIZAR MODALIDADES PRESENCIAIS DE LICITAÇÃO	UNIDADE	0		1	0	0	0
18 - CRIAÇÃO DO SETOR DE PENALIDADES	UNIDADE	0		1	0	0	0
19 - REGULAMENTAÇÃO DA FISCALIZAÇÃO DAS ATAS DE REGISTRO DE PREÇOS	PERCENTUAL (%)	0		100	100	100	100
20 - APRIMORAMENTO E REESTRUTURAÇÃO DA GESTÃO DE CONTRATOS	PERCENTUAL (%)	0		25	50	75	100
25 - TREINAMENTOS/CAPACITAÇÕES DE SERVIDORES DO DEA	UNIDADE	0		1	1	1	1

Código Ação		Unidade Medida	Produto	2026 Meta Física	2026 Custo Estimado	2027 Meta Física	2027 Custo Estimado	2028 Meta Física	2028 Custo Estimado	2029 Meta Física	2029 Custo Estimado
2001	MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA DO GOVERNO	PERCENTUAL (%)	ATENDIMENTO À DEMANDA ADMINISTRATIVA	100	4.764.500,00	100	5.402.700,00	100	5.852.800,00	100	6.514.400,00
2019	DESPESAS SOB O REGIME DE ADIANTAMENTO	PERCENTUAL (%)	ATENDIMENTO À DEMANDA ADMINISTRATIVA	100	3.000,00	100	3.150,00	100	3.300,00	100	3.500,00
			TOTAL DO PROGRAMA :		**4.767.500,00**		**5.405.850,00**		**5.856.100,00**		**6.517.900,00**
			TOTAL ÓRGÃO :		**4.767.500,00**		**5.405.850,00**		**5.856.100,00**		**6.517.900,00**

PLANO PLURIANUAL - PPA - Exercício 2026 - 2029

ANEXO III - DEMONSTRATIVO DE PPA FÍSICO E FINANCEIRO

Órgão : 6 **DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS**

Programa : 0001 **GESTÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA**

Objetivo : MANTER A ESTRUTURA ADMINISTRATIVA DOS DEPARTAMENTOS EM GERAL, BEM COMO DAR SUSTENTAÇÃO ÀS AÇÕES E ATIVIDADES PÚBLICAS DO MUNICÍPIO.

Justificativa : OFERECER SUPORTE AS ÁREAS FINS, AUXILIANDO NA CORRETA EXECUÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS À POPULAÇÃO.

Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Referência	Exercícios			
				2026	2027	2028	2029
5 - ATENDIMENTO À DEMANDA ADMINISTRATIVA	PERCENTUAL (%)	100		100	100	100	100
21 - REALIZAÇÃO DE EXAMES PERIÓDICOS	UNIDADE	200		300	500	500	500
22 - REALIZAÇÃO DE EXAMES ODONTOLÓGICOS	UNIDADE	0		200	200	200	200
23 - TREINAMENTOS/CAPACITAÇÕES PAD E SINDICÂNCIA	UNIDADE	1		2	2	2	2
24 - TREINAMENTOS/CAPACITAÇÕES CHEFIAS	UNIDADE	1		1	1	1	1
26 - AMPLIAÇÃO SALA ARQUIVO MORTO DO DRH	PERCENTUAL (%)	0		0	50	50	0
27 - TERCEIRIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO	UNIDADE	0		0	0	1	1
71 - TREINAMENTOS/CAPACITAÇÕES DE SERVIDORES DO DRH	UNIDADE	1		1	1	1	1

Código	Ação	Unidade Medida	Produto	2026 Meta Física	2026 Custo Estimado	2027 Meta Física	2027 Custo Estimado	2028 Meta Física	2028 Custo Estimado	2029 Meta Física	2029 Custo Estimado
2001	MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA DO GOVERNO	PERCENTUAL (%)	ATENDIMENTO À DEMANDA ADMINISTRATIVA	100	2.913.900,00	100	3.359.600,00	100	3.912.600,00	100	4.273.200,00
2019	DESPESAS SOB O REGIME DE ADIANTAMENTO	PERCENTUAL (%)	ATENDIMENTO À DEMANDA ADMINISTRATIVA	100	2.000,00	100	3.000,00	100	4.000,00	100	5.000,00
			TOTAL DO PROGRAMA :		**2.915.900,00**		**3.362.600,00**		**3.916.600,00**		**4.278.200,00**
			TOTAL ÓRGÃO :		**2.915.900,00**		**3.362.600,00**		**3.916.600,00**		**4.278.200,00**

PLANO PLURIANUAL - PPA - Exercício 2026 - 2029

ANEXO III - DEMONSTRATIVO DE PPA FÍSICO E FINANCEIRO

Órgão : 7 **DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**

Programa : 0000 **ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO**

Objetivo : POSSIBILITAR A ALOCAÇÃO DE RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS DESTINADOS AO PAGAMENTO DE DESPESAS DECORRENTES DO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DA DÍVIDA PÚBLICA MUNICIPAL, PRECATÓRIOS, AÇÕES TRABALHISTAS, AÇÕES INDENIZATÓRIAS E DE OUTROS ENCARGOS DE RESPONSABILIDADE DA ADMINISTRAÇÃO.

Justificativa : MANTER AS DESPESAS COM ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO EM DIA

Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Referência	Exercícios 2026	2027	2028	2029
2 - ATENDIMENTO À DEMANDA CONSTITUCIONAL (PRECATÓRIOS/RPV)	PERCENTUAL (%)	100		100	100	100	100
4 - PAGAMENTO DE DESPESAS DE OUTRAS ESFERAS DE GOVERNO	PERCENTUAL (%)	100		100	100	100	100
5 - ATENDIMENTO À DEMANDA ADMINISTRATIVA	PERCENTUAL (%)	100		100	100	100	100

Código	Ação	Unidade Medida	Produto	2026 Meta Física	2026 Custo Estimado	2027 Meta Física	2027 Custo Estimado	2028 Meta Física	2028 Custo Estimado	2029 Meta Física	2029 Custo Estimado
0001	PRECATÓRIOS	PERCENTUAL (%)	ATENDIMENTO À DEMANDA CONSTITUCIONAL	100	8.000.000,00	100	8.900.000,00	100	8.820.000,00	100	9.261.000,00
0002	DÍVIDA PÚBLICA INTERNA	PERCENTUAL (%)	PAGAMENTO DE DESPESAS DE OUTRAS ESFERAS DE GOVERNO	100	10.600.000,00	100	11.200.000,00	100	11.760.000,00	100	12.300.000,00
0003	APORTE AO IPSJBV	PERCENTUAL (%)	SERVIDORES PÚBLICOS INATIVOS GERENCIADOS	100	1.000,00	100	1.000,00	100	1.000,00	100	1.000,00
0005	REQUISIÇÃO PEQUENO VALOR – RPV	PERCENTUAL (%)	ATENDIMENTO À DEMANDA CONSTITUCIONAL	100	3.700.000,00	100	3.885.000,00	100	4.079.200,00	100	44.831,00
			TOTAL DO PROGRAMA :		**22.301.000,00**		**23.986.000,00**		**24.660.200,00**		**21.606.831,00**

PLANO PLURIANUAL - PPA - Exercício 2026 - 2029

ANEXO III - DEMONSTRATIVO DE PPA FÍSICO E FINANCEIRO

Órgão : 7 **DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**

Programa : 0001 **GESTÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA**

Objetivo : MANTER A ESTRUTURA ADMINISTRATIVA DOS DEPARTAMENTOS EM GERAL, BEM COMO DAR SUSTENTAÇÃO ÀS AÇÕES E ATIVIDADES PÚBLICAS DO MUNICÍPIO.

Justificativa : OFERECER SUPORTE AS ÁREAS FINS, AUXILIANDO NA CORRETA EXECUÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS À POPULAÇÃO.

Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Referência	Exercícios 2026	2027	2028	2029
5 - ATENDIMENTO À DEMANDA ADMINISTRATIVA	PERCENTUAL (%)	100		100	100	100	100
28 - QUALIDADE CONTÁBIL E FISCAL NO SICONFI	PERCENTUAL (%)	92		98.5	99	99	99.5
29 - IMPLANTAÇÃO DE POLÍTICAS CONTÁBEIS MUNICIPAIS	PERCENTUAL (%)	0		50	100	100	100
30 - ATUALIZAÇÃO CADASTRAL DE CONTRIBUINTES	PERCENTUAL (%)	0		25	50	75	100

Código Ação		Unidade Medida	Produto	2026 Meta Física	2026 Custo Estimado	2027 Meta Física	2027 Custo Estimado	2028 Meta Física	2028 Custo Estimado	2029 Meta Física	2029 Custo Estimado
2001	MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA DO GOVERNO	PERCENTUAL (%)	ATENDIMENTO À DEMANDA ADMINISTRATIVA	200	10.917.800,00	200	12.463.700,00	200	14.036.900,00	200	14.638.800,00
2019	DESPESAS SOB O REGIME DE ADIANTAMENTO	PERCENTUAL (%)	ATENDIMENTO À DEMANDA ADMINISTRATIVA	100	25.000,00	100	26.200,00	100	27.500,00	100	28.900,00
			TOTAL DO PROGRAMA :		**10.942.800,00**		**12.489.900,00**		**14.064.400,00**		**14.667.700,00**

PLANO PLURIANUAL - PPA - Exercício 2026 - 2029

ANEXO III - DEMONSTRATIVO DE PPA FÍSICO E FINANCEIRO

Órgão : 7 **DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**

Programa : 9999 **RESERVA DE CONTINGÊNCIA**

Objetivo : ASSEGURAR RECURSOS PARA ATENDIMENTO DE PASSIVOS CONTINGENTES E OUTROS RISCOS E EVENTOS FISCAIS IMPREVISTOS.

Justificativa : ATENDIMENTO AS DISPOSIÇÕES CONTIDAS NA LEI 101/00, ART. 5º, INC. III,B.

Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Referência	Exercícios 2026	2027	2028	2029
3 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	UNIDADE	1		1	1	1	1

Código Ação		Unidade Medida	Produto	2026 Meta Física	2026 Custo Estimado	2027 Meta Física	2027 Custo Estimado	2028 Meta Física	2028 Custo Estimado	2029 Meta Física	2029 Custo Estimado
9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	PERCENTUAL (%)	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1	6.200.000,00	1	6.600.000,00	1	7.000.000,00	1	7.400.000,00
			TOTAL DO PROGRAMA :		**6.200.000,00**		**6.600.000,00**		**7.000.000,00**		**7.400.000,00**
			TOTAL ÓRGÃO :		**39.443.800,00**		**43.075.900,00**		**45.724.600,00**		**43.674.531,00**

PLANO PLURIANUAL - PPA - Exercício 2026 - 2029

ANEXO III - DEMONSTRATIVO DE PPA FÍSICO E FINANCEIRO

Órgão : 8 **DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS**

Programa : 0004 **GESTÃO DA INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS MUNICIPAIS**

Objetivo : CONGREGAR AÇÕES DE DESENVOLVIMENTO URBANO, MANTER A INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL, PROMOVER O DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO ATRAVÉS DA INSTALAÇÃO E FIXAÇÃO DE EMPRESAS E VIABILIZAR A FIXAÇÃO DE MORADIAS DIGNAS E DE QUALIDADE ATRAVÉS DE PROGRAMAS HABITACIONAIS PÚBLICOS.

Justificativa : ASSEGURAR O CRESCIMENTO E DESENVOLVIMENTO URBANO E MANUTENÇÃO DE VIAS URBANAS E RURAIS, GERAR EMPREGOS E PROMOVER DIREITO À MORADIA.

Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Referência	Exercícios 2026	2027	2028	2029
5 - ATENDIMENTO À DEMANDA ADMINISTRATIVA	PERCENTUAL (%)	100		100	100	100	100
96 - RECADASTRAMENTO DE SEPULTURAS	PERCENTUAL (%)	20		25	30	35	40
97 - MANUTENÇÃO DE ESTRADAS RURAIS	UNIDADE	600		600	700	800	900
98 - RESOLUÇÃO DE CHAMADOS NO SISTEMA E-OUVE REFERENTE A ILUMINAÇÃO PÚBLICA	PERCENTUAL (%)	0		80	90	90	90
99 - EVENTOS PROMOVIDOS ANUALMENTO PELO MUNICÍPIO NO RECINTO DE EXPOSIÇÕES	UNIDADE	1		2	2	2	2
209 - ILUMINAÇÃO DE LED 100%	PERCENTUAL (%)	0		0	100	0	0
210 - ILUMINAÇÃO DE PONTOS ESCUROS	PERCENTUAL (%)	0		0	100	0	0
227 - REFORMA DE PISOS NAS PISTAS DE CAMINHADA DA AVENIDA DURVAL NICOLAU E DO PISCINÃO DO RECANTO DO LAGO	PERCENTUAL (%)	0		0	100	0	0
246 - TORNAR CALÇADAS E PRÉDIOS PÚBLICOS ACESSÍVEIS	PERCENTUAL (%)	0		0	0	100	0
247 - RECAPEAMENTO ASFÁLTICO EM VIAS PÚBLICAS	PERCENTUAL (%)	0		100	0	0	0

Código Ação		Unidade Medida	Produto	2026 Meta Física	2026 Custo Estimado	2027 Meta Física	2027 Custo Estimado	2028 Meta Física	2028 Custo Estimado	2029 Meta Física	2029 Custo Estimado
2004	MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO	PERCENTUAL (%)	ATENDIMENTO À DEMANDA ADMINISTRATIVA	400	24.926.100,00	400	21.685.769,00	400	21.880.002,00	400	23.523.982,00
2019	DESPESAS SOB O REGIME DE ADIANTAMENTO	PERCENTUAL (%)	ATENDIMENTO À DEMANDA ADMINISTRATIVA	100	10.000,00	100	10.500,00	100	11.000,00	100	11.500,00
			TOTAL DO PROGRAMA :		**24.936.100,00**		**21.696.269,00**		**21.891.002,00**		**23.535.482,00**
			TOTAL ÓRGÃO :		**24.936.100,00**		**21.696.269,00**		**21.891.002,00**		**23.535.482,00**

PLANO PLURIANUAL - PPA - Exercício 2026 - 2029

ANEXO III - DEMONSTRATIVO DE PPA FÍSICO E FINANCEIRO

Órgão : 9 **DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E ABASTECIMENTO**

Programa : 0012 **GESTÃO AMBIENTAL E SUSTENTABILIDADE**

Objetivo : PROMOVER ATIVIDADES DE GESTÃO AMBIENTAL, INCENTIVANDO A PRESERVAÇÃO, RECUPERAÇÃO E MELHORIA, ASSEGURANDO A QUALIDADE DOS SERVIÇOS OFERECIDOS E PRESTADOS À POPULAÇÃO, FOMENTANDO O DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL.

Justificativa : A GESTÃO AMBIENTAL É ESSENCIAL PARA A PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE, PROMOVENDO DE FORMA PERMANENTE A PROTEÇÃO AMBIENTAL, CONTRIBUINDO PARA A MELHORIA DA QUALIDADE DE VIDA DA POPULAÇÃO.

Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Referência	Exercícios 2026	2027	2028	2029
5 - ATENDIMENTO À DEMANDA ADMINISTRATIVA	PERCENTUAL (%)	100		100	100	100	100
6 - ATENDIMENTO À DEMANDA OPERACIONAL	PERCENTUAL (%)	100		100	100	100	100
92 - MELHORIA DO DESEMPENHO NO "PROGRAMA MUNCÍPIO VERDE AZUL"	UNIDADE	65		65	70	75	80
93 - CRIAÇÃO DO ATERRO DE INERTES	UNIDADE	0		0	0	1	0
94 - PRODUÇÃO DE MUDAS DE ÁRVORES	UNIDADE	15000		15000	16000	17000	18000
95 - CRIAÇÃO DE FEIRA LIVRE	UNIDADE	6		6	7	7	7

Código Ação		Unidade Medida	Produto	2026 Meta Física	2026 Custo Estimado	2027 Meta Física	2027 Custo Estimado	2028 Meta Física	2028 Custo Estimado	2029 Meta Física	2029 Custo Estimado
1001	GESTÃO DE EQUIPAMENTOS PÚBLICOS DE INFRAESTRUTURA	PERCENTUAL (%)	ATENDIMENTO À DEMANDA OPERACIONAL	200	3.450.566,68	200	2.840.000,00	200	1.650.000,00	200	0,00
2004	MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO	PERCENTUAL (%)	ATENDIMENTO À DEMANDA OPERACIONAL	400	29.337.633,32	400	31.004.500,00	400	32.744.700,00	400	34.562.000,00
2019	DESPESAS SOB O REGIME DE ADIANTAMENTO	PERCENTUAL (%)	ATENDIMENTO À DEMANDA ADMINISTRATIVA	100	2.000,00	100	2.000,00	100	2.000,00	100	2.000,00
			TOTAL DO PROGRAMA :		**32.790.200,00**		**33.846.500,00**		**34.396.700,00**		**34.564.000,00**
			TOTAL ÓRGÃO :		**32.790.200,00**		**33.846.500,00**		**34.396.700,00**		**34.564.000,00**

PLANO PLURIANUAL - PPA - Exercício 2026 - 2029

ANEXO III - DEMONSTRATIVO DE PPA FÍSICO E FINANCEIRO

Órgão : 10 **DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA**

Programa : 0001 **GESTÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA**

Objetivo : MANTER A ESTRUTURA ADMINISTRATIVA DOS DEPARTAMENTOS EM GERAL, BEM COMO DAR SUSTENTAÇÃO ÀS AÇÕES E ATIVIDADES PÚBLICAS DO MUNICÍPIO.

Justificativa : OFERECER SUPORTE AS ÁREAS FINS, AUXILIANDO NA CORRETA EXECUÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS À POPULAÇÃO.

Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Referência	Exercícios 2026	2027	2028	2029
5 - ATENDIMENTO À DEMANDA ADMINISTRATIVA	PERCENTUAL (%)	100		100	100	100	100
31 - INTRODUÇÃO DO SEI/CIDADES	UNIDADE	0		2000	3000	0	0
32 - DESENVOLVIMENTO DO SEI/CIDADES	UNIDADE	0		0	3000	3000	3000
33 - MANUTENÇÃO DO SEI/CIDADES	UNIDADE	0		0	6000	7000	10000

Código Ação		Unidade Medida	Produto	2026 Meta Física	2026 Custo Estimado	2027 Meta Física	2027 Custo Estimado	2028 Meta Física	2028 Custo Estimado	2029 Meta Física	2029 Custo Estimado
2001	MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA DO GOVERNO	PERCENTUAL (%)	ATENDIMENTO À DEMANDA ADMINISTRATIVA	100	3.443.700,00	100	3.815.900,00	100	4.296.700,00	100	4.586.500,00
2019	DESPESAS SOB O REGIME DE ADIANTAMENTO	PERCENTUAL (%)	ATENDIMENTO À DEMANDA ADMINISTRATIVA	100	2.000,00	100	2.100,00	100	2.200,00	100	2.300,00
			TOTAL DO PROGRAMA :		**3.445.700,00**		**3.818.000,00**		**4.298.900,00**		**4.588.800,00**
			TOTAL ÓRGÃO :		**3.445.700,00**		**3.818.000,00**		**4.298.900,00**		**4.588.800,00**

PLANO PLURIANUAL - PPA - Exercício 2026 - 2029

ANEXO III - DEMONSTRATIVO DE PPA FÍSICO E FINANCEIRO

Órgão : 11 DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Programa : 0006 GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Código	Ação	Unidade Medida	Produto	2026 Meta Física	2026 Custo Estimado	2027 Meta Física	2027 Custo Estimado	2028 Meta Física	2028 Custo Estimado	2029 Meta Física	2029 Custo Estimado
2019	DESPESAS SOB O REGIME DE ADIANTAMENTO	PERCENTUAL (%)	ATENDIMENTO À DEMANDA ADMINISTRATIVA	100	20.000,00	100	21.000,00	100	22.100,00	100	23.300,00
2020	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA INSTITUCIONAL	PERCENTUAL (%)	ATENDIMENTO À DEMANDA ADMINISTRATIVA	100	1.000,00	100	1.100,00	100	1.200,00	100	1.300,00
2021	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL	PERCENTUAL (%)	ATENDIMENTO À DEMANDA ADMINISTRATIVA	100	1.000,00	100	1.100,00	100	1.200,00	100	1.300,00
2523	MANUT. DO FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE	PERCENTUAL (%)	FUNDO MANTIDO	100	79.200,00	100	83.200,00	100	87.400,00	100	91.800,00
2526	MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO	PERCENTUAL (%)	FUNDO MANTIDO	100	99.800,00	100	104.800,00	100	110.100,00	100	115.700,00
2527	MANUTENÇÃO DO FMDPCD	PERCENTUAL (%)	ATENDIMENTO À DEMANDA ADMINISTRATIVA	100	4.000,00	100	4.000,00	100	4.000,00	100	4.000,00
2529	MANUTENÇÃO DO FUMAD	PERCENTUAL (%)	ATENDIMENTO À DEMANDA ADMINISTRATIVA	100	4.000,00	100	4.000,00	100	4.000,00	100	4.000,00
2531	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FMAS	PERCENTUAL (%)	ATENDIMENTO À DEMANDA ADMINISTRATIVA	100	3.552.000,00	100	3.729.600,00	100	3.916.100,00	100	4.112.000,00
2532	BLOCO DE GESTÃO DO SUAS – IGD SUAS	PERCENTUAL (%)	ATENDIMENTO À DEMANDA ADMINISTRATIVA	100	6.200,00	100	6.600,00	100	7.000,00	100	7.400,00
2533	BLOCO DE GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E CADASTRO ÚNICO	PERCENTUAL (%)	ATENDIMENTO À DEMANDA ADMINISTRATIVA	100	158.000,00	100	165.900,00	100	174.200,00	100	183.000,00
2534	BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	PERCENTUAL (%)	ATENDIMENTO À DEMANDA ADMINISTRATIVA	100	3.888.600,00	100	4.083.100,00	100	4.287.300,00	100	4.501.700,00
2535	BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	PERCENTUAL (%)	ATENDIMENTO À DEMANDA ADMINISTRATIVA	100	7.291.450,00	100	7.656.100,00	100	8.039.000,00	100	8.441.000,00
2536	GESTÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS	PERCENTUAL (%)	ATENDIMENTO À DEMANDA ADMINISTRATIVA	100	206.000,00	100	216.300,00	100	227.200,00	100	238.600,00
2537	EXECUÇÃO DE EMENDAS PARLAMENTARES PARA A ASSISTÊNCIA SOCIAL	PERCENTUAL (%)	ATENDIMENTO À DEMANDA ADMINISTRATIVA	100	0,00	100	100.000,00	100	0,00	100	0,00
2538	FORTALECIMENTO DO CONTROLE SOCIAL DO CMAS	PERCENTUAL (%)	ATENDIMENTO À DEMANDA ADMINISTRATIVA	100	5.100,00	100	5.400,00	100	5.700,00	100	6.000,00
2539	PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS – CRIANÇA FELIZ	PERCENTUAL (%)	ATENDIMENTO À DEMANDA ADMINISTRATIVA	100	132.600,00	100	139.300,00	100	146.300,00	100	153.700,00
2540	PROCADSUAS	PERCENTUAL (%)	ATENDIMENTO À DEMANDA ADMINISTRATIVA	100	13.500,00	100	14.200,00	100	15.000,00	100	15.800,00
			TOTAL DO PROGRAMA :		**15.462.450,00**		**16.335.700,00**		**17.047.800,00**		**17.900.600,00**

PLANO PLURIANUAL - PPA - Exercício 2026 - 2029

ANEXO III - DEMONSTRATIVO DE PPA FÍSICO E FINANCEIRO

Órgão : 11 **DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL**

Programa : 0014 **GESTÃO DE PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE**

Objetivo : DIMINUIÇÃO NAS CONDIÇÕES DE VULNERABILIDADE E/OU RISCO QUE LEVAM À EVASÃO ESCOLAR E AO TRABALHO INFANTIL. GARANTIA DO DIREITO À INFÂNCIA A CRIANÇAS E ADOLESCENTES, BEM COMO PREPARAÇÃO PARA O MERCADO DE TRABALHO A MAIORES DE 14 ANOS.

Justificativa : EXISTÊNCIA DE CRIANÇAS ATENDIDAS JUNTO AS SUAS FAMÍLIAS PELOS PROGRAMAS REALIZADOS PELO DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (PROGRAMA CRIANÇA FELIZ), ALÉM DE CRIANÇAS ACOLHIDAS EM ABRIGOS, REFLEXO DA REALIDADE DO TRABALHO INFANTIL E EVASÃO ESCOLAR.

Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Referência	Exercícios 2026	2027	2028	2029
6 - ATENDIMENTO À DEMANDA OPERACIONAL	PERCENTUAL (%)	100		100	100	100	100
163 - AMPLIAÇÃO O NÚMERO DE ATNDIMENTOS NO CONSELHO TUTELAR	UNIDADE	235		280	330	390	460
164 - OFERTA DE CAPACITAÇÕES AOS PROFISSIONAIS E CONSELHEIROS DO CONSELHO TUTELAR	UNIDADE	0		2	2	2	2
165 - INCREMENTO NA INFRAESTRUTURA UTILIZADA PELO CONSELHO TUTELAR	UNIDADE	0		20000	0	0	0
166 - MANUTENÇÃO DO FMDCA	UNIDADE	1		1	1	1	1

Código Ação		Unidade Medida	Produto	2026 Meta Física	2026 Custo Estimado	2027 Meta Física	2027 Custo Estimado	2028 Meta Física	2028 Custo Estimado	2029 Meta Física	2029 Custo Estimado
2524	MANUTENÇÃO DO FMDCA	PERCENTUAL (%)	FUNDO MANTIDO	100	1.141.500,00	100	1.198.600,00	100	1.258.600,00	100	1.321.600,00
2528	MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR	PERCENTUAL (%)	ATENDIMENTO À DEMANDA ADMINISTRATIVA	100	942.200,00	100	989.400,00	100	1.038.900,00	100	1.090.900,00
			TOTAL DO PROGRAMA :		**2.083.700,00**		**2.188.000,00**		**2.297.500,00**		**2.412.500,00**
			TOTAL ÓRGÃO :		**17.546.150,00**		**18.523.700,00**		**19.345.300,00**		**20.313.100,00**

PLANO PLURIANUAL - PPA - Exercício 2026 - 2029

ANEXO III - DEMONSTRATIVO DE PPA FÍSICO E FINANCEIRO

Órgão : 12 **DEPARTAMENTO DE CULTURA**

Programa : 0003 **GESTÃO DOS SERVIÇOS DE CULTURA**

Objetivo : DESENVOLVER O POTENCIAL CULTURAL E TURÍSTICO DA CIDADE, INCLUINDO A PARTICIPAÇÃO POPULAR.

Justificativa : ATENDIMENTO DA DEMANDA CULTURAL EXISTENTE.

Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Referência	Exercícios 2026	2027	2028	2029
5 - ATENDIMENTO À DEMANDA ADMINISTRATIVA	PERCENTUAL (%)	100		100	100	100	100
34 - EXPOSIÇÕES EM ESPAÇOS CULTURAIS COM LIVRE ACESSO À POPULAÇÃO	UNIDADE	0		270	270	270	270
35 - MUNÍCIPES ATENDIDOS ANUALMENTE NA ESCOLA DE INICIAÇÃO MUSICAL	UNIDADE	0		278	305	332	359
36 - CESSÃO DOS ESPAÇOS SOB ADMINISTRAÇÃO DO DEC	PERCENTUAL (%)	0		85	84	83	82
37 - ENCONTROS (NETWORKING) ENTRE MUNÍCIPES, AGENTES CULTURAIS E DEC	UNIDADE	0		3	2	2	2
38 - OTIMIZAÇÃO DO TEMPO NO ATENDIMENTO DOS PROCESSOS EXTERNOS	UNIDADE	0		14	12	11	10
75 - AÇÕES DE REPARO, MANUTENÇÃO E RESTAURO DOS EQUIPAMENTOS CULTURAIS	UNIDADE	0		100	100	100	100
76 - AÇÕES DE FOMENTO À CULTURA	UNIDADE	0		278	305	332	359

Código	Ação	Unidade Medida	Produto	2026 Meta Física	2026 Custo Estimado	2027 Meta Física	2027 Custo Estimado	2028 Meta Física	2028 Custo Estimado	2029 Meta Física	2029 Custo Estimado
2007	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE CULTURA	PERCENTUAL (%)	ATENDIMENTO À DEMANDA ADMINISTRATIVA	100	5.193.900,00	100	5.553.600,00	100	5.780.200,00	100	6.127.000,00
2007	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE CULTURA	PERCENTUAL (%)	AÇÕES DE REPARO, MANUTENÇÃO E RESTAURO DE EQUIPAMENTOS CULTURAIS	100	94.000,00	100	98.700,00	100	103.600,00	100	108.800,00
2019	DESPESAS SOB O REGIME DE ADIANTAMENTO	PERCENTUAL (%)	ATENDIMENTO À DEMANDA ADMINISTRATIVA	100	2.000,00	100	2.100,00	100	2.200,00	100	2.300,00
			TOTAL DO PROGRAMA :		**5.289.900,00**		**5.654.400,00**		**5.886.000,00**		**6.238.100,00**
			TOTAL ÓRGÃO :		**5.289.900,00**		**5.654.400,00**		**5.886.000,00**		**6.238.100,00**

PLANO PLURIANUAL - PPA - Exercício 2026 - 2029

ANEXO III - DEMONSTRATIVO DE PPA FÍSICO E FINANCEIRO

Órgão : 13 **DEPARTAMENTO DE ESPORTES**

Programa : 0008 **DESPORTO, LAZER E QUALIDADE DE VIDA**

Objetivo : INCENTIVAR A PRÁTICA ESPORTIVA, ATIVIDADE FÍSICA E INCLUSÃO SOCIAL. PROMOVER A SAÚDE E O BEM-ESTAR DA POPULAÇÃO SANJOANENSE, OFERECENDO/PROPORCIONANDO ESPORTE, LAZER, RECREAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA. ORGANIZAR EVENTOS/COMPETIÇÕES, FOMENTAR O DESPORTO AMADOR E INCENTIVAR O ESPORTE DE ALTO RENDIMENTO.

Justificativa : INCENTIVAR A PRÁTICA ESPORTIVA, ATIVIDADE FÍSICA E INCLUSÃO SOCIAL. PROMOVER A SAÚDE E O BEM-ESTAR DA POPULAÇÃO SANJOANENSE, OFERECENDO/PROPORCIONANDO ESPORTE, LAZER, RECREAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA. ORGANIZAR EVENTOS/COMPETIÇÕES, FOMENTAR O DESPORTO AMADOR E INCENTIVAR O ESPORTE DE ALTO RENDIMENTO.

Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Referência	Exercícios 2026	2027	2028	2029
5 - ATENDIMENTO À DEMANDA ADMINISTRATIVA	PERCENTUAL (%)	100		100	100	100	100
6 - ATENDIMENTO À DEMANDA OPERACIONAL	PERCENTUAL (%)	100		100	100	100	100
41 - EXPANDIR O PORTFÓLIO DE MODALIDADES ESPORTIVAS INCENTIVADAS E/OU APOIADAS PELO DES	UNIDADE	18		18	22	25	28
42 - ELEVAR O NÚMERO DE ADESÕES ÀS ATIVIDADES ESPORTIVAS	UNIDADE	2285		2285	2500	2900	3500
78 - MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E OPERACIONAIS DO FUNDESPORTE	UNIDADE	1		1	1	1	1
223 - EXPANSÃO DAS ACADEMIAS AO AR LIVRE	UNIDADE	0		6	16	24	0
224 - AMPLIAÇÃO DO COMPLEXO ESPORTIVO NO CSU RESEDÁS	PERCENTUAL (%)	0		100	0	0	0
225 - CONSTRUÇÃO DE GINÁSIO DE ESPORTES NO CSU DURVAL NICOLAU	PERCENTUAL (%)	0		100	0	0	0
241 - MELHORIAS NO ESTÁDIO E CONSTRUÇÃO DE ARQUIBANCADAS NO CIC	PERCENTUAL (%)	0		0	50	50	0

Código Ação		Unidade Medida	Produto	2026 Meta Física	2026 Custo Estimado	2027 Meta Física	2027 Custo Estimado	2028 Meta Física	2028 Custo Estimado	2029 Meta Física	2029 Custo Estimado
1001	GESTÃO DE EQUIPAMENTOS PÚBLICOS DE INFRAESTRUTURA	PERCENTUAL (%)	ATENDIMENTO À DEMANDA OPERACIONAL	100	4.900.000,00	100	4.100.000,00	100	4.000.000,00	100	0,00
2008	PROMOÇÃO DE LAZER E QUALIDADE DE VIDA	PERCENTUAL (%)	ATENDIMENTO À DEMANDA ADMINISTRATIVA	100	10.006.200,00	100	10.500.200,00	100	11.025.200,00	100	11.576.500,00
2015	MANUTENÇÃO DO FUNDESPORTE	PERCENTUAL (%)	FUNDO MANTIDO	100	3.000,00	100	3.000,00	100	3.000,00	100	3.000,00
2019	DESPESAS SOB O REGIME DE ADIANTAMENTO	PERCENTUAL (%)	ATENDIMENTO À DEMANDA ADMINISTRATIVA	100	78.700,00	100	82.600,00	100	86.700,00	100	91.000,00
2020	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA INSTITUCIONAL	PERCENTUAL (%)	ATENDIMENTO À DEMANDA OPERACIONAL	100	3.000,00	100	3.150,00	100	3.300,00	100	3.500,00
2024	PROMOÇÃO DO DESPORTO	PERCENTUAL (%)	MODALIDADES INCENTIVADAS E/OU APOIADAS	100	3.571.900,00	100	3.750.500,00	100	3.938.000,00	100	4.134.900,00
			TOTAL DO PROGRAMA :		**18.562.800,00**		**18.439.450,00**		**19.056.200,00**		**15.808.900,00**
			TOTAL ÓRGÃO :		**18.562.800,00**		**18.439.450,00**		**19.056.200,00**		**15.808.900,00**

PLANO PLURIANUAL - PPA - Exercício 2026 - 2029

ANEXO III - DEMONSTRATIVO DE PPA FÍSICO E FINANCEIRO

Órgão : 14 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO

Programa : 0009 EDUCAÇÃO EQUITATIVA E DE QUALIDADE

Objetivo : PROMOVER A MELHORIA CONTÍNUA DA QUALIDADE DA EDUCAÇÃO BÁSICA NO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA, COM FOCO NO CRESCIMENTO DOS INDICADORES DE DESEMPENHO EDUCACIONAL, ESPECIALMENTE O IDEB.

Justificativa : REAFIRMAR SEU COMPROMISSO COM A MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO, PROMOVENDO UMA GESTÃO EFICIENTE, INCLUSIVA E VOLTADA À FORMAÇÃO INTEGRAL DE SEUS ESTUDANTES.

Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Referência	Exercícios			
				2026	2027	2028	2029
5 - ATENDIMENTO À DEMANDA ADMINISTRATIVA	PERCENTUAL (%)	100		100	100	100	100
6 - ATENDIMENTO À DEMANDA OPERACIONAL	PERCENTUAL (%)	100		100	100	100	100
44 - AUMENTO DA NOTA DO IDEB	UNIDADE	6.4		6.6	6.8	7	7.2
45 - ATENDIMENTO COM CUIDADORES/MEDIADORES	UNIDADE	31		88	95	102	110
46 - ATENDIMENTO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO	UNIDADE	6857		6950	7150	7380	7600
47 - ATENDIMENTO CAEE	UNIDADE	240		240	260	280	300
48 - AMPLIAÇÃO PERÍODO INTEGRAL	PERCENTUAL (%)	44.8		60	65	70	75
100 - ATENDIMENTO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - FUNDAMENTAL	UNIDADE	3633		3640	3742	3858	3970
101 - ATENDIMENTO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - INFANTIL	UNIDADE	0		3310	3408	3522	3630
102 - ATENDIMENTO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	UNIDADE	6927		6950	7150	7380	7600
103 - ATENDIMENTO DE ALUNOS ENSINO FUNDAMENTAL COM TRANSPORTE ESCOLAR	UNIDADE	1033		1053	1073	1093	1113
104 - ATENDIMENTO DE ALUNOS ENSINO MÉDIO COM TRANSPORTE ESCOLAR	UNIDADE	298		318	338	358	378
105 - ATENDIMENTO DE ALUNOS ENSINO INFANTIL COM TRANSPORTE ESCOLAR	UNIDADE	148		158	168	189	209
106 - ATENDIMENTO DE ALUNOS - POLO UAB	UNIDADE	512		512	562	612	662
108 - ATENDIMENTO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO – ALUNOS DO CAMPO	UNIDADE	283		288	293	298	303
109 - ATENDIMENTO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO – FUNDAMENTAL – ALUNOS DO CAMPO	UNIDADE	190		192	196	198	202
110 - ATENDIMENTO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO – INFANTIL – ALUNOS DO CAMPO	UNIDADE	93		95	97	99	101
111 - ATENDIMENTO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM ALIMENTAÇÃO ESCOLAR – ALUNOS DO CAMPO	UNIDADE	283		288	293	298	303

PLANO PLURIANUAL - PPA - Exercício 2026 - 2029

ANEXO III - DEMONSTRATIVO DE PPA FÍSICO E FINANCEIRO

Órgão : 14 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO

Programa : 0009 EDUCAÇÃO EQUITATIVA E DE QUALIDADE

Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Referência	Exercícios 2026	2027	2028	2029
112 - ATENDIMENTO DE ALUNOS ENSINO FUNDAMENTAL COM TRANSPORTE ESCOLAR – ALUNOS DO CAMPO	UNIDADE	190		195	200	205	210
113 - ATENDIMENTO DE ALUNOS ENSINO INFANTIL COM TRANSPORTE ESCOLAR – ALUNOS DO CAMPO	UNIDADE	93		95	97	99	101
220 - REGULARIZAÇÃO DE AVCB DOS PRÉDIOS ESCOLARES E CORRELATOS	PERCENTUAL (%)	0		100	0	0	0
221 - CONSTRUÇÃO DE CRECHE NO DISTRITO INDUSTRIAL	PERCENTUAL (%)	0		0	40	60	0
242 - CONSTRUÇÃO/AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES	PERCENTUAL (%)	0		30	50	20	0

Código	Ação	Unidade Medida	Produto	2026 Meta Física	2026 Custo Estimado	2027 Meta Física	2027 Custo Estimado	2028 Meta Física	2028 Custo Estimado	2029 Meta Física	2029 Custo Estimado
1001	GESTÃO DE EQUIPAMENTOS PÚBLICOS DE INFRAESTRUTURA	PERCENTUAL (%)	ATENDIMENTO À DEMANDA OPERACIONAL	200	5.000.000,00	200	7.200.000,00	200	5.800.000,00	200	0,00
2019	DESPESAS SOB O REGIME DE ADIANTAMENTO	PERCENTUAL (%)	ATENDIMENTO À DEMANDA ADMINISTRATIVA	100	10.000,00	100	10.500,00	100	11.000,00	100	11.500,00
2020	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA INSTITUCIONAL	PERCENTUAL (%)	ATENDIMENTO À DEMANDA OPERACIONAL	100	20.000,00	100	21.000,00	100	22.000,00	100	23.100,00
2201	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EDUCACIONAIS	PERCENTUAL (%)	ATENDIMENTO À DEMANDA OPERACIONAL	1000	98.294.700,00	1000	104.122.400,00	1000	110.651.700,00	1000	117.439.700,00
2202	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EDUCACIONAIS NAS ESCOLAS DO CAMPO	PERCENTUAL (%)	ATENDIMENTO À DEMANDA OPERACIONAL	800	21.537.300,00	800	22.274.100,00	800	23.684.400,00	800	25.298.500,00
			TOTAL DO PROGRAMA :		**124.862.000,00**		**133.628.000,00**		**140.169.100,00**		**142.772.800,00**
			TOTAL ÓRGÃO :		**124.862.000,00**		**133.628.000,00**		**140.169.100,00**		**142.772.800,00**

PLANO PLURIANUAL - PPA - Exercício 2026 - 2029

ANEXO III - DEMONSTRATIVO DE PPA FÍSICO E FINANCEIRO

Órgão : 15 **FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**

Programa : 0010 **GESTÃO DOS SERVIÇOS MUNICIPAIS DE SAÚDE**

Objetivo : PROMOVER CUIDADO INTEGRAL, APRIMORAR SERVIÇOS DE SAÚDE (ALTA E MÉDIA COMPLEXIDADE), GARANTIR GESTÃO DE SUPRIMENTOS, PREPARAR POPULAÇÃO PARA ATUAR COM O PODER PÚBLICO E GARANTIR EFETIVIDADE DO SUS PARA QUALIDADE NA ATENÇÃO À SAÚDE.

Justificativa : MELHORAR O ATENDIMENTO PRESTADO À POPULAÇÃO. GARANTIR QUE A POPULAÇÃO TENHA ACESSO A SERVIÇOS EFICIENTES, EFICAZES E EFETIVOS. REDUZIR CUSTOS E AMPLIAR O ACESSO AO MEDICAMENTO. REDUZIR E PREVENIR RISCOS E AGRAVOS À SAÚDE DA POPULAÇÃO, CONSIDERANDO OS DETERMINANTES SOCIAIS, POR MEIO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA, PROMOÇÃO E PROTEÇÃO, COM FOCO NA PREVENÇÃO DE DOENÇAS CRÔNICAS NÃO TRANSMISSÍVEIS, ACIDENTES E VIOLÊNCIAS, NO CONTROLE DAS DOENÇAS TRANSMISSÍVEIS E NA PROMOÇÃO DO ENVELHECIMENTO SAUDÁVEL. ASSEGURAR A ADOÇÃO DE PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO APLICADO ÀS POLÍTICAS PÚBLICAS DE SAÚDE COM A FINALIDADE DE RESULTADOS RESOLUTIVOS À POPULAÇÃO.

Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Referência	Exercícios			
				2026	2027	2028	2029
114 - MONITORAMENTO E OTIMIZAÇÃO DA APLICAÇÃO DE RECURSOS FINANCEIROS	PERCENTUAL (%)	60		60	60	100	100
115 - EFETIVIDADE DA COMUNICAÇÃO E EDUCAÇÃO EM SAÚDE	PERCENTUAL (%)	100		100	100	100	100
116 - DIMINUIÇÃO DO TEMPO DE RESPOSTAS AOS CHAMADOS DA OUVIDORIA	UNIDADE	10		10	8	6	5
117 - FORTALECIMENTO DA PARTICIPAÇÃO DA COMUNIDADE E DO CONTROLE SOCIAL NA GESTÃO DO SUS	PERCENTUAL (%)	100		100	100	100	100
118 - INFORMATIZAÇÃO DA SAÚDE	PERCENTUAL (%)	100		100	100	100	100
119 - ATUALIZAÇÃO E APRIMORAMENTO DO PARQUE TECNOLÓGICO DA SAÚDE	PERCENTUAL (%)	50		50	55	60	65
120 - QUALIFICAÇÃO DAS AÇÕES DOS EQUIPAMENTOS DE SAÚDE	PERCENTUAL (%)	100		100	100	100	100
121 - MANTER A ESTRUTURA PREDIAL ADEQUADA	PERCENTUAL (%)	75		75	80	85	90
122 - PROMOVER O CUIDADO INTEGRAL ÀS PESSOAS EM SEUS DIFERENTES CICLOS DE VIDA	PERCENTUAL (%)	75		75	75	80	80
123 - MONITORAR O ACOMPANHAMENTO DOS BENEFICIÁRIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA	PERCENTUAL (%)	75		72	73	74	75
124 - REDIMENSIONAR ÁREA DE ABRANGÊNCIA DAS UNIDADES DE SAÚDE	PERCENTUAL (%)	100		100	100	100	100
125 - TERRITORIALIZAR AS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA	PERCENTUAL (%)	100		100	100	100	100
126 - ADEQUAÇÃO DA ESTRUTURA FÍSICA DA APS	PERCENTUAL (%)	80		80	80	80	100
127 - AMPLIAÇÃO DA TAXA DE COBERTURA DOS ATENDIMENTO ODONTOLÓGICOS DA REDE MUNICIPAL	PERCENTUAL (%)	90		90	91	92	93
128 - QUALIFICAÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	PERCENTUAL (%)	100		100	100	100	100
129 - ATENDIMENTO COM TRANSPORTE DE QUALIDADE AOS USUÁRIOS DO SUS	PERCENTUAL (%)	60		60	60	100	100
130 - FORTALECIMENTO DA REDE DE SAÚDE MENTAL	PERCENTUAL (%)	500		500	600	700	800

PLANO PLURIANUAL - PPA - Exercício 2026 - 2029

ANEXO III - DEMONSTRATIVO DE PPA FÍSICO E FINANCEIRO

Órgão : 15 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Programa : 0010 GESTÃO DOS SERVIÇOS MUNICIPAIS DE SAÚDE

Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Referência	Exercícios			
				2026	2027	2028	2029
131 - FORTALECIMENTO DA REDE DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL	PERCENTUAL (%)	75		75	80	85	90
132 - ASSEGURAR A COBERTURA MUNICIPAL INTEGRAL E QUALIFICADA DO SAMU	PERCENTUAL (%)	85		85	88	90	92
133 - ADEQUAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DA BASE DO SAMU	PERCENTUAL (%)	25		25	50	75	100
134 - GARANTIR A QUALIDADE DO ATENDIMENTO NOS EQUIPAMENTOS DE SAÚDE	PERCENTUAL (%)	75		75	75	75	75
135 - GARANTIR O ACESSO DA POPULAÇÃO AOS PROCEDIMENTOS CIRÚRGICOS ELETIVOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	UNIDADE	660		660	720	780	840
136 - MANTER A IMPLANTAÇÃO DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO DOMICILIAR	PERCENTUAL (%)	25		100	100	100	100
137 - ADEQUAÇÃO DA ESTRUTURA FÍSICA DA UPA	PERCENTUAL (%)	25		25	50	75	100
138 - ADEQUAÇÃO DA ESTRUTURA FÍSICA DO CCZ	PERCENTUAL (%)	25		25	50	75	100
139 - CAPACITAÇÃO DOS COLABORADORES DA UPA QUANTO AOS PROTOCOLOS INTERNOS	PERCENTUAL (%)	75		75	80	85	90
140 - REDUÇÃO DA FALTA DE MEDICAMENTO POR MEIO DE MELHORAMENTO E DA MELHORIA NA GESTÃO DE ESTOQUE - MAC	PERCENTUAL (%)	10		10	8	6	4
141 - PROMOVER A SAÚDE DO TRABALHADOR E VALORIZAÇÃO DE AMBIENTES DE TRABALHO SAUDÁVEIS E SEGUROS	PERCENTUAL (%)	100		100	100	100	100
142 - GARANTIR O MONITORAMENTO E VIGILÂNCIA EM SAÚDE DE POPULAÇÕES EXPOSTAS A AGROTÓXICOS	UNIDADE	12		12	12	12	12
143 - ASSEGURAR O ACESSO DAS VÍTIMAS DE ACIDENTE DE TRABALHO A ATENDIMENTO ESPECIALIZADO	PERCENTUAL (%)	100		100	100	100	100
144 - FORTALECIMENTO DA VIGILÂNCIA E RESPOSTA AOS ACIDENTES DE TRABALHO FATAIS	PERCENTUAL (%)	100		100	100	100	100
145 - ASSEGURAR A QUALIDADE DA ÁGUA PARA CONSUMO HUMANO POR MEIO DE COLETAS E ANÁLISES REGULARES	PERCENTUAL (%)	100		100	100	100	100
146 - GARANTIR A FISCALIZAÇÃO SANITÁRIA CONTÍNUA DOS ESTABELECIMENTOS LICENCIADOS	PERCENTUAL (%)	100		100	100	100	100
147 - REGISTRAR OS ÓBITOS NO SIM	PERCENTUAL (%)	90		90	91	92	93
148 - REGISTRAR OS NASCIDOS VIVOS NO SINASC	PERCENTUAL (%)	90		90	91	92	93
149 - CADASTRAMENTO DE TODAS AS SALAS DE VACINA ATIVAS NO CNES	PERCENTUAL (%)	80		80	80	80	80
150 - ATINGIR E MANTER A COBERTURA VACINAL DE VIP E PENTA EM MENORES DE 1 ANO	PERCENTUAL (%)	95		95	95	95	95

PLANO PLURIANUAL - PPA - Exercício 2026 - 2029

ANEXO III - DEMONSTRATIVO DE PPA FÍSICO E FINANCEIRO

Órgão : 15 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Programa : 0010 GESTÃO DOS SERVIÇOS MUNICIPAIS DE SAÚDE

Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Referência	Exercícios			
				2026	2027	2028	2029
151 - ATINGIR E MANTER A COBERTURA VACINAL DE TRÍPLICE VIRAL EM MENORES DE 1 ANO	PERCENTUAL (%)	95		95	95	95	95
152 - ENCERRAMENTO DOS CASOS DE DOENÇA DE NOTIFICAÇÃO COMPULSÓRIA IMEDIATA ATÉ 60 DIAS APÓS NOTIFICAÇÃO	PERCENTUAL (%)	80		80	81	82	83
153 - ENCERRAR OS ÓBITOS SUSPEITOS DE DENGUE E CHIKUNGUNYA EM ATÉ 60 DIAS APÓS NOTIFICAÇÃO	PERCENTUAL (%)	75		75	76	77	78
155 - MANTER A PROPORÇÃO DE NOTIFICAÇÕES DE VIOLÊNCIA INTERPESSOAL E AUTOPROVOCADA COM O CAMPO RAÇA/COR	PERCENTUAL (%)	95		95	95	95	95
157 - REDUÇÃO DOS CASOS DE MORTALIDADE INFANTIL	UNIDADE	7		7	6	5	4
159 - REDUÇÃO DA FALTA DE MEDICAMENTO POR MEIO DE MELHORAMENTO E DA MELHORIA NA GESTÃO DE ESTOQUE - SUS	PERCENTUAL (%)	10		10	8	6	4
160 - GARANTIR A QUALIDADE DA ÁGUA CONSUMIDA, POR MEIO DE DETECÇÃO DE RESÍDUOS DE AGRTÓXICOS	PERCENTUAL (%)	100		100	0	0	0
161 - MANTER A COMISSÃO DE FARMÁCIA E TERAPÊUTICA	UNIDADE	12		12	12	12	12
162 - PADRONIZAR E OTIMIZAR A GESTÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	PERCENTUAL (%)	100		100	100	100	100
195 - ASSEGURAR A SATISFAÇÃO DO PACIENTE	PERCENTUAL (%)	90		90	91	92	93
196 - ATENDIMENTO ÀS VÍTIMAS DE ACIDENTE DE TRABALHO NA REDE DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA (VISAT E UPA)	PERCENTUAL (%)	100		100	100	100	100
197 - GARANTIR A VIGILÂNCIA E QUALIDADE DOS ALIMENTOS E CONTROLE DE RESÍDUOS DE AGRATÓXICOS	UNIDADE	2		2	2	2	2
198 - PROPORÇÃO DE CONTATOS EXAMINADOS DE CASOS NOVOS DE HANSENÍASE DIAGNOSTICADOS NOS ANOS DE COORTES	PERCENTUAL (%)	82		82	82	82	82
199 - PROPORÇÃO DE CONTATOS EXAMINADOS DE CASOS NOVOS DE TUBERCULOSE DIAGNOSTICADOS NOS ANOS DE COORTES	PERCENTUAL (%)	70		70	70	70	70
228 - CONSTRUÇÃO DE ESPAÇO PARA IMPLANTAÇÃO DO CAPS III	PERCENTUAL (%)	0		0	50	50	0
229 - CONSTRUÇÃO DE UPA NA PARTE ALTA DA CIDADE	PERCENTUAL (%)	0		0	100	0	0
230 - CONSTRUÇÃO DE UBS NO BAIRRO DO ROSÁRIO	PERCENTUAL (%)	0		0	100	0	0
231 - CONSTRUÇÃO/RESTAURAÇÃO DE UBS DO JARIM IPÊ	PERCENTUAL (%)	0		0	100	0	0
243 - CONSTRUÇÃO/AMPLIAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE SAÚDE	PERCENTUAL (%)	0		20	40	40	0
244 - DESAPROPRIAÇÃO DE ÁREA PARA CONSTRUÇÃO DE UBS NO BAIRRO DO ROSÁRIO	UNIDADE	0		0	1	0	0

PLANO PLURIANUAL - PPA - Exercício 2026 - 2029

ANEXO III - DEMONSTRATIVO DE PPA FÍSICO E FINANCEIRO

Órgão : 15 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Programa : 0010 GESTÃO DOS SERVIÇOS MUNICIPAIS DE SAÚDE

Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Referência	Exercícios 2026	2027	2028	2029
249 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE NA HORA	PERCENTUAL (%)	100		100	100	100	100

Código Ação		Unidade Medida	Produto	2026 Meta Física	2026 Custo Estimado	2027 Meta Física	2027 Custo Estimado	2028 Meta Física	2028 Custo Estimado	2029 Meta Física	2029 Custo Estimado
1001	GESTÃO DE EQUIPAMENTOS PÚBLICOS DE INFRAESTRUTURA	PERCENTUAL (%)	ATENDIMENTO À DEMANDA OPERACIONAL	100	400.000,00	100	10.800.000,00	100	2.800.000,00	100	0,00
1001	GESTÃO DE EQUIPAMENTOS PÚBLICOS DE INFRAESTRUTURA	PERCENTUAL (%)	ATENDIMENTO À DEMANDA OPERACIONAL DA UNIFAE	100	400.000,00	100	6.100.000,00	100	0,00	100	0,00
2019	DESPESAS SOB O REGIME DE ADIANTAMENTO	PERCENTUAL (%)	ATENDIMENTO À DEMANDA OPERACIONAL	100	10.000,00	100	10.500,00	100	11.100,00	100	11.700,00
2020	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA INSTITUCIONAL	PERCENTUAL (%)	ATENDIMENTO À DEMANDA OPERACIONAL	100	10.000,00	100	10.500,00	100	11.100,00	100	11.700,00
2021	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL	PERCENTUAL (%)	ATENDIMENTO À DEMANDA OPERACIONAL	100	50.000,00	100	52.500,00	100	55.200,00	100	58.000,00
2301	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE	PERCENTUAL (%)	ATENDIMENTO À DEMANDA OPERACIONAL	600	173.369.200,00	600	186.845.809,57	600	203.521.778,07	600	222.326.087,80
2302	MANUTENÇÃO DAS EQUIPES DE SAÚDE DA FAMÍLIA	PERCENTUAL (%)	ATENDIMENTO À DEMANDA OPERACIONAL	100	20.737.700,00	100	21.774.600,00	100	22.863.400,00	100	24.006.600,00
2305	MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA AMBIENTAL (CCZ)	PERCENTUAL (%)	ATENDIMENTO À DEMANDA OPERACIONAL	100	3.175.600,00	100	3.334.400,00	100	3.501.200,00	100	3.676.300,00
			TOTAL DO PROGRAMA :		**198.152.500,00**		**228.928.309,57**		**232.763.778,07**		**250.090.387,80**
			TOTAL ÓRGÃO :		**198.152.500,00**		**228.928.309,57**		**232.763.778,07**		**250.090.387,80**

PLANO PLURIANUAL - PPA - Exercício 2026 - 2029

ANEXO III - DEMONSTRATIVO DE PPA FÍSICO E FINANCEIRO

Órgão : 16 **DEPARTAMENTO DE TURISMO**

Programa : 0011 **GESTÃO DOS SERVIÇOS DE TURISMO**

Objetivo : ATENDIMENTO DO APELO TURÍSTICO EXISTENTE NO MUNICÍPIO.

Justificativa : ATENDIMENTO DO APELO TURÍSTICO EXISTENTE.

Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Referência	Exercícios 2026	2027	2028	2029
5 - ATENDIMENTO À DEMANDA ADMINISTRATIVA	PERCENTUAL (%)	100		100	100	100	100
79 - MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E OPERACIONAIS DO FUMTUR	UNIDADE	1		1	1	1	1

Código Ação		Unidade Medida	Produto	2026 Meta Física	2026 Custo Estimado	2027 Meta Física	2027 Custo Estimado	2028 Meta Física	2028 Custo Estimado	2029 Meta Física	2029 Custo Estimado
2016	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE TURISMO	PERCENTUAL (%)	ATENDIMENTO À DEMANDA ADMINISTRATIVA	100	3.928.100,00	100	4.124.500,00	100	4.330.700,00	100	4.547.200,00
2019	DESPESAS SOB O REGIME DE ADIANTAMENTO	PERCENTUAL (%)	ATENDIMENTO À DEMANDA ADMINISTRATIVA	100	3.000,00	100	3.100,00	100	3.300,00	100	3.500,00
2022	MANUTENÇÃO DO FUMTUR	PERCENTUAL (%)	ATENDIMENTO À DEMANDA ADMINISTRATIVA	100	195.000,00	100	205.800,00	100	217.300,00	100	229.500,00
			TOTAL DO PROGRAMA :		**4.126.100,00**		**4.333.400,00**		**4.551.300,00**		**4.780.200,00**
			TOTAL ÓRGÃO :		**4.126.100,00**		**4.333.400,00**		**4.551.300,00**		**4.780.200,00**

PLANO PLURIANUAL - PPA - Exercício 2026 - 2029

ANEXO III - DEMONSTRATIVO DE PPA FÍSICO E FINANCEIRO

Órgão : 17 **DEPARTAMENTO DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO**

Programa : 0004 **GESTÃO DA INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS MUNICIPAIS**

Objetivo : CONGREGAR AÇÕES DE DESENVOLVIMENTO URBANO, MANTER A INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL, PROMOVER O DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO ATRAVÉS DA INSTALAÇÃO E FIXAÇÃO DE EMPRESAS E VIABILIZAR A FIXAÇÃO DE MORADIAS DIGNAS E DE QUALIDADE ATRAVÉS DE PROGRAMAS HABITACIONAIS PÚBLICOS.

Justificativa : ASSEGURAR O CRESCIMENTO E DESENVOLVIMENTO URBANO E MANUTENÇÃO DE VIAS URBANAS E RURAIS, GERAR EMPREGOS E PROMOVER DIREITO À MORADIA.

Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Referência	Exercícios 2026	2027	2028	2029
6 - ATENDIMENTO À DEMANDA OPERACIONAL	PERCENTUAL (%)	100		100	100	100	100
50 - ATUALIZAÇÃO E CAPACITAÇÃO DE MÃO DE OBRA DE TRABALHADORES	PERCENTUAL (%)	3000		3000	3000	3000	3000
51 - OFERTA DE VAGAS DE EMPREGO PARA A POPULAÇÃO EM GERAL	UNIDADE	900		900	950	1000	1000

Código Ação		Unidade Medida	Produto	2026 Meta Física	2026 Custo Estimado	2027 Meta Física	2027 Custo Estimado	2028 Meta Física	2028 Custo Estimado	2029 Meta Física	2029 Custo Estimado
2004	MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO	PERCENTUAL (%)	ATENDIMENTO À DEMANDA OPERACIONAL	200	10.394.600,00	200	11.414.300,00	200	12.160.000,00	200	12.733.000,00
2019	DESPESAS SOB O REGIME DE ADIANTAMENTO	PERCENTUAL (%)	ATENDIMENTO À DEMANDA ADMINISTRATIVA	100	3.000,00	100	3.000,00	100	3.000,00	100	3.000,00
			TOTAL DO PROGRAMA :		**10.397.600,00**		**11.417.300,00**		**12.163.000,00**		**12.736.000,00**

PLANO PLURIANUAL - PPA - Exercício 2026 - 2029

ANEXO III - DEMONSTRATIVO DE PPA FÍSICO E FINANCEIRO

Órgão : 17 **DEPARTAMENTO DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO**

Programa : 0006 **GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL**

Objetivo : PROPORCIONAR ATENDIMENTO AO CIDADÃO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE E/OU RISCO, VISANDO EVITAR SITUAÇÃO EXTREMA E RUPTURA TOTAL DOS VÍNCULOS FAMILIARES.

Justificativa : EXISTÊNCIA DE FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE E/OU RISCO, EM RAZÃO DA FALTA DE ACESSO ÀS CONDIÇÕES NECESSÁRIAS À REPRODUÇÃO SOCIAL COTIDIANA, COMO ALIMENTAÇÃO, DOCUMENTAÇÃO E MORADIA.

Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Referência	Exercícios 2026	2027	2028	2029
80 - MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E OPERACIONAIS DO FT/SJBV	UNIDADE	1		1	1	1	1

Código Ação		Unidade Medida	Produto	2026 Meta Física	2026 Custo Estimado	2027 Meta Física	2027 Custo Estimado	2028 Meta Física	2028 Custo Estimado	2029 Meta Física	2029 Custo Estimado
2011	MANUTENÇÃO DO FT/SJBV	PERCENTUAL (%)	FUNDO MANTIDO	100	3.000,00	100	3.000,00	100	3.000,00	100	3.000,00
			TOTAL DO PROGRAMA :		**3.000,00**		**3.000,00**		**3.000,00**		**3.000,00**
			TOTAL ÓRGÃO :		**10.400.600,00**		**11.420.300,00**		**12.166.000,00**		**12.739.000,00**

PLANO PLURIANUAL - PPA - Exercício 2026 - 2029

ANEXO III - DEMONSTRATIVO DE PPA FÍSICO E FINANCEIRO

Órgão : 18 **DEPARTAMENTO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO**

Programa : 0001 **GESTÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA**

Objetivo : MANTER A ESTRUTURA ADMINISTRATIVA DOS DEPARTAMENTOS EM GERAL, BEM COMO DAR SUSTENTAÇÃO ÀS AÇÕES E ATIVIDADES PÚBLICAS DO MUNICÍPIO.

Justificativa : OFERECER SUPORTE AS ÁREAS FINS, AUXILIANDO NA CORRETA EXECUÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS À POPULAÇÃO.

Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Referência	Exercícios 2026	2027	2028	2029
5 - ATENDIMENTO À DEMANDA ADMINISTRATIVA	PERCENTUAL (%)	100		100	100	100	100
10 - REDUÇÃO DA APLICAÇÃO DE SANÇÕES DISCIPLINARES	PERCENTUAL (%)	85		85	70	55	40
83 - TREINAMENTOS/CAPACITAÇÕES DE SERVIDORES DO DTI	UNIDADE	0		2	4	1	6
84 - MANTER IP VIVO DEDICADO DUPLA ABORDAGEM E MANUTENÇÃO PERIÓDICA DE EQUIPAMENTOS	PERCENTUAL (%)	0		100	100	100	100
85 - MANTER INFRAESTRUTURA FUNCIONAL	PERCENTUAL (%)	0		40	60	100	100
87 - CENTRALIZAÇÃO DOS PONTOS ELETRÔNICOS EM UM SÓ LOCAL	PERCENTUAL (%)	0		100	100	100	100
88 - SUBSTITUIR RELÓGIOS DE PONTOS POR APLICATIVO DE CONTROLE DE PONTO EM CELULAR	PERCENTUAL (%)	0		40	60	100	100
89 - ELABORAÇÃO DE PROJETO DE REDE METROPOLITANA (INTRANET)	UNIDADE	0		1	0	0	0
90 - EXECUÇÃO DE PROJETO DE REDE METROPOLITANA (INTRANET)	PERCENTUAL (%)	0		30	30	40	100

Código	Ação	Unidade Medida	Produto	2026 Meta Física	2026 Custo Estimado	2027 Meta Física	2027 Custo Estimado	2028 Meta Física	2028 Custo Estimado	2029 Meta Física	2029 Custo Estimado
2001	MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA DO GOVERNO	PERCENTUAL (%)	ATENDIMENTO À DEMANDA ADMINISTRATIVA	100	1.691.600,00	100	1.776.200,00	100	1.865.000,00	100	1.958.200,00
2019	DESPESAS SOB O REGIME DE ADIANTAMENTO	PERCENTUAL (%)	ATENDIMENTO À DEMANDA ADMINISTRATIVA	100	1.000,00	100	1.000,00	100	1.000,00	100	1.000,00
			TOTAL DO PROGRAMA :		**1.692.600,00**		**1.777.200,00**		**1.866.000,00**		**1.959.200,00**
			TOTAL ÓRGÃO :		**1.692.600,00**		**1.777.200,00**		**1.866.000,00**		**1.959.200,00**

PLANO PLURIANUAL - PPA - Exercício 2026 - 2029

ANEXO III - DEMONSTRATIVO DE PPA FÍSICO E FINANCEIRO

Órgão : 19 **DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO E SEGURANÇA**

Programa : 0002 **FORTALECIMENTO DA DEFESA CIVIL**

Objetivo : FORTALECER A PREVENÇÃO E CAPACIDADE DE RESPOSTA DA DEFESA CIVIL MUNICIPAL, VISANDO A PROTEÇÃO DA POPULAÇÃO, A REDUÇÃO DE RISCOS DE DESASTRES E A PROMOÇÃO DE UMA CULTURA DE PREVENÇÃO, ATRAVÉS DE AÇÕES DE CAPACITAÇÃO CONTÍNUA DE AGENTES E SERVIDORES, REALIZAÇÃO DE CAMPANHAS EDUCATIVAS PARA A POPULAÇÃO

Justificativa : A CRESCENTE FREQUÊNCIA E INTENSIDADE DE EVENTOS CLIMÁTICOS EXTREMOS, ALÉM DA NECESSIDADE DE REDUZIR VULNERABILIDADES SOCIAIS E AMBIENTAIS. O INVESTIMENTO PROPOSTO PERMITIRÁ MAIOR AGILIDADE NA RESPOSTA A EMERGÊNCIAS, MELHORIA NA GESTÃO DE RISCOS E MAIOR SEGURANÇA PARA TODA A COMUNIDADE.

Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Referência	Exercícios			
				2026	2027	2028	2029
6 - ATENDIMENTO À DEMANDA OPERACIONAL	PERCENTUAL (%)	100		100	100	10	100
52 - LEVANTAMENTO GEOTÉCNICO E HIDROLÓGICO DAS ÁREAS CRÍTICAS	PERCENTUAL (%)	0		0	100	100	100
53 - INSTALAÇÃO DE PLUVIÔMETROS AUTOMÁTICOS	UNIDADE	0		0	1	0	0
54 - AQUISIÇÃO DE DRONES PARA MONITORAMENTO E VISTORIAS	UNIDADE	0		0	1	0	1
55 - IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE ALERTA VIA SIRENE, SMS OU APP	PERCENTUAL (%)	0		25	50	75	100
56 - CRIAÇÃO DE CENTRO INTEGRADO DE OPERAÇÃOES DE EMERGÊNCIA (CIOE)	UNIDADE	0		0	1	0	0
57 - FORMAÇÃO DE NÚCLEOS COMUNITÁRIOS DE PROTEÇÃO DE DEFESA CIVIL (NUPDECS)	UNIDADE	0		1	1	1	2
58 - CAMPANHAS ANUAIS DE EDUCAÇÃO E SIMULAÇÕES	UNIDADE	0		2	2	2	2
59 - REALIZAÇÃO DE OLIMPÍADAS DO CONHECIMENTO EM PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL	PERCENTUAL (%)	0		25	25	50	70
72 - TREINAMENTOS/CAPACITAÇÕES DE SERVIDORES DA DEFESA CIVIL	UNIDADE	3		12	17	17	17

Código Ação		Unidade Medida	Produto	2026		2027		2028		2029	
				Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado
2013	MANUTENÇÃO DA DEFESA CIVIL	PERCENTUAL (%)	ATENDIMENTO À DEMANDA ADMINISTRATIVA	100	450.000,00	100	472.500,00	100	496.100,00	100	520.905,00
2018	MANUTENÇÃO DO FEBOM	PERCENTUAL (%)	ATENDIMENTO À DEMANDA ADMINISTRATIVA	100	650.000,00	100	682.500,00	100	716.500,00	100	752.300,00
			TOTAL DO PROGRAMA :		**1.100.000,00**		**1.155.000,00**		**1.212.600,00**		**1.273.205,00**

PLANO PLURIANUAL - PPA - Exercício 2026 - 2029

ANEXO III - DEMONSTRATIVO DE PPA FÍSICO E FINANCEIRO

Órgão : 19 **DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO E SEGURANÇA**

Programa : 0005 **GESTÃO DOS SERVIÇOS DE TRÂNSITO**

Objetivo : ASSEGURAR FLUIDEZ E SEGURANÇA NAS VIAS DO MUNICÍPIO, IMPLEMENTAR MELHORIAS VISANDO FORTALECER O TRANSPORTE PÚBLICO. DESESENVOLVER AÇÕES PREVENTIVAS COM ORIENTAÇÃO, SINALIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DO TRÂNSITO E APOIAR A IMPLANTAÇÃO, EXPANSÃO E REQUALIFICAÇÃO DOS SISTEMAS DE MOBILIDADE URBANA COM SOLUÇÕES

Justificativa : DIMINUIR A VIOLÊNCIA BUSCANDO A CONVIVÊNCIA PACÍFICA COM QUALIDADE. MANTER UM TRÂNSITO MAIS SEGURO E PROMOVER A MELHORIA DA ACESSIBILIDADE E DA MOBILIDADE URBANA.

Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Referência	Exercícios			
				2026	2027	2028	2029
6 - ATENDIMENTO À DEMANDA OPERACIONAL	PERCENTUAL (%)	100		100	100	100	100
64 - ELABORAÇÃO DE PLANO DE MOBILIDADE URBANA	UNIDADE	0		0	0	0	1
65 - IMPLANTAÇÃO E REQUALIFICAÇÃO DA SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO	UNIDADE	8000		8000	8000	8000	8000
66 - FISCALIZAÇÃO DE ESTACIONAMENTO ROTATIVO TERCEIRIZADO	UNIDADE	1487		1487	1487	1487	1487
67 - CAMPANHA EDUCAÇÃO NO TRÂNSITO	UNIDADE	1		1	1	1	1
68 - AMPLIAÇÃO DO QUADRO DE SERVIDORES (AGENTES DE TRÂNSITO)	UNIDADE	7		12	12	15	15
69 - INSTALAÇÃO DE RADARES/CÂMERAS DE CONTROLE DE VELOCIDADE	UNIDADE	0		8	8	8	16
81 - TREINAMENTOS/CAPACITAÇÕES DE SERVIDORES DO DTS	UNIDADE	10		10	15	15	15

Código Ação		Unidade Medida	Produto	2026 Meta Física	2026 Custo Estimado	2027 Meta Física	2027 Custo Estimado	2028 Meta Física	2028 Custo Estimado	2029 Meta Física	2029 Custo Estimado
2010	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRÂNSITO	PERCENTUAL (%)	ATENDIMENTO À DEMANDA ADMINISTRATIVA	100	4.740.700,00	100	4.977.700,00	100	5.226.600,00	100	5.488.000,00
2019	DESPESAS SOB O REGIME DE ADIANTAMENTO	PERCENTUAL (%)	ATENDIMENTO À DEMANDA ADMINISTRATIVA	100	5.000,00	100	5.200,00	100	5.500,00	100	5.800,00
			TOTAL DO PROGRAMA :		**4.745.700,00**		**4.982.900,00**		**5.232.100,00**		**5.493.800,00**

PLANO PLURIANUAL - PPA - Exercício 2026 - 2029

ANEXO III - DEMONSTRATIVO DE PPA FÍSICO E FINANCEIRO

Órgão : 19 **DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO E SEGURANÇA**

Programa : 0007 **GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SEGURANÇA**

Objetivo : REALIZAR FISCALIZAÇÃO DE LICENÇAS DE FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS, BEM COMO DA EMISSÃO DE SONS E RUÍDOS, ALÉM DE FISCALIZAÇÃO ELETRÔNICA OSTENSIVA PARA MONITORAMENTO DA MOBILIDADE CRIMINAL.

Justificativa : CONSIDERANDO O DISPOSTO EM LEI MUNICIPAL Nº 5.156, DE 24 DE MAIO DE 2023, ALTERADA PELA LEI MUNICIPAL Nº 5.249, DE 15 DE FEVEREIRO DE 2024 E DA LEI MUNICIPAL Nº 2.933, DE 30 DE DEZEMBRO DE 2010, BEM COMO EM LEI MUNICIPAL Nº 3.547, DE 04 DE ABRIL DE 2014, ALTERADA PELA LEI MUNICIPAL Nº 3.989, DE 10 DE MAIO DE 2016, É PRERROGATIVA DO MUNICÍPIO A REALIZAÇÃO DE FISCALIZAÇÃO DE FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS, EMISSÃO DE SONS E RUÍDO, ATIVIDADES ESTAS, DELEGADAS À POLÍCIA MILITAR DO ESTADO POR FORÇA DE CONVÊNIO Nº. 124/2025. COMPETE AINDA AO DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO E SEGURANÇA PLANEJAR E EXECUTAR A POLÍTICA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA, NO QUE COUBER AO MUNICÍPIO.

Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Referência	Exercícios 2026	2027	2028	2029
60 - FISCALIZAÇÕES ANUAIS DE LICENÇA DE ESTABELECIMENTOS, SONS E RUÍDOS	UNIDADE	0		120	120	120	120
61 - FISCALIZAÇÃO OSTENSIVA PARA MONITORAMENTO DA MOBILIDADE CRIMINAL	UNIDADE	0		40	40	40	40
62 - AMPLIAÇÃO DE VAGAS DISPONIBILIZADAS PARA ATIVIDADE DELEGADA	UNIDADE	1440		2400	2400	2400	2400
63 - ELABORAÇÃO DO PLANO DE SEGURANÇA	UNIDADE	0		0	0	0	1

Código	Ação	Unidade Medida	Produto	2026 Meta Física	2026 Custo Estimado	2027 Meta Física	2027 Custo Estimado	2028 Meta Física	2028 Custo Estimado	2029 Meta Física	2029 Custo Estimado
2019	DESPESAS SOB O REGIME DE ADIANTAMENTO	PERCENTUAL (%)	ATENDIMENTO À DEMANDA ADMINISTRATIVA	100	5.000,00	100	5.200,00	100	5.500,00	100	5.800,00
2023	MANUTENÇÃO E ATIVIDADES DA SEGURANÇA	PERCENTUAL (%)	ATENDIMENTO À DEMANDA ADMINISTRATIVA	100	3.825.000,00	100	4.016.200,00	100	4.217.000,00	100	4.427.850,00
			TOTAL DO PROGRAMA :		**3.830.000,00**		**4.021.400,00**		**4.222.500,00**		**4.433.650,00**
			TOTAL ÓRGÃO :		**9.675.700,00**		**10.159.300,00**		**10.667.200,00**		**11.200.655,00**

PLANO PLURIANUAL - PPA - Exercício 2026 - 2029

ANEXO III - DEMONSTRATIVO DE PPA FÍSICO E FINANCEIRO

Órgão : 20 **DEPARTAMENTO DE HABITAÇÃO**

Programa : 0004 **GESTÃO DA INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS MUNICIPAIS**

Objetivo : CONGREGAR AÇÕES DE DESENVOLVIMENTO URBANO, MANTER A INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL, PROMOVER O DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO ATRAVÉS DA INSTALAÇÃO E FIXAÇÃO DE EMPRESAS E VIABILIZAR A FIXAÇÃO DE MORADIAS DIGNAS E DE QUALIDADE ATRAVÉS DE PROGRAMAS HABITACIONAIS PÚBLICOS.

Justificativa : ASSEGURAR O CRESCIMENTO E DESENVOLVIMENTO URBANO E MANUTENÇÃO DE VIAS URBANAS E RURAIS, GERAR EMPREGOS E PROMOVER DIREITO À MORADIA.

Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Referência	Exercícios 2026	2027	2028	2029
6 - ATENDIMENTO À DEMANDA OPERACIONAL	PERCENTUAL (%)	100		100	100	100	100
226 - DESAPROPRIAÇÃO DE ÁREAS PARA CONSTRUÇÃO DE CASAS POPULARES	PERCENTUAL (%)	0		100	0	0	0

Código	Ação	Unidade Medida	Produto	2026 Meta Física	2026 Custo Estimado	2027 Meta Física	2027 Custo Estimado	2028 Meta Física	2028 Custo Estimado	2029 Meta Física	2029 Custo Estimado
1001	GESTÃO DE EQUIPAMENTOS PÚBLICOS DE INFRAESTRUTURA	PERCENTUAL (%)	DESAPROPRIAÇÃO	100	2.000.000,00	100	0,00	100	0,00	100	0,00
2004	MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO	PERCENTUAL (%)	ATENDIMENTO À DEMANDA OPERACIONAL	100	466.100,00	100	489.400,00	100	513.900,00	100	539.600,00
2019	DESPESAS SOB O REGIME DE ADIANTAMENTO	PERCENTUAL (%)	ATENDIMENTO À DEMANDA ADMINISTRATIVA	100	1.000,00	100	1.000,00	100	1.000,00	100	1.000,00
			TOTAL DO PROGRAMA :		**2.467.100,00**		**490.400,00**		**514.900,00**		**540.600,00**
			TOTAL ÓRGÃO :		**2.467.100,00**		**490.400,00**		**514.900,00**		**540.600,00**

PLANO PLURIANUAL - PPA - Exercício 2026 - 2029

ANEXO III - DEMONSTRATIVO DE PPA FÍSICO E FINANCEIRO

Órgão : 21 **DEPARTAMENTO DE PROTEÇÃO E BEM-ESTAR ANIMAL**

Programa : 0012 **GESTÃO AMBIENTAL E SUSTENTABILIDADE**

Objetivo : PROMOVER ATIVIDADES DE GESTÃO AMBIENTAL, INCENTIVANDO A PRESERVAÇÃO, RECUPERAÇÃO E MELHORIA, ASSEGURANDO A QUALIDADE DOS SERVIÇOS OFERECIDOS E PRESTADOS À POPULAÇÃO, FOMENTANDO O DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL.

Justificativa : A GESTÃO AMBIENTAL É ESSENCIAL PARA A PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE, PROMOVENDO DE FORMA PERMANENTE A PROTEÇÃO AMBIENTAL, CONTRIBUINDO PARA A MELHORIA DA QUALIDADE DE VIDA DA POPULAÇÃO.

Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Referência	Exercícios 2026	2027	2028	2029
6 - ATENDIMENTO À DEMANDA OPERACIONAL	PERCENTUAL (%)	100		100	100	100	100
70 - ESTRUTURAÇÃO DE CLÍNICA VETERINÁRIA	PERCENTUAL (%)	0		80	80	100	100
77 - MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E OPERACIONAIS DO FUMBEA	UNIDADE	1		1	1	1	1

Código Ação		Unidade Medida	Produto	2026 Meta Física	2026 Custo Estimado	2027 Meta Física	2027 Custo Estimado	2028 Meta Física	2028 Custo Estimado	2029 Meta Física	2029 Custo Estimado
2012	MANUTENÇÃO DO FUMBEA	PERCENTUAL (%)	FUNDO MANTIDO	100	3.000,00	100	3.000,00	100	3.000,00	100	3.000,00
2014	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO E BEM-ESTAR ANIMAL	PERCENTUAL (%)	ATENDIMENTO À DEMANDA OPERACIONAL	100	1.658.900,00	100	1.741.800,00	100	1.828.900,00	100	1.920.300,00
2019	DESPESAS SOB O REGIME DE ADIANTAMENTO	PERCENTUAL (%)	ATENDIMENTO À DEMANDA ADMINISTRATIVA	100	1.000,00	100	1.000,00	100	1.000,00	100	1.000,00
			TOTAL DO PROGRAMA :		**1.662.900,00**		**1.745.800,00**		**1.832.900,00**		**1.924.300,00**
			TOTAL ÓRGÃO :		**1.662.900,00**		**1.745.800,00**		**1.832.900,00**		**1.924.300,00**

TOTAL DO PPA :	**766.565.200,00**	**777.133.311,08**	**786.834.711,08**	**810.433.851,08**

Anexo IV

Estrutura de Órgãos, Unidades Orçamentárias e Executoras

MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA - CONSOLIDADO GERAL

ANEXO IV - PLANO PLURIANUAL - PPA - 2026 - 2029
ESTRUTURA DOS ÓRGÃOS, UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS E EXECUTORAS

01 . 00 . 00	**PREFEITURA SÃO JOÃO DA BOA VISTA**
01 . 01 . 00	GABINETE DO PREFEITO
01 . 01 . 01	SECRETARIA GERAL
01 . 01 . 02	TIRO DE GUERRA
01 . 02 . 00	DEPARTAMENTO DE COMUNICAÇÃO SOCIAL
01 . 02 . 01	GABINETE DO DIRETOR - COMUNICAÇÃO SOCIAL
01 . 03 . 00	DEPARTAMENTO DE GESTÃO E PLANEJAMENTO URBANO
01 . 03 . 01	GABINETE DO DIRETOR - GESTÃO E PLANEJAMENTO
01 . 03 . 02	FUNDO MUNICIPAL DE SANEAMENTO AMBIENTAL E DE INFRAESTRUTURA - FMSAI
01 . 04 . 00	PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
01 . 04 . 01	GABINETE DO PROCURADOR - PGM
01 . 05 . 00	DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO
01 . 05 . 01	GABINETE DO DIRETOR - ADMINISTRAÇÃO
01 . 06 . 00	DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS
01 . 06 . 01	GABINETE DO DIRETOR - RECURSOS HUMANOS
01 . 07 . 00	DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
01 . 07 . 01	GABINETE DO DIRETOR - FINANÇAS
01 . 07 . 02	RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DO DEPTO. DE FINANÇAS
01 . 08 . 00	DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
01 . 08 . 01	GABINETE DO DIRETOR - OBRAS E INFRAESTRUTURA
01 . 08 . 02	COORDENADORIA DE SERVIÇOS FUNERÁRIOS
01 . 08 . 03	SETOR DE INFRAESTRUTURA URBANA
01 . 08 . 04	SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA
01 . 09 . 00	DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E ABASTECIMENTO
01 . 09 . 01	GABINETE DO DIRETOR- MEIO AMBIENTE
01 . 09 . 02	SERVIÇO DE COLETA DE LIXO E VARRIÇÃO
01 . 09 . 03	SERVIÇO DE PARQUES E JARDINS
01 . 09 . 04	SETOR DE ABASTECIMENTO E AGRICULTURA
01 . 10 . 00	DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA
01 . 10 . 01	GABINETE DO DIRETOR - ENGENHARIA

ANEXO IV - PLANO PLURIANUAL - PPA - 2026 - 2029

ESTRUTURA DOS ÓRGÃOS, UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS E EXECUTORAS

01 . 11 . 00	DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
01 . 11 . 01	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
01 . 11 . 02	FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE DO MUNICÍPIO
01 . 11 . 03	FUNDO MUNIC. DIREITOS CRIANÇA E ADOLESCENTE - FMDCA
01 . 11 . 04	FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO – FMI
01 . 11 . 05	FUNDO MUNICIPAL DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA
01 . 11 . 06	FUNDO MUNIC. DE ÁLCOOL E DROGAS – FUMAD
01 . 11 . 07	CONSELHO TUTELAR
01 . 12 . 00	DEPARTAMENTO DE CULTURA
01 . 12 . 01	GABINETE DO DIRETOR - CULTURA
01 . 13 . 00	DEPARTAMENTO DE ESPORTES
01 . 13 . 01	GABINETE DO DIRETOR - ESPORTES
01 . 13 . 02	FUNDO MUNICIPAL DE ESPORTES, FITNESS, QUALIDADE DE VIDA E LAZER - FUNDESPORTE
01 . 14 . 00	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
01 . 14 . 01	GABINETE DO DIRETOR - EDUCAÇÃO
01 . 14 . 02	SETOR DE ENSINO FUNDAMENTAL
01 . 14 . 03	SETOR DE NUTRIÇÃO
01 . 14 . 04	SETOR DE ENSINO INFANTIL
01 . 14 . 05	FUNDEB
01 . 14 . 06	SETOR DE TRANSPORTE ESCOLAR
01 . 14 . 07	POLO DA UNIVERSIDADE ABERTA DO BRASIL DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA
01 . 15 . 00	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
01 . 15 . 01	GESTÃOS DO SUS
01 . 15 . 02	ATENÇÃO PRIMÁRIA
01 . 15 . 03	MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE
01 . 15 . 04	VIGILÂNCIA EM SAÚDE
01 . 15 . 05	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA
01 . 16 . 00	DEPARTAMENTO DE TURISMO
01 . 16 . 01	GABINETE DO DIRETOR - TURISMO
01 . 16 . 02	FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO - FUMTUR

ANEXO IV - PLANO PLURIANUAL - PPA - 2026 - 2029
ESTRUTURA DOS ÓRGÃOS, UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS E EXECUTORAS

01 . 17 . 00	DEPARTAMENTO DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO
01 . 17 . 01	GABINETE DO DIRETOR - DESENVOLVIMENTO
01 . 17 . 02	FUNDO MUNICIPAL DO TRABALHO - FT/SJBV
01 . 18 . 00	DEPARTAMENTO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO
01 . 18 . 01	GABINETE DO DIRETOR - TECNOLOGIA
01 . 19 . 00	DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO E SEGURANÇA
01 . 19 . 01	GABINETE DO DIRETOR - TRÂNSITO E SEGURANÇA
01 . 19 . 02	DEFESA CIVIL
01 . 19 . 03	FUNDO ESPECIAL CORPO BOMBEIROS POLÍCIA MILITAR EST. SÃO PAULO - FEBOM
01 . 20 . 00	DEPARTAMENTO DE HABITAÇÃO
01 . 20 . 01	GABINETE DO DIRETOR - HABITAÇÃO
01 . 21 . 00	DEPARTAMENTO DE PROTEÇÃO E BEM-ESTAR ANIMAL
01 . 21 . 01	GABINETE DO DIRETOR - PROTEÇÃO E BEM-ESTAR ANIMAL
01 . 21 . 02	FUNDO MUNICIPAL DO BEM-ESTAR ANIMAL - FUMBEA
02 . 00 . 00	**CÂMARA MUNICIPAL - CMSJBV**
02 . 01 . 00	CORPO LEGISLATIVO
02 . 01 . 01	CORPO LEGISLATIVO
02 . 02 . 00	SECRETARIA
02 . 02 . 01	SECRETARIA DA CÂMARA
02 . 02 . 02	SECRETARIA
03 . 00 . 00	**INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA - IPSJBV**
03 . 01 . 00	ADMINISTRAÇÃO
03 . 01 . 01	ADMINISTRAÇÃO
03 . 02 . 00	BENEFÍCIOS
03 . 02 . 01	BENEFÍCIOS
03 . 03 . 00	RESERVAS
03 . 03 . 01	ADMINISTRAÇÃO
03 . 03 . 03	RESERVAS
04 . 00 . 00	**CENTRO UNIV. FAC. ASSOC. ENSINO - UNIFAE**
04 . 01 . 00	UNIFAE

ANEXO IV - PLANO PLURIANUAL - PPA - 2026 - 2029
ESTRUTURA DOS ÓRGÃOS, UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS E EXECUTORAS

04 . 01 . 01 UNIFAE