**Ofício nº 517/2025-GP** Colorado do Oeste – RO, 16 de dezembro de 2025.

A Sua Excelência a Senhora
**MICHELLY DOS SANTOS MARTINS**
Vereadora Presidente da Câmara Municipal
**COLORADO DO OESTE – RO.**

**Assunto: Projeto de Lei**

Senhora Presidente;

Vimos através do presente, encaminhar a essa Augusta Casa de Leis, **PROJETOS DE LEIS**, dispondo sobre o **PPA – Plano Plurianual para o Quadriênio 2026/2029**, **LDO – Lei de Diretrizes Orçamentárias para o Exercício de 2026** e **LOA – Lei Orçamentária Anual para o Exercício de 2026**, em substituição aos Projetos de Leis encaminhados anteriormente, através do Ofício nº 388/2025-GP, de 30 de setembro de 2025.

Sem mais para o momento, certos de vossa valiosa compreensão para com o exposto, aproveitamos o ensejo para renovarmos votos de elevada estima e distinta consideração.

Atenciosamente,

**EDMILSON RODRIGUES DE ALMEIDA**
**Prefeito Municipal**



ID: 532974 e CRC: 9636A218

# M E N S A G E M

Senhores Vereadores,

**APRESENTAMOS**, para o conhecimento e apreciação dos Nobres Edis, **PROJETOS DE LEIS**, dispondo sobre o PPA – Plano Plurianual para o Quadriênio 2026/2029, LDO – Lei de Diretrizes Orçamentárias para o Exercício de 2026 e LOA – Lei Orçamentária Anual para o Exercício de 2026.

## J U S T I F I C A T I V A

Submetem-se à elevada apreciação dessa Egrégia Câmara Municipal, novas versões das peças orçamentárias correspondentes ao Plano Plurianual – PPA, à Lei de Diretrizes Orçamentárias – LDO e à Lei Orçamentária Anual – LOA, em substituição àquelas anteriormente encaminhadas, as quais o foram com a finalidade precípua de atendimento ao prazo legal.

O presente encaminhamento justifica-se em razão da complexidade técnica e normativa das matérias orçamentárias, bem como da necessidade de revisão geral e aprofundada dos instrumentos de planejamento, considerando que o PPA ora apresentado constitui nova versão, estruturada com ampliação significativa de informações, dados, metas, indicadores e detalhamentos, em consonância com os princípios do planejamento governamental, da transparência e da gestão fiscal responsável.

Ressalte-se que a elaboração do PPA, da LDO e da LOA demanda rigor técnico, compatibilização entre programas, ações, objetivos, indicadores e metas físicas e financeiras, além da observância às normas constitucionais, à legislação infraconstitucional pertinente e às boas práticas de planejamento e orçamento público. Nesse contexto, a revisão empreendida mostrou-se imprescindível para assegurar maior consistência, clareza, precisão e aderência legal às peças orçamentárias, refletindo de forma mais fidedigna as prioridades da Administração Pública e as demandas da sociedade.

Destaca-se, ainda, que a substituição ora proposta não altera a finalidade institucional do encaminhamento, mas visa aperfeiçoar o conteúdo técnico e normativo das proposições.



ID: 532974 e CRC: 9636A218

Cabe ainda salientar, oportunamente, que o trabalho conjunto, harmônico e cooperativo entre os Poderes Legislativo e Executivo constitui pilar fundamental do regime democrático e do adequado funcionamento da Administração Pública, na medida em que fortalece o diálogo institucional, o aprimoramento das políticas públicas e a construção de soluções mais eficazes para os desafios do Município. Tal atuação integrada reforça o compromisso recíproco de ambos os Poderes com a promoção do interesse público, com a melhoria contínua da gestão pública e, sobretudo, com a elevação das condições de vida da população coloradense, assegurando que as decisões orçamentárias e de planejamento reflitam, de forma responsável e transparente, as reais necessidades da coletividade.

Diante do exposto, justifica-se o encaminhamento das novas versões do PPA, da LDO e da LOA, solicitando-se a costumeira atenção dos Nobres Vereadores para a apreciação das matérias, com vistas ao regular prosseguimento do processo legislativo.

**PALÁCIO "PREFEITO CERENEU JOÃO NAUE", 16 DE DEZEMBRO DE 2025.**

**EDMILSON RODRIGUES DE ALMEIDA**
**Prefeito Municipal**



ID: 532974 e CRC: 9636A218

# PROJETO DE LEI, DE 16 DE DEZEMBRO DE 2025

**PPA – PLANO PLURIANUAL PARA O QUADRIÊNIO 2026/2029, DO MUNICÍPIO DE COLORADO DO OESTE – RO.**

**L E I:**

**Art. 1º** Esta Lei Institui o **PPA – Plano Plurianual para o Quadriênio 2026/2029**, **em cumprimento ao disposto no artigo 165, § 1º, da Constituição Federal**, estabelecendo para o período, programas, ações, com suas respectivas estratégias, justificativas, seus respectivos objetivos e macro objetivos, público-alvo, indicadores, produtos, metas físicas e financeiras, 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.

**Art. 2º** As prioridades e metas para o Exercício Financeiro de 2026 integrarão os Anexos de Metas e Prioridades desta Lei, conforme estabelece o artigo 38, da LDO – Lei de Diretrizes Orçamentárias para o mesmo exercício.

**Art. 3º** A inclusão, exclusão ou alteração de ações orçamentárias e de suas metas que envolvam recursos do Orçamento Geral do Município seguirão as Diretrizes da LOA – Lei Orçamentária Anual.

**Art. 4º** A exclusão, a alteração ou a inclusão de programas, serão propostas pelo Poder Executivo, quando necessárias, por meio de Projetos de Leis de alteração (revisão) com suas devidas justificativas e destacadas em anexo específico.

**Parágrafo único.** Considera-se alteração de um programa no PPA, toda modificação que altere sua denominação, sua finalidade, objetivos, público-alvo, ações, produtos, unidades de medida ou metas físicas relevantes, exigindo, portanto, alteração formal da Lei do PPA.

**Art. 5º** O Poder Executivo enviará ao Legislativo Municipal, junto com a Aprovação de contas de cada exercício, Relatório de Avaliação dos Resultados da Implantação deste Plano.

**Art. 6º** No início da vigência deste Plano cabe aos titulares do Gabinete do Prefeito e de cada Secretaria Municipal, a indicação ao Chefe do Poder Executivo, dos Servidores que serão designados através de Portaria para exercer a função de Gerentes de Programas do PPA – Plano Plurianual para o Quadriênio 2026/2029, de suas respectivas pastas.



ID: 532974 e CRC: 9636A218

**§ 1º** O monitoramento e a avaliação do PPA Quadriênio 2026/2029 são de total responsabilidade dos Gerentes de Programas, sendo supervisionados pelo titular da Gerência Geral de Orçamento, Legislação e Normas, sob a coordenação geral do titular da Secretaria Municipal de Administração, Planejamento e Finanças – SEMPLAFIN.

**§ 2º** Compete ao titular da Secretaria Municipal de Administração, Planejamento e Finanças – SEMPLAFIN, as seguintes atribuições:

**I** – coordenar os processos de monitoramento, avaliação e revisão do PPA Quadriênio 2026/2029, bem como disponibilizar metodologia, orientação e apoio técnico para a sua gestão, com vistas a fortalecer os princípios do orçamento por resultados;
**II** – realizar o monitoramento e a avaliação dos objetivos do PPA Quadriênio 2026/2029, com base na evolução de seus indicadores e do desempenho dos programas a eles associados, seus produtos e ações;
**III** – monitorar, em conjunto com os Gerentes de Programas, a evolução dos indicadores de resultados dos programas e dos produtos, bem como tomar as providências cabíveis nos casos de ausência ou inconsistência das informações no PPA Quadriênio 2026/2029; e
**IV** – articular junto às unidades administrativas responsáveis por programas, produtos e ações, quando necessário, para a melhoria de resultados apurados periodicamente.

**Parágrafo único.** A Secretaria Municipal de Administração, Planejamento e Finanças – SEMPLAFIN constituirá painel de indicadores de resultados como ferramenta de acompanhamento da gestão do PPA Quadriênio 2026/2029, respeitados os conceitos e a metodologia do orçamento por resultados.

**§ 3º** Compete aos titulares do Gabinete do Prefeito e Secretarias Municipais a responsabilidade por coordenar efetivamente os trabalhos desenvolvidos pelos Gerentes de Programas do PPA Quadriênio 2026/2029, de suas respectivas pastas, em conjunto com o coordenador geral o titular da Secretaria Municipal de Administração, Planejamento e Finanças – SEMPLAFIN, visando o apoio à sua gestão integrada, bem como as seguintes atribuições:

**I** – manter atualizadas durante cada exercício financeiro, na periodicidade e na forma estabelecida pela SEMPLAFIN, as informações referentes aos resultados dos programas e dos produtos sob sua responsabilidade;
**II** – promover a avaliação sistemática dos resultados dos seus programas, produtos e ações e participar dos processos de avaliação coordenados pela SEMPLAFIN; e
**III** – atuar com a SEMPLAFIN nos processos de estabelecimento das metas de resultados dos programas e produtos para cada exercício financeiro e de revisão do Plano.



ID: 532974 e CRC: 9636A218

**§ 4º** Competem aos Gerentes de Programa, as seguintes atribuições:

**I** – o acompanhamento da execução, o monitoramento e a avaliação dos programas e suas respectivas ações; e
**II** – elaboração do Relatório Semestral de Avaliação da Execução do PPA Quadriênio 2026/2029, devendo encaminhá-lo para ciência do Núcleo de Orçamento, Legislação e Normas e da Secretaria Municipal de Administração, Planejamento e Finanças – SEMPLAFIN.

**§ 5º** Os resultados apurados no monitoramento e avaliação, subsidiarão os processos de Prestação de Contas Anual, bem como o processo de definição de metas e prioridades da LDO – Lei de Diretrizes Orçamentárias do exercício subsequente e o processo de Revisão do PPA Quadriênio 2026/2029.

**§ 6º** O não cumprimento do disposto neste artigo implicará responsabilidade aos servidores encarregados e serão aplicadas as sanções administrativas cabíveis.

**Art. 7º** A Agenda Transversal para Crianças e Adolescentes constitui instrumento de integração, monitoramento e priorização das políticas públicas voltadas à garantia dos direitos desse público, nos termos do artigo 227, da Constituição Federal e da legislação específica.

**Art. 8º** A Agenda Transversal para Crianças e Adolescentes será composta pelos programas, ações, indicadores e metas do Plano Plurianual que impactem direta ou indiretamente crianças e adolescentes, independentemente do órgão executor ou da área temática.

**Art. 9º** Na execução do Plano Plurianual, será observada a prioridade absoluta às ações que integrem a Agenda Transversal para Crianças e Adolescentes, conforme disposto no artigo 227, da Constituição Federal e no Estatuto da Criança e do Adolescente – ECA.

**Art. 10.** O Município terá o prazo de 120 (cento e vinte) dias, a contar da publicação desta Lei, para elaborar e divulgar oficialmente a Agenda Transversal de que trata esta Lei.

**Art. 11.** Esta **Lei** entrará em vigor na data de sua publicação.

**PALÁCIO "PREFEITO CERENEU JOÃO NAUE", 16 DE DEZEMBRO DE 2025.**

**EDMILSON RODRIGUES DE ALMEIDA**
**Prefeito Municipal**



ID: 532974 e CRC: 9636A218

## PREFEITURA MUNICIPAL DE COLORADO DO OESTE

04.391.512/0001-87

ANEXO I - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO – PPA

**PPA Ciclo: 2026 á 2029**

**FONTES DE FINANCIAMENTO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS(CONSOLIDADO)**

| RECEITA | | STN | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1000.00.0.0.00.00. | RECEITAS CORRENTES. | | 111.710.000,00 | 118.189.180,01 | 124.925.963,27 | 132.046.743,16 |
| 1100.00.0.0.00.00. | IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA | | 14.700.000,00 | 15.552.600,00 | 16.439.098,20 | 17.376.126,78 |
| 1110.00.0.0.00.00. | IMPOSTOS | | 11.700.000,00 | 12.378.600,00 | 13.084.180,19 | 13.829.978,46 |
| 1112.00.0.0.00.00. | IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO | | 4.000.000,00 | 4.232.000,00 | 4.473.224,00 | 4.728.197,77 |
| 1112.50.0.0.00.00. | IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA | | 3.000.000,00 | 3.174.000,00 | 3.354.918,00 | 3.546.148,33 |
| 1112.50.0.1.00.00. | IPTU - PRINCIPAL | 1.500 | 2.098.200,00 | 2.219.895,60 | 2.346.429,65 | 2.480.176,14 |
| 1112.50.0.2.00.00. | IPTU - MULTAS E JUROS | 1.500 | 9.600,00 | 10.156,80 | 10.735,74 | 11.347,68 |
| 1112.50.0.3.00.00. | IPTU - DIVIDA ATIVA | 1.500 | 740.100,00 | 783.025,80 | 827.658,27 | 874.834,79 |
| 1112.50.0.4.00.00. | IPTU- DIVIDA ATIVA MULTAS JUROS | 1.500 | 152.100,00 | 160.921,80 | 170.094,34 | 179.789,72 |
| 1112.53.0.0.00.00. | ITBI-"INTER VIVOS" | | 1.000.000,00 | 1.058.000,00 | 1.118.306,00 | 1.182.049,44 |
| 1112.53.0.1.00.00. | ITBI-"INTER VIVOS"-PRINCIPAL | | 980.000,00 | 1.036.840,00 | 1.095.939,88 | 1.158.408,45 |
| 1112.53.0.2.00.00. | ITBI-"INTER VIVOS"-MULTAS E JUROS | | 5.000,00 | 5.290,00 | 5.591,53 | 5.910,25 |
| 1112.53.0.3.00.00. | ITBI-"INTER VIVOS"- DIVIDA ATIVA | | 10.000,00 | 10.580,00 | 11.183,06 | 11.820,49 |
| 1112.53.0.4.00.00. | ITBI-"INTER VIVOS"-DIVIDA ATIVA MULTAS JUROS | | 5.000,00 | 5.290,00 | 5.591,53 | 5.910,25 |
| 1113.00.0.0.00.00. | IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA | | 3.900.000,00 | 4.126.200,00 | 4.361.393,39 | 4.609.992,81 |
| 1113.03.0.0.00.00. | IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE | | 3.900.000,00 | 4.126.200,00 | 4.361.393,39 | 4.609.992,81 |
| 1113.03.1.0.00.00. | IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO | | 3.900.000,00 | 4.126.200,00 | 4.361.393,39 | 4.609.992,81 |
| 1113.03.1.1.00.00. | IRRF-TRABALHO-PRINCIPAL | | 3.850.000,00 | 4.073.300,00 | 4.305.478,10 | 4.550.890,35 |
| 1113.03.1.2.00.00. | IRRF-TRABALHO-MULTAS E JUROS | | 14.000,00 | 14.812,00 | 15.656,28 | 16.548,69 |
| 1113.03.1.3.00.00. | IRRF-TRABALHO- DIVIDA ATIVA | | 24.000,00 | 25.392,00 | 26.839,34 | 28.369,18 |
| 1113.03.1.4.00.00. | IRRF-TRABALHO-DIVIDA ATIVA MULTAS JUROS | | 12.000,00 | 12.696,00 | 13.419,67 | 14.184,59 |
| 1114.00.0.0.00.00. | IMPOSTO PRODUÇÃO CIRCULAÇÃO MERCADORIAS SERVIÇOS | | 3.800.000,00 | 4.020.400,00 | 4.249.562,80 | 4.491.787,88 |
| 1114.51.0.0.00.00. | IMPOSTOS SOBRE SERVIÇOS | | 3.800.000,00 | 4.020.400,00 | 4.249.562,80 | 4.491.787,88 |
| 1114.51.1.0.00.00. | IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN | | 3.800.000,00 | 4.020.400,00 | 4.249.562,80 | 4.491.787,88 |
| 1114.51.1.1.00.00. | ISSQN - PRINCIPAL | | 3.750.000,00 | 3.967.500,00 | 4.193.647,50 | 4.432.685,41 |
| 1114.51.1.2.00.00. | ISSQN -MULTAS E JUROS | | 30.000,00 | 31.740,00 | 33.549,18 | 35.461,48 |
| 1114.51.1.3.00.00. | ISSQN - DIVIDA ATIVA | | 15.000,00 | 15.870,00 | 16.774,59 | 17.730,74 |
| 1114.51.1.4.00.00. | ISSQN -DIVIDA ATIVA MULTAS JUROS | | 5.000,00 | 5.290,00 | 5.591,53 | 5.910,25 |
| 1114.52.0.0.00.00. | IMPOSTO SOBRE VENDAS A VAREJO DE COMBUSTÍVEIS LÍQUIDOS E GAS | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1114.52.0.1.00.00. | IVVC - LIQUIDO E GASOSO - PRINCIPAL | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1120.00.0.0.00.00. | TAXAS | | 3.000.000,00 | 3.174.000,00 | 3.354.918,01 | 3.546.148,32 |
| 1121.00.0.0.00.00. | TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA | | 350.000,00 | 370.300,00 | 391.407,11 | 413.717,31 |
| 1121.01.0.0.00.00. | TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO | | 318.200,00 | 336.655,60 | 355.844,98 | 376.128,14 |
| 1121.01.0.1.00.00. | TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - PRINCIPAL | | 294.200,00 | 311.263,60 | 329.005,63 | 347.758,95 |



ID: 532974 e CRC: 9636A218

## PREFEITURA MUNICIPAL DE COLORADO DO OESTE

04.391.512/0001-87

ANEXO I - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO – PPA

**PPA Ciclo: 2026 á 2029**

**FONTES DE FINANCIAMENTO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS(CONSOLIDADO)**

| RECEITA | STN | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1121.01.0.2.00.00. TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - MULTAS E JUROS | | 1.000,00 | 1.058,00 | 1.118,31 | 1.182,05 |
| 1121.01.0.3.00.00. TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - DÍVIDA ATIVA | | 18.000,00 | 19.044,00 | 20.129,51 | 21.276,89 |
| 1121.01.0.4.00.00. TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO -D/A M/JUROS | | 5.000,00 | 5.290,00 | 5.591,53 | 5.910,25 |
| 1121.04.0.0.00.00. TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL | | 31.800,00 | 33.644,40 | 35.562,13 | 37.589,17 |
| 1121.04.0.1.00.00. TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL - PRINCIPAL | | 30.000,00 | 31.740,00 | 33.549,18 | 35.461,48 |
| 1121.04.0.2.00.00. TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL - MULTAS JUROS | | 100,00 | 105,80 | 111,83 | 118,20 |
| 1121.04.0.3.00.00. TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL - DÍVIDA ATIVA | | 1.500,00 | 1.587,00 | 1.677,46 | 1.773,08 |
| 1121.04.0.4.00.00. TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL - D/A M/JUROS | | 200,00 | 211,60 | 223,66 | 236,41 |
| 1122.00.0.0.00.00. TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | | 2.650.000,00 | 2.803.700,00 | 2.963.510,90 | 3.132.431,01 |
| 1122.01.0.0.00.00. TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL | | 2.650.000,00 | 2.803.700,00 | 2.963.510,90 | 3.132.431,01 |
| 1122.01.0.1.00.00. TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - PRINCIPAL | | 1.900.000,00 | 2.010.200,00 | 2.124.781,40 | 2.245.893,94 |
| 1122.01.0.2.00.00. TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - MULTAS E JUROS | | 10.000,00 | 10.580,00 | 11.183,06 | 11.820,49 |
| 1122.01.0.3.00.00. TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - DÍVIDA ATIVA | | 620.000,00 | 655.960,00 | 693.349,72 | 732.870,65 |
| 1122.01.0.4.00.00. TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - D.ATIVA M/JUROS | | 120.000,00 | 126.960,00 | 134.196,72 | 141.845,93 |
| 1200.00.0.0.00.00. CONTRIBUIÇÕES | | 1.200.000,00 | 1.269.600,00 | 1.341.967,20 | 1.418.459,33 |
| 1240.00.0.0.00.00. CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | | 1.200.000,00 | 1.269.600,00 | 1.341.967,20 | 1.418.459,33 |
| 1241.00.0.0.00.00. CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | | 1.200.000,00 | 1.269.600,00 | 1.341.967,20 | 1.418.459,33 |
| 1241.50.0.0.00.00. CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | | 1.200.000,00 | 1.269.600,00 | 1.341.967,20 | 1.418.459,33 |
| 1241.50.0.1.00.00. CONTRIB.SERV.ILUMINAÇÃO PÚBLICA-PRINCIPAL | | 1.200.000,00 | 1.269.600,00 | 1.341.967,20 | 1.418.459,33 |
| 1300.00.0.0.00.00. RECEITA PATRIMONIAL | | 2.529.999,44 | 2.676.739,41 | 2.829.313,56 | 2.990.584,43 |
| 1320.00.0.0.00.00. VALORES MOBILIÁRIOS | | 2.529.999,44 | 2.676.739,41 | 2.829.313,56 | 2.990.584,43 |
| 1321.00.0.0.00.00. JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS | | 2.529.999,44 | 2.676.739,41 | 2.829.313,56 | 2.990.584,43 |
| 1321.01.0.0.00.00. REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS | | 2.529.999,44 | 2.676.739,41 | 2.829.313,56 | 2.990.584,43 |
| 1321.01.0.1.00.00. REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL | | 2.529.999,44 | 2.676.739,41 | 2.829.313,56 | 2.990.584,43 |
| 1600.00.0.0.00.00. RECEITA DE SERVIÇOS | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1610.00.0.0.00.00. SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1611.00.0.0.00.00. SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1611.02.0.0.00.00. INSCRIÇÃO EM CONCURSOS E PROCESSOS SELETIVOS | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1611.02.0.1.00.00. INSC.CONC.PROC.SELETIVOS–PRINCIPAL | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1700.00.0.0.00.00. TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | | 92.880.000,56 | 98.267.040,60 | 103.868.261,91 | 109.788.752,85 |
| 1710.00.0.0.00.00. TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES | | 40.252.570,25 | 42.587.219,33 | 45.014.690,83 | 47.580.528,21 |
| 1711.00.0.0.00.00. TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNI | | 30.000.000,00 | 31.740.000,00 | 33.549.180,00 | 35.461.483,26 |
| 1711.51.0.0.00.00. COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - FPM | | 29.300.000,00 | 30.999.400,00 | 32.766.365,80 | 34.634.048,65 |
| 1711.51.1.0.00.00. COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA ME | | 25.950.000,00 | 27.455.100,00 | 29.020.040,70 | 30.674.183,02 |

## PREFEITURA MUNICIPAL DE COLORADO DO OESTE

04.391.512/0001-87

ANEXO I - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO – PPA

**PPA Ciclo: 2026 á 2029**

**FONTES DE FINANCIAMENTO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS(CONSOLIDADO)**

| RECEITA | STN | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1711.51.1.1.00.00. COTA-PARTE DO FPM- COTA MENSAL - PRINCIPAL | | 25.950.000,00 | 27.455.100,00 | 29.020.040,70 | 30.674.183,02 |
| 1711.51.2.0.00.00. COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTAS E | | 3.350.000,00 | 3.544.300,00 | 3.746.325,10 | 3.959.865,63 |
| 1711.51.2.1.00.00. COTA-PARTE DO FPM- COTAS EXTRAORDINARIAS - PRINCIPAL | | 3.350.000,00 | 3.544.300,00 | 3.746.325,10 | 3.959.865,63 |
| 1711.52.0.0.00.00. COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL | | 700.000,00 | 740.600,00 | 782.814,20 | 827.434,61 |
| 1711.52.0.1.00.00. COTA-PARTE DO IMP. PROPRIED.TERRIT.RURAL - PRINCIPAL | | 700.000,00 | 740.600,00 | 782.814,20 | 827.434,61 |
| 1712.00.0.0.00.00. TRANSF.COMPENS.FINANC.EXPL.RECURSOS NATURAIS | | 600.000,00 | 634.800,00 | 670.983,60 | 709.229,66 |
| 1712.51.0.0.00.00. COTA-PARTE COMPENS.FINANC.EXPL.RECURSOS MINERAIS CFEM | | 10.000,00 | 10.580,00 | 11.183,06 | 11.820,49 |
| 1712.51.0.1.00.00. CFEM - PRINCIPAL | | 10.000,00 | 10.580,00 | 11.183,06 | 11.820,49 |
| 1712.52.0.0.00.00. COTA-PARTE COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PRODUÇÃO PETRÓLEO | | 585.000,00 | 618.930,00 | 654.209,01 | 691.498,92 |
| 1712.52.4.0.00.00. COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO – FEP | | 585.000,00 | 618.930,00 | 654.209,01 | 691.498,92 |
| 1712.52.4.1.00.00. COTA - PARTE FEP– PRINCIPAL | | 585.000,00 | 618.930,00 | 654.209,01 | 691.498,92 |
| 1712.99.0.0.00.00. OUTRAS TRANSF.COMP.FINANC.EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS | | 5.000,00 | 5.290,00 | 5.591,53 | 5.910,25 |
| 1712.99.0.1.00.00. OUTR.TRANS.COMP.FINAN.EXPL.RECUR.NAT.-PRINCIPAL | | 5.000,00 | 5.290,00 | 5.591,53 | 5.910,25 |
| 1713.00.0.0.00.00. TRANSFERÊNCIAS RECURSOS SISTEMA ÚNICO SAÚDE – SUS | | 6.879.559,42 | 7.278.573,87 | 7.693.452,58 | 8.131.979,38 |
| 1713.50.0.0.00.00. TRANSF.SUS-FUNDO A FUNDO - BLOCO DE MANUTENÇÃO | | 6.879.559,42 | 7.278.573,87 | 7.693.452,58 | 8.131.979,38 |
| 1713.50.1.0.00.00. TRANSF.SUS-FUNDO A FUNDO - BLOCO DE MANUTENÇÃO | | 4.732.625,74 | 5.007.118,03 | 5.292.523,76 | 5.594.197,61 |
| 1713.50.1.1.00.00. TRANS.SUS-BLOCO MANUT.ATEN.PRIMÁRIA-PRINCIPAL | | 4.732.625,74 | 5.007.118,03 | 5.292.523,76 | 5.594.197,61 |
| 1713.50.2.0.00.00. TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO-ATENÇÃO ESPECIALIZADA | | 1.851.662,88 | 1.959.059,33 | 2.070.725,71 | 2.188.757,08 |
| 1713.50.2.1.00.00. TRANS.SUS-BLOCO MANUT.ATEN.ESPEC.-PRINCIPAL | | 1.851.662,88 | 1.959.059,33 | 2.070.725,71 | 2.188.757,08 |
| 1713.50.3.0.00.00. TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO-VIGILÂNCIA EM SAÚDE | | 155.352,00 | 164.362,42 | 173.731,08 | 183.633,75 |
| 1713.50.3.1.00.00. TRANS.SUS-BLOCO MANUT-VIGILÂNCIA SAÚDE-PRINCIPAL | | 155.352,00 | 164.362,42 | 173.731,08 | 183.633,75 |
| 1713.50.4.0.00.00. TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO-ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | | 139.918,80 | 148.034,09 | 156.472,03 | 165.390,94 |
| 1713.50.4.1.00.00. TRANS.SUS- BLOCO MANUT.-ASSIST.FARMAC.-PRINCIPAL | | 139.918,80 | 148.034,09 | 156.472,03 | 165.390,94 |
| 1713.50.5.0.00.00. TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO- GESTÃO DO SUS | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1713.50.5.1.00.00. TRANS.SUS- BLOCO MANUT.-GESTÃO SUS-PRINCIPAL | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1714.00.0.0.00.00. TRANSF.RECURSOS FUNDO NAC.DESENVOLVIMENTO EDUCAÇÃO-FNDE | | 1.349.519,82 | 1.427.791,97 | 1.509.176,11 | 1.595.199,15 |
| 1714.50.0.0.00.00. TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO | | 1.000.000,00 | 1.058.000,00 | 1.118.306,00 | 1.182.049,44 |
| 1714.50.0.1.00.00. TRANSF.SALÁRIO-EDUCAÇÃO– PRINCIPAL | | 1.000.000,00 | 1.058.000,00 | 1.118.306,00 | 1.182.049,44 |
| 1714.52.0.0.00.00. TRANSF.PROGRAMA NACIONAL ALIMENTAÇÃO ESCOLA- PNAE | | 274.878,00 | 290.820,92 | 307.397,71 | 324.919,38 |
| 1714.52.0.1.00.00. TRANSF.PROGR.NAC. ALIMEN.ESCOLA-PNAE-PRINCIPAL | | 274.878,00 | 290.820,92 | 307.397,71 | 324.919,38 |
| 1714.53.0.0.00.00. TRANSF.PROG.NACIONAL APOIOTRANSPORTE DO ESCOLAR – PNATE | | 74.641,82 | 78.971,05 | 83.472,40 | 88.230,33 |
| 1714.53.0.1.00.00. TRANSF.PROG.NAC.TRANSP.ESCOLAR-PNATE-PRINCIPAL | | 74.641,82 | 78.971,05 | 83.472,40 | 88.230,33 |
| 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 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |



ID: 532974 e CRC: 9636A218

**FONTES DE FINANCIAMENTO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS(CONSOLIDADO)**

| RECEITA | STN | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1715.00.0.0.00.00. TRANSFERÊNCIAS COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO -FUNDEB | | 1.000.000,00 | 1.058.000,00 | 1.118.306,00 | 1.182.049,44 |
| 1715.52.0.0.00.00. TRANSFERÊNCIAS COMPLEMENTAÇÃO UNIÃO FUNDEB-VAAR | | 1.000.000,00 | 1.058.000,00 | 1.118.306,00 | 1.182.049,44 |
| 1715.52.0.1.00.00. TRANSF.COMP.UNIÃO FUNDEB-VAAR-PRINCIPAL | | 1.000.000,00 | 1.058.000,00 | 1.118.306,00 | 1.182.049,44 |
| 1716.00.0.0.00.00. TRANSF.RECURSOS FUNDO NACIONAL ASSISTÊNCIA SOCIAL-FNAS | | 257.500,00 | 272.435,00 | 287.963,80 | 304.377,74 |
| 1716.50.0.0.00.00. TRANSF.RECURSOS FUNDO NACIONAL ASSISTÊNCIA SOCIAL-FNAS | | 257.500,00 | 272.435,00 | 287.963,80 | 304.377,74 |
| 1716.50.0.1.00.00. TRANSF.RECUR.-FNAS-PRINCIPAL | | 257.500,00 | 272.435,00 | 287.963,80 | 304.377,74 |
| 1717.00.0.0.00.00. TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1717.50.0.0.00.00. TRANSF.CONVÊNIOS UNIÃO SISTEMA ÚNICO SAÚDE-SUS | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1717.50.0.1.00.00. TRANSF.CONV.UNIÃO-SUS-PRINCIPAL | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1717.99.0.0.00.00. OUTRAS TRANSF.CONVÊNIOS UNIÃO ENTIDADES | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1717.99.0.1.00.00. OUTRAS TRANSF.CONV.UNIÃO ENTIDADES-PRINCIPAL | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1719.00.0.0.00.00. OUTRAS TRANSFERÊNCIAS RECURSOS UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES | | 165.991,01 | 175.618,49 | 185.628,74 | 196.209,58 |
| 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 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1719.99.0.0.00.00. OUTRAS TRANSF.RECURSOS UNIÃO ENTIDADES | | 165.991,01 | 175.618,49 | 185.628,74 | 196.209,58 |
| 1719.99.0.1.00.00. OUTRAS TRANSF.RECUR.UNIÃO ENTID.-PRINCIPAL | | 165.991,01 | 175.618,49 | 185.628,74 | 196.209,58 |
| 1720.00.0.0.00.00. TRANSFERÊNCIAS ESTADOS DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES | | 34.627.430,31 | 36.635.821,27 | 38.724.063,08 | 40.931.334,68 |
| 1721.00.0.0.00.00. PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL | | 32.000.000,00 | 33.856.000,00 | 35.785.792,00 | 37.825.582,15 |
| 1721.50.0.0.00.00. COTA-PARTE DO ICMS | | 27.750.000,00 | 29.359.500,00 | 31.032.991,50 | 32.801.872,02 |
| 1721.50.0.1.00.00. COTA-PARTE DO ICMS – PRINCIPAL | | 27.750.000,00 | 29.359.500,00 | 31.032.991,50 | 32.801.872,02 |
| 1721.51.0.0.00.00. COTA-PARTE DO IPVA | | 4.000.000,00 | 4.232.000,00 | 4.473.224,00 | 4.728.197,77 |
| 1721.51.0.1.00.00. COTA-PARTE DO IPVA – PRINCIPAL | | 4.000.000,00 | 4.232.000,00 | 4.473.224,00 | 4.728.197,77 |
| 1721.52.0.0.00.00. COTA-PARTE DO IPI – MUNICÍPIOS | | 200.000,00 | 211.600,00 | 223.661,20 | 236.409,89 |
| 1721.52.0.1.00.00. COTA-PARTE DO IPI – MUNICÍPIOS – PRINCIPAL | | 200.000,00 | 211.600,00 | 223.661,20 | 236.409,89 |
| 1721.53.0.0.00.00. COTA-PARTE CONTRIBUIÇÃO INTERVENÇÃO DOMÍNIO ECONÔMICO | | 50.000,00 | 52.900,00 | 55.915,30 | 59.102,47 |
| 1721.53.0.1.00.00. COTA-PARTE-CIDE-PRINCIPAL | | 50.000,00 | 52.900,00 | 55.915,30 | 59.102,47 |
| 1723.00.0.0.00.00. TRANSFERÊNCIAS RECURSOS SISTEMA ÚNICO SAÚDE – SUS | | 76.583,64 | 81.025,49 | 85.643,94 | 90.525,64 |
| 1723.50.0.0.00.00. TRANSFERÊNCIAS RECURSOS SISTEMA ÚNICO SAÚDE – SUS | | 76.583,64 | 81.025,49 | 85.643,94 | 90.525,64 |
| 1723.50.0.1.00.00. TRANSF.RECURSOS-SUS-PRINCIPAL | | 76.583,64 | 81.025,49 | 85.643,94 | 90.525,64 |
| 1723.50.0.2.00.00. TRANSF.RECURSOS-SUS-MULTAS E JUROS | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1724.00.0.0.00.00. TRANSF.CONVÊNIOS ESTADOS E DF ENTIDADES | | 2.300.000,00 | 2.433.400,00 | 2.572.103,80 | 2.718.713,72 |
| 1724.51.0.0.00.00. TRANSF. CONVÊNIOS ESTADOS PROGRAMA EDUCAÇÃO | | 2.300.000,00 | 2.433.400,00 | 2.572.103,80 | 2.718.713,72 |
| 1724.51.0.1.00.00. TRANSF.CONV.ESTADOS PROGR.EDUCAÇÃO-PRINCIPAL | | 2.300.000,00 | 2.433.400,00 | 2.572.103,80 | 2.718.713,72 |
| 1724.99.0.0.00.00. OUTRAS TRANSF.CONV.ESTADOS E DF E ENTIDADES | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

**FONTES DE FINANCIAMENTO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS(CONSOLIDADO)**

| RECEITA | STN | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1724.99.0.1.00.00. OUTRAS TRANSF.CONV.EST.E DF E ENTID.-PRINCIPAL | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1729.00.0.0.00.00. OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL | | 250.846,67 | 265.395,78 | 280.523,34 | 296.513,17 |
| 1729.51.0.0.00.00. TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL | | 250.846,67 | 265.395,78 | 280.523,34 | 296.513,17 |
| 1729.51.0.1.00.00. TRANSF.ESTADOS ASSIST.SOCIAL-PRINCIPAL | | 250.846,67 | 265.395,78 | 280.523,34 | 296.513,17 |
| 1729.53.0.0.00.00. COTA PARTE DO ICMS – COMPENSAÇÃO ART. 3° LC 194/2022 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1729.53.0.1.00.00. COTA PARTE ICMS-COMPENSAÇÃO ART. 3° LC 194/2022-PRINCIPAL | | 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 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1750.00.0.0.00.00. TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS | | 18.000.000,00 | 19.044.000,00 | 20.129.508,00 | 21.276.889,96 |
| 1751.00.0.0.00.00. TRANSF.RECURSOS FUNDO MANUTENÇÃO DESENVOL.EDUCAÇÃO-FUNDEB | | 18.000.000,00 | 19.044.000,00 | 20.129.508,00 | 21.276.889,96 |
| 1751.50.0.0.00.00. TRANSF.RECURSOS FUNDO MANUTENÇÃO DESENVOL.EDUCAÇÃO-FUNDEB | | 18.000.000,00 | 19.044.000,00 | 20.129.508,00 | 21.276.889,96 |
| 1751.50.0.1.00.00. TRANSF.RECURSOS FUNDEB-PRINCIPAL | | 18.000.000,00 | 19.044.000,00 | 20.129.508,00 | 21.276.889,96 |
| 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 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1790.00.0.0.00.00. DEMAIS TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1791.00.0.0.00.00. TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1791.99.0.0.00.00. OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1791.99.0.1.00.00. OUTRAS TRANSF.PESSOAS FÍSICAS-PRINCIPAL | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1900.00.0.0.00.00. OUTRAS RECEITAS CORRENTES | | 400.000,00 | 423.200,00 | 447.322,40 | 472.819,77 |
| 1910.00.0.0.00.00. MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS | | 10.000,00 | 10.580,00 | 11.183,06 | 11.820,49 |
| 1911.00.0.0.00.00. MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS | | 10.000,00 | 10.580,00 | 11.183,06 | 11.820,49 |
| 1911.01.0.0.00.00. MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA | | 10.000,00 | 10.580,00 | 11.183,06 | 11.820,49 |
| 1911.01.0.1.00.00. MULTAS PREV.LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA-PRINCIPAL | | 10.000,00 | 10.580,00 | 11.183,06 | 11.820,49 |
| 1911.01.0.2.00.00. MULTAS PREV.LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA-MULTAS JUROS | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1911.14.0.0.00.00. MULTAS PREVISTAS NO CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO - CTB | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1911.14.0.1.00.00. MULTAS PREV.CÓDIGO TRÂNS.BRASILEIRO-CTB-PRINCIPAL | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1920.00.0.0.00.00. INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS | | 250.000,00 | 264.500,00 | 279.576,50 | 295.512,35 |
| 1921.00.0.0.00.00. INDENIZAÇÕES | | 30.000,00 | 31.740,00 | 33.549,18 | 35.461,48 |
| 1921.99.0.0.00.00. OUTRAS INDENIZAÇÕES | | 30.000,00 | 31.740,00 | 33.549,18 | 35.461,48 |
| 1921.99.0.1.00.00. OUTRAS INDENIZAÇÕES – PRINCIPAL | | 30.000,00 | 31.740,00 | 33.549,18 | 35.461,48 |
| 1922.00.0.0.00.00. RESTITUIÇÕES | | 220.000,00 | 232.760,00 | 246.027,32 | 260.050,87 |
| 1922.06.0.0.00.00. RESTITUIÇÃO DE DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1922.06.1.0.00.00. RESTITUIÇÃO DE DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

**FONTES DE FINANCIAMENTO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS(CONSOLIDADO)**

| RECEITA | | STN | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1922.06.1.1.00.00. | RESTITUIÇÃO DESP.EXERC.ANT.-PRINCIPAL | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1922.99.0.0.00.00. | OUTRAS RESTITUIÇÕES | | 220.000,00 | 232.760,00 | 246.027,32 | 260.050,87 |
| 1922.99.0.1.00.00. | OUTRAS RESTITUIÇÕES – PRINCIPAL | | 160.000,00 | 169.280,00 | 178.928,96 | 189.127,91 |
| 1922.99.0.2.00.00. | OUTRAS RESTITUIÇÕES – MULTAS E JUROS | | 30.000,00 | 31.740,00 | 33.549,18 | 35.461,48 |
| 1922.99.0.3.00.00. | OUTRAS RESTITUIÇÕES – DÍVIDA ATIVA | | 20.000,00 | 21.160,00 | 22.366,12 | 23.640,99 |
| 1922.99.0.4.00.00. | OUTRAS RESTITUIÇÕES – DÍVIDA ATIVA – MULTAS E JUROS | | 10.000,00 | 10.580,00 | 11.183,06 | 11.820,49 |
| 1990.00.0.0.00.00. | DEMAIS RECEITAS CORRENTES | | 140.000,00 | 148.120,00 | 156.562,84 | 165.486,93 |
| 1999.00.0.0.00.00. | OUTRAS RECEITAS CORRENTES | | 140.000,00 | 148.120,00 | 156.562,84 | 165.486,93 |
| 1999.12.0.0.00.00. | ENCARGOS LEGAIS PELA INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA E RECEITAS DE | | 140.000,00 | 148.120,00 | 156.562,84 | 165.486,93 |
| 1999.12.1.0.00.00. | ENCARGOS LEGAIS PELA INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA | | 40.000,00 | 42.320,00 | 44.732,24 | 47.281,98 |
| 1999.12.1.1.00.00. | ENCARGOS LEGAIS INSC.D.ATIVA-PRINCIPAL | | 40.000,00 | 42.320,00 | 44.732,24 | 47.281,98 |
| 1999.12.2.0.00.00. | ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA | | 100.000,00 | 105.800,00 | 111.830,60 | 118.204,95 |
| 1999.12.2.1.00.00. | ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA – PRINCIPAL | | 90.000,00 | 95.220,00 | 100.647,54 | 106.384,45 |
| 1999.12.2.2.00.00. | ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA – MULTAS E JUROS | | 5.000,00 | 5.290,00 | 5.591,53 | 5.910,25 |
| 1999.12.2.3.00.00. | ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA – DÍVIDA ATIVA | | 3.000,00 | 3.174,00 | 3.354,92 | 3.546,15 |
| 1999.12.2.4.00.00. | ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA – DÍVIDA ATIVA – MULTAS E JUROS | | 2.000,00 | 2.116,00 | 2.236,61 | 2.364,10 |
| 1999.99.0.0.00.00. | OUTRAS RECEITAS | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1999.99.1.0.00.00. | OUTRAS RECEITAS ADMINISTRADAS PELA RFB | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1999.99.1.1.00.00. | OUTRAS RECEITAS ADMIN.RFB-PRINCIPAL | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2000.00.0.0.00.00. | RECEITAS DE CAPITAL | | 10.000,00 | 10.580,00 | 11.183,06 | 11.820,50 |
| 2100.00.0.0.00.00. | OPERAÇÕES DE CRÉDITO | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2110.00.0.0.00.00. | OPERAÇÕES DE CRÉDITO – MERCADO INTERNO | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2112.00.0.0.00.00. | OPERAÇÕES DE CRÉDITO CONTRATUAIS – MERCADO INTERNO | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2112.01.0.0.00.00. | OPERAÇÕES DE CRÉDITO CONTRATUAIS – MERCADO INTERNO | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2112.01.0.1.00.00. | OP.CRÉDITO CONTRATUAIS-MERC.INTERNO-PRINCIPAL | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2200.00.0.0.00.00. | ALIENAÇÃO DE BENS | | 10.000,00 | 10.580,00 | 11.183,06 | 11.820,50 |
| 2210.00.0.0.00.00. | ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS | | 8.000,00 | 8.464,00 | 8.946,45 | 9.456,40 |
| 2213.00.0.0.00.00. | ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES | | 8.000,00 | 8.464,00 | 8.946,45 | 9.456,40 |
| 2213.01.0.0.00.00. | ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES | | 8.000,00 | 8.464,00 | 8.946,45 | 9.456,40 |
| 2213.01.0.1.00.00. | ALIEN.BENS MÓVEIS E SEMOVENTES-PRINCIPAL | | 8.000,00 | 8.464,00 | 8.946,45 | 9.456,40 |
| 2220.00.0.0.00.00. | ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | | 2.000,00 | 2.116,00 | 2.236,61 | 2.364,10 |
| 2221.00.0.0.00.00. | ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | | 2.000,00 | 2.116,00 | 2.236,61 | 2.364,10 |
| 2221.01.0.0.00.00. | ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | | 2.000,00 | 2.116,00 | 2.236,61 | 2.364,10 |
| 2221.01.0.1.00.00. | ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS – PRINCIPAL | | 2.000,00 | 2.116,00 | 2.236,61 | 2.364,10 |

## PREFEITURA MUNICIPAL DE COLORADO DO OESTE

04.391.512/0001-87

ANEXO I - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO – PPA

**PPA Ciclo: 2026 á 2029**

**FONTES DE FINANCIAMENTO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS(CONSOLIDADO)**

| RECEITA | STN | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2400.00.0.0.00.00. TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2410.00.0.0.00.00. TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2411.00.0.0.00.00. TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2411.50.0.0.00.00. TRANSF.RECURSOS-SUS-FUNDO A FUNDO – BLOCO DE MANUTENÇÃO | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2411.50.1.0.00.00. TRANSF.RECUR.-SUS-BLOCO MANUTENÇÃO-ATENÇÃO PRIMÁRIA | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2411.50.1.1.00.00. TRANSF.-SUS-BLOCO MANUT.ATEN.PRIMÁRIA-PRINCIPAL | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2411.50.2.0.00.00. TRANSF.-SUS-BLOCO MANUTENÇÃO-ATENÇÃO ESPECIALIZADA | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2411.50.2.1.00.00. TRANSF.-SUS-BLOCO MANUT.-ATENÇÃO ESP.-PRINCIPAL | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2411.51.0.0.00.00. TRANSF.RECURSOS-SUS-FUNDO A FUNDO – BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2411.51.1.0.00.00. TRANSF.-SUS-BLOCO ESTRUTURAÇÃO-ATENÇÃO PRIMÁRIA | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2411.51.1.1.00.00. TRANSF.-SUS-BLOCO ESTRUT.-ATEN.PRIMÁRIA-PRINCIPAL | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2412.00.0.0.00.00. TRANSF.RECUR FUNDO NACIONAL DESENVOLVIMENTO EDUCAÇÃO-FNDE | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2412.50.0.0.00.00. TRANSF.RECUR. PROGRAMAS EDUCAÇÃO | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2412.50.9.0.00.00. OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2412.50.9.1.00.00. OUTRAS TRANSF. PROGR.EDUCAÇÃO-PRINCIPAL | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2413.00.0.0.00.00. TRANSF.RECURSOS FUNDO NACIONAL ASSISTÊNCIA SOCIAL-FNAS | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2413.50.0.0.00.00. TRANSF.RECURSOS FUNDO NACIONAL ASSISTÊNCIA SOCIAL-FNAS | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2413.50.0.1.00.00. TRANSF.RECUR.FUNDO NAC.ASSIST.SOCIAL-FNAS-PRINCIPAL | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2414.00.0.0.00.00. TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2414.51.0.0.00.00. TRANSF. CONVÊNIOS UNIÃO PROGRAMAS EDUCAÇÃO | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2414.51.0.1.00.00. TRANSF. CONV.UNIÃO PROGR.EDUCAÇÃO-PRINCIPAL | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2414.99.0.0.00.00. OUTRAS TRANSFERÊNCIAS CONVÊNIOS UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2414.99.0.1.00.00. OUTRAS TRANSF.CONV.UNIÃO SUAS ENTID.-PRINCIPAL | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2419.00.0.0.00.00. OUTRAS TRANSF. RECURSOS UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2419.51.0.0.00.00. TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DA UNIÃO | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2419.51.0.1.00.00. TRANSF.ESPECIAL UNIÃO-PRINCIPAL | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2419.99.0.0.00.00. OUTRAS TRANSFERÊNCIAS RECURSOS UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2419.99.0.1.00.00. OUTRAS TRANSF.REC.UNIÃO SUAS ENTID.-PRINCIPAL | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2420.00.0.0.00.00. TRANSF.ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2421.00.0.0.00.00. TRANSFECURSOS SISTEMA ÚNICO SAÚDE-SUS-ESTADOS E DF | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2421.50.0.0.00.00. TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2421.50.0.1.00.00. TRANSF.RECURSOS-SUS-PRINCIPAL | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2422.00.0.0.00.00. TRANSF.CONVÊNIOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTIDADES | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2422.50.0.0.00.00. TRANSFERÊNCIAS CONVÊNIOS ESTADOS PARA SUS | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

## PREFEITURA MUNICIPAL DE COLORADO DO OESTE

04.391.512/0001-87

ANEXO I - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO – PPA

**PPA Ciclo: 2026 á 2029**

**FONTES DE FINANCIAMENTO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS(CONSOLIDADO)**

| RECEITA | STN | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2422.50.0.1.00.00. TRANSF.CONV.ESTADOS PARA SUS-PRINCIPAL | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2422.51.0.0.00.00. TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAM | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2422.51.0.1.00.00. TRANSF.CONV.ESTADOS PROGR.EDUCAÇÃO-PRINCIPAL | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2422.54.0.0.00.00. TRANSF.CONVÊNIOS ESTADOS PROGR.INFRAESTRUTURA TRANSPORTE | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2422.54.0.1.00.00. TRANSF.CONV.ESTADOS PROGR.INFRAEST.TRANSP.-PRINCIPAL | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2422.99.0.0.00.00. OUTRAS TRANSF.CONV. ESTADOS E DF E DE SUA ENTIDADES | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2422.99.0.1.00.00. OUTRAS TRANSF.CONV.EST/DFSUA ENTID.-PRINCIPAL | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9000.00.0.0.00.00. (R) DEDUCOES DA RECEITA | | -11.720.000,00 | -12.399.760,00 | -13.106.546,32 | -13.853.619,46 |
| 9200.00.0.0.00.00. (R) RESTITUIÇÕES | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9210.00.0.0.00.00. (R) RESTITUIÇÕES | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9500.00.0.0.00.00. (R) DEDUÇÕES DO FUNDEB | | -11.720.000,00 | -12.399.760,00 | -13.106.546,32 | -13.853.619,46 |
| 9510.00.0.0.00.00. (R) DEDUÇÕES DO FUNDEB | | -11.720.000,00 | -12.399.760,00 | -13.106.546,32 | -13.853.619,46 |
| **TOTAL** | | 100.000.000,00 | 105.800.000,01 | 111.830.600,01 | 118.204.944,20 |

| 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 × 1,10 = R$ 1.100.000,00

- 2026: R$ 1.100.000,00 × 1,10 = R$ 1.210.000,00

- 2027: R$ 1.210.000,00 × 1,10 = R$ 1.331.000,00

- 2028: R$ 1.331.000,00 × 1,10 = R$ 1.464.100,00

- 2029: R$ 1.464.100,00 × 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.

## PROGRAMA: 0001 LEGISLATIVO ATUANTE E DEMOCRÁTICO

**Objetivo:** Fortalecer a atuação institucional do Poder Legislativo Municipal, ampliando a eficiência dos processos legislativos, assegurando sua atuação de forma transparente, participativa e comprometida com os interesses da coletividade, promovendo o aperfeiçoamento da representação política e da fiscalização dos atos do Poder Executivo.

**Justificativa:** A modernização e o fortalecimento da estrutura legislativa são essenciais para assegurar um processo decisório transparente, eficiente e alinhado às demandas sociais. O aprimoramento técnico-administrativo do Poder Legislativo contribui diretamente para a qualidade das normativas, para o exercício pleno da função fiscalizadora e para o fortalecimento da democracia participativa. A adoção de mecanismos de transparência, a capacitação contínua e a ampliação da participação social promovem maior legitimidade às ações parlamentares e reforçam o controle social, atendendo ao interesse público e às boas práticas de gestão institucional.

**Público Alvo:** VEREADORES, SERVIDORES E POPULAÇÃO

**Estratégia:** I - Aperfeiçoar fluxos e procedimentos legislativos, garantindo maior eficiência nas atividades técnicas e administrativas;
II - Implementar ferramentas de transparência ativa e aprimorar os canais de comunicação institucional com a sociedade;
III - Promover capacitações contínuas para servidores e parlamentares, visando qualificar a produção normativa e o processo fiscalizatório;
IV - Incentivar a participação popular por meio de audiências públicas, consultas, plataformas digitais e demais instrumentos de diálogo democrático;
V - Fortalecer a relação entre o Legislativo e os demais Poderes e órgãos de controle, estimulando a cooperação institucional e o diálogo intersetorial em prol do interesse público;
VI - Estimular a educação para a cidadania e a cultura política democrática, por meio de projetos e ações de conscientização sobre o papel do Poder Legislativo e a importância da participação social; e
VII - Modernizar sistemas de gestão legislativa e documental, assegurando rastreabilidade, publicida

**Restrição:** Não há possíveis restrições que possam afetar a conclusão.

**Gestor:** EVANDRO ALMERI DE MORAES

| CUSTOS ESTIMADOS PARA O PROGRAMA: | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|
| | 330.000,00 | 137.540,00 | 145.379,78 | 153.666,43 | **766.586,21** |

**Indicador:** ÍNDICE DE TRANSPARÊNCIA LEGISLATIVA (ITL)
**Sigla:** %
**Descr.Uni.Medida:** PERCENTUAL

| Índice Recente | Índice Futuro | Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
| 83,7 | 100 | 85 | 90 | 95 | 100 |

**Indicador:** TAXA DE CAPACITAÇÃO ANUAL DE SERVIDORES/PARLAMENTARES
**Sigla:** %
**Descr.Uni.Medida:** PERCENTUAL

| Índice Recente | Índice Futuro | Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
| 80 | 100 | 85 | 90 | 95 | 100 |

**Indicador:** ESCOLA DO LEGISLATIVO/CURSOS OFERTADOS/PESSOAS CAPACITADAS
**Sigla:** UN
**Descr.Uni.Medida:** UN

| Índice Recente | Índice Futuro | Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
| 400 | 900 | 600 | 700 | 800 | 900 |

**Indicador:** NÚMERO DE ATOS DE PARTICIPAÇÃO SOCIAL REALIZADOS/LEGISLATIVO
**Sigla:** UN
**Descr.Uni.Medida:** UN

| Índice Recente | Índice Futuro | Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
| 0 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 |

## PROGRAMA: 0002 GESTÃO DA POLÍTICA DO FORTALECIMENTO DO DIÁLOGO ENTRE GOVERNO E SOCIEDADE

**Objetivo:** Promover mecanismos permanentes de diálogo, participação social, transparência e controle democrático, fortalecendo a interação entre governo e sociedade na formulação, execução e avaliação das políticas públicas.

**Justificativa:** O fortalecimento dos mecanismos de participação social constitui diretriz fundamental para a gestão democrática e a transparência governamental, promovendo maior legitimidade às decisões públicas e ampliando o controle social sobre a administração. A Política de Fortalecimento do Diálogo entre Governo e Sociedade visa estruturar processos participativos eficientes e acessíveis, estimulando a escuta ativa, a cooperação institucional e o envolvimento da população nas políticas públicas. A consolidação desse programa contribui para aprimorar a governança, qualificar a tomada de decisões e assegurar que as ações governamentais reflitam as demandas e prioridades sociais de forma mais precisa e inclusiva.

**Público Alvo:** POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO

**Estratégia:** Aperfeiçoar instrumentos participativos, como ouvidorias, conselhos, conferências, consultas públicas, audiências, plataformas digitais de participação e canais de comunicação social, garantindo estrutura, metodologias e fluxos para o diálogo contínuo entre o Município e a sociedade.

**Restrição:** Não há possíveis restrições que possam afetar a conclusão.

**Gestor:** NEURIVAN DE SOUZA ALMEIDA

| CUSTOS ESTIMADOS PARA O PROGRAMA: | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|
| | 250.000,00 | 264.500,00 | 279.576,50 | 295.512,35 | **1.089.588,85** |

**Indicador:** TAXA DA POPULAÇÃO ATENDIDA
**Sigla:** %
**Descr.Uni.Medida:** PERCENTUAL

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

**Indicador:** ÍNDICE DE TRANSPARÊNCIA E ACESSO À INFORMAÇÃO/PODER EXECUTIVO
**Sigla:** %
**Descr.Uni.Medida:** PERCENTUAL

| Índice Recente | Índice Futuro | Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
| 84,87 | 100 | 95 | 100 | 100 | 100 |

## PROGRAMA: 0003 GESTÃO DA POLÍTICA DE SEGURANÇA E DE EDUCAÇÃO NO TRÂNSITO

**Objetivo:** Promover a segurança viária e a redução de acidentes por meio da implementação de ações educativas, preventivas, fiscalizatórias e de engenharia de tráfego no âmbito municipal.

**Justificativa:** A segurança e a educação no trânsito constituem componentes essenciais da política de mobilidade urbana, contribuindo para a redução de acidentes, preservação de vidas e promoção da circulação segura. O Município deve fortalecer instrumentos de gestão que orientem o comportamento de motoristas, pedestres e ciclistas, estimulem práticas responsáveis e assegurem a organização do fluxo viário. A implementação deste programa permite estruturar ações educativas contínuas, aprimorar a sinalização, qualificar intervenções de engenharia de tráfego e ampliar a capacidade institucional de fiscalização, garantindo maior proteção aos usuários das vias e promovendo ambiente urbano mais seguro e sustentável.

**Público Alvo:** POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO

**Estratégia:** I - Planejar, coordenar e executar as políticas públicas de trânsito, garantindo a circulação ordenada e segura de veículos, ciclistas e pedestres;
II - Implantar, manter e atualizar a sinalização viária horizontal, vertical e semafórica, conforme as normas técnicas do Conselho Nacional de Trânsito - CONTRAN;
III - Promover ações educativas voltadas à conscientização de condutores, ciclistas e pedestres sobre o comportamento seguro no trânsito;
IV - Desenvolver campanhas de prevenção de acidentes e de valorização da vida no trânsito, com foco na educação e na cidadania;
V - Apoiar e integrar as atividades de fiscalização de trânsito, em cooperação com órgãos estaduais e federais, conforme previsto no Código de Trânsito Brasileiro; e
VI - Estimular a participação da comunidade na construção de políticas públicas voltadas à segurança e à educação no trânsito.

**Restrição:** A redução de recursos oriundos de transferências dos Governos Federal e Estadual, bem como a não celebração de Convênios e Parcerias com Órgãos Federais, Estaduais e outras Entidades.

**Gestor:** NEURIVAN DE SOUZA ALMEIDA

| CUSTOS ESTIMADOS PARA O PROGRAMA: | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|
| | 100.000,00 | 105.800,00 | 111.830,60 | 118.204,94 | **435.835,54** |

**Indicador:** NÚMERO DE CAMPANHAS EDUCATIVAS REALIZADAS/TRÂNSITO
**Sigla:** UN
**Descr.Uni.Medida:** UN

| Índice Recente | Índice Futuro | Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
| 3 | 6 | 4 | 5 | 6 | 6 |

**Indicador:** TAXA DE VIAS URBANAS SINALIZADAS
**Sigla:** %
**Descr.Uni.Medida:** PERCENTUAL

| Índice Recente | Índice Futuro | Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
| 45 | 100 | 55 | 70 | 85 | 100 |

## PROGRAMA: 0004 GESTÃO DA POLÍTICA DE APOIO ÀS AÇÕES DE PROTEÇÃO DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES E FORMAÇÃO DE JOVENS

**Objetivo:** I - Garantir o funcionamento contínuo, eficaz e articulado do Conselho Tutelar, assegurando a proteção dos direitos de crianças e adolescentes conforme o Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA);
II - Apoiar o funcionamento regular do Tiro de Guerra no âmbito municipal, assegurando condições

administrativas, estruturais e operacionais para a formação cívico-militar de jovens atiradores e o desenvolvimento de atividades de instrução, disciplina, cidadania e preparação para a defesa nacional;
III - Promover atividades educativas, formativas e socioinstitucionais voltadas ao desenvolvimento de crianças e adolescentes, por meio de práticas que estimulem disciplina, cidadania, respeito às normas, convívio social harmonioso e fortalecimento de valores éticos e de responsabilidade comunitária; e
IV - Desenvolver atividades educativas e formativas voltadas à promoção da cidadania, disciplina, espírito de cooperação, prevenção de acidentes, noções de primeiros socorros e valorização da vida, proporcionando a cria

**Justificativa:** I - Assegurar a proteção integral de crianças e adolescentes, por meio da atuação preventiva e corretiva do Conselho Tutelar, garantindo o cumprimento dos direitos estabelecidos no Estatuto da Criança e do Adolescente, com ações voltadas à defesa, orientação e encaminhamento de casos de ameaça ou violação de direitos, bem como à articulação entre família, sociedade e poder público para a promoção do bem-estar infantojuvenil. O fortalecimento garante maior eficácia às ações protetivas, amplia a capacidade de intervenção e reforça a rede municipal de proteção integral, em conformidade com as diretrizes do ECA e das políticas públicas de assistência social;
II - Promover a formação cívica, moral e disciplinar dos jovens do Município, mediante o desenvolvimento de atividades de caráter militar e educacional através do Tiro de Guerra, contribuindo para o fortalecimento dos valores de cidadania, patriotismo e responsabilidade social, bem como para a integração entre o Exército Brasileiro, o Poder Público Municipal

**Público Alvo:** CRIANÇAS, ADOLESCENTES E JOVENS ATENDIDOS

**Estratégia:** Estratégias Específicas do Conselho Tutelar:
I - Desenvolver ações permanentes de atendimento, orientação e encaminhamento de situações de violação de direitos de crianças e adolescentes;
II - Realizar a fiscalização e o monitoramento contínuo de ocorrências que envolvam ameaça ou violação de direitos, assegurando intervenção tempestiva;
III - Garantir estrutura física, administrativa, tecnológica e operacional adequada ao pleno funcionamento do Conselho Tutelar;
IV - Promover formação continuada e capacitação dos conselheiros e da equipe de apoio, visando aprimorar a qualidade do atendimento;
V - Assegurar meios de transporte, logística e recursos materiais que possibilitem a execução das atividades de campo e o atendimento emergencial;
VI - Fortalecer a articulação com a rede municipal de proteção, incluindo as áreas de assistência social, saúde, educação, segurança pública e sistema de justiça; e
VII - Implementar fluxos, protocolos e instrumentos de registro que favoreçam a integração, o monitorame

**Restrição:** A redução de recursos oriundos de transferências dos Governos Federal e Estadual, bem como a não celebração de Convênios e Parcerias com Órgãos Estaduais e outras Entidades.

**Gestor:** NEURIVAN DE SOUZA ALMEIDA

| CUSTOS ESTIMADOS PARA O PROGRAMA: | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|
| | 303.000,00 | 320.574,00 | 338.846,72 | 358.160,98 | **1.320.581,70** |

**Indicador:** NÚMERO DE ATIRADORES ATENDIDOS
**Sigla:** UN
**Descr.Uni.Medida:** UN

| Índice Recente | Índice Futuro | Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
| 33 | 50 | 40 | 45 | 50 | 50 | |

**Indicador:** NÚMERO DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES ATENDIDOS
**Sigla:** UN
**Descr.Uni.Medida:** UN

| Índice Recente | Índice Futuro | Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
| 126 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | |

## PROGRAMA: 0005 GESTÃO DO SISTEMA ADMINISTRATIVO, FINANCEIRO E TRIBUTÁRIO

**Objetivo:** Assegurar a eficiência, transparência e modernização da gestão administrativa, financeira e tributária municipal, promovendo governança, equilíbrio fiscal, melhoria dos processos internos e ampliação da capacidade de arrecadação e controle dos recursos públicos.

**Justificativa:** A Administração Pública moderna demanda práticas de gestão que garantam eficiência, controle, legalidade e transparência. O aprimoramento dos processos administrativos, financeiros e tributários é essencial para assegurar o equilíbrio fiscal, aumentar a capacidade de investimentos e oferecer serviços públicos de qualidade. A adoção de tecnologias, a valorização dos servidores e o fortalecimento da arrecadação e da fiscalização contribuem diretamente para a sustentabilidade financeira do Município e o atendimento das demandas da sociedade.

**Público Alvo:** POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO

**Estratégia:** I - Implementação de ferramentas e sistemas de gestão integrada;
II - Capacitação contínua dos servidores das áreas administrativa, financeira e tributária;
III - Aperfeiçoamento dos processos de arrecadação, fiscalização e cobrança;
IV - Adoção de práticas de controle interno, planejamento orçamentário e gestão fiscal responsável;
V - Promoção da digitalização de serviços e atendimentos ao contribuinte; e
VI - Reestruturação de fluxos de trabalho e revisão normativa para maior eficiência.

**Restrição:** Não há possíveis restrições que possam afetar a conclusão.

**Gestor:** JEAN LOPES REIS

| CUSTOS ESTIMADOS PARA O PROGRAMA: | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|
| | 1.160.000,00 | 1.227.280,00 | 1.297.234,96 | 1.371.177,35 | **5.055.692,31** |

**Indicador:** TAXA DE ARRECADAÇÃO TRIBUTÁRIA PRÓPRIA
**Sigla:** %
**Descr.Uni.Medida:** PERCENTUAL

| Índice Recente | Índice Futuro | Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
| 69,24 | 89,24 | 74,24 | 79,24 | 84,24 | 89,24 |

**Indicador:** TEMPO MÉDIO DE ATENDIMENTO
**Sigla:** MIN
**Descr.Uni.Medida:** MINUTO

| Índice Recente | Índice Futuro | Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
| 30 | 10 | 25 | 20 | 15 | 10 |

**Indicador:** NÚMERO DE SERVIDORES CAPACITADOS
**Sigla:** UN
**Descr.Uni.Medida:** UN

| Índice Recente | Índice Futuro | Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
| 5 | 10 | 8 | 10 | 10 | 10 |

## PROGRAMA: 0006 GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (SUAS)

**Objetivo:** Promover a proteção social de indivíduos e famílias em situação de vulnerabilidade ou risco, por meio da oferta contínua e qualificada dos serviços socioassistenciais de proteção social básica e especial. A proteção básica atua na prevenção de riscos e fortalecimento de vínculos familiares e comunitários, com serviços como PAIF e SCFV. A proteção especial atende situações de violação de direitos, com serviços de média e alta complexidade, como PAEFI, abordagem social e acolhimento institucional. Fundamenta-se na Lei nº 8.742/1993 (LOAS), na Política Nacional de Assistência Social (Resolução CNAS nº 145/2004) e na Tipificação Nacional de Serviços Socioassistenciais (Resolução CNAS nº 109/2009), visando garantir cidadania, dignidade e inclusão social.

**Justificativa:** A gestão eficiente do SUAS constitui elemento fundamental para garantir o pleno funcionamento da política municipal de assistência social, assegurando atendimento humanizado, integrado e eficiente às famílias e indivíduos em situação de vulnerabilidade. A consolidação dos instrumentos de gestão, o fortalecimento institucional, a qualificação de profissionais e o aprimoramento dos processos de monitoramento e avaliação são essenciais para ampliar o acesso aos direitos socioassistenciais, promover equidade territorial e fortalecer a rede de proteção social. Dessa forma, o presente programa visa assegurar a efetividade das ações e serviços da assistência social no âmbito municipal, conforme diretrizes federais e estaduais.

**Público Alvo:** Indivíduos e famílias em situação de vulnerabilidade social, risco pessoal e violação de direitos, incluindo crianças, adolescentes, idosos, pessoas com deficiência, mulheres, população em situação de rua e demais grupos em desproteção social.

**Estratégia:**
I - Promover capacitação contínua dos profissionais do SUAS;
II - Aprimorar processos de planejamento, monitoramento e avaliação das ações socioassistenciais;
III - Modernizar sistemas de informação e gestão da rede socioassistencial;

IV - Fortalecer a articulação intersetorial e a participação social nos espaços de controle social;

V - Realizar gestão administrativa, financeira e operacional das unidades do SUAS; e
VI - Incentivar a inclusão de usuários e famílias em programas socioassistenciais e redes de apoio.

**Restrição:** A redução de recursos oriundos de transferências dos Governos Federal e Estadual.

**Gestor:** ELZIMAR GREI COELHO

| CUSTOS ESTIMADOS PARA O PROGRAMA: | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|
| | 1.195.166,67 | 1.264.486,34 | 1.336.562,06 | 1.412.746,09 | **5.208.961,16** |

**Indicador:** NÚMERO DE ATENDIMENTOS PARTICULARIZADOS REALIZADOS PELO CRAS E CREAS
**Sigla:** UN
**Descr.Uni.Medida:** UN

| Índice Recente | Índice Futuro | Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
| 10172 | 15000 | 14828 | 14886 | 14944 | 15000 |

**Indicador:** NÚMERO DE VISITAS DOMICILIARES EFETUADAS PELAS EQUIPES TÉCNICAS
**Sigla:** UN
**Descr.Uni.Medida:** UN

| Índice Recente | Índice Futuro | Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
| 2653 | 4000 | 5392 | 4880 | 4416 | 4000 |

**Indicador:** NÚMERO DE FAMÍLIAS ACOMPANHADAS PELO PAIF (PSB)
**Sigla:** UN
**Descr.Uni.Medida:** UN

| Índice Recente | Índice Futuro | Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
| 85 | 100 | 89 | 93 | 97 | 100 |

**Indicador:** NÚMERO DE FAMÍLIAS E INDIVÍDUOS ACOMPANHADOS PELO PAEFI (PSE)
**Sigla:** UN
**Descr.Uni.Medida:** UN

| Índice Recente | Índice Futuro | Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
| 72 | 100 | 79 | 87 | 95 | 100 |

**Indicador:** NÚMERO DE PARTICIPANTES DO SCFV
**Sigla:** UN
**Descr.Uni.Medida:** UN

| Índice Recente | Índice Futuro | Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
| 1038 | 1000 | 1316 | 1197 | 1090 | 1000 |

**Indicador:** NÚMERO DE FAMÍLIAS CADASTRADAS NO CADASTRO ÚNICO
**Sigla:** UN
**Descr.Uni.Medida:** UN

| Índice Recente | Índice Futuro | Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
| 2512 | 2600 | 2534 | 2556 | 2579 | 2600 |

**Indicador:** TAXA DE ATUALIZAÇÃO CADASTRAL DO CADASTRO ÚNICO
**Sigla:** %
**Descr.Uni.Medida:** PERCENTUAL

| Índice Recente | Índice Futuro | Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
| 83 | 90 | 85 | 87 | 88 | 90 |

**Indicador:** NÚMERO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS CONCEDIDOS
**Sigla:** UN
**Descr.Uni.Medida:** UN

| Índice Recente | Índice Futuro | Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
| 172 | 334 | 80 | 82 | 85 | 87 |

## PROGRAMA: 0007 GESTÃO DA PRIMEIRA INFÂNCIA

**Objetivo:** Promover o desenvolvimento integral da criança, garantindo que as bases para seu futuro sejam fortes, nos aspectos físico, cognitivo, emocional e social, por meio de ações que apoiam o desenvolvimento da linguagem, coordenação motora, capacidade de resolver problemas e habilidades socioemocionais.

**Justificativa:** A primeira infância representa fase essencial para o desenvolvimento humano, exigindo políticas públicas estruturadas, contínuas e intersetoriais, com foco na proteção integral e no estímulo ao desenvolvimento físico, emocional, social e cognitivo. A efetiva gestão desta agenda requer organização institucional, integração das ações entre as áreas de assistência social, saúde, educação e demais políticas públicas, além de planejamento, monitoramento e formação de equipes multiprofissionais. O fortalecimento da governança pública para a primeira infância contribui para redução de desigualdades e promoção do desenvolvimento humano sustentável, alinhando-se às diretrizes estaduais e nacionais de proteção à infância.

**Público Alvo:** Crianças de 0 a 6 anos de idade, abrangendo gestantes e suas famílias.

**Estratégia:**
I - Implantar e fortalecer comitês intersetoriais de gestão da política da primeira infância;
II - Desenvolver planos, protocolos e fluxos para atendimento integrado das crianças e famílias;
III - Promover formação continuada de profissionais que atuam com primeira infância e famílias;
IV - Ampliar ações de busca ativa e acompanhamento territorial de crianças em situação de vulnerabilidade;
V - Aperfeiçoar sistemas de monitoramento, avaliação e indicadores de acompanhamento infantil;
VI - Estimular ações de parentalidade positiva e qualificação do cuidado familiar; e
VII - Garantir articulação com programas e políticas estaduais e federais dedicadas à primeira infância.

**Restrição:** A redução de recursos oriundos de transferências dos Governos Federal e Estadual.

**Gestor:** ELZIMAR GREI COELHO

| CUSTOS ESTIMADOS PARA O PROGRAMA: | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|
| | 34.680,00 | 36.691,44 | 38.782,86 | 40.993,48 | **151.147,78** |

**Indicador:** NÚMERO DE VISITAS DOMICILIARES EFETUADAS PELAS EQUIPES TÉCNICAS
**Sigla:** UN
**Descr.Uni.Medida:** UN

| Índice Recente | Índice Futuro | Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
| 210 | 180 | 150 | 160 | 170 | 180 |

**Indicador:** NÚMERO DE FAMÍLIAS ACOMPANHADAS PELO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ
**Sigla:** UN
**Descr.Uni.Medida:** UN

| Índice Recente | Índice Futuro | Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
| 42 | 60 | 45 | 50 | 55 | 60 |

**Indicador:** NÚMERO DE FAMÍLIAS ACOMPANHADAS PELO PROGRAMA CRESCENDO BEM
**Sigla:** UN
**Descr.Uni.Medida:** UN

| Índice Recente | Índice Futuro | Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
| 22 | 45 | 30 | 35 | 40 | 45 |

**Indicador:** NÚMERO DE CRIANÇAS ATENDIDAS PELO PROGRAMA CRESCENDO BEM
**Sigla:** UN
**Descr.Uni.Medida:** UN

| Índice Recente | Índice Futuro | Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
| 38 | 90 | 60 | 70 | 80 | 90 |

**Indicador:** NÚMERO DE GESTANTES ACOMPANHADAS PELO PROGRAMA MAMÃE CHEGUEI
**Sigla:** UN
**Descr.Uni.Medida:** UN

| Índice Recente | Índice Futuro | Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
| 19 | 42 | 35 | 38 | 40 | 42 |

## PROGRAMA: 0008 GESTÃO DA POLÍTICA DE FORTALECIMENTO E GARANTIA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

**Objetivo:** Consolidar a gestão da política de atendimento à criança e ao adolescente, através de um conjunto articulado de ações governamentais e não governamentais, assegurando-se a proteção integral e a prioridade absoluta, conforme preconiza a Lei Federal nº 8.069/1990 - Estatuto da Criança e do Adolescente.

**Justificativa:** A garantia dos direitos de crianças e adolescentes constitui prioridade absoluta, conforme preceitos constitucionais e legais, demandando ações contínuas e coordenadas entre as políticas públicas e os órgãos integrantes do Sistema de Garantia de Direitos. A qualificação da gestão, por meio do fortalecimento institucional, da participação social, da formação de profissionais e do monitoramento das ações, é fundamental para assegurar o atendimento integral, prevenir violações, reduzir vulnerabilidades e promover o desenvolvimento pleno desse público. A implementação deste programa visa consolidar estratégias de governança pública e integração intersetorial, ampliando o alcance e a efetividade das políticas voltadas à proteção e promoção dos direitos infantojuvenis.

**Público Alvo:** Crianças e Adolescentes atendidos, bem como conselheiros e profissionais envolvidos.

**Estratégia:** I - Políticas sociais básicas de educação, saúde, esporte, cultura, lazer e trabalho;
II - Serviços, programas e projetos de Assistência Social, para aqueles que deles necessitem;
III - Serviços especiais de prevenção e atendimento médico e psicossocial às vítimas de negligência, maus tratos, exploração, abuso, crueldade e opressão;
IV - Serviço de identificação e localização de pais, responsáveis, crianças e adolescentes desaparecidos;
V - Proteção jurídico-social por entidades de defesa dos direitos da criança e do adolescente;
VI - Políticas e programas destinados a prevenir ou abreviar o período de afastamento do convívio familiar e a garantir o efetivo exercício do direito a convivência familiar de crianças e adolescentes; e
VII - Campanhas de estímulo ao acolhimento sob forma de guarda de crianças e adolescentes afastados do convívio familiar e à adoção, especificamente inter-racial, de crianças maiores ou de adolescentes, com necessidades específicas de saúde ou com deficiências e de grupos de ir

**Restrição:** A redução de recursos oriundos de transferências dos Governos Federal e Estadual, e a não celebração de Convênios e Parcerias com Órgãos Federais, Estaduais e outras Entidades.

**Gestor:** ELZIMAR GREI COELHO

| CUSTOS ESTIMADOS PARA O PROGRAMA: | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|
| | 60.000,00 | 63.480,00 | 67.098,36 | 70.922,97 | **261.501,33** |

**Indicador:** TAXA DE IMPLEMENTAÇÃO DAS METAS DO PMDCA
**Sigla:** %
**Descr.Uni.Medida:** PERCENTUAL

| Índice Recente | Índice Futuro | Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
| 40 | 100 | 50 | 65 | 80 | 100 |

**Indicador:** NÚMERO DE CONSELHEIROS E PROFISSIONAIS CAPACITADOS SGD-M/ECA
**Sigla:** UN
**Descr.Uni.Medida:** UN

| Índice Recente | Índice Futuro | Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
| 8 | 18 | 10 | 12 | 15 | 18 |

**Indicador:** NÚMERO DE AÇÕES EXECUTADAS PELOS CONSELHEIROS E PROFISSIONAIS (SGD-M/ECA)
**Sigla:** UN
**Descr.Uni.Medida:** UN

| Índice Recente | Índice Futuro | Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
| 10 | 20 | 12 | 14 | 17 | 20 |

## PROGRAMA: 0009 GESTÃO DA POLÍTICA DE FORTALECIMENTO E GARANTIA DA INCLUSÃO PRODUTIVA

**Objetivo:** Promover a inserção de adolescentes e jovens no mundo do trabalho, por meio de atividades práticas supervisionadas e formação técnico-profissional, contribuindo para a qualificação, desenvolvimento pessoal e construção da cidadania.

**Justificativa:** O Programa Jovem Aprendiz é instrumento fundamental de política pública de inclusão social e produtiva da juventude, possibilitando o primeiro acesso ao mercado de trabalho, combatendo a evasão escolar, estimulando a profissionalização e reduzindo situações de vulnerabilidade social, em conformidade com a legislação trabalhista vigente.

**Público Alvo:** JOVENS MAIOR DE 14 ANOS E MENOR DE 18 ANOS

**Estratégia:** I - Estabelecer parcerias com instituições formadoras, empresas públicas e privadas;
II - Ofertar vagas de aprendizagem em órgãos da Administração Pública direta e indireta do Município;
III - Promover acompanhamento pedagógico e social dos jovens aprendizes; e
IV - Garantir capacitação teórica integrada à prática profissional.

**Restrição:** A redução de recursos oriundos de transferências dos Governos Federal e Estadual, e a não celebração de Convênios e Parcerias com Órgãos Federais, Estaduais e outras Entidades.

**Gestor:** ELZIMAR GREI COELHO

| CUSTOS ESTIMADOS PARA O PROGRAMA: | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|
| | 100.000,00 | 105.800,00 | 111.830,60 | 118.204,94 | **435.835,54** |

**Indicador:** NÚMERO DE JOVENS INSERIDOS NO PJA
**Sigla:** UN
**Descr.Uni.Medida:** UN

| Índice Recente | Índice Futuro | Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
| 0 | 20 | 10 | 12 | 15 | 20 |

## PROGRAMA: 0010 GESTÃO DA POLÍTICA DO AMIGO VOLUNTÁRIO

**Objetivo:** I - Estimular a colaboração voluntária em diversas áreas como assistência social, educação, meio ambiente, saúde, cultura, entre outras, sem estabelecer vínculo empregatício ou remuneração financeira para o voluntário;
II - Fortalecer os laços comunitários e desenvolver a consciência social, permitindo que os cidadãos contribuam com seu tempo e habilidades para o bem-estar coletivo; e
III - Apoiar órgãos públicos e instituições na execução de atividades que, de outra forma, poderiam enfrentar limitações de recursos humanos ou financeiros, contribuindo para a melhoria dos serviços prestados à população.

**Justificativa:** O Programa Amigo Voluntário constitui relevante instrumento de promoção do bem comum, estimulando a cooperação entre o Poder Público e a sociedade civil, ampliando o alcance das políticas sociais, fortalecendo vínculos comunitários e promovendo a cultura da solidariedade e da corresponsabilidade social.

**Público Alvo:** CIDADÃOS MAIORES DE 18 ANOS DE IDADE

**Estratégia:** I - Estruturar banco municipal de voluntários;
II - Promover capacitações e orientações técnicas;
III - Estabelecer parcerias com entidades públicas, privadas e organizações da sociedade civil;
IV - Realizar campanhas de mobilização social; e
V - Acompanhar e avaliar as ações voluntárias desenvolvidas.

**Restrição:** A redução de recursos oriundos de transferências dos Governos Federal e Estadual, e a não celebração de Convênios e Parcerias com Órgãos Federais, Estaduais e outras Entidades.

**Gestor:** ELZIMAR GREI COELHO

| CUSTOS ESTIMADOS PARA O PROGRAMA: | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|
| | 100.000,00 | 105.800,00 | 111.830,60 | 118.204,94 | **435.835,54** |

**Indicador:** NÚMERO DE VOLUNTÁRIOS ATUANTES
**Sigla:** UN
**Descr.Uni.Medida:** UN

| Índice Recente | Índice Futuro | Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
| 0 | 50 | 20 | 30 | 40 | 50 |

## PROGRAMA: 0011 GESTÃO DA POLÍTICA DO DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL

**Objetivo:** Promover a gestão, o planejamento e a execução das ações voltadas à preservação, conservação e recuperação ambiental, assegurando o uso sustentável dos recursos naturais e a melhoria da qualidade ambiental do território municipal.

**Justificativa:** A crescente pressão sobre os recursos naturais, a expansão urbana, as mudanças climáticas e a necessidade de preservar o patrimônio ambiental tornam indispensável o fortalecimento da gestão ambiental municipal. A implementação de ações estruturadas, baseadas em diagnósticos e instrumentos de planejamento, assegura maior eficiência na prevenção de danos, na recuperação de áreas degradadas e na promoção de práticas sustentáveis. O programa contribui para o equilíbrio ecológico, para a melhoria da qualidade de vida da população e para a conformidade do Município com as normas ambientais vigentes.

**Público Alvo:** POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO

**Estratégia:** I - Elaborar e implementar instrumentos de planejamento e gestão ambiental (planos, diagnósticos, zoneamentos, estudos e monitoramentos);
II - Desenvolver ações de fiscalização, licenciamento e educação ambiental;
III - Implementar programas de proteção de recursos hídricos, áreas verdes, fauna e flora;
IV - Promover a integração entre as políticas ambiental, urbana, rural, de resíduos sólidos e de saneamento básico; e
V - Incentivar práticas sustentáveis, eficiência energética e mitigação de impactos ambientais.

**Restrição:** A redução de recursos oriundos de transferências dos Governos Federal e Estadual, e a não celebração de Convênios e Parcerias com Órgãos Federais, Estaduais e outras Entidades.

**Gestor:** GLAUCIMAR FÁTIMA SILVA MEZZOMO

| CUSTOS ESTIMADOS PARA O PROGRAMA: | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|
| | 305.000,00 | 238.050,00 | 251.618,85 | 265.961,11 | **1.060.629,96** |

**Indicador:** NÚMERO DE CAMPANHAS EDUCATIVAS REALIZADAS/AMBIENTAL
**Sigla:** UN
**Descr.Uni.Medida:** UN

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

**Indicador:** NÚMERO DE AÇÕES DE FISCALIZAÇÃO E LICENCIAMENTO AMBIENTAL REALIZADAS
**Sigla:** UN
**Descr.Uni.Medida:** UN

| Índice Recente | Índice Futuro | Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
| 6 | 12 | 8 | 10 | 12 | 12 |

**Indicador:** NÚMERO DE ÁREAS MONITORADAS E MAPEADAS
**Sigla:** UN
**Descr.Uni.Medida:** UN

| Índice Recente | Índice Futuro | Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
| 10 | 20 | 12 | 14 | 17 | 20 |

**Indicador:** NÚMERO DE CONVÊNIOS E PARCERIAS FIRMADOS/AMBIENTAL
**Sigla:** UN
**Descr.Uni.Medida:** UN

| Índice Recente | Índice Futuro | Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
| 0 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 |

## PROGRAMA: 0012 GESTÃO DA POLÍTICA DO FORTALECIMENTO DO TURISMO E DA CULTURA

**Objetivo:** Promover a coordenação, o planejamento e a execução das ações voltadas ao desenvolvimento, fortalecimento e valorização das atividades turísticas e culturais, ampliando o acesso, a preservação patrimonial, a geração de oportunidades econômicas e a dinamização sociocultural do Município.

**Justificativa:** A promoção do turismo e o fortalecimento da cultura constituem instrumentos estratégicos para o desenvolvimento

econômico, social e identitário do Município. A gestão integrada dessas áreas contribui para a preservação do patrimônio cultural, a dinamização das manifestações artísticas, o incremento da economia criativa e a ampliação do fluxo turístico. Ademais, o planejamento estruturado e a articulação institucional possibilitam maior eficiência na execução de políticas públicas, potencializando oportunidades de geração de renda, valorização local e fortalecimento da identidade histórica e cultural. O programa se justifica pela necessidade de aprimorar a governança e promover ações permanentes de incentivo, preservação e qualificação das atividades culturais e turísticas.

**Público Alvo:** POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO

**Estratégia:** I - Desenvolver e atualizar planos, diagnósticos, inventários e instrumentos de gestão das políticas de turismo e cultura;
II - Promover ações de valorização, preservação e difusão do patrimônio histórico, artístico, cultural e natural;
III - Implementar programas de fomento às atividades culturais, às manifestações tradicionais e à economia criativa;
IV - Fortalecer o turismo local por meio de roteirização, qualificação de serviços, promoção institucional e integração regional; e
V - Ampliar parcerias com instituições públicas, privadas e comunitárias para execução das políticas setoriais.

**Restrição:** A redução de recursos oriundos de transferências dos Governos Federal e Estadual, e a não celebração de Convênios e Parcerias com Órgãos Federais, Estaduais e outras Entidades.

**Gestor:** GLAUCIMAR FÁTIMA SILVA MEZZOMO

| CUSTOS ESTIMADOS PARA O PROGRAMA: | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|
| | 85.000,00 | 174.570,00 | 184.520,49 | 195.038,16 | **639.128,65** |

**Indicador: NÚMERO DE AÇÕES DE PROMOÇÃO TURÍSTICA E CULTURAL REALIZADAS**
**Sigla:** UN
**Descr.Uni.Medida:** UN

| Índice Recente | Índice Futuro | Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
| 5 | 10 | 7 | 7 | 10 | 10 | |

**Indicador: NÚMERO DE CONVÊNIOS E PARCERIAS FIRMADOS/TURISMO E CULTURA**
**Sigla:** UN
**Descr.Uni.Medida:** UN

| Índice Recente | Índice Futuro | Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
| 2 | 10 | 4 | 6 | 8 | 10 | |

**Indicador: NÚMERO DE EVENTOS CULTURAIS E TURÍSTICOS REALIZADOS**
**Sigla:** UN
**Descr.Uni.Medida:** UN

| Índice Recente | Índice Futuro | Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
| 5 | 12 | 7 | 9 | 10 | 12 | |

**Indicador: NÚMERO DE SERVIDORES CAPACITADOS/TURISMO E CULTURA**
**Sigla:** UN
**Descr.Uni.Medida:** UN

| Índice Recente | Índice Futuro | Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
| 0 | 6 | 3 | 4 | 5 | 6 | |

## PROGRAMA: 0013 GESTÃO DA POLÍTICA DO DESENVOLVIMENTO URBANO

**Objetivo:** Promover o planejamento, a coordenação e a execução das ações voltadas ao desenvolvimento urbano sustentável, assegurando organização territorial, mobilidade adequada, infraestrutura qualificada e melhoria das condições de vida nas áreas urbanas.

**Justificativa:** A gestão eficiente da política de desenvolvimento urbano é essencial para garantir crescimento ordenado, sustentabilidade ambiental e melhoria da qualidade de vida. A expansão das áreas urbanas, as demandas crescentes por infraestrutura, mobilidade e serviços públicos, bem como a necessidade de atualização dos instrumentos de planejamento territorial, impõem ao Município o aperfeiçoamento contínuo da governança urbana. O programa contribui para uma ocupação mais equilibrada do território, reduz desigualdades urbanas, previne conflitos de uso do solo e qualifica as decisões estratégicas relativas à expansão e reestruturação da cidade.

**Público Alvo:** POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO

**Estratégia:** I - Implementar instrumentos de planejamento urbano (planos diretores, leis de uso e ocupação do solo, zoneamento e monitoramento territorial);
II - Promover ações de regularização fundiária e atualização cadastral;
III - Realizar estudos, diagnósticos e mapeamentos urbanos para subsidiar decisões estratégicas;
IV - Integrar políticas de mobilidade, habitação, meio ambiente e infraestrutura urbana; e
V - Fortalecer a gestão participativa e a articulação entre órgãos municipais, estaduais e federais.

**Restrição:** A redução de recursos oriundos de transferências dos Governos Federal e Estadual, e a não celebração de Convênios e Parcerias com Órgãos Federais, Estaduais e outras Entidades.

**Gestor:** JOSEMAR BEATTO

**DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS**

| CUSTOS ESTIMADOS PARA O PROGRAMA: | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|
| | 1.115.000,00 | 1.179.670,00 | 1.246.911,19 | 1.317.985,10 | **4.859.566,29** |

**Indicador:** MANUTENÇÃO DE ÁREA PÚBLICA
**Sigla:** KM²
**Descr.Uni.Medida:** QUILÔMETRO QUADRADO

| Índice Recente | Índice Futuro | Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
| 9,29 | 9,29 | 9,29 | 9,29 | 9,29 | 9,29 |

**Indicador:** VIAS URBANAS PAVIMENTADAS
**Sigla:** KM
**Descr.Uni.Medida:** QUILÔMETRO

| Índice Recente | Índice Futuro | Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
| 71,12 | 80 | 73,34 | 75,56 | 77,78 | 80 |

**Indicador:** TAXA DE COBERTURA DE PAVIMENTAÇÃO URBANA
**Sigla:** %
**Descr.Uni.Medida:** PERCENTUAL

| Índice Recente | Índice Futuro | Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
| 58,35 | 65 | 60,01 | 61,67 | 63,33 | 65 |

**Indicador:** VIAS URBANAS PATROLADAS/CASCALHADAS
**Sigla:** KM
**Descr.Uni.Medida:** QUILÔMETRO

| Índice Recente | Índice Futuro | Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
| 50,75 | 100 | 63,06 | 75,37 | 87,68 | 100 |

**Indicador:** CALÇADAS IMPLANTADAS E RECUPERADAS
**Sigla:** M
**Descr.Uni.Medida:** METRO

| Índice Recente | Índice Futuro | Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
| 100 | 400 | 100 | 100 | 100 | 100 |

**Indicador:** CONSTRUÇÃO E REVITALIZAÇÃO DE PRAÇA PÚBLICA
**Sigla:** UN
**Descr.Uni.Medida:** UN

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

**Indicador:** MANUTENÇÃO DE ÁREA DE COBERTURA VEGETAL
**Sigla:** M²
**Descr.Uni.Medida:** METRO QUADRADO

| Índice Recente | Índice Futuro | Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
| 67900 | 67900 | 67900 | 67900 | 67900 | 67900 |

**Indicador:** RIOS/IGARAPÉS RECUPERADOS/DESASSOREADOS
**Sigla:** KM
**Descr.Uni.Medida:** QUILÔMETRO

| Índice Recente | Índice Futuro | Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
| 2,5 | 8 | 3,88 | 5,26 | 6,64 | 8 |

**Indicador:** NÚMERO DE GALERIAS/PONTES/BUEIROS CONSTRUÍDOS E RECUPERADOS
**Sigla:** UN
**Descr.Uni.Medida:** UN

| Índice Recente | Índice Futuro | Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
| 7 | 30 | 12 | 18 | 24 | 30 |

**Indicador:** TAXA DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VIAS PAVIMENTADAS
**Sigla:** %
**Descr.Uni.Medida:** PERCENTUAL

| Índice Recente | Índice Futuro | Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
| 10 | 100 | 10 | 20 | 30 | 40 |

## PROGRAMA: 0014 GESTÃO DA POLÍTICA DO DESENVOLVIMENTO RURAL

**Objetivo:** Promover a coordenação, o planejamento e a execução das ações voltadas ao desenvolvimento rural sustentável, fortalecendo a produção agropecuária, a gestão territorial rural e a melhoria das condições socioeconômicas da população do campo.

**Justificativa:** A gestão da política de desenvolvimento rural é essencial para promover o equilíbrio entre crescimento produtivo, sustentabilidade ambiental e qualidade de vida da população do campo. O fortalecimento da agricultura familiar, a expansão da capacidade produtiva, a conservação de recursos naturais e a necessidade de ampliar a infraestrutura e os serviços rurais demandam planejamento contínuo e governança qualificada. O programa contribui para a redução de desigualdades territoriais, estimula a permanência das famílias no campo, amplia as oportunidades econômicas e assegura o uso racional e sustentável das áreas rurais.

**Público Alvo:** POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO

**Estratégia:** I - Elaborar e atualizar planos, diagnósticos e instrumentos de gestão do desenvolvimento rural;
II - Desenvolver ações de apoio técnico, extensão rural e fortalecimento da agricultura familiar;
III - Incentivar práticas produtivas sustentáveis, manejo adequado do solo e preservação dos recursos naturais;
IV - Promover a integração entre políticas rurais, ambientais, de abastecimento e infraestrutura; e V - Implementar sistemas de monitoramento da produção agropecuária e da realidade socioeconômica rural.

**Restrição:** A redução de recursos oriundos de transferências dos Governos Federal e Estadual, e a não celebração de Convênios e Parcerias com Órgãos Federais, Estaduais e outras Entidades.

**Gestor:** JOSEMAR BEATTO

| CUSTOS ESTIMADOS PARA O PROGRAMA: | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|
| | 3.520.000,00 | 3.724.160,00 | 3.936.437,12 | 4.160.814,02 | **15.341.411,14** |

**Indicador:** NÚMERO DE CONVÊNIOS E PARCERIAS FIRMADOS/ATENDIMENTO AO PRODUTOR RURAL
**Sigla:** UN
**Descr.Uni.Medida:** UN

| Índice Recente | Índice Futuro | Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
| 6 | 10 | 8 | 8 | 9 | 10 |

**Indicador:** NÚMERO DE PRODUTORES E PROPRIEDADES RURAIS BENEFICIADOS
**Sigla:** UN
**Descr.Uni.Medida:** UN

| Índice Recente | Índice Futuro | Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
| 90 | 300 | 142 | 194 | 246 | 300 |

**Indicador:** NÚMERO DE AGROINDÚSTRIAS APOIADAS
**Sigla:** UN
**Descr.Uni.Medida:** UN

| Índice Recente | Índice Futuro | Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
| 8 | 10 | 9 | 9 | 10 | 10 |

**Indicador:** NÚMERO DE GALERIAS/PONTES/BUEIROS CONSTRUÍDOS E RECUPERADOS
**Sigla:** UN
**Descr.Uni.Medida:** UN

| Índice Recente | Índice Futuro | Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
| 45 | 100 | 58 | 70 | 85 | 100 |

**Indicador:** MANUTENÇÃO DA MALHA VICINAL
**Sigla:** KM
**Descr.Uni.Medida:** QUILÔMETRO

| Índice Recente | Índice Futuro | Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
| 354,53 | 443,16 | 376,69 | 398,85 | 421,01 | 443,16 |

## PROGRAMA: 0015 GESTÃO DO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL

**Objetivo:** Promover a gestão, o planejamento e a execução das ações voltadas ao desenvolvimento do Ensino Fundamental, assegurando oferta educacional de qualidade, equidade no atendimento, melhoria dos processos pedagógicos e fortalecimento da aprendizagem dos estudantes.

**Justificativa:** A gestão eficiente do Ensino Fundamental é fundamental para assegurar o direito constitucional à educação e garantir que os estudantes tenham acesso a processos formativos qualificados, inclusivos e alinhados às diretrizes curriculares. O cenário educacional demanda ações contínuas de fortalecimento da prática pedagógica, modernização da infraestrutura, monitoramento das aprendizagens e aprimoramento da gestão escolar. A execução deste programa permite enfrentar desafios relacionados ao rendimento escolar, ao fluxo dos estudantes, à atualização tecnológica e à formação dos profissionais, contribuindo para a elevação dos indicadores educacionais e para o desenvolvimento social do Município. O fortalecimento da governança educacional e o planejamento integrado justificam a necessidade de manter ações permanentes, estruturadas e articuladas no Ensino Fundamental.

**Público Alvo:** CRIANÇAS E ADOLESCENTES COM IDADE ENTRE 6 E 14 ANOS

**Estratégia:** I - Assegurar e ampliar o acesso e a permanência dos alunos no Ensino Fundamental, com atenção especial à redução da evasão e da repetência escolar;
II - Elevar os índices de aprendizagem dos estudantes, conforme avaliações internas e externas (como o IDEB - SAERO/SAEB), priorizando o desenvolvimento das competências e habilidades previstas na BNCC;
III - Garantir a formação continuada dos professores e gestores escolares, com foco em práticas pedagógicas inovadoras, inclusão e uso de tecnologias educacionais;
IV - Realizar investimentos em infraestrutura, manutenção preventiva e corretiva e adequações das Escolas de Ensino Fundamental, assegurando ambientes adequados, acessíveis, seguros e acolhedores;
V - Promover a equidade educacional, com ações específicas voltadas a estudantes em situação de vulnerabilidade social, defasagem idade-série, deficiência e outros marcadores de desigualdade;
VI - Incentivar práticas pedagógicas inclusivas e interdisciplinares, que respeitem a diversidade e promovam uma c

**Restrição:** A redução de recursos oriundos de transferências dos Governos Federal e Estadual, e a não celebração de Convênios e Parcerias com Órgãos Federais, Estaduais e outras Entidades.

**Gestor:** ELIZANGELA LIMA OLIVEIRA

| CUSTOS ESTIMADOS PARA O PROGRAMA: | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|
| | 10.514.167,92 | 11.123.989,66 | 11.758.057,08 | 12.428.266,32 | **45.824.480,98** |

**Indicador:** TAXA DE MATRÍCULA NO ENSINO FUNDAMENTAL
**Sigla:** %
**Descr.Uni.Medida:** PERCENTUAL

| Índice Recente | Índice Futuro | Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
| 90 | 99 | 92 | 94 | 97 | 99 |

**Indicador:** TAXA DE EVASÃO ESCOLAR NO ENSINO FUNDAMENTAL
**Sigla:** %
**Descr.Uni.Medida:** PERCENTUAL

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

**Indicador:** TAXA DE REPROVAÇÃO NO ENSINO FUNDAMENTAL
**Sigla:** %
**Descr.Uni.Medida:** PERCENTUAL

| Índice Recente | Índice Futuro | Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
| 2 | 0 | 1,5 | 1 | 0,5 | 0 |

**Indicador:** ÍNDICE DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA (IDEB)
**Sigla:** %
**Descr.Uni.Medida:** PERCENTUAL

| Índice Recente | Índice Futuro | Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
| 98 | 99 | 98 | 98 | 99 | 99 |

**Indicador:** TAXA DE ESTUDANTES COM APRENDIZAGEM ADEQUADA
**Sigla:** %
**Descr.Uni.Medida:** PERCENTUAL

| Índice Recente | Índice Futuro | Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
| 6,6 | 7 | 6,7 | 6,8 | 6,9 | 7 |

**Indicador:** TAXA DE DISTORÇÃO IDADE-SÉRIE NO ENSINO FUNDAMENTAL
**Sigla:** %
**Descr.Uni.Medida:** PERCENTUAL

| Índice Recente | Índice Futuro | Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
| 2,87 | 2 | 2,65 | 2,43 | 2,21 | 2 |

**Indicador:** TAXA DE ESCOLAS COM ACESSIBILIDADE FÍSICA E PEDAGÓGICA
**Sigla:** %
**Descr.Uni.Medida:** PERCENTUAL

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

**Indicador:** TAXA DE DOCENTES COM FORMAÇÃO ESPECÍFICA (EF)
**Sigla:** %
**Descr.Uni.Medida:** PERCENTUAL

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

**Indicador:** NÚMERO DE ESTUDANTES ATENDIDOS POR PROGRAMAS DE APOIO (EF)
**Sigla:** UN
**Descr.Uni.Medida:** UN

| Índice Recente | Índice Futuro | Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
| 1099 | 1201 | 1121 | 1143 | 1178 | 1201 |

## PROGRAMA: 0016 GESTÃO DA MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL

**Objetivo:** Ampliar o acesso e assegurar a manutenção, o funcionamento contínuo e a qualificação das unidades de Educação Infantil, garantindo atendimento adequado às crianças de 0 a 5 anos, com oferta de ensino, cuidado, alimentação, materiais pedagógicos e infraestrutura apropriada, com ambientes educativos seguros, incluisivos e estimulantes.

**Justificativa:** A manutenção adequada das unidades de Educação Infantil é condição essencial para garantir o atendimento contínuo, seguro e de qualidade às crianças, assegurando condições estruturais, pedagógicas e nutricionais compatíveis com as necessidades da primeira infância. A relevância da Educação Infantil para o desenvolvimento cognitivo, social e emocional justifica investimentos permanentes em estrutura física, recursos pedagógicos, formação de profissionais e gestão qualificada. A execução deste programa permite a melhoria da oferta educacional, a ampliação da capacidade de atendimento, a redução de vulnerabilidades e o cumprimento das diretrizes legais e normativas que orientam a política municipal de educação.

**Público Alvo:** CRIANÇAS NA FAIXA ETÁRIA DE 0 A 5 ANOS

**Estratégia:** I - Expandir a oferta de vagas em creches e pré-escolas da Rede Pública Municipal, priorizando áreas de maior vulnerabilidade social;
II - Realizar manutenção preventiva e corretiva nas Unidades de Educação Infantil, garantindo uma infraestrutura adequada, com espaços físicos seguros, acessíveis e apropriados ao desenvolvimento infantil;
III - Promover formações iniciais e continuadas de qualidade para profissionais da Educação Infantil, com foco no cuidado, na ludicidade e nas práticas pedagógicas interativas;
IV - Garantir aquisição de materiais didáticos, pedagógicos e de consumo necessários ao funcionamento cotidiano, oferecendo assim, materiais didáticos, brinquedos e recursos pedagógicos diversificados que estimulem o brincar, a criatividade e a aprendizagem;
V - Promover a inclusão de crianças com deficiência, transtornos globais do desenvolvimento e altas habilidades/superdotação, garantindo o Atendimento Educacional Especializado (AEE) quando necessário;
VI - Fortalecer a gestão democrática nas

**Restrição:** A redução de recursos oriundos de transferências dos Governos Federal e Estadual, e a não celebração de Convênios e Parcerias com Órgãos Federais, Estaduais e outras Entidades.

**Gestor:** ELIZANGELA LIMA OLIVEIRA

| CUSTOS ESTIMADOS PARA O PROGRAMA: | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|
| | 1.030.052,08 | 1.089.795,10 | 1.151.913,42 | 1.217.572,47 | **4.489.333,07** |

**Indicador:** TAXA DE MATRÍCULA NA EDUCAÇÃO INFANTIL
**Sigla:** %
**Descr.Uni.Medida:** PERCENTUAL

| Índice Recente | Índice Futuro | Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
| 80 | 100 | 85 | 90 | 95 | 100 |

**Indicador:** TAXA DE CRIANÇAS DE 4 E 5 ANOS NA ESCOLA
**Sigla:** %
**Descr.Uni.Medida:** PERCENTUAL

| Índice Recente | Índice Futuro | Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
| 95 | 100 | 96 | 97 | 98 | 100 |

**Indicador:** TAXA DE PROFESSORES CAPACITADOS E QUALIFICADOS (EI)
**Sigla:** %
**Descr.Uni.Medida:** PERCENTUAL

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

**Indicador:** RELAÇÃO PROFESSOR/ALUNO OU CUIDADOR/CRIANÇA
**Sigla:** UN
**Descr.Uni.Medida:** UN

| Índice Recente | Índice Futuro | Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
| 18,35 | 15 | 18 | 17 | 16 | 15 |

**Indicador:** NÚMERO DE UNIDADES ESCOLARES ADEQUADAS (EDUCAÇÃO INFANTIL)
**Sigla:** UN
**Descr.Uni.Medida:** UN

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

**Indicador:** NÚMERO DE CRIANÇAS ATENDIDAS POR PROGRAMAS DE APOIO (EI)
**Sigla:** UN
**Descr.Uni.Medida:** UN

| Índice Recente | Índice Futuro | Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
| 569 | 692 | 597 | 627 | 659 | 692 |

**Indicador:** NÚMERO DE CRIANÇAS DE 0 A 3 ANOS NA ESCOLA
**Sigla:** UN
**Descr.Uni.Medida:** UN

| Índice Recente | Índice Futuro | Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
| 177 | 259 | 195 | 214 | 236 | 259 |

## PROGRAMA: 0017 GESTÃO DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL E DO ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO (AEE)

**Objetivo:** Promover a gestão, o planejamento e a execução das ações voltadas à Educação Especial e ao Atendimento Educacional Especializado, assegurando o acesso, a permanência, a inclusão e o desenvolvimento dos estudantes público-alvo da educação especial, em consonância com as diretrizes da educação inclusiva.

**Justificativa:** O fortalecimento da Educação Especial e do Atendimento Educacional Especializado é fundamental para assegurar o direito à educação inclusiva, garantindo que estudantes com deficiência, transtornos do neurodesenvolvimento e altas habilidades/superdotação tenham acesso a práticas pedagógicas adequadas às suas necessidades. A complexidade das demandas educacionais específicas exige planejamento estruturado, qualificação dos profissionais, aquisição de recursos pedagógicos e tecnológicos, e monitoramento contínuo das ações. Este programa se justifica pela necessidade de ampliar a oferta do AEE, assegurar condições de acessibilidade, aprimorar a gestão e promover uma política inclusiva alinhada às normativas nacionais, contribuindo para a equidade, a participação e o desenvolvimento integral dos estudantes público-alvo da educação especial.

**Público Alvo:** ALUNOS DA EDUCAÇÃO INCLUSIVA

**Estratégia:** I - Ampliar e qualificar o Atendimento Educacional Especializado aos estudantes com deficiência, transtornos do espectro autista, transtornos globais do desenvolvimento e altas habilidades/superdotação;
II - Garantir recursos pedagógicos, de acessibilidade e de tecnologia assistiva necessários ao processo de ensino-aprendizagem;
III - Promover formação continuada dos profissionais da rede para atuação no AEE e na perspectiva

da educação inclusiva;
IV - Fortalecer a articulação entre as salas de recursos multifuncionais e as classes comuns da Rede Municipal;
V - Estimular a participação da família e da comunidade no processo de inclusão escolar; e
VI - Monitorar e avaliar continuamente a efetividade do atendimento educacional especializado, assegurando qualidade e equidade.

**Restrição:** A redução de recursos oriundos de transferências dos Governos Federal e Estadual, e a não celebração de Convênios e Parcerias com Órgãos Federais, Estaduais e outras Entidades.

**Gestor:** ELIZANGELA LIMA OLIVEIRA

| CUSTOS ESTIMADOS PARA O PROGRAMA: | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|
| | 184.280,00 | 194.968,24 | 206.081,43 | 217.828,08 | **803.157,75** |

**Indicador:** NÚMERO DE ALUNOS MATRICULADOS (APAE)
**Sigla:** UN
**Descr.Uni.Medida:** UN

| Índice Recente | Índice Futuro | Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
| 62 | 68 | 64 | 65 | 67 | 68 |

**Indicador:** NÚMERO DE ALUNOS ATENDIDOS (AEE)
**Sigla:** UN
**Descr.Uni.Medida:** UN

| Índice Recente | Índice Futuro | Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
| 105 | 116 | 108 | 110 | 113 | 116 |

**Indicador:** NÚMERO DE ALUNOS COM ATENDIMENTOS PSICOPEDAGÓGICOS
**Sigla:** UN
**Descr.Uni.Medida:** UN

| Índice Recente | Índice Futuro | Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
| 200 | 221 | 205 | 210 | 215 | 221 |

**Indicador:** NÚMERO DE ALUNOS COM ATENDIMENTOS PSICOLÓGICOS
**Sigla:** UN
**Descr.Uni.Medida:** UN

| Índice Recente | Índice Futuro | Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
| 180 | 199 | 185 | 189 | 194 | 199 |

**Indicador:** ÍNDICE DE PERMANÊNCIA DOS ALUNOS (APAE)
**Sigla:** %
**Descr.Uni.Medida:** PERCENTUAL

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

**Indicador:** TAXA DE PROFESSORES CAPACITADOS E QUALIFICADOS (AEE)
**Sigla:** %
**Descr.Uni.Medida:** PERCENTUAL

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

## PROGRAMA: 0018 GESTÃO DA POLÍTICA DO DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE

**Objetivo:** Promover a coordenação, o planejamento e a execução das políticas públicas voltadas ao desenvolvimento do esporte, do lazer e das ações destinadas à juventude, ampliando o acesso a oportunidades esportivas, recreativas e de desenvolvimento social.

**Justificativa:** O fortalecimento das políticas públicas de esporte, lazer e juventude é essencial para promover desenvolvimento social, inclusão, qualidade de vida e formação cidadã. A ampliação do acesso à prática esportiva, a oferta de atividades recreativas e o incentivo à participação juvenil constituem ferramentas estratégicas para prevenção de vulnerabilidades, estímulo ao convívio social e desenvolvimento de competências pessoais e coletivas. A necessidade de diagnosticar demandas, planejar ações integradas, qualificar equipamentos e fortalecer programas de incentivo exige governança estruturada e contínua. O programa garante a execução de políticas articuladas e permanentes, contribuindo para a promoção do bem-estar da população, para o desenvolvimento humano e para o alinhamento das ações municipais às diretrizes de planejamento governamental.

**Público Alvo:** POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO

**Estratégia:** I - Elaborar e atualizar diagnósticos, planos, projetos e instrumentos de gestão das políticas de esporte,

lazer e juventude;
II - Implementar programas de incentivo às práticas esportivas e recreativas, com foco na inclusão social, saúde e qualidade de vida;
III - Desenvolver ações de formação, capacitação e participação juvenil em políticas públicas;
IV - Promover eventos esportivos e atividades de lazer que estimulem a convivência social e a integração comunitária; e
V - Ampliar a articulação com instituições, organizações da sociedade civil e redes intergovernamentais para execução das ações.

**Restrição:** A redução de recursos oriundos de transferências dos Governos Federal e Estadual, e a não celebração de Convênios e Parcerias com Órgãos Federais, Estaduais e outras Entidades.

**Gestor:** WENDER DE SOUZA CASTRO SILVA

| CUSTOS ESTIMADOS PARA O PROGRAMA: | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|
| | 400.000,00 | 423.200,00 | 447.322,40 | 472.819,78 | **1.743.342,18** |

**Indicador:** TAXA DE AMPLIAÇÃO DO ACESSO ÀS PRÁTICAS ESPORTIVAS E RECREATIVAS
**Sigla:** %
**Descr.Uni.Medida:** PERCENTUAL

| Índice Recente | Índice Futuro | Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
| 15 | 40 | 20 | 25 | 35 | 40 | |

**Indicador:** NÚMERO DE CAMPANHAS DE MOBILIZAÇÃO E INCENTIVO REALIZADAS/ESPORTE E JUVENIL
**Sigla:** UN
**Descr.Uni.Medida:** UN

| Índice Recente | Índice Futuro | Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
| 2 | 6 | 3 | 4 | 5 | 6 | |

**Indicador:** NÚMERO DE EVENTOS E ATIVIDADES ESPORTIVAS, DE LAZER E JUVENTUDE REALIZADOS
**Sigla:** UN
**Descr.Uni.Medida:** UN

| Índice Recente | Índice Futuro | Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
| 12 | 20 | 14 | 16 | 18 | 20 | |

**Indicador:** NÚMERO DE PARTICIPANTES ATENDIDOS/ESPORTE
**Sigla:** UN
**Descr.Uni.Medida:** UN

| Índice Recente | Índice Futuro | Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
| 100 | 200 | 125 | 150 | 175 | 200 | |

**Indicador:** NÚMERO DE CONVÊNIOS E PARCERIAS FIRMADOS/ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE
**Sigla:** UN
**Descr.Uni.Medida:** UN

| Índice Recente | Índice Futuro | Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
| 5 | 10 | 6 | 8 | 9 | 10 | |

## PROGRAMA: 0019 GESTÃO DOS SERVIÇOS MUNICIPAIS DE SAÚDE

**Objetivo:** Assegurar a organização, coordenação e aprimoramento dos serviços municipais de saúde, garantindo eficiência administrativa, qualidade na assistência, continuidade dos atendimentos e fortalecimento das ações de vigilância, promoção e cuidado integral à população.

**Justificativa:** A gestão eficiente dos serviços municipais de saúde é imprescindível para garantir atendimento de qualidade, equidade no acesso e uso adequado dos recursos públicos. O aprimoramento da coordenação da rede, da vigilância em saúde e dos processos assistenciais contribui para a redução de riscos, melhoria dos indicadores sanitários e fortalecimento da atenção integral. A modernização administrativa e tecnológica, aliada à formação permanente dos profissionais, promove maior resolutividade, reduz filas, amplia a capacidade de resposta e assegura transparência e controle social sobre a política municipal de saúde, atendendo às normativas do SUS e ao interesse público.

**Público Alvo:** POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO

**Estratégia:** I - Aperfeiçoar os fluxos de atendimento, regulação e gerenciamento dos serviços em toda a rede municipal;
II - Fortalecer a gestão da Atenção Primária, ampliando sua capacidade resolutiva e integração com serviços especializados e hospitalares;
III - Implementar sistemas de informação e monitoramento para qualificar decisões, aumentar a eficiência e fortalecer o controle institucional;
IV - Promover capacitação permanente dos trabalhadores da saúde, aprimorando protocolos, rotinas e práticas assistenciais;
V - Reforçar a gestão da vigilância em saúde (epidemiológica, sanitária, ambiental e saúde do trabalhador);
VI - Modernizar a infraestrutura física e tecnológica das unidades de saúde; e
VII - Ampliar ações de promoção da saúde, prevenção de doenças e programas de atenção individual e coletiva.

**Restrição:** A redução de recursos oriundos de transferências dos Governos Federal e Estadual, e a não celebração de Convênios e Parcerias com Órgãos Federais, Estaduais e outras Entidades.

**Gestor:** CLEISON PASSOS DA SILVA

| CUSTOS ESTIMADOS PARA O PROGRAMA: | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|
| | 107.000,00 | 113.206,00 | 119.658,76 | 126.479,30 | **466.344,06** |

**Indicador:** CUSTEIO MENSAL
**Sigla:** MÊS
**Descr.Uni.Medida:** MÊS

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

## PROGRAMA: 0020 GESTÃO DE AÇÕES E SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE (MAC)

**Objetivo:** Assegurar a organização, coordenação, ampliação e qualificação das ações e serviços de Média e Alta Complexidade no âmbito municipal, garantindo acesso regulado, atendimento especializado resolutivo e suporte adequado às demandas assistenciais que superam a Atenção Primária.

**Justificativa:** A Média e Alta Complexidade compõem um segmento fundamental da rede de atenção à saúde, destinado ao atendimento de condições clínicas que requerem recursos tecnológicos avançados, equipes especializadas e estrutura assistencial robusta. A qualificação da gestão desse nível de atenção garante maior resolutividade, reduz deslocamentos desnecessários, melhora o acesso a diagnósticos e tratamentos especializados e fortalece a linha de cuidado integral dos usuários do SUS. O aprimoramento da regulação, a expansão da oferta especializada e a modernização da infraestrutura contribuem diretamente para o cumprimento das normativas do SUS, redução das filas, otimização dos recursos financeiros e melhoria dos resultados em saúde.

**Público Alvo:** POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO

**Estratégia:** I - Fortalecer a regulação do acesso aos serviços especializados, ampliando a coordenação com unidades de referência regionais e estaduais;
II - Ampliar a oferta de serviços ambulatoriais especializados, consultas e exames de maior complexidade;
III - Modernizar equipamentos, laboratórios, centros de especialidades, serviços de diagnóstico e unidades hospitalares;
IV - Implementar protocolos clínicos e diretrizes terapêuticas para garantir qualidade e segurança da assistência;
V - Aprimorar a gestão da Rede de Urgência e Emergência, qualificando fluxos e rotinas de atendimento;
VI - Investir em capacitação permanente das equipes multiprofissionais que atuam na Média e Alta Complexidade; e
VII - Estabelecer monitoramento contínuo de indicadores assistenciais, tempo de espera, produção e resolutividade dos serviços especializados.

**Restrição:** A redução de recursos oriundos de transferências dos Governos Federal e Estadual, e a não celebração de Convênios e Parcerias com Órgãos Federais, Estaduais e outras Entidades.

**Gestor:** CLEISON PASSOS DA SILVA

| CUSTOS ESTIMADOS PARA O PROGRAMA: | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|
| | 3.282.301,40 | 3.472.674,88 | 3.670.617,36 | 3.879.842,54 | **14.305.436,18** |

**Indicador:** NÚMERO DE ATENDIMENTOS NO HOSPITAL MUNICIPAL (DIA)
**Sigla:** UN
**Descr.Uni.Medida:** UN

| Índice Recente | Índice Futuro | Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
| 100 | 120 | 105 | 110 | 115 | 120 |

**Indicador:** TEMPO DE ESPERA PARA CONSULTAS E PROCEDIMENTOS ESPECIALIZADOS (HOSPITAL MUNICIPAL)
**Sigla:** MIN
**Descr.Uni.Medida:** MINUTO

| Índice Recente | Índice Futuro | Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
| 60 | 45 | 55 | 50 | 48 | 45 |

**Indicador:** NÚMERO DE REALIZAÇÃO DE EXAMES DE MAC/1.000 HAB.
**Sigla:** UN
**Descr.Uni.Medida:** UN

| Índice Recente | Índice Futuro | Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
| 2300 | 2588 | 2369 | 2440 | 2513 | 2588 |

**Indicador:** TAXA DE CUMPRIMENTO DA PROGRAMAÇÃO PACTUADA INTEGRADA (PPI)
**Sigla:** %
**Descr.Uni.Medida:** PERCENTUAL

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

**Indicador:** TAXA DE OCUPAÇÃO DE LEITOS HOSPITALARES DISPONÍVEIS NO MUNICÍPIO (DIA)
**Sigla:** %
**Descr.Uni.Medida:** PERCENTUAL

| Índice Recente | Índice Futuro | Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
| 15 | 19 | 16 | 17 | 18 | 19 |

**Indicador:** ÍNDICE DE RESOLUTIVIDADE DOS SERVIÇOS DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA
**Sigla:** %
**Descr.Uni.Medida:** PERCENTUAL

| Índice Recente | Índice Futuro | Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
| 89 | 93 | 90 | 91 | 92 | 93 |

**Indicador:** TAXA DE UNIDADES DE MAC COM EQUIPAMENTOS ATUALIZADOS E EM FUNCIONAMENTO
**Sigla:** %
**Descr.Uni.Medida:** PERCENTUAL

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

**Indicador:** NÚMERO DE ATENDIMENTOS PSICOSSOCIAIS REALIZADOS (CAPS I)
**Sigla:** UN
**Descr.Uni.Medida:** UN

| Índice Recente | Índice Futuro | Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
| 270 | 520 | 460 | 480 | 500 | 520 |

**Indicador:** NÚMERO DE USUÁRIOS ACOMPANHADOS REGULARMENTE (CAPS I)
**Sigla:** UN
**Descr.Uni.Medida:** UN

| Índice Recente | Índice Futuro | Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
| 180 | 220 | 190 | 200 | 210 | 220 |

**Indicador:** NÚMERO DE AÇÕES TERAPÊUTICAS INDIVIDUAIS E COLETIVAS REALIZADAS (CAPS I)
**Sigla:** UN
**Descr.Uni.Medida:** UN

| Índice Recente | Índice Futuro | Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
| 380 | 460 | 400 | 420 | 440 | 460 |

**Indicador:** NÚMERO DE VISITAS DOMICILIARES REALIZADAS PELA EQUIPE (CAPS I)
**Sigla:** UN
**Descr.Uni.Medida:** UN

| Índice Recente | Índice Futuro | Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
| 80 | 120 | 90 | 100 | 110 | 120 |

## PROGRAMA: 0021 GESTÃO DE AÇÕES E SERVIÇOS DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE (APS)

**Objetivo:** Fortalecer, organizar e qualificar as ações e serviços da Atenção Primária à Saúde, garantindo atendimento integral, contínuo e resolutivo, com foco na promoção da saúde, prevenção de agravos e coordenação do cuidado no âmbito do SUS municipal.

**Justificativa:** A Atenção Primária é a porta de entrada prioritária do SUS e o eixo estruturante do cuidado integral. A qualificação de suas ações e seus serviços aumenta a resolutividade, reduz internações evitáveis, amplia a prevenção de agravos e melhora a vigilância em saúde. Investir na organização administrativa, no aprimoramento dos processos assistenciais, na modernização das unidades e na capacitação profissional fortalece a gestão pública e assegura maior eficiência, equidade e continuidade do cuidado. A APS fortalecida é essencial para reduzir custos assistenciais, evitar sobrecarga dos serviços especializados e garantir atendimento humanizado e

próximo à comunidade.

**Público Alvo:** POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO

**Estratégia:** I - Ampliar e qualificar a cobertura das equipes de Saúde da Família, Atenção Básica e Saúde Bucal;
II - Aperfeiçoar processos de trabalho, acolhimento, protocolos clínicos e rotinas assistenciais em todas as unidades da APS;
III - Fortalecer a territorialização, vigilância em saúde, busca ativa e acompanhamento de condições crônicas;
IV - Promover ações de promoção da saúde e prevenção de doenças, por meio de campanhas, grupos, atividades educativas e acompanhamento domiciliar;
V - Modernizar a infraestrutura das unidades de APS, incluindo equipamentos, sistemas de informação e tecnologia;
VI - Capacitar continuamente os profissionais da APS, aprimorando habilidades clínicas, gestão do cuidado e vigilância epidemiológica; e
VII - Integrar a APS com a Média e Alta Complexidade por meio de fluxos regulatórios eficientes e coordenação do cuidado.

**Restrição:** A redução de recursos oriundos de transferências dos Governos Federal e Estadual, e a não celebração de Convênios e Parcerias com Órgãos Federais, Estaduais e outras Entidades.

**Gestor:** CLEISON PASSOS DA SILVA

| CUSTOS ESTIMADOS PARA O PROGRAMA: | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|
| | 2.082.816,00 | 2.203.619,33 | 2.329.225,62 | 2.461.991,48 | **9.077.652,43** |

**Indicador:** TAXA DE COBERTURA DA APS
**Sigla:** %
**Descr.Uni.Medida:** PERCENTUAL

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

**Indicador:** TAXA DE COBERTURA DA ESF
**Sigla:** %
**Descr.Uni.Medida:** PERCENTUAL

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

**Indicador:** TAXA DE COBERTURA DA SAÚDE BUCAL
**Sigla:** %
**Descr.Uni.Medida:** PERCENTUAL

| Índice Recente | Índice Futuro | Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
| 20 | 100 | 40 | 60 | 80 | 100 |

**Indicador:** TAXA DE GESTANTES COM 6 (SEIS) OU MAIS CONSULTAS DE PRÉ-NATAL
**Sigla:** %
**Descr.Uni.Medida:** PERCENTUAL

| Índice Recente | Índice Futuro | Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
| 73,6 | 81 | 75 | 77 | 79 | 81 |

**Indicador:** TAXA DE ACOMPANHAMENTOS DE HIPERTENSOS NO TERRITÓRIO
**Sigla:** %
**Descr.Uni.Medida:** PERCENTUAL

| Índice Recente | Índice Futuro | Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
| 66 | 74 | 68 | 70 | 72 | 74 |

**Indicador:** TAXA DE ACOMPANHAMENTOS DE DIABÉTICOS NO TERRITÓRIO
**Sigla:** %
**Descr.Uni.Medida:** PERCENTUAL

| Índice Recente | Índice Futuro | Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
| 65 | 73 | 67 | 69 | 71 | 73 |

**Indicador:** TAXA DE INTERNAÇÕES POR CONDIÇÕES SENSÍVEIS À APS
**Sigla:** %
**Descr.Uni.Medida:** PERCENTUAL

| Índice Recente | Índice Futuro | Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
| 0 | 15 | 18 | 17 | 16 | 15 |

**Indicador:** TAXA DE UNIDADES DE APS COM PRONTUÁRIO ELETRÔNICO IMPLANTADO E ATUALIZADO
**Sigla:** %
**Descr.Uni.Medida:** PERCENTUAL

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

**Indicador:** TAXA DE DISPONIBILIDADE DE MEDICAMENTOS ESSENCIAIS (REMUME)
**Sigla:** %
**Descr.Uni.Medida:** PERCENTUAL

| Índice Recente | Índice Futuro | Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
| 85 | 92 | 86 | 88 | 90 | 92 |

**Indicador:** NÚMERO DE PESSOAS BENEFICIADAS COM MEDICAMENTOS E INSUMOS PELA REDE MUNICIPAL
**Sigla:** UN
**Descr.Uni.Medida:** UN

| Índice Recente | Índice Futuro | Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
| 6514 | 7331 | 6709 | 6910 | 7117 | 7331 |

**Indicador:** TEMPO DE ESPERA PARA A DISPENSAÇÃO DE MEDICAMENTOS
**Sigla:** MIN
**Descr.Uni.Medida:** MINUTO

| Índice Recente | Índice Futuro | Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
| 10 | 6 | 9 | 8 | 7 | 6 |

## PROGRAMA: 0022 GESTÃO DO PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE (PACS)

**Objetivo:** Fortalecer, organizar e aprimorar o Programa de Agentes Comunitários de Saúde, garantindo atuação territorial efetiva, vigilância em saúde de base comunitária, acompanhamento das famílias e integração entre a comunidade e os serviços da Atenção Primária à Saúde.

**Justificativa:** O Programa de Agentes Comunitários de Saúde é fundamental para fortalecer a Atenção Primária e consolidar o cuidado integral junto às famílias e comunidades. Os ACS desempenham papel estratégico na vigilância em saúde, detecção precoce de agravos, promoção do cuidado, educação em saúde e acompanhamento de condições crônicas. A qualificação da gestão do PACS reduz vulnerabilidades sanitárias, melhora indicadores epidemiológicos, amplia a resolutividade territorial e assegura maior efetividade das políticas públicas de saúde. A organização do território, a formação continuada e a modernização dos instrumentos de trabalho dos ACS são essenciais para garantir um SUS municipal mais eficiente, humanizado e próximo da população.

**Público Alvo:** POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO

**Estratégia:** I - Qualificar o trabalho dos ACS por meio de capacitações periódicas, atualização de protocolos e aprimoramento das ações de vigilância epidemiológica e territorial;
II - Fortalecer o processo de trabalho das equipes, com ênfase na organização do território, cadastramento das famílias e visitas domiciliares sistemáticas;
III - Implementar e atualizar sistemas de informação (e-SUS/PEC) para registro das atividades dos ACS e aprimoramento da gestão do cuidado;
IV - Promover ações de educação em saúde, prevenção de agravos, promoção de hábitos saudáveis e acompanhamento de grupos prioritários;
V - Integrar o PACS às demais equipes da Atenção Primária, garantindo comunicação efetiva, reuniões de equipe e planejamento conjunto das ações territoriais; e
VI - Disponibilizar suporte técnico, logístico e materiais adequados para atuação dos ACS no território.

**Restrição:** A redução de recursos oriundos de transferências dos Governos Federal e Estadual, e a não celebração de Convênios e Parcerias com Órgãos Federais, Estaduais e outras Entidades.

**Gestor:** CLEISON PASSOS DA SILVA

| CUSTOS ESTIMADOS PARA O PROGRAMA: | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|
| | 3.000,00 | 3.174,00 | 3.354,92 | 3.546,15 | **13.075,07** |

**Indicador: TAXA DE FAMÍLIAS CADASTRADAS E ATUALIZADAS PELOS ACS**
**Sigla:** %
**Descr.Uni.Medida:** PERCENTUAL

| Índice Recente | Índice Futuro | Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
| 93,4 | 97 | 94 | 95 | 96 | 97 |

**Indicador: NÚMERO DE VISITAS DOMICILIARES REALIZADAS POR ACS**
**Sigla:** UN
**Descr.Uni.Medida:** UN

| Índice Recente | Índice Futuro | Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
| 270 | 310 | 280 | 290 | 300 | 310 |

**Indicador: NÚMERO DE ACOMPANHAMENTOS DE GESTANTES (ACS)**
**Sigla:** UN
**Descr.Uni.Medida:** UN

| Índice Recente | Índice Futuro | Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
| 122 | 131 | 124 | 126 | 129 | 131 |

**Indicador: NÚMERO DE ACOMPANHAMENTOS DE HIPERTENSOS (ACS)**
**Sigla:** UN
**Descr.Uni.Medida:** UN

| Índice Recente | Índice Futuro | Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
| 2384 | 2578 | 2431 | 2479 | 2528 | 2578 |

**Indicador: NÚMERO DE ACOMPANHAMENTOS DE DIABÉTICOS (ACS)**
**Sigla:** UN
**Descr.Uni.Medida:** UN

| Índice Recente | Índice Futuro | Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
| 678 | 735 | 692 | 706 | 720 | 735 |

**Indicador: NÚMERO DE ACOMPANHAMENTOS DE CRIANÇAS (ACS)**
**Sigla:** UN
**Descr.Uni.Medida:** UN

| Índice Recente | Índice Futuro | Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
| 946 | 1023 | 965 | 984 | 1003 | 1023 |

**Indicador: NÚMERO DE REGISTROS DAS AÇÕES DOS ACS NO E-SUS/PEC**
**Sigla:** UN
**Descr.Uni.Medida:** UN

| Índice Recente | Índice Futuro | Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
| 635 | 750 | 660 | 690 | 720 | 750 |

**Indicador: TAXA DE COBERTURA TERRITORIAL DOS ACS**
**Sigla:** %
**Descr.Uni.Medida:** PERCENTUAL

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

**Indicador: NÚMERO DE CAPACITAÇÕES REALIZADAS PARA ACS**
**Sigla:** UN
**Descr.Uni.Medida:** UN

| Índice Recente | Índice Futuro | Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
| 12 | 16 | 13 | 14 | 15 | 16 |

**PROGRAMA: 0023 GESTÃO DE AÇÕES E SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE**

**DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS**

**Objetivo:** Fortalecer, organizar e aprimorar as ações e serviços de vigilância em saúde, assegurando o monitoramento contínuo de riscos, a prevenção de agravos, a proteção da população e a resposta oportuna às situações que impactam a saúde pública no território municipal.

**Justificativa:** A Vigilância em Saúde é um componente estratégico do SUS, responsável pela identificação, monitoramento e controle de riscos e agravos que impactam diretamente a saúde da população. Seu fortalecimento permite a detecção precoce de surtos, redução de enfermidades transmissíveis, prevenção de riscos sanitários, melhoria da qualidade ambiental e proteção da saúde dos trabalhadores. A atuação integrada e qualificada das diferentes áreas da vigilância assegura maior eficiência das políticas públicas, otimiza recursos, reduz impactos epidemiológicos e promove ambientes saudáveis, atendendo às normativas federais e ao interesse público.

**Público Alvo:** POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO

**Estratégia:** I - Aprimorar a vigilância epidemiológica por meio de monitoramento contínuo, análise de dados, investigação oportuna de casos e resposta rápida a surtos e emergências sanitárias;
II - Fortalecer as ações de vigilância sanitária, incluindo inspeções, fiscalização, controle sanitário de estabelecimentos, alimentos, produtos e serviços de interesse à saúde;
III - Desenvolver ações de vigilância ambiental, com foco no controle de vetores, qualidade da água, resíduos sólidos e riscos ambientais;
IV - Qualificar a vigilância em saúde do trabalhador, ampliando notificações, inspeções, acompanhamento de agravos e prevenção de acidentes relacionados ao trabalho;
V - Modernizar sistemas de informação, garantindo fluxo ágil de notificações, análise epidemiológica e integração com a Atenção Primária e demais níveis de atenção;
VI - Realizar campanhas educativas, ações intersetoriais e mobilização comunitária voltadas à prevenção de doenças e promoção de ambientes saudáveis; e
VII - Capacitar continuamente as equip

**Restrição:** A redução de recursos oriundos de transferências dos Governos Federal e Estadual, e a não celebração de Convênios e Parcerias com Órgãos Federais, Estaduais e outras Entidades.

**Gestor:** CLEISON PASSOS DA SILVA

| CUSTOS ESTIMADOS PARA O PROGRAMA: | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|
| | 67.352,00 | 71.258,42 | 75.320,15 | 79.613,40 | **293.543,97** |

**Indicador:** TAXA DE NOTIFICAÇÕES REGISTRADAS NO PRAZO PRECONIZADO NOS SISTEMAS OFICIAIS
**Sigla:** %
**Descr.Uni.Medida:** PERCENTUAL

| Índice Recente | Índice Futuro | Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
| 87 | 95 | 89 | 91 | 93 | 95 | |

**Indicador:** NÚMERO DE INSPEÇÕES SANITÁRIAS REALIZADAS
**Sigla:** UN
**Descr.Uni.Medida:** UN

| Índice Recente | Índice Futuro | Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
| 258 | 314 | 271 | 285 | 299 | 314 | |

**Indicador:** TAXA DE COBERTURA DAS AÇÕES DE CONTROLE DE VETORES
**Sigla:** %
**Descr.Uni.Medida:** PERCENTUAL

| Índice Recente | Índice Futuro | Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
| 80 | 88 | 82 | 84 | 86 | 88 | |

**Indicador:** ÍNDICE DE QUALIDADE DA ÁGUA PARA CONSUMO HUMANO
**Sigla:** %
**Descr.Uni.Medida:** PERCENTUAL

| Índice Recente | Índice Futuro | Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
| 73,5 | 81 | 75 | 77 | 79 | 81 | |

**Indicador:** TAXA DE AGRAVOS RELACIONADOS AO TRABALHO INVESTIGADOS E ACOMPANHADOS
**Sigla:** %
**Descr.Uni.Medida:** PERCENTUAL

| Índice Recente | Índice Futuro | Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
| 90 | 98 | 92 | 94 | 96 | 98 | |

**Indicador:** TEMPO DE RESPOSTA A SURTOS E EMERGÊNCIAS SANITÁRIAS
**Sigla:** H
**Descr.Uni.Medida:** HORA

| Índice Recente | Índice Futuro | Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
| 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 |

**Indicador:** NÚMERO DE AÇÕES EDUCATIVAS E INTERSETORIAIS REALIZADAS
**Sigla:** UN
**Descr.Uni.Medida:** UN

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

## PROGRAMA: 0024 GESTÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO E GERENCIAMENTO MUNICIPAL

**Objetivo:** Assegurar a eficiência, a racionalização e a integração dos processos administrativos, logísticos, financeiros e de gestão municipal, de modo a garantir suporte adequado às políticas públicas e à execução das ações governamentais.

**Justificativa:** A administração pública municipal demanda estruturação contínua de seus processos internos, garantindo eficiência, transparência e qualidade na execução das políticas públicas. O fortalecimento do apoio administrativo e do gerenciamento institucional é essencial para assegurar planejamento estratégico, alocação adequada de recursos, otimização de fluxos de trabalho e conformidade com normas de controle interno e externo. O investimento na qualificação do corpo técnico e na modernização de sistemas proporciona maior governança, reduz retrabalhos e eleva o desempenho organizacional, contribuindo para resultados mais efetivos para a população. A utilização planejada de estagiários e a contratação de serviços terceirizados permitem a otimização de recursos humanos e financeiros, promovem economicidade, ampliam a capacidade operacional da Administração e garantem a continuidade e qualidade dos serviços públicos, em conformidade com os princípios da legalidade, eficiência e interesse público.

**Público Alvo:** PODERES LEGISLATIVO E EXECUTIVO

**Estratégia:**
I - Implementar ferramentas de gestão e modernização administrativa;
II - Promover capacitações contínuas para servidores do quadro administrativo;
III - Padronização de procedimentos internos e revisão de fluxos de trabalho;
IV - Realizar manutenção, gestão patrimonial e logística das secretarias municipais;
V - Aperfeiçoar rotinas de planejamento, monitoramento e controle interno;
VI - Qualificar a gestão de contratos, convênios, recursos materiais e suprimentos;
VII - Melhoria da infraestrutura administrativa, no que se refere aos sistemas físicos, tecnológicos e organizacionais necessários para o funcionamento da máquina pública municipal;
VIII - Manter programa de estagiários para apoio às atividades administrativas; e
IX - Contratar serviços terceirizados especializados para suprir demandas operacionais contínuas.

**Restrição:** A redução de recursos oriundos de transferências dos Governos Federal e Estadual, e a não celebração de Convênios e Parcerias com Órgãos Federais, Estaduais e outras Entidades.

**Gestor:** JEAN LOPES REIS

| CUSTOS ESTIMADOS PARA O PROGRAMA: | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|
| | 12.506.153,33 | 13.231.510,22 | 13.985.706,31 | 14.782.891,55 | **54.506.261,41** |

**Indicador:** NÚMERO DE ÓRGÃOS MUNICIPAIS ATENDIDOS
**Sigla:** UN
**Descr.Uni.Medida:** UN

| Índice Recente | Índice Futuro | Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
| 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 |

## PROGRAMA: 0025 GESTÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS

**Objetivo:** Assegurar a gestão eficiente, transparente e regular da folha de pagamento dos servidores ativos, garantindo o correto cumprimento das obrigações remuneratórias e legais, bem como a conformidade com a legislação vigente.

**Justificativa:** A gestão eficiente da folha de pagamento é fundamental para a conformidade legal, a sustentabilidade fiscal e a transparência das despesas municipais. A correta elaboração da folha previne inconsistências, evita passivos trabalhistas, assegura o cumprimento das obrigações previdenciárias e fortalece a governança administrativa. Além disso, a modernização dos sistemas e a capacitação de servidores são essenciais para garantir precisão, celeridade e segurança na administração de pessoal, contribuindo diretamente para a estabilidade financeira e o cumprimento das metas fiscais definidas no planejamento público.

**Público Alvo:** GESTORES, ADMINISTRADORES E SERVIDORES PÚBLICOS

**Estratégia:**
I - Implementar controles internos e rotinas padronizadas para o processamento da folha de pagamento;
II - Atualizar e integrar sistemas informatizados de gestão de pessoal e financeira;
III - Realizar auditorias periódicas na folha, identificando inconsistências e promovendo correções;
IV - Capacitar servidores responsáveis pela administração de pessoal e folha;
V - Monitorar limites legais de despesa com pessoal, conforme Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF);
VI - Aperfeiçoar rotinas de cadastro funcional, concessões, progressões e registros de encargos; e
VII - Garantir a tempestividade no envio de informações aos órgãos de controle e sistemas federais (eSocial, SIOPE, SIOPS, SICONFI, etc.).

**Restrição:** A redução de recursos oriundos de transferências dos Governos Federal e Estadual.

**Gestor:** JEAN LOPES REIS

| CUSTOS ESTIMADOS PARA O PROGRAMA: | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|
| | 51.567.030,60 | 54.769.518,37 | 57.891.380,93 | 61.191.189,62 | **225.419.119,52** |

**Indicador:** NÚMERO DE ÓRGÃOS MUNICIPAIS ATENDIDOS
**Sigla:** UN
**Descr.Uni.Medida:** UN

| Índice Recente | Índice Futuro | Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
| 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 |

## PROGRAMA: 0026 GESTÃO DO CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS

**Objetivo:** Assegurar a execução adequada, tempestiva e transparente das obrigações decorrentes de sentenças judiciais transitadas em julgado, garantindo o cumprimento das determinações legais e a gestão responsável das despesas públicas.

**Justificativa:** A gestão eficaz das sentenças judiciais é indispensável para assegurar a observância dos princípios da legalidade, eficiência e responsabilidade fiscal. O não cumprimento das decisões judiciais pode gerar bloqueios judiciais, acréscimos financeiros e danos à credibilidade institucional. O Município necessita de mecanismos de controle e planejamento que permitam administrar adequadamente os passivos judiciais, garantindo previsibilidade orçamentária, redução de riscos e segurança jurídica. O aprimoramento das rotinas administrativas e a integração entre áreas internas asseguram maior precisão nos cálculos, agilidade no atendimento às determinações judiciais e minimização de impactos financeiros sobre as contas públicas.

**Público Alvo:** CREDORES DO MUNICÍPIO (PESSOAS FÍSICAS OU JURÍDICAS)

**Estratégia:** I - Estruturar rotinas administrativas para controle, priorização e pagamento de sentenças judiciais;
II - Implantar sistema informatizado para registro, acompanhamento e monitoramento das decisões judiciais e precatórios;
III - Realizar análise técnica e jurídica dos processos, garantindo correção dos cálculos e conformidade com as normas vigentes;
IV - Estabelecer cronograma de pagamentos considerando disponibilidade financeira e limites legais;
V - Promover articulação entre o setor jurídico, contábil e financeiro, garantindo fluxo contínuo de informações;
VI - Aperfeiçoar a comunicação com tribunais e órgãos de controle para envio tempestivo de dados e comprovações; e
VII - Desenvolver estudos para prevenção de litígios e redução de passivos futuros.

**Restrição:** Aumento da dívida consolidada e elevado número de ações ajuízadas contra o Município.

**Gestor:** JEAN LOPES REIS

| CUSTOS ESTIMADOS PARA O PROGRAMA: | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|
| | 842.000,00 | 890.836,00 | 941.613,65 | 995.285,63 | **3.669.735,28** |

**Indicador:** NÚMERO DE ÓRGÃOS MUNICIPAIS ATENDIDOS
**Sigla:** UN
**Descr.Uni.Medida:** UN

| Índice Recente | Índice Futuro | Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
| 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 |

## PROGRAMA: 0027 GESTÃO DA DÍVIDA PÚBLICA INTERNA

**Objetivo:** Assegurar o gerenciamento eficiente, transparente e responsável da dívida pública interna do Município, por meio do controle, acompanhamento, negociação e pagamento dos débitos, garantindo equilíbrio fiscal e sustentabilidade das contas públicas.

**Justificativa:** A adequada gestão da dívida pública interna é fundamental para garantir a responsabilidade fiscal, conforme preconiza a legislação vigente, especialmente a Lei de Responsabilidade Fiscal. Uma administração eficiente dos débitos municipais contribui para a redução de encargos, preservação da capacidade de pagamento e ampliação do espaço fiscal para investimentos e políticas públicas. A transparência e o controle rigoroso da dívida fortalecem a credibilidade do Município perante órgãos de controle, instituições financeiras e sociedade, reduzindo riscos fiscais e assegurando estabilidade ao planejamento governamental.

**Público Alvo:** ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL (PREFEITURA/MUNICÍPIO)

**Estratégia:** I - Realizar o monitoramento contínuo da dívida interna, incluindo identificação dos saldos, encargos, vencimentos e riscos financeiros;
II - Implementar sistemas e rotinas padronizadas para registro, controle e atualização dos dados da dívida;
III - Realizar estudos técnicos para renegociação, amortização e reequilíbrio contratual quando aplicável;
IV - Elaborar projeções financeiras e cenários de médio e longo prazo para planejamento fiscal;
V - Garantir o cumprimento dos pagamentos conforme contratos, legislação vigente e limites da LRF;
VI - Aperfeiçoar a integração entre os setores contábil, financeiro e de planejamento para garantir previsibilidade orçamentária; e
VII - Assegurar transparência ativa por meio da publicação periódica dos demonstrativos da dívida.

**Restrição:** A redução de recursos oriundos de transferências dos Governos Federal e Estadual.

**Gestor:** JEAN LOPES REIS

| CUSTOS ESTIMADOS PARA O PROGRAMA: | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|
| | 6.202.000,00 | 6.561.716,00 | 6.935.733,81 | 7.331.070,64 | **27.030.520,45** |

**Indicador:** **ÍNDICE DE REDUÇÃO DO ESTOQUE DA DÍVIDA (IRED)**
**Sigla:** %
**Descr.Uni.Medida:** PERCENTUAL

| Índice Recente | Índice Futuro | Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
| 13,97 | 55,88 | 13,97 | 13,97 | 13,97 | 13,97 |

**Indicador:** **PROPORÇÃO DA DÍVIDA EM RELAÇÃO À RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (RCL)**
**Sigla:** %
**Descr.Uni.Medida:** PERCENTUAL

| Índice Recente | Índice Futuro | Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
| 18,74 | 6,49 | 15,37 | 12,1 | 9,15 | 6,49 |

## PROGRAMA: 9999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA

**Objetivo:** Assegurar dotação orçamentária destinada à cobertura de passivos contingentes, riscos fiscais e despesas imprevistas, garantindo o equilíbrio fiscal e a execução regular das políticas públicas. Prover a administração municipal de recursos orçamentários livres, podendo dispor a qualquer momento no atendimento de situações imprevistas do ponto de vista do planejamento orçamentário, seguindo a lógica dos princípios da continuidade dos serviços públicos, da responsabilidade e da providência.

**Justificativa:** A instituição da Reserva de Contingência atende às determinações da Lei Complementar n° 101/2000 (Lei de Responsabilidade Fiscal), garantindo suporte para a cobertura de passivos contingentes e ajustes necessários ao equilíbrio entre receitas e despesas. Tal reserva constitui instrumento indispensável para a gestão responsável do orçamento, permitindo ao Município enfrentar situações inesperadas, como demandas judiciais, emergências administrativas, variações econômicas e outros riscos fiscais, sem comprometer a continuidade das ações governamentais e a execução das políticas públicas essenciais.

**Público Alvo:** Órgãos e entidades da Administração Pública Municipal responsáveis pela execução orçamentária, financeira e fiscal, bem como, indiretamente, toda a coletividade beneficiada pela garantia de equilíbrio fiscal e continuidade dos serviços públicos essenciais

**Estratégia:** Manter provisão orçamentária adequada e permanentemente atualizada para cobertura de passivos contingentes, riscos fiscais, despesas imprevistas e atendimento às emendas impositivas do Legislativo, garantindo mecanismos de ajuste rápido e eficiente durante a execução orçamentária. A estratégia contempla monitoramento contínuo das necessidades financeiras do Município, observância estrita às normas de responsabilidade fiscal e adoção de medidas que preservem o equilíbrio fiscal, evitando descontinuidade de serviços públicos e assegurando a estabilidade da gestão orçamentária.

**Restrição:** Não há possíveis restrições que possam afetar a conclusão.

**Gestor:** JEAN LOPES REIS

| CUSTOS ESTIMADOS PARA O PROGRAMA: | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|
| | 2.554.000,00 | 2.702.132,00 | 2.856.153,53 | 3.018.954,28 | **11.131.239,81** |

**Indicador:** **NÚMERO DE ÓRGÃOS MUNICIPAIS ATENDIDOS**
**Sigla:** UN
**Descr.Uni.Medida:** UN

| Índice Recente | Índice Futuro | Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
| 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 |

**Indicador:** **ÍNDICE DE RESERVA DE CONTINGÊNCIA EM RELAÇÃO À RCL**
**Sigla:** %
**Descr.Uni.Medida:** PERCENTUAL

| Índice Recente | Índice Futuro | Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
| 2,37 | 3,01 | 2,55 | 2,7 | 2,85 | 3,01 |

## TOTAL DOS PROGRAMAS:

| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | Total |
|---|---|---|---|---|
| 100.000.000,00 | 105.800.000,00 | 111.830.600,06 | 118.204.944,10 | **435.835.544,16** |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE COLORADO DO OESTE

04.391.512/0001-87

ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO – PPA

**PPA Ciclo: 2026 á 2029**

## UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

### PROGRAMA: 0001 LEGISLATIVO ATUANTE E DEMOCRÁTICO

**Objetivo:** Fortalecer a atuação institucional do Poder Legislativo Municipal, ampliando a eficiência dos processos legislativos, assegurando sua atuação de forma transparente, participativa e comprometida com os interesses da coletividade, promovendo o aperfeiçoamento da representação política e da fiscalização dos atos do Poder Executivo.

**Justificativa:** A modernização e o fortalecimento da estrutura legislativa são essenciais para assegurar um processo decisório transparente, eficiente e alinhado às demandas sociais. O aprimoramento técnico-administrativo do Poder Legislativo contribui diretamente para a qualidade das normativas, para o exercício pleno da função fiscalizadora e para o fortalecimento da democracia participativa. A adoção de mecanismos de transparência, a capacitação contínua e a ampliação da participação social promovem maior legitimidade às ações parlamentares e reforçam o controle social, atendendo ao interesse público e às boas práticas de gestão institucional.

**Público Alvo:** VEREADORES, SERVIDORES E POPULAÇÃO

**Indicador: ÍNDICE DE TRANSPARÊNCIA LEGISLATIVA (ITL)**

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

**Fonte da informação:** CMCO

| Índice Recente | Índice Futuro | Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
| 83,7 | 100 | 85 | 90 | 95 | 100 | |

**Indicador: TAXA DE CAPACITAÇÃO ANUAL DE SERVIDORES/PARLAMENTARES**

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

**Fonte da informação:** CMCO

| Índice Recente | Índice Futuro | Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
| 80 | 100 | 85 | 90 | 95 | 100 | |

**Indicador: ESCOLA DO LEGISLATIVO/CURSOS OFERTADOS/PESSOAS CAPACITADAS**

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

**Fonte da informação:** CMCO

| Índice Recente | Índice Futuro | Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
| 400 | 900 | 600 | 700 | 800 | 900 | |

**Indicador: NÚMERO DE ATOS DE PARTICIPAÇÃO SOCIAL REALIZADOS/LEGISLATIVO**

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

**Fonte da informação:** CMCO

| Índice Recente | Índice Futuro | Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
| 0 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | |

**Ação: 2001 ATIVIDADES LEGISLATIVAS**

**Tipo:** Atividade

**Produto:** CUSTEIO MENSAL **Unid. Medida:** MÊS

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

**Unid. Executora:** 010101 CAMARA MUNICIPAL

| Meta Física Relativa a: "CUSTEIO MENSAL" medida em: "MÊS" | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
| 12 | 12 | 12 | 12 | |

| Custo Estimado para a Ação | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | Total |
| 80.000,00 | 84.640,00 | 89.464,48 | 94.563,96 | 348.668,44 |

**Ação: 2002 ATIVIDADES DA ESCOLA DO LEGISLATIVO**

**Tipo:** Atividade

**Produto:** NÚMERO DE CURSOS OFERTADOS **Unid. Medida:** UN

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

**Unid. Executora:** 010101 CAMARA MUNICIPAL

| Meta Física Relativa a: "NÚMERO DE CURSOS OFERTADOS" medida em: "UN" | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
| 6 | 7 | 8 | 9 | |

| Custo Estimado para a Ação | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | Total |
| 50.000,00 | 52.900,00 | 55.915,30 | 59.102,47 | 217.917,77 |

**Ação: 2008 REFORMA E MANUTENÇÃO DE ESPAÇOS PÚBLICOS**

**Tipo:** Atividade
**Produto:** REFORMA E MANUTENÇÃO (ESPAÇO LEGISLATIVO) **Unid. Medida:** UN
**Função:** 01 Legislativa **Sub Função:** 031 Ação Legislativa
**Unid. Executora:** 010101 CAMARA MUNICIPAL

**Meta Física Relativa a: "REFORMA E MANUTENÇÃO (ESPAÇO LEGISLATIVO)" medida em: "UN"**

| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 0 | |

**Custo Estimado para a Ação**

| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | Total |
|---|---|---|---|---|
| 200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200.000,00 |

**PROGRAMA: 0002 GESTÃO DA POLÍTICA DO FORTALECIMENTO DO DIÁLOGO ENTRE GOVERNO E SOCIEDADE**

**Objetivo:** Promover mecanismos permanentes de diálogo, participação social, transparência e controle democrático, fortalecendo a interação entre governo e sociedade na formulação, execução e avaliação das políticas públicas.

**Justificativa:** O fortalecimento dos mecanismos de participação social constitui diretriz fundamental para a gestão democrática e a transparência governamental, promovendo maior legitimidade às decisões públicas e ampliando o controle social sobre a administração. A Política de Fortalecimento do Diálogo entre Governo e Sociedade visa estruturar processos participativos eficientes e acessíveis, estimulando a escuta ativa, a cooperação institucional e o envolvimento da população nas políticas públicas. A consolidação desse programa contribui para aprimorar a governança, qualificar a tomada de decisões e assegurar que as ações governamentais reflita m as demandas e prioridades sociais de forma mais precisa e inclusiva.

**Público Alvo:** POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO

**Indicador: TAXA DA POPULAÇÃO ATENDIDA**

**Sigla:** % **Descr.Uni.Medida:** PERCENTUAL
**Fonte da informação:** Contabilidade

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

**Indicador: ÍNDICE DE TRANSPARÊNCIA E ACESSO À INFORMAÇÃO/PODER EXECUTIVO**

**Sigla:** % **Descr.Uni.Medida:** PERCENTUAL
**Fonte da informação:** TCE-RO

| Índice Recente | Índice Futuro | Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
| 84,87 | 100 | 95 | 100 | 100 | 100 | |

**Ação: 2008 REFORMA E MANUTENÇÃO DE ESPAÇOS PÚBLICOS**

**Tipo:** Atividade
**Produto:** REFORMA E MANUTENÇÃO (TIRO DE GUERRA) **Unid. Medida:** UN
**Função:** 04 Administração **Sub Função:** 122 Administração Geral
**Unid. Executora:** 020201 GABINETE DO PREFEITO

**Meta Física Relativa a: "REFORMA E MANUTENÇÃO (TIRO DE GUERRA)" medida em: "UN"**

| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 | 1 | |

**Custo Estimado para a Ação**

| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | Total |
|---|---|---|---|---|
| 25.000,00 | 26.450,00 | 27.957,65 | 29.551,23 | 108.958,88 |

**Ação: 2003 ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E OPERACIONAIS**

**Tipo:** Atividade
**Produto:** CUSTEIO MENSAL **Unid. Medida:** MÊS
**Função:** 04 Administração **Sub Função:** 122 Administração Geral
**Unid. Executora:** 020201 GABINETE DO PREFEITO

**Meta Física Relativa a: "CUSTEIO MENSAL" medida em: "MÊS"**

| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|
| 12 | 12 | 12 | 12 | |

**Custo Estimado para a Ação**

| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | Total |
|---|---|---|---|---|
| 160.000,00 | 169.280,00 | 178.928,96 | 189.127,91 | 697.336,87 |

**Ação: 2007 FIRMAR CONVÊNIOS E PARCERIAS COM ÓRGÃOS DE SEGURANÇA PÚBLICA ESTADUAL E FEDERAL NO MUNICÍPIO**

**Tipo:** Atividade
**Produto:** NÚMERO DE CONVÊNIOS E PARCERIAS FIRMADOS/SEGURANÇA PU **Unid. Medida:** UN
**Função:** 06 Segurança Pública **Sub Função:** 181 Policiamento
**Unid. Executora:** 020201 GABINETE DO PREFEITO

**Meta Física Relativa a: "NÚMERO DE CONVÊNIOS E PARCERIAS FIRMADOS/SEGURANÇA PÚBLICA" medida em: "UN"**

| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 | 1 | |

**Custo Estimado para a Ação**

| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | Total |
|---|---|---|---|---|
| 30.000,00 | 31.740,00 | 33.549,18 | 35.461,48 | 130.750,66 |

**Ação: 1001 AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS LEVES (RENOVAÇÃO DA FROTA)**

**Tipo:** Projeto
**Produto:** AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS LEVES **Unid. Medida:** UN
**Função:** 04 Administração **Sub Função:** 122 Administração Geral
**Unid. Executora:** 020201 GABINETE DO PREFEITO

**Meta Física Relativa a: "AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS LEVES" medida em: "UN"**

| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 | 1 | |

**Custo Estimado para a Ação**

| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | Total |
|---|---|---|---|---|
| 35.000,00 | 37.030,00 | 39.140,71 | 41.371,73 | 152.542,44 |

## PROGRAMA: 0003 GESTÃO DA POLÍTICA DE SEGURANÇA E DE EDUCAÇÃO NO TRÂNSITO

**Objetivo:** Promover a segurança viária e a redução de acidentes por meio da implementação de ações educativas, preventivas, fiscalizatórias e de engenharia de tráfego n o âmbito municipal.

**Justificativa:** A segurança e a educação no trânsito constituem componentes essenciais da política de mobilidade urbana, contribuindo para a redução de acidentes, preservaç ão de vidas e promoção da circulação segura. O Município deve fortalecer instrumentos de gestão que orientem o comportamento de motoristas, pedestres e cicli stas, estimulem práticas responsáveis e assegurem a organização do fluxo viário. A implementação deste programa permite estruturar ações educativas contínua s, aprimorar a sinalização, qualificar intervenções de engenharia de tráfego e ampliar a capacidade institucional de fiscalização, garantindo maior proteção aos usu ários das vias e promovendo ambiente urbano mais seguro e sustentável.

**Público Alvo:** POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO

**Indicador: NÚMERO DE CAMPANHAS EDUCATIVAS REALIZADAS/TRÂNSITO**

**Sigla:** UN **Descr.Uni.Medida:** UN
**Fonte da informação:** DGTRAN

| Índice Recente | Índice Futuro | Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
| 3 | 6 | 4 | 5 | 6 | 6 | |

**Indicador: TAXA DE VIAS URBANAS SINALIZADAS**

**Sigla:** % **Descr.Uni.Medida:** PERCENTUAL
**Fonte da informação:** DGTRAN

| Índice Recente | Índice Futuro | Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
| 45 | 100 | 55 | 70 | 85 | 100 | |

**Ação: 2009 ATIVIDADES DA DIREÇÃO E GESTÃO DO TRÂNSITO (DGTRAN)**

**Tipo:** Atividade
**Produto:** CUSTEIO MENSAL **Unid. Medida:** MÊS
**Função:** 26 Transporte **Sub Função:** 782 Transporte Rodoviário
**Unid. Executora:** 020202 DIREÇÃO DE GESTÃO DO TRÂNSITO - DGTRAN

**Meta Física Relativa a: "CUSTEIO MENSAL" medida em: "MÊS"**

| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|
| 12 | 12 | 12 | 12 | |

**Custo Estimado para a Ação**

| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | Total |
|---|---|---|---|---|
| 35.000,00 | 37.030,00 | 39.140,71 | 41.371,73 | 152.542,44 |

**Ação: 1005 IMPLANTAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA SINALIZAÇÃO HORIZONTAL E VERTICAL NAS VIAS URBANAS**

**Tipo:** Projeto
**Produto:** VIAS URBANAS SINALIZADAS **Unid. Medida:** %
**Função:** 26 Transporte **Sub Função:** 782 Transporte Rodoviário
**Unid. Executora:** 020202 DIREÇÃO DE GESTÃO DO TRÂNSITO - DGTRAN

**Meta Física Relativa a: "VIAS URBANAS SINALIZADAS" medida em: "%"**

| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|
| 55 | 70 | 85 | 100 | |

**Custo Estimado para a Ação**

| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | Total |
|---|---|---|---|---|
| 65.000,00 | 68.770,00 | 72.689,89 | 76.833,21 | 283.293,10 |

**PROGRAMA: 0004 GESTÃO DA POLÍTICA DE APOIO ÀS AÇÕES DE PROTEÇÃO DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES E FORMAÇÃO DE JOVENS**

**Objetivo:** I - Garantir o funcionamento contínuo, eficaz e articulado do Conselho Tutelar, assegurando a proteção dos direitos de crianças e adolescentes conforme o Estat uto da Criança e do Adolescente (ECA);
II - Apoiar o funcionamento regular do Tiro de Guerra no âmbito municipal, assegurando condições administrativas, estruturais e operacionais para a formação cív ico-militar de jovens atiradores e o desenvolvimento de atividades de instrução, disciplina, cidadania e preparação para a defesa nacional;
III - Promover atividades educativas, formativas e socioinstitucionais voltadas ao desenvolvimento de crianças e adolescentes, por meio de práticas que estimule m disciplina, cidadania, respeito às normas, convívio social harmonioso e fortalecimento de valores éticos e de responsabilidade comunitária; e
IV - Desenvolver atividades educativas e formativas voltadas à promoção da cidadania, disciplina, espírito de cooperação, prevenção de acidentes, noções de pri meiros socorros e valorização da vida, proporcionando a cria

**Justificativa:** I - Assegurar a proteção integral de crianças e adolescentes, por meio da atuação preventiva e corretiva do Conselho Tutelar, garantindo o cumprimento dos direit os estabelecidos no Estatuto da Criança e do Adolescente, com ações voltadas à defesa, orientação e encaminhamento de casos de ameaça ou violação de direit os, bem como à articulação entre família, sociedade e poder público para a promoção do bem-estar infantojuvenil. O fortalecimento garante maior eficácia às ações protetivas, amplia a capacidade de intervenção e reforça a rede municipal de proteção integral, em conformidade com as diretrizes do ECA e das políticas públic as de assistência social;
II - Promover a formação cívica, moral e disciplinar dos jovens do Município, mediante o desenvolvimento de atividades de caráter militar e educacional através do Tiro de Guerra, contribuindo para o fortalecimento dos valores de cidadania, patriotismo e responsabilidade social, bem como para a integração entre o Exército B rasileiro, o Poder Público Municipal

**Público Alvo:** CRIANÇAS, ADOLESCENTES E JOVENS ATENDIDOS

**Indicador: NÚMERO DE ATIRADORES ATENDIDOS**

**Sigla:** UN **Descr.Uni.Medida:** UN
**Fonte da informação:** COMANDO TG 12-001

| Índice Recente | Índice Futuro | Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
| 33 | 50 | 40 | 45 | 50 | 50 | |

**Indicador: NÚMERO DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES ATENDIDOS**

**Sigla:** UN **Descr.Uni.Medida:** UN
**Fonte da informação:** GABINETE

| Índice Recente | Índice Futuro | Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
| 126 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | |

**Ação: 2004 ATIVIDADES DO TIRO DE GUERRA**

**Tipo:** Atividade
**Produto:** NÚMERO DE MATRICULADOS NO TG 12/001 **Unid. Medida:** UN
**Função:** 04 Administração **Sub Função:** 122 Administração Geral
**Unid. Executora:** 020201 GABINETE DO PREFEITO

**Meta Física Relativa a: "NÚMERO DE MATRICULADOS NO TG 12/001" medida em: "UN"**

| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|
| 40 | 45 | 50 | 50 | |

**Custo Estimado para a Ação**

| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | Total |
|---|---|---|---|---|
| 140.000,00 | 148.120,00 | 156.562,84 | 165.486,92 | 610.169,76 |

**Ação: 2007 FIRMAR CONVÊNIOS E PARCERIAS COM ÓRGÃOS DE SEGURANÇA PÚBLICA ESTADUAL E FEDERAL NO MUNICÍPIO**

**Tipo:** Atividade
**Produto:** NÚMERO DE MATRICULADOS NO PROEBOM **Unid. Medida:** UN
**Função:** 06 Segurança Pública **Sub Função:** 182 Defesa Civil
**Unid. Executora:** 020201 GABINETE DO PREFEITO

**Meta Física Relativa a: "NÚMERO DE MATRICULADOS NO PROEBOM" medida em: "UN"**

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

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 35 | 35 | 35 | 35 | |
| **Custo Estimado para a Ação** | | | | |
| **2026** | **2027** | **2028** | **2029** | **Total** |
| 36.000,00 | 38.088,00 | 40.259,02 | 42.553,78 | 156.900,80 |

**Ação: 2006 FIRMAR CONVÊNIOS E PARCERIAS COM ASSOCIAÇÕES E COOPERATIVAS**

**Tipo:** Atividade
**Produto:** NÚMERO DE MATRICULADOS NO PROEPM **Unid. Medida:** UN
**Função:** 06 Segurança Pública **Sub Função:** 181 Policiamento
**Unid. Executora:** 020201 GABINETE DO PREFEITO

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **Meta Física Relativa a: "NÚMERO DE MATRICULADOS NO PROEPM" medida em: "UN"** | | | | |
| **2026** | **2027** | **2028** | **2029** | |
| 35 | 35 | 35 | 35 | |
| **Custo Estimado para a Ação** | | | | |
| **2026** | **2027** | **2028** | **2029** | **Total** |
| 72.000,00 | 76.176,00 | 80.518,03 | 85.107,56 | 313.801,59 |

**Ação: 2005 ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR**

**Tipo:** Atividade
**Produto:** CUSTEIO MENSAL **Unid. Medida:** MÊS
**Função:** 08 Assistência Social **Sub Função:** 243 Assistência à Criança e ao Adolescente
**Unid. Executora:** 020203 CONSELHO TUTELAR

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **Meta Física Relativa a: "CUSTEIO MENSAL" medida em: "MÊS"** | | | | |
| **2026** | **2027** | **2028** | **2029** | |
| 12 | 12 | 12 | 12 | |
| **Custo Estimado para a Ação** | | | | |
| **2026** | **2027** | **2028** | **2029** | **Total** |
| 55.000,00 | 58.190,00 | 61.506,83 | 65.012,72 | 239.709,55 |

## PROGRAMA: 0005 GESTÃO DO SISTEMA ADMINISTRATIVO, FINANCEIRO E TRIBUTÁRIO

**Objetivo:** Assegurar a eficiência, transparência e modernização da gestão administrativa, financeira e tributária municipal, promovendo governança, equilíbrio fiscal, melhor ia dos processos internos e ampliação da capacidade de arrecadação e controle dos recursos públicos.

**Justificativa:** A Administração Pública moderna demanda práticas de gestão que garantam eficiência, controle, legalidade e transparência. O aprimoramento dos processos ad ministrativos, financeiros e tributários é essencial para assegurar o equilíbrio fiscal, aumentar a capacidade de investimentos e oferecer serviços públicos de qualid ade. A adoção de tecnologias, a valorização dos servidores e o fortalecimento da arrecadação e da fiscalização contribuem diretamente para a sustentabilidade fin anceira do Município e o atendimento das demandas da sociedade.

**Público Alvo:** POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO

**Indicador: TAXA DE ARRECADAÇÃO TRIBUTÁRIA PRÓPRIA**

**Sigla:** % **Descr.Uni.Medida:** PERCENTUAL
**Fonte da informação:** AUDITORIA FISCAL TRIBUTÁRIA

| Índice Recente | Índice Futuro | Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
| 69,24 | 89,24 | 74,24 | 79,24 | 84,24 | 89,24 | |

**Indicador: TEMPO MÉDIO DE ATENDIMENTO**

**Sigla:** MIN **Descr.Uni.Medida:** MINUTO
**Fonte da informação:** AUDITORIA FISCAL TRIBUTÁRIA

| Índice Recente | Índice Futuro | Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
| 30 | 10 | 25 | 20 | 15 | 10 | |

**Indicador: NÚMERO DE SERVIDORES CAPACITADOS**

**Sigla:** UN **Descr.Uni.Medida:** UN
**Fonte da informação:** SEMPLAFIN

| Índice Recente | Índice Futuro | Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
| 5 | 10 | 8 | 10 | 10 | 10 | |

**Ação: 1001 AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS LEVES (RENOVAÇÃO DA FROTA)**

**Tipo:** Projeto
**Produto:** AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS LEVES **Unid. Medida:** UN
**Função:** 04 Administração **Sub Função:** 123 Administração Financeira
**Unid. Executora:** 020301 SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS

**Meta Física Relativa a: "AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS LEVES" medida em: "UN"**

| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 | 1 | |

**Custo Estimado para a Ação**

| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | Total |
|---|---|---|---|---|
| 30.000,00 | 31.740,00 | 33.549,18 | 35.461,48 | 130.750,66 |

**Ação: 2010 ATIVIDADES DO SISTEMA DE CONSÓRCIOS INTERMUNICIPAIS**

**Tipo:** Atividade
**Produto:** ATIVIDADES DO SISTEMA DE CONSÓRCIOS INTERMUNICIPAIS EXEC **Unid. Medida:** MÊS
**Função:** 04 Administração **Sub Função:** 122 Administração Geral
**Unid. Executora:** 020301 SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS

**Meta Física Relativa a: "ATIVIDADES DO SISTEMA DE CONSÓRCIOS INTERMUNICIPAIS EXECUTADAS" medida em: "MÊS"**

| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|
| 12 | 12 | 12 | 12 | |

**Custo Estimado para a Ação**

| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | Total |
|---|---|---|---|---|
| 60.000,00 | 63.480,00 | 67.098,36 | 70.922,97 | 261.501,33 |

**Ação: 2011 FIRMAR CONVÊNIOS E PARCERIAS COM INSTITUIÇÕES INTEGRANTES DO SISTEMA "S"**

**Tipo:** Atividade
**Produto:** NÚMERO DE CONVÊNIOS E PARCERIAS FIRMADOS COM O SISTEMA **Unid. Medida:** UN
**Função:** 04 Administração **Sub Função:** 122 Administração Geral
**Unid. Executora:** 020301 SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS

**Meta Física Relativa a: "NÚMERO DE CONVÊNIOS E PARCERIAS FIRMADOS COM O SISTEMA "S"" medida em: "UN"**

| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 | 1 | |

**Custo Estimado para a Ação**

| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | Total |
|---|---|---|---|---|
| 20.000,00 | 21.160,00 | 22.366,12 | 23.640,99 | 87.167,11 |

**Ação: 2003 ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E OPERACIONAIS**

**Tipo:** Atividade
**Produto:** CUSTEIO MENSAL **Unid. Medida:** MÊS
**Função:** 04 Administração **Sub Função:** 123 Administração Financeira
**Unid. Executora:** 020301 SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS

**Meta Física Relativa a: "CUSTEIO MENSAL" medida em: "MÊS"**

| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|
| 12 | 12 | 12 | 12 | |

**Custo Estimado para a Ação**

| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | Total |
|---|---|---|---|---|
| 900.000,00 | 952.200,00 | 1.006.475,40 | 1.063.844,50 | 3.922.519,90 |

**Ação: 2012 ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E TRIBUTÁRIAS**

**Tipo:** Atividade
**Produto:** CUSTEIO MENSAL **Unid. Medida:** MÊS
**Função:** 04 Administração **Sub Função:** 129 Administração de Receitas
**Unid. Executora:** 020301 SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS

**Meta Física Relativa a: "CUSTEIO MENSAL" medida em: "MÊS"**

| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|
| 12 | 12 | 12 | 12 | |

| Custo Estimado para a Ação | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | Total |
| 150.000,00 | 158.700,00 | 167.745,90 | 177.307,41 | 653.753,31 |

## PROGRAMA: 0006 GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (SUAS)

**Objetivo:** Promover a proteção social de indivíduos e famílias em situação de vulnerabilidade ou risco, por meio da oferta contínua e qualificada dos serviços socioassistenciais de proteção social básica e especial. A proteção básica atua na prevenção de riscos e fortalecimento de vínculos familiares e comunitários, com serviços como PAIF e SCFV. A proteção especial atende situações de violação de direitos, com serviços de média e alta complexidade, como PAEFI, abordagem social e acolhimento institucional. Fundamenta-se na Lei nº 8.742/1993 (LOAS), na Política Nacional de Assistência Social (Resolução CNAS nº 145/2004) e na Tipificação Nacional de Serviços Socioassistenciais (Resolução CNAS nº 109/2009), visando garantir cidadania, dignidade e inclusão social.

**Justificativa:** A gestão eficiente do SUAS constitui elemento fundamental para garantir o pleno funcionamento da política municipal de assistência social, assegurando atendimento humanizado, integrado e eficiente às famílias e indivíduos em situação de vulnerabilidade. A consolidação dos instrumentos de gestão, o fortalecimento institucional, a qualificação de profissionais e o aprimoramento dos processos de monitoramento e avaliação são essenciais para ampliar o acesso aos direitos socioassistenciais, promover equidade territorial e fortalecer a rede de proteção social. Dessa forma, o presente programa visa assegurar a efetividade das ações e serviços da assistência social no âmbito municipal, conforme diretrizes federais e estaduais.

**Público Alvo:** Indivíduos e famílias em situação de vulnerabilidade social, risco pessoal e violação de direitos, incluindo crianças, adolescentes, idosos, pessoas com deficiência, mulheres, população em situação de rua e demais grupos em desproteção social.

**Indicador: NÚMERO DE ATENDIMENTOS PARTICULARIZADOS REALIZADOS PELO CRAS E CREAS**

**Sigla:** UN **Descr.Uni.Medida:** UN
**Fonte da informação:** SISTEMA SAA/MDS

| Índice Recente | Índice Futuro | Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
| 10172 | 15000 | 14828 | 14886 | 14944 | 15000 |

**Indicador: NÚMERO DE VISITAS DOMICILIARES EFETUADAS PELAS EQUIPES TÉCNICAS**

**Sigla:** UN **Descr.Uni.Medida:** UN
**Fonte da informação:** SISTEMA SAA/MDS

| Índice Recente | Índice Futuro | Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
| 2653 | 4000 | 5392 | 4880 | 4416 | 4000 |

**Indicador: NÚMERO DE FAMÍLIAS ACOMPANHADAS PELO PAIF (PSB)**

**Sigla:** UN **Descr.Uni.Medida:** UN
**Fonte da informação:** CRAS/SISTEMA SAA/MDS

| Índice Recente | Índice Futuro | Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
| 85 | 100 | 89 | 93 | 97 | 100 |

**Indicador: NÚMERO DE FAMÍLIAS E INDIVÍDUOS ACOMPANHADOS PELO PAEFI (PSE)**

**Sigla:** UN **Descr.Uni.Medida:** UN
**Fonte da informação:** CREAS/SISTEMA SAA/MDS

| Índice Recente | Índice Futuro | Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
| 72 | 100 | 79 | 87 | 95 | 100 |

**Indicador: NÚMERO DE PARTICIPANTES DO SCFV**

**Sigla:** UN **Descr.Uni.Medida:** UN
**Fonte da informação:** CRAS

| Índice Recente | Índice Futuro | Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
| 1038 | 1000 | 1316 | 1197 | 1090 | 1000 |

**Indicador: NÚMERO DE FAMÍLIAS CADASTRADAS NO CADASTRO ÚNICO**

**Sigla:** UN **Descr.Uni.Medida:** UN
**Fonte da informação:** CECAD/MDS

| Índice Recente | Índice Futuro | Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
| 2512 | 2600 | 2534 | 2556 | 2579 | 2600 |

**Indicador: TAXA DE ATUALIZAÇÃO CADASTRAL DO CADASTRO ÚNICO**

**Sigla:** % **Descr.Uni.Medida:** PERCENTUAL
**Fonte da informação:** CECAD/MDS

| Índice Recente | Índice Futuro | Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
| 83 | 90 | 85 | 87 | 88 | 90 |

**Indicador: NÚMERO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS CONCEDIDOS**

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

**Fonte da informação:** CRAS / CREAS

| Índice Recente | Índice Futuro | Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
| 172 | 334 | 80 | 82 | 85 | 87 |

**Ação: 2008 REFORMA E MANUTENÇÃO DE ESPAÇOS PÚBLICOS**

**Tipo:** Atividade

**Produto:** REFORMA E MANUTENÇÃO (SEMDESFAT) **Unid. Medida:** UN

**Função:** 08 Assistência Social **Sub Função:** 245 Serviços Socioassistenciais

**Unid. Executora:** 020401 SEC. MUN. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, DA FAMÍLIA E DO TRABALHO

**Meta Física Relativa a: "REFORMA E MANUTENÇÃO (SEMDESFAT)" medida em: "UN"**

| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 | 1 | |

**Custo Estimado para a Ação**

| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | Total |
|---|---|---|---|---|
| 20.000,00 | 21.160,00 | 22.366,12 | 23.640,99 | 87.167,11 |

**Ação: 1006 OBRAS DE CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE ESPAÇOS PÚBLICOS**

**Tipo:** Projeto

**Produto:** CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO (SEMDESFAT) **Unid. Medida:** UN

**Função:** 08 Assistência Social **Sub Função:** 245 Serviços Socioassistenciais

**Unid. Executora:** 020401 SEC. MUN. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, DA FAMÍLIA E DO TRABALHO

**Meta Física Relativa a: "CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO (SEMDESFAT)" medida em: "UN"**

| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 | 1 | |

**Custo Estimado para a Ação**

| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | Total |
|---|---|---|---|---|
| 20.000,00 | 21.160,00 | 22.366,12 | 23.640,99 | 87.167,11 |

**Ação: 2026 BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (PSB)**

**Tipo:** Atividade

**Produto:** CUSTEIO MENSAL **Unid. Medida:** MÊS

**Função:** 08 Assistência Social **Sub Função:** 245 Serviços Socioassistenciais

**Unid. Executora:** 020401 SEC. MUN. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, DA FAMÍLIA E DO TRABALHO

**Meta Física Relativa a: "CUSTEIO MENSAL" medida em: "MÊS"**

| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|
| 12 | 12 | 12 | 12 | |

**Custo Estimado para a Ação**

| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | Total |
|---|---|---|---|---|
| 318.000,00 | 336.444,00 | 355.621,31 | 375.891,73 | 1.385.957,04 |

**Ação: 2024 BLOCO DE GESTÃO DO SUAS (IGD/SUAS)**

**Tipo:** Atividade

**Produto:** CUSTEIO MENSAL **Unid. Medida:** MÊS

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

**Unid. Executora:** 020401 SEC. MUN. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, DA FAMÍLIA E DO TRABALHO

**Meta Física Relativa a: "CUSTEIO MENSAL" medida em: "MÊS"**

| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|
| 12 | 12 | 12 | 12 | |

**Custo Estimado para a Ação**

| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | Total |
|---|---|---|---|---|
| 32.000,00 | 33.856,00 | 35.785,79 | 37.825,58 | 139.467,37 |

**Ação: 2023 ATIVIDADES DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS**
**Tipo:** Atividade
**Produto:** NÚMERO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS CONCEDIDOS **Unid. Medida:** UN
**Função:** 08 Assistência Social **Sub Função:** 244 Assistência Comunitária
**Unid. Executora:** 020401 SEC. MUN. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, DA FAMÍLIA E DO TRABALHO

**Meta Física Relativa a: "NÚMERO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS CONCEDIDOS" medida em: "UN"**

| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|
| 80 | 82 | 85 | 87 | |

**Custo Estimado para a Ação**

| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | Total |
|---|---|---|---|---|
| 55.000,00 | 58.190,00 | 61.506,83 | 65.012,72 | 239.709,55 |

**Ação: 2027 BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL (PSE) DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE (MAC)**
**Tipo:** Atividade
**Produto:** CUSTEIO MENSAL **Unid. Medida:** MÊS
**Função:** 08 Assistência Social **Sub Função:** 245 Serviços Socioassistenciais
**Unid. Executora:** 020401 SEC. MUN. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, DA FAMÍLIA E DO TRABALHO

**Meta Física Relativa a: "CUSTEIO MENSAL" medida em: "MÊS"**

| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|
| 12 | 12 | 12 | 12 | |

**Custo Estimado para a Ação**

| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | Total |
|---|---|---|---|---|
| 581.766,67 | 615.509,14 | 650.593,16 | 687.676,96 | 2.535.545,93 |

**Ação: 2025 BLOCO DE GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E CADASTRO ÚNICO**
**Tipo:** Atividade
**Produto:** NÚMERO DE FAMÍLIAS CADASTRADAS NO CADASTRO ÚNICO **Unid. Medida:** UN
**Função:** 08 Assistência Social **Sub Função:** 244 Assistência Comunitária
**Unid. Executora:** 020401 SEC. MUN. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, DA FAMÍLIA E DO TRABALHO

**Meta Física Relativa a: "NÚMERO DE FAMÍLIAS CADASTRADAS NO CADASTRO ÚNICO" medida em: "UN"**

| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|
| 2534 | 2556 | 2579 | 2600 | |

**Custo Estimado para a Ação**

| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | Total |
|---|---|---|---|---|
| 38.400,00 | 40.627,20 | 42.942,95 | 45.390,69 | 167.360,84 |

**Ação: 1001 AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS LEVES (RENOVAÇÃO DA FROTA)**
**Tipo:** Projeto
**Produto:** AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS LEVES **Unid. Medida:** UN
**Função:** 08 Assistência Social **Sub Função:** 245 Serviços Socioassistenciais
**Unid. Executora:** 020401 SEC. MUN. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, DA FAMÍLIA E DO TRABALHO

**Meta Física Relativa a: "AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS LEVES" medida em: "UN"**

| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 | 1 | |

**Custo Estimado para a Ação**

| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | Total |
|---|---|---|---|---|
| 40.000,00 | 42.320,00 | 44.732,24 | 47.281,98 | 174.334,22 |

**Ação: 2019 ATIVIDADES DO FUNDO DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL**
**Tipo:** Atividade
**Produto:** CUSTEIO MENSAL **Unid. Medida:** MÊS
**Função:** 16 Habitação **Sub Função:** 482 Habitação Urbana
**Unid. Executora:** 020401 SEC. MUN. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, DA FAMÍLIA E DO TRABALHO

**Meta Física Relativa a: "CUSTEIO MENSAL" medida em: "MÊS"**

| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|
| 12 | 12 | 12 | 12 | |

| Custo Estimado para a Ação | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | Total |
| 30.000,00 | 31.740,00 | 33.549,18 | 35.461,48 | 130.750,66 |

**Ação: 2028 ATIVIDADES DO PROCAD-SUAS**
**Tipo:** Atividade
**Produto:** CUSTEIO MENSAL **Unid. Medida:** MÊS
**Função:** 08 Assistência Social **Sub Função:** 244 Assistência Comunitária
**Unid. Executora:** 020401 SEC. MUN. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, DA FAMÍLIA E DO TRABALHO

| Meta Física Relativa a: "CUSTEIO MENSAL" medida em: "MÊS" | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
| 12 | 12 | 12 | 12 | |

| Custo Estimado para a Ação | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | Total |
| 12.000,00 | 12.696,00 | 13.419,67 | 14.184,59 | 52.300,26 |

**Ação: 2018 ATIVIDADES DO SERVIÇO DE ACOLHIMENTO EM FAMÍLIA ACOLHEDORA**
**Tipo:** Atividade
**Produto:** CUSTEIO MENSAL **Unid. Medida:** MÊS
**Função:** 08 Assistência Social **Sub Função:** 245 Serviços Socioassistenciais
**Unid. Executora:** 020401 SEC. MUN. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, DA FAMÍLIA E DO TRABALHO

| Meta Física Relativa a: "CUSTEIO MENSAL" medida em: "MÊS" | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
| 12 | 12 | 12 | 12 | |

| Custo Estimado para a Ação | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | Total |
| 48.000,00 | 50.784,00 | 53.678,69 | 56.738,38 | 209.201,07 |

## PROGRAMA: 0007 GESTÃO DA PRIMEIRA INFÂNCIA

**Objetivo:** Promover o desenvolvimento integral da criança, garantindo que as bases para seu futuro sejam fortes, nos aspectos físico, cognitivo, emocional e social, por meio de ações que apoiam o desenvolvimento da linguagem, coordenação motora, capacidade de resolver problemas e habilidades socioemocionais.

**Justificativa:** A primeira infância representa fase essencial para o desenvolvimento humano, exigindo políticas públicas estruturadas, contínuas e intersetoriais, com foco na proteção integral e no estímulo ao desenvolvimento físico, emocional, social e cognitivo. A efetiva gestão desta agenda requer organização institucional, integração das ações entre as áreas de assistência social, saúde, educação e demais políticas públicas, além de planejamento, monitoramento e formação de equipes multiprofissionais. O fortalecimento da governança pública para a primeira infância contribui para redução de desigualdades e promoção do desenvolvimento humano sustentável, alinhando-se às diretrizes estaduais e nacionais de proteção à infância.

**Público Alvo:** Crianças de 0 a 6 anos de idade, abrangendo gestantes e suas famílias.

**Indicador: NÚMERO DE VISITAS DOMICILIARES EFETUADAS PELAS EQUIPES TÉCNICAS**
**Sigla:** UN **Descr.Uni.Medida:** UN
**Fonte da informação:** SISTEMA SAA/MDS

| Índice Recente | Índice Futuro | Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
| 210 | 180 | 150 | 160 | 170 | 180 | |

**Indicador: NÚMERO DE FAMÍLIAS ACOMPANHADAS PELO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ**
**Sigla:** UN **Descr.Uni.Medida:** UN
**Fonte da informação:** CRAS

| Índice Recente | Índice Futuro | Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
| 42 | 60 | 45 | 50 | 55 | 60 | |

**Indicador: NÚMERO DE FAMÍLIAS ACOMPANHADAS PELO PROGRAMA CRESCENDO BEM**
**Sigla:** UN **Descr.Uni.Medida:** UN
**Fonte da informação:** CRAS

| Índice Recente | Índice Futuro | Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
| 22 | 45 | 30 | 35 | 40 | 45 | |

## UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

**Indicador: NÚMERO DE CRIANÇAS ATENDIDAS PELO PROGRAMA CRESCENDO BEM**

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

**Fonte da informação:** CRAS

| Índice Recente | Índice Futuro | Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
| 38 | 90 | 60 | 70 | 80 | 90 |

**Indicador: NÚMERO DE GESTANTES ACOMPANHADAS PELO PROGRAMA MAMÃE CHEGUEI**

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

**Fonte da informação:** CRAS

| Índice Recente | Índice Futuro | Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
| 19 | 42 | 35 | 38 | 40 | 42 |

**Ação: 2020 ATIVIDADES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ**

**Tipo:** Atividade

**Produto:** NÚMERO DE FAMÍLIAS ACOMPANHADAS PELO PROGRAMA CRIANÇ **Unid. Medida:** UN

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

**Unid. Executora:** 020401 SEC. MUN. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, DA FAMÍLIA E DO TRABALHO

**Meta Física Relativa a: "NÚMERO DE FAMÍLIAS ACOMPANHADAS PELO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ" medida em: "UN"**

| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|
| 45 | 50 | 55 | 60 | |

**Custo Estimado para a Ação**

| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | Total |
|---|---|---|---|---|
| 20.000,00 | 21.160,00 | 22.366,12 | 23.640,99 | 87.167,11 |

**Ação: 2022 ATIVIDADES DO PROGRAMA MAMÃE CHEGUEI**

**Tipo:** Atividade

**Produto:** NÚMERO DE GESTANTES ACOMPANHADAS PELO PROGRAMA MAM **Unid. Medida:** UN

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

**Unid. Executora:** 020401 SEC. MUN. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, DA FAMÍLIA E DO TRABALHO

**Meta Física Relativa a: "NÚMERO DE GESTANTES ACOMPANHADAS PELO PROGRAMA MAMÃE CHEGUEI" medida em: "UN"**

| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|
| 35 | 38 | 40 | 42 | |

**Custo Estimado para a Ação**

| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | Total |
|---|---|---|---|---|
| 6.000,00 | 6.348,00 | 6.709,84 | 7.092,30 | 26.150,14 |

**Ação: 2021 ATIVIDADES DO PROGRAMA CRESCENDO BEM**

**Tipo:** Atividade

**Produto:** NÚMERO DE FAMÍLIAS ACOMPANHADAS PELO PROGRAMA CRESCE **Unid. Medida:** UN

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

**Unid. Executora:** 020401 SEC. MUN. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, DA FAMÍLIA E DO TRABALHO

**Meta Física Relativa a: "NÚMERO DE FAMÍLIAS ACOMPANHADAS PELO PROGRAMA CRESCENDO BEM" medida em: "UN"**

| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|
| 30 | 35 | 40 | 45 | |

**Custo Estimado para a Ação**

| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | Total |
|---|---|---|---|---|
| 8.680,00 | 9.183,44 | 9.706,90 | 10.260,19 | 37.830,53 |

## PROGRAMA: 0008 GESTÃO DA POLÍTICA DE FORTALECIMENTO E GARANTIA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

**Objetivo:** Consolidar a gestão da política de atendimento à criança e ao adolescente, através de um conjunto articulado de ações governamentais e não governamentais, a ssegurando-se a proteção integral e a prioridade absoluta, conforme preconiza a Lei Federal nº 8.069/1990 - Estatuto da Criança e do Adolescente.

**Justificativa:** A garantia dos direitos de crianças e adolescentes constitui prioridade absoluta, conforme preceitos constitucionais e legais, demandando ações contínuas e coord enadas entre as políticas públicas e os órgãos integrantes do Sistema de Garantia de Direitos. A qualificação da gestão, por meio do fortalecimento institucional, d a participação social, da formação de profissionais e do monitoramento das ações, é fundamental para assegurar o atendimento integral, prevenir violações, reduz ir vulnerabilidades e promover o desenvolvimento pleno desse público. A implementação deste programa visa consolidar estratégias de governança pública e inte gração intersetorial, ampliando o alcance e a efetividade das políticas voltadas à proteção e promoção dos direitos infantojuvenis.

**Público Alvo:** Crianças e Adolescentes atendidos, bem como conselheiros e profissionais envolvidos.

**Indicador: TAXA DE IMPLEMENTAÇÃO DAS METAS DO PMDCA**
**Sigla:** % **Descr.Uni.Medida:** PERCENTUAL
**Fonte da informação:** SEMDESFAT

| Índice Recente | Índice Futuro | Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
| 40 | 100 | 50 | 65 | 80 | 100 |

**Indicador: NÚMERO DE CONSELHEIROS E PROFISSIONAIS CAPACITADOS SGD-M/ECA**
**Sigla:** UN **Descr.Uni.Medida:** UN
**Fonte da informação:** CMDCA

| Índice Recente | Índice Futuro | Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
| 8 | 18 | 10 | 12 | 15 | 18 |

**Indicador: NÚMERO DE AÇÕES EXECUTADAS PELOS CONSELHEIROS E PROFISSIONAIS (SGD-M/ECA)**
**Sigla:** UN **Descr.Uni.Medida:** UN
**Fonte da informação:** CMDCA

| Índice Recente | Índice Futuro | Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
| 10 | 20 | 12 | 14 | 17 | 20 |

**Ação: 2015 ATIVIDADES DO CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE**
**Tipo:** Atividade
**Produto:** CUSTEIO MENSAL **Unid. Medida:** MÊS
**Função:** 08 Assistência Social **Sub Função:** 243 Assistência à Criança e ao Adolescente
**Unid. Executora:** 020402 FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

**Meta Física Relativa a: "CUSTEIO MENSAL" medida em: "MÊS"**

| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
|---|---|---|---|
| 12 | 12 | 12 | 12 |

**Custo Estimado para a Ação**

| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | Total |
|---|---|---|---|---|
| 60.000,00 | 63.480,00 | 67.098,36 | 70.922,97 | 261.501,33 |

## PROGRAMA: 0009 GESTÃO DA POLÍTICA DE FORTALECIMENTO E GARANTIA DA INCLUSÃO PRODUTIVA

**Objetivo:** Promover a inserção de adolescentes e jovens no mundo do trabalho, por meio de atividades práticas supervisionadas e formação técnico-profissional, contribuindo para a qualificação, desenvolvimento pessoal e construção da cidadania.

**Justificativa:** O Programa Jovem Aprendiz é instrumento fundamental de política pública de inclusão social e produtiva da juventude, possibilitando o primeiro acesso ao mercado de trabalho, combatendo a evasão escolar, estimulando a profissionalização e reduzindo situações de vulnerabilidade social, em conformidade com a legislação trabalhista vigente.

**Público Alvo:** JOVENS MAIOR DE 14 ANOS E MENOR DE 18 ANOS

**Indicador: NÚMERO DE JOVENS INSERIDOS NO PJA**
**Sigla:** UN **Descr.Uni.Medida:** UN
**Fonte da informação:** SEMDESFAT

| Índice Recente | Índice Futuro | Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
| 0 | 20 | 10 | 12 | 15 | 20 |

**Ação: 2016 ATIVIDADES DO PROGRAMA JOVEM APRENDIZ**
**Tipo:** Atividade
**Produto:** NÚMERO DE JOVENS INSERIDOS NO PJA **Unid. Medida:** UN
**Função:** 08 Assistência Social **Sub Função:** 243 Assistência à Criança e ao Adolescente
**Unid. Executora:** 020401 SEC. MUN. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, DA FAMÍLIA E DO TRABALHO

**Meta Física Relativa a: "NÚMERO DE JOVENS INSERIDOS NO PJA" medida em: "UN"**

| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
|---|---|---|---|
| 10 | 12 | 15 | 20 |

**Custo Estimado para a Ação**

| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | Total |
|---|---|---|---|---|
| 100.000,00 | 105.800,00 | 111.830,60 | 118.204,94 | 435.835,54 |

## PROGRAMA: 0010 GESTÃO DA POLÍTICA DO AMIGO VOLUNTÁRIO

**Objetivo:** I - Estimular a colaboração voluntária em diversas áreas como assistência social, educação, meio ambiente, saúde, cultura, entre outras, sem estabelecer vínculo empregatício ou remuneração financeira para o voluntário;
II - Fortalecer os laços comunitários e desenvolver a consciência social, permitindo que os cidadãos contribuam com seu tempo e habilidades para o bem-estar c oletivo; e
III - Apoiar órgãos públicos e instituições na execução de atividades que, de outra forma, poderiam enfrentar limitações de recursos humanos ou financeiros, cont ribuindo para a melhoria dos serviços prestados à população.

**Justificativa:** O Programa Amigo Voluntário constitui relevante instrumento de promoção do bem comum, estimulando a cooperação entre o Poder Público e a sociedade civil, ampliando o alcance das políticas sociais, fortalecendo vínculos comunitários e promovendo a cultura da solidariedade e da corresponsabilidade social.

**Público Alvo:** CIDADÃOS MAIORES DE 18 ANOS DE IDADE

**Indicador: NÚMERO DE VOLUNTÁRIOS ATUANTES**
**Sigla:** UN **Descr.Uni.Medida:** UN
**Fonte da informação:** SEMDESFAT

| Índice Recente | Índice Futuro | Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
| 0 | 50 | 20 | 30 | 40 | 50 | |

**Ação: 2017 ATIVIDADES DO PROGRAMA AMIGO VOLUNTÁRIO**
**Tipo:** Atividade
**Produto:** NÚMERO DE VOLUNTÁRIOS ATUANTES **Unid. Medida:** UN
**Função:** 04 Administração **Sub Função:** 122 Administração Geral
**Unid. Executora:** 020401 SEC. MUN. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, DA FAMÍLIA E DO TRABALHO

**Meta Física Relativa a: "NÚMERO DE VOLUNTÁRIOS ATUANTES" medida em: "UN"**

| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|
| 20 | 30 | 40 | 50 | |

**Custo Estimado para a Ação**

| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | Total |
|---|---|---|---|---|
| 100.000,00 | 105.800,00 | 111.830,60 | 118.204,94 | 435.835,54 |

## PROGRAMA: 0011 GESTÃO DA POLÍTICA DO DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL

**Objetivo:** Promover a gestão, o planejamento e a execução das ações voltadas à preservação, conservação e recuperação ambiental, assegurando o uso sustentável dos r ecursos naturais e a melhoria da qualidade ambiental do território municipal.

**Justificativa:** A crescente pressão sobre os recursos naturais, a expansão urbana, as mudanças climáticas e a necessidade de preservar o patrimônio ambiental tornam indispe nsável o fortalecimento da gestão ambiental municipal. A implementação de ações estruturadas, baseadas em diagnósticos e instrumentos de planejamento, asse gura maior eficiência na prevenção de danos, na recuperação de áreas degradadas e na promoção de práticas sustentáveis. O programa contribui para o equilíbri o ecológico, para a melhoria da qualidade de vida da população e para a conformidade do Município com as normas ambientais vigentes.

**Público Alvo:** POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO

**Indicador: NÚMERO DE CAMPANHAS EDUCATIVAS REALIZADAS/AMBIENTAL**
**Sigla:** UN **Descr.Uni.Medida:** UN
**Fonte da informação:** SEMATUR

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

**Indicador: NÚMERO DE AÇÕES DE FISCALIZAÇÃO E LICENCIAMENTO AMBIENTAL REALIZADAS**
**Sigla:** UN **Descr.Uni.Medida:** UN
**Fonte da informação:** SEMATUR

| Índice Recente | Índice Futuro | Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
| 6 | 12 | 8 | 10 | 12 | 12 | |

**Indicador: NÚMERO DE ÁREAS MONITORADAS E MAPEADAS**
**Sigla:** UN **Descr.Uni.Medida:** UN
**Fonte da informação:** SEMATUR

| Índice Recente | Índice Futuro | Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
| 10 | 20 | 12 | 14 | 17 | 20 | |

**Indicador: NÚMERO DE CONVÊNIOS E PARCERIAS FIRMADOS/AMBIENTAL**
**Sigla:** UN **Descr.Uni.Medida:** UN
**Fonte da informação:** SEMATUR

| Índice Recente | Índice Futuro | Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
| 0 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | |

**Ação: 1001 AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS LEVES (RENOVAÇÃO DA FROTA)**

**Tipo:** Projeto
**Produto:** AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS LEVES **Unid. Medida:** UN
**Função:** 04 Administração **Sub Função:** 122 Administração Geral
**Unid. Executora:** 020501 SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, TURISMO E CULTURA

**Meta Física Relativa a: "AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS LEVES" medida em: "UN"**

| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 | 1 | |

**Custo Estimado para a Ação**

| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | Total |
|---|---|---|---|---|
| 30.000,00 | 31.740,00 | 33.549,18 | 35.461,48 | 130.750,66 |

**Ação: 2006 FIRMAR CONVÊNIOS E PARCERIAS COM ASSOCIAÇÕES E COOPERATIVAS**

**Tipo:** Atividade
**Produto:** NÚMERO DE CONVÊNIOS E PARCERIAS FIRMADOS/AMBIENTAL **Unid. Medida:** UN
**Função:** 18 Gestão Ambiental **Sub Função:** 541 Preservação e Conservação Ambiental
**Unid. Executora:** 020501 SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, TURISMO E CULTURA

**Meta Física Relativa a: "NÚMERO DE CONVÊNIOS E PARCERIAS FIRMADOS/AMBIENTAL" medida em: "UN"**

| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 2 | 2 | |

**Custo Estimado para a Ação**

| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | Total |
|---|---|---|---|---|
| 10.000,00 | 10.580,00 | 11.183,06 | 11.820,49 | 43.583,55 |

**Ação: 2011 FIRMAR CONVÊNIOS E PARCERIAS COM INSTITUIÇÕES INTEGRANTES DO SISTEMA "S"**

**Tipo:** Atividade
**Produto:** NÚMERO DE CONVÊNIOS E PARCERIAS FIRMADOS/AMBIENTAL **Unid. Medida:** UN
**Função:** 18 Gestão Ambiental **Sub Função:** 541 Preservação e Conservação Ambiental
**Unid. Executora:** 020501 SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, TURISMO E CULTURA

**Meta Física Relativa a: "NÚMERO DE CONVÊNIOS E PARCERIAS FIRMADOS/AMBIENTAL" medida em: "UN"**

| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 | 1 | |

**Custo Estimado para a Ação**

| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | Total |
|---|---|---|---|---|
| 20.000,00 | 21.160,00 | 22.366,12 | 23.640,99 | 87.167,11 |

**Ação: 2029 ATIVIDADES E POLÍTICAS DO DESENVOLVIMENTO URBANO SUSTENTÁVEL**

**Tipo:** Atividade
**Produto:** CUSTEIO MENSAL **Unid. Medida:** MÊS
**Função:** 15 Urbanismo **Sub Função:** 452 Serviços Urbanos
**Unid. Executora:** 020501 SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, TURISMO E CULTURA

**Meta Física Relativa a: "CUSTEIO MENSAL" medida em: "MÊS"**

| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|
| 12 | 12 | 12 | 12 | |

**Custo Estimado para a Ação**

| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | Total |
|---|---|---|---|---|
| 70.000,00 | 74.060,00 | 78.281,42 | 82.743,46 | 305.084,88 |

**Ação: 2032 ATIVIDADES DE RECUPERAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE RIOS E MATAS CILIARES**

**Tipo:** Atividade
**Produto:** CUSTEIO MENSAL **Unid. Medida:** MÊS
**Função:** 18 Gestão Ambiental **Sub Função:** 543 Recuperação de Áreas Degradadas
**Unid. Executora:** 020501 SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, TURISMO E CULTURA

**Meta Física Relativa a: "CUSTEIO MENSAL" medida em: "MÊS"**

| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|
| 12 | 12 | 12 | 12 | |

| Custo Estimado para a Ação | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | Total |
| 40.000,00 | 42.320,00 | 44.732,24 | 47.281,97 | 174.334,21 |

**Ação:** 2033 ATIVIDADES DO VIVEIRO MUNICIPAL
**Tipo:** Atividade
**Produto:** CUSTEIO MENSAL **Unid. Medida:** MÊS
**Função:** 18 Gestão Ambiental **Sub Função:** 541 Preservação e Conservação Ambiental
**Unid. Executora:** 020501 SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, TURISMO E CULTURA

| Meta Física Relativa a: "CUSTEIO MENSAL" medida em: "MÊS" | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
| 12 | 12 | 12 | 12 | |

| Custo Estimado para a Ação | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | Total |
| 55.000,00 | 58.190,00 | 61.506,83 | 65.012,72 | 239.709,55 |

**Ação:** 1006 OBRAS DE CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE ESPAÇOS PÚBLICOS
**Tipo:** Projeto
**Produto:** CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO (SEMATUR) **Unid. Medida:** UN
**Função:** 18 Gestão Ambiental **Sub Função:** 541 Preservação e Conservação Ambiental
**Unid. Executora:** 020501 SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, TURISMO E CULTURA

| Meta Física Relativa a: "CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO (SEMATUR)" medida em: "UN" | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
| 1 | 0 | 0 | 0 | |

| Custo Estimado para a Ação | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | Total |
| 80.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 80.000,00 |

## PROGRAMA: 0012 GESTÃO DA POLÍTICA DO FORTALECIMENTO DO TURISMO E DA CULTURA

**Objetivo:** Promover a coordenação, o planejamento e a execução das ações voltadas ao desenvolvimento, fortalecimento e valorização das atividades turísticas e culturais , ampliando o acesso, a preservação patrimonial, a geração de oportunidades econômicas e a dinamização sociocultural do Município.

**Justificativa:** A promoção do turismo e o fortalecimento da cultura constituem instrumentos estratégicos para o desenvolvimento econômico, social e identitário do Município. A gestão integrada dessas áreas contribui para a preservação do patrimônio cultural, a dinamização das manifestações artísticas, o incremento da economia criativa e a ampliação do fluxo turístico. Ademais, o planejamento estruturado e a articulação institucional possibilitam maior eficiência na execução de políticas públicas, potencializando oportunidades de geração de renda, valorização local e fortalecimento da identidade histórica e cultural. O programa se justifica pela necessidade de aprimorar a governança e promover ações permanentes de incentivo, preservação e qualificação das atividades culturais e turísticas.

**Público Alvo:** POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO

**Indicador:** NÚMERO DE AÇÕES DE PROMOÇÃO TURÍSTICA E CULTURAL REALIZADAS
**Sigla:** UN **Descr.Uni.Medida:** UN
**Fonte da informação:** SEMATUR

| Índice Recente | Índice Futuro | Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
| 5 | 10 | 7 | 7 | 10 | 10 | |

**Indicador:** NÚMERO DE CONVÊNIOS E PARCERIAS FIRMADOS/TURISMO E CULTURA
**Sigla:** UN **Descr.Uni.Medida:** UN
**Fonte da informação:** SEMATUR

| Índice Recente | Índice Futuro | Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
| 2 | 10 | 4 | 6 | 8 | 10 | |

**Indicador:** NÚMERO DE EVENTOS CULTURAIS E TURÍSTICOS REALIZADOS
**Sigla:** UN **Descr.Uni.Medida:** UN
**Fonte da informação:** SEMATUR

| Índice Recente | Índice Futuro | Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
| 5 | 12 | 7 | 9 | 10 | 12 | |

**Indicador: NÚMERO DE SERVIDORES CAPACITADOS/TURISMO E CULTURA**
**Sigla:** UN **Descr.Uni.Medida:** UN
**Fonte da informação:** SEMATUR

| Índice Recente | Índice Futuro | Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
| 0 | 6 | 3 | 4 | 5 | 6 |

**Ação: 2030 ATIVIDADES E POLÍTICAS DO DESENVOLVIMENTO DO TURISMO**
**Tipo:** Atividade
**Produto:** NÚMERO DE EVENTOS TURÍSTICOS REALIZADOS **Unid. Medida:** UN
**Função:** 04 Administração **Sub Função:** 695 Turismo
**Unid. Executora:** 020501 SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, TURISMO E CULTURA

**Meta Física Relativa a: "NÚMERO DE EVENTOS TURÍSTICOS REALIZADOS" medida em: "UN"**

| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
|---|---|---|---|
| 2 | 3 | 3 | 4 |

**Custo Estimado para a Ação**

| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | Total |
|---|---|---|---|---|
| 35.000,00 | 37.030,00 | 39.140,71 | 41.371,73 | 152.542,44 |

**Ação: 2031 ATIVIDADES E POLÍTICAS DO DESENVOLVIMENTO CULTURAL**
**Tipo:** Atividade
**Produto:** NÚMERO DE EVENTOS CULTURAIS REALIZADOS **Unid. Medida:** UN
**Função:** 13 Cultura **Sub Função:** 392 Difusão Cultural
**Unid. Executora:** 020501 SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, TURISMO E CULTURA

**Meta Física Relativa a: "NÚMERO DE EVENTOS CULTURAIS REALIZADOS" medida em: "UN"**

| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
|---|---|---|---|
| 5 | 6 | 7 | 8 |

**Custo Estimado para a Ação**

| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | Total |
|---|---|---|---|---|
| 50.000,00 | 52.900,00 | 55.915,30 | 59.102,47 | 217.917,77 |

**Ação: 2008 REFORMA E MANUTENÇÃO DE ESPAÇOS PÚBLICOS**
**Tipo:** Atividade
**Produto:** REFORMA E MANUTENÇÃO (SEMATUR) **Unid. Medida:** UN
**Função:** 04 Administração **Sub Função:** 122 Administração Geral
**Unid. Executora:** 020501 SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, TURISMO E CULTURA

**Meta Física Relativa a: "REFORMA E MANUTENÇÃO (SEMATUR)" medida em: "UN"**

| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
|---|---|---|---|
| 0 | 2 | 2 | 2 |

**Custo Estimado para a Ação**

| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | Total |
|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 84.640,00 | 89.464,48 | 94.563,96 | 268.668,44 |

## PROGRAMA: 0013 GESTÃO DA POLÍTICA DO DESENVOLVIMENTO URBANO

**Objetivo:** Promover o planejamento, a coordenação e a execução das ações voltadas ao desenvolvimento urbano sustentável, assegurando organização territorial, mobilid ade adequada, infraestrutura qualificada e melhoria das condições de vida nas áreas urbanas.

**Justificativa:** A gestão eficiente da política de desenvolvimento urbano é essencial para garantir crescimento ordenado, sustentabilidade ambiental e melhoria da qualidade de v ida. A expansão das áreas urbanas, as demandas crescentes por infraestrutura, mobilidade e serviços públicos, bem como a necessidade de atualização dos instr umentos de planejamento territorial, impõem ao Município o aperfeiçoamento contínuo da governança urbana. O programa contribui para uma ocupação mais equi librada do território, reduz desigualdades urbanas, previne conflitos de uso do solo e qualifica as decisões estratégicas relativas à expansão e reestruturação da ci dade.

**Público Alvo:** POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO

**Indicador: MANUTENÇÃO DE ÁREA PÚBLICA**
**Sigla:** KM² **Descr.Uni.Medida:** QUILÔMETRO QUADRADO
**Fonte da informação:** SEMAPIN

| Índice Recente | Índice Futuro | Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
| 9,29 | 9,29 | 9,29 | 9,29 | 9,29 | 9,29 |

## UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

**Indicador: VIAS URBANAS PAVIMENTADAS**
**Sigla:** KM **Descr.Uni.Medida:** QUILÔMETRO
**Fonte da informação:** SEMAPIN

| Índice Recente | Índice Futuro | Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
| 71,12 | 80 | 73,34 | 75,56 | 77,78 | 80 |

**Indicador: TAXA DE COBERTURA DE PAVIMENTAÇÃO URBANA**
**Sigla:** % **Descr.Uni.Medida:** PERCENTUAL
**Fonte da informação:** SEMAPIN

| Índice Recente | Índice Futuro | Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
| 58,35 | 65 | 60,01 | 61,67 | 63,33 | 65 |

**Indicador: VIAS URBANAS PATROLADAS/CASCALHADAS**
**Sigla:** KM **Descr.Uni.Medida:** QUILÔMETRO
**Fonte da informação:** SEMAPIN

| Índice Recente | Índice Futuro | Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
| 50,75 | 100 | 63,06 | 75,37 | 87,68 | 100 |

**Indicador: CALÇADAS IMPLANTADAS E RECUPERADAS**
**Sigla:** M **Descr.Uni.Medida:** METRO
**Fonte da informação:** SEMAPIN

| Índice Recente | Índice Futuro | Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
| 100 | 400 | 100 | 100 | 100 | 100 |

**Indicador: CONSTRUÇÃO E REVITALIZAÇÃO DE PRAÇA PÚBLICA**
**Sigla:** UN **Descr.Uni.Medida:** UN
**Fonte da informação:** SEMAPIN

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

**Indicador: MANUTENÇÃO DE ÁREA DE COBERTURA VEGETAL**
**Sigla:** M² **Descr.Uni.Medida:** METRO QUADRADO
**Fonte da informação:** SEMAPIN

| Índice Recente | Índice Futuro | Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
| 67900 | 67900 | 67900 | 67900 | 67900 | 67900 |

**Indicador: RIOS/IGARAPÉS RECUPERADOS/DESASSOREADOS**
**Sigla:** KM **Descr.Uni.Medida:** QUILÔMETRO
**Fonte da informação:** SEMAPIN

| Índice Recente | Índice Futuro | Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
| 2,5 | 8 | 3,88 | 5,26 | 6,64 | 8 |

**Indicador: NÚMERO DE GALERIAS/PONTES/BUEIROS CONSTRUÍDOS E RECUPERADOS**
**Sigla:** UN **Descr.Uni.Medida:** UN
**Fonte da informação:** SEMAPIN

| Índice Recente | Índice Futuro | Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
| 7 | 30 | 12 | 18 | 24 | 30 |

**Indicador: TAXA DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VIAS PAVIMENTADAS**
**Sigla:** % **Descr.Uni.Medida:** PERCENTUAL
**Fonte da informação:** SEMAPIN

| Índice Recente | Índice Futuro | Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
| 10 | 100 | 10 | 20 | 30 | 40 |

**Ação: 1001 AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS LEVES (RENOVAÇÃO DA FROTA)**

**Tipo:** Projeto
**Produto:** AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS LEVES **Unid. Medida:** UN
**Função:** 04 Administração **Sub Função:** 122 Administração Geral
**Unid. Executora:** 020601 SECRETARIA MUN. DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E INFRAESTRUTURA

**Meta Física Relativa a: "AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS LEVES" medida em: "UN"**

| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 | 1 | |

**Custo Estimado para a Ação**

| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | Total |
|---|---|---|---|---|
| 50.000,00 | 52.900,00 | 55.915,30 | 59.102,47 | 217.917,77 |

**Ação: 2008 REFORMA E MANUTENÇÃO DE ESPAÇOS PÚBLICOS**

**Tipo:** Atividade
**Produto:** REFORMA E MANUTENÇÃO (SEMAPIN) **Unid. Medida:** UN
**Função:** 04 Administração **Sub Função:** 122 Administração Geral
**Unid. Executora:** 020601 SECRETARIA MUN. DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E INFRAESTRUTURA

**Meta Física Relativa a: "REFORMA E MANUTENÇÃO (SEMAPIN)" medida em: "UN"**

| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 | 1 | |

**Custo Estimado para a Ação**

| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | Total |
|---|---|---|---|---|
| 30.000,00 | 31.740,00 | 33.549,18 | 35.461,48 | 130.750,66 |

**Ação: 2003 ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E OPERACIONAIS**

**Tipo:** Atividade
**Produto:** CUSTEIO MENSAL **Unid. Medida:** MÊS
**Função:** 04 Administração **Sub Função:** 122 Administração Geral
**Unid. Executora:** 020601 SECRETARIA MUN. DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E INFRAESTRUTURA

**Meta Física Relativa a: "CUSTEIO MENSAL" medida em: "MÊS"**

| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|
| 12 | 12 | 12 | 12 | |

**Custo Estimado para a Ação**

| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | Total |
|---|---|---|---|---|
| 50.000,00 | 52.900,00 | 55.915,30 | 59.102,47 | 217.917,77 |

**Ação: 1006 OBRAS DE CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE ESPAÇOS PÚBLICOS**

**Tipo:** Projeto
**Produto:** CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO (SEMAPIN) **Unid. Medida:** UN
**Função:** 15 Urbanismo **Sub Função:** 451 Infra-Estrutura Urbana
**Unid. Executora:** 020601 SECRETARIA MUN. DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E INFRAESTRUTURA

**Meta Física Relativa a: "CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO (SEMAPIN)" medida em: "UN"**

| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 | 1 | |

**Custo Estimado para a Ação**

| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | Total |
|---|---|---|---|---|
| 5.000,00 | 5.290,00 | 5.591,53 | 5.910,25 | 21.791,78 |

**Ação: 1011 OBRAS DE IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE ESGOTO SANITÁRIO**

**Tipo:** Projeto
**Produto:** IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE ESGOTO SANITÁRIO **Unid. Medida:** UN
**Função:** 17 Saneamento **Sub Função:** 512 Saneamento Básico Urbano
**Unid. Executora:** 020601 SECRETARIA MUN. DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E INFRAESTRUTURA

**Meta Física Relativa a: "IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE ESGOTO SANITÁRIO" medida em: "UN"**

| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 | 1 | |

| Custo Estimado para a Ação | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | Total |
| 10.000,00 | 10.580,00 | 11.183,06 | 11.820,49 | 43.583,55 |

**Ação: 1008 RECUPERAÇÃO DE RIOS, IGARAPÉS E CÓRREGOS URBANOS**
**Tipo:** Projeto
**Produto:** RIOS/IGARAPÉS RECUPERADOS/DESASSOREADOS **Unid. Medida:** KM
**Função:** 17 Saneamento **Sub Função:** 512 Saneamento Básico Urbano
**Unid. Executora:** 020601 SECRETARIA MUN. DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E INFRAESTRUTURA

| Meta Física Relativa a: "RIOS/IGARAPÉS RECUPERADOS/DESASSOREADOS" medida em: "KM" | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
| 3,88 | 5,26 | 6,64 | 8 | |

| Custo Estimado para a Ação | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | Total |
| 10.000,00 | 10.580,00 | 11.183,06 | 11.820,49 | 43.583,55 |

**Ação: 2008 REFORMA E MANUTENÇÃO DE ESPAÇOS PÚBLICOS**
**Tipo:** Atividade
**Produto:** REFORMA E MANUTENÇÃO (SEMAPIN) **Unid. Medida:** UN
**Função:** 20 Agricultura **Sub Função:** 605 Abastecimento
**Unid. Executora:** 020601 SECRETARIA MUN. DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E INFRAESTRUTURA

| Meta Física Relativa a: "REFORMA E MANUTENÇÃO (SEMAPIN)" medida em: "UN" | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
| 1 | 1 | 1 | 1 | |

| Custo Estimado para a Ação | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | Total |
| 10.000,00 | 10.580,00 | 11.183,06 | 11.820,49 | 43.583,55 |

**Ação: 2037 MODERNIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA**
**Tipo:** Atividade
**Produto:** CUSTEIO MENSAL **Unid. Medida:** MÊS
**Função:** 25 Energia **Sub Função:** 751 Conservação de Energia
**Unid. Executora:** 020601 SECRETARIA MUN. DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E INFRAESTRUTURA

| Meta Física Relativa a: "CUSTEIO MENSAL" medida em: "MÊS" | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
| 12 | 12 | 12 | 12 | |

| Custo Estimado para a Ação | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | Total |
| 160.000,00 | 169.280,00 | 178.928,96 | 189.127,91 | 697.336,87 |

**Ação: 1012 MODERNIZAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA**
**Tipo:** Projeto
**Produto:** CUSTEIO MENSAL **Unid. Medida:** MÊS
**Função:** 25 Energia **Sub Função:** 752 Energia Elétrica
**Unid. Executora:** 020601 SECRETARIA MUN. DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E INFRAESTRUTURA

| Meta Física Relativa a: "CUSTEIO MENSAL" medida em: "MÊS" | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
| 12 | 12 | 12 | 12 | |

| Custo Estimado para a Ação | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | Total |
| 10.000,00 | 10.580,00 | 11.183,06 | 11.820,49 | 43.583,55 |

**Ação: 2008 REFORMA E MANUTENÇÃO DE ESPAÇOS PÚBLICOS**
**Tipo:** Atividade
**Produto:** REFORMA E MANUTENÇÃO (SEMAPIN) **Unid. Medida:** UN
**Função:** 26 Transporte **Sub Função:** 781 Transporte Aéreo
**Unid. Executora:** 020601 SECRETARIA MUN. DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E INFRAESTRUTURA

**Meta Física Relativa a: "REFORMA E MANUTENÇÃO (SEMAPIN)" medida em: "UN"**

| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 | 1 | |

**Custo Estimado para a Ação**

| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | Total |
|---|---|---|---|---|
| 20.000,00 | 21.160,00 | 22.366,12 | 23.640,99 | 87.167,11 |

**Ação: 2008 REFORMA E MANUTENÇÃO DE ESPAÇOS PÚBLICOS**

**Tipo:** Atividade
**Produto:** REFORMA E MANUTENÇÃO (SEMAPIN) **Unid. Medida:** UN
**Função:** 26 Transporte **Sub Função:** 782 Transporte Rodoviário
**Unid. Executora:** 020601 SECRETARIA MUN. DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E INFRAESTRUTURA

**Meta Física Relativa a: "REFORMA E MANUTENÇÃO (SEMAPIN)" medida em: "UN"**

| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|
| 3 | 3 | 3 | 3 | |

**Custo Estimado para a Ação**

| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | Total |
|---|---|---|---|---|
| 80.000,00 | 84.640,00 | 89.464,48 | 94.563,96 | 348.668,44 |

**Ação: 1006 OBRAS DE CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE ESPAÇOS PÚBLICOS**

**Tipo:** Projeto
**Produto:** CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO (SEMAPIN) **Unid. Medida:** UN
**Função:** 26 Transporte **Sub Função:** 782 Transporte Rodoviário
**Unid. Executora:** 020601 SECRETARIA MUN. DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E INFRAESTRUTURA

**Meta Física Relativa a: "CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO (SEMAPIN)" medida em: "UN"**

| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 | 1 | |

**Custo Estimado para a Ação**

| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | Total |
|---|---|---|---|---|
| 10.000,00 | 10.580,00 | 11.183,06 | 11.820,49 | 43.583,55 |

**Ação: 1002 AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PESADOS (RENOVAÇÃO DA FROTA)**

**Tipo:** Projeto
**Produto:** AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PESADOS **Unid. Medida:** UN
**Função:** 26 Transporte **Sub Função:** 782 Transporte Rodoviário
**Unid. Executora:** 020601 SECRETARIA MUN. DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E INFRAESTRUTURA

**Meta Física Relativa a: "AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PESADOS" medida em: "UN"**

| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|
| 2 | 2 | 3 | 3 | |

**Custo Estimado para a Ação**

| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | Total |
|---|---|---|---|---|
| 50.000,00 | 52.900,00 | 55.915,30 | 59.102,47 | 217.917,77 |

**Ação: 1003 AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS PESADAS E EQUIPAMENTOS RODOVIÁRIOS**

**Tipo:** Projeto
**Produto:** AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS RODOVIÁRIOS **Unid. Medida:** UN
**Função:** 26 Transporte **Sub Função:** 782 Transporte Rodoviário
**Unid. Executora:** 020601 SECRETARIA MUN. DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E INFRAESTRUTURA

**Meta Física Relativa a: "AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS RODOVIÁRIOS" medida em: "UN"**

| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|
| 4 | 4 | 5 | 5 | |

**Custo Estimado para a Ação**

| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | Total |
|---|---|---|---|---|
| 50.000,00 | 52.900,00 | 55.915,30 | 59.102,47 | 217.917,77 |

**Ação: 1010 OBRAS DE DRENAGEM E PAVIMENTAÇÃO EM VIAS URBANAS**

**Tipo:** Projeto
**Produto:** VIAS URBANAS PAVIMENTADAS **Unid. Medida:** KM
**Função:** 26 Transporte **Sub Função:** 782 Transporte Rodoviário
**Unid. Executora:** 020601 SECRETARIA MUN. DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E INFRAESTRUTURA

**Meta Física Relativa a: "VIAS URBANAS PAVIMENTADAS" medida em: "KM"**

| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|
| 73,34 | 75,56 | 77,78 | 80 | |

**Custo Estimado para a Ação**

| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | Total |
|---|---|---|---|---|
| 50.000,00 | 52.900,00 | 55.915,30 | 59.102,47 | 217.917,77 |

**Ação: 2036 MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DA PAVIMENTAÇÃO EM VIAS URBANAS**

**Tipo:** Atividade
**Produto:** TAXA DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VIAS PAVIM **Unid. Medida:** %
**Função:** 26 Transporte **Sub Função:** 782 Transporte Rodoviário
**Unid. Executora:** 020601 SECRETARIA MUN. DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E INFRAESTRUTURA

**Meta Física Relativa a: "TAXA DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VIAS PAVIMENTADAS" medida em: "%"**

| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|
| 10 | 20 | 30 | 40 | |

**Custo Estimado para a Ação**

| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | Total |
|---|---|---|---|---|
| 200.000,00 | 211.600,00 | 223.661,20 | 236.409,89 | 871.671,09 |

**Ação: 2040 RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE VIAS URBANAS**

**Tipo:** Atividade
**Produto:** VIAS URBANAS PATROLADAS/CASCALHADAS **Unid. Medida:** KM
**Função:** 26 Transporte **Sub Função:** 782 Transporte Rodoviário
**Unid. Executora:** 020601 SECRETARIA MUN. DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E INFRAESTRUTURA

**Meta Física Relativa a: "VIAS URBANAS PATROLADAS/CASCALHADAS" medida em: "KM"**

| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|
| 63,06 | 75,37 | 87,68 | 100 | |

**Custo Estimado para a Ação**

| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | Total |
|---|---|---|---|---|
| 300.000,00 | 317.400,00 | 335.491,80 | 354.614,83 | 1.307.506,63 |

**Ação: 1007 REVITALIZAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DE ESPAÇOS PÚBLICOS**

**Tipo:** Projeto
**Produto:** REVITALIZAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DE ESPAÇOS PÚBLICOS **Unid. Medida:** UN
**Função:** 27 Desporto e Lazer **Sub Função:** 813 Lazer
**Unid. Executora:** 020601 SECRETARIA MUN. DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E INFRAESTRUTURA

**Meta Física Relativa a: "REVITALIZAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DE ESPAÇOS PÚBLICOS" medida em: "UN"**

| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 | 1 | |

**Custo Estimado para a Ação**

| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | Total |
|---|---|---|---|---|
| 20.000,00 | 21.160,00 | 22.366,12 | 23.640,99 | 87.167,11 |

## PROGRAMA: 0014 GESTÃO DA POLÍTICA DO DESENVOLVIMENTO RURAL

**Objetivo:** Promover a coordenação, o planejamento e a execução das ações voltadas ao desenvolvimento rural sustentável, fortalecendo a produção agropecuária, a gestã o territorial rural e a melhoria das condições socioeconômicas da população do campo.

**Justificativa:** A gestão da política de desenvolvimento rural é essencial para promover o equilíbrio entre crescimento produtivo, sustentabilidade ambiental e qualidade de vida d a população do campo. O fortalecimento da agricultura familiar, a expansão da capacidade produtiva, a conservação de recursos naturais e a necessidade de amp liar a infraestrutura e os serviços rurais demandam planejamento contínuo e governança qualificada. O programa contribui para a redução de desigualdades territo riais, estimula a permanência das famílias no campo, amplia as oportunidades econômicas e assegura o uso racional e sustentável das áreas rurais.

**Público Alvo:** POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO

## UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

**Indicador: NÚMERO DE CONVÊNIOS E PARCERIAS FIRMADOS/ATENDIMENTO AO PRODUTOR RURAL**

**Sigla:** UN **Descr.Uni.Medida:** UN
**Fonte da informação:** SEMAPIN

| Índice Recente | Índice Futuro | Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
| 6 | 10 | 8 | 8 | 9 | 10 |

**Indicador: NÚMERO DE PRODUTORES E PROPRIEDADES RURAIS BENEFICIADOS**

**Sigla:** UN **Descr.Uni.Medida:** UN
**Fonte da informação:** SEMAPIN

| Índice Recente | Índice Futuro | Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
| 90 | 300 | 142 | 194 | 246 | 300 |

**Indicador: NÚMERO DE AGROINDÚSTRIAS APOIADAS**

**Sigla:** UN **Descr.Uni.Medida:** UN
**Fonte da informação:** SEMAPIN

| Índice Recente | Índice Futuro | Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
| 8 | 10 | 9 | 9 | 10 | 10 |

**Indicador: NÚMERO DE GALERIAS/PONTES/BUEIROS CONSTRUÍDOS E RECUPERADOS**

**Sigla:** UN **Descr.Uni.Medida:** UN
**Fonte da informação:** SEMAPIN

| Índice Recente | Índice Futuro | Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
| 45 | 100 | 58 | 70 | 85 | 100 |

**Indicador: MANUTENÇÃO DA MALHA VICINAL**

**Sigla:** KM **Descr.Uni.Medida:** QUILÔMETRO
**Fonte da informação:** SEMAPIN

| Índice Recente | Índice Futuro | Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
| 354,53 | 443,16 | 376,69 | 398,85 | 421,01 | 443,16 |

**Ação: 1009 OBRAS DE MELHORIA NAS INSTALAÇÕES FÍSICAS DO PARQUE DE EXPOSIÇÕES**

**Tipo:** Projeto
**Produto:** OBRAS DE MELHORIA ESPAÇOS PÚBLICOS (SEMAPIN) **Unid. Medida:** UN
**Função:** 04 Administração **Sub Função:** 122 Administração Geral
**Unid. Executora:** 020601 SECRETARIA MUN. DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E INFRAESTRUTURA

**Meta Física Relativa a: "OBRAS DE MELHORIA ESPAÇOS PÚBLICOS (SEMAPIN)" medida em: "UN"**

| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 | 1 |

**Custo Estimado para a Ação**

| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | Total |
|---|---|---|---|---|
| 20.000,00 | 21.160,00 | 22.366,12 | 23.640,98 | 87.167,10 |

**Ação: 2006 FIRMAR CONVÊNIOS E PARCERIAS COM ASSOCIAÇÕES E COOPERATIVAS**

**Tipo:** Atividade
**Produto:** NÚMERO DE CONVÊNIOS E PARCERIAS FIRMADOS/RURAL **Unid. Medida:** UN
**Função:** 04 Administração **Sub Função:** 122 Administração Geral
**Unid. Executora:** 020601 SECRETARIA MUN. DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E INFRAESTRUTURA

**Meta Física Relativa a: "NÚMERO DE CONVÊNIOS E PARCERIAS FIRMADOS/RURAL" medida em: "UN"**

| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
|---|---|---|---|
| 2 | 2 | 2 | 2 |

**Custo Estimado para a Ação**

| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | Total |
|---|---|---|---|---|
| 40.000,00 | 42.320,00 | 44.732,24 | 47.281,98 | 174.334,22 |

**Ação: 2034 FIRMAR CONVÊNIO COM A ASSOCIAÇÃO DOS CRIADORES DE COLORADO OESTE (ASCCOL)**

**Tipo:** Atividade
**Produto:** NÚMERO DE CONVÊNIOS E PARCERIAS FIRMADOS/RURAL **Unid. Medida:** UN
**Função:** 04 Administração **Sub Função:** 122 Administração Geral
**Unid. Executora:** 020601 SECRETARIA MUN. DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E INFRAESTRUTURA

**Meta Física Relativa a: "NÚMERO DE CONVÊNIOS E PARCERIAS FIRMADOS/RURAL" medida em: "UN"**

| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 | 1 | |

**Custo Estimado para a Ação**

| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | Total |
|---|---|---|---|---|
| 50.000,00 | 52.900,00 | 55.915,30 | 59.102,47 | 217.917,77 |

**Ação: 2011 FIRMAR CONVÊNIOS E PARCERIAS COM INSTITUIÇÕES INTEGRANTES DO SISTEMA "S"**

**Tipo:** Atividade
**Produto:** NÚMERO DE CONVÊNIOS E PARCERIAS FIRMADOS COM O SISTEMA **Unid. Medida:** UN
**Função:** 04 Administração **Sub Função:** 122 Administração Geral
**Unid. Executora:** 020601 SECRETARIA MUN. DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E INFRAESTRUTURA

**Meta Física Relativa a: "NÚMERO DE CONVÊNIOS E PARCERIAS FIRMADOS COM O SISTEMA "S"" medida em: "UN"**

| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 | 1 | |

**Custo Estimado para a Ação**

| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | Total |
|---|---|---|---|---|
| 40.000,00 | 42.320,00 | 44.732,24 | 47.281,98 | 174.334,22 |

**Ação: 2035 FIRMAR CONVÊNIOS E PARCERIAS COM INSTITUIÇÕES DE ENSINO, PESQUISA E EXTENSÃO**

**Tipo:** Atividade
**Produto:** NÚMERO DE CONVÊNIOS E PARCERIAS FIRMADOS/RURAL **Unid. Medida:** UN
**Função:** 04 Administração **Sub Função:** 122 Administração Geral
**Unid. Executora:** 020601 SECRETARIA MUN. DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E INFRAESTRUTURA

**Meta Física Relativa a: "NÚMERO DE CONVÊNIOS E PARCERIAS FIRMADOS/RURAL" medida em: "UN"**

| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 | 1 | |

**Custo Estimado para a Ação**

| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | Total |
|---|---|---|---|---|
| 25.000,00 | 26.450,00 | 27.957,65 | 29.551,24 | 108.958,89 |

**Ação: 2041 ATIVIDADES E POLÍTICAS DO DESENVOLVIMENTO RURAL**

**Tipo:** Atividade
**Produto:** CUSTEIO MENSAL **Unid. Medida:** MÊS
**Função:** 20 Agricultura **Sub Função:** 605 Abastecimento
**Unid. Executora:** 020601 SECRETARIA MUN. DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E INFRAESTRUTURA

**Meta Física Relativa a: "CUSTEIO MENSAL" medida em: "MÊS"**

| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|
| 12 | 12 | 12 | 12 | |

**Custo Estimado para a Ação**

| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | Total |
|---|---|---|---|---|
| 665.000,00 | 703.570,00 | 743.673,49 | 786.062,87 | 2.898.306,36 |

**Ação: 2042 ATIVIDADES DO PROGRAMA MUNICIPAL DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS (PMAA)**

**Tipo:** Atividade
**Produto:** NÚMERO DE PRODUTORES BENEFICIÁRIOS (PMAA) **Unid. Medida:** UN
**Função:** 20 Agricultura **Sub Função:** 605 Abastecimento
**Unid. Executora:** 020601 SECRETARIA MUN. DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E INFRAESTRUTURA

**Meta Física Relativa a: "NÚMERO DE PRODUTORES BENEFICIÁRIOS (PMAA)" medida em: "UN"**

| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|
| 30 | 30 | 40 | 40 | |

| Custo Estimado para a Ação | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | Total |
| 80.000,00 | 84.640,00 | 89.464,48 | 94.563,96 | 348.668,44 |

**Ação: 1013 OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE GALERIAS, PONTES E BUEIROS**
**Tipo:** Projeto
**Produto:** NÚMERO DE GALERIAS/PONTES/BUEIROS CONSTRUÍDOS E RECUF **Unid. Medida:** UN
**Função:** 26 Transporte **Sub Função:** 782 Transporte Rodoviário
**Unid. Executora:** 020601 SECRETARIA MUN. DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E INFRAESTRUTURA

| Meta Física Relativa a: "NÚMERO DE GALERIAS/PONTES/BUEIROS CONSTRUÍDOS E RECUPERADOS" medida em: "UN" | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
| 8 | 10 | 15 | 20 | |

| Custo Estimado para a Ação | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | Total |
| 100.000,00 | 105.800,00 | 111.830,60 | 118.204,94 | 435.835,54 |

**Ação: 2038 RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE GALERIAS, PONTES E BUEIROS**
**Tipo:** Atividade
**Produto:** NÚMERO DE GALERIAS/PONTES/BUEIROS CONSTRUÍDOS E RECUF **Unid. Medida:** UN
**Função:** 26 Transporte **Sub Função:** 782 Transporte Rodoviário
**Unid. Executora:** 020601 SECRETARIA MUN. DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E INFRAESTRUTURA

| Meta Física Relativa a: "NÚMERO DE GALERIAS/PONTES/BUEIROS CONSTRUÍDOS E RECUPERADOS" medida em: "UN" | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
| 50 | 60 | 70 | 80 | |

| Custo Estimado para a Ação | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | Total |
| 1.000.000,00 | 1.058.000,00 | 1.118.306,00 | 1.182.049,44 | 4.358.355,44 |

**Ação: 2039 RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS**
**Tipo:** Atividade
**Produto:** MANUTENÇÃO DA MALHA VICINAL **Unid. Medida:** KM
**Função:** 26 Transporte **Sub Função:** 782 Transporte Rodoviário
**Unid. Executora:** 020601 SECRETARIA MUN. DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E INFRAESTRUTURA

| Meta Física Relativa a: "MANUTENÇÃO DA MALHA VICINAL" medida em: "KM" | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
| 376,69 | 398,85 | 421,01 | 443,16 | |

| Custo Estimado para a Ação | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | Total |
| 1.500.000,00 | 1.587.000,00 | 1.677.459,00 | 1.773.074,16 | 6.537.533,16 |

## PROGRAMA: 0015 GESTÃO DO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL

**Objetivo:** Promover a gestão, o planejamento e a execução das ações voltadas ao desenvolvimento do Ensino Fundamental, assegurando oferta educacional de qualidade , equidade no atendimento, melhoria dos processos pedagógicos e fortalecimento da aprendizagem dos estudantes.

**Justificativa:** A gestão eficiente do Ensino Fundamental é fundamental para assegurar o direito constitucional à educação e garantir que os estudantes tenham acesso a proces sos formativos qualificados, inclusivos e alinhados às diretrizes curriculares. O cenário educacional demanda ações contínuas de fortalecimento da prática pedagó gica, modernização da infraestrutura, monitoramento das aprendizagens e aprimoramento da gestão escolar. A execução deste programa permite enfrentar desafi os relacionados ao rendimento escolar, ao fluxo dos estudantes, à atualização tecnológica e à formação dos profissionais, contribuindo para a elevação dos indica dores educacionais e para o desenvolvimento social do Município. O fortalecimento da governança educacional e o planejamento integrado justificam a necessida de de manter ações permanentes, estruturadas e articuladas no Ensino Fundamental.

**Público Alvo:** CRIANÇAS E ADOLESCENTES COM IDADE ENTRE 6 E 14 ANOS

**Indicador: TAXA DE MATRÍCULA NO ENSINO FUNDAMENTAL**
**Sigla:** % **Descr.Uni.Medida:** PERCENTUAL
**Fonte da informação:** CENSO ESCOLAR

| Índice Recente | Índice Futuro | Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
| 90 | 99 | 92 | 94 | 97 | 99 | |

## UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

**Indicador: TAXA DE EVASÃO ESCOLAR NO ENSINO FUNDAMENTAL**
**Sigla:** % **Descr.Uni.Medida:** PERCENTUAL
**Fonte da informação:** Censo Escolar

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

**Indicador: TAXA DE REPROVAÇÃO NO ENSINO FUNDAMENTAL**
**Sigla:** % **Descr.Uni.Medida:** PERCENTUAL
**Fonte da informação:** Censo Escolar

| Índice Recente | Índice Futuro | Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
| 2 | 0 | 1,5 | 1 | 0,5 | 0 |

**Indicador: ÍNDICE DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA (IDEB)**
**Sigla:** % **Descr.Uni.Medida:** PERCENTUAL
**Fonte da informação:** INEP / MEC

| Índice Recente | Índice Futuro | Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
| 98 | 99 | 98 | 98 | 99 | 99 |

**Indicador: TAXA DE ESTUDANTES COM APRENDIZAGEM ADEQUADA**
**Sigla:** % **Descr.Uni.Medida:** PERCENTUAL
**Fonte da informação:** ANA, Prova Brasil / SAEB

| Índice Recente | Índice Futuro | Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
| 6,6 | 7 | 6,7 | 6,8 | 6,9 | 7 |

**Indicador: TAXA DE DISTORÇÃO IDADE-SÉRIE NO ENSINO FUNDAMENTAL**
**Sigla:** % **Descr.Uni.Medida:** PERCENTUAL
**Fonte da informação:** Censo Escolar

| Índice Recente | Índice Futuro | Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
| 2,87 | 2 | 2,65 | 2,43 | 2,21 | 2 |

**Indicador: TAXA DE ESCOLAS COM ACESSIBILIDADE FÍSICA E PEDAGÓGICA**
**Sigla:** % **Descr.Uni.Medida:** PERCENTUAL
**Fonte da informação:** Censo Escolar

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

**Indicador: TAXA DE DOCENTES COM FORMAÇÃO ESPECÍFICA (EF)**
**Sigla:** % **Descr.Uni.Medida:** PERCENTUAL
**Fonte da informação:** Censo Escolar

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

**Indicador: NÚMERO DE ESTUDANTES ATENDIDOS POR PROGRAMAS DE APOIO (EF)**
**Sigla:** UN **Descr.Uni.Medida:** UN
**Fonte da informação:** SEMED / PROGRAMAS FEDERAIS

| Índice Recente | Índice Futuro | Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
| 1099 | 1201 | 1121 | 1143 | 1178 | 1201 |

**Ação: 2048 ATIVIDADES DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR FUNDAMENTAL (PNAEF)**
**Tipo:** Atividade
**Produto:** NÚMERO DE REFEIÇÕES DISTRIBUÍDAS **Unid. Medida:** UN
**Função:** 12 Educação **Sub Função:** 306 Alimentação e Nutrição
**Unid. Executora:** 020701 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

**Meta Física Relativa a: "NÚMERO DE REFEIÇÕES DISTRIBUÍDAS" medida em: "UN"**

| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
|---|---|---|---|
| 274000 | 274000 | 274000 | 274000 |

| Custo Estimado para a Ação | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | Total |
| 701.834,00 | 742.540,37 | 784.865,17 | 829.602,48 | 3.058.842,02 |

**Ação: 1006 OBRAS DE CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE ESPAÇOS PÚBLICOS**
**Tipo:** Projeto
**Produto:** CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO (ENSINO FUNDAMENTAL) **Unid. Medida:** UN
**Função:** 12 Educação **Sub Função:** 361 Ensino Fundamental
**Unid. Executora:** 020701 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

| Meta Física Relativa a: "CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO (ENSINO FUNDAMENTAL)" medida em: "UN" | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
| 1 | 1 | 1 | 1 | |

| Custo Estimado para a Ação | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | Total |
| 55.000,00 | 58.190,00 | 61.506,83 | 65.012,72 | 239.709,55 |

**Ação: 2008 REFORMA E MANUTENÇÃO DE ESPAÇOS PÚBLICOS**
**Tipo:** Atividade
**Produto:** REFORMA E MANUTENÇÃO (ENSINO FUNDAMENTAL) **Unid. Medida:** UN
**Função:** 12 Educação **Sub Função:** 361 Ensino Fundamental
**Unid. Executora:** 020701 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

| Meta Física Relativa a: "REFORMA E MANUTENÇÃO (ENSINO FUNDAMENTAL)" medida em: "UN" | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
| 1 | 1 | 1 | 1 | |

| Custo Estimado para a Ação | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | Total |
| 689.000,00 | 728.962,00 | 770.512,83 | 814.432,06 | 3.002.906,89 |

**Ação: 1002 AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PESADOS (RENOVAÇÃO DA FROTA)**
**Tipo:** Projeto
**Produto:** AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PESADOS **Unid. Medida:** UN
**Função:** 12 Educação **Sub Função:** 361 Ensino Fundamental
**Unid. Executora:** 020701 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

| Meta Física Relativa a: "AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PESADOS" medida em: "UN" | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
| 1 | 1 | 1 | 1 | |

| Custo Estimado para a Ação | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | Total |
| 5.000,00 | 5.290,00 | 5.591,53 | 5.910,25 | 21.791,78 |

**Ação: 1016 MODERNIZAÇÃO TECNOLÓGICA NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO**
**Tipo:** Projeto
**Produto:** NÚMERO DE MODERNIZAÇÃO TECNOLÓGICA NAS ESCOLAS **Unid. Medida:** UN
**Função:** 12 Educação **Sub Função:** 361 Ensino Fundamental
**Unid. Executora:** 020701 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

| Meta Física Relativa a: "NÚMERO DE MODERNIZAÇÃO TECNOLÓGICA NAS ESCOLAS" medida em: "UN" | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
| 1 | 1 | 1 | 1 | |

| Custo Estimado para a Ação | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | Total |
| 23.000,00 | 24.334,00 | 25.721,04 | 27.187,14 | 100.242,18 |

**Ação: 2043 ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL**
**Tipo:** Atividade
**Produto:** TAXA DE MATRÍCULA NO ENSINO FUNDAMENTAL **Unid. Medida:** %
**Função:** 12 Educação **Sub Função:** 361 Ensino Fundamental
**Unid. Executora:** 020701 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

**Meta Física Relativa a: "TAXA DE MATRÍCULA NO ENSINO FUNDAMENTAL" medida em: "%"**

| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|
| 92 | 94 | 97 | 99 | |

**Custo Estimado para a Ação**

| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | Total |
|---|---|---|---|---|
| 3.870.500,00 | 4.094.989,00 | 4.328.403,38 | 4.575.122,36 | 16.869.014,74 |

**Ação: 2047 ATIVIDADES DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO**

**Tipo:** Atividade
**Produto:** NÚMERO DE ALUNOS BENEFICIADOS (PROGRAMA) **Unid. Medida:** UN
**Função:** 12 Educação **Sub Função:** 361 Ensino Fundamental
**Unid. Executora:** 020701 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

**Meta Física Relativa a: "NÚMERO DE ALUNOS BENEFICIADOS (PROGRAMA)" medida em: "UN"**

| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|
| 1112 | 1112 | 1112 | 1112 | |

**Custo Estimado para a Ação**

| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | Total |
|---|---|---|---|---|
| 900.000,00 | 952.200,00 | 1.006.475,40 | 1.063.844,50 | 3.922.519,90 |

**Ação: 2053 ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR**

**Tipo:** Atividade
**Produto:** NÚMERO DE ALUNOS TRANSPORTADOS **Unid. Medida:** UN
**Função:** 12 Educação **Sub Função:** 361 Ensino Fundamental
**Unid. Executora:** 020701 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

**Meta Física Relativa a: "NÚMERO DE ALUNOS TRANSPORTADOS" medida em: "UN"**

| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|
| 509 | 509 | 509 | 509 | |

**Custo Estimado para a Ação**

| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | Total |
|---|---|---|---|---|
| 4.109.353,74 | 4.347.696,26 | 4.595.514,95 | 4.857.459,30 | 17.910.024,25 |

**Ação: 2003 ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E OPERACIONAIS**

**Tipo:** Atividade
**Produto:** CUSTEIO MENSAL **Unid. Medida:** MÊS
**Função:** 12 Educação **Sub Função:** 361 Ensino Fundamental
**Unid. Executora:** 020701 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

**Meta Física Relativa a: "CUSTEIO MENSAL" medida em: "MÊS"**

| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|
| 12 | 12 | 12 | 12 | |

**Custo Estimado para a Ação**

| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | Total |
|---|---|---|---|---|
| 156.000,00 | 165.048,00 | 174.455,74 | 184.399,72 | 679.903,46 |

**Ação: 1001 AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS LEVES (RENOVAÇÃO DA FROTA)**

**Tipo:** Projeto
**Produto:** AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS LEVES **Unid. Medida:** UN
**Função:** 12 Educação **Sub Função:** 361 Ensino Fundamental
**Unid. Executora:** 020701 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

**Meta Física Relativa a: "AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS LEVES" medida em: "UN"**

| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 | 1 | |

**Custo Estimado para a Ação**

| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | Total |
|---|---|---|---|---|
| 4.480,18 | 4.740,03 | 5.010,21 | 5.295,79 | 19.526,21 |

## PROGRAMA: 0016 GESTÃO DA MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL

**Objetivo:** Ampliar o acesso e assegurar a manutenção, o funcionamento contínuo e a qualificação das unidades de Educação Infantil, garantindo atendimento adequado às crianças de 0 a 5 anos, com oferta de ensino, cuidado, alimentação, materiais pedagógicos e infraestrutura apropriada, com ambientes educativos seguros, inclui

sivos e estimulantes.

**Justificativa:** A manutenção adequada das unidades de Educação Infantil é condição essencial para garantir o atendimento contínuo, seguro e de qualidade às crianças, assegurando condições estruturais, pedagógicas e nutricionais compatíveis com as necessidades da primeira infância. A relevância da Educação Infantil para o desenvolvimento cognitivo, social e emocional justifica investimentos permanentes em estrutura física, recursos pedagógicos, formação de profissionais e gestão qualificada. A execução deste programa permite a melhoria da oferta educacional, a ampliação da capacidade de atendimento, a redução de vulnerabilidades e o cumprimento das diretrizes legais e normativas que orientam a política municipal de educação.

**Público Alvo:** CRIANÇAS NA FAIXA ETÁRIA DE 0 A 5 ANOS

**Indicador: TAXA DE MATRÍCULA NA EDUCAÇÃO INFANTIL**

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

**Fonte da informação:** INEP (Censo Escolar) / IBGE (PNAD Contínua)

| Índice Recente | Índice Futuro | Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
| 80 | 100 | 85 | 90 | 95 | 100 |

**Indicador: TAXA DE CRIANÇAS DE 4 E 5 ANOS NA ESCOLA**

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

**Fonte da informação:** SEMED / CENSO ESCOLAR

| Índice Recente | Índice Futuro | Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
| 95 | 100 | 96 | 97 | 98 | 100 |

**Indicador: TAXA DE PROFESSORES CAPACITADOS E QUALIFICADOS (EI)**

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

**Fonte da informação:** SEMED / Censo Escolar

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

**Indicador: RELAÇÃO PROFESSOR/ALUNO OU CUIDADOR/CRIANÇA**

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

**Fonte da informação:** SEMED / CENSO ESCOLAR

| Índice Recente | Índice Futuro | Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
| 18,35 | 15 | 18 | 17 | 16 | 15 |

**Indicador: NÚMERO DE UNIDADES ESCOLARES ADEQUADAS (EDUCAÇÃO INFANTIL)**

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

**Fonte da informação:** INEP (CENSO ESCOLAR)

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

**Indicador: NÚMERO DE CRIANÇAS ATENDIDAS POR PROGRAMAS DE APOIO (EI)**

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

**Fonte da informação:** SEMED / PROGRAMAS FEDERAIS

| Índice Recente | Índice Futuro | Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
| 569 | 692 | 597 | 627 | 659 | 692 |

**Indicador: NÚMERO DE CRIANÇAS DE 0 A 3 ANOS NA ESCOLA**

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

**Fonte da informação:** SEMED / CENSO ESCOLAR

| Índice Recente | Índice Futuro | Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
| 177 | 259 | 195 | 214 | 236 | 259 |

**Ação: 2049 ATIVIDADES DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PRÉ-ESCOLA (PNAEP)**

**Tipo:** Atividade

**Produto:** NÚMERO DE REFEIÇÕES DISTRIBUÍDAS **Unid. Medida:** UN

**Função:** 12 Educação **Sub Função:** 306 Alimentação e Nutrição

**Unid. Executora:** 020701 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

**Meta Física Relativa a: "NÚMERO DE REFEIÇÕES DISTRIBUÍDAS" medida em: "UN"**

| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
|---|---|---|---|
| 155600 | 155600 | 155600 | 155600 |

| Custo Estimado para a Ação | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | Total |
| 138.896,00 | 146.951,97 | 155.328,23 | 164.181,94 | 605.358,14 |

**Ação: 2050 ATIVIDADES DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR CRECHE (PNAEC)**

**Tipo:** Atividade
**Produto:** NÚMERO DE REFEIÇÕES DISTRIBUÍDAS **Unid. Medida:** UN
**Função:** 12 Educação **Sub Função:** 306 Alimentação e Nutrição
**Unid. Executora:** 020701 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

| Meta Física Relativa a: "NÚMERO DE REFEIÇÕES DISTRIBUÍDAS" medida em: "UN" | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
| 69600 | 69600 | 69600 | 69600 | |

| Custo Estimado para a Ação | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | Total |
| 119.868,00 | 126.820,34 | 134.049,10 | 141.689,90 | 522.427,34 |

**Ação: 1014 OBRAS DE CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE ESPAÇOS PÚBLICOS (CRECHE)**

**Tipo:** Projeto
**Produto:** CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO (EDUCAÇÃO INFANTIL) **Unid. Medida:** UN
**Função:** 12 Educação **Sub Função:** 365 Educação Infantil
**Unid. Executora:** 020701 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

| Meta Física Relativa a: "CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO (EDUCAÇÃO INFANTIL)" medida em: "UN" | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
| 1 | 0 | 0 | 0 | |

| Custo Estimado para a Ação | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | Total |
| 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 |

**Ação: 2056 REFORMA E MANUTENÇÃO DE ESPAÇOS PÚBLICOS (CRECHE)**

**Tipo:** Atividade
**Produto:** REFORMA E MANUTENÇÃO (EDUCAÇÃO INFANTIL) **Unid. Medida:** UN
**Função:** 12 Educação **Sub Função:** 365 Educação Infantil
**Unid. Executora:** 020701 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

| Meta Física Relativa a: "REFORMA E MANUTENÇÃO (EDUCAÇÃO INFANTIL)" medida em: "UN" | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
| 1 | 1 | 1 | 1 | |

| Custo Estimado para a Ação | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | Total |
| 25.000,00 | 58.190,00 | 61.506,83 | 65.012,72 | 209.709,55 |

**Ação: 2044 ATVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL (PRÉ-ESCOLA)**

**Tipo:** Atividade
**Produto:** TAXA DE CRIANÇAS DE 4 E 5 ANOS NA ESCOLA **Unid. Medida:** %
**Função:** 12 Educação **Sub Função:** 365 Educação Infantil
**Unid. Executora:** 020701 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

| Meta Física Relativa a: "TAXA DE CRIANÇAS DE 4 E 5 ANOS NA ESCOLA" medida em: "%" | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
| 96 | 97 | 98 | 100 | |

| Custo Estimado para a Ação | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | Total |
| 372.000,00 | 393.576,00 | 416.009,83 | 439.722,39 | 1.621.308,22 |

**Ação: 2045 ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL (CRECHE)**

**Tipo:** Atividade
**Produto:** NÚMERO DE CRIANÇAS DE 0 A 3 ANOS NA ESCOLA **Unid. Medida:** UN
**Função:** 12 Educação **Sub Função:** 365 Educação Infantil
**Unid. Executora:** 020701 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

**Meta Física Relativa a: "NÚMERO DE CRIANÇAS DE 0 A 3 ANOS NA ESCOLA" medida em: "UN"**

| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|
| 195 | 214 | 236 | 259 | |

**Custo Estimado para a Ação**

| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | Total |
|---|---|---|---|---|
| 189.000,00 | 199.962,00 | 211.359,84 | 223.407,35 | 823.729,19 |

**Ação: 2047 ATIVIDADES DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO**

**Tipo:** Atividade
**Produto:** NÚMERO DE ALUNOS BENEFICIADOS (PROGRAMA) **Unid. Medida:** UN
**Função:** 12 Educação **Sub Função:** 365 Educação Infantil
**Unid. Executora:** 020701 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

**Meta Física Relativa a: "NÚMERO DE ALUNOS BENEFICIADOS (PROGRAMA)" medida em: "UN"**

| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|
| 561 | 561 | 561 | 561 | |

**Custo Estimado para a Ação**

| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | Total |
|---|---|---|---|---|
| 100.000,00 | 105.800,00 | 111.830,60 | 118.204,94 | 435.835,54 |

**Ação: 1015 OBRAS DE CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE ESPAÇOS PÚBLICOS (PRÉ-ESCOLA)**

**Tipo:** Projeto
**Produto:** CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO (EDUCAÇÃO INFANTIL) **Unid. Medida:** UN
**Função:** 12 Educação **Sub Função:** 365 Educação Infantil
**Unid. Executora:** 020701 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

**Meta Física Relativa a: "CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO (EDUCAÇÃO INFANTIL)" medida em: "UN"**

| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 0 | |

**Custo Estimado para a Ação**

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

**Ação: 2057 REFORMA E MANUTENÇÃO DE ESPAÇOS PÚBLICOS (PRÉ-ESCOLA)**

**Tipo:** Atividade
**Produto:** REFORMA E MANUTENÇÃO (EDUCAÇÃO INFANTIL) **Unid. Medida:** UN
**Função:** 12 Educação **Sub Função:** 365 Educação Infantil
**Unid. Executora:** 020701 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

**Meta Física Relativa a: "REFORMA E MANUTENÇÃO (EDUCAÇÃO INFANTIL)" medida em: "UN"**

| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 | 1 | |

**Custo Estimado para a Ação**

| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | Total |
|---|---|---|---|---|
| 20.000,00 | 42.320,00 | 44.732,24 | 47.281,97 | 154.334,21 |

**Ação: 2053 ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR**

**Tipo:** Atividade
**Produto:** NÚMERO DE ALUNOS BENEFICIADOS (PROGRAMA) **Unid. Medida:** UN
**Função:** 12 Educação **Sub Função:** 365 Educação Infantil
**Unid. Executora:** 020701 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

**Meta Física Relativa a: "NÚMERO DE ALUNOS BENEFICIADOS (PROGRAMA)" medida em: "UN"**

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

**Custo Estimado para a Ação**

| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | Total |
|---|---|---|---|---|
| 15.288,08 | 16.174,79 | 17.096,75 | 18.071,26 | 66.630,88 |

## PROGRAMA: 0017 GESTÃO DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL E DO ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO (AEE)

**Objetivo:** Promover a gestão, o planejamento e a execução das ações voltadas à Educação Especial e ao Atendimento Educacional Especializado, assegurando o acesso, a permanência, a inclusão e o desenvolvimento dos estudantes público-alvo da educação especial, em consonância com as diretrizes da educação inclusiva.

## UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

**Justificativa:** O fortalecimento da Educação Especial e do Atendimento Educacional Especializado é fundamental para assegurar o direito à educação inclusiva, garantindo que estudantes com deficiência, transtornos do neurodesenvolvimento e altas habilidades/superdotação tenham acesso a práticas pedagógicas adequadas às suas necessidades. A complexidade das demandas educacionais específicas exige planejamento estruturado, qualificação dos profissionais, aquisição de recursos pedagógicos e tecnológicos, e monitoramento contínuo das ações. Este programa se justifica pela necessidade de ampliar a oferta do AEE, assegurar condições de acessibilidade, aprimorar a gestão e promover uma política inclusiva alinhada às normativas nacionais, contribuindo para a equidade, a participação e o desenvolvimento integral dos estudantes público-alvo da educação especial.

**Público Alvo:** ALUNOS DA EDUCAÇÃO INCLUSIVA

**Indicador: NÚMERO DE ALUNOS MATRICULADOS (APAE)**

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

**Fonte da informação:** SEMED / APAE

| Índice Recente | Índice Futuro | Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
| 62 | 68 | 64 | 65 | 67 | 68 |

**Indicador: NÚMERO DE ALUNOS ATENDIDOS (AEE)**

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

**Fonte da informação:** SEMED / APAE

| Índice Recente | Índice Futuro | Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
| 105 | 116 | 108 | 110 | 113 | 116 |

**Indicador: NÚMERO DE ALUNOS COM ATENDIMENTOS PSICOPEDAGÓGICOS**

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

**Fonte da informação:** SEMED / APAE

| Índice Recente | Índice Futuro | Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
| 200 | 221 | 205 | 210 | 215 | 221 |

**Indicador: NÚMERO DE ALUNOS COM ATENDIMENTOS PSICOLÓGICOS**

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

**Fonte da informação:** SEMED / APAE

| Índice Recente | Índice Futuro | Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
| 180 | 199 | 185 | 189 | 194 | 199 |

**Indicador: ÍNDICE DE PERMANÊNCIA DOS ALUNOS (APAE)**

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

**Fonte da informação:** SEMED / APAE

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

**Indicador: TAXA DE PROFESSORES CAPACITADOS E QUALIFICADOS (AEE)**

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

**Fonte da informação:** SEMED / APAE

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

**Ação: 2051 ATIVIDADES DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE/AEE)**

**Tipo:** Atividade

**Produto:** NÚMERO DE REFEIÇÕES DISTRIBUÍDAS **Unid. Medida:** UN

**Função:** 12 Educação **Sub Função:** 306 Alimentação e Nutrição

**Unid. Executora:** 020701 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

**Meta Física Relativa a: "NÚMERO DE REFEIÇÕES DISTRIBUÍDAS" medida em: "UN"**

| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
|---|---|---|---|
| 21000 | 21000 | 21000 | 21000 |

**Custo Estimado para a Ação**

| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | Total |
|---|---|---|---|---|
| 14.280,00 | 15.108,24 | 15.969,41 | 16.879,67 | 62.237,32 |

**Ação: 2046 ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO ESPECIAL (APAE)**
**Tipo:** Atividade
**Produto:** NÚMERO DE ALUNOS MATRICULADOS (APAE) **Unid. Medida:** UN
**Função:** 12 Educação **Sub Função:** 361 Ensino Fundamental
**Unid. Executora:** 020701 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

**Meta Física Relativa a: "NÚMERO DE ALUNOS MATRICULADOS (APAE)" medida em: "UN"**

| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|
| 64 | 65 | 67 | 68 | |

**Custo Estimado para a Ação**

| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | Total |
|---|---|---|---|---|
| 80.000,00 | 84.640,00 | 89.464,48 | 94.563,96 | 348.668,44 |

**Ação: 2055 FIRMAR CONVÊNIOS E PARCERIAS COM A APAE**
**Tipo:** Atividade
**Produto:** NÚMERO DE CONVÊNIOS E PARCERIAS FIRMADOS/EDUCAÇÃO **Unid. Medida:** UN
**Função:** 12 Educação **Sub Função:** 361 Ensino Fundamental
**Unid. Executora:** 020701 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

**Meta Física Relativa a: "NÚMERO DE CONVÊNIOS E PARCERIAS FIRMADOS/EDUCAÇÃO" medida em: "UN"**

| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 | 1 | |

**Custo Estimado para a Ação**

| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | Total |
|---|---|---|---|---|
| 20.000,00 | 21.160,00 | 22.366,12 | 23.640,99 | 87.167,11 |

**Ação: 2052 ATIVIDADES DO ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO (AEE)**
**Tipo:** Atividade
**Produto:** NÚMERO DE ALUNOS ATENDIDOS (AEE) **Unid. Medida:** UN
**Função:** 12 Educação **Sub Função:** 361 Ensino Fundamental
**Unid. Executora:** 020701 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

**Meta Física Relativa a: "NÚMERO DE ALUNOS ATENDIDOS (AEE)" medida em: "UN"**

| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|
| 108 | 110 | 113 | 116 | |

**Custo Estimado para a Ação**

| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | Total |
|---|---|---|---|---|
| 70.000,00 | 74.060,00 | 78.281,42 | 82.743,46 | 305.084,88 |

## PROGRAMA: 0018 GESTÃO DA POLÍTICA DO DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE

**Objetivo:** Promover a coordenação, o planejamento e a execução das políticas públicas voltadas ao desenvolvimento do esporte, do lazer e das ações destinadas à juvent ude, ampliando o acesso a oportunidades esportivas, recreativas e de desenvolvimento social.

**Justificativa:** O fortalecimento das políticas públicas de esporte, lazer e juventude é essencial para promover desenvolvimento social, inclusão, qualidade de vida e formação ci dadã. A ampliação do acesso à prática esportiva, a oferta de atividades recreativas e o incentivo à participação juvenil constituem ferramentas estratégicas para pr evenção de vulnerabilidades, estímulo ao convívio social e desenvolvimento de competências pessoais e coletivas. A necessidade de diagnosticar demandas, pla nejar ações integradas, qualificar equipamentos e fortalecer programas de incentivo exige governança estruturada e contínua. O programa garante a execução de políticas articuladas e permanentes, contribuindo para a promoção do bem-estar da população, para o desenvolvimento humano e para o alinhamento das ações municipais às diretrizes de planejamento governamental.

**Público Alvo:** POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO

**Indicador: TAXA DE AMPLIAÇÃO DO ACESSO ÀS PRÁTICAS ESPORTIVAS E RECREATIVAS**
**Sigla:** % **Descr.Uni.Medida:** PERCENTUAL
**Fonte da informação:** SEMELJU

| Índice Recente | Índice Futuro | Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
| 15 | 40 | 20 | 25 | 35 | 40 | |

**Indicador: NÚMERO DE CAMPANHAS DE MOBILIZAÇÃO E INCENTIVO REALIZADAS/ESPORTE E JUVENIL**
**Sigla:** UN **Descr.Uni.Medida:** UN
**Fonte da informação:** SEMELJU

| Índice Recente | Índice Futuro | Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
| 2 | 6 | 3 | 4 | 5 | 6 | |

## UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

**Indicador: NÚMERO DE EVENTOS E ATIVIDADES ESPORTIVAS, DE LAZER E JUVENTUDE REALIZADOS**

**Sigla:** UN **Descr.Uni.Medida:** UN
**Fonte da informação:** SEMELJU

| Índice Recente | Índice Futuro | Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
| 12 | 20 | 14 | 16 | 18 | 20 |

**Indicador: NÚMERO DE PARTICIPANTES ATENDIDOS/ESPORTE**

**Sigla:** UN **Descr.Uni.Medida:** UN
**Fonte da informação:** SEMELJU

| Índice Recente | Índice Futuro | Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
| 100 | 200 | 125 | 150 | 175 | 200 |

**Indicador: NÚMERO DE CONVÊNIOS E PARCERIAS FIRMADOS/ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE**

**Sigla:** UN **Descr.Uni.Medida:** UN
**Fonte da informação:** SEMELJU

| Índice Recente | Índice Futuro | Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
| 5 | 10 | 6 | 8 | 9 | 10 |

**Ação: 1001 AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS LEVES (RENOVAÇÃO DA FROTA)**

**Tipo:** Projeto
**Produto:** AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS LEVES **Unid. Medida:** UN
**Função:** 27 Desporto e Lazer **Sub Função:** 122 Administração Geral
**Unid. Executora:** 020801 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE

**Meta Física Relativa a: "AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS LEVES" medida em: "UN"**

| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 | 1 | |

**Custo Estimado para a Ação**

| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | Total |
|---|---|---|---|---|
| 35.000,00 | 37.030,00 | 39.140,71 | 41.371,73 | 152.542,44 |

**Ação: 2060 FIRMAR CONVÊNIOS E PARCERIAS COM PESSOAS JURÍDICAS PROMOTORAS DE ATIVIDADES ESPORTIVAS E DE LAZER**

**Tipo:** Atividade
**Produto:** NÚMERO DE CONVÊNIOS E PARCERIAS FIRMADOS/ESPORTE, LAZE **Unid. Medida:** UN
**Função:** 27 Desporto e Lazer **Sub Função:** 122 Administração Geral
**Unid. Executora:** 020801 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE

**Meta Física Relativa a: "NÚMERO DE CONVÊNIOS E PARCERIAS FIRMADOS/ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE" medida em: "UN"**

| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|
| 6 | 8 | 9 | 10 | |

**Custo Estimado para a Ação**

| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | Total |
|---|---|---|---|---|
| 40.000,00 | 42.320,00 | 44.732,24 | 47.281,98 | 174.334,22 |

**Ação: 2003 ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E OPERACIONAIS**

**Tipo:** Atividade
**Produto:** CUSTEIO MENSAL **Unid. Medida:** MÊS
**Função:** 27 Desporto e Lazer **Sub Função:** 122 Administração Geral
**Unid. Executora:** 020801 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE

**Meta Física Relativa a: "CUSTEIO MENSAL" medida em: "MÊS"**

| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|
| 12 | 12 | 12 | 12 | |

**Custo Estimado para a Ação**

| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | Total |
|---|---|---|---|---|
| 15.000,00 | 15.870,00 | 16.774,59 | 17.730,74 | 65.375,33 |

**Ação: 2058 ATIVIDADES DO PROGRAMA ESPORTIVO "TALENTOS DO AMANHÃ"**

**Tipo:** Atividade
**Produto:** NÚMERO DE PARTICIPANTES ATENDIDOS/ESPORTE **Unid. Medida:** UN
**Função:** 27 Desporto e Lazer **Sub Função:** 811 Desporto de Rendimento
**Unid. Executora:** 020801 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE

**Meta Física Relativa a: "NÚMERO DE PARTICIPANTES ATENDIDOS/ESPORTE" medida em: "UN"**

| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|
| 150 | 225 | 338 | 506 | |

**Custo Estimado para a Ação**

| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | Total |
|---|---|---|---|---|
| 80.000,00 | 84.640,00 | 89.464,48 | 94.563,96 | 348.668,44 |

**Ação: 1006 OBRAS DE CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE ESPAÇOS PÚBLICOS**

**Tipo:** Projeto
**Produto:** CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO (SEMELJU) **Unid. Medida:** UN
**Função:** 27 Desporto e Lazer **Sub Função:** 812 Desporto Comunitário
**Unid. Executora:** 020801 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE

**Meta Física Relativa a: "CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO (SEMELJU)" medida em: "UN"**

| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|
| 2 | 2 | 2 | 2 | |

**Custo Estimado para a Ação**

| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | Total |
|---|---|---|---|---|
| 30.000,00 | 31.740,00 | 33.549,18 | 35.461,48 | 130.750,66 |

**Ação: 2059 ATIVIDADES DE ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS ESPORTIVOS E DE LAZER**

**Tipo:** Atividade
**Produto:** NÚMERO DE EVENTOS E ATIVIDADES ESPORTIVAS, DE LAZER E JU **Unid. Medida:** UN
**Função:** 27 Desporto e Lazer **Sub Função:** 122 Administração Geral
**Unid. Executora:** 020801 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE

**Meta Física Relativa a: "NÚMERO DE EVENTOS E ATIVIDADES ESPORTIVAS, DE LAZER E JUVENTUDE REALIZADOS" medida em: "UN"**

| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|
| 14 | 16 | 18 | 20 | |

**Custo Estimado para a Ação**

| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | Total |
|---|---|---|---|---|
| 125.000,00 | 132.250,00 | 139.788,25 | 147.756,18 | 544.794,43 |

**Ação: 2008 REFORMA E MANUTENÇÃO DE ESPAÇOS PÚBLICOS**

**Tipo:** Atividade
**Produto:** REFORMA E MANUTENÇÃO (SEMELJU) **Unid. Medida:** UN
**Função:** 27 Desporto e Lazer **Sub Função:** 812 Desporto Comunitário
**Unid. Executora:** 020801 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE

**Meta Física Relativa a: "REFORMA E MANUTENÇÃO (SEMELJU)" medida em: "UN"**

| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|
| 2 | 2 | 2 | 2 | |

**Custo Estimado para a Ação**

| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | Total |
|---|---|---|---|---|
| 75.000,00 | 79.350,00 | 83.872,95 | 88.653,71 | 326.876,66 |

## PROGRAMA: 0019 GESTÃO DOS SERVIÇOS MUNICIPAIS DE SAÚDE

**Objetivo:** Assegurar a organização, coordenação e aprimoramento dos serviços municipais de saúde, garantindo eficiência administrativa, qualidade na assistência, contin uidade dos atendimentos e fortalecimento das ações de vigilância, promoção e cuidado integral à população.

**Justificativa:** A gestão eficiente dos serviços municipais de saúde é imprescindível para garantir atendimento de qualidade, equidade no acesso e uso adequado dos recursos p úblicos. O aprimoramento da coordenação da rede, da vigilância em saúde e dos processos assistenciais contribui para a redução de riscos, melhoria dos indicad ores sanitários e fortalecimento da atenção integral. A modernização administrativa e tecnológica, aliada à formação permanente dos profissionais, promove maior resolutividade, reduz filas, amplia a capacidade de resposta e assegura transparência e controle social sobre a política municipal de saúde, atendendo às normativ as do SUS e ao interesse público.

**Público Alvo:** POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO

**Indicador: CUSTEIO MENSAL**
**Sigla:** MÊS **Descr.Uni.Medida:** MÊS
**Fonte da informação:** CMCO / PMC

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

**Ação: 1001 AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS LEVES (RENOVAÇÃO DA FROTA)**
**Tipo:** Projeto
**Produto:** AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS LEVES **Unid. Medida:** UN
**Função:** 10 Saúde **Sub Função:** 301 Atenção Básica
**Unid. Executora:** 020901 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

**Meta Física Relativa a: "AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS LEVES" medida em: "UN"**

| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 | 1 |

**Custo Estimado para a Ação**

| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | Total |
|---|---|---|---|---|
| 1.000,00 | 1.058,00 | 1.118,31 | 1.182,05 | 4.358,36 |

**Ação: 1002 AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PESADOS (RENOVAÇÃO DA FROTA)**
**Tipo:** Projeto
**Produto:** AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PESADOS **Unid. Medida:** UN
**Função:** 10 Saúde **Sub Função:** 302 Assistência Hospitalar e Ambulatorial
**Unid. Executora:** 020901 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

**Meta Física Relativa a: "AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PESADOS" medida em: "UN"**

| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 | 1 |

**Custo Estimado para a Ação**

| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | Total |
|---|---|---|---|---|
| 1.000,00 | 1.058,00 | 1.118,31 | 1.182,05 | 4.358,36 |

**Ação: 1006 OBRAS DE CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE ESPAÇOS PÚBLICOS**
**Tipo:** Projeto
**Produto:** CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO (SEMUSA) **Unid. Medida:** UN
**Função:** 10 Saúde **Sub Função:** 301 Atenção Básica
**Unid. Executora:** 020901 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

**Meta Física Relativa a: "CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO (SEMUSA)" medida em: "UN"**

| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 | 1 |

**Custo Estimado para a Ação**

| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | Total |
|---|---|---|---|---|
| 1.000,00 | 1.058,00 | 1.118,31 | 1.182,05 | 4.358,36 |

**Ação: 2008 REFORMA E MANUTENÇÃO DE ESPAÇOS PÚBLICOS**
**Tipo:** Atividade
**Produto:** REFORMA E MANUTENÇÃO (SEMUSA) **Unid. Medida:** UN
**Função:** 10 Saúde **Sub Função:** 301 Atenção Básica
**Unid. Executora:** 020901 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

**Meta Física Relativa a: "REFORMA E MANUTENÇÃO (SEMUSA)" medida em: "UN"**

| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 | 1 |

**Custo Estimado para a Ação**

| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | Total |
|---|---|---|---|---|
| 2.000,00 | 2.116,00 | 2.236,61 | 2.364,10 | 8.716,71 |

**Ação: 1004 AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS DE EMERGÊNCIA (RENOVAÇÃO DA FROTA)**

**Tipo:** Projeto
**Produto:** AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS DE EMERGÊNCIA "AMBULÂNCIA" **Unid. Medida:** UN
**Função:** 10 Saúde **Sub Função:** 302 Assistência Hospitalar e Ambulatorial
**Unid. Executora:** 020901 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

**Meta Física Relativa a: "AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS DE EMERGÊNCIA "AMBULÂNCIA"" medida em: "UN"**

| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 | 1 | |

**Custo Estimado para a Ação**

| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | Total |
|---|---|---|---|---|
| 1.000,00 | 1.058,00 | 1.118,31 | 1.182,05 | 4.358,36 |

**Ação: 2003 ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E OPERACIONAIS**

**Tipo:** Atividade
**Produto:** CUSTEIO MENSAL **Unid. Medida:** MÊS
**Função:** 10 Saúde **Sub Função:** 301 Atenção Básica
**Unid. Executora:** 020901 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

**Meta Física Relativa a: "CUSTEIO MENSAL" medida em: "MÊS"**

| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|
| 12 | 12 | 12 | 12 | |

**Custo Estimado para a Ação**

| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | Total |
|---|---|---|---|---|
| 98.000,00 | 103.684,00 | 109.593,99 | 115.840,85 | 427.118,84 |

**Ação: 2008 REFORMA E MANUTENÇÃO DE ESPAÇOS PÚBLICOS**

**Tipo:** Atividade
**Produto:** REFORMA E MANUTENÇÃO (SEMUSA) **Unid. Medida:** UN
**Função:** 10 Saúde **Sub Função:** 302 Assistência Hospitalar e Ambulatorial
**Unid. Executora:** 020901 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

**Meta Física Relativa a: "REFORMA E MANUTENÇÃO (SEMUSA)" medida em: "UN"**

| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 | 1 | |

**Custo Estimado para a Ação**

| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | Total |
|---|---|---|---|---|
| 3.000,00 | 3.174,00 | 3.354,92 | 3.546,15 | 13.075,07 |

## PROGRAMA: 0020 GESTÃO DE AÇÕES E SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE (MAC)

**Objetivo:** Assegurar a organização, coordenação, ampliação e qualificação das ações e serviços de Média e Alta Complexidade no âmbito municipal, garantindo acesso re gulado, atendimento especializado resolutivo e suporte adequado às demandas assistenciais que superam a Atenção Primária.

**Justificativa:** A Média e Alta Complexidade compõem um segmento fundamental da rede de atenção à saúde, destinado ao atendimento de condições clínicas que requerem re cursos tecnológicos avançados, equipes especializadas e estrutura assistencial robusta. A qualificação da gestão desse nível de atenção garante maior resolutivid ade, reduz deslocamentos desnecessários, melhora o acesso a diagnósticos e tratamentos especializados e fortalece a linha de cuidado integral dos usuários do SUS. O aprimoramento da regulação, a expansão da oferta especializada e a modernização da infraestrutura contribuem diretamente para o cumprimento das nor mativas do SUS, redução das filas, otimização dos recursos financeiros e melhoria dos resultados em saúde.

**Público Alvo:** POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO

**Indicador: NÚMERO DE ATENDIMENTOS NO HOSPITAL MUNICIPAL (DIA)**

**Sigla:** UN **Descr.Uni.Medida:** UN
**Fonte da informação:** SEMUSA

| Índice Recente | Índice Futuro | Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
| 100 | 120 | 105 | 110 | 115 | 120 | |

**Indicador: TEMPO DE ESPERA PARA CONSULTAS E PROCEDIMENTOS ESPECIALIZADOS (HOSPITAL MUNICIPAL)**

**Sigla:** MIN **Descr.Uni.Medida:** MINUTO
**Fonte da informação:** SEMUSA

| Índice Recente | Índice Futuro | Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
| 60 | 45 | 55 | 50 | 48 | 45 | |

## UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

**Indicador: NÚMERO DE REALIZAÇÃO DE EXAMES DE MAC/1.000 HAB.**
**Sigla:** UN **Descr.Uni.Medida:** UN
**Fonte da informação:** SEMUSA

| Índice Recente | Índice Futuro | Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
| 2300 | 2588 | 2369 | 2440 | 2513 | 2588 |

**Indicador: TAXA DE CUMPRIMENTO DA PROGRAMAÇÃO PACTUADA INTEGRADA (PPI)**
**Sigla:** % **Descr.Uni.Medida:** PERCENTUAL
**Fonte da informação:** SEMUSA

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

**Indicador: TAXA DE OCUPAÇÃO DE LEITOS HOSPITALARES DISPONÍVEIS NO MUNICÍPIO (DIA)**
**Sigla:** % **Descr.Uni.Medida:** PERCENTUAL
**Fonte da informação:** SEMUSA

| Índice Recente | Índice Futuro | Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
| 15 | 19 | 16 | 17 | 18 | 19 |

**Indicador: ÍNDICE DE RESOLUTIVIDADE DOS SERVIÇOS DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA**
**Sigla:** % **Descr.Uni.Medida:** PERCENTUAL
**Fonte da informação:** SEMUSA

| Índice Recente | Índice Futuro | Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
| 89 | 93 | 90 | 91 | 92 | 93 |

**Indicador: TAXA DE UNIDADES DE MAC COM EQUIPAMENTOS ATUALIZADOS E EM FUNCIONAMENTO**
**Sigla:** % **Descr.Uni.Medida:** PERCENTUAL
**Fonte da informação:** SEMUSA

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

**Indicador: NÚMERO DE ATENDIMENTOS PSICOSSOCIAIS REALIZADOS (CAPS I)**
**Sigla:** UN **Descr.Uni.Medida:** UN
**Fonte da informação:** CAPS

| Índice Recente | Índice Futuro | Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
| 270 | 520 | 460 | 480 | 500 | 520 |

**Indicador: NÚMERO DE USUÁRIOS ACOMPANHADOS REGULARMENTE (CAPS I)**
**Sigla:** UN **Descr.Uni.Medida:** UN
**Fonte da informação:** CAPS

| Índice Recente | Índice Futuro | Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
| 180 | 220 | 190 | 200 | 210 | 220 |

**Indicador: NÚMERO DE AÇÕES TERAPÊUTICAS INDIVIDUAIS E COLETIVAS REALIZADAS (CAPS I)**
**Sigla:** UN **Descr.Uni.Medida:** UN
**Fonte da informação:** CAPS

| Índice Recente | Índice Futuro | Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
| 380 | 460 | 400 | 420 | 440 | 460 |

**Indicador: NÚMERO DE VISITAS DOMICILIARES REALIZADAS PELA EQUIPE (CAPS I)**
**Sigla:** UN **Descr.Uni.Medida:** UN
**Fonte da informação:** CAPS

| Índice Recente | Índice Futuro | Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
| 80 | 120 | 90 | 100 | 110 | 120 |

**Ação: 1017 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES**

**Tipo:** Projeto
**Produto:** AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES **Unid. Medida:** UN
**Função:** 10 Saúde **Sub Função:** 302 Assistência Hospitalar e Ambulatorial
**Unid. Executora:** 020901 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

**Meta Física Relativa a: "AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES" medida em: "UN"**

| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|
| 2 | 3 | 3 | 4 | |

**Custo Estimado para a Ação**

| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | Total |
|---|---|---|---|---|
| 1.000,00 | 1.058,00 | 1.118,31 | 1.182,05 | 4.358,36 |

**Ação: 2062 ATENDIMENTO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE (MAC) "ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR"**

**Tipo:** Atividade
**Produto:** NÚMERO DE ATENDIMENTOS NO HOSPITAL MUNICIPAL (DIA) **Unid. Medida:** UN
**Função:** 10 Saúde **Sub Função:** 302 Assistência Hospitalar e Ambulatorial
**Unid. Executora:** 020901 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

**Meta Física Relativa a: "NÚMERO DE ATENDIMENTOS NO HOSPITAL MUNICIPAL (DIA)" medida em: "UN"**

| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|
| 105 | 110 | 115 | 120 | |

**Custo Estimado para a Ação**

| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | Total |
|---|---|---|---|---|
| 3.159.301,40 | 3.342.540,88 | 3.533.065,71 | 3.734.450,45 | 13.769.358,44 |

**Ação: 2063 ATIVIDADES DO CENTRO DE ASSISTÊNCIA PSICOSSOCIAL (CAPS I)**

**Tipo:** Atividade
**Produto:** NÚMERO DE ATENDIMENTOS PSICOSSOCIAIS REALIZADOS (CAPS I **Unid. Medida:** UN
**Função:** 10 Saúde **Sub Função:** 302 Assistência Hospitalar e Ambulatorial
**Unid. Executora:** 020901 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

**Meta Física Relativa a: "NÚMERO DE ATENDIMENTOS PSICOSSOCIAIS REALIZADOS (CAPS I)" medida em: "UN"**

| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|
| 460 | 480 | 500 | 520 | |

**Custo Estimado para a Ação**

| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | Total |
|---|---|---|---|---|
| 122.000,00 | 129.076,00 | 136.433,34 | 144.210,04 | 531.719,38 |

## PROGRAMA: 0021 GESTÃO DE AÇÕES E SERVIÇOS DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE (APS)

**Objetivo:** Fortalecer, organizar e qualificar as ações e serviços da Atenção Primária à Saúde, garantindo atendimento integral, contínuo e resolutivo, com foco na promoção da saúde, prevenção de agravos e coordenação do cuidado no âmbito do SUS municipal.

**Justificativa:** A Atenção Primária é a porta de entrada prioritária do SUS e o eixo estruturante do cuidado integral. A qualificação de suas ações e seus serviços aumenta a reso lutividade, reduz internações evitáveis, amplia a prevenção de agravos e melhora a vigilância em saúde. Investir na organização administrativa, no aprimoramento dos processos assistenciais, na modernização das unidades e na capacitação profissional fortalece a gestão pública e assegura maior eficiência, equidade e conti nuidade do cuidado. A APS fortalecida é essencial para reduzir custos assistenciais, evitar sobrecarga dos serviços especializados e garantir atendimento humani zado e próximo à comunidade.

**Público Alvo:** POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO

**Indicador: TAXA DE COBERTURA DA APS**

**Sigla:** % **Descr.Uni.Medida:** PERCENTUAL
**Fonte da informação:** SEMUSA

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

**Indicador: TAXA DE COBERTURA DA ESF**

**Sigla:** % **Descr.Uni.Medida:** PERCENTUAL
**Fonte da informação:** SEMUSA

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

## UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

**Indicador: TAXA DE COBERTURA DA SAÚDE BUCAL**
**Sigla:** % **Descr.Uni.Medida:** PERCENTUAL
**Fonte da informação:** SEMUSA

| Índice Recente | Índice Futuro | Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
| 20 | 100 | 40 | 60 | 80 | 100 |

**Indicador: TAXA DE GESTANTES COM 6 (SEIS) OU MAIS CONSULTAS DE PRÉ-NATAL**
**Sigla:** % **Descr.Uni.Medida:** PERCENTUAL
**Fonte da informação:** E-SUS/PEC

| Índice Recente | Índice Futuro | Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
| 73,6 | 81 | 75 | 77 | 79 | 81 |

**Indicador: TAXA DE ACOMPANHAMENTOS DE HIPERTENSOS NO TERRITÓRIO**
**Sigla:** % **Descr.Uni.Medida:** PERCENTUAL
**Fonte da informação:** SEMUSA

| Índice Recente | Índice Futuro | Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
| 66 | 74 | 68 | 70 | 72 | 74 |

**Indicador: TAXA DE ACOMPANHAMENTOS DE DIABÉTICOS NO TERRITÓRIO**
**Sigla:** % **Descr.Uni.Medida:** PERCENTUAL
**Fonte da informação:** SEMUSA

| Índice Recente | Índice Futuro | Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
| 65 | 73 | 67 | 69 | 71 | 73 |

**Indicador: TAXA DE INTERNAÇÕES POR CONDIÇÕES SENSÍVEIS À APS**
**Sigla:** % **Descr.Uni.Medida:** PERCENTUAL
**Fonte da informação:** SEMUSA

| Índice Recente | Índice Futuro | Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
| 0 | 15 | 18 | 17 | 16 | 15 |

**Indicador: TAXA DE UNIDADES DE APS COM PRONTUÁRIO ELETRÔNICO IMPLANTADO E ATUALIZADO**
**Sigla:** % **Descr.Uni.Medida:** PERCENTUAL
**Fonte da informação:** E-SUS/PEC

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

**Indicador: TAXA DE DISPONIBILIDADE DE MEDICAMENTOS ESSENCIAIS (REMUME)**
**Sigla:** % **Descr.Uni.Medida:** PERCENTUAL
**Fonte da informação:** SEMUSA

| Índice Recente | Índice Futuro | Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
| 85 | 92 | 86 | 88 | 90 | 92 |

**Indicador: NÚMERO DE PESSOAS BENEFICIADAS COM MEDICAMENTOS E INSUMOS PELA REDE MUNICIPAL**
**Sigla:** UN **Descr.Uni.Medida:** UN
**Fonte da informação:** SEMUSA

| Índice Recente | Índice Futuro | Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
| 6514 | 7331 | 6709 | 6910 | 7117 | 7331 |

**Indicador: TEMPO DE ESPERA PARA A DISPENSAÇÃO DE MEDICAMENTOS**
**Sigla:** MIN **Descr.Uni.Medida:** MINUTO
**Fonte da informação:** SEMUSA

| Índice Recente | Índice Futuro | Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
| 10 | 6 | 9 | 8 | 7 | 6 |

**Ação: 2065 ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA À FARMÁCIA BÁSICA**

**Tipo:** Atividade
**Produto:** NÚMERO DE PESSOAS BENEFICIADAS COM MEDICAMENTOS E INSI **Unid. Medida:** UN
**Função:** 10 Saúde **Sub Função:** 301 Atenção Básica
**Unid. Executora:** 020901 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

**Meta Física Relativa a: "NÚMERO DE PESSOAS BENEFICIADAS COM MEDICAMENTOS E INSUMOS PELA REDE MUNICIPAL" medida em: "UN"**

| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|
| 6709 | 6910 | 7117 | 7331 | |

**Custo Estimado para a Ação**

| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | Total |
|---|---|---|---|---|
| 366.572,56 | 387.833,77 | 409.940,29 | 433.306,89 | 1.597.653,51 |

**Ação: 2064 ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE (APS)**

**Tipo:** Atividade
**Produto:** TAXA DE COBERTURA DA APS **Unid. Medida:** %
**Função:** 10 Saúde **Sub Função:** 301 Atenção Básica
**Unid. Executora:** 020901 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

**Meta Física Relativa a: "TAXA DE COBERTURA DA APS" medida em: "%"**

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

**Custo Estimado para a Ação**

| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | Total |
|---|---|---|---|---|
| 1.444.929,88 | 1.528.735,81 | 1.615.873,75 | 1.707.978,55 | 6.297.517,99 |

**Ação: 2066 ATIVIDADES DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA (PSF)**

**Tipo:** Atividade
**Produto:** TAXA DE COBERTURA DA ESF **Unid. Medida:** %
**Função:** 10 Saúde **Sub Função:** 301 Atenção Básica
**Unid. Executora:** 020901 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

**Meta Física Relativa a: "TAXA DE COBERTURA DA ESF" medida em: "%"**

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

**Custo Estimado para a Ação**

| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | Total |
|---|---|---|---|---|
| 166.000,00 | 175.628,00 | 185.638,79 | 196.220,20 | 723.486,99 |

**Ação: 2067 ATIVIDADES DO PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL**

**Tipo:** Atividade
**Produto:** TAXA DE COBERTURA DA SAÚDE BUCAL **Unid. Medida:** %
**Função:** 10 Saúde **Sub Função:** 301 Atenção Básica
**Unid. Executora:** 020901 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

**Meta Física Relativa a: "TAXA DE COBERTURA DA SAÚDE BUCAL" medida em: "%"**

| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|
| 40 | 60 | 80 | 100 | |

**Custo Estimado para a Ação**

| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | Total |
|---|---|---|---|---|
| 105.313,56 | 111.421,75 | 117.772,79 | 124.485,84 | 458.993,94 |

## PROGRAMA: 0022 GESTÃO DO PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE (PACS)

**Objetivo:** Fortalecer, organizar e aprimorar o Programa de Agentes Comunitários de Saúde, garantindo atuação territorial efetiva, vigilância em saúde de base comunitária, acompanhamento das famílias e integração entre a comunidade e os serviços da Atenção Primária à Saúde.

**Justificativa:** O Programa de Agentes Comunitários de Saúde é fundamental para fortalecer a Atenção Primária e consolidar o cuidado integral junto às famílias e comunidades . Os ACS desempenham papel estratégico na vigilância em saúde, detecção precoce de agravos, promoção do cuidado, educação em saúde e acompanhamento de condições crônicas. A qualificação da gestão do PACS reduz vulnerabilidades sanitárias, melhora indicadores epidemiológicos, amplia a resolutividade territori al e assegura maior efetividade das políticas públicas de saúde. A organização do território, a formação continuada e a modernização dos instrumentos de trabalh o dos ACS são essenciais para garantir um SUS municipal mais eficiente, humanizado e próximo da população.

**Público Alvo:** POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO

## UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

**Indicador: TAXA DE FAMÍLIAS CADASTRADAS E ATUALIZADAS PELOS ACS**

**Sigla:** % **Descr.Uni.Medida:** PERCENTUAL
**Fonte da informação:** SEMUSA

| Índice Recente | Índice Futuro | Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
| 93,4 | 97 | 94 | 95 | 96 | 97 |

**Indicador: NÚMERO DE VISITAS DOMICILIARES REALIZADAS POR ACS**

**Sigla:** UN **Descr.Uni.Medida:** UN
**Fonte da informação:** SEMUSA

| Índice Recente | Índice Futuro | Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
| 270 | 310 | 280 | 290 | 300 | 310 |

**Indicador: NÚMERO DE ACOMPANHAMENTOS DE GESTANTES (ACS)**

**Sigla:** UN **Descr.Uni.Medida:** UN
**Fonte da informação:** SEMUSA

| Índice Recente | Índice Futuro | Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
| 122 | 131 | 124 | 126 | 129 | 131 |

**Indicador: NÚMERO DE ACOMPANHAMENTOS DE HIPERTENSOS (ACS)**

**Sigla:** UN **Descr.Uni.Medida:** UN
**Fonte da informação:** E-SUS/PEC

| Índice Recente | Índice Futuro | Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
| 2384 | 2578 | 2431 | 2479 | 2528 | 2578 |

**Indicador: NÚMERO DE ACOMPANHAMENTOS DE DIABÉTICOS (ACS)**

**Sigla:** UN **Descr.Uni.Medida:** UN
**Fonte da informação:** E-SUS/PEC

| Índice Recente | Índice Futuro | Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
| 678 | 735 | 692 | 706 | 720 | 735 |

**Indicador: NÚMERO DE ACOMPANHAMENTOS DE CRIANÇAS (ACS)**

**Sigla:** UN **Descr.Uni.Medida:** UN
**Fonte da informação:** SEMUSA

| Índice Recente | Índice Futuro | Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
| 946 | 1023 | 965 | 984 | 1003 | 1023 |

**Indicador: NÚMERO DE REGISTROS DAS AÇÕES DOS ACS NO E-SUS/PEC**

**Sigla:** UN **Descr.Uni.Medida:** UN
**Fonte da informação:** E-SUS/PEC

| Índice Recente | Índice Futuro | Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
| 635 | 750 | 660 | 690 | 720 | 750 |

**Indicador: TAXA DE COBERTURA TERRITORIAL DOS ACS**

**Sigla:** % **Descr.Uni.Medida:** PERCENTUAL
**Fonte da informação:** SEMUSA

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

**Indicador: NÚMERO DE CAPACITAÇÕES REALIZADAS PARA ACS**

**Sigla:** UN **Descr.Uni.Medida:** UN
**Fonte da informação:** SEMUSA

| Índice Recente | Índice Futuro | Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
| 12 | 16 | 13 | 14 | 15 | 16 |

**Ação: 2070 ATIVIDADES DO PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE (PACS)**

**Tipo:** Atividade
**Produto:** TAXA DE COBERTURA TERRITORIAL DOS ACS **Unid. Medida:** %
**Função:** 10 Saúde **Sub Função:** 301 Atenção Básica
**Unid. Executora:** 020901 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

**Meta Física Relativa a: "TAXA DE COBERTURA TERRITORIAL DOS ACS" medida em: "%"**

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

**Custo Estimado para a Ação**

| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | Total |
|---|---|---|---|---|
| 3.000,00 | 3.174,00 | 3.354,92 | 3.546,15 | 13.075,07 |

**PROGRAMA: 0023 GESTÃO DE AÇÕES E SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE**

**Objetivo:** Fortalecer, organizar e aprimorar as ações e serviços de vigilância em saúde, assegurando o monitoramento contínuo de riscos, a prevenção de agravos, a prote ção da população e a resposta oportuna às situações que impactam a saúde pública no território municipal.

**Justificativa:** A Vigilância em Saúde é um componente estratégico do SUS, responsável pela identificação, monitoramento e controle de riscos e agravos que impactam direta mente a saúde da população. Seu fortalecimento permite a detecção precoce de surtos, redução de enfermidades transmissíveis, prevenção de riscos sanitários, melhoria da qualidade ambiental e proteção da saúde dos trabalhadores. A atuação integrada e qualificada das diferentes áreas da vigilância assegura maior efici ência das políticas públicas, otimiza recursos, reduz impactos epidemiológicos e promove ambientes saudáveis, atendendo às normativas federais e ao interesse público.

**Público Alvo:** POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO

**Indicador: TAXA DE NOTIFICAÇÕES REGISTRADAS NO PRAZO PRECONIZADO NOS SISTEMAS OFICIAIS**

**Sigla:** % **Descr.Uni.Medida:** PERCENTUAL
**Fonte da informação:** SEMUSA

| Índice Recente | Índice Futuro | Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
| 87 | 95 | 89 | 91 | 93 | 95 | |

**Indicador: NÚMERO DE INSPEÇÕES SANITÁRIAS REALIZADAS**

**Sigla:** UN **Descr.Uni.Medida:** UN
**Fonte da informação:** SEMUSA

| Índice Recente | Índice Futuro | Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
| 258 | 314 | 271 | 285 | 299 | 314 | |

**Indicador: TAXA DE COBERTURA DAS AÇÕES DE CONTROLE DE VETORES**

**Sigla:** % **Descr.Uni.Medida:** PERCENTUAL
**Fonte da informação:** SEMUSA

| Índice Recente | Índice Futuro | Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
| 80 | 88 | 82 | 84 | 86 | 88 | |

**Indicador: ÍNDICE DE QUALIDADE DA ÁGUA PARA CONSUMO HUMANO**

**Sigla:** % **Descr.Uni.Medida:** PERCENTUAL
**Fonte da informação:** SEMUSA

| Índice Recente | Índice Futuro | Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
| 73,5 | 81 | 75 | 77 | 79 | 81 | |

**Indicador: TAXA DE AGRAVOS RELACIONADOS AO TRABALHO INVESTIGADOS E ACOMPANHADOS**

**Sigla:** % **Descr.Uni.Medida:** PERCENTUAL
**Fonte da informação:** SEMUSA

| Índice Recente | Índice Futuro | Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
| 90 | 98 | 92 | 94 | 96 | 98 | |

**Indicador: TEMPO DE RESPOSTA A SURTOS E EMERGÊNCIAS SANITÁRIAS**

**Sigla:** H **Descr.Uni.Medida:** HORA
**Fonte da informação:** SEMUSA

| Índice Recente | Índice Futuro | Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
| 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | |

**Indicador: NÚMERO DE AÇÕES EDUCATIVAS E INTERSETORIAIS REALIZADAS**

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

**Fonte da informação:** SEMUSA

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

**Ação: 2069 ATIVIDADES DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA**

**Tipo:** Atividade

**Produto:** NÚMERO DE INSPEÇÕES SANITÁRIAS REALIZADAS **Unid. Medida:** UN

**Função:** 10 Saúde **Sub Função:** 304 Vigilância Sanitária

**Unid. Executora:** 020901 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

**Meta Física Relativa a: "NÚMERO DE INSPEÇÕES SANITÁRIAS REALIZADAS" medida em: "UN"**

| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
|---|---|---|---|
| 271 | 285 | 299 | 314 |

**Custo Estimado para a Ação**

| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | Total |
|---|---|---|---|---|
| 12.000,00 | 12.696,00 | 13.419,67 | 14.184,59 | 52.300,26 |

**Ação: 2068 ATIVIDADES DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL**

**Tipo:** Atividade

**Produto:** TAXA DE COBERTURA DAS AÇÕES DE CONTROLE DE VETORES **Unid. Medida:** %

**Função:** 10 Saúde **Sub Função:** 305 Vigilância Epidemiológica

**Unid. Executora:** 020901 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

**Meta Física Relativa a: "TAXA DE COBERTURA DAS AÇÕES DE CONTROLE DE VETORES" medida em: "%"**

| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
|---|---|---|---|
| 82 | 84 | 86 | 88 |

**Custo Estimado para a Ação**

| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | Total |
|---|---|---|---|---|
| 55.352,00 | 58.562,42 | 61.900,48 | 65.428,81 | 241.243,71 |

## PROGRAMA: 0024 GESTÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO E GERENCIAMENTO MUNICIPAL

**Objetivo:** Assegurar a eficiência, a racionalização e a integração dos processos administrativos, logísticos, financeiros e de gestão municipal, de modo a garantir suporte a dequado às políticas públicas e à execução das ações governamentais.

**Justificativa:** A administração pública municipal demanda estruturação contínua de seus processos internos, garantindo eficiência, transparência e qualidade na execução das políticas públicas. O fortalecimento do apoio administrativo e do gerenciamento institucional é essencial para assegurar planejamento estratégico, alocação adequ ada de recursos, otimização de fluxos de trabalho e conformidade com normas de controle interno e externo. O investimento na qualificação do corpo técnico e na modernização de sistemas proporciona maior governança, reduz retrabalhos e eleva o desempenho organizacional, contribuindo para resultados mais efetivos par a a população. A utilização planejada de estagiários e a contratação de serviços terceirizados permitem a otimização de recursos humanos e financeiros, promove m economicidade, ampliam a capacidade operacional da Administração e garantem a continuidade e qualidade dos serviços públicos, em conformidade com os pr incípios da legalidade, eficiência e interesse público.

**Público Alvo:** PODERES LEGISLATIVO E EXECUTIVO

**Indicador: NÚMERO DE ÓRGÃOS MUNICIPAIS ATENDIDOS**

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

**Fonte da informação:** SEMPLAFIN

| Índice Recente | Índice Futuro | Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
| 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 |

**Ação: 2001 ATIVIDADES LEGISLATIVAS**

**Tipo:** Atividade

**Produto:** CUSTEIO MENSAL **Unid. Medida:** MÊS

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

**Unid. Executora:** 010101 CAMARA MUNICIPAL

**Meta Física Relativa a: "CUSTEIO MENSAL" medida em: "MÊS"**

| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
|---|---|---|---|
| 12 | 12 | 12 | 12 |

**Custo Estimado para a Ação**

| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | Total |
|---|---|---|---|---|
| 984.000,00 | 1.041.072,00 | 1.100.413,10 | 1.163.136,65 | 4.288.621,75 |

## UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

**Ação: 2003 ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E OPERACIONAIS**
**Tipo:** Atividade
**Produto:** CUSTEIO MENSAL **Unid. Medida:** MÊS
**Função:** 04 Administração **Sub Função:** 122 Administração Geral
**Unid. Executora:** 020201 GABINETE DO PREFEITO

**Meta Física Relativa a: "CUSTEIO MENSAL" medida em: "MÊS"**

| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|
| 12 | 12 | 12 | 12 | |

**Custo Estimado para a Ação**

| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | Total |
|---|---|---|---|---|
| 647.000,00 | 684.526,00 | 723.543,98 | 764.785,99 | 2.819.855,97 |

**Ação: 2003 ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E OPERACIONAIS**
**Tipo:** Atividade
**Produto:** CUSTEIO MENSAL **Unid. Medida:** MÊS
**Função:** 04 Administração **Sub Função:** 123 Administração Financeira
**Unid. Executora:** 020301 SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS

**Meta Física Relativa a: "CUSTEIO MENSAL" medida em: "MÊS"**

| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|
| 12 | 12 | 12 | 12 | |

**Custo Estimado para a Ação**

| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | Total |
|---|---|---|---|---|
| 2.465.000,00 | 2.607.970,00 | 2.756.624,29 | 2.913.751,87 | 10.743.346,16 |

**Ação: 2003 ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E OPERACIONAIS**
**Tipo:** Atividade
**Produto:** CUSTEIO MENSAL **Unid. Medida:** MÊS
**Função:** 08 Assistência Social **Sub Função:** 122 Administração Geral
**Unid. Executora:** 020401 SEC. MUN. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, DA FAMÍLIA E DO TRABALHO

**Meta Física Relativa a: "CUSTEIO MENSAL" medida em: "MÊS"**

| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|
| 12 | 12 | 12 | 12 | |

**Custo Estimado para a Ação**

| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | Total |
|---|---|---|---|---|
| 60.000,00 | 63.480,00 | 67.098,36 | 70.922,97 | 261.501,33 |

**Ação: 2013 ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL**
**Tipo:** Atividade
**Produto:** CUSTEIO MENSAL **Unid. Medida:** MÊS
**Função:** 08 Assistência Social **Sub Função:** 122 Administração Geral
**Unid. Executora:** 020401 SEC. MUN. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, DA FAMÍLIA E DO TRABALHO

**Meta Física Relativa a: "CUSTEIO MENSAL" medida em: "MÊS"**

| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|
| 12 | 12 | 12 | 12 | |

**Custo Estimado para a Ação**

| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | Total |
|---|---|---|---|---|
| 912.653,33 | 965.587,22 | 1.020.625,70 | 1.078.801,36 | 3.977.667,61 |

**Ação: 2014 ATIVIDADES DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL**
**Tipo:** Atividade
**Produto:** CUSTEIO MENSAL **Unid. Medida:** MÊS
**Função:** 08 Assistência Social **Sub Função:** 122 Administração Geral
**Unid. Executora:** 020401 SEC. MUN. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, DA FAMÍLIA E DO TRABALHO

**Meta Física Relativa a: "CUSTEIO MENSAL" medida em: "MÊS"**

| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|
| 12 | 12 | 12 | 12 | |

| Custo Estimado para a Ação | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | Total |
| 20.000,00 | 21.160,00 | 22.366,12 | 23.640,99 | 87.167,11 |

**Ação: 2003 ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E OPERACIONAIS**
**Tipo:** Atividade
**Produto:** CUSTEIO MENSAL **Unid. Medida:** MÊS
**Função:** 27 Desporto e Lazer **Sub Função:** 122 Administração Geral
**Unid. Executora:** 020801 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE

| Meta Física Relativa a: "CUSTEIO MENSAL" medida em: "MÊS" | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
| 12 | 12 | 12 | 12 | |

| Custo Estimado para a Ação | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | Total |
| 303.000,00 | 320.574,00 | 338.846,72 | 358.160,98 | 1.320.581,70 |

**Ação: 2003 ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E OPERACIONAIS**
**Tipo:** Atividade
**Produto:** CUSTEIO MENSAL **Unid. Medida:** MÊS
**Função:** 04 Administração **Sub Função:** 122 Administração Geral
**Unid. Executora:** 020501 SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, TURISMO E CULTURA

| Meta Física Relativa a: "CUSTEIO MENSAL" medida em: "MÊS" | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
| 12 | 12 | 12 | 12 | |

| Custo Estimado para a Ação | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | Total |
| 225.000,00 | 238.050,00 | 251.618,85 | 265.961,12 | 980.629,97 |

**Ação: 2003 ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E OPERACIONAIS**
**Tipo:** Atividade
**Produto:** CUSTEIO MENSAL **Unid. Medida:** MÊS
**Função:** 04 Administração **Sub Função:** 122 Administração Geral
**Unid. Executora:** 020601 SECRETARIA MUN. DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E INFRAESTRUTURA

| Meta Física Relativa a: "CUSTEIO MENSAL" medida em: "MÊS" | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
| 12 | 12 | 12 | 12 | |

| Custo Estimado para a Ação | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | Total |
| 6.265.000,00 | 6.628.370,00 | 7.006.187,09 | 7.405.539,75 | 27.305.096,84 |

**Ação: 2003 ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E OPERACIONAIS**
**Tipo:** Atividade
**Produto:** CUSTEIO MENSAL **Unid. Medida:** MÊS
**Função:** 10 Saúde **Sub Função:** 301 Atenção Básica
**Unid. Executora:** 020901 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

| Meta Física Relativa a: "CUSTEIO MENSAL" medida em: "MÊS" | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
| 12 | 12 | 12 | 12 | |

| Custo Estimado para a Ação | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | Total |
| 318.000,00 | 336.444,00 | 355.621,31 | 375.891,72 | 1.385.957,03 |

**Ação: 2061 ATIVIDADES DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE**
**Tipo:** Atividade
**Produto:** CUSTEIO MENSAL **Unid. Medida:** MÊS
**Função:** 10 Saúde **Sub Função:** 301 Atenção Básica
**Unid. Executora:** 020901 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

**Meta Física Relativa a: "CUSTEIO MENSAL" medida em: "MÊS"**

| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|
| 12 | 12 | 12 | 12 | |

**Custo Estimado para a Ação**

| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | Total |
|---|---|---|---|---|
| 30.500,00 | 32.269,00 | 34.108,33 | 36.052,50 | 132.929,83 |

**Ação: 2054 ATIVIDADES DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO**

**Tipo:** Atividade
**Produto:** CUSTEIO MENSAL **Unid. Medida:** MÊS
**Função:** 12 Educação **Sub Função:** 361 Ensino Fundamental
**Unid. Executora:** 020701 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

**Meta Física Relativa a: "CUSTEIO MENSAL" medida em: "MÊS"**

| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|
| 12 | 12 | 12 | 12 | |

**Custo Estimado para a Ação**

| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | Total |
|---|---|---|---|---|
| 91.000,00 | 96.278,00 | 101.765,85 | 107.566,50 | 396.610,35 |

**Ação: 2003 ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E OPERACIONAIS**

**Tipo:** Atividade
**Produto:** CUSTEIO MENSAL **Unid. Medida:** MÊS
**Função:** 12 Educação **Sub Função:** 361 Ensino Fundamental
**Unid. Executora:** 020701 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

**Meta Física Relativa a: "CUSTEIO MENSAL" medida em: "MÊS"**

| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|
| 12 | 12 | 12 | 12 | |

**Custo Estimado para a Ação**

| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | Total |
|---|---|---|---|---|
| 185.000,00 | 195.730,00 | 206.886,61 | 218.679,15 | 806.295,76 |

## PROGRAMA: 0025 GESTÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS

**Objetivo:** Assegurar a gestão eficiente, transparente e regular da folha de pagamento dos servidores ativos, garantindo o correto cumprimento das obrigações remuneratóri as e legais, bem como a conformidade com a legislação vigente.

**Justificativa:** A gestão eficiente da folha de pagamento é fundamental para a conformidade legal, a sustentabilidade fiscal e a transparência das despesas municipais. A correta elaboração da folha previne inconsistências, evita passivos trabalhistas, assegura o cumprimento das obrigações previdenciárias e fortalece a governança adminis trativa. Além disso, a modernização dos sistemas e a capacitação de servidores são essenciais para garantir precisão, celeridade e segurança na administração d e pessoal, contribuindo diretamente para a estabilidade financeira e o cumprimento das metas fiscais definidas no planejamento público.

**Público Alvo:** GESTORES, ADMINISTRADORES E SERVIDORES PÚBLICOS

**Indicador: NÚMERO DE ÓRGÃOS MUNICIPAIS ATENDIDOS**

**Sigla:** UN **Descr.Uni.Medida:** UN
**Fonte da informação:** SEMPLAFIN

| Índice Recente | Índice Futuro | Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
| 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | |

**Ação: 2001 ATIVIDADES LEGISLATIVAS**

**Tipo:** Atividade
**Produto:** CUSTEIO MENSAL **Unid. Medida:** MÊS
**Função:** 01 Legislativa **Sub Função:** 031 Ação Legislativa
**Unid. Executora:** 010101 CAMARA MUNICIPAL

**Meta Física Relativa a: "CUSTEIO MENSAL" medida em: "MÊS"**

| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|
| 12 | 12 | 12 | 12 | |

**Custo Estimado para a Ação**

| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | Total |
|---|---|---|---|---|
| 3.558.000,00 | 3.975.964,00 | 4.202.593,95 | 4.442.141,81 | 16.178.699,76 |

## UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

**Ação: 2003 ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E OPERACIONAIS**
**Tipo:** Atividade
**Produto:** CUSTEIO MENSAL **Unid. Medida:** MÊS
**Função:** 04 Administração **Sub Função:** 122 Administração Geral
**Unid. Executora:** 020201 GABINETE DO PREFEITO

**Meta Física Relativa a: "CUSTEIO MENSAL" medida em: "MÊS"**

| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|
| 12 | 12 | 12 | 12 | |

**Custo Estimado para a Ação**

| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | Total |
|---|---|---|---|---|
| 2.340.000,00 | 2.475.720,00 | 2.616.836,04 | 2.765.995,69 | 10.198.551,73 |

**Ação: 2005 ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR**
**Tipo:** Atividade
**Produto:** CUSTEIO MENSAL **Unid. Medida:** MÊS
**Função:** 08 Assistência Social **Sub Função:** 243 Assistência à Criança e ao Adolescente
**Unid. Executora:** 020203 CONSELHO TUTELAR

**Meta Física Relativa a: "CUSTEIO MENSAL" medida em: "MÊS"**

| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|
| 12 | 12 | 12 | 12 | |

**Custo Estimado para a Ação**

| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | Total |
|---|---|---|---|---|
| 310.000,00 | 327.980,00 | 346.674,86 | 366.435,33 | 1.351.090,19 |

**Ação: 2003 ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E OPERACIONAIS**
**Tipo:** Atividade
**Produto:** CUSTEIO MENSAL **Unid. Medida:** MÊS
**Função:** 04 Administração **Sub Função:** 123 Administração Financeira
**Unid. Executora:** 020301 SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS

**Meta Física Relativa a: "CUSTEIO MENSAL" medida em: "MÊS"**

| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|
| 12 | 12 | 12 | 12 | |

**Custo Estimado para a Ação**

| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | Total |
|---|---|---|---|---|
| 4.383.000,00 | 4.637.214,00 | 4.901.535,20 | 5.180.922,70 | 19.102.671,90 |

**Ação: 2013 ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL**
**Tipo:** Atividade
**Produto:** CUSTEIO MENSAL **Unid. Medida:** MÊS
**Função:** 08 Assistência Social **Sub Função:** 122 Administração Geral
**Unid. Executora:** 020401 SEC. MUN. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, DA FAMÍLIA E DO TRABALHO

**Meta Física Relativa a: "CUSTEIO MENSAL" medida em: "MÊS"**

| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|
| 12 | 12 | 12 | 12 | |

**Custo Estimado para a Ação**

| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | Total |
|---|---|---|---|---|
| 2.130.000,00 | 2.253.540,00 | 2.381.991,78 | 2.517.765,31 | 9.283.297,09 |

**Ação: 2027 BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL (PSE) DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE (MAC)**
**Tipo:** Atividade
**Produto:** CUSTEIO MENSAL **Unid. Medida:** MÊS
**Função:** 08 Assistência Social **Sub Função:** 245 Serviços Socioassistenciais
**Unid. Executora:** 020401 SEC. MUN. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, DA FAMÍLIA E DO TRABALHO

**Meta Física Relativa a: "CUSTEIO MENSAL" medida em: "MÊS"**

| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|
| 12 | 12 | 12 | 12 | |

| Custo Estimado para a Ação | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | Total |
| 335.000,00 | 354.430,00 | 374.632,51 | 395.986,56 | 1.460.049,07 |

**Ação: 2020 ATIVIDADES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ**
**Tipo:** Atividade
**Produto:** CUSTEIO MENSAL **Unid. Medida:** MÊS
**Função:** 08 Assistência Social **Sub Função:** 244 Assistência Comunitária
**Unid. Executora:** 020401 SEC. MUN. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, DA FAMÍLIA E DO TRABALHO

| Meta Física Relativa a: "CUSTEIO MENSAL" medida em: "MÊS" | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
| 12 | 12 | 12 | 12 | |

| Custo Estimado para a Ação | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | Total |
| 232.500,00 | 245.985,00 | 260.006,15 | 274.826,50 | 1.013.317,65 |

**Ação: 2003 ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E OPERACIONAIS**
**Tipo:** Atividade
**Produto:** CUSTEIO MENSAL **Unid. Medida:** MÊS
**Função:** 27 Desporto e Lazer **Sub Função:** 122 Administração Geral
**Unid. Executora:** 020801 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE

| Meta Física Relativa a: "CUSTEIO MENSAL" medida em: "MÊS" | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
| 12 | 12 | 12 | 12 | |

| Custo Estimado para a Ação | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | Total |
| 497.000,00 | 525.826,00 | 555.798,08 | 587.478,57 | 2.166.102,65 |

**Ação: 2003 ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E OPERACIONAIS**
**Tipo:** Atividade
**Produto:** CUSTEIO MENSAL **Unid. Medida:** MÊS
**Função:** 04 Administração **Sub Função:** 122 Administração Geral
**Unid. Executora:** 020501 SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, TURISMO E CULTURA

| Meta Física Relativa a: "CUSTEIO MENSAL" medida em: "MÊS" | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
| 12 | 12 | 12 | 12 | |

| Custo Estimado para a Ação | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | Total |
| 935.000,00 | 989.230,00 | 1.045.616,11 | 1.105.216,23 | 4.075.062,34 |

**Ação: 2003 ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E OPERACIONAIS**
**Tipo:** Atividade
**Produto:** CUSTEIO MENSAL **Unid. Medida:** MÊS
**Função:** 04 Administração **Sub Função:** 122 Administração Geral
**Unid. Executora:** 020601 SECRETARIA MUN. DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E INFRAESTRUTURA

| Meta Física Relativa a: "CUSTEIO MENSAL" medida em: "MÊS" | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
| 12 | 12 | 12 | 12 | |

| Custo Estimado para a Ação | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | Total |
| 4.775.000,00 | 5.051.950,00 | 5.339.911,15 | 5.644.286,08 | 20.811.147,23 |

**Ação: 2003 ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E OPERACIONAIS**
**Tipo:** Atividade
**Produto:** CUSTEIO MENSAL **Unid. Medida:** MÊS
**Função:** 10 Saúde **Sub Função:** 301 Atenção Básica
**Unid. Executora:** 020901 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

**Meta Física Relativa a: "CUSTEIO MENSAL" medida em: "MÊS"**

| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|
| 12 | 12 | 12 | 12 | |
| **Custo Estimado para a Ação** | | | | |
| **2026** | **2027** | **2028** | **2029** | **Total** |
| 708.000,00 | 749.064,00 | 791.760,65 | 836.891,01 | 3.085.715,66 |

**Ação: 2064 ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE (APS)**

**Tipo:** Atividade
**Produto:** CUSTEIO MENSAL **Unid. Medida:** MÊS
**Função:** 10 Saúde **Sub Função:** 301 Atenção Básica
**Unid. Executora:** 020901 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

| Meta Física Relativa a: "CUSTEIO MENSAL" medida em: "MÊS" | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **2026** | **2027** | **2028** | **2029** | |
| 12 | 12 | 12 | 12 | |
| **Custo Estimado para a Ação** | | | | |
| **2026** | **2027** | **2028** | **2029** | **Total** |
| 1.824.686,44 | 1.930.518,25 | 2.040.557,79 | 2.156.869,59 | 7.952.632,07 |

**Ação: 2066 ATIVIDADES DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA (PSF)**

**Tipo:** Atividade
**Produto:** CUSTEIO MENSAL **Unid. Medida:** MÊS
**Função:** 10 Saúde **Sub Função:** 301 Atenção Básica
**Unid. Executora:** 020901 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

| Meta Física Relativa a: "CUSTEIO MENSAL" medida em: "MÊS" | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **2026** | **2027** | **2028** | **2029** | |
| 12 | 12 | 12 | 12 | |
| **Custo Estimado para a Ação** | | | | |
| **2026** | **2027** | **2028** | **2029** | **Total** |
| 416.000,00 | 440.128,00 | 465.215,30 | 491.732,57 | 1.813.075,87 |

**Ação: 2070 ATIVIDADES DO PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE (PACS)**

**Tipo:** Atividade
**Produto:** CUSTEIO MENSAL **Unid. Medida:** MÊS
**Função:** 10 Saúde **Sub Função:** 301 Atenção Básica
**Unid. Executora:** 020901 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

| Meta Física Relativa a: "CUSTEIO MENSAL" medida em: "MÊS" | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **2026** | **2027** | **2028** | **2029** | |
| 12 | 12 | 12 | 12 | |
| **Custo Estimado para a Ação** | | | | |
| **2026** | **2027** | **2028** | **2029** | **Total** |
| 2.454.804,00 | 2.597.182,63 | 2.745.222,04 | 2.901.699,70 | 10.698.908,37 |

**Ação: 2062 ATENDIMENTO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE (MAC) "ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR"**

**Tipo:** Atividade
**Produto:** CUSTEIO MENSAL **Unid. Medida:** MÊS
**Função:** 10 Saúde **Sub Função:** 302 Assistência Hospitalar e Ambulatorial
**Unid. Executora:** 020901 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

| Meta Física Relativa a: "CUSTEIO MENSAL" medida em: "MÊS" | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **2026** | **2027** | **2028** | **2029** | |
| 12 | 12 | 12 | 12 | |
| **Custo Estimado para a Ação** | | | | |
| **2026** | **2027** | **2028** | **2029** | **Total** |
| 8.052.843,22 | 8.519.908,13 | 9.005.542,89 | 9.518.858,84 | 35.097.153,08 |

**Ação: 2063 ATIVIDADES DO CENTRO DE ASSISTÊNCIA PSICOSSOCIAL (CAPS I)**

**Tipo:** Atividade
**Produto:** CUSTEIO MENSAL **Unid. Medida:** MÊS
**Função:** 10 Saúde **Sub Função:** 302 Assistência Hospitalar e Ambulatorial
**Unid. Executora:** 020901 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

**Meta Física Relativa a: "CUSTEIO MENSAL" medida em: "MÊS"**

| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|
| 12 | 12 | 12 | 12 | |

**Custo Estimado para a Ação**

| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | Total |
|---|---|---|---|---|
| 350.000,00 | 370.300,00 | 391.407,10 | 413.717,30 | 1.525.424,40 |

**Ação: 2068 ATIVIDADES DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL**

**Tipo:** Atividade
**Produto:** CUSTEIO MENSAL **Unid. Medida:** MÊS
**Função:** 10 Saúde **Sub Função:** 305 Vigilância Epidemiológica
**Unid. Executora:** 020901 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

**Meta Física Relativa a: "CUSTEIO MENSAL" medida em: "MÊS"**

| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|
| 12 | 12 | 12 | 12 | |

**Custo Estimado para a Ação**

| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | Total |
|---|---|---|---|---|
| 289.696,94 | 306.499,36 | 323.969,83 | 342.436,11 | 1.262.602,24 |

**Ação: 2043 ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL**

**Tipo:** Atividade
**Produto:** CUSTEIO MENSAL **Unid. Medida:** MÊS
**Função:** 12 Educação **Sub Função:** 361 Ensino Fundamental
**Unid. Executora:** 020701 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

**Meta Física Relativa a: "CUSTEIO MENSAL" medida em: "MÊS"**

| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|
| 12 | 12 | 12 | 12 | |

**Custo Estimado para a Ação**

| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | Total |
|---|---|---|---|---|
| 11.260.000,00 | 11.913.080,00 | 12.592.125,56 | 13.309.876,71 | 49.075.082,27 |

**Ação: 2003 ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E OPERACIONAIS**

**Tipo:** Atividade
**Produto:** CUSTEIO MENSAL **Unid. Medida:** MÊS
**Função:** 12 Educação **Sub Função:** 361 Ensino Fundamental
**Unid. Executora:** 020701 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

**Meta Física Relativa a: "CUSTEIO MENSAL" medida em: "MÊS"**

| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|
| 12 | 12 | 12 | 12 | |

**Custo Estimado para a Ação**

| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | Total |
|---|---|---|---|---|
| 1.247.000,00 | 1.319.326,00 | 1.394.527,58 | 1.474.015,65 | 5.434.869,23 |

**Ação: 2044 ATVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL (PRÉ-ESCOLA)**

**Tipo:** Atividade
**Produto:** CUSTEIO MENSAL **Unid. Medida:** MÊS
**Função:** 12 Educação **Sub Função:** 365 Educação Infantil
**Unid. Executora:** 020701 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

**Meta Física Relativa a: "CUSTEIO MENSAL" medida em: "MÊS"**

| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|
| 12 | 12 | 12 | 12 | |

| Custo Estimado para a Ação | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | Total |
| 2.939.500,00 | 3.109.991,00 | 3.287.260,49 | 3.474.634,33 | 12.811.385,82 |

**Ação: 2045 ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL (CRECHE)**

**Tipo:** Atividade
**Produto:** CUSTEIO MENSAL **Unid. Medida:** MÊS
**Função:** 12 Educação **Sub Função:** 365 Educação Infantil
**Unid. Executora:** 020701 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

| Meta Física Relativa a: "CUSTEIO MENSAL" medida em: "MÊS" | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
| 12 | 12 | 12 | 12 | |

| Custo Estimado para a Ação | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | Total |
| 2.529.000,00 | 2.675.682,00 | 2.828.195,87 | 2.989.403,03 | 11.022.280,90 |

## PROGRAMA: 0026 GESTÃO DO CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS

**Objetivo:** Assegurar a execução adequada, tempestiva e transparente das obrigações decorrentes de sentenças judiciais transitadas em julgado, garantindo o cumpriment o das determinações legais e a gestão responsável das despesas públicas.

**Justificativa:** A gestão eficaz das sentenças judiciais é indispensável para assegurar a observância dos princípios da legalidade, eficiência e responsabilidade fiscal. O não cum primento das decisões judiciais pode gerar bloqueios judiciais, acréscimos financeiros e danos à credibilidade institucional. O Município necessita de mecanismos de controle e planejamento que permitam administrar adequadamente os passivos judiciais, garantindo previsibilidade orçamentária, redução de riscos e seguranç a jurídica. O aprimoramento das rotinas administrativas e a integração entre áreas internas asseguram maior precisão nos cálculos, agilidade no atendimento às d eterminações judiciais e minimização de impactos financeiros sobre as contas públicas.

**Público Alvo:** CREDORES DO MUNICÍPIO (PESSOAS FÍSICAS OU JURÍDICAS)

**Indicador: NÚMERO DE ÓRGÃOS MUNICIPAIS ATENDIDOS**

**Sigla:** UN **Descr.Uni.Medida:** UN
**Fonte da informação:** SEMPLAFIN

| Índice Recente | Índice Futuro | Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
| 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | |

**Ação: 0002 SENTENÇAS JUDICIAIS**

**Tipo:** Operação Especial
**Produto:** CUSTEIO MENSAL **Unid. Medida:** MÊS
**Função:** 28 Encargos Especiais **Sub Função:** 846 Outros Encargos Especiais
**Unid. Executora:** 010101 CAMARA MUNICIPAL

| Meta Física Relativa a: "CUSTEIO MENSAL" medida em: "MÊS" | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
| 12 | 12 | 12 | 12 | |

| Custo Estimado para a Ação | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | Total |
| 24.000,00 | 25.392,00 | 26.839,34 | 28.369,18 | 104.600,52 |

**Ação: 0001 PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIÁRIAS EM PRECATÓRIOS**

**Tipo:** Operação Especial
**Produto:** CUSTEIO MENSAL **Unid. Medida:** MÊS
**Função:** 28 Encargos Especiais **Sub Função:** 846 Outros Encargos Especiais
**Unid. Executora:** 020301 SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS

| Meta Física Relativa a: "CUSTEIO MENSAL" medida em: "MÊS" | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
| 12 | 12 | 12 | 12 | |

| Custo Estimado para a Ação | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | Total |
| 430.000,00 | 454.940,00 | 480.871,58 | 508.281,26 | 1.874.092,84 |

## UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

**Ação: 0002 SENTENÇAS JUDICIAIS**
**Tipo:** Operação Especial
**Produto:** CUSTEIO MENSAL **Unid. Medida:** MÊS
**Função:** 28 Encargos Especiais **Sub Função:** 846 Outros Encargos Especiais
**Unid. Executora:** 020301 SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS

**Meta Física Relativa a: "CUSTEIO MENSAL" medida em: "MÊS"**

| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|
| 12 | 12 | 12 | 12 | |

**Custo Estimado para a Ação**

| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | Total |
|---|---|---|---|---|
| 310.000,00 | 327.980,00 | 346.674,86 | 366.435,33 | 1.351.090,19 |

**Ação: 0002 SENTENÇAS JUDICIAIS**
**Tipo:** Operação Especial
**Produto:** CUSTEIO MENSAL **Unid. Medida:** MÊS
**Função:** 28 Encargos Especiais **Sub Função:** 846 Outros Encargos Especiais
**Unid. Executora:** 020401 SEC. MUN. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, DA FAMÍLIA E DO TRABALHO

**Meta Física Relativa a: "CUSTEIO MENSAL" medida em: "MÊS"**

| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|
| 12 | 12 | 12 | 12 | |

**Custo Estimado para a Ação**

| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | Total |
|---|---|---|---|---|
| 20.000,00 | 21.160,00 | 22.366,12 | 23.640,99 | 87.167,11 |

**Ação: 0002 SENTENÇAS JUDICIAIS**
**Tipo:** Operação Especial
**Produto:** CUSTEIO MENSAL **Unid. Medida:** MÊS
**Função:** 28 Encargos Especiais **Sub Função:** 846 Outros Encargos Especiais
**Unid. Executora:** 020601 SECRETARIA MUN. DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E INFRAESTRUTURA

**Meta Física Relativa a: "CUSTEIO MENSAL" medida em: "MÊS"**

| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|
| 12 | 12 | 12 | 12 | |

**Custo Estimado para a Ação**

| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | Total |
|---|---|---|---|---|
| 25.000,00 | 26.450,00 | 27.957,65 | 29.551,24 | 108.958,89 |

**Ação: 0002 SENTENÇAS JUDICIAIS**
**Tipo:** Operação Especial
**Produto:** CUSTEIO MENSAL **Unid. Medida:** MÊS
**Função:** 28 Encargos Especiais **Sub Função:** 846 Outros Encargos Especiais
**Unid. Executora:** 020901 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

**Meta Física Relativa a: "CUSTEIO MENSAL" medida em: "MÊS"**

| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|
| 12 | 12 | 12 | 12 | |

**Custo Estimado para a Ação**

| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | Total |
|---|---|---|---|---|
| 13.000,00 | 13.754,00 | 14.537,98 | 15.366,64 | 56.658,62 |

**Ação: 0002 SENTENÇAS JUDICIAIS**
**Tipo:** Operação Especial
**Produto:** CUSTEIO MENSAL **Unid. Medida:** MÊS
**Função:** 28 Encargos Especiais **Sub Função:** 846 Outros Encargos Especiais
**Unid. Executora:** 020701 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

**Meta Física Relativa a: "CUSTEIO MENSAL" medida em: "MÊS"**

| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|
| 12 | 12 | 12 | 12 | |

| Custo Estimado para a Ação | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | Total |
| 20.000,00 | 21.160,00 | 22.366,12 | 23.640,99 | 87.167,11 |

## PROGRAMA: 0027 GESTÃO DA DÍVIDA PÚBLICA INTERNA

**Objetivo:** Assegurar o gerenciamento eficiente, transparente e responsável da dívida pública interna do Município, por meio do controle, acompanhamento, negociação e p agamento dos débitos, garantindo equilíbrio fiscal e sustentabilidade das contas públicas.

**Justificativa:** A adequada gestão da dívida pública interna é fundamental para garantir a responsabilidade fiscal, conforme preconiza a legislação vigente, especialmente a Lei d e Responsabilidade Fiscal. Uma administração eficiente dos débitos municipais contribui para a redução de encargos, preservação da capacidade de pagamento e ampliação do espaço fiscal para investimentos e políticas públicas. A transparência e o controle rigoroso da dívida fortalecem a credibilidade do Município perant e órgãos de controle, instituições financeiras e sociedade, reduzindo riscos fiscais e assegurando estabilidade ao planejamento governamental.

**Público Alvo:** ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL (PREFEITURA/MUNICÍPIO)

**Indicador: ÍNDICE DE REDUÇÃO DO ESTOQUE DA DÍVIDA (IRED)**

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

**Fonte da informação:** SEMPLAFIN

| Índice Recente | Índice Futuro | Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
| 13,97 | 55,88 | 13,97 | 13,97 | 13,97 | 13,97 | |

**Indicador: PROPORÇÃO DA DÍVIDA EM RELAÇÃO À RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (RCL)**

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

**Fonte da informação:** SEMPLAFIN

| Índice Recente | Índice Futuro | Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
| 18,74 | 6,49 | 15,37 | 12,1 | 9,15 | 6,49 | |

**Ação: 0003 SERVIÇOS DA DÍVIDA INTERNA**

**Tipo:** Operação Especial

**Produto:** CUSTEIO MENSAL **Unid. Medida:** MÊS

**Função:** 28 Encargos Especiais **Sub Função:** 843 Serviço da Dívida Interna

**Unid. Executora:** 020301 SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS

| Meta Física Relativa a: "CUSTEIO MENSAL" medida em: "MÊS" | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
| 12 | 12 | 12 | 12 | |

| Custo Estimado para a Ação | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | Total |
| 6.202.000,00 | 6.561.716,00 | 6.935.733,81 | 7.331.070,64 | 27.030.520,45 |

## PROGRAMA: 9999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA

**Objetivo:** Assegurar dotação orçamentária destinada à cobertura de passivos contingentes, riscos fiscais e despesas imprevistas, garantindo o equilíbrio fiscal e a execuçã o regular das políticas públicas. Prover a administração municipal de recursos orçamentários livres, podendo dispor a qualquer momento no atendimento de situa ções imprevistas do ponto de vista do planejamento orçamentário, seguindo a lógica dos princípios da continuidade dos serviços públicos, da responsabilidade e da providência.

**Justificativa:** A instituição da Reserva de Contingência atende às determinações da Lei Complementar nº 101/2000 (Lei de Responsabilidade Fiscal), garantindo suporte para a cobertura de passivos contingentes e ajustes necessários ao equilíbrio entre receitas e despesas. Tal reserva constitui instrumento indispensável para a gestão re sponsável do orçamento, permitindo ao Município enfrentar situações inesperadas, como demandas judiciais, emergências administrativas, variações econômicas e outros riscos fiscais, sem comprometer a continuidade das ações governamentais e a execução das políticas públicas essenciais.

**Público Alvo:** Órgãos e entidades da Administração Pública Municipal responsáveis pela execução orçamentária, financeira e fiscal, bem como, indiretamente, toda a coletivida de beneficiada pela garantia de equilíbrio fiscal e continuidade dos serviços públicos essenciais

**Indicador: NÚMERO DE ÓRGÃOS MUNICIPAIS ATENDIDOS**

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

**Fonte da informação:** SEMPLAFIN

| Índice Recente | Índice Futuro | Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
| 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | |

**Indicador: ÍNDICE DE RESERVA DE CONTINGÊNCIA EM RELAÇÃO À RCL**

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

**Fonte da informação:** SEMPLAFIN

| Índice Recente | Índice Futuro | Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
| 2,37 | 3,01 | 2,55 | 2,7 | 2,85 | 3,01 | |

## UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

**Ação:** **9999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA**

**Tipo:** Reserva de Contingência

**Produto:** NÚMERO DE ÓRGÃOS MUNICIPAIS ATENDIDOS **Unid. Medida:** UN

**Função:** 99 Reserva de Contingência **Sub Função:** 999 Reserva de Contingência

**Unid. Executora:** 020301 SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS

**Meta Física Relativa a: "NÚMERO DE ÓRGÃOS MUNICIPAIS ATENDIDOS" medida em: "UN"**

| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|
| 9 | 9 | 9 | 9 | |

**Custo Estimado para a Ação**

| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | Total |
|---|---|---|---|---|
| 2.554.000,00 | 2.702.132,00 | 2.856.153,53 | 3.018.954,28 | 11.131.239,81 |

**TOTAL DOS PROGRAMAS:**

| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | Total |
|---|---|---|---|---|
| 100.000.000,00 | 105.800.000,00 | 111.830.600,06 | 118.204.944,10 | **435.835.544,16** |

## PREFEITURA MUNICIPAL DE COLORADO DO OESTE

04.391.512/0001-87

ANEXO IV - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO – PPA

**PPA Ciclo: 2026 á 2029**

## ESTRUTURA DE ÓRGÃOS, UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS E EXECUTORAS

| CÓDIGO | DESCRIÇÃO |
|---|---|
| 010101 | CAMARA MUNICIPAL |
| 020201 | GABINETE DO PREFEITO |
| 020202 | DIREÇÃO DE GESTÃO DO TRÂNSITO - DGTRAN |
| 020203 | CONSELHO TUTELAR |
| 020301 | SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS |
| 020401 | SEC. MUN. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, DA FAMÍLIA E DO TRABALHO |
| 020402 | FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE |
| 020501 | SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, TURISMO E CULTURA |
| 020601 | SECRETARIA MUN. DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E INFRAESTRUTURA |
| 020701 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
| 020801 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE |
| 020901 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE COLORADO DO OESTE

**AV. PAULO DE ASSIS RIBEI**

**04.391.512/0001-87**

| | |
|---|---|
| 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 | LEGISLATIVO ATUANTE E DEMOCRÁTICO | X | Finalístico |
| | | | | Apoio Administrativo |
| | | | | Operações Especiais |

**Público Alvo:** VEREADORES, SERVIDORES E POPULAÇÃO

**Objetivo:** Fortalecer a atuação institucional do Poder Legislativo Municipal, ampliando a eficiência dos processos legislativos, assegurando sua atuação d e forma transparente, participativa e comprometida com os interesses da coletividade, promovendo o aperfeiçoamento da representação política e da fiscalização dos atos do Poder Executivo.

**Justificativa:** A modernização e o fortalecimento da estrutura legislativa são essenciais para assegurar um processo decisório transparente, eficiente e ali nhado às demandas sociais. O aprimoramento técnico-administrativo do Poder Legislativo contribui diretamente para a qualidade das norm ativas, para o exercício pleno da função fiscalizadora e para o fortalecimento da democracia participativa. A adoção de mecanismos de tran sparência, a capacitação contínua e a ampliação da participação social promovem maior legitimidade às ações parlamentares e reforçam o controle social, atendendo ao interesse público e às boas práticas de gestão institucional.

### META(S) de Resultado(s)

| Indicador(es) do(s) Programa(s) | Unidade de Medida do(s) Indicador(es) | | Índice Recente | Índice Futuro | Previsão da Evolução do(s) Indicador(es) por Exercício 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ÍNDICE DE TRANSPARÊNCIA LEGISLATIVA (ITL) | % | PERCENTUAL | 83,7 | 100 | 85 | 90 | 95 | 100 |
| TAXA DE CAPACITAÇÃO ANUAL DE SERVIDORES/PARLAMENTARES | % | PERCENTUAL | 80 | 100 | 85 | 90 | 95 | 100 |
| ESCOLA DO LEGISLATIVO/CURSOS OFERTADOS/PESSOAS CAPACITADAS | UN | UN | 400 | 900 | 600 | 700 | 800 | 900 |
| NÚMERO DE ATOS DE PARTICIPAÇÃO SOCIAL REALIZADOS/LEGISLATIVO | UN | UN | 0 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 |

**Custo Total Estimado para o PROGRAMA ..... 766.586,21**

***Legenda:*** **Tipo:** 0-Encargos Especiais 1-Caráter Continuado (Plurianual) 2-Não Continuado (Anual / Temporário)

### Classificação Institucional:

| | | |
|---|---|---|
| Entidade | 1 | CÂMARA MUNICIPAL DE COLORADO DO OESTE |
| Poder | 01 | PODER LEGISLATIVO |
| Órgão | 01.01 | CAMARA MUNICIPAL |
| Unidade | 01.01.01 | CAMARA MUNICIPAL |

### AÇÃO(ÕES) de Governo:

| Tipo | Cód. | Descrição | Classificação Funcional: Função | SubFunção | Unidade de Medida dos Produtos | | METAS FISICAS por Exercício 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 2001 | ATIVIDADES LEGISLATIVAS | 01 | 031 | MÊS | MÊS | 12 | 12 | 12 | 12 |
| 2 | 2002 | ATIVIDADES DA ESCOLA DO LEGISLATIVO | 01 | 031 | UN | UN | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 2 | 2008 | REFORMA E MANUTENÇÃO DE ESPAÇOS PÚBLICOS | 01 | 031 | UN | UN | 1 | 0 | 0 | 0 |

### METAS FINANCEIRAS por Exercício (em R$)

| Código da(s) Ação(ões) | F.R. Cód | Categoria Econômica | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | Custo Total Estimado para a(s) AÇÃO(ÕES) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2001 | 500 | 4 | 80.000,00 | 84.640,00 | 89.464,48 | 94.563,96 | **348.668,44** |
| 2002 | 500 | 3 | 30.000,00 | 31.740,00 | 33.549,18 | 35.461,48 | **130.750,66** |
| 2002 | 500 | 4 | 20.000,00 | 21.160,00 | 22.366,12 | 23.640,99 | **87.167,11** |
| 2008 | 500 | 3 | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **200.000,00** |
| **Custo por Exercício da(s) Ação(ões) vinculada(s) ao PROGRAMA** | | | **330.000,00** | **137.540,00** | **145.379,78** | **153.666,43** | **R$ 766.586,21** |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE COLORADO DO OESTE

**AV. PAULO DE ASSIS RIBEI**

**04.391.512/0001-87**

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

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

***Legenda:***

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

**Fonte de Recurso:**
01-Tesouro(Receitas Próprias)
02-Transferências e Convênios Estatuais-Vinculados
05-Transferências e Convênios Federeais-Vinculados

**Categoria Econômica:**
3-Despesas Correntes(custeio)
4-Despesas de Capital(investimento)
9-Reserva de Contingência

# PREFEITURA MUNICIPAL DE COLORADO DO OESTE

**AV. PAULO DE ASSIS RIBEI**

**04.391.512/0001-87**

| | |
|---|---|
| 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 DA POLÍTICA DO FORTALECIMENTO DO DIÁLOGO ENTRE GOVERNO E SOCIEDADE | X Finalístico<br>Apoio Administrativo<br>Operações Especiais |

**Público Alvo:** POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO

**Objetivo:** Promover mecanismos permanentes de diálogo, participação social, transparência e controle democrático, fortalecendo a interação entre gover no e sociedade na formulação, execução e avaliação das políticas públicas.

**Justificativa:** O fortalecimento dos mecanismos de participação social constitui diretriz fundamental para a gestão democrática e a transparência governa mental, promovendo maior legitimidade às decisões públicas e ampliando o controle social sobre a administração. A Política de Fortalecime nto do Diálogo entre Governo e Sociedade visa estruturar processos participativos eficientes e acessíveis, estimulando a escuta ativa, a coo peração institucional e o envolvimento da população nas políticas públicas. A consolidação desse programa contribui para aprimorar a gove rnança, qualificar a tomada de decisões e assegurar que as ações governamentais reflitam as demandas e prioridades sociais de forma mai s precisa e inclusiva.

### META(S) de Resultado(s)

| Indicador(es) do(s) Programa(s) | Unidade de Medida do(s) Indicador(es) | | Índice Recente | Índice Futuro | Previsão da Evolução do(s) Indicador(es) por Exercício 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TAXA DA POPULAÇÃO ATENDIDA | % | PERCENTUAL | 70 | 100 | 80 | 90 | 100 | 100 |
| ÍNDICE DE TRANSPARÊNCIA E ACESSO À INFORMAÇÃO/PODER EXECUTIVO | % | PERCENTUAL | 84,87 | 100 | 95 | 100 | 100 | 100 |

**Custo Total Estimado para o PROGRAMA ..... 1.089.588,85**

***Legenda:*** **Tipo:** 0-Encargos Especiais 1-Caráter Continuado (Plurianual) 2-Não Continuado (Anual / Temporário)

### Classificação Institucional:

| | | |
|---|---|---|
| Entidade | 2 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COLORADO DO OESTE |
| Poder | 02 | PODER EXECUTIVO |
| Órgão | 02.02 | GABINETE DO PREFEITO |
| Unidade | 02.02.01 | GABINETE DO PREFEITO |

### AÇÃO(ÕES) de Governo:

| Tipo | Cód. | Descrição | Classificação Funcional: Função | SubFunção | Unidade de Medida dos Produtos | | METAS FISICAS por Exercício 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1001 | AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS LEVES (RENOVAÇÃO DA FROTA) | 04 | 122 | UN | UN | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 2 | 2003 | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E OPERACIONAIS | 04 | 122 | MÊS | MÊS | 12 | 12 | 12 | 12 |
| 2 | 2007 | FIRMAR CONVÊNIOS E PARCERIAS COM ÓRGÃOS DE SEGURANÇA | 06 | 181 | UN | UN | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 2 | 2008 | REFORMA E MANUTENÇÃO DE ESPAÇOS PÚBLICOS | 04 | 122 | UN | UN | 1 | 1 | 1 | 1 |

### METAS FINANCEIRAS por Exercício (em R$)

| Código da(s) Ação(ões) | F.R. Cód | Categoria Econômica | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | Custo Total Estimado para a(s) AÇÃO(ÕES) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1001 | 500 | 4 | 35.000,00 | 37.030,00 | 39.140,71 | 41.371,73 | **152.542,44** |
| 2003 | 500 | 3 | 130.000,00 | 137.540,00 | 145.379,78 | 153.666,43 | **566.586,21** |
| 2003 | 500 | 4 | 30.000,00 | 31.740,00 | 33.549,18 | 35.461,48 | **130.750,66** |
| 2007 | 500 | 3 | 30.000,00 | 31.740,00 | 33.549,18 | 35.461,48 | **130.750,66** |
| 2008 | 500 | 3 | 25.000,00 | 26.450,00 | 27.957,65 | 29.551,23 | **108.958,88** |
| **Custo por Exercício da(s) Ação(ões) vinculada(s) ao PROGRAMA** | | | **250.000,00** | **264.500,00** | **279.576,50** | **295.512,35** | **R$ 1.089.588,85** |

***Legenda:***

**Tipo:**
1-Projeto
2-Atividade

**Fonte de Recurso:**
01-Tesouro(Receitas Próprias)
02-Transferências e Convênios Estatuais-Vinculados

**Categoria Econômica:**
3-Despesas Correntes(custeio)
4-Despesas de Capital(investimento)

# PREFEITURA MUNICIPAL DE COLORADO DO OESTE

**AV. PAULO DE ASSIS RIBEI**

**04.391.512/0001-87**

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

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

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

## PROGRAMA GOVERNAMENTAL:

| Tipo | Cód. | Descrição | Classificação: |
|---|---|---|---|
| 1 | 0003 | GESTÃO DA POLÍTICA DE SEGURANÇA E DE EDUCAÇÃO NO TRÂNSITO | X Finalístico<br>Apoio Administrativo<br>Operações Especiais |

**Público Alvo:** POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO

**Objetivo:** Promover a segurança viária e a redução de acidentes por meio da implementação de ações educativas, preventivas, fiscalizatórias e de engenharia de tráfego no âmbito municipal.

**Justificativa:** A segurança e a educação no trânsito constituem componentes essenciais da política de mobilidade urbana, contribuindo para a redução de acidentes, preservação de vidas e promoção da circulação segura. O Município deve fortalecer instrumentos de gestão que orientem o comportamento de motoristas, pedestres e ciclistas, estimulem práticas responsáveis e assegurem a organização do fluxo viário. A implementação deste programa permite estruturar ações educativas contínuas, aprimorar a sinalização, qualificar intervenções de engenharia de tráfego e ampliar a capacidade institucional de fiscalização, garantindo maior proteção aos usuários das vias e promovendo ambiente urbano mais seguro e sustentável.

### META(S) de Resultado(s)

| Indicador(es) do(s) Programa(s) | Unidade de Medida do(s) Indicador(es) | | Índice Recente | Índice Futuro | Previsão da Evolução do(s) Indicador(es) por Exercício 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NÚMERO DE CAMPANHAS EDUCATIVAS REALIZADAS/TRÂNSITO | UN | UN | 3 | 6 | 4 | 5 | 6 | 6 |
| TAXA DE VIAS URBANAS SINALIZADAS | % | PERCENTUAL | 45 | 100 | 55 | 70 | 85 | 100 |

**Custo Total Estimado para o PROGRAMA** ..... **435.835,54**

***Legenda:*** **Tipo:** 0-Encargos Especiais 1-Caráter Continuado (Plurianual) 2-Não Continuado (Anual / Temporário)

## Classificação Institucional:

| | | |
|---|---|---|
| Entidade | 2 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COLORADO DO OESTE |
| Poder | 02 | PODER EXECUTIVO |
| Órgão | 02.02 | GABINETE DO PREFEITO |
| Unidade | 02.02.02 | DIREÇÃO DE GESTÃO DO TRÂNSITO - DGTRAN |

### AÇÃO(ÕES) de Governo:

| Tipo | Cód. | Descrição | Classificação Funcional: Função | SubFunção | Unidade de Medida dos Produtos | | METAS FISICAS por Exercício 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1005 | IMPLANTAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA SINALIZAÇÃO HORIZONTAL E | 26 | 782 | % | PERCENTUAL | 55 | 70 | 85 | 100 |
| 2 | 2009 | ATIVIDADES DA DIREÇÃO E GESTÃO DO TRÂNSITO (DGTRAN) | 26 | 782 | MÊS | MÊS | 12 | 12 | 12 | 12 |

### METAS FINANCEIRAS por Exercício (em R$)

| Código da(s) Ação(ões) | F.R. Cód | Categoria Econômica | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | Custo Total Estimado para a(s) AÇÃO(ÕES) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1005 | 500 | 3 | 55.000,00 | 58.190,00 | 61.506,83 | 65.012,72 | **239.709,55** |
| 1005 | 500 | 4 | 10.000,00 | 10.580,00 | 11.183,06 | 11.820,49 | **43.583,55** |
| 2009 | 500 | 3 | 25.000,00 | 26.450,00 | 27.957,65 | 29.551,24 | **108.958,89** |
| 2009 | 500 | 4 | 10.000,00 | 10.580,00 | 11.183,06 | 11.820,49 | **43.583,55** |
| **Custo por Exercício da(s) Ação(ões) vinculada(s) ao PROGRAMA** | | | **100.000,00** | **105.800,00** | **111.830,60** | **118.204,94** | **R$ 435.835,54** |

***Legenda:***

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

**Fonte de Recurso:**
01-Tesouro(Receitas Próprias)
02-Transferências e Convênios Estatuais-Vinculados
05-Transferências e Convênios Federeais-Vinculados

**Categoria Econômica:**
3-Despesas Correntes(custeio)
4-Despesas de Capital(investimento)
9-Reserva de Contingência

# PREFEITURA MUNICIPAL DE COLORADO DO OESTE

**AV. PAULO DE ASSIS RIBEI**

**04.391.512/0001-87**

| | |
|---|---|
| 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 | GESTÃO DA POLÍTICA DE APOIO ÀS AÇÕES DE PROTEÇÃO DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES E FORMAÇÃO DE JOVENS | X | Finalístico |
| | | | | Apoio Administrativo |
| | | | | Operações Especiais |

**Público Alvo:** CRIANÇAS, ADOLESCENTES E JOVENS ATENDIDOS

**Objetivo:** I - Garantir o funcionamento contínuo, eficaz e articulado do Conselho Tutelar, assegurando a proteção dos direitos de crianças e adolescentes conforme o Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA);
II - Apoiar o funcionamento regular do Tiro de Guerra no âmbito municipal, assegurando condições administrativas, estruturais e operacionais p ara a formação cívico-militar de jovens atiradores e o desenvolvimento de atividades de instrução, disciplina, cidadania e preparação para a def esa nacional;
III - Promover atividades educativas, formativas e socioinstitucionais voltadas ao desenvolvimento de crianças e adolescentes, por meio de práti cas que estimulem disciplina, cidadania, respeito às normas, convívio social harmonioso e fortalecimento de valores éticos e de responsabilidad e comunitária; e
IV - Desenvolver atividades educativas e formativas voltadas à promoção da cidadania, disciplina, espírito de cooperação, prevenção de acident es, noções de primeiros socorros e valorização da vida, proporcionando a crianças e adolescentes conhecimentos básicos sobre segurança, pro teção e ações preventivas no cotidiano.

**Justificativa:** I - Assegurar a proteção integral de crianças e adolescentes, por meio da atuação preventiva e corretiva do Conselho Tutelar, garantindo o cumprimento dos direitos estabelecidos no Estatuto da Criança e do Adolescente, com ações voltadas à defesa, orientação e encaminhame nto de casos de ameaça ou violação de direitos, bem como à articulação entre família, sociedade e poder público para a promoção do bem-estar infantojuvenil. O fortalecimento garante maior eficácia às ações protetivas, amplia a capacidade de intervenção e reforça a rede munic ipal de proteção integral, em conformidade com as diretrizes do ECA e das políticas públicas de assistência social;
II - Promover a formação cívica, moral e disciplinar dos jovens do Município, mediante o desenvolvimento de atividades de caráter militar e educacional através do Tiro de Guerra, contribuindo para o fortalecimento dos valores de cidadania, patriotismo e responsabilidade social, b em como para a integração entre o Exército Brasileiro, o Poder Público Municipal e a comunidade local;
III - Promover a formação cidadã de crianças e adolescentes, por meio de atividades educativas, cívicas e disciplinares, desenvolvidas em parceria com a Polícia Militar e a Associação Polícia Militar Mirim de Colorado do Oeste (ASPMMCOL), visando à construção de valores éti cos, morais e sociais, ao fortalecimento do sentimento de responsabilidade, respeito e solidariedade, bem como à prevenção de situações de vulnerabilidade social e à valorização da convivência comunitária; e
IV - Promover a formação cívica, social e educacional de crianças e adolescentes, por meio de parcerias, mediante o desenvolvimento de a tividades orientadas pelo Corpo de Bombeiros Militar, voltadas à prevenção de acidentes, à cidadania, à solidariedade e ao respeito à vida, contribuindo para o fortalecimento de valores éticos, morais e comunitários e para a construção de uma cultura de segurança e responsabili dade social.

### META(S) de Resultado(s)

| Indicador(es) do(s) Programa(s) | Unidade de Medida do(s) Indicador(es) | | Índice Recente | Índice Futuro | Previsão da Evolução do(s) Indicador(es) por Exercício 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NÚMERO DE ATIRADORES ATENDIDOS | UN | UN | 33 | 50 | 40 | 45 | 50 | 50 |
| NÚMERO DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES ATENDIDOS | UN | UN | 126 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 |

**Custo Total Estimado para o PROGRAMA ..... 1.320.581,70**

***Legenda:*** **Tipo:** 0-Encargos Especiais 1-Caráter Continuado (Plurianual) 2-Não Continuado (Anual / Temporário)

### Classificação Institucional:

| | | |
|---|---|---|
| Entidade | 2 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COLORADO DO OESTE |
| Poder | 02 | PODER EXECUTIVO |
| Órgão | 02.02 | GABINETE DO PREFEITO |
| Unidade | 02.02.01 | GABINETE DO PREFEITO |

### AÇÃO(ÕES) de Governo:

| Tipo | Cód. | Descrição | Classificação Funcional: Função | SubFunção | Unidade de Medida dos Produtos | | METAS FISICAS por Exercício 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 2004 | ATIVIDADES DO TIRO DE GUERRA | 04 | 122 | UN | UN | 40 | 45 | 50 | 50 |
| 2 | 2006 | FIRMAR CONVÊNIOS E PARCERIAS COM ASSOCIAÇÕES E | 06 | 181 | UN | UN | 35 | 35 | 35 | 35 |
| 2 | 2007 | FIRMAR CONVÊNIOS E PARCERIAS COM ÓRGÃOS DE SEGURANÇA | 06 | 182 | UN | UN | 35 | 35 | 35 | 35 |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE COLORADO DO OESTE

**AV. PAULO DE ASSIS RIBEI**

**04.391.512/0001-87**

| | |
|---|---|
| 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$) | | | | Custo Total Estimado para a(s) AÇÃO(ÕES) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
| 2004 | 500 | 3 | 130.000,00 | 137.540,00 | 145.379,78 | 153.666,43 | **566.586,21** |
| 2004 | 500 | 4 | 10.000,00 | 10.580,00 | 11.183,06 | 11.820,49 | **43.583,55** |
| 2006 | 500 | 3 | 72.000,00 | 76.176,00 | 80.518,03 | 85.107,56 | **313.801,59** |
| 2007 | 500 | 3 | 36.000,00 | 38.088,00 | 40.259,02 | 42.553,78 | **156.900,80** |
| **Custo por Exercício da(s) Ação(ões) vinculada(s) ao PROGRAMA** | | | **248.000,00** | **262.384,00** | **277.339,89** | **293.148,26** | **R$ 1.080.872,15** |

***Legenda:*** **Tipo:**
1-Projeto
2-Atividade
3-Operação Especial
4-Reserva de Contingência

**Fonte de Recurso:**
01-Tesouro(Receitas Próprias)
02-Transferências e Convênios Estatuais-Vinculados
05-Transferências e Convênios Federeais-Vinculados

**Categoria Econômica:**
3-Despesas Correntes(custeio)
4-Despesas de Capital(investimento)
9-Reserva de Contingência

### Classificação Institucional:

| | | |
|---|---|---|
| Entidade | 2 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COLORADO DO OESTE |
| Poder | 02 | PODER EXECUTIVO |
| Órgão | 02.02 | GABINETE DO PREFEITO |
| Unidade | 02.02.03 | CONSELHO TUTELAR |

| 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 | 2005 | ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | 08 | 243 | MÊS | MÊS | 12 | 12 | 12 | 12 |

| Código da(s) Ação(ões) | F.R. Cód | Categoria Econômica | METAS FINANCEIRAS por Exercício (em R$) | | | | Custo Total Estimado para a(s) AÇÃO(ÕES) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
| 2005 | 500 | 3 | 50.000,00 | 52.900,00 | 55.915,30 | 59.102,47 | **217.917,77** |
| 2005 | 500 | 4 | 5.000,00 | 5.290,00 | 5.591,53 | 5.910,25 | **21.791,78** |
| **Custo por Exercício da(s) Ação(ões) vinculada(s) ao PROGRAMA** | | | **55.000,00** | **58.190,00** | **61.506,83** | **65.012,72** | **R$ 239.709,55** |

***Legenda:*** **Tipo:**
1-Projeto
2-Atividade
3-Operação Especial
4-Reserva de Contingência

**Fonte de Recurso:**
01-Tesouro(Receitas Próprias)
02-Transferências e Convênios Estatuais-Vinculados
05-Transferências e Convênios Federeais-Vinculados

**Categoria Econômica:**
3-Despesas Correntes(custeio)
4-Despesas de Capital(investimento)
9-Reserva de Contingência

# PREFEITURA MUNICIPAL DE COLORADO DO OESTE

**AV. PAULO DE ASSIS RIBEI**

**04.391.512/0001-87**

| | |
|---|---|
| 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 | GESTÃO DO SISTEMA ADMINISTRATIVO, FINANCEIRO E TRIBUTÁRIO | | Finalístico |
| | | | X | Apoio Administrativo |
| | | | | Operações Especiais |

**Público Alvo:** POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO

**Objetivo:** Assegurar a eficiência, transparência e modernização da gestão administrativa, financeira e tributária municipal, promovendo governança, equilíbrio fiscal, melhoria dos processos internos e ampliação da capacidade de arrecadação e controle dos recursos públicos.

**Justificativa:** A Administração Pública moderna demanda práticas de gestão que garantam eficiência, controle, legalidade e transparência. O aprimoramento dos processos administrativos, financeiros e tributários é essencial para assegurar o equilíbrio fiscal, aumentar a capacidade de investimentos e oferecer serviços públicos de qualidade. A adoção de tecnologias, a valorização dos servidores e o fortalecimento da arrecadação e da fiscalização contribuem diretamente para a sustentabilidade financeira do Município e o atendimento das demandas da sociedade.

### META(S) de Resultado(s)

| Indicador(es) do(s) Programa(s) | Unidade de Medida do(s) Indicador(es) | | Índice Recente | Índice Futuro | Previsão da Evolução do(s) Indicador(es) por Exercício 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TAXA DE ARRECADAÇÃO TRIBUTÁRIA PRÓPRIA | % | PERCENTUAL | 69,24 | 89,24 | 74,24 | 79,24 | 84,24 | 89,24 |
| TEMPO MÉDIO DE ATENDIMENTO | MIN | MINUTO | 30 | 10 | 25 | 20 | 15 | 10 |
| NÚMERO DE SERVIDORES CAPACITADOS | UN | UN | 5 | 10 | 8 | 10 | 10 | 10 |

**Custo Total Estimado para o PROGRAMA** ..... **5.055.692,31**

***Legenda:*** **Tipo:** 0-Encargos Especiais 1-Caráter Continuado (Plurianual) 2-Não Continuado (Anual / Temporário)

### Classificação Institucional:

| | | |
|---|---|---|
| Entidade | 2 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COLORADO DO OESTE |
| Poder | 02 | PODER EXECUTIVO |
| Órgão | 02.03 | SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS |
| Unidade | 02.03.01 | SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS |

### AÇÃO(ÕES) de Governo:

| Tipo | Cód. | Descrição | Classificação Funcional: Função | SubFunção | Unidade de Medida dos Produtos | | METAS FISICAS por Exercício 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1001 | AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS LEVES (RENOVAÇÃO DA FROTA) | 04 | 123 | UN | UN | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 2 | 2003 | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E OPERACIONAIS | 04 | 123 | MÊS | MÊS | 12 | 12 | 12 | 12 |
| 2 | 2010 | ATIVIDADES DO SISTEMA DE CONSÓRCIOS INTERMUNICIPAIS | 04 | 122 | MÊS | MÊS | 12 | 12 | 12 | 12 |
| 2 | 2011 | FIRMAR CONVÊNIOS E PARCERIAS COM INSTITUIÇÕES INTEGRANTES | 04 | 122 | UN | UN | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 2 | 2012 | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E TRIBUTÁRIAS | 04 | 129 | MÊS | MÊS | 12 | 12 | 12 | 12 |

### METAS FINANCEIRAS por Exercício (em R$)

| Código da(s) Ação(ões) | F.R. Cód | Categoria Econômica | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | Custo Total Estimado para a(s) AÇÃO(ÕES) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1001 | 500 | 4 | 30.000,00 | 31.740,00 | 33.549,18 | 35.461,48 | **130.750,66** |
| 2003 | 500 | 3 | 850.000,00 | 899.300,00 | 950.560,10 | 1.004.742,03 | **3.704.602,13** |
| 2003 | 500 | 4 | 50.000,00 | 52.900,00 | 55.915,30 | 59.102,47 | **217.917,77** |
| 2010 | 500 | 3 | 60.000,00 | 63.480,00 | 67.098,36 | 70.922,97 | **261.501,33** |
| 2011 | 500 | 3 | 20.000,00 | 21.160,00 | 22.366,12 | 23.640,99 | **87.167,11** |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE COLORADO DO OESTE

**AV. PAULO DE ASSIS RIBEI**

**04.391.512/0001-87**

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

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

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2012 | 500 | 3 | 120.000,00 | 126.960,00 | 134.196,72 | 141.845,93 | **523.002,65** |
| 2012 | 500 | 4 | 30.000,00 | 31.740,00 | 33.549,18 | 35.461,48 | **130.750,66** |
| **Custo por Exercício da(s) Ação(ões) vinculada(s) ao PROGRAMA** | | | **1.160.000,00** | **1.227.280,00** | **1.297.234,96** | **1.371.177,35** | **R$ 5.055.692,31** |

***Legenda:***

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

**Fonte de Recurso:**
01-Tesouro(Receitas Próprias)
02-Transferências e Convênios Estatuais-Vinculados
05-Transferências e Convênios Federeais-Vinculados

**Categoria Econômica:**
3-Despesas Correntes(custeio)
4-Despesas de Capital(investimento)
9-Reserva de Contingência

# PREFEITURA MUNICIPAL DE COLORADO DO OESTE

**AV. PAULO DE ASSIS RIBEI**

**04.391.512/0001-87**

| | |
|---|---|
| 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 | GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (SUAS) | X | Finalístico |
| | | | | Apoio Administrativo |
| | | | | Operações Especiais |

**Público Alvo:** Indivíduos e famílias em situação de vulnerabilidade social, risco pessoal e violação de direitos, incluindo crianças, adolescentes, idosos,

**Objetivo:** Promover a proteção social de indivíduos e famílias em situação de vulnerabilidade ou risco, por meio da oferta contínua e qualificada dos servi ços socioassistenciais de proteção social básica e especial. A proteção básica atua na prevenção de riscos e fortalecimento de vínculos familiar es e comunitários, com serviços como PAIF e SCFV. A proteção especial atende situações de violação de direitos, com serviços de média e alt a complexidade, como PAEFI, abordagem social e acolhimento institucional. Fundamenta-se na Lei nº 8.742/1993 (LOAS), na Política Nacional de Assistência Social (Resolução CNAS nº 145/2004) e na Tipificação Nacional de Serviços Socioassistenciais (Resolução CNAS nº 109/2009), visando garantir cidadania, dignidade e inclusão social.

**Justificativa:** A gestão eficiente do SUAS constitui elemento fundamental para garantir o pleno funcionamento da política municipal de assistência social, assegurando atendimento humanizado, integrado e eficiente às famílias e indivíduos em situação de vulnerabilidade. A consolidação dos in strumentos de gestão, o fortalecimento institucional, a qualificação de profissionais e o aprimoramento dos processos de monitoramento e a valiação são essenciais para ampliar o acesso aos direitos socioassistenciais, promover equidade territorial e fortalecer a rede de proteção social. Dessa forma, o presente programa visa assegurar a efetividade das ações e serviços da assistência social no âmbito municipal, conf orme diretrizes federais e estaduais.

### META(S) de Resultado(s)

| Indicador(es) do(s) Programa(s) | Unidade de Medida do(s) Indicador(es) | | Índice Recente | Índice Futuro | Previsão da Evolução do(s) Indicador(es) por Exercício 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NÚMERO DE ATENDIMENTOS PARTICULARIZADOS REALIZADOS PELO CRAS E CREAS | UN | UN | 10172 | 15000 | 14828 | 14886 | 14944 | 15000 |
| NÚMERO DE VISITAS DOMICILIARES EFETUADAS PELAS EQUIPES TÉCNICAS | UN | UN | 2653 | 4000 | 5392 | 4880 | 4416 | 4000 |
| NÚMERO DE FAMÍLIAS ACOMPANHADAS PELO PAIF (PSB) | UN | UN | 85 | 100 | 89 | 93 | 97 | 100 |
| NÚMERO DE FAMÍLIAS E INDIVÍDUOS ACOMPANHADOS PELO PAEFI (PSE) | UN | UN | 72 | 100 | 79 | 87 | 95 | 100 |
| NÚMERO DE PARTICIPANTES DO SCFV | UN | UN | 1038 | 1000 | 1316 | 1197 | 1090 | 1000 |
| NÚMERO DE FAMÍLIAS CADASTRADAS NO CADASTRO ÚNICO | UN | UN | 2512 | 2600 | 2534 | 2556 | 2579 | 2600 |
| TAXA DE ATUALIZAÇÃO CADASTRAL DO CADASTRO ÚNICO | % | PERCENTUAL | 83 | 90 | 85 | 87 | 88 | 90 |
| NÚMERO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS CONCEDIDOS | UN | UN | 172 | 334 | 80 | 82 | 85 | 87 |

**Custo Total Estimado para o PROGRAMA** ..... **5.208.961,16**

***Legenda:*** **Tipo:** 0-Encargos Especiais 1-Caráter Continuado (Plurianual) 2-Não Continuado (Anual / Temporário)

### Classificação Institucional:

| | | |
|---|---|---|
| Entidade | 8 | FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL DE COLORADO DO OESTE |
| Poder | 02 | PODER EXECUTIVO |
| Órgão | 02.04 | SEC. MUN. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, DA FAMÍLIA E DO TRABALHO |
| Unidade | 02.04.01 | SEC. MUN. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, DA FAMÍLIA E DO TRABALHO |

| AÇÃO(ÕES) de Governo: | | | Classificação Funcional | | Unidade de Medida dos Produtos | METAS FISICAS por Exercício | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tipo | Cód. | Descrição | Função | SubFunção | | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE COLORADO DO OESTE

**AV. PAULO DE ASSIS RIBEI**

**04.391.512/0001-87**

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

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

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1001 | AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS LEVES (RENOVAÇÃO DA FROTA) | 08 | 245 | UN | UN | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 1 | 1006 | OBRAS DE CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE ESPAÇOS | 08 | 245 | UN | UN | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 2 | 2008 | REFORMA E MANUTENÇÃO DE ESPAÇOS PÚBLICOS | 08 | 245 | UN | UN | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 2 | 2018 | ATIVIDADES DO SERVIÇO DE ACOLHIMENTO EM FAMÍLIA | 08 | 245 | MÊS | MÊS | 12 | 12 | 12 | 12 |
| 2 | 2019 | ATIVIDADES DO FUNDO DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL | 16 | 482 | MÊS | MÊS | 12 | 12 | 12 | 12 |
| 2 | 2023 | ATIVIDADES DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | 08 | 244 | UN | UN | 80 | 82 | 85 | 87 |
| 2 | 2024 | BLOCO DE GESTÃO DO SUAS (IGD/SUAS) | 08 | 244 | MÊS | MÊS | 12 | 12 | 12 | 12 |
| 2 | 2025 | BLOCO DE GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E CADASTRO ÚNICO | 08 | 244 | UN | UN | 2534 | 2556 | 2579 | 2600 |
| 2 | 2026 | BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (PSB) | 08 | 245 | MÊS | MÊS | 12 | 12 | 12 | 12 |
| 2 | 2027 | BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL (PSE) DE MÉDIA E ALTA | 08 | 245 | MÊS | MÊS | 12 | 12 | 12 | 12 |
| 2 | 2028 | ATIVIDADES DO PROCAD-SUAS | 08 | 244 | MÊS | MÊS | 12 | 12 | 12 | 12 |

| 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 | |
| 1001 | 500 | 4 | 40.000,00 | 42.320,00 | 44.732,24 | 47.281,98 | **174.334,22** |
| 1006 | 500 | 4 | 20.000,00 | 21.160,00 | 22.366,12 | 23.640,99 | **87.167,11** |
| 2008 | 500 | 3 | 20.000,00 | 21.160,00 | 22.366,12 | 23.640,99 | **87.167,11** |
| 2018 | 500 | 3 | 43.000,00 | 45.494,00 | 48.087,16 | 50.828,13 | **187.409,29** |
| 2018 | 500 | 4 | 5.000,00 | 5.290,00 | 5.591,53 | 5.910,25 | **21.791,78** |
| 2019 | 500 | 3 | 10.000,00 | 10.580,00 | 11.183,06 | 11.820,49 | **43.583,55** |
| 2019 | 500 | 4 | 20.000,00 | 21.160,00 | 22.366,12 | 23.640,99 | **87.167,11** |
| 2023 | 500 | 3 | 40.000,00 | 42.320,00 | 44.732,24 | 47.281,98 | **174.334,22** |
| 2023 | 661 | 3 | 15.000,00 | 15.870,00 | 16.774,59 | 17.730,74 | **65.375,33** |
| 2024 | 500 | 3 | 30.000,00 | 31.740,00 | 33.549,18 | 35.461,48 | **130.750,66** |
| 2024 | 660 | 3 | 2.000,00 | 2.116,00 | 2.236,61 | 2.364,10 | **8.716,71** |
| 2025 | 660 | 3 | 28.400,00 | 30.047,20 | 31.759,89 | 33.570,20 | **123.777,29** |
| 2025 | 660 | 4 | 10.000,00 | 10.580,00 | 11.183,06 | 11.820,49 | **43.583,55** |
| 2026 | 500 | 3 | 131.000,00 | 138.598,00 | 146.498,09 | 154.848,48 | **570.944,57** |
| 2026 | 500 | 4 | 5.000,00 | 5.290,00 | 5.591,53 | 5.910,25 | **21.791,78** |
| 2026 | 660 | 3 | 107.000,00 | 113.206,00 | 119.658,74 | 126.479,29 | **466.344,03** |
| 2026 | 660 | 4 | 5.000,00 | 5.290,00 | 5.591,53 | 5.910,25 | **21.791,78** |
| 2026 | 661 | 3 | 70.000,00 | 74.060,00 | 78.281,42 | 82.743,46 | **305.084,88** |
| 2027 | 500 | 3 | 400.000,00 | 423.200,00 | 447.322,40 | 472.819,78 | **1.743.342,18** |
| 2027 | 500 | 4 | 10.000,00 | 10.580,00 | 11.183,06 | 11.820,49 | **43.583,55** |
| 2027 | 660 | 3 | 20.600,00 | 21.794,80 | 23.037,10 | 24.350,21 | **89.782,11** |
| 2027 | 661 | 3 | 151.166,67 | 159.934,34 | 169.050,60 | 178.686,48 | **658.838,09** |
| 2028 | 660 | 3 | 9.000,00 | 9.522,00 | 10.064,75 | 10.638,44 | **39.225,19** |
| 2028 | 660 | 4 | 3.000,00 | 3.174,00 | 3.354,92 | 3.546,15 | **13.075,07** |
| **Custo por Exercício da(s) Ação(ões) vinculada(s) ao PROGRAMA** | | | **1.195.166,67** | **1.264.486,34** | **1.336.562,06** | **1.412.746,09** | **R$ 5.208.961,16** |

***Legenda:***

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

**Fonte de Recurso:**
01-Tesouro(Receitas Próprias)
02-Transferências e Convênios Estatuais-Vinculados
05-Transferências e Convênios Federeais-Vinculados

**Categoria Econômica:**
3-Despesas Correntes(custeio)
4-Despesas de Capital(investimento)
9-Reserva de Contingência

# PREFEITURA MUNICIPAL DE COLORADO DO OESTE

**AV. PAULO DE ASSIS RIBEI**

**04.391.512/0001-87**

| | |
|---|---|
| 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 | GESTÃO DA PRIMEIRA INFÂNCIA | X | Finalístico |
| | | | | Apoio Administrativo |
| | | | | Operações Especiais |

**Público Alvo:** Crianças de 0 a 6 anos de idade, abrangendo gestantes e suas famílias.

**Objetivo:** Promover o desenvolvimento integral da criança, garantindo que as bases para seu futuro sejam fortes, nos aspectos físico, cognitivo, emocional e social, por meio de ações que apoiam o desenvolvimento da linguagem, coordenação motora, capacidade de resolver problemas e habilidades socioemocionais.

**Justificativa:** A primeira infância representa fase essencial para o desenvolvimento humano, exigindo políticas públicas estruturadas, contínuas e intersetoriais, com foco na proteção integral e no estímulo ao desenvolvimento físico, emocional, social e cognitivo. A efetiva gestão desta agenda requer organização institucional, integração das ações entre as áreas de assistência social, saúde, educação e demais políticas públicas, além de planejamento, monitoramento e formação de equipes multiprofissionais. O fortalecimento da governança pública para a primeira infância contribui para redução de desigualdades e promoção do desenvolvimento humano sustentável, alinhando-se às diretrizes estaduais e nacionais de proteção à infância.

### META(S) de Resultado(s)

| Indicador(es) do(s) Programa(s) | Unidade de Medida do(s) Indicador(es) | | Índice Recente | Índice Futuro | Previsão da Evolução do(s) Indicador(es) por Exercício 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NÚMERO DE VISITAS DOMICILIARES EFETUADAS PELAS EQUIPES TÉCNICAS | UN | UN | 210 | 180 | 150 | 160 | 170 | 180 |
| NÚMERO DE FAMÍLIAS ACOMPANHADAS PELO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | UN | UN | 42 | 60 | 45 | 50 | 55 | 60 |
| NÚMERO DE FAMÍLIAS ACOMPANHADAS PELO PROGRAMA CRESCENDO BEM | UN | UN | 22 | 45 | 30 | 35 | 40 | 45 |
| NÚMERO DE CRIANÇAS ATENDIDAS PELO PROGRAMA CRESCENDO BEM | UN | UN | 38 | 90 | 60 | 70 | 80 | 90 |
| NÚMERO DE GESTANTES ACOMPANHADAS PELO PROGRAMA MAMÃE CHEGUEI | UN | UN | 19 | 42 | 35 | 38 | 40 | 42 |

**Custo Total Estimado para o PROGRAMA ..... 151.147,78**

***Legenda:*** **Tipo:** 0-Encargos Especiais 1-Caráter Continuado (Plurianual) 2-Não Continuado (Anual / Temporário)

### Classificação Institucional:

| | | |
|---|---|---|
| Entidade | 8 | FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL DE COLORADO DO OESTE |
| Poder | 02 | PODER EXECUTIVO |
| Órgão | 02.04 | SEC. MUN. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, DA FAMÍLIA E DO TRABALHO |
| Unidade | 02.04.01 | SEC. MUN. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, DA FAMÍLIA E DO TRABALHO |

### AÇÃO(ÕES) de Governo:

| Tipo | Cód. | Descrição | Classificação Funcional: Função | SubFunção | Unidade de Medida dos Produtos | | METAS FISICAS por Exercício 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 2020 | ATIVIDADES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | 08 | 244 | UN | UN | 45 | 50 | 55 | 60 |
| 2 | 2021 | ATIVIDADES DO PROGRAMA CRESCENDO BEM | 08 | 244 | UN | UN | 30 | 35 | 40 | 45 |
| 2 | 2022 | ATIVIDADES DO PROGRAMA MAMÃE CHEGUEI | 08 | 244 | UN | UN | 35 | 38 | 40 | 42 |

### METAS FINANCEIRAS por Exercício (em R$)

| Código da(s) Ação(ões) | F.R. Cód | Categoria Econômica | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | Custo Total Estimado para a(s) AÇÃO(ÕES) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 500 | 3 | 15.000,00 | 15.870,00 | 16.774,59 | 17.730,74 | **65.375,33** |
| 2020 | 500 | 4 | 5.000,00 | 5.290,00 | 5.591,53 | 5.910,25 | **21.791,78** |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE COLORADO DO OESTE

**AV. PAULO DE ASSIS RIBEI**

**04.391.512/0001-87**

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

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

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 661 | 3 | 8.680,00 | 9.183,44 | 9.706,90 | 10.260,19 | **37.830,53** |
| 2022 | 661 | 3 | 6.000,00 | 6.348,00 | 6.709,84 | 7.092,30 | **26.150,14** |
| **Custo por Exercício da(s) Ação(ões) vinculada(s) ao PROGRAMA** | | | **34.680,00** | **36.691,44** | **38.782,86** | **40.993,48** | **R$ 151.147,78** |

***Legenda:***

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

**Fonte de Recurso:**
01-Tesouro(Receitas Próprias)
02-Transferências e Convênios Estatuais-Vinculados
05-Transferências e Convênios Federeais-Vinculados

**Categoria Econômica:**
3-Despesas Correntes(custeio)
4-Despesas de Capital(investimento)
9-Reserva de Contingência

# PREFEITURA MUNICIPAL DE COLORADO DO OESTE

**AV. PAULO DE ASSIS RIBEI**

**04.391.512/0001-87**

| | |
|---|---|
| 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 | GESTÃO DA POLÍTICA DE FORTALECIMENTO E GARANTIA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | X Finalístico<br>Apoio Administrativo<br>Operações Especiais |

**Público Alvo:** Crianças e Adolescentes atendidos, bem como conselheiros e profissionais envolvidos.

**Objetivo:** Consolidar a gestão da política de atendimento à criança e ao adolescente, através de um conjunto articulado de ações governamentais e não governamentais, assegurando-se a proteção integral e a prioridade absoluta, conforme preconiza a Lei Federal nº 8.069/1990 - Estatuto da Criança e do Adolescente.

**Justificativa:** A garantia dos direitos de crianças e adolescentes constitui prioridade absoluta, conforme preceitos constitucionais e legais, demandando ações contínuas e coordenadas entre as políticas públicas e os órgãos integrantes do Sistema de Garantia de Direitos. A qualificação da gestão, por meio do fortalecimento institucional, da participação social, da formação de profissionais e do monitoramento das ações, é fundamental para assegurar o atendimento integral, prevenir violações, reduzir vulnerabilidades e promover o desenvolvimento pleno desse público. A implementação deste programa visa consolidar estratégias de governança pública e integração intersetorial, ampliando o alcance e a efetividade das políticas voltadas à proteção e promoção dos direitos infantojuvenis.

### META(S) de Resultado(s)

| Indicador(es) do(s) Programa(s) | Unidade de Medida do(s) Indicador(es) | | Índice Recente | Índice Futuro | Previsão da Evolução do(s) Indicador(es) por Exercício 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TAXA DE IMPLEMENTAÇÃO DAS METAS DO PMDCA | % | PERCENTUAL | 40 | 100 | 50 | 65 | 80 | 100 |
| NÚMERO DE CONSELHEIROS E PROFISSIONAIS CAPACITADOS SGD-M/ECA | UN | UN | 8 | 18 | 10 | 12 | 15 | 18 |
| NÚMERO DE AÇÕES EXECUTADAS PELOS CONSELHEIROS E PROFISSIONAIS (SGD-M/ECA) | UN | UN | 10 | 20 | 12 | 14 | 17 | 20 |

**Custo Total Estimado para o PROGRAMA ..... 261.501,33**

***Legenda:*** **Tipo:** 0-Encargos Especiais 1-Caráter Continuado (Plurianual) 2-Não Continuado (Anual / Temporário)

### Classificação Institucional:

| | | |
|---|---|---|
| Entidade | 8 | FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL DE COLORADO DO OESTE |
| Poder | 02 | PODER EXECUTIVO |
| Órgão | 02.04 | SEC. MUN. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, DA FAMÍLIA E DO TRABALHO |
| Unidade | 02.04.02 | FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE |

### AÇÃO(ÕES) de Governo:

| Tipo | Cód. | Descrição | Classificação Funcional: Função | SubFunção | Unidade de Medida dos Produtos | | METAS FISICAS por Exercício 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 2015 | ATIVIDADES DO CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA | 08 | 243 | MÊS | MÊS | 12 | 12 | 12 | 12 |

### METAS FINANCEIRAS por Exercício (em R$)

| Código da(s) Ação(ões) | F.R. Cód | Categoria Econômica | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | Custo Total Estimado para a(s) AÇÃO(ÕES) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015 | 500 | 3 | 55.000,00 | 58.190,00 | 61.506,83 | 65.012,72 | **239.709,55** |
| 2015 | 500 | 4 | 5.000,00 | 5.290,00 | 5.591,53 | 5.910,25 | **21.791,78** |
| **Custo por Exercício da(s) Ação(ões) vinculada(s) ao PROGRAMA** | | | **60.000,00** | **63.480,00** | **67.098,36** | **70.922,97** | **R$ 261.501,33** |

***Legenda:***

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

**Fonte de Recurso:**
01-Tesouro(Receitas Próprias)
02-Transferências e Convênios Estatuais-Vinculados
05-Transferências e Convênios Federeais-Vinculados

**Categoria Econômica:**
3-Despesas Correntes(custeio)
4-Despesas de Capital(investimento)
9-Reserva de Contingência

# PREFEITURA MUNICIPAL DE COLORADO DO OESTE

**AV. PAULO DE ASSIS RIBEI**

**04.391.512/0001-87**

| | |
|---|---|
| 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 | GESTÃO DA POLÍTICA DE FORTALECIMENTO E GARANTIA DA INCLUSÃO PRODUTIVA | X | Finalístico |
| | | | | Apoio Administrativo |
| | | | | Operações Especiais |

**Público Alvo:** JOVENS MAIOR DE 14 ANOS E MENOR DE 18 ANOS

**Objetivo:** Promover a inserção de adolescentes e jovens no mundo do trabalho, por meio de atividades práticas supervisionadas e formação técnico-profi ssional, contribuindo para a qualificação, desenvolvimento pessoal e construção da cidadania.

**Justificativa:** O Programa Jovem Aprendiz é instrumento fundamental de política pública de inclusão social e produtiva da juventude, possibilitando o pri meiro acesso ao mercado de trabalho, combatendo a evasão escolar, estimulando a profissionalização e reduzindo situações de vulnerabili dade social, em conformidade com a legislação trabalhista vigente.

| 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 |
| NÚMERO DE JOVENS INSERIDOS NO PJA | UN | UN | 0 | 20 | 10 | 12 | 15 | 20 |
| **Custo Total Estimado para o PROGRAMA .....** | | | | | | | | **435.835,54** |

***Legenda:*** **Tipo:** 0-Encargos Especiais 1-Caráter Continuado (Plurianual) 2-Não Continuado (Anual / Temporário)

### Classificação Institucional:

| | | |
|---|---|---|
| Entidade | 8 | FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL DE COLORADO DO OESTE |
| Poder | 02 | PODER EXECUTIVO |
| Órgão | 02.04 | SEC. MUN. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, DA FAMÍLIA E DO TRABALHO |
| Unidade | 02.04.01 | SEC. MUN. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, DA FAMÍLIA E DO TRABALHO |

| 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 | 2016 | ATIVIDADES DO PROGRAMA JOVEM APRENDIZ | 08 | 243 | UN | UN | 10 | 12 | 15 | 20 |

| Código da(s) Ação(ões) | F.R. Cód | Categoria Econômica | METAS FINANCEIRAS por Exercício (em R$) | | | | Custo Total Estimado para a(s) AÇÃO(ÕES) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
| 2016 | 500 | 3 | 100.000,00 | 105.800,00 | 111.830,60 | 118.204,94 | **435.835,54** |
| **Custo por Exercício da(s) Ação(ões) vinculada(s) ao PROGRAMA** | | | **100.000,00** | **105.800,00** | **111.830,60** | **118.204,94** | **R$ 435.835,54** |

***Legenda:***

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

**Fonte de Recurso:**
01-Tesouro(Receitas Próprias)
02-Transferências e Convênios Estatuais-Vinculados
05-Transferências e Convênios Federeais-Vinculados

**Categoria Econômica:**
3-Despesas Correntes(custeio)
4-Despesas de Capital(investimento)
9-Reserva de Contingência

# PREFEITURA MUNICIPAL DE COLORADO DO OESTE

**AV. PAULO DE ASSIS RIBEI**

**04.391.512/0001-87**

| | |
|---|---|
| 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 | GESTÃO DA POLÍTICA DO AMIGO VOLUNTÁRIO | X | Finalístico |
| | | | | Apoio Administrativo |
| | | | | Operações Especiais |

**Público Alvo:** CIDADÃOS MAIORES DE 18 ANOS DE IDADE

**Objetivo:** I - Estimular a colaboração voluntária em diversas áreas como assistência social, educação, meio ambiente, saúde, cultura, entre outras, sem e stabelecer vínculo empregatício ou remuneração financeira para o voluntário;
II - Fortalecer os laços comunitários e desenvolver a consciência social, permitindo que os cidadãos contribuam com seu tempo e habilidades p ara o bem-estar coletivo; e
III - Apoiar órgãos públicos e instituições na execução de atividades que, de outra forma, poderiam enfrentar limitações de recursos humanos ou financeiros, contribuindo para a melhoria dos serviços prestados à população.

**Justificativa:** O Programa Amigo Voluntário constitui relevante instrumento de promoção do bem comum, estimulando a cooperação entre o Poder Públic o e a sociedade civil, ampliando o alcance das políticas sociais, fortalecendo vínculos comunitários e promovendo a cultura da solidariedade e da corresponsabilidade social.

| 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 |
| NÚMERO DE VOLUNTÁRIOS ATUANTES | UN | UN | 0 | 50 | 20 | 30 | 40 | 50 |
| **Custo Total Estimado para o PROGRAMA .....** | | | | | | | | **435.835,54** |

***Legenda:*** **Tipo:** 0-Encargos Especiais 1-Caráter Continuado (Plurianual) 2-Não Continuado (Anual / Temporário)

### Classificação Institucional:

| | | |
|---|---|---|
| Entidade | 8 | FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL DE COLORADO DO OESTE |
| Poder | 02 | PODER EXECUTIVO |
| Órgão | 02.04 | SEC. MUN. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, DA FAMÍLIA E DO TRABALHO |
| Unidade | 02.04.01 | SEC. MUN. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, DA FAMÍLIA E DO TRABALHO |

| 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 | 2017 | ATIVIDADES DO PROGRAMA AMIGO VOLUNTÁRIO | 04 | 122 | UN | UN | 20 | 30 | 40 | 50 |

| Código da(s) Ação(ões) | F.R. Cód | Categoria Econômica | METAS FINANCEIRAS por Exercício (em R$) | | | | Custo Total Estimado para a(s) AÇÃO(ÕES) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
| 2017 | 500 | 3 | 100.000,00 | 105.800,00 | 111.830,60 | 118.204,94 | **435.835,54** |
| **Custo por Exercício da(s) Ação(ões) vinculada(s) ao PROGRAMA** | | | **100.000,00** | **105.800,00** | **111.830,60** | **118.204,94** | **R$ 435.835,54** |

***Legenda:***

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

**Fonte de Recurso:**
01-Tesouro(Receitas Próprias)
02-Transferências e Convênios Estatuais-Vinculados
05-Transferências e Convênios Federeais-Vinculados

**Categoria Econômica:**
3-Despesas Correntes(custeio)
4-Despesas de Capital(investimento)
9-Reserva de Contingência

# PREFEITURA MUNICIPAL DE COLORADO DO OESTE

**AV. PAULO DE ASSIS RIBEI**

**04.391.512/0001-87**

| | |
|---|---|
| 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 | GESTÃO DA POLÍTICA DO DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL | X | Finalístico |
| | | | | Apoio Administrativo |
| | | | | Operações Especiais |

**Público Alvo:** POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO

**Objetivo:** Promover a gestão, o planejamento e a execução das ações voltadas à preservação, conservação e recuperação ambiental, assegurando o uso sustentável dos recursos naturais e a melhoria da qualidade ambiental do território municipal.

**Justificativa:** A crescente pressão sobre os recursos naturais, a expansão urbana, as mudanças climáticas e a necessidade de preservar o patrimônio a mbiental tornam indispensável o fortalecimento da gestão ambiental municipal. A implementação de ações estruturadas, baseadas em diag nósticos e instrumentos de planejamento, assegura maior eficiência na prevenção de danos, na recuperação de áreas degradadas e na pro moção de práticas sustentáveis. O programa contribui para o equilíbrio ecológico, para a melhoria da qualidade de vida da população e para a conformidade do Município com as normas ambientais vigentes.

### META(S) de Resultado(s)

| Indicador(es) do(s) Programa(s) | Unidade de Medida do(s) Indicador(es) | | Índice Recente | Índice Futuro | Previsão da Evolução do(s) Indicador(es) por Exercício 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NÚMERO DE CAMPANHAS EDUCATIVAS REALIZADAS/AMBIENTAL | UN | UN | 2 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 |
| NÚMERO DE AÇÕES DE FISCALIZAÇÃO E LICENCIAMENTO AMBIENTAL REALIZADAS | UN | UN | 6 | 12 | 8 | 10 | 12 | 12 |
| NÚMERO DE ÁREAS MONITORADAS E MAPEADAS | UN | UN | 10 | 20 | 12 | 14 | 17 | 20 |
| NÚMERO DE CONVÊNIOS E PARCERIAS FIRMADOS/AMBIENTAL | UN | UN | 0 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 |

**Custo Total Estimado para o PROGRAMA ..... 755.545,08**

***Legenda:*** **Tipo:** 0-Encargos Especiais 1-Caráter Continuado (Plurianual) 2-Não Continuado (Anual / Temporário)

### Classificação Institucional:

| | | |
|---|---|---|
| Entidade | 2 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COLORADO DO OESTE |
| Poder | 02 | PODER EXECUTIVO |
| Órgão | 02.05 | SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, TURISMO E CULTURA |
| Unidade | 02.05.01 | SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, TURISMO E CULTURA |

### AÇÃO(ÕES) de Governo:

| Tipo | Cód. | Descrição | Classificação Funcional: Função | SubFunção | Unidade de Medida dos Produtos | | METAS FISICAS por Exercício 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1001 | AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS LEVES (RENOVAÇÃO DA FROTA) | 04 | 122 | UN | UN | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 1 | 1006 | OBRAS DE CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE ESPAÇOS | 18 | 541 | UN | UN | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 2006 | FIRMAR CONVÊNIOS E PARCERIAS COM ASSOCIAÇÕES E | 18 | 541 | UN | UN | 1 | 2 | 2 | 2 |
| 2 | 2011 | FIRMAR CONVÊNIOS E PARCERIAS COM INSTITUIÇÕES INTEGRANTES | 18 | 541 | UN | UN | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 2 | 2029 | ATIVIDADES E POLÍTICAS DO DESENVOLVIMENTO URBANO | 15 | 452 | MÊS | MÊS | 12 | 12 | 12 | 12 |
| 2 | 2032 | ATIVIDADES DE RECUPERAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE RIOS E MATAS | 18 | 543 | MÊS | MÊS | 12 | 12 | 12 | 12 |
| 2 | 2033 | ATIVIDADES DO VIVEIRO MUNICIPAL | 18 | 541 | MÊS | MÊS | 12 | 12 | 12 | 12 |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE COLORADO DO OESTE

**AV. PAULO DE ASSIS RIBEI**

**04.391.512/0001-87**

| | |
|---|---|
| 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$) | | | | Custo Total Estimado para a(s) AÇÃO(ÕES) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
| 1001 | 500 | 4 | 30.000,00 | 31.740,00 | 33.549,18 | 35.461,48 | **130.750,66** |
| 1006 | 500 | 4 | 80.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **80.000,00** |
| 2006 | 500 | 3 | 10.000,00 | 10.580,00 | 11.183,06 | 11.820,49 | **43.583,55** |
| 2011 | 500 | 3 | 20.000,00 | 21.160,00 | 22.366,12 | 23.640,99 | **87.167,11** |
| 2029 | 500 | 3 | 45.000,00 | 47.610,00 | 50.323,77 | 53.192,22 | **196.125,99** |
| 2029 | 501 | 3 | 20.000,00 | 21.160,00 | 22.366,12 | 23.640,99 | **87.167,11** |
| 2029 | 501 | 4 | 5.000,00 | 5.290,00 | 5.591,53 | 5.910,25 | **21.791,78** |
| 2032 | 500 | 3 | 30.000,00 | 31.740,00 | 33.549,18 | 35.461,48 | **130.750,66** |
| 2032 | 708 | 3 | 10.000,00 | 10.580,00 | 11.183,06 | 11.820,49 | **43.583,55** |
| 2033 | 500 | 3 | 30.000,00 | 31.740,00 | 33.549,18 | 35.461,48 | **130.750,66** |
| 2033 | 501 | 3 | 20.000,00 | 21.160,00 | 22.366,12 | 23.640,99 | **87.167,11** |
| 2033 | 501 | 4 | 5.000,00 | 5.290,00 | 5.591,53 | 5.910,25 | **21.791,78** |
| **Custo por Exercício da(s) Ação(ões) vinculada(s) ao PROGRAMA** | | | **305.000,00** | **238.050,00** | **251.618,85** | **265.961,11** | **R$ 1.060.629,96** |

***Legenda:***

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

**Fonte de Recurso:**
01-Tesouro(Receitas Próprias)
02-Transferências e Convênios Estatuais-Vinculados
05-Transferências e Convênios Federeais-Vinculados

**Categoria Econômica:**
3-Despesas Correntes(custeio)
4-Despesas de Capital(investimento)
9-Reserva de Contingência

# PREFEITURA MUNICIPAL DE COLORADO DO OESTE

**AV. PAULO DE ASSIS RIBEI**

**04.391.512/0001-87**

| | |
|---|---|
| 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 | GESTÃO DA POLÍTICA DO FORTALECIMENTO DO TURISMO E DA CULTURA | X | Finalístico |
| | | | | Apoio Administrativo |
| | | | | Operações Especiais |

**Público Alvo:** POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO

**Objetivo:** Promover a coordenação, o planejamento e a execução das ações voltadas ao desenvolvimento, fortalecimento e valorização das atividades turísticas e culturais, ampliando o acesso, a preservação patrimonial, a geração de oportunidades econômicas e a dinamização sociocultural do Município.

**Justificativa:** A promoção do turismo e o fortalecimento da cultura constituem instrumentos estratégicos para o desenvolvimento econômico, social e identitário do Município. A gestão integrada dessas áreas contribui para a preservação do patrimônio cultural, a dinamização das manifestações artísticas, o incremento da economia criativa e a ampliação do fluxo turístico. Ademais, o planejamento estruturado e a articulação institucional possibilitam maior eficiência na execução de políticas públicas, potencializando oportunidades de geração de renda, valorização local e fortalecimento da identidade histórica e cultural. O programa se justifica pela necessidade de aprimorar a governança e promover ações permanentes de incentivo, preservação e qualificação das atividades culturais e turísticas.

### META(S) de Resultado(s)

| Indicador(es) do(s) Programa(s) | Unidade de Medida do(s) Indicador(es) | | Índice Recente | Índice Futuro | Previsão da Evolução do(s) Indicador(es) por Exercício 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NÚMERO DE AÇÕES DE PROMOÇÃO TURÍSTICA E CULTURAL REALIZADAS | UN | UN | 5 | 10 | 7 | 7 | 10 | 10 |
| NÚMERO DE CONVÊNIOS E PARCERIAS FIRMADOS/TURISMO E CULTURA | UN | UN | 2 | 10 | 4 | 6 | 8 | 10 |
| NÚMERO DE EVENTOS CULTURAIS E TURÍSTICOS REALIZADOS | UN | UN | 5 | 12 | 7 | 9 | 10 | 12 |
| NÚMERO DE SERVIDORES CAPACITADOS/TURISMO E CULTURA | UN | UN | 0 | 6 | 3 | 4 | 5 | 6 |

**Custo Total Estimado para o PROGRAMA ..... 639.128,65**

***Legenda:*** **Tipo:** 0-Encargos Especiais 1-Caráter Continuado (Plurianual) 2-Não Continuado (Anual / Temporário)

### Classificação Institucional:

| | | |
|---|---|---|
| Entidade | 2 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COLORADO DO OESTE |
| Poder | 02 | PODER EXECUTIVO |
| Órgão | 02.05 | SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, TURISMO E CULTURA |
| Unidade | 02.05.01 | SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, TURISMO E CULTURA |

### AÇÃO(ÕES) de Governo:

| Tipo | Cód. | Descrição | Classificação Funcional: Função | SubFunção | Unidade de Medida dos Produtos | | METAS FISICAS por Exercício 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 2008 | REFORMA E MANUTENÇÃO DE ESPAÇOS PÚBLICOS | 04 | 122 | UN | UN | 0 | 2 | 2 | 2 |
| 2 | 2030 | ATIVIDADES E POLÍTICAS DO DESENVOLVIMENTO DO TURISMO | 04 | 695 | UN | UN | 2 | 3 | 3 | 4 |
| 2 | 2031 | ATIVIDADES E POLÍTICAS DO DESENVOLVIMENTO CULTURAL | 13 | 392 | UN | UN | 5 | 6 | 7 | 8 |

### METAS FINANCEIRAS por Exercício (em R$)

| Código da(s) Ação(ões) | F.R. Cód | Categoria Econômica | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | Custo Total Estimado para a(s) AÇÃO(ÕES) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2008 | 500 | 3 | 0,00 | 84.640,00 | 89.464,48 | 94.563,96 | **268.668,44** |
| 2030 | 500 | 3 | 30.000,00 | 31.740,00 | 33.549,18 | 35.461,48 | **130.750,66** |
| 2030 | 500 | 4 | 5.000,00 | 5.290,00 | 5.591,53 | 5.910,25 | **21.791,78** |
| 2031 | 500 | 3 | 40.000,00 | 42.320,00 | 44.732,24 | 47.281,98 | **174.334,22** |
| 2031 | 500 | 4 | 10.000,00 | 10.580,00 | 11.183,06 | 11.820,49 | **43.583,55** |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE COLORADO DO OESTE

**AV. PAULO DE ASSIS RIBEI**

**04.391.512/0001-87**

| | |
|---|---|
| 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** | **85.000,00** | **174.570,00** | **184.520,49** | **195.038,16** | **R$ 639.128,65** |

***Legenda:***

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

**Fonte de Recurso:**
01-Tesouro(Receitas Próprias)
02-Transferências e Convênios Estatuais-Vinculados
05-Transferências e Convênios Federeais-Vinculados

**Categoria Econômica:**
3-Despesas Correntes(custeio)
4-Despesas de Capital(investimento)
9-Reserva de Contingência

# PREFEITURA MUNICIPAL DE COLORADO DO OESTE

**AV. PAULO DE ASSIS RIBEI**

**04.391.512/0001-87**

| | |
|---|---|
| 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 | GESTÃO DA POLÍTICA DO DESENVOLVIMENTO URBANO | X | Finalístico |
| | | | | Apoio Administrativo |
| | | | | Operações Especiais |

**Público Alvo:** POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO

**Objetivo:** Promover o planejamento, a coordenação e a execução das ações voltadas ao desenvolvimento urbano sustentável, assegurando organização t erritorial, mobilidade adequada, infraestrutura qualificada e melhoria das condições de vida nas áreas urbanas.

**Justificativa:** A gestão eficiente da política de desenvolvimento urbano é essencial para garantir crescimento ordenado, sustentabilidade ambiental e mel horia da qualidade de vida. A expansão das áreas urbanas, as demandas crescentes por infraestrutura, mobilidade e serviços públicos, be m como a necessidade de atualização dos instrumentos de planejamento territorial, impõem ao Município o aperfeiçoamento contínuo da g overnança urbana. O programa contribui para uma ocupação mais equilibrada do território, reduz desigualdades urbanas, previne conflitos d e uso do solo e qualifica as decisões estratégicas relativas à expansão e reestruturação da cidade.

**META(S) de Resultado(s)**

| Indicador(es) do(s) Programa(s) | Unidade de Medida do(s) Indicador(es) | | Índice Recente | Índice Futuro | Previsão da Evolução do(s) Indicador(es) por Exercício 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MANUTENÇÃO DE ÁREA PÚBLICA | KM² | QUILÔMETRO QUADRADO | 9,29 | 9,29 | 9,29 | 9,29 | 9,29 | 9,29 |
| VIAS URBANAS PAVIMENTADAS | KM | QUILÔMETRO | 71,12 | 80 | 73,34 | 75,56 | 77,78 | 80 |
| TAXA DE COBERTURA DE PAVIMENTAÇÃO URBANA | % | PERCENTUAL | 58,35 | 65 | 60,01 | 61,67 | 63,33 | 65 |
| VIAS URBANAS PATROLADAS/CASCALHADAS | KM | QUILÔMETRO | 50,75 | 100 | 63,06 | 75,37 | 87,68 | 100 |
| CALÇADAS IMPLANTADAS E RECUPERADAS | M | METRO | 100 | 400 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| CONSTRUÇÃO E REVITALIZAÇÃO DE PRAÇA PÚBLICA | UN | UN | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| MANUTENÇÃO DE ÁREA DE COBERTURA VEGETAL | M² | METRO QUADRADO | 67900 | 67900 | 67900 | 67900 | 67900 | 67900 |
| RIOS/IGARAPÉS RECUPERADOS/DESASSOREADOS | KM | QUILÔMETRO | 2,5 | 8 | 3,88 | 5,26 | 6,64 | 8 |
| NÚMERO DE GALERIAS/PONTES/BUEIROS CONSTRUÍDOS E RECUPERADOS | UN | UN | 7 | 30 | 12 | 18 | 24 | 30 |
| TAXA DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VIAS PAVIMENTADAS | % | PERCENTUAL | 10 | 100 | 10 | 20 | 30 | 40 |

**Custo Total Estimado para o PROGRAMA ..... 4.859.566,29**

***Legenda:*** **Tipo:** 0-Encargos Especiais 1-Caráter Continuado (Plurianual) 2-Não Continuado (Anual / Temporário)

# PREFEITURA MUNICIPAL DE COLORADO DO OESTE

**AV. PAULO DE ASSIS RIBEI**

**04.391.512/0001-87**

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

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

**Classificação Institucional:**

| | | |
|---|---|---|
| Entidade | 2 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COLORADO DO OESTE |
| Poder | 02 | PODER EXECUTIVO |
| Órgão | 02.06 | SECRETARIA MUN. DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E INFRAESTRUTURA |
| Unidade | 02.06.01 | SECRETARIA MUN. DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E INFRAESTRUTURA |

| AÇÃO(ÕES) de Governo: | | | Classificação Funcional | | Unidade de Medida dos Produtos | | METAS FISICAS por Exercício | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tipo | Cód. | Descrição | Função | SubFunção | | | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
| 1 | 1001 | AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS LEVES (RENOVAÇÃO DA FROTA) | 04 | 122 | UN | UN | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 1 | 1002 | AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PESADOS (RENOVAÇÃO DA FROTA) | 26 | 782 | UN | UN | 2 | 2 | 3 | 3 |
| 1 | 1003 | AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS PESADAS E EQUIPAMENTOS RODOVIÁRIOS | 26 | 782 | UN | UN | 4 | 4 | 5 | 5 |
| 1 | 1006 | OBRAS DE CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE ESPAÇOS | 15 | 451 | UN | UN | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 1 | 1006 | OBRAS DE CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE ESPAÇOS | 26 | 782 | UN | UN | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 1 | 1007 | REVITALIZAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DE ESPAÇOS PÚBLICOS | 27 | 813 | UN | UN | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 1 | 1008 | RECUPERAÇÃO DE RIOS, IGARAPÉS E CÓRREGOS URBANOS | 17 | 512 | KM | QUILÔMETRO | 3,88 | 5,26 | 6,64 | 8 |
| 1 | 1010 | OBRAS DE DRENAGEM E PAVIMENTAÇÃO EM VIAS URBANAS | 26 | 782 | KM | QUILÔMETRO | 73,34 | 75,56 | 77,78 | 80 |
| 1 | 1011 | OBRAS DE IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE ESGOTO SANITÁRIO | 17 | 512 | UN | UN | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 1 | 1012 | MODERNIZAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | 25 | 752 | MÊS | MÊS | 12 | 12 | 12 | 12 |
| 2 | 2003 | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E OPERACIONAIS | 04 | 122 | MÊS | MÊS | 12 | 12 | 12 | 12 |
| 2 | 2008 | REFORMA E MANUTENÇÃO DE ESPAÇOS PÚBLICOS | 04 | 122 | UN | UN | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 2 | 2008 | REFORMA E MANUTENÇÃO DE ESPAÇOS PÚBLICOS | 20 | 605 | UN | UN | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 2 | 2008 | REFORMA E MANUTENÇÃO DE ESPAÇOS PÚBLICOS | 26 | 781 | UN | UN | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 2 | 2008 | REFORMA E MANUTENÇÃO DE ESPAÇOS PÚBLICOS | 26 | 782 | UN | UN | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 2 | 2036 | MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DA PAVIMENTAÇÃO EM | 26 | 782 | % | PERCENTUAL | 10 | 20 | 30 | 40 |
| 2 | 2037 | MODERNIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | 25 | 751 | MÊS | MÊS | 12 | 12 | 12 | 12 |
| 2 | 2040 | RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE VIAS URBANAS | 26 | 782 | KM | QUILÔMETRO | 63,06 | 75,37 | 87,68 | 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 | |
| 1001 | 500 | 4 | 50.000,00 | 52.900,00 | 55.915,30 | 59.102,47 | **217.917,77** |
| 1002 | 500 | 4 | 50.000,00 | 52.900,00 | 55.915,30 | 59.102,47 | **217.917,77** |
| 1003 | 500 | 4 | 50.000,00 | 52.900,00 | 55.915,30 | 59.102,47 | **217.917,77** |
| 1006 | 500 | 4 | 5.000,00 | 5.290,00 | 5.591,53 | 5.910,25 | **21.791,78** |
| 1006 | 500 | 4 | 10.000,00 | 10.580,00 | 11.183,06 | 11.820,49 | **43.583,55** |
| 1007 | 500 | 3 | 20.000,00 | 21.160,00 | 22.366,12 | 23.640,99 | **87.167,11** |
| 1008 | 500 | 4 | 10.000,00 | 10.580,00 | 11.183,06 | 11.820,49 | **43.583,55** |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE COLORADO DO OESTE

**AV. PAULO DE ASSIS RIBEI**

**04.391.512/0001-87**

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

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

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1010 | 500 | 4 | 50.000,00 | 52.900,00 | 55.915,30 | 59.102,47 | **217.917,77** |
| 1011 | 500 | 4 | 10.000,00 | 10.580,00 | 11.183,06 | 11.820,49 | **43.583,55** |
| 1012 | 500 | 4 | 10.000,00 | 10.580,00 | 11.183,06 | 11.820,49 | **43.583,55** |
| 2003 | 500 | 4 | 50.000,00 | 52.900,00 | 55.915,30 | 59.102,47 | **217.917,77** |
| 2008 | 500 | 3 | 30.000,00 | 31.740,00 | 33.549,18 | 35.461,48 | **130.750,66** |
| 2008 | 500 | 3 | 10.000,00 | 10.580,00 | 11.183,06 | 11.820,49 | **43.583,55** |
| 2008 | 500 | 3 | 20.000,00 | 21.160,00 | 22.366,12 | 23.640,99 | **87.167,11** |
| 2008 | 500 | 3 | 80.000,00 | 84.640,00 | 89.464,48 | 94.563,96 | **348.668,44** |
| 2036 | 500 | 3 | 200.000,00 | 211.600,00 | 223.661,20 | 236.409,89 | **871.671,09** |
| 2037 | 500 | 3 | 160.000,00 | 169.280,00 | 178.928,96 | 189.127,91 | **697.336,87** |
| 2040 | 500 | 3 | 300.000,00 | 317.400,00 | 335.491,80 | 354.614,83 | **1.307.506,63** |
| **Custo por Exercício da(s) Ação(ões) vinculada(s) ao PROGRAMA** | | | **1.115.000,00** | **1.179.670,00** | **1.246.911,19** | **1.317.985,10** | **R$ 4.859.566,29** |

***Legenda:***

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

**Fonte de Recurso:**
01-Tesouro(Receitas Próprias)
02-Transferências e Convênios Estatuais-Vinculados
05-Transferências e Convênios Federeais-Vinculados

**Categoria Econômica:**
3-Despesas Correntes(custeio)
4-Despesas de Capital(investimento)
9-Reserva de Contingência

# PREFEITURA MUNICIPAL DE COLORADO DO OESTE

**AV. PAULO DE ASSIS RIBEI**

**04.391.512/0001-87**

| | |
|---|---|
| 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 DA POLÍTICA DO DESENVOLVIMENTO RURAL | X | Finalístico |
| | | | | Apoio Administrativo |
| | | | | Operações Especiais |

**Público Alvo:** POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO

**Objetivo:** Promover a coordenação, o planejamento e a execução das ações voltadas ao desenvolvimento rural sustentável, fortalecendo a produção agro pecuária, a gestão territorial rural e a melhoria das condições socioeconômicas da população do campo.

**Justificativa:** A gestão da política de desenvolvimento rural é essencial para promover o equilíbrio entre crescimento produtivo, sustentabilidade ambienta l e qualidade de vida da população do campo. O fortalecimento da agricultura familiar, a expansão da capacidade produtiva, a conservação de recursos naturais e a necessidade de ampliar a infraestrutura e os serviços rurais demandam planejamento contínuo e governança qualif icada. O programa contribui para a redução de desigualdades territoriais, estimula a permanência das famílias no campo, amplia as oportun idades econômicas e assegura o uso racional e sustentável das áreas rurais.

### META(S) de Resultado(s)

| Indicador(es) do(s) Programa(s) | Unidade de Medida do(s) Indicador(es) | | Índice Recente | Índice Futuro | Previsão da Evolução do(s) Indicador(es) por Exercício 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NÚMERO DE CONVÊNIOS E PARCERIAS FIRMADOS/ATENDIMENTO AO PRODUTOR RURAL | UN | UN | 6 | 10 | 8 | 8 | 9 | 10 |
| NÚMERO DE PRODUTORES E PROPRIEDADES RURAIS BENEFICIADOS | UN | UN | 90 | 300 | 142 | 194 | 246 | 300 |
| NÚMERO DE AGROINDÚSTRIAS APOIADAS | UN | UN | 8 | 10 | 9 | 9 | 10 | 10 |
| NÚMERO DE GALERIAS/PONTES/BUEIROS CONSTRUÍDOS E RECUPERADOS | UN | UN | 45 | 100 | 58 | 70 | 85 | 100 |
| MANUTENÇÃO DA MALHA VICINAL | KM | QUILÔMETRO | 354,53 | 443,16 | 376,69 | 398,85 | 421,01 | 443,16 |

**Custo Total Estimado para o PROGRAMA** ..... **15.341.411,14**

***Legenda:*** **Tipo:** 0-Encargos Especiais 1-Caráter Continuado (Plurianual) 2-Não Continuado (Anual / Temporário)

### Classificação Institucional:

| | | |
|---|---|---|
| Entidade | 2 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COLORADO DO OESTE |
| Poder | 02 | PODER EXECUTIVO |
| Órgão | 02.06 | SECRETARIA MUN. DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E INFRAESTRUTURA |
| Unidade | 02.06.01 | SECRETARIA MUN. DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E INFRAESTRUTURA |

### AÇÃO(ÕES) de Governo:

| Tipo | Cód. | Descrição | Classificação Funcional: Função | SubFunção | Unidade de Medida dos Produtos | | METAS FISICAS por Exercício 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1009 | OBRAS DE MELHORIA NAS INSTALAÇÕES FÍSICAS DO PARQUE | 04 | 122 | UN | UN | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 1 | 1013 | OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE GALERIAS, PONTES E BUEIROS | 26 | 782 | UN | UN | 8 | 10 | 15 | 20 |
| 2 | 2006 | FIRMAR CONVÊNIOS E PARCERIAS COM ASSOCIAÇÕES E | 04 | 122 | UN | UN | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 2 | 2011 | FIRMAR CONVÊNIOS E PARCERIAS COM INSTITUIÇÕES INTEGRANTES | 04 | 122 | UN | UN | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 2 | 2034 | FIRMAR CONVÊNIO COM A ASSOCIAÇÃO DOS CRIADORES DE | 04 | 122 | UN | UN | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 2 | 2035 | FIRMAR CONVÊNIOS E PARCERIAS COM INSTITUIÇÕES DE ENSINO, | 04 | 122 | UN | UN | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 2 | 2038 | RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE GALERIAS, PONTES E BUEIROS | 26 | 782 | UN | UN | 50 | 60 | 70 | 80 |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE COLORADO DO OESTE

**AV. PAULO DE ASSIS RIBEI**

**04.391.512/0001-87**

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

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

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 2039 | RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS | 26 | 782 | KM | QUILÔMETRO | 376,69 | 398,85 | 421,01 | 443,16 |
| 2 | 2041 | ATIVIDADES E POLÍTICAS DO DESENVOLVIMENTO RURAL | 20 | 605 | MÊS | MÊS | 12 | 12 | 12 | 12 |
| 2 | 2042 | ATIVIDADES DO PROGRAMA MUNICIPAL DE AQUISIÇÃO DE | 20 | 605 | UN | UN | 30 | 30 | 40 | 40 |

| Código da(s) Ação(ões) | F.R. Cód | Categoria Econômica | METAS FINANCEIRAS por Exercício (em R$) | | | | Custo Total Estimado para a(s) AÇÃO(ÕES) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
| 1009 | 500 | 3 | 10.000,00 | 10.580,00 | 11.183,06 | 11.820,49 | **43.583,55** |
| 1009 | 500 | 4 | 10.000,00 | 10.580,00 | 11.183,06 | 11.820,49 | **43.583,55** |
| 1013 | 500 | 4 | 100.000,00 | 105.800,00 | 111.830,60 | 118.204,94 | **435.835,54** |
| 2006 | 500 | 3 | 40.000,00 | 42.320,00 | 44.732,24 | 47.281,98 | **174.334,22** |
| 2011 | 500 | 3 | 40.000,00 | 42.320,00 | 44.732,24 | 47.281,98 | **174.334,22** |
| 2034 | 500 | 3 | 50.000,00 | 52.900,00 | 55.915,30 | 59.102,47 | **217.917,77** |
| 2035 | 500 | 3 | 25.000,00 | 26.450,00 | 27.957,65 | 29.551,24 | **108.958,89** |
| 2038 | 500 | 3 | 905.389,26 | 957.901,84 | 1.012.502,24 | 1.070.214,87 | **3.946.008,21** |
| 2038 | 501 | 3 | 94.610,74 | 100.098,16 | 105.803,76 | 111.834,57 | **412.347,23** |
| 2039 | 500 | 3 | 1.300.000,00 | 1.375.400,00 | 1.453.797,80 | 1.536.664,27 | **5.665.862,07** |
| 2039 | 501 | 3 | 150.000,00 | 158.700,00 | 167.745,90 | 177.307,42 | **653.753,32** |
| 2039 | 750 | 3 | 50.000,00 | 52.900,00 | 55.915,30 | 59.102,47 | **217.917,77** |
| 2041 | 500 | 3 | 495.000,00 | 523.710,00 | 553.561,47 | 585.114,47 | **2.157.385,94** |
| 2041 | 500 | 4 | 70.000,00 | 74.060,00 | 78.281,42 | 82.743,46 | **305.084,88** |
| 2041 | 501 | 3 | 100.000,00 | 105.800,00 | 111.830,60 | 118.204,94 | **435.835,54** |
| 2042 | 500 | 3 | 80.000,00 | 84.640,00 | 89.464,48 | 94.563,96 | **348.668,44** |
| **Custo por Exercício da(s) Ação(ões) vinculada(s) ao PROGRAMA** | | | **3.520.000,00** | **3.724.160,00** | **3.936.437,12** | **4.160.814,02** | **R$ 15.341.411,14** |

***Legenda:***

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

**Fonte de Recurso:**
01-Tesouro(Receitas Próprias)
02-Transferências e Convênios Estatuais-Vinculados
05-Transferências e Convênios Federeais-Vinculados

**Categoria Econômica:**
3-Despesas Correntes(custeio)
4-Despesas de Capital(investimento)
9-Reserva de Contingência

# PREFEITURA MUNICIPAL DE COLORADO DO OESTE

**AV. PAULO DE ASSIS RIBEI**

**04.391.512/0001-87**

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

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

### PROGRAMA GOVERNAMENTAL:

| Tipo | Cód. | Descrição | Classificação: | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 0015 | GESTÃO DO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | X | Finalístico |
| | | | | Apoio Administrativo |
| | | | | Operações Especiais |

**Público Alvo:** CRIANÇAS E ADOLESCENTES COM IDADE ENTRE 6 E 14 ANOS

**Objetivo:** Promover a gestão, o planejamento e a execução das ações voltadas ao desenvolvimento do Ensino Fundamental, assegurando oferta educacional de qualidade, equidade no atendimento, melhoria dos processos pedagógicos e fortalecimento da aprendizagem dos estudantes.

**Justificativa:** A gestão eficiente do Ensino Fundamental é fundamental para assegurar o direito constitucional à educação e garantir que os estudantes tenham acesso a processos formativos qualificados, inclusivos e alinhados às diretrizes curriculares. O cenário educacional demanda ações contínuas de fortalecimento da prática pedagógica, modernização da infraestrutura, monitoramento das aprendizagens e aprimoramento da gestão escolar. A execução deste programa permite enfrentar desafios relacionados ao rendimento escolar, ao fluxo dos estudantes, à atualização tecnológica e à formação dos profissionais, contribuindo para a elevação dos indicadores educacionais e para o desenvolvimento social do Município. O fortalecimento da governança educacional e o planejamento integrado justificam a necessidade de manter ações permanentes, estruturadas e articuladas no Ensino Fundamental.

### META(S) de Resultado(s)

| Indicador(es) do(s) Programa(s) | Unidade de Medida do(s) Indicador(es) | | Índice Recente | Índice Futuro | Previsão da Evolução do(s) Indicador(es) por Exercício 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TAXA DE MATRÍCULA NO ENSINO FUNDAMENTAL | % | PERCENTUAL | 90 | 99 | 92 | 94 | 97 | 99 |
| TAXA DE EVASÃO ESCOLAR NO ENSINO FUNDAMENTAL | % | PERCENTUAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TAXA DE REPROVAÇÃO NO ENSINO FUNDAMENTAL | % | PERCENTUAL | 2 | 0 | 1,5 | 1 | 0,5 | 0 |
| ÍNDICE DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA (IDEB) | % | PERCENTUAL | 98 | 99 | 98 | 98 | 99 | 99 |
| TAXA DE ESTUDANTES COM APRENDIZAGEM ADEQUADA | % | PERCENTUAL | 6,6 | 7 | 6,7 | 6,8 | 6,9 | 7 |
| TAXA DE DISTORÇÃO IDADE-SÉRIE NO ENSINO FUNDAMENTAL | % | PERCENTUAL | 2,87 | 2 | 2,65 | 2,43 | 2,21 | 2 |
| TAXA DE ESCOLAS COM ACESSIBILIDADE FÍSICA E PEDAGÓGICA | % | PERCENTUAL | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| TAXA DE DOCENTES COM FORMAÇÃO ESPECÍFICA (EF) | % | PERCENTUAL | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| NÚMERO DE ESTUDANTES ATENDIDOS POR PROGRAMAS DE APOIO (EF) | UN | UN | 1099 | 1201 | 1121 | 1143 | 1178 | 1201 |

**Custo Total Estimado para o PROGRAMA ..... 45.824.480,98**

***Legenda:*** **Tipo:** 0-Encargos Especiais 1-Caráter Continuado (Plurianual) 2-Não Continuado (Anual / Temporário)

### Classificação Institucional:

| | | |
|---|---|---|
| Entidade | 12 | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
| Poder | 02 | PODER EXECUTIVO |
| Órgão | 02.07 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
| Unidade | 02.07.01 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |

| AÇÃO(ÕES) de Governo: | | | Classificação Funcional | | Unidade de Medida dos Produtos | METAS FISICAS por Exercício | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tipo | Cód. | Descrição | Função | SubFunção | | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE COLORADO DO OESTE

**AV. PAULO DE ASSIS RIBEI**

**04.391.512/0001-87**

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

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

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1001 | AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS LEVES (RENOVAÇÃO DA FROTA) | 12 | 361 | UN | UN | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 1 | 1002 | AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PESADOS (RENOVAÇÃO DA FROTA) | 12 | 361 | UN | UN | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 1 | 1006 | OBRAS DE CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE ESPAÇOS | 12 | 361 | UN | UN | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 1 | 1016 | MODERNIZAÇÃO TECNOLÓGICA NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL | 12 | 361 | UN | UN | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 2 | 2003 | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E OPERACIONAIS | 12 | 361 | MÊS | MÊS | 12 | 12 | 12 | 12 |
| 2 | 2008 | REFORMA E MANUTENÇÃO DE ESPAÇOS PÚBLICOS | 12 | 361 | UN | UN | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 2 | 2043 | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | 12 | 361 | % | PERCENTUAL | 92 | 94 | 97 | 99 |
| 2 | 2047 | ATIVIDADES DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO | 12 | 361 | UN | UN | 1112 | 1112 | 1112 | 1112 |
| 2 | 2048 | ATIVIDADES DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO | 12 | 306 | UN | UN | 274000 | 274000 | 274000 | 274000 |
| 2 | 2053 | ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | 12 | 361 | UN | UN | 509 | 509 | 509 | 509 |

| 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 | |
| 1001 | 500 | 4 | 4.480,18 | 4.740,03 | 5.010,21 | 5.295,79 | **19.526,21** |
| 1002 | 500 | 4 | 5.000,00 | 5.290,00 | 5.591,53 | 5.910,25 | **21.791,78** |
| 1006 | 500 | 4 | 5.000,00 | 5.290,00 | 5.591,53 | 5.910,25 | **21.791,78** |
| 1006 | 540 | 4 | 50.000,00 | 52.900,00 | 55.915,30 | 59.102,47 | **217.917,77** |
| 1016 | 500 | 3 | 3.000,00 | 3.174,00 | 3.354,92 | 3.546,15 | **13.075,07** |
| 1016 | 500 | 4 | 20.000,00 | 21.160,00 | 22.366,12 | 23.640,99 | **87.167,11** |
| 2003 | 500 | 3 | 141.000,00 | 149.178,00 | 157.681,15 | 166.668,98 | **614.528,13** |
| 2003 | 500 | 4 | 15.000,00 | 15.870,00 | 16.774,59 | 17.730,74 | **65.375,33** |
| 2008 | 500 | 3 | 15.000,00 | 15.870,00 | 16.774,59 | 17.730,74 | **65.375,33** |
| 2008 | 540 | 3 | 674.000,00 | 713.092,00 | 753.738,24 | 796.701,32 | **2.937.531,56** |
| 2043 | 500 | 3 | 1.168.000,00 | 1.235.744,00 | 1.306.181,41 | 1.380.633,75 | **5.090.559,16** |
| 2043 | 500 | 4 | 30.000,00 | 31.740,00 | 33.549,18 | 35.461,48 | **130.750,66** |
| 2043 | 540 | 3 | 1.622.500,00 | 1.716.605,00 | 1.814.451,49 | 1.917.875,22 | **7.071.431,71** |
| 2043 | 540 | 4 | 50.000,00 | 52.900,00 | 55.915,30 | 59.102,47 | **217.917,77** |
| 2043 | 543 | 3 | 1.000.000,00 | 1.058.000,00 | 1.118.306,00 | 1.182.049,44 | **4.358.355,44** |
| 2047 | 550 | 3 | 900.000,00 | 952.200,00 | 1.006.475,40 | 1.063.844,50 | **3.922.519,90** |
| 2048 | 500 | 3 | 550.000,00 | 581.900,00 | 615.068,30 | 650.127,19 | **2.397.095,49** |
| 2048 | 552 | 3 | 151.834,00 | 160.640,37 | 169.796,87 | 179.475,29 | **661.746,53** |
| 2053 | 500 | 3 | 1.200.000,00 | 1.269.600,00 | 1.341.967,20 | 1.418.459,33 | **5.230.026,53** |
| 2053 | 540 | 3 | 550.000,00 | 581.900,00 | 615.068,30 | 650.127,19 | **2.397.095,49** |
| 2053 | 553 | 3 | 59.353,74 | 62.796,26 | 66.375,65 | 70.159,06 | **258.684,71** |
| 2053 | 571 | 3 | 2.300.000,00 | 2.433.400,00 | 2.572.103,80 | 2.718.713,72 | **10.024.217,52** |
| **Custo por Exercício da(s) Ação(ões) vinculada(s) ao PROGRAMA** | | | **10.514.167,92** | **11.123.989,66** | **11.758.057,08** | **12.428.266,32** | **R$ 45.824.480,98** |

***Legenda:*** **Tipo:**
1-Projeto
2-Atividade
3-Operação Especial
4-Reserva de Contingência

**Fonte de Recurso:**
01-Tesouro(Receitas Próprias)
02-Transferências e Convênios Estatuais-Vinculados
05-Transferências e Convênios Federeais-Vinculados

**Categoria Econômica:**
3-Despesas Correntes(custeio)
4-Despesas de Capital(investimento)
9-Reserva de Contingência

# PREFEITURA MUNICIPAL DE COLORADO DO OESTE

**AV. PAULO DE ASSIS RIBEI**

**04.391.512/0001-87**

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

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

### PROGRAMA GOVERNAMENTAL:

| Tipo | Cód. | Descrição | Classificação: | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 0016 | GESTÃO DA MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | X | Finalístico |
| | | | | Apoio Administrativo |
| | | | | Operações Especiais |

**Público Alvo:** CRIANÇAS NA FAIXA ETÁRIA DE 0 A 5 ANOS

**Objetivo:** Ampliar o acesso e assegurar a manutenção, o funcionamento contínuo e a qualificação das unidades de Educação Infantil, garantindo atendimento adequado às crianças de 0 a 5 anos, com oferta de ensino, cuidado, alimentação, materiais pedagógicos e infraestrutura apropriada, com ambientes educativos seguros, incluisivos e estimulantes.

**Justificativa:** A manutenção adequada das unidades de Educação Infantil é condição essencial para garantir o atendimento contínuo, seguro e de qualidade às crianças, assegurando condições estruturais, pedagógicas e nutricionais compatíveis com as necessidades da primeira infância. A relevância da Educação Infantil para o desenvolvimento cognitivo, social e emocional justifica investimentos permanentes em estrutura física, recursos pedagógicos, formação de profissionais e gestão qualificada. A execução deste programa permite a melhoria da oferta educacional, a ampliação da capacidade de atendimento, a redução de vulnerabilidades e o cumprimento das diretrizes legais e normativas que orientam a política municipal de educação.

### META(S) de Resultado(s)

| Indicador(es) do(s) Programa(s) | Unidade de Medida do(s) Indicador(es) | | Índice Recente | Índice Futuro | Previsão da Evolução do(s) Indicador(es) por Exercício 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TAXA DE MATRÍCULA NA EDUCAÇÃO INFANTIL | % | PERCENTUAL | 80 | 100 | 85 | 90 | 95 | 100 |
| TAXA DE CRIANÇAS DE 4 E 5 ANOS NA ESCOLA | % | PERCENTUAL | 95 | 100 | 96 | 97 | 98 | 100 |
| TAXA DE PROFESSORES CAPACITADOS E QUALIFICADOS (EI) | % | PERCENTUAL | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| RELAÇÃO PROFESSOR/ALUNO OU CUIDADOR/CRIANÇA | UN | UN | 18,35 | 15 | 18 | 17 | 16 | 15 |
| NÚMERO DE UNIDADES ESCOLARES ADEQUADAS (EDUCAÇÃO INFANTIL) | UN | UN | 9 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| NÚMERO DE CRIANÇAS ATENDIDAS POR PROGRAMAS DE APOIO (EI) | UN | UN | 569 | 692 | 597 | 627 | 659 | 692 |
| NÚMERO DE CRIANÇAS DE 0 A 3 ANOS NA ESCOLA | UN | UN | 177 | 259 | 195 | 214 | 236 | 259 |

**Custo Total Estimado para o PROGRAMA ..... 4.489.333,07**

***Legenda:*** **Tipo:** 0-Encargos Especiais 1-Caráter Continuado (Plurianual) 2-Não Continuado (Anual / Temporário)

### Classificação Institucional:

| | | |
|---|---|---|
| Entidade | 12 | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
| Poder | 02 | PODER EXECUTIVO |
| Órgão | 02.07 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
| Unidade | 02.07.01 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |

### AÇÃO(ÕES) de Governo:

| Tipo | Cód. | Descrição | Classificação Funcional: Função | SubFunção | Unidade de Medida dos Produtos | | METAS FISICAS por Exercício 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1014 | OBRAS DE CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE ESPAÇOS | 12 | 365 | UN | UN | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 1015 | OBRAS DE CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE ESPAÇOS | 12 | 365 | UN | UN | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 2044 | ATVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL (PRÉ-ESCOLA) | 12 | 365 | % | PERCENTUAL | 96 | 97 | 98 | 100 |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE COLORADO DO OESTE

**AV. PAULO DE ASSIS RIBEI**

**04.391.512/0001-87**

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

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

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 2045 | ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL (CRECHE) | 12 | 365 | UN | UN | 195 | 214 | 236 | 259 |
| 2 | 2047 | ATIVIDADES DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO | 12 | 365 | UN | UN | 561 | 561 | 561 | 561 |
| 2 | 2049 | ATIVIDADES DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO | 12 | 306 | UN | UN | 155600 | 155600 | 155600 | 155600 |
| 2 | 2050 | ATIVIDADES DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO | 12 | 306 | UN | UN | 69600 | 69600 | 69600 | 69600 |
| 2 | 2053 | ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | 12 | 365 | UN | UN | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 2 | 2056 | REFORMA E MANUTENÇÃO DE ESPAÇOS PÚBLICOS (CRECHE) | 12 | 365 | UN | UN | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 2 | 2057 | REFORMA E MANUTENÇÃO DE ESPAÇOS PÚBLICOS (PRÉ-ESCOLA) | 12 | 365 | UN | UN | 1 | 1 | 1 | 1 |

| Código da(s) Ação(ões) | F.R. Cód | Categoria Econômica | METAS FINANCEIRAS por Exercício (em R$) | | | | Custo Total Estimado para a(s) AÇÃO(ÕES) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
| 1014 | 500 | 4 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **10.000,00** |
| 1014 | 540 | 4 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **20.000,00** |
| 1015 | 540 | 4 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **20.000,00** |
| 2044 | 500 | 3 | 53.000,00 | 56.074,00 | 59.270,22 | 62.648,62 | **230.992,84** |
| 2044 | 500 | 4 | 5.000,00 | 5.290,00 | 5.591,53 | 5.910,25 | **21.791,78** |
| 2044 | 540 | 3 | 304.000,00 | 321.632,00 | 339.965,02 | 359.343,03 | **1.324.940,05** |
| 2044 | 540 | 4 | 10.000,00 | 10.580,00 | 11.183,06 | 11.820,49 | **43.583,55** |
| 2045 | 500 | 3 | 41.000,00 | 43.378,00 | 45.850,55 | 48.464,03 | **178.692,58** |
| 2045 | 500 | 4 | 10.000,00 | 10.580,00 | 11.183,06 | 11.820,49 | **43.583,55** |
| 2045 | 540 | 3 | 130.000,00 | 137.540,00 | 145.379,78 | 153.666,43 | **566.586,21** |
| 2045 | 540 | 4 | 8.000,00 | 8.464,00 | 8.946,45 | 9.456,40 | **34.866,85** |
| 2047 | 550 | 3 | 100.000,00 | 105.800,00 | 111.830,60 | 118.204,94 | **435.835,54** |
| 2049 | 500 | 3 | 80.000,00 | 84.640,00 | 89.464,48 | 94.563,96 | **348.668,44** |
| 2049 | 552 | 3 | 58.896,00 | 62.311,97 | 65.863,75 | 69.617,98 | **256.689,70** |
| 2050 | 500 | 3 | 70.000,00 | 74.060,00 | 78.281,42 | 82.743,46 | **305.084,88** |
| 2050 | 552 | 3 | 49.868,00 | 52.760,34 | 55.767,68 | 58.946,44 | **217.342,46** |
| 2053 | 553 | 3 | 15.288,08 | 16.174,79 | 17.096,75 | 18.071,26 | **66.630,88** |
| 2056 | 500 | 3 | 20.000,00 | 31.740,00 | 33.549,18 | 35.461,48 | **120.750,66** |
| 2056 | 540 | 3 | 5.000,00 | 26.450,00 | 27.957,65 | 29.551,24 | **88.958,89** |
| 2057 | 500 | 3 | 10.000,00 | 10.580,00 | 11.183,06 | 11.820,49 | **43.583,55** |
| 2057 | 540 | 3 | 10.000,00 | 31.740,00 | 33.549,18 | 35.461,48 | **110.750,66** |
| **Custo por Exercício da(s) Ação(ões) vinculada(s) ao PROGRAMA** | | | **1.030.052,08** | **1.089.795,10** | **1.151.913,42** | **1.217.572,47** | **R$ 4.489.333,07** |

***Legenda:***

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

**Fonte de Recurso:**
01-Tesouro(Receitas Próprias)
02-Transferências e Convênios Estatuais-Vinculados
05-Transferências e Convênios Federeais-Vinculados

**Categoria Econômica:**
3-Despesas Correntes(custeio)
4-Despesas de Capital(investimento)
9-Reserva de Contingência

# PREFEITURA MUNICIPAL DE COLORADO DO OESTE

**AV. PAULO DE ASSIS RIBEI**

**04.391.512/0001-87**

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

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

### PROGRAMA GOVERNAMENTAL:

| Tipo | Cód. | Descrição | Classificação: | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 0017 | GESTÃO DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL E DO ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO (AEE) | X | Finalístico |
| | | | | Apoio Administrativo |
| | | | | Operações Especiais |

**Público Alvo:** ALUNOS DA EDUCAÇÃO INCLUSIVA

**Objetivo:** Promover a gestão, o planejamento e a execução das ações voltadas à Educação Especial e ao Atendimento Educacional Especializado, assegurando o acesso, a permanência, a inclusão e o desenvolvimento dos estudantes público-alvo da educação especial, em consonância com as diretrizes da educação inclusiva.

**Justificativa:** O fortalecimento da Educação Especial e do Atendimento Educacional Especializado é fundamental para assegurar o direito à educação inclusiva, garantindo que estudantes com deficiência, transtornos do neurodesenvolvimento e altas habilidades/superdotação tenham acesso a práticas pedagógicas adequadas às suas necessidades. A complexidade das demandas educacionais específicas exige planejamento estruturado, qualificação dos profissionais, aquisição de recursos pedagógicos e tecnológicos, e monitoramento contínuo das ações. Este programa se justifica pela necessidade de ampliar a oferta do AEE, assegurar condições de acessibilidade, aprimorar a gestão e promover uma política inclusiva alinhada às normativas nacionais, contribuindo para a equidade, a participação e o desenvolvimento integral dos estudantes público-alvo da educação especial.

### META(S) de Resultado(s)

| Indicador(es) do(s) Programa(s) | Unidade de Medida do(s) Indicador(es) | | Índice Recente | Índice Futuro | Previsão da Evolução do(s) Indicador(es) por Exercício 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NÚMERO DE ALUNOS MATRICULADOS (APAE) | UN | UN | 62 | 68 | 64 | 65 | 67 | 68 |
| NÚMERO DE ALUNOS ATENDIDOS (AEE) | UN | UN | 105 | 116 | 108 | 110 | 113 | 116 |
| NÚMERO DE ALUNOS COM ATENDIMENTOS PSICOPEDAGÓGICOS | UN | UN | 200 | 221 | 205 | 210 | 215 | 221 |
| NÚMERO DE ALUNOS COM ATENDIMENTOS PSICOLÓGICOS | UN | UN | 180 | 199 | 185 | 189 | 194 | 199 |
| ÍNDICE DE PERMANÊNCIA DOS ALUNOS (APAE) | % | PERCENTUAL | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| TAXA DE PROFESSORES CAPACITADOS E QUALIFICADOS (AEE) | % | PERCENTUAL | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |

**Custo Total Estimado para o PROGRAMA ..... 803.157,75**

***Legenda:*** **Tipo:** 0-Encargos Especiais 1-Caráter Continuado (Plurianual) 2-Não Continuado (Anual / Temporário)

### Classificação Institucional:

| | | |
|---|---|---|
| Entidade | 12 | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
| Poder | 02 | PODER EXECUTIVO |
| Órgão | 02.07 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
| Unidade | 02.07.01 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |

### AÇÃO(ÕES) de Governo:

| Tipo | Cód. | Descrição | Classificação Funcional: Função | SubFunção | Unidade de Medida dos Produtos | | METAS FISICAS por Exercício 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 2046 | ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO ESPECIAL (APAE) | 12 | 361 | UN | UN | 64 | 65 | 67 | 68 |
| 2 | 2051 | ATIVIDADES DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO | 12 | 306 | UN | UN | 21000 | 21000 | 21000 | 21000 |
| 2 | 2052 | ATIVIDADES DO ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO | 12 | 361 | UN | UN | 108 | 110 | 113 | 116 |
| 2 | 2055 | FIRMAR CONVÊNIOS E PARCERIAS COM A APAE | 12 | 361 | UN | UN | 1 | 1 | 1 | 1 |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE COLORADO DO OESTE

**AV. PAULO DE ASSIS RIBEI**

**04.391.512/0001-87**

| | |
|---|---|
| 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$) | | | | Custo Total Estimado para a(s) AÇÃO(ÕES) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
| 2046 | 500 | 3 | 80.000,00 | 84.640,00 | 89.464,48 | 94.563,96 | **348.668,44** |
| 2051 | 552 | 3 | 14.280,00 | 15.108,24 | 15.969,41 | 16.879,67 | **62.237,32** |
| 2052 | 500 | 3 | 15.000,00 | 15.870,00 | 16.774,59 | 17.730,74 | **65.375,33** |
| 2052 | 540 | 3 | 55.000,00 | 58.190,00 | 61.506,83 | 65.012,72 | **239.709,55** |
| 2055 | 500 | 3 | 20.000,00 | 21.160,00 | 22.366,12 | 23.640,99 | **87.167,11** |
| **Custo por Exercício da(s) Ação(ões) vinculada(s) ao PROGRAMA** | | | **184.280,00** | **194.968,24** | **206.081,43** | **217.828,08** | **R$ 803.157,75** |

***Legenda:***

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

**Fonte de Recurso:**
01-Tesouro(Receitas Próprias)
02-Transferências e Convênios Estatuais-Vinculados
05-Transferências e Convênios Federeais-Vinculados

**Categoria Econômica:**
3-Despesas Correntes(custeio)
4-Despesas de Capital(investimento)
9-Reserva de Contingência

# PREFEITURA MUNICIPAL DE COLORADO DO OESTE

**AV. PAULO DE ASSIS RIBEI**

**04.391.512/0001-87**

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

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

### PROGRAMA GOVERNAMENTAL:

| Tipo | Cód. | Descrição | Classificação: | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 0018 | GESTÃO DA POLÍTICA DO DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE | X | Finalístico |
| | | | | Apoio Administrativo |
| | | | | Operações Especiais |

**Público Alvo:** POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO

**Objetivo:** Promover a coordenação, o planejamento e a execução das políticas públicas voltadas ao desenvolvimento do esporte, do lazer e das ações de stinadas à juventude, ampliando o acesso a oportunidades esportivas, recreativas e de desenvolvimento social.

**Justificativa:** O fortalecimento das políticas públicas de esporte, lazer e juventude é essencial para promover desenvolvimento social, inclusão, qualidade de vida e formação cidadã. A ampliação do acesso à prática esportiva, a oferta de atividades recreativas e o incentivo à participação juvenil constituem ferramentas estratégicas para prevenção de vulnerabilidades, estímulo ao convívio social e desenvolvimento de competências p essoais e coletivas. A necessidade de diagnosticar demandas, planejar ações integradas, qualificar equipamentos e fortalecer programas d e incentivo exige governança estruturada e contínua. O programa garante a execução de políticas articuladas e permanentes, contribuindo para a promoção do bem-estar da população, para o desenvolvimento humano e para o alinhamento das ações municipais às diretrizes de planejamento governamental.

### META(S) de Resultado(s)

| Indicador(es) do(s) Programa(s) | Unidade de Medida do(s) Indicador(es) | | Índice Recente | Índice Futuro | Previsão da Evolução do(s) Indicador(es) por Exercício 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TAXA DE AMPLIAÇÃO DO ACESSO ÀS PRÁTICAS ESPORTIVAS E RECREATIVAS | % | PERCENTUAL | 15 | 40 | 20 | 25 | 35 | 40 |
| NÚMERO DE CAMPANHAS DE MOBILIZAÇÃO E INCENTIVO REALIZADAS/ESPORTE E JUVENIL | UN | UN | 2 | 6 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| NÚMERO DE EVENTOS E ATIVIDADES ESPORTIVAS, DE LAZER E JUVENTUDE REALIZADOS | UN | UN | 12 | 20 | 14 | 16 | 18 | 20 |
| NÚMERO DE PARTICIPANTES ATENDIDOS/ESPORTE | UN | UN | 100 | 200 | 125 | 150 | 175 | 200 |
| NÚMERO DE CONVÊNIOS E PARCERIAS FIRMADOS/ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE | UN | UN | 5 | 10 | 6 | 8 | 9 | 10 |

**Custo Total Estimado para o PROGRAMA ..... 1.743.342,18**

***Legenda:*** **Tipo:** 0-Encargos Especiais 1-Caráter Continuado (Plurianual) 2-Não Continuado (Anual / Temporário)

### Classificação Institucional:

| | | |
|---|---|---|
| Entidade | 2 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COLORADO DO OESTE |
| Poder | 02 | PODER EXECUTIVO |
| Órgão | 02.08 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE |
| Unidade | 02.08.01 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE |

### AÇÃO(ÕES) de Governo:

| Tipo | Cód. | Descrição | Classificação Funcional: Função | SubFunção | Unidade de Medida dos Produtos | | METAS FISICAS por Exercício 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1001 | AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS LEVES (RENOVAÇÃO DA FROTA) | 27 | 122 | UN | UN | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 1 | 1006 | OBRAS DE CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE ESPAÇOS | 27 | 812 | UN | UN | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 2 | 2003 | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E OPERACIONAIS | 27 | 122 | MÊS | MÊS | 12 | 12 | 12 | 12 |
| 2 | 2008 | REFORMA E MANUTENÇÃO DE ESPAÇOS PÚBLICOS | 27 | 812 | UN | UN | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 2 | 2058 | ATIVIDADES DO PROGRAMA ESPORTIVO "TALENTOS DO | 27 | 811 | UN | UN | 150 | 225 | 338 | 506 |
| 2 | 2059 | ATIVIDADES DE ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS ESPORTIVOS E DE LAZER | 27 | 122 | UN | UN | 14 | 16 | 18 | 20 |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE COLORADO DO OESTE

**AV. PAULO DE ASSIS RIBEI**

**04.391.512/0001-87**

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

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

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 2060 | FIRMAR CONVÊNIOS E PARCERIAS COM PESSOAS JURÍDICAS | 27 | 122 | UN | UN | 6 | 8 | 9 | 10 |

| Código da(s) Ação(ões) | F.R. Cód | Categoria Econômica | METAS FINANCEIRAS por Exercício (em R$) | | | | Custo Total Estimado para a(s) AÇÃO(ÕES) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
| 1001 | 500 | 4 | 35.000,00 | 37.030,00 | 39.140,71 | 41.371,73 | **152.542,44** |
| 1006 | 500 | 4 | 30.000,00 | 31.740,00 | 33.549,18 | 35.461,48 | **130.750,66** |
| 2003 | 500 | 4 | 15.000,00 | 15.870,00 | 16.774,59 | 17.730,74 | **65.375,33** |
| 2008 | 500 | 3 | 75.000,00 | 79.350,00 | 83.872,95 | 88.653,71 | **326.876,66** |
| 2058 | 500 | 3 | 80.000,00 | 84.640,00 | 89.464,48 | 94.563,96 | **348.668,44** |
| 2059 | 500 | 3 | 125.000,00 | 132.250,00 | 139.788,25 | 147.756,18 | **544.794,43** |
| 2060 | 500 | 3 | 40.000,00 | 42.320,00 | 44.732,24 | 47.281,98 | **174.334,22** |
| **Custo por Exercício da(s) Ação(ões) vinculada(s) ao PROGRAMA** | | | **400.000,00** | **423.200,00** | **447.322,40** | **472.819,78** | **R$ 1.743.342,18** |

***Legenda:***

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

**Fonte de Recurso:**
01-Tesouro(Receitas Próprias)
02-Transferências e Convênios Estatuais-Vinculados
05-Transferências e Convênios Federeais-Vinculados

**Categoria Econômica:**
3-Despesas Correntes(custeio)
4-Despesas de Capital(investimento)
9-Reserva de Contingência

# PREFEITURA MUNICIPAL DE COLORADO DO OESTE

**AV. PAULO DE ASSIS RIBEI**

**04.391.512/0001-87**

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

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

### PROGRAMA GOVERNAMENTAL:

| Tipo | Cód. | Descrição | Classificação: | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 0019 | GESTÃO DOS SERVIÇOS MUNICIPAIS DE SAÚDE | X | Finalístico |
| | | | | Apoio Administrativo |
| | | | | Operações Especiais |

**Público Alvo:** POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO

**Objetivo:** Assegurar a organização, coordenação e aprimoramento dos serviços municipais de saúde, garantindo eficiência administrativa, qualidade na a ssistência, continuidade dos atendimentos e fortalecimento das ações de vigilância, promoção e cuidado integral à população.

**Justificativa:** A gestão eficiente dos serviços municipais de saúde é imprescindível para garantir atendimento de qualidade, equidade no acesso e uso ad equado dos recursos públicos. O aprimoramento da coordenação da rede, da vigilância em saúde e dos processos assistenciais contribui p ara a redução de riscos, melhoria dos indicadores sanitários e fortalecimento da atenção integral. A modernização administrativa e tecnológi ca, aliada à formação permanente dos profissionais, promove maior resolutividade, reduz filas, amplia a capacidade de resposta e assegura transparência e controle social sobre a política municipal de saúde, atendendo às normativas do SUS e ao interesse público.

### META(S) de Resultado(s)

| Indicador(es) do(s) Programa(s) | Unidade de Medida do(s) Indicador(es) | | Índice Recente | Índice Futuro | Previsão da Evolução do(s) Indicador(es) por Exercício 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CUSTEIO MENSAL | MÊS | MÊS | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |

**Custo Total Estimado para o PROGRAMA** ..... **599.273,89**

***Legenda:*** **Tipo:** 0-Encargos Especiais 1-Caráter Continuado (Plurianual) 2-Não Continuado (Anual / Temporário)

### Classificação Institucional:

| | | |
|---|---|---|
| Entidade | 10 | FUNDO MUN. SAÚDE DE COLORADO DO OESTE |
| Poder | 02 | PODER EXECUTIVO |
| Órgão | 02.09 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE |
| Unidade | 02.09.01 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE |

### AÇÃO(ÕES) de Governo:

| Tipo | Cód. | Descrição | Classificação Funcional: Função | SubFunção | Unidade de Medida dos Produtos | | METAS FISICAS por Exercício 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1001 | AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS LEVES (RENOVAÇÃO DA FROTA) | 10 | 301 | UN | UN | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 1 | 1002 | AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PESADOS (RENOVAÇÃO DA FROTA) | 10 | 302 | UN | UN | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 1 | 1004 | AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS DE EMERGÊNCIA (RENOVAÇÃO DA | 10 | 302 | UN | UN | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 1 | 1006 | OBRAS DE CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE ESPAÇOS | 10 | 301 | UN | UN | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 2 | 2003 | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E OPERACIONAIS | 10 | 301 | MÊS | MÊS | 12 | 12 | 12 | 12 |
| 2 | 2008 | REFORMA E MANUTENÇÃO DE ESPAÇOS PÚBLICOS | 10 | 301 | UN | UN | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 2 | 2008 | REFORMA E MANUTENÇÃO DE ESPAÇOS PÚBLICOS | 10 | 302 | UN | UN | 1 | 1 | 1 | 1 |

### METAS FINANCEIRAS por Exercício (em R$)

| Código da(s) Ação(ões) | F.R. Cód | Categoria Econômica | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | Custo Total Estimado para a(s) AÇÃO(ÕES) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1001 | 500 | 4 | 1.000,00 | 1.058,00 | 1.118,31 | 1.182,05 | **4.358,36** |
| 1002 | 500 | 4 | 1.000,00 | 1.058,00 | 1.118,31 | 1.182,05 | **4.358,36** |
| 1004 | 500 | 4 | 1.000,00 | 1.058,00 | 1.118,31 | 1.182,05 | **4.358,36** |
| 1006 | 500 | 4 | 1.000,00 | 1.058,00 | 1.118,31 | 1.182,05 | **4.358,36** |
| 2003 | 500 | 3 | 90.000,00 | 95.220,00 | 100.647,54 | 106.384,45 | **392.251,99** |
| 2003 | 500 | 4 | 8.000,00 | 8.464,00 | 8.946,45 | 9.456,40 | **34.866,85** |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE COLORADO DO OESTE

**AV. PAULO DE ASSIS RIBEI**

**04.391.512/0001-87**

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

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

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2008 | 500 | 3 | 2.000,00 | 2.116,00 | 2.236,61 | 2.364,10 | **8.716,71** |
| 2008 | 500 | 3 | 3.000,00 | 3.174,00 | 3.354,92 | 3.546,15 | **13.075,07** |
| **Custo por Exercício da(s) Ação(ões) vinculada(s) ao PROGRAMA** | | | **107.000,00** | **113.206,00** | **119.658,76** | **126.479,30** | **R$ 466.344,06** |

***Legenda:***

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

**Fonte de Recurso:**
01-Tesouro(Receitas Próprias)
02-Transferências e Convênios Estatuais-Vinculados
05-Transferências e Convênios Federeais-Vinculados

**Categoria Econômica:**
3-Despesas Correntes(custeio)
4-Despesas de Capital(investimento)
9-Reserva de Contingência

# PREFEITURA MUNICIPAL DE COLORADO DO OESTE

**AV. PAULO DE ASSIS RIBEI**

**04.391.512/0001-87**

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

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

**PROGRAMA GOVERNAMENTAL:**

| Tipo | Cód. | Descrição | Classificação: | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 0020 | **GESTÃO DE AÇÕES E SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE (MAC)** | X | Finalístico |
| | | | | Apoio Administrativo |
| | | | | Operações Especiais |

**Público Alvo:** POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO

**Objetivo:** Assegurar a organização, coordenação, ampliação e qualificação das ações e serviços de Média e Alta Complexidade no âmbito municipal, gar antindo acesso regulado, atendimento especializado resolutivo e suporte adequado às demandas assistenciais que superam a Atenção Primári a.

**Justificativa:** A Média e Alta Complexidade compõem um segmento fundamental da rede de atenção à saúde, destinado ao atendimento de condições clí nicas que requerem recursos tecnológicos avançados, equipes especializadas e estrutura assistencial robusta. A qualificação da gestão de sse nível de atenção garante maior resolutividade, reduz deslocamentos desnecessários, melhora o acesso a diagnósticos e tratamentos es pecializados e fortalece a linha de cuidado integral dos usuários do SUS. O aprimoramento da regulação, a expansão da oferta especializad a e a modernização da infraestrutura contribuem diretamente para o cumprimento das normativas do SUS, redução das filas, otimização do s recursos financeiros e melhoria dos resultados em saúde.

**META(S) de Resultado(s)**

| Indicador(es) do(s) Programa(s) | Unidade de Medida do(s) Indicador(es) | | Índice Recente | Índice Futuro | Previsão da Evolução do(s) Indicador(es) por Exercício 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NÚMERO DE ATENDIMENTOS NO HOSPITAL MUNICIPAL (DIA) | UN | UN | 100 | 120 | 105 | 110 | 115 | 120 |
| TEMPO DE ESPERA PARA CONSULTAS E PROCEDIMENTOS ESPECIALIZADOS (HOSPITAL MUNICIPAL) | MIN | MINUTO | 60 | 45 | 55 | 50 | 48 | 45 |
| NÚMERO DE REALIZAÇÃO DE EXAMES DE MAC/1.000 HAB. | UN | UN | 2300 | 2588 | 2369 | 2440 | 2513 | 2588 |
| TAXA DE CUMPRIMENTO DA PROGRAMAÇÃO PACTUADA INTEGRADA (PPI) | % | PERCENTUAL | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| TAXA DE OCUPAÇÃO DE LEITOS HOSPITALARES DISPONÍVEIS NO MUNICÍPIO (DIA) | % | PERCENTUAL | 15 | 19 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| ÍNDICE DE RESOLUTIVIDADE DOS SERVIÇOS DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA | % | PERCENTUAL | 89 | 93 | 90 | 91 | 92 | 93 |
| TAXA DE UNIDADES DE MAC COM EQUIPAMENTOS ATUALIZADOS E EM FUNCIONAMENTO | % | PERCENTUAL | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| NÚMERO DE ATENDIMENTOS PSICOSSOCIAIS REALIZADOS (CAPS I) | UN | UN | 270 | 520 | 460 | 480 | 500 | 520 |
| NÚMERO DE USUÁRIOS ACOMPANHADOS REGULARMENTE (CAPS I) | UN | UN | 180 | 220 | 190 | 200 | 210 | 220 |
| NÚMERO DE AÇÕES TERAPÊUTICAS INDIVIDUAIS E COLETIVAS REALIZADAS (CAPS I) | UN | UN | 380 | 460 | 400 | 420 | 440 | 460 |
| NÚMERO DE VISITAS DOMICILIARES REALIZADAS PELA EQUIPE (CAPS I) | UN | UN | 80 | 120 | 90 | 100 | 110 | 120 |

**Custo Total Estimado para o PROGRAMA ..... 14.305.436,18**

***Legenda:*** **Tipo:** 0-Encargos Especiais 1-Caráter Continuado (Plurianual) 2-Não Continuado (Anual / Temporário)

# PREFEITURA MUNICIPAL DE COLORADO DO OESTE

**AV. PAULO DE ASSIS RIBEI**

**04.391.512/0001-87**

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

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

**Classificação Institucional:**

| | | |
|---|---|---|
| Entidade | 10 | FUNDO MUN. SAÚDE DE COLORADO DO OESTE |
| Poder | 02 | PODER EXECUTIVO |
| Órgão | 02.09 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE |
| Unidade | 02.09.01 | 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 |
| 1 | 1017 | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES | 10 | 302 | UN | UN | 2 | 3 | 3 | 4 |
| 2 | 2062 | ATENDIMENTO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE (MAC) | 10 | 302 | UN | UN | 105 | 110 | 115 | 120 |
| 2 | 2063 | ATIVIDADES DO CENTRO DE ASSISTÊNCIA PSICOSSOCIAL (CAPS | 10 | 302 | UN | UN | 460 | 480 | 500 | 520 |

| Código da(s) Ação(ões) | F.R. Cód | Categoria Econômica | METAS FINANCEIRAS por Exercício (em R$) | | | | Custo Total Estimado para a(s) AÇÃO(ÕES) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
| 1017 | 500 | 4 | 1.000,00 | 1.058,00 | 1.118,31 | 1.182,05 | **4.358,36** |
| 2062 | 500 | 3 | 2.400.000,00 | 2.539.200,00 | 2.683.934,40 | 2.836.918,66 | **10.460.053,06** |
| 2062 | 500 | 4 | 4.000,00 | 4.232,00 | 4.473,22 | 4.728,19 | **17.433,41** |
| 2062 | 600 | 3 | 755.301,40 | 799.108,88 | 844.658,09 | 892.803,60 | **3.291.871,97** |
| 2063 | 500 | 4 | 1.000,00 | 1.058,00 | 1.118,31 | 1.182,05 | **4.358,36** |
| 2063 | 600 | 3 | 121.000,00 | 128.018,00 | 135.315,03 | 143.027,99 | **527.361,02** |
| **Custo por Exercício da(s) Ação(ões) vinculada(s) ao PROGRAMA** | | | **3.282.301,40** | **3.472.674,88** | **3.670.617,36** | **3.879.842,54** | **R$ 14.305.436,18** |

***Legenda:***

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

**Fonte de Recurso:**
01-Tesouro(Receitas Próprias)
02-Transferências e Convênios Estatuais-Vinculados
05-Transferências e Convênios Federeais-Vinculados

**Categoria Econômica:**
3-Despesas Correntes(custeio)
4-Despesas de Capital(investimento)
9-Reserva de Contingência

# PREFEITURA MUNICIPAL DE COLORADO DO OESTE

**AV. PAULO DE ASSIS RIBEI**

**04.391.512/0001-87**

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

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

**PROGRAMA GOVERNAMENTAL:**

| Tipo | Cód. | Descrição | Classificação: | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 0021 | **GESTÃO DE AÇÕES E SERVIÇOS DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE (APS)** | X | Finalístico |
| | | | | Apoio Administrativo |
| | | | | Operações Especiais |

**Público Alvo:** POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO

**Objetivo:** Fortalecer, organizar e qualificar as ações e serviços da Atenção Primária à Saúde, garantindo atendimento integral, contínuo e resolutivo, com foco na promoção da saúde, prevenção de agravos e coordenação do cuidado no âmbito do SUS municipal.

**Justificativa:** A Atenção Primária é a porta de entrada prioritária do SUS e o eixo estruturante do cuidado integral. A qualificação de suas ações e seus se rviços aumenta a resolutividade, reduz internações evitáveis, amplia a prevenção de agravos e melhora a vigilância em saúde. Investir na or ganização administrativa, no aprimoramento dos processos assistenciais, na modernização das unidades e na capacitação profissional fort alece a gestão pública e assegura maior eficiência, equidade e continuidade do cuidado. A APS fortalecida é essencial para reduzir custos assistenciais, evitar sobrecarga dos serviços especializados e garantir atendimento humanizado e próximo à comunidade.

**META(S) de Resultado(s)**

| Indicador(es) do(s) Programa(s) | Unidade de Medida do(s) Indicador(es) | | Índice Recente | Índice Futuro | Previsão da Evolução do(s) Indicador(es) por Exercício 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TAXA DE COBERTURA DA APS | % | PERCENTUAL | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| TAXA DE COBERTURA DA ESF | % | PERCENTUAL | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| TAXA DE COBERTURA DA SAÚDE BUCAL | % | PERCENTUAL | 20 | 100 | 40 | 60 | 80 | 100 |
| TAXA DE GESTANTES COM 6 (SEIS) OU MAIS CONSULTAS DE PRÉ-NATAL | % | PERCENTUAL | 73,6 | 81 | 75 | 77 | 79 | 81 |
| TAXA DE ACOMPANHAMENTOS DE HIPERTENSOS NO TERRITÓRIO | % | PERCENTUAL | 66 | 74 | 68 | 70 | 72 | 74 |
| TAXA DE ACOMPANHAMENTOS DE DIABÉTICOS NO TERRITÓRIO | % | PERCENTUAL | 65 | 73 | 67 | 69 | 71 | 73 |
| TAXA DE INTERNAÇÕES POR CONDIÇÕES SENSÍVEIS À APS | % | PERCENTUAL | 0 | 15 | 18 | 17 | 16 | 15 |
| TAXA DE UNIDADES DE APS COM PRONTUÁRIO ELETRÔNICO IMPLANTADO E ATUALIZADO | % | PERCENTUAL | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| TAXA DE DISPONIBILIDADE DE MEDICAMENTOS ESSENCIAIS (REMUME) | % | PERCENTUAL | 85 | 92 | 86 | 88 | 90 | 92 |
| NÚMERO DE PESSOAS BENEFICIADAS COM MEDICAMENTOS E INSUMOS PELA REDE MUNICIPAL | UN | UN | 6514 | 7331 | 6709 | 6910 | 7117 | 7331 |
| TEMPO DE ESPERA PARA A DISPENSAÇÃO DE MEDICAMENTOS | MIN | MINUTO | 10 | 6 | 9 | 8 | 7 | 6 |

**Custo Total Estimado para o PROGRAMA ..... 9.077.652,43**

***Legenda:*** **Tipo:** 0-Encargos Especiais 1-Caráter Continuado (Plurianual) 2-Não Continuado (Anual / Temporário)

# PREFEITURA MUNICIPAL DE COLORADO DO OESTE

**AV. PAULO DE ASSIS RIBEI**

**04.391.512/0001-87**

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

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

### Classificação Institucional:

| | | |
|---|---|---|
| Entidade | 10 | FUNDO MUN. SAÚDE DE COLORADO DO OESTE |
| Poder | 02 | PODER EXECUTIVO |
| Órgão | 02.09 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE |
| Unidade | 02.09.01 | 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 | 2064 | ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE (APS) | 10 | 301 | % | PERCENTUAL | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 2 | 2065 | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA À FARMÁCIA BÁSICA | 10 | 301 | UN | UN | 6709 | 6910 | 7117 | 7331 |
| 2 | 2066 | ATIVIDADES DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA (PSF) | 10 | 301 | % | PERCENTUAL | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 2 | 2067 | ATIVIDADES DO PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL | 10 | 301 | % | PERCENTUAL | 40 | 60 | 80 | 100 |

| Código da(s) Ação(ões) | F.R. Cód | Categoria Econômica | METAS FINANCEIRAS por Exercício (em R$) | | | | Custo Total Estimado para a(s) AÇÃO(ÕES) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
| 2064 | 500 | 3 | 445.000,00 | 470.810,00 | 497.646,17 | 526.012,00 | **1.939.468,17** |
| 2064 | 500 | 4 | 5.000,00 | 5.290,00 | 5.591,53 | 5.910,25 | **21.791,78** |
| 2064 | 600 | 3 | 945.000,00 | 999.810,00 | 1.056.799,17 | 1.117.036,72 | **4.118.645,89** |
| 2064 | 621 | 3 | 49.929,88 | 52.825,81 | 55.836,88 | 59.019,58 | **217.612,15** |
| 2065 | 500 | 3 | 200.000,00 | 211.600,00 | 223.661,20 | 236.409,89 | **871.671,09** |
| 2065 | 600 | 3 | 139.918,80 | 148.034,09 | 156.472,03 | 165.390,94 | **609.815,86** |
| 2065 | 621 | 3 | 26.653,76 | 28.199,68 | 29.807,06 | 31.506,06 | **116.166,56** |
| 2066 | 500 | 3 | 162.000,00 | 171.396,00 | 181.165,57 | 191.492,01 | **706.053,58** |
| 2066 | 600 | 3 | 4.000,00 | 4.232,00 | 4.473,22 | 4.728,19 | **17.433,41** |
| 2067 | 600 | 3 | 105.313,56 | 111.421,75 | 117.772,79 | 124.485,84 | **458.993,94** |
| **Custo por Exercício da(s) Ação(ões) vinculada(s) ao PROGRAMA** | | | **2.082.816,00** | **2.203.619,33** | **2.329.225,62** | **2.461.991,48** | **R$ 9.077.652,43** |

***Legenda:***

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

**Fonte de Recurso:**
01-Tesouro(Receitas Próprias)
02-Transferências e Convênios Estatuais-Vinculados
05-Transferências e Convênios Federeais-Vinculados

**Categoria Econômica:**
3-Despesas Correntes(custeio)
4-Despesas de Capital(investimento)
9-Reserva de Contingência

# PREFEITURA MUNICIPAL DE COLORADO DO OESTE

**AV. PAULO DE ASSIS RIBEI**

**04.391.512/0001-87**

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

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

### PROGRAMA GOVERNAMENTAL:

| Tipo | Cód. | Descrição | Classificação: | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 0022 | GESTÃO DO PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE (PACS) | X | Finalístico |
| | | | | Apoio Administrativo |
| | | | | Operações Especiais |

**Público Alvo:** POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO

**Objetivo:** Fortalecer, organizar e aprimorar o Programa de Agentes Comunitários de Saúde, garantindo atuação territorial efetiva, vigilância em saúde de base comunitária, acompanhamento das famílias e integração entre a comunidade e os serviços da Atenção Primária à Saúde.

**Justificativa:** O Programa de Agentes Comunitários de Saúde é fundamental para fortalecer a Atenção Primária e consolidar o cuidado integral junto às f amílias e comunidades. Os ACS desempenham papel estratégico na vigilância em saúde, detecção precoce de agravos, promoção do cuid ado, educação em saúde e acompanhamento de condições crônicas. A qualificação da gestão do PACS reduz vulnerabilidades sanitárias, melhora indicadores epidemiológicos, amplia a resolutividade territorial e assegura maior efetividade das políticas públicas de saúde. A orga nização do território, a formação continuada e a modernização dos instrumentos de trabalho dos ACS são essenciais para garantir um SUS municipal mais eficiente, humanizado e próximo da população.

### META(S) de Resultado(s)

| Indicador(es) do(s) Programa(s) | Unidade de Medida do(s) Indicador(es) | | Índice Recente | Índice Futuro | Previsão da Evolução do(s) Indicador(es) por Exercício 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TAXA DE FAMÍLIAS CADASTRADAS E ATUALIZADAS PELOS ACS | % | PERCENTUAL | 93,4 | 97 | 94 | 95 | 96 | 97 |
| NÚMERO DE VISITAS DOMICILIARES REALIZADAS POR ACS | UN | UN | 270 | 310 | 280 | 290 | 300 | 310 |
| NÚMERO DE ACOMPANHAMENTOS DE GESTANTES (ACS) | UN | UN | 122 | 131 | 124 | 126 | 129 | 131 |
| NÚMERO DE ACOMPANHAMENTOS DE HIPERTENSOS (ACS) | UN | UN | 2384 | 2578 | 2431 | 2479 | 2528 | 2578 |
| NÚMERO DE ACOMPANHAMENTOS DE DIABÉTICOS (ACS) | UN | UN | 678 | 735 | 692 | 706 | 720 | 735 |
| NÚMERO DE ACOMPANHAMENTOS DE CRIANÇAS (ACS) | UN | UN | 946 | 1023 | 965 | 984 | 1003 | 1023 |
| NÚMERO DE REGISTROS DAS AÇÕES DOS ACS NO E-SUS/PEC | UN | UN | 635 | 750 | 660 | 690 | 720 | 750 |
| TAXA DE COBERTURA TERRITORIAL DOS ACS | % | PERCENTUAL | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| NÚMERO DE CAPACITAÇÕES REALIZADAS PARA ACS | UN | UN | 12 | 16 | 13 | 14 | 15 | 16 |

**Custo Total Estimado para o PROGRAMA ..... 13.075,07**

***Legenda:*** **Tipo:** 0-Encargos Especiais 1-Caráter Continuado (Plurianual) 2-Não Continuado (Anual / Temporário)

### Classificação Institucional:

| | | |
|---|---|---|
| Entidade | 10 | FUNDO MUN. SAÚDE DE COLORADO DO OESTE |
| Poder | 02 | PODER EXECUTIVO |
| Órgão | 02.09 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE |
| Unidade | 02.09.01 | 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 |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE COLORADO DO OESTE

**AV. PAULO DE ASSIS RIBEI**

**04.391.512/0001-87**

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

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

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 2070 | ATIVIDADES DO PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIOS DE | 10 | 301 | % | PERCENTUAL | 100 | 100 | 100 | 100 |

| Código da(s) Ação(ões) | F.R. Cód | Categoria Econômica | METAS FINANCEIRAS por Exercício (em R$) | | | | Custo Total Estimado para a(s) AÇÃO(ÕES) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
| 2070 | 500 | 4 | 1.000,00 | 1.058,00 | 1.118,31 | 1.182,05 | **4.358,36** |
| 2070 | 600 | 3 | 2.000,00 | 2.116,00 | 2.236,61 | 2.364,10 | **8.716,71** |
| **Custo por Exercício da(s) Ação(ões) vinculada(s) ao PROGRAMA** | | | **3.000,00** | **3.174,00** | **3.354,92** | **3.546,15** | **R$ 13.075,07** |

***Legenda:***

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

**Fonte de Recurso:**
01-Tesouro(Receitas Próprias)
02-Transferências e Convênios Estatuais-Vinculados
05-Transferências e Convênios Federeais-Vinculados

**Categoria Econômica:**
3-Despesas Correntes(custeio)
4-Despesas de Capital(investimento)
9-Reserva de Contingência

# PREFEITURA MUNICIPAL DE COLORADO DO OESTE

**AV. PAULO DE ASSIS RIBEI**

**04.391.512/0001-87**

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

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

### PROGRAMA GOVERNAMENTAL:

| Tipo | Cód. | Descrição | Classificação: | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 0023 | GESTÃO DE AÇÕES E SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE | | Finalístico |
| | | | X | Apoio Administrativo |
| | | | | Operações Especiais |

**Público Alvo:** POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO

**Objetivo:** Fortalecer, organizar e aprimorar as ações e serviços de vigilância em saúde, assegurando o monitoramento contínuo de riscos, a prevenção de agravos, a proteção da população e a resposta oportuna às situações que impactam a saúde pública no território municipal.

**Justificativa:** A Vigilância em Saúde é um componente estratégico do SUS, responsável pela identificação, monitoramento e controle de riscos e agravos que impactam diretamente a saúde da população. Seu fortalecimento permite a detecção precoce de surtos, redução de enfermidades tran smissíveis, prevenção de riscos sanitários, melhoria da qualidade ambiental e proteção da saúde dos trabalhadores. A atuação integrada e qualificada das diferentes áreas da vigilância assegura maior eficiência das políticas públicas, otimiza recursos, reduz impactos epidemiológ icos e promove ambientes saudáveis, atendendo às normativas federais e ao interesse público.

### META(S) de Resultado(s)

| Indicador(es) do(s) Programa(s) | Unidade de Medida do(s) Indicador(es) | | Índice Recente | Índice Futuro | Previsão da Evolução do(s) Indicador(es) por Exercício 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TAXA DE NOTIFICAÇÕES REGISTRADAS NO PRAZO PRECONIZADO NOS SISTEMAS OFICIAIS | % | PERCENTUAL | 87 | 95 | 89 | 91 | 93 | 95 |
| NÚMERO DE INSPEÇÕES SANITÁRIAS REALIZADAS | UN | UN | 258 | 314 | 271 | 285 | 299 | 314 |
| TAXA DE COBERTURA DAS AÇÕES DE CONTROLE DE VETORES | % | PERCENTUAL | 80 | 88 | 82 | 84 | 86 | 88 |
| ÍNDICE DE QUALIDADE DA ÁGUA PARA CONSUMO HUMANO | % | PERCENTUAL | 73,5 | 81 | 75 | 77 | 79 | 81 |
| TAXA DE AGRAVOS RELACIONADOS AO TRABALHO INVESTIGADOS E ACOMPANHADOS | % | PERCENTUAL | 90 | 98 | 92 | 94 | 96 | 98 |
| TEMPO DE RESPOSTA A SURTOS E EMERGÊNCIAS SANITÁRIAS | H | HORA | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 |
| NÚMERO DE AÇÕES EDUCATIVAS E INTERSETORIAIS REALIZADAS | UN | UN | 3 | 7 | 4 | 5 | 6 | 7 |

**Custo Total Estimado para o PROGRAMA ..... 293.543,97**

***Legenda:*** **Tipo:** 0-Encargos Especiais 1-Caráter Continuado (Plurianual) 2-Não Continuado (Anual / Temporário)

### Classificação Institucional:

| | | |
|---|---|---|
| Entidade | 10 | FUNDO MUN. SAÚDE DE COLORADO DO OESTE |
| Poder | 02 | PODER EXECUTIVO |
| Órgão | 02.09 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE |
| Unidade | 02.09.01 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE |

### AÇÃO(ÕES) de Governo:

| Tipo | Cód. | Descrição | Classificação Funcional: Função | SubFunção | Unidade de Medida dos Produtos | | METAS FISICAS por Exercício 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 2068 | ATIVIDADES DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE EPIDEMIOLÓGICA E | 10 | 305 | % | PERCENTUAL | 82 | 84 | 86 | 88 |
| 2 | 2069 | ATIVIDADES DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA | 10 | 304 | UN | UN | 271 | 285 | 299 | 314 |

| Código da(s) Ação(ões) | F.R. Cód | Categoria Econômica | METAS FINANCEIRAS por Exercício (em R$) 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | Custo Total Estimado para a(s) AÇÃO(ÕES) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE COLORADO DO OESTE

**AV. PAULO DE ASSIS RIBEI**

**04.391.512/0001-87**

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

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

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2068 | 600 | 3 | 55.352,00 | 58.562,42 | 61.900,48 | 65.428,81 | **241.243,71** |
| 2069 | 600 | 3 | 12.000,00 | 12.696,00 | 13.419,67 | 14.184,59 | **52.300,26** |
| **Custo por Exercício da(s) Ação(ões) vinculada(s) ao PROGRAMA** | | | **67.352,00** | **71.258,42** | **75.320,15** | **79.613,40** | **R$ 293.543,97** |

***Legenda:***

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

**Fonte de Recurso:**
01-Tesouro(Receitas Próprias)
02-Transferências e Convênios Estatuais-Vinculados
05-Transferências e Convênios Federeais-Vinculados

**Categoria Econômica:**
3-Despesas Correntes(custeio)
4-Despesas de Capital(investimento)
9-Reserva de Contingência

# PREFEITURA MUNICIPAL DE COLORADO DO OESTE

**AV. PAULO DE ASSIS RIBEI**

**04.391.512/0001-87**

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

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

### PROGRAMA GOVERNAMENTAL:

| Tipo | Cód. | Descrição | Classificação: | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 0024 | GESTÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO E GERENCIAMENTO MUNICIPAL | | Finalístico |
| | | | X | Apoio Administrativo |
| | | | | Operações Especiais |

**Público Alvo:** PODERES LEGISLATIVO E EXECUTIVO

**Objetivo:** Assegurar a eficiência, a racionalização e a integração dos processos administrativos, logísticos, financeiros e de gestão municipal, de modo a garantir suporte adequado às políticas públicas e à execução das ações governamentais.

**Justificativa:** A administração pública municipal demanda estruturação contínua de seus processos internos, garantindo eficiência, transparência e qualid ade na execução das políticas públicas. O fortalecimento do apoio administrativo e do gerenciamento institucional é essencial para assegur ar planejamento estratégico, alocação adequada de recursos, otimização de fluxos de trabalho e conformidade com normas de controle inte rno e externo. O investimento na qualificação do corpo técnico e na modernização de sistemas proporciona maior governança, reduz retrab alhos e eleva o desempenho organizacional, contribuindo para resultados mais efetivos para a população. A utilização planejada de estagiár ios e a contratação de serviços terceirizados permitem a otimização de recursos humanos e financeiros, promovem economicidade, amplia m a capacidade operacional da Administração e garantem a continuidade e qualidade dos serviços públicos, em conformidade com os princ ípios da legalidade, eficiência e interesse público.

### META(S) de Resultado(s)

| Indicador(es) do(s) Programa(s) | Unidade de Medida do(s) Indicador(es) | | Índice Recente | Índice Futuro | Previsão da Evolução do(s) Indicador(es) por Exercício 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NÚMERO DE ÓRGÃOS MUNICIPAIS ATENDIDOS | UN | UN | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 |

**Custo Total Estimado para o PROGRAMA ..... 53.976.721,23**

***Legenda:*** **Tipo:** 0-Encargos Especiais 1-Caráter Continuado (Plurianual) 2-Não Continuado (Anual / Temporário)

### Classificação Institucional:

| | | |
|---|---|---|
| Entidade | 1 | CÂMARA MUNICIPAL DE COLORADO DO OESTE |
| Poder | 01 | PODER LEGISLATIVO |
| Órgão | 01.01 | CAMARA MUNICIPAL |
| Unidade | 01.01.01 | CAMARA MUNICIPAL |

### AÇÃO(ÕES) de Governo:

| Tipo | Cód. | Descrição | Classificação Funcional: Função | SubFunção | Unidade de Medida dos Produtos | | METAS FISICAS por Exercício 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 2001 | ATIVIDADES LEGISLATIVAS | 01 | 031 | MÊS | MÊS | 12 | 12 | 12 | 12 |

| Código da(s) Ação(ões) | F.R. Cód | Categoria Econômica | METAS FINANCEIRAS por Exercício (em R$) 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | Custo Total Estimado para a(s) AÇÃO(ÕES) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2001 | 500 | 3 | 984.000,00 | 1.041.072,00 | 1.100.413,10 | 1.163.136,65 | **4.288.621,75** |
| **Custo por Exercício da(s) Ação(ões) vinculada(s) ao PROGRAMA** | | | **984.000,00** | **1.041.072,00** | **1.100.413,10** | **1.163.136,65** | **R$ 4.288.621,75** |

***Legenda:***

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

**Fonte de Recurso:**
01-Tesouro(Receitas Próprias)
02-Transferências e Convênios Estatuais-Vinculados
05-Transferências e Convênios Federeais-Vinculados

**Categoria Econômica:**
3-Despesas Correntes(custeio)
4-Despesas de Capital(investimento)
9-Reserva de Contingência

# PREFEITURA MUNICIPAL DE COLORADO DO OESTE

**AV. PAULO DE ASSIS RIBEI**

**04.391.512/0001-87**

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

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

### Classificação Institucional:

| | | |
|---|---|---|
| Entidade | 2 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COLORADO DO OESTE |
| Poder | 02 | PODER EXECUTIVO |
| Órgão | 02.02 | GABINETE DO PREFEITO |
| Unidade | 02.02.01 | GABINETE DO PREFEITO |

| 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 | 2003 | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E OPERACIONAIS | 04 | 122 | MÊS | MÊS | 12 | 12 | 12 | 12 |

| Código da(s) Ação(ões) | F.R. Cód | Categoria Econômica | METAS FINANCEIRAS por Exercício (em R$) | | | | Custo Total Estimado para a(s) AÇÃO(ÕES) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
| 2003 | 500 | 3 | 647.000,00 | 684.526,00 | 723.543,98 | 764.785,99 | **2.819.855,97** |
| **Custo por Exercício da(s) Ação(ões) vinculada(s) ao PROGRAMA** | | | **647.000,00** | **684.526,00** | **723.543,98** | **764.785,99** | **R$ 2.819.855,97** |

***Legenda:*** **Tipo:**
1-Projeto
2-Atividade
3-Operação Especial
4-Reserva de Contingência

**Fonte de Recurso:**
01-Tesouro(Receitas Próprias)
02-Transferências e Convênios Estatuais-Vinculados
05-Transferências e Convênios Federeais-Vinculados

**Categoria Econômica:**
3-Despesas Correntes(custeio)
4-Despesas de Capital(investimento)
9-Reserva de Contingência

### Classificação Institucional:

| | | |
|---|---|---|
| Entidade | 2 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COLORADO DO OESTE |
| Poder | 02 | PODER EXECUTIVO |
| Órgão | 02.03 | SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS |
| Unidade | 02.03.01 | SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS |

| 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 | 2003 | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E OPERACIONAIS | 04 | 123 | MÊS | MÊS | 12 | 12 | 12 | 12 |

| Código da(s) Ação(ões) | F.R. Cód | Categoria Econômica | METAS FINANCEIRAS por Exercício (em R$) | | | | Custo Total Estimado para a(s) AÇÃO(ÕES) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
| 2003 | 500 | 3 | 2.215.000,00 | 2.343.470,00 | 2.477.047,79 | 2.618.239,51 | **9.653.757,30** |
| 2003 | 501 | 3 | 250.000,00 | 264.500,00 | 279.576,50 | 295.512,36 | **1.089.588,86** |
| **Custo por Exercício da(s) Ação(ões) vinculada(s) ao PROGRAMA** | | | **2.465.000,00** | **2.607.970,00** | **2.756.624,29** | **2.913.751,87** | **R$ 10.743.346,16** |

***Legenda:*** **Tipo:**
1-Projeto
2-Atividade
3-Operação Especial
4-Reserva de Contingência

**Fonte de Recurso:**
01-Tesouro(Receitas Próprias)
02-Transferências e Convênios Estatuais-Vinculados
05-Transferências e Convênios Federeais-Vinculados

**Categoria Econômica:**
3-Despesas Correntes(custeio)
4-Despesas de Capital(investimento)
9-Reserva de Contingência

# PREFEITURA MUNICIPAL DE COLORADO DO OESTE

**AV. PAULO DE ASSIS RIBEI**

**04.391.512/0001-87**

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

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

### Classificação Institucional:

| | | |
|---|---|---|
| Entidade | 2 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COLORADO DO OESTE |
| Poder | 02 | PODER EXECUTIVO |
| Órgão | 02.05 | SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, TURISMO E CULTURA |
| Unidade | 02.05.01 | SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, TURISMO E CULTURA |

| 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 | 2003 | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E OPERACIONAIS | 04 | 122 | MÊS | MÊS | 12 | 12 | 12 | 12 |

| Código da(s) Ação(ões) | F.R. Cód | Categoria Econômica | METAS FINANCEIRAS por Exercício (em R$) | | | | Custo Total Estimado para a(s) AÇÃO(ÕES) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
| 2003 | 500 | 3 | 215.000,00 | 227.470,00 | 240.435,79 | 254.140,63 | **937.046,42** |
| 2003 | 500 | 4 | 10.000,00 | 10.580,00 | 11.183,06 | 11.820,49 | **43.583,55** |
| **Custo por Exercício da(s) Ação(ões) vinculada(s) ao PROGRAMA** | | | **225.000,00** | **238.050,00** | **251.618,85** | **265.961,12** | **R$ 980.629,97** |

***Legenda:*** **Tipo:**
1-Projeto
2-Atividade
3-Operação Especial
4-Reserva de Contingência

**Fonte de Recurso:**
01-Tesouro(Receitas Próprias)
02-Transferências e Convênios Estatuais-Vinculados
05-Transferências e Convênios Federeais-Vinculados

**Categoria Econômica:**
3-Despesas Correntes(custeio)
4-Despesas de Capital(investimento)
9-Reserva de Contingência

### Classificação Institucional:

| | | |
|---|---|---|
| Entidade | 2 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COLORADO DO OESTE |
| Poder | 02 | PODER EXECUTIVO |
| Órgão | 02.06 | SECRETARIA MUN. DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E INFRAESTRUTURA |
| Unidade | 02.06.01 | SECRETARIA MUN. DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E INFRAESTRUTURA |

| 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 | 2003 | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E OPERACIONAIS | 04 | 122 | MÊS | MÊS | 12 | 12 | 12 | 12 |

| Código da(s) Ação(ões) | F.R. Cód | Categoria Econômica | METAS FINANCEIRAS por Exercício (em R$) | | | | Custo Total Estimado para a(s) AÇÃO(ÕES) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
| 2003 | 500 | 3 | 4.065.000,00 | 4.300.770,00 | 4.545.913,89 | 4.805.030,98 | **17.716.714,87** |
| 2003 | 501 | 3 | 1.000.000,00 | 1.058.000,00 | 1.118.306,00 | 1.182.049,44 | **4.358.355,44** |
| 2003 | 751 | 3 | 1.200.000,00 | 1.269.600,00 | 1.341.967,20 | 1.418.459,33 | **5.230.026,53** |
| **Custo por Exercício da(s) Ação(ões) vinculada(s) ao PROGRAMA** | | | **6.265.000,00** | **6.628.370,00** | **7.006.187,09** | **7.405.539,75** | **R$ 27.305.096,84** |

***Legenda:*** **Tipo:**
1-Projeto
2-Atividade
3-Operação Especial
4-Reserva de Contingência

**Fonte de Recurso:**
01-Tesouro(Receitas Próprias)
02-Transferências e Convênios Estatuais-Vinculados
05-Transferências e Convênios Federeais-Vinculados

**Categoria Econômica:**
3-Despesas Correntes(custeio)
4-Despesas de Capital(investimento)
9-Reserva de Contingência

# PREFEITURA MUNICIPAL DE COLORADO DO OESTE

**AV. PAULO DE ASSIS RIBEI**

**04.391.512/0001-87**

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

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

### Classificação Institucional:

| | | |
|---|---|---|
| Entidade | 2 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COLORADO DO OESTE |
| Poder | 02 | PODER EXECUTIVO |
| Órgão | 02.08 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE |
| Unidade | 02.08.01 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE |

| 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 | 2003 | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E OPERACIONAIS | 27 | 122 | MÊS | MÊS | 12 | 12 | 12 | 12 |

| Código da(s) Ação(ões) | F.R. Cód | Categoria Econômica | METAS FINANCEIRAS por Exercício (em R$) | | | | Custo Total Estimado para a(s) AÇÃO(ÕES) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
| 2003 | 500 | 3 | 303.000,00 | 320.574,00 | 338.846,72 | 358.160,98 | **1.320.581,70** |
| **Custo por Exercício da(s) Ação(ões) vinculada(s) ao PROGRAMA** | | | **303.000,00** | **320.574,00** | **338.846,72** | **358.160,98** | **R$ 1.320.581,70** |

***Legenda:*** **Tipo:**
1-Projeto
2-Atividade
3-Operação Especial
4-Reserva de Contingência

**Fonte de Recurso:**
01-Tesouro(Receitas Próprias)
02-Transferências e Convênios Estatuais-Vinculados
05-Transferências e Convênios Federeais-Vinculados

**Categoria Econômica:**
3-Despesas Correntes(custeio)
4-Despesas de Capital(investimento)
9-Reserva de Contingência

### Classificação Institucional:

| | | |
|---|---|---|
| Entidade | 8 | FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL DE COLORADO DO OESTE |
| Poder | 02 | PODER EXECUTIVO |
| Órgão | 02.04 | SEC. MUN. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, DA FAMÍLIA E DO TRABALHO |
| Unidade | 02.04.01 | SEC. MUN. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, DA FAMÍLIA E DO TRABALHO |

| 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 | 2003 | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E OPERACIONAIS | 08 | 122 | MÊS | MÊS | 12 | 12 | 12 | 12 |
| 2 | 2013 | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 08 | 122 | MÊS | MÊS | 12 | 12 | 12 | 12 |
| 2 | 2014 | ATIVIDADES DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | 08 | 122 | MÊS | MÊS | 12 | 12 | 12 | 12 |

| Código da(s) Ação(ões) | F.R. Cód | Categoria Econômica | METAS FINANCEIRAS por Exercício (em R$) | | | | Custo Total Estimado para a(s) AÇÃO(ÕES) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
| 2003 | 500 | 3 | 40.000,00 | 42.320,00 | 44.732,24 | 47.281,98 | **174.334,22** |
| 2003 | 500 | 4 | 20.000,00 | 21.160,00 | 22.366,12 | 23.640,99 | **87.167,11** |
| 2013 | 500 | 3 | 906.653,33 | 959.239,22 | 1.013.915,86 | 1.071.709,06 | **3.951.517,47** |
| 2013 | 500 | 4 | 6.000,00 | 6.348,00 | 6.709,84 | 7.092,30 | **26.150,14** |
| 2014 | 500 | 3 | 15.000,00 | 15.870,00 | 16.774,59 | 17.730,74 | **65.375,33** |
| 2014 | 500 | 4 | 5.000,00 | 5.290,00 | 5.591,53 | 5.910,25 | **21.791,78** |
| **Custo por Exercício da(s) Ação(ões) vinculada(s) ao PROGRAMA** | | | **992.653,33** | **1.050.227,22** | **1.110.090,18** | **1.173.365,32** | **R$ 4.326.336,05** |

***Legenda:*** **Tipo:**
1-Projeto
2-Atividade

**Fonte de Recurso:**
01-Tesouro(Receitas Próprias)
02-Transferências e Convênios Estatuais-Vinculados

**Categoria Econômica:**
3-Despesas Correntes(custeio)
4-Despesas de Capital(investimento)

# PREFEITURA MUNICIPAL DE COLORADO DO OESTE

**AV. PAULO DE ASSIS RIBEI**

**04.391.512/0001-87**

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

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

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

### Classificação Institucional:

| | | |
|---|---|---|
| Entidade | 10 | FUNDO MUN. SAÚDE DE COLORADO DO OESTE |
| Poder | 02 | PODER EXECUTIVO |
| Órgão | 02.09 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE |
| Unidade | 02.09.01 | 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 | 2003 | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E OPERACIONAIS | 10 | 301 | MÊS | MÊS | 12 | 12 | 12 | 12 |
| 2 | 2061 | ATIVIDADES DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE | 10 | 301 | MÊS | MÊS | 12 | 12 | 12 | 12 |

| Código da(s) Ação(ões) | F.R. Cód | Categoria Econômica | METAS FINANCEIRAS por Exercício (em R$) | | | | Custo Total Estimado para a(s) AÇÃO(ÕES) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
| 2003 | 500 | 3 | 317.000,00 | 335.386,00 | 354.503,00 | 374.709,67 | **1.381.598,67** |
| 2003 | 500 | 4 | 1.000,00 | 1.058,00 | 1.118,31 | 1.182,05 | **4.358,36** |
| 2061 | 500 | 3 | 30.500,00 | 32.269,00 | 34.108,33 | 36.052,50 | **132.929,83** |
| **Custo por Exercício da(s) Ação(ões) vinculada(s) ao PROGRAMA** | | | **348.500,00** | **368.713,00** | **389.729,64** | **411.944,22** | **R$ 1.518.886,86** |

***Legenda:*** **Tipo:**
1-Projeto
2-Atividade
3-Operação Especial
4-Reserva de Contingência

**Fonte de Recurso:**
01-Tesouro(Receitas Próprias)
02-Transferências e Convênios Estatuais-Vinculados
05-Transferências e Convênios Federeais-Vinculados

**Categoria Econômica:**
3-Despesas Correntes(custeio)
4-Despesas de Capital(investimento)
9-Reserva de Contingência

### Classificação Institucional:

| | | |
|---|---|---|
| Entidade | 12 | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
| Poder | 02 | PODER EXECUTIVO |
| Órgão | 02.07 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
| Unidade | 02.07.01 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |

| 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 | 2003 | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E OPERACIONAIS | 12 | 361 | MÊS | MÊS | 12 | 12 | 12 | 12 |
| 2 | 2054 | ATIVIDADES DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 12 | 361 | MÊS | MÊS | 12 | 12 | 12 | 12 |

| Código da(s) Ação(ões) | F.R. Cód | Categoria Econômica | METAS FINANCEIRAS por Exercício (em R$) | | | | Custo Total Estimado para a(s) AÇÃO(ÕES) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
| 2003 | 500 | 3 | 185.000,00 | 195.730,00 | 206.886,61 | 218.679,15 | **806.295,76** |
| 2054 | 500 | 3 | 81.000,00 | 85.698,00 | 90.582,79 | 95.746,01 | **353.026,80** |
| 2054 | 500 | 4 | 10.000,00 | 10.580,00 | 11.183,06 | 11.820,49 | **43.583,55** |
| **Custo por Exercício da(s) Ação(ões) vinculada(s) ao PROGRAMA** | | | **276.000,00** | **292.008,00** | **308.652,46** | **326.245,65** | **R$ 1.202.906,11** |

***Legenda:*** **Tipo:**
1-Projeto

**Fonte de Recurso:**
01-Tesouro(Receitas Próprias)

**Categoria Econômica:**
3-Despesas Correntes(custeio)

# PREFEITURA MUNICIPAL DE COLORADO DO OESTE

**AV. PAULO DE ASSIS RIBEI**

**04.391.512/0001-87**

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

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

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

02-Transferências e Convênios Estatuais-Vinculados
05-Transferências e Convênios Federeais-Vinculados

4-Despesas de Capital(investimento)
9-Reserva de Contingência

# PREFEITURA MUNICIPAL DE COLORADO DO OESTE

**AV. PAULO DE ASSIS RIBEI**

**04.391.512/0001-87**

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

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

### PROGRAMA GOVERNAMENTAL:

| Tipo | Cód. | Descrição | Classificação: | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 0025 | GESTÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS | | Finalístico |
| | | | X | Apoio Administrativo |
| | | | | Operações Especiais |

**Público Alvo:** GESTORES, ADMINISTRADORES E SERVIDORES PÚBLICOS

**Objetivo:** Assegurar a gestão eficiente, transparente e regular da folha de pagamento dos servidores ativos, garantindo o correto cumprimento das obrigações remuneratórias e legais, bem como a conformidade com a legislação vigente.

**Justificativa:** A gestão eficiente da folha de pagamento é fundamental para a conformidade legal, a sustentabilidade fiscal e a transparência das despesas municipais. A correta elaboração da folha previne inconsistências, evita passivos trabalhistas, assegura o cumprimento das obrigações pr evidenciárias e fortalece a governança administrativa. Além disso, a modernização dos sistemas e a capacitação de servidores são essenci ais para garantir precisão, celeridade e segurança na administração de pessoal, contribuindo diretamente para a estabilidade financeira e o cumprimento das metas fiscais definidas no planejamento público.

### META(S) de Resultado(s)

| Indicador(es) do(s) Programa(s) | Unidade de Medida do(s) Indicador(es) | | Índice Recente | Índice Futuro | Previsão da Evolução do(s) Indicador(es) por Exercício 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NÚMERO DE ÓRGÃOS MUNICIPAIS ATENDIDOS | UN | UN | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 |

**Custo Total Estimado para o PROGRAMA ..... 225.419.119,52**

***Legenda:*** **Tipo:** 0-Encargos Especiais 1-Caráter Continuado (Plurianual) 2-Não Continuado (Anual / Temporário)

### Classificação Institucional:

| | | |
|---|---|---|
| Entidade | 1 | CÂMARA MUNICIPAL DE COLORADO DO OESTE |
| Poder | 01 | PODER LEGISLATIVO |
| Órgão | 01.01 | CAMARA MUNICIPAL |
| Unidade | 01.01.01 | CAMARA MUNICIPAL |

### AÇÃO(ÕES) de Governo:

| Tipo | Cód. | Descrição | Classificação Funcional: Função | SubFunção | Unidade de Medida dos Produtos | | METAS FISICAS por Exercício 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 2001 | ATIVIDADES LEGISLATIVAS | 01 | 031 | MÊS | MÊS | 12 | 12 | 12 | 12 |

| Código da(s) Ação(ões) | F.R. Cód | Categoria Econômica | METAS FINANCEIRAS por Exercício (em R$) 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | Custo Total Estimado para a(s) AÇÃO(ÕES) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2001 | 500 | 3 | 3.558.000,00 | 3.975.964,00 | 4.202.593,95 | 4.442.141,81 | **16.178.699,76** |
| **Custo por Exercício da(s) Ação(ões) vinculada(s) ao PROGRAMA** | | | **3.558.000,00** | **3.975.964,00** | **4.202.593,95** | **4.442.141,81** | **R$ 16.178.699,76** |

***Legenda:***

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

**Fonte de Recurso:**
01-Tesouro(Receitas Próprias)
02-Transferências e Convênios Estatuais-Vinculados
05-Transferências e Convênios Federeais-Vinculados

**Categoria Econômica:**
3-Despesas Correntes(custeio)
4-Despesas de Capital(investimento)
9-Reserva de Contingência

# PREFEITURA MUNICIPAL DE COLORADO DO OESTE

**AV. PAULO DE ASSIS RIBEI**

**04.391.512/0001-87**

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

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

### Classificação Institucional:

| | | |
|---|---|---|
| Entidade | 2 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COLORADO DO OESTE |
| Poder | 02 | PODER EXECUTIVO |
| Órgão | 02.02 | GABINETE DO PREFEITO |
| Unidade | 02.02.01 | GABINETE DO PREFEITO |

| 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 | 2003 | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E OPERACIONAIS | 04 | 122 | MÊS | MÊS | 12 | 12 | 12 | 12 |

| Código da(s) Ação(ões) | F.R. Cód | Categoria Econômica | METAS FINANCEIRAS por Exercício (em R$) | | | | Custo Total Estimado para a(s) AÇÃO(ÕES) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
| 2003 | 500 | 3 | 2.185.000,00 | 2.311.730,00 | 2.443.498,61 | 2.582.778,03 | **9.523.006,64** |
| 2003 | 501 | 3 | 155.000,00 | 163.990,00 | 173.337,43 | 183.217,66 | **675.545,09** |
| **Custo por Exercício da(s) Ação(ões) vinculada(s) ao PROGRAMA** | | | **2.340.000,00** | **2.475.720,00** | **2.616.836,04** | **2.765.995,69** | **R$ 10.198.551,73** |

***Legenda:*** **Tipo:**
1-Projeto
2-Atividade
3-Operação Especial
4-Reserva de Contingência

**Fonte de Recurso:**
01-Tesouro(Receitas Próprias)
02-Transferências e Convênios Estatuais-Vinculados
05-Transferências e Convênios Federeais-Vinculados

**Categoria Econômica:**
3-Despesas Correntes(custeio)
4-Despesas de Capital(investimento)
9-Reserva de Contingência

### Classificação Institucional:

| | | |
|---|---|---|
| Entidade | 2 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COLORADO DO OESTE |
| Poder | 02 | PODER EXECUTIVO |
| Órgão | 02.02 | GABINETE DO PREFEITO |
| Unidade | 02.02.03 | CONSELHO TUTELAR |

| 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 | 2005 | ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | 08 | 243 | MÊS | MÊS | 12 | 12 | 12 | 12 |

| Código da(s) Ação(ões) | F.R. Cód | Categoria Econômica | METAS FINANCEIRAS por Exercício (em R$) | | | | Custo Total Estimado para a(s) AÇÃO(ÕES) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
| 2005 | 500 | 3 | 310.000,00 | 327.980,00 | 346.674,86 | 366.435,33 | **1.351.090,19** |
| **Custo por Exercício da(s) Ação(ões) vinculada(s) ao PROGRAMA** | | | **310.000,00** | **327.980,00** | **346.674,86** | **366.435,33** | **R$ 1.351.090,19** |

***Legenda:*** **Tipo:**
1-Projeto
2-Atividade
3-Operação Especial
4-Reserva de Contingência

**Fonte de Recurso:**
01-Tesouro(Receitas Próprias)
02-Transferências e Convênios Estatuais-Vinculados
05-Transferências e Convênios Federeais-Vinculados

**Categoria Econômica:**
3-Despesas Correntes(custeio)
4-Despesas de Capital(investimento)
9-Reserva de Contingência

# PREFEITURA MUNICIPAL DE COLORADO DO OESTE

**AV. PAULO DE ASSIS RIBEI**

**04.391.512/0001-87**

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

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

### Classificação Institucional:

| | | |
|---|---|---|
| Entidade | 2 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COLORADO DO OESTE |
| Poder | 02 | PODER EXECUTIVO |
| Órgão | 02.03 | SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS |
| Unidade | 02.03.01 | SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS |

| 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 | 2003 | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E OPERACIONAIS | 04 | 123 | MÊS | MÊS | 12 | 12 | 12 | 12 |

| Código da(s) Ação(ões) | F.R. Cód | Categoria Econômica | METAS FINANCEIRAS por Exercício (em R$) | | | | Custo Total Estimado para a(s) AÇÃO(ÕES) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
| 2003 | 500 | 3 | 4.103.000,00 | 4.340.974,00 | 4.588.409,52 | 4.849.948,86 | **17.882.332,38** |
| 2003 | 501 | 3 | 280.000,00 | 296.240,00 | 313.125,68 | 330.973,84 | **1.220.339,52** |
| **Custo por Exercício da(s) Ação(ões) vinculada(s) ao PROGRAMA** | | | **4.383.000,00** | **4.637.214,00** | **4.901.535,20** | **5.180.922,70** | **R$ 19.102.671,90** |

***Legenda:*** **Tipo:**
1-Projeto
2-Atividade
3-Operação Especial
4-Reserva de Contingência

**Fonte de Recurso:**
01-Tesouro(Receitas Próprias)
02-Transferências e Convênios Estatuais-Vinculados
05-Transferências e Convênios Federeais-Vinculados

**Categoria Econômica:**
3-Despesas Correntes(custeio)
4-Despesas de Capital(investimento)
9-Reserva de Contingência

### Classificação Institucional:

| | | |
|---|---|---|
| Entidade | 2 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COLORADO DO OESTE |
| Poder | 02 | PODER EXECUTIVO |
| Órgão | 02.05 | SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, TURISMO E CULTURA |
| Unidade | 02.05.01 | SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, TURISMO E CULTURA |

| 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 | 2003 | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E OPERACIONAIS | 04 | 122 | MÊS | MÊS | 12 | 12 | 12 | 12 |

| Código da(s) Ação(ões) | F.R. Cód | Categoria Econômica | METAS FINANCEIRAS por Exercício (em R$) | | | | Custo Total Estimado para a(s) AÇÃO(ÕES) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
| 2003 | 500 | 3 | 825.000,00 | 872.850,00 | 922.602,45 | 975.190,79 | **3.595.643,24** |
| 2003 | 501 | 3 | 110.000,00 | 116.380,00 | 123.013,66 | 130.025,44 | **479.419,10** |
| **Custo por Exercício da(s) Ação(ões) vinculada(s) ao PROGRAMA** | | | **935.000,00** | **989.230,00** | **1.045.616,11** | **1.105.216,23** | **R$ 4.075.062,34** |

***Legenda:*** **Tipo:**
1-Projeto
2-Atividade
3-Operação Especial
4-Reserva de Contingência

**Fonte de Recurso:**
01-Tesouro(Receitas Próprias)
02-Transferências e Convênios Estatuais-Vinculados
05-Transferências e Convênios Federeais-Vinculados

**Categoria Econômica:**
3-Despesas Correntes(custeio)
4-Despesas de Capital(investimento)
9-Reserva de Contingência

# PREFEITURA MUNICIPAL DE COLORADO DO OESTE

**AV. PAULO DE ASSIS RIBEI**

**04.391.512/0001-87**

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

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

### Classificação Institucional:

| | | |
|---|---|---|
| Entidade | 2 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COLORADO DO OESTE |
| Poder | 02 | PODER EXECUTIVO |
| Órgão | 02.06 | SECRETARIA MUN. DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E INFRAESTRUTURA |
| Unidade | 02.06.01 | SECRETARIA MUN. DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E INFRAESTRUTURA |

| 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 | 2003 | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E OPERACIONAIS | 04 | 122 | MÊS | MÊS | 12 | 12 | 12 | 12 |

| Código da(s) Ação(ões) | F.R. Cód | Categoria Econômica | METAS FINANCEIRAS por Exercício (em R$) | | | | Custo Total Estimado para a(s) AÇÃO(ÕES) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
| 2003 | 500 | 3 | 4.475.000,00 | 4.734.550,00 | 5.004.419,35 | 5.289.671,25 | **19.503.640,60** |
| 2003 | 501 | 3 | 300.000,00 | 317.400,00 | 335.491,80 | 354.614,83 | **1.307.506,63** |
| **Custo por Exercício da(s) Ação(ões) vinculada(s) ao PROGRAMA** | | | **4.775.000,00** | **5.051.950,00** | **5.339.911,15** | **5.644.286,08** | **R$ 20.811.147,23** |

***Legenda:*** **Tipo:**
1-Projeto
2-Atividade
3-Operação Especial
4-Reserva de Contingência

**Fonte de Recurso:**
01-Tesouro(Receitas Próprias)
02-Transferências e Convênios Estatuais-Vinculados
05-Transferências e Convênios Federeais-Vinculados

**Categoria Econômica:**
3-Despesas Correntes(custeio)
4-Despesas de Capital(investimento)
9-Reserva de Contingência

### Classificação Institucional:

| | | |
|---|---|---|
| Entidade | 2 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COLORADO DO OESTE |
| Poder | 02 | PODER EXECUTIVO |
| Órgão | 02.08 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE |
| Unidade | 02.08.01 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE |

| 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 | 2003 | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E OPERACIONAIS | 27 | 122 | MÊS | MÊS | 12 | 12 | 12 | 12 |

| Código da(s) Ação(ões) | F.R. Cód | Categoria Econômica | METAS FINANCEIRAS por Exercício (em R$) | | | | Custo Total Estimado para a(s) AÇÃO(ÕES) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
| 2003 | 500 | 3 | 447.000,00 | 472.926,00 | 499.882,78 | 528.376,10 | **1.948.184,88** |
| 2003 | 501 | 3 | 50.000,00 | 52.900,00 | 55.915,30 | 59.102,47 | **217.917,77** |
| **Custo por Exercício da(s) Ação(ões) vinculada(s) ao PROGRAMA** | | | **497.000,00** | **525.826,00** | **555.798,08** | **587.478,57** | **R$ 2.166.102,65** |

***Legenda:*** **Tipo:**
1-Projeto
2-Atividade
3-Operação Especial
4-Reserva de Contingência

**Fonte de Recurso:**
01-Tesouro(Receitas Próprias)
02-Transferências e Convênios Estatuais-Vinculados
05-Transferências e Convênios Federeais-Vinculados

**Categoria Econômica:**
3-Despesas Correntes(custeio)
4-Despesas de Capital(investimento)
9-Reserva de Contingência

# PREFEITURA MUNICIPAL DE COLORADO DO OESTE

**AV. PAULO DE ASSIS RIBEI**

**04.391.512/0001-87**

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

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

### Classificação Institucional:

| | | |
|---|---|---|
| Entidade | 8 | FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL DE COLORADO DO OESTE |
| Poder | 02 | PODER EXECUTIVO |
| Órgão | 02.04 | SEC. MUN. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, DA FAMÍLIA E DO TRABALHO |
| Unidade | 02.04.01 | SEC. MUN. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, DA FAMÍLIA E DO TRABALHO |

| 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 | 2013 | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 08 | 122 | MÊS | MÊS | 12 | 12 | 12 | 12 |
| 2 | 2020 | ATIVIDADES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | 08 | 244 | MÊS | MÊS | 12 | 12 | 12 | 12 |
| 2 | 2027 | BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL (PSE) DE MÉDIA E ALTA | 08 | 245 | MÊS | MÊS | 12 | 12 | 12 | 12 |

| Código da(s) Ação(ões) | F.R. Cód | Categoria Econômica | METAS FINANCEIRAS por Exercício (em R$) | | | | Custo Total Estimado para a(s) AÇÃO(ÕES) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
| 2013 | 500 | 3 | 2.130.000,00 | 2.253.540,00 | 2.381.991,78 | 2.517.765,31 | **9.283.297,09** |
| 2020 | 500 | 3 | 160.000,00 | 169.280,00 | 178.928,96 | 189.127,91 | **697.336,87** |
| 2020 | 660 | 3 | 72.500,00 | 76.705,00 | 81.077,19 | 85.698,59 | **315.980,78** |
| 2027 | 500 | 3 | 335.000,00 | 354.430,00 | 374.632,51 | 395.986,56 | **1.460.049,07** |
| **Custo por Exercício da(s) Ação(ões) vinculada(s) ao PROGRAMA** | | | **2.697.500,00** | **2.853.955,00** | **3.016.630,44** | **3.188.578,37** | **R$ 11.756.663,81** |

***Legenda:*** **Tipo:**
1-Projeto
2-Atividade
3-Operação Especial
4-Reserva de Contingência

**Fonte de Recurso:**
01-Tesouro(Receitas Próprias)
02-Transferências e Convênios Estatuais-Vinculados
05-Transferências e Convênios Federeais-Vinculados

**Categoria Econômica:**
3-Despesas Correntes(custeio)
4-Despesas de Capital(investimento)
9-Reserva de Contingência

### Classificação Institucional:

| | | |
|---|---|---|
| Entidade | 10 | FUNDO MUN. SAÚDE DE COLORADO DO OESTE |
| Poder | 02 | PODER EXECUTIVO |
| Órgão | 02.09 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE |
| Unidade | 02.09.01 | 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 | 2003 | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E OPERACIONAIS | 10 | 301 | MÊS | MÊS | 12 | 12 | 12 | 12 |
| 2 | 2062 | ATENDIMENTO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE (MAC) | 10 | 302 | MÊS | MÊS | 12 | 12 | 12 | 12 |
| 2 | 2063 | ATIVIDADES DO CENTRO DE ASSISTÊNCIA PSICOSSOCIAL (CAPS | 10 | 302 | MÊS | MÊS | 12 | 12 | 12 | 12 |
| 2 | 2064 | ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE (APS) | 10 | 301 | MÊS | MÊS | 12 | 12 | 12 | 12 |
| 2 | 2066 | ATIVIDADES DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA (PSF) | 10 | 301 | MÊS | MÊS | 12 | 12 | 12 | 12 |
| 2 | 2068 | ATIVIDADES DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE EPIDEMIOLÓGICA E | 10 | 305 | MÊS | MÊS | 12 | 12 | 12 | 12 |
| 2 | 2070 | ATIVIDADES DO PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIOS DE | 10 | 301 | MÊS | MÊS | 12 | 12 | 12 | 12 |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE COLORADO DO OESTE

**AV. PAULO DE ASSIS RIBEI**

**04.391.512/0001-87**

| | |
|---|---|
| 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$) | | | | Custo Total Estimado para a(s) AÇÃO(ÕES) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
| 2003 | 500 | 3 | 708.000,00 | 749.064,00 | 791.760,65 | 836.891,01 | **3.085.715,66** |
| 2062 | 500 | 3 | 6.130.000,00 | 6.485.540,00 | 6.855.215,78 | 7.245.963,08 | **26.716.718,86** |
| 2062 | 600 | 3 | 657.850,50 | 696.005,83 | 735.678,16 | 777.611,82 | **2.867.146,31** |
| 2062 | 605 | 3 | 1.264.992,72 | 1.338.362,30 | 1.414.648,95 | 1.495.283,94 | **5.513.287,91** |
| 2063 | 500 | 3 | 30.000,00 | 31.740,00 | 33.549,18 | 35.461,48 | **130.750,66** |
| 2063 | 600 | 3 | 320.000,00 | 338.560,00 | 357.857,92 | 378.255,82 | **1.394.673,74** |
| 2064 | 500 | 3 | 1.100.000,00 | 1.163.800,00 | 1.230.136,60 | 1.300.254,39 | **4.794.190,99** |
| 2064 | 600 | 3 | 724.686,44 | 766.718,25 | 810.421,19 | 856.615,20 | **3.158.441,08** |
| 2066 | 500 | 3 | 260.000,00 | 275.080,00 | 290.759,56 | 307.332,85 | **1.133.172,41** |
| 2066 | 600 | 3 | 156.000,00 | 165.048,00 | 174.455,74 | 184.399,72 | **679.903,46** |
| 2068 | 500 | 3 | 201.696,94 | 213.395,36 | 225.558,90 | 238.415,76 | **879.066,96** |
| 2068 | 600 | 3 | 88.000,00 | 93.104,00 | 98.410,93 | 104.020,35 | **383.535,28** |
| 2070 | 500 | 3 | 926.660,00 | 980.406,28 | 1.036.289,44 | 1.095.357,94 | **4.038.713,66** |
| 2070 | 600 | 3 | 1.528.144,00 | 1.616.776,35 | 1.708.932,60 | 1.806.341,76 | **6.660.194,71** |
| **Custo por Exercício da(s) Ação(ões) vinculada(s) ao PROGRAMA** | | | **14.096.030,60** | **14.913.600,37** | **15.763.675,60** | **16.662.205,12** | **R$ 61.435.511,69** |

***Legenda:*** **Tipo:**
1-Projeto
2-Atividade
3-Operação Especial
4-Reserva de Contingência

**Fonte de Recurso:**
01-Tesouro(Receitas Próprias)
02-Transferências e Convênios Estatuais-Vinculados
05-Transferências e Convênios Federeais-Vinculados

**Categoria Econômica:**
3-Despesas Correntes(custeio)
4-Despesas de Capital(investimento)
9-Reserva de Contingência

## Classificação Institucional:

| | | |
|---|---|---|
| Entidade | 12 | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
| Poder | 02 | PODER EXECUTIVO |
| Órgão | 02.07 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
| Unidade | 02.07.01 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |

| 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 | 2003 | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E OPERACIONAIS | 12 | 361 | MÊS | MÊS | 12 | 12 | 12 | 12 |
| 2 | 2043 | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | 12 | 361 | MÊS | MÊS | 12 | 12 | 12 | 12 |
| 2 | 2044 | ATVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL (PRÉ-ESCOLA) | 12 | 365 | MÊS | MÊS | 12 | 12 | 12 | 12 |
| 2 | 2045 | ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL (CRECHE) | 12 | 365 | MÊS | MÊS | 12 | 12 | 12 | 12 |

| Código da(s) Ação(ões) | F.R. Cód | Categoria Econômica | METAS FINANCEIRAS por Exercício (em R$) | | | | Custo Total Estimado para a(s) AÇÃO(ÕES) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
| 2003 | 500 | 3 | 1.247.000,00 | 1.319.326,00 | 1.394.527,58 | 1.474.015,65 | **5.434.869,23** |
| 2043 | 500 | 3 | 1.140.000,00 | 1.206.120,00 | 1.274.868,84 | 1.347.536,36 | **4.968.525,20** |
| 2043 | 540 | 3 | 10.120.000,00 | 10.706.960,00 | 11.317.256,72 | 11.962.340,35 | **44.106.557,07** |
| 2044 | 500 | 3 | 620.000,00 | 655.960,00 | 693.349,72 | 732.870,65 | **2.702.180,37** |
| 2044 | 540 | 3 | 2.319.500,00 | 2.454.031,00 | 2.593.910,77 | 2.741.763,68 | **10.109.205,45** |
| 2045 | 500 | 3 | 477.000,00 | 504.666,00 | 533.431,96 | 563.837,58 | **2.078.935,54** |
| 2045 | 540 | 3 | 2.052.000,00 | 2.171.016,00 | 2.294.763,91 | 2.425.565,45 | **8.943.345,36** |
| **Custo por Exercício da(s) Ação(ões) vinculada(s) ao PROGRAMA** | | | **17.975.500,00** | **19.018.079,00** | **20.102.109,50** | **21.247.929,72** | **R$ 78.343.618,22** |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE COLORADO DO OESTE

**AV. PAULO DE ASSIS RIBEI**

**04.391.512/0001-87**

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

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

***Legenda:***

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

**Fonte de Recurso:**
01-Tesouro(Receitas Próprias)
02-Transferências e Convênios Estatuais-Vinculados
05-Transferências e Convênios Federeais-Vinculados

**Categoria Econômica:**
3-Despesas Correntes(custeio)
4-Despesas de Capital(investimento)
9-Reserva de Contingência

# PREFEITURA MUNICIPAL DE COLORADO DO OESTE

**AV. PAULO DE ASSIS RIBEI**

**04.391.512/0001-87**

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

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

### PROGRAMA GOVERNAMENTAL:

| Tipo | Cód. | Descrição | Classificação: | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 0026 | GESTÃO DO CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | | Finalístico |
| | | | | Apoio Administrativo |
| | | | X | Operações Especiais |

**Público Alvo:** CREDORES DO MUNICÍPIO (PESSOAS FÍSICAS OU JURÍDICAS)

**Objetivo:** Assegurar a execução adequada, tempestiva e transparente das obrigações decorrentes de sentenças judiciais transitadas em julgado, garantindo o cumprimento das determinações legais e a gestão responsável das despesas públicas.

**Justificativa:** A gestão eficaz das sentenças judiciais é indispensável para assegurar a observância dos princípios da legalidade, eficiência e responsabilidade fiscal. O não cumprimento das decisões judiciais pode gerar bloqueios judiciais, acréscimos financeiros e danos à credibilidade institucional. O Município necessita de mecanismos de controle e planejamento que permitam administrar adequadamente os passivos judiciais, garantindo previsibilidade orçamentária, redução de riscos e segurança jurídica. O aprimoramento das rotinas administrativas e a integração entre áreas internas asseguram maior precisão nos cálculos, agilidade no atendimento às determinações judiciais e minimização de impactos financeiros sobre as contas públicas.

### META(S) de Resultado(s)

| Indicador(es) do(s) Programa(s) | Unidade de Medida do(s) Indicador(es) | | Índice Recente | Índice Futuro | Previsão da Evolução do(s) Indicador(es) por Exercício 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NÚMERO DE ÓRGÃOS MUNICIPAIS ATENDIDOS | UN | UN | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 |

**Custo Total Estimado para o PROGRAMA ..... 3.669.735,28**

***Legenda:*** **Tipo:** 0-Encargos Especiais 1-Caráter Continuado (Plurianual) 2-Não Continuado (Anual / Temporário)

### Classificação Institucional:

| | | |
|---|---|---|
| Entidade | 1 | CÂMARA MUNICIPAL DE COLORADO DO OESTE |
| Poder | 01 | PODER LEGISLATIVO |
| Órgão | 01.01 | CAMARA MUNICIPAL |
| Unidade | 01.01.01 | CAMARA MUNICIPAL |

### AÇÃO(ÕES) de Governo:

| Tipo | Cód. | Descrição | Classificação Funcional: Função | SubFunção | Unidade de Medida dos Produtos | | METAS FISICAS por Exercício 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 0002 | SENTENÇAS JUDICIAIS | 28 | 846 | MÊS | MÊS | 12 | 12 | 12 | 12 |

| Código da(s) Ação(ões) | F.R. Cód | Categoria Econômica | METAS FINANCEIRAS por Exercício (em R$) 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | Custo Total Estimado para a(s) AÇÃO(ÕES) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0002 | 500 | 3 | 24.000,00 | 25.392,00 | 26.839,34 | 28.369,18 | **104.600,52** |
| **Custo por Exercício da(s) Ação(ões) vinculada(s) ao PROGRAMA** | | | **24.000,00** | **25.392,00** | **26.839,34** | **28.369,18** | **R$ 104.600,52** |

***Legenda:***

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

**Fonte de Recurso:**
01-Tesouro(Receitas Próprias)
02-Transferências e Convênios Estatuais-Vinculados
05-Transferências e Convênios Federeais-Vinculados

**Categoria Econômica:**
3-Despesas Correntes(custeio)
4-Despesas de Capital(investimento)
9-Reserva de Contingência

# PREFEITURA MUNICIPAL DE COLORADO DO OESTE

**AV. PAULO DE ASSIS RIBEI**

**04.391.512/0001-87**

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

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

### Classificação Institucional:

| | | |
|---|---|---|
| Entidade | 2 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COLORADO DO OESTE |
| Poder | 02 | PODER EXECUTIVO |
| Órgão | 02.03 | SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS |
| Unidade | 02.03.01 | SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS |

| 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 | PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIÁRIAS EM PRECATÓRIOS | 28 | 846 | MÊS | MÊS | 12 | 12 | 12 | 12 |
| 3 | 0002 | SENTENÇAS JUDICIAIS | 28 | 846 | MÊS | MÊS | 12 | 12 | 12 | 12 |

| Código da(s) Ação(ões) | F.R. Cód | Categoria Econômica | METAS FINANCEIRAS por Exercício (em R$) | | | | Custo Total Estimado para a(s) AÇÃO(ÕES) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
| 0001 | 500 | 3 | 430.000,00 | 454.940,00 | 480.871,58 | 508.281,26 | **1.874.092,84** |
| 0002 | 500 | 3 | 310.000,00 | 327.980,00 | 346.674,86 | 366.435,33 | **1.351.090,19** |
| **Custo por Exercício da(s) Ação(ões) vinculada(s) ao PROGRAMA** | | | **740.000,00** | **782.920,00** | **827.546,44** | **874.716,59** | **R$ 3.225.183,03** |

***Legenda:*** **Tipo:**
1-Projeto
2-Atividade
3-Operação Especial
4-Reserva de Contingência

**Fonte de Recurso:**
01-Tesouro(Receitas Próprias)
02-Transferências e Convênios Estatuais-Vinculados
05-Transferências e Convênios Federeais-Vinculados

**Categoria Econômica:**
3-Despesas Correntes(custeio)
4-Despesas de Capital(investimento)
9-Reserva de Contingência

### Classificação Institucional:

| | | |
|---|---|---|
| Entidade | 2 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COLORADO DO OESTE |
| Poder | 02 | PODER EXECUTIVO |
| Órgão | 02.06 | SECRETARIA MUN. DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E INFRAESTRUTURA |
| Unidade | 02.06.01 | SECRETARIA MUN. DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E INFRAESTRUTURA |

| 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 | 0002 | SENTENÇAS JUDICIAIS | 28 | 846 | MÊS | MÊS | 12 | 12 | 12 | 12 |

| Código da(s) Ação(ões) | F.R. Cód | Categoria Econômica | METAS FINANCEIRAS por Exercício (em R$) | | | | Custo Total Estimado para a(s) AÇÃO(ÕES) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
| 0002 | 500 | 3 | 25.000,00 | 26.450,00 | 27.957,65 | 29.551,24 | **108.958,89** |
| **Custo por Exercício da(s) Ação(ões) vinculada(s) ao PROGRAMA** | | | **25.000,00** | **26.450,00** | **27.957,65** | **29.551,24** | **R$ 108.958,89** |

***Legenda:*** **Tipo:**
1-Projeto
2-Atividade
3-Operação Especial
4-Reserva de Contingência

**Fonte de Recurso:**
01-Tesouro(Receitas Próprias)
02-Transferências e Convênios Estatuais-Vinculados
05-Transferências e Convênios Federeais-Vinculados

**Categoria Econômica:**
3-Despesas Correntes(custeio)
4-Despesas de Capital(investimento)
9-Reserva de Contingência

# PREFEITURA MUNICIPAL DE COLORADO DO OESTE

**AV. PAULO DE ASSIS RIBEI**

**04.391.512/0001-87**

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

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

### Classificação Institucional:

| | | |
|---|---|---|
| Entidade | 8 | FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL DE COLORADO DO OESTE |
| Poder | 02 | PODER EXECUTIVO |
| Órgão | 02.04 | SEC. MUN. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, DA FAMÍLIA E DO TRABALHO |
| Unidade | 02.04.01 | SEC. MUN. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, DA FAMÍLIA E DO TRABALHO |

| 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 | 0002 | SENTENÇAS JUDICIAIS | 28 | 846 | MÊS | MÊS | 12 | 12 | 12 | 12 |

| Código da(s) Ação(ões) | F.R. Cód | Categoria Econômica | METAS FINANCEIRAS por Exercício (em R$) | | | | Custo Total Estimado para a(s) AÇÃO(ÕES) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
| 0002 | 500 | 3 | 20.000,00 | 21.160,00 | 22.366,12 | 23.640,99 | **87.167,11** |
| **Custo por Exercício da(s) Ação(ões) vinculada(s) ao PROGRAMA** | | | **20.000,00** | **21.160,00** | **22.366,12** | **23.640,99** | **R$ 87.167,11** |

***Legenda:*** **Tipo:**
1-Projeto
2-Atividade
3-Operação Especial
4-Reserva de Contingência

**Fonte de Recurso:**
01-Tesouro(Receitas Próprias)
02-Transferências e Convênios Estatuais-Vinculados
05-Transferências e Convênios Federeais-Vinculados

**Categoria Econômica:**
3-Despesas Correntes(custeio)
4-Despesas de Capital(investimento)
9-Reserva de Contingência

### Classificação Institucional:

| | | |
|---|---|---|
| Entidade | 10 | FUNDO MUN. SAÚDE DE COLORADO DO OESTE |
| Poder | 02 | PODER EXECUTIVO |
| Órgão | 02.09 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE |
| Unidade | 02.09.01 | 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 |
| 3 | 0002 | SENTENÇAS JUDICIAIS | 28 | 846 | MÊS | MÊS | 12 | 12 | 12 | 12 |

| Código da(s) Ação(ões) | F.R. Cód | Categoria Econômica | METAS FINANCEIRAS por Exercício (em R$) | | | | Custo Total Estimado para a(s) AÇÃO(ÕES) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
| 0002 | 500 | 3 | 13.000,00 | 13.754,00 | 14.537,98 | 15.366,64 | **56.658,62** |
| **Custo por Exercício da(s) Ação(ões) vinculada(s) ao PROGRAMA** | | | **13.000,00** | **13.754,00** | **14.537,98** | **15.366,64** | **R$ 56.658,62** |

***Legenda:*** **Tipo:**
1-Projeto
2-Atividade
3-Operação Especial
4-Reserva de Contingência

**Fonte de Recurso:**
01-Tesouro(Receitas Próprias)
02-Transferências e Convênios Estatuais-Vinculados
05-Transferências e Convênios Federeais-Vinculados

**Categoria Econômica:**
3-Despesas Correntes(custeio)
4-Despesas de Capital(investimento)
9-Reserva de Contingência

# PREFEITURA MUNICIPAL DE COLORADO DO OESTE

**AV. PAULO DE ASSIS RIBEI**

**04.391.512/0001-87**

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

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

**Classificação Institucional:**

| | | |
|---|---|---|
| Entidade | 12 | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
| Poder | 02 | PODER EXECUTIVO |
| Órgão | 02.07 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
| Unidade | 02.07.01 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |

| 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 | 0002 | SENTENÇAS JUDICIAIS | 28 | 846 | MÊS | MÊS | 12 | 12 | 12 | 12 |

| Código da(s) Ação(ões) | F.R. Cód | Categoria Econômica | METAS FINANCEIRAS por Exercício (em R$) | | | | Custo Total Estimado para a(s) AÇÃO(ÕES) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
| 0002 | 500 | 3 | 20.000,00 | 21.160,00 | 22.366,12 | 23.640,99 | **87.167,11** |
| **Custo por Exercício da(s) Ação(ões) vinculada(s) ao PROGRAMA** | | | **20.000,00** | **21.160,00** | **22.366,12** | **23.640,99** | **R$ 87.167,11** |

***Legenda:***

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

**Fonte de Recurso:**
01-Tesouro(Receitas Próprias)
02-Transferências e Convênios Estatuais-Vinculados
05-Transferências e Convênios Federeais-Vinculados

**Categoria Econômica:**
3-Despesas Correntes(custeio)
4-Despesas de Capital(investimento)
9-Reserva de Contingência

# PREFEITURA MUNICIPAL DE COLORADO DO OESTE

**AV. PAULO DE ASSIS RIBEI**

**04.391.512/0001-87**

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

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

### PROGRAMA GOVERNAMENTAL:

| Tipo | Cód. | Descrição | Classificação: | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 0027 | GESTÃO DA DÍVIDA PÚBLICA INTERNA | | Finalístico |
| | | | | Apoio Administrativo |
| | | | X | Operações Especiais |

**Público Alvo:** ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL (PREFEITURA/MUNICÍPIO)

**Objetivo:** Assegurar o gerenciamento eficiente, transparente e responsável da dívida pública interna do Município, por meio do controle, acompanhamento, negociação e pagamento dos débitos, garantindo equilíbrio fiscal e sustentabilidade das contas públicas.

**Justificativa:** A adequada gestão da dívida pública interna é fundamental para garantir a responsabilidade fiscal, conforme preconiza a legislação vigente, especialmente a Lei de Responsabilidade Fiscal. Uma administração eficiente dos débitos municipais contribui para a redução de encargos, preservação da capacidade de pagamento e ampliação do espaço fiscal para investimentos e políticas públicas. A transparência e o controle rigoroso da dívida fortalecem a credibilidade do Município perante órgãos de controle, instituições financeiras e sociedade, reduzindo riscos fiscais e assegurando estabilidade ao planejamento governamental.

### META(S) de Resultado(s)

| Indicador(es) do(s) Programa(s) | Unidade de Medida do(s) Indicador(es) | | Índice Recente | Índice Futuro | Previsão da Evolução do(s) Indicador(es) por Exercício 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ÍNDICE DE REDUÇÃO DO ESTOQUE DA DÍVIDA (IRED) | % | PERCENTUAL | 13,97 | 55,88 | 13,97 | 13,97 | 13,97 | 13,97 |
| PROPORÇÃO DA DÍVIDA EM RELAÇÃO À RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (RCL) | % | PERCENTUAL | 18,74 | 6,49 | 15,37 | 12,1 | 9,15 | 6,49 |

**Custo Total Estimado para o PROGRAMA ..... 27.030.520,45**

***Legenda:*** **Tipo:** 0-Encargos Especiais 1-Caráter Continuado (Plurianual) 2-Não Continuado (Anual / Temporário)

### Classificação Institucional:

| | | |
|---|---|---|
| Entidade | 2 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COLORADO DO OESTE |
| Poder | 02 | PODER EXECUTIVO |
| Órgão | 02.03 | SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS |
| Unidade | 02.03.01 | SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS |

### AÇÃO(ÕES) de Governo:

| Tipo | Cód. | Descrição | Classificação Funcional: Função | SubFunção | Unidade de Medida dos Produtos | | METAS FISICAS por Exercício 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 0003 | SERVIÇOS DA DÍVIDA INTERNA | 28 | 843 | MÊS | MÊS | 12 | 12 | 12 | 12 |

### METAS FINANCEIRAS por Exercício (em R$)

| Código da(s) Ação(ões) | F.R. Cód | Categoria Econômica | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | Custo Total Estimado para a(s) AÇÃO(ÕES) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0003 | 500 | 3 | 3.672.000,00 | 3.884.976,00 | 4.106.419,63 | 4.340.485,55 | **16.003.881,18** |
| 0003 | 500 | 4 | 2.530.000,00 | 2.676.740,00 | 2.829.314,18 | 2.990.585,09 | **11.026.639,27** |
| **Custo por Exercício da(s) Ação(ões) vinculada(s) ao PROGRAMA** | | | **6.202.000,00** | **6.561.716,00** | **6.935.733,81** | **7.331.070,64** | **R$ 27.030.520,45** |

***Legenda:***

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

**Fonte de Recurso:**
01-Tesouro(Receitas Próprias)
02-Transferências e Convênios Estatuais-Vinculados
05-Transferências e Convênios Federeais-Vinculados

**Categoria Econômica:**
3-Despesas Correntes(custeio)
4-Despesas de Capital(investimento)
9-Reserva de Contingência

# PREFEITURA MUNICIPAL DE COLORADO DO OESTE

**AV. PAULO DE ASSIS RIBEI**

**04.391.512/0001-87**

| | |
|---|---|
| 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 | | Finalístico |
| | | | X | Apoio Administrativo |
| | | | | Operações Especiais |

**Público Alvo:** Órgãos e entidades da Administração Pública Municipal responsáveis pela execução orçamentária, financeira e fiscal, bem como, indireta

**Objetivo:** Assegurar dotação orçamentária destinada à cobertura de passivos contingentes, riscos fiscais e despesas imprevistas, garantindo o equilíbrio f iscal e a execução regular das políticas públicas. Prover a administração municipal de recursos orçamentários livres, podendo dispor a qualquer momento no atendimento de situações imprevistas do ponto de vista do planejamento orçamentário, seguindo a lógica dos princípios da continu idade dos serviços públicos, da responsabilidade e da providência.

**Justificativa:** A instituição da Reserva de Contingência atende às determinações da Lei Complementar nº 101/2000 (Lei de Responsabilidade Fiscal), gar antindo suporte para a cobertura de passivos contingentes e ajustes necessários ao equilíbrio entre receitas e despesas. Tal reserva constit ui instrumento indispensável para a gestão responsável do orçamento, permitindo ao Município enfrentar situações inesperadas, como dem andas judiciais, emergências administrativas, variações econômicas e outros riscos fiscais, sem comprometer a continuidade das ações go vernamentais e a execução das políticas públicas essenciais.

### META(S) de Resultado(s)

| Indicador(es) do(s) Programa(s) | Unidade de Medida do(s) Indicador(es) | | Índice Recente | Índice Futuro | Previsão da Evolução do(s) Indicador(es) por Exercício 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NÚMERO DE ÓRGÃOS MUNICIPAIS ATENDIDOS | UN | UN | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 |
| ÍNDICE DE RESERVA DE CONTINGÊNCIA EM RELAÇÃO À RCL | % | PERCENTUAL | 2,37 | 3,01 | 2,55 | 2,7 | 2,85 | 3,01 |

**Custo Total Estimado para o PROGRAMA ..... 11.131.239,81**

***Legenda:*** **Tipo:** 0-Encargos Especiais 1-Caráter Continuado (Plurianual) 2-Não Continuado (Anual / Temporário)

### Classificação Institucional:

| | | |
|---|---|---|
| Entidade | 2 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COLORADO DO OESTE |
| Poder | 02 | PODER EXECUTIVO |
| Órgão | 02.03 | SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS |
| Unidade | 02.03.01 | SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS |

### AÇÃO(ÕES) de Governo:

| Tipo | Cód. | Descrição | Classificação Funcional: Função | SubFunção | Unidade de Medida dos Produtos | | METAS FISICAS por Exercício 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 9999 | RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 99 | 999 | UN | UN | 9 | 9 | 9 | 9 |

### METAS FINANCEIRAS por Exercício (em R$)

| Código da(s) Ação(ões) | F.R. Cód | Categoria Econômica | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | Custo Total Estimado para a(s) AÇÃO(ÕES) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9999 | 500 | 9 | 1.047.619,73 | 1.108.381,67 | 1.171.559,43 | 1.238.338,32 | **4.565.899,15** |
| 9999 | 501 | 9 | 1.506.380,27 | 1.593.750,33 | 1.684.594,10 | 1.780.615,96 | **6.565.340,66** |
| **Custo por Exercício da(s) Ação(ões) vinculada(s) ao PROGRAMA** | | | **2.554.000,00** | **2.702.132,00** | **2.856.153,53** | **3.018.954,28** | **R$ 11.131.239,81** |

***Legenda:***

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

**Fonte de Recurso:**
01-Tesouro(Receitas Próprias)
02-Transferências e Convênios Estatuais-Vinculados
05-Transferências e Convênios Federeais-Vinculados

**Categoria Econômica:**
3-Despesas Correntes(custeio)
4-Despesas de Capital(investimento)
9-Reserva de Contingência

# PREFEITURA MUNICIPAL DE COLORADO DO OESTE

04.391.512/0001-87

RELATÓRIOS AUXILIARES - PPA

**PPA Ciclo: 2026 á 2029**

## SÍNTESE DAS AÇÕES POR ENTIDADE E ORGÃO

**ENTIDADE: 1 CÂMARA MUNICIPAL DE COLORADO DO OESTE**

**ORGÃO: 010101 CAMARA MUNICIPAL**

| Entidade | Programa | Função | SubFun. | Ação | | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0001 | 01 | 031 | 2001 | ATIVIDADES LEGISLATIVAS | 80.000,00 | 84.640,00 | 89.464,48 | 94.563,96 |
| 1 | 0001 | 01 | 031 | 2002 | ATIVIDADES DA ESCOLA DO LEGISLATIVO | 50.000,00 | 52.900,00 | 55.915,30 | 59.102,47 |
| 1 | 0001 | 01 | 031 | 2008 | REFORMA E MANUTENÇÃO DE ESPAÇOS PÚBLICOS | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 0024 | 01 | 031 | 2001 | ATIVIDADES LEGISLATIVAS | 984.000,00 | 1.041.072,00 | 1.100.413,10 | 1.163.136,65 |
| 1 | 0025 | 01 | 031 | 2001 | ATIVIDADES LEGISLATIVAS | 3.558.000,00 | 3.975.964,00 | 4.202.593,95 | 4.442.141,81 |
| 1 | 0026 | 28 | 846 | 0002 | SENTENÇAS JUDICIAIS | 24.000,00 | 25.392,00 | 26.839,34 | 28.369,18 |
| | | | | | **TOTAL ORGÃO:** | 4.896.000,00 | 5.179.968,00 | 5.475.226,17 | 5.787.314,07 |

**ENTIDADE: 2 PREFEITURA MUNICIPAL DE COLORADO DO OESTE**

**ORGÃO: 020201 GABINETE DO PREFEITO**

| Entidade | Programa | Função | SubFun. | Ação | | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 0002 | 04 | 122 | 1001 | AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS LEVES (RENOVAÇÃO DA FROTA) | 35.000,00 | 37.030,00 | 39.140,71 | 41.371,73 |
| 2 | 0002 | 04 | 122 | 2003 | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E OPERACIONAIS | 160.000,00 | 169.280,00 | 178.928,96 | 189.127,91 |
| 2 | 0002 | 04 | 122 | 2008 | REFORMA E MANUTENÇÃO DE ESPAÇOS PÚBLICOS | 25.000,00 | 26.450,00 | 27.957,65 | 29.551,23 |
| 2 | 0004 | 04 | 122 | 2004 | ATIVIDADES DO TIRO DE GUERRA | 140.000,00 | 148.120,00 | 156.562,84 | 165.486,92 |
| 2 | 0024 | 04 | 122 | 2003 | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E OPERACIONAIS | 647.000,00 | 684.526,00 | 723.543,98 | 764.785,99 |
| 2 | 0025 | 04 | 122 | 2003 | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E OPERACIONAIS | 2.340.000,00 | 2.475.720,00 | 2.616.836,04 | 2.765.995,69 |
| 2 | 0002 | 06 | 181 | 2007 | FIRMAR CONVÊNIOS E PARCERIAS COM ÓRGÃOS DE SEGURANÇA PÚBLICA ESTADUAL E FEDERAL NO MUNICÍPIO | 30.000,00 | 31.740,00 | 33.549,18 | 35.461,48 |
| 2 | 0004 | 06 | 181 | 2006 | FIRMAR CONVÊNIOS E PARCERIAS COM ASSOCIAÇÕES E COOPERATIVAS | 72.000,00 | 76.176,00 | 80.518,03 | 85.107,56 |
| 2 | 0004 | 06 | 182 | 2007 | FIRMAR CONVÊNIOS E PARCERIAS COM ÓRGÃOS DE SEGURANÇA PÚBLICA ESTADUAL E FEDERAL NO MUNICÍPIO | 36.000,00 | 38.088,00 | 40.259,02 | 42.553,78 |
| | | | | | **TOTAL ORGÃO:** | 3.485.000,00 | 3.687.130,00 | 3.897.296,41 | 4.119.442,29 |

**ORGÃO: 020202 DIREÇÃO DE GESTÃO DO TRÂNSITO - DGTRAN**

| Entidade | Programa | Função | SubFun. | Ação | | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 0003 | 26 | 782 | 1005 | IMPLANTAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA SINALIZAÇÃO HORIZONTAL E VERTICAL NAS VIAS URBANAS | 65.000,00 | 68.770,00 | 72.689,89 | 76.833,21 |
| 2 | 0003 | 26 | 782 | 2009 | ATIVIDADES DA DIREÇÃO E GESTÃO DO TRÂNSITO (DGTRAN) | 35.000,00 | 37.030,00 | 39.140,71 | 41.371,73 |
| | | | | | **TOTAL ORGÃO:** | 100.000,00 | 105.800,00 | 111.830,60 | 118.204,94 |

**ORGÃO: 020203 CONSELHO TUTELAR**

| Entidade | Programa | Função | SubFun. | Ação | | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 0004 | 08 | 243 | 2005 | ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | 55.000,00 | 58.190,00 | 61.506,83 | 65.012,72 |
| 2 | 0025 | 08 | 243 | 2005 | ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | 310.000,00 | 327.980,00 | 346.674,86 | 366.435,33 |
| | | | | | **TOTAL ORGÃO:** | 365.000,00 | 386.170,00 | 408.181,69 | 431.448,05 |



ID: 532974 e CRC: 9636A218

**SÍNTESE DAS AÇÕES POR ENTIDADE E ORGÃO**

**ENTIDADE: 2 PREFEITURA MUNICIPAL DE COLORADO DO OESTE**

**ORGÃO: 020301 SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS**

| Entidade | Programa | Função | SubFun. | Ação | | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 0005 | 04 | 122 | 2010 | ATIVIDADES DO SISTEMA DE CONSÓRCIOS INTERMUNICIPAIS | 60.000,00 | 63.480,00 | 67.098,36 | 70.922,97 |
| 2 | 0005 | 04 | 122 | 2011 | FIRMAR CONVÊNIOS E PARCERIAS COM INSTITUIÇÕES INTEGRANTES DO SISTEMA "S" | 20.000,00 | 21.160,00 | 22.366,12 | 23.640,99 |
| 2 | 0024 | 04 | 123 | 2003 | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E OPERACIONAIS | 2.465.000,00 | 2.607.970,00 | 2.756.624,29 | 2.913.751,87 |
| 2 | 0005 | 04 | 123 | 1001 | AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS LEVES (RENOVAÇÃO DA FROTA) | 30.000,00 | 31.740,00 | 33.549,18 | 35.461,48 |
| 2 | 0005 | 04 | 123 | 2003 | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E OPERACIONAIS | 900.000,00 | 952.200,00 | 1.006.475,40 | 1.063.844,50 |
| 2 | 0025 | 04 | 123 | 2003 | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E OPERACIONAIS | 4.383.000,00 | 4.637.214,00 | 4.901.535,20 | 5.180.922,70 |
| 2 | 0005 | 04 | 129 | 2012 | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E TRIBUTÁRIAS | 150.000,00 | 158.700,00 | 167.745,90 | 177.307,41 |
| 2 | 0027 | 28 | 843 | 0003 | SERVIÇOS DA DÍVIDA INTERNA | 6.202.000,00 | 6.561.716,00 | 6.935.733,81 | 7.331.070,64 |
| 2 | 0026 | 28 | 846 | 0001 | PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIÁRIAS EM PRECATÓRIOS | 430.000,00 | 454.940,00 | 480.871,58 | 508.281,26 |
| 2 | 0026 | 28 | 846 | 0002 | SENTENÇAS JUDICIAIS | 310.000,00 | 327.980,00 | 346.674,86 | 366.435,33 |
| 2 | 9999 | 99 | 999 | 9999 | RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 2.554.000,00 | 2.702.132,00 | 2.856.153,53 | 3.018.954,28 |
| | | | | | **TOTAL ORGÃO:** | 17.504.000,00 | 18.519.232,00 | 19.574.828,23 | 20.690.593,43 |

**ORGÃO: 020501 SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, TURISMO E CULTURA**

| Entidade | Programa | Função | SubFun. | Ação | | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 0012 | 13 | 392 | 2031 | ATIVIDADES E POLÍTICAS DO DESENVOLVIMENTO CULTURAL | 50.000,00 | 52.900,00 | 55.915,30 | 59.102,47 |
| 2 | 0011 | 15 | 452 | 2029 | ATIVIDADES E POLÍTICAS DO DESENVOLVIMENTO URBANO SUSTENTÁVEL | 70.000,00 | 74.060,00 | 78.281,42 | 82.743,46 |
| 2 | 0011 | 04 | 122 | 1001 | AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS LEVES (RENOVAÇÃO DA FROTA) | 30.000,00 | 31.740,00 | 33.549,18 | 35.461,48 |
| 2 | 0012 | 04 | 122 | 2008 | REFORMA E MANUTENÇÃO DE ESPAÇOS PÚBLICOS | 0,00 | 84.640,00 | 89.464,48 | 94.563,96 |
| 2 | 0024 | 04 | 122 | 2003 | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E OPERACIONAIS | 225.000,00 | 238.050,00 | 251.618,85 | 265.961,12 |
| 2 | 0025 | 04 | 122 | 2003 | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E OPERACIONAIS | 935.000,00 | 989.230,00 | 1.045.616,11 | 1.105.216,23 |
| 2 | 0012 | 04 | 695 | 2030 | ATIVIDADES E POLÍTICAS DO DESENVOLVIMENTO DO TURISMO | 35.000,00 | 37.030,00 | 39.140,71 | 41.371,73 |
| 2 | 0011 | 18 | 543 | 2032 | ATIVIDADES DE RECUPERAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE RIOS E MATAS CILIARES | 40.000,00 | 42.320,00 | 44.732,24 | 47.281,97 |
| 2 | 0011 | 18 | 541 | 2011 | FIRMAR CONVÊNIOS E PARCERIAS COM INSTITUIÇÕES INTEGRANTES DO SISTEMA "S" | 20.000,00 | 21.160,00 | 22.366,12 | 23.640,99 |
| 2 | 0011 | 18 | 541 | 2033 | ATIVIDADES DO VIVEIRO MUNICIPAL | 55.000,00 | 58.190,00 | 61.506,83 | 65.012,72 |
| 2 | 0011 | 18 | 541 | 1006 | OBRAS DE CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE ESPAÇOS PÚBLICOS | 80.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 0011 | 18 | 541 | 2006 | FIRMAR CONVÊNIOS E PARCERIAS COM ASSOCIAÇÕES E COOPERATIVAS | 10.000,00 | 10.580,00 | 11.183,06 | 11.820,49 |
| | | | | | **TOTAL ORGÃO:** | 1.550.000,00 | 1.639.900,00 | 1.733.374,30 | 1.832.176,62 |

## SÍNTESE DAS AÇÕES POR ENTIDADE E ORGÃO

**ENTIDADE: 2 PREFEITURA MUNICIPAL DE COLORADO DO OESTE**

**ORGÃO: 020601 SECRETARIA MUN. DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E INFRAESTRUTURA**

| Entidade | Programa | Função | SubFun. | Ação | | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 0013 | 25 | 752 | 1012 | MODERNIZAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | 10.000,00 | 10.580,00 | 11.183,06 | 11.820,49 |
| 2 | 0013 | 25 | 751 | 2037 | MODERNIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | 160.000,00 | 169.280,00 | 178.928,96 | 189.127,91 |
| 2 | 0013 | 15 | 451 | 1006 | OBRAS DE CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE ESPAÇOS PÚBLICOS | 5.000,00 | 5.290,00 | 5.591,53 | 5.910,25 |
| 2 | 0013 | 26 | 781 | 2008 | REFORMA E MANUTENÇÃO DE ESPAÇOS PÚBLICOS | 20.000,00 | 21.160,00 | 22.366,12 | 23.640,99 |
| 2 | 0013 | 26 | 782 | 1010 | OBRAS DE DRENAGEM E PAVIMENTAÇÃO EM VIAS URBANAS | 50.000,00 | 52.900,00 | 55.915,30 | 59.102,47 |
| 2 | 0013 | 26 | 782 | 2040 | RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE VIAS URBANAS | 300.000,00 | 317.400,00 | 335.491,80 | 354.614,83 |
| 2 | 0013 | 26 | 782 | 1002 | AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PESADOS (RENOVAÇÃO DA FROTA) | 50.000,00 | 52.900,00 | 55.915,30 | 59.102,47 |
| 2 | 0013 | 26 | 782 | 1003 | AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS PESADAS E EQUIPAMENTOS RODOVIÁRIOS | 50.000,00 | 52.900,00 | 55.915,30 | 59.102,47 |
| 2 | 0013 | 26 | 782 | 1006 | OBRAS DE CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE ESPAÇOS PÚBLICOS | 10.000,00 | 10.580,00 | 11.183,06 | 11.820,49 |
| 2 | 0013 | 26 | 782 | 2036 | MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DA PAVIMENTAÇÃO EM VIAS URBANAS | 200.000,00 | 211.600,00 | 223.661,20 | 236.409,89 |
| 2 | 0013 | 26 | 782 | 2008 | REFORMA E MANUTENÇÃO DE ESPAÇOS PÚBLICOS | 80.000,00 | 84.640,00 | 89.464,48 | 94.563,96 |
| 2 | 0014 | 26 | 782 | 1013 | OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE GALERIAS, PONTES E BUEIROS | 100.000,00 | 105.800,00 | 111.830,60 | 118.204,94 |
| 2 | 0014 | 26 | 782 | 2038 | RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE GALERIAS, PONTES E BUEIROS | 1.000.000,00 | 1.058.000,00 | 1.118.306,00 | 1.182.049,44 |
| 2 | 0014 | 26 | 782 | 2039 | RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS | 1.500.000,00 | 1.587.000,00 | 1.677.459,00 | 1.773.074,16 |
| 2 | 0013 | 17 | 512 | 1011 | OBRAS DE IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE ESGOTO SANITÁRIO | 10.000,00 | 10.580,00 | 11.183,06 | 11.820,49 |
| 2 | 0013 | 17 | 512 | 1008 | RECUPERAÇÃO DE RIOS, IGARAPÉS E CÓRREGOS URBANOS | 10.000,00 | 10.580,00 | 11.183,06 | 11.820,49 |
| 2 | 0013 | 20 | 605 | 2008 | REFORMA E MANUTENÇÃO DE ESPAÇOS PÚBLICOS | 10.000,00 | 10.580,00 | 11.183,06 | 11.820,49 |
| 2 | 0014 | 20 | 605 | 2041 | ATIVIDADES E POLÍTICAS DO DESENVOLVIMENTO RURAL | 665.000,00 | 703.570,00 | 743.673,49 | 786.062,87 |
| 2 | 0014 | 20 | 605 | 2042 | ATIVIDADES DO PROGRAMA MUNICIPAL DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS (PMAA) | 80.000,00 | 84.640,00 | 89.464,48 | 94.563,96 |
| 2 | 0013 | 04 | 122 | 1001 | AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS LEVES (RENOVAÇÃO DA FROTA) | 50.000,00 | 52.900,00 | 55.915,30 | 59.102,47 |
| 2 | 0013 | 04 | 122 | 2003 | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E OPERACIONAIS | 50.000,00 | 52.900,00 | 55.915,30 | 59.102,47 |
| 2 | 0013 | 04 | 122 | 2008 | REFORMA E MANUTENÇÃO DE ESPAÇOS PÚBLICOS | 30.000,00 | 31.740,00 | 33.549,18 | 35.461,48 |
| 2 | 0014 | 04 | 122 | 2011 | FIRMAR CONVÊNIOS E PARCERIAS COM INSTITUIÇÕES INTEGRANTES DO SISTEMA "S" | 40.000,00 | 42.320,00 | 44.732,24 | 47.281,98 |
| 2 | 0014 | 04 | 122 | 2034 | FIRMAR CONVÊNIO COM A ASSOCIAÇÃO DOS CRIADORES DE COLORADO OESTE (ASCCOL) | 50.000,00 | 52.900,00 | 55.915,30 | 59.102,47 |
| 2 | 0014 | 04 | 122 | 2035 | FIRMAR CONVÊNIOS E PARCERIAS COM INSTITUIÇÕES DE ENSINO, PESQUISA E EXTENSÃO | 25.000,00 | 26.450,00 | 27.957,65 | 29.551,24 |
| 2 | 0014 | 04 | 122 | 2006 | FIRMAR CONVÊNIOS E PARCERIAS COM ASSOCIAÇÕES E COOPERATIVAS | 40.000,00 | 42.320,00 | 44.732,24 | 47.281,98 |
| 2 | 0014 | 04 | 122 | 1009 | OBRAS DE MELHORIA NAS INSTALAÇÕES FÍSICAS DO PARQUE DE EXPOSIÇÕES | 20.000,00 | 21.160,00 | 22.366,12 | 23.640,98 |
| 2 | 0024 | 04 | 122 | 2003 | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E OPERACIONAIS | 6.265.000,00 | 6.628.370,00 | 7.006.187,09 | 7.405.539,75 |
| 2 | 0025 | 04 | 122 | 2003 | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E OPERACIONAIS | 4.775.000,00 | 5.051.950,00 | 5.339.911,15 | 5.644.286,08 |
| 2 | 0013 | 27 | 813 | 1007 | REVITALIZAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DE ESPAÇOS PÚBLICOS | 20.000,00 | 21.160,00 | 22.366,12 | 23.640,99 |
| 2 | 0026 | 28 | 846 | 0002 | SENTENÇAS JUDICIAIS | 25.000,00 | 26.450,00 | 27.957,65 | 29.551,24 |
| | | | | | **TOTAL ORGÃO:** | 15.700.000,00 | 16.610.600,00 | 17.557.404,20 | 18.558.176,19 |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE COLORADO DO OESTE

04.391.512/0001-87

RELATÓRIOS AUXILIARES - PPA

**PPA Ciclo: 2026 á 2029**

**SÍNTESE DAS AÇÕES POR ENTIDADE E ORGÃO**

**ENTIDADE: 2 PREFEITURA MUNICIPAL DE COLORADO DO OESTE**

**ORGÃO: 020801 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE**

| Entidade | Programa | Função | SubFun. | Ação | | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 0018 | 27 | 812 | 1006 | OBRAS DE CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE ESPAÇOS PÚBLICOS | 30.000,00 | 31.740,00 | 33.549,18 | 35.461,48 |
| 2 | 0018 | 27 | 812 | 2008 | REFORMA E MANUTENÇÃO DE ESPAÇOS PÚBLICOS | 75.000,00 | 79.350,00 | 83.872,95 | 88.653,71 |
| 2 | 0018 | 27 | 811 | 2058 | ATIVIDADES DO PROGRAMA ESPORTIVO "TALENTOS DO AMANHÃ" | 80.000,00 | 84.640,00 | 89.464,48 | 94.563,96 |
| 2 | 0024 | 27 | 122 | 2003 | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E OPERACIONAIS | 303.000,00 | 320.574,00 | 338.846,72 | 358.160,98 |
| 2 | 0025 | 27 | 122 | 2003 | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E OPERACIONAIS | 497.000,00 | 525.826,00 | 555.798,08 | 587.478,57 |
| 2 | 0018 | 27 | 122 | 2060 | FIRMAR CONVÊNIOS E PARCERIAS COM PESSOAS JURÍDICAS PROMOTORAS DE ATIVIDADES ESPORTIVAS E DE LAZ | 40.000,00 | 42.320,00 | 44.732,24 | 47.281,98 |
| 2 | 0018 | 27 | 122 | 1001 | AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS LEVES (RENOVAÇÃO DA FROTA) | 35.000,00 | 37.030,00 | 39.140,71 | 41.371,73 |
| 2 | 0018 | 27 | 122 | 2003 | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E OPERACIONAIS | 15.000,00 | 15.870,00 | 16.774,59 | 17.730,74 |
| 2 | 0018 | 27 | 122 | 2059 | ATIVIDADES DE ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS ESPORTIVOS E DE LAZER | 125.000,00 | 132.250,00 | 139.788,25 | 147.756,18 |
| | | | | | **TOTAL ORGÃO:** | 1.200.000,00 | 1.269.600,00 | 1.341.967,20 | 1.418.459,33 |

**ENTIDADE: 8 FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL DE COLORADO DO OESTE**



ID: 532974 e CRC: 9636A218

**SÍNTESE DAS AÇÕES POR ENTIDADE E ORGÃO**

**ENTIDADE: 8 FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL DE COLORADO DO OESTE**

**ORGÃO: 020401 SEC. MUN. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, DA FAMÍLIA E DO TRABALHO**

| Entidade | Programa | Função | SubFun. | Ação | | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 0006 | 16 | 482 | 2019 | ATIVIDADES DO FUNDO DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL | 30.000,00 | 31.740,00 | 33.549,18 | 35.461,48 |
| 8 | 0010 | 04 | 122 | 2017 | ATIVIDADES DO PROGRAMA AMIGO VOLUNTÁRIO | 100.000,00 | 105.800,00 | 111.830,60 | 118.204,94 |
| 8 | 0024 | 08 | 122 | 2003 | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E OPERACIONAIS | 60.000,00 | 63.480,00 | 67.098,36 | 70.922,97 |
| 8 | 0024 | 08 | 122 | 2013 | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 912.653,33 | 965.587,22 | 1.020.625,70 | 1.078.801,36 |
| 8 | 0024 | 08 | 122 | 2014 | ATIVIDADES DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 20.000,00 | 21.160,00 | 22.366,12 | 23.640,99 |
| 8 | 0025 | 08 | 122 | 2013 | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 2.130.000,00 | 2.253.540,00 | 2.381.991,78 | 2.517.765,31 |
| 8 | 0025 | 08 | 244 | 2020 | ATIVIDADES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | 232.500,00 | 245.985,00 | 260.006,15 | 274.826,50 |
| 8 | 0006 | 08 | 244 | 2023 | ATIVIDADES DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | 55.000,00 | 58.190,00 | 61.506,83 | 65.012,72 |
| 8 | 0006 | 08 | 244 | 2024 | BLOCO DE GESTÃO DO SUAS (IGD/SUAS) | 32.000,00 | 33.856,00 | 35.785,79 | 37.825,58 |
| 8 | 0006 | 08 | 244 | 2025 | BLOCO DE GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E CADASTRO ÚNICO | 38.400,00 | 40.627,20 | 42.942,95 | 45.390,69 |
| 8 | 0006 | 08 | 244 | 2028 | ATIVIDADES DO PROCAD-SUAS | 12.000,00 | 12.696,00 | 13.419,67 | 14.184,59 |
| 8 | 0007 | 08 | 244 | 2020 | ATIVIDADES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | 20.000,00 | 21.160,00 | 22.366,12 | 23.640,99 |
| 8 | 0007 | 08 | 244 | 2021 | ATIVIDADES DO PROGRAMA CRESCENDO BEM | 8.680,00 | 9.183,44 | 9.706,90 | 10.260,19 |
| 8 | 0007 | 08 | 244 | 2022 | ATIVIDADES DO PROGRAMA MAMÃE CHEGUEI | 6.000,00 | 6.348,00 | 6.709,84 | 7.092,30 |
| 8 | 0025 | 08 | 245 | 2027 | BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL (PSE) DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE (MAC) | 335.000,00 | 354.430,00 | 374.632,51 | 395.986,56 |
| 8 | 0006 | 08 | 245 | 1001 | AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS LEVES (RENOVAÇÃO DA FROTA) | 40.000,00 | 42.320,00 | 44.732,24 | 47.281,98 |
| 8 | 0006 | 08 | 245 | 1006 | OBRAS DE CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE ESPAÇOS PÚBLICOS | 20.000,00 | 21.160,00 | 22.366,12 | 23.640,99 |
| 8 | 0006 | 08 | 245 | 2026 | BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (PSB) | 318.000,00 | 336.444,00 | 355.621,31 | 375.891,73 |
| 8 | 0006 | 08 | 245 | 2027 | BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL (PSE) DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE (MAC) | 581.766,67 | 615.509,14 | 650.593,16 | 687.676,96 |
| 8 | 0006 | 08 | 245 | 2008 | REFORMA E MANUTENÇÃO DE ESPAÇOS PÚBLICOS | 20.000,00 | 21.160,00 | 22.366,12 | 23.640,99 |
| 8 | 0006 | 08 | 245 | 2018 | ATIVIDADES DO SERVIÇO DE ACOLHIMENTO EM FAMÍLIA ACOLHEDORA | 48.000,00 | 50.784,00 | 53.678,69 | 56.738,38 |
| 8 | 0009 | 08 | 243 | 2016 | ATIVIDADES DO PROGRAMA JOVEM APRENDIZ | 100.000,00 | 105.800,00 | 111.830,60 | 118.204,94 |
| 8 | 0026 | 28 | 846 | 0002 | SENTENÇAS JUDICIAIS | 20.000,00 | 21.160,00 | 22.366,12 | 23.640,99 |
| | | | | | **TOTAL ORGÃO:** | 5.140.000,00 | 5.438.120,00 | 5.748.092,86 | 6.075.734,13 |

**ORGÃO: 020402 FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE**

| Entidade | Programa | Função | SubFun. | Ação | | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 0008 | 08 | 243 | 2015 | ATIVIDADES DO CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | 60.000,00 | 63.480,00 | 67.098,36 | 70.922,97 |
| | | | | | **TOTAL ORGÃO:** | 60.000,00 | 63.480,00 | 67.098,36 | 70.922,97 |

**ENTIDADE: 10 FUNDO MUN. SAÚDE DE COLORADO DO OESTE**



ID: 532974 e CRC: 9636A218

**SÍNTESE DAS AÇÕES POR ENTIDADE E ORGÃO**

**ENTIDADE: 10 FUNDO MUN. SAÚDE DE COLORADO DO OESTE**

**ORGÃO: 020901 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE**

| Entidade | Programa | Função | SubFun. | Ação | | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 0021 | 10 | 301 | 2064 | ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE (APS) | 1.444.929,88 | 1.528.735,81 | 1.615.873,75 | 1.707.978,55 |
| 10 | 0021 | 10 | 301 | 2065 | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA À FARMÁCIA BÁSICA | 366.572,56 | 387.833,77 | 409.940,29 | 433.306,89 |
| 10 | 0021 | 10 | 301 | 2066 | ATIVIDADES DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA (PSF) | 166.000,00 | 175.628,00 | 185.638,79 | 196.220,20 |
| 10 | 0021 | 10 | 301 | 2067 | ATIVIDADES DO PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL | 105.313,56 | 111.421,75 | 117.772,79 | 124.485,84 |
| 10 | 0022 | 10 | 301 | 2070 | ATIVIDADES DO PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE (PACS) | 3.000,00 | 3.174,00 | 3.354,92 | 3.546,15 |
| 10 | 0024 | 10 | 301 | 2061 | ATIVIDADES DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE | 30.500,00 | 32.269,00 | 34.108,33 | 36.052,50 |
| 10 | 0024 | 10 | 301 | 2003 | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E OPERACIONAIS | 318.000,00 | 336.444,00 | 355.621,31 | 375.891,72 |
| 10 | 0025 | 10 | 301 | 2070 | ATIVIDADES DO PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE (PACS) | 2.454.804,00 | 2.597.182,63 | 2.745.222,04 | 2.901.699,70 |
| 10 | 0025 | 10 | 301 | 2003 | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E OPERACIONAIS | 708.000,00 | 749.064,00 | 791.760,65 | 836.891,01 |
| 10 | 0025 | 10 | 301 | 2064 | ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE (APS) | 1.824.686,44 | 1.930.518,25 | 2.040.557,79 | 2.156.869,59 |
| 10 | 0025 | 10 | 301 | 2066 | ATIVIDADES DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA (PSF) | 416.000,00 | 440.128,00 | 465.215,30 | 491.732,57 |
| 10 | 0019 | 10 | 301 | 1001 | AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS LEVES (RENOVAÇÃO DA FROTA) | 1.000,00 | 1.058,00 | 1.118,31 | 1.182,05 |
| 10 | 0019 | 10 | 301 | 2003 | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E OPERACIONAIS | 98.000,00 | 103.684,00 | 109.593,99 | 115.840,85 |
| 10 | 0019 | 10 | 301 | 1006 | OBRAS DE CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE ESPAÇOS PÚBLICOS | 1.000,00 | 1.058,00 | 1.118,31 | 1.182,05 |
| 10 | 0019 | 10 | 301 | 2008 | REFORMA E MANUTENÇÃO DE ESPAÇOS PÚBLICOS | 2.000,00 | 2.116,00 | 2.236,61 | 2.364,10 |
| 10 | 0023 | 10 | 304 | 2069 | ATIVIDADES DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA | 12.000,00 | 12.696,00 | 13.419,67 | 14.184,59 |
| 10 | 0023 | 10 | 305 | 2068 | ATIVIDADES DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL | 55.352,00 | 58.562,42 | 61.900,48 | 65.428,81 |
| 10 | 0025 | 10 | 305 | 2068 | ATIVIDADES DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL | 289.696,94 | 306.499,36 | 323.969,83 | 342.436,11 |
| 10 | 0020 | 10 | 302 | 2062 | ATENDIMENTO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE (MAC) "ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITAL | 3.159.301,40 | 3.342.540,88 | 3.533.065,71 | 3.734.450,45 |
| 10 | 0020 | 10 | 302 | 2063 | ATIVIDADES DO CENTRO DE ASSISTÊNCIA PSICOSSOCIAL (CAPS I) | 122.000,00 | 129.076,00 | 136.433,34 | 144.210,04 |
| 10 | 0020 | 10 | 302 | 1017 | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES | 1.000,00 | 1.058,00 | 1.118,31 | 1.182,05 |
| 10 | 0025 | 10 | 302 | 2062 | ATENDIMENTO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE (MAC) "ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITAL | 8.052.843,22 | 8.519.908,13 | 9.005.542,89 | 9.518.858,84 |
| 10 | 0025 | 10 | 302 | 2063 | ATIVIDADES DO CENTRO DE ASSISTÊNCIA PSICOSSOCIAL (CAPS I) | 350.000,00 | 370.300,00 | 391.407,10 | 413.717,30 |
| 10 | 0019 | 10 | 302 | 1002 | AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PESADOS (RENOVAÇÃO DA FROTA) | 1.000,00 | 1.058,00 | 1.118,31 | 1.182,05 |
| 10 | 0019 | 10 | 302 | 1004 | AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS DE EMERGÊNCIA (RENOVAÇÃO DA FROTA) | 1.000,00 | 1.058,00 | 1.118,31 | 1.182,05 |
| 10 | 0019 | 10 | 302 | 2008 | REFORMA E MANUTENÇÃO DE ESPAÇOS PÚBLICOS | 3.000,00 | 3.174,00 | 3.354,92 | 3.546,15 |
| 10 | 0026 | 28 | 846 | 0002 | SENTENÇAS JUDICIAIS | 13.000,00 | 13.754,00 | 14.537,98 | 15.366,64 |
| | | | | | **TOTAL ORGÃO:** | 20.000.000,00 | 21.160.000,00 | 22.366.120,03 | 23.640.988,85 |

**ENTIDADE: 12 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO**



ID: 532974 e CRC: 9636A218

**SÍNTESE DAS AÇÕES POR ENTIDADE E ORGÃO**

**ENTIDADE: 12 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO**

**ORGÃO: 020701 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO**

| Entidade | Programa | Função | SubFun. | Ação | | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | 0015 | 12 | 306 | 2048 | ATIVIDADES DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR FUNDAMENTAL (PNAEF) | 701.834,00 | 742.540,37 | 784.865,17 | 829.602,48 |
| 12 | 0016 | 12 | 306 | 2050 | ATIVIDADES DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR CRECHE (PNAEC) | 119.868,00 | 126.820,34 | 134.049,10 | 141.689,90 |
| 12 | 0016 | 12 | 306 | 2049 | ATIVIDADES DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PRÉ-ESCOLA (PNAEP) | 138.896,00 | 146.951,97 | 155.328,23 | 164.181,94 |
| 12 | 0017 | 12 | 306 | 2051 | ATIVIDADES DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE/AEE) | 14.280,00 | 15.108,24 | 15.969,41 | 16.879,67 |
| 12 | 0025 | 12 | 365 | 2044 | ATVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL (PRÉ-ESCOLA) | 2.939.500,00 | 3.109.991,00 | 3.287.260,49 | 3.474.634,33 |
| 12 | 0025 | 12 | 365 | 2045 | ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL (CRECHE) | 2.529.000,00 | 2.675.682,00 | 2.828.195,87 | 2.989.403,03 |
| 12 | 0016 | 12 | 365 | 2053 | ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | 15.288,08 | 16.174,79 | 17.096,75 | 18.071,26 |
| 12 | 0016 | 12 | 365 | 1014 | OBRAS DE CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE ESPAÇOS PÚBLICOS (CRECHE) | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 | 0016 | 12 | 365 | 2044 | ATVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL (PRÉ-ESCOLA) | 372.000,00 | 393.576,00 | 416.009,83 | 439.722,39 |
| 12 | 0016 | 12 | 365 | 1015 | OBRAS DE CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE ESPAÇOS PÚBLICOS (PRÉ-ESCOLA) | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 | 0016 | 12 | 365 | 2045 | ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL (CRECHE) | 189.000,00 | 199.962,00 | 211.359,84 | 223.407,35 |
| 12 | 0016 | 12 | 365 | 2056 | REFORMA E MANUTENÇÃO DE ESPAÇOS PÚBLICOS (CRECHE) | 25.000,00 | 58.190,00 | 61.506,83 | 65.012,72 |
| 12 | 0016 | 12 | 365 | 2047 | ATIVIDADES DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO | 100.000,00 | 105.800,00 | 111.830,60 | 118.204,94 |
| 12 | 0016 | 12 | 365 | 2057 | REFORMA E MANUTENÇÃO DE ESPAÇOS PÚBLICOS (PRÉ-ESCOLA) | 20.000,00 | 42.320,00 | 44.732,24 | 47.281,97 |
| 12 | 0024 | 12 | 361 | 2003 | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E OPERACIONAIS | 185.000,00 | 195.730,00 | 206.886,61 | 218.679,15 |
| 12 | 0024 | 12 | 361 | 2054 | ATIVIDADES DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 91.000,00 | 96.278,00 | 101.765,85 | 107.566,50 |
| 12 | 0015 | 12 | 361 | 1001 | AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS LEVES (RENOVAÇÃO DA FROTA) | 4.480,18 | 4.740,03 | 5.010,21 | 5.295,79 |
| 12 | 0015 | 12 | 361 | 1002 | AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PESADOS (RENOVAÇÃO DA FROTA) | 5.000,00 | 5.290,00 | 5.591,53 | 5.910,25 |
| 12 | 0015 | 12 | 361 | 2003 | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E OPERACIONAIS | 156.000,00 | 165.048,00 | 174.455,74 | 184.399,72 |
| 12 | 0015 | 12 | 361 | 2043 | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | 3.870.500,00 | 4.094.989,00 | 4.328.403,38 | 4.575.122,36 |
| 12 | 0015 | 12 | 361 | 2053 | ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | 4.109.353,74 | 4.347.696,26 | 4.595.514,95 | 4.857.459,30 |
| 12 | 0015 | 12 | 361 | 1006 | OBRAS DE CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE ESPAÇOS PÚBLICOS | 55.000,00 | 58.190,00 | 61.506,83 | 65.012,72 |
| 12 | 0015 | 12 | 361 | 1016 | MODERNIZAÇÃO TECNOLÓGICA NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO | 23.000,00 | 24.334,00 | 25.721,04 | 27.187,14 |
| 12 | 0015 | 12 | 361 | 2047 | ATIVIDADES DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO | 900.000,00 | 952.200,00 | 1.006.475,40 | 1.063.844,50 |
| 12 | 0015 | 12 | 361 | 2008 | REFORMA E MANUTENÇÃO DE ESPAÇOS PÚBLICOS | 689.000,00 | 728.962,00 | 770.512,83 | 814.432,06 |
| 12 | 0025 | 12 | 361 | 2003 | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E OPERACIONAIS | 1.247.000,00 | 1.319.326,00 | 1.394.527,58 | 1.474.015,65 |
| 12 | 0025 | 12 | 361 | 2043 | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | 11.260.000,00 | 11.913.080,00 | 12.592.125,56 | 13.309.876,71 |
| 12 | 0017 | 12 | 361 | 2052 | ATIVIDADES DO ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO (AEE) | 70.000,00 | 74.060,00 | 78.281,42 | 82.743,46 |
| 12 | 0017 | 12 | 361 | 2055 | FIRMAR CONVÊNIOS E PARCERIAS COM A APAE | 20.000,00 | 21.160,00 | 22.366,12 | 23.640,99 |
| 12 | 0017 | 12 | 361 | 2046 | ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO ESPECIAL (APAE) | 80.000,00 | 84.640,00 | 89.464,48 | 94.563,96 |
| 12 | 0026 | 28 | 846 | 0002 | SENTENÇAS JUDICIAIS | 20.000,00 | 21.160,00 | 22.366,12 | 23.640,99 |
| | | | | | **TOTAL ORGÃO:** | 30.000.000,00 | 31.740.000,00 | 33.549.180,01 | 35.461.483,23 |
| | | | | | **TOTAL GERAL:** | 100.000.000,00 | 105.800.000,00 | 111.830.600,06 | 118.204.944,10 |



ID: 532974 e CRC: 9636A218

# Município de Colorado do Oeste

04.391.512/0001-87
Av. Paulo de Assis Ribeiro
www.coloradodooeste.ro.gov.br

## FICHA CADASTRAL DO DOCUMENTO ELETRÔNICO

| Tipo do Documento | Identificação/Número | Data |
|---|---|---|
| **Projeto de Lei** | **517-PPA** | **16/12/2025** |

ID: **532974**
CRC: **9636A218**
Processo: **0-0/0**
Usuário: **Marcelo Carvalho**
Criação: **16/12/2025 22:47:44** Finalização: **16/12/2025 22:50:33**

Processo Documento

MD5: **D08A7D495049A0CB7F0606642DFE5B56**
SHA256: **403AE5BBA607255548690314771153EE578B9AC004D1053B285171F9E7FF9B1E**

Súmula/Objeto:
**PPA – PLANO PLURIANUAL PARA O QUADRIÊNIO 2026/2029, DO MUNICÍPIO DE COLORADO DO OESTE – RO.**

### INTERESSADOS

| | | | |
|---|---|---|---|
| CÂMARA MUNICIPAL DE COLORADO DO OESTE | | | 16/12/2025 22:49:11 |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE COLORADO DO OESTE | COLORADO DO OESTE | RO | 16/12/2025 22:49:16 |

### ASSUNTOS

| | |
|---|---|
| PPA | 16/12/2025 22:49:23 |

### ASSINATURAS ELETRÔNICAS

| | | |
|---|---|---|
| Edmilson Rodrigues de Almeida | Prefeito | 17/12/2025 06:39:51 |

Assinado na forma do Decreto Municipal nº 095/2020.

A autenticidade deste documento pode ser conferida através do QRCode acima ou ainda através do site transparencia.coloradodooeste.ro.gov.br informando o ID 532974 e o CRC 9636A218.