Estado de Mato Grosso
PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

Ofício nº 2.103/2025-GP/PMC Cáceres - MT, 07 de novembro de 2025.

A Sua Excelência o Senhor
VER. FLÁVIO ANTÔNIO LARA SILVA
Presidente da Câmara Municipal de Cáceres
Rua Coronel José Dulce, esq. Rua Gal Osório
Cáceres – MT - CEP 78210-056

Ref.: Memorando 37.508/2025

Senhor Presidente:

Com fundamento no Parágrafo Único do artigo 200 do Regimento Interno da Câmara Municipal de Cáceres, combinado com o § 3º do Artigo 198 da Resolução nº 10, de 20 de dezembro de 2004-Regimento Interno da Câmara Municipal de Cáceres-MT (Atualizada até a Resolução nº 02, de 04 de abril de 2023), submetemos à apreciação de Vossas Excelências e à superior deliberação do Plenário Legislativo, a 2ª. EMENDA MODIFICATIVA AO PROJETO DE LEI nº 027, de 28 de agosto de 2025, que tem por súmula: "*Substitui o Anexo III Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental do Projeto de Lei nº 027, de 28 de agosto de 2025.*", em apenso.

Solicitamos a juntada da referida 2ª Emenda Modificativa ao Protocolo 1.425/2025, dessa Câmara, que concerne ao Projeto de Lei nº 027, de 28 de agosto de 2025, que *dispõe sobre o Plano Plurianual do Município de Cáceres-MT para o Quadriênio 2026 a 2029*.

A apresentação da 2ª EMENDA MODIFICATIVA AO PROJETO DE LEI Nº 027/2025 justifica-se pelo seguinte motivo:

Quanto ao art. 1º, fica substituído o Anexo III-Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental, constante do Projeto de Lei nº 027, de 28 de agosto de 2025, que dispõe sobre o Plano Plurianual do Município de Cáceres-MT para o Quadriênio 2026-2029, em anexo.

Assinado por 1 pessoa: ANTONIA ELIENE LIBERATO DIAS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://caceres.1doc.com.br/verificacao/4141-A2E0-F06E-581A e informe o código 4141-A2E0-F06E-581A

Dito isto, as modificações se inserem na discricionariedade administrativa do Poder Executivo para alocar recursos e definir prioridades, respeitando os limites da Lei de Responsabilidade Fiscal e as demais normas orçamentárias.

Por fim, reiteramos a Vossa Excelência e demais vereadores que deliberem e aprovem o Projeto de Lei nº 027 e a 2ª Emenda Modificativa, em exame, nos termos do Regimento Interno dessa Casa, após os trâmites de praxe.

Ao ensejo, reafirmamos os votos de estima e consideração, extensivo aos seus nobres Pares.

ANTÔNIA ELIENE LIBERATO DIAS
Prefeita de Cáceres

Assinado por 1 pessoa: ANTONIA ELIENE LIBERATO DIAS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://caceres.1doc.com.br/verificacao/4141-A2E0-F06E-581A e informe o código 4141-A2E0-F06E-581A

VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS

Código para verificação: 4141-A2E0-F06E-581A

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:

✔ ANTONIA ELIENE LIBERATO DIAS (CPF 566.XXX.XXX-49) em 07/11/2025 14:01:34 GMT-04:00
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

https://caceres.1doc.com.br/verificacao/4141-A2E0-F06E-581A

ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO
COORDENADORIA DE PLANEJAMENTO

SEGUNDA EMENDA MODIFICATIVA AO PROJETO DE LEI Nº 027, DE 28 DE AGOSTO DE 2025

SÚMULA: SUBSTTIUI O ANEXO III-UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVENAMENTAL

A PREFEITA MUNICIPAL DE CÁCERES, ESTADO DE MATO GROSSO: no uso das prerrogativas que lhe são estabelecidas pelo art. 200, art. 198, § 3º da Resolução nº 10, de 20 de dezembro de 2004 - Regimento Interno da Câmara Municipal de Cáceres-MT (Atualizada até a Resolução nº 02, de 04 de abril de 2023), apresenta a seguinte **EMENDA MODIFICATIVA AO PROJETO DE LEI Nº 027, DE 28 DE AGOSTO DE 2025:**

Art. 1º. Fica substituído o Anexo III-Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental, constantes do Projeto de Lei nº 027, de 28 de agosto de 2025, que dispõe sobre o Plano Plurianual do Município de Cáceres-MT para o Quadriênio 2026-2029, em anexo.

Art. 2º. Esta emenda modificativa entra em vigor na data de sua publicação.

Paço da Prefeitura Municipal de Cáceres-MT, em 06 de novembro de 2025.

ANTONIA ELIENE LIBERATO DIAS
Prefeita Municipal

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

PROGRAMA: 1001 ATUAÇÃO LEGISLATIVA, ADMINISTRATIVA E FISCALIZADORA

Objetivo: ASSEGURAR AUTONOMIA FINANCEIRA, SUPRIR AS NECESSIDADES E AÇÕES VOLTADAS AS ATRIBUIÇÕES CONSTITUCIONAIS DO LEGISLATIVO M UNICIPAL.

Justificativa: APRECIAR PROPOSIÇÕES EM GERAL, EXERCER A FISCALIZAÇÃO E CONTROLE EXTERNO DOS ÓRGÃOS E REPRESENTANTES DO PODER PÚBLICO MUNICIPAL, BEM COMO DESEMPENHAR AS DEMAIS PRERROGATIVAS CONSTITUCIONAIS LEGAIS E REGIMENTAIS DO ÓRGÃO.

Público Alvo: POPULAÇÃO EM GERAL

Indicador: DESEMPENHO DOS SERVIDORES

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

Fonte da informação: CÂMARA

Índice Recente	Índice Futuro	Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício			
		2026	2027	2028	2029
89	98	98	98	98	98

Ação: 1001 CONST, AMPL, REF E ADEQUAÇÕES DA SEDE DA CÂMARA MUNICIPAL

Tipo: Projeto

Produto: OBRA CONCLUÍDA **Unid. Medida:** %

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

Unid. Executora: 010101 CÂMARA MUNICIPAL

Meta Física Relativa a: "OBRA CONCLUÍDA" medida em: "%"

2026	2027	2028	2029	
100	100	100	100	

Custo Estimado para a Ação

2026	2027	2028	2029	Total
1.000,00	570.000,00	491.000,00	426.860,00	1.488.860,00

Ação: 1002 AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA CÂMARA MUNICIPAL

Tipo: Projeto

Produto: VEÍCULO ADIQUIRIDO **Unid. Medida:** %

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

Unid. Executora: 010101 CÂMARA MUNICIPAL

Meta Física Relativa a: "VEÍCULO ADIQUIRIDO" medida em: "%"

2026	2027	2028	2029	
100	100	100	100	

Custo Estimado para a Ação

2026	2027	2028	2029	Total
320.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	323.000,00

Ação: 1003 REALIZAÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO/CÃMARA MUNICIPAL

Tipo: Projeto

Produto: AÇÃO REALIZADA **Unid. Medida:** %

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

Unid. Executora: 010101 CÂMARA MUNICIPAL

Meta Física Relativa a: "AÇÃO REALIZADA" medida em: "%"

2026	2027	2028	2029	
100	100	100	100	

Custo Estimado para a Ação

2026	2027	2028	2029	Total
1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	4.000,00

Ação: 2001 MAN E ENC C/AS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL

Tipo: Atividade

Produto: AÇÃO REALIZADA **Unid. Medida:** %

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

Unid. Executora: 010101 CÂMARA MUNICIPAL

Meta Física Relativa a: "AÇÃO REALIZADA" medida em: "%"

2026	2027	2028	2029	
100	100	100	100	

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

Custo Estimado para a Ação				
2026	2027	2028	2029	Total
17.636.100,00	18.846.500,00	20.500.000,00	22.267.500,00	79.250.100,00

Ação: 2002 CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES DA CÂMARA MUNICIPAL

Tipo: Atividade
Produto: AÇÃO REALIZADA **Unid. Medida:** %
Função: 01 Legislativa **Sub Função:** 031 Ação Legislativa
Unid. Executora: 010101 CÂMARA MUNICIPAL

Meta Física Relativa a: "AÇÃO REALIZADA" medida em: "%"				
2026	2027	2028	2029	
100	100	100	100	

Custo Estimado para a Ação				
2026	2027	2028	2029	Total
80.000,00	90.000,00	100.000,00	110.000,00	380.000,00

Ação: 2003 MAN C/ AS ATIV DE PUBLICIDADE

Tipo: Atividade
Produto: AÇÃO REALIZADA **Unid. Medida:** %
Função: 01 Legislativa **Sub Função:** 031 Ação Legislativa
Unid. Executora: 010101 CÂMARA MUNICIPAL

Meta Física Relativa a: "AÇÃO REALIZADA" medida em: "%"				
2026	2027	2028	2029	
100	100	100	100	

Custo Estimado para a Ação				
2026	2027	2028	2029	Total
300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	1.200.000,00

Ação: 2004 CONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA À UNIÃO DAS CÂMARAS DE MATO GROSSO

Tipo: Atividade
Produto: AÇÃO REALIZADA **Unid. Medida:** %
Função: 01 Legislativa **Sub Função:** 031 Ação Legislativa
Unid. Executora: 010101 CÂMARA MUNICIPAL

Meta Física Relativa a: "AÇÃO REALIZADA" medida em: "%"				
2026	2027	2028	2029	
100	100	100	100	

Custo Estimado para a Ação				
2026	2027	2028	2029	Total
24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	96.000,00

PROGRAMA: 1002 GOVERNANÇA PÚBLICA MUNICIPAL

Objetivo: CONSOLIDAR PROCESSOS DE GESTÃO POR RESULTADOS VOLTADOS PARA O APEFEIÇOAMENTO DE POLÍTICAS DE PLANEJAMENTO COM A FIN ALIDADE DE IMPLEMENTAR E MELHORAR A GESTÃO DE PESSOAS COM VISTAS AO DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL, A GESTÃO DE PROCESS OS VISANDO A CELERIDADE, A GESTÃO FINANCEIRA COM FOCO NO EQUILÍBRIO FISCAL, A GESTÃO ESTATAL FAZENDÁRIA EFICIENTE NA ARREC ADAÇÃO DE RECEITAS.

Justificativa: JUSTIFICA-SE PELA IMPORTÂNCIA NA CONDUÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS E NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERESSE PÚBLICO, CONTRIBUINDO PARA A CONFIANÇA DO CIDADÃO E O BOM FUNCIONAMENTO ESTATAL. BUSCA O ALINHAMENTO ENTRE A SOCIEDADE E O GOVERNO, PROMOVENDO O ENVOLVIMENTO EM DECISÕES QUE AFETAM O INTERESSE COMUM.

Público Alvo: PÚBLICO INTERNO GOVERNAMENTAL

Indicador: ÍNDICE MUNICIPAL DE PROMOÇÃO DA INTEGRIDADE - IMPI (CGM)

Sigla: % **Descr.Uni.Medida:** PERCENTUAL
Fonte da informação: CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

Índice Recente	Índice Futuro	Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício				
		2026	2027	2028	2029	
30,56	75	40	50	65	75	

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

Indicador: PERCENTUAL DE SERVIÇOS DE FORMA ELETRÔNICA (ONLINE) PARA O CIDADÃO (T.I.)

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

Fonte da informação: SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMNISTRAÇÃO

Índice Recente	Índice Futuro	Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício			
		2026	2027	2028	2029
51,51	100	80	90	100	100

Indicador: NÚMERO DE AÇÕES EDUCATIVAS EM PREVENÇÕES DE DESASTRES NAS ÁREAS DE RISCO JÁ MAPEADOS (DEFESA CIVIL)

Sigla: Nº **Descr.Uni.Medida:** NÚMERO

Fonte da informação: SECRETARIA MUNICIPAL ESPECIAL DE ASSUNTOS ESTRATÉGICOS

Índice Recente	Índice Futuro	Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício			
		2026	2027	2028	2029
0	8	5	6	7	8

Indicador: NÚMERO DE ATENDIMENTOS REALIZADOS AO CONSUMIDOR (PROCON)

Sigla: Nº **Descr.Uni.Medida:** NÚMERO

Fonte da informação: SECRETARIA MUNICIPAL ESPECIAL DE ASSUNTOS ESTRATÉGICOS

Índice Recente	Índice Futuro	Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício			
		2026	2027	2028	2029
3201	5500	4000	4500	5000	5500

Indicador: ÍNDICE DE RESOLUTIVIDADE DAS RECLAMAÇÕES (OUVIDORIA)

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

Fonte da informação: SECRETARIA MUNICIPAL ESPECIAL DE ASSUNTOS ESTRATÉGICOS

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

Indicador: ÍNDICE DE CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES

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

Fonte da informação:

Índice Recente	Índice Futuro	Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício			
		2026	2027	2028	2029
10	20	12	15	15	20

Indicador: QUALIDADE DE VIDA, SAÚDE E SEGURANÇA DO TRABALHO (SMA)

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

Fonte da informação: SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

Índice Recente	Índice Futuro	Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício			
		2026	2027	2028	2029
30	100	50	100	100	100

Indicador: IMOVEIS REGULARIZADO PELO REURB (SMPLAN)

Sigla: Nº **Descr.Uni.Medida:** NÚMERO

Fonte da informação: SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO

Índice Recente	Índice Futuro	Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício			
		2026	2027	2028	2029
1300	2300	1550	1800	2050	2300

Indicador: ÍNDICE DE AUTONOMIA FINANCEIRA

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

Fonte da informação: SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

Índice Recente	Índice Futuro	Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício			
		2026	2027	2028	2029
3,79	7,79	4,79	5,79	6,79	7,79

Indicador: ÍNDICE DE TRANSPARÊNCIA DA GESTÃO MUNICIPAL - ITGM (CGM)

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

Fonte da informação: CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

Índice Recente	Índice Futuro	Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício			
		2026	2027	2028	2029
51,51	100	80	90	100	100

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

Ação: 2019 MAN E ENC C/AS ATIV DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

Tipo: Atividade
Produto: AÇÃO REALIZADA **Unid. Medida:** %
Função: 04 Administração **Sub Função:** 122 Administração Geral
Unid. Executora: 020301 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

Meta Física Relativa a: "AÇÃO REALIZADA" medida em: "%"

2026	2027	2028	2029	
100	100	100	100	

Custo Estimado para a Ação

2026	2027	2028	2029	Total
8.143.740,00	8.281.000,00	8.620.000,00	9.118.000,00	34.162.740,00

Ação: 2012 MAN C/AS ATIV TERMO DE COOP TÉCNICA-ESTÁGIO REMUNERADO

Tipo: Atividade
Produto: AÇÃO REALIZADA **Unid. Medida:** %
Função: 04 Administração **Sub Função:** 122 Administração Geral
Unid. Executora: 020301 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

Meta Física Relativa a: "AÇÃO REALIZADA" medida em: "%"

2026	2027	2028	2029	
100	100	100	100	

Custo Estimado para a Ação

2026	2027	2028	2029	Total
50.400,00	50.400,00	50.400,00	50.400,00	201.600,00

Ação: 2020 MAN C/AS ATIV DA EFICIÊNCIA ENERGÉTICA

Tipo: Atividade
Produto: AÇÃO REALIZADA **Unid. Medida:** %
Função: 25 Energia **Sub Função:** 751 Conservação de Energia
Unid. Executora: 020301 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

Meta Física Relativa a: "AÇÃO REALIZADA" medida em: "%"

2026	2027	2028	2029	
100	100	100	100	

Custo Estimado para a Ação

2026	2027	2028	2029	Total
70.000,00	75.000,00	80.000,00	85.000,00	310.000,00

Ação: 2021 MAN DO PLANO DE AMORTIZAÇÃO P/ COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL

Tipo: Atividade
Produto: AÇÃO REALIZADA **Unid. Medida:** %
Função: 04 Administração **Sub Função:** 123 Administração Financeira
Unid. Executora: 020301 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

Meta Física Relativa a: "AÇÃO REALIZADA" medida em: "%"

2026	2027	2028	2029	
100	100	100	100	

Custo Estimado para a Ação

2026	2027	2028	2029	Total
25.095.590,00	28.798.730,00	30.468.730,00	30.936.080,00	115.299.130,00

Ação: 2006 MAN C/AS ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

Tipo: Atividade
Produto: AÇÃO REALIZADA **Unid. Medida:** %
Função: 04 Administração **Sub Função:** 092 Representação Judicial e Extrajudicial
Unid. Executora: 020102 FUNDO MUNICIPAL ESPECIAL DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

Meta Física Relativa a: "AÇÃO REALIZADA" medida em: "%"

2026	2027	2028	2029	
100	100	100	100	

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

Custo Estimado para a Ação				
2026	2027	2028	2029	Total
1.699.200,00	1.863.700,00	2.015.400,00	2.178.500,00	7.756.800,00

Ação: 2012 MAN C/AS ATIV TERMO DE COOP TÉCNICA-ESTÁGIO REMUNERADO

Tipo: Atividade
Produto: AÇÃO REALIZADA **Unid. Medida:** %
Função: 04 Administração **Sub Função:** 122 Administração Geral
Unid. Executora: 020101 GABINETE DO(A) PREFEITO(A)

Meta Física Relativa a: "AÇÃO REALIZADA" medida em: "%"				
2026	2027	2028	2029	
100	100	100	100	

Custo Estimado para a Ação				
2026	2027	2028	2029	Total
126.000,00	126.000,00	126.000,00	126.000,00	504.000,00

Ação: 2011 MAN E ENC C/AS ATIV DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

Tipo: Atividade
Produto: AÇÃO REALIZADA **Unid. Medida:** %
Função: 04 Administração **Sub Função:** 124 Controle Interno
Unid. Executora: 020101 GABINETE DO(A) PREFEITO(A)

Meta Física Relativa a: "AÇÃO REALIZADA" medida em: "%"				
2026	2027	2028	2029	
100	100	100	100	

Custo Estimado para a Ação				
2026	2027	2028	2029	Total
430.000,00	451.500,00	473.000,00	494.500,00	1.849.000,00

Ação: 2005 MAN E ENC C/AS ATIV DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

Tipo: Atividade
Produto: AÇÃO REALIZADA **Unid. Medida:** %
Função: 04 Administração **Sub Função:** 092 Representação Judicial e Extrajudicial
Unid. Executora: 020101 GABINETE DO(A) PREFEITO(A)

Meta Física Relativa a: "AÇÃO REALIZADA" medida em: "%"				
2026	2027	2028	2029	
100	100	100	100	

Custo Estimado para a Ação				
2026	2027	2028	2029	Total
3.469.500,00	3.639.500,00	3.809.500,00	3.979.500,00	14.898.000,00

Ação: 2007 MAN E ENC C/AS ATIV DO GABINETE DO(A) PREFEITO(A)

Tipo: Atividade
Produto: AÇÃO REALIZADA **Unid. Medida:** %
Função: 04 Administração **Sub Função:** 122 Administração Geral
Unid. Executora: 020101 GABINETE DO(A) PREFEITO(A)

Meta Física Relativa a: "AÇÃO REALIZADA" medida em: "%"				
2026	2027	2028	2029	
100	100	100	100	

Custo Estimado para a Ação				
2026	2027	2028	2029	Total
2.443.500,00	2.563.500,00	2.683.500,00	2.803.500,00	10.494.000,00

Ação: 2008 CONTRIBUIÇÃO À FRENTE NACIONAL DOS PREFEITOS

Tipo: Atividade
Produto: AÇÃO REALIZADA **Unid. Medida:** %
Função: 04 Administração **Sub Função:** 122 Administração Geral
Unid. Executora: 020101 GABINETE DO(A) PREFEITO(A)

Meta Física Relativa a: "AÇÃO REALIZADA" medida em: "%"

2026	2027	2028	2029	
100	100	100	100	

Custo Estimado para a Ação

2026	2027	2028	2029	Total
45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	180.000,00

Ação: 2009 CONTRIBUIÇÃO À CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS

Tipo: Atividade
Produto: AÇÃO REALIZADA **Unid. Medida:** %
Função: 04 Administração **Sub Função:** 122 Administração Geral
Unid. Executora: 020101 GABINETE DO(A) PREFEITO(A)

Meta Física Relativa a: "AÇÃO REALIZADA" medida em: "%"

2026	2027	2028	2029	
100	100	100	100	

Custo Estimado para a Ação

2026	2027	2028	2029	Total
33.000,00	33.000,00	33.000,00	33.000,00	132.000,00

Ação: 2010 CONTRIBUIÇÃO À ASSOCIAÇÃO MATOGROSSENSE DOS MUNICÍPIOS

Tipo: Atividade
Produto: AÇÃO REALIZADA **Unid. Medida:** %
Função: 04 Administração **Sub Função:** 122 Administração Geral
Unid. Executora: 020101 GABINETE DO(A) PREFEITO(A)

Meta Física Relativa a: "AÇÃO REALIZADA" medida em: "%"

2026	2027	2028	2029	
100	100	100	100	

Custo Estimado para a Ação

2026	2027	2028	2029	Total
253.000,00	253.000,00	253.000,00	253.000,00	1.012.000,00

Ação: 2013 MAN E ENC C/AS ATIV DA SECRETARIA ESPECIAL DE ASSUNTOS ESTRATÉGICOS

Tipo: Atividade
Produto: AÇÃO REALIZADA **Unid. Medida:** %
Função: 04 Administração **Sub Função:** 122 Administração Geral
Unid. Executora: 020201 SEC. MUNICIPAL ESPECIAL DE ASSUNTOS ESTRATÉGICOS

Meta Física Relativa a: "AÇÃO REALIZADA" medida em: "%"

2026	2027	2028	2029	
100	100	100	100	

Custo Estimado para a Ação

2026	2027	2028	2029	Total
2.635.500,00	2.765.500,00	2.895.500,00	3.025.500,00	11.322.000,00

Ação: 2012 MAN C/AS ATIV TERMO DE COOP TÉCNICA-ESTÁGIO REMUNERADO

Tipo: Atividade
Produto: AÇÃO REALIZADA **Unid. Medida:** %
Função: 04 Administração **Sub Função:** 122 Administração Geral
Unid. Executora: 020201 SEC. MUNICIPAL ESPECIAL DE ASSUNTOS ESTRATÉGICOS

Meta Física Relativa a: "AÇÃO REALIZADA" medida em: "%"

2026	2027	2028	2029	
100	100	100	100	

Custo Estimado para a Ação

2026	2027	2028	2029	Total
100.800,00	100.800,00	100.800,00	100.800,00	403.200,00

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

Ação: 2014 CONTRIBUIÇÃO AO CONS DESENV COMPLEXO NASCENTES DO PANTANAL

Tipo: Atividade
Produto: AÇÃO REALIZADA **Unid. Medida:** %
Função: 04 Administração **Sub Função:** 122 Administração Geral
Unid. Executora: 020201 SEC. MUNICIPAL ESPECIAL DE ASSUNTOS ESTRATÉGICOS

Meta Física Relativa a: "AÇÃO REALIZADA" medida em: "%"

2026	2027	2028	2029	
100	100	100	100	

Custo Estimado para a Ação

2026	2027	2028	2029	Total
460.000,00	460.000,00	460.000,00	460.000,00	1.840.000,00

Ação: 2016 MAN C/AS ATIV DA COMUNICAÇÃO SOCIAL

Tipo: Projeto
Produto: AÇÃO REALIZADA **Unid. Medida:** %
Função: 04 Administração **Sub Função:** 131 Comunicação Social
Unid. Executora: 020201 SEC. MUNICIPAL ESPECIAL DE ASSUNTOS ESTRATÉGICOS

Meta Física Relativa a: "AÇÃO REALIZADA" medida em: "%"

2026	2027	2028	2029	
100	100	100	100	

Custo Estimado para a Ação

2026	2027	2028	2029	Total
1.051.500,00	1.101.500,00	1.151.500,00	1.201.500,00	4.506.000,00

Ação: 2017 MAN E ENC C/AS ATIV DA DEFESA CIVIL

Tipo: Atividade
Produto: AÇÃO REALIZADA **Unid. Medida:** %
Função: 06 Segurança Pública **Sub Função:** 182 Defesa Civil
Unid. Executora: 020201 SEC. MUNICIPAL ESPECIAL DE ASSUNTOS ESTRATÉGICOS

Meta Física Relativa a: "AÇÃO REALIZADA" medida em: "%"

2026	2027	2028	2029	
100	100	100	100	

Custo Estimado para a Ação

2026	2027	2028	2029	Total
354.500,00	371.500,00	388.500,00	405.500,00	1.520.000,00

Ação: 1004 AÇÕES EMERGENCIAIS VOLTADAS AO ENFRENTAMENTO OCASIONADO POR DESASTRES NATURAIS

Tipo: Projeto
Produto: AÇÃO REALIZADA **Unid. Medida:** %
Função: 06 Segurança Pública **Sub Função:** 182 Defesa Civil
Unid. Executora: 020201 SEC. MUNICIPAL ESPECIAL DE ASSUNTOS ESTRATÉGICOS

Meta Física Relativa a: "AÇÃO REALIZADA" medida em: "%"

2026	2027	2028	2029	
100	0	0	0	

Custo Estimado para a Ação

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

Ação: 2015 MAN E ENC C/AS ATIV DA TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO-TI

Tipo: Atividade
Produto: AÇÃO REALIZADA **Unid. Medida:** %
Função: 04 Administração **Sub Função:** 126 Tecnologia da Informação
Unid. Executora: 020301 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

Meta Física Relativa a: "AÇÃO REALIZADA" medida em: "%"

2026	2027	2028	2029	
100	100	100	100	

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

Custo Estimado para a Ação				
2026	2027	2028	2029	Total
3.379.700,00	3.546.700,00	3.713.700,00	3.880.700,00	14.520.800,00

Ação: 2018 MAN C/AS ATIV DA COORDENADORIA DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR-PROCON

Tipo: Atividade
Produto: AÇÃO REALIZADA **Unid. Medida:** %
Função: 04 Administração **Sub Função:** 422 Direitos Individuais, Coletivos e Difusos
Unid. Executora: 020202 FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DO CONSUMIDOR-FMDC

Meta Física Relativa a: "AÇÃO REALIZADA" medida em: "%"				
2026	2027	2028	2029	
100	100	100	100	

Custo Estimado para a Ação				
2026	2027	2028	2029	Total
15.000,00	15.600,00	16.200,00	16.800,00	63.600,00

Ação: 1031 IMPLEMENTAÇÃO DE AÇÕES VISANDO À REGULARIZAÇÃO DE IMÓVEIS EM BAIRROS NO MUNICÍPIO DE CÁCERES

Tipo: Projeto
Produto: AÇÃO REALIZADA **Unid. Medida:** %
Função: 04 Administração **Sub Função:** 127 Ordenamento Territorial
Unid. Executora: 020901 SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO

Meta Física Relativa a: "AÇÃO REALIZADA" medida em: "%"				
2026	2027	2028	2029	
100	0	0	0	

Custo Estimado para a Ação				
2026	2027	2028	2029	Total
500.000,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00

Ação: 2073 MAN E ENC C/AS ATIV DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO

Tipo: Atividade
Produto: AÇÃO REALIZADA **Unid. Medida:** %
Função: 04 Administração **Sub Função:** 121 Planejamento e Orçamento
Unid. Executora: 020901 SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO

Meta Física Relativa a: "AÇÃO REALIZADA" medida em: "%"				
2026	2027	2028	2029	
100	100	100	100	

Custo Estimado para a Ação				
2026	2027	2028	2029	Total
877.200,00	920.800,00	964.400,00	1.005.300,00	3.767.700,00

Ação: 2074 MAN C/AS ATIV DO CONSELHO MUNICIPAL DA CIDADE DE CÁCERES-COMCID

Tipo: Atividade
Produto: AÇÃO REALIZADA **Unid. Medida:** %
Função: 04 Administração **Sub Função:** 121 Planejamento e Orçamento
Unid. Executora: 020902 FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DA CIDADE-FUMDEC

Meta Física Relativa a: "AÇÃO REALIZADA" medida em: "%"				
2026	2027	2028	2029	
100	100	100	100	

Custo Estimado para a Ação				
2026	2027	2028	2029	Total
200,00	200,00	200,00	200,00	800,00

Ação: 2012 MAN C/AS ATIV TERMO DE COOP TÉCNICA-ESTÁGIO REMUNERADO

Tipo: Atividade
Produto: AÇÃO REALIZADA **Unid. Medida:** %
Função: 04 Administração **Sub Função:** 127 Ordenamento Territorial
Unid. Executora: 020903 FUNDO MUN REGUL FUNDIÁRIA E DES ECONÔMICO SUSTENTÁVEL-FMRFDS

Meta Física Relativa a: "AÇÃO REALIZADA" medida em: "%"

2026	2027	2028	2029	
100	100	100	100	

Custo Estimado para a Ação

2026	2027	2028	2029	Total
8.400,00	8.400,00	8.400,00	8.400,00	33.600,00

Ação: 2075 MAN E ENC C/AS ATIV DA REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA

Tipo: Atividade
Produto: AÇÃO REALIZADA **Unid. Medida:** %
Função: 04 Administração **Sub Função:** 127 Ordenamento Territorial
Unid. Executora: 020903 FUNDO MUN REGUL FUNDIÁRIA E DES ECONÔMICO SUSTENTÁVEL-FMRFDS

Meta Física Relativa a: "AÇÃO REALIZADA" medida em: "%"

2026	2027	2028	2029	
100	100	100	100	

Custo Estimado para a Ação

2026	2027	2028	2029	Total
714.000,00	749.000,00	784.000,00	819.000,00	3.066.000,00

Ação: 2076 MAN C/AS ATIV DO CONSELHO MUNICIPAL DA REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA

Tipo: Atividade
Produto: AÇÃO REALIZADA **Unid. Medida:** %
Função: 04 Administração **Sub Função:** 127 Ordenamento Territorial
Unid. Executora: 020903 FUNDO MUN REGUL FUNDIÁRIA E DES ECONÔMICO SUSTENTÁVEL-FMRFDS

Meta Física Relativa a: "AÇÃO REALIZADA" medida em: "%"

2026	2027	2028	2029	
100	100	100	100	

Custo Estimado para a Ação

2026	2027	2028	2029	Total
200,00	200,00	200,00	200,00	800,00

Ação: 2022 MAN E ENC C/AS ATIV DA SECRETARIA DE FINANÇAS

Tipo: Atividade
Produto: AÇÃO REALIZADA **Unid. Medida:** %
Função: 04 Administração **Sub Função:** 123 Administração Financeira
Unid. Executora: 020401 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

Meta Física Relativa a: "AÇÃO REALIZADA" medida em: "%"

2026	2027	2028	2029	
100	100	100	100	

Custo Estimado para a Ação

2026	2027	2028	2029	Total
2.366.000,00	2.483.000,00	2.600.000,00	2.717.000,00	10.166.000,00

Ação: 2024 MAN C/AS TARIFAS BANCÁRIAS E RESTITUIÇÕES DIVERSAS

Tipo: Atividade
Produto: AÇÃO REALIZADA **Unid. Medida:** %
Função: 04 Administração **Sub Função:** 123 Administração Financeira
Unid. Executora: 020401 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

Meta Física Relativa a: "AÇÃO REALIZADA" medida em: "%"

2026	2027	2028	2029	
100	100	100	100	

Custo Estimado para a Ação

2026	2027	2028	2029	Total
300.000,00	315.000,00	330.000,00	345.000,00	1.290.000,00

Ação: 2023 CUMPRIMENTO ÀS DEMANDAS DE DECISÕES JUDICIAIS

Tipo: Atividade
Produto: AÇÃO REALIZADA **Unid. Medida:** %
Função: 04 Administração **Sub Função:** 123 Administração Financeira
Unid. Executora: 020401 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

Meta Física Relativa a: "AÇÃO REALIZADA" medida em: "%"

2026	2027	2028	2029	
100	100	100	100	

Custo Estimado para a Ação

2026	2027	2028	2029	Total
1.049.950,00	1.102.000,00	1.154.000,00	1.206.000,00	4.511.950,00

Ação: 2012 MAN C/AS ATIV TERMO DE COOP TÉCNICA-ESTÁGIO REMUNERADO

Tipo: Atividade
Produto: AÇÃO REALIZADA **Unid. Medida:** %
Função: 04 Administração **Sub Função:** 123 Administração Financeira
Unid. Executora: 020401 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

Meta Física Relativa a: "AÇÃO REALIZADA" medida em: "%"

2026	2027	2028	2029	
100	100	100	100	

Custo Estimado para a Ação

2026	2027	2028	2029	Total
16.800,00	16.800,00	16.800,00	16.800,00	67.200,00

Ação: 9999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA

Tipo: Reserva de Contingência
Produto: AÇÃO REALIZADA **Unid. Medida:** %
Função: 99 Reserva de Contingência **Sub Função:** 999 Reserva de Contingência
Unid. Executora: 020401 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

Meta Física Relativa a: "AÇÃO REALIZADA" medida em: "%"

2026	2027	2028	2029	
100	100	100	100	

Custo Estimado para a Ação

2026	2027	2028	2029	Total
1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	4.000.000,00

Ação: 2144 EXECUÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS DELEGADA AO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SÁUDE

Tipo: Atividade
Produto: AÇÃO REALIZADA **Unid. Medida:** %
Função: 04 Administração **Sub Função:** 122 Administração Geral
Unid. Executora: 020301 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

Meta Física Relativa a: "AÇÃO REALIZADA" medida em: "%"

2026	2027	2028	2029	
100	100	100	100	

Custo Estimado para a Ação

2026	2027	2028	2029	Total
600.000,00	600.000,00	600.000,00	600.000,00	2.400.000,00

PROGRAMA: 1003 CÁCERES MAIS SAÚDE: ACESSO, PREVENÇÃO E CUIDADO CONTINUADO

Objetivo: AMPLIAR O ACESSO DA POPULAÇÃO AOS SERVIÇOS ESSENCIAIS DE SAÚDE, COM ÊNFASE NA PREVENÇÃO POR MEIO DA VACINAÇÃO, NA CONTINUIDADE DO CUIDADO FARMACÊUTICO E DOMICILIAR E NA QUALIFICAÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA.

Justificativa: O MUNICÍPIO DE CÁCERES, APRESENTA DESAFIOS NO ALCANCE DE METAS VACINAIS, NA LOGÍSTICA DE MEDICAMENTOS E NA CONSOLIDAÇÃO D A ATENÇÃO PRIMÁRIA COMO PORTA DE ENTRADA EFETIVA NO SUS.
O FORTALECIMENTO DESSAS FRENTES É ESSENCIAL PARA PREVENIR DOENÇAS, MELHORAR A ADESÃO TERAPÊUTICA E GARANTIR O CUIDADO I NTEGRAL.

Público Alvo: DO SUS, COM FOCO EM GRUPOS PRIORITÁRIOS (CRIANÇAS, IDOSOS E PACIENTES COM DOENÇAS CRÔNICAS

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

Indicador: COBERTURA DA ATENÇÃO PRIMÁRIA DA SAÚDE

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

Índice Recente	Índice Futuro	Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício			
		2026	2027	2028	2029
70	90	75	80	85	90

Indicador: COBERTURA VACINAL

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

Índice Recente	Índice Futuro	Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício			
		2026	2027	2028	2029
80	95	83	87	91	95

Indicador: PACIENTES ATENDIDOS PELO PROGRAMA ENTREGA DOMICILIAR DE MEDICAMENTOS

Sigla: Nº **Descr.Uni.Medida:** NÚMERO
Fonte da informação: SECRETARIA MUNIICPAL DE SAÚDE

Índice Recente	Índice Futuro	Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício			
		2026	2027	2028	2029
0	500	200	300	400	500

Ação: 1005 CONST, AMPL, REF E ADEQUAÇÕES SEDE/UNIDADES ADMINISTRATIVAS

Tipo: Projeto
Produto: OBRA CONCLUÍDA **Unid. Medida:** %
Função: 10 Saúde **Sub Função:** 122 Administração Geral
Unid. Executora: 020501 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Meta Física Relativa a: "OBRA CONCLUÍDA" medida em: "%"

2026	2027	2028	2029
100	0	0	0

Custo Estimado para a Ação

2026	2027	2028	2029	Total
20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00

Ação: 1011 REALIZAÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO E/OU PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO

Tipo: Projeto
Produto: AÇÃO REALIZADA **Unid. Medida:** %
Função: 10 Saúde **Sub Função:** 122 Administração Geral
Unid. Executora: 020501 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Meta Física Relativa a: "AÇÃO REALIZADA" medida em: "%"

2026	2027	2028	2029
100	0	0	0

Custo Estimado para a Ação

2026	2027	2028	2029	Total
20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00

Ação: 2025 MAN E ENC C/AS ATIV DA SECRETARIA DE SAÚDE

Tipo: Atividade
Produto: AÇÃO REALIZADA **Unid. Medida:** %
Função: 10 Saúde **Sub Função:** 122 Administração Geral
Unid. Executora: 020501 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Meta Física Relativa a: "AÇÃO REALIZADA" medida em: "%"

2026	2027	2028	2029
100	100	100	100

Custo Estimado para a Ação

2026	2027	2028	2029	Total
9.870.000,00	10.360.000,00	12.851.000,00	13.341.500,00	46.422.500,00

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

Ação: 2026 MAN E ENC C/AS ATIV DA CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE

Tipo: Atividade
Produto: AÇÃO REALIZADA **Unid. Medida:** %
Função: 10 Saúde **Sub Função:** 122 Administração Geral
Unid. Executora: 020501 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Meta Física Relativa a: "AÇÃO REALIZADA" medida em: "%"

2026	2027	2028	2029	
100	100	100	100	

Custo Estimado para a Ação

2026	2027	2028	2029	Total
19.000,00	20.000,00	21.000,00	22.000,00	82.000,00

Ação: 2012 MAN C/AS ATIV TERMO DE COOP TÉCNICA-ESTÁGIO REMUNERADO

Tipo: Atividade
Produto: AÇÃO REALIZADA **Unid. Medida:** %
Função: 10 Saúde **Sub Função:** 122 Administração Geral
Unid. Executora: 020501 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Meta Física Relativa a: "AÇÃO REALIZADA" medida em: "%"

2026	2027	2028	2029	
100	100	100	100	

Custo Estimado para a Ação

2026	2027	2028	2029	Total
378.000,00	378.000,00	378.000,00	378.000,00	1.512.000,00

Ação: 2027 CONTRIBUIÇÃO AO CONSELHO DA COMUNIDADE DA COMARCA DE CÁCERES-REINSERÇÃO DOS REEDUCANDOS

Tipo: Atividade
Produto: AÇÃO REALIZADA **Unid. Medida:** %
Função: 10 Saúde **Sub Função:** 122 Administração Geral
Unid. Executora: 020501 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Meta Física Relativa a: "AÇÃO REALIZADA" medida em: "%"

2026	2027	2028	2029	
100	0	0	0	

Custo Estimado para a Ação

2026	2027	2028	2029	Total
180.000,00	0,00	0,00	0,00	180.000,00

Ação: 1007 AQ DE VEÍCULOS UTILITÁRIOS E OUTROS TIPOS-ATENÇÃO BÁSICA

Tipo: Projeto
Produto: VEÍCULO ADIQUIRIDO **Unid. Medida:** %
Função: 10 Saúde **Sub Função:** 301 Atenção Básica
Unid. Executora: 020502 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Meta Física Relativa a: "VEÍCULO ADIQUIRIDO" medida em: "%"

2026	2027	2028	2029	
100	0	0	0	

Custo Estimado para a Ação

2026	2027	2028	2029	Total
20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00

Ação: 1006 CONST, AMPL, REF E ADEQUAÇÕES DE UNIDADES DE SAÚDE DA ATENÇÃO BÁSICA-UBS

Tipo: Projeto
Produto: OBRA CONCLUÍDA **Unid. Medida:** %
Função: 10 Saúde **Sub Função:** 301 Atenção Básica
Unid. Executora: 020502 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Meta Física Relativa a: "OBRA CONCLUÍDA" medida em: "%"

2026	2027	2028	2029	
100	0	0	0	

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

Custo Estimado para a Ação				
2026	2027	2028	2029	Total
3.293.630,00	387.200,00	410.400,00	435.000,00	4.526.230,00

Ação: 1008 AQ DE KITS PARA REALIZAÇÃO DE TELECONSULTAS

Tipo: Projeto
Produto: AÇÃO REALIZADA **Unid. Medida:** %
Função: 10 Saúde **Sub Função:** 301 Atenção Básica
Unid. Executora: 020502 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Meta Física Relativa a: "AÇÃO REALIZADA" medida em: "%"				
2026	2027	2028	2029	
100	0	0	0	

Custo Estimado para a Ação				
2026	2027	2028	2029	Total
40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00

Ação: 2028 MAN E ENC C/AS ATIV DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE-UBS

Tipo: Atividade
Produto: AÇÃO REALIZADA **Unid. Medida:** %
Função: 10 Saúde **Sub Função:** 301 Atenção Básica
Unid. Executora: 020502 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Meta Física Relativa a: "AÇÃO REALIZADA" medida em: "%"				
2026	2027	2028	2029	
100	100	100	100	

Custo Estimado para a Ação				
2026	2027	2028	2029	Total
21.865.370,00	23.887.670,00	27.758.970,00	28.632.470,00	102.144.480,00

Ação: 2029 MAN E ENC C/AS ATIV DO PROG AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE-ACS

Tipo: Atividade
Produto: AÇÃO REALIZADA **Unid. Medida:** %
Função: 10 Saúde **Sub Função:** 301 Atenção Básica
Unid. Executora: 020502 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Meta Física Relativa a: "AÇÃO REALIZADA" medida em: "%"				
2026	2027	2028	2029	
100	100	100	100	

Custo Estimado para a Ação				
2026	2027	2028	2029	Total
6.243.620,00	6.207.630,00	6.240.640,00	6.272.650,00	24.964.540,00

Ação: 2031 OPERACIONALIZAÇÃO DO PROG MAIS MÉDICOS

Tipo: Atividade
Produto: AÇÃO REALIZADA **Unid. Medida:** %
Função: 10 Saúde **Sub Função:** 301 Atenção Básica
Unid. Executora: 020502 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Meta Física Relativa a: "AÇÃO REALIZADA" medida em: "%"				
2026	2027	2028	2029	
100	100	100	100	

Custo Estimado para a Ação				
2026	2027	2028	2029	Total
1.008.000,00	1.008.000,00	1.008.000,00	1.008.000,00	4.032.000,00

Ação: 1009 CONST, AMPL, REF E ADEQUAÇÕES DE UNIDADES DE SAÚDE DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE

Tipo: Projeto
Produto: OBRA CONCLUÍDA **Unid. Medida:** %
Função: 10 Saúde **Sub Função:** 302 Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Unid. Executora: 020502 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Meta Física Relativa a: "OBRA CONCLUÍDA" medida em: "%"

2026	2027	2028	2029	
100	0	0	0	

Custo Estimado para a Ação

2026	2027	2028	2029	Total
2.271.000,00	0,00	0,00	0,00	2.271.000,00

Ação: 2035 MAN E ENC C/AS ATIV DO CENTRO ESPECIALIZADO DE ODONTOLOGIA-CEO

Tipo: Atividade
Produto: AÇÃO REALIZADA **Unid. Medida:** %
Função: 10 Saúde **Sub Função:** 302 Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Unid. Executora: 020502 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Meta Física Relativa a: "AÇÃO REALIZADA" medida em: "%"

2026	2027	2028	2029	
100	100	100	100	

Custo Estimado para a Ação

2026	2027	2028	2029	Total
3.161.250,00	3.279.250,00	4.398.250,00	4.516.250,00	15.355.000,00

Ação: 2032 MAN E ENC C/AS ATIV DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO-UPA

Tipo: Atividade
Produto: AÇÃO REALIZADA **Unid. Medida:** %
Função: 10 Saúde **Sub Função:** 302 Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Unid. Executora: 020502 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Meta Física Relativa a: "AÇÃO REALIZADA" medida em: "%"

2026	2027	2028	2029	
100	100	100	100	

Custo Estimado para a Ação

2026	2027	2028	2029	Total
14.308.100,00	15.902.900,00	17.497.900,00	18.092.900,00	65.801.800,00

Ação: 2039 MAN E ENC C/AS ATIV DO AMB DE DERMATOLOGIA, PNEUMOLOGIA E TISIOLOGIA

Tipo: Atividade
Produto: AÇÃO REALIZADA **Unid. Medida:** %
Função: 10 Saúde **Sub Função:** 302 Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Unid. Executora: 020502 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Meta Física Relativa a: "AÇÃO REALIZADA" medida em: "%"

2026	2027	2028	2029	
100	100	100	100	

Custo Estimado para a Ação

2026	2027	2028	2029	Total
547.000,00	572.000,00	598.000,00	623.000,00	2.340.000,00

Ação: 2034 MAN E ENC C/AS ATIV DA CENTRAL DE REGULAÇÃO

Tipo: Atividade
Produto: AÇÃO REALIZADA **Unid. Medida:** %
Função: 10 Saúde **Sub Função:** 302 Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Unid. Executora: 020502 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Meta Física Relativa a: "AÇÃO REALIZADA" medida em: "%"

2026	2027	2028	2029	
100	100	100	100	

Custo Estimado para a Ação

2026	2027	2028	2029	Total
1.020.000,00	1.070.000,00	1.120.000,00	1.170.000,00	4.380.000,00

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

Ação: 2041 CONTRIBUIÇÃO AO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE

Tipo: Atividade
Produto: AÇÃO REALIZADA **Unid. Medida:** %
Função: 10 Saúde **Sub Função:** 302 Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Unid. Executora: 020502 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Meta Física Relativa a: "AÇÃO REALIZADA" medida em: "%"

2026	2027	2028	2029	
100	100	100	100	

Custo Estimado para a Ação

2026	2027	2028	2029	Total
2.384.480,00	2.384.480,00	2.384.480,00	2.384.480,00	9.537.920,00

Ação: 2023 CUMPRIMENTO ÀS DEMANDAS DE DECISÕES JUDICIAIS

Tipo: Atividade
Produto: AÇÃO REALIZADA **Unid. Medida:** %
Função: 10 Saúde **Sub Função:** 302 Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Unid. Executora: 020502 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Meta Física Relativa a: "AÇÃO REALIZADA" medida em: "%"

2026	2027	2028	2029	
100	100	100	100	

Custo Estimado para a Ação

2026	2027	2028	2029	Total
120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	480.000,00

Ação: 2036 MAN E ENC C/AS ATIV DO CENTRO ESPECIALIZADO DE REABILITAÇÃO-CER TIPO II

Tipo: Atividade
Produto: AÇÃO REALIZADA **Unid. Medida:** %
Função: 10 Saúde **Sub Função:** 302 Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Unid. Executora: 020502 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Meta Física Relativa a: "AÇÃO REALIZADA" medida em: "%"

2026	2027	2028	2029	
100	100	100	100	

Custo Estimado para a Ação

2026	2027	2028	2029	Total
5.817.000,00	5.991.000,00	6.706.000,00	7.341.000,00	25.855.000,00

Ação: 2042 REPASSE DO PAICI AO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE

Tipo: Atividade
Produto: AÇÃO REALIZADA **Unid. Medida:** %
Função: 10 Saúde **Sub Função:** 302 Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Unid. Executora: 020502 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Meta Física Relativa a: "AÇÃO REALIZADA" medida em: "%"

2026	2027	2028	2029	
100	100	100	100	

Custo Estimado para a Ação

2026	2027	2028	2029	Total
1.138.340,00	1.150.740,00	1.162.940,00	1.177.840,00	4.629.860,00

Ação: 2040 MAN E ENC C/AS ATIV DO LABORATÓRIO MUNICIPAL

Tipo: Atividade
Produto: AÇÃO REALIZADA **Unid. Medida:** %
Função: 10 Saúde **Sub Função:** 302 Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Unid. Executora: 020502 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Meta Física Relativa a: "AÇÃO REALIZADA" medida em: "%"

2026	2027	2028	2029	
100	100	100	100	

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

Custo Estimado para a Ação				
2026	2027	2028	2029	Total
2.009.410,00	2.034.410,00	2.059.410,00	2.084.410,00	8.187.640,00

Ação: 2037 MAN E ENC C/AS ATIV DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL-CAPS

Tipo: Atividade
Produto: AÇÃO REALIZADA **Unid. Medida:** %
Função: 10 Saúde **Sub Função:** 302 Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Unid. Executora: 020502 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Meta Física Relativa a: "AÇÃO REALIZADA" medida em: "%"				
2026	2027	2028	2029	
100	100	100	100	

Custo Estimado para a Ação				
2026	2027	2028	2029	Total
1.926.740,00	2.003.740,00	2.080.740,00	2.157.740,00	8.168.960,00

Ação: 2038 MAN E ENC C/AS ATIV DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL INFANTIL-CAPSI

Tipo: Atividade
Produto: AÇÃO REALIZADA **Unid. Medida:** %
Função: 10 Saúde **Sub Função:** 302 Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Unid. Executora: 020502 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Meta Física Relativa a: "AÇÃO REALIZADA" medida em: "%"				
2026	2027	2028	2029	
100	100	100	100	

Custo Estimado para a Ação				
2026	2027	2028	2029	Total
1.270.000,00	1.331.000,00	1.393.000,00	1.455.000,00	5.449.000,00

Ação: 2043 OPERACIONALIZAÇÃO DO PROG ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA-PAF

Tipo: Atividade
Produto: AÇÃO REALIZADA **Unid. Medida:** %
Função: 10 Saúde **Sub Função:** 303 Suporte Profilático e Terapêutico
Unid. Executora: 020502 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Meta Física Relativa a: "AÇÃO REALIZADA" medida em: "%"				
2026	2027	2028	2029	
100	100	100	100	

Custo Estimado para a Ação				
2026	2027	2028	2029	Total
1.947.330,00	1.997.330,00	2.047.330,00	2.097.330,00	8.089.320,00

Ação: 2044 MAN E ENC C/AS ATIV DO CENTRO DE TESTAGEM E ACONSELHAMENTO-CTA/SAE

Tipo: Atividade
Produto: AÇÃO REALIZADA **Unid. Medida:** %
Função: 10 Saúde **Sub Função:** 304 Vigilância Sanitária
Unid. Executora: 020502 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Meta Física Relativa a: "AÇÃO REALIZADA" medida em: "%"				
2026	2027	2028	2029	
100	100	100	100	

Custo Estimado para a Ação				
2026	2027	2028	2029	Total
2.399.030,00	2.498.030,00	2.597.030,00	2.696.030,00	10.190.120,00

Ação: 2045 MAN E ENC C/AS ATIV DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA

Tipo: Atividade
Produto: AÇÃO REALIZADA **Unid. Medida:** %
Função: 10 Saúde **Sub Função:** 304 Vigilância Sanitária
Unid. Executora: 020502 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Meta Física Relativa a: "AÇÃO REALIZADA" medida em: "%"

2026	2027	2028	2029	
100	100	100	100	

Custo Estimado para a Ação

2026	2027	2028	2029	Total
2.781.880,00	2.904.880,00	3.027.880,00	3.150.880,00	11.865.520,00

Ação: 2047 MAN E ENC C/AS ATIV DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA

Tipo: Atividade
Produto: AÇÃO REALIZADA **Unid. Medida:** %
Função: 10 Saúde **Sub Função:** 305 Vigilância Epidemiológica
Unid. Executora: 020502 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Meta Física Relativa a: "AÇÃO REALIZADA" medida em: "%"

2026	2027	2028	2029	
100	100	100	100	

Custo Estimado para a Ação

2026	2027	2028	2029	Total
120.010,00	110.010,00	110.010,00	110.010,00	450.040,00

Ação: 2046 MAN E ENC C/AS ATIV DA VIGILÂNCIA AMBIENTAL

Tipo: Atividade
Produto: AÇÃO REALIZADA **Unid. Medida:** %
Função: 10 Saúde **Sub Função:** 305 Vigilância Epidemiológica
Unid. Executora: 020502 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Meta Física Relativa a: "AÇÃO REALIZADA" medida em: "%"

2026	2027	2028	2029	
100	100	100	100	

Custo Estimado para a Ação

2026	2027	2028	2029	Total
3.280.240,00	3.226.240,00	3.258.240,00	3.290.240,00	13.054.960,00

Ação: 2030 OPERACIONALIZAÇÃO DO PROG SAÚDE BUCAL-ATENÇÃO BÁSICA

Tipo: Atividade
Produto: AÇÃO REALIZADA **Unid. Medida:** %
Função: 10 Saúde **Sub Função:** 301 Atenção Básica
Unid. Executora: 020502 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Meta Física Relativa a: "AÇÃO REALIZADA" medida em: "%"

2026	2027	2028	2029	
100	100	100	100	

Custo Estimado para a Ação

2026	2027	2028	2029	Total
482.180,00	482.180,00	482.180,00	482.180,00	1.928.720,00

Ação: 1010 AQ DE AMBULÂNCIAS, UNIDADE MÓVEL ODONTOLÓGICA E OUTROS VEÍCULOS UTILITÁRIOS-MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE

Tipo: Projeto
Produto: VEÍCULO ADIQUIRIDO **Unid. Medida:** %
Função: 10 Saúde **Sub Função:** 302 Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Unid. Executora: 020502 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Meta Física Relativa a: "VEÍCULO ADIQUIRIDO" medida em: "%"

2026	2027	2028	2029	
100	0	0	0	

Custo Estimado para a Ação

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

Ação: 2033 MAN E ENC C/AS ATIV DO CENTRO MUNICIPAL DE ESPECIALIDADES MÉDICAS-CEM
Tipo: Atividade
Produto: AÇÃO REALIZADA **Unid. Medida:** %
Função: 10 Saúde **Sub Função:** 302 Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Unid. Executora: 020502 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Meta Física Relativa a: "AÇÃO REALIZADA" medida em: "%"

2026	2027	2028	2029	
100	100	100	100	

Custo Estimado para a Ação

2026	2027	2028	2029	Total
4.812.000,00	5.047.000,00	6.283.000,00	6.518.000,00	22.660.000,00

Ação: 2144 EXECUÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS DELEGADA AO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SÁUDE
Tipo: Atividade
Produto: AÇÃO REALIZADA **Unid. Medida:** %
Função: 10 Saúde **Sub Função:** 301 Atenção Básica
Unid. Executora: 020502 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Meta Física Relativa a: "AÇÃO REALIZADA" medida em: "%"

2026	2027	2028	2029	
100	100	100	100	

Custo Estimado para a Ação

2026	2027	2028	2029	Total
2.441.500,00	2.441.500,00	2.441.500,00	2.441.500,00	9.766.000,00

Ação: 2144 EXECUÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS DELEGADA AO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SÁUDE
Tipo: Atividade
Produto: AÇÃO REALIZADA **Unid. Medida:** %
Função: 10 Saúde **Sub Função:** 302 Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Unid. Executora: 020502 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Meta Física Relativa a: "AÇÃO REALIZADA" medida em: "%"

2026	2027	2028	2029	
100	100	100	100	

Custo Estimado para a Ação

2026	2027	2028	2029	Total
3.900.000,00	3.900.000,00	3.900.000,00	3.900.000,00	15.600.000,00

Ação: 1058 CONSTRUÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL DE CÁCERES
Tipo: Projeto
Produto: OBRA CONCLUÍDA **Unid. Medida:** %
Função: 10 Saúde **Sub Função:** 302 Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Unid. Executora: 020502 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Meta Física Relativa a: "OBRA CONCLUÍDA" medida em: "%"

2026	2027	2028	2029	
100	100	100	100	

Custo Estimado para a Ação

2026	2027	2028	2029	Total
230.000,00	0,00	0,00	0,00	230.000,00

PROGRAMA: 1004 EDUCAÇÃO INCLUSIVA DE QUALIDADE

Objetivo: GARANTIR UM ENSINO DE QUALIDADE NA EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL AMPLIANDO O ATENDIMENTO COM ABERTURAS DE VA GAS.

Justificativa: O MUNICÍPIO DE CÁCERES TEM COMO OBJETIVO CENTRAL A OFERTA DE UMA EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL COM QUALIDADE, V ISANDO AO FORTALECIMENTO DO PROCESSO DE APRENDIZAGEM DOS EDUCANDOS. PARA ALCANÇAR ESSE PROPÓSITO E ASSEGURAR A QUALI DADE DO ENSINO NO MUNICÍPIO, TORNA-SE ESSENCIAL A APLICAÇÃO EFICIENTE DOS RECURSOS FINANCEIROS DISPONÍVEIS. NESSE SENTIDO, ESTÃO
PREVISTAS AÇÕES PERMANENTES VOLTADAS PARA A MELHORIA DAS CONDIÇÕES FÍSICAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, POR MEIO DE INVES TIMENTOS EM CONSTRUÇÃO DE NOVAS UNIDADES, COM O INTUITO DE GARANTIR AMBIENTES ADEQUADOS AO
PROCESSO EDUCATIVO E AMPLIAR A OFERTA DE VAGAS; BEM COMO O MONITORAMENTO SISTEMÁTICO DOS INDICADORES DE QUALIDADE DA E DUCAÇÃO MUNICIPAL.
TAIS INDICADORES SERÃO ACOMPANHADOS POR MEIO DE DIAGNÓSTICOS E INTERVENÇÕES PEDAGÓGICAS ADEQUADAS, ALINHADAS ÀS POLÍTI

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

CAS PÚBLICAS EDUCACIONAIS VIGENTES, CONSOLIDANDO, ASSIM, UM COMPROMISSO EFETIVO COM A MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO NO MUNICÍPIO.

Público Alvo: USUÁRIOS DO SISTEMA DE ENSINO MUNICIPAL

Indicador: OFERTA DE VAGAS E ATENDIMENTO PARA CRIANÇAS DE 4 A 5 AANOS

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

Fonte da informação: SECRETARIA MUNIICPAL DE EDUCAÇÃO

Índice Recente	Índice Futuro	Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício			
		2026	2027	2028	2029
2240	2444	2342	2444	2444	2444

Indicador: OFERTA DE VAGAS E ATENDIMENTO PARA CRIANÇAS DE 0 A 3 ANOS

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

Fonte da informação: SECRETARIA MUNIICPAL DE EDUCAÇÃO

Índice Recente	Índice Futuro	Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício			
		2026	2027	2028	2029
1544	1994	1769	1994	1994	1994

Indicador: OFERTA DE VAGAS DE TEMPO INTEGRAL NO ENSINO FUNDAMENTAL

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

Fonte da informação: SECRETARIA MUNIICPAL DE EDUCAÇÃO

Índice Recente	Índice Futuro	Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício			
		2026	2027	2028	2029
273	473	323	373	428	473

Indicador: OFERTA DE VAGAS DE TEMPO INTEGRAL NA EDUCAÇÃO INFANTIL

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

Fonte da informação: SECRETARIA MUNIICPAL DE EDUCAÇÃO

Índice Recente	Índice Futuro	Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício			
		2026	2027	2028	2029
648	816	690	732	774	816

Indicador: DEFASAGEM IDADE/ANO DOS ALUNOS NOS ANOS INICIAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL.

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

Fonte da informação: SECRETARIA MUNIICPAL DE EDUCAÇÃO

Índice Recente	Índice Futuro	Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício			
		2026	2027	2028	2029
1907	0	1907	0	0	0

Indicador: ÍNDICE DE ALFABETIZAÇÃO DOS ALUNOS DO 2º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL

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

Fonte da informação: SECRETARIA MUNIICPAL DE EDUCAÇÃO

Índice Recente	Índice Futuro	Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício			
		2026	2027	2028	2029
79	91	82	85	88	91

Indicador: POLITICAS DE EDUCAÇÃO ESPECIAL E INCLUSIVA - IDENTIFICAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DOS ESTUDANTES DA REDE

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

Fonte da informação: SECRETARIA MUNIICPAL DE EDUCAÇÃO

Índice Recente	Índice Futuro	Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício			
		2026	2027	2028	2029
400	420	405	410	415	420

Indicador: NÍVEL DE PROFICIÊNCIA DO IDEB - INDICE DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA

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

Fonte da informação: SECRETARIA MUNIICPAL DE EDUCAÇÃO

Índice Recente	Índice Futuro	Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício			
		2026	2027	2028	2029
5,3	7,3	5,8	6,3	6,8	7,3

Indicador: POLÍTICA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO CAMPO NAS ESCOLAS

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

Fonte da informação: SECRETARIA MUNIICPAL DE EDUCAÇÃO

Índice Recente	Índice Futuro	Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício			
		2026	2027	2028	2029
90	100	92,5	95	97,5	100

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

Indicador: PERCENTUAL DOS RECURSOS DO PNAE PARA AQUISIÇÃO DA AGRICULTURA FAMILIAR

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

Fonte da informação: SECRETARIA MUNIICPAL DE EDUCAÇÃO

Índice Recente	Índice Futuro	Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício			
		2026	2027	2028	2029
50	100	62,5	75	87,5	100

Ação: 1011 REALIZAÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO E/OU PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO

Tipo: Projeto
Produto: AÇÃO REALIZADA **Unid. Medida:** %
Função: 12 Educação **Sub Função:** 122 Administração Geral
Unid. Executora: 020601 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Meta Física Relativa a: "AÇÃO REALIZADA" medida em: "%"

2026	2027	2028	2029
100	0	0	0

Custo Estimado para a Ação

2026	2027	2028	2029	Total
25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00

Ação: 2048 MAN E ENC C/AS ATIV DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Tipo: Atividade
Produto: AÇÃO REALIZADA **Unid. Medida:** %
Função: 12 Educação **Sub Função:** 122 Administração Geral
Unid. Executora: 020601 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Meta Física Relativa a: "AÇÃO REALIZADA" medida em: "%"

2026	2027	2028	2029
100	100	100	100

Custo Estimado para a Ação

2026	2027	2028	2029	Total
1.718.000,00	2.812.000,00	3.896.000,00	3.980.000,00	12.406.000,00

Ação: 2052 MAN E ENC C/AS ATIV DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Tipo: Atividade
Produto: AÇÃO REALIZADA **Unid. Medida:** %
Função: 12 Educação **Sub Função:** 122 Administração Geral
Unid. Executora: 020601 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Meta Física Relativa a: "AÇÃO REALIZADA" medida em: "%"

2026	2027	2028	2029
100	100	100	100

Custo Estimado para a Ação

2026	2027	2028	2029	Total
16.700,00	17.000,00	17.500,00	18.000,00	69.200,00

Ação: 2050 CONTRIBUIÇÃO À UNIÃO NACIONAL DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO-UNDIME

Tipo: Atividade
Produto: AÇÃO REALIZADA **Unid. Medida:** %
Função: 12 Educação **Sub Função:** 122 Administração Geral
Unid. Executora: 020601 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Meta Física Relativa a: "AÇÃO REALIZADA" medida em: "%"

2026	2027	2028	2029
100	100	100	100

Custo Estimado para a Ação

2026	2027	2028	2029	Total
5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	20.000,00

Ação: 2051 CONTRIBUIÇÃO À UNIÃO NACIONAL DOS CONSELHOS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO-UNCIME

Tipo: Atividade
Produto: AÇÃO REALIZADA **Unid. Medida:** %
Função: 12 Educação **Sub Função:** 122 Administração Geral
Unid. Executora: 020601 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Meta Física Relativa a: "AÇÃO REALIZADA" medida em: "%"

2026	2027	2028	2029	
100	100	100	100	

Custo Estimado para a Ação

2026	2027	2028	2029	Total
1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	6.800,00

Ação: 2049 MAN E ENC C/AS ATIV DO ARMAZÉM DA DISTRIBUIÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR

Tipo: Atividade
Produto: AÇÃO REALIZADA **Unid. Medida:** %
Função: 12 Educação **Sub Função:** 122 Administração Geral
Unid. Executora: 020601 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Meta Física Relativa a: "AÇÃO REALIZADA" medida em: "%"

2026	2027	2028	2029	
100	100	100	100	

Custo Estimado para a Ação

2026	2027	2028	2029	Total
257.000,00	268.000,00	279.000,00	290.000,00	1.094.000,00

Ação: 2012 MAN C/AS ATIV TERMO DE COOP TÉCNICA-ESTÁGIO REMUNERADO

Tipo: Atividade
Produto: AÇÃO REALIZADA **Unid. Medida:** %
Função: 12 Educação **Sub Função:** 122 Administração Geral
Unid. Executora: 020601 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Meta Física Relativa a: "AÇÃO REALIZADA" medida em: "%"

2026	2027	2028	2029	
100	100	100	100	

Custo Estimado para a Ação

2026	2027	2028	2029	Total
25.200,00	25.200,00	25.200,00	25.200,00	100.800,00

Ação: 2054 MAN C/AS ATIV DO PROG NAC DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-EDUCAÇÃO INFANTIL

Tipo: Atividade
Produto: AÇÃO REALIZADA **Unid. Medida:** %
Função: 12 Educação **Sub Função:** 306 Alimentação e Nutrição
Unid. Executora: 020602 COORDENAÇÃO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Meta Física Relativa a: "AÇÃO REALIZADA" medida em: "%"

2026	2027	2028	2029	
100	100	100	100	

Custo Estimado para a Ação

2026	2027	2028	2029	Total
2.639.100,00	3.783.200,00	3.931.450,00	4.083.500,00	14.437.250,00

Ação: 2053 MAN C/AS ATIV DO PROG NAC DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-ENSINO FUNDAMENTAL

Tipo: Atividade
Produto: AÇÃO REALIZADA **Unid. Medida:** %
Função: 12 Educação **Sub Função:** 306 Alimentação e Nutrição
Unid. Executora: 020602 COORDENAÇÃO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Meta Física Relativa a: "AÇÃO REALIZADA" medida em: "%"

2026	2027	2028	2029	
100	100	100	100	

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

Custo Estimado para a Ação				
2026	2027	2028	2029	Total
2.639.100,00	3.783.200,00	3.931.450,00	4.083.500,00	14.437.250,00

Ação: 1013 AQ DE ÔNIBUS ESCOLARES, VEÍCULOS UTILITÁRIOS E OUTROS TIPOS

Tipo: Projeto
Produto: VEÍCULO ADIQUIRIDO **Unid. Medida:** %
Função: 12 Educação **Sub Função:** 361 Ensino Fundamental
Unid. Executora: 020602 COORDENAÇÃO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Meta Física Relativa a: "VEÍCULO ADIQUIRIDO" medida em: "%"				
2026	2027	2028	2029	
100	100	100	100	

Custo Estimado para a Ação				
2026	2027	2028	2029	Total
250.500,00	0,00	0,00	0,00	250.500,00

Ação: 1014 AQ MOBIL, MAT PEDAGÓGICOS E OUTROS MAT PERMANENTES P/ UNIDADES DE ENSINO FUND

Tipo: Projeto
Produto: MATERIAIS ADIQUIRIDOS **Unid. Medida:** %
Função: 12 Educação **Sub Função:** 361 Ensino Fundamental
Unid. Executora: 020602 COORDENAÇÃO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Meta Física Relativa a: "MATERIAIS ADIQUIRIDOS" medida em: "%"				
2026	2027	2028	2029	
100	0	0	0	

Custo Estimado para a Ação				
2026	2027	2028	2029	Total
530.000,00	0,00	0,00	0,00	530.000,00

Ação: 1012 CONST, AMPL, REF E ADEQUAÇÕES DE UNIDADES ESCOLARES DE ENSINO FUNDAMENTAL

Tipo: Projeto
Produto: OBRA CONCLUÍDA **Unid. Medida:** %
Função: 12 Educação **Sub Função:** 361 Ensino Fundamental
Unid. Executora: 020602 COORDENAÇÃO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Meta Física Relativa a: "OBRA CONCLUÍDA" medida em: "%"				
2026	2027	2028	2029	
100	0	0	0	

Custo Estimado para a Ação				
2026	2027	2028	2029	Total
9.579.840,00	1.318.720,00	1.327.720,00	1.343.320,00	13.569.600,00

Ação: 2055 MAN E ENC C/AS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL

Tipo: Atividade
Produto: AÇÃO REALIZADA **Unid. Medida:** %
Função: 12 Educação **Sub Função:** 361 Ensino Fundamental
Unid. Executora: 020602 COORDENAÇÃO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Meta Física Relativa a: "AÇÃO REALIZADA" medida em: "%"				
2026	2027	2028	2029	
100	100	100	100	

Custo Estimado para a Ação				
2026	2027	2028	2029	Total
20.009.217,00	24.617.300,00	27.633.900,00	26.657.800,00	98.918.217,00

Ação: 2056 MAN E ENC C/AS ATIV DO PROG TRANSPORTE ESCOLAR-ENSINO FUNDAMENTAL

Tipo: Atividade
Produto: AÇÃO REALIZADA **Unid. Medida:** %
Função: 12 Educação **Sub Função:** 361 Ensino Fundamental
Unid. Executora: 020602 COORDENAÇÃO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Meta Física Relativa a: "AÇÃO REALIZADA" medida em: "%"

2026	2027	2028	2029	
100	100	100	100	

Custo Estimado para a Ação

2026	2027	2028	2029	Total
8.693.340,00	10.990.000,00	13.613.850,00	14.267.500,00	47.564.690,00

Ação: 2057 MAN C/AS ATIV DO PROG TRANSPORTE ESCOLAR-ENSINO MÉDIO

Tipo: Atividade
Produto: AÇÃO REALIZADA **Unid. Medida:** %
Função: 12 Educação **Sub Função:** 362 Ensino Médio
Unid. Executora: 020602 COORDENAÇÃO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Meta Física Relativa a: "AÇÃO REALIZADA" medida em: "%"

2026	2027	2028	2029	
100	100	100	100	

Custo Estimado para a Ação

2026	2027	2028	2029	Total
3.627.980,00	3.739.400,00	3.853.100,00	3.970.200,00	15.190.680,00

Ação: 1017 AQ MOBIL, BRINQUEDOS, MAT PEDAGÓGICOS E OUTROS MAT PERMANENTES P/ UN ED INFANT

Tipo: Projeto
Produto: MATERIAIS ADIQUIRIDOS **Unid. Medida:** %
Função: 12 Educação **Sub Função:** 365 Educação Infantil
Unid. Executora: 020602 COORDENAÇÃO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Meta Física Relativa a: "MATERIAIS ADIQUIRIDOS" medida em: "%"

2026	2027	2028	2029	
100	100	100	100	

Custo Estimado para a Ação

2026	2027	2028	2029	Total
700.000,00	0,00	0,00	0,00	700.000,00

Ação: 1016 CONST, AMPL, REF E ADEQUAÇÕES DE UNIDADES ESCOLARES DE EDUCAÇÃO INFANTIL

Tipo: Projeto
Produto: OBRA CONCLUÍDA **Unid. Medida:** %
Função: 12 Educação **Sub Função:** 365 Educação Infantil
Unid. Executora: 020602 COORDENAÇÃO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Meta Física Relativa a: "OBRA CONCLUÍDA" medida em: "%"

2026	2027	2028	2029	
100	0	0	0	

Custo Estimado para a Ação

2026	2027	2028	2029	Total
3.704.331,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	6.704.331,00

Ação: 2058 MAN E ENC C/AS ATIV DA EDUCAÇÃO INFANTIL

Tipo: Atividade
Produto: AÇÃO REALIZADA **Unid. Medida:** %
Função: 12 Educação **Sub Função:** 365 Educação Infantil
Unid. Executora: 020602 COORDENAÇÃO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Meta Física Relativa a: "AÇÃO REALIZADA" medida em: "%"

2026	2027	2028	2029	
100	100	100	100	

Custo Estimado para a Ação

2026	2027	2028	2029	Total
13.418.500,00	15.080.000,00	16.742.000,00	17.404.000,00	62.644.500,00

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

Ação: 2059 MAN E ENC C/AS ATIV DO PROG TRANSPORTE ESCOLAR-EDUCAÇÃO INFANTIL

Tipo: Atividade
Produto: AÇÃO REALIZADA **Unid. Medida:** %
Função: 12 Educação **Sub Função:** 365 Educação Infantil
Unid. Executora: 020602 COORDENAÇÃO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Meta Física Relativa a: "AÇÃO REALIZADA" medida em: "%"

2026	2027	2028	2029	
100	100	100	100	

Custo Estimado para a Ação

2026	2027	2028	2029	Total
72.080,00	75.600,00	79.200,00	82.800,00	309.680,00

Ação: 1015 DISTRIBUIÇÃO DE UNIFORMES E KITS ESCOLARES P/ ALUNOS DE ENSINO FUNDAMENTAL

Tipo: Projeto
Produto: AÇÃO REALIZADA **Unid. Medida:** %
Função: 12 Educação **Sub Função:** 361 Ensino Fundamental
Unid. Executora: 020602 COORDENAÇÃO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Meta Física Relativa a: "AÇÃO REALIZADA" medida em: "%"

2026	2027	2028	2029	
100	100	100	100	

Custo Estimado para a Ação

2026	2027	2028	2029	Total
1.650.000,00	2.043.890,00	2.169.590,00	2.691.130,00	8.554.610,00

Ação: 1018 DISTRIBUIÇÃO DE UNIFORMES E KITS ESCOLARES P/ ALUNOS DE EDUCAÇÃO INFANTIL

Tipo: Projeto
Produto: AÇÃO REALIZADA **Unid. Medida:** %
Função: 12 Educação **Sub Função:** 365 Educação Infantil
Unid. Executora: 020602 COORDENAÇÃO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Meta Física Relativa a: "AÇÃO REALIZADA" medida em: "%"

2026	2027	2028	2029	
100	100	100	100	

Custo Estimado para a Ação

2026	2027	2028	2029	Total
1.650.000,00	2.732.000,00	3.814.000,00	3.896.000,00	12.092.000,00

Ação: 2027 CONTRIBUIÇÃO AO CONSELHO DA COMUNIDADE DA COMARCA DE CÁCERES-REINSERÇÃO DOS REEDUCANDOS

Tipo: Atividade
Produto: AÇÃO REALIZADA **Unid. Medida:** %
Função: 12 Educação **Sub Função:** 361 Ensino Fundamental
Unid. Executora: 020602 COORDENAÇÃO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Meta Física Relativa a: "AÇÃO REALIZADA" medida em: "%"

2026	2027	2028	2029	
100	100	100	100	

Custo Estimado para a Ação

2026	2027	2028	2029	Total
36.432,00	37.000,00	37.000,00	37.000,00	147.432,00

Ação: 2061 MAN E ENC C/AS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL (70%)

Tipo: Atividade
Produto: AÇÃO REALIZADA **Unid. Medida:** %
Função: 12 Educação **Sub Função:** 361 Ensino Fundamental
Unid. Executora: 020603 FUNDO MUN MAN E DESENV DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO D

Meta Física Relativa a: "AÇÃO REALIZADA" medida em: "%"

2026	2027	2028	2029	
100	100	100	100	

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

Custo Estimado para a Ação				
2026	2027	2028	2029	Total
65.500.000,00	69.875.600,00	74.687.500,00	79.885.100,00	289.948.200,00

Ação: 2062 MAN E ENC C/AS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL (30%)

Tipo: Atividade
Produto: AÇÃO REALIZADA **Unid. Medida:** %
Função: 12 Educação **Sub Função:** 361 Ensino Fundamental
Unid. Executora: 020603 FUNDO MUN MAN E DESENV DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO D

Meta Física Relativa a: "AÇÃO REALIZADA" medida em: "%"				
2026	2027	2028	2029	
100	100	100	100	

Custo Estimado para a Ação				
2026	2027	2028	2029	Total
741.500,00	778.500,00	815.500,00	852.500,00	3.188.000,00

Ação: 2063 MAN E ENC C/AS ATIV DO TRANSPORTE ESCOLAR-ENSINO FUNDAMENTAL (70%)

Tipo: Atividade
Produto: AÇÃO REALIZADA **Unid. Medida:** %
Função: 12 Educação **Sub Função:** 361 Ensino Fundamental
Unid. Executora: 020603 FUNDO MUN MAN E DESENV DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO D

Meta Física Relativa a: "AÇÃO REALIZADA" medida em: "%"				
2026	2027	2028	2029	
100	100	100	100	

Custo Estimado para a Ação				
2026	2027	2028	2029	Total
2.100.000,00	2.205.000,00	2.310.000,00	2.415.000,00	9.030.000,00

Ação: 2064 MAN E ENC C/AS ATIV DA EDUCAÇÃO INFANTIL (70%)

Tipo: Atividade
Produto: AÇÃO REALIZADA **Unid. Medida:** %
Função: 12 Educação **Sub Função:** 365 Educação Infantil
Unid. Executora: 020603 FUNDO MUN MAN E DESENV DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO D

Meta Física Relativa a: "AÇÃO REALIZADA" medida em: "%"				
2026	2027	2028	2029	
100	100	100	100	

Custo Estimado para a Ação				
2026	2027	2028	2029	Total
26.901.200,00	28.375.000,00	29.840.000,00	31.305.000,00	116.421.200,00

Ação: 2065 MAN E ENC C/AS ATIV DA EDUCAÇÃO INFANTIL (30%)

Tipo: Atividade
Produto: AÇÃO REALIZADA **Unid. Medida:** %
Função: 12 Educação **Sub Função:** 365 Educação Infantil
Unid. Executora: 020603 FUNDO MUN MAN E DESENV DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO D

Meta Física Relativa a: "AÇÃO REALIZADA" medida em: "%"				
2026	2027	2028	2029	
100	100	100	100	

Custo Estimado para a Ação				
2026	2027	2028	2029	Total
101.500,00	106.500,00	111.500,00	116.500,00	436.000,00

Ação: 0003 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA E SEUS ENCARGOS

Tipo: Operação Especial
Produto: AÇÃO REALIZADA **Unid. Medida:** %
Função: 28 Encargos Especiais **Sub Função:** 843 Serviço da Dívida Interna
Unid. Executora: 020602 COORDENAÇÃO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Meta Física Relativa a: "AÇÃO REALIZADA" medida em: "%"

2026	2027	2028	2029	
100	0	0	0	

Custo Estimado para a Ação

2026	2027	2028	2029	Total
10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00

PROGRAMA: 1005 INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA E RURAL

Objetivo: MELHORAR O DESENVOLVIMENTO SOCIOECONÔMICO DE CÁCERES, INTENSIFICANDO OS SERVIÇOS URBANOS E RURAIS.

Justificativa: PROPORCIONAR E ELEVAR OS SERVIÇOS PÚBLICOS ENTREGUES À POPULAÇÃO DE CÁCERES, BEM COMO, MANTER A TRAFEGABILIDADE NA ZONA URBANA E RURAL DO MUNICÍPIO.

Público Alvo: MUNÍCIPES DE CÁCERES

Indicador: MANUTENÇÃO NAS VIAS URBANAS

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

Fonte da informação: SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA

Índice Recente	Índice Futuro	Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício			
		2026	2027	2028	2029
54,38	63	56	58,33	60,66	63

Indicador: MANUTENÇÃO NAS ESTRADAS RURAIS

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

Fonte da informação: SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA

Índice Recente	Índice Futuro	Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício			
		2026	2027	2028	2029
26,83	31	27	28,33	29,66	31

Indicador: ÍNDICE ENTRE A RELAÇÃO DE SOLICITAÇÃO E EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA

Sigla: INDIC **Descr.Uni.Medida:** INDICE

Fonte da informação: SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA

Índice Recente	Índice Futuro	Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício			
		2026	2027	2028	2029
1,66	1	1	1	1	1

Indicador: PERCENTUAL DE VIAS PAVIMENTADAS DO MUNICÍPIO

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

Fonte da informação: SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA

Índice Recente	Índice Futuro	Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício			
		2026	2027	2028	2029
40,73	52	41	44,66	48,32	52

Ação: 1005 CONST, AMPL, REF E ADEQUAÇÕES SEDE/UNIDADES ADMINISTRATIVAS

Tipo: Projeto

Produto: OBRA CONCLUÍDA **Unid. Medida:** %

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

Unid. Executora: 020701 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA

Meta Física Relativa a: "OBRA CONCLUÍDA" medida em: "%"

2026	2027	2028	2029	
100	0	0	0	

Custo Estimado para a Ação

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

Ação: 2066 MAN E ENC C/AS ATIV DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA

Tipo: Atividade

Produto: AÇÃO REALIZADA **Unid. Medida:** %

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

Unid. Executora: 020701 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA

Meta Física Relativa a: "AÇÃO REALIZADA" medida em: "%"

2026	2027	2028	2029	
100	100	100	100	

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

Custo Estimado para a Ação				
2026	2027	2028	2029	Total
3.748.300,00	3.934.300,00	4.120.300,00	4.306.300,00	16.109.200,00

Ação: 2012 MAN C/AS ATIV TERMO DE COOP TÉCNICA-ESTÁGIO REMUNERADO

Tipo: Atividade
Produto: AÇÃO REALIZADA **Unid. Medida:** %
Função: 04 Administração **Sub Função:** 122 Administração Geral
Unid. Executora: 020701 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA

Meta Física Relativa a: "AÇÃO REALIZADA" medida em: "%"				
2026	2027	2028	2029	
100	100	100	100	

Custo Estimado para a Ação				
2026	2027	2028	2029	Total
8.400,00	8.400,00	8.400,00	8.400,00	33.600,00

Ação: 1020 CONST, AMPL, REF E REVITALIZAÇÃO DE PRAÇAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS

Tipo: Projeto
Produto: OBRA CONCLUÍDA **Unid. Medida:** %
Função: 15 Urbanismo **Sub Função:** 451 Infra-estrutura Urbana
Unid. Executora: 020701 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA

Meta Física Relativa a: "OBRA CONCLUÍDA" medida em: "%"				
2026	2027	2028	2029	
100	0	0	0	

Custo Estimado para a Ação				
2026	2027	2028	2029	Total
500.000,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00

Ação: 1026 CONST, AMPL, REF E ADEQUAÇÕES DE ESTRADAS VICINAIS

Tipo: Projeto
Produto: OBRA CONCLUÍDA **Unid. Medida:** %
Função: 26 Transporte **Sub Função:** 782 Transporte Rodoviário
Unid. Executora: 020701 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA

Meta Física Relativa a: "OBRA CONCLUÍDA" medida em: "%"				
2026	2027	2028	2029	
100	0	0	0	

Custo Estimado para a Ação				
2026	2027	2028	2029	Total
2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00

Ação: 1019 EXECUÇÃO DE OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA E DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS

Tipo: Projeto
Produto: OBRA CONCLUÍDA **Unid. Medida:** %
Função: 15 Urbanismo **Sub Função:** 451 Infra-estrutura Urbana
Unid. Executora: 020701 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA

Meta Física Relativa a: "OBRA CONCLUÍDA" medida em: "%"				
2026	2027	2028	2029	
100	100	100	100	

Custo Estimado para a Ação				
2026	2027	2028	2029	Total
19.188.500,00	2.181.350,00	2.440.430,00	2.723.190,00	26.533.470,00

Ação: 1021 ELAB PROJ EXECUTIVOS DE ENGENHARIA E ARQUITETURA NAS ÁREAS DE INFRAESTRUTURAS PÚBLICAS

Tipo: Projeto
Produto: AÇÃO REALIZADA **Unid. Medida:** %
Função: 15 Urbanismo **Sub Função:** 451 Infra-estrutura Urbana
Unid. Executora: 020701 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA

Meta Física Relativa a: "AÇÃO REALIZADA" medida em: "%"

2026	2027	2028	2029	
100	0	0	0	

Custo Estimado para a Ação

2026	2027	2028	2029	Total
150.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00

Ação: 2067 MAN E ENC C/OS SERVIÇOS E MELHORAMENTO DE INFRAESTRUTURAS URBANAS

Tipo: Atividade
Produto: AÇÃO REALIZADA **Unid. Medida:** %
Função: 15 Urbanismo **Sub Função:** 452 Serviços Urbanos
Unid. Executora: 020701 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA

Meta Física Relativa a: "AÇÃO REALIZADA" medida em: "%"

2026	2027	2028	2029	
100	100	100	100	

Custo Estimado para a Ação

2026	2027	2028	2029	Total
17.262.820,00	18.132.660,00	19.003.460,00	19.875.660,00	74.274.600,00

Ação: 2027 CONTRIBUIÇÃO AO CONSELHO DA COMUNIDADE DA COMARCA DE CÁCERES-REINSERÇÃO DOS REEDUCANDOS

Tipo: Atividade
Produto: AÇÃO REALIZADA **Unid. Medida:** %
Função: 15 Urbanismo **Sub Função:** 542 Controle Ambiental
Unid. Executora: 020701 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA

Meta Física Relativa a: "AÇÃO REALIZADA" medida em: "%"

2026	2027	2028	2029	
100	100	100	100	

Custo Estimado para a Ação

2026	2027	2028	2029	Total
100.000,00	105.000,00	110.000,00	115.000,00	430.000,00

Ação: 1023 AMPLIAÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA

Tipo: Projeto
Produto: AÇÃO REALIZADA **Unid. Medida:** %
Função: 15 Urbanismo **Sub Função:** 452 Serviços Urbanos
Unid. Executora: 020701 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA

Meta Física Relativa a: "AÇÃO REALIZADA" medida em: "%"

2026	2027	2028	2029	
100	100	100	100	

Custo Estimado para a Ação

2026	2027	2028	2029	Total
500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	2.000.000,00

Ação: 1022 CONST, AMPL, REF E ADEQUAÇÕES DO ALMOXARIFADO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA

Tipo: Projeto
Produto: OBRA CONCLUÍDA **Unid. Medida:** %
Função: 15 Urbanismo **Sub Função:** 451 Infra-estrutura Urbana
Unid. Executora: 020701 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA

Meta Física Relativa a: "OBRA CONCLUÍDA" medida em: "%"

2026	2027	2028	2029	
100	0	0	0	

Custo Estimado para a Ação

2026	2027	2028	2029	Total
500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	2.000.000,00

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

Ação: 1027 AQ VEÍCULOS, MAQ E EQUIPAMENTOS P/ INFRAESTRUTURAS RODOVIÁRIAS

Tipo: Projeto
Produto: VEÍCULO ADIQUIRIDO **Unid. Medida:** %
Função: 26 Transporte **Sub Função:** 782 Transporte Rodoviário
Unid. Executora: 020701 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA

Meta Física Relativa a: "VEÍCULO ADIQUIRIDO" medida em: "%"

2026	2027	2028	2029	
100	0	0	0	

Custo Estimado para a Ação

2026	2027	2028	2029	Total
10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00

Ação: 2068 MAN E ENC C/AS ATIV DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA

Tipo: Atividade
Produto: AÇÃO REALIZADA **Unid. Medida:** %
Função: 15 Urbanismo **Sub Função:** 452 Serviços Urbanos
Unid. Executora: 020701 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA

Meta Física Relativa a: "AÇÃO REALIZADA" medida em: "%"

2026	2027	2028	2029	
100	100	100	100	

Custo Estimado para a Ação

2026	2027	2028	2029	Total
8.727.500,00	10.611.700,00	11.511.500,00	12.478.800,00	43.329.500,00

Ação: 1024 AQ VEÍCULOS, MÁQ E EQUIPAMENTOS DESTINADOS À ILUMINAÇÃO PÚBLICA

Tipo: Projeto
Produto: VEÍCULO ADIQUIRIDO **Unid. Medida:** %
Função: 15 Urbanismo **Sub Função:** 451 Infra-estrutura Urbana
Unid. Executora: 020701 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA

Meta Física Relativa a: "VEÍCULO ADIQUIRIDO" medida em: "%"

2026	2027	2028	2029	
100	0	0	0	

Custo Estimado para a Ação

2026	2027	2028	2029	Total
1.042.600,00	0,00	0,00	0,00	1.042.600,00

Ação: 1025 AQ VEÍCULOS, MÁQ E EQUIPAMENTOS DESTINADOS AO SANEAMENTO BÁSICO

Tipo: Projeto
Produto: VEÍCULO ADIQUIRIDO **Unid. Medida:** %
Função: 17 Saneamento **Sub Função:** 511 Saneamento Básico Rural
Unid. Executora: 020701 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA

Meta Física Relativa a: "VEÍCULO ADIQUIRIDO" medida em: "%"

2026	2027	2028	2029	
100	0	0	0	

Custo Estimado para a Ação

2026	2027	2028	2029	Total
10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00

Ação: 2069 MAN DOS SERVIÇOS E MELHORAMENTO DE INFRAESTRUTURAS RODOVIÁRIAS E ESTRADAS VICINAIS NÃO PAVIM

Tipo: Atividade
Produto: AÇÃO REALIZADA **Unid. Medida:** %
Função: 26 Transporte **Sub Função:** 782 Transporte Rodoviário
Unid. Executora: 020702 FUNDO MUNICIPAL DOS TRANSPORTES-FMT

Meta Física Relativa a: "AÇÃO REALIZADA" medida em: "%"

2026	2027	2028	2029	
100	100	100	100	

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

Custo Estimado para a Ação				
2026	2027	2028	2029	Total
3.720.200,00	4.014.500,00	4.329.100,00	4.667.700,00	16.731.500,00

PROGRAMA: 1006 PROMOÇÃO E FOMENTO DO TURISMO E DA CULTURA CACERENSE

Objetivo: ESTIMULAR E FOMENTAR O DESENVOLVIMENTO CULTURAL E TURÍSTICO DO MUNICÍPIO DE CÁCERES, PROMOVENDO A VALORIZAÇÃO DO PATRIMÔNIO HISTÓRICO, A AMPLIAÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS E O FORTALECIMENTO DO TURISMO SUSTENTÁVEL, CONTRIBUINDO PARA O ENRIQUECIMENTO INTELECTUAL DOS MUNÍCIPES, O LAZER E A ECONOMIA LOCAL.

Justificativa: CÁCERES POSSUI UM RICO PATRIMÔNIO CULTURA E NATURAL, DESTACANDO-SE PELO CENTRO HISTÓRICO TOMBADO PELO IPHAN, O MUSEU HISTÓRICO E EVENTOS COMO O FESTIVAL INTERNACIONAL DE PESCA-FIPE, RECONHECIDO MUNDIALMENTE.
O INVENTÁRIO DA OFERTA TURÍSTICA DE 2022 IDENTIFICOU E CATALOGOU OS PRINCIPAIS ATRATIVOS TURÍSTICOS, INFRAESTRUTURA DE APOIO E SERVIÇOS DISPONÍVEIS, FORNECENDO UMA BASE SÓLIDA PARA O PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO DO SETOR.

Público Alvo: PO

Indicador: CADASTRO DE ARTISTAS LOCAIS

Sigla: Nº **Descr.Uni.Medida:** NÚMERO
Fonte da informação: SEC. TURISMO

Índice Recente	Índice Futuro	Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício			
		2026	2027	2028	2029
167	500	250	350	450	500

Indicador: EVENTOS TURÍSTICOS E CULTURAIS ANUAIS

Sigla: Nº **Descr.Uni.Medida:** NÚMERO
Fonte da informação: SEC. TURISMO

Índice Recente	Índice Futuro	Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício			
		2026	2027	2028	2029
10	20	12	15	18	20

Indicador: PARTICIPAÇÃO EM EVENTOS REGIONAIS E NACIONAIS LIGADOS AO TURISMO E CULTURA.

Sigla: Nº **Descr.Uni.Medida:** NÚMERO
Fonte da informação: SEC. TURISMO

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

Ação: 2070 MAN E ENC C/AS ATIV DA SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA

Tipo: Atividade
Produto: AÇÃO REALIZADA **Unid. Medida:** %
Função: 04 Administração **Sub Função:** 122 Administração Geral
Unid. Executora: 020801 SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E CULTURA

Meta Física Relativa a: "AÇÃO REALIZADA" medida em: "%"				
2026	2027	2028	2029	
100	100	100	100	

Custo Estimado para a Ação				
2026	2027	2028	2029	Total
4.034.300,00	4.244.000,00	4.454.000,00	4.664.000,00	17.396.300,00

Ação: 1028 REQUALIFICAÇÃO DE ÁREAS URBANAS TOMBADAS

Tipo: Projeto
Produto: OBRA CONCLUÍDA **Unid. Medida:** %
Função: 13 Cultura **Sub Função:** 391 Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico
Unid. Executora: 020801 SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E CULTURA

Meta Física Relativa a: "OBRA CONCLUÍDA" medida em: "%"				
2026	2027	2028	2029	
100	0	0	0	

Custo Estimado para a Ação				
2026	2027	2028	2029	Total
5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

Ação: 1029 PROMOÇÃO DA CULTURA, FESTIVAIS, FEIRAS E OUTROS EVENTOS

Tipo: Projeto
Produto: AÇÃO REALIZADA **Unid. Medida:** %
Função: 13 Cultura **Sub Função:** 392 Difusão Cultural
Unid. Executora: 020801 SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E CULTURA

Meta Física Relativa a: "AÇÃO REALIZADA" medida em: "%"

2026	2027	2028	2029	
100	100	100	100	

Custo Estimado para a Ação

2026	2027	2028	2029	Total
1.253.930,00	1.253.930,00	600.000,00	600.000,00	3.707.860,00

Ação: 1045 TRANSF REC P/ DES PROJETOS CIENTÍFICOS, TECNOLÓGICOS E INOVAÇÃO VOLTADOS AO APRIMORAMENTO DA GESTÃO DE EVENTOS N

Tipo: Projeto
Produto: AÇÃO REALIZADA **Unid. Medida:** %
Função: 13 Cultura **Sub Função:** 392 Difusão Cultural
Unid. Executora: 020801 SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E CULTURA

Meta Física Relativa a: "AÇÃO REALIZADA" medida em: "%"

2026	2027	2028	2029	
100	0	0	0	

Custo Estimado para a Ação

2026	2027	2028	2029	Total
600.000,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00

Ação: 2071 MAN C/AS ATIV DO CONSELHO MUNICIPAL DA CULTURA-CMC

Tipo: Atividade
Produto: AÇÃO REALIZADA **Unid. Medida:** %
Função: 13 Cultura **Sub Função:** 392 Difusão Cultural
Unid. Executora: 020801 SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E CULTURA

Meta Física Relativa a: "AÇÃO REALIZADA" medida em: "%"

2026	2027	2028	2029	
100	100	100	100	

Custo Estimado para a Ação

2026	2027	2028	2029	Total
200,00	200,00	200,00	200,00	800,00

Ação: 1030 PROMOÇÃO DO TURISMO, ECOTURISMO, FESTIVAIS, FEIRAS E OUTROS EVENTOS

Tipo: Projeto
Produto: AÇÃO REALIZADA **Unid. Medida:** %
Função: 23 Comércio e Serviços **Sub Função:** 695 Turismo
Unid. Executora: 020801 SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E CULTURA

Meta Física Relativa a: "AÇÃO REALIZADA" medida em: "%"

2026	2027	2028	2029	
100	100	100	100	

Custo Estimado para a Ação

2026	2027	2028	2029	Total
11.250.000,00	13.008.500,00	13.185.300,00	13.363.000,00	50.806.800,00

Ação: 2012 MAN C/AS ATIV TERMO DE COOP TÉCNICA-ESTÁGIO REMUNERADO

Tipo: Atividade
Produto: AÇÃO REALIZADA **Unid. Medida:** %
Função: 04 Administração **Sub Função:** 122 Administração Geral
Unid. Executora: 020801 SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E CULTURA

Meta Física Relativa a: "AÇÃO REALIZADA" medida em: "%"

2026	2027	2028	2029	
100	100	100	100	

Custo Estimado para a Ação				
2026	2027	2028	2029	Total
8.400,00	8.400,00	8.400,00	8.400,00	33.600,00

Ação: 2027 CONTRIBUIÇÃO AO CONSELHO DA COMUNIDADE DA COMARCA DE CÁCERES-REINSERÇÃO DOS REEDUCANDOS

Tipo: Atividade
Produto: AÇÃO REALIZADA **Unid. Medida:** %
Função: 13 Cultura **Sub Função:** 392 Difusão Cultural
Unid. Executora: 020801 SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E CULTURA

Meta Física Relativa a: "AÇÃO REALIZADA" medida em: "%"				
2026	2027	2028	2029	
100	100	100	100	

Custo Estimado para a Ação				
2026	2027	2028	2029	Total
514.800,00	541.500,00	566.000,00	591.500,00	2.213.800,00

Ação: 2072 MAN C/AS ATIV DO CONSELHO MUNICIPAL DO TURISMO-COMTUR

Tipo: Atividade
Produto: AÇÃO REALIZADA **Unid. Medida:** %
Função: 23 Comércio e Serviços **Sub Função:** 695 Turismo
Unid. Executora: 020802 FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO-FUMTUR

Meta Física Relativa a: "AÇÃO REALIZADA" medida em: "%"				
2026	2027	2028	2029	
100	100	100	100	

Custo Estimado para a Ação				
2026	2027	2028	2029	Total
200,00	200,00	200,00	200,00	800,00

PROGRAMA: 1007 DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SUSTENTÁVEL DA AGRICULTURA FAMILIAR

Objetivo: ESTIMULAR A PRODUÇÃO DA AGRICULTURA FAMILIAR ELABORANDO E PROPONDO PROGRAMAS DE APOIO AO PEQUENO PRODUTOR.

Justificativa: A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA TEM O PAPEL PRINCIPAL DE DESENVOLVER AS POLÍTICAS PÚBLICAS VISANDO ATENDER AO PEQUENO PRODUTOR E PECUARISTA.

Público Alvo: PEQUENOS PRODUTORES DE ATÉ 04 MÓDULOS FISCAIS

Indicador: COBERTURA DA ASSISTÊNCIA TÉCNICA RURAL PARA A AGRICULTURA FAMILIAR

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

Índice Recente	Índice Futuro	Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício				
		2026	2027	2028	2029	
47,56	67,56	52,36	57,56	62,56	67,56	

Ação: 2077 MAN E ENC C/AS ATIV DA SECRETARIA DE AGRICULTURA

Tipo: Atividade
Produto: AÇÃO REALIZADA **Unid. Medida:** %
Função: 20 Agricultura **Sub Função:** 122 Administração Geral
Unid. Executora: 021001 SECRETARIA MUN DE AGRICULTURA

Meta Física Relativa a: "AÇÃO REALIZADA" medida em: "%"				
2026	2027	2028	2029	
100	100	100	100	

Custo Estimado para a Ação				
2026	2027	2028	2029	Total
1.719.600,00	1.804.600,00	1.889.600,00	1.974.600,00	7.388.400,00

Ação: 2078 MAN C/AS ATIV DO CONSELHO RURAL DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL

Tipo: Atividade
Produto: AÇÃO REALIZADA **Unid. Medida:** %
Função: 20 Agricultura **Sub Função:** 122 Administração Geral
Unid. Executora: 021001 SECRETARIA MUN DE AGRICULTURA

Meta Física Relativa a: "AÇÃO REALIZADA" medida em: "%"

2026	2027	2028	2029	
100	100	100	100	

Custo Estimado para a Ação

2026	2027	2028	2029	Total
500,00	500,00	500,00	500,00	2.000,00

Ação: 2012 MAN C/AS ATIV TERMO DE COOP TÉCNICA-ESTÁGIO REMUNERADO

Tipo: Atividade
Produto: AÇÃO REALIZADA **Unid. Medida:** %
Função: 20 Agricultura **Sub Função:** 122 Administração Geral
Unid. Executora: 021001 SECRETARIA MUN DE AGRICULTURA

Meta Física Relativa a: "AÇÃO REALIZADA" medida em: "%"

2026	2027	2028	2029	
100	100	100	100	

Custo Estimado para a Ação

2026	2027	2028	2029	Total
8.400,00	8.400,00	8.400,00	8.400,00	33.600,00

Ação: 1032 MELHORAMENTO GENÉTICO DO REBANHO BOVINO LEITEIRO

Tipo: Projeto
Produto: AÇÃO REALIZADA **Unid. Medida:** %
Função: 20 Agricultura **Sub Função:** 602 Promoção da Produção Animal
Unid. Executora: 021001 SECRETARIA MUN DE AGRICULTURA

Meta Física Relativa a: "AÇÃO REALIZADA" medida em: "%"

2026	2027	2028	2029	
100	0	0	0	

Custo Estimado para a Ação

2026	2027	2028	2029	Total
21.000,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00

Ação: 1033 INCENTIVO À PSICULTURA

Tipo: Projeto
Produto: AÇÃO REALIZADA **Unid. Medida:** %
Função: 20 Agricultura **Sub Função:** 602 Promoção da Produção Animal
Unid. Executora: 021001 SECRETARIA MUN DE AGRICULTURA

Meta Física Relativa a: "AÇÃO REALIZADA" medida em: "%"

2026	2027	2028	2029	
100	0	0	0	

Custo Estimado para a Ação

2026	2027	2028	2029	Total
42.500,00	0,00	0,00	0,00	42.500,00

Ação: 1036 AQ VEÍCULOS, MÁQ, EQ E IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS

Tipo: Projeto
Produto: VEÍCULO ADIQUIRIDO **Unid. Medida:** %
Função: 20 Agricultura **Sub Função:** 606 Extensão Rural
Unid. Executora: 021001 SECRETARIA MUN DE AGRICULTURA

Meta Física Relativa a: "VEÍCULO ADIQUIRIDO" medida em: "%"

2026	2027	2028	2029	
100	0	0	0	

Custo Estimado para a Ação

2026	2027	2028	2029	Total
20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00

Ação: 1035 PERFURAÇÃO DE POÇOS ARTESIANOS, SEMIARTESIANOS E TUBULARES NOS ASSENTAMENTOS RURAIS

Tipo: Projeto
Produto: AÇÃO REALIZADA **Unid. Medida:** %
Função: 20 Agricultura **Sub Função:** 605 Abastecimento
Unid. Executora: 021001 SECRETARIA MUN DE AGRICULTURA

Meta Física Relativa a: "AÇÃO REALIZADA" medida em: "%"

2026	2027	2028	2029	
100	0	0	0	

Custo Estimado para a Ação

2026	2027	2028	2029	Total
5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00

Ação: 1034 REALIZAÇÃO DE EVENTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR

Tipo: Projeto
Produto: AÇÃO REALIZADA **Unid. Medida:** %
Função: 20 Agricultura **Sub Função:** 601 Promoção da Produção Vegetal
Unid. Executora: 021001 SECRETARIA MUN DE AGRICULTURA

Meta Física Relativa a: "AÇÃO REALIZADA" medida em: "%"

2026	2027	2028	2029	
100	0	0	0	

Custo Estimado para a Ação

2026	2027	2028	2029	Total
30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00

PROGRAMA: 1008 ASSISTÊNCIA SOCIAL

Objetivo: PROPORCIONAR A EXECUÇÃO, DE FORMA PLANEJADA DA POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL EM ÂMBITO MUNICIPAL, DE MODO A ASSEGURAR A OFERTA QUALIFICADA DOS SERVIÇOS QUE ASSEGUREM A PROTEÇÃO SOCIAL, CONFORME AS NECESSIDADES, VULNERABILIDADES E RISCOS DO TERRITÓRIO.

Justificativa: A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA É A UNIDADE ADMINISTRATIVA MUNICIPAL, RESPONSÁVEL PELA ORGANIZAÇÃO E EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS, PROGRAMAS E PROJETOS DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-SUAS, ASSIM COMO, DA CIDADANIA E HABI TAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL, DENTRO DAS COMPETÊNCIAS ESTABELECIDAS NO ÂMBITO LOCAL.
NESSA PERSPECTIVA, A GESTÃO DA SMAS, COMPATIBILIZOU O PLANO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL COM AS METAS DO PPA, PARA QUE O PLANEJAMENTO DAS AÇÕES SOCIOASSISTENCIAIS, CIDADANIA E HABITAÇÃO, INTEGREM O MUNDO ORÇAMENTÁRIO. OS INDIC ADORES FAZEM PARTE DE UM PROCESSO CONTÍNUO DE INVESTIGAÇÃO DAS SITUAÇÕES DE RISCOS, VULNERABILIDADES SOCIAIS, VIOLÊNCIAS PRESENTES NOS TERRITÓRIOS, PORTANTO, PERMITIRÁ UM SISTEMA DE ACOMPANHAMENTO E MONIT ORAMENTO DA REALIDADE SOCIOTERRITORIAL DAS DEMANDAS, ESTABELECENDO AVALIAÇÕES DE RESULTADOS E DO IMPACTO DAS AÇÕES PL ANEJADAS.

Público Alvo: PESSOAS EM VULNERABILIDADE SOCIAL

Indicador: FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO DE POBREZA OU EXTREMA POBREZA NO CADÚNICO

Sigla: % **Descr.Uni.Medida:** PERCENTUAL
Fonte da informação: SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISNTÊCIA SOCIAL E CIDADANIA

Índice Recente	Índice Futuro	Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício				
		2026	2027	2028	2029	
62,63	59,83	62,14	61,36	60,59	59,83	

Indicador: PESSOAS VULNERÁVEIS SEM TRABALHO NOS ULTIMOS 12 MESES COM IDADE APARTIR DE 15 ANOS

Sigla: % **Descr.Uni.Medida:** PERCENTUAL
Fonte da informação: SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISNTÊCIA SOCIAL E CIDADANIA

Índice Recente	Índice Futuro	Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício				
		2026	2027	2028	2029	
30,4	28,89	30,02	29,64	29,26	28,89	

Indicador: ÍNDICE DE DIMENSIONAMENTO DA EXTREMA POBREZA

Sigla: % **Descr.Uni.Medida:** PERCENTUAL
Fonte da informação: SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISNTÊCIA SOCIAL E CIDADANIA

Índice Recente	Índice Futuro	Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício				
		2026	2027	2028	2029	
39,02	37,26	38,71	38,22	37,74	37,26	

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

Ação: 1011 REALIZAÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO E/OU PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO

Tipo: Projeto
Produto: AÇÃO REALIZADA **Unid. Medida:** %
Função: 08 Assistência Social **Sub Função:** 122 Administração Geral
Unid. Executora: 021101 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA

Meta Física Relativa a: "AÇÃO REALIZADA" medida em: "%"

2026	2027	2028	2029	
100	0	0	0	

Custo Estimado para a Ação

2026	2027	2028	2029	Total
1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00

Ação: 1038 CONST. DE UNIDADES HABITACIONAIS DESTINADAS ÀS FAMÍLIAS DE BAIXA RENDA

Tipo: Projeto
Produto: OBRA CONCLUÍDA **Unid. Medida:** %
Função: 08 Assistência Social **Sub Função:** 482 Habitação Urbana
Unid. Executora: 021101 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA

Meta Física Relativa a: "OBRA CONCLUÍDA" medida em: "%"

2026	2027	2028	2029	
100	0	0	0	

Custo Estimado para a Ação

2026	2027	2028	2029	Total
1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00

Ação: 2079 MAN E ENC C/AS ATIV DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA

Tipo: Atividade
Produto: AÇÃO REALIZADA **Unid. Medida:** %
Função: 08 Assistência Social **Sub Função:** 122 Administração Geral
Unid. Executora: 021101 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA

Meta Física Relativa a: "AÇÃO REALIZADA" medida em: "%"

2026	2027	2028	2029	
100	100	100	100	

Custo Estimado para a Ação

2026	2027	2028	2029	Total
3.056.500,00	3.208.500,00	4.060.900,00	5.012.500,00	15.338.400,00

Ação: 2080 MAN E ENC C/AS ATIV DA UNIDADE DE CONTROLE SOCIAL

Tipo: Atividade
Produto: AÇÃO REALIZADA **Unid. Medida:** %
Função: 08 Assistência Social **Sub Função:** 122 Administração Geral
Unid. Executora: 021101 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA

Meta Física Relativa a: "AÇÃO REALIZADA" medida em: "%"

2026	2027	2028	2029	
100	100	100	100	

Custo Estimado para a Ação

2026	2027	2028	2029	Total
251.000,00	263.500,00	276.000,00	288.500,00	1.079.000,00

Ação: 2086 CONTRIBUIÇÃO AO COLEGIADO NACIONAL DE GESTORES MUNICIPAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CONGEMAS

Tipo: Atividade
Produto: AÇÃO REALIZADA **Unid. Medida:** %
Função: 08 Assistência Social **Sub Função:** 122 Administração Geral
Unid. Executora: 021101 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA

Meta Física Relativa a: "AÇÃO REALIZADA" medida em: "%"

2026	2027	2028	2029	
100	100	100	100	

Custo Estimado para a Ação				
2026	2027	2028	2029	Total
1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	4.800,00

Ação: 2088 MAN C/AS ATIV DO CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA PESSOAL COM DEFICIÊNCIA

Tipo: Atividade
Produto: AÇÃO REALIZADA **Unid. Medida:** %
Função: 08 Assistência Social **Sub Função:** 242 Assistência à Pessoa com Deficiência
Unid. Executora: 021101 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA

Meta Física Relativa a: "AÇÃO REALIZADA" medida em: "%"				
2026	2027	2028	2029	
100	100	100	100	

Custo Estimado para a Ação				
2026	2027	2028	2029	Total
100,00	100,00	100,00	100,00	400,00

Ação: 2085 MAN DAS AÇÕES DE CIDADANIA COM AS BOAS PRÁTICAS DE BEM-ESTAR ANIMAL

Tipo: Atividade
Produto: AÇÃO REALIZADA **Unid. Medida:** %
Função: 08 Assistência Social **Sub Função:** 122 Administração Geral
Unid. Executora: 021101 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA

Meta Física Relativa a: "AÇÃO REALIZADA" medida em: "%"				
2026	2027	2028	2029	
100	0	0	0	

Custo Estimado para a Ação				
2026	2027	2028	2029	Total
100,00	0,00	0,00	0,00	100,00

Ação: 2087 CONTRIBUIÇÃO AO COLEGIADO ESTADUAL DE GESTORES MUNICIPAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-COEGEMAS

Tipo: Atividade
Produto: AÇÃO REALIZADA **Unid. Medida:** %
Função: 08 Assistência Social **Sub Função:** 122 Administração Geral
Unid. Executora: 021101 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA

Meta Física Relativa a: "AÇÃO REALIZADA" medida em: "%"				
2026	2027	2028	2029	
100	100	100	100	

Custo Estimado para a Ação				
2026	2027	2028	2029	Total
1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	4.800,00

Ação: 2012 MAN C/AS ATIV TERMO DE COOP TÉCNICA-ESTÁGIO REMUNERADO

Tipo: Atividade
Produto: AÇÃO REALIZADA **Unid. Medida:** %
Função: 08 Assistência Social **Sub Função:** 122 Administração Geral
Unid. Executora: 021101 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA

Meta Física Relativa a: "AÇÃO REALIZADA" medida em: "%"				
2026	2027	2028	2029	
100	100	100	0	

Custo Estimado para a Ação				
2026	2027	2028	2029	Total
16.800,00	16.800,00	16.800,00	16.800,00	67.200,00

Ação: 2084 MAN E ENC C/AS ATIV DA CIDADANIA, REALIZAÇÃO DE CAMPANHAS INSTITUCIONAIS E EVENTOS SOCIAIS

Tipo: Atividade
Produto: AÇÃO REALIZADA **Unid. Medida:** %
Função: 08 Assistência Social **Sub Função:** 122 Administração Geral
Unid. Executora: 021101 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA

Meta Física Relativa a: "AÇÃO REALIZADA" medida em: "%"

2026	2027	2028	2029	
100	100	100	100	

Custo Estimado para a Ação

2026	2027	2028	2029	Total
1.050.000,00	1.102.500,00	1.455.000,00	1.707.500,00	5.315.000,00

Ação: 1037 DISTRIBUIÇÃO DE BRINQUEDOS E OUTROS MATERIAIS EM FESTIVIDADES COMEMORATIVAS NOS EVENTOS DE CIDADANIA

Tipo: Projeto
Produto: AÇÃO REALIZADA **Unid. Medida:** %
Função: 08 Assistência Social **Sub Função:** 122 Administração Geral
Unid. Executora: 021101 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA

Meta Física Relativa a: "AÇÃO REALIZADA" medida em: "%"

2026	2027	2028	2029	
100	0	0	0	

Custo Estimado para a Ação

2026	2027	2028	2029	Total
100,00	0,00	0,00	0,00	100,00

Ação: 2089 MAN C/AS ATIV DO CONSELHO MUNICIPAL DE PROMOÇÃO DA IGUALDADE RACIAL-COMPIR

Tipo: Atividade
Produto: AÇÃO REALIZADA **Unid. Medida:** %
Função: 08 Assistência Social **Sub Função:** 122 Administração Geral
Unid. Executora: 021101 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA

Meta Física Relativa a: "AÇÃO REALIZADA" medida em: "%"

2026	2027	2028	2029	
100	0	0	0	

Custo Estimado para a Ação

2026	2027	2028	2029	Total
100,00	0,00	0,00	0,00	100,00

Ação: 2027 CONTRIBUIÇÃO AO CONSELHO DA COMUNIDADE DA COMARCA DE CÁCERES-REINSERÇÃO DOS REEDUCANDOS

Tipo: Atividade
Produto: AÇÃO REALIZADA **Unid. Medida:** %
Função: 08 Assistência Social **Sub Função:** 122 Administração Geral
Unid. Executora: 021101 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA

Meta Física Relativa a: "AÇÃO REALIZADA" medida em: "%"

2026	2027	2028	2029	
100	100	100	100	

Custo Estimado para a Ação

2026	2027	2028	2029	Total
77.670,00	77.670,00	77.670,00	77.670,00	310.680,00

Ação: 1039 CONST, AMPL, REF E ADEQUAÇÕES DE CENTROS DE REFERÊNCIA SOCIAIS E OUTROS DE INTERESSE SOCIAL

Tipo: Projeto
Produto: OBRA CONCLUÍDA **Unid. Medida:** %
Função: 08 Assistência Social **Sub Função:** 244 Assistência Comunitária
Unid. Executora: 021102 FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-FMAS

Meta Física Relativa a: "OBRA CONCLUÍDA" medida em: "%"

2026	2027	2028	2029	
100	0	0	0	

Custo Estimado para a Ação

2026	2027	2028	2029	Total
2.041.630,00	699.000,00	740.900,00	785.400,00	4.266.930,00

Ação: 2091 MAN C/AS ATIV DO CONSELHO MUNICIPAL DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL-COMSEA

Tipo: Atividade
Produto: AÇÃO REALIZADA **Unid. Medida:** %
Função: 08 Assistência Social **Sub Função:** 244 Assistência Comunitária
Unid. Executora: 021101 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA

Meta Física Relativa a: "AÇÃO REALIZADA" medida em: "%"

2026	2027	2028	2029	
100	100	100	100	

Custo Estimado para a Ação

2026	2027	2028	2029	Total
1.000,00	1.100,00	1.200,00	1.300,00	4.600,00

Ação: 2092 MAN C/AS ATIV DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Tipo: Atividade
Produto: AÇÃO REALIZADA **Unid. Medida:** %
Função: 08 Assistência Social **Sub Função:** 244 Assistência Comunitária
Unid. Executora: 021102 FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-FMAS

Meta Física Relativa a: "AÇÃO REALIZADA" medida em: "%"

2026	2027	2028	2029	
100	100	100	100	

Custo Estimado para a Ação

2026	2027	2028	2029	Total
32.300,00	32.300,00	32.300,00	32.300,00	129.200,00

Ação: 2102 MAN E ENC C/OS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA-PAIF/SCFV/FEAS

Tipo: Atividade
Produto: AÇÃO REALIZADA **Unid. Medida:** %
Função: 08 Assistência Social **Sub Função:** 245 Serviços Socioassistenciais
Unid. Executora: 021102 FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-FMAS

Meta Física Relativa a: "AÇÃO REALIZADA" medida em: "%"

2026	2027	2028	2029	
100	100	100	100	

Custo Estimado para a Ação

2026	2027	2028	2029	Total
3.813.240,00	3.984.640,00	4.156.340,00	4.328.440,00	16.282.660,00

Ação: 2081 MAN E ENC C/OS SERVIÇO DE APOIO A GESTÃO DO BOLSA FAMÍLIA-IGD/M

Tipo: Atividade
Produto: AÇÃO REALIZADA **Unid. Medida:** %
Função: 08 Assistência Social **Sub Função:** 122 Administração Geral
Unid. Executora: 021102 FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-FMAS

Meta Física Relativa a: "AÇÃO REALIZADA" medida em: "%"

2026	2027	2028	2029	
100	100	100	100	

Custo Estimado para a Ação

2026	2027	2028	2029	Total
744.400,00	764.400,00	784.400,00	804.400,00	3.097.600,00

Ação: 2103 MAN E ENC C/OS SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE

Tipo: Atividade
Produto: AÇÃO REALIZADA **Unid. Medida:** %
Função: 08 Assistência Social **Sub Função:** 245 Serviços Socioassistenciais
Unid. Executora: 021102 FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-FMAS

Meta Física Relativa a: "AÇÃO REALIZADA" medida em: "%"

2026	2027	2028	2029	
100	100	100	100	

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

Custo Estimado para a Ação				
2026	2027	2028	2029	Total
5.246.520,00	5.491.520,00	5.736.520,00	7.981.520,00	24.456.080,00

Ação: 2093 MAN DAS AÇÕES ESTRATÉGICAS DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-AEPETI(

Tipo: Atividade
Produto: AÇÃO REALIZADA **Unid. Medida:** %
Função: 08 Assistência Social **Sub Função:** 244 Assistência Comunitária
Unid. Executora: 021102 FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-FMAS

Meta Física Relativa a: "AÇÃO REALIZADA" medida em: "%"				
2026	2027	2028	2029	
100	100	100	100	

Custo Estimado para a Ação				
2026	2027	2028	2029	Total
72.000,00	72.000,00	72.000,00	72.000,00	288.000,00

Ação: 2094 MAN DAS ATIV DA SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL-COZINHA COMUNITÁRIA

Tipo: Atividade
Produto: AÇÃO REALIZADA **Unid. Medida:** %
Função: 08 Assistência Social **Sub Função:** 122 Administração Geral
Unid. Executora: 021101 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA

Meta Física Relativa a: "AÇÃO REALIZADA" medida em: "%"				
2026	2027	2028	2029	
100	100	100	100	

Custo Estimado para a Ação				
2026	2027	2028	2029	Total
200.300,00	210.300,00	220.300,00	230.300,00	861.200,00

Ação: 2082 MAN DOS SERVIÇOS DE APOIO, ORG, GESTÃO E VIGILÂNCIA SOCIAL-IGD/SUAS

Tipo: Atividade
Produto: AÇÃO REALIZADA **Unid. Medida:** %
Função: 08 Assistência Social **Sub Função:** 122 Administração Geral
Unid. Executora: 021102 FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-FMAS

Meta Física Relativa a: "AÇÃO REALIZADA" medida em: "%"				
2026	2027	2028	2029	
100	100	100	100	

Custo Estimado para a Ação				
2026	2027	2028	2029	Total
39.530,00	39.530,00	39.530,00	39.530,00	158.120,00

Ação: 2095 MAN DOS SERVIÇOS DE ACOLHIMENTO DE ADULTOS E FAMÍLIAS

Tipo: Atividade
Produto: AÇÃO REALIZADA **Unid. Medida:** %
Função: 08 Assistência Social **Sub Função:** 244 Assistência Comunitária
Unid. Executora: 021102 FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-FMAS

Meta Física Relativa a: "AÇÃO REALIZADA" medida em: "%"				
2026	2027	2028	2029	
100	100	100	100	

Custo Estimado para a Ação				
2026	2027	2028	2029	Total
39.000,00	39.000,00	39.000,00	39.000,00	156.000,00

Ação: 2096 MAN DOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL MÉDIA COMPLEXIDADE/FEAS

Tipo: Atividade
Produto: AÇÃO REALIZADA **Unid. Medida:** %
Função: 08 Assistência Social **Sub Função:** 244 Assistência Comunitária
Unid. Executora: 021102 FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-FMAS

Meta Física Relativa a: "AÇÃO REALIZADA" medida em: "%"

2026	2027	2028	2029	
100	100	100	100	

Custo Estimado para a Ação

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

Ação: 2097 MAN DOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL ALTA COMPLEXIDADE/FEAS

Tipo: Atividade
Produto: AÇÃO REALIZADA **Unid. Medida:** %
Função: 08 Assistência Social **Sub Função:** 244 Assistência Comunitária
Unid. Executora: 021102 FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-FMAS

Meta Física Relativa a: "AÇÃO REALIZADA" medida em: "%"

2026	2027	2028	2029	
100	100	100	100	

Custo Estimado para a Ação

2026	2027	2028	2029	Total
306.900,00	306.900,00	306.900,00	306.900,00	1.227.600,00

Ação: 2098 MAN DOS SERVIÇOS DA GESTÃO DO SUAS-FEAS

Tipo: Atividade
Produto: AÇÃO REALIZADA **Unid. Medida:** %
Função: 08 Assistência Social **Sub Função:** 244 Assistência Comunitária
Unid. Executora: 021102 FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-FMAS

Meta Física Relativa a: "AÇÃO REALIZADA" medida em: "%"

2026	2027	2028	2029	
100	100	100	100	

Custo Estimado para a Ação

2026	2027	2028	2029	Total
140.000,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00	560.000,00

Ação: 2100 TRANSF REC P/ ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS-APAE- PISO DE TRANSIÇÃO DE MÉDIA COMPLEXIDADE-PMTC

Tipo: Atividade
Produto: AÇÃO REALIZADA **Unid. Medida:** %
Função: 08 Assistência Social **Sub Função:** 244 Assistência Comunitária
Unid. Executora: 021102 FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-FMAS

Meta Física Relativa a: "AÇÃO REALIZADA" medida em: "%"

2026	2027	2028	2029	
100	100	100	100	

Custo Estimado para a Ação

2026	2027	2028	2029	Total
20.010,00	20.010,00	20.010,00	20.010,00	80.040,00

Ação: 2101 TRANSF REC P/ LAR SERVAS DE MARIA-PISO DE ALTA COMPLEXIDADE-PAC I

Tipo: Atividade
Produto: AÇÃO REALIZADA **Unid. Medida:** %
Função: 08 Assistência Social **Sub Função:** 244 Assistência Comunitária
Unid. Executora: 021102 FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-FMAS

Meta Física Relativa a: "AÇÃO REALIZADA" medida em: "%"

2026	2027	2028	2029	
100	100	100	100	

Custo Estimado para a Ação

2026	2027	2028	2029	Total
32.640,00	32.640,00	32.640,00	32.640,00	130.560,00

Ação: 2099 MAN DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS
Tipo: Atividade
Produto: AÇÃO REALIZADA **Unid. Medida:** %
Função: 08 Assistência Social **Sub Função:** 244 Assistência Comunitária
Unid. Executora: 021102 FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-FMAS

Meta Física Relativa a: "AÇÃO REALIZADA" medida em: "%"

2026	2027	2028	2029	
100	100	100	100	

Custo Estimado para a Ação

2026	2027	2028	2029	Total
1.085.240,00	1.113.240,00	1.141.440,00	1.169.840,00	4.509.760,00

Ação: 2104 OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA BPC NA ESCOLA
Tipo: Atividade
Produto: AÇÃO REALIZADA **Unid. Medida:** %
Função: 08 Assistência Social **Sub Função:** 245 Serviços Socioassistenciais
Unid. Executora: 021102 FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-FMAS

Meta Física Relativa a: "AÇÃO REALIZADA" medida em: "%"

2026	2027	2028	2029	
100	100	100	100	

Custo Estimado para a Ação

2026	2027	2028	2029	Total
8.920,00	8.920,00	8.920,00	8.920,00	35.680,00

Ação: 2105 OPERACIONALIZAÇÃO DO PROG DE PROMOÇÃO DO ACESSO AO MUNDO DO TRABABALHO-ACESSUAS
Tipo: Atividade
Produto: AÇÃO REALIZADA **Unid. Medida:** %
Função: 08 Assistência Social **Sub Função:** 245 Serviços Socioassistenciais
Unid. Executora: 021102 FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-FMAS

Meta Física Relativa a: "AÇÃO REALIZADA" medida em: "%"

2026	2027	2028	2029	
100	100	100	100	

Custo Estimado para a Ação

2026	2027	2028	2029	Total
99.040,00	99.040,00	99.040,00	99.040,00	396.160,00

Ação: 2083 OPERACIONALIZAÇÃO DO PROG FOTALECIMENTO EMERGENCIAL ATENDIMENTO CADASTRO ÚNICO-PROCAD/SUAS
Tipo: Atividade
Produto: AÇÃO REALIZADA **Unid. Medida:** %
Função: 08 Assistência Social **Sub Função:** 122 Administração Geral
Unid. Executora: 021102 FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-FMAS

Meta Física Relativa a: "AÇÃO REALIZADA" medida em: "%"

2026	2027	2028	2029	
100	100	100	100	

Custo Estimado para a Ação

2026	2027	2028	2029	Total
90.810,00	90.810,00	90.810,00	90.810,00	363.240,00

Ação: 2106 REALIZAÇÃO DE CAMPANHAS, CONFERÊNCIAS E OUTROS EVENTOS RELACIONADOS AOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE
Tipo: Atividade
Produto: AÇÃO REALIZADA **Unid. Medida:** %
Função: 08 Assistência Social **Sub Função:** 243 Assistência à Criança e ao Adolescente
Unid. Executora: 021103 FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE-FMD

Meta Física Relativa a: "AÇÃO REALIZADA" medida em: "%"

2026	2027	2028	2029	
100	100	100	100	

Custo Estimado para a Ação				
2026	**2027**	**2028**	**2029**	**Total**
94.200,00	94.200,00	94.200,00	94.200,00	376.800,00

Ação: 2107 MAN C/AS ATIV DO CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

Tipo: Atividade
Produto: AÇÃO REALIZADA **Unid. Medida:** %
Função: 08 Assistência Social **Sub Função:** 243 Assistência à Criança e ao Adolescente
Unid. Executora: 021103 FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE-FMD

Meta Física Relativa a: "AÇÃO REALIZADA" medida em: "%"				
2026	**2027**	**2028**	**2029**	
100	100	100	100	

Custo Estimado para a Ação				
2026	**2027**	**2028**	**2029**	**Total**
500,00	500,00	500,00	500,00	2.000,00

Ação: 2109 MAN C/AS ATIV DO SERVIÇO DE ACOLHIMENTO EM FAMÍLIA ACOLHEDORA - SFA (BOLSA AUXÍLIO)

Tipo: Atividade
Produto: AÇÃO REALIZADA **Unid. Medida:** %
Função: 08 Assistência Social **Sub Função:** 243 Assistência à Criança e ao Adolescente
Unid. Executora: 021103 FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE-FMD

Meta Física Relativa a: "AÇÃO REALIZADA" medida em: "%"				
2026	**2027**	**2028**	**2029**	
100	100	100	100	

Custo Estimado para a Ação				
2026	**2027**	**2028**	**2029**	**Total**
38.500,00	51.300,00	64.800,00	79.100,00	233.700,00

Ação: 2108 MAN E ENC C/AS ATIV DO CONSELHO TUTELAR

Tipo: Atividade
Produto: AÇÃO REALIZADA **Unid. Medida:** %
Função: 08 Assistência Social **Sub Função:** 243 Assistência à Criança e ao Adolescente
Unid. Executora: 021103 FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE-FMD

Meta Física Relativa a: "AÇÃO REALIZADA" medida em: "%"				
2026	**2027**	**2028**	**2029**	
100	100	100	100	

Custo Estimado para a Ação				
2026	**2027**	**2028**	**2029**	**Total**
1.225.600,00	1.286.600,00	1.347.600,00	1.408.600,00	5.268.400,00

Ação: 2112 MAN C/AS ATIV DO CONSELHO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO-CMHC

Tipo: Atividade
Produto: AÇÃO REALIZADA **Unid. Medida:** %
Função: 08 Assistência Social **Sub Função:** 244 Assistência Comunitária
Unid. Executora: 021105 FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO-FMH

Meta Física Relativa a: "AÇÃO REALIZADA" medida em: "%"				
2026	**2027**	**2028**	**2029**	
100	100	100	100	

Custo Estimado para a Ação				
2026	**2027**	**2028**	**2029**	**Total**
500,00	500,00	500,00	500,00	2.000,00

Ação: 2113 MAN C/AS ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE INVESTIMENTOS-FUMIS

Tipo: Atividade
Produto: AÇÃO REALIZADA **Unid. Medida:** %
Função: 08 Assistência Social **Sub Função:** 244 Assistência Comunitária
Unid. Executora: 021106 FUNDO MUNICIPAL DE INVESTIMENTOS SOCIAIS-FUMIS

Meta Física Relativa a: "AÇÃO REALIZADA" medida em: "%"

2026	2027	2028	2029	
100	0	0	0	

Custo Estimado para a Ação

2026	2027	2028	2029	Total
300,00	330,00	350,00	380,00	1.360,00

Ação: 2114 MAN C/AS ATIV DO CONSELHO MUNICIPAL DOS INVESTIMENTOS SOCIAIS

Tipo: Atividade
Produto: AÇÃO REALIZADA **Unid. Medida:** %
Função: 08 Assistência Social **Sub Função:** 244 Assistência Comunitária
Unid. Executora: 021106 FUNDO MUNICIPAL DE INVESTIMENTOS SOCIAIS-FUMIS

Meta Física Relativa a: "AÇÃO REALIZADA" medida em: "%"

2026	2027	2028	2029	
100	100	100	100	

Custo Estimado para a Ação

2026	2027	2028	2029	Total
100,00	100,00	100,00	100,00	400,00

Ação: 2115 MAN C/AS ATIV DO CONSELHO MUNICIPAL DE POLÍTICAS SOBRE DROGAS-COMAD

Tipo: Atividade
Produto: AÇÃO REALIZADA **Unid. Medida:** %
Função: 08 Assistência Social **Sub Função:** 244 Assistência Comunitária
Unid. Executora: 021107 FUNDO MUNICIPAL DE POLÍTICAS SOBRE DROGAS-FUMAD

Meta Física Relativa a: "AÇÃO REALIZADA" medida em: "%"

2026	2027	2028	2029	
100	100	100	100	

Custo Estimado para a Ação

2026	2027	2028	2029	Total
100,00	100,00	100,00	100,00	400,00

Ação: 2116 REALIZAÇÃO DE CAMPANHAS, CONFERÊNCIAS E OUTROS EVENTOS RELACIONADOS À DEFESA DOS DIREITOS DA PESSOA IDOSA-FUMD

Tipo: Atividade
Produto: AÇÃO REALIZADA **Unid. Medida:** %
Função: 08 Assistência Social **Sub Função:** 241 Assistência à Pessoa Idosa
Unid. Executora: 021108 FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS DA PESSOA IDOSA-FMDDP

Meta Física Relativa a: "AÇÃO REALIZADA" medida em: "%"

2026	2027	2028	2029	
100	100	100	100	

Custo Estimado para a Ação

2026	2027	2028	2029	Total
75.300,00	75.300,00	75.300,00	75.300,00	301.200,00

Ação: 2117 MAN C/AS ATIV DO CONSELHO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS DA PESSOA IDOSA-CUMDDPI

Tipo: Atividade
Produto: AÇÃO REALIZADA **Unid. Medida:** %
Função: 08 Assistência Social **Sub Função:** 241 Assistência à Pessoa Idosa
Unid. Executora: 021108 FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS DA PESSOA IDOSA-FMDDP

Meta Física Relativa a: "AÇÃO REALIZADA" medida em: "%"

2026	2027	2028	2029	
100	100	100	100	

Custo Estimado para a Ação

2026	2027	2028	2029	Total
200,00	200,00	200,00	200,00	800,00

Ação: 2118 MAN C/AS ATIV DO CONSELHO MUNICIPAL DO TRABALHO, EMPREGO E RENDA-CMT

Tipo: Atividade
Produto: AÇÃO REALIZADA **Unid. Medida:** %
Função: 08 Assistência Social **Sub Função:** 331 Proteção e Benefícios ao Trabalhador
Unid. Executora: 021109 FUNDO MUNICIPAL DO TRABALHO, EMPREGO E RENDA

Meta Física Relativa a: "AÇÃO REALIZADA" medida em: "%"

2026	2027	2028	2029	
100	100	100	100	

Custo Estimado para a Ação

2026	2027	2028	2029	Total
100,00	100,00	100,00	100,00	400,00

Ação: 2119 MAN E ENC C/AS ATIV DA UNIDADE DO SISTEMA NACIONAL DE EMPREGO-SINE

Tipo: Atividade
Produto: AÇÃO REALIZADA **Unid. Medida:** %
Função: 08 Assistência Social **Sub Função:** 333 Empregabilidade
Unid. Executora: 021109 FUNDO MUNICIPAL DO TRABALHO, EMPREGO E RENDA

Meta Física Relativa a: "AÇÃO REALIZADA" medida em: "%"

2026	2027	2028	2029	
100	100	100	100	

Custo Estimado para a Ação

2026	2027	2028	2029	Total
96.400,00	101.400,00	106.400,00	111.400,00	415.600,00

PROGRAMA: 1009 POLÍTICAS PARA AS MULHERES E PROMOÇÃO DA IGUALDADE RACIAL

Objetivo: GARANTIR A INTEGRIDADE FÍSICA, EMOCIONAL E SOCIAL DAS MULHERES EM SITUAÇÃO DE VIOLÊNCIA NO ÂMBITO FAMILIAR, ASSEGURANDO-LH ES ACOLHIMENTO, ORIENTAÇÃO E ACOMPANHAMENTO QUALIFICADO, HUMANIZADO E SIGILOSO DAS VÍTIMAS, RESPEITANDO SUA DIGNIDADE, AUTONOMIA E CONTEXTO DE VULNERABILIDADE.

Justificativa: A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA É A UNIDADE ADMINISTRATIVA MUNICIPAL, RESPONSÁVEL PELA ORGANIZAÇÃO E EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS, PROGRAMAS E PROJETOS DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-SUAS, ASSIM COMO, DA CIDADANIA E HABI TAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL, DENTRO DAS COMPETÊNCIAS ESTABELECIDAS NO ÂMBITO LOCAL.
NESSA PERSPECTIVA, A ATUAÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL DEVE ESTAR CENTRADA NA ESCUTA EMPÁTICA, NA CONSTRUÇÃO DE VÍNCULOS DE CONFIANÇA E NA OFERTA DE APOIO CONTÍNUO E QUALIFICADO, ARTICULANDO-SE COM OUTRAS POLÍTICAS PÚBLICAS (SAÚDE, SEGURANÇA, JUSTIÇA E EDUCAÇÃO), PARA PROMOVER O ACESSO A DIREITOS E GARANTIAS DE PROTEÇÃO INTEGRAL.
ESTA PROPOSTA ESTÁ EM CONSONÂNCIA COM AS DIRETRIZES DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-SUAS, DA LEI MARIA DA PENHA (LEI Nº 11.340/2006) E DA POLÍTICA NACIONAL DE ENFRENTAMENTO À VIOLÊNCIA CONTRA AS MULHERES.
Público Alvo: MULHERES VÍTIMAS DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA
Estratégia:
MENSURÁVEIS NAS AÇÕES DE GOVERNO ATRAVÉS DAS METAS E INDICADORES.
CUSTOS ESTIMADOS

Público Alvo: MULHERES VÍTIMAS DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA

Indicador: POLÍTICA PARA AS MULHERES E PROMOÇÃO DA IGUALDADE RACIAL

Sigla: UN **Descr.Uni.Medida:** UNIDADE
Fonte da informação: SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISNTÊCIA SOCIAL E CIDADANIA

Índice Recente	Índice Futuro	Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício				
		2026	2027	2028	2029	
6	10	7	8	9	10	

Ação: 2111 MAN C/AS ATIV DO CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA MULHER

Tipo: Atividade
Produto: AÇÃO REALIZADA **Unid. Medida:** %
Função: 08 Assistência Social **Sub Função:** 244 Assistência Comunitária
Unid. Executora: 021104 FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA MULHER-FMDM

Meta Física Relativa a: "AÇÃO REALIZADA" medida em: "%"

2026	2027	2028	2029	
100	100	100	100	

Custo Estimado para a Ação

2026	2027	2028	2029	Total
100,00	100,00	100,00	100,00	400,00

Ação: 2110 MAN E ENC C/AS ATIV DE ACOLHIMENTO DAS VÍTIMAS DE VIOLÊNCIA E PROTEÇÃO DOS DIREITOS DA MULHER

Tipo: Atividade
Produto: AÇÃO REALIZADA **Unid. Medida:** %
Função: 08 Assistência Social **Sub Função:** 244 Assistência Comunitária
Unid. Executora: 021104 FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA MULHER-FMDM

Meta Física Relativa a: "AÇÃO REALIZADA" medida em: "%"

2026	2027	2028	2029	
100	100	100	100	

Custo Estimado para a Ação

2026	2027	2028	2029	Total
899.400,00	944.400,00	989.400,00	1.034.400,00	3.867.600,00

PROGRAMA: 1010 FOMENTO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES ESPORTIVAS, EDUCACIONAIS, AMADORAS E DE ALTO RENDIMENTO

Objetivo: AMPLIAR O ACESSO DA POPULAÇÃO ÀS PRÁTICAS ESPORTIVAS E ATIVIDADES FÍSICAS, PROMOVENDO SAÚDE, INCLUSÃO SOCIAL E CIDADANIA.

Justificativa: O MUNICÍPIO DE CÁCERES, LOCALIZADO NO ESTADO DE MATO GROSSO, POSSUI UMA POPULAÇÃO ESTIMADA EM 91.626 HABITANTES, CONFORM E DADOS DO IBGE/2024. COM UMA VASTA ÁREA ÁREA TERRITORIAL DE 24.499,92 KM² E UMA BAIXA DENSIDADE POPULACIONAL DE APENAS 3,66 H ABITANTES POR KM², O MUNICÍPIO ENFRENTA DESAFIOS SIGNIFICATIVOS NA OFERTA DE SERVIÇOS PÚBLICOS QUE ATENDAM DE FORMA EQUITA TIVA TODAS AS REGIÕES, ESPECIALMENTE AS MAIS AFASTADAS DO CENTRO URBANO. NESSE CENÁRIO, A PRÁTICA ESPORTIVA SE APRESENTA COMO UMA MPORTANTE FERRAMENTA DE PROMOÇÃO DA SAÚDE, INCLUSÃO SOCIAL E VALORIZAÇÃO COMUNITÁRIA. NO ENTANTO, O ACESSO À S ATIVIDADES FÍSICAS E AOS ESPAÇOS
ESPORTIVOS AINDA É LIMITADO, SOBRETUDO EM BAIRROS PERIFÉRICOS E ZONAS RURAIS. A AUSÊNCIA DE INFRAESTRUTURA ADEQUADA, A ES CASSEZ DE PROGRAMAS CONTÍNUOS E A FALTA DE APOIO À FORMAÇÃO ESPORTIVA DIFICULTAM O DESENVOLVIMENTO DE TALENTOS LOCAIS E REDUZEM AS OPORTUNIDADE DE SOCIALIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA DA POPULAÇÃO.
DIANTE DISSO, INVESTIR EM ESPORTE NO MUNICÍPIO É UMA ESTRATÉGIA ES

Público Alvo: CRIANÇAS, ADOLESCENTES, IDOSOS, JOVENS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE, DEFICIENTES E COMUNIDADE GERA

Indicador: PERCENTUAL DE PESSOAS ATENDIDAS, POR MEIO DE ATIVIDADES ESPORTIVAS, EM RELAÇÃO AO Nº DE HABITANTES

Sigla: % **Descr.Uni.Medida:** PERCENTUAL
Fonte da informação: SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER

Índice Recente	Índice Futuro	Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício				
		2026	2027	2028	2029	
32	51	36	42	48	51	

Indicador: AMPLIAÇÃO E REVITALIZAÇÃO DE ESPAÇOS ESPORTIVOS E DE LAZER DENTRO DO MUNICIPIO.

Sigla: Nº **Descr.Uni.Medida:** NÚMERO
Fonte da informação: SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER

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

Ação: 2120 MAN E ENC C/AS ATIV DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER

Tipo: Atividade
Produto: AÇÃO REALIZADA **Unid. Medida:** %
Função: 27 Desporto e Lazer **Sub Função:** 122 Administração Geral
Unid. Executora: 021201 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER

Meta Física Relativa a: "AÇÃO REALIZADA" medida em: "%"

2026	2027	2028	2029	
100	100	100	100	

Custo Estimado para a Ação

2026	2027	2028	2029	Total
1.152.900,00	1.210.000,00	1.267.000,00	1.324.000,00	4.953.900,00

Ação: 2012 MAN C/AS ATIV TERMO DE COOP TÉCNICA-ESTÁGIO REMUNERADO

Tipo: Atividade
Produto: AÇÃO REALIZADA **Unid. Medida:** %
Função: 27 Desporto e Lazer **Sub Função:** 122 Administração Geral
Unid. Executora: 021201 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER

Meta Física Relativa a: "AÇÃO REALIZADA" medida em: "%"

2026	2027	2028	2029	
100	100	100	100	

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

Custo Estimado para a Ação				
2026	2027	2028	2029	Total
16.800,00	16.800,00	16.800,00	16.800,00	67.200,00

Ação: 2121 MAN E ENC C/AS ATIV DAS PRÁTICAS ESPORTIVAS E DE LAZER

Tipo: Atividade
Produto: AÇÃO REALIZADA **Unid. Medida:** %
Função: 27 Desporto e Lazer **Sub Função:** 812 Desporto Comunitário
Unid. Executora: 021202 FUNDO MUNICIPAL DO ESPORTE E LAZER-FMEL

Meta Física Relativa a: "AÇÃO REALIZADA" medida em: "%"				
2026	2027	2028	2029	
100	100	100	100	

Custo Estimado para a Ação				
2026	2027	2028	2029	Total
2.262.550,00	1.416.550,00	1.471.550,00	1.526.550,00	6.677.200,00

Ação: 2122 MAN E ENC C/AS ATIV DO CONSELHO MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER-CMEL

Tipo: Atividade
Produto: AÇÃO REALIZADA **Unid. Medida:** %
Função: 27 Desporto e Lazer **Sub Função:** 812 Desporto Comunitário
Unid. Executora: 021202 FUNDO MUNICIPAL DO ESPORTE E LAZER-FMEL

Meta Física Relativa a: "AÇÃO REALIZADA" medida em: "%"				
2026	2027	2028	2029	
100	100	100	100	

Custo Estimado para a Ação				
2026	2027	2028	2029	Total
200,00	200,00	200,00	200,00	800,00

Ação: 1040 REALIZAÇÃO DE EVENTOS ESPORTIVOS E DE LAZER

Tipo: Projeto
Produto: AÇÃO REALIZADA **Unid. Medida:** %
Função: 27 Desporto e Lazer **Sub Função:** 812 Desporto Comunitário
Unid. Executora: 021202 FUNDO MUNICIPAL DO ESPORTE E LAZER-FMEL

Meta Física Relativa a: "AÇÃO REALIZADA" medida em: "%"				
2026	2027	2028	2029	
100	100	100	100	

Custo Estimado para a Ação				
2026	2027	2028	2029	Total
2.344.000,00	99.000,00	104.000,00	109.000,00	2.656.000,00

Ação: 1041 CONST, AMPL, REF E ADEQUAÇÕES DE GINÁSIO, ESTÁDIOS E MINI-ESTÁDIOS POLIESPORTIVOS

Tipo: Projeto
Produto: OBRA CONCLUÍDA **Unid. Medida:** %
Função: 27 Desporto e Lazer **Sub Função:** 812 Desporto Comunitário
Unid. Executora: 021202 FUNDO MUNICIPAL DO ESPORTE E LAZER-FMEL

Meta Física Relativa a: "OBRA CONCLUÍDA" medida em: "%"				
2026	2027	2028	2029	
100	0	0	0	

Custo Estimado para a Ação				
2026	2027	2028	2029	Total
9.800,00	0,00	0,00	0,00	9.800,00

Ação: 1042 REFORMA E/OU REVITALIZAÇÃO DE ESPAÇOS PÚBLICOS PARA PRÁTICAS ESPORTIVAS E DE LAZER

Tipo: Projeto
Produto: OBRA CONCLUÍDA **Unid. Medida:** %
Função: 27 Desporto e Lazer **Sub Função:** 812 Desporto Comunitário
Unid. Executora: 021202 FUNDO MUNICIPAL DO ESPORTE E LAZER-FMEL

Meta Física Relativa a: "OBRA CONCLUÍDA" medida em: "%"

2026	2027	2028	2029	
100	0	0	0	

Custo Estimado para a Ação

2026	2027	2028	2029	Total
514.000,00	0,00	0,00	0,00	514.000,00

PROGRAMA: 1011 CÁCERES EM AÇÃO - GESTÃO FISCAL E TRÂNSITO SEGURO

Objetivo: PROMOVER A EFICIÊNCIA DA GESTÃO FISCAL E A MODERNIZAÇÃO DA MOBILIDADE URBANA, INTEGRADA ÀS AÇÕES QUE MELHOREM A ARRECADAÇÃO, O CONTROLE DE GASTOS PÚBLICOS E A SEGURANÇA NO TRÂNSITO.

Justificativa: O OBJETIVO PROPOSTA VISA CONTRIBUIR PARA AS DIRETRIZES ESTABELECIDAS NO PLANO DE GOVERNO, CONSIDERANDOS OS DESAFIOS FISCAIS E DE MOBILIDADE URBANAS, BEM COMO, AS DEMANDAS DA POPULAÇÃO E O ARCABOUÇO LEGAL VIGENTE.
JUSTIFICA-SE A IMPLANTAÇÃO DESTE PROGRAMA COMO FERRAMENTA ESSENCIAL PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL DE CÁCERES-MT., NO PERÍODO DE 2026-2029.

Público Alvo: CONTRIBUINTES MUNICIPAIS E USUÁRIOS DO SISTEMA DE TRÂNSITO

Indicador: RECEITA TRIBUTÁRIA PRÓPRIA, DE ACORDO COM O ISF/TCE-MT (MÍNIMO DE R$1.300)

Sigla: R$ **Descr.Uni.Medida:** VALOR MONETÁRIO

Fonte da informação: SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

Índice Recente	Índice Futuro	Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício			
		2026	2027	2028	2029
1019,48	1300	1100	1150	1200	1300

Indicador: ÍNDICE MUNICIPAL DE ESFORÇO DE ARRECADAÇÃO (IPTU, ITBI, ISSQN)

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

Fonte da informação: SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

Índice Recente	Índice Futuro	Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício			
		2026	2027	2028	2029
25,58	38	32	34	36	38

Indicador: PREVENÇÃO DE COMPORTAMENTO DE RISCO POR MEIO DE OPERAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DE TRÂNSITO

Sigla: Nº **Descr.Uni.Medida:** NÚMERO

Fonte da informação: SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

Índice Recente	Índice Futuro	Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício			
		2026	2027	2028	2029
0	5	1	3	4	5

Indicador: IMPLANTAÇÃO DE LINHAS DE TRANSPORTE PÚBLICO (CONFORME PMUC)

Sigla: Nº **Descr.Uni.Medida:** NÚMERO

Fonte da informação: SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

Índice Recente	Índice Futuro	Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício			
		2026	2027	2028	2029
0	7	2	4	6	7

Ação: 2124 MAN E ENC C/AS ATIV DA SECRETARIA DE FAZENDA

Tipo: Atividade

Produto: AÇÃO REALIZADA **Unid. Medida:** %

Função: 04 Administração **Sub Função:** 129 Administração de Receitas

Unid. Executora: 021301 SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

Meta Física Relativa a: "AÇÃO REALIZADA" medida em: "%"

2026	2027	2028	2029	
100	100	100	100	

Custo Estimado para a Ação

2026	2027	2028	2029	Total
6.230.000,00	6.530.000,00	6.830.000,00	7.130.000,00	26.720.000,00

Ação: 2012 MAN C/AS ATIV TERMO DE COOP TÉCNICA-ESTÁGIO REMUNERADO

Tipo: Atividade

Produto: AÇÃO REALIZADA **Unid. Medida:** %

Função: 04 Administração **Sub Função:** 129 Administração de Receitas

Unid. Executora: 021301 SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

Meta Física Relativa a: "AÇÃO REALIZADA" medida em: "%"

2026	2027	2028	2029

100	100	100	100	
Custo Estimado para a Ação				
2026	**2027**	**2028**	**2029**	**Total**
67.200,00	67.200,00	67.200,00	67.200,00	268.800,00

Ação: 2123 MAN E ENC C/AS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE TRÂNSITO

Tipo: Atividade
Produto: AÇÃO REALIZADA **Unid. Medida:** %
Função: 04 Administração **Sub Função:** 125 Normatização e Fiscalização
Unid. Executora: 021301 SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

Meta Física Relativa a: "AÇÃO REALIZADA" medida em: "%"				
2026	**2027**	**2028**	**2029**	
100	100	100	100	
Custo Estimado para a Ação				
2026	**2027**	**2028**	**2029**	**Total**
2.625.850,00	2.766.300,00	2.910.000,00	3.056.600,00	11.358.750,00

PROGRAMA: 1012 CÁCERES MAIS VERDE

Objetivo: AMPLIAR A COBERTURA VEGETAL EM ÁREAS URBANAS ATRAVÉS DO PLANTIO DE ÁRVORES NATIVAS.
CRIAR, AMPLIAR ÁREAS VERDES EM BAIRROS E ESPAÇOS PÚBLICOS PARA REDUZIR ILHAS DE CALOR, MEHORAR A QUALDADE DE VIDA E AUME NTAR AS DIVERSIDADES DE ESPÉCIES MIGRATÓRIAS; AMPLIAR E TORNAR PERMANENTES AS ATIVIDADES DE CONSCIENTIZAÇÃO AMBIENTAL D OS MUNÍCÍPES SOBRE OS PRINCIPAIS PROBLEMAS DO MUNICÍPIO, FAZENDO-OS ENTENDER O PAPEL DE CADA UM.
RECUPERAR ÁREAS DEGRADAS ATRAVÉS DE TÉCNICAS DE REFLORESTAMENTO E MANEJO SUSTENTÁVEL. AUMENTAR A COBERTURA VEGETA L PARA MELHORAR A QUALIDADE DO SOLO, A BIODIVERSIDADE E FONTES DE ÁGUA NATURAL LOCAL. ENGAJAR A COMUNIDADE DIRETAMENTE ENVOLVIDA NAS AÇÕES PARA MELHORAR A QUALIDADE DO SOLO, A BIODIVERSIDADE E FONTES DE ÁGUA NATURAL LOCAL. ENGAJAR A COMUN IDADE DIRETAMENTE ENVOLVIDAS NAS AÇÕES DE REVITALIZAÇÃO PARA AUMENTAR A CONSCIENTIZAÇÃO AMBIENTAL, ASSEGURANDO O CUM PRIMENTO DO TAC e DO PACTO COMISSÓRIO, MELHORANDO A QUALIDADE DE VIDA NO MUNICÍPIO.

Justificativa: CÁCERES ENFRENTA ALTAS TEMPERATURAS, UMA SITUAÇÃO QUE PODE SER MITIGADA PELO AUMENTO DA COBERTURA VEGETAL.
ARBORIZAR ÁREAS URBANAS É ESSENCIAL PARA REDUZIR AS ILHAS DE CALOR, MELHORAR A QUALIDADE DO AR E PROPORCIONAR ESPAÇOS A GRADÁVEIS PARA A COMUNIDADE.
CÁCERES ENFRENTA ALTOS ÍNDICES DE DOENÇAS TROPICAIS, CAUSADAS POR VETORES DE VEICULAÇÃO URBANA, ENFRENTA ALTOS ÍNDICES DE DOENÇAS LIGADAS AO SISTEMA RESPIRATÓRIO, OCORRIDOS DURANTE O PERÍODO DE ESTIAGEM, COM UMIDADE
RELATIVA DO AR MUITO BAIXA E A ALTA DENSIDADE DE FUMAÇA ORIUNDAS DAS QUEIMADAS URBANAS E DOMÉSTICAS E INCÊNDIOS FLORESTAI S, DESCARTES IRREGULARES E INCORRETOS DE RESÍDUOS SÓLIDOS, CRIANDO ÁREAS ÓRFÃNS E DIMINUIÇÃO DE VIDA ÚTIL DO ATERRO SANITÁ RIO, GESTÃO DA ÁGUA, A CIDADE DE CÁCERES POSSUI ÁREAS VULNERÁVEIS AMBIENTALMENTE QUE NECESSITAM DE AÇÕES CORRETIVAS E P REVENTIVAS PARA MITIGAR OS IMPACTOS CAUSADOS POR PRÁTICAS INADEQUADAS NO PASSADO. ESTE PROGRAMA VISA ATENDER AOS COMP ROMISSOS FIRMADOS NO TAC, PROMOVENDO A RECUPERAÇÃO DE ECOSSISTEMAS E GA

Público Alvo: Moradores da área urbana e rural, escolas, empresas, ONGs, Ocupantes de Areas de Proteção Permanente

Indicador: PESSOAS ATENDIDAS EM ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL

Sigla: UN **Descr.Uni.Medida:** UNIDADE
Fonte da informação: SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO

Índice Recente	Índice Futuro	Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício				
		2026	2027	2028	2029	
12000	30000	16500	21000	25500	30000	

Indicador: NÚMERO DE ARVORES PLANTADAS NA ÁREA URBANA

Sigla: UN **Descr.Uni.Medida:** UNIDADE
Fonte da informação: SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO

Índice Recente	Índice Futuro	Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício				
		2026	2027	2028	2029	
30000	60000	37500	45000	52500	60000	

Indicador: RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS

Sigla: HA **Descr.Uni.Medida:** HECTARE
Fonte da informação: SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO

Índice Recente	Índice Futuro	Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício				
		2026	2027	2028	2029	
3	13	5,5	8	10,5	13	

Ação: 2125 MAN E ENC C/AS ATIV DO MEIO AMBIENTE

Tipo: Atividade
Produto: AÇÃO REALIZADA **Unid. Medida:** %
Função: 18 Gestão Ambiental **Sub Função:** 541 Preservação e Conservação Ambiental
Unid. Executora: 021401 SECRETARIA MUN DE MEIO AMBIENTE E E DESENVOLVIMENTO ECONÔMIC

Meta Física Relativa a: "AÇÃO REALIZADA" medida em: "%"				
2026	2027	2028	2029	
100	100	100	100	
Custo Estimado para a Ação				
2026	2027	2028	2029	Total
1.191.900,00	1.308.900,00	1.425.900,00	1.542.900,00	5.469.600,00

Ação: 1043 RECUPERAÇÃO DE ÁREAS VERDES, DEGRADADAS E SOB EFEITOS DA MUDANÇA DO CLIMA

Tipo: Projeto
Produto: AÇÃO REALIZADA **Unid. Medida:** %
Função: 18 Gestão Ambiental **Sub Função:** 543 Recuperação de Áreas Degradadas
Unid. Executora: 021402 FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DO MEIO AMBIENTE-FUMDEMA

Meta Física Relativa a: "AÇÃO REALIZADA" medida em: "%"				
2026	2027	2028	2029	
100	0	0	0	
Custo Estimado para a Ação				
2026	2027	2028	2029	Total
67.550,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	367.550,00

Ação: 2127 REALIZAÇÃO DE CAMPANHAS, CONFERÊNCIAS E OUTROS EVENTOS RELACIONADOS AO MEIO AMBIENTE

Tipo: Atividade
Produto: AÇÃO REALIZADA **Unid. Medida:** %
Função: 18 Gestão Ambiental **Sub Função:** 541 Preservação e Conservação Ambiental
Unid. Executora: 021402 FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DO MEIO AMBIENTE-FUMDEMA

Meta Física Relativa a: "AÇÃO REALIZADA" medida em: "%"				
2026	2027	2028	2029	
100	0	0	0	
Custo Estimado para a Ação				
2026	2027	2028	2029	Total
35.000,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00

Ação: 2128 MAN C/AS ATIV DO CONSELHO MUNICIPAL DE DEFESA DO MEIO AMBIENTE-COMDEMA

Tipo: Atividade
Produto: AÇÃO REALIZADA **Unid. Medida:** %
Função: 18 Gestão Ambiental **Sub Função:** 541 Preservação e Conservação Ambiental
Unid. Executora: 021402 FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DO MEIO AMBIENTE-FUMDEMA

Meta Física Relativa a: "AÇÃO REALIZADA" medida em: "%"				
2026	2027	2028	2029	
100	0	0	0	
Custo Estimado para a Ação				
2026	2027	2028	2029	Total
20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00

PROGRAMA: 1013 DISTRITO DE OPORTUNIDADES

Objetivo: DESENVOLVER E IMPLEMENTAR UMA LEGISLAÇÃO DE INCENTIVOS FISCAIS E ESTRUTURAIS PARA ATRAIR NOVAS EMPRESAS PARA O DISTRITO INDUSTRIAL. CRIAR CONDIÇÕES FAVORÁVEIS QUE INCLUAM INFRAESTRUTURA MODERNA, BENEFÍCIOS FISCAIS E SUPORTE LOGÍSTICO, TORNANDO O DISTRITO UM AMBIENTE IDEAL PARA O CRESCIMENTO EMPRESARIAL.

Justificativa: O DISTRITO INDUSTRIAL DE CÁCERES ESTÁ LOCALIZADO AO LADO DA ÁREA DE ZONA DE PROCESSAMENTO DE EXPORTAÇÕES-ZPE E SE APRESENTA PARA CONSOLIDAR COMO ÁREA INDUSTRIAL DE CRESCIMENTO ECONÔMICO SUSTENTÁVEL E DIVERSIFICAÇÃO DA MATRIZ PRODUTIVA LOCAL, COM CAPACIDADE DE ABRIGAR DIVERSOS SEGMENTOS ECONÔMICOS, DESAFOGANDO A ÁREA URBANA CENTRAL, DEIXANDO-A LIMPA E SUSTENTÁVEL. A IMPLEMENTAÇÃO DOS INCENTIVOS ESPECÍFICOS TORNA-SE ESSENCIAL PARA EMPRESAS INOVADORAS E PROMOVER A GERAÇÃO DE EMPREGOS QUALIFICADOS, FOMENTANDO NOVOS INVESTIMENTOS, TORNANDO O MUNICÍPIO COMO UM POLO ATRATIVO NO CENÁRIO ESTADUAL E NACIONAL.

Público Alvo: INVESTIDORES, INDÚSTRIAS E EMPRESAS DE TECONOLOGIA

Indicador: EMPRESAS INSTALADAS NO DISTRITO INDUSTRIAL

Sigla: Nº **Descr.Uni.Medida:** NÚMERO
Fonte da informação: SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO

Índice Recente	Índice Futuro	Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício				
		2026	2027	2028	2029	
2	25	7	15	20	25	

Ação: 1044 INCENTIVO ÀS OPORTUNIDADES DE NEGÓCIOS

Tipo: Projeto
Produto: AÇÃO REALIZADA **Unid. Medida:** %
Função: 22 Indústria **Sub Função:** 661 Promoção Industrial
Unid. Executora: 021401 SECRETARIA MUN DE MEIO AMBIENTE E E DESENVOLVIMENTO ECONÔMIC

Meta Física Relativa a: "AÇÃO REALIZADA" medida em: "%"

2026	2027	2028	2029	
100	100	100	100	

Custo Estimado para a Ação

2026	2027	2028	2029	Total
20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00

PROGRAMA: 1014 INCENTIVO AO EMPREENDEDORISMO SUSTENTÁVEL

Objetivo: FOMENTAR A CULTURA EMPREENDEDORA E PROMOVER A CRIAÇÃO, DESENVOLVIMENTO E SUSTENTABILIDADE DE EMPREENDIMENTOS INOVA DORES E INCLUSIVOS, FORTALECENDO A ECONOMIA LOCAL. CRIAR UM AMBIENTE PROPÍCIO AO EMPREENDEDORISMO POR MEIO DE CAPACITA ÇÃO, ACESSO AO CRÉDITO E APOIO TÉCNICO. INCENTIVAR A INOVAÇÃO E A FORMALIZAÇÃO DE NOVOS NEGÓCIOS EM SETORES ESTRATÉGICO S E PROMOVER PARCERIAS COM INSTITUIÇÕES DE ENSINO PÚBLICO OU PRIVADO.

Justificativa: A INCLUSÃO DE UM PROGRAMA DE CAPACITAÇÃO PARA ATENDER A DEMANDA DO MERCADO DE TRABALHO COM FOMENTO AO EMPREENDEDO RISMO VISANDO AMPLIAR A GERAÇÃO DE RENDA, ESTIMULAR A INOVAÇÃO E DIVERSIFICAR A MATRIZ ECONÔMICA LOCAL/REGIONAL. O FOMENTO AO EMPREENDEDORISMO GERA EMPREGOS, DIVERSIFICA A ECONOMIA E PROMOVE O DESENVOLVIMENTO SUST ENTÁVEL. APOIAR EMPREENDEDORES LOCAIS É ESSENCIAL PARA O FORTALECIMENTO DA ECONOMIA MUNICIPAL.

Público Alvo: EMPREENDEDORES LOCAIS, MICRO E PEQUENAS EMPRESAS, JOVENS EM BUSCA DO PRIMEIRO EMPREGO

Indicador: APOIO A FORMALIZAÇÃO E REGULARIZAÇÃO DE NEGÓCIOS INFORMAIS

Sigla: UN **Descr.Uni.Medida:** UNIDADE
Fonte da informação: SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO

Índice Recente	Índice Futuro	Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício				
		2026	2027	2028	2029	
5903	6500	6150	6300	6400	6500	

Indicador: CAPACITAÇÃO DE EMPREENDEDORES POR MEIO DE PROGRAMAS DE QUALIFICAÇÃO TÉCNICA E GERENCIAL PARA JOVENS

Sigla: UN **Descr.Uni.Medida:** UNIDADE
Fonte da informação: SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E DESENOVOLVIMENTO ECONÔMICO

Índice Recente	Índice Futuro	Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício				
		2026	2027	2028	2029	
0	400	100	200	300	400	

Indicador: FACILITAÇÃO DE ACESSO AO CRÉDITO E LINHAS DE FINANCIAMENTO

Sigla: UN **Descr.Uni.Medida:** UNIDADE
Fonte da informação: SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E DESENVROLVIMENTO ECONÔMICO

Índice Recente	Índice Futuro	Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício				
		2026	2027	2028	2029	
11	100	40	60	80	100	

Ação: 2126 MAN E ENC C/AS ATIV DO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO

Tipo: Atividade
Produto: AÇÃO REALIZADA **Unid. Medida:** %
Função: 23 Comércio e Serviços **Sub Função:** 691 Promoção Comercial
Unid. Executora: 021401 SECRETARIA MUN DE MEIO AMBIENTE E E DESENVOLVIMENTO ECONÔMIC

Meta Física Relativa a: "AÇÃO REALIZADA" medida em: "%"

2026	2027	2028	2029	
100	100	100	100	

Custo Estimado para a Ação

2026	2027	2028	2029	Total
163.000,00	170.500,00	178.000,00	185.500,00	697.000,00

Ação: 2012 MAN C/AS ATIV TERMO DE COOP TÉCNICA-ESTÁGIO REMUNERADO

Tipo: Atividade
Produto: AÇÃO REALIZADA **Unid. Medida:** %
Função: 04 Administração **Sub Função:** 122 Administração Geral
Unid. Executora: 021401 SECRETARIA MUN DE MEIO AMBIENTE E E DESENVOLVIMENTO ECONÔMIC

Meta Física Relativa a: "AÇÃO REALIZADA" medida em: "%"

2026	2027	2028	2029	
100	100	100	100	

Custo Estimado para a Ação

2026	2027	2028	2029	Total
16.800,00	16.800,00	16.800,00	16.800,00	67.200,00

PROGRAMA: 1015 GESTÃO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL MUNICIPAL

Objetivo: GERIR A PREVIDÊNCIA SOCIAL MUNICIPAL COM EFICIÊNCIA E TRANSPARÊNCIA.

Justificativa: EXECUTAR A POLÍTICA PREVIDENCIÁRIA MUNICIPAL, COM OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS E LEGISLAÇÕES APLICÁVEIS, QUE GARANTA A SAÚDE FINANCEIRA E ATUARIAL DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL-RPPS, PROMOVENDO A VALORIZAÇÃO HUMANA DE SEUS SEGURADOS POR MEIO DE GESTÃO ÉTICA, TRANSPARENTE E EFICAZ.

Público Alvo: SERVIDORES ATIVOS, INATIVOS E PENSIONISTAS

Indicador: NÍVEL DA CERTIFICAÇÃO INSTITUCIONAL

Sigla: NIV **Descr.Uni.Medida:** NÍVEL

Fonte da informação: PREVI

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

Ação: 1046 CONST, AMPL, REF E ADEQUAÇÕES DO PREVICÁCERES

Tipo: Projeto

Produto: OBRA CONCLUÍDA **Unid. Medida:** %

Função: 09 Previdência Municipal **Sub Função:** 122 Administração Geral

Unid. Executora: 030101 INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE

Meta Física Relativa a: "OBRA CONCLUÍDA" medida em: "%"

2026	2027	2028	2029	
100	100	100	100	

Custo Estimado para a Ação

2026	2027	2028	2029	Total
10.000,00	10.000,00	10.000,00	20.000,00	50.000,00

Ação: 2132 MANUTENÇÃO DA AMORTIZAÇÃO DO DÉFICIT ATUARIAL

Tipo: Atividade

Produto: AÇÃO REALIZADA **Unid. Medida:** %

Função: 09 Previdência Municipal **Sub Função:** 122 Administração Geral

Unid. Executora: 030101 INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE

Meta Física Relativa a: "AÇÃO REALIZADA" medida em: "%"

2026	2027	2028	2029	
100	100	100	100	

Custo Estimado para a Ação

2026	2027	2028	2029	Total
115.000,00	130.000,00	140.000,00	142.000,00	527.000,00

Ação: 2131 MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS DO PREVI-CÁCERES

Tipo: Atividade

Produto: AÇÃO REALIZADA **Unid. Medida:** %

Função: 09 Previdência Municipal **Sub Função:** 122 Administração Geral

Unid. Executora: 030101 INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE

Meta Física Relativa a: "AÇÃO REALIZADA" medida em: "%"

2026	2027	2028	2029	
100	100	100	100	

Custo Estimado para a Ação

2026	2027	2028	2029	Total
10.000,00	10.000,00	10.000,00	20.000,00	50.000,00

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

Ação: 2130 QUALIFICAÇÃO, APERF E CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES DO PREVI-CÁCERES

Tipo: Atividade
Produto: AÇÃO REALIZADA **Unid. Medida:** %
Função: 09 Previdência Municipal **Sub Função:** 122 Administração Geral
Unid. Executora: 030101 INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE

Meta Física Relativa a: "AÇÃO REALIZADA" medida em: "%"

2026	2027	2028	2029	
100	100	100	100	

Custo Estimado para a Ação

2026	2027	2028	2029	Total
80.000,00	85.000,00	90.000,00	92.000,00	347.000,00

Ação: 2129 MAN E ENC C/AS ATIVIDADES DO PREVI-CÁCERES

Tipo: Atividade
Produto: AÇÃO REALIZADA **Unid. Medida:** %
Função: 09 Previdência Municipal **Sub Função:** 122 Administração Geral
Unid. Executora: 030101 INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE

Meta Física Relativa a: "AÇÃO REALIZADA" medida em: "%"

2026	2027	2028	2029	
100	100	100	100	

Custo Estimado para a Ação

2026	2027	2028	2029	Total
2.473.270,00	2.589.300,00	2.743.700,00	2.902.860,00	10.709.130,00

Ação: 2133 MANUTENÇÃO DE INATIVOS E PENSIONISTAS

Tipo: Atividade
Produto: AÇÃO REALIZADA **Unid. Medida:** %
Função: 09 Previdência Municipal **Sub Função:** 272 Previdência do Regime Estatutário
Unid. Executora: 030101 INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE

Meta Física Relativa a: "AÇÃO REALIZADA" medida em: "%"

2026	2027	2028	2029	
100	100	100	100	

Custo Estimado para a Ação

2026	2027	2028	2029	Total
52.040.000,00	53.542.000,00	58.544.000,00	60.746.000,00	224.872.000,00

Ação: 2012 MAN C/AS ATIV TERMO DE COOP TÉCNICA-ESTÁGIO REMUNERADO

Tipo: Atividade
Produto: AÇÃO REALIZADA **Unid. Medida:** %
Função: 09 Previdência Municipal **Sub Função:** 122 Administração Geral
Unid. Executora: 030101 INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE

Meta Física Relativa a: "AÇÃO REALIZADA" medida em: "%"

2026	2027	2028	2029	
100	100	100	100	

Custo Estimado para a Ação

2026	2027	2028	2029	Total
33.400,00	34.200,00	36.800,00	38.640,00	143.040,00

Ação: 0001 CONTRIBUIÇÃO AO PROGRAMA P/ FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO

Tipo: Operação Especial
Produto: AÇÃO REALIZADA **Unid. Medida:** %
Função: 09 Previdência Municipal **Sub Função:** 846 Outros Encargos Especiais
Unid. Executora: 030101 INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE

Meta Física Relativa a: "AÇÃO REALIZADA" medida em: "%"

2026	2027	2028	2029	
100	100	100	100	

Custo Estimado para a Ação				
2026	2027	2028	2029	Total
1.120.000,00	1.250.000,00	1.210.000,00	1.265.000,00	4.845.000,00

Ação: 2134 COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RPPS P/O REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL

Tipo: Atividade
Produto: AÇÃO REALIZADA **Unid. Medida:** %
Função: 09 Previdência Municipal **Sub Função:** 272 Previdência do Regime Estatutário
Unid. Executora: 030101 INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE

Meta Física Relativa a: "AÇÃO REALIZADA" medida em: "%"				
2026	2027	2028	2029	
100	100	100	100	

Custo Estimado para a Ação				
2026	2027	2028	2029	Total
800.000,00	820.000,00	840.000,00	860.000,00	3.320.000,00

Ação: 0997 RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS

Tipo: Reserva de Contingência
Produto: RESERVA PARA PASSIVOS **Unid. Medida:** %
Função: 99 Reserva de Contingência **Sub Função:** 997 RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS
Unid. Executora: 030101 INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE

Meta Física Relativa a: "RESERVA PARA PASSIVOS" medida em: "%"				
2026	2027	2028	2029	
100	100	100	100	

Custo Estimado para a Ação				
2026	2027	2028	2029	Total
4.842.700,00	8.204.150,00	6.959.980,00	7.256.530,00	27.263.360,00

PROGRAMA: 1016 ORGANIZAÇÃO E MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA

Objetivo: PROMOVER A SATISFAÇÃO DOS SERVIDORES, ATENDER O AUMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS PELA AUTARQUIA, ASSIM COMO MELHORAR O EXISTENTE.

Justificativa: PROMOVER A EFICIÊNCIA, TRANSPARÊNCIA E AGILIDADE DOS PROCESSOS ORGANIZACIONAIS POR MEIO DA MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA, REESTRUTURAÇÃO DE FLUXOS INTERNOS, INCORPORAÇÃO DE TECNOLOGIAS INOVADORAS E DESENVOLVIMENTO DE UMA CULTURA ORGANIZA CIONAL ORIENTADA À GESTÃO DE RESULTADOS.

Público Alvo: PÚBLICO INTERNO GOVERNAMENTAL

Indicador: ÍNDICE DE DIVIDAS EM ATRASO (DESDE 2006)

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

Índice Recente	Índice Futuro	Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício				
		2026	2027	2028	2029	
70,17	60,68	67,92	65,58	63,16	60,68	

Indicador: ÍNDICE DE INADIMPLÊNCIA

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

Índice Recente	Índice Futuro	Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício				
		2026	2027	2028	2029	
9,85	5	9	8	6	5	

Indicador: ÍNDICE DE CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES

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

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

Ação: 1047 CONST, AMPL, REF E ADEQUAÇÕES DO SISTEMA DE PLACAS SOLARES

Tipo: Projeto
Produto: OBRA CONCLUÍDA **Unid. Medida:** %
Função: 17 Saneamento **Sub Função:** 122 Administração Geral
Unid. Executora: 040101 SERVIÇO DE SANEAMENTO AMBIENTAL AGUAS DO PANTANAL

Meta Física Relativa a: "OBRA CONCLUÍDA" medida em: "%"				
2026	2027	2028	2029	
100	100	0	0	
Custo Estimado para a Ação				
2026	2027	2028	2029	Total
5.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	15.000.000,00

Ação: 1048 CONST, AMPL, REF E ADEQUAÇÕES DA SEDE ADMINISTRATIVA
Tipo: Projeto
Produto: OBRA CONCLUÍDA **Unid. Medida:** %
Função: 17 Saneamento **Sub Função:** 122 Administração Geral
Unid. Executora: 040101 SERVIÇO DE SANEAMENTO AMBIENTAL AGUAS DO PANTANAL

Meta Física Relativa a: "OBRA CONCLUÍDA" medida em: "%"				
2026	2027	2028	2029	
100	100	100	100	
Custo Estimado para a Ação				
2026	2027	2028	2029	Total
460.000,00	20.000,00	527.500,00	20.000,00	1.027.500,00

Ação: 2012 MAN C/AS ATIV TERMO DE COOP TÉCNICA-ESTÁGIO REMUNERADO
Tipo: Atividade
Produto: AÇÃO REALIZADA **Unid. Medida:** %
Função: 17 Saneamento **Sub Função:** 122 Administração Geral
Unid. Executora: 040101 SERVIÇO DE SANEAMENTO AMBIENTAL AGUAS DO PANTANAL

Meta Física Relativa a: "AÇÃO REALIZADA" medida em: "%"				
2026	2027	2028	2029	
100	100	100	100	
Custo Estimado para a Ação				
2026	2027	2028	2029	Total
27.600,00	27.600,00	27.600,00	27.600,00	110.400,00

Ação: 2135 MAN E ENC C/AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS
Tipo: Atividade
Produto: AÇÃO REALIZADA **Unid. Medida:** %
Função: 17 Saneamento **Sub Função:** 122 Administração Geral
Unid. Executora: 040101 SERVIÇO DE SANEAMENTO AMBIENTAL AGUAS DO PANTANAL

Meta Física Relativa a: "AÇÃO REALIZADA" medida em: "%"				
2026	2027	2028	2029	
100	100	100	100	
Custo Estimado para a Ação				
2026	2027	2028	2029	Total
6.402.960,00	6.742.960,00	7.114.040,00	7.502.000,00	27.761.960,00

Ação: 2135 MAN E ENC C/AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS
Tipo: Atividade
Produto: AÇÃO REALIZADA **Unid. Medida:** %
Função: 17 Saneamento **Sub Função:** 126 Tecnologia da Informação
Unid. Executora: 040101 SERVIÇO DE SANEAMENTO AMBIENTAL AGUAS DO PANTANAL

Meta Física Relativa a: "AÇÃO REALIZADA" medida em: "%"				
2026	2027	2028	2029	
100	100	100	100	
Custo Estimado para a Ação				
2026	2027	2028	2029	Total
696.300,00	379.400,00	362.900,00	336.600,00	1.775.200,00

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

Ação: 2135 MAN E ENC C/AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS

Tipo: Atividade
Produto: AÇÃO REALIZADA **Unid. Medida:** %
Função: 17 Saneamento **Sub Função:** 331 Proteção e Benefícios ao Trabalhador
Unid. Executora: 040101 SERVIÇO DE SANEAMENTO AMBIENTAL AGUAS DO PANTANAL

Meta Física Relativa a: "AÇÃO REALIZADA" medida em: "%"

2026	2027	2028	2029	
100	100	100	100	

Custo Estimado para a Ação

2026	2027	2028	2029	Total
165.000,00	242.550,00	254.700,00	267.400,00	929.650,00

Ação: 2136 REPASSE Á AGÊNCIA REGULADORA INTERMUNICIPAL

Tipo: Atividade
Produto: AÇÃO REALIZADA **Unid. Medida:** %
Função: 17 Saneamento **Sub Função:** 125 Normatização e Fiscalização
Unid. Executora: 040101 SERVIÇO DE SANEAMENTO AMBIENTAL AGUAS DO PANTANAL

Meta Física Relativa a: "AÇÃO REALIZADA" medida em: "%"

2026	2027	2028	2029	
100	100	100	100	

Custo Estimado para a Ação

2026	2027	2028	2029	Total
450.000,00	740.250,00	578.910,00	601.200,00	2.370.360,00

Ação: 2137 QUALIFICAÇÃO, APERF E CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES DO SERVIÇO DE SANEAMENTO AMBIENTAL ÁGUAS DO PANTANAL

Tipo: Atividade
Produto: AÇÃO REALIZADA **Unid. Medida:** %
Função: 17 Saneamento **Sub Função:** 128 Formação de Recursos Humanos
Unid. Executora: 040101 SERVIÇO DE SANEAMENTO AMBIENTAL AGUAS DO PANTANAL

Meta Física Relativa a: "AÇÃO REALIZADA" medida em: "%"

2026	2027	2028	2029	
100	100	100	100	

Custo Estimado para a Ação

2026	2027	2028	2029	Total
140.000,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00	560.000,00

Ação: 2138 MAN C/AS ATIV DA COMUNICAÇÃO SOCIAL DO SERVIÇO DE SANEAMENTO AMBIENTAL ÁGUAS DO PANTANAL

Tipo: Atividade
Produto: AÇÃO REALIZADA **Unid. Medida:** %
Função: 17 Saneamento **Sub Função:** 131 Comunicação Social
Unid. Executora: 040101 SERVIÇO DE SANEAMENTO AMBIENTAL AGUAS DO PANTANAL

Meta Física Relativa a: "AÇÃO REALIZADA" medida em: "%"

2026	2027	2028	2029	
100	100	100	100	

Custo Estimado para a Ação

2026	2027	2028	2029	Total
250.900,00	260.900,00	270.800,00	278.900,00	1.061.500,00

Ação: 9999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA

Tipo: Reserva de Contingência
Produto: RESERVA PARA PASSIVOS **Unid. Medida:** %
Função: 99 Reserva de Contingência **Sub Função:** 999 Reserva de Contingência
Unid. Executora: 040101 SERVIÇO DE SANEAMENTO AMBIENTAL AGUAS DO PANTANAL

Meta Física Relativa a: "RESERVA PARA PASSIVOS" medida em: "%"

2026	2027	2028	2029	
100	100	100	100	

Custo Estimado para a Ação				
2026	2027	2028	2029	Total
493.500,00	385.940,00	400.800,00	410.000,00	1.690.240,00

PROGRAMA: 1017 ÁGUA TRATADA E SANEAMENTO BÁSICO

Objetivo: AMPLIAR, MELHORAR E MODERNIZAR O SISTEMA DE ÁGUA, LIMPEZA URBANA E COLETA CONVENCIONAL E SELETIVA GARANTINDO O DESCART E CORRETO DOS RESÍDUOS PARA A QUALIDADE DE VIDA DA POPULAÇÃO, BEM COMO A PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE.

Justificativa: PROMOVER A CONSERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE E ELEVAR A QUALIDADE DE VIDA DA POPULAÇÃO.

Público Alvo: USUÁRIOS DO SISTEMA DE ÁGUA

Indicador: ÍNDICE DE COLETA E TRATAMENTO DE ESGOTO

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

Fonte da informação: ÁGUAS DO PANTANAL

Índice Recente	Índice Futuro	Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício			
		2026	2027	2028	2029
6,3	20	6,3	6,3	6,3	20

Indicador: ÍNDICE DE DESPESA DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA EM SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO

Sigla: R$ **Descr.Uni.Medida:** VALOR MONETÁRIO

Fonte da informação: ÁGUAS DO PANTANAL

Índice Recente	Índice Futuro	Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício			
		2026	2027	2028	2029
0,9	0,8	0,9	0,9	0,85	0,8

Indicador: COBERTURA DA COLETA SELETIVA

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

Fonte da informação: ÁGUAS DO PANTANAL

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

Indicador: RESÍDUOS SÓLIDOS RECICLADOS

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

Fonte da informação: ÁGUAS DO PANTANAL

Índice Recente	Índice Futuro	Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício			
		2026	2027	2028	2029
10,87	25	10,87	15	20	25

Indicador: ÍNDICE DE ATENDIMENTO TOTAL DE ÁGUA

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

Fonte da informação: ÁGUAS DO PANTANAL

Índice Recente	Índice Futuro	Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício			
		2026	2027	2028	2029
74	80	74	76	78	80

Ação: 1049 AMPLIAÇÃO E REFORMA DO ABASTECIMENTO DE ÁGUA RURAL

Tipo: Projeto

Produto: AÇÃO REALIZADA **Unid. Medida:** %

Função: 17 Saneamento **Sub Função:** 511 Saneamento Básico Rural

Unid. Executora: 040101 SERVIÇO DE SANEAMENTO AMBIENTAL AGUAS DO PANTANAL

Meta Física Relativa a: "AÇÃO REALIZADA" medida em: "%"				
2026	2027	2028	2029	
100	100	100	100	

Custo Estimado para a Ação				
2026	2027	2028	2029	Total
10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	40.000,00

Ação: 1050 AQ DE MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS P/ A INFRAESTRUTURA OPERACIONAL

Tipo: Projeto

Produto: VEÍCULO ADIQUIRIDO **Unid. Medida:** %

Função: 17 Saneamento **Sub Função:** 512 Saneamento Básico Urbano

Unid. Executora: 040101 SERVIÇO DE SANEAMENTO AMBIENTAL AGUAS DO PANTANAL

Meta Física Relativa a: "VEÍCULO ADIQUIRIDO" medida em: "%"

2026	2027	2028	2029	
100	100	100	100	

Custo Estimado para a Ação

2026	2027	2028	2029	Total
1.600.000,00	1.600.000,00	100.000,00	100.000,00	3.400.000,00

Ação: 1051 ELAB PLANOS E PROJ ESPECIAIS DE ENGENHARIA E SANEAMENTO BÁSICO

Tipo: Projeto
Produto: AÇÃO REALIZADA **Unid. Medida:** %
Função: 17 Saneamento **Sub Função:** 512 Saneamento Básico Urbano
Unid. Executora: 040101 SERVIÇO DE SANEAMENTO AMBIENTAL AGUAS DO PANTANAL

Meta Física Relativa a: "AÇÃO REALIZADA" medida em: "%"

2026	2027	2028	2029	
100	100	100	100	

Custo Estimado para a Ação

2026	2027	2028	2029	Total
10.000,00	950.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	2.960.000,00

Ação: 1052 CONST, AMPL, REF E ADEQUAÇÕES DA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTO-ETE

Tipo: Projeto
Produto: OBRA CONCLUÍDA **Unid. Medida:** %
Função: 17 Saneamento **Sub Função:** 512 Saneamento Básico Urbano
Unid. Executora: 040101 SERVIÇO DE SANEAMENTO AMBIENTAL AGUAS DO PANTANAL

Meta Física Relativa a: "OBRA CONCLUÍDA" medida em: "%"

2026	2027	2028	2029	
100	100	100	100	

Custo Estimado para a Ação

2026	2027	2028	2029	Total
5.847.800,00	7.463.800,00	33.845.900,00	419.700,00	47.577.200,00

Ação: 1053 AMPLIAÇÃO E MELHORIAS DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA

Tipo: Projeto
Produto: OBRA CONCLUÍDA **Unid. Medida:** %
Função: 17 Saneamento **Sub Função:** 512 Saneamento Básico Urbano
Unid. Executora: 040101 SERVIÇO DE SANEAMENTO AMBIENTAL AGUAS DO PANTANAL

Meta Física Relativa a: "OBRA CONCLUÍDA" medida em: "%"

2026	2027	2028	2029	
100	100	100	100	

Custo Estimado para a Ação

2026	2027	2028	2029	Total
450.000,00	540.000,00	578.500,00	620.650,00	2.189.150,00

Ação: 1054 AQUISIÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO ÀS MELHORIAS DOS SERVIÇOS DE COLETA E DESTINAÇÃO DE RESÍDUOS

Tipo: Projeto
Produto: VEÍCULO ADIQUIRIDO **Unid. Medida:** %
Função: 17 Saneamento **Sub Função:** 512 Saneamento Básico Urbano
Unid. Executora: 040101 SERVIÇO DE SANEAMENTO AMBIENTAL AGUAS DO PANTANAL

Meta Física Relativa a: "VEÍCULO ADIQUIRIDO" medida em: "%"

2026	2027	2028	2029	
100	0	0	0	

Custo Estimado para a Ação

2026	2027	2028	2029	Total
7.060,00	0,00	0,00	0,00	7.060,00

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

Ação: 1055 LIMPEZA DO FESTIVAL DE PESCA E DEMAIS EVENTOS MUNICIPAIS

Tipo: Projeto
Produto: AÇÃO REALIZADA **Unid. Medida:** %
Função: 17 Saneamento **Sub Função:** 512 Saneamento Básico Urbano
Unid. Executora: 040101 SERVIÇO DE SANEAMENTO AMBIENTAL AGUAS DO PANTANAL

Meta Física Relativa a: "AÇÃO REALIZADA" medida em: "%"

2026	2027	2028	2029	
100	100	100	100	

Custo Estimado para a Ação

2026	2027	2028	2029	Total
46.700,00	49.100,00	51.500,00	54.100,00	201.400,00

Ação: 1056 AMPLIAÇÃO E MELHORIAS DO ATERRO SANITÁRIO

Tipo: Projeto
Produto: OBRA CONCLUÍDA **Unid. Medida:** %
Função: 17 Saneamento **Sub Função:** 512 Saneamento Básico Urbano
Unid. Executora: 040101 SERVIÇO DE SANEAMENTO AMBIENTAL AGUAS DO PANTANAL

Meta Física Relativa a: "OBRA CONCLUÍDA" medida em: "%"

2026	2027	2028	2029	
100	100	0	0	

Custo Estimado para a Ação

2026	2027	2028	2029	Total
800.000,00	600.000,00	0,00	0,00	1.400.000,00

Ação: 2012 MAN C/AS ATIV TERMO DE COOP TÉCNICA-ESTÁGIO REMUNERADO

Tipo: Atividade
Produto: AÇÃO REALIZADA **Unid. Medida:** %
Função: 17 Saneamento **Sub Função:** 512 Saneamento Básico Urbano
Unid. Executora: 040101 SERVIÇO DE SANEAMENTO AMBIENTAL AGUAS DO PANTANAL

Meta Física Relativa a: "AÇÃO REALIZADA" medida em: "%"

2026	2027	2028	2029	
100	100	100	100	

Custo Estimado para a Ação

2026	2027	2028	2029	Total
27.600,00	27.600,00	27.600,00	27.600,00	110.400,00

Ação: 2139 MAN C/AS ATIVIDADES OPERACIONAIS

Tipo: Atividade
Produto: AÇÃO REALIZADA **Unid. Medida:** %
Função: 17 Saneamento **Sub Função:** 512 Saneamento Básico Urbano
Unid. Executora: 040101 SERVIÇO DE SANEAMENTO AMBIENTAL AGUAS DO PANTANAL

Meta Física Relativa a: "AÇÃO REALIZADA" medida em: "%"

2026	2027	2028	2029	
100	100	100	100	

Custo Estimado para a Ação

2026	2027	2028	2029	Total
14.193.800,00	14.886.900,00	15.524.800,00	16.139.600,00	60.745.100,00

Ação: 2139 MAN C/AS ATIVIDADES OPERACIONAIS

Tipo: Atividade
Produto: AÇÃO REALIZADA **Unid. Medida:** %
Função: 17 Saneamento **Sub Função:** 126 Tecnologia da Informação
Unid. Executora: 040101 SERVIÇO DE SANEAMENTO AMBIENTAL AGUAS DO PANTANAL

Meta Física Relativa a: "AÇÃO REALIZADA" medida em: "%"

2026	2027	2028	2029	
100	100	100	100	

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

Custo Estimado para a Ação				
2026	2027	2028	2029	Total
457.000,00	545.000,00	549.000,00	562.000,00	2.113.000,00

Ação: 2139 MAN C/AS ATIVIDADES OPERACIONAIS

Tipo: Atividade
Produto: AÇÃO REALIZADA **Unid. Medida:** %
Função: 17 Saneamento **Sub Função:** 331 Proteção e Benefícios ao Trabalhador
Unid. Executora: 040101 SERVIÇO DE SANEAMENTO AMBIENTAL AGUAS DO PANTANAL

Meta Física Relativa a: "AÇÃO REALIZADA" medida em: "%"				
2026	2027	2028	2029	
100	100	100	100	

Custo Estimado para a Ação				
2026	2027	2028	2029	Total
165.000,00	242.550,00	254.700,00	267.400,00	929.650,00

Ação: 2141 MAN C/AS ATIVIDADES DA COLETA/DESTINAÇÃO DE RESÍDUOS SÓLIDOS

Tipo: Atividade
Produto: AÇÃO REALIZADA **Unid. Medida:** %
Função: 17 Saneamento **Sub Função:** 512 Saneamento Básico Urbano
Unid. Executora: 040101 SERVIÇO DE SANEAMENTO AMBIENTAL AGUAS DO PANTANAL

Meta Física Relativa a: "AÇÃO REALIZADA" medida em: "%"				
2026	2027	2028	2029	
100	100	100	100	

Custo Estimado para a Ação				
2026	2027	2028	2029	Total
9.272.500,00	9.624.400,00	9.889.700,00	10.167.500,00	38.954.100,00

Ação: 2142 RESSOCIALIZAÇÃO DE PESSOAS PRIVADAS DE LIBERDADE

Tipo: Atividade
Produto: AÇÃO REALIZADA **Unid. Medida:** %
Função: 17 Saneamento **Sub Função:** 512 Saneamento Básico Urbano
Unid. Executora: 040101 SERVIÇO DE SANEAMENTO AMBIENTAL AGUAS DO PANTANAL

Meta Física Relativa a: "AÇÃO REALIZADA" medida em: "%"				
2026	2027	2028	2029	
100	100	100	100	

Custo Estimado para a Ação				
2026	2027	2028	2029	Total
420.000,00	436.800,00	454.300,00	472.400,00	1.783.500,00

Ação: 2143 MANUTENÇÃO COM AS ATIVIDADES DE COLETA SELETIVA

Tipo: Atividade
Produto: AÇÃO REALIZADA **Unid. Medida:** %
Função: 17 Saneamento **Sub Função:** 512 Saneamento Básico Urbano
Unid. Executora: 040101 SERVIÇO DE SANEAMENTO AMBIENTAL AGUAS DO PANTANAL

Meta Física Relativa a: "AÇÃO REALIZADA" medida em: "%"				
2026	2027	2028	2029	
100	100	100	100	

Custo Estimado para a Ação				
2026	2027	2028	2029	Total
1.492.500,00	1.539.500,00	1.588.900,00	1.640.700,00	6.261.600,00

Ação: 1057 DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO PARA EDUCAÇÃO AMBIENTAL

Tipo: Projeto
Produto: AÇÃO REALIZADA **Unid. Medida:** %
Função: 17 Saneamento **Sub Função:** 541 Preservação e Conservação Ambiental
Unid. Executora: 040101 SERVIÇO DE SANEAMENTO AMBIENTAL AGUAS DO PANTANAL

Meta Física Relativa a: "AÇÃO REALIZADA" medida em: "%"

2026	2027	2028	2029	
100	100	100	100	

Custo Estimado para a Ação

2026	2027	2028	2029	Total
10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	40.000,00

PROGRAMA: 1018 OPERAÇÕES ESPECIAIS

Objetivo: PROVER DOTAÇÕES PARA OPERAÇÕES QUE NÃO GEREM CONTRAPRESTAÇÃO DIRETA EM BENS OU SERVIÇOS.

Justificativa: JUSTIFICA-SE O PROGRAMA PARA SITUAÇÕES QUE REPRESENTEM O PLANEJAMENTO E A GESTÃO DE PRECATÓRIOS E DÍVIDAS CONTRAÍDAS P ELO PODER PÚBLICO.

Público Alvo: PÚBLICO INTERNO GOVERNAMENTAL

Indicador: PERCENTUAL MÁXIMO DO ESTOQUE DA DÍVIDA CONSOLIDADA EM RELAÇÃO A RCLA

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

Fonte da informação: SEC. FINANÇAS

Índice Recente	Índice Futuro	Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício				
		2026	2027	2028	2029	
12,85	12,85	12,85	12,85	12,85	12,85	

Ação: 0004 CUMPRIMENTO DAS OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E JUDICIAIS

Tipo: Operação Especial

Produto: AÇÃO REALIZADA **Unid. Medida:** %

Função: 17 Saneamento **Sub Função:** 846 Outros Encargos Especiais

Unid. Executora: 040101 SERVIÇO DE SANEAMENTO AMBIENTAL AGUAS DO PANTANAL

Meta Física Relativa a: "AÇÃO REALIZADA" medida em: "%"

2026	2027	2028	2029	
100	100	100	100	

Custo Estimado para a Ação

2026	2027	2028	2029	Total
467.100,00	511.940,00	552.800,00	593.200,00	2.125.040,00

Ação: 0003 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA E SEUS ENCARGOS

Tipo: Operação Especial

Produto: AÇÃO REALIZADA **Unid. Medida:** %

Função: 17 Saneamento **Sub Função:** 843 Serviço da Dívida Interna

Unid. Executora: 040101 SERVIÇO DE SANEAMENTO AMBIENTAL AGUAS DO PANTANAL

Meta Física Relativa a: "AÇÃO REALIZADA" medida em: "%"

2026	2027	2028	2029	
100	100	100	100	

Custo Estimado para a Ação

2026	2027	2028	2029	Total
4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	16.000,00

Ação: 0003 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA E SEUS ENCARGOS

Tipo: Operação Especial

Produto: AÇÃO REALIZADA **Unid. Medida:** %

Função: 28 Encargos Especiais **Sub Função:** 843 Serviço da Dívida Interna

Unid. Executora: 020401 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

Meta Física Relativa a: "AÇÃO REALIZADA" medida em: "%"

2026	2027	2028	2029	
100	100	100	100	

Custo Estimado para a Ação

2026	2027	2028	2029	Total
2.445.000,00	2.445.000,00	2.445.000,00	2.445.000,00	9.780.000,00

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

Ação: 0001 CONTRIBUIÇÃO AO PROGRAMA P/ FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO

Tipo: Operação Especial
Produto: AÇÃO REALIZADA **Unid. Medida:** %
Função: 28 Encargos Especiais **Sub Função:** 846 Outros Encargos Especiais
Unid. Executora: 020401 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

Meta Física Relativa a: "AÇÃO REALIZADA" medida em: "%"

2026	2027	2028	2029	
100	100	100	100	

Custo Estimado para a Ação

2026	2027	2028	2029	Total
4.677.370,00	4.648.000,00	4.648.000,00	4.648.000,00	18.621.370,00

Ação: 0002 PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS JUDICIAIS

Tipo: Operação Especial
Produto: AÇÃO REALIZADA **Unid. Medida:** %
Função: 28 Encargos Especiais **Sub Função:** 846 Outros Encargos Especiais
Unid. Executora: 020401 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

Meta Física Relativa a: "AÇÃO REALIZADA" medida em: "%"

2026	2027	2028	2029	
100	100	100	100	

Custo Estimado para a Ação

2026	2027	2028	2029	Total
8.800.000,00	9.240.000,00	9.680.000,00	10.120.000,00	37.840.000,00

TOTAL DOS PROGRAMAS:

2026	2027	2028	2029	Total
583.112.420,00	591.896.010,00	650.087.230,00	644.173.480,00	**2.469.269.140,00**