



ESTADO DE RONDÔNIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRANTE DA SERRA
GABINETE DO PREFEITO

LEI Nº 1544/2025.

de 01 de dezembro de 2025.

“Institui o Plano Plurianual – PPA do Município de Mirante da Serra - RO, para o quadriênio 2026-2029, e dá outras providências.”

O PREFEITO MUNICIPAL DE MIRANTE DA SERRA - RO, no exercício de sua competência,

Faço saber, em cumprimento ao disposto no artigo 165 da Constituição Federal, que a Câmara Municipal aprovou e eu sanciono e promulgo a Lei seguinte:

LEI:

Art. 1º - Fica instituído o Plano Plurianual do Município de Mirante da Serra, Estado de Rondônia para o período de 2026 a 2029 – PPA 2026-2029, em cumprimento ao disposto no art. 165, § 1º, da Constituição Federal, estabelecendo para o período respectivo, os programas com seus respectivos objetivos, indicadores, custos e metas da administração municipal, para as despesas de capital e outras delas decorrentes, e para as relativas aos programas de duração continuada, na forma dos anexos I, II, III, IV e V que fazem parte integrante desta Lei.

§ 1º - O disposto nesta Lei compreende todos os órgãos da administração direta e indireta dos Poderes Executivo e Legislativo.

§ 2º - Os Anexos que compõem o Plano Plurianual são estruturados em programas, indicadores, justificativas, objetivos, ações, produtos, unidades de medida, metas e valores.

§ 3º - Para fins desta Lei, considera-se:

I - Programa: o instrumento de organização da atuação governamental, que articula um conjunto de ações que concorrem para um objetivo comum preestabelecido, mensurado por





ESTADO DE RONDÔNIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRANTE DA SERRA
GABINETE DO PREFEITO

indicadores, visando à solução de um problema ou ao atendimento de uma necessidade ou demanda da sociedade;

II - Atividade: instrumento de programação para alcançar o objetivo de um programa, envolvendo um conjunto de operações que se realizam de modo contínuo e permanente, das quais resulta um produto necessário à manutenção da ação de governo;

III - Projeto: instrumento de programação para alcançar o objetivo de um programa, envolvendo um conjunto de operações, limitadas no tempo, das quais resulta um produto que concorre para a expansão ou aperfeiçoamento da ação de governo;

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

V – Ação: o conjunto de operações cujos produtos contribuem para os objetivos do programa;

VI – Produto: bem ou serviço que resulta da ação, destinado ao público-alvo;

VII – Meta: quantidade de produto que se deseja obter em determinado horizonte temporal, expressa na unidade de medida adotada;

VIII – Índice: quantidade realizada atualmente (índice recente) e quantidade planejada para aplicação ideal do Plano (índice final);

IX – Encargos Especiais: programa de cunho orçamentário, que engloba ações de natureza financeira, não associáveis aos demais programas da administração pública.

Artigo 2º – Constituem diretrizes do PPA 2026-2029:

I – a centralização das atividades de fortalecimento do município;





ESTADO DE RONDÔNIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRANTE DA SERRA
GABINETE DO PREFEITO

II – a participação social, visando a inserir o cidadão na avaliação das políticas públicas e a ampliação das parcerias com a sociedade civil e com o setor privado;

III – a transparência, visando a fortalecer o controle social e o acompanhamento das atividades geridas pelo Município;

IV – a eficiência, visando ao aperfeiçoamento da gestão dos recursos públicos e o incremento da eficácia dos gastos públicos;

V – a inovação, visando à adoção de modernas tecnologias para a melhoria da eficiência e da eficácia dos serviços públicos, em todos os campos da atuação do Governo Municipal.

Artigo 3º – O PPA 2026-2029 terá oito objetivos estratégicos, com vistas a orientar a atuação da Administração Pública Municipal, assim definidos:

I – Educação de qualidade, inclusiva e transformadora, buscando o desenvolvimento pleno;

II – Saúde pública integrada, com modernas tecnologias e amplo acesso;

III – Desenvolvimento econômico promovendo o investimento, a inovação, o turismo e a economia criativa;

IV – Desenvolvimento social garantindo direitos individuais e coletivos e promovendo a autonomia plena;

V – Melhoria da Qualidade de vida urbana, com moradia adequada e mobilidade;

VI – Agricultura competitiva fortalecendo o padrão de produção e o consumo sustentável;

VII – Desenvolvimento sustentável preservando o meio ambiente e protegendo a população frente aos desastres naturais;





ESTADO DE RONDÔNIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRANTE DA SERRA
GABINETE DO PREFEITO

VIII – Gestão Pública moderna e eficiente, comprometida com qualidade dos serviços públicos, controle de gastos e transparência;

Artigo 4º – No PPA 2026-2029, toda ação governamental está estruturada em programas, estabelecidos em conformidade com as diretrizes e de modo a contribuir para o alcance dos objetivos estratégicos definidos para o período do Plano.

Artigo 5º – As diretrizes enunciam prioridades para a atuação da Administração Pública Municipal e estratégias de como devem ser implementados os programas do PPA no quadriênio 2026-2029.

Artigo 6º – Os objetivos estratégicos do PPA 2026-2029 representam as situações e mudanças de médio e longo prazo na sociedade, com as quais o Município de Mirante da Serra pretende contribuir por meio de seus programas.

§ 1º – Os objetivos estratégicos serão acompanhados de indicadores de impacto e trajetórias esperadas para o período de vigência.

§ 2º – Os órgãos do Poder Executivo deverão associar seus programas aos objetivos estratégicos para os quais contribuem.

Artigo 7º – Os programas são classificados como:

I – Programas Finalísticos: têm por objetivo viabilizar o acesso da população aos bens e serviços públicos ou a mudança nas condições de vida dos beneficiários diretos do programa;

II – Programas Administrativos: têm por objetivo aprimorar a qualidade dos serviços e dar mais eficiência e eficácia aos Programas Finalísticos;





ESTADO DE RONDÔNIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRANTE DA SERRA
GABINETE DO PREFEITO

§ 1º – Os programas são compostos por objetivos, Macro Objetivo, Estratégia, Justificativas, indicadores, metas, valores globais e Gerentes executores, sendo assim definidos os seus principais aspectos de controle:

1 – O objetivo expressa o resultado positivo que se espera alcançar com o programa e será acompanhado por:

2 – O indicador é a medida que permite aferir, periodicamente, o alcance do objetivo de um programa ou a oferta de bens e serviços, no caso de produtos finalísticos e de melhoria de gestão de políticas públicas, auxiliando seu monitoramento e avaliação, sendo detalhado em:

3 – A meta estabelece, para cada indicador, as quantidades do resultado esperado pelo programa ao final do Plano e do produto a ser ofertado no período;

4– O valor global do programa é uma estimativa dos recursos orçamentários e não orçamentários necessários à realização dos produtos e à consecução dos objetivos;

5– Os Gerentes executores são os responsáveis pela implementação dos programas.

§ 2º – O PPA 2026-2029 esta contemplando todas as despesas de caráter continuado, de reposição de bens e serviços destinados a manutenção dos Programas do Município.

§ 3º - O Município não possui nenhum programa de Investimentos com recursos próprios, sendo todos os seus programas de manutenção das despesas obrigatórias de caráter continuado e de aplicação dos programas de investimentos em educação, saúde, ação social oriundos do Governo Federal e do Estado, em que as ações são tri-partite, ou complementares pelo Município, de forma que as metas prevista no PPA 2026-2029, serão apenas de custeio desses programas.

Artigo 8º- A exclusão ou alteração de programas constantes desta Lei, bem como a inclusão de novos programas serão propostos pelo Poder Executivo, através de projeto de lei de revisão do plano ou projeto de lei específica.





ESTADO DE RONDÔNIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRANTE DA SERRA
GABINETE DO PREFEITO

Artigo 9º - A inclusão, exclusão ou alteração de ações orçamentárias no Plano Plurianual poderá ocorrer por intermédio da Lei Orçamentária Anual ou de seus créditos adicionais, inserindo-se no respectivo programa, as modificações subseqüentes.

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

Artigo 10 - O Poder Executivo poderá alterar as metas fiscais estabelecidas, a fim de compatibilizar a despesa orçada com a receita estimada em cada exercício, de forma a assegurar o permanente equilíbrio das contas públicas e a conjuntura do momento.

Artigo 11 - Fica o Poder Executivo autorizado a modificar indicadores de programas e respectivas metas, sempre que tais mudanças não solicitem alteração na lei orçamentária anual.

Artigo 12 - Extraídas dos anexos desta Lei, as prioridades anuais da Administração Municipal serão compatibilizadas na Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO).

Artigo 13 - As codificações dos programas do PPA 2026 - 2029 prevalecerão até o término das programações a que se vinculam e serão observadas nas leis orçamentárias anuais.

Artigo 14 - Nos orçamentos anuais, os programas constantes do PPA 2026 - 2029 serão detalhados em ações orçamentárias, segundo seus grupos de despesa e fontes de recursos.

Artigo 15 – Os valores globais previstos para os programas deste Plano não são limites para o estabelecimento de dotações requeridas à programação e à execução das despesas expressas nas leis orçamentárias.





ESTADO DE RONDÔNIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRANTE DA SERRA
GABINETE DO PREFEITO

§ 1º – Os valores globais referidos no “caput” deste artigo e suas correspondentes programações de gastos deverão ser adequados, quando da elaboração da proposta orçamentária anual, à previsão de receita, às metas e aos limites fiscais fixados para o respectivo exercício.

§ 2º – A LDO e LOA atualizarão automaticamente todos os valores correntes do PPA, sendo que após a aprovação das respectivas Leis, serão as mesmas compatibilizadas e publicadas a sua revisão sempre junto com a publicação da Lei Orçamentária Anual.

Artigo 16 – A gestão do PPA 2026-2029 consiste na articulação dos meios necessários para viabilizar a consecução das suas metas, diretrizes e objetivos, e busca o aperfeiçoamento dos mecanismos de gerenciamento dos recursos e da implementação das políticas públicas.

Parágrafo único – A gestão do PPA 2026 - 2029 observará os princípios da publicidade, eficiência, impessoalidade, economicidade e efetividade e compreenderá a execução, o monitoramento, a avaliação e a revisão dos programas.

Artigo 17 – O Poder Executivo manterá sistema integrado de informações para apoio à gestão do Plano, que será atualizado permanentemente por meio de créditos adicionais abertos que abrangerá a execução financeira dos programas, o acompanhamento do alcance das metas dos indicadores.

Artigo 18 – Com vistas a viabilizar o alcance dos objetivos constantes do PPA 2026 - 2029, as atividades de monitoramento e avaliação deste Plano visam a aprimorar as práticas da gestão orientada para resultados, ao uso racional dos recursos públicos e a outorgar maior efetividade às políticas públicas.

§ 1º – Os Programas Finalísticos serão objeto prioritário das atividades de monitoramento e avaliação.





ESTADO DE RONDÔNIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRANTE DA SERRA
GABINETE DO PREFEITO

§ 2º – As atividades de monitoramento da execução e avaliação dos programas do PPA 2026 - 2029:

- 1 – Seguirão os princípios da metodologia do Orçamento por Resultados;
- 2 – Poderão fazer uso de indicadores complementares aos publicados neste Plano, sendo que estes não estão vinculados ao cumprimento de metas.

Artigo 19 – Considera-se revisão do PPA 2026 - 2029 a inclusão, exclusão ou alteração em programas e seus atributos, bem como a atualização dos valores.

§ 1º – As revisões de que trata o “caput” deste artigo serão propostas pelo Poder Executivo, por meio dos projetos de lei de Créditos Adicionais ou nos orçamentos anuais.

§ 2º – Fica o Poder Executivo autorizado a promover, por ato próprio, alterações em atributos dos programas do PPA 2026 - 2029, desde que não modifiquem sua essência e objetivem sanear incorreções.

Artigo 20 – Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, produzindo efeitos a partir de 1º de janeiro de 2026.

Mirante da Serra – RO, 01 de dezembro de 2025.

JOSÉ CARLOS PEREIRA DE ANDRADE
Prefeito Municipal
(Documento Assinado Eletronicamente)



PREFEITURA MUNICIPAL

63.787.071/0001-04

ANEXO I - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO – PPA

FONTES DE FINANCIAMENTO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS(CONSOLIDADO)

PPA Ciclo: 2026 á 2029

| RECEITA | STN | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
|---|-------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 1000.00.0.0.00.00. RECEITAS CORRENTES. | | 72.042.479,10 | 75.284.240,85 | 78.672.208,77 | 82.212.974,10 |
| 1100.00.0.0.00.00. IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA | | 5.240.774,07 | 5.477.133,32 | 5.724.152,02 | 5.982.311,28 |
| 1110.00.0.0.00.00. IMPOSTOS | | 4.742.746,21 | 4.956.644,39 | 5.180.189,05 | 5.413.815,58 |
| 1112.00.0.0.00.00. IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO | | 1.434.778,32 | 1.499.487,14 | 1.567.114,02 | 1.637.790,87 |
| 1112.50.0.0.00.00. IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA | | 1.113.155,84 | 1.163.359,49 | 1.215.827,01 | 1.270.660,81 |
| 1112.50.0.1.00.00. IPTU - PRINCIPAL | 1.500 | 731.142,52 | 764.117,05 | 798.578,73 | 834.594,63 |
| 1112.50.0.2.00.00. IPTU - MULTAS E JUROS | 1.500 | 6.476,40 | 6.768,80 | 7.074,08 | 7.393,12 |
| 1112.50.0.3.00.00. IPTU - DIVIDA ATIVA | 1.500 | 268.338,20 | 280.440,26 | 293.088,11 | 306.306,39 |
| 1112.50.0.4.00.00. IPTU- DIVIDA ATIVA MULTAS JUROS | 1.500 | 107.198,72 | 112.033,38 | 117.086,09 | 122.366,67 |
| 1112.53.0.0.00.00. ITBI-"INTER VIVOS" | | 321.622,48 | 336.127,65 | 351.287,01 | 367.130,06 |
| 1112.53.0.1.00.00. ITBI-"INTER VIVOS"-PRINCIPAL | 1.500 | 321.622,48 | 336.127,65 | 351.287,01 | 367.130,06 |
| 1113.00.0.0.00.00. IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA | | 1.887.892,67 | 1.973.036,63 | 2.062.020,58 | 2.155.017,71 |
| 1113.03.0.0.00.00. IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE | | 1.887.892,67 | 1.973.036,63 | 2.062.020,58 | 2.155.017,71 |
| 1113.03.1.0.00.00. IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO | | 1.887.892,67 | 1.973.036,63 | 2.062.020,58 | 2.155.017,71 |
| 1113.03.1.1.00.00. IRRF-TRABALHO-PRINCIPAL | 1.500 | 1.887.892,67 | 1.973.036,63 | 2.062.020,58 | 2.155.017,71 |
| 1114.00.0.0.00.00. IMPOSTO PRODUÇÃO CIRCULAÇÃO MERCADORIAS SERVIÇOS | | 1.420.075,22 | 1.484.120,62 | 1.551.054,45 | 1.621.007,00 |
| 1114.51.0.0.00.00. IMPOSTOS SOBRE SERVIÇOS | | 1.420.075,22 | 1.484.120,62 | 1.551.054,45 | 1.621.007,00 |
| 1114.51.1.0.00.00. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN | | 1.420.075,22 | 1.484.120,62 | 1.551.054,45 | 1.621.007,00 |
| 1114.51.1.1.00.00. ISSQN - PRINCIPAL | 1.500 | 1.368.287,43 | 1.429.997,20 | 1.494.490,07 | 1.561.891,57 |
| 1114.51.1.2.00.00. ISSQN -MULTAS E JUROS | 1.500 | 21.467,40 | 22.435,58 | 23.447,42 | 24.504,90 |
| 1114.51.1.3.00.00. ISSQN - DIVIDA ATIVA | 1.500 | 23.826,56 | 24.901,13 | 26.024,17 | 27.197,86 |
| 1114.51.1.4.00.00. ISSQN -DIVIDA ATIVA MULTAS JUROS | 1.500 | 6.493,83 | 6.786,71 | 7.092,79 | 7.412,67 |
| 1120.00.0.0.00.00. TAXAS | | 498.027,86 | 520.488,93 | 543.962,97 | 568.495,70 |
| 1121.00.0.0.00.00. TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA | | 96.151,67 | 100.488,13 | 105.020,14 | 109.756,55 |
| 1121.01.0.0.00.00. TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO | | 96.151,67 | 100.488,13 | 105.020,14 | 109.756,55 |
| 1121.01.0.1.00.00. TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - PRINCIPAL | 1.500 | 96.151,67 | 100.488,13 | 105.020,14 | 109.756,55 |
| 1121.01.0.8.00.00. TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - D.ATIVA JUROS | 1.500 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1122.00.0.0.00.00. TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | | 401.876,19 | 420.000,80 | 438.942,83 | 458.739,15 |
| 1122.01.0.0.00.00. TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL | | 401.876,19 | 420.000,80 | 438.942,83 | 458.739,15 |
| 1122.01.0.1.00.00. TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - PRINCIPAL | 1.500 | 401.876,19 | 420.000,80 | 438.942,83 | 458.739,15 |
| 1200.00.0.0.00.00. CONTRIBUIÇÕES | | 598.742,04 | 625.745,31 | 653.966,43 | 683.460,30 |
| 1210.00.0.0.00.00. CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS | | 255.029,70 | 266.531,54 | 278.552,12 | 291.114,81 |
| 1215.00.0.0.00.00. CONTRIBUIÇÕES PARA RPPS | | 255.029,70 | 266.531,54 | 278.552,12 | 291.114,81 |
| 1215.01.0.0.00.00. CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL | | 66.911,70 | 69.929,42 | 73.083,24 | 76.379,29 |



PREFEITURA MUNICIPAL

63.787.071/0001-04

ANEXO I - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO – PPA

PPA Ciclo: 2026 á 2029

FONTES DE FINANCIAMENTO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS(CONSOLIDADO)

| RECEITA | STN | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
|---|-------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 1215.01.1.0.00.00. CONTRIB.SERVIDOR CIVIL ATIVO | | 66.911,70 | 69.929,42 | 73.083,24 | 76.379,29 |
| 1215.01.1.1.00.00. CONTRIB.SERVIDOR CIVIL ATIVO-PRINCIPAL | 1.800 | 66.425,54 | 69.421,33 | 72.552,24 | 75.824,34 |
| 1215.01.1.2.00.00. CONTRIB.SERVIDOR CIVIL ATIVO-MULTAS JUROS | 1.800 | 486,16 | 508,09 | 531,00 | 554,95 |
| 1215.02.0.0.00.00. CONTRIBUIÇÃO PATRONAL – SERVIDOR CIVIL | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1215.02.1.0.00.00. CONTRIBUIÇÃO PATRONAL – SERVIDOR CIVIL ATIVO | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1215.02.1.1.00.00. CONTRIB.PATRONAL-SERV.CIVIL ATIVO-PRINCIPAL | 1.800 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1215.02.1.2.00.00. CONTRIB.PATRONAL-SERV.CIVIL ATIVO-MULTAS JUROS | 1.800 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1215.51.0.0.00.00. CONTRIBUIÇÃO PATRONAL – PARCELAMENTOS | | 188.118,00 | 196.602,12 | 205.468,88 | 214.735,52 |
| 1215.51.1.0.00.00. CONTRIBUIÇÃO PATRONAL – SERVIDOR CIVIL ATIVO – PARCELAMENTOS | | 188.118,00 | 196.602,12 | 205.468,88 | 214.735,52 |
| 1215.51.1.2.00.00. CONTRIB.PATR.SERV.CIVIL ATIVO-PARC.-MULTAS JUROS | 1.800 | 188.118,00 | 196.602,12 | 205.468,88 | 214.735,52 |
| 1240.00.0.0.00.00. CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | | 343.712,34 | 359.213,77 | 375.414,31 | 392.345,49 |
| 1241.00.0.0.00.00. CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | | 343.712,34 | 359.213,77 | 375.414,31 | 392.345,49 |
| 1241.50.0.0.00.00. CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | | 343.712,34 | 359.213,77 | 375.414,31 | 392.345,49 |
| 1241.50.0.1.00.00. CONTRIB.SERV.ILUMINAÇÃO PÚBLICA-PRINCIPAL | 1.500 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1241.50.0.1.00.00. CONTRIB.SERV.ILUMINAÇÃO PÚBLICA-PRINCIPAL | 1.751 | 343.712,34 | 359.213,77 | 375.414,31 | 392.345,49 |
| 1300.00.0.0.00.00. RECEITA PATRIMONIAL | | 7.179.844,61 | 7.503.655,62 | 7.842.070,49 | 8.195.747,86 |
| 1320.00.0.0.00.00. VALORES MOBILIÁRIOS | | 7.179.844,61 | 7.503.655,62 | 7.842.070,49 | 8.195.747,86 |
| 1321.00.0.0.00.00. JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS | | 7.179.844,61 | 7.503.655,62 | 7.842.070,49 | 8.195.747,86 |
| 1321.01.0.0.00.00. REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS | | 2.476.894,61 | 2.588.602,57 | 2.705.348,55 | 2.827.359,76 |
| 1321.01.0.1.00.00. REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL | 1.500 | 2.333.531,85 | 2.438.774,15 | 2.548.762,86 | 2.663.712,06 |
| 1321.01.0.1.00.00. REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL | 1.540 | 103.257,02 | 107.913,91 | 112.780,83 | 117.867,24 |
| 1321.01.0.1.00.00. REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL | 1.599 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1321.01.0.1.00.00. REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL | 1.659 | 40.105,74 | 41.914,51 | 43.804,86 | 45.780,46 |
| 1321.04.0.0.00.00. REMUNERAÇÃO RECURSOS RPPS | | 4.702.950,00 | 4.915.053,05 | 5.136.721,94 | 5.368.388,10 |
| 1321.04.0.1.00.00. REMUNERAÇÃO RECURSOS RPPS-PRINCIPAL | 1.800 | 4.702.950,00 | 4.915.053,05 | 5.136.721,94 | 5.368.388,10 |
| 1600.00.0.0.00.00. RECEITA DE SERVIÇOS | | 344.659,45 | 360.203,60 | 376.448,78 | 393.426,62 |
| 1610.00.0.0.00.00. SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS | | 1.617,81 | 1.690,78 | 1.767,03 | 1.846,73 |
| 1611.00.0.0.00.00. SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS | | 1.617,81 | 1.690,78 | 1.767,03 | 1.846,73 |
| 1611.01.0.0.00.00. SERV.ADM.COM.GERAIS PREST.ENTIDADE ÓRGÃOS PÚBLICOS GERAL | | 1.617,81 | 1.690,78 | 1.767,03 | 1.846,73 |
| 1611.01.0.1.00.00. SERV.ADM.COM.GER.PREST.ENTID.ORG.PÚBL.-PRINCIPAL | 1.500 | 1.617,81 | 1.690,78 | 1.767,03 | 1.846,73 |
| 1690.00.0.0.00.00. OUTROS SERVIÇOS | | 343.041,64 | 358.512,82 | 374.681,75 | 391.579,89 |
| 1699.00.0.0.00.00. OUTROS SERVIÇOS | | 343.041,64 | 358.512,82 | 374.681,75 | 391.579,89 |
| 1699.99.0.0.00.00. OUTROS SERVIÇOS | | 343.041,64 | 358.512,82 | 374.681,75 | 391.579,89 |
| 1699.99.0.1.00.00. OUTROS SERVIÇOS – PRINCIPAL | 1.500 | 343.041,64 | 358.512,82 | 374.681,75 | 391.579,89 |



PREFEITURA MUNICIPAL

63.787.071/0001-04

ANEXO I - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO – PPA

PPA Ciclo: 2026 á 2029

FONTES DE FINANCIAMENTO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS(CONSOLIDADO)

| RECEITA | STN | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
|---|-------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 1700.00.0.0.00.00. TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | | 57.957.785,04 | 60.564.326,72 | 63.288.426,53 | 66.135.383,29 |
| 1710.00.0.0.00.00. TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES | | 27.863.822,31 | 29.120.480,72 | 30.433.814,38 | 31.806.379,42 |
| 1711.00.0.0.00.00. TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNI | | 21.431.730,65 | 22.398.301,70 | 23.408.465,11 | 24.464.186,88 |
| 1711.51.0.0.00.00. COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - FPM | | 21.393.149,41 | 22.357.980,45 | 23.366.325,37 | 24.420.146,64 |
| 1711.51.1.0.00.00. COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA ME | | 19.611.474,13 | 20.495.951,61 | 21.420.319,03 | 22.386.375,42 |
| 1711.51.1.1.00.00. COTA-PARTE DO FPM- COTA MENSAL - PRINCIPAL | 1.500 | 19.611.474,13 | 20.495.951,61 | 21.420.319,03 | 22.386.375,42 |
| 1711.51.1.2.00.00. COTA-PARTE DO FPM- COTA MENSAL -MULTAS E JUROS | 1.500 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1711.51.2.0.00.00. COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTAS E | | 1.781.675,28 | 1.862.028,84 | 1.946.006,34 | 2.033.771,22 |
| 1711.51.2.1.00.00. COTA-PARTE DO FPM- COTAS EXTRAORDINARIAS - PRINCIPAL | 1.500 | 1.781.675,28 | 1.862.028,84 | 1.946.006,34 | 2.033.771,22 |
| 1711.52.0.0.00.00. COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL | | 38.581,24 | 40.321,25 | 42.139,74 | 44.040,24 |
| 1711.52.0.1.00.00. COTA-PARTE DO IMP. PROPRIED.TERRIT.RURAL - PRINCIPAL | 1.500 | 38.581,24 | 40.321,25 | 42.139,74 | 44.040,24 |
| 1712.00.0.0.00.00. TRANSF.COMPENS.FINANC.EXPL.RECURSOS NATURAIS | | 483.419,39 | 505.221,61 | 528.007,10 | 551.820,21 |
| 1712.51.0.0.00.00. COTA-PARTE COMPENS.FINANC.EXPL.RECURSOS MINERAIS CFEM | | 12.825,81 | 13.404,26 | 14.008,79 | 14.640,58 |
| 1712.51.0.1.00.00. CFEM - PRINCIPAL | 1.500 | 12.825,81 | 13.404,26 | 14.008,79 | 14.640,58 |
| 1712.52.0.0.00.00. COTA-PARTE COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PRODUÇÃO PETRÓLEO | | 388.407,08 | 405.924,24 | 424.231,42 | 443.364,26 |
| 1712.52.4.0.00.00. COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO – FEP | | 388.407,08 | 405.924,24 | 424.231,42 | 443.364,26 |
| 1712.52.4.1.00.00. COTA - PARTE FEP– PRINCIPAL | 1.500 | 388.407,08 | 405.924,24 | 424.231,42 | 443.364,26 |
| 1712.99.0.0.00.00. OUTRAS TRANSF.COMP.FINANC.EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS | | 82.186,50 | 85.893,11 | 89.766,89 | 93.815,37 |
| 1712.99.0.1.00.00. OUTR.TRANS.COMP.FINAN.EXPL.RECUR.NAT.-PRINCIPAL | 1.500 | 82.186,50 | 85.893,11 | 89.766,89 | 93.815,37 |
| 1713.00.0.0.00.00. TRANSFERÊNCIAS RECURSOS SISTEMA ÚNICO SAÚDE – SUS | | 4.739.089,81 | 4.952.822,77 | 5.176.195,06 | 5.409.641,48 |
| 1713.50.0.0.00.00. TRANSF.SUS-FUNDO A FUNDO - BLOCO DE MANUTENÇÃO | | 4.739.089,81 | 4.952.822,77 | 5.176.195,06 | 5.409.641,48 |
| 1713.50.1.0.00.00. TRANSF.SUS-FUNDO A FUNDO - BLOCO DE MANUTENÇÃO | | 2.609.454,76 | 2.727.141,17 | 2.850.135,23 | 2.978.676,34 |
| 1713.50.1.1.00.00. TRANS.SUS-BLOCO MANUT.ATEN.PRIMÁRIA-PRINCIPAL | 1.600 | 1.385.057,40 | 1.447.523,49 | 1.512.806,80 | 1.581.034,39 |
| 1713.50.1.1.00.00. TRANS.SUS-BLOCO MANUT.ATEN.PRIMÁRIA-PRINCIPAL | 1.604 | 1.224.397,36 | 1.279.617,68 | 1.337.328,43 | 1.397.641,95 |
| 1713.50.2.0.00.00. TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO-ATENÇÃO ESPECIALIZADA | | 986.027,14 | 1.030.496,97 | 1.076.972,38 | 1.125.543,84 |
| 1713.50.2.1.00.00. TRANS.SUS-BLOCO MANUT.ATEN.ESPEC.-PRINCIPAL | 1.600 | 986.027,14 | 1.030.496,97 | 1.076.972,38 | 1.125.543,84 |
| 1713.50.3.0.00.00. TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO-VIGILÂNCIA EM SAÚDE | | 242.803,66 | 253.754,11 | 265.198,42 | 277.158,87 |
| 1713.50.3.1.00.00. TRANS.SUS-BLOCO MANUT-VIGILÂNCIA SAÚDE-PRINCIPAL | 1.500 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1713.50.3.1.00.00. TRANS.SUS-BLOCO MANUT-VIGILÂNCIA SAÚDE-PRINCIPAL | 1.600 | 79.550,68 | 83.138,42 | 86.887,96 | 90.806,61 |
| 1713.50.3.1.00.00. TRANS.SUS-BLOCO MANUT-VIGILÂNCIA SAÚDE-PRINCIPAL | 1.604 | 163.252,98 | 170.615,69 | 178.310,46 | 186.352,26 |
| 1713.50.4.0.00.00. TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO-ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | | 112.169,94 | 117.228,80 | 122.515,82 | 128.041,28 |
| 1713.50.4.1.00.00. TRANS.SUS- BLOCO MANUT.-ASSIST.FARMAC.-PRINCIPAL | 1.600 | 112.169,94 | 117.228,80 | 122.515,82 | 128.041,28 |
| 1713.50.5.0.00.00. TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO- GESTÃO DO SUS | | 788.634,31 | 824.201,72 | 861.373,21 | 900.221,15 |
| 1713.50.5.1.00.00. TRANS.SUS- BLOCO MANUT.-GESTÃO SUS-PRINCIPAL | 1.600 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |



PREFEITURA MUNICIPAL

63.787.071/0001-04

ANEXO I - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO – PPA

PPA Ciclo: 2026 á 2029

FONTES DE FINANCIAMENTO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS(CONSOLIDADO)

| RECEITA | STN | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
|--|-------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 1713.50.5.1.00.00. TRANS.SUS- BLOCO MANUT.-GESTÃO SUS-PRINCIPAL | 1.605 | 788.634,31 | 824.201,72 | 861.373,21 | 900.221,15 |
| 1713.50.9.0.00.00. TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO- OUTROS PROGRAMAS | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1713.50.9.1.00.00. TRANS.SUS-BLOCO MANUT.-OUTROS PROGR.-PRINCIPAL | 1.500 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1713.50.9.1.00.00. TRANS.SUS-BLOCO MANUT.-OUTROS PROGR.-PRINCIPAL | 1.600 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1714.00.0.0.00.00. TRANSF.RECURSOS FUNDO NAC.DESENVOLVIMENTO EDUCAÇÃO-FNDE | | 949.323,87 | 992.138,38 | 1.036.883,82 | 1.083.647,28 |
| 1714.50.0.0.00.00. TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO | | 602.533,96 | 629.708,24 | 658.108,08 | 687.788,76 |
| 1714.50.0.1.00.00. TRANSF.SALÁRIO-EDUCAÇÃO- PRINCIPAL | 1.500 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1714.50.0.1.00.00. TRANSF.SALÁRIO-EDUCAÇÃO- PRINCIPAL | 1.550 | 602.533,96 | 629.708,24 | 658.108,08 | 687.788,76 |
| 1714.52.0.0.00.00. TRANSF.PROGRAMA NACIONAL ALIMENTAÇÃO ESCOLA- PNAE | | 261.976,00 | 273.791,12 | 286.139,10 | 299.043,97 |
| 1714.52.0.1.00.00. TRANSF.PROGR.NAC. ALIMEN.ESCOLA-PNAE-PRINCIPAL | 1.500 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1714.52.0.1.00.00. TRANSF.PROGR.NAC. ALIMEN.ESCOLA-PNAE-PRINCIPAL | 1.552 | 261.976,00 | 273.791,12 | 286.139,10 | 299.043,97 |
| 1714.53.0.0.00.00. TRANSF.PROG.NACIONAL APOIOTRANSPORTE DO ESCOLAR – PNATE | | 84.813,91 | 88.639,02 | 92.636,64 | 96.814,55 |
| 1714.53.0.1.00.00. TRANSF.PROG.NAC.TRANSP.ESCOLAR-PNATE-PRINCIPAL | 1.553 | 84.813,91 | 88.639,02 | 92.636,64 | 96.814,55 |
| 1714.99.0.0.00.00. OUTRAS TRANSF.DIRETAS FUNDO NACIONAL DESENV.EDUCAÇÃO-FNDE | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1714.99.0.1.00.00. OUTRAS TRANSF. FNDE- PRINCIPAL | 1.569 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1716.00.0.0.00.00. TRANSF.RECURSOS FUNDO NACIONAL ASSISTÊNCIA SOCIAL-FNAS | | 260.258,59 | 271.996,26 | 284.263,29 | 297.083,57 |
| 1716.50.0.0.00.00. TRANSF.RECURSOS FUNDO NACIONAL ASSISTÊNCIA SOCIAL-FNAS | | 260.258,59 | 271.996,26 | 284.263,29 | 297.083,57 |
| 1716.50.0.1.00.00. TRANSF.RECUR.-FNAS-PRINCIPAL | 1.500 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1716.50.0.1.00.00. TRANSF.RECUR.-FNAS-PRINCIPAL | 1.660 | 260.258,59 | 271.996,26 | 284.263,29 | 297.083,57 |
| 1719.00.0.0.00.00. OUTRAS TRANSFERÊNCIAS RECURSOS UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1719.57.0.0.00.00. TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DA UNIÃO | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1719.57.0.1.00.00. TRANSF.ESPECIAL DA UNIÃO-PRINCIPAL | 1.706 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1719.60.0.0.00.00. TRANSFERÊNCIAS ALDIR BLANC LEI Nº 14.399/2022 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1719.60.0.1.00.00. TRANSF.ALDIR BLANC LEI Nº 14.399/2022-PRINCIPAL | 1.719 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1719.99.0.0.00.00. OUTRAS TRANSF.RECURSOS UNIÃO ENTIDADES | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1719.99.0.1.00.00. OUTRAS TRANSF.RECUR.UNIÃO ENTID.-PRINCIPAL | 1.500 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1719.99.0.2.00.00. OUTRAS TRANSF.RECUR.UNIÃO ENTID.-MULTAS E JUROS | 1.600 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1720.00.0.0.00.00. TRANSFERÊNCIAS ESTADOS DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES | | 19.736.376,23 | 20.619.132,35 | 21.541.703,91 | 22.505.883,47 |
| 1721.00.0.0.00.00. PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL | | 17.146.439,11 | 17.919.740,38 | 18.727.920,66 | 19.572.549,89 |
| 1721.50.0.0.00.00. COTA-PARTE DO ICMS | | 15.087.626,52 | 15.768.075,34 | 16.479.215,54 | 17.222.428,16 |
| 1721.50.0.1.00.00. COTA-PARTE DO ICMS – PRINCIPAL | 1.500 | 15.087.626,52 | 15.768.075,34 | 16.479.215,54 | 17.222.428,16 |
| 1721.51.0.0.00.00. COTA-PARTE DO IPVA | | 1.950.412,81 | 2.038.376,43 | 2.130.307,20 | 2.226.384,06 |
| 1721.51.0.1.00.00. COTA-PARTE DO IPVA – PRINCIPAL | 1.500 | 1.950.412,81 | 2.038.376,43 | 2.130.307,20 | 2.226.384,06 |
| 1721.52.0.0.00.00. COTA-PARTE DO IPI – MUNICÍPIOS | | 64.447,87 | 67.354,47 | 70.392,15 | 73.566,84 |



PREFEITURA MUNICIPAL

63.787.071/0001-04

ANEXO I - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO – PPA

PPA Ciclo: 2026 á 2029

FONTES DE FINANCIAMENTO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS(CONSOLIDADO)

| RECEITA | STN | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
|--|-------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 1721.52.0.1.00.00. COTA-PARTE DO IPI – MUNICÍPIOS – PRINCIPAL | 1.500 | 64.447,87 | 67.354,47 | 70.392,15 | 73.566,84 |
| 1721.53.0.0.00.00. COTA-PARTE CONTRIBUIÇÃO INTERVENÇÃO DOMÍNIO ECONÔMICO | | 43.951,91 | 45.934,14 | 48.005,77 | 50.170,83 |
| 1721.53.0.1.00.00. COTA-PARTE-CIDE-PRINCIPAL | 1.500 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1721.53.0.1.00.00. COTA-PARTE-CIDE-PRINCIPAL | 1.750 | 43.951,91 | 45.934,14 | 48.005,77 | 50.170,83 |
| 1723.00.0.0.00.00. TRANSFERÊNCIAS RECURSOS SISTEMA ÚNICO SAÚDE – SUS | | 46.344,57 | 48.434,71 | 50.619,12 | 52.902,04 |
| 1723.50.0.0.00.00. TRANSFERÊNCIAS RECURSOS SISTEMA ÚNICO SAÚDE – SUS | | 46.344,57 | 48.434,71 | 50.619,12 | 52.902,04 |
| 1723.50.0.1.00.00. TRANSF.RECURSOS-SUS-PRINCIPAL | 1.500 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1723.50.0.1.00.00. TRANSF.RECURSOS-SUS-PRINCIPAL | 1.600 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1723.50.0.1.00.00. TRANSF.RECURSOS-SUS-PRINCIPAL | 1.621 | 46.344,57 | 48.434,71 | 50.619,12 | 52.902,04 |
| 1723.50.0.1.00.00. TRANSF.RECURSOS-SUS-PRINCIPAL | 1.659 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1724.00.0.0.00.00. TRANSF.CONVÊNIOS ESTADOS E DF ENTIDADES | | 2.363.132,75 | 2.469.710,03 | 2.581.093,95 | 2.697.501,29 |
| 1724.50.0.0.00.00. TRANSF.CONV.ESTADOS E DF PARA SUS | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1724.50.0.1.00.00. TRANSF.CONV.ESTADOS E DF PARA SUS-PRINCIPAL | 1.500 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1724.51.0.0.00.00. TRANSF. CONVÊNIOS ESTADOS PROGRAMA EDUCAÇÃO | | 2.363.132,75 | 2.469.710,03 | 2.581.093,95 | 2.697.501,29 |
| 1724.51.0.1.00.00. TRANSF.CONV.ESTADOS PROGR.EDUCAÇÃO-PRINCIPAL | 1.500 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1724.51.0.1.00.00. TRANSF.CONV.ESTADOS PROGR.EDUCAÇÃO-PRINCIPAL | 1.570 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1724.51.0.1.00.00. TRANSF.CONV.ESTADOS PROGR.EDUCAÇÃO-PRINCIPAL | 1.571 | 2.363.132,75 | 2.469.710,03 | 2.581.093,95 | 2.697.501,29 |
| 1729.00.0.0.00.00. OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL | | 180.459,80 | 181.247,23 | 182.070,18 | 182.930,25 |
| 1729.51.0.0.00.00. TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL | | 180.459,80 | 181.247,23 | 182.070,18 | 182.930,25 |
| 1729.51.0.1.00.00. TRANSF.ESTADOS ASSIST.SOCIAL-PRINCIPAL | 1.500 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1729.51.0.1.00.00. TRANSF.ESTADOS ASSIST.SOCIAL-PRINCIPAL | 1.759 | 180.459,80 | 181.247,23 | 182.070,18 | 182.930,25 |
| 1729.51.0.1.00.00. TRANSF.ESTADOS ASSIST.SOCIAL-PRINCIPAL | 1.899 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1729.53.0.0.00.00. COTA PARTE DO ICMS – COMPENSAÇÃO ART. 3º LC 194/2022 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1729.53.0.1.00.00. COTA PARTE ICMS-COMPENSAÇÃO ART. 3º LC 194/2022-PRINCIPAL | 1.500 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1729.99.0.0.00.00. OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DF | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1729.99.0.1.00.00. OUTRAS TRANSF. ESTADOS E DF-PRINCIPAL | 1.701 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1750.00.0.0.00.00. TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS | | 10.357.586,50 | 10.824.713,65 | 11.312.908,24 | 11.823.120,40 |
| 1751.00.0.0.00.00. TRANSF.RECURSOS FUNDO MANUTENÇÃO DESENVOL.EDUCAÇÃO-FUNDEB | | 10.357.586,50 | 10.824.713,65 | 11.312.908,24 | 11.823.120,40 |
| 1751.50.0.0.00.00. TRANSF.RECURSOS FUNDO MANUTENÇÃO DESENVOL.EDUCAÇÃO-FUNDEB | | 10.357.586,50 | 10.824.713,65 | 11.312.908,24 | 11.823.120,40 |
| 1751.50.0.1.00.00. TRANSF.RECURSOS FUNDEB-PRINCIPAL | 1.540 | 10.357.586,50 | 10.824.713,65 | 11.312.908,24 | 11.823.120,40 |
| 1759.00.0.0.00.00. DEMAIS TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1759.99.0.0.00.00. DEMAIS TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1759.99.0.1.00.00. DEMAIS TRANSF.OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBL.-PRINCIPAL | 1.500 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1759.99.0.1.00.00. DEMAIS TRANSF.OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBL.-PRINCIPAL | 1.599 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |



PREFEITURA MUNICIPAL

63.787.071/0001-04

ANEXO I - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO – PPA

PPA Ciclo: 2026 á 2029

FONTES DE FINANCIAMENTO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS(CONSOLIDADO)

| RECEITA | STN | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
|--|-------|------------|------------|------------|------------|
| 1790.00.0.0.00.00. DEMAIS TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1799.00.0.0.00.00. OUTRAS TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1799.99.0.0.00.00. OUTRAS TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1799.99.0.1.00.00. OUTRAS TRANSF.CORRENTES-PRINCIPAL | 1.500 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1900.00.0.0.00.00. OUTRAS RECEITAS CORRENTES | | 720.673,89 | 753.176,28 | 787.144,52 | 822.644,75 |
| 1910.00.0.0.00.00. MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS | | 1.663,80 | 1.738,84 | 1.817,26 | 1.899,22 |
| 1911.00.0.0.00.00. MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS | | 1.663,80 | 1.738,84 | 1.817,26 | 1.899,22 |
| 1911.01.0.0.00.00. MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA | | 1.663,80 | 1.738,84 | 1.817,26 | 1.899,22 |
| 1911.01.0.1.00.00. MULTAS PREV.LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA-PRINCIPAL | 1.500 | 1.663,80 | 1.738,84 | 1.817,26 | 1.899,22 |
| 1911.07.0.0.00.00. MULTAS APLICADAS PELOS TRIBUNAIS DE CONTAS | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1911.07.0.1.00.00. MULTAS APLICADAS TRIBUNAIS CONTAS-PRINCIPAL | 1.500 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1920.00.0.0.00.00. INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS | | 193.795,08 | 202.535,24 | 211.669,57 | 221.215,87 |
| 1922.00.0.0.00.00. RESTITUIÇÕES | | 193.795,08 | 202.535,24 | 211.669,57 | 221.215,87 |
| 1922.06.0.0.00.00. RESTITUIÇÃO DE DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | | 193.795,08 | 202.535,24 | 211.669,57 | 221.215,87 |
| 1922.06.1.0.00.00. RESTITUIÇÃO DE DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | | 193.795,08 | 202.535,24 | 211.669,57 | 221.215,87 |
| 1922.06.1.1.00.00. RESTITUIÇÃO DESP.EXERC.ANT.-PRINCIPAL | 1.800 | 193.795,08 | 202.535,24 | 211.669,57 | 221.215,87 |
| 1922.06.1.2.00.00. RESTITUIÇÃO DESP.EXERC.ANT.-MULTAS JUROS | 1.800 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1922.99.0.0.00.00. OUTRAS RESTITUIÇÕES | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1922.99.0.1.00.00. OUTRAS RESTITUIÇÕES – PRINCIPAL | 1.500 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1923.00.0.0.00.00. RESSARCIMENTOS | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1923.99.0.0.00.00. OUTROS RESSARCIMENTOS | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1923.99.0.1.00.00. OUTROS RESSARCIMENTOS – PRINCIPAL | 1.500 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1990.00.0.0.00.00. DEMAIS RECEITAS CORRENTES | | 525.215,01 | 548.902,20 | 573.657,69 | 599.529,66 |
| 1999.00.0.0.00.00. OUTRAS RECEITAS CORRENTES | | 525.215,01 | 548.902,20 | 573.657,69 | 599.529,66 |
| 1999.01.0.0.00.00. APORTES PERIÓD.AMORT.DÉFICIT ATUARIAL RPPS | | 452.058,01 | 472.445,82 | 493.753,13 | 516.021,40 |
| 1999.01.0.1.00.00. APORTES PERIÓD.AMORT.DÉFICIT ATUARIAL RPPS-PRINCIPAL | 1.800 | 451.483,20 | 471.845,09 | 493.125,31 | 515.365,26 |
| 1999.01.0.2.00.00. APORTES PERIÓD.AMORT.DÉFICIT ATUARIAL RPPS-MULTAS JUROS | 1.800 | 574,81 | 600,73 | 627,82 | 656,14 |
| 1999.03.0.0.00.00. COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE OS REGIMES DE PREVIDÊNCIA | | 73.157,00 | 76.456,38 | 79.904,56 | 83.508,26 |
| 1999.03.0.1.00.00. COMPEN.FINANC.ENTRE REGIMES PREVID.–PRINCIPAL | 1.800 | 73.157,00 | 76.456,38 | 79.904,56 | 83.508,26 |
| 1999.99.0.0.00.00. OUTRAS RECEITAS | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1999.99.2.0.00.00. OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADAS E NÃO PROJETADAS PELA RFB - | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1999.99.2.1.00.00. OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADAS E NÃO PROJETADAS PELA RFB - | 1.500 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2000.00.0.0.00.00. RECEITAS DE CAPITAL | | 533.860,87 | 557.937,99 | 583.100,99 | 609.398,85 |
| 2200.00.0.0.00.00. ALIENAÇÃO DE BENS | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |



PREFEITURA MUNICIPAL

63.787.071/0001-04

ANEXO I - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO – PPA

PPA Ciclo: 2026 á 2029

FONTES DE FINANCIAMENTO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS(CONSOLIDADO)

| RECEITA | STN | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
|---|-------|------------|------------|------------|------------|
| 2210.00.0.0.00.00. ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2213.00.0.0.00.00. ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2213.01.0.0.00.00. ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2213.01.0.1.00.00. ALIEN.BENS MÓVEIS E SEMOVENTES-PRINCIPAL | 1.500 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2213.01.0.1.00.00. ALIEN.BENS MÓVEIS E SEMOVENTES-PRINCIPAL | 1.755 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2400.00.0.0.00.00. TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL | | 533.860,87 | 557.937,99 | 583.100,99 | 609.398,85 |
| 2410.00.0.0.00.00. TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2411.00.0.0.00.00. TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2411.51.0.0.00.00. TRANSF.RECURSOS-SUS-FUNDO A FUNDO – BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2411.51.1.0.00.00. TRANSF.-SUS-BLOCO ESTRUTURAÇÃO-ATENÇÃO PRIMÁRIA | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2411.51.1.1.00.00. TRANSF.-SUS-BLOCO ESTRUT.-ATEN.PRIMÁRIA-PRINCIPAL | 1.500 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2411.51.1.1.00.00. TRANSF.-SUS-BLOCO ESTRUT.-ATEN.PRIMÁRIA-PRINCIPAL | 1.706 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2411.51.2.0.00.00. TRANSF.-SUS-BLOCO ESTRUTURAÇÃO-ATENÇÃO ESPECIALIZADA | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2411.51.2.1.00.00. TRANSF.-SUS-BLOCO ESTRUT.-ATEN.ESPEC.-PRINCIPAL | 1.706 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2414.00.0.0.00.00. TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2414.50.0.0.00.00. TRANSF. CONVÊNIOS UNIÃO PARA O SUS | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2414.50.0.1.00.00. TRANSF. CONV.UNIÃO PARA O SUS-PRINCIPAL | 1.631 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2414.52.0.0.00.00. TRANSF. CONVÊNIOS UNIÃO PROGRAMAS DE SANEAMENTO BÁSICO | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2414.52.0.1.00.00. TRANSF.CONV.UNIÃO PROGR.SANEAM.BÁSICO-PRINCIPAL | 1.500 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2414.99.0.0.00.00. OUTRAS TRANSFERÊNCIAS CONVÊNIOS UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2414.99.0.1.00.00. OUTRAS TRANSF.CONV.UNIÃO SUAS ENTID.-PRINCIPAL | 1.700 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2419.00.0.0.00.00. OUTRAS TRANSF. RECURSOS UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2419.99.0.0.00.00. OUTRAS TRANSFERÊNCIAS RECURSOS UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2419.99.0.1.00.00. OUTRAS TRANSF.REC.UNIÃO SUAS ENTID.-PRINCIPAL | 1.500 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2419.99.0.1.00.00. OUTRAS TRANSF.REC.UNIÃO SUAS ENTID.-PRINCIPAL | 1.700 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2419.99.0.1.00.00. OUTRAS TRANSF.REC.UNIÃO SUAS ENTID.-PRINCIPAL | 1.706 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2420.00.0.0.00.00. TRANSF.ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES | | 533.860,87 | 557.937,99 | 583.100,99 | 609.398,85 |
| 2422.00.0.0.00.00. TRANSF.CONVÊNIOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTIDADES | | 533.860,87 | 557.937,99 | 583.100,99 | 609.398,85 |
| 2422.50.0.0.00.00. TRANSFERÊNCIAS CONVÊNIOS ESTADOS PARA SUS | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2422.50.0.1.00.00. TRANSF.CONV.ESTADOS PARA SUS-PRINCIPAL | 1.500 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2422.50.0.1.00.00. TRANSF.CONV.ESTADOS PARA SUS-PRINCIPAL | 1.710 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2422.99.0.0.00.00. OUTRAS TRANSF.CONV. ESTADOS E DF E DE SUA ENTIDADES | | 533.860,87 | 557.937,99 | 583.100,99 | 609.398,85 |
| 2422.99.0.1.00.00. OUTRAS TRANSF.CONV.EST/DFSUA ENTID.-PRINCIPAL | 1.701 | 533.860,87 | 557.937,99 | 583.100,99 | 609.398,85 |
| 2429.00.0.0.00.00. OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |



PREFEITURA MUNICIPAL

63.787.071/0001-04

ANEXO I - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO – PPA

PPA Ciclo: 2026 á 2029

FONTES DE FINANCIAMENTO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS(CONSOLIDADO)

| RECEITA | STN | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
|--|-------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 2429.99.0.0.00.00. OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2429.99.0.1.00.00. OUTRAS TRANSF.RECURSOS ESTADOS-PRINCIPAL | 1.500 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2429.99.0.1.00.00. OUTRAS TRANSF.RECURSOS ESTADOS-PRINCIPAL | 1.701 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7000.00.0.0.00.00. RECEITAS CORRENTES. (INTRA) | | 283.972,59 | 296.779,75 | 310.164,54 | 324.152,94 |
| 7200.00.0.0.00.00. CONTRIBUIÇÕES (INTRA) | | 283.972,59 | 296.779,75 | 310.164,54 | 324.152,94 |
| 7210.00.0.0.00.00. CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS (INTRA) | | 283.972,59 | 296.779,75 | 310.164,54 | 324.152,94 |
| 7215.00.0.0.00.00. CONTRIBUIÇÕES RPPS - (INTRA) | | 283.972,59 | 296.779,75 | 310.164,54 | 324.152,94 |
| 7215.02.0.0.00.00. CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL (INTRA) | | 95.854,59 | 100.177,63 | 104.695,66 | 109.417,42 |
| 7215.02.1.0.00.00. CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO (INTRA) | | 95.854,59 | 100.177,63 | 104.695,66 | 109.417,42 |
| 7215.02.1.1.00.00. CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL | 1.800 | 95.368,10 | 99.669,20 | 104.164,29 | 108.862,09 |
| 7215.02.1.2.00.00. CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - MULTAS JUROS | 1.800 | 486,49 | 508,43 | 531,37 | 555,33 |
| 7215.51.0.0.00.00. CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - PARCELAMENTOS (INTRA) | | 188.118,00 | 196.602,12 | 205.468,88 | 214.735,52 |
| 7215.51.1.0.00.00. CONTRIB.PATRONAL-SERVIDOR CIVIL ATIVO-PARCELAMENTOS(INTRA) | | 188.118,00 | 196.602,12 | 205.468,88 | 214.735,52 |
| 7215.51.1.1.00.00. CONTRIB.PATR.SERV.CIVIL ATIVO-PARC.-PRINCIPAL | 1.800 | 188.118,00 | 196.602,12 | 205.468,88 | 214.735,52 |
| 7220.00.0.0.00.00. CONTRIBUIÇÕES ECONÔMICAS (INTRA) | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7221.00.0.0.00.00. CONTRIBUIÇÕES ECONÔMICAS (INTRA) | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7221.99.0.0.00.00. OUTRAS CONTRIBUIÇÕES ECONÔMICAS (INTRA) | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7221.99.1.0.00.00. OUTRAS CONTRIB.ECON.-NÃO ARREC.NÃO PROJ.RFB (INTRA) | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7221.99.1.1.00.00. OUTRAS CONTR.ECON.-NÃO ARREC.NÃO PROJ.RFB-PRINCIPAL | 1.800 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9000.00.0.0.00.00. (R) DEDUCOES DA RECEITA | | -7.350.508,51 | -7.668.544,92 | -8.014.396,30 | -8.375.845,57 |
| 9100.00.0.0.00.00. (R) RENUNCIA | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9110.00.0.0.00.00. (R) RENUNCIA | 1.500 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9500.00.0.0.00.00. (R) DEDUÇÕES DO FUNDEB | | -7.350.508,51 | -7.668.544,92 | -8.014.396,30 | -8.375.845,57 |
| 9510.00.0.0.00.00. (R) DEDUÇÕES DO FUNDEB | 1.500 | -7.350.508,51 | -7.668.544,92 | -8.014.396,30 | -8.375.845,57 |
| TOTAL | | 65.509.804,05 | 68.470.413,67 | 71.551.078,00 | 74.770.680,32 |



PREFEITURA MUNICIPAL

63.787.071/0001-04

ANEXO I - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO – PPA

FONTES DE FINANCIAMENTO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS(CONSOLIDADO)

PPA Ciclo: 2026 á 2029

| RECEITA | STN | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
|---------|-----|------|------|------|------|
|---------|-----|------|------|------|------|

Metodologia de Cálculo das Projeções de Receita para o PPA Objetivo.

Esta nota tem como finalidade esclarecer, de forma simples e objetiva, a metodologia aplicada para estimar as receitas públicas no período de 2026 a 2029, conforme apresentado no sistema.

Etapas do Cálculo

- Identificação da Receita: Cada receita é classificada conforme sua natureza e código específico, seguindo a estrutura padrão de classificação orçamentária.
- Coleta de Dados Históricos: São considerados os valores arrecadados nos anos anteriores. Caso algum ano não possua dados disponíveis ou apresente valores irrelevantes, ele é desconsiderado na análise.
- Cálculo da Variação Percentual: Calcula-se a variação percentual entre os anos com dados disponíveis. Por exemplo, se os anos de 2022, 2023 e 2024 possuem dados, calcula-se a variação de 2022 para 2023 e de 2023 para 2024.
- Determinação da Média de Crescimento: A média das variações percentuais calculadas é utilizada como base para projeção.
- Aplicação da Média ao Valor Orçado de 2025: A média de crescimento é aplicada sobre o valor orçado para 2025, resultando no valor ajustado de 2025, que servirá como base para as projeções dos anos subsequentes.
- Projeções para os Anos Subsequentes: A partir do valor ajustado de 2025, aplica-se a mesma taxa de crescimento para estimar os valores de 2026, 2027, 2028 e 2029, de forma cumulativa.

Exemplo Ilustrativo:

Suponha que a média de crescimento calculada seja de 10% e o valor orçado para 2025 seja R\$ 1.000.000,00:

- 2025 (Ajustado): $R\$ 1.000.000,00 \times 1,10 = R\$ 1.100.000,00$
- 2026: $R\$ 1.100.000,00 \times 1,10 = R\$ 1.210.000,00$
- 2027: $R\$ 1.210.000,00 \times 1,10 = R\$ 1.331.000,00$
- 2028: $R\$ 1.331.000,00 \times 1,10 = R\$ 1.464.100,00$
- 2029: $R\$ 1.464.100,00 \times 1,10 = R\$ 1.610.510,00$

Observações Importantes:

- A metodologia busca refletir tendências históricas de arrecadação, ajustadas conforme a realidade de cada município.
- Fatores externos, como mudanças legislativas, econômicas ou sociais, podem impactar as projeções e devem ser considerados pelos gestores.
- É recomendável que as projeções sejam revisadas periodicamente, incorporando novos dados e informações relevantes.



PREFEITURA MUNICIPAL

63.787.071/0001-04

ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO – PPA

PPA Ciclo: 2026 á 2029

DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS

| | | | | | | |
|--|---------------|--|--------------|--------------|--------------|---------------|
| PROGRAMA: 0000 ENCARGOS ESPECIAIS | | | | | | |
| <p>Objetivo: Proporcionar o pagamento de precatórios devidos pelo Município, Autarquias e Fundações Públicas em razão de Sentença Transitada em Julgado e Cumprimento das obrigações financeiras contratuais mediante pagamento do principal, dos juros e/ou dos outros encargos da dívida.</p> <p>Justificativa: Atender despesas com encargos financeiros diversos em situações que legalmente o exijam.</p> <p>Público Alvo: Secretarias Municipais</p> <p>Estratégia: Promover ações de pagamentos de dividas do município</p> <p>Restrição: Reduzir as dividas com encargos do município.</p> <p>Gestor: Andra Delfino Silva</p> | | | | | | |
| CUSTOS ESTIMADOS PARA O PROGRAMA: | | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | TOTAL |
| | | 2.033.008,48 | 2.148.509,31 | 2.220.119,26 | 2.365.072,75 | 8.766.709,80 |
| Indicador: ENCARGOS ESPECIAIS LIQUIDADOS | | | | | | |
| Sigla: % | | | | | | |
| Descr.Uni.Medida: Porcentagem | | | | | | |
| Índice Recente | Índice Futuro | Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício | | | | |
| | | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
| 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
| PROGRAMA: 0001 GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER LEGISLATIVO | | | | | | |
| <p>Objetivo: Proporcionar melhores condições para o desenvolvimento das atividades do poder legislativo. Disponibilizar melhores condições estruturais para recebimento da população e suas demandas</p> <p>Justificativa: Legislar sobre matérias de competência do município, apreciar proposições em geral, apurar fatos determinados, exercer atribuição de fiscalização e controle dos atos do poder executivo e desempenhar as demais prerrogativas constitucionais, legais e regimentais deste poder</p> <p>Público Alvo: Servidores Vereadores e publico em geral</p> <p>Estratégia: Promover a Cidadania por meio da instituição de Políticas Públicas e do exercício da função fiscalizadora e demais prerrogativas legais e estabelecer uma relação aberta com a Comunidade, visando a garantia de seus direitos</p> <p>Restrição: Interligação com os Municípes</p> <p>Gestor: Josivaldo Louzada de Oliveira</p> | | | | | | |
| CUSTOS ESTIMADOS PARA O PROGRAMA: | | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | TOTAL |
| | | 2.631.349,29 | 2.750.023,14 | 2.874.049,18 | 3.003.668,80 | 11.259.090,41 |
| Indicador: PROJETOS DE LEI ANALISADOS PELO PODER LEGISLATIVO/ANO | | | | | | |
| Sigla: ANO | | | | | | |
| Descr.Uni.Medida: ANUAL | | | | | | |
| Índice Recente | Índice Futuro | Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício | | | | |
| | | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
| 80 | 88 | 85 | 70 | 76 | 88 | |
| Indicador: PROPOSITURAS APRESENTADAS | | | | | | |
| Sigla: ANO | | | | | | |
| Descr.Uni.Medida: ANUAL | | | | | | |
| Índice Recente | Índice Futuro | Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício | | | | |
| | | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
| 130 | 136 | 136 | 136 | 136 | 136 | |
| Indicador: QUANTIDADE DE SESSÕES REALIZADAS | | | | | | |
| Sigla: ANO | | | | | | |
| Descr.Uni.Medida: ANUAL | | | | | | |
| Índice Recente | Índice Futuro | Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício | | | | |
| | | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
| 70 | 74 | 74 | 74 | 74 | 74 | |
| Indicador: QUANTIDADE DE VISITANTES NA CÂMARA | | | | | | |
| Sigla: ANO | | | | | | |
| Descr.Uni.Medida: ANUAL | | | | | | |
| Índice Recente | Índice Futuro | Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício | | | | |
| | | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
| 900 | 938 | 938 | 938 | 938 | 938 | |



PREFEITURA MUNICIPAL

63.787.071/0001-04

ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO – PPA

PPA Ciclo: 2026 á 2029

DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS

| | | | | | | |
|---|---------------|--|--------------|--------------|--------------|---------------|
| Indicador: AUDIÊNCIAS PÚBLICAS REALIZADAS | | | | | | |
| Sigla: ANO | | | | | | |
| Descr.Uni.Medida: ANUAL | | | | | | |
| Índice Recente | Índice Futuro | Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício | | | | |
| | | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
| 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |
| Indicador: QUANTIDADE DE REUNIÕES DAS COMISSÕES PERMANENTES | | | | | | |
| Sigla: ANO | | | | | | |
| Descr.Uni.Medida: ANUAL | | | | | | |
| Índice Recente | Índice Futuro | Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício | | | | |
| | | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
| 200 | 219 | 219 | 219 | 219 | 219 | |
| Indicador: CAPACITAÇÃO OFERECIDA AOS SERVIDORES | | | | | | |
| Sigla: ANO | | | | | | |
| Descr.Uni.Medida: ANUAL | | | | | | |
| Índice Recente | Índice Futuro | Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício | | | | |
| | | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
| 6 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | |
| Indicador: EVENTOS DA SOCIEDADE CIVIL REALIZADOS NA CÂMARA | | | | | | |
| Sigla: ANO | | | | | | |
| Descr.Uni.Medida: ANUAL | | | | | | |
| Índice Recente | Índice Futuro | Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício | | | | |
| | | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
| 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |
| PROGRAMA: 0002 GESTÃO GOVERNAMENTAL | | | | | | |
| Objetivo: Formular, executar e avaliar a gestão de atividades de interesse público, visando à melhoria dos padrões de eficiência, eficácia e efetividade da Administração Pública, possibilitando uma visão estratégica da gestão pública. | | | | | | |
| Justificativa: Executar relações político-administrativas com os municípios, órgãos e associações, objetivando uma administração participativa e voltada para o interesse público. | | | | | | |
| Público Alvo: Os municípios. | | | | | | |
| Estratégia: Aumentar reuniões com a comunidade, instituir campanha publicitária de divulgação das ações administrativas, fortalecer o relacionamento com o legislativo, implantar sistema de reuniões mensais para avaliação do desenvolvimento das atividades das unidades administrativas, supervisionar rotineiramente os trabalhos da administração. | | | | | | |
| Restrição: a aproximação da comunidade, dos poderes e das instituições à Administração Municipal, a coesão dos órgãos da administração, permitindo uma gestão pautada nos princípios democráticos. | | | | | | |
| Gestor: José Barbosa Gonçalves | | | | | | |
| CUSTOS ESTIMADOS PARA O PROGRAMA: | | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | TOTAL |
| | | 3.055.996,69 | 3.197.679,62 | 3.346.071,43 | 3.502.429,59 | 13.102.177,33 |
| Indicador: ATENDIMENTOS REALIZADOS PELO GABINETE DO PREFEITO/ANO | | | | | | |
| Sigla: Nº | | | | | | |
| Descr.Uni.Medida: Número | | | | | | |
| Índice Recente | Índice Futuro | Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício | | | | |
| | | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
| 250 | 290 | 260 | 270 | 280 | 290 | |
| Indicador: ENCONTROS COM PARTICIPAÇÃO POPULAR | | | | | | |
| Sigla: ANO | | | | | | |
| Descr.Uni.Medida: ANUAL | | | | | | |
| Índice Recente | Índice Futuro | Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício | | | | |
| | | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
| 85 | 95 | 85 | 90 | 90 | 95 | |



PREFEITURA MUNICIPAL

63.787.071/0001-04

ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO – PPA

PPA Ciclo: 2026 á 2029

DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS

| | | | | | | |
|--|---------------|--|--------------|--------------|--------------|---------------|
| Indicador: EXECUÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS JUDICIAIS | | | | | | |
| Sigla: ANO | | | | | | |
| Descr.Uni.Medida: ANUAL | | | | | | |
| Índice Recente | Índice Futuro | Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício | | | | |
| | | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
| 85 | 100 | 85 | 90 | 95 | 100 | |
| Indicador: PROCESSOS ADMINISTRATIVOS ANALISADOS | | | | | | |
| Sigla: NT | | | | | | |
| Descr.Uni.Medida: NOTA | | | | | | |
| Índice Recente | Índice Futuro | Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício | | | | |
| | | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
| 350 | 380 | 350 | 360 | 370 | 380 | |
| Indicador: QUANTIDADE DE ATENDIMENTOS NA OUVIDORIA | | | | | | |
| Sigla: ANO | | | | | | |
| Descr.Uni.Medida: ANUAL | | | | | | |
| Índice Recente | Índice Futuro | Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício | | | | |
| | | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
| 16 | 22 | 16 | 18 | 20 | 22 | |
| Indicador: RELATÓRIOS DE CONTROLE INTERNO ELABORADOS | | | | | | |
| Sigla: ANO | | | | | | |
| Descr.Uni.Medida: ANUAL | | | | | | |
| Índice Recente | Índice Futuro | Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício | | | | |
| | | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
| 10 | 16 | 10 | 12 | 14 | 16 | |
| Indicador: CLASSIFICAÇÃO I-EGM GLOBAL | | | | | | |
| Sigla: NT | | | | | | |
| Descr.Uni.Medida: NOTA | | | | | | |
| Índice Recente | Índice Futuro | Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício | | | | |
| | | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
| 0 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |
| Indicador: PROCESSOS AUDITADOS | | | | | | |
| Sigla: ANO | | | | | | |
| Descr.Uni.Medida: ANUAL | | | | | | |
| Índice Recente | Índice Futuro | Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício | | | | |
| | | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
| 10 | 16 | 10 | 12 | 14 | 16 | |
| Indicador: COMPRAS EFICIENTES (DESÁGIO SOBRE PREÇO ESTIMADO) | | | | | | |
| Sigla: % | | | | | | |
| Descr.Uni.Medida: Porcentagem | | | | | | |
| Índice Recente | Índice Futuro | Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício | | | | |
| | | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
| 15 | 25 | 18 | 20 | 22 | 25 | |
| PROGRAMA: 0003 GESTÃO ADMINISTRATIVA TRANSPARENTE | | | | | | |
| <p>Objetivo: Melhorar a gestão governamental por meio de suporte administrativo a todas as unidades do Município, promovendo a qualificação dos servidores e realizando com economicidade as compras municipais. Promover condições para o setor tributário desenvolver os serviços de atualização tributária e fiscalização a fim de garantir recursos aos cofres públicos.</p> <p>Justificativa: Existe a necessidade de agilizar os serviços que são prestados a comunidade, realizando-os com qualidade e transparência. Ofertar suporte administrativo as demais atividades da maquina pública.</p> <p>Público Alvo: População em geral e servidores públicos.</p> <p>Estratégia: Promover ações com meio de facilitar os trabalhos administrativos.</p> <p>Restrição: A transparência dos atos públicos levará a uma integração da sociedade a administração pública, que resultará em um espírito ativo de cidadania, onde as obrigações do usuário serão cumpridas de forma espontânea, gerando assim um circulo benéfico para admi</p> <p>Gestor: Andra Delfino Silva</p> | | | | | | |
| CUSTOS ESTIMADOS PARA O PROGRAMA: | | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | TOTAL |
| | | 6.643.495,33 | 6.937.299,47 | 7.157.338,98 | 7.378.019,03 | 28.116.152,81 |



PREFEITURA MUNICIPAL

63.787.071/0001-04

ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO – PPA

PPA Ciclo: 2026 á 2029

DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS

| | | | | | | |
|--|---------------|--|------|------|------|--|
| Indicador: SERVIDORES CAPACITADOS | | | | | | |
| Sigla: N° | | | | | | |
| Descr.Uni.Medida: Número | | | | | | |
| Índice Recente | Índice Futuro | Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício | | | | |
| | | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
| 24 | 32 | 26 | 28 | 30 | 32 | |
| Indicador: HORAS DE CAPACITAÇÃO | | | | | | |
| Sigla: HRS | | | | | | |
| Descr.Uni.Medida: HORAS | | | | | | |
| Índice Recente | Índice Futuro | Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício | | | | |
| | | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
| 436 | 581 | 472 | 508 | 545 | 581 | |
| Indicador: EMPRESAS EXISTENTES | | | | | | |
| Sigla: N° | | | | | | |
| Descr.Uni.Medida: Número | | | | | | |
| Índice Recente | Índice Futuro | Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício | | | | |
| | | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
| 642 | 655 | 645 | 648 | 651 | 655 | |
| Indicador: INADIMPLÊNCIA DO IPTU | | | | | | |
| Sigla: % | | | | | | |
| Descr.Uni.Medida: Porcentagem | | | | | | |
| Índice Recente | Índice Futuro | Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício | | | | |
| | | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
| 25 | 15 | 22 | 20 | 18 | 15 | |
| Indicador: CRESCIMENTO DA ARRECAÇÃO DA DÍVIDA ATIVA | | | | | | |
| Sigla: % | | | | | | |
| Descr.Uni.Medida: Porcentagem | | | | | | |
| Índice Recente | Índice Futuro | Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício | | | | |
| | | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
| 5 | 10 | 6 | 7 | 8 | 10 | |
| Indicador: INDICADORES E METAS MONITORADOS | | | | | | |
| Sigla: N° | | | | | | |
| Descr.Uni.Medida: Número | | | | | | |
| Índice Recente | Índice Futuro | Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício | | | | |
| | | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
| 120 | 130 | 122 | 126 | 128 | 130 | |
| Indicador: AUDIÊNCIAS PÚBLICAS REALIZADAS | | | | | | |
| Sigla: N° | | | | | | |
| Descr.Uni.Medida: Número | | | | | | |
| Índice Recente | Índice Futuro | Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício | | | | |
| | | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
| 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |
| Indicador: CLASSIFICAÇÃO I-EGM PLAN | | | | | | |
| Sigla: NT | | | | | | |
| Descr.Uni.Medida: NOTA | | | | | | |
| Índice Recente | Índice Futuro | Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício | | | | |
| | | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
| 0 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |
| PROGRAMA: 0004 UM NOVO CICLO DE ESPERANÇA COM EDUCAÇÃO QUE ACOLHE E TRANSFORMA | | | | | | |
| Objetivo: Proporcionar melhor qualidade de ensino e acessibilidade para os alunos matriculados na rede Municipal, além de oferecer um ambiente confortável que estimule o desenvolvimento dos alunos. | | | | | | |
| Justificativa: Promover ações como meio de desburocratizar os trabalhos administrativos, promovendo o funcionamento dos serviços educacionais nos diferentes níveis e modalidades, expandir as subvenções e auxílios a Entidades e Associações que prestam serviços Educacionais no Município. | | | | | | |
| Público Alvo: Alunos da rede de Ensino Municipal | | | | | | |
| Estratégia: Promover ações como meio de desburocratizar os trabalhos administrativos, promovendo o funcionamento dos | | | | | | |



PREFEITURA MUNICIPAL

63.787.071/0001-04

ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO – PPA

PPA Ciclo: 2026 á 2029

DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS

serviços educacionais nos diferentes níveis e modalidades, expandir as subvenções e auxílios a Entidades e Associações que prestam serviços Educacionais no Município.

Restrição: Educar pela união na construção de saberes e valores para todos através de ações de qualidade na educação.

Gestor: Marizete Souza de Paula

| | | | | | |
|-----------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| CUSTOS ESTIMADOS PARA O PROGRAMA: | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | TOTAL |
| | 17.710.187,07 | 18.508.917,14 | 19.343.669,30 | 20.218.068,82 | 75.780.842,33 |

| | | | | | | |
|--|---------------|--|------|------|------|--|
| Indicador: ATENDIMENTO À DEMANDA DE VAGAS EM CRECHES | | | | | | |
| Sigla: Nº | | | | | | |
| Descr.Uni.Medida: Número | | | | | | |
| Índice Recente | Índice Futuro | Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício | | | | |
| | | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
| 90 | 140 | 100 | 110 | 120 | 140 | |
| Indicador: ATENDIMENTO À DEMANDA DE VAGAS NA PRÉ -ESCOLA | | | | | | |
| Sigla: Nº | | | | | | |
| Descr.Uni.Medida: Número | | | | | | |
| Índice Recente | Índice Futuro | Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício | | | | |
| | | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
| 241 | 325 | 325 | 325 | 325 | 325 | |
| Indicador: IDEB - ÍNDICE DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | | | | | | |
| Sigla: % | | | | | | |
| Descr.Uni.Medida: Porcentagem | | | | | | |
| Índice Recente | Índice Futuro | Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício | | | | |
| | | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
| 5,5 | 6,3 | 5,7 | 5,9 | 6,1 | 6,3 | |
| Indicador: ÍNDICE DE APRENDIZADO EM PORTUGUÊS | | | | | | |
| Sigla: % | | | | | | |
| Descr.Uni.Medida: Porcentagem | | | | | | |
| Índice Recente | Índice Futuro | Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício | | | | |
| | | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
| 5,5 | 6,3 | 5,7 | 5,9 | 6,1 | 6,3 | |
| Indicador: ÍNDICE DE APRENDIZADO EM MATEMÁTICA | | | | | | |
| Sigla: % | | | | | | |
| Descr.Uni.Medida: Porcentagem | | | | | | |
| Índice Recente | Índice Futuro | Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício | | | | |
| | | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
| 5,5 | 6,3 | 5,7 | 5,9 | 6,1 | 6,3 | |
| Indicador: ALUNOS ALFABETIZADOS AO FINAL DO CICLO DE ALFABETIZAÇÃO | | | | | | |
| Sigla: % | | | | | | |
| Descr.Uni.Medida: Porcentagem | | | | | | |
| Índice Recente | Índice Futuro | Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício | | | | |
| | | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
| 73 | 84 | 78 | 80 | 82 | 84 | |
| Indicador: ESCOLAS COM PROGRAMAS EM TEMPO INTEGRAL | | | | | | |
| Sigla: Nº | | | | | | |
| Descr.Uni.Medida: Número | | | | | | |
| Índice Recente | Índice Futuro | Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício | | | | |
| | | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
| 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
| Indicador: INDICADOR NUTRICIONAL (RESTO-INGESTÃO) | | | | | | |
| Sigla: % | | | | | | |
| Descr.Uni.Medida: Porcentagem | | | | | | |
| Índice Recente | Índice Futuro | Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício | | | | |
| | | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
| 0 | 9 | 13 | 11 | 9 | 9 | |



PREFEITURA MUNICIPAL

63.787.071/0001-04

ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO – PPA

PPA Ciclo: 2026 á 2029

DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS

| | | | | | | |
|--|---------------|--|------------|------------|------------|--------------|
| Indicador: COBERTURA EM SAÚDE DOS ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL (PSE) | | | | | | |
| Sigla: % | | | | | | |
| Descr.Uni.Medida: Porcentagem | | | | | | |
| Índice Recente | Índice Futuro | Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício | | | | |
| | | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
| 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
| Indicador: OFERTA DE CURSOS PARA OS ALUNOS VOLTADOS A ARTE E CULTURA | | | | | | |
| Sigla: Nº | | | | | | |
| Descr.Uni.Medida: Número | | | | | | |
| Índice Recente | Índice Futuro | Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício | | | | |
| | | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
| 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
| Indicador: OFERTA DE ATIVIDADES ESPORTIVAS VOLTADAS PARA OS ALUNOS | | | | | | |
| Sigla: Nº | | | | | | |
| Descr.Uni.Medida: Número | | | | | | |
| Índice Recente | Índice Futuro | Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício | | | | |
| | | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
| 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
| Indicador: MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES ESPORTIVAS MUNICIPAIS | | | | | | |
| Sigla: Nº | | | | | | |
| Descr.Uni.Medida: Número | | | | | | |
| Índice Recente | Índice Futuro | Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício | | | | |
| | | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
| 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
| Indicador: AMPLIAÇÃO E REFORMA DE ESCOLAS | | | | | | |
| Sigla: Nº | | | | | | |
| Descr.Uni.Medida: Número | | | | | | |
| Índice Recente | Índice Futuro | Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício | | | | |
| | | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
| 1 | 5 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
| Indicador: AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS DE PEQUENO, MÉDIO E PORTE. | | | | | | |
| Sigla: Nº | | | | | | |
| Descr.Uni.Medida: Número | | | | | | |
| Índice Recente | Índice Futuro | Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício | | | | |
| | | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
| 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| PROGRAMA: 0005 VALORIZAÇÃO A CULTURA, ESPORTE E LAZER | | | | | | |
| Objetivo: Estimular e fomentar a prática esportiva, recreativa e o lazer, por meio de projetos e atividades que proporcionem inclusão social e qualidade de vida. Fomentar a cultura de forma ampla e descentralizada, por meio de apoio e promoção a projetos de arte e cultura. | | | | | | |
| Justificativa: A Cultura o Esporte e Lazer é uma ferramenta de auxílio no processo de desenvolvimento educacional, social e de saúde do ser humano. Jovens e adultos de nossos dias, carentes de valores éticos e morais encontram na cultura e no esporte incentivo a essas conquistas aliadas a sentimento de cooperação e amizade. | | | | | | |
| Público Alvo: População em geral | | | | | | |
| Estratégia: Apoiar a cultura, esportes e lazer em diversas áreas e modalidades esportivas, promover eventos, que visam a pratica do esporte e lazer, promover projetos educacionais com contratação de profissionais para atuar nas escolinhas de futebol e incentivar a prática de novas modalidades, firmar parcerias e convênios, auxílios e subvenções com entidades e pessoas que desenvolvem atividades esportivas e culturais. | | | | | | |
| Restrição: Bem-estar da comunidade, promoção de valores éticos e estéticos, desenvolvimento do ser humano como um todo. | | | | | | |
| Gestor: Marizete Souza de Paula | | | | | | |
| CUSTOS ESTIMADOS PARA O PROGRAMA: | | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | TOTAL |
| | | 712.378,46 | 744.506,73 | 778.083,95 | 813.175,57 | 3.048.144,71 |



PREFEITURA MUNICIPAL

63.787.071/0001-04

ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO – PPA

PPA Ciclo: 2026 á 2029

DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS

| | | | | | | |
|---|---------------|--|--------------|--------------|--------------|---------------|
| Indicador: INSTALAÇÕES ESPORTIVAS MANTIDAS | | | | | | |
| Sigla: Nº | | | | | | |
| Descr.Uni.Medida: Número | | | | | | |
| Índice Recente | Índice Futuro | Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício | | | | |
| | | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
| 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |
| Indicador: PROJETOS ESPORTIVOS | | | | | | |
| Sigla: Nº | | | | | | |
| Descr.Uni.Medida: Número | | | | | | |
| Índice Recente | Índice Futuro | Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício | | | | |
| | | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
| 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
| Indicador: MODALIDADES ESPORTIVAS FOMENTADA | | | | | | |
| Sigla: Nº | | | | | | |
| Descr.Uni.Medida: Número | | | | | | |
| Índice Recente | Índice Futuro | Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício | | | | |
| | | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
| 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
| Indicador: ESPAÇOS E CENTROS CULTURAIS MANTIDOS | | | | | | |
| Sigla: Nº | | | | | | |
| Descr.Uni.Medida: Número | | | | | | |
| Índice Recente | Índice Futuro | Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício | | | | |
| | | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
| 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| Indicador: EVENTOS CULTURAIS | | | | | | |
| Sigla: Nº | | | | | | |
| Descr.Uni.Medida: Número | | | | | | |
| Índice Recente | Índice Futuro | Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício | | | | |
| | | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
| 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |
| Indicador: INSTALAÇÕES ESPORTIVAS MANTIDAS | | | | | | |
| Sigla: Nº | | | | | | |
| Descr.Uni.Medida: Número | | | | | | |
| Índice Recente | Índice Futuro | Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício | | | | |
| | | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
| 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |
| Indicador: PROJETOS ESPORTIVOS | | | | | | |
| Sigla: Nº | | | | | | |
| Descr.Uni.Medida: Número | | | | | | |
| Índice Recente | Índice Futuro | Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício | | | | |
| | | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
| 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
| PROGRAMA: 0006 DESENVOLVIMENTO URBANO | | | | | | |
| Objetivo: Modernizar a malha asfáltica, pavimentar as vias, expandir e manter a iluminação pública, coleta de lixo e limpeza dos logradouros | | | | | | |
| Justificativa: Necessidade de melhorar o fluxo e o acesso do transporte em geral, desenvolvimento do comércio, da economia, de segurança e da qualidade de vida. | | | | | | |
| Público Alvo: População em geral | | | | | | |
| Estratégia: Coordenar e executar políticas de saneamento básico, conservação urbana e gestão de obras em geral, com ênfase em serviços públicos. | | | | | | |
| Restrição: Oferecer a municipalidade uma cidade limpa e segura com locais de passeio e recreação e acesso de qualidade a todos os pontos dentro do município contemplado com malha viária | | | | | | |
| Gestor: Davi Ribeiro Dias | | | | | | |
| CUSTOS ESTIMADOS PARA O PROGRAMA: | | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | TOTAL |
| | | 4.859.824,64 | 5.079.002,73 | 5.308.065,76 | 5.547.459,54 | 20.794.352,67 |



PREFEITURA MUNICIPAL

63.787.071/0001-04

ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO – PPA

PPA Ciclo: 2026 á 2029

DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS

| | | | | | | |
|---|---------------|--|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Indicador: PERCENTUAL DE POPULAÇÃO ATENDIDA COM COLETA DE RESIDUOS SÓLIDOS | | | | | | |
| Sigla: % | | | | | | |
| Descr.Uni.Medida: Porcentagem | | | | | | |
| Índice Recente | Índice Futuro | Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício | | | | |
| | | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
| 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
| Indicador: CONSERVAÇÃO DE VIAS PAVIMENTADAS | | | | | | |
| Sigla: KM | | | | | | |
| Descr.Uni.Medida: Quilômetros | | | | | | |
| Índice Recente | Índice Futuro | Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício | | | | |
| | | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
| 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | |
| Indicador: RECAPEAMENTO DE VIAS PAVIMENTADAS | | | | | | |
| Sigla: KM | | | | | | |
| Descr.Uni.Medida: Quilômetros | | | | | | |
| Índice Recente | Índice Futuro | Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício | | | | |
| | | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
| 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| Indicador: PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA | | | | | | |
| Sigla: KM | | | | | | |
| Descr.Uni.Medida: Quilômetros | | | | | | |
| Índice Recente | Índice Futuro | Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício | | | | |
| | | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
| 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| Indicador: EXPANSÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA | | | | | | |
| Sigla: PT | | | | | | |
| Descr.Uni.Medida: PONTOS | | | | | | |
| Índice Recente | Índice Futuro | Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício | | | | |
| | | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
| 1368 | 1415 | 1380 | 1390 | 1400 | 1415 | |
| Indicador: PATROLAMENTO DE VIAS NÃO PAVIMENTADAS | | | | | | |
| Sigla: KM | | | | | | |
| Descr.Uni.Medida: Quilômetros | | | | | | |
| Índice Recente | Índice Futuro | Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício | | | | |
| | | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
| 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| PROGRAMA: 0007 DESENVOLVIMENTO RURAL | | | | | | |
| Objetivo: Disponibilizar infra-estrutura adequada para o produtor rural, por meio da manutenção e conservação das estradas vicinais e manutenção de pontes e bueiros, buscando assim a qualidade e a segurança dos moradores da zona rural do município | | | | | | |
| Justificativa: Necessidade de manter a escoação de produção pecuária, agrícola e transporte escolar dos alunos residentes na zona rural do município. | | | | | | |
| Público Alvo: População da zona rural | | | | | | |
| Estratégia: Desenvolver serviços e obras para melhoria da infra-estrutura rural | | | | | | |
| Restrição: Dar continuidade nessas atividades de forma a garantir o desenvolvimento do município por meio da manutenção das estradas rurais. | | | | | | |
| Gestor: Davi Ribeiro Dias | | | | | | |
| CUSTOS ESTIMADOS PARA O PROGRAMA: | | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | TOTAL |
| | | 2.163.860,87 | 2.261.451,00 | 2.363.442,44 | 2.470.033,69 | 9.258.788,00 |
| Indicador: PONTOS CRITICOS NAS ESTRADAS RURAIS | | | | | | |
| Sigla: PT | | | | | | |
| Descr.Uni.Medida: PONTOS | | | | | | |
| Índice Recente | Índice Futuro | Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício | | | | |
| | | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
| 30 | 10 | 25 | 20 | 15 | 10 | |



PREFEITURA MUNICIPAL

63.787.071/0001-04

ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO – PPA

PPA Ciclo: 2026 á 2029

DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS

| | | | | | | |
|---|---------------|--|-------------|-------------|-------------|--------------|
| Indicador: PONTES RECUPERADAS | | | | | | |
| Sigla: Nº | | | | | | |
| Descr.Uni.Medida: Número | | | | | | |
| Índice Recente | Índice Futuro | Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício | | | | |
| | | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
| 25 | 3 | 6 | 3 | 3 | 3 | |
| Indicador: BUEIROS RECUPERADOS | | | | | | |
| Sigla: Nº | | | | | | |
| Descr.Uni.Medida: Número | | | | | | |
| Índice Recente | Índice Futuro | Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício | | | | |
| | | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
| 13 | 18 | 13 | 15 | 17 | 18 | |
| Indicador: SUBSTITUIÇÃO DE PONTES POR TUBOS | | | | | | |
| Sigla: Nº | | | | | | |
| Descr.Uni.Medida: Número | | | | | | |
| Índice Recente | Índice Futuro | Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício | | | | |
| | | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
| 0 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |
| Indicador: CASCALHAMENTO DE ESTRADAS VICINAIS | | | | | | |
| Sigla: KM | | | | | | |
| Descr.Uni.Medida: Quilômetros | | | | | | |
| Índice Recente | Índice Futuro | Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício | | | | |
| | | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
| 0 | 16 | 10 | 12 | 14 | 16 | |
| Indicador: PATROLAMENTO DE ESTRADAS VICINAIS | | | | | | |
| Sigla: KM | | | | | | |
| Descr.Uni.Medida: Quilômetros | | | | | | |
| Índice Recente | Índice Futuro | Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício | | | | |
| | | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
| 180 | 415 | 415 | 415 | 415 | 415 | |
| PROGRAMA: 0008 PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE | | | | | | |
| Objetivo: Promover a preservação, recuperação e melhoria da qualidade ambiental, coordenando e integrando atividades ligadas à defesa do meio ambiente e ao desenvolvimento rural sustentável. | | | | | | |
| Justificativa: Promover a conscientização e supervisionar, assegurar, garantir e fiscalizar a aplicação da legislação e das normas ambientais. | | | | | | |
| Público Alvo: População em geral | | | | | | |
| Estratégia: Reestruturar a Secretaria, completando a equipe técnica existente com a contratação de técnicos qualificados, objetivando reforçar o contingente existente e ampliar a capacidade de atendimento aos produtores rurais, capacitar o trabalhador rural para obtenção de melhores resultados de sua mão-de-obra, tornando sua propriedade uma empresa rentável, combinada com a preservação ambiental. | | | | | | |
| Restrição: Solucionar problemas e atender demandas da sociedade mirantense no âmbito da gestão ambiental municipal. | | | | | | |
| Gestor: Agnaldo Ferreira de Souza | | | | | | |
| CUSTOS ESTIMADOS PARA O PROGRAMA: | | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | TOTAL |
| | | 425.892,11 | 459.838,55 | 496.789,84 | 537.028,89 | 1.919.549,39 |
| Indicador: RECUPERAÇÃO DE ÁREAS ATROPIZADAS | | | | | | |
| Sigla: Ha | | | | | | |
| Descr.Uni.Medida: Hectare | | | | | | |
| Índice Recente | Índice Futuro | Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício | | | | |
| | | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
| 100 | 200 | 100 | 100 | 150 | 200 | |
| Indicador: Nº DE LICENCIAMENTOS AMBIENTAIS REALIZADOS | | | | | | |
| Sigla: Nº | | | | | | |
| Descr.Uni.Medida: Número | | | | | | |
| Índice Recente | Índice Futuro | Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício | | | | |
| | | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
| 40 | 60 | 40 | 50 | 55 | 60 | |



PREFEITURA MUNICIPAL

63.787.071/0001-04

ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO – PPA

PPA Ciclo: 2026 á 2029

DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS

| Indicador: DISTRIBUIÇÃO DE MUDAS | | | | | | |
|---|---------------|--|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Sigla: Nº | | | | | | |
| Descr.Uni.Medida: Número | | | | | | |
| Índice Recente | Índice Futuro | Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício | | | | |
| | | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
| 15000 | 15500 | 15000 | 15200 | 15300 | 15500 | |
| Indicador: VISITAS A PROPRIEDADES RURAIS | | | | | | |
| Sigla: Nº | | | | | | |
| Descr.Uni.Medida: Número | | | | | | |
| Índice Recente | Índice Futuro | Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício | | | | |
| | | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
| 380 | 460 | 384 | 422 | 450 | 460 | |
| PROGRAMA: 0009 AGRICULTURA SUSTENTÁVEL | | | | | | |
| <p>Objetivo: Fomentar a geração de renda no campo com sustentabilidade, proporcionando a infra-estrutura necessária para aumentar a produtividade e melhorar as condições de vida do produtor rural.</p> <p>Justificativa: Proporcionar dentro de uma lógica de sustentabilidade econômica, social e ambiental o aumento da produção e da qualidade dos produtos a serem ofertados ao consumidor, desta forma os produtores rurais minimizarão o êxodo rural, estimulando a qualificação técnica e gerencial dos produtores rurais.</p> <p>Público Alvo: Produtores Rurais</p> <p>Estratégia: Reestruturar a Secretaria, completando a equipe técnica existente com a contratação de técnicos qualificados, objetivando reforçar o contingente existente e ampliar a capacidade de atendimento aos produtores rurais.</p> <p>Restrição: Melhoria na qualidade de vida do homem do campo, aumento na arrecadação de tributos, com a criação de uma base de dados da produção rural.</p> <p>Gestor: Agnaldo Ferreira de Souza</p> | | | | | | |
| CUSTOS ESTIMADOS PARA O PROGRAMA: | | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | TOTAL |
| | | 1.875.825,72 | 1.853.691,21 | 1.942.497,11 | 2.036.454,03 | 7.708.468,07 |
| Indicador: ÁREA PLANTADA DE SOJA/HECTARES | | | | | | |
| Sigla: Ha | | | | | | |
| Descr.Uni.Medida: Hectare | | | | | | |
| Índice Recente | Índice Futuro | Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício | | | | |
| | | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
| 1300 | 1360 | 1300 | 1320 | 1340 | 1360 | |
| Indicador: QUANTIDADE DE FEIRAS POR ANO | | | | | | |
| Sigla: Nº | | | | | | |
| Descr.Uni.Medida: Número | | | | | | |
| Índice Recente | Índice Futuro | Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício | | | | |
| | | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
| 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
| Indicador: MANEJO DE PASTAGENS E PRODUÇÃO DE LEITE | | | | | | |
| Sigla: Nº | | | | | | |
| Descr.Uni.Medida: Número | | | | | | |
| Índice Recente | Índice Futuro | Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício | | | | |
| | | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
| 40 | 55 | 40 | 45 | 50 | 55 | |
| Indicador: ATENDIMENTO PORTEIRA ADENTRO | | | | | | |
| Sigla: Nº | | | | | | |
| Descr.Uni.Medida: Número | | | | | | |
| Índice Recente | Índice Futuro | Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício | | | | |
| | | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
| 1600 | 1630 | 1600 | 1610 | 1620 | 1630 | |
| Indicador: MELHORAMENTO E CORREÇÃO DO SOLO | | | | | | |
| Sigla: Ha | | | | | | |
| Descr.Uni.Medida: Hectare | | | | | | |
| Índice Recente | Índice Futuro | Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício | | | | |
| | | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
| 300 | 330 | 300 | 310 | 320 | 330 | |



PREFEITURA MUNICIPAL

63.787.071/0001-04

ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO – PPA

PPA Ciclo: 2026 á 2029

DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS

| | | | | | | |
|--|---------------|--|-----------|-----------|-----------|------------|
| Indicador: ASSISTENCIA TÉCNICA | | | | | | |
| Sigla: Nº | | | | | | |
| Descr.Uni.Medida: Número | | | | | | |
| Índice Recente | Índice Futuro | Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício | | | | |
| | | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
| 280 | 295 | 280 | 285 | 290 | 295 | |
| Indicador: ACOMPANHAMENTO A PRODUTORES DE CACAU | | | | | | |
| Sigla: Nº | | | | | | |
| Descr.Uni.Medida: Número | | | | | | |
| Índice Recente | Índice Futuro | Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício | | | | |
| | | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
| 20 | 35 | 20 | 25 | 30 | 35 | |
| Indicador: ACOMPANHAMENTO A PSICULTORES | | | | | | |
| Sigla: Nº | | | | | | |
| Descr.Uni.Medida: Número | | | | | | |
| Índice Recente | Índice Futuro | Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício | | | | |
| | | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
| 30 | 45 | 30 | 35 | 40 | 45 | |
| Indicador: ACOMPANHAMENTO A PRODUTORES DE CAFÉ | | | | | | |
| Sigla: Nº | | | | | | |
| Descr.Uni.Medida: Número | | | | | | |
| Índice Recente | Índice Futuro | Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício | | | | |
| | | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
| 30 | 36 | 30 | 32 | 34 | 36 | |
| PROGRAMA: 0010 PROMOÇÃO DO TURISMO | | | | | | |
| Objetivo: Promover atividades de Fomento ao Turismo através de seminários, palestras, treinamentos, cursos, feiras e festas. | | | | | | |
| Justificativa: Estimular a qualificação e ampliação das atividades de comércio e de serviços voltadas para o receptivo turístico e as áreas de diversão e lazer, particularmente ligadas ao turismo. | | | | | | |
| Público Alvo: População em geral | | | | | | |
| Estratégia: Promover a consolidação da atividade turistica no município de forma planejada | | | | | | |
| Restrição: Promover e trabalhar ações integradas, que gere resultados positivos na construção do desenvolvimento sustentável do turismo municipal. | | | | | | |
| Gestor: Agnaldo Ferreira de Souza | | | | | | |
| CUSTOS ESTIMADOS PARA O PROGRAMA: | | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | TOTAL |
| | | 54.443,59 | 56.897,99 | 59.465,14 | 62.147,00 | 232.953,72 |
| Indicador: PROMOVER ATIVIDADES DE FOMENTO AO TURISMO | | | | | | |
| Sigla: Nº | | | | | | |
| Descr.Uni.Medida: Número | | | | | | |
| Índice Recente | Índice Futuro | Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício | | | | |
| | | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
| 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | |
| PROGRAMA: 0011 SAÚDE INTEGRAL E DE QUALIDADE PARA TODOS | | | | | | |
| Objetivo: Realizar ações de saúde, no âmbito individual e coletivo, que abrange a promoção e proteção da saúde, a prevenção de agravos, o tratamento, a reabilitação, a redução de danos e a manutenção da saúde. Fortalecer as ações de vigilância em saúde no município. Prestar atendimento de forma qualificada às situações de urgência e emergência e nos casos que requeiram internação hospitalar, buscando um padrão satisfatório de resolutividade. | | | | | | |
| Justificativa: Assumir as responsabilidades gestora de Regulação, Planejamento, Financiamento, Controle Social, Regionalização, Programação Pactuada e Integrada, Gestão do trabalho e educação na saúde, indispensáveis na implantação de ações e serviços que contribuam para organização e eficiência do Sistema Único de Saúde, com equidade. | | | | | | |
| Público Alvo: População em Geral | | | | | | |
| Estratégia: Executar a gestão de saúde no Município de acordo com as diretrizes constitucionais, obedecendo a hierarquia (Federal, Estadual e Municipal), em consonância com os princípios do SUS, garantindo universalidade, equidade e integralidade dos serviços de saúde. | | | | | | |
| Restrição: Promover mudanças na saúde pública, dirigindo-se a um ambiente onde se possa expressar os resultados alcançados e suas transformações por meio da governabilidade. | | | | | | |
| Gestor: João Aparecido da Silva Junior | | | | | | |



PREFEITURA MUNICIPAL

63.787.071/0001-04

ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO – PPA

PPA Ciclo: 2026 á 2029

DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS

CUSTOS ESTIMADOS PARA O PROGRAMA:

2026
14.032.392,272027
14.245.813,032028
14.888.299,192029
15.560.211,48TOTAL
58.726.715,97

| Indicador: PERCENTUAL DE INSTRUMENTOS DE GESTÃO ELABORADA E SUBMETIDOS À APRECIÇÃO E APROVAÇÃO DO CMS. | | | | | | |
|--|---------------|--|------|------|------|--|
| Sigla: % | | | | | | |
| Descr.Uni.Medida: Porcentagem | | | | | | |
| Índice Recente | Índice Futuro | Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício | | | | |
| | | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
| 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
| Indicador: SISTEMA DE INFORMAÇÃO E DOS PRONTUÁRIOS ELETRÔNICOS IMPLANTADO EM TODAS UNIDADES EM REDE | | | | | | |
| Sigla: % | | | | | | |
| Descr.Uni.Medida: Porcentagem | | | | | | |
| Índice Recente | Índice Futuro | Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício | | | | |
| | | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
| 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
| Indicador: PRESTAR CONTAS EM AUDIÊNCIAS PÚBLICA DO RELATÓRIO DETALHADO DO QUADRIMESTRE ANTERIOR | | | | | | |
| Sigla: Nº | | | | | | |
| Descr.Uni.Medida: Número | | | | | | |
| Índice Recente | Índice Futuro | Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício | | | | |
| | | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
| 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
| Indicador: PERCENTUAL DE COBERTURA DA ATENÇÃO BÁSICA NO MUNICÍPIO | | | | | | |
| Sigla: % | | | | | | |
| Descr.Uni.Medida: Porcentagem | | | | | | |
| Índice Recente | Índice Futuro | Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício | | | | |
| | | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
| 90 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
| Indicador: PERCENTUAL DE COBERTURA DE SAÚDE BUCAL | | | | | | |
| Sigla: % | | | | | | |
| Descr.Uni.Medida: Porcentagem | | | | | | |
| Índice Recente | Índice Futuro | Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício | | | | |
| | | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
| 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | |
| Indicador: PERCENTUAL DE PACIENTES ACOMPANHADOS COM DOENÇAS CRÔNICAS NÃO TRANSMISSÍVEIS | | | | | | |
| Sigla: % | | | | | | |
| Descr.Uni.Medida: Porcentagem | | | | | | |
| Índice Recente | Índice Futuro | Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício | | | | |
| | | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
| 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | |
| Indicador: ESTRATIFICAR E ACOMPANHAR 70% DOS PACIENTES DIAGNOSTICADOS COM HAS – HIPERTENSÃO ARTERIAL SISTÊMICA | | | | | | |
| Sigla: % | | | | | | |
| Descr.Uni.Medida: Porcentagem | | | | | | |
| Índice Recente | Índice Futuro | Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício | | | | |
| | | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
| 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | |
| Indicador: NOTIFICAR E MONITORAR 100% DOS CASOS SUSPEITOS DAS SÍNDROMES GRIPAIS E COVID19 | | | | | | |
| Sigla: % | | | | | | |
| Descr.Uni.Medida: Porcentagem | | | | | | |
| Índice Recente | Índice Futuro | Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício | | | | |
| | | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
| 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |



PREFEITURA MUNICIPAL

63.787.071/0001-04

ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO – PPA

PPA Ciclo: 2026 á 2029

DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS

| | | | | | | |
|---|---------------|--|------|------|------|--|
| Indicador: PERCENTUAL DE GESTANTES COM NO MÍNIMO 6 CONSULTAS DE PRÉ - NATAL | | | | | | |
| Sigla: % | | | | | | |
| Descr.Uni.Medida: Porcentagem | | | | | | |
| Índice Recente | Índice Futuro | Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício | | | | |
| | | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
| 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | |
| Indicador: REALIZAR VISITA DA PUÉRPERA ATÉ O 5º DIA PÓS PARTO | | | | | | |
| Sigla: % | | | | | | |
| Descr.Uni.Medida: Porcentagem | | | | | | |
| Índice Recente | Índice Futuro | Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício | | | | |
| | | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
| 70 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | |
| Indicador: RAZÃO DE EXAMES CITOPATOLÓGICO EM MULHERES DE 25 64 ANOS POR ANO | | | | | | |
| Sigla: R | | | | | | |
| Descr.Uni.Medida: Razão | | | | | | |
| Índice Recente | Índice Futuro | Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício | | | | |
| | | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
| 0,21 | 0,45 | 0,45 | 0,45 | 0,45 | 0,45 | |
| Indicador: ACOMPANHAR O SEGUIMENTO DE 100% MULHERES COM CITOPATOLOGICO ALTERADO | | | | | | |
| Sigla: % | | | | | | |
| Descr.Uni.Medida: Porcentagem | | | | | | |
| Índice Recente | Índice Futuro | Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício | | | | |
| | | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
| 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
| Indicador: ATINGIR 0,25 DE RAZÃO NA REALIZAÇÃO DE MAMOGRAFIAS EM MULHERES DE 50-69 ANOS | | | | | | |
| Sigla: R | | | | | | |
| Descr.Uni.Medida: Razão | | | | | | |
| Índice Recente | Índice Futuro | Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício | | | | |
| | | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
| 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | |
| Indicador: REALIZAR CONSULTA DO RECÉM NASCIDOS ATÉ O 10º DIA EM 85% DAS CRIANÇAS | | | | | | |
| Sigla: % | | | | | | |
| Descr.Uni.Medida: Porcentagem | | | | | | |
| Índice Recente | Índice Futuro | Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício | | | | |
| | | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
| 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | |
| Indicador: REALIZAR 07 CONSULTAS DE PUERICULTURA NO PRIMEIRO ANO DE VIDA EM 95% DAS CRIANÇAS | | | | | | |
| Sigla: % | | | | | | |
| Descr.Uni.Medida: Porcentagem | | | | | | |
| Índice Recente | Índice Futuro | Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício | | | | |
| | | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
| 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | |
| Indicador: REDUZIR PARA 12 % PROPORÇÃO DE GRAVIDEZ NA ADOLESCÊNCIA | | | | | | |
| Sigla: % | | | | | | |
| Descr.Uni.Medida: Porcentagem | | | | | | |
| Índice Recente | Índice Futuro | Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício | | | | |
| | | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
| 13,38 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | |
| Indicador: PROMOVER O CUIDADO INTEGRAL À PESSOA IDOSA NA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE (APS). | | | | | | |
| Sigla: % | | | | | | |
| Descr.Uni.Medida: Porcentagem | | | | | | |
| Índice Recente | Índice Futuro | Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício | | | | |
| | | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
| 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |



PREFEITURA MUNICIPAL

63.787.071/0001-04

ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO – PPA

PPA Ciclo: 2026 á 2029

DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS

| | | | | | | |
|--|---------------|--|------|------|------|--|
| Indicador: PERCENTUAL DE GESTANTES COM ATENDIMENTOS ODONTOLÓGICOS | | | | | | |
| Sigla: % | | | | | | |
| Descr.Uni.Medida: Porcentagem | | | | | | |
| Índice Recente | Índice Futuro | Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício | | | | |
| | | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
| 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | |
| Indicador: MANTER REDUZIDA EM MENOS DE 10% A TAXA DE EXODONTIA EM RELAÇÃO AOS PROCEDIMENTOS. | | | | | | |
| Sigla: % | | | | | | |
| Descr.Uni.Medida: Porcentagem | | | | | | |
| Índice Recente | Índice Futuro | Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício | | | | |
| | | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
| 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Indicador: PERCENTUAL DE DADOS DE CONTROLE DA QUALIDADE DA ÁGUA PARA CONSUMO HUMANO NO | | | | | | |
| Sigla: % | | | | | | |
| Descr.Uni.Medida: Porcentagem | | | | | | |
| Índice Recente | Índice Futuro | Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício | | | | |
| | | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
| 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | |
| Indicador: NÚMERO DE CICLOS QUE ATINGIRAM MÍNIMO DE 80% DE COBERTURA DE IMÓVEIS VISITADOS PARA CONTROLE VETORIA | | | | | | |
| Sigla: Nº | | | | | | |
| Descr.Uni.Medida: Número | | | | | | |
| Índice Recente | Índice Futuro | Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício | | | | |
| | | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
| 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |
| Indicador: PERCENTUAL DE INFESTAÇÃO DO AEDES AEGYPTI NO MUNICÍPIO | | | | | | |
| Sigla: % | | | | | | |
| Descr.Uni.Medida: Porcentagem | | | | | | |
| Índice Recente | Índice Futuro | Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício | | | | |
| | | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
| 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| Indicador: PREENCHER 90% DO CAMPO OCUPAÇÃO NAS NOTIFICAÇÕES DE AGRAVOS RELACIONADOS AO TRABALHO | | | | | | |
| Sigla: % | | | | | | |
| Descr.Uni.Medida: Porcentagem | | | | | | |
| Índice Recente | Índice Futuro | Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício | | | | |
| | | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
| 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | |
| Indicador: PERCENTUAL DE ESTABELECIMENTOS DE INTERESSE PARA VIGILÂNCIA SANITÁRIA SOB A RESPONSABILIDADE DO MUNI | | | | | | |
| Sigla: % | | | | | | |
| Descr.Uni.Medida: Porcentagem | | | | | | |
| Índice Recente | Índice Futuro | Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício | | | | |
| | | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
| 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
| Indicador: PERCENTUAL DE COBERTURA VACINAL | | | | | | |
| Sigla: % | | | | | | |
| Descr.Uni.Medida: Porcentagem | | | | | | |
| Índice Recente | Índice Futuro | Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício | | | | |
| | | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
| 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | |
| Indicador: GARANTIR A REGULARIDADE DO FORNECIMENTO DOS MEDICAMENTOS (RENAME) | | | | | | |
| Sigla: % | | | | | | |
| Descr.Uni.Medida: Porcentagem | | | | | | |
| Índice Recente | Índice Futuro | Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício | | | | |
| | | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
| 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | |



PREFEITURA MUNICIPAL

63.787.071/0001-04

ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO – PPA

PPA Ciclo: 2026 á 2029

DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS

| | | | | | | |
|--|---------------|--|--------------|--------------|--------------|---------------|
| Indicador: IMPLANTAR O ACOLHIMENTO COM CLASSIFICAÇÃO DE RISCO NA UNIDADE HOSPITALAR | | | | | | |
| Sigla: % | | | | | | |
| Descr.Uni.Medida: Porcentagem | | | | | | |
| Índice Recente | Índice Futuro | Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício | | | | |
| | | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
| 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
| Indicador: REALIZAR NO MÍNIMO 12 REUNIÕES ORDINÁRIAS ANUAIS DO CMS | | | | | | |
| Sigla: Nº | | | | | | |
| Descr.Uni.Medida: Número | | | | | | |
| Índice Recente | Índice Futuro | Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício | | | | |
| | | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
| 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | |
| PROGRAMA: 0012 FORTALECIMENTO DA REDE SOCIOASSISTENCIAL MUNICIPAL | | | | | | |
| <p>Objetivo: Propor, promover e desenvolver a política de assistência social do município através de ações que visam a melhoria das condições de vida da população, o combate à exclusão e à pobreza e a proteção de indivíduos e famílias em situação de vulnerabilidade e risco social.</p> <p>Justificativa: Possibilitar à população carente a satisfação das necessidades básicas e de caráter emergencial, constituindo-se com soluções para reduzir a vulnerabilidade social. Garantir a proteção integral a criança e ao adolescente. Promover ações que possibilitem a pessoa idosa uma convivência social harmoniosa. Oportunizar estratégia de inclusão social com o envolvimento das famílias para as pessoas com necessidades especiais.</p> <p>Público Alvo: Pessoas em situação de vulnerabilidade social</p> <p>Estratégia: Fortalecer vínculos e prevenir ocorrência de situações de exclusão social e de risco, em especial a violência doméstica e o trabalho infantil, formação para a participação e cidadania, desenvolvimento do protagonismo e da autonomia das crianças e adolescentes, a partir dos interesses, demandas e potencialidades dessa faixa etária. Contribuir para o retorno ou permanência dos adolescentes e jovens na escola, por meio do desenvolvimento de atividades que estimulem a convivência social, a participação cidadã e uma formação geral para o mundo do trabalho. Atividades com Idosos que contribuam no processo de envelhecimento saudável, no desenvolvimento da autonomia e de sociabilidade, no fortalecimento dos vínculos familiares e do convívio comunitário e na prevenção de situações de risco social.</p> <p>Restrição: Funcionamento adequado da gestão publica municipal na área assistencial de nosso município.</p> <p>Gestor: Gleice dos Santos Nunes Pereira</p> | | | | | | |
| CUSTOS ESTIMADOS PARA O PROGRAMA: | | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | TOTAL |
| | | 2.399.050,88 | 2.496.039,13 | 2.597.082,95 | 2.701.409,75 | 10.193.582,71 |
| Indicador: FAMÍLIAS NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL | | | | | | |
| Sigla: Nº | | | | | | |
| Descr.Uni.Medida: Número | | | | | | |
| Índice Recente | Índice Futuro | Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício | | | | |
| | | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
| 200 | 215 | 200 | 205 | 210 | 215 | |
| Indicador: IDOSOS NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL | | | | | | |
| Sigla: Nº | | | | | | |
| Descr.Uni.Medida: Número | | | | | | |
| Índice Recente | Índice Futuro | Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício | | | | |
| | | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
| 93 | 130 | 100 | 110 | 120 | 130 | |
| Indicador: CRIANÇAS E ADOLESCENTES NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL | | | | | | |
| Sigla: Nº | | | | | | |
| Descr.Uni.Medida: Número | | | | | | |
| Índice Recente | Índice Futuro | Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício | | | | |
| | | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
| 75 | 90 | 80 | 82 | 85 | 90 | |
| Indicador: ADULTOS NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL | | | | | | |
| Sigla: Nº | | | | | | |
| Descr.Uni.Medida: Número | | | | | | |
| Índice Recente | Índice Futuro | Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício | | | | |
| | | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
| 40 | 55 | 40 | 45 | 50 | 55 | |



PREFEITURA MUNICIPAL

63.787.071/0001-04

ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO – PPA

PPA Ciclo: 2026 á 2029

DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS

| Indicador: PESSOAS COM DEFICIÊNCIA NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL | | | | | | |
|--|---------------|--|-------------------|-------------------|-------------------|--------------------|
| Sigla: Nº | | | | | | |
| Descr.Uni.Medida: Número | | | | | | |
| Índice Recente | Índice Futuro | Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício | | | | |
| | | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
| 20 | 25 | 20 | 22 | 22 | 25 | |
| Indicador: FAMÍLIAS INSCRITAS NO CADASTRO ÚNICO | | | | | | |
| Sigla: Nº | | | | | | |
| Descr.Uni.Medida: Número | | | | | | |
| Índice Recente | Índice Futuro | Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício | | | | |
| | | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
| 2691 | 2950 | 2800 | 2850 | 2900 | 2950 | |
| Indicador: NÚMERO DE FAMÍLIAS EM VULNERABILIDADE SOCIAL ATENDIDA | | | | | | |
| Sigla: Nº | | | | | | |
| Descr.Uni.Medida: Número | | | | | | |
| Índice Recente | Índice Futuro | Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício | | | | |
| | | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
| 200 | 220 | 200 | 210 | 215 | 220 | |
| Indicador: REALIZAÇÃO DE BUSCA ATIVA DE FAMILIAS EM VULNERABILIDADE SOCIAL | | | | | | |
| Sigla: Nº | | | | | | |
| Descr.Uni.Medida: Número | | | | | | |
| Índice Recente | Índice Futuro | Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício | | | | |
| | | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
| 168 | 390 | 360 | 370 | 380 | 390 | |
| Indicador: ATENDIMENTOS NA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | | | | | | |
| Sigla: Nº | | | | | | |
| Descr.Uni.Medida: Número | | | | | | |
| Índice Recente | Índice Futuro | Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício | | | | |
| | | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
| 6000 | 6400 | 6000 | 6200 | 6300 | 6400 | |
| PROGRAMA: 0013 PROMOÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | | | | | | |
| Objetivo: Atender as crianças e adolescentes de forma humana, igualitária, sem revitimização ou práticas preconceituosas com fim de garantir seus direitos básicos e dar-lhes condições de vida e sobrevivência dignas. | | | | | | |
| Justificativa: Diante da necessidade de atender todas as crianças e adolescentes com alguma necessidade especial afim de mitigar as violações de direitos, erradicar o trabalho infantil, bem como promover a inclusão delas nas políticas públicas existentes, garantindo a convivência familiar e comunitária, além de possibilitar aos indivíduos o seu empoderamento frente as dificuldades e tornar-lhes resilientes frente as dificuldades. | | | | | | |
| Público Alvo: Crianças e Adolescentes. | | | | | | |
| Estratégia: Fortalecer vínculos e prevenir ocorrência de situações de exclusão social e de risco, em especial a violência doméstica e o trabalho infantil, formação para a participação e cidadania, desenvolvimento do protagonismo e da autonomia das crianças e adolescentes. | | | | | | |
| Restrição: Funcionamento adequado do Fundo Municipal dos Dreitos da Criança e do Adolescente. | | | | | | |
| Gestor: Gleice dos Santos Nunes Pereira | | | | | | |
| CUSTOS ESTIMADOS PARA O PROGRAMA: | | 2026 21.434,44 | 2027 22.401,13 | 2028 23.411,42 | 2029 24.467,28 | TOTAL 91.714,27 |
| Indicador: CRIANÇAS E ADOLESCENTES EM VULNERABILIDADE SOCIAL | | | | | | |
| Sigla: Nº | | | | | | |
| Descr.Uni.Medida: Número | | | | | | |
| Índice Recente | Índice Futuro | Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício | | | | |
| | | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
| 15 | 10 | 14 | 13 | 12 | 10 | |
| PROGRAMA: 0014 GESTÃO DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS | | | | | | |
| Objetivo: Garantir os pagamentos de responsabilidade do Fundo Previdenciário aos aposentados e pensionistas, previstos em Lei através da gestão transparente dos recursos do Regime Próprio de Previdência Social. | | | | | | |
| Justificativa: Recolhimento, gestão e aplicação das contribuições previdenciárias, destinadas ao pagamento dos benefícios previdenciários presentes e futuros. | | | | | | |
| Público Alvo: Servidores públicos efetivos do município de Mirante da Serra | | | | | | |



PREFEITURA MUNICIPAL

63.787.071/0001-04

ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO – PPA

PPA Ciclo: 2026 á 2029

DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS

Estratégia: Remunerar os aposentados e pensionistas.Solidificação da imagem do governo municipal, em termos de organização

Restrição: Solidificação da imagem do governo municipal, em termos de organização

Gestor: Quesia Andrade Balbino Barbosa

| | | | | | |
|-----------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|---------------|
| CUSTOS ESTIMADOS PARA O PROGRAMA: | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | TOTAL |
| | 3.660.000,00 | 4.540.066,01 | 4.744.822,97 | 4.958.814,50 | 17.903.703,48 |

| | | | | | | |
|---|---------------|--|--------------|--------------|---------------|--|
| Indicador: RENDIMENTO DOS INVESTIMENTOS (IPCA + 5,39% a.a.) | | | | | | |
| Sigla: % | | | | | | |
| Descr.Uni.Medida: Porcentagem | | | | | | |
| Índice Recente | Índice Futuro | Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício | | | | |
| | | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
| 4,47 | 8,73 | 8,73 | 8,73 | 8,73 | 8,73 | |
| Indicador: Nº DE SERVIDORES APOSENTADOS | | | | | | |
| Sigla: Nº | | | | | | |
| Descr.Uni.Medida: Número | | | | | | |
| Índice Recente | Índice Futuro | Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício | | | | |
| | | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
| 76 | 80 | 78 | 80 | 80 | 80 | |
| Indicador: Nº DE PENSIONISTAS | | | | | | |
| Sigla: Nº | | | | | | |
| Descr.Uni.Medida: Número | | | | | | |
| Índice Recente | Índice Futuro | Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício | | | | |
| | | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
| 18 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | |
| PROGRAMA: 9999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA E RESERVA DO RPPS | | | | | | |
| Objetivo: Garantir a reserva gráfica de dotação para fins de abertura de créditos adicionais e cobertura de passivos contingentes, utilizável nos termos do artigo 5º, inciso III da Lei Complementar nº 101, de 04 de maio de 2000 e artigo 8º da Portaria nº 163, de 04 de maio de 2001 | | | | | | |
| Justificativa: Dispor de recursos orçamentários e financeiros para o atendimento de passivos contingentes e outros riscos e eventos fiscais imprevistos | | | | | | |
| Público Alvo: Administração Geral | | | | | | |
| Estratégia: Assegurar Recursos para atendimento de Passivos Contingentes e outros Riscos e Eventos Fiscais imprevistos em atendimento ao art. 5º, III da Lei de Responsabilidade Fiscal | | | | | | |
| Restrição: Atender passivos contingentes e outros riscos e eventos fiscais imprevistos | | | | | | |
| Gestor: Andra Delfino Silva | | | | | | |
| CUSTOS ESTIMADOS PARA O PROGRAMA: | | | | | | |
| | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | TOTAL | |
| | 3.230.664,21 | 3.168.817,68 | 3.407.869,99 | 3.594.670,31 | 13.402.022,19 | |
| Indicador: RESERVA EFETUADA | | | | | | |
| Sigla: % | | | | | | |
| Descr.Uni.Medida: Porcentagem | | | | | | |
| Índice Recente | Índice Futuro | Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício | | | | |
| | | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
| 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | |
| Indicador: RESERVA PARLAMENTAR EFETUADA | | | | | | |
| Sigla: % | | | | | | |
| Descr.Uni.Medida: Porcentagem | | | | | | |
| Índice Recente | Índice Futuro | Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício | | | | |
| | | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
| 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
| Indicador: RESERVA DO RPPS EFETUADA | | | | | | |
| Sigla: % | | | | | | |
| Descr.Uni.Medida: Porcentagem | | | | | | |
| Índice Recente | Índice Futuro | Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício | | | | |
| | | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
| 3,65 | 3,47 | 2,47 | 2,47 | 2,47 | 2,47 | |



PREFEITURA MUNICIPAL

63.787.071/0001-04

ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO – PPA

PPA Ciclo: 2026 á 2029

DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS

| TOTAL DOS PROGRAMAS: | | | | | |
|----------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|-----------------------|
| | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | Total |
| | 65.509.804,05 | 68.470.953,87 | 71.551.078,91 | 74.773.131,03 | 280.304.967,86 |



PREFEITURA MUNICIPAL

63.787.071/0001-04

ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO – PPA

PPA Ciclo: 2026 á 2029

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

PROGRAMA: 0000 ENCARGOS ESPECIAIS

Objetivo: Proporcionar o pagamento de precatórios devidos pelo Município, Autarquias e Fundações Públicas em razão de Sentença Transitada em Julgado e Cumpriment o das obrigações financeiras contratuais mediante pagamento do principal, dos juros e/ou dos outros encargos da dívida.

Justificativa: Atender despesas com encargos financeiros diversos em situações que legalmente o exijam.

Público Alvo: Secretarias Municipais

Indicador: ENCARGOS ESPECIAIS LIQUIDADOS

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

Fonte da informação: SECRETARIAS MUNICIPAIS

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

Ação: 0001 REALIZAR PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO DO PASEP

Tipo: Operação Especial

Produto: ENCARGOS ESPECIAIS LIQUIDADOS

Unid. Medida: %

Função: 04 Administração

Sub Função: 123 Administração Financeira

Unid. Executora: 020300 SEC. MUN. DE ADM. FINANÇAS E PLANEJAMENTO

Meta Física Relativa a: "ENCARGOS ESPECIAIS LIQUIDADOS " medida em: "%"

| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|------|------|------|------|--|
| 100 | 100 | 100 | 100 | |

Custo Estimado para a Ação

| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | Total |
|------------|------------|------------|------------|--------------|
| 639.502,90 | 678.721,97 | 709.258,82 | 741.172,87 | 2.768.656,56 |

Ação: 0002 PARCELAMENTO DA DÍVIDA JUNTO AO INSS

Tipo: Operação Especial

Produto: ENCARGOS ESPECIAIS LIQUIDADOS

Unid. Medida: %

Função: 28 Encargos Especiais

Sub Função: 841 Refinanciamento da Dívida Interna

Unid. Executora: 020300 SEC. MUN. DE ADM. FINANÇAS E PLANEJAMENTO

Meta Física Relativa a: "ENCARGOS ESPECIAIS LIQUIDADOS " medida em: "%"

| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|------|------|------|------|--|
| 100 | 100 | 100 | 100 | |

Custo Estimado para a Ação

| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | Total |
|-----------|------|------|------|-----------|
| 33.696,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 33.696,00 |

Ação: 0003 PARCELAMENTO DA DÍVIDA JUNTO AO SERRA - PREVI

Tipo: Operação Especial

Produto: ENCARGOS ESPECIAIS LIQUIDADOS

Unid. Medida: %

Função: 28 Encargos Especiais

Sub Função: 841 Refinanciamento da Dívida Interna

Unid. Executora: 020300 SEC. MUN. DE ADM. FINANÇAS E PLANEJAMENTO

Meta Física Relativa a: "ENCARGOS ESPECIAIS LIQUIDADOS " medida em: "%"

| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|------|------|------|------|--|
| 100 | 100 | 100 | 100 | |

Custo Estimado para a Ação

| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | Total |
|------------|------------|------------|------------|--------------|
| 354.917,72 | 369.114,43 | 383.879,01 | 399.234,16 | 1.507.145,32 |

Ação: 0004 PARCELAMENTO DA DÍVIDA JUNTO AO FUNDO NACIONAL DE SAÚDE

Tipo: Operação Especial

Produto: ENCARGOS ESPECIAIS LIQUIDADOS

Unid. Medida: %

Função: 28 Encargos Especiais

Sub Função: 841 Refinanciamento da Dívida Interna

Unid. Executora: 020300 SEC. MUN. DE ADM. FINANÇAS E PLANEJAMENTO

Meta Física Relativa a: "ENCARGOS ESPECIAIS LIQUIDADOS " medida em: "%"

| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|------|------|------|------|--|
| 100 | 100 | 100 | 100 | |



PREFEITURA MUNICIPAL

63.787.071/0001-04

ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO – PPA

PPA Ciclo: 2026 á 2029

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

| Custo Estimado para a Ação | | | | |
|----------------------------|-----------|------|------|------------|
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | Total |
| 66.392,72 | 69.048,43 | 0,00 | 0,00 | 135.441,15 |

| Ação: 0005 PARCELAMENTO DA DÍVIDA JUNTO A PREFEITURA DE PORTO VELHO | | | | |
|---|-----------|-----------|-----------|------------|
| Tipo: Operação Especial Produto: ENCARGOS ESPECIAIS LIQUIDADOS Função: 28 Encargos Especiais Unid. Executora: 020300 SEC. MUN. DE ADM. FINANÇAS E PLANEJAMENTO | | | | |
| Unid. Medida: % Sub Função: 841 Refinanciamento da Dívida Interna | | | | |
| Meta Física Relativa a: "ENCARGOS ESPECIAIS LIQUIDADOS " medida em: "%" | | | | |
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | Total |
| 100 | 100 | 100 | 100 | |
| Custo Estimado para a Ação | | | | |
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | Total |
| 50.338,56 | 50.338,56 | 50.338,56 | 50.338,56 | 201.354,24 |

| Ação: 0006 APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZAÇÃO DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS | | | | |
|---|------------|------------|------------|--------------|
| Tipo: Operação Especial Produto: ENCARGOS ESPECIAIS LIQUIDADOS Função: 28 Encargos Especiais Unid. Executora: 020300 SEC. MUN. DE ADM. FINANÇAS E PLANEJAMENTO | | | | |
| Unid. Medida: % Sub Função: 841 Refinanciamento da Dívida Interna | | | | |
| Meta Física Relativa a: "ENCARGOS ESPECIAIS LIQUIDADOS " medida em: "%" | | | | |
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | Total |
| 100 | 100 | 100 | 100 | |
| Custo Estimado para a Ação | | | | |
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | Total |
| 508.160,58 | 584.147,92 | 661.593,95 | 740.559,53 | 2.494.461,98 |

| Ação: 0007 PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS E RPV | | | | |
|---|------------|------------|------------|--------------|
| Tipo: Operação Especial Produto: ENCARGOS ESPECIAIS LIQUIDADOS Função: 28 Encargos Especiais Unid. Executora: 020300 SEC. MUN. DE ADM. FINANÇAS E PLANEJAMENTO | | | | |
| Unid. Medida: % Sub Função: 846 Outros Encargos Especiais | | | | |
| Meta Física Relativa a: "ENCARGOS ESPECIAIS LIQUIDADOS " medida em: "%" | | | | |
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | Total |
| 100 | 100 | 100 | 100 | |
| Custo Estimado para a Ação | | | | |
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | Total |
| 380.000,00 | 397.138,00 | 415.048,92 | 433.767,63 | 1.625.954,55 |

| PROGRAMA: 0001 GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER LEGISLATIVO | | | | | | |
|--|---------------|--|------|------|------|--|
| Objetivo: Proporcionar melhores condições para o desenvolvimento das atividades do poder legislativo. Disponibilizar melhores condições estruturais para recebimento da população e suas demandas | | | | | | |
| Justificativa: Legislar sobre matérias de competência do município, apreciar proposições em geral, apurar fatos determinados, exercer atribuição de fiscalização e controle dos atos do poder executivo e desempenhar as demais prerrogativas constitucionais, legais e regimentais deste poder | | | | | | |
| Público Alvo: Servidores Vereadores e publico em geral | | | | | | |
| Indicador: PROJETOS DE LEI ANALISADOS PELO PODER LEGISLATIVO/ANO | | | | | | |
| Sigla: ANO | | Descr.Uni.Medida: ANUAL | | | | |
| Fonte da informação: Câmara Municipal | | | | | | |
| Índice Recente | Índice Futuro | Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício | | | | |
| | | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
| 80 | 88 | 85 | 70 | 76 | 88 | |
| Indicador: PROPOSITURAS APRESENTADAS | | | | | | |
| Sigla: ANO | | Descr.Uni.Medida: ANUAL | | | | |
| Fonte da informação: Câmara Municipal | | | | | | |
| Índice Recente | Índice Futuro | Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício | | | | |
| | | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
| 130 | 136 | 136 | 136 | 136 | 136 | |



PREFEITURA MUNICIPAL

63.787.071/0001-04

ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO – PPA

PPA Ciclo: 2026 á 2029

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

| Indicador: QUANTIDADE DE SESSÕES REALIZADAS | | | | | | |
|---|---------------|--|------|------|------|--|
| Sigla: ANO | | Descr.Uni.Medida: ANUAL | | | | |
| Fonte da informação: Câmara Municipal | | | | | | |
| Índice Recente | Índice Futuro | Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício | | | | |
| | | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
| 70 | 74 | 74 | 74 | 74 | 74 | |
| Indicador: QUANTIDADE DE VISITANTES NA CÂMARA | | | | | | |
| Sigla: ANO | | Descr.Uni.Medida: ANUAL | | | | |
| Fonte da informação: Câmara Municipal | | | | | | |
| Índice Recente | Índice Futuro | Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício | | | | |
| | | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
| 900 | 938 | 938 | 938 | 938 | 938 | |
| Indicador: AUDIÊNCIAS PÚBLICAS REALIZADAS | | | | | | |
| Sigla: ANO | | Descr.Uni.Medida: ANUAL | | | | |
| Fonte da informação: Câmara Municipal | | | | | | |
| Índice Recente | Índice Futuro | Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício | | | | |
| | | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
| 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |
| Indicador: QUANTIDADE DE REUNIÕES DAS COMISSÕES PERMANENTES | | | | | | |
| Sigla: ANO | | Descr.Uni.Medida: ANUAL | | | | |
| Fonte da informação: Câmara Municipal | | | | | | |
| Índice Recente | Índice Futuro | Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício | | | | |
| | | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
| 200 | 219 | 219 | 219 | 219 | 219 | |
| Indicador: CAPACITAÇÃO OFERECIDA AOS SERVIDORES | | | | | | |
| Sigla: ANO | | Descr.Uni.Medida: ANUAL | | | | |
| Fonte da informação: Câmara Municipal | | | | | | |
| Índice Recente | Índice Futuro | Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício | | | | |
| | | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
| 6 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | |
| Indicador: EVENTOS DA SOCIEDADE CIVIL REALIZADOS NA CÂMARA | | | | | | |
| Sigla: ANO | | Descr.Uni.Medida: ANUAL | | | | |
| Fonte da informação: Câmara Municipal | | | | | | |
| Índice Recente | Índice Futuro | Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício | | | | |
| | | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
| 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |

| Ação: 2001 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES E AÇÃO LEGISLATIVA | | | | | |
|--|--------------|--------------|----------------------------------|---------------|--|
| Tipo: Atividade | | | | | |
| Produto: Atividade Mantida | | | Unid. Medida: % | | |
| Função: 01 Legislativa | | | Sub Função: 031 Ação Legislativa | | |
| Unid. Executora: 010100 CAMARA MUNICIPAL | | | | | |
| Meta Fisica Relativa a: "Atividade Mantida" medida em: "%" | | | | | |
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | | |
| 100 | 100 | 100 | 100 | | |
| Custo Estimado para a Ação | | | | | |
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | Total | |
| 2.631.349,29 | 2.750.023,14 | 2.874.049,18 | 3.003.668,80 | 11.259.090,41 | |

PROGRAMA: 0002 GESTÃO GOVERNAMENTAL

Objetivo: Formular, executar e avaliar a gestão de atividades de interesse público, visando à melhoria dos padrões de eficiência, eficácia e efetividade da Administração Pública, possibilitando uma visão estratégica da gestão pública.

Justificativa: Executar relações político-administrativas com os municípios, órgãos e associações, objetivando uma administração participativa e voltada para o interesse público

Público Alvo: Os municípios.



PREFEITURA MUNICIPAL

63.787.071/0001-04

ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO – PPA

PPA Ciclo: 2026 á 2029

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

| Indicador: ATENDIMENTOS REALIZADOS PELO GABINETE DO PREFEITO/ANO | | | | | | |
|--|---------------|--|------|------|------|--|
| Sigla: N° | | Descr.Uni.Medida: Número | | | | |
| Fonte da informação: Secretaria Municipal de Governo | | | | | | |
| Índice Recente | Índice Futuro | Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício | | | | |
| | | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
| 250 | 290 | 260 | 270 | 280 | 290 | |
| Indicador: ENCONTROS COM PARTICIPAÇÃO POPULAR | | | | | | |
| Sigla: ANO | | Descr.Uni.Medida: ANUAL | | | | |
| Fonte da informação: Secretaria Municipal de Governo | | | | | | |
| Índice Recente | Índice Futuro | Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício | | | | |
| | | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
| 85 | 95 | 85 | 90 | 90 | 95 | |
| Indicador: EXECUÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS JUDICIAIS | | | | | | |
| Sigla: ANO | | Descr.Uni.Medida: ANUAL | | | | |
| Fonte da informação: Secretaria Municipal de Governo | | | | | | |
| Índice Recente | Índice Futuro | Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício | | | | |
| | | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
| 85 | 100 | 85 | 90 | 95 | 100 | |
| Indicador: PROCESSOS ADMINISTRATIVOS ANALISADOS | | | | | | |
| Sigla: NT | | Descr.Uni.Medida: NOTA | | | | |
| Fonte da informação: Secretaria Municipal de Governo | | | | | | |
| Índice Recente | Índice Futuro | Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício | | | | |
| | | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
| 350 | 380 | 350 | 360 | 370 | 380 | |
| Indicador: QUANTIDADE DE ATENDIMENTOS NA OUVIDORIA | | | | | | |
| Sigla: ANO | | Descr.Uni.Medida: ANUAL | | | | |
| Fonte da informação: Secretaria Municipal de Governo | | | | | | |
| Índice Recente | Índice Futuro | Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício | | | | |
| | | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
| 16 | 22 | 16 | 18 | 20 | 22 | |
| Indicador: RELATÓRIOS DE CONTROLE INTERNO ELABORADOS | | | | | | |
| Sigla: ANO | | Descr.Uni.Medida: ANUAL | | | | |
| Fonte da informação: Secretaria Municipal de Governo | | | | | | |
| Índice Recente | Índice Futuro | Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício | | | | |
| | | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
| 10 | 16 | 10 | 12 | 14 | 16 | |
| Indicador: CLASSIFICAÇÃO I-EGM GLOBAL | | | | | | |
| Sigla: NT | | Descr.Uni.Medida: NOTA | | | | |
| Fonte da informação: Secretaria Municipal de Governo | | | | | | |
| Índice Recente | Índice Futuro | Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício | | | | |
| | | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
| 0 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |
| Indicador: PROCESSOS AUDITADOS | | | | | | |
| Sigla: ANO | | Descr.Uni.Medida: ANUAL | | | | |
| Fonte da informação: Secretaria Municipal de Governo | | | | | | |
| Índice Recente | Índice Futuro | Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício | | | | |
| | | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
| 10 | 16 | 10 | 12 | 14 | 16 | |
| Indicador: COMPRAS EFICIENTES (DESÁGIO SOBRE PREÇO ESTIMADO) | | | | | | |
| Sigla: % | | Descr.Uni.Medida: Porcentagem | | | | |
| Fonte da informação: Secretaria Municipal de Governo | | | | | | |
| Índice Recente | Índice Futuro | Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício | | | | |
| | | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
| 15 | 25 | 18 | 20 | 22 | 25 | |



PREFEITURA MUNICIPAL

63.787.071/0001-04

ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO – PPA

PPA Ciclo: 2026 á 2029

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

| Ação: 2002 DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | | | | |
|--|--------------|--------------|--------------|---------------|
| Tipo: Atividade Produto: Atividade Mantida Função: 04 Administração Unid. Executora: 020100 SEC. MUNICIPAL DE GOVERNO | | | | |
| Unid. Medida: % Sub Função: 122 Administração Geral | | | | |
| Meta Física Relativa a: "Atividade Mantida" medida em: "%" | | | | |
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
| 100 | 100 | 100 | 100 | |
| Custo Estimado para a Ação | | | | |
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | Total |
| 2.806.716,69 | 2.933.299,62 | 3.065.591,43 | 3.203.849,59 | 12.009.457,33 |

| Ação: 2003 ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | | | | |
|--|------------|------------|------------|--------------|
| Tipo: Atividade Produto: Atividade Mantida Função: 04 Administração Unid. Executora: 020100 SEC. MUNICIPAL DE GOVERNO | | | | |
| Unid. Medida: % Sub Função: 122 Administração Geral | | | | |
| Meta Física Relativa a: "Atividade Mantida" medida em: "%" | | | | |
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
| 100 | 100 | 100 | 100 | |
| Custo Estimado para a Ação | | | | |
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | Total |
| 249.280,00 | 264.380,00 | 280.480,00 | 298.580,00 | 1.092.720,00 |

PROGRAMA: 0003 GESTÃO ADMINISTRATIVA TRANSPARENTE

Objetivo: Melhorar a gestão governamental por meio de suporte administrativo a todas as unidades do Município, promovendo a qualificação dos servidores e realizando com economicidade as compras municipais. Promover condições para o setor tributário desenvolver os serviços de atualização tributária e fiscalização a fim de garantir recursos aos cofres públicos.

Justificativa: Existe a necessidade de agilizar os serviços que são prestados a comunidade, realizando-os com qualidade e transparência. Ofertar suporte administrativo as de mais atividades da maquina pública.

Público Alvo: População em geral e servidores públicos.

| Indicador: SERVIDORES CAPACITADOS | | | | | | |
|---|---------------|--|------|------|------|--|
| Sigla: N° | | Descr.Uni.Medida: Número | | | | |
| Fonte da informação: Secretaria Municipal de Administração, Finanças e Planejamento | | | | | | |
| Índice Recente | Índice Futuro | Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício | | | | |
| | | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
| 24 | 32 | 26 | 28 | 30 | 32 | |
| Indicador: HORAS DE CAPACITAÇÃO | | | | | | |
| Sigla: HRS | | Descr.Uni.Medida: HORAS | | | | |
| Fonte da informação: Secretaria Municipal de Administração, Finanças e Planejamento | | | | | | |
| Índice Recente | Índice Futuro | Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício | | | | |
| | | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
| 436 | 581 | 472 | 508 | 545 | 581 | |
| Indicador: EMPRESAS EXISTENTES | | | | | | |
| Sigla: N° | | Descr.Uni.Medida: Número | | | | |
| Fonte da informação: Secretaria Municipal de Administração, Finanças e Planejamento | | | | | | |
| Índice Recente | Índice Futuro | Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício | | | | |
| | | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
| 642 | 655 | 645 | 648 | 651 | 655 | |
| Indicador: INADIMPLÊNCIA DO IPTU | | | | | | |
| Sigla: % | | Descr.Uni.Medida: Porcentagem | | | | |
| Fonte da informação: Secretaria Municipal de Administração, Finanças e Planejamento | | | | | | |
| Índice Recente | Índice Futuro | Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício | | | | |
| | | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
| 25 | 15 | 22 | 20 | 18 | 15 | |



PREFEITURA MUNICIPAL

63.787.071/0001-04

ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO – PPA

PPA Ciclo: 2026 á 2029

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

| Indicador: CRESCIMENTO DA ARRECADAÇÃO DA DÍVIDA ATIVA | | | | | | |
|---|---------------|--|------|------|------|--|
| Sigla: % | | Descr.Uni.Medida: Porcentagem | | | | |
| Fonte da informação: Secretaria Municipal de Administração, Finanças e Planejamento | | | | | | |
| Índice Recente | Índice Futuro | Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício | | | | |
| | | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
| 5 | 10 | 6 | 7 | 8 | 10 | |
| Indicador: INDICADORES E METAS MONITORADOS | | | | | | |
| Sigla: Nº | | Descr.Uni.Medida: Número | | | | |
| Fonte da informação: Secretaria Municipal de Administração, Finanças e Planejamento | | | | | | |
| Índice Recente | Índice Futuro | Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício | | | | |
| | | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
| 120 | 130 | 122 | 126 | 128 | 130 | |
| Indicador: AUDIÊNCIAS PÚBLICAS REALIZADAS | | | | | | |
| Sigla: Nº | | Descr.Uni.Medida: Número | | | | |
| Fonte da informação: Secretaria Municipal de Administração, Finanças e Planejamento | | | | | | |
| Índice Recente | Índice Futuro | Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício | | | | |
| | | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
| 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |
| Indicador: CLASSIFICAÇÃO I-EGM PLAN | | | | | | |
| Sigla: NT | | Descr.Uni.Medida: NOTA | | | | |
| Fonte da informação: Secretaria Municipal de Administração, Finanças e Planejamento | | | | | | |
| Índice Recente | Índice Futuro | Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício | | | | |
| | | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
| 0 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |

| Ação: 2004 DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SEMAFP | | | | |
|---|--------------|--------------|-------------------------------------|---------------|
| Tipo: Atividade | | | | |
| Produto: Atividade Mantida | | | Unid. Medida: % | |
| Função: 04 Administração | | | Sub Função: 122 Administração Geral | |
| Unid. Executora: 020300 SEC. MUN. DE ADM. FINANÇAS E PLANEJAMENTO | | | | |
| Meta Física Relativa a: "Atividade Mantida" medida em: "%" | | | | |
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
| 100 | 100 | 100 | 100 | |
| Custo Estimado para a Ação | | | | |
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | Total |
| 6.265.335,13 | 6.521.323,25 | 6.699.765,14 | 6.874.687,80 | 26.361.111,32 |

| Ação: 2005 MANUTENÇÃO DE CONSÓRCIOS | | | | |
|---|------------|--------------------------------------|------------|--------------|
| Tipo: Atividade | | | | |
| Produto: Atividade Mantida | | Unid. Medida: % | | |
| Função: 04 Administração | | Sub Função: 122 Administração Geral | | |
| Unid. Executora: 020300 SEC. MUN. DE ADM. FINANÇAS E PLANEJAMENTO | | | | |
| Meta Física Relativa a: "Atividade Mantida" medida em: "%" | | | | |
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
| 100 | 100 | 100 | 100 | |
| Custo Estimado para a Ação | | | | |
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | Total |
| 378.160,20 | 415.976,22 | 457.573,84 | 503.331,23 | 1.755.041,49 |

PROGRAMA: 0004 UM NOVO CICLO DE ESPERANÇA COM EDUCAÇÃO QUE ACOLHE E TRANSFORMA

Objetivo: Proporcionar melhor qualidade de ensino e acessibilidade para os alunos matriculados na rede Municipal, além de oferecer um ambiente confortável que estimule o desenvolvimento dos alunos.

Justificativa: Promover ações como meio de desburocratizar os trabalhos administrativos, promovendo o funcionamento dos serviços educacionais nos diferentes níveis e modalidades, expandir as subvenções e auxílios a Entidades e Associações que prestam serviços Educacionais no Município.

Público Alvo: Alunos da rede de Ensino Municipal



PREFEITURA MUNICIPAL

63.787.071/0001-04

ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO – PPA

PPA Ciclo: 2026 á 2029

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

| | | | | | | |
|---|---------------|--|------|------|------|--|
| Indicador: ATENDIMENTO À DEMANDA DE VAGAS EM CRECHES | | | | | | |
| Sigla: Nº | | Descr.Uni.Medida: Número | | | | |
| Fonte da informação: Secretaria Municipal de Educação Cultura e Esporte | | | | | | |
| Índice Recente | Índice Futuro | Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício | | | | |
| | | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
| 90 | 140 | 100 | 110 | 120 | 140 | |
| Indicador: ATENDIMENTO À DEMANDA DE VAGAS NA PRÉ -ESCOLA | | | | | | |
| Sigla: Nº | | Descr.Uni.Medida: Número | | | | |
| Fonte da informação: ATENDIMENTO À DEMANDA DE VAGAS NA PRÉ -ESCOLA | | | | | | |
| Índice Recente | Índice Futuro | Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício | | | | |
| | | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
| 241 | 325 | 325 | 325 | 325 | 325 | |
| Indicador: IDEB - ÍNDICE DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | | | | | | |
| Sigla: % | | Descr.Uni.Medida: Porcentagem | | | | |
| Fonte da informação: Secretaria Municipal de Educação Cultura e Esporte | | | | | | |
| Índice Recente | Índice Futuro | Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício | | | | |
| | | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
| 5,5 | 6,3 | 5,7 | 5,9 | 6,1 | 6,3 | |
| Indicador: ÍNDICE DE APRENDIZADO EM PORTUGUÊS | | | | | | |
| Sigla: % | | Descr.Uni.Medida: Porcentagem | | | | |
| Fonte da informação: Secretaria Municipal de Educação Cultura e Esporte | | | | | | |
| Índice Recente | Índice Futuro | Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício | | | | |
| | | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
| 5,5 | 6,3 | 5,7 | 5,9 | 6,1 | 6,3 | |
| Indicador: ÍNDICE DE APRENDIZADO EM MATEMÁTICA | | | | | | |
| Sigla: % | | Descr.Uni.Medida: Porcentagem | | | | |
| Fonte da informação: Secretaria Municipal de Educação Cultura e Esporte | | | | | | |
| Índice Recente | Índice Futuro | Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício | | | | |
| | | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
| 5,5 | 6,3 | 5,7 | 5,9 | 6,1 | 6,3 | |
| Indicador: ALUNOS ALFABETIZADOS AO FINAL DO CICLO DE ALFABETIZAÇÃO | | | | | | |
| Sigla: % | | Descr.Uni.Medida: Porcentagem | | | | |
| Fonte da informação: Secretaria Municipal de Educação Cultura e Esporte | | | | | | |
| Índice Recente | Índice Futuro | Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício | | | | |
| | | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
| 5,5 | 6,3 | 5,7 | 5,9 | 6,1 | 6,3 | |
| Indicador: ESCOLAS COM PROGRAMAS EM TEMPO INTEGRAL | | | | | | |
| Sigla: Nº | | Descr.Uni.Medida: Número | | | | |
| Fonte da informação: Secretaria Municipal de Educação Cultura e Esporte | | | | | | |
| Índice Recente | Índice Futuro | Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício | | | | |
| | | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
| 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
| Indicador: INDICADOR NUTRICIONAL (RESTO-INGESTÃO) | | | | | | |
| Sigla: % | | Descr.Uni.Medida: Porcentagem | | | | |
| Fonte da informação: Secretaria Municipal de Educação Cultura e Esporte | | | | | | |
| Índice Recente | Índice Futuro | Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício | | | | |
| | | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
| 0 | 9 | 13 | 11 | 9 | 9 | |
| Indicador: COBERTURA EM SAÚDE DOS ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL (PSE) | | | | | | |
| Sigla: % | | Descr.Uni.Medida: Porcentagem | | | | |
| Fonte da informação: Secretaria Municipal de Educação Cultura e Esporte | | | | | | |
| Índice Recente | Índice Futuro | Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício | | | | |
| | | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
| 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |



PREFEITURA MUNICIPAL

63.787.071/0001-04

ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO – PPA

PPA Ciclo: 2026 á 2029

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

| | | | | | | |
|---|---------------|--|------|------|------|--|
| Indicador: OFERTA DE CURSOS PARA OS ALUNOS VOLTADOS A ARTE E CULTURA | | | | | | |
| Sigla: Nº | | Descr.Uni.Medida: Número | | | | |
| Fonte da informação: Secretaria Municipal de Educação Cultura e Esporte | | | | | | |
| Índice Recente | Índice Futuro | Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício | | | | |
| | | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
| 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
| Indicador: OFERTA DE ATIVIDADES ESPORTIVAS VOLTADAS PARA OS ALUNOS | | | | | | |
| Sigla: Nº | | Descr.Uni.Medida: Número | | | | |
| Fonte da informação: Secretaria Municipal de Educação Cultura e Esporte | | | | | | |
| Índice Recente | Índice Futuro | Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício | | | | |
| | | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
| 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
| Indicador: MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES ESPORTIVAS MUNICIPAIS | | | | | | |
| Sigla: Nº | | Descr.Uni.Medida: Número | | | | |
| Fonte da informação: Secretaria Municipal de Educação Cultura e Esporte | | | | | | |
| Índice Recente | Índice Futuro | Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício | | | | |
| | | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
| 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
| Indicador: AMPLIAÇÃO E REFORMA DE ESCOLAS | | | | | | |
| Sigla: Nº | | Descr.Uni.Medida: Número | | | | |
| Fonte da informação: Secretaria Municipal de Educação Cultura e Esporte | | | | | | |
| Índice Recente | Índice Futuro | Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício | | | | |
| | | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
| 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
| Indicador: AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS DE PEQUENO, MÉDIO E PORTE. | | | | | | |
| Sigla: Nº | | Descr.Uni.Medida: Número | | | | |
| Fonte da informação: Secretaria Municipal de Educação Cultura e Esporte | | | | | | |
| Índice Recente | Índice Futuro | Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício | | | | |
| | | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
| 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |

| Ação: 2006 DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO DA EDUCAÇÃO 25% | | | | |
|---|--------------|--------------|------------------------------------|---------------|
| Tipo: Atividade | | | | |
| Produto: Atividade Mantida | | | Unid. Medida: % | |
| Função: 12 Educação | | | Sub Função: 361 Ensino Fundamental | |
| Unid. Executora: 020400 SEC MUN DE EDUC, CULT E ESPORT | | | | |
| Meta Física Relativa a: "Atividade Mantida" medida em: "%" | | | | |
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
| 100 | 100 | 100 | 100 | |
| Custo Estimado para a Ação | | | | |
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | Total |
| 3.171.101,93 | 3.314.119,26 | 3.463.586,04 | 3.619.793,78 | 13.568.601,01 |

| | | | | |
|--|------------|------------|------------------------------------|------------|
| Ação: 2007 DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - R. PRÓPRIO | | | | |
| Tipo: Atividade | | | | |
| Produto: Atividade Mantida | | | Unid. Medida: % | |
| Função: 12 Educação | | | Sub Função: 361 Ensino Fundamental | |
| Unid. Executora: 020400 SEC MUN DE EDUC, CULT E ESPORT | | | | |
| Meta Física Relativa a: "Atividade Mantida" medida em: "%" | | | | |
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
| 100 | 100 | 100 | 100 | |
| Custo Estimado para a Ação | | | | |
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | Total |
| 145.000,00 | 151.539,50 | 158.373,93 | 165.516,60 | 620.430,03 |



PREFEITURA MUNICIPAL

63.787.071/0001-04

ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO – PPA

PPA Ciclo: 2026 á 2029

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

| Ação: 2008 DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE ENSINO INFANTIL - R. PRÓPRIO | | | | |
|---|------------|------------|-----------------------------------|--------------|
| Tipo: Atividade | | | | |
| Produto: Atividade Mantida | | | Unid. Medida: % | |
| Função: 12 Educação | | | Sub Função: 365 Educação Infantil | |
| Unid. Executora: 020400 SEC MUN DE EDUC, CULT E ESPORT | | | | |
| Meta Física Relativa a: "Atividade Mantida" medida em: "%" | | | | |
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
| 100 | 100 | 100 | 100 | |
| Custo Estimado para a Ação | | | | |
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | Total |
| 255.000,00 | 266.500,50 | 278.519,67 | 293.080,92 | 1.093.101,09 |

| Ação: 2009 ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE | | | | |
|--|------------|------------|------------------------------------|--------------|
| Tipo: Atividade | | | | |
| Produto: Atividade Mantida | | | Unid. Medida: % | |
| Função: 12 Educação | | | Sub Função: 361 Ensino Fundamental | |
| Unid. Executora: 020400 SEC MUN DE EDUC, CULT E ESPORT | | | | |
| Meta Física Relativa a: "Atividade Mantida" medida em: "%" | | | | |
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
| 100 | 100 | 100 | 100 | |
| Custo Estimado para a Ação | | | | |
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | Total |
| 261.976,00 | 273.791,12 | 286.139,10 | 299.043,97 | 1.120.950,19 |

| Ação: 2010 ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - RECURSO PRÓPRIO | | | | |
|--|------------|------------|------------------------------------|--------------|
| Tipo: Atividade | | | | |
| Produto: Atividade Mantida | | | Unid. Medida: % | |
| Função: 12 Educação | | | Sub Função: 361 Ensino Fundamental | |
| Unid. Executora: 020400 SEC MUN DE EDUC, CULT E ESPORT | | | | |
| Meta Física Relativa a: "Atividade Mantida" medida em: "%" | | | | |
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
| 100 | 100 | 100 | 100 | |
| Custo Estimado para a Ação | | | | |
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | Total |
| 365.785,00 | 382.281,90 | 399.522,82 | 417.541,30 | 1.565.131,02 |

| Ação: 2011 DESENVOLVIMENTO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNAT | | | | |
|--|-----------|-----------|------------------------------------|------------|
| Tipo: Atividade | | | | |
| Produto: Atividade Mantida | | | Unid. Medida: % | |
| Função: 12 Educação | | | Sub Função: 361 Ensino Fundamental | |
| Unid. Executora: 020400 SEC MUN DE EDUC, CULT E ESPORT | | | | |
| Meta Física Relativa a: "Atividade Mantida" medida em: "%" | | | | |
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
| 100 | 100 | 100 | 100 | |
| Custo Estimado para a Ação | | | | |
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | Total |
| 84.813,91 | 88.639,02 | 92.636,64 | 96.814,55 | 362.904,12 |

| Ação: 2012 MANUTENÇÃO DO QUOTA/SALÁRIO EDUCAÇÃO | | | | |
|--|------|------|------------------------------------|--|
| Tipo: Atividade | | | | |
| Produto: Atividade Mantida | | | Unid. Medida: % | |
| Função: 12 Educação | | | Sub Função: 361 Ensino Fundamental | |
| Unid. Executora: 020400 SEC MUN DE EDUC, CULT E ESPORT | | | | |
| Meta Física Relativa a: "Atividade Mantida" medida em: "%" | | | | |
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
| 100 | 100 | 100 | 100 | |



PREFEITURA MUNICIPAL

63.787.071/0001-04

ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO – PPA

PPA Ciclo: 2026 á 2029

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

| Custo Estimado para a Ação | | | | |
|----------------------------|------------|------------|------------|--------------|
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | Total |
| 602.533,96 | 629.708,24 | 658.108,08 | 687.788,76 | 2.578.139,04 |

Ação: 2013 TRANSPORTE ESCOLAR COMPARTILHADO IR E VIR**Tipo:** Atividade**Produto:** Atividade Mantida**Função:** 12 Educação**Unid. Medida:** %**Sub Função:** 362 Ensino Médio**Unid. Executora:** 020400 SEC MUN DE EDUC, CULT E ESPORT**Meta Física Relativa a: "Atividade Mantida" medida em: "%"**

| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|------|------|------|------|--|
| 100 | 100 | 100 | 100 | |

Custo Estimado para a Ação

| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | Total |
|--------------|--------------|--------------|--------------|---------------|
| 2.363.132,75 | 2.469.710,03 | 2.581.093,95 | 2.697.501,29 | 10.111.438,02 |

Ação: 2014 MANUTENÇÃO E ATIVIDADES DO FUNDEB 70%**Tipo:** Atividade**Produto:** Atividade Mantida**Função:** 12 Educação**Unid. Medida:** %**Sub Função:** 361 Ensino Fundamental**Unid. Executora:** 020400 SEC MUN DE EDUC, CULT E ESPORT**Meta Física Relativa a: "Atividade Mantida" medida em: "%"**

| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|------|------|------|------|--|
| 100 | 100 | 100 | 100 | |

Custo Estimado para a Ação

| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | Total |
|--------------|--------------|--------------|--------------|---------------|
| 7.464.893,11 | 7.801.559,79 | 8.153.410,14 | 8.521.128,93 | 31.940.991,97 |

Ação: 2016 DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB 70%**Tipo:** Atividade**Produto:** Atividade Mantida**Função:** 12 Educação**Unid. Medida:** %**Sub Função:** 365 Educação Infantil**Unid. Executora:** 020400 SEC MUN DE EDUC, CULT E ESPORT**Meta Física Relativa a: "Atividade Mantida" medida em: "%"**

| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|------|------|------|------|--|
| 100 | 100 | 100 | 100 | |

Custo Estimado para a Ação

| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | Total |
|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 1.628.848,49 | 1.702.309,56 | 1.779.083,72 | 1.859.320,39 | 6.969.562,16 |

Ação: 2017 DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO ESPECIAL - FUNDEB 70%**Tipo:** Atividade**Produto:** Atividade Mantida**Função:** 12 Educação**Unid. Medida:** %**Sub Função:** 367 Educação Especial**Unid. Executora:** 020400 SEC MUN DE EDUC, CULT E ESPORT**Meta Física Relativa a: "Atividade Mantida" medida em: "%"**

| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|------|------|------|------|--|
| 100 | 100 | 100 | 100 | |

Custo Estimado para a Ação

| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | Total |
|------------|------------|------------|------------|--------------|
| 358.845,48 | 375.029,41 | 391.943,24 | 409.619,88 | 1.535.438,01 |

Ação: 2015 MANUTENÇÃO E ATIVIDADES DO FUNDEB 30%**Tipo:** Atividade**Produto:** Atividade Mantida**Função:** 12 Educação**Unid. Medida:** %**Sub Função:** 361 Ensino Fundamental**Unid. Executora:** 020400 SEC MUN DE EDUC, CULT E ESPORT**Meta Física Relativa a: "Atividade Mantida" medida em: "%"**

| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|------|------|------|------|--|
| | | | | |



PREFEITURA MUNICIPAL

63.787.071/0001-04

ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO – PPA

PPA Ciclo: 2026 á 2029

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|----------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 100 | 100 | 100 | 100 | |
| Custo Estimado para a Ação | | | | |
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | Total |
| 1.008.256,44 | 1.053.728,81 | 1.101.251,97 | 1.150.918,45 | 4.314.155,67 |

PROGRAMA: 0005 VALORIZAÇÃO A CULTURA, ESPORTE E LAZER

Objetivo: Estimular e fomentar a prática esportiva, recreativa e o lazer, por meio de projetos e atividades que proporcionem inclusão social e qualidade de vida. Fomentar a cultura de forma ampla e descentralizada, por meio de apoio e promoção a projetos de arte e cultura.

Justificativa: A Cultura o Esporte e Lazer é uma ferramenta de auxílio no processo de desenvolvimento educacional, social e de saúde do ser humano. Jovens e adultos de nos sos dias, carentes de valores éticos e morais encontram na cultura e no esporte incentivo a essas conquistas aliadas a sentimento de cooperação e amizade.

Público Alvo: População em geral

Indicador: INSTALAÇÕES ESPORTIVAS MANTIDAS

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

Fonte da informação: Secretaria Municipal de Educação Cultura e Esporte

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

Indicador: PROJETOS ESPORTIVOS

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

Fonte da informação: Secretaria Municipal de Educação Cultura e Esporte

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

Indicador: MODALIDADES ESPORTIVAS FOMENTADA

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

Fonte da informação: Secretaria Municipal de Educação Cultura e Esporte

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

Indicador: ESPAÇOS E CENTROS CULTURAIS MANTIDOS

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

Fonte da informação: Secretaria Municipal de Educação Cultura e Esporte

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

Indicador: EVENTOS CULTURAIS

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

Fonte da informação: Secretaria Municipal de Educação Cultura e Esporte

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

Indicador: INSTALAÇÕES ESPORTIVAS MANTIDAS

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

Fonte da informação: Secretaria Municipal de Educação Cultura e Esporte

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

Indicador: PROJETOS ESPORTIVOS

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

Fonte da informação: Secretaria Municipal de Educação Cultura e Esporte

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



PREFEITURA MUNICIPAL

63.787.071/0001-04

ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO – PPA

PPA Ciclo: 2026 á 2029

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

| Ação: 2018 DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA DIFUSÃO CULTURAL | | | | |
|---|------------|------------|----------------------------------|--------------|
| Tipo: Atividade | | | | |
| Produto: Atividade Mantida | | | Unid. Medida: % | |
| Função: 13 Cultura | | | Sub Função: 392 Difusão Cultural | |
| Unid. Executora: 020400 SEC MUN DE EDUC, CULT E ESPORT | | | | |
| Meta Física Relativa a: "Atividade Mantida" medida em: "%" | | | | |
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
| 100 | 100 | 100 | 100 | |
| Custo Estimado para a Ação | | | | |
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | Total |
| 401.557,85 | 419.668,11 | 438.595,11 | 458.375,78 | 1.718.196,85 |

| Ação: 2019 ATENDIMENTO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS E DE LAZER DO MUNICÍPIO | | | | |
|--|------------|------------|--------------------------------------|--------------|
| Tipo: Atividade | | | | |
| Produto: Atividade Mantida | | | Unid. Medida: % | |
| Função: 27 Desporto e Lazer | | | Sub Função: 812 Desporto Comunitário | |
| Unid. Executora: 020400 SEC MUN DE EDUC, CULT E ESPORT | | | | |
| Meta Física Relativa a: "Atividade Mantida" medida em: "%" | | | | |
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
| 100 | 100 | 100 | 100 | |
| Custo Estimado para a Ação | | | | |
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | Total |
| 310.820,61 | 324.838,62 | 339.488,84 | 354.799,79 | 1.329.947,86 |

PROGRAMA: 0006 DESENVOLVIMENTO URBANO**Objetivo:** Modernizar a malha asfáltica, pavimentar as vias, expandir e manter a iluminação pública, coleta de lixo e limpeza dos logradouros**Justificativa:** Necessidade de melhorar o fluxo e o acesso do transporte em geral, desenvolvimento do comércio, da economia, de segurança e da qualidade de vida.**Público Alvo:** População em geral**Indicador: PERCENTUAL DE POPULAÇÃO ATENDIDA COM COLETA DE RESIDUOS SÓLIDOS****Sigla:** % **Descr.Uni.Medida:** Porcentagem**Fonte da informação:** Secretaria Municipal de Obras e Serviços Público

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

Indicador: CONSERVAÇÃO DE VIAS PAVIMENTADAS**Sigla:** KM **Descr.Uni.Medida:** Quilômetros**Fonte da informação:** Secretaria Municipal de Obras e Serviços Público

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

Indicador: RECAPEAMENTO DE VIAS PAVIMENTADAS**Sigla:** KM **Descr.Uni.Medida:** Quilômetros**Fonte da informação:** Secretaria Municipal de Obras e Serviços Público

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

Indicador: PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA**Sigla:** KM **Descr.Uni.Medida:** Quilômetros**Fonte da informação:** Secretaria Municipal de Obras e Serviços Público

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



PREFEITURA MUNICIPAL

63.787.071/0001-04

ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO – PPA

PPA Ciclo: 2026 á 2029

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

| Indicador: EXPANSÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA | | | | | | |
|---|---------------|--|------|------|------|--|
| Sigla: PT | | Descr.Uni.Medida: PONTOS | | | | |
| Fonte da informação: Secretaria Municipal de Obras e Serviços Público | | | | | | |
| Índice Recente | Índice Futuro | Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício | | | | |
| | | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
| 1368 | 1415 | 1380 | 1390 | 1400 | 1415 | |
| Indicador: PATROLMENTO DE VIAS NÃO PAVIMENTADAS | | | | | | |
| Sigla: KM | | Descr.Uni.Medida: Quilometros | | | | |
| Fonte da informação: Secretaria Municipal de Obras e Serviços Público | | | | | | |
| Índice Recente | Índice Futuro | Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício | | | | |
| | | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
| 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |

| Ação: 2020 DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS - SEMOSP | | | | |
|---|--------------|--------------|--|---------------|
| Tipo: Atividade | | | | |
| Produto: Atividade Mantida | | | Unid. Medida: % | |
| Função: 15 Urbanismo | | | Sub Função: 451 Infra-Estrutura Urbana | |
| Unid. Executora: 020500 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | | | | |
| Meta Física Relativa a: "Atividade Mantida" medida em: "%" | | | | |
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
| 100 | 100 | 100 | 100 | |
| Custo Estimado para a Ação | | | | |
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | Total |
| 2.746.112,30 | 2.869.961,96 | 2.999.397,25 | 3.134.670,09 | 11.750.141,60 |

| Ação: 2021 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | | | | |
|---|------------|------------|--|--------------|
| Tipo: Atividade | | | | |
| Produto: Atividade Mantida | | | Unid. Medida: % | |
| Função: 15 Urbanismo | | | Sub Função: 451 Infra-Estrutura Urbana | |
| Unid. Executora: 020500 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | | | | |
| Meta Física Relativa a: "Atividade Mantida" medida em: "%" | | | | |
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
| 100 | 100 | 100 | 100 | |
| Custo Estimado para a Ação | | | | |
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | Total |
| 563.712,34 | 589.135,77 | 615.705,79 | 643.474,11 | 2.412.028,01 |

| Ação: 2022 CONSERVAÇÃO E MELHORIA DO SISTEMA VIÁRIO URBANO E CEMITÉRIO | | | | |
|---|--------------|--------------|----------------------------------|--------------|
| Tipo: Atividade | | | | |
| Produto: Atividade Mantida | | | Unid. Medida: % | |
| Função: 15 Urbanismo | | | Sub Função: 452 Serviços Urbanos | |
| Unid. Executora: 020500 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | | | | |
| Meta Física Relativa a: "Atividade Mantida" medida em: "%" | | | | |
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
| 100 | 100 | 100 | 100 | |
| Custo Estimado para a Ação | | | | |
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | Total |
| 1.550.000,00 | 1.619.905,00 | 1.692.962,72 | 1.769.315,34 | 6.632.183,06 |

PROGRAMA: 0007 DESENVOLVIMENTO RURAL

Objetivo: Disponibilizar infra-estrutura adequada para o produtor rural, por meio da manutenção e conservação das estradas vicinais e manutenção de pontes e bueiros, buscando assim a qualidade e a segurança dos moradores da zona rural do município

Justificativa: Necessidade de manter a escoação de produção pecuária, agrícola e transporte escolar dos alunos residentes na zona rural do município.

Público Alvo: População da zona rural



PREFEITURA MUNICIPAL

63.787.071/0001-04

ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO – PPA

PPA Ciclo: 2026 á 2029

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

| Indicador: PONTOS CRITICOS NAS ESTRADAS RURAIS | | | | | | |
|---|---------------|--|------|------|------|--|
| Sigla: PT | | Descr.Uni.Medida: PONTOS | | | | |
| Fonte da informação: Secretaria Municipal de Obras e Serviços Público | | | | | | |
| Índice Recente | Índice Futuro | Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício | | | | |
| | | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
| 30 | 10 | 25 | 20 | 15 | 10 | |
| Indicador: PONTES RECUPERADAS | | | | | | |
| Sigla: N° | | Descr.Uni.Medida: Número | | | | |
| Fonte da informação: Secretaria Municipal de Obras e Serviços Público | | | | | | |
| Índice Recente | Índice Futuro | Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício | | | | |
| | | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
| 25 | 3 | 6 | 3 | 3 | 3 | |
| Indicador: BUEIROS RECUPERADOS | | | | | | |
| Sigla: N° | | Descr.Uni.Medida: Número | | | | |
| Fonte da informação: Secretaria Municipal de Obras e Serviços Público | | | | | | |
| Índice Recente | Índice Futuro | Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício | | | | |
| | | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
| 13 | 18 | 13 | 15 | 17 | 18 | |
| Indicador: SUBSTITUIÇÃO DE PONTES POR TUBOS | | | | | | |
| Sigla: N° | | Descr.Uni.Medida: Número | | | | |
| Fonte da informação: Secretaria Municipal de Obras e Serviços Público | | | | | | |
| Índice Recente | Índice Futuro | Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício | | | | |
| | | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
| 0 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |
| Indicador: CASCALHAMENTO DE ESTRADAS VICINAIS | | | | | | |
| Sigla: KM | | Descr.Uni.Medida: Quilômetros | | | | |
| Fonte da informação: Secretaria Municipal de Obras e Serviços Público | | | | | | |
| Índice Recente | Índice Futuro | Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício | | | | |
| | | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
| 0 | 16 | 10 | 12 | 14 | 16 | |
| Indicador: PATROLAMENTO DE ESTRADAS VICINAIS | | | | | | |
| Sigla: KM | | Descr.Uni.Medida: Quilômetros | | | | |
| Fonte da informação: Secretaria Municipal de Obras e Serviços Público | | | | | | |
| Índice Recente | Índice Futuro | Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício | | | | |
| | | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
| 180 | 415 | 415 | 415 | 415 | 415 | |

| Ação: 2023 DESENVOLVIMENTO E MELHORIA NA INFRAESTRUTURA RURAL | | | | |
|---|--------------|--------------|---------------------------------------|--------------|
| Tipo: Atividade | | | | |
| Produto: Atividade Mantida | | | Unid. Medida: % | |
| Função: 26 Transporte | | | Sub Função: 782 Transporte Rodoviário | |
| Unid. Executora: 020500 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | | | | |
| Meta Física Relativa a: "Atividade Mantida" medida em: "%" | | | | |
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
| 100 | 100 | 100 | 100 | |
| Custo Estimado para a Ação | | | | |
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | Total |
| 1.630.000,00 | 1.703.513,00 | 1.780.341,44 | 1.860.634,84 | 6.974.489,28 |

| Ação: 2024 DESENVOLVIMENTO DAS ESTRADAS VICINAIS - FITHA | | | | |
|---|------|------|---------------------------------------|--|
| Tipo: Atividade | | | | |
| Produto: Atividade Mantida | | | Unid. Medida: % | |
| Função: 26 Transporte | | | Sub Função: 782 Transporte Rodoviário | |
| Unid. Executora: 020500 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | | | | |
| Meta Física Relativa a: "Atividade Mantida" medida em: "%" | | | | |
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
| 100 | 100 | 100 | 100 | |



PREFEITURA MUNICIPAL

63.787.071/0001-04

ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO – PPA

PPA Ciclo: 2026 á 2029

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

| Custo Estimado para a Ação | | | | |
|----------------------------|------------|------------|------------|--------------|
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | Total |
| 533.860,87 | 557.938,00 | 583.101,00 | 609.398,85 | 2.284.298,72 |

PROGRAMA: 0008 PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE

Objetivo: Promover a preservação, recuperação e melhoria da qualidade ambiental, coordenando e integrando atividades ligadas à defesa do meio ambiente e ao desenvolvimento rural sustentável.

Justificativa: Promover a conscientização e supervisionar, assegurar, garantir e fiscalizar a aplicação da legislação e das normas ambientais.

Público Alvo: População em geral

Indicador: RECUPERAÇÃO DE ÁREAS ATROPIZADAS

Sigla: Ha **Descr.Uni.Medida:** Hectare

Fonte da informação: Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Agricultura e Turismo

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

Indicador: Nº DE LICENCIAMENTOS AMBIENTAIS REALIZADOS

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

Fonte da informação: Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Agricultura e Turismo

| Índice Recente | Índice Futuro | Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício | | | |
|----------------|---------------|--|------|------|------|
| | | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
| 40 | 60 | 40 | 50 | 55 | 60 |

Indicador: DISTRIBUIÇÃO DE MUDAS

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

Fonte da informação: Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Agricultura e Turismo

| Índice Recente | Índice Futuro | Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício | | | |
|----------------|---------------|--|-------|-------|-------|
| | | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
| 15000 | 15500 | 15000 | 15200 | 15300 | 15500 |

Indicador: VISITAS A PROPRIEDADES RURAIS

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

Fonte da informação: Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Agricultura e Turismo

| Índice Recente | Índice Futuro | Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício | | | |
|----------------|---------------|--|------|------|------|
| | | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
| 380 | 460 | 384 | 422 | 450 | 460 |

Ação: 2025 OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES AMBIENTAIS

Tipo: Atividade

Produto: Atividade Mantida

Unid. Medida: %

Função: 18 Gestão Ambiental

Sub Função: 541 Preservação e Conservação Ambiental

Unid. Executora: 020600 SEC. MUN. DE MEIO AMBIENTE AGRICULTURA E TURISMO

Meta Física Relativa a: "Atividade Mantida" medida em: "%"

| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
|------|------|------|------|
| 100 | 100 | 100 | 100 |

Custo Estimado para a Ação

| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | Total |
|------------|------------|------------|------------|------------|
| 157.427,61 | 164.527,60 | 171.947,79 | 179.702,64 | 673.605,64 |

Ação: 2026 MANUTENÇÃO DE CONSÓRCIOS / RESÍDUOS SÓLIDOS

Tipo: Atividade

Produto: Atividade Mantida

Unid. Medida: %

Função: 18 Gestão Ambiental

Sub Função: 541 Preservação e Conservação Ambiental

Unid. Executora: 020600 SEC. MUN. DE MEIO AMBIENTE AGRICULTURA E TURISMO

Meta Física Relativa a: "Atividade Mantida" medida em: "%"

| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
|------|------|------|------|
| 100 | 100 | 100 | 100 |

Custo Estimado para a Ação

| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | Total |
|------------|------------|------------|------------|--------------|
| 268.464,50 | 295.310,95 | 324.842,05 | 357.326,25 | 1.245.943,75 |



PREFEITURA MUNICIPAL

63.787.071/0001-04

ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO – PPA

PPA Ciclo: 2026 á 2029

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL**PROGRAMA: 0009 AGRICULTURA SUSTENTÁVEL**

Objetivo: Fomentar a geração de renda no campo com sustentabilidade, proporcionando a infra-estrutura necessária para aumentar a produtividade e melhorar as condições de vida do produtor rural.

Justificativa: Proporcionar dentro de uma lógica de sustentabilidade econômica, social e ambiental o aumento da produção e da qualidade dos produtos a serem ofertados ao consumidor, desta forma os produtores rurais minimizarão o êxodo rural, estimulando a qualificação técnica e gerencial dos produtores rurais.

Público Alvo: Produtores Rurais**Indicador: ÁREA PLANTADA DE SOJA/HECTARES****Sigla:** Ha **Descr.Uni.Medida:** Hectare**Fonte da informação:** Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Agricultura e Turismo

| Índice Recente | Índice Futuro | Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício | | | |
|----------------|---------------|--|------|------|------|
| | | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
| 1300 | 1360 | 1300 | 1320 | 1340 | 1360 |

Indicador: QUANTIDADE DE FEIRAS POR ANO**Sigla:** Nº **Descr.Uni.Medida:** Número**Fonte da informação:** Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Agricultura e Turismo

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

Indicador: MANEJO DE PASTAGENS E PRODUÇÃO DE LEITE**Sigla:** Nº **Descr.Uni.Medida:** Número**Fonte da informação:** Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Agricultura e Turismo

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

Indicador: ATENDIMENTO PORTEIRA ADENTRO**Sigla:** Nº **Descr.Uni.Medida:** Número**Fonte da informação:** Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Agricultura e Turismo

| Índice Recente | Índice Futuro | Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício | | | |
|----------------|---------------|--|------|------|------|
| | | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
| 1600 | 1630 | 1600 | 1610 | 1620 | 1630 |

Indicador: MELHORAMENTO E CORREÇÃO DO SOLO**Sigla:** Ha **Descr.Uni.Medida:** Hectare**Fonte da informação:** Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Agricultura e Turismo

| Índice Recente | Índice Futuro | Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício | | | |
|----------------|---------------|--|------|------|------|
| | | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
| 300 | 330 | 300 | 310 | 320 | 330 |

Indicador: ASSISTENCIA TÉCNICA**Sigla:** Nº **Descr.Uni.Medida:** Número**Fonte da informação:** Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Agricultura e Turismo

| Índice Recente | Índice Futuro | Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício | | | |
|----------------|---------------|--|------|------|------|
| | | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
| 280 | 295 | 280 | 285 | 290 | 295 |

Indicador: ACOMPANHAMENTO A PRODUTORES DE CACAU**Sigla:** Nº **Descr.Uni.Medida:** Número**Fonte da informação:** Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Agricultura e Turismo

| Índice Recente | Índice Futuro | Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício | | | |
|----------------|---------------|--|------|------|------|
| | | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
| 20 | 35 | 20 | 25 | 30 | 35 |

Indicador: ACOMPANHAMENTO A PSICULTORES**Sigla:** Nº **Descr.Uni.Medida:** Número**Fonte da informação:** Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Agricultura e Turismo

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



PREFEITURA MUNICIPAL

63.787.071/0001-04

ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO – PPA

PPA Ciclo: 2026 á 2029

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

| Indicador: ACOMPANHAMENTO A PRODUTORES DE CAFÉ | | | | | | |
|---|---------------|--|------|------|------|--|
| Sigla: Nº | | Descr.Uni.Medida: Número | | | | |
| Fonte da informação: Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Agricultura e Turismo | | | | | | |
| Índice Recente | Índice Futuro | Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício | | | | |
| | | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
| 30 | 36 | 30 | 32 | 34 | 36 | |

| Ação: 2027 OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS - SEMMAAGRIT | | | | |
|--|--------------|--------------|--------------------------------|--------------|
| Tipo: Atividade | | | | |
| Produto: Atividade Mantida | | | Unid. Medida: % | |
| Função: 20 Agricultura | | | Sub Função: 606 Extensão Rural | |
| Unid. Executora: 020600 SEC. MUN. DE MEIO AMBIENTE AGRICULTURA E TURISMO | | | | |
| Meta Física Relativa a: "Atividade Mantida" medida em: "%" | | | | |
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
| 100 | 100 | 100 | 100 | |
| Custo Estimado para a Ação | | | | |
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | Total |
| 1.683.316,90 | 1.765.022,84 | 1.849.829,79 | 1.939.607,42 | 7.237.776,95 |

| Ação: 2028 OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE DESENVOLVIMENTO RURAL | | | | |
|--|-----------|-----------|-------------------------------|------------|
| Tipo: Atividade | | | | |
| Produto: Atividade Mantida | | | Unid. Medida: % | |
| Função: 20 Agricultura | | | Sub Função: 605 Abastecimento | |
| Unid. Executora: 020600 SEC. MUN. DE MEIO AMBIENTE AGRICULTURA E TURISMO | | | | |
| Meta Física Relativa a: "Atividade Mantida" medida em: "%" | | | | |
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
| 100 | 100 | 100 | 100 | |
| Custo Estimado para a Ação | | | | |
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | Total |
| 192.508,82 | 88.668,37 | 92.667,32 | 96.846,61 | 470.691,12 |

PROGRAMA: 0010 PROMOÇÃO DO TURISMO**Objetivo:** Promover atividades de Fomento ao Turismo através de seminários, palestras, treinamentos, cursos, feiras e festas.**Justificativa:** Estimular a qualificação e ampliação das atividades de comércio e de serviços voltadas para o receptivo turístico e as áreas de diversão e lazer, particularmente ligadas ao turismo.**Público Alvo:** População em geral

| Indicador: PROMOVER ATIVIDADES DE FOMENTO AO TURISMO | | | | | | |
|---|---------------|--|------|------|------|--|
| Sigla: Nº | | Descr.Uni.Medida: Número | | | | |
| Fonte da informação: Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Agricultura e Turismo | | | | | | |
| Índice Recente | Índice Futuro | Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício | | | | |
| | | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
| 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | |

| Ação: 2029 FOMENTO AO TURISMO | | | | |
|--|-----------|-----------|-------------------------|------------|
| Tipo: Atividade | | | | |
| Produto: Atividade Mantida | | | Unid. Medida: % | |
| Função: 23 Comércio e Serviços | | | Sub Função: 695 Turismo | |
| Unid. Executora: 020600 SEC. MUN. DE MEIO AMBIENTE AGRICULTURA E TURISMO | | | | |
| Meta Física Relativa a: "Atividade Mantida" medida em: "%" | | | | |
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
| 100 | 100 | 100 | 100 | |
| Custo Estimado para a Ação | | | | |
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | Total |
| 54.443,59 | 56.897,99 | 59.465,14 | 62.147,00 | 232.953,72 |

PROGRAMA: 0011 SAÚDE INTEGRAL E DE QUALIDADE PARA TODOS**Objetivo:** Realizar ações de saúde, no âmbito individual e coletivo, que abrange a promoção e proteção da saúde, a prevenção de agravos, o tratamento, a reabilitação, a redução de danos e a manutenção da saúde. Fortalecer as ações de vigilância em saúde no município. Prestar atendimento de forma qualificada às situações de urgência e emergência e nos casos que requeiram internação hospitalar, buscando um padrão satisfatório de resolutividade.

PREFEITURA MUNICIPAL

63.787.071/0001-04

ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO – PPA

PPA Ciclo: 2026 á 2029

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

Justificativa: Assumir as responsabilidades gestora de Regulação, Planejamento, Financiamento, Controle Social, Regionalização, Programação Pactuada e Integrada, Gestão do trabalho e educação na saúde, indispensáveis na implantação de ações e serviços que contribuam para organização e eficiência do Sistema Único de Saúde, com equidade.

Público Alvo: População em Geral

| Indicador: PERCENTUAL DE INSTRUMENTOS DE GESTÃO ELABORADA E SUBMETIDOS À APRECIÇÃO E APROVAÇÃO DO CMS. | | | | | | |
|--|---------------|--|------|------|------|--|
| Sigla: % | | Descr.Uni.Medida: Porcentagem | | | | |
| Fonte da informação: Secretaria Municipal de Saúde | | | | | | |
| Índice Recente | Índice Futuro | Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício | | | | |
| | | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
| 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
| Indicador: SISTEMA DE INFORMAÇÃO E DOS PRONTUÁRIOS ELETRÔNICOS IMPLANTADO EM TODAS UNIDADES EM REDE | | | | | | |
| Sigla: % | | Descr.Uni.Medida: Porcentagem | | | | |
| Fonte da informação: Secretaria Municipal de Saúde | | | | | | |
| Índice Recente | Índice Futuro | Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício | | | | |
| | | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
| 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
| Indicador: PRESTAR CONTAS EM AUDIÊNCIAS PÚBLICA DO RELATÓRIO DETALHADO DO QUADRIMESTRE ANTERIOR | | | | | | |
| Sigla: Nº | | Descr.Uni.Medida: Número | | | | |
| Fonte da informação: Secretaria Municipal de Saúde | | | | | | |
| Índice Recente | Índice Futuro | Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício | | | | |
| | | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
| 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
| Indicador: PERCENTUAL DE COBERTURA DA ATENÇÃO BÁSICA NO MUNICÍPIO | | | | | | |
| Sigla: % | | Descr.Uni.Medida: Porcentagem | | | | |
| Fonte da informação: Secretaria Municipal de Saúde | | | | | | |
| Índice Recente | Índice Futuro | Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício | | | | |
| | | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
| 90 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
| Indicador: PERCENTUAL DE COBERTURA DE SAÚDE BUCAL | | | | | | |
| Sigla: % | | Descr.Uni.Medida: Porcentagem | | | | |
| Fonte da informação: Secretaria Municipal de Saúde | | | | | | |
| Índice Recente | Índice Futuro | Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício | | | | |
| | | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
| 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | |
| Indicador: PERCENTUAL DE PACIENTES ACOMPANHADOS COM DOENÇAS CRÔNICAS NÃO TRANSMISSÍVEIS | | | | | | |
| Sigla: % | | Descr.Uni.Medida: Porcentagem | | | | |
| Fonte da informação: Secretaria Municipal de Saúde | | | | | | |
| Índice Recente | Índice Futuro | Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício | | | | |
| | | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
| 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | |
| Indicador: ESTRATIFICAR E ACOMPANHAR 70% DOS PACIENTES DIAGNOSTICADOS COM HAS – HIPERTENSÃO ARTERIAL SISTÊMICA | | | | | | |
| Sigla: % | | Descr.Uni.Medida: Porcentagem | | | | |
| Fonte da informação: Secretaria Municipal de Saúde | | | | | | |
| Índice Recente | Índice Futuro | Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício | | | | |
| | | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
| 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | |
| Indicador: NOTIFICAR E MONITORAR 100% DOS CASOS SUSPEITOS DAS SÍNDROMES GRIPAIS E COVID19 | | | | | | |
| Sigla: % | | Descr.Uni.Medida: Porcentagem | | | | |
| Fonte da informação: Secretaria Municipal de Saúde | | | | | | |
| Índice Recente | Índice Futuro | Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício | | | | |
| | | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
| 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |



PREFEITURA MUNICIPAL

63.787.071/0001-04

ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO – PPA

PPA Ciclo: 2026 á 2029

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

| | | | | | | |
|--|---------------|--|------|------|------|--|
| Indicador: PERCENTUAL DE GESTANTES COM NO MÍNIMO 6 CONSULTAS DE PRÉ - NATAL | | | | | | |
| Sigla: % | | Descr.Uni.Medida: Porcentagem | | | | |
| Fonte da informação: Secretaria Municipal de Saúde | | | | | | |
| Índice Recente | Índice Futuro | Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício | | | | |
| | | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
| 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | |
| Indicador: REALIZAR VISITA DA PUÉRPERA ATÉ O 5º DIA PÓS PARTO | | | | | | |
| Sigla: % | | Descr.Uni.Medida: Porcentagem | | | | |
| Fonte da informação: Secretaria Municipal de Saúde | | | | | | |
| Índice Recente | Índice Futuro | Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício | | | | |
| | | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
| 70 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | |
| Indicador: RAZÃO DE EXAMES CITOPATOLÓGICO EM MULHERES DE 25 64 ANOS POR ANO | | | | | | |
| Sigla: R | | Descr.Uni.Medida: Razão | | | | |
| Fonte da informação: Secretaria Municipal de Saúde | | | | | | |
| Índice Recente | Índice Futuro | Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício | | | | |
| | | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
| 0,21 | 0,45 | 0,45 | 0,45 | 0,45 | 0,45 | |
| Indicador: ACOMPANHAR O SEGUIMENTO DE 100% MULHERES COM CITOPATOLOGICO ALTERADO | | | | | | |
| Sigla: % | | Descr.Uni.Medida: Porcentagem | | | | |
| Fonte da informação: Secretaria Municipal de Saúde | | | | | | |
| Índice Recente | Índice Futuro | Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício | | | | |
| | | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
| 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
| Indicador: ATINGIR 0,25 DE RAZÃO NA REALIZAÇÃO DE MAMOGRAFIAS EM MULHERES DE 50-69 ANOS | | | | | | |
| Sigla: R | | Descr.Uni.Medida: Razão | | | | |
| Fonte da informação: Secretaria Municipal de Saúde | | | | | | |
| Índice Recente | Índice Futuro | Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício | | | | |
| | | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
| 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | |
| Indicador: REALIZAR CONSULTA DO RECÉM NASCIDOS ATÉ O 10º DIA EM 85% DAS CRIANÇAS | | | | | | |
| Sigla: % | | Descr.Uni.Medida: Porcentagem | | | | |
| Fonte da informação: Secretaria Municipal de Saúde | | | | | | |
| Índice Recente | Índice Futuro | Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício | | | | |
| | | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
| 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | |
| Indicador: REALIZAR 07 CONSULTAS DE PUERICULTURA NO PRIMEIRO ANO DE VIDA EM 95% DAS CRIANÇAS | | | | | | |
| Sigla: % | | Descr.Uni.Medida: Porcentagem | | | | |
| Fonte da informação: Secretaria Municipal de Saúde | | | | | | |
| Índice Recente | Índice Futuro | Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício | | | | |
| | | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
| 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | |
| Indicador: REDUZIR PARA 12 % PROPORÇÃO DE GRAVIDEZ NA ADOLESCÊNCIA | | | | | | |
| Sigla: % | | Descr.Uni.Medida: Porcentagem | | | | |
| Fonte da informação: Secretaria Municipal de Saúde | | | | | | |
| Índice Recente | Índice Futuro | Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício | | | | |
| | | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
| 13,38 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | |
| Indicador: PROMOVER O CUIDADO INTEGRAL À PESSOA IDOSA NA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE (APS). | | | | | | |
| Sigla: % | | Descr.Uni.Medida: Porcentagem | | | | |
| Fonte da informação: Secretaria Municipal de Saúde | | | | | | |
| Índice Recente | Índice Futuro | Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício | | | | |
| | | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
| 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |



PREFEITURA MUNICIPAL

63.787.071/0001-04

ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO – PPA

PPA Ciclo: 2026 á 2029

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

| | | | | | | |
|---|---------------|--|------|------|------|--|
| Indicador: PERCENTUAL DE GESTANTES COM ATENDIMENTOS ODONTOLÓGICOS | | | | | | |
| Sigla: % | | Descr.Uni.Medida: Porcentagem | | | | |
| Fonte da informação: Secretaria Municipal de Saúde | | | | | | |
| Índice Recente | Índice Futuro | Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício | | | | |
| | | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
| 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | |
| Indicador: MANTER REDUZIDA EM MENOS DE 10% A TAXA DE EXODONTIA EM RELAÇÃO AOS PROCEDIMENTOS. | | | | | | |
| Sigla: % | | Descr.Uni.Medida: Porcentagem | | | | |
| Fonte da informação: Secretaria Municipal de Saúde | | | | | | |
| Índice Recente | Índice Futuro | Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício | | | | |
| | | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
| 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Indicador: PERCENTUAL DE DADOS DE CONTROLE DA QUALIDADE DA ÁGUA PARA CONSUMO HUMANO NO | | | | | | |
| Sigla: % | | Descr.Uni.Medida: Porcentagem | | | | |
| Fonte da informação: Secretaria Municipal de Saúde | | | | | | |
| Índice Recente | Índice Futuro | Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício | | | | |
| | | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
| 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | |
| Indicador: NÚMERO DE CICLOS QUE ATINGIRAM MÍNIMO DE 80% DE COBERTURA DE IMÓVEIS VISITADOS PARA CONTROLE VETORIA | | | | | | |
| Sigla: Nº | | Descr.Uni.Medida: Número | | | | |
| Fonte da informação: Secretaria Municipal de Saúde | | | | | | |
| Índice Recente | Índice Futuro | Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício | | | | |
| | | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
| 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |
| Indicador: PERCENTUAL DE INFESTAÇÃO DO AEDES AEGYPTI NO MUNICÍPIO | | | | | | |
| Sigla: % | | Descr.Uni.Medida: Porcentagem | | | | |
| Fonte da informação: Secretaria Municipal de Saúde | | | | | | |
| Índice Recente | Índice Futuro | Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício | | | | |
| | | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
| 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| Indicador: PREENCHER 90% DO CAMPO OCUPAÇÃO NAS NOTIFICAÇÕES DE AGRAVOS RELACIONADOS AO TRABALHO | | | | | | |
| Sigla: % | | Descr.Uni.Medida: Porcentagem | | | | |
| Fonte da informação: Secretaria Municipal de Saúde | | | | | | |
| Índice Recente | Índice Futuro | Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício | | | | |
| | | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
| 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | |
| Indicador: PERCENTUAL DE ESTABELECIMENTOS DE INTERESSE PARA VIGILÂNCIA SANITÁRIA SOB A RESPONSABILIDADE DO MUNI | | | | | | |
| Sigla: % | | Descr.Uni.Medida: Porcentagem | | | | |
| Fonte da informação: Secretaria Municipal de Saúde | | | | | | |
| Índice Recente | Índice Futuro | Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício | | | | |
| | | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
| 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
| Indicador: PERCENTUAL DE COBERTURA VACINAL | | | | | | |
| Sigla: % | | Descr.Uni.Medida: Porcentagem | | | | |
| Fonte da informação: Secretaria Municipal de Saúde | | | | | | |
| Índice Recente | Índice Futuro | Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício | | | | |
| | | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
| 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | |
| Indicador: GARANTIR A REGULARIDADE DO FORNECIMENTO DOS MEDICAMENTOS (RENAME) | | | | | | |
| Sigla: % | | Descr.Uni.Medida: Porcentagem | | | | |
| Fonte da informação: Secretaria Municipal de Saúde | | | | | | |
| Índice Recente | Índice Futuro | Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício | | | | |
| | | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
| 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | |



PREFEITURA MUNICIPAL

63.787.071/0001-04

ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO – PPA

PPA Ciclo: 2026 á 2029

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

| Indicador: IMPLANTAR O ACOLHIMENTO COM CLASSIFICAÇÃO DE RISCO NA UNIDADE HOSPITALAR | | | | | | |
|---|---------------|--|-------------------------------------|--------------|------|--|
| Sigla: % | | Descr.Uni.Medida: Porcentagem | | | | |
| Fonte da informação: Secretaria Municipal de Saúde | | | | | | |
| Índice Recente | Índice Futuro | Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício | | | | |
| | | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
| 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
| Indicador: REALIZAR NO MÍNIMO 12 REUNIÕES ORDINÁRIAS ANUAIS DO CMS | | | | | | |
| Sigla: Nº | | Descr.Uni.Medida: Número | | | | |
| Fonte da informação: Secretaria Municipal de Saúde | | | | | | |
| Índice Recente | Índice Futuro | Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício | | | | |
| | | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
| 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | |
| | | | | | | |
| Ação: 2030 DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAÚDE | | | | | | |
| Tipo: Atividade | | | | | | |
| Produto: Atividade Mantida | | | Unid. Medida: % | | | |
| Função: 10 Saúde | | | Sub Função: 122 Administração Geral | | | |
| Unid. Executora: 020700 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | | | | | | |
| Meta Física Relativa a: "Atividade Mantida" medida em: "%" | | | | | | |
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | | | |
| 100 | 100 | 100 | 100 | | | |
| Custo Estimado para a Ação | | | | | | |
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | Total | | |
| 1.230.603,38 | 1.286.103,59 | 1.344.106,86 | 1.404.726,09 | 5.265.539,92 | | |
| | | | | | | |
| Ação: 2031 DESENVOLVIMENTO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE | | | | | | |
| Tipo: Atividade | | | | | | |
| Produto: Atividade Mantida | | | Unid. Medida: % | | | |
| Função: 10 Saúde | | | Sub Função: 122 Administração Geral | | | |
| Unid. Executora: 020700 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | | | | | | |
| Meta Física Relativa a: "Atividade Mantida" medida em: "%" | | | | | | |
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | | | |
| 100 | 100 | 100 | 100 | | | |
| Custo Estimado para a Ação | | | | | | |
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | Total | | |
| 20.000,00 | 20.902,00 | 21.844,68 | 22.829,88 | 85.576,56 | | |
| | | | | | | |
| Ação: 2032 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE EM ATENÇÃO PRIMÁRIA | | | | | | |
| Tipo: Atividade | | | | | | |
| Produto: Atividade Mantida | | | Unid. Medida: % | | | |
| Função: 10 Saúde | | | Sub Função: 301 Atenção Básica | | | |
| Unid. Executora: 020700 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | | | | | | |
| Meta Física Relativa a: "Atividade Mantida" medida em: "%" | | | | | | |
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | | | |
| 100 | 100 | 100 | 100 | | | |
| Custo Estimado para a Ação | | | | | | |
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | Total | | |
| 1.385.057,40 | 1.447.523,49 | 1.512.806,80 | 1.581.034,38 | 5.926.422,07 | | |
| | | | | | | |
| Ação: 2033 DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE- FAF | | | | | | |
| Tipo: Atividade | | | | | | |
| Produto: Atividade Mantida | | | Unid. Medida: % | | | |
| Função: 10 Saúde | | | Sub Função: 301 Atenção Básica | | | |
| Unid. Executora: 020700 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | | | | | | |
| Meta Física Relativa a: "Atividade Mantida" medida em: "%" | | | | | | |
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | | | |
| 100 | 100 | 100 | 100 | | | |



PREFEITURA MUNICIPAL

63.787.071/0001-04

ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO – PPA

PPA Ciclo: 2026 á 2029

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

| Custo Estimado para a Ação | | | | |
|----------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | Total |
| 1.224.397,36 | 1.279.617,68 | 1.337.328,43 | 1.397.641,95 | 5.238.985,42 |

Ação: 2034 DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE– R. PRÓPRIO

| | | | | |
|--|--------------|--------------|---------------------------------------|--------------|
| Tipo: Atividade | | | | |
| Produto: Atividade Mantida | | | Unid. Medida: % | |
| Função: 10 Saúde | | | Sub Função: 301 Atenção Básica | |
| Unid. Executora: 020700 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | | | | |
| Meta Física Relativa a: "Atividade Mantida" medida em: "%" | | | | |
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
| 100 | 100 | 100 | 100 | |
| Custo Estimado para a Ação | | | | |
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | Total |
| 1.539.881,71 | 1.609.330,38 | 1.681.911,18 | 1.757.765,37 | 6.588.888,64 |

Ação: 2035 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE EM ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - RECURSOS FAF

| | | | | |
|--|--------------|--------------|--|--------------|
| Tipo: Atividade | | | | |
| Produto: Atividade Mantida | | | Unid. Medida: % | |
| Função: 10 Saúde | | | Sub Função: 302 Assistência Hospitalar e Ambulatorial | |
| Unid. Executora: 020700 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | | | | |
| Meta Física Relativa a: "Atividade Mantida" medida em: "%" | | | | |
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
| 100 | 100 | 100 | 100 | |
| Custo Estimado para a Ação | | | | |
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | Total |
| 986.027,14 | 1.030.496,96 | 1.076.972,38 | 1.125.543,83 | 4.219.040,31 |

Ação: 2036 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE EM ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE – R. PRÓPRIO

| | | | | |
|--|--------------|--------------|--|---------------|
| Tipo: Atividade | | | | |
| Produto: Atividade Mantida | | | Unid. Medida: % | |
| Função: 10 Saúde | | | Sub Função: 302 Assistência Hospitalar e Ambulatorial | |
| Unid. Executora: 020700 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | | | | |
| Meta Física Relativa a: "Atividade Mantida" medida em: "%" | | | | |
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
| 100 | 100 | 100 | 100 | |
| Custo Estimado para a Ação | | | | |
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | Total |
| 6.194.119,91 | 6.234.070,73 | 6.515.227,32 | 6.809.514,06 | 25.752.932,02 |

Ação: 2037 ASSISTÊNCIA FINANCEIRA PARA O PISO SALARIAL DA ENFERMAGEM

| | | | | |
|--|------------|------------|---|--------------|
| Tipo: Atividade | | | | |
| Produto: Atividade Mantida | | | Unid. Medida: % | |
| Função: 10 Saúde | | | Sub Função: 302 Assistência Hospitalar e Ambulatorial | |
| Unid. Executora: 020700 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | | | | |
| Meta Física Relativa a: "Atividade Mantida" medida em: "%" | | | | |
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
| 100 | 100 | 100 | 100 | |
| Custo Estimado para a Ação | | | | |
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | Total |
| 788.634,31 | 824.201,72 | 861.373,21 | 900.221,15 | 3.374.430,39 |

Ação: 2038 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE EM ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA – RECURSO FAF

| | |
|---|--|
| Tipo: Atividade | |
| Produto: Atividade Mantida | Unid. Medida: % |
| Função: 10 Saúde | Sub Função: 303 Suporte Profilático e Terapêutico |
| Unid. Executora: 020700 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | |
| Meta Física Relativa a: "Atividade Mantida" medida em: "%" | |



PREFEITURA MUNICIPAL

63.787.071/0001-04

ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO – PPA

PPA Ciclo: 2026 á 2029

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|----------------------------|------------|------------|------------|------------|
| 100 | 100 | 100 | 100 | |
| Custo Estimado para a Ação | | | | |
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | Total |
| 112.169,94 | 117.228,80 | 122.515,82 | 128.041,28 | 479.955,84 |

| Ação: 2039 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE EM ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA – RECURSO PRÓPRIO | | | | |
|--|-----------|-----------|------------|------------|
| Tipo: Atividade Produto: Atividade Mantida Função: 10 Saúde Unid. Executora: 020700 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | | | | |
| Unid. Medida: % Sub Função: 303 Suporte Profilático e Terapêutico | | | | |
| Meta Física Relativa a: "Atividade Mantida" medida em: "%" | | | | |
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
| 100 | 100 | 100 | 100 | |
| Custo Estimado para a Ação | | | | |
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | Total |
| 262.352,89 | 94.148,86 | 98.394,97 | 102.832,59 | 557.729,31 |

| Ação: 2040 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE EM ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA – R. ESTADUAL | | | | |
|--|-----------|-----------|-----------|------------|
| Tipo: Atividade Produto: Atividade Mantida Função: 10 Saúde Unid. Executora: 020700 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | | | | |
| Unid. Medida: % Sub Função: 303 Suporte Profilático e Terapêutico | | | | |
| Meta Física Relativa a: "Atividade Mantida" medida em: "%" | | | | |
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
| 100 | 100 | 100 | 100 | |
| Custo Estimado para a Ação | | | | |
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | Total |
| 46.344,57 | 48.434,71 | 50.619,12 | 52.902,04 | 198.300,44 |

| Ação: 2041 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE EM VIGILÂNCIA EM SAÚDE | | | | |
|--|------------|------------|------------|--------------|
| Tipo: Atividade Produto: Atividade Mantida Função: 10 Saúde Unid. Executora: 020700 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | | | | |
| Unid. Medida: % Sub Função: 305 Vigilância Epidemiológica | | | | |
| Meta Física Relativa a: "Atividade Mantida" medida em: "%" | | | | |
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
| 100 | 100 | 100 | 100 | |
| Custo Estimado para a Ação | | | | |
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | Total |
| 242.803,66 | 253.754,11 | 265.198,42 | 277.158,86 | 1.038.915,05 |

PROGRAMA: 0012 FORTALECIMENTO DA REDE SOCIOASSISTENCIAL MUNICIPAL

Objetivo: Propor, promover e desenvolver a política de assistência social do município através de ações que visam a melhoria das condições de vida da população, o com bate à exclusão e à pobreza e a proteção de indivíduos e famílias em situação de vulnerabilidade e risco social.

Justificativa: Possibilitar à população carente a satisfação das necessidades básicas e de caráter emergencial, constituindo-se com soluções para reduzir a vulnerabilidade soci al. Garantir a proteção integral a criança e ao adolescente. Promover ações que possibilitem a pessoa idosa uma convivência social harmoniosa. Oportunizar estr atégia de inclusão social com o envolvimento das famílias para as pessoas com necessidades especiais.

Público Alvo: Pessoas em situação de vulnerabilidade social

| Indicador: FAMÍLIAS NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL | | | | | | |
|--|---------------|--|------|------|------|--|
| Sigla: Nº | | Descr.Uni.Medida: Número | | | | |
| Fonte da informação: Secretaria Municipal de Trabalho e Assistência Social | | | | | | |
| Índice Recente | Índice Futuro | Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício | | | | |
| | | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
| 200 | 215 | 200 | 205 | 210 | 215 | |



PREFEITURA MUNICIPAL

63.787.071/0001-04

ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO – PPA

PPA Ciclo: 2026 á 2029

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

| | | | | | | |
|--|---------------|--|--|------|------|--|
| Indicador: IDOSOS NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL | | | | | | |
| Sigla: Nº | | Descr.Uni.Medida: Número | | | | |
| Fonte da informação: Secretaria Municipal de Trabalho e Assistência Social | | | | | | |
| Índice Recente | Índice Futuro | Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício | | | | |
| | | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
| 93 | 130 | 100 | 110 | 120 | 130 | |
| Indicador: CRIANÇAS E ADOLESCENTES NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL | | | | | | |
| Sigla: Nº | | Descr.Uni.Medida: Número | | | | |
| Fonte da informação: Secretaria Municipal de Trabalho e Assistência Social | | | | | | |
| Índice Recente | Índice Futuro | Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício | | | | |
| | | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
| 75 | 90 | 80 | 82 | 85 | 90 | |
| Indicador: ADULTOS NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL | | | | | | |
| Sigla: Nº | | Descr.Uni.Medida: Número | | | | |
| Fonte da informação: Secretaria Municipal de Trabalho e Assistência Social | | | | | | |
| Índice Recente | Índice Futuro | Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício | | | | |
| | | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
| 40 | 55 | 40 | 45 | 50 | 55 | |
| Indicador: PESSOAS COM DEFICIÊNCIA NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL | | | | | | |
| Sigla: Nº | | Descr.Uni.Medida: Número | | | | |
| Fonte da informação: Secretaria Municipal de Trabalho e Assistência Social | | | | | | |
| Índice Recente | Índice Futuro | Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício | | | | |
| | | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
| 20 | 25 | 20 | 22 | 22 | 25 | |
| Indicador: FAMÍLIAS INSCRITAS NO CADASTRO ÚNICO | | | | | | |
| Sigla: Nº | | Descr.Uni.Medida: Número | | | | |
| Fonte da informação: Secretaria Municipal de Trabalho e Assistência Social | | | | | | |
| Índice Recente | Índice Futuro | Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício | | | | |
| | | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
| 2691 | 2950 | 2800 | 2850 | 2900 | 2950 | |
| Indicador: NÚMERO DE FAMÍLIAS EM VULNERABILIDADE SOCIAL ATENDIDA | | | | | | |
| Sigla: Nº | | Descr.Uni.Medida: Número | | | | |
| Fonte da informação: Secretaria Municipal de Trabalho e Assistência Social | | | | | | |
| Índice Recente | Índice Futuro | Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício | | | | |
| | | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
| 200 | 220 | 200 | 210 | 215 | 220 | |
| Indicador: REALIZAÇÃO DE BUSCA ATIVA DE FAMILIAS EM VULNERABILIDADE SOCIAL | | | | | | |
| Sigla: Nº | | Descr.Uni.Medida: Número | | | | |
| Fonte da informação: Secretaria Municipal de Trabalho e Assistência Social | | | | | | |
| Índice Recente | Índice Futuro | Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício | | | | |
| | | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
| 168 | 390 | 360 | 370 | 380 | 390 | |
| Indicador: ATENDIMENTOS NA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | | | | | | |
| Sigla: Nº | | Descr.Uni.Medida: Número | | | | |
| Fonte da informação: Secretaria Municipal de Trabalho e Assistência Social | | | | | | |
| Índice Recente | Índice Futuro | Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício | | | | |
| | | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
| 6000 | 6400 | 6000 | 6200 | 6300 | 6400 | |
| Ação: 2042 INCENTIVO A PARCERIA PUBLICA PRIVADA | | | | | | |
| Tipo: Atividade | | | | | | |
| Produto: Atividade Mantida | | | Unid. Medida: % | | | |
| Função: 08 Assistência Social | | | Sub Função: 242 Assistência ao Portador de Deficiência | | | |
| Unid. Executora: 020800 SECRETARIA MUN. DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | | | | | | |
| Meta Física Relativa a: "Atividade Mantida" medida em: "%" | | | | | | |
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | | | |
| 100 | 100 | 100 | 100 | | | |



PREFEITURA MUNICIPAL

63.787.071/0001-04

ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO – PPA

PPA Ciclo: 2026 á 2029

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

| Custo Estimado para a Ação | | | | |
|----------------------------|------------|------------|------------|------------|
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | Total |
| 165.000,00 | 195.000,00 | 195.000,00 | 225.000,00 | 780.000,00 |

Ação: 2043 DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADE DO SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL

| | | | | |
|---|-----------|-----------|---|------------|
| Tipo: Atividade | | | | |
| Produto: Atividade Mantida | | | Unid. Medida: % | |
| Função: 08 Assistência Social | | | Sub Função: 243 Assistência à Criança e ao Adolescente | |
| Unid. Executora: 020800 SECRETARIA MUN. DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | | | | |
| Meta Física Relativa a: "Atividade Mantida" medida em: "%" | | | | |
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
| 100 | 100 | 100 | 100 | |
| Custo Estimado para a Ação | | | | |
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | Total |
| 42.400,00 | 32.530,00 | 33.200,00 | 33.800,00 | 141.930,00 |

Ação: 2044 PROGRAMA MAMÃE CHEGUEI - COF ESTADUAL

| | | | | |
|---|----------|----------|---|-----------|
| Tipo: Atividade | | | | |
| Produto: Atividade Mantida | | | Unid. Medida: % | |
| Função: 08 Assistência Social | | | Sub Função: 243 Assistência à Criança e ao Adolescente | |
| Unid. Executora: 020800 SECRETARIA MUN. DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | | | | |
| Meta Física Relativa a: "Atividade Mantida" medida em: "%" | | | | |
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
| 100 | 100 | 100 | 100 | |
| Custo Estimado para a Ação | | | | |
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | Total |
| 6.328,44 | 6.613,85 | 6.912,13 | 7.223,87 | 27.078,29 |

Ação: 2045 DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS - SEMTAS

| | | | | |
|--|--------------|--------------|---|--------------|
| Tipo: Atividade | | | | |
| Produto: Atividade Mantida | | | Unid. Medida: % | |
| Função: 08 Assistência Social | | | Sub Função: 244 Assistência Comunitária | |
| Unid. Executora: 020800 SECRETARIA MUN. DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | | | | |
| Meta Física Relativa a: "Atividade Mantida" medida em: "%" | | | | |
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
| 100 | 100 | 100 | 100 | |
| Custo Estimado para a Ação | | | | |
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | Total |
| 1.473.671,30 | 1.543.165,64 | 1.600.449,48 | 1.660.495,93 | 6.277.782,35 |

Ação: 2046 INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZA - IGDBF

| | | | | |
|--|-----------|-----------|---|------------|
| Tipo: Atividade | | | | |
| Produto: Atividade Mantida | | | Unid. Medida: % | |
| Função: 08 Assistência Social | | | Sub Função: 244 Assistência Comunitária | |
| Unid. Executora: 020800 SECRETARIA MUN. DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | | | | |
| Meta Física Relativa a: "Atividade Mantida" medida em: "%" | | | | |
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
| 100 | 100 | 100 | 100 | |
| Custo Estimado para a Ação | | | | |
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | Total |
| 55.560,26 | 58.066,03 | 60.684,81 | 63.421,70 | 237.732,80 |

Ação: 2047 DESENVOLVIMENTO DOS SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA

| | |
|---|--|
| Tipo: Atividade | |
| Produto: Atividade Mantida | Unid. Medida: % |
| Função: 08 Assistência Social | Sub Função: 244 Assistência Comunitária |
| Unid. Executora: 020800 SECRETARIA MUN. DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | |
| Meta Física Relativa a: "Atividade Mantida" medida em: "%" | |



PREFEITURA MUNICIPAL

63.787.071/0001-04

ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO – PPA

PPA Ciclo: 2026 á 2029

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|----------------------------|------------|------------|------------|------------|
| 100 | 100 | 100 | 100 | |
| Custo Estimado para a Ação | | | | |
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | Total |
| 204.698,33 | 213.930,23 | 223.578,48 | 233.661,87 | 875.868,91 |

Ação: 2048 BENEFÍCIOS SOCIOASSISTÊNCIAIS**Tipo:** Atividade**Produto:** Atividade Mantida**Unid. Medida:** %**Função:** 08 Assistência Social**Sub Função:** 244 Assistência Comunitária**Unid. Executora:** 020800 SECRETARIA MUN. DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL**Meta Física Relativa a: "Atividade Mantida" medida em: "%"**

| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|----------------------------|------------|------------|------------|--------------|
| 100 | 100 | 100 | 100 | |
| Custo Estimado para a Ação | | | | |
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | Total |
| 277.261,19 | 272.100,00 | 302.100,00 | 302.100,00 | 1.153.561,19 |

Ação: 2049 PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA- COF ESTADUAL**Tipo:** Atividade**Produto:** Atividade Mantida**Unid. Medida:** %**Função:** 08 Assistência Social**Sub Função:** 244 Assistência Comunitária**Unid. Executora:** 020800 SECRETARIA MUN. DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL**Meta Física Relativa a: "Atividade Mantida" medida em: "%"**

| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|----------------------------|-----------|-----------|-----------|------------|
| 100 | 100 | 100 | 100 | |
| Custo Estimado para a Ação | | | | |
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | Total |
| 36.000,00 | 36.000,00 | 36.000,00 | 36.000,00 | 144.000,00 |

Ação: 2050 BENEFÍCIOS EVENTUAIS - COF ESTADUAL**Tipo:** Atividade**Produto:** Atividade Mantida**Unid. Medida:** %**Função:** 08 Assistência Social**Sub Função:** 244 Assistência Comunitária**Unid. Executora:** 020800 SECRETARIA MUN. DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL**Meta Física Relativa a: "Atividade Mantida" medida em: "%"**

| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|----------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 100 | 100 | 100 | 100 | |
| Custo Estimado para a Ação | | | | |
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | Total |
| 11.131,36 | 11.633,38 | 12.158,05 | 12.706,38 | 47.629,17 |

Ação: 2051 PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - COF ESTADUAL**Tipo:** Atividade**Produto:** Atividade Mantida**Unid. Medida:** %**Função:** 08 Assistência Social**Sub Função:** 244 Assistência Comunitária**Unid. Executora:** 020800 SECRETARIA MUN. DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL**Meta Física Relativa a: "Atividade Mantida" medida em: "%"**

| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|----------------------------|-----------|-----------|-----------|------------|
| 100 | 100 | 100 | 100 | |
| Custo Estimado para a Ação | | | | |
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | Total |
| 87.000,00 | 87.000,00 | 87.000,00 | 87.000,00 | 348.000,00 |



PREFEITURA MUNICIPAL

63.787.071/0001-04

ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO – PPA

PPA Ciclo: 2026 á 2029

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

| Ação: 2052 INCENTIVO A PARCERIA PUBLICA PRIVADA - COF ESTADUAL | | | | |
|--|-----------|-----------|------------------------------------|------------|
| Tipo: Atividade | | | | |
| Produto: Atividade Mantida | | | Unid. Medida: % | |
| Função: 08 Assistência Social | | | Sub Função: 271 Previdência Básica | |
| Unid. Executora: 020800 SECRETARIA MUN. DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | | | | |
| Meta Física Relativa a: "Atividade Mantida" 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 |

PROGRAMA: 0013 PROMOÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

Objetivo: Atender as crianças e adolescentes de forma humana, igualitária, sem revitimização ou práticas preconceituosas com fim de garantir seus direitos básicos e dar-lhes condições de vida e sobrevivência dignas.

Justificativa: Diante da necessidade de atender todas as crianças e adolescentes com alguma necessidade especial afim de mitigar as violações de direitos, erradicar o trabalho infantil, bem como promover a inclusão delas nas políticas públicas existentes, garantindo a convivência familiar e comunitária, além de possibilitar aos indivíduos o seu empoderamento frente as dificuldades e tornar-lhes resilientes frente as dificuldades.

Público Alvo: Crianças e Adolescentes.

| Indicador: CRIANÇAS E ADOLESCENTES EM VULNERABILIDADE SOCIAL | | | | | | |
|---|---------------|--|------|------|------|--|
| Sigla: Nº | | Descr.Uni.Medida: Número | | | | |
| Fonte da informação: Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente | | | | | | |
| Índice Recente | Índice Futuro | Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício | | | | |
| | | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
| 15 | 10 | 14 | 13 | 12 | 10 | |

| Ação: 2053 DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO FMDCA | | | | |
|--|-----------|-----------|--|-----------|
| Tipo: Atividade | | | | |
| Produto: Atividade Mantida | | | Unid. Medida: % | |
| Função: 08 Assistência Social | | | Sub Função: 243 Assistência à Criança e ao Adolescente | |
| Unid. Executora: 020800 SECRETARIA MUN. DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | | | | |
| Meta Física Relativa a: "Atividade Mantida" medida em: "%" | | | | |
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
| 100 | 100 | 100 | 100 | |
| Custo Estimado para a Ação | | | | |
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | Total |
| 21.434,44 | 22.401,13 | 23.411,42 | 24.467,28 | 91.714,27 |

PROGRAMA: 0014 GESTÃO DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS

Objetivo: Garantir os pagamentos de responsabilidade do Fundo Previdenciário aos aposentados e pensionistas, previstos em Lei através da gestão transparente dos recursos do Regime Próprio de Previdência Social.

Justificativa: Recolhimento, gestão e aplicação das contribuições previdenciárias, destinadas ao pagamento dos benefícios previdenciários presentes e futuros.

Público Alvo: Servidores públicos efetivos do município de Mirante da Serra

| Indicador: RENDIMENTO DOS INVESTIMENTOS (IPCA + 5,39% a.a.) | | | | | | |
|---|---------------|--|------|------|------|--|
| Sigla: % | | Descr.Uni.Medida: Porcentagem | | | | |
| Fonte da informação: Fundo Previdenciário de Mirante da Serra | | | | | | |
| Índice Recente | Índice Futuro | Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício | | | | |
| | | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
| 4,47 | 8,73 | 8,73 | 8,73 | 8,73 | 8,73 | |
| Indicador: Nº DE SERVIDORES APOSENTADOS | | | | | | |
| Sigla: Nº | | Descr.Uni.Medida: Número | | | | |
| Fonte da informação: Fundo Previdenciário de Mirante da Serra | | | | | | |
| Índice Recente | Índice Futuro | Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício | | | | |
| | | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
| 76 | 80 | 78 | 80 | 80 | 80 | |



PREFEITURA MUNICIPAL

63.787.071/0001-04

ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO – PPA

PPA Ciclo: 2026 á 2029

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

| Indicador: Nº DE PENSIONISTAS | | | | | | |
|---|---------------|--|------|------|------|--|
| Sigla: Nº | | Descr.Uni.Medida: Número | | | | |
| Fonte da informação: Fundo Previdenciário de Mirante da Serra | | | | | | |
| Índice Recente | Índice Futuro | Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício | | | | |
| | | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
| 18 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | |

| Ação: 2054 PAGAMENTOS A APOSENTADOS E PENSIONISTAS | | | | |
|--|--------------|--------------|---|---------------|
| Tipo: Atividade | | | | |
| Produto: Atividade Mantida | | | Unid. Medida: % | |
| Função: 09 Previdência Social | | | Sub Função: 272 Previdência do Regime Estatutário | |
| Unid. Executora: 021000 FUNDO PREVIDENCIÁRIO DE MIRANTE DA SERRA | | | | |
| Meta Física Relativa a: "Atividade Mantida" medida em: "%" | | | | |
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
| 100 | 100 | 100 | 100 | |
| Custo Estimado para a Ação | | | | |
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | Total |
| 3.660.000,00 | 4.540.066,01 | 4.744.822,97 | 4.958.814,50 | 17.903.703,48 |

PROGRAMA: 9999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA E RESERVA DO RPPS

Objetivo: Garantir a reserva gráfica de dotação para fins de abertura de créditos adicionais e cobertura de passivos contingentes, utilizável nos termos do artigo 5º, inciso III da Lei Complementar nº 101, de 04 de maio de 2000 e artigo 8º da Portaria nº 163, de 04 de maio de 2001

Justificativa: Dispor de recursos orçamentários e financeiros para o atendimento de passivos contingentes e outros riscos e eventos fiscais imprevistos

Público Alvo: Administração Geral

| Indicador: RESERVA EFETUADA | | | | | | |
|--|---------------|--|------|------|------|--|
| Sigla: % | | Descr.Uni.Medida: Porcentagem | | | | |
| Fonte da informação: Secretaria Municipal de Administração Finanças e Planejamento | | | | | | |
| Índice Recente | Índice Futuro | Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício | | | | |
| | | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
| 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | |

| Indicador: RESERVA PARLAMENTAR EFETUADA | | | | | | |
|--|---------------|--|------|------|------|--|
| Sigla: % | | Descr.Uni.Medida: Porcentagem | | | | |
| Fonte da informação: Secretaria Municipal de Administração Finanças e Planejamento | | | | | | |
| Índice Recente | Índice Futuro | Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício | | | | |
| | | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
| 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |

| Indicador: RESERVA DO RPPS EFETUADA | | | | | | |
|---|---------------|--|------|------|------|--|
| Sigla: % | | Descr.Uni.Medida: Porcentagem | | | | |
| Fonte da informação: Fundo Previdenciário de Mirante da Serra | | | | | | |
| Índice Recente | Índice Futuro | Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício | | | | |
| | | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
| 3,65 | 3,47 | 2,47 | 2,47 | 2,47 | 2,47 | |

| Ação: 9999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA | | | | |
|---|------------|------------|---|--------------|
| Tipo: Reserva de Contingência | | | | |
| Produto: RESERVA EFETUADA | | | Unid. Medida: % | |
| Função: 99 Reserva de Contingência | | | Sub Função: 999 Reserva de Contingência | |
| Unid. Executora: 020300 SEC. MUN. DE ADM. FINANÇAS E PLANEJAMENTO | | | | |
| Meta Física Relativa a: "RESERVA EFETUADA " medida em: "%" | | | | |
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
| 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | |
| Custo Estimado para a Ação | | | | |
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | Total |
| 661.830,99 | 636.517,14 | 761.362,67 | 828.805,52 | 2.888.516,32 |



PREFEITURA MUNICIPAL

63.787.071/0001-04

ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO – PPA

PPA Ciclo: 2026 á 2029

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

| Ação: 9996 RESERVA DE CONTINGÊNCIA / PARLAMENTAR | | | | |
|--|--------------|--------------|---|--------------|
| Tipo: Reserva de Contingência | | | | |
| Produto: RESERVA PARLAMENTAR EFETUADA | | | Unid. Medida: % | |
| Função: 99 Reserva de Contingência | | | Sub Função: 999 Reserva de Contingência | |
| Unid. Executora: 020300 SEC. MUN. DE ADM. FINANÇAS E PLANEJAMENTO | | | | |
| Meta Física Relativa a: "RESERVA PARLAMENTAR EFETUADA " medida em: "%" | | | | |
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
| 2 | 2 | 2 | 2 | |
| Custo Estimado para a Ação | | | | |
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | Total |
| 461.665,90 | 1.045.100,03 | 1.092.234,04 | 1.141.493,80 | 3.740.493,77 |

| Ação: 9997 RESERVA DE CONTINGÊNCIA / RPPS | | | | |
|--|--------------|--------------|---------------------------------|--------------|
| Tipo: Reserva de Contingência | | | | |
| Produto: RESERVA DO RPPS EFETUADA | | | Unid. Medida: % | |
| Função: 99 Reserva de Contingência | | | Sub Função: 997 Reserva do RPPS | |
| Unid. Executora: 021000 FUNDO PREVIDENCIÁRIO DE MIRANTE DA SERRA | | | | |
| Meta Física Relativa a: "RESERVA DO RPPS EFETUADA " medida em: "%" | | | | |
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
| 3,65 | 2,47 | 2,47 | 2,47 | |
| Custo Estimado para a Ação | | | | |
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | Total |
| 2.107.167,32 | 1.487.200,51 | 1.554.273,28 | 1.624.370,99 | 6.773.012,10 |

| TOTAL DOS PROGRAMAS: | | | | | | |
|----------------------|--|---------------|---------------|---------------|---------------|----------------|
| | | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | Total |
| | | 65.509.804,05 | 68.470.953,87 | 71.551.078,91 | 74.773.131,03 | 280.304.967,86 |



PREFEITURA MUNICIPAL

63.787.071/0001-04

ANEXO IV - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO – PPA

PPA Ciclo: 2026 á 2029

ESTRUTURA DE ÓRGÃOS, UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS E EXECUTORAS

| CÓDIGO | DESCRIÇÃO |
|--------|---|
| 010100 | CAMARA MUNICIPAL |
| 020100 | SEC. MUNICIPAL DE GOVERNO |
| 020300 | SEC. MUN. DE ADM. FINANÇAS E PLANEJAMENTO |
| 020400 | SEC MUN DE EDUC, CULT E ESPORT |
| 020500 | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS |
| 020600 | SEC. MUN. DE MEIO AMBIENTE AGRICULTURA E TURISMO |
| 020700 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE |
| 020800 | SECRETARIA MUN. DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL |
| 021000 | FUNDO PREVIDENCIÁRIO DE MIRANTE DA SERRA |



PREFEITURA MUNICIPAL

63.787.071/0001-04

RELATÓRIOS AUXILIARES - PPA

SÍNTESE DAS AÇÕES POR FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO

PPA Ciclo: 2026 á 2029

| FUNÇÃO: 01 LEGISLATIVA | | | | | | | | | |
|-------------------------------|----------|--|------|---|--|--------------|---------------|---------------|---------------|
| SUBFUNÇÃO: 031 | | AÇÃO LEGISLATIVA | | | | | | | |
| Entidade | Programa | Unid. Orçam. | Ação | | | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
| 1 | 0001 | 010100 | 2001 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES E AÇÃO LEGISLATIVA | | 2.631.349,29 | 2.750.023,14 | 2.874.049,18 | 3.003.668,80 |
| TOTAL SUBFUNÇÃO: | | | | | | 2.631.349,29 | 2.750.023,14 | 2.874.049,18 | 3.003.668,80 |
| FUNÇÃO: 04 ADMINISTRAÇÃO | | | | | | | | | |
| SUBFUNÇÃO: 122 | | ADMINISTRAÇÃO GERAL | | | | | | | |
| Entidade | Programa | Unid. Orçam. | Ação | | | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
| 2 | 0002 | 020100 | 2003 | ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | | 249.280,00 | 264.380,00 | 280.480,00 | 298.580,00 |
| 2 | 0002 | 020100 | 2002 | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | | 2.806.716,69 | 2.933.299,62 | 3.065.591,43 | 3.203.849,59 |
| 2 | 0003 | 020300 | 2005 | MANUTENÇÃO DE CONSÓRCIOS | | 378.160,20 | 415.976,22 | 457.573,84 | 503.331,23 |
| 2 | 0003 | 020300 | 2004 | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SEMAFP | | 6.265.335,13 | 6.521.323,25 | 6.699.765,14 | 6.874.687,80 |
| TOTAL SUBFUNÇÃO: | | | | | | 9.699.492,02 | 10.134.979,09 | 10.503.410,41 | 10.880.448,62 |
| SUBFUNÇÃO: 123 | | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | | | | | | | |
| Entidade | Programa | Unid. Orçam. | Ação | | | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
| 2 | 0000 | 020300 | 0001 | REALIZAR PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO DO PASEP | | 639.502,90 | 678.721,97 | 709.258,82 | 741.172,87 |
| TOTAL SUBFUNÇÃO: | | | | | | 639.502,90 | 678.721,97 | 709.258,82 | 741.172,87 |
| FUNÇÃO: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL | | | | | | | | | |
| SUBFUNÇÃO: 242 | | ASSISTÊNCIA AO PORTADOR DE DEFICIÊNCIA | | | | | | | |
| Entidade | Programa | Unid. Orçam. | Ação | | | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
| 4 | 0012 | 020800 | 2042 | INCENTIVO A PARCERIA PUBLICA PRIVADA | | 165.000,00 | 195.000,00 | 195.000,00 | 225.000,00 |
| TOTAL SUBFUNÇÃO: | | | | | | 165.000,00 | 195.000,00 | 195.000,00 | 225.000,00 |
| SUBFUNÇÃO: 243 | | ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | | | | | | | |
| Entidade | Programa | Unid. Orçam. | Ação | | | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
| 4 | 0012 | 020800 | 2044 | PROGRAMA MAMÃE CHEGUEI - COF ESTADUAL | | 6.328,44 | 6.613,85 | 6.912,13 | 7.223,87 |
| 4 | 0012 | 020800 | 2043 | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADE DO SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL | | 42.400,00 | 32.530,00 | 33.200,00 | 33.800,00 |
| 4 | 0013 | 020800 | 2053 | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO FMDCA | | 21.434,44 | 22.401,13 | 23.411,42 | 24.467,28 |
| TOTAL SUBFUNÇÃO: | | | | | | 70.162,88 | 61.544,98 | 63.523,55 | 65.491,15 |



PREFEITURA MUNICIPAL

63.787.071/0001-04

RELATÓRIOS AUXILIARES - PPA

PPA Ciclo: 2026 á 2029

SÍNTESE DAS AÇÕES POR FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO

| FUNÇÃO: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL | | | | | | | | | |
|--|----------|--------------|------|--|--------------|--------------|--------------|--------------|--|
| SUBFUNÇÃO: 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | | | | | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
| Entidade | Programa | Unid. Orçam. | Ação | | | | | | |
| 4 | 0012 | 020800 | 2048 | BENEFÍCIOS SOCIOASSISTÊNCIAIS | 277.261,19 | 272.100,00 | 302.100,00 | 302.100,00 | |
| 4 | 0012 | 020800 | 2050 | BENEFÍCIOS EVENTUAIS - COF ESTADUAL | 11.131,36 | 11.633,38 | 12.158,05 | 12.706,38 | |
| 4 | 0012 | 020800 | 2049 | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA- COF ESTADUAL | 36.000,00 | 36.000,00 | 36.000,00 | 36.000,00 | |
| 4 | 0012 | 020800 | 2046 | INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZA - IGDBF | 55.560,26 | 58.066,03 | 60.684,81 | 63.421,70 | |
| 4 | 0012 | 020800 | 2047 | DESENVOLVIMENTO DOS SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | 204.698,33 | 213.930,23 | 223.578,48 | 233.661,87 | |
| 4 | 0012 | 020800 | 2045 | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS - SEMTAS | 1.473.671,30 | 1.543.165,64 | 1.600.449,48 | 1.660.495,93 | |
| 4 | 0012 | 020800 | 2051 | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - COF ESTADUAL | 87.000,00 | 87.000,00 | 87.000,00 | 87.000,00 | |
| TOTAL SUBFUNÇÃO: | | | | | 2.145.322,44 | 2.221.895,28 | 2.321.970,82 | 2.395.385,88 | |
| SUBFUNÇÃO: 271 PREVIDÊNCIA BÁSICA | | | | | | | | | |
| Entidade | Programa | Unid. Orçam. | Ação | | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
| 4 | 0012 | 020800 | 2052 | INCENTIVO A PARCERIA PUBLICA PRIVADA - COF ESTADUAL | 40.000,00 | 40.000,00 | 40.000,00 | 40.000,00 | |
| TOTAL SUBFUNÇÃO: | | | | | 40.000,00 | 40.000,00 | 40.000,00 | 40.000,00 | |
| FUNÇÃO: 09 PREVIDÊNCIA SOCIAL | | | | | | | | | |
| SUBFUNÇÃO: 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO | | | | | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
| Entidade | Programa | Unid. Orçam. | Ação | | | | | | |
| 8 | 0014 | 021000 | 2054 | PAGAMENTOS A APOSENTADOS E PENSIONISTAS | 3.660.000,00 | 4.540.066,01 | 4.744.822,97 | 4.958.814,50 | |
| TOTAL SUBFUNÇÃO: | | | | | 3.660.000,00 | 4.540.066,01 | 4.744.822,97 | 4.958.814,50 | |
| FUNÇÃO: 10 SAÚDE | | | | | | | | | |
| SUBFUNÇÃO: 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL | | | | | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
| Entidade | Programa | Unid. Orçam. | Ação | | | | | | |
| 3 | 0011 | 020700 | 2031 | DESENVOLVIMENTO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE | 20.000,00 | 20.902,00 | 21.844,68 | 22.829,88 | |
| 3 | 0011 | 020700 | 2030 | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAÚDE | 1.230.603,38 | 1.286.103,59 | 1.344.106,86 | 1.404.726,09 | |
| TOTAL SUBFUNÇÃO: | | | | | 1.250.603,38 | 1.307.005,59 | 1.365.951,54 | 1.427.555,97 | |
| SUBFUNÇÃO: 301 ATENÇÃO BÁSICA | | | | | | | | | |
| Entidade | Programa | Unid. Orçam. | Ação | | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
| 3 | 0011 | 020700 | 2032 | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE EM ATENÇÃO PRIMÁRIA | 1.385.057,40 | 1.447.523,49 | 1.512.806,80 | 1.581.034,38 | |
| 3 | 0011 | 020700 | 2033 | DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE– FAF | 1.224.397,36 | 1.279.617,68 | 1.337.328,43 | 1.397.641,95 | |
| 3 | 0011 | 020700 | 2034 | DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE– R. PRÓPRIO | 1.539.881,71 | 1.609.330,38 | 1.681.911,18 | 1.757.765,37 | |
| TOTAL SUBFUNÇÃO: | | | | | 4.149.336,47 | 4.336.471,55 | 4.532.046,41 | 4.736.441,70 | |



PREFEITURA MUNICIPAL

63.787.071/0001-04

RELATÓRIOS AUXILIARES - PPA

PPA Ciclo: 2026 á 2029

SÍNTESE DAS AÇÕES POR FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO

| FUNÇÃO: 10 SAÚDE | | | | | | | | | |
|---------------------|----------|---------------------------------------|------|--|---------------|---------------|---------------|---------------|--|
| SUBFUNÇÃO: 302 | | ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | | | | | | | |
| Entidade | Programa | Unid. Orçam. | Ação | | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
| 3 | 0011 | 020700 | 2037 | ASSISTÊNCIA FINANCEIRA PARA O PISO SALARIAL DA ENFERMAGEM | 788.634,31 | 824.201,72 | 861.373,21 | 900.221,15 | |
| 3 | 0011 | 020700 | 2036 | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE EM ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE – R. PRÓPRIO | 6.194.119,91 | 6.234.070,73 | 6.515.227,32 | 6.809.514,06 | |
| 3 | 0011 | 020700 | 2035 | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE EM ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - RECURSOS FAF | 986.027,14 | 1.030.496,96 | 1.076.972,38 | 1.125.543,83 | |
| TOTAL SUBFUNÇÃO: | | | | | 7.968.781,36 | 8.088.769,41 | 8.453.572,91 | 8.835.279,04 | |
| SUBFUNÇÃO: 303 | | SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO | | | | | | | |
| Entidade | Programa | Unid. Orçam. | Ação | | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
| 3 | 0011 | 020700 | 2040 | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE EM ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA – R. ESTADUAL | 46.344,57 | 48.434,71 | 50.619,12 | 52.902,04 | |
| 3 | 0011 | 020700 | 2038 | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE EM ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA – RECURSO FAF | 112.169,94 | 117.228,80 | 122.515,82 | 128.041,28 | |
| 3 | 0011 | 020700 | 2039 | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE EM ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA – RECURSO PRÓPRIO | 262.352,89 | 94.148,86 | 98.394,97 | 102.832,59 | |
| TOTAL SUBFUNÇÃO: | | | | | 420.867,40 | 259.812,37 | 271.529,91 | 283.775,91 | |
| SUBFUNÇÃO: 305 | | VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA | | | | | | | |
| Entidade | Programa | Unid. Orçam. | Ação | | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
| 3 | 0011 | 020700 | 2041 | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE EM VIGILÂNCIA EM SAÚDE | 242.803,66 | 253.754,11 | 265.198,42 | 277.158,86 | |
| TOTAL SUBFUNÇÃO: | | | | | 242.803,66 | 253.754,11 | 265.198,42 | 277.158,86 | |
| FUNÇÃO: 12 EDUCAÇÃO | | | | | | | | | |
| SUBFUNÇÃO: 361 | | ENSINO FUNDAMENTAL | | | | | | | |
| Entidade | Programa | Unid. Orçam. | Ação | | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
| 2 | 0004 | 020400 | 2009 | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE | 261.976,00 | 273.791,12 | 286.139,10 | 299.043,97 | |
| 2 | 0004 | 020400 | 2012 | MANUTENÇÃO DO QUOTA/SALÁRIO EDUCAÇÃO | 602.533,96 | 629.708,24 | 658.108,08 | 687.788,76 | |
| 2 | 0004 | 020400 | 2010 | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - RECURSO PRÓPRIO | 365.785,00 | 382.281,90 | 399.522,82 | 417.541,30 | |
| 2 | 0004 | 020400 | 2014 | MANUTENÇÃO E ATIVIDADES DO FUNDEB 70% | 7.464.893,11 | 7.801.559,79 | 8.153.410,14 | 8.521.128,93 | |
| 2 | 0004 | 020400 | 2015 | MANUTENÇÃO E ATIVIDADES DO FUNDEB 30% | 1.008.256,44 | 1.053.728,81 | 1.101.251,97 | 1.150.918,45 | |
| 2 | 0004 | 020400 | 2011 | DESENVOLVIMENTO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNAT | 84.813,91 | 88.639,02 | 92.636,64 | 96.814,55 | |
| 2 | 0004 | 020400 | 2007 | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - R. PRÓPRIO | 145.000,00 | 151.539,50 | 158.373,93 | 165.516,60 | |
| 2 | 0004 | 020400 | 2006 | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO DA EDUCAÇÃO 25% | 3.171.101,93 | 3.314.119,26 | 3.463.586,04 | 3.619.793,78 | |
| TOTAL SUBFUNÇÃO: | | | | | 13.104.360,35 | 13.695.367,64 | 14.313.028,72 | 14.958.546,34 | |
| SUBFUNÇÃO: 362 | | ENSINO MÉDIO | | | | | | | |
| Entidade | Programa | Unid. Orçam. | Ação | | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
| 2 | 0004 | 020400 | 2013 | TRANSPORTE ESCOLAR COMPARTILHADO IR E VIR | 2.363.132,75 | 2.469.710,03 | 2.581.093,95 | 2.697.501,29 | |
| TOTAL SUBFUNÇÃO: | | | | | 2.363.132,75 | 2.469.710,03 | 2.581.093,95 | 2.697.501,29 | |



PREFEITURA MUNICIPAL

63.787.071/0001-04

RELATÓRIOS AUXILIARES - PPA

SÍNTESE DAS AÇÕES POR FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO

PPA Ciclo: 2026 á 2029

| FUNÇÃO: 12 EDUCAÇÃO | | | | | | | | | |
|-----------------------------|----------|-------------------------------------|------|--|--|--------------|--------------|--------------|--------------|
| SUBFUNÇÃO: 365 | | EDUCAÇÃO INFANTIL | | | | | | | |
| Entidade | Programa | Unid. Orçam. | Ação | | | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
| 2 | 0004 | 020400 | 2016 | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB 70% | | 1.628.848,49 | 1.702.309,56 | 1.779.083,72 | 1.859.320,39 |
| 2 | 0004 | 020400 | 2008 | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE ENSINO INFANTIL - R. PRÓPRIO | | 255.000,00 | 266.500,50 | 278.519,67 | 293.080,92 |
| TOTAL SUBFUNÇÃO: | | | | | | 1.883.848,49 | 1.968.810,06 | 2.057.603,39 | 2.152.401,31 |
| SUBFUNÇÃO: 367 | | EDUCAÇÃO ESPECIAL | | | | | | | |
| Entidade | Programa | Unid. Orçam. | Ação | | | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
| 2 | 0004 | 020400 | 2017 | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO ESPECIAL - FUNDEB 70% | | 358.845,48 | 375.029,41 | 391.943,24 | 409.619,88 |
| TOTAL SUBFUNÇÃO: | | | | | | 358.845,48 | 375.029,41 | 391.943,24 | 409.619,88 |
| FUNÇÃO: 13 CULTURA | | | | | | | | | |
| SUBFUNÇÃO: 392 | | DIFUSÃO CULTURAL | | | | | | | |
| Entidade | Programa | Unid. Orçam. | Ação | | | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
| 2 | 0005 | 020400 | 2018 | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA DIFUSÃO CULTURAL | | 401.557,85 | 419.668,11 | 438.595,11 | 458.375,78 |
| TOTAL SUBFUNÇÃO: | | | | | | 401.557,85 | 419.668,11 | 438.595,11 | 458.375,78 |
| FUNÇÃO: 15 URBANISMO | | | | | | | | | |
| SUBFUNÇÃO: 451 | | INFRA-ESTRUTURA URBANA | | | | | | | |
| Entidade | Programa | Unid. Orçam. | Ação | | | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
| 2 | 0006 | 020500 | 2021 | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | | 563.712,34 | 589.135,77 | 615.705,79 | 643.474,11 |
| 2 | 0006 | 020500 | 2020 | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS - SEMOSP | | 2.746.112,30 | 2.869.961,96 | 2.999.397,25 | 3.134.670,09 |
| TOTAL SUBFUNÇÃO: | | | | | | 3.309.824,64 | 3.459.097,73 | 3.615.103,04 | 3.778.144,20 |
| SUBFUNÇÃO: 452 | | SERVIÇOS URBANOS | | | | | | | |
| Entidade | Programa | Unid. Orçam. | Ação | | | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
| 2 | 0006 | 020500 | 2022 | CONSERVAÇÃO E MELHORIA DO SISTEMA VIÁRIO URBANO E CEMITÉRIO | | 1.550.000,00 | 1.619.905,00 | 1.692.962,72 | 1.769.315,34 |
| TOTAL SUBFUNÇÃO: | | | | | | 1.550.000,00 | 1.619.905,00 | 1.692.962,72 | 1.769.315,34 |
| FUNÇÃO: 18 GESTÃO AMBIENTAL | | | | | | | | | |
| SUBFUNÇÃO: 541 | | PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL | | | | | | | |
| Entidade | Programa | Unid. Orçam. | Ação | | | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
| 2 | 0008 | 020600 | 2026 | MANUTENÇÃO DE CONSÓRCIOS / RESÍDUOS SÓLIDOS | | 268.464,50 | 295.310,95 | 324.842,05 | 357.326,25 |
| 2 | 0008 | 020600 | 2025 | OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES AMBIENTAIS | | 157.427,61 | 164.527,60 | 171.947,79 | 179.702,64 |
| TOTAL SUBFUNÇÃO: | | | | | | 425.892,11 | 459.838,55 | 496.789,84 | 537.028,89 |



PREFEITURA MUNICIPAL

63.787.071/0001-04

RELATÓRIOS AUXILIARES - PPA

SÍNTESE DAS AÇÕES POR FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO

PPA Ciclo: 2026 á 2029

| FUNÇÃO: 20 AGRICULTURA | | | | | | | | | |
|--------------------------------|----------|-----------------------|------|---|--|--------------|--------------|--------------|--------------|
| SUBFUNÇÃO: 605 | | ABASTECIMENTO | | | | | | | |
| Entidade | Programa | Unid. Orçam. | Ação | | | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
| 2 | 0009 | 020600 | 2028 | OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE DESENVOLVIMENTO RURAL | | 192.508,82 | 88.668,37 | 92.667,32 | 96.846,61 |
| TOTAL SUBFUNÇÃO: | | | | | | 192.508,82 | 88.668,37 | 92.667,32 | 96.846,61 |
| SUBFUNÇÃO: 606 | | EXTENSÃO RURAL | | | | | | | |
| Entidade | Programa | Unid. Orçam. | Ação | | | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
| 2 | 0009 | 020600 | 2027 | OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS - SEMMAAGRIT | | 1.683.316,90 | 1.765.022,84 | 1.849.829,79 | 1.939.607,42 |
| TOTAL SUBFUNÇÃO: | | | | | | 1.683.316,90 | 1.765.022,84 | 1.849.829,79 | 1.939.607,42 |
| FUNÇÃO: 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS | | | | | | | | | |
| SUBFUNÇÃO: 695 | | TURISMO | | | | | | | |
| Entidade | Programa | Unid. Orçam. | Ação | | | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
| 2 | 0010 | 020600 | 2029 | FOMENTO AO TURISMO | | 54.443,59 | 56.897,99 | 59.465,14 | 62.147,00 |
| TOTAL SUBFUNÇÃO: | | | | | | 54.443,59 | 56.897,99 | 59.465,14 | 62.147,00 |
| FUNÇÃO: 26 TRANSPORTE | | | | | | | | | |
| SUBFUNÇÃO: 782 | | TRANSPORTE RODOVIÁRIO | | | | | | | |
| Entidade | Programa | Unid. Orçam. | Ação | | | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
| 2 | 0007 | 020500 | 2024 | DESENVOLVIMENTO DAS ESTRADAS VICINAIS - FITHA | | 533.860,87 | 557.938,00 | 583.101,00 | 609.398,85 |
| 2 | 0007 | 020500 | 2023 | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA NA INFRAESTRUTURA RURAL | | 1.630.000,00 | 1.703.513,00 | 1.780.341,44 | 1.860.634,84 |
| TOTAL SUBFUNÇÃO: | | | | | | 2.163.860,87 | 2.261.451,00 | 2.363.442,44 | 2.470.033,69 |
| FUNÇÃO: 27 DESPORTO E LAZER | | | | | | | | | |
| SUBFUNÇÃO: 812 | | DESPORTO COMUNITÁRIO | | | | | | | |
| Entidade | Programa | Unid. Orçam. | Ação | | | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
| 2 | 0005 | 020400 | 2019 | ATENDIMENTO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS E DE LAZER DO MUNICÍPIO | | 310.820,61 | 324.838,62 | 339.488,84 | 354.799,79 |
| TOTAL SUBFUNÇÃO: | | | | | | 310.820,61 | 324.838,62 | 339.488,84 | 354.799,79 |
| FUNÇÃO: 28 ENCARGOS ESPECIAIS | | | | | | | | | |



PREFEITURA MUNICIPAL

63.787.071/0001-04

RELATÓRIOS AUXILIARES - PPA

SÍNTESE DAS AÇÕES POR FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO

PPA Ciclo: 2026 á 2029

| FUNÇÃO: 28 ENCARGOS ESPECIAIS | | | | | | | | | |
|------------------------------------|----------|-----------------------------------|------|---|---------------|---------------|---------------|---------------|--|
| SUBFUNÇÃO: 841 | | REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA INTERNA | | | | | | | |
| Entidade | Programa | Unid. Orçam. | Ação | | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
| 2 | 0000 | 020300 | 0002 | PARCELAMENTO DA DÍVIDA JUNTO AO INSS | 33.696,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2 | 0000 | 020300 | 0003 | PARCELAMENTO DA DÍVIDA JUNTO AO SERRA - PREVI | 354.917,72 | 369.114,43 | 383.879,01 | 399.234,16 | |
| 2 | 0000 | 020300 | 0004 | PARCELAMENTO DA DÍVIDA JUNTO AO FUNDO NACIONAL DE SAÚDE | 66.392,72 | 69.048,43 | 0,00 | 0,00 | |
| 2 | 0000 | 020300 | 0005 | PARCELAMENTO DA DÍVIDA JUNTO A PREFEITURA DE PORTO VELHO | 50.338,56 | 50.338,56 | 50.338,56 | 50.338,56 | |
| 2 | 0000 | 020300 | 0006 | APORTES PERÍODICOS PARA AMORTIZAÇÃO DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS | 508.160,58 | 584.147,92 | 661.593,95 | 740.559,53 | |
| TOTAL SUBFUNÇÃO: | | | | | 1.013.505,58 | 1.072.649,34 | 1.095.811,52 | 1.190.132,25 | |
| SUBFUNÇÃO: 846 | | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | | | | | | | |
| Entidade | Programa | Unid. Orçam. | Ação | | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
| 2 | 0000 | 020300 | 0007 | PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS E RPV | 380.000,00 | 397.138,00 | 415.048,92 | 433.767,63 | |
| TOTAL SUBFUNÇÃO: | | | | | 380.000,00 | 397.138,00 | 415.048,92 | 433.767,63 | |
| FUNÇÃO: 99 RESERVA DE CONTINGÊNCIA | | | | | | | | | |
| SUBFUNÇÃO: 997 | | RESERVA DO RPPS | | | | | | | |
| Entidade | Programa | Unid. Orçam. | Ação | | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
| 8 | 9999 | 021000 | 9997 | RESERVA DE CONTINGÊNCIA / RPPS | 2.107.167,32 | 1.487.200,51 | 1.554.273,28 | 1.624.370,99 | |
| TOTAL SUBFUNÇÃO: | | | | | 2.107.167,32 | 1.487.200,51 | 1.554.273,28 | 1.624.370,99 | |
| SUBFUNÇÃO: 999 | | RESERVA DE CONTINGÊNCIA | | | | | | | |
| Entidade | Programa | Unid. Orçam. | Ação | | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
| 2 | 9999 | 020300 | 9999 | RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 661.830,99 | 636.517,14 | 761.362,67 | 828.805,52 | |
| 2 | 9999 | 020300 | 9996 | RESERVA DE CONTINGÊNCIA / PARLAMENTAR | 461.665,90 | 1.045.100,03 | 1.092.234,04 | 1.141.493,80 | |
| TOTAL SUBFUNÇÃO: | | | | | 1.123.496,89 | 1.681.617,17 | 1.853.596,71 | 1.970.299,32 | |
| TOTAL GERAL: | | | | | 65.509.804,05 | 68.470.953,87 | 71.551.078,91 | 74.773.131,03 | |



| | |
|---|-----------|
| X | INICIAL |
| | ALTERAÇÃO |
| | INCLUSÃO |
| | EXCLUSÃO |

| PROGRAMA GOVERNAMENTAL: | | | | | | | | | |
|--|------|---------------------------------------|-------------|----------------|--|----------------|----------------------|------|------|
| Tipo | Cód. | Descrição | | | | Classificação: | | | |
| 1 | 0000 | ENCARGOS ESPECIAIS | | | | X | Finalístico | | |
| | | | | | | | Apoio Administrativo | | |
| | | | | | | | Operações Especiais | | |
| Público Alvo: Secretarias Municipais | | | | | | | | | |
| Objetivo: Proporcionar o pagamento de precatórios devidos pelo Município, Autarquias e Fundações Públicas em razão de Sentença Transitada em Julgado e Cumprimento das obrigações financeiras contratuais mediante pagamento do principal, dos juros e/ou dos outros encargos da dívida. | | | | | | | | | |
| Justificativa: Atender despesas com encargos financeiros diversos em situações que legalmente o exijam. | | | | | | | | | |
| META(S) de Resultado(s) | | | | | Previsão da Evolução do(s) Indicador(es) por Exercício | | | | |
| Indicador(es) do(s) Programa(s) | | Unidade de Medida do(s) Indicador(es) | | Índice Recente | Índice Futuro | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
| ENCARGOS ESPECIAIS LIQUIDADOS | | % | Porcentagem | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Custo Total Estimado para o PROGRAMA | | | | | | 8.766.709,80 | | | |
| Legenda: Tipo: 0-Encargos Especiais 1-Caráter Continuado (Plurianual) 2-Não Continuado (Anual / Temporário) | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | |
|-----------------------|------|--|---|-------------------------|------|--------------------------------|-----|-----------------------------|------|------|--|
| Entidade | | 2 | PREFEITURA MUNICIPAL | | | | | | | | |
| Poder | | 02 | EXECUTIVO | | | | | | | | |
| Órgão | | 02.03 | SEC. MUN. DE ADM. FINANÇAS E PLANEJAMENTO | | | | | | | | |
| Unidade | | 02.03.00 | SEC. MUN. DE ADM. FINANÇAS E PLANEJAMENTO | | | | | | | | |
| AÇÃO(ÕES) de Governo: | | | | Classificação Funcional | | Unidade de Medida dos Produtos | | METAS FISICAS por Exercício | | | |
| Tipo | Cód. | Descrição | Função | SubFunção | 2026 | | | 2027 | 2028 | 2029 | |
| 3 | 0001 | REALIZAR PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO DO PASEP | 04 | 123 | % | Porcentagem | 100 | 100 | 100 | 100 | |
| 3 | 0002 | PARCELAMENTO DA DÍVIDA JUNTO AO INSS | 28 | 841 | % | Porcentagem | 100 | 100 | 100 | 100 | |
| 3 | 0003 | PARCELAMENTO DA DÍVIDA JUNTO AO SERRA - PREVI | 28 | 841 | % | Porcentagem | 100 | 100 | 100 | 100 | |
| 3 | 0004 | PARCELAMENTO DA DÍVIDA JUNTO AO FUNDO NACIONAL DE SAÚDE | 28 | 841 | % | Porcentagem | 100 | 100 | 100 | 100 | |
| 3 | 0005 | PARCELAMENTO DA DÍVIDA JUNTO A PREFEITURA DE PORTO VELHO | 28 | 841 | % | Porcentagem | 100 | 100 | 100 | 100 | |
| 3 | 0006 | APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZAÇÃO DO DÉFICIT | 28 | 841 | % | Porcentagem | 100 | 100 | 100 | 100 | |
| 3 | 0007 | PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS E RPV | 28 | 846 | % | Porcentagem | 100 | 100 | 100 | 100 | |

| Código da(s) Ação(ões) | F.R. Cód | Categoria Econômica | METAS FINANCEIRAS por Exercício (em R\$) | | | | Custo Total Estimado para a(s) AÇÃO(ÕES) |
|------------------------|----------|---------------------|--|------------|------------|------------|--|
| | | | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
| 0001 | 500 | 3 | 639.502,90 | 678.721,97 | 709.258,82 | 741.172,87 | 2.768.656,56 |
| 0002 | 500 | 3 | 21.840,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21.840,00 |
| 0002 | 500 | 4 | 11.856,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11.856,00 |
| 0003 | 500 | 3 | 279.449,04 | 290.627,00 | 302.252,08 | 314.342,16 | 1.186.670,28 |
| 0003 | 500 | 4 | 75.468,68 | 78.487,43 | 81.626,93 | 84.892,00 | 320.475,04 |
| 0004 | 500 | 3 | 36.700,68 | 38.168,71 | 0,00 | 0,00 | 74.869,39 |
| 0004 | 500 | 4 | 29.692,04 | 30.879,72 | 0,00 | 0,00 | 60.571,76 |
| 0005 | 500 | 4 | 50.338,56 | 50.338,56 | 50.338,56 | 50.338,56 | 201.354,24 |
| 0006 | 500 | 3 | 508.160,58 | 584.147,92 | 661.593,95 | 740.559,53 | 2.494.461,98 |
| 0007 | 500 | 3 | 380.000,00 | 397.138,00 | 415.048,92 | 433.767,63 | 1.625.954,55 |
| | | | | | | | |



63.787.071/0001-04

| | |
|---|-----------|
| X | INICIAL |
| | ALTERAÇÃO |
| | INCLUSÃO |
| | EXCLUSÃO |

Unidades Executoras e Ações voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental - (PPA Inicial)

| | | | | | |
|--|--|--------------|--------------|-------------------------------------|------------------|
| Custo por Exercício da(s) Ação(ões) vinculada(s) ao PROGRAMA | 2.033.008,48 | 2.148.509,31 | 2.220.119,26 | 2.365.072,75 | R\$ 8.766.709,80 |
| Legenda: Tipo: | Fonte de Recurso: | | | Categoria Econômica: | |
| 1-Projeto | 01-Tesouro(Receitas Próprias) | | | 3-Despesas Correntes(custeio) | |
| 2-Atividade | 02-Transferências e Convênios Estatuais-Vinculados | | | 4-Despesas de Capital(investimento) | |
| 3-Operação Especial | 05-Transferências e Convênios Federeais-Vinculados | | | 9-Reserva de Contingência | |
| 4-Reserva de Contingência | | | | | |



63.787.071/0001-04

| | |
|---|-----------|
| X | INICIAL |
| | ALTERAÇÃO |
| | INCLUSÃO |
| | EXCLUSÃO |

Unidades Executoras e Ações voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental - (PPA Inicial)

| PROGRAMA GOVERNAMENTAL: | | | | | | | | | |
|--|------|--|-------|----------------|--|---------------|------|----------------|----------------------|
| Tipo | Cód. | Descrição | | | | | | Classificação: | |
| 1 | 0001 | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER LEGISLATIVO | | | | | | | Finalístico |
| | | | | | | | | X | Apoio Administrativo |
| | | | | | | | | | Operações Especiais |
| Público Alvo: Servidores Vereadores e publico em geral | | | | | | | | | |
| Objetivo: Proporcionar melhores condições para o desenvolvimento das atividades do poder legislativo. Disponibilizar melhores condições estruturais par a recebimento da população e suas demandas | | | | | | | | | |
| Justificativa: Legislar sobre matérias de competência do município, apreciar proposições em geral, apurar fatos determinados, exercer atribuição de fisca lização e controle dos atos do poder executivo e desempenhar as demais prerrogativas constitucionais, legais e regimentais deste poder | | | | | | | | | |
| META(S) de Resultado(s) | | | | | Previsão da Evolução do(s) Indicador(es) por Exercício | | | | |
| Indicador(es) do(s) Programa(s) | | Unidade de Medida do(s) Indicador(es) | | Índice Recente | Índice Futuro | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
| PROJETOS DE LEI ANALISADOS PELO PODER LEGISLATIVO/ANO | | ANO | ANUAL | 80 | 88 | 85 | 70 | 76 | 88 |
| PROPOSITURAS APRESENTADAS | | ANO | ANUAL | 130 | 136 | 136 | 136 | 136 | 136 |
| QUANTIDADE DE SESSÕES REALIZADAS | | ANO | ANUAL | 70 | 74 | 74 | 74 | 74 | 74 |
| QUANTIDADE DE VISITANTES NA CÂMARA | | ANO | ANUAL | 900 | 938 | 938 | 938 | 938 | 938 |
| AUDIÊNCIAS PÚBLICAS REALIZADAS | | ANO | ANUAL | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| QUANTIDADE DE REUNIÕES DAS COMISSÕES PERMANENTES | | ANO | ANUAL | 200 | 219 | 219 | 219 | 219 | 219 |
| CAPACITAÇÃO OFERECIDA AOS SERVIDORES | | ANO | ANUAL | 6 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| EVENTOS DA SOCIEDADE CIVIL REALIZADOS NA CÂMARA | | ANO | ANUAL | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Custo Total Estimado para o PROGRAMA | | | | | | 11.259.090,41 | | | |
| Legenda : Tipo: 0-Encargos Especiais 1-Caráter Continuoado (Plurianual) 2-Não Continuoado (Anual / Temporário) | | | | | | | | | |

| Classificação Institucional: | | | | | | | | | | | | |
|------------------------------|------|--|---------------------|--|-----------|--------------------------------|-------------|--|------|--------------|------|---------------|
| Entidade | | 1 | | CÂMARA MUNICIPAL | | | | | | | | |
| Poder | | 01 | | LEGISLATIVO | | | | | | | | |
| Órgão | | 01.01 | | CAMARA MUNICIPAL | | | | | | | | |
| Unidade | | 01.01.00 | | CAMARA MUNICIPAL | | | | | | | | |
| AÇÃO(ÕES) de Governo: | | | | Classificação Funcional | | Unidade de Medida dos Produtos | | METAS FISICAS por Exercício | | | | |
| Tipo | Cód. | Descrição | | Função | SubFunção | | | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
| 2 | 2001 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES E AÇÃO LEGISLATIVA | | 01 | 031 | % | Porcentagem | 100 | 100 | 100 | 100 | |
| Código da(s) Ação(ões) | | F.R. Cód | Categoria Econômica | METAS FINANCEIRAS por Exercício (em R\$) | | | | Custo Total Estimado para a(s) AÇÃO(ÕES) | | | | |
| | | | | 2026 | | 2027 | | | | | 2028 | 2029 |
| 2001 | | 500 | 3 | 2.606.349,29 | | 2.720.023,14 | | 2.846.049,18 | | 2.974.200,00 | | 11.146.621,61 |
| 2001 | | 500 | 4 | 25.000,00 | | 30.000,00 | | 28.000,00 | | 29.468,80 | | 112.468,80 |
| | | | | | | | | | | | | |



63.787.071/0001-04

| | |
|---|-----------|
| X | INICIAL |
| | ALTERAÇÃO |
| | INCLUSÃO |
| | EXCLUSÃO |

Unidades Executoras e Ações voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental - (PPA Inicial)

| | | | | | |
|--|--|--------------|--------------|-------------------------------------|-------------------|
| Custo por Exercício da(s) Ação(ões) vinculada(s) ao PROGRAMA | 2.631.349,29 | 2.750.023,14 | 2.874.049,18 | 3.003.668,80 | R\$ 11.259.090,41 |
| Legenda: Tipo: | Fonte de Recurso: | | | Categoria Econômica: | |
| 1-Projeto | 01-Tesouro(Receitas Próprias) | | | 3-Despesas Correntes(custeio) | |
| 2-Atividade | 02-Transferências e Convênios Estatuais-Vinculados | | | 4-Despesas de Capital(investimento) | |
| 3-Operação Especial | 05-Transferências e Convênios Federeais-Vinculados | | | 9-Reserva de Contingência | |
| 4-Reserva de Contingência | | | | | |



63.787.071/0001-04

| | |
|---|-----------|
| X | INICIAL |
| | ALTERAÇÃO |
| | INCLUSÃO |
| | EXCLUSÃO |

Unidades Executoras e Ações voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental - (PPA Inicial)

| PROGRAMA GOVERNAMENTAL: | | | | | | | | | | |
|--|------|----------------------|---------------------------------------|-------------|----------------|--|---------------|------------------------|------|------|
| Tipo | Cód. | Descrição | | | | | | Classificação: | | |
| 1 | 0002 | GESTÃO GOVERNAMENTAL | | | | | | Finalístico | | |
| | | | | | | | | X Apoio Administrativo | | |
| | | | | | | | | Operações Especiais | | |
| Público Alvo: Os munícipes. | | | | | | | | | | |
| Objetivo: Formular, executar e avaliar a gestão de atividades de interesse público, visando à melhoria dos padrões de eficiência, eficácia e efetividade da Administração Pública, possibilitando uma visão estratégica da gestão pública. | | | | | | | | | | |
| Justificativa: Executar relações político-administrativas com os municípios, órgãos e associações, objetivando uma administração participativa e voltada para o interesse público. | | | | | | | | | | |
| META(S) de Resultado(s) | | | | | | Previsão da Evolução do(s) Indicador(es) por Exercício | | | | |
| Indicador(es) do(s) Programa(s) | | | Unidade de Medida do(s) Indicador(es) | | Índice Recente | Índice Futuro | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
| ATENDIMENTOS REALIZADOS PELO GABINETE DO PREFEITO/ANO | | | Nº | Número | 250 | 290 | 260 | 270 | 280 | 290 |
| ENCONTROS COM PARTICIPAÇÃO POPULAR | | | ANO | ANUAL | 85 | 95 | 85 | 90 | 90 | 95 |
| EXECUÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS JUDICIAIS | | | ANO | ANUAL | 85 | 100 | 85 | 90 | 95 | 100 |
| PROCESSOS ADMINISTRATIVOS ANALISADOS | | | NT | NOTA | 350 | 380 | 350 | 360 | 370 | 380 |
| QUANTIDADE DE ATENDIMENTOS NA OUVIDORIA | | | ANO | ANUAL | 16 | 22 | 16 | 18 | 20 | 22 |
| RELATÓRIOS DE CONTROLE INTERNO ELABORADOS | | | ANO | ANUAL | 10 | 16 | 10 | 12 | 14 | 16 |
| CLASSIFICAÇÃO I-EGM GLOBAL | | | NT | NOTA | 0 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| PROCESSOS AUDITADOS | | | ANO | ANUAL | 10 | 16 | 10 | 12 | 14 | 16 |
| COMPRAS EFICIENTES (DESÁGIO SOBRE PREÇO ESTIMADO) | | | % | Porcentagem | 15 | 25 | 18 | 20 | 22 | 25 |
| Custo Total Estimado para o PROGRAMA | | | | | | | 13.102.177,33 | | | |
| Legenda: Tipo: 0-Encargos Especiais 1-Caráter Continuoado (Plurianual) 2-Não Continuoado (Anual / Temporário) | | | | | | | | | | |

| Classificação Institucional: | | | | | | | | | | |
|------------------------------|------|---|---------------------------|-----------|--------------------------------|-------------|-----------------------------|------|------|------|
| Entidade | | 2 | PREFEITURA MUNICIPAL | | | | | | | |
| Poder | | 02 | EXECUTIVO | | | | | | | |
| Órgão | | 02.01 | SEC. MUNICIPAL DE GOVERNO | | | | | | | |
| Unidade | | 02.01.00 | SEC. MUNICIPAL DE GOVERNO | | | | | | | |
| AÇÃO(ÕES) de Governo: | | | Classificação Funcional | | Unidade de Medida dos Produtos | | METAS FISICAS por Exercício | | | |
| Tipo | Cód. | Descrição | Função | SubFunção | | | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
| 2 | 2002 | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO | 04 | 122 | % | Porcentagem | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 2 | 2003 | ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | 04 | 122 | % | Porcentagem | 100 | 100 | 100 | 100 |



63.787.071/0001-04

| | |
|---|-----------|
| X | INICIAL |
| | ALTERAÇÃO |
| | INCLUSÃO |
| | EXCLUSÃO |

Unidades Executoras e Ações voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental - (PPA Inicial)

| Código da(s) Ação(ões) | F.R. Cód | Categoria Econômica | METAS FINANCEIRAS por Exercício (em R\$) | | | | Custo Total Estimado para a(s) AÇÃO(ÕES) |
|---|----------|---------------------|--|--------------|--------------|--------------|--|
| | | | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
| 2002 | 500 | 3 | 2.720.721,39 | 2.843.425,93 | 2.971.664,44 | 3.105.686,49 | 11.641.498,25 |
| 2002 | 500 | 4 | 85.995,30 | 89.873,69 | 93.926,99 | 98.163,10 | 367.959,08 |
| 2003 | 500 | 3 | 249.280,00 | 264.380,00 | 280.480,00 | 298.580,00 | 1.092.720,00 |
| Custo por Exercício da(s) Ação(ões) vinculada(s) ao PROGRAMA | | | 3.055.996,69 | 3.197.679,62 | 3.346.071,43 | 3.502.429,59 | R\$ 13.102.177,33 |
| <div><div>Legenda: Tipo:</div><div>1-Projeto 2-Atividade 3-Operação Especial 4-Reserva de Contingência</div></div> <div><div>Fonte de Recurso:</div><div>01-Tesouro(Receitas Próprias) 02-Transferências e Convênios Estaduais-Vinculados 05-Transferências e Convênios Federais-Vinculados</div></div> <div><div>Categoria Econômica:</div><div>3-Despesas Correntes(custeio) 4-Despesas de Capital(investimento) 9-Reserva de Contingência</div></div> | | | | | | | |



63.787.071/0001-04

| | |
|---|-----------|
| X | INICIAL |
| | ALTERAÇÃO |
| | INCLUSÃO |
| | EXCLUSÃO |

Unidades Executoras e Ações voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental - (PPA Inicial)

| PROGRAMA GOVERNAMENTAL: | | | | | | | | | |
|---|------|---------------------------------------|-------------|----------------|--|--|------|------|------|
| Tipo | Cód. | Descrição | | | | Classificação: | | | |
| 1 | 0003 | GESTÃO ADMINISTRATIVA TRANSPARENTE | | | | Finalístico | | | |
| | | | | | | <input checked="" type="checkbox"/> Apoio Administrativo | | | |
| | | | | | | <input type="checkbox"/> Operações Especiais | | | |
| Público Alvo: População em geral e servidores públicos. | | | | | | | | | |
| Objetivo: Melhorar a gestão governamental por meio de suporte administrativo a todas as unidades do Município, promovendo a qualificação dos servidores e realizando com economicidade as compras municipais. Promover condições para o setor tributário desenvolver os serviços de atualização tributária e fiscalização a fim de garantir recursos aos cofres públicos. | | | | | | | | | |
| Justificativa: Existe a necessidade de agilizar os serviços que são prestados a comunidade, realizando-os com qualidade e transparência. Ofertar suporte administrativo as demais atividades da máquina pública. | | | | | | | | | |
| META(S) de Resultado(s) | | | | | Previsão da Evolução do(s) Indicador(es) por Exercício | | | | |
| Indicador(es) do(s) Programa(s) | | Unidade de Medida do(s) Indicador(es) | | Índice Recente | Índice Futuro | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
| SERVIDORES CAPACITADOS | | Nº | Número | 24 | 32 | 26 | 28 | 30 | 32 |
| HORAS DE CAPACITAÇÃO | | HRS | HORAS | 436 | 581 | 472 | 508 | 545 | 581 |
| EMPRESAS EXISTENTES | | Nº | Número | 642 | 655 | 645 | 648 | 651 | 655 |
| INADIMPLÊNCIA DO IPTU | | % | Porcentagem | 25 | 15 | 22 | 20 | 18 | 15 |
| CRESCIMENTO DA ARRECADAÇÃO DA DÍVIDA ATIVA | | % | Porcentagem | 5 | 10 | 6 | 7 | 8 | 10 |
| INDICADORES E METAS MONITORADOS | | Nº | Número | 120 | 130 | 122 | 126 | 128 | 130 |
| AUDIÊNCIAS PÚBLICAS REALIZADAS | | Nº | Número | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| CLASSIFICAÇÃO I-EGM PLAN | | NT | NOTA | 0 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Custo Total Estimado para o PROGRAMA | | | | | | 28.116.152,81 | | | |
| Legenda : Tipo: 0-Encargos Especiais 1-Caráter Continuoado (Plurianual) 2-Não Continuoado (Anual / Temporário) | | | | | | | | | |

| Classificação Institucional: | | | | | | | | | | |
|------------------------------|------|--|---|-----------|--------------------------------|-------------|-----------------------------|------|------|------|
| Entidade | | 2 | PREFEITURA MUNICIPAL | | | | | | | |
| Poder | | 02 | EXECUTIVO | | | | | | | |
| Órgão | | 02.03 | SEC. MUN. DE ADM. FINANÇAS E PLANEJAMENTO | | | | | | | |
| Unidade | | 02.03.00 | SEC. MUN. DE ADM. FINANÇAS E PLANEJAMENTO | | | | | | | |
| AÇÃO(ÕES) de Governo: | | | Classificação Funcional | | Unidade de Medida dos Produtos | | METAS FISICAS por Exercício | | | |
| Tipo | Cód. | Descrição | Função | SubFunção | | | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
| 2 | 2004 | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SEMAFP | 04 | 122 | % | Porcentagem | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 2 | 2005 | MANUTENÇÃO DE CONSÓRCIOS | 04 | 122 | % | Porcentagem | 100 | 100 | 100 | 100 |



63.787.071/0001-04

| | |
|---|-----------|
| X | INICIAL |
| | ALTERAÇÃO |
| | INCLUSÃO |
| | EXCLUSÃO |

Unidades Executoras e Ações voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental - (PPA Inicial)

| Código da(s) Ação(ões) | F.R. Cód | Categoria Econômica | METAS FINANCEIRAS por Exercício (em R\$) | | | | Custo Total Estimado para a(s) AÇÃO(ÕES) |
|--|----------|---------------------|---|--------------|--------------|--|--|
| | | | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
| 2004 | 500 | 3 | 6.107.735,13 | 6.383.193,99 | 6.555.406,25 | 6.748.765,46 | 25.795.100,83 |
| 2004 | 500 | 4 | 157.600,00 | 138.129,26 | 144.358,89 | 125.922,34 | 566.010,49 |
| 2005 | 500 | 3 | 378.160,20 | 415.976,22 | 457.573,84 | 503.331,23 | 1.755.041,49 |
| Custo por Exercício da(s) Ação(ões) vinculada(s) ao PROGRAMA | | | 6.643.495,33 | 6.937.299,47 | 7.157.338,98 | 7.378.019,03 | R\$ 28.116.152,81 |
| Legenda : Tipo: 1-Projeto 2-Atividade 3-Operação Especial 4-Reserva de Contingência | | | Fonte de Recurso: 01-Tesouro(Receitas Próprias) 02-Transferências e Convênios Estaduais-Vinculados 05-Transferências e Convênios Federeais-Vinculados | | | Categoria Econômica: 3-Despesas Correntes(custeio) 4-Despesas de Capital(investimento) 9-Reserva de Contingência | |

Categoria Econômica:

3-Despesas Correntes(custeio)

4-Despesas de Capital(investimento)

9-Reserva de Contingência



63.787.071/0001-04

| | |
|---|-----------|
| X | INICIAL |
| | ALTERAÇÃO |
| | INCLUSÃO |
| | EXCLUSÃO |

Unidades Executoras e Ações voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental - (PPA Inicial)

| PROGRAMA GOVERNAMENTAL: | | | | | | | | | |
|--|------|---|-------------|----------------|--|----------------|----------------------|------|------|
| Tipo | Cód. | Descrição | | | | Classificação: | | | |
| 1 | 0004 | UM NOVO CICLO DE ESPERANÇA COM EDUCAÇÃO QUE ACOLHE E TRANSFORMA | | | | X | Finalístico | | |
| | | | | | | | Apoio Administrativo | | |
| | | | | | | | Operações Especiais | | |
| Público Alvo: Alunos da rede de Ensino Municipal | | | | | | | | | |
| Objetivo: Proporcionar melhor qualidade de ensino e acessibilidade para os alunos matriculados na rede Municipal, além de oferecer um ambiente confortável que estimule o desenvolvimento dos alunos. | | | | | | | | | |
| Justificativa: Promover ações como meio de desburocratizar os trabalhos administrativos, promovendo o funcionamento dos serviços educacionais nos diferentes níveis e modalidades, expandir as subvenções e auxílios a Entidades e Associações que prestam serviços Educacionais no Município. | | | | | | | | | |
| META(S) de Resultado(s) | | | | | Previsão da Evolução do(s) Indicador(es) por Exercício | | | | |
| Indicador(es) do(s) Programa(s) | | Unidade de Medida do(s) Indicador(es) | | Índice Recente | Índice Futuro | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
| ATENDIMENTO À DEMANDA DE VAGAS EM CRECHES | | Nº | Número | 90 | 140 | 100 | 110 | 120 | 140 |
| ATENDIMENTO À DEMANDA DE VAGAS NA PRÉ-ESCOLA | | Nº | Número | 241 | 325 | 325 | 325 | 325 | 325 |
| IDEB - ÍNDICE DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | | % | Porcentagem | 5,5 | 6,3 | 5,7 | 5,9 | 6,1 | 6,3 |
| ÍNDICE DE APRENDIZADO EM PORTUGUÊS | | % | Porcentagem | 5,5 | 6,3 | 5,7 | 5,9 | 6,1 | 6,3 |
| ÍNDICE DE APRENDIZADO EM MATEMÁTICA | | % | Porcentagem | 5,5 | 6,3 | 5,7 | 5,9 | 6,1 | 6,3 |
| ALUNOS ALFABETIZADOS AO FINAL DO CICLO DE ALFABETIZAÇÃO | | % | Porcentagem | 73 | 84 | 78 | 80 | 82 | 84 |
| ESCOLAS COM PROGRAMAS EM TEMPO INTEGRAL | | Nº | Número | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| INDICADOR NUTRICIONAL (RESTO-INGESTÃO) | | % | Porcentagem | 0 | 9 | 13 | 11 | 9 | 9 |
| COBERTURA EM SAÚDE DOS ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL (PSE) | | % | Porcentagem | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| OFERTA DE CURSOS PARA OS ALUNOS VOLTADOS A ARTE E CULTURA | | Nº | Número | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| OFERTA DE ATIVIDADES ESPORTIVAS VOLTADAS PARA OS ALUNOS | | Nº | Número | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES ESPORTIVAS MUNICIPAIS | | Nº | Número | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| AMPLIAÇÃO E REFORMA DE ESCOLAS | | Nº | Número | 1 | 5 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS DE PEQUENO, MÉDIO E PORTE. | | Nº | Número | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Custo Total Estimado para o PROGRAMA | | | | | | 75.780.842,33 | | | |
| Legenda: Tipo: 0-Encargos Especiais 1-Caráter Continuado (Plurianual) 2-Não Continuado (Anual / Temporário) | | | | | | | | | |



63.787.071/0001-04

| | |
|---|-----------|
| X | INICIAL |
| | ALTERAÇÃO |
| | INCLUSÃO |
| | EXCLUSÃO |

Unidades Executoras e Ações voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental - (PPA Inicial)

| Classificação Institucional: | | | | | | | | | | |
|--|----------|---|--|---------------|--------------------------------|---------------|--|------|------|------|
| Entidade | 2 | PREFEITURA MUNICIPAL | | | | | | | | |
| Poder | 02 | EXECUTIVO | | | | | | | | |
| Órgão | 02.04 | SEC MUN DE EDUC, CULT E ESPORT | | | | | | | | |
| Unidade | 02.04.00 | SEC MUN DE EDUC, CULT E ESPORT | | | | | | | | |
| AÇÃO(ÕES) de Governo: | | | Classificação Funcional | | Unidade de Medida dos Produtos | | METAS FISICAS por Exercício | | | |
| Tipo | Cód. | Descrição | Função | SubFunção | | | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
| 2 | 2006 | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO | 12 | 361 | % | Porcentagem | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 2 | 2007 | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE ENSINO | 12 | 361 | % | Porcentagem | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 2 | 2008 | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE ENSINO INFANTIL - | 12 | 365 | % | Porcentagem | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 2 | 2009 | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE | 12 | 361 | % | Porcentagem | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 2 | 2010 | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - RECURSO PRÓPRIO | 12 | 361 | % | Porcentagem | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 2 | 2011 | DESENVOLVIMENTO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNAT | 12 | 361 | % | Porcentagem | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 2 | 2012 | MANUTENÇÃO DO QUOTA/SALÁRIO EDUCAÇÃO | 12 | 361 | % | Porcentagem | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 2 | 2013 | TRANSPORTE ESCOLAR COMPARTILHADO IR E VIR | 12 | 362 | % | Porcentagem | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 2 | 2014 | MANUTENÇÃO E ATIVIDADES DO FUNDEB 70% | 12 | 361 | % | Porcentagem | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 2 | 2015 | MANUTENÇÃO E ATIVIDADES DO FUNDEB 30% | 12 | 361 | % | Porcentagem | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 2 | 2016 | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL - | 12 | 365 | % | Porcentagem | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 2 | 2017 | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO ESPECIAL | 12 | 367 | % | Porcentagem | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Código da(s) Ação(ões) | F.R. Cód | Categoria Econômica | METAS FINANCEIRAS por Exercício (em R\$) | | | | Custo Total Estimado para a(s) AÇÃO(ÕES) | | | |
| | | | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | | | | |
| 2006 | 500 | 3 | 3.111.101,93 | 3.251.413,26 | 3.398.052,00 | 3.551.304,15 | 13.311.871,34 | | | |
| 2006 | 500 | 4 | 60.000,00 | 62.706,00 | 65.534,04 | 68.489,63 | 256.729,67 | | | |
| 2007 | 500 | 3 | 130.000,00 | 135.863,00 | 141.990,42 | 148.394,19 | 556.247,61 | | | |
| 2007 | 500 | 4 | 15.000,00 | 15.676,50 | 16.383,51 | 17.122,41 | 64.182,42 | | | |
| 2008 | 500 | 3 | 100.000,00 | 104.510,00 | 109.223,40 | 114.149,38 | 427.882,78 | | | |
| 2008 | 500 | 4 | 155.000,00 | 161.990,50 | 169.296,27 | 178.931,54 | 665.218,31 | | | |
| 2009 | 552 | 3 | 261.976,00 | 273.791,12 | 286.139,10 | 299.043,97 | 1.120.950,19 | | | |
| 2010 | 500 | 3 | 365.785,00 | 382.281,90 | 399.522,82 | 417.541,30 | 1.565.131,02 | | | |
| 2011 | 553 | 3 | 84.813,91 | 88.639,02 | 92.636,64 | 96.814,55 | 362.904,12 | | | |
| 2012 | 550 | 3 | 602.533,96 | 629.708,24 | 658.108,08 | 687.788,76 | 2.578.139,04 | | | |
| 2013 | 571 | 3 | 2.363.132,75 | 2.469.710,03 | 2.581.093,95 | 2.697.501,29 | 10.111.438,02 | | | |
| 2014 | 540 | 3 | 7.464.893,11 | 7.801.559,79 | 8.153.410,14 | 8.521.128,93 | 31.940.991,97 | | | |
| 2015 | 540 | 3 | 988.256,44 | 1.032.826,81 | 1.079.407,29 | 1.128.088,57 | 4.228.579,11 | | | |
| 2015 | 540 | 4 | 20.000,00 | 20.902,00 | 21.844,68 | 22.829,88 | 85.576,56 | | | |
| 2016 | 540 | 3 | 1.628.848,49 | 1.702.309,56 | 1.779.083,72 | 1.859.320,39 | 6.969.562,16 | | | |
| 2017 | 540 | 3 | 358.845,48 | 375.029,41 | 391.943,24 | 409.619,88 | 1.535.438,01 | | | |
| Custo por Exercício da(s) Ação(ões) vinculada(s) ao PROGRAMA | | | 17.710.187,07 | 18.508.917,14 | 19.343.669,30 | 20.218.068,82 | R\$ 75.780.842,33 | | | |



63.787.071/0001-04

| | |
|---|-----------|
| X | INICIAL |
| | ALTERAÇÃO |
| | INCLUSÃO |
| | EXCLUSÃO |

Unidades Executoras e Ações voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental - (PPA Inicial)

| | | |
|-------------------------------------|--|-------------------------------------|
| <u>Legenda:</u> Tipo: | Fonte de Recurso: | Categoria Econômica: |
| 1- Projeto | 01-Tesouro(Receitas Próprias) | 3-Despesas Correntes(custeio) |
| 2- Atividade | 02-Transferências e Convênios Estaduais-Vinculados | 4-Despesas de Capital(investimento) |
| 3- Operação Especial | 05-Transferências e Convênios Federais-Vinculados | 9-Reserva de Contingência |
| 4- Reserva de Contingência | | |



63.787.071/0001-04

| | |
|---|-----------|
| X | INICIAL |
| | ALTERAÇÃO |
| | INCLUSÃO |
| | EXCLUSÃO |

Unidades Executoras e Ações voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental - (PPA Inicial)

| PROGRAMA GOVERNAMENTAL: | | | | | | | | | | |
|---|------|--|---------------------------------------|--------|--|---------------|--------------|----------------|----------------------|------|
| Tipo | Cód. | Descrição | | | | | | Classificação: | | |
| 1 | 0005 | VALORIZAÇÃO A CULTURA, ESPORTE E LAZER | | | | | | X | Finalístico | |
| | | | | | | | | | Apoio Administrativo | |
| | | | | | | | | | Operações Especiais | |
| Público Alvo: População em geral | | | | | | | | | | |
| Objetivo: Estimular e fomentar a prática esportiva, recreativa e o lazer, por meio de projetos e atividades que proporcionem inclusão social e qualidade de vida. Fomentar a cultura de forma ampla e descentralizada, por meio de apoio e promoção a projetos de arte e cultura. | | | | | | | | | | |
| Justificativa: A Cultura o Esporte e Lazer é uma ferramenta de auxílio no processo de desenvolvimento educacional, social e de saúde do ser humano. Jovens e adultos de nossos dias, carentes de valores éticos e morais encontram na cultura e no esporte incentivo a essas conquistas aliadas a sentimento de cooperação e amizade. | | | | | | | | | | |
| META(S) de Resultado(s) | | | | | Previsão da Evolução do(s) Indicador(es) por Exercício | | | | | |
| Indicador(es) do(s) Programa(s) | | | Unidade de Medida do(s) Indicador(es) | | Índice Recente | Índice Futuro | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
| INSTALAÇÕES ESPORTIVAS MANTIDAS | | | Nº | Número | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| PROJETOS ESPORTIVOS | | | Nº | Número | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| MODALIDADES ESPORTIVAS FOMENTADA | | | Nº | Número | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| ESPAÇOS E CENTROS CULTURAIS MANTIDOS | | | Nº | Número | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| EVENTOS CULTURAIS | | | Nº | Número | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| INSTALAÇÕES ESPORTIVAS MANTIDAS | | | Nº | Número | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| PROJETOS ESPORTIVOS | | | Nº | Número | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Custo Total Estimado para o PROGRAMA | | | | | | | 3.048.144,71 | | | |
| Legenda : Tipo: 0-Encargos Especiais 1-Caráter Continuado (Plurianual) 2-Não Continuado (Anual / Temporário) | | | | | | | | | | |

| Classificação Institucional: | | | | | | | | | | | |
|------------------------------|------|---|---------------------|--|------------|--------------------------------|-------------|--|------|------|------|
| Entidade | | 2 | | PREFEITURA MUNICIPAL | | | | | | | |
| Poder | | 02 | | EXECUTIVO | | | | | | | |
| Órgão | | 02.04 | | SEC MUN DE EDUC, CULT E ESPORT | | | | | | | |
| Unidade | | 02.04.00 | | SEC MUN DE EDUC, CULT E ESPORT | | | | | | | |
| AÇÃO(ÕES) de Governo: | | | | Classificação Funcional | | Unidade de Medida dos Produtos | | METAS FISICAS por Exercício | | | |
| Tipo | Cód. | Descrição | | Função | SubFunção | | | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
| 2 | 2018 | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA DIFUSÃO | | 13 | 392 | % | Porcentagem | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 2 | 2019 | ATENDIMENTO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS E DE LAZER DO | | 27 | 812 | % | Porcentagem | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Código da(s) Ação(ões) | | F.R. Cód | Categoria Econômica | METAS FINANCEIRAS por Exercício (em R\$) | | | | Custo Total Estimado para a(s) AÇÃO(ÕES) | | | |
| | | | | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | | | | |
| 2018 | | 500 | 3 | 396.557,85 | 414.442,61 | 433.133,94 | 452.668,31 | 1.696.802,71 | | | |
| 2018 | | 500 | 4 | 5.000,00 | 5.225,50 | 5.461,17 | 5.707,47 | 21.394,14 | | | |
| | | | | | | | | | | | |



63.787.071/0001-04

| | |
|---|-----------|
| X | INICIAL |
| | ALTERAÇÃO |
| | INCLUSÃO |
| | EXCLUSÃO |

Unidades Executoras e Ações voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental - (PPA Inicial)

| | | | | | | | |
|---|-----|---|------------|------------|------------|------------|------------------|
| 2019 | 500 | 3 | 298.820,61 | 312.297,42 | 326.382,03 | 341.101,86 | 1.278.601,92 |
| 2019 | 500 | 4 | 12.000,00 | 12.541,20 | 13.106,81 | 13.697,93 | 51.345,94 |
| Custo por Exercício da(s) Ação(ões) vinculada(s) ao PROGRAMA | | | 712.378,46 | 744.506,73 | 778.083,95 | 813.175,57 | R\$ 3.048.144,71 |
| <div><div><div>Legenda:</div><div>Tipo: 1-Projeto 2-Atividade 3-Operação Especial 4-Reserva de Contingência</div></div><div>Fonte de Recurso: 01-Tesouro(Receitas Próprias) 02-Transferências e Convênios Estatuais-Vinculados 05-Transferências e Convênios Federais-Vinculados</div><div>Categoria Econômica: 3-Despesas Correntes(custeio) 4-Despesas de Capital(investimento) 9-Reserva de Contingência</div></div> | | | | | | | |



63.787.071/0001-04

| | |
|---|-----------|
| X | INICIAL |
| | ALTERAÇÃO |
| | INCLUSÃO |
| | EXCLUSÃO |

Unidades Executoras e Ações voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental - (PPA Inicial)

| PROGRAMA GOVERNAMENTAL: | | | | | | | | | |
|--|------|---------------------------------------|-------------|----------------|--|---------------|------|----------------|----------------------|
| Tipo | Cód. | Descrição | | | | | | Classificação: | |
| 1 | 0006 | DESENVOLVIMENTO URBANO | | | | | | X | Finalístico |
| | | | | | | | | | Apoio Administrativo |
| | | | | | | | | | Operações Especiais |
| Público Alvo: População em geral | | | | | | | | | |
| Objetivo: Modernizar a malha asfáltica, pavimentar as vias, expandir e manter a iluminação pública, coleta de lixo e limpeza dos logradouros | | | | | | | | | |
| Justificativa: Necessidade de melhorar o fluxo e o acesso do transporte em geral, desenvolvimento do comércio, da economia, de segurança e da qualidade de vida. | | | | | | | | | |
| META(S) de Resultado(s) | | | | | Previsão da Evolução do(s) Indicador(es) por Exercício | | | | |
| Indicador(es) do(s) Programa(s) | | Unidade de Medida do(s) Indicador(es) | | Índice Recente | Índice Futuro | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
| PERCENTUAL DE POPULAÇÃO ATENDIDA COM COLETA DE RESÍDUOS SÓLIDOS | | % | Porcentagem | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| CONSERVAÇÃO DE VIAS PAVIMENTADAS | | KM | Quilometros | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 |
| RECAPEAMENTO DE VIAS PAVIMENTADAS | | KM | Quilometros | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA | | KM | Quilometros | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| EXPANSÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA | | PT | PONTOS | 1368 | 1415 | 1380 | 1390 | 1400 | 1415 |
| PATROLAMENTO DE VIAS NÃO PAVIMENTADAS | | KM | Quilometros | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Custo Total Estimado para o PROGRAMA | | | | | | 20.794.352,67 | | | |
| Legenda : Tipo: 0-Encargos Especiais 1-Caráter Continuada (Plurianual) 2-Não Continuada (Anual / Temporário) | | | | | | | | | |

| Classificação Institucional: | | | | | | | | | | |
|------------------------------|------|---|---|--|--------------------------------|--------------|-----------------------------|--|------|------|
| Entidade | | 2 | PREFEITURA MUNICIPAL | | | | | | | |
| Poder | | 02 | EXECUTIVO | | | | | | | |
| Órgão | | 02.05 | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | | | | | | | |
| Unidade | | 02.05.00 | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | | | | | | | |
| AÇÃO(ÕES) de Governo: | | | Classificação Funcional | | Unidade de Medida dos Produtos | | METAS FISICAS por Exercício | | | |
| Tipo | Cód. | Descrição | Função | SubFunção | | | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
| 2 | 2020 | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS - | 15 | 451 | % | Porcentagem | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 2 | 2021 | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | 15 | 451 | % | Porcentagem | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 2 | 2022 | CONSERVAÇÃO E MELHORIA DO SISTEMA VIÁRIO URBANO E | 15 | 452 | % | Porcentagem | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Código da(s) Ação(ões) | | F.R. Cód | Categoria Econômica | METAS FINANCEIRAS por Exercício (em R\$) | | | | Custo Total Estimado para a(s) AÇÃO(ÕES) | | |
| | | | | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | | | |
| 2020 | | 500 | 3 | 2.681.112,30 | 2.802.030,46 | 2.928.402,04 | 3.060.472,99 | 11.472.017,79 | | |
| 2020 | | 500 | 4 | 65.000,00 | 67.931,50 | 70.995,21 | 74.197,10 | 278.123,81 | | |
| 2021 | | 500 | 3 | 220.000,00 | 229.922,00 | 240.291,48 | 251.128,62 | 941.342,10 | | |
| 2021 | | 751 | 3 | 343.712,34 | 359.213,77 | 375.414,31 | 392.345,49 | 1.470.685,91 | | |
| | | | | | | | | | | |



63.787.071/0001-04

| | |
|---|-----------|
| X | INICIAL |
| | ALTERAÇÃO |
| | INCLUSÃO |
| | EXCLUSÃO |

Unidades Executoras e Ações voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental - (PPA Inicial)

| | | | | | | | |
|---|-----|---|--------------|--------------|--------------|--------------|-------------------|
| 2022 | 500 | 3 | 1.506.048,09 | 1.573.970,86 | 1.638.351,02 | 1.712.240,65 | 6.430.610,62 |
| 2022 | 750 | 3 | 43.951,91 | 45.934,14 | 54.611,70 | 57.074,69 | 201.572,44 |
| Custo por Exercício da(s) Ação(ões) vinculada(s) ao PROGRAMA | | | 4.859.824,64 | 5.079.002,73 | 5.308.065,76 | 5.547.459,54 | R\$ 20.794.352,67 |
| <div><div>Legenda: Tipo:</div><div>1-Projeto</div><div>2-Atividade</div><div>3-Operação Especial</div><div>4-Reserva de Contingência</div></div> <div>Fonte de Recurso:</div> <div>01-Tesouro(Receitas Próprias)</div> <div>02-Transferências e Convênios Estaduais-Vinculados</div> <div>05-Transferências e Convênios Federais-Vinculados</div> <div>Categoria Econômica:</div> <div>3-Despesas Correntes(custeio)</div> <div>4-Despesas de Capital(investimento)</div> <div>9-Reserva de Contingência</div> | | | | | | | |

Categoria Econômica:

3-Despesas Correntes(custeio)

4-Despesas de Capital(investimento)

9-Reserva de Contingência



63.787.071/0001-04

| | |
|---|-----------|
| X | INICIAL |
| | ALTERAÇÃO |
| | INCLUSÃO |
| | EXCLUSÃO |

Unidades Executoras e Ações voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental - (PPA Inicial)

| PROGRAMA GOVERNAMENTAL: | | | | | | | | | |
|---|------|---------------------------------------|-------------|----------------|---------------|--|------|----------------|----------------------|
| Tipo | Cód. | Descrição | | | | | | Classificação: | |
| 1 | 0007 | DESENVOLVIMENTO RURAL | | | | | | X | Finalístico |
| | | | | | | | | | Apoio Administrativo |
| | | | | | | | | | Operações Especiais |
| Público Alvo: População da zona rural | | | | | | | | | |
| Objetivo:Disponibilizar infra-estrutura adequada para o produtor rural, por meio da manutenção e conservação das estradas vicinais e manutenção de po ntes e bueiros, buscando assim a qualidade e a segurança dos moradores da zona rural do município | | | | | | | | | |
| Justificativa:Necessidade de manter a escoação de produção pecuária, agrícola e transporte escolar dos alunos residentes na zona rural do município. | | | | | | | | | |
| META(S) de Resultado(s) | | | | | | Previsão da Evolução do(s) Indicador(es) por Exercício | | | |
| Indicador(es) do(s) Programa(s) | | Unidade de Medida do(s) Indicador(es) | | Índice Recente | Índice Futuro | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
| PONTOS CRITICOS NAS ESTRADAS RURAIS | | PT | PONTOS | 30 | 10 | 25 | 20 | 15 | 10 |
| PONTES RECUPERADAS | | Nº | Número | 25 | 3 | 6 | 3 | 3 | 3 |
| BUEIROS RECUPERADOS | | Nº | Número | 13 | 18 | 13 | 15 | 17 | 18 |
| SUBSTITUIÇÃO DE PONTES POR TUBOS | | Nº | Número | 0 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| CASCALHAMENTO DE ESTRADAS VICINAIS | | KM | Quilometros | 0 | 16 | 10 | 12 | 14 | 16 |
| PATROLAMENTO DE ESTRADAS VICINAIS | | KM | Quilometros | 180 | 415 | 415 | 415 | 415 | 415 |
| Custo Total Estimado para o PROGRAMA | | | | | | 9.258.788,00 | | | |
| Legenda: Tipo: 0-Encargos Especiais 1-Caráter Continuado (Plurianual) 2-Não Continuado (Anual / Temporário) | | | | | | | | | |

| Classificação Institucional: | | | | | | | | | | |
|--|------|--|---|--|--------------------------------|--------------|-----------------------------|--|------|------|
| Entidade | | 2 | PREFEITURA MUNICIPAL | | | | | | | |
| Poder | | 02 | EXECUTIVO | | | | | | | |
| Órgão | | 02.05 | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | | | | | | | |
| Unidade | | 02.05.00 | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | | | | | | | |
| AÇÃO(ÕES) de Governo: | | | Classificação Funcional | | Unidade de Medida dos Produtos | | METAS FISICAS por Exercício | | | |
| Tipo | Cód. | Descrição | Função | SubFunção | | | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
| 2 | 2023 | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA NA INFRAESTRUTURA RURAL | 26 | 782 | % | Porcentagem | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 2 | 2024 | DESENVOLVIMENTO DAS ESTRADAS VICINAIS - FITHA | 26 | 782 | % | Porcentagem | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Código da(s) Ação(ões) | | F.R. Cód | Categoria Econômica | METAS FINANCEIRAS por Exercício (em R\$) | | | | Custo Total Estimado para a(s) AÇÃO(ÕES) | | |
| | | | | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | | | |
| 2023 | | 500 | 3 | 1.630.000,00 | 1.703.513,00 | 1.780.341,44 | 1.860.634,84 | 6.974.489,28 | | |
| 2024 | | 701 | 4 | 533.860,87 | 557.938,00 | 583.101,00 | 609.398,85 | 2.284.298,72 | | |
| Custo por Exercício da(s) Ação(ões) vinculada(s) ao PROGRAMA | | | | 2.163.860,87 | 2.261.451,00 | 2.363.442,44 | 2.470.033,69 | R\$ 9.258.788,00 | | |

Legenda: Tipo: 1-Projeto 2-Atividade Fonte de Recurso: 01- Tesouro(Receitas Próprias) 02- Transferências e Convênios Estaduais-Vinculados Categoria Econômica: 3- Despesas Correntes(custeio) 4- Despesas de Capital(investimento)



63.787.071/0001-04

| | |
|---|-----------|
| X | INICIAL |
| | ALTERAÇÃO |
| | INCLUSÃO |
| | EXCLUSÃO |

Unidades Executoras e Ações voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental - (PPA Inicial)

- 3-Operação Especial
- 05-Transferências e Convênios Federeais-Vinculados
- 9-Reserva de Contingência
- 4-Reserva de Contingência



63.787.071/0001-04

| | |
|---|-----------|
| X | INICIAL |
| | ALTERAÇÃO |
| | INCLUSÃO |
| | EXCLUSÃO |

Unidades Executoras e Ações voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental - (PPA Inicial)

| PROGRAMA GOVERNAMENTAL: | | | | | | | | | |
|--|------|--|---------|----------------|--|--------------|-------|----------------|----------------------|
| Tipo | Cód. | Descrição | | | | | | Classificação: | |
| 1 | 0008 | PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE | | | | | | X | Finalístico |
| | | | | | | | | | Apoio Administrativo |
| | | | | | | | | | Operações Especiais |
| Público Alvo: População em geral | | | | | | | | | |
| Objetivo: Promover a preservação, recuperação e melhoria da qualidade ambiental, coordenando e integrando atividades ligadas à defesa do meio ambiente e ao desenvolvimento rural sustentável. | | | | | | | | | |
| Justificativa: Promover a conscientização e supervisionar, assegurar, garantir e fiscalizar a aplicação da legislação e das normas ambientais. | | | | | | | | | |
| META(S) de Resultado(s) | | | | | Previsão da Evolução do(s) Indicador(es) por Exercício | | | | |
| Indicador(es) do(s) Programa(s) | | Unidade de Medida do(s) Indicador(es) | | Índice Recente | Índice Futuro | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
| RECUPERAÇÃO DE ÁREAS ATROPIZADAS | | Ha | Hectare | 100 | 200 | 100 | 100 | 150 | 200 |
| Nº DE LICENCIAMENTOS AMBIENTAIS REALIZADOS | | Nº | Número | 40 | 60 | 40 | 50 | 55 | 60 |
| DISTRIBUIÇÃO DE MUDAS | | Nº | Número | 15000 | 15500 | 15000 | 15200 | 15300 | 15500 |
| VISITAS A PROPRIEDADES RURAIS | | Nº | Número | 380 | 460 | 384 | 422 | 450 | 460 |
| Custo Total Estimado para o PROGRAMA | | | | | | 1.919.549,39 | | | |
| Legenda: Tipo: 0-Encargos Especiais 1-Caráter Continuoado (Plurianual) 2-Não Continuoado (Anual / Temporário) | | | | | | | | | |

| Classificação Institucional: | | | | | | | | | | |
|--|------|---|--|--|--------------------------------|-------------|-----------------------------|--|------|------|
| Entidade | | 2 | PREFEITURA MUNICIPAL | | | | | | | |
| Poder | | 02 | EXECUTIVO | | | | | | | |
| Órgão | | 02.06 | SEC. MUN. DE MEIO AMBIENTE AGRICULTURA E TURISMO | | | | | | | |
| Unidade | | 02.06.00 | SEC. MUN. DE MEIO AMBIENTE AGRICULTURA E TURISMO | | | | | | | |
| AÇÃO(ÕES) de Governo: | | | Classificação Funcional | | Unidade de Medida dos Produtos | | METAS FISICAS por Exercício | | | |
| Tipo | Cód. | Descrição | Função | SubFunção | | | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
| 2 | 2025 | OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES AMBIENTAIS | 18 | 541 | % | Porcentagem | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 2 | 2026 | MANUTENÇÃO DE CONSÓRCIOS / RESIDUOS SÓLIDOS | 18 | 541 | % | Porcentagem | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Código da(s) Ação(ões) | | F.R. Cód | Categoria Econômica | METAS FINANCEIRAS por Exercício (em R\$) | | | | Custo Total Estimado para a(s) AÇÃO(ÕES) | | |
| | | | | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | | | |
| 2025 | | 500 | 3 | 142.427,61 | 148.851,10 | 155.564,28 | 162.580,23 | 609.423,22 | | |
| 2025 | | 500 | 4 | 15.000,00 | 15.676,50 | 16.383,51 | 17.122,41 | 64.182,42 | | |
| 2026 | | 500 | 3 | 268.464,50 | 295.310,95 | 324.842,05 | 357.326,25 | 1.245.943,75 | | |
| Custo por Exercício da(s) Ação(ões) vinculada(s) ao PROGRAMA | | | | 425.892,11 | 459.838,55 | 496.789,84 | 537.028,89 | R\$ 1.919.549,39 | | |
| Legenda : Tipo: | | | | Fonte de Recurso: | | | | Categoria Econômica: | | |
| 1-Projeto | | | | 01-Tesouro(Receitas Próprias) | | | | 3-Despesas Correntes(custeio) | | |
| 2-Atividade | | | | 02-Transferências e Convênios Estatuais-Vinculados | | | | 4-Despesas de Capital(investimento) | | |
| 3-Operação Especial | | | | 05-Transferências e Convênios Federeais-Vinculados | | | | 9-Reserva de Contingência | | |
| 4-Reserva de Contingência | | | | | | | | | | |



63.787.071/0001-04

| | |
|---|-----------|
| X | INICIAL |
| | ALTERAÇÃO |
| | INCLUSÃO |
| | EXCLUSÃO |

Unidades Executoras e Ações voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental - (PPA Inicial)

| PROGRAMA GOVERNAMENTAL: | | | | | | | | | |
|--|------|--|---------|-------------------|---|--------------|----------------|----------------------|------|
| Tipo | Cód. | Descrição | | | | | Classificação: | | |
| 1 | 0009 | AGRICULTURA SUSTENTÁVEL | | | | | X | Finalístico | |
| | | | | | | | | Apoio Administrativo | |
| | | | | | | | | Operações Especiais | |
| Público Alvo: Produtores Rurais | | | | | | | | | |
| Objetivo:Fomentar a geração de renda no campo com sustentabilidade, proporcionando a infra-estrutura necessária para aumentar a produtividade e mel horar as condições de vida do produtor rural. | | | | | | | | | |
| Justificativa: Proporcionar dentro de uma lógica de sustentabilidade econômica, social e ambiental o aumento da produção e da qualidade dos produtos a serem ofertados ao consumidor, desta forma os produtores rurais minimizarão o êxodo rural, estimulando a qualificação técnica e gerenci al dos produtores rurais. | | | | | | | | | |
| META(S) de Resultado(s) | | | | | Previsão da Evolução do(s) Indicador(es) por Exercício | | | | |
| Indicador(es) do(s) Programa(s) | | Unidade de Medida do(s) Indicador(es) | | Índice Recente | Índice Futuro | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
| ÁREA PLANTADA DE SOJA/HECTARES | | Ha | Hectare | 1300 | 1360 | 1300 | 1320 | 1340 | 1360 |
| QUANTIDADE DE FEIRAS POR ANO | | Nº | Número | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| MANEJO DE PASTAGENS E PRODUÇÃO DE LEITE | | Nº | Número | 40 | 55 | 40 | 45 | 50 | 55 |
| ATENDIMENTO PORTEIRA ADENTRO | | Nº | Número | 1600 | 1630 | 1600 | 1610 | 1620 | 1630 |
| MELHORAMENTO E CORREÇÃO DO SOLO | | Ha | Hectare | 300 | 330 | 300 | 310 | 320 | 330 |
| ASSISTENCIA TÉCNICA | | Nº | Número | 280 | 295 | 280 | 285 | 290 | 295 |
| ACOMPANHAMENTO A PRODUTORES DE CACAU | | Nº | Número | 20 | 35 | 20 | 25 | 30 | 35 |
| ACOMPANHAMENTO A PSICULTORES | | Nº | Número | 30 | 45 | 30 | 35 | 40 | 45 |
| ACOMPANHAMENTO A PRODUTORES DE CAFÉ | | Nº | Número | 30 | 36 | 30 | 32 | 34 | 36 |
| Custo Total Estimado para o PROGRAMA | | | | | | 7.708.468,07 | | | |
| Legenda : Tipo: 0-Encargos Especiais 1-Caráter Continuado (Plurianual) 2-Não Continuado (Anual / Temporário) | | | | | | | | | |

| Classificação Institucional: | | | | | | | | | | | |
|------------------------------|------|--|--|-------------------------|------|--------------------------------|-----|-----------------------------|------|------|--|
| Entidade | | 2 | PREFEITURA MUNICIPAL | | | | | | | | |
| Poder | | 02 | EXECUTIVO | | | | | | | | |
| Órgão | | 02.06 | SEC. MUN. DE MEIO AMBIENTE AGRICULTURA E TURISMO | | | | | | | | |
| Unidade | | 02.06.00 | SEC. MUN. DE MEIO AMBIENTE AGRICULTURA E TURISMO | | | | | | | | |
| AÇÃO(ÕES) de Governo: | | | | Classificação Funcional | | Unidade de Medida dos Produtos | | METAS FISICAS por Exercício | | | |
| Tipo | Cód. | Descrição | Função | SubFunção | 2026 | | | 2027 | 2028 | 2029 | |
| 2 | 2027 | OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS - | 20 | 606 | % | Porcentagem | 100 | 100 | 100 | 100 | |
| 2 | 2028 | OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE | 20 | 605 | % | Porcentagem | 100 | 100 | 100 | 100 | |



63.787.071/0001-04

| | |
|---|-----------|
| X | INICIAL |
| | ALTERAÇÃO |
| | INCLUSÃO |
| | EXCLUSÃO |

Unidades Executoras e Ações voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental - (PPA Inicial)

| Código da(s) Ação(ões) | F.R. Cód | Categoria Econômica | METAS FINANCEIRAS por Exercício (em R\$) | | | | Custo Total Estimado para a(s) AÇÃO(ÕES) |
|---|----------|---------------------|--|--------------|--------------|--------------|--|
| | | | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
| 2027 | 500 | 3 | 1.630.316,90 | 1.709.092,54 | 1.791.941,39 | 1.879.108,25 | 7.010.459,08 |
| 2027 | 500 | 4 | 53.000,00 | 55.930,30 | 57.888,40 | 60.499,17 | 227.317,87 |
| 2028 | 500 | 3 | 192.508,82 | 88.668,37 | 92.667,32 | 96.846,61 | 470.691,12 |
| Custo por Exercício da(s) Ação(ões) vinculada(s) ao PROGRAMA | | | 1.875.825,72 | 1.853.691,21 | 1.942.497,11 | 2.036.454,03 | R\$ 7.708.468,07 |
| <div><div>Legenda: Tipo:</div><div>1-Projeto 2-Atividade 3-Operação Especial 4-Reserva de Contingência</div></div> <div><div>Fonte de Recurso:</div><div>01-Tesouro(Receitas Próprias) 02-Transferências e Convênios Estaduais-Vinculados 05-Transferências e Convênios Federais-Vinculados</div></div> <div><div>Categoria Econômica:</div><div>3-Despesas Correntes(custeio) 4-Despesas de Capital(investimento) 9-Reserva de Contingência</div></div> | | | | | | | |



63.787.071/0001-04

| | |
|---|-----------|
| X | INICIAL |
| | ALTERAÇÃO |
| | INCLUSÃO |
| | EXCLUSÃO |

Unidades Executoras e Ações voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental - (PPA Inicial)

| PROGRAMA GOVERNAMENTAL: | | | | | | | | | | |
|---|------|---------------------|---------------------------------------|--------|----------------|---------------|--|----------------|----------------------|------|
| Tipo | Cód. | Descrição | | | | | | Classificação: | | |
| 1 | 0010 | PROMOÇÃO DO TURISMO | | | | | | X | Finalístico | |
| | | | | | | | | | Apoio Administrativo | |
| | | | | | | | | | Operações Especiais | |
| Público Alvo: População em geral | | | | | | | | | | |
| Objetivo:Promover atividades de Fomento ao Turismo através de seminários, palestras, treinamentos, cursos, feiras e festas. | | | | | | | | | | |
| Justificativa: Estimular a qualificação e ampliação das atividades de comércio e de serviços voltadas para o receptivo turístico e as áreas de diversão e I azer, particularmente ligadas ao turismo. | | | | | | | | | | |
| META(S) de Resultado(s) | | | | | | | Previsão da Evolução do(s) Indicador(es) por Exercício | | | |
| Indicador(es) do(s) Programa(s) | | | Unidade de Medida do(s) Indicador(es) | | Índice Recente | Índice Futuro | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
| PROMOVER ATIVIDADES DE FOMENTO AO TURISMO | | | Nº | Número | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 |
| Custo Total Estimado para o PROGRAMA | | | | | | | 232.953,72 | | | |
| Legenda: Tipo: 0-Encargos Especiais 1-Caráter Continuado (Plurianual) 2-Não Continuado (Anual / Temporário) | | | | | | | | | | |

| Classificação Institucional: | | | | | | | | | | |
|--|------|--------------------|--|--|--------------------------------|-------------|-----------------------------|--|------|------|
| Entidade | | 2 | PREFEITURA MUNICIPAL | | | | | | | |
| Poder | | 02 | EXECUTIVO | | | | | | | |
| Órgão | | 02.06 | SEC. MUN. DE MEIO AMBIENTE AGRICULTURA E TURISMO | | | | | | | |
| Unidade | | 02.06.00 | SEC. MUN. DE MEIO AMBIENTE AGRICULTURA E TURISMO | | | | | | | |
| AÇÃO(ÕES) de Governo: | | | Classificação Funcional | | Unidade de Medida dos Produtos | | METAS FISICAS por Exercício | | | |
| Tipo | Cód. | Descrição | Função | SubFunção | | | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
| 2 | 2029 | FOMENTO AO TURISMO | 23 | 695 | % | Porcentagem | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Código da(s) Ação(ões) | | F.R. Cód | Categoria Econômica | METAS FINANCEIRAS por Exercício (em R\$) | | | | Custo Total Estimado para a(s) AÇÃO(ÕES) | | |
| | | | | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | | | |
| 2029 | | 500 | 3 | 45.093,66 | 47.126,38 | 49.252,83 | 51.474,11 | 192.946,98 | | |
| 2029 | | 500 | 4 | 9.349,93 | 9.771,61 | 10.212,31 | 10.672,89 | 40.006,74 | | |
| Custo por Exercício da(s) Ação(ões) vinculada(s) ao PROGRAMA | | | | 54.443,59 | 56.897,99 | 59.465,14 | 62.147,00 | R\$ 232.953,72 | | |
| Legenda : Tipo: 1-Projeto 2-Atividade 3-Operação Especial 4-Reserva de Contingência | | | | Fonte de Recurso: 01-Tesouro(Receitas Próprias) 02-Transferências e Convênios Estaduais-Vinculados 05-Transferências e Convênios Federais-Vinculados | | | | Categoria Econômica: 3-Despesas Correntes(custeio) 4-Despesas de Capital(investimento) 9-Reserva de Contingência | | |



63.787.071/0001-04

| | |
|---|-----------|
| X | INICIAL |
| | ALTERAÇÃO |
| | INCLUSÃO |
| | EXCLUSÃO |

Unidades Executoras e Ações voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental - (PPA Inicial)

| PROGRAMA GOVERNAMENTAL: | | | | | | | | | |
|--|------|--|-------------|----------------|--|------|----------------|----------------------|------|
| Tipo | Cód. | Descrição | | | | | Classificação: | | |
| 1 | 0011 | SAÚDE INTEGRAL E DE QUALIDADE PARA TODOS | | | | | X | Finalístico | |
| | | | | | | | | Apoio Administrativo | |
| | | | | | | | | Operações Especiais | |
| Público Alvo: População em Geral | | | | | | | | | |
| Objetivo:Realizar ações de saúde, no âmbito individual e coletivo, que abrange a promoção e proteção da saúde, a prevenção de agravos, o tratamento, a reabilitação, a redução de danos e a manutenção da saúde. Fortalecer as ações de vigilância em saúde no município. Prestar atendimento de forma qualificada às situações de urgência e emergência e nos casos que requeiram internação hospitalar, buscando um padrão satisfatório de resolutividade. | | | | | | | | | |
| Justificativa: Assumir as responsabilidades gestora de Regulação, Planejamento, Financiamento, Controle Social, Regionalização, Programação Pactua da e Integrada, Gestão do trabalho e educação na saúde, indispensáveis na implantação de ações e serviços que contribuam para organiza ção e eficiência do Sistema Único de Saúde, com equidade. | | | | | | | | | |
| META(S) de Resultado(s) | | | | | Previsão da Evolução do(s) Indicador(es) por Exercício | | | | |
| Indicador(es) do(s) Programa(s) | | Unidade de Medida do(s) Indicador(es) | | Índice Recente | Índice Futuro | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
| PERCENTUAL DE INSTRUMENTOS DE GESTÃO ELABORADA E SUBMETIDOS À APRECIAÇÃO E APROVAÇÃO DO CMS. | | % | Porcentagem | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| SISTEMA DE INFORMAÇÃO E DOS PRONTUÁRIOS ELETRÔNICOS IMPLANTADO EM TODAS UNIDADES EM REDE | | % | Porcentagem | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| PRESTAR CONTAS EM AUDIÊNCIAS PÚBLICA DO RELATÓRIO DETALHADO DO QUADRIMESTRE ANTERIOR | | Nº | Número | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| PERCENTUAL DE COBERTURA DA ATENÇÃO BÁSICA NO MUNICÍPIO | | % | Porcentagem | 90 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| PERCENTUAL DE COBERTURA DE SAÚDE BUCAL | | % | Porcentagem | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
| PERCENTUAL DE PACIENTES ACOMPANHADOS COM DOENÇAS CRÔNICAS NÃO TRANSMISSÍVEIS | | % | Porcentagem | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 |
| ESTRATIFICAR E ACOMPANHAR 70% DOS PACIENTES DIAGNOSTICADOS COM HAS – HIPERTENSÃO ARTERIAL SISTÊMICA | | % | Porcentagem | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 |
| NOTIFICAR E MONITORAR 100% DOS CASOS SUSPEITOS DAS SÍNDROMES GRIPAIS E COVID19 | | % | Porcentagem | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| PERCENTUAL DE GESTANTES COM NO MÍNIMO 6 CONSULTAS DE PRÉ - NATAL | | % | Porcentagem | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 |
| REALIZAR VISITA DA PUÉRPERA ATÉ O 5º DIA PÓS PARTO | | % | Porcentagem | 70 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 |
| RAZÃO DE EXAMES CITOPATOLÓGICO EM MULHERES DE 25 64 ANOS POR ANO | | R | Razão | 0,21 | 0,45 | 0,45 | 0,45 | 0,45 | 0,45 |
| ACOMPANHAR O SEGUIMENTO DE 100% MULHERES COM CITOPATOLOGICO ALTERADO | | % | Porcentagem | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| ATINGIR 0,25 DE RAZÃO NA REALIZAÇÃO DE MAMOGRAFIAS EM MULHERES DE 50-69 ANOS | | R | Razão | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 |
| REALIZAR CONSULTA DO RECÉM NASCIDOS ATÉ O 10º DIA EM 85% DAS CRIANÇAS | | % | Porcentagem | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 |
| REALIZAR 07 CONSULTAS DE PUERICULTURA NO PRIMEIRO ANO DE VIDA EM 95% DAS CRIANÇAS | | % | Porcentagem | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 |



63.787.071/0001-04

| | |
|---|-----------|
| X | INICIAL |
| | ALTERAÇÃO |
| | INCLUSÃO |
| | EXCLUSÃO |

Unidades Executoras e Ações voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental - (PPA Inicial)

| | | | | | | | | |
|---|----|-------------|-------|-----|---------------|-----|-----|-----|
| REDUZIR PARA 12 % PROPORÇÃO DE GRAVIDEZ NA ADOLESCÊNCIA | % | Porcentagem | 13,38 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
| PROMOVER O CUIDADO INTEGRAL À PESSOA IDOSA NA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE (APS). | % | Porcentagem | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| PERCENTUAL DE GESTANTES COM ATENDIMENTOS ODONTOLÓGICOS | % | Porcentagem | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
| MANTER REDUZIDA EM MENOS DE 10% A TAXA DE EXODONTIA EM RELAÇÃO AOS PROCEDIMENTOS. | % | Porcentagem | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| PERCENTUAL DE DADOS DE CONTROLE DA QUALIDADE DA ÁGUA PARA CONSUMO HUMANO NO | % | Porcentagem | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 |
| NÚMERO DE CICLOS QUE ATINGIRAM MÍNIMO DE 80% DE COBERTURA DE IMÓVEIS VISITADOS PARA CONTROLE VETORIA | Nº | Número | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| PERCENTUAL DE INFESTAÇÃO DO Aedes Aegypti NO MUNICÍPIO | % | Porcentagem | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| PREENCHER 90% DO CAMPO OCUPAÇÃO NAS NOTIFICAÇÕES DE AGRAVOS RELACIONADOS AO TRABALHO | % | Porcentagem | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 |
| PERCENTUAL DE ESTABELECIMENTOS DE INTERESSE PARA VIGILÂNCIA SANITÁRIA SOB A RESPONSABILIDADE DO MUNI | % | Porcentagem | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| PERCENTUAL DE COBERTURA VACINAL | % | Porcentagem | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 |
| GARANTIR A REGULARIDADE DO FORNECIMENTO DOS MEDICAMENTOS (RENAME) | % | Porcentagem | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 |
| IMPLANTAR O ACOLHIMENTO COM CLASSIFICAÇÃO DE RISCO NA UNIDADE HOSPITALAR | % | Porcentagem | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| REALIZAR NO MÍNIMO 12 REUNIÕES ORDINÁRIAS ANUAIS DO CMS | Nº | Número | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
| Custo Total Estimado para o PROGRAMA | | | | | 58.726.715,97 | | | |
| Legenda : Tipo: 0-Encargos Especiais 1-Caráter Continuado (Plurianual) 2-Não Continuado (Anual / Temporário) | | | | | | | | |

Classificação Institucional:

| | | | | | | | | | | |
|-----------------------|------|---|-------------------------------|-----------|--------------------------------|-------------|-----------------------------|------|------|------|
| Entidade | | 3 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | | | | | | | |
| Poder | | 02 | EXECUTIVO | | | | | | | |
| Órgão | | 02.07 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | | | | | | | |
| Unidade | | 02.07.00 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | | | | | | | |
| AÇÃO(ÕES) de Governo: | | | Classificação Funcional | | Unidade de Medida dos Produtos | | METAS FISICAS por Exercício | | | |
| Tipo | Cód. | Descrição | Função | SubFunção | | | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
| 2 | 2030 | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA | 10 | 122 | % | Porcentagem | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 2 | 2031 | DESENVOLVIMENTO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE | 10 | 122 | % | Porcentagem | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 2 | 2032 | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE EM ATENÇÃO PRIMÁRIA | 10 | 301 | % | Porcentagem | 100 | 100 | 100 | 100 |



63.787.071/0001-04

| | |
|---|-----------|
| X | INICIAL |
| | ALTERAÇÃO |
| | INCLUSÃO |
| | EXCLUSÃO |

Unidades Executoras e Ações voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental - (PPA Inicial)

| | | | | | | | | | | |
|---|------|--|----|-----|---|-------------|-----|-----|-----|-----|
| 2 | 2033 | DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA DE AGENTES | 10 | 301 | % | Porcentagem | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 2 | 2034 | DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA DE AGENTES | 10 | 301 | % | Porcentagem | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 2 | 2035 | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE EM ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA | 10 | 302 | % | Porcentagem | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 2 | 2036 | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE EM ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA | 10 | 302 | % | Porcentagem | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 2 | 2037 | ASSISTÊNCIA FINANCEIRA PARA O PISO SALARIAL DA ENFERMAGEM | 10 | 302 | % | Porcentagem | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 2 | 2038 | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE EM ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA – | 10 | 303 | % | Porcentagem | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 2 | 2039 | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE EM ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA – | 10 | 303 | % | Porcentagem | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 2 | 2040 | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE EM ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA – R. | 10 | 303 | % | Porcentagem | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 2 | 2041 | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE EM VIGILÂNCIA EM SAÚDE | 10 | 305 | % | Porcentagem | 100 | 100 | 100 | 100 |

| Código da(s) Ação(ões) | F.R. Cód | Categoria Econômica | METAS FINANCEIRAS por Exercício (em R\$) | | | | Custo Total Estimado para a(s) AÇÃO(ÕES) |
|--|----------|---------------------|--|---------------|---------------|-------------------------------------|--|
| | | | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
| 2030 | 500 | 3 | 1.222.603,38 | 1.277.742,79 | 1.335.368,99 | 1.395.594,14 | 5.231.309,30 |
| 2030 | 500 | 4 | 8.000,00 | 8.360,80 | 8.737,87 | 9.131,95 | 34.230,62 |
| 2031 | 500 | 3 | 20.000,00 | 20.902,00 | 21.844,68 | 22.829,88 | 85.576,56 |
| 2032 | 600 | 3 | 1.385.057,40 | 1.447.523,49 | 1.512.806,80 | 1.581.034,38 | 5.926.422,07 |
| 2033 | 604 | 3 | 1.224.397,36 | 1.279.617,68 | 1.337.328,43 | 1.397.641,95 | 5.238.985,42 |
| 2034 | 500 | 3 | 1.539.881,71 | 1.609.330,38 | 1.681.911,18 | 1.757.765,37 | 6.588.888,64 |
| 2035 | 600 | 3 | 986.027,14 | 1.030.496,96 | 1.076.972,38 | 1.125.543,83 | 4.219.040,31 |
| 2036 | 500 | 3 | 6.194.119,91 | 6.234.070,73 | 6.515.227,32 | 6.809.514,06 | 25.752.932,02 |
| 2037 | 605 | 3 | 788.634,31 | 824.201,72 | 861.373,21 | 900.221,15 | 3.374.430,39 |
| 2038 | 600 | 3 | 112.169,94 | 117.228,80 | 122.515,82 | 128.041,28 | 479.955,84 |
| 2039 | 500 | 3 | 262.352,89 | 94.148,86 | 98.394,97 | 102.832,59 | 557.729,31 |
| 2040 | 621 | 3 | 46.344,57 | 48.434,71 | 50.619,12 | 52.902,04 | 198.300,44 |
| 2041 | 600 | 3 | 77.811,63 | 81.320,94 | 84.988,51 | 88.821,49 | 332.942,57 |
| 2041 | 604 | 3 | 164.992,03 | 172.433,17 | 180.209,91 | 188.337,37 | 705.972,48 |
| Custo por Exercício da(s) Ação(ões) vinculada(s) ao PROGRAMA | | | 14.032.392,27 | 14.245.813,03 | 14.888.299,19 | 15.560.211,48 | R\$ 58.726.715,97 |
| Legenda : Tipo: | | | Fonte de Recurso: | | | Categoria Econômica: | |
| 1-Projeto | | | 01-Tesouro(Receitas Próprias) | | | 3-Despesas Correntes(custeio) | |
| 2-Atividade | | | 02-Transferências e Convênios Estaduais-Vinculados | | | 4-Despesas de Capital(investimento) | |
| 3-Operação Especial | | | 05-Transferências e Convênios Federais-Vinculados | | | 9-Reserva de Contingência | |
| 4- Reserva de Contingência | | | | | | | |



63.787.071/0001-04

| | |
|---|-----------|
| X | INICIAL |
| | ALTERAÇÃO |
| | INCLUSÃO |
| | EXCLUSÃO |

Unidades Executoras e Ações voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental - (PPA Inicial)

| PROGRAMA GOVERNAMENTAL: | | | | | | | | | |
|---|------|--|--------|-------------------|------------------|---|------|----------------|----------------------|
| Tipo | Cód. | Descrição | | | | | | Classificação: | |
| 1 | 0012 | FORTALECIMENTO DA REDE SOCIOASSISTENCIAL MUNICIPAL | | | | | | X | Finalístico |
| | | | | | | | | | Apoio Administrativo |
| | | | | | | | | | Operações Especiais |
| Público Alvo: Pessoas em situação de vulnerabilidade social | | | | | | | | | |
| Objetivo:Propor, promover e desenvolver a política de assistência social do município através de ações que visam a melhoria das condições de vida da p opulação, o combate à exclusão e à pobreza e a proteção de indivíduos e famílias em situação de vulnerabilidade e risco social. | | | | | | | | | |
| Justificativa: Possibilitar à população carente a satisfação das necessidades básicas e de caráter emergencial, constituindo-se com soluções para reduzi r a vulnerabilidade social. Garantir a proteção integral a criança e ao adolescente. Promover ações que possibilitem a pessoa idosa uma co nvivência social harmoniosa. Oportunizar estratégia de inclusão social com o envolvimento das famílias para as pessoas com necessidades especiais. | | | | | | | | | |
| META(S) de Resultado(s) | | | | | | Previsão da Evolução do(s) Indicador(es) por Exercício | | | |
| Indicador(es) do(s) Programa(s) | | Unidade de Medida do(s) Indicador(es) | | Índice Recente | Índice Futuro | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
| FAMÍLIAS NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL | | Nº | Número | 200 | 215 | 200 | 205 | 210 | 215 |
| IDOSOS NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL | | Nº | Número | 93 | 130 | 100 | 110 | 120 | 130 |
| CRIANÇAS E ADOLESCENTES NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL | | Nº | Número | 75 | 90 | 80 | 82 | 85 | 90 |
| ADULTOS NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL | | Nº | Número | 40 | 55 | 40 | 45 | 50 | 55 |
| PESSOAS COM DEFICIÊNCIA NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL | | Nº | Número | 20 | 25 | 20 | 22 | 22 | 25 |
| FAMÍLIAS INSCRITAS NO CADASTRO ÚNICO | | Nº | Número | 2691 | 2950 | 2800 | 2850 | 2900 | 2950 |
| NÚMERO DE FAMÍLIAS EM VULNERABILIDADE SOCIAL ATENDIDA | | Nº | Número | 200 | 220 | 200 | 210 | 215 | 220 |
| REALIZAÇÃO DE BUSCA ATIVA DE FAMILIAS EM VULNERABILIDADE SOCIAL | | Nº | Número | 168 | 390 | 360 | 370 | 380 | 390 |
| ATENDIMENTOS NA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | | Nº | Número | 6000 | 6400 | 6000 | 6200 | 6300 | 6400 |
| Custo Total Estimado para o PROGRAMA | | | | | | 10.193.582,71 | | | |
| Legenda: Tipo: 0-Encargos Especiais 1-Caráter Continuado (Plurianual) 2-Não Continuado (Anual / Temporário) | | | | | | | | | |

| Classificação Institucional: | | | | | | | | | | | |
|------------------------------|------|--------------------------------------|--|-----------|--------------------------------|-------------|-----------------------------|------|------|------|--|
| Entidade | | 4 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | | | | | | | | |
| Poder | | 02 | EXECUTIVO | | | | | | | | |
| Órgão | | 02.08 | SECRETARIA MUN. DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | | | | | | | | |
| Unidade | | 02.08.00 | SECRETARIA MUN. DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | | | | | | | | |
| AÇÃO(ÕES) de Governo: | | | Classificação Funcional | | Unidade de Medida dos Produtos | | METAS FISICAS por Exercício | | | | |
| Tipo | Cód. | Descrição | Função | SubFunção | | | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
| 2 | 2042 | INCENTIVO A PARCERIA PUBLICA PRIVADA | 08 | 242 | % | Porcentagem | 100 | 100 | 100 | 100 | |



63.787.071/0001-04

| | |
|---|-----------|
| X | INICIAL |
| | ALTERAÇÃO |
| | INCLUSÃO |
| | EXCLUSÃO |

Unidades Executoras e Ações voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental - (PPA Inicial)

| | | | | | | | | | | |
|---|------|--|----|-----|---|-------------|-----|-----|-----|-----|
| 2 | 2043 | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADE DO SERVIÇO DE | 08 | 243 | % | Porcentagem | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 2 | 2044 | PROGRAMA MAMÃE CHEGUEI - COF ESTADUAL | 08 | 243 | % | Porcentagem | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 2 | 2045 | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS - | 08 | 244 | % | Porcentagem | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 2 | 2046 | ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZA - IGDBF | 08 | 244 | % | Porcentagem | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 2 | 2047 | DESENVOLVIMENTO DOS SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL | 08 | 244 | % | Porcentagem | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 2 | 2048 | BENEFÍCIOS SOCIOASSISTENCIAIS | 08 | 244 | % | Porcentagem | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 2 | 2049 | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA- COF ESTADUAL | 08 | 244 | % | Porcentagem | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 2 | 2050 | BENEFÍCIOS EVENTUAIS - COF ESTADUAL | 08 | 244 | % | Porcentagem | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 2 | 2051 | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - | 08 | 244 | % | Porcentagem | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 2 | 2052 | INCENTIVO A PARCERIA PÚBLICA PRIVADA - COF ESTADUAL | 08 | 271 | % | Porcentagem | 100 | 100 | 100 | 100 |

| Código da(s) Ação(ões) | F.R. Cód | Categoria Econômica | METAS FINANCEIRAS por Exercício (em R\$) | | | | Custo Total Estimado para a(s) AÇÃO(ÕES) |
|--|----------|---------------------|--|--------------|--------------|--------------|--|
| | | | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
| 2042 | 500 | 3 | 165.000,00 | 195.000,00 | 195.000,00 | 225.000,00 | 780.000,00 |
| 2043 | 500 | 3 | 27.400,00 | 27.530,00 | 28.200,00 | 28.800,00 | 111.930,00 |
| 2043 | 500 | 4 | 15.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 30.000,00 |
| 2044 | 759 | 3 | 6.228,44 | 4.100,00 | 4.100,00 | 4.100,00 | 18.528,44 |
| 2044 | 759 | 4 | 100,00 | 2.513,85 | 2.812,13 | 3.123,87 | 8.549,85 |
| 2045 | 500 | 3 | 1.233.671,30 | 1.333.813,18 | 1.502.893,44 | 1.532.395,93 | 5.602.773,85 |
| 2045 | 500 | 4 | 240.000,00 | 209.352,46 | 97.556,04 | 128.100,00 | 675.008,50 |
| 2046 | 660 | 3 | 55.460,26 | 57.966,03 | 60.584,81 | 63.321,70 | 237.332,80 |
| 2046 | 660 | 4 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 400,00 |
| 2047 | 660 | 3 | 194.698,33 | 203.930,23 | 213.578,48 | 223.661,87 | 835.868,91 |
| 2047 | 660 | 4 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 40.000,00 |
| 2048 | 500 | 3 | 277.261,19 | 272.100,00 | 302.100,00 | 302.100,00 | 1.153.561,19 |
| 2049 | 759 | 3 | 35.900,00 | 35.900,00 | 35.900,00 | 35.900,00 | 143.600,00 |
| 2049 | 759 | 4 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 400,00 |
| 2050 | 759 | 3 | 11.131,36 | 11.633,38 | 12.158,05 | 12.706,38 | 47.629,17 |
| 2051 | 759 | 3 | 86.900,00 | 86.900,00 | 86.900,00 | 86.900,00 | 347.600,00 |
| 2051 | 759 | 4 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 400,00 |
| 2052 | 759 | 3 | 40.000,00 | 40.000,00 | 40.000,00 | 40.000,00 | 160.000,00 |
| Custo por Exercício da(s) Ação(ões) vinculada(s) ao PROGRAMA | | | 2.399.050,88 | 2.496.039,13 | 2.597.082,95 | 2.701.409,75 | R\$ 10.193.582,71 |

Legenda: Tipo:

- 1-Projeto
- 2-Atividade
- 3-Operação Especial
- 4-Reserva de Contingência

Fonte de Recurso:

- 01-Tesouro(Receitas Próprias)
- 02-Transferências e Convênios Estaduais-Vinculados
- 05-Transferências e Convênios Federais-Vinculados

Categoria Econômica:

- 3-Despesas Correntes(custeio)
- 4-Despesas de Capital(investimento)
- 9-Reserva de Contingência



63.787.071/0001-04

| | |
|---|-----------|
| X | INICIAL |
| | ALTERAÇÃO |
| | INCLUSÃO |
| | EXCLUSÃO |

Unidades Executoras e Ações voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental - (PPA Inicial)

| PROGRAMA GOVERNAMENTAL: | | | | | | | | | | |
|---|------|--|---------------------------------------|--------|----------------|---------------|--|----------------|----------------------|------|
| Tipo | Cód. | Descrição | | | | | | Classificação: | | |
| 1 | 0013 | PROMOÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | | | | | | X | Finalístico | |
| | | | | | | | | | Apoio Administrativo | |
| | | | | | | | | | Operações Especiais | |
| Público Alvo: Crianças e Adolescentes. | | | | | | | | | | |
| Objetivo: Atender as crianças e adolescentes de forma humana, igualitária, sem revitimização ou práticas preconceituosas com fim de garantir seus direitos básicos e dar-lhes condições de vida e sobrevivência dignas. | | | | | | | | | | |
| Justificativa: Diante da necessidade de atender todas as crianças e adolescentes com alguma necessidade especial afim de mitigar as violações de direitos, erradicar o trabalho infantil, bem como promover a inclusão delas nas políticas públicas existentes, garantindo a convivência familiar e comunitária, além de possibilitar aos indivíduos o seu empoderamento frente as dificuldades e tornar-lhes resilientes frente as dificuldades. | | | | | | | | | | |
| META(S) de Resultado(s) | | | | | | | Previsão da Evolução do(s) Indicador(es) por Exercício | | | |
| Indicador(es) do(s) Programa(s) | | | Unidade de Medida do(s) Indicador(es) | | Índice Recente | Índice Futuro | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
| CRIANÇAS E ADOLESCENTES EM VULNERABILIDADE SOCIAL | | | Nº | Número | 15 | 10 | 14 | 13 | 12 | 10 |
| Custo Total Estimado para o PROGRAMA | | | | | | | 91.714,27 | | | |
| Legenda: Tipo: 0-Encargos Especiais 1-Caráter Continuado (Plurianual) 2-Não Continuado (Anual / Temporário) | | | | | | | | | | |

| Classificação Institucional: | | | | | | | | | | |
|--|------|---|--|--|--------------------------------|-------------|-------------------------------------|--|------|------|
| Entidade | | 4 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | | | | | | | |
| Poder | | 02 | EXECUTIVO | | | | | | | |
| Órgão | | 02.08 | SECRETARIA MUN. DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | | | | | | | |
| Unidade | | 02.08.00 | SECRETARIA MUN. DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | | | | | | | |
| AÇÃO(ÕES) de Governo: | | | Classificação Funcional | | Unidade de Medida dos Produtos | | METAS FISICAS por Exercício | | | |
| Tipo | Cód. | Descrição | Função | SubFunção | | | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
| 2 | 2053 | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO FMDCA | 08 | 243 | % | Porcentagem | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Código da(s) Ação(ões) | | F.R. Cód | Categoria Econômica | METAS FINANCEIRAS por Exercício (em R\$) | | | | Custo Total Estimado para a(s) AÇÃO(ÕES) | | |
| | | | | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | | | |
| 2053 | | 500 | 3 | 15.600,00 | 16.303,56 | 17.038,85 | 17.807,30 | 66.749,71 | | |
| 2053 | | 500 | 4 | 5.834,44 | 6.097,57 | 6.372,57 | 6.659,98 | 24.964,56 | | |
| Custo por Exercício da(s) Ação(ões) vinculada(s) ao PROGRAMA | | | | 21.434,44 | 22.401,13 | 23.411,42 | 24.467,28 | R\$ 91.714,27 | | |
| Legenda: Tipo: | | | Fonte de Recurso: | | | | Categoria Econômica: | | | |
| 1-Projeto | | | 01-Tesouro(Receitas Próprias) | | | | 3-Despesas Correntes(custeio) | | | |
| 2-Atividade | | | 02-Transferências e Convênios Estaduais-Vinculados | | | | 4-Despesas de Capital(investimento) | | | |
| 3-Operação Especial | | | 05-Transferências e Convênios Federeais-Vinculados | | | | 9-Reserva de Contingência | | | |
| 4-Reserva de Contingência | | | | | | | | | | |



63.787.071/0001-04

| | |
|---|-----------|
| X | INICIAL |
| | ALTERAÇÃO |
| | INCLUSÃO |
| | EXCLUSÃO |

Unidades Executoras e Ações voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental - (PPA Inicial)

| PROGRAMA GOVERNAMENTAL: | | | | | | | | | |
|---|------|---|-------------|----------------|--|---------------|------|----------------|----------------------|
| Tipo | Cód. | Descrição | | | | | | Classificação: | |
| 1 | 0014 | GESTÃO DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS | | | | | | X | Finalístico |
| | | | | | | | | | Apoio Administrativo |
| | | | | | | | | | Operações Especiais |
| Público Alvo: Servidores públicos efetivos do município de Mirante da Serra | | | | | | | | | |
| Objetivo:Garantir os pagamentos de responsabilidade do Fundo Previdenciário aos aposentados e pensionistas, previstos em Lei através da gestão transparente dos recursos do Regime Próprio de Previdência Social. | | | | | | | | | |
| Justificativa: Recolhimento, gestão e aplicação das contribuições previdenciárias, destinadas ao pagamento dos benefícios previdenciários presentes e futuros. | | | | | | | | | |
| META(S) de Resultado(s) | | | | | Previsão da Evolução do(s) Indicador(es) por Exercício | | | | |
| Indicador(es) do(s) Programa(s) | | Unidade de Medida do(s) Indicador(es) | | Índice Recente | Índice Futuro | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
| RENDIMENTO DOS INVESTIMENTOS (IPCA + 5,39% a.a.) | | % | Porcentagem | 4,47 | 8,73 | 8,73 | 8,73 | 8,73 | 8,73 |
| Nº DE SERVIDORES APOSENTADOS | | Nº | Número | 76 | 80 | 78 | 80 | 80 | 80 |
| Nº DE PENSIONISTAS | | Nº | Número | 18 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| Custo Total Estimado para o PROGRAMA | | | | | | 17.903.703,48 | | | |
| Legenda : Tipo: 0-Encargos Especiais 1-Caráter Continuada (Plurianual) 2-Não Continuada (Anual / Temporário) | | | | | | | | | |

| Classificação Institucional: | | | | | | | | | | | | |
|--|------|---|---------------------|--|-----------|--------------------------------|-------------|--|------|--------------|------|-------------------|
| Entidade | | 8 | | FUNDO PREVIDENCIÁRIO MUNICIPAL | | | | | | | | |
| Poder | | 02 | | EXECUTIVO | | | | | | | | |
| Órgão | | 02.10 | | FUNDO PREVIDENCIÁRIO DE MIRANTE DA SERRA | | | | | | | | |
| Unidade | | 02.10.00 | | FUNDO PREVIDENCIÁRIO DE MIRANTE DA SERRA | | | | | | | | |
| AÇÃO(ÕES) de Governo: | | | | Classificação Funcional | | Unidade de Medida dos Produtos | | METAS FISICAS por Exercício | | | | |
| Tipo | Cód. | Descrição | | Função | SubFunção | | | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
| 2 | 2054 | PAGAMENTOS A APOSENTADOS E PENSIONISTAS | | 09 | 272 | % | Porcentagem | 100 | 100 | 100 | 100 | |
| Código da(s) Ação(ões) | | F.R. Cód | Categoria Econômica | METAS FINANCEIRAS por Exercício (em R\$) | | | | Custo Total Estimado para a(s) AÇÃO(ÕES) | | | | |
| | | | | 2026 | | 2027 | | | | | | 2028 |
| 2054 | | 800 | 3 | 3.594.350,00 | | 4.471.455,19 | | 4.673.117,81 | | 4.883.875,44 | | 17.622.798,44 |
| 2054 | | 800 | 3 | 65.650,00 | | 68.610,82 | | 71.705,16 | | 74.939,06 | | 280.905,04 |
| Custo por Exercício da(s) Ação(ões) vinculada(s) ao PROGRAMA | | | | 3.660.000,00 | | 4.540.066,01 | | 4.744.822,97 | | 4.958.814,50 | | R\$ 17.903.703,48 |
| Legenda : Tipo: | | | | Fonte de Recurso: | | | | Categoria Econômica: | | | | |
| 1-Projeto | | | | 01-Tesouro(Receitas Próprias) | | | | 3-Despesas Correntes(custeio) | | | | |
| 2-Atividade | | | | 02-Transferências e Convênios Estaduais-Vinculados | | | | 4-Despesas de Capital(investimento) | | | | |
| 3-Operação Especial | | | | 05-Transferências e Convênios Federais-Vinculados | | | | 9-Reserva de Contingência | | | | |
| 4-Reserva de Contingência | | | | | | | | | | | | |



63.787.071/0001-04

| | |
|---|-----------|
| X | INICIAL |
| | ALTERAÇÃO |
| | INCLUSÃO |
| | EXCLUSÃO |

Unidades Executoras e Ações voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental - (PPA Inicial)

| PROGRAMA GOVERNAMENTAL: | | | | | | | | | |
|--|------|---|-------------|----------------|--|---------------|------|-------------------------------------|----------------------|
| Tipo | Cód. | Descrição | | | | | | Classificação: | |
| 1 | 9999 | RESERVA DE CONTINGÊNCIA E RESERVA DO RPPS | | | | | | <input type="checkbox"/> | Finalístico |
| | | | | | | | | <input checked="" type="checkbox"/> | Apoio Administrativo |
| | | | | | | | | <input type="checkbox"/> | Operações Especiais |
| Público Alvo: Administração Geral | | | | | | | | | |
| Objetivo:Garantir a reserva gráfica de dotação para fins de abertura de créditos adicionais e cobertura de passivos contingentes, utilizável nos termos do artigo 5º, inciso III da Lei Complementar nº 101, de 04 de maio de 2000 e artigo 8º da Portaria nº 163, de 04 de maio de 2001 | | | | | | | | | |
| Justificativa: Dispor de recursos orçamentários e financeiros para o atendimento de passivos contingentes e outros riscos e eventos fiscais imprevistos | | | | | | | | | |
| META(S) de Resultado(s) | | | | | Previsão da Evolução do(s) Indicador(es) por Exercício | | | | |
| Indicador(es) do(s) Programa(s) | | Unidade de Medida do(s) Indicador(es) | | Índice Recente | Índice Futuro | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
| RESERVA EFETUADA | | % | Porcentagem | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 |
| RESERVA PARLAMENTAR EFETUADA | | % | Porcentagem | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| RESERVA DO RPPS EFETUADA | | % | Porcentagem | 3,65 | 3,47 | 2,47 | 2,47 | 2,47 | 2,47 |
| Custo Total Estimado para o PROGRAMA | | | | | | 13.402.022,19 | | | |
| Legenda: Tipo: 0-Encargos Especiais 1-Caráter Continuada (Plurianual) 2-Não Continuada (Anual / Temporário) | | | | | | | | | |

| Classificação Institucional: | | | | | | | | | | | |
|--|------|---------------------------------------|---------------------|--|--------------|--------------------------------|--------------|--|------|------|------|
| Entidade | | 2 | | PREFEITURA MUNICIPAL | | | | | | | |
| Poder | | 02 | | EXECUTIVO | | | | | | | |
| Órgão | | 02.03 | | SEC. MUN. DE ADM. FINANÇAS E PLANEJAMENTO | | | | | | | |
| Unidade | | 02.03.00 | | SEC. MUN. DE ADM. FINANÇAS E PLANEJAMENTO | | | | | | | |
| AÇÃO(ÕES) de Governo: | | | | Classificação Funcional | | Unidade de Medida dos Produtos | | METAS FISICAS por Exercício | | | |
| Tipo | Cód. | Descrição | | Função | SubFunção | | | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
| 4 | 9996 | RESERVA DE CONTINGÊNCIA / PARLAMENTAR | | 99 | 999 | % | Porcentagem | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 4 | 9999 | RESERVA DE CONTINGÊNCIA | | 99 | 999 | % | Porcentagem | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 |
| Código da(s) Ação(ões) | | F.R. Cód | Categoria Econômica | METAS FINANCEIRAS por Exercício (em R\$) | | | | Custo Total Estimado para a(s) AÇÃO(ÕES) | | | |
| | | | | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | | | | |
| 9996 | | 500 | 9 | 461.665,90 | 1.045.100,03 | 1.092.234,04 | 1.141.493,80 | 3.740.493,77 | | | |
| 9999 | | 500 | 9 | 661.830,99 | 636.517,14 | 761.362,67 | 828.805,52 | 2.888.516,32 | | | |
| Custo por Exercício da(s) Ação(ões) vinculada(s) ao PROGRAMA | | | | 1.123.496,89 | 1.681.617,17 | 1.853.596,71 | 1.970.299,32 | R\$ 6.629.010,09 | | | |
| Legenda : Tipo: | | | | Fonte de Recurso: | | | | Categoria Econômica: | | | |
| 1-Projeto | | | | 01-Tesouro(Receitas Próprias) | | | | 3-Despesas Correntes(custeio) | | | |
| 2-Atividade | | | | 02-Transferências e Convênios Estaduais-Vinculados | | | | 4-Despesas de Capital(investimento) | | | |
| 3-Operação Especial | | | | 05-Transferências e Convênios Federeais-Vinculados | | | | 9-Reserva de Contingência | | | |
| 4-Reserva de Contingência | | | | | | | | | | | |



63.787.071/0001-04

| | |
|---|-----------|
| X | INICIAL |
| | ALTERAÇÃO |
| | INCLUSÃO |
| | EXCLUSÃO |

Unidades Executoras e Ações voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental - (PPA Inicial)

| Classificação Institucional: | | | | | | | | | | | | |
|--|------|--------------------------------|---------------------|---|-----------|--------------------------------|-------------|--|------|--------------|------|------------------|
| Entidade | | 8 | | FUNDO PREVIDENCIÁRIO MUNICIPAL | | | | | | | | |
| Poder | | 02 | | EXECUTIVO | | | | | | | | |
| Órgão | | 02.10 | | FUNDO PREVIDENCIÁRIO DE MIRANTE DA SERRA | | | | | | | | |
| Unidade | | 02.10.00 | | FUNDO PREVIDENCIÁRIO DE MIRANTE DA SERRA | | | | | | | | |
| AÇÃO(ÕES) de Governo: | | | | Classificação Funcional | | Unidade de Medida dos Produtos | | METAS FISICAS por Exercício | | | | |
| Tipo | Cód. | Descrição | | Função | SubFunção | | | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
| 4 | 9997 | RESERVA DE CONTINGÊNCIA / RPPS | | 99 | 997 | % | Porcentagem | 3,65 | 2,47 | 2,47 | 2,47 | |
| Código da(s) Ação(ões) | | F.R. Cód | Categoria Econômica | METAS FINANCEIRAS por Exercício (em R\$) | | | | Custo Total Estimado para a(s) AÇÃO(ÕES) | | | | |
| | | | | 2026 | | 2027 | | | | | 2028 | |
| 9997 | | 800 | 9 | 2.107.167,32 | | 1.487.200,51 | | 1.554.273,28 | | 1.624.370,99 | | 6.773.012,10 |
| Custo por Exercício da(s) Ação(ões) vinculada(s) ao PROGRAMA | | | | 2.107.167,32 | | 1.487.200,51 | | 1.554.273,28 | | 1.624.370,99 | | R\$ 6.773.012,10 |
| Legenda : Tipo: 1-Projeto 2-Atividade 3-Operação Especial 4-Reserva de Contingência | | | | Fonte de Recurso: 01-Tesouro(Receitas Próprias) 02-Transferências e Convênios Estaduais-Vinculados 05-Transferências e Convênios Federeais-Vinculados | | | | Categoria Econômica: 3-Despesas Correntes(custeio) 4-Despesas de Capital(investimento) 9-Reserva de Contingência | | | | |

Categoria Econômica:

3-Despesas Correntes(custeio)

4-Despesas de Capital(investimento)

9-Reserva de Contingência







Município de Mirante da Serra

63.787.071/0001-04

Rua Dom Pedro I

www.mirantedaserra.ro.gov.br

FICHA CADASTRAL DO DOCUMENTO ELETRÔNICO

| | | | |
|-------------------|--|---|---|
| Tipo do Documento | Identificação/Número | Data | |
| Lei | 1544 | 01/12/2025 | |
| ID: | 326486 | Processo | Documento |
| CRC: | AB49DB89 |  |  |
| Processo: | 0-0/0 | | |
| Usuário: | MILTON CAETANO DA SILVA | | |
| Criação: | 01/12/2025 12:17:07 | Finalização: | 01/12/2025 12:19:52 |
| MD5: | ACB77ADC3BCF7E93A4A6666A7870B8D5 | | |
| SHA256: | 3158002DAD9F45F2FD6C157B02EA02707775EC9074B2E3CF3B63CD52AC1EB5FF | | |

Súmula/Objeto:

Institui o Plano Plurianual – PPA do Município de Mirante da Serra - RO, para o quadriênio 2026-2029, e dá outras providências

INTERESSADOS

| | | | |
|--------------------------------|------------------|----|---------------------|
| JOSE CARLOS PEREIRA DE ANDRADE | Mirante da Serra | RO | 01/12/2025 12:18:51 |
|--------------------------------|------------------|----|---------------------|


ASSUNTOS

| | |
|---------------|---------------------|
| Lei ordinária | 01/12/2025 12:19:02 |
|---------------|---------------------|

CIENTES

| | |
|---------------------------|---------------------|
| VALTER MARCELINO DA ROCHA | 01/12/2025 13:00:12 |
|---------------------------|---------------------|

ASSINATURAS ELETRÔNICAS

| | | |
|---|----------|---------------------|
|  JOSE CARLOS PEREIRA DE ANDRADE | PREFEITO | 01/12/2025 16:10:07 |
|---|----------|---------------------|

Assinado na forma do Decreto Municipal nº 3296/2023.

A autenticidade deste documento pode ser conferida através do QRCode acima ou ainda através do site eproc.mirantedaserra.ro.gov.br informando o ID 326486 e o CRC AB49DB89.