LEI Nº 5153, DE 12 DE NOVEMBRO DE 2026.

Dispõe sobre a alteração dos Anexos do Plano Plurianual do Município de Santa Fé do Sul para o período de 2027 a 2029.

Evandro Farias Mura, Prefeito da Estância Turística de Santa Fé do Sul, Estado de São Paulo, no uso de suas atribuições legais,

Faz saber que a **Câmara Municipal** aprovou e ele sanciona e promulga a seguinte Lei:

Art. 1º Ficam alterados os Anexos do Plano Plurianual do período de 2027 a 2029, de que trata o art. 5º da Lei nº 4.990, de 13 de novembro de 2025, conforme alterações e atualizações contidas nos Anexos I, II, III e IV, constantes da presente lei.

Art. 2º Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Prefeitura da Estância Turística de Santa Fé do Sul, 12 de novembro de 2026.

Evandro Farias Mura
Prefeito Municipal

Registrada em livro próprio e publicada por afixação no local de costume, na mesma data.

Gilvan Cesar de Melo
Diretor-Geral de Administração

MUNICIPIO DE SANTA FÉ DO SUL - SP

PLANO PLURIANUAL - 2026 / 2029

ANEXO I - MODELO DO ORÇAMENTO DA RECEITA

Natureza da Receita	2026	2027	2028	2029	VALOR
-	**347.577.270,00**	**366.654.300,00**	**385.361.563,00**	**408.182.694,00**	**1.507.775.827,00**
1.1.0.0.00.0.0.00.00.00 - Impostos, Taxas e Contribuicoes de Melhoria	48.478.100,00	51.732.150,00	54.308.550,00	56.119.500,00	210.638.300,00
1.2.0.0.00.0.0.00.00.00 - Contribuicoes	16.111.100,00	16.913.205,00	17.758.790,25	18.651.269,76	69.434.365,01
1.3.0.0.00.0.0.00.00.00 - Receita Patrimonial	3.606.323,84	3.686.900,00	3.771.500,00	3.859.800,00	14.924.523,84
1.4.0.0.00.0.0.00.00.00 - Receita Agropecuaria	40.000,00	42.000,00	44.000,00	46.000,00	172.000,00
1.6.0.0.00.0.0.00.00.00 - Receita de Servicos	67.881.000,00	71.348.850,00	74.869.569,00	78.646.449,00	292.745.868,00
1.7.0.0.00.0.0.00.00.00 - Transferencias Correntes	166.326.596,16	174.643.000,00	183.375.000,00	199.467.535,00	723.812.131,16
1.9.0.0.00.0.0.00.00.00 - Outras Receitas Correntes	8.104.000,00	8.546.980,42	8.992.980,12	8.771.969,00	34.415.929,54
2.2.0.0.00.0.0.00.00.00 - Alienacao de Bens	1.646.000,00	1.728.250,00	1.814.612,00	1.904.990,00	7.093.852,00
2.3.0.0.00.0.0.00.00.00 - Amortizacao de Emprestimos	130.500,00	137.000,00	144.000,00	151.000,00	562.500,00
7.2.0.0.00.0.0.00.00.00 - Contribuicoes Intra OFSS	16.974.754,13	17.925.847,50	18.946.285,88	20.030.160,77	73.877.048,28
7.6.0.0.00.0.0.00.00.00 - Receita de Servicos Intra OFSS	13.000,00	13.650,00	14.332,00	15.050,00	56.032,00
7.9.0.0.00.0.0.00.00.00 - Outras Receitas Correntes Intra OFSS	14.619.895,87	16.108.467,08	17.302.543,75	16.298.600,47	64.329.507,17
8.3.0.0.00.0.0.00.00.00 - Amortizacao de Emprestimos Intra OFSS	3.646.000,00	3.828.000,00	4.019.400,00	4.220.370,00	15.713.770,00
Total Geral:	**347.577.270,00**	**366.654.300,00**	**385.361.563,00**	**408.182.694,00**	**1.507.775.827,00**

Órgão / Unidade	Ação / Natureza da despesa	Função / Subfunção	Programa	Valor
01.000	**GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS**			**35.085.700,00**
01.001	**GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS**			**18.556.500,00**
	Ação: 2.001 - MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS	**04.122**	**0001 - ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL**	**11.176.000,00**
	-			11.176.000,00
	Ação: 2.002 - DESPESAS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	**04.122**	**0001 - ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL**	**863.000,00**
	-			863.000,00
	Ação: 2.004 - MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA GERAL	**04.122**	**0001 - ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL**	**4.171.000,00**
	-			4.171.000,00
	Ação: 2.005 - MANUTENÇÃO DO FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE - FSSSFS	**08.244**	**0002 - GESTÃO DAS AÇÕES DO FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE**	**1.164.500,00**
	-			1.164.500,00
	Ação: 2.057 - MANUTENÇÃO DO CONTROLE INTERNO	**04.122**	**0001 - ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL**	**1.182.000,00**
	-			1.182.000,00
01.002	**COORDENADORIA DE SEGURANÇA, TRANSITO E DEFE SOCIAL**			**16.529.200,00**
	Ação: 2.006 - MANUTENÇÃO DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL	**06.181**	**0003 - GESTÃO DAS POLÍTICAS DE SEGURANÇA PÚBLICA E**	**12.178.000,00**
	-			12.178.000,00
	Ação: 2.007 - MANUTENÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS	**06.182**	**0003 - GESTÃO DAS POLÍTICAS DE SEGURANÇA PÚBLICA E**	**869.000,00**
	-			869.000,00
	Ação: 2.008 - MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO	**06.452**	**0003 - GESTÃO DAS POLÍTICAS DE SEGURANÇA PÚBLICA E**	**2.535.000,00**
	-			2.535.000,00
	Ação: 2.055 - MANUTENÇÃO DA ATIVIDADE DELEGADA	**06.181**	**0003 - GESTÃO DAS POLÍTICAS DE SEGURANÇA PÚBLICA E**	**861.000,00**
	-			861.000,00
	Ação: 2.061 - FUNDO ESPECIAL DE BOMBEIROS	**06.182**	**0003 - GESTÃO DAS POLÍTICAS DE SEGURANÇA PÚBLICA E**	**86.200,00**
	-			86.200,00
02.000	**SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO**			**24.817.541,51**

Órgão / Unidade	Ação / Natureza da despesa	Função / Subfunção	Programa	Valor
02.001	**SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO**			**24.817.541,51**
	Ação: 2.009 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	**04.122**	**0001 - ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL**	**24.817.541,51**
	-			24.817.541,51
03.000	**SECRETARIA DE FINANÇAS**			**122.431.975,49**
03.001	**SECRETARIA DE FINANÇAS**			**122.431.975,49**
	Ação: 0.001 - GESTAO DOS ENCARGOS ESPECIAIS	**28.846**	**0012 - GESTÃO DOS ENCARGOS ESPECIAIS**	**93.197.240,40**
	-			93.197.240,40
	Ação: 0.002 - RESERVA DE CONTINGENCIA	**99.999**	**9999 - RESERVA DE CONTINGENCIA**	**15.270.735,09**
	-			15.270.735,09
	Ação: 2.010 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS	**04.123**	**0001 - ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL**	**13.964.000,00**
	-			13.964.000,00
04.000	**SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E INFORMÁTICA**			**4.892.000,00**
04.001	**SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E INFORMÁTICA**			**4.892.000,00**
	Ação: 2.011 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E INFORMÁTICA	**04.122**	**0001 - ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL**	**4.892.000,00**
	-			4.892.000,00
05.000	**SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AM**			**10.713.000,00**
05.001	**SECRETARIA DE AGRICULTURA**			**9.395.000,00**
	Ação: 2.012 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA	**20.606**	**0004 - GESTÃO EM POLÍTICAS AMBIENTAIS E DO DESENVOLVIMENTO**	**9.395.000,00**
	-			9.395.000,00
05.002	**DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE**			**1.318.000,00**
	Ação: 2.013 - MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE	**18.541**	**0004 - GESTÃO EM POLÍTICAS AMBIENTAIS E DO DESENVOLVIMENTO**	**1.318.000,00**
	-			1.318.000,00
06.000	**SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS**			**64.670.935,97**
06.001	**SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS**			**5.377.000,00**

Órgão / Unidade	Ação / Natureza da despesa	Função / Subfunção	Programa	Valor
	Ação: 1.001 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMAS	**15.451**	**0005 - GESTÃO DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS**	**86.000,00**
	-			86.000,00
	Ação: 2.014 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS	**15.452**	**0005 - GESTÃO DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS**	**5.291.000,00**
	-			5.291.000,00
06.002	**DEPARTAMENTO DE CONSERVAÇÃO DO MUNICÍPIO**			**59.293.935,97**
	Ação: 1.003 - AMPLIAÇÃO DA REDE DE ILUMAÇÃO PUBLICA	**15.451**	**0005 - GESTÃO DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS**	**7.093.000,00**
	-			7.093.000,00
	Ação: 2.015 - MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE CONSERVAÇÃO DO MUNICÍPIO	**15.452**	**0005 - GESTÃO DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS**	**38.401.935,97**
	-			38.401.935,97
	Ação: 2.016 - MANUTENÇÃO DA FROTA MUNICIPAL	**15.452**	**0005 - GESTÃO DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS**	**6.039.000,00**
	-			6.039.000,00
	Ação: 2.017 - MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA	**15.452**	**0005 - GESTÃO DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS**	**7.760.000,00**
	-			7.760.000,00
07.000	**SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE**			**234.012.965,44**
07.001	**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**			**234.012.965,44**
	Ação: 1.001 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMAS	**10.122**	**0006 - GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**	**86.000,00**
	-			86.000,00
	Ação: 2.002 - DESPESAS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	**10.122**	**0006 - GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**	**390.000,00**
	-			390.000,00
	Ação: 2.018 - MANUTENÇÃO DO BLOCO ATENÇÃO BÁSICA	**10.301**	**0006 - GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**	**70.115.977,08**
	-			70.115.977,08
	Ação: 2.019 - MANUTENÇÃO DO BLOCO MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	**10.302**	**0006 - GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**	**28.360.044,84**
	-			28.360.044,84

Órgão / Unidade	Ação / Natureza da despesa	Função / Subfunção	Programa	Valor
	Ação: 2.020 - TRANSFERÊNCIAS AO CONSAGRA	**10.302**	**0006 - GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**	**28.422.750,00**
	-			28.422.750,00
	Ação: 2.021 - TRANSFERÊNCIAS A SANTA CASA	**10.302**	**0006 - GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**	**76.054.965,28**
	-			76.054.965,28
	Ação: 2.022 - MANUTENÇÃO DO BLOCO ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	**10.303**	**0006 - GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**	**6.786.237,16**
	-			6.786.237,16
	Ação: 2.023 - MANUTENÇÃO DO BLOCO VIG. EM SAÚDE - VIG. SANITÁRIA	**10.304**	**0006 - GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**	**2.024.885,16**
	-			2.024.885,16
	Ação: 2.024 - MANUTENÇÃO DO BLOCO VIG. EM SAÚDE - VIG. EPIDEMIOLÓGICA	**10.305**	**0006 - GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**	**21.772.105,92**
	-			21.772.105,92
08.000	**FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL**			**48.808.598,59**
08.001	**SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL**			**14.472.000,00**
	Ação: 2.025 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	**08.244**	**0007 - GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL**	**13.260.000,00**
	-			13.260.000,00
	Ação: 2.032 - MANUTENÇÃO DAS CASAS DE APOIO	**08.244**	**0007 - GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL**	**1.212.000,00**
	-			1.212.000,00
08.002	**PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA**			**11.342.197,98**
	Ação: 2.026 - MANUTENÇÃO DO CRAS	**08.244**	**0007 - GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL**	**7.667.813,85**
	-			7.667.813,85
	Ação: 2.031 - MANUTENÇÃO DO RENASCER	**08.243**	**0007 - GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL**	**3.518.384,13**
	-			3.518.384,13
	Ação: 2.048 - MANUTENÇÃO DO CCI - SCFV	**08.241**	**0007 - GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL**	**156.000,00**
	-			156.000,00

Órgão / Unidade	Ação / Natureza da despesa	Função / Subfunção	Programa	Valor
08.003	**PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE**			**8.430.098,41**
	Ação: 2.027 - MANUTENÇÃO DO CREAS	**08.244**	**0007 - GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL**	**5.074.924,33**
	-			5.074.924,33
	Ação: 2.028 - MANUTENÇÃO DO CENTRO DIA	**08.241**	**0007 - GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL**	**2.130.824,47**
	-			2.130.824,47
	Ação: 2.029 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA	**08.242**	**0007 - GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL**	**1.224.349,61**
	-			1.224.349,61
08.004	**FUNDO MUN DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE**			**344.000,00**
	Ação: 2.033 - MANUTENÇÃO DO FMDCA	**08.243**	**0007 - GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL**	**344.000,00**
	-			344.000,00
08.005	**FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO**			**344.000,00**
	Ação: 2.034 - MANUTENÇÃO DO FUNDO DO IDOSO	**08.241**	**0007 - GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL**	**344.000,00**
	-			344.000,00
08.006	**CONSELHO TUTELAR**			**1.236.000,00**
	Ação: 2.035 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR	**08.243**	**0007 - GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL**	**1.236.000,00**
	-			1.236.000,00
08.007	**FUNDO SOCIAL MUNICIPAL DE HABITAÇÃO**			**931.000,00**
	Ação: 2.036 - MANUTENÇÃO DO FUNDO DE HABITAÇÃO	**08.244**	**0007 - GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL**	**931.000,00**
	-			931.000,00
08.008	**PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE**			**11.709.302,20**
	Ação: 2.030 - SERV. DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES	**08.243**	**0007 - GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL**	**9.855.102,93**
	-			9.855.102,93
	Ação: 2.049 - SERV. DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA ADULTOS E FAMÍLIAS	**08.244**	**0007 - GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL**	**390.296,78**
	-			390.296,78

Órgão / Unidade	Ação / Natureza da despesa	Função / Subfunção	Programa	Valor
	Ação: 2.050 - SERV. DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA IDOSOS	**08.241**	**0007 - GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL**	**242.402,49**
	-			242.402,49
	Ação: 2.060 - MANUTENÇÃO DA FAMÍLIA ACOLHEDORA - AFA	**08.243**	**0007 - GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL**	**1.221.500,00**
	-			1.221.500,00
09.000	**FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO**			**407.040.000,00**
09.001	**FUNDEB**			**194.605.000,00**
	Ação: 2.037 - MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL	**12.361**	**0008 - GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO**	**118.919.000,00**
	-			118.919.000,00
	Ação: 2.038 - MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL - PRÉ - ESCOLA	**12.365**	**0008 - GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO**	**20.881.000,00**
	-			20.881.000,00
	Ação: 2.039 - MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL - CRECHE	**12.365**	**0008 - GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO**	**54.805.000,00**
	-			54.805.000,00
09.002	**ENSINO**			**166.837.800,00**
	Ação: 1.001 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMAS	**12.361**	**0008 - GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO**	**18.964.000,00**
	-			18.964.000,00
	Ação: 1.001 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMAS	**12.365**	**0008 - GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO**	**6.466.000,00**
	-			6.466.000,00
	Ação: 2.037 - MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL	**12.361**	**0008 - GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO**	**49.618.000,00**
	-			49.618.000,00
	Ação: 2.038 - MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL - PRÉ - ESCOLA	**12.365**	**0008 - GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO**	**17.605.000,00**
	-			17.605.000,00
	Ação: 2.039 - MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL - CRECHE	**12.365**	**0008 - GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO**	**54.442.800,00**
	-			54.442.800,00
	Ação: 2.043 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	**12.122**	**0008 - GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO**	**16.681.000,00**

Órgão / Unidade	Ação / Natureza da despesa	Função / Subfunção	Programa	Valor
	-			16.681.000,00
	Ação: 2.058 - MANUTENÇÃO DO C.A.E. - CENTRO DE ATENDIMENTO EDUCACIONAL	**12.365**	**0008 - GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO**	**2.372.000,00**
	-			2.372.000,00
	Ação: 2.059 - MANUTENÇÃO DO A.E.E. - ATENDIMENTO EDUCAIONAL ESPECIALIZADO	**12.367**	**0008 - GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO**	**689.000,00**
	-			689.000,00
09.003	**ENSINO - LIVRE**			**45.597.200,00**
	Ação: 2.040 - MANUTENÇÃO DO ENSINO MÉDIO	**12.362**	**0008 - GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO**	**1.121.000,00**
	-			1.121.000,00
	Ação: 2.041 - MANUTENÇÃO DO ENSINO SUPERIOR	**12.364**	**0008 - GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO**	**390.000,00**
	-			390.000,00
	Ação: 2.042 - FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	**12.306**	**0008 - GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO**	**44.086.200,00**
	-			44.086.200,00
10.000	**SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA**			**2.307.000,00**
10.001	**SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA**			**2.307.000,00**
	Ação: 2.044 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA	**13.392**	**0009 - GESTÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS**	**2.085.000,00**
	-			2.085.000,00
	Ação: 2.053 - MANUTENÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS	**13.392**	**0009 - GESTÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS**	**222.000,00**
	-			222.000,00
11.000	**SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER**			**6.300.305,00**
11.001	**SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER**			**6.300.305,00**
	Ação: 2.045 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER	**27.812**	**0010 - GESTÃO DAS ATIVIDADES DE ESPORTES E LAZER**	**6.296.000,00**
	-			6.296.000,00
	Ação: 2.052 - FUNDO MUNICIPAL DE ESPORTES	**27.812**	**0010 - GESTÃO DAS ATIVIDADES DE ESPORTES E LAZER**	**4.305,00**
	-			4.305,00

Órgão / Unidade	Ação / Natureza da despesa	Função / Subfunção	Programa	Valor
12.000	**SECRETARIA DE TURISMO, COMERCIO E INDUSTRIA**			**13.133.003,00**
12.001	**SECRETARIA DE TURISMO, COMERCIO E INDUSTRIA**			**13.133.003,00**
	Ação: 2.003 - MANUTENÇÃO DA FICCAP	**23.695**	**0011 - GESTÃO DAS ATIVIDADES DO TURISMO, COMÉRCIO E**	**430.000,00**
	-			430.000,00
	Ação: 2.046 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA TURISMO, COMÉRCIO E INDÚSTRIA	**23.695**	**0011 - GESTÃO DAS ATIVIDADES DO TURISMO, COMÉRCIO E**	**5.032.000,00**
	-			5.032.000,00
	Ação: 2.047 - MANUTENÇÃO DO PROJETO SONHO DE NATAL	**23.695**	**0011 - GESTÃO DAS ATIVIDADES DO TURISMO, COMÉRCIO E**	**7.233.000,00**
	-			7.233.000,00
	Ação: 2.051 - FUNDO MUNICIPAL DO TURISMO - FUMTUR	**23.695**	**0011 - GESTÃO DAS ATIVIDADES DO TURISMO, COMÉRCIO E**	**324.000,00**
	-			324.000,00
	Ação: 2.054 - MANUTENÇÃO DE EVENTOS TURÍSTICOS	**23.695**	**0011 - GESTÃO DAS ATIVIDADES DO TURISMO, COMÉRCIO E**	**114.003,00**
	-			114.003,00
20.000	**Corpo Legislativo**			**3.878.600,00**
20.001	**Corpo Legislativo**			**3.878.600,00**
	Ação: 2.401 - Manutenção das Atividades Legislativas	**01.031**	**0040 - Ação Legislativa**	**3.878.600,00**
	-			3.878.600,00
21.000	**Secretaria da Camara**			**13.179.500,00**
21.001	**Secretaria da Camara**			**13.179.500,00**
	Ação: 1.401 - Aquisição de Equipamento - Camara Municipal	**01.031**	**0041 - Administração Legislativa**	**470.000,00**
	-			470.000,00
	Ação: 2.402 - Manutenção da Secretaria da Camara	**01.031**	**0043 - Administração Legislativa**	**12.109.500,00**
	-			12.109.500,00
	Ação: 2.403 - Manutenção e Reforma do Prédio da Câmara Municipal	**01.031**	**0042 - Administração Legislativa**	**600.000,00**
	-			600.000,00

Órgão / Unidade	Ação / Natureza da despesa	Função / Subfunção	Programa	Valor
22.000	**SECRETARIA ADMINISTRATIVA**			**9.970.850,00**
22.001	**SECRETARIA ADMINISTRATIVA**			**9.970.850,00**
	Ação: 1.101 - AQUISIÇAO DE EQUIPAMENTOS	**09.122**	**0104 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS**	**415.000,00**
	-			415.000,00
	Ação: 2.101 - MANUTENÇAO DIRETORIA ADMINISTRATIVA	**09.122**	**0102 - ADMINISTRAR E MANTER O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDENCIA**	**9.555.850,00**
	-			9.555.850,00
23.000	**MANUTENÇÃO DA PREVIDENCIA MUNICIPAL**			**137.435.160,00**
23.001	**MANUTENÇÃO DA PREVIDENCIA MUNICIPAL**			**137.435.160,00**
	Ação: 2.102 - MANUTENÇ. PREVIDENCIA MUNICIPAL - APOSENTADORIAS	**09.272**	**0101 - PREVIDENCIA DE INATIVOS E PENSIONISTAS**	**104.776.000,00**
	-			104.776.000,00
	Ação: 2.103 - MANUTENÇ.PREVIDENCIA MUNICIPAL - PENSIONISTAS	**09.272**	**0101 - PREVIDENCIA DE INATIVOS E PENSIONISTAS**	**27.528.000,00**
	-			27.528.000,00
	Ação: 2.104 - AÇÕES JUDICIAIS APOSENTADORIAS	**09.272**	**0101 - PREVIDENCIA DE INATIVOS E PENSIONISTAS**	**3.192.000,00**
	-			3.192.000,00
	Ação: 2.106 - COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA COM RGPS E RPPS	**09.272**	**0101 - PREVIDENCIA DE INATIVOS E PENSIONISTAS**	**1.939.160,00**
	-			1.939.160,00
24.000	**RESERVA DE CONTINGENCIA**			**57.455.140,00**
24.001	**RESERVA DE CONTINGENCIA**			**57.455.140,00**
	Ação: 0.999 - RESERVA DE CONTINGENCIA	**99.997**	**0103 - MANUTENÇÃO DA RESERVA DE CONTINGENCIA**	**57.455.140,00**
	-			57.455.140,00
25.000	**GABINETE DA SUPERINTENDENCIA**			**83.624.000,00**
25.001	**GABINETE DA SUPERINTENDENCIA**			**1.327.000,00**
	Ação: 2.111 - MANUTENÇAO GABINETE SUPERINTENDENCIA	**04.122**	**0111 - Manutenção do Gabinete da Superintendencia**	**1.327.000,00**
	-			1.327.000,00

Órgão / Unidade	Ação / Natureza da despesa	Função / Subfunção	Programa	Valor
25.002	**PROCURADORIA GERAL**			**1.093.000,00**
	Ação: 2.112 - MANUTENÇAO DA PROCURADORIA GERAL	**04.122**	**0112 - Procuradoria Geral**	**1.023.000,00**
	-			1.023.000,00
	Ação: 2.281 - SENTENÇAS JUDICIAIS - PRECATÓRIOS	**02.061**	**0113 - Administração Geral**	**70.000,00**
	-			70.000,00
25.003	**ADMINISTRAÇÃO GERAL**			**13.518.000,00**
	Ação: 2.113 - MANUTENÇAO ADMINISTRAÇAO GERAL	**04.122**	**0113 - Administração Geral**	**13.518.000,00**
	-			13.518.000,00
25.004	**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**			**8.291.000,00**
	Ação: 2.114 - MANUTENÇAO FINANÇAS E CONTABILIDADE	**04.123**	**0114 - Departamento de Finanças**	**2.454.000,00**
	-			2.454.000,00
	Ação: 2.121 - Manutenção da Seção de Arrecadação e Fiscalização	**04.123**	**0114 - Departamento de Finanças**	**5.837.000,00**
	-			5.837.000,00
25.006	**DEPARTAMENTO DE TRATAMENTO DE AGUA E ESGOTO**			**20.657.000,00**
	Ação: 1.113 - AQUIÇ.EQUIPAMENTO/EXEC.OBRAS-ETA	**17.512**	**0116 - Tratamento de Agua e Esgoto**	**70.000,00**
	-			70.000,00
	Ação: 2.116 - MANUTENÇAO ETA	**17.512**	**0116 - Tratamento de Agua e Esgoto**	**20.587.000,00**
	-			20.587.000,00
25.007	**DEPARTAMENTO DE OBRAS E SANEAMENTO**			**17.881.000,00**
	Ação: 1.114 - AQUISIÇ.EQUIPAM./EXEC.OBRAS-OBRAS E SANEAM	**17.512**	**0117 - Obras e Saneamento**	**110.000,00**
	-			110.000,00
	Ação: 2.117 - MANUTENÇAO OBRAS E SANEAMENTO	**17.512**	**0117 - Obras e Saneamento**	**17.771.000,00**
	-			17.771.000,00
25.008	**RECUPERAÇÃO AMBIENTAL**			**6.884.000,00**

Órgão / Unidade	Ação / Natureza da despesa	Função / Subfunção	Programa	Valor
	Ação: 1.115 - AQUISIÇ.EQUIPAM/EXECUÇ.OBRAS-RECUP. AMBIENTAL	**17.512**	**0118 - RECUPERAÇÃO AMBIENTAL**	**70.000,00**
	-			70.000,00
	Ação: 2.118 - MANUTENÇAO DA RECUPERAÇÃO AMBIENTAL	**17.512**	**0118 - RECUPERAÇÃO AMBIENTAL**	**6.814.000,00**
	-			6.814.000,00
25.009	**ENCARGOS GERAIS**			**13.973.000,00**
	Ação: 2.119 - MANUTENÇAO ENCARGOS GERAIS	**28.846**	**0119 - Encargos Gerais do SAAE**	**13.973.000,00**
	-			13.973.000,00
26.000	**ADMINISTRAÇÃO SUPERIOR**			**81.719.240,00**
26.001	**ADMINISTRAÇÃO SUPERIOR**			**81.719.240,00**
	Ação: 0.506 - PAGAMENTOS DOS ENCARGOS ESPECIAIS	**28.843**	**0070 - AMORTIZACAO DA DIVIDA INTERNA E PRECATÓRIOS**	**24.457.000,00**
	-			24.457.000,00
	Ação: 2.501 - MANUT. ADM. FINANÇAS, PESSOAL, JURIDICO E C.P.D	**04.122**	**0051 - APOIO E MANUTENCAO DAS FUNÇÕES ADMINISTRATIVAS,**	**54.090.000,00**
	-			54.090.000,00
	Ação: 2.503 - MANUTENCAO UNIV TERC IDADE	**08.244**	**0067 - COORD.E APOIO A PROGR.SOCIAIS, ASSISTENCIAIS E**	**17.240,00**
	-			17.240,00
	Ação: 2.519 - COORD MANUT PROJETO RENASCER	**08.244**	**0067 - COORD.E APOIO A PROGR.SOCIAIS, ASSISTENCIAIS E**	**239.000,00**
	-			239.000,00
	Ação: 2.532 - MANUTENCAO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE BENS IMOVEIS	**04.122**	**0069 - MANUTENCAO, CONSERVACAO E AMPLIACOES DE BENS**	**2.916.000,00**
	-			2.916.000,00
27.000	**ADMINISTRAÇÃO PEDAGOGICA**			**146.300.312,00**
27.001	**ADMINISTRAÇÃO PEDAGOGICA**			**13.003.000,00**
	Ação: 2.507 - MANUTENCAO CURSOS TEC PROFISSIONALIZANTES	**12.363**	**0053 - APOIO E MANUTENCAO DOS CURSOS TECNICOS**	**1.946.000,00**
	-			1.946.000,00
	Ação: 2.520 - MANUTENCAO BIBLIOTECA	**12.122**	**0052 - APOIO E MANUTENCAO DA ADMINISTRACAO PEDAGOGICA**	**1.668.000,00**

Órgão / Unidade	Ação / Natureza da despesa	Função / Subfunção	Programa	Valor
	-			1.668.000,00
	Ação: 2.521 - MANUT LABORAT MULTIDISCIPLINARES	**12.122**	**0052 - APOIO E MANUTENCAO DA ADMINISTRACAO PEDAGOGICA**	**1.458.000,00**
	-			1.458.000,00
	Ação: 2.522 - MANUTENCAO DIRECAO PEDAGOGICA	**12.122**	**0052 - APOIO E MANUTENCAO DA ADMINISTRACAO PEDAGOGICA**	**5.835.000,00**
	-			5.835.000,00
	Ação: 2.526 - MANUTENCAO SECRETARIA GERAL	**12.122**	**0052 - APOIO E MANUTENCAO DA ADMINISTRACAO PEDAGOGICA**	**2.096.000,00**
	-			2.096.000,00
27.003	**CURSO DE PEDAGOGIA**			**3.929.000,00**
	Ação: 2.504 - MANUTENCAO CURSO DE PEDAGOGIA	**12.364**	**0054 - APOIO E MANUTENCAO DO CURSO DE PEDAGOGIA**	**3.929.000,00**
	-			3.929.000,00
27.004	**CURSO DE EDUCACAO FISICA**			**6.403.000,00**
	Ação: 2.505 - MANUTENCAO CURSO DE ED FISICA	**12.364**	**0055 - APOIO E MANUTENCAO DO CURSO DE EDUCACAO FISICA**	**6.403.000,00**
	-			6.403.000,00
27.005	**CURSO DE FISIOTERAPIA**			**16.872.000,00**
	Ação: 2.506 - MANUTENCAO CURSO DE FISIOTERAPIA	**12.364**	**0056 - APOIO E MANUTENCAO DO CURSO DE FISIOTERAPIA**	**16.477.000,00**
	-			16.477.000,00
	Ação: 2.523 - MANUTENCAO CLINICA DE FISIOTERAPIA	**12.364**	**0056 - APOIO E MANUTENCAO DO CURSO DE FISIOTERAPIA**	**395.000,00**
	-			395.000,00
27.006	**CURSO DE ODONTOLOGIA**			**25.115.000,00**
	Ação: 2.511 - MANUTENCAO CURSO DE ODONTOLOGIA	**12.364**	**0059 - APOIO E MANUTENCAO DO CURSO DE ODONTOLOGIA**	**21.428.000,00**
	-			21.428.000,00
	Ação: 2.524 - MANUTENCAO CLINICA ODONTOLOGIA	**12.364**	**0059 - APOIO E MANUTENCAO DO CURSO DE ODONTOLOGIA**	**3.687.000,00**
	-			3.687.000,00
27.007	**CURSO DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRESAS**			**6.750.000,00**

Órgão / Unidade	Ação / Natureza da despesa	Função / Subfunção	Programa	Valor
	Ação: 2.514 - MANUTENCAO CURSO DE ADM EMPRESAS	**12.364**	**0062 - APOIO E MANUTENCAO DO CURSO DE ADMINISTRACAO DE**	**6.750.000,00**
	-			6.750.000,00
27.008	**CURSO DE DIREITO**			**9.060.000,00**
	Ação: 2.515 - MANUTENCAO CURSO DE DIREITO	**12.364**	**0063 - APOIO E MANUTENCAO DO CURSO DE DIREITO**	**9.060.000,00**
	-			9.060.000,00
27.009	**CURSO DE ESPECIALIZAÇÃO/PÓS GRADUAÇÃO**			**4.312,00**
	Ação: 2.510 - MANUTENCAO CURSO DE POS GRADUACAO	**12.364**	**0064 - APOIO E MANUTENCAO CURSOS DE POS GRADUACAO E**	**4.312,00**
	-			4.312,00
27.010	**CURSO DE ENFERMAGEM**			**13.658.000,00**
	Ação: 2.510 - MANUTENCAO CURSO DE POS GRADUACAO	**12.364**	**0064 - APOIO E MANUTENCAO CURSOS DE POS GRADUACAO E**	**504.000,00**
	-			504.000,00
	Ação: 2.527 - MANUTENCAO CURSO DE ENFERMAGEM PADRAO	**12.364**	**0065 - APOIO E MANUTENCAO DO CURSO DE ENFERMAGEM**	**13.154.000,00**
	-			13.154.000,00
27.011	**CURSO DE NUTRIÇÃO**			**3.240.000,00**
	Ação: 2.529 - MANUTENCAO CURSO DE NUTRICAO	**12.364**	**0072 - IMPLANTACAO, APOIO E MANUTENCAO CURSO DE NUTRICAO**	**3.240.000,00**
	-			3.240.000,00
27.012	**CURSO DE PSICOLOGIA**			**6.916.000,00**
	Ação: 2.530 - MANUTENCAO CURSO DE PSICOLOGIA	**12.364**	**0073 - IMPLANTACAO, APOIO E MANUTENCAO CURSO DE PSICOLOGIA**	**6.916.000,00**
	-			6.916.000,00
27.013	**CURSO DE CIENCIAS BIOLÓGICAS**			**4.738.000,00**
	Ação: 2.534 - MANUTENÇAO CURSO CIENCIAS BIOLOGICAS	**12.364**	**0079 - IMPL. APOIO E MANUTENÇ. CURSO DE CIENCIAS BIOLOGICAS**	**4.738.000,00**
	-			4.738.000,00
27.014	**CURSO SUP. DE ANÁLISE E DESENVOVIMENTO DE SISTEMAS**			**2.016.000,00**
	Ação: 2.535 - MANUTENÇAO CURSO S.T.PROC.DADOS	**12.364**	**0080 - IMPL. APOIO E MANUT.CUR.SUP. CURSO ANALISE E**	**2.016.000,00**

Órgão / Unidade	Ação / Natureza da despesa	Função / Subfunção	Programa	Valor
	-			2.016.000,00
27.015	**CURSO DE ENGENHARIA CIVIL**			**6.790.000,00**
	Ação: 2.539 - MANUTENÇÃO DO CURSO DE ENGENHARIA CIVIL	**12.364**	**0084 - APOIO E MANUTENCAO DO CURSO DE ENGENHARIA CIVIL**	**6.790.000,00**
	-			6.790.000,00
27.016	**CURSO DE ENGENHARIA AGRONÔMICA**			**4.722.000,00**
	Ação: 2.541 - MANUTENÇÃO DO CURSO DE ENG. AGRONOMICA	**12.364**	**0086 - APOIO E MANUTENCAO DO CURSO DE ENGENHARIA**	**4.722.000,00**
	-			4.722.000,00
27.017	**CURSO DE MEDICINA**			**23.084.000,00**
	Ação: 2.542 - MANUTENÇÃO DO CURSO DE MEDICINA	**12.364**	**0087 - APOIO E MANUTENÇÃO DO CURSO DE MEDICINA**	**23.084.000,00**
	-			23.084.000,00
			Total Geral	**1.507.775.827,00**

MUNICIPIO DE SANTA FÉ DO SUL - SP

PLANO PLURIANUAL - 2026 / 2029

RELAÇÃO DE INDICADORES DOS PROGRAMAS

Unid. Medida	Indice de Referência	2026		2027		2028		2029		Situação
		Indice Esperado	Indice Obtido	Indice Esperado	Indice Obtido	Indice Esperado	Indice Obtido	Indice Esperado	Indice Obtido	
Programa: 0001 - ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL										
Indicador: 0037 - GRAU DE SATISFAÇÃO										
PERCENTUAL -	70,000	70,000	0,000	70,000	0,000	80,000	0,000	80,000	0,000	A avaliar
Total do Programa:	70,000	70,000	0,000	70,000	0,000	80,000	0,000	80,000	0,000	
Programa: 0002 - GESTÃO DAS AÇÕES DO FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE										
Indicador: 0038 - USUÁRIOS ATENDIDOS										
QUANTIDADE -	1.000,000	1.200,000	0,000	1.300,000	0,000	1.500,000	0,000	1.800,000	0,000	A avaliar
Total do Programa:	1.000,000	1.200,000	0,000	1.300,000	0,000	1.500,000	0,000	1.800,000	0,000	
Programa: 0003 - GESTÃO DAS POLÍTICAS DE SEGURANÇA PÚBLICA E MOBILIDADE URBANA										
Indicador: 0037 - GRAU DE SATISFAÇÃO										
PERCENTUAL -	70,000	70,000	0,000	70,000	0,000	80,000	0,000	80,000	0,000	A avaliar
Total do Programa:	70,000	70,000	0,000	70,000	0,000	80,000	0,000	80,000	0,000	
Programa: 0004 - GESTÃO EM POLÍTICAS AMBIENTAIS E DO DESENVOLVIMENTO AGRÍCOLA										
Indicador: 0037 - GRAU DE SATISFAÇÃO										
PERCENTUAL -	70,000	70,000	0,000	70,000	0,000	80,000	0,000	80,000	0,000	A avaliar
Total do Programa:	70,000	70,000	0,000	70,000	0,000	80,000	0,000	80,000	0,000	
Programa: 0005 - GESTÃO DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS										
Indicador: 0037 - GRAU DE SATISFAÇÃO										
PERCENTUAL -	70,000	70,000	0,000	70,000	0,000	80,000	0,000	80,000	0,000	A avaliar
Total do Programa:	70,000	70,000	0,000	70,000	0,000	80,000	0,000	80,000	0,000	
Programa: 0006 - GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE										
Indicador: 0038 - USUÁRIOS ATENDIDOS										
QUANTIDADE -	300.000,000	310.000,000	0,000	320.000,000	0,000	330.000,000	0,000	340.000,000	0,000	A avaliar
Total do Programa:	300.000,000	310.000,000	0,000	320.000,000	0,000	330.000,000	0,000	340.000,000	0,000	
Programa: 0007 - GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL										
Indicador: 0037 - GRAU DE SATISFAÇÃO										
PERCENTUAL -	70,000	70,000	0,000	70,000	0,000	80,000	0,000	80,000	0,000	A avaliar
Total do Programa:	70,000	70,000	0,000	70,000	0,000	80,000	0,000	80,000	0,000	
Programa: 0008 - GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO										
Indicador: 0035 - ALUNOS ATENDIDOS										

Unid. Medida	Indice de Referência	2026		2027		2028		2029		Situação
		Indice Esperado	Indice Obtido	Indice Esperado	Indice Obtido	Indice Esperado	Indice Obtido	Indice Esperado	Indice Obtido	
QUANTIDADE -	9.000,000	9.000,000	0,000	10.000,000	0,000	11.000,000	0,000	12.000,000	0,000	A avaliar
Total do Programa:	9.000,000	9.000,000	0,000	10.000,000	0,000	11.000,000	0,000	12.000,000	0,000	
Programa: 0009 - GESTÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS										
Indicador: 0031 - EVENTOS REALIZADOS										
UNIDADE -	10,000	10,000	0,000	10,000	0,000	11,000	0,000	11,000	0,000	A avaliar
Total do Programa:	10,000	10,000	0,000	10,000	0,000	11,000	0,000	11,000	0,000	
Programa: 0010 - GESTÃO DAS ATIVIDADES DE ESPORTES E LAZER										
Indicador: 0031 - EVENTOS REALIZADOS										
UNIDADE -	8,000	8,000	0,000	8,000	0,000	10,000	0,000	10,000	0,000	A avaliar
Total do Programa:	8,000	8,000	0,000	8,000	0,000	10,000	0,000	10,000	0,000	
Programa: 0011 - GESTÃO DAS ATIVIDADES DO TURISMO, COMÉRCIO E INDUSTRIA										
Indicador: 0031 - EVENTOS REALIZADOS										
UNIDADE -	5,000	5,000	0,000	5,000	0,000	6,000	0,000	6,000	0,000	A avaliar
Total do Programa:	5,000	5,000	0,000	5,000	0,000	6,000	0,000	6,000	0,000	
Programa: 0012 - GESTÃO DOS ENCARGOS ESPECIAIS										
Indicador: 0032 - ENCARGOS ESPECIAIS RECOLHIDOS										
PERCENTUAL -	100,000	100,000	0,000	100,000	0,000	100,000	0,000	100,000	0,000	A avaliar
Total do Programa:	100,000	100,000	0,000	100,000	0,000	100,000	0,000	100,000	0,000	
Programa: 0040 - Ação Legislativa										
Indicador: 0005 - ATENDIMENTOS ADMINISTRATIVOS										
PERCENTUAL -	100,000	100,000	0,000	100,000	0,000	100,000	0,000	100,000	0,000	A avaliar
Total do Programa:	100,000	100,000	0,000	100,000	0,000	100,000	0,000	100,000	0,000	
Programa: 0041 - Administração Legislativa										
Indicador: 0005 - ATENDIMENTOS ADMINISTRATIVOS										
PERCENTUAL -	100,000	100,000	0,000	100,000	0,000	100,000	0,000	100,000	0,000	A avaliar
Total do Programa:	100,000	100,000	0,000	100,000	0,000	100,000	0,000	100,000	0,000	
Programa: 0042 - Administração Legislativa										
Indicador: 0005 - ATENDIMENTOS ADMINISTRATIVOS										
PERCENTUAL -	100,000	100,000	0,000	100,000	0,000	100,000	0,000	100,000	0,000	A avaliar
Total do Programa:	100,000	100,000	0,000	100,000	0,000	100,000	0,000	100,000	0,000	

Unid. Medida	Indice de Referência	2026		2027		2028		2029		Situação
		Indice Esperado	Indice Obtido	Indice Esperado	Indice Obtido	Indice Esperado	Indice Obtido	Indice Esperado	Indice Obtido	
Programa: 0043 - Administração Legislativa										
Indicador: 0005 - ATENDIMENTOS ADMINISTRATIVOS										
PERCENTUAL -	100,000	100,000	0,000	100,000	0,000	100,000	0,000	100,000	0,000	A avaliar
Total do Programa:	100,000	100,000	0,000	100,000	0,000	100,000	0,000	100,000	0,000	
Programa: 0044 - Administração Legislativa										
Indicador: 0005 - ATENDIMENTOS ADMINISTRATIVOS										
PERCENTUAL -	100,000	100,000	0,000	100,000	0,000	100,000	0,000	100,000	0,000	A avaliar
Total do Programa:	100,000	100,000	0,000	100,000	0,000	100,000	0,000	100,000	0,000	
Programa: 0051 - APOIO E MANUTENCAO DAS FUNÇÕES ADMINISTRATIVAS, JURIDICAS E										
Indicador: 0002 - MANUTENÇÃO										
PERCENTUAL -	100,000	100,000	0,000	100,000	0,000	100,000	0,000	100,000	0,000	A avaliar
Total do Programa:	100,000	100,000	0,000	100,000	0,000	100,000	0,000	100,000	0,000	
Programa: 0052 - APOIO E MANUTENCAO DA ADMINISTRACAO PEDAGOGICA										
Indicador: 0002 - MANUTENÇÃO										
PERCENTUAL -	100,000	100,000	0,000	100,000	0,000	100,000	0,000	100,000	0,000	A avaliar
Total do Programa:	100,000	100,000	0,000	100,000	0,000	100,000	0,000	100,000	0,000	
Programa: 0053 - APOIO E MANUTENCAO DOS CURSOS TECNICOS PROFISSIONALIZANTES										
Indicador: 0002 - MANUTENÇÃO										
PERCENTUAL -	100,000	100,000	0,000	100,000	0,000	100,000	0,000	100,000	0,000	A avaliar
Total do Programa:	100,000	100,000	0,000	100,000	0,000	100,000	0,000	100,000	0,000	
Programa: 0054 - APOIO E MANUTENCAO DO CURSO DE PEDAGOGIA										
Indicador: 0002 - MANUTENÇÃO										
PERCENTUAL -	100,000	100,000	0,000	100,000	0,000	100,000	0,000	100,000	0,000	A avaliar
Total do Programa:	100,000	100,000	0,000	100,000	0,000	100,000	0,000	100,000	0,000	
Programa: 0055 - APOIO E MANUTENCAO DO CURSO DE EDUCACAO FISICA										
Indicador: 0002 - MANUTENÇÃO										
PERCENTUAL -	100,000	100,000	0,000	100,000	0,000	100,000	0,000	100,000	0,000	A avaliar
Total do Programa:	100,000	100,000	0,000	100,000	0,000	100,000	0,000	100,000	0,000	
Programa: 0056 - APOIO E MANUTENCAO DO CURSO DE FISIOTERAPIA										
Indicador: 0002 - MANUTENÇÃO										

Unid. Medida	Indice de Referência	2026		2027		2028		2029		Situação
		Indice Esperado	Indice Obtido	Indice Esperado	Indice Obtido	Indice Esperado	Indice Obtido	Indice Esperado	Indice Obtido	
PERCENTUAL -	100,000	100,000	0,000	100,000	0,000	100,000	0,000	100,000	0,000	A avaliar
Total do Programa:	100,000	100,000	0,000	100,000	0,000	100,000	0,000	100,000	0,000	
Programa: 0059 - APOIO E MANUTENCAO DO CURSO DE ODONTOLOGIA										
Indicador: 0002 - MANUTENÇÃO										
PERCENTUAL -	100,000	100,000	0,000	100,000	0,000	100,000	0,000	100,000	0,000	A avaliar
Total do Programa:	100,000	100,000	0,000	100,000	0,000	100,000	0,000	100,000	0,000	
Programa: 0062 - APOIO E MANUTENCAO DO CURSO DE ADMINISTRACAO DE EMPRESAS										
Indicador: 0002 - MANUTENÇÃO										
PERCENTUAL -	100,000	100,000	0,000	100,000	0,000	100,000	0,000	100,000	0,000	A avaliar
Total do Programa:	100,000	100,000	0,000	100,000	0,000	100,000	0,000	100,000	0,000	
Programa: 0063 - APOIO E MANUTENCAO DO CURSO DE DIREITO										
Indicador: 0002 - MANUTENÇÃO										
PERCENTUAL -	100,000	100,000	0,000	100,000	0,000	100,000	0,000	100,000	0,000	A avaliar
Total do Programa:	100,000	100,000	0,000	100,000	0,000	100,000	0,000	100,000	0,000	
Programa: 0064 - APOIO E MANUTENCAO CURSOS DE POS GRADUACAO E ESPECIALIZACAO										
Indicador: 0002 - MANUTENÇÃO										
PERCENTUAL -	100,000	100,000	0,000	100,000	0,000	100,000	0,000	100,000	0,000	A avaliar
Total do Programa:	100,000	100,000	0,000	100,000	0,000	100,000	0,000	100,000	0,000	
Programa: 0065 - APOIO E MANUTENCAO DO CURSO DE ENFERMAGEM										
Indicador: 0002 - MANUTENÇÃO										
PERCENTUAL -	100,000	100,000	0,000	100,000	0,000	100,000	0,000	100,000	0,000	A avaliar
Total do Programa:	100,000	100,000	0,000	100,000	0,000	100,000	0,000	100,000	0,000	
Programa: 0067 - COORD.E APOIO A PROGR.SOCIAIS, ASSISTENCIAIS E EDUCACIONAIS										
Indicador: 0002 - MANUTENÇÃO										
PERCENTUAL -	100,000	100,000	0,000	100,000	0,000	100,000	0,000	100,000	0,000	A avaliar
Indicador: 0016 - NUMERO DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES										
UNIDADE -	430,000	430,000	0,000	440,000	0,000	450,000	0,000	480,000	0,000	A avaliar
Total do Programa:	530,000	530,000	0,000	540,000	0,000	550,000	0,000	580,000	0,000	
Programa: 0069 - MANUTENCAO, CONSERVACAO E AMPLIACOES DE BENS IMOVEIS										
Indicador: 0001 - OBRAS										

Unid. Medida	Indice de Referência	2026		2027		2028		2029		Situação
		Indice Esperado	Indice Obtido	Indice Esperado	Indice Obtido	Indice Esperado	Indice Obtido	Indice Esperado	Indice Obtido	
METROS - METROS	10.000,000	10.000,000	0,000	10.000,000	0,000	10.000,000	0,000	10.000,000	0,000	A avaliar
Total do Programa:	10.000,000	10.000,000	0,000	10.000,000	0,000	10.000,000	0,000	10.000,000	0,000	
Programa: 0070 - AMORTIZACAO DA DIVIDA INTERNA E PRECATÓRIOS										
Indicador: 0006 - AMORTIZAÇÃO										
PERCENTUAL -	100,000	100,000	0,000	100,000	0,000	100,000	0,000	100,000	0,000	A avaliar
Total do Programa:	100,000	100,000	0,000	100,000	0,000	100,000	0,000	100,000	0,000	
Programa: 0072 - IMPLANTACAO, APOIO E MANUTENCAO CURSO DE NUTRICAO										
Indicador: 0002 - MANUTENÇÃO										
PERCENTUAL -	100,000	100,000	0,000	100,000	0,000	100,000	0,000	100,000	0,000	A avaliar
Total do Programa:	100,000	100,000	0,000	100,000	0,000	100,000	0,000	100,000	0,000	
Programa: 0073 - IMPLANTACAO, APOIO E MANUTENCAO CURSO DE PSICOLOGIA										
Indicador: 0002 - MANUTENÇÃO										
PERCENTUAL -	100,000	100,000	0,000	100,000	0,000	100,000	0,000	100,000	0,000	A avaliar
Total do Programa:	100,000	100,000	0,000	100,000	0,000	100,000	0,000	100,000	0,000	
Programa: 0079 - IMPL. APOIO E MANUTENÇ. CURSO DE CIENCIAS BIOLOGICAS										
Indicador: 0002 - MANUTENÇÃO										
PERCENTUAL -	100,000	100,000	0,000	100,000	0,000	100,000	0,000	100,000	0,000	A avaliar
Total do Programa:	100,000	100,000	0,000	100,000	0,000	100,000	0,000	100,000	0,000	
Programa: 0080 - IMPL. APOIO E MANUT.CUR.SUP. CURSO ANALISE E DESEMVOLVIMENTO DE										
Indicador: 0002 - MANUTENÇÃO										
PERCENTUAL -	100,000	100,000	0,000	100,000	0,000	100,000	0,000	100,000	0,000	A avaliar
Total do Programa:	100,000	100,000	0,000	100,000	0,000	100,000	0,000	100,000	0,000	
Programa: 0084 - APOIO E MANUTENCAO DO CURSO DE ENGENHARIA CIVIL										
Indicador: 0002 - MANUTENÇÃO										
PERCENTUAL -	100,000	100,000	0,000	100,000	0,000	100,000	0,000	100,000	0,000	A avaliar
Total do Programa:	100,000	100,000	0,000	100,000	0,000	100,000	0,000	100,000	0,000	
Programa: 0086 - APOIO E MANUTENCAO DO CURSO DE ENGENHARIA AGRONOMICA										
Indicador: 0002 - MANUTENÇÃO										
PERCENTUAL -	100,000	100,000	0,000	100,000	0,000	100,000	0,000	100,000	0,000	A avaliar
Total do Programa:	100,000	100,000	0,000	100,000	0,000	100,000	0,000	100,000	0,000	

Unid. Medida	Indice de Referência	2026		2027		2028		2029		Situação
		Indice Esperado	Indice Obtido	Indice Esperado	Indice Obtido	Indice Esperado	Indice Obtido	Indice Esperado	Indice Obtido	
Programa: 0087 - APOIO E MANUTENÇÃO DO CURSO DE MEDICINA										
Indicador: 0002 - MANUTENÇÃO										
PERCENTUAL -	100,000	100,000	0,000	100,000	0,000	100,000	0,000	100,000	0,000	A avaliar
Total do Programa:	100,000	100,000	0,000	100,000	0,000	100,000	0,000	100,000	0,000	
Programa: 0088 - APOIO E MANUTENÇÃO DO CURSO DE AGROTECNOLOGIA										
Indicador: UNIDADE										
UNIDADE -	1,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	A avaliar
Total do Programa:	1,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	
Programa: 0089 - APOIO E MANUTENÇÃO DO CURSO DE TECNOLOGIA EM ALIMENTOS										
Indicador: UNIDADE										
UNIDADE -	1,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	A avaliar
Total do Programa:	1,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	
Programa: 0101 - PREVIDENCIA DE INATIVOS E PENSIONISTAS										
Indicador: 0002 - MANUTENÇÃO										
PERCENTUAL -	100,000	100,000	0,000	100,000	0,000	100,000	0,000	100,000	0,000	A avaliar
Total do Programa:	100,000	100,000	0,000	100,000	0,000	100,000	0,000	100,000	0,000	
Programa: 0102 - ADMINISTRAR E MANTER O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDENCIA										
Indicador: 0002 - MANUTENÇÃO										
PERCENTUAL -	100,000	100,000	0,000	100,000	0,000	100,000	0,000	100,000	0,000	A avaliar
Total do Programa:	100,000	100,000	0,000	100,000	0,000	100,000	0,000	100,000	0,000	
Programa: 0103 - MANUTENÇÃO DA RESERVA DE CONTINGENCIA										
Indicador: 0014 - RESERVA DE CONTINGENCIA RPPS										
PERCENTUAL -	100,000	100,000	0,000	100,000	0,000	100,000	0,000	100,000	0,000	A avaliar
Total do Programa:	100,000	100,000	0,000	100,000	0,000	100,000	0,000	100,000	0,000	
Programa: 0104 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS										
Indicador: 0003 - EQUIPAMENTOS										
PERCENTUAL -	100,000	100,000	0,000	100,000	0,000	100,000	0,000	100,000	0,000	A avaliar
Total do Programa:	100,000	100,000	0,000	100,000	0,000	100,000	0,000	100,000	0,000	
Programa: 0111 - Manutenção do Gabinete da Superintendencia										
Indicador: 0011 - ADMINISTRAÇÃO EM GERAL										

Unid. Medida	Indice de Referência	2026		2027		2028		2029		Situação
		Indice Esperado	Indice Obtido	Indice Esperado	Indice Obtido	Indice Esperado	Indice Obtido	Indice Esperado	Indice Obtido	
METAS - METAS	100,000	100,000	0,000	100,000	0,000	100,000	0,000	100,000	0,000	A avaliar
Total do Programa:	100,000	100,000	0,000	100,000	0,000	100,000	0,000	100,000	0,000	
Programa: 0112 - Procuradoria Geral										
Indicador: 0011 - ADMINISTRAÇÃO EM GERAL										
METAS - METAS	100,000	100,000	0,000	100,000	0,000	100,000	0,000	100,000	0,000	A avaliar
Total do Programa:	100,000	100,000	0,000	100,000	0,000	100,000	0,000	100,000	0,000	
Programa: 0113 - Administração Geral										
Indicador: 0011 - ADMINISTRAÇÃO EM GERAL										
METAS - METAS	100,000	100,000	0,000	100,000	0,000	100,000	0,000	100,000	0,000	A avaliar
Total do Programa:	100,000	100,000	0,000	100,000	0,000	100,000	0,000	100,000	0,000	
Programa: 0114 - Departamento de Finanças										
Indicador: 0011 - ADMINISTRAÇÃO EM GERAL										
METAS - METAS	100,000	100,000	0,000	100,000	0,000	100,000	0,000	100,000	0,000	A avaliar
Total do Programa:	100,000	100,000	0,000	100,000	0,000	100,000	0,000	100,000	0,000	
Programa: 0116 - Tratamento de Agua e Esgoto										
Indicador: 0011 - ADMINISTRAÇÃO EM GERAL										
METAS - METAS	100,000	100,000	0,000	100,000	0,000	100,000	0,000	100,000	0,000	A avaliar
Total do Programa:	100,000	100,000	0,000	100,000	0,000	100,000	0,000	100,000	0,000	
Programa: 0117 - Obras e Saneamento										
Indicador: 0011 - ADMINISTRAÇÃO EM GERAL										
METAS - METAS	100,000	100,000	0,000	100,000	0,000	100,000	0,000	100,000	0,000	A avaliar
Total do Programa:	100,000	100,000	0,000	100,000	0,000	100,000	0,000	100,000	0,000	
Programa: 0118 - RECUPERAÇÃO AMBIENTAL										
Indicador: 0011 - ADMINISTRAÇÃO EM GERAL										
METAS - METAS	100,000	100,000	0,000	100,000	0,000	100,000	0,000	100,000	0,000	A avaliar
Total do Programa:	100,000	100,000	0,000	100,000	0,000	100,000	0,000	100,000	0,000	
Programa: 0119 - Encargos Gerais do SAAE										
Indicador: 0011 - ADMINISTRAÇÃO EM GERAL										
METAS - METAS	100,000	100,000	0,000	100,000	0,000	100,000	0,000	100,000	0,000	A avaliar
Total do Programa:	100,000	100,000	0,000	100,000	0,000	100,000	0,000	100,000	0,000	

MUNICIPIO DE SANTA FÉ DO SUL - SP

PLANO PLURIANUAL - 2026 / 2029

RELAÇÃO DE INDICADORES DOS PROGRAMAS

Unid. Medida	Indice de Referência	2026		2027		2028		2029		Situação
		Indice Esperado	Indice Obtido	Indice Esperado	Indice Obtido	Indice Esperado	Indice Obtido	Indice Esperado	Indice Obtido	
Programa: 9999 - RESERVA DE CONTINGENCIA										
Indicador: 0030 - RESERVA DE CONTINGENCIA										
PERCENTUAL -	100,000	100,000	0,000	100,000	0,000	100,000	0,000	100,000	0,000	A avaliar
Total do Programa:	100,000	100,000	0,000	100,000	0,000	100,000	0,000	100,000	0,000	

RELATÓRIO DE METAS FÍSICAS DAS DESPESAS POR PROGRAMAS E AÇÕES

Consolidado

Programa

0001 - ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL

Indicadores:

Descrição: 0037 - GRAU DE SATISFAÇÃO **Unidade de Medida:** PERCENTUAL **Fonte:**
Situação: A avaliar **Data Apuração:** 01/01/2026 **Índice de referência:** 70,00 **Índice de referência 2027:** 70,00
Observação:

Objetivos

PROMOVER A INTEGRAÇÃO E APRIMORAR AS AÇÕES DE GOVERNO.

Justificativas:

POPULAÇÃO/NECESSIDADE E MELHORIA NO ATENDIMENTO AO CIDADÃO POR MEIO DA INTEGRAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS MUNICIPAIS E DA QUALIFICAÇÃO DOS SERVIDORES.

Diretrizes (Forma de implementação)

Ações	Produto (Un. de medida)	Regionalização	Período 2026 - 2029
			Meta Física
2.001 - MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS	GRAU DE SATISFAÇÃO (PERCENTUAL)		300,00
2.002 - DESPESAS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	AÇÕES DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL		300,00
2.004 - MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA GERAL	GRAU DE SATISFAÇÃO (PERCENTUAL)		300,00
2.009 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	GRAU DE SATISFAÇÃO (PERCENTUAL)		300,00
2.010 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS	GRAU DE SATISFAÇÃO (PERCENTUAL)		300,00
2.011 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E INFORMÁTICA	GRAU DE SATISFAÇÃO (PERCENTUAL)		300,00
2.057 - MANUTENÇÃO DO CONTROLE INTERNO	GRAU DE SATISFAÇÃO (PERCENTUAL)		170,00

RELATÓRIO DE METAS FÍSICAS DAS DESPESAS POR PROGRAMAS E AÇÕES

Consolidado

Programa

0010 - GESTÃO DAS ATIVIDADES DE ESPORTES E LAZER

Indicadores:

Descrição: 0031 - EVENTOS REALIZADOS **Unidade de Medida:** UNIDADE **Fonte:**
Situação: A avaliar **Data Apuração:** 01/01/2026 **Índice de referência:** 8,00 **Índice de referência 2027:** 8,00
Observação:

Objetivos

ESTIMULAR PRATICAS DE ESPORTES E LAZER PARA O DESENVOLVIMENTO DE POTENCIALIDADES DO SER HUMANO, VISANDO SEU BEM ESTAR, SUA PROMOÇÃO SOCIAL E SUA INSERÇÃO NA SOCIEDADE.

Justificativas:

POPULAÇÃO/MELHORAR O ATENDIMENTO JUNTO A POPULAÇÃO ATRAVÉS DO INCENTIVO AO ESPORTE AMADOR E AO LAZER.

Diretrizes (Forma de implementação)

Ações	Produto (Un. de medida)	Regionalização	Período 2026 - 2029
			Meta Física
2.045 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER	EVENTOS REALIZADOS (UNIDADE)		62,00
2.052 - FUNDO MUNICIPAL DE ESPORTES	GRAU DE SATISFAÇÃO (PERCENTUAL)		79,00

RELATÓRIO DE METAS FÍSICAS DAS DESPESAS POR PROGRAMAS E AÇÕES

Consolidado

Programa

0101 - PREVIDENCIA DE INATIVOS E PENSIONISTAS

Indicadores:

Descrição: 0002 - MANUTENÇÃO **Unidade de Medida:** PERCENTUAL **Fonte:**
Situação: A avaliar **Data Apuração:** 01/01/2026 **Índice de referência:** 100,00 **Índice de referência 2027:** 100,00
Observação:

Objetivos

ASSESURAR BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS AOS SERVIDORES INATIVOS DO MUNICIPIO, SEUS PENSIONISTAS E DEPENDENTES E OUTROS AUXILIOS PREVIDENCIARIOS.

Justificativas:

MANTER OS BENEFICIOS CONCEDIDOS E A CONCEDER.

Diretrizes (Forma de implementação)

Ações	Produto (Un. de medida)	Regionalização	Período 2026 - 2029
			Meta Física
2.102 - MANUTENÇ. PREVIDENCIA MUNICIPAL - APOSENTADORIAS	MANUTENCAO (PERCENTUAL)		400,00
2.103 - MANUTENÇ.PREVIDENCIA MUNICIPAL - PENSIONISTAS	MANUTENCAO (PERCENTUAL)		400,00
2.104 - AÇÕES JUDICIAIS APOSENTADORIAS	MANUTENCAO (PERCENTUAL)		400,00
2.106 - COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA COM RGPS E RPPS	MANUTENCAO (PERCENTUAL)		400,00

Programa

0102 - ADMINISTRAR E MANTER O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDENCIA

Indicadores:

Descrição: 0002 - MANUTENÇÃO **Unidade de Medida:** PERCENTUAL **Fonte:**
Situação: A avaliar **Data Apuração:** 01/01/2026 **Índice de referência:** 100,00 **Índice de referência 2027:** 100,00
Observação:

Objetivos

MANTER O REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA, CAPACITANDO E DESENVOLVENDO OS RECURSOS HUMANOS, MODERNIZANDO A MAQUINA ADMININSTRATIVA, DENTRO DO LIMITE DE DESPESA ADMINISTRATIVA DE NO MAXIMO 2%, CONFORME LEGISLAÇÃO VIGENTE

Justificativas:

NECESSIDADE DE MANTER I REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA.

Diretrizes (Forma de implementação)

Ações	Produto (Un. de medida)	Regionalização	Período 2026 - 2029
			Meta Física
2.101 - MANUTENÇAO DIRETORIA ADMINISTRATIVA	MANUTENCAO (PERCENTUAL)		400,00

RELATÓRIO DE METAS FÍSICAS DAS DESPESAS POR PROGRAMAS E AÇÕES

Consolidado

Programa

0103 - MANUTENÇÃO DA RESERVA DE CONTINGENCIA

Indicadores:

Descrição: 0014 - RESERVA DE CONTINGENCIA RPPS **Unidade de Medida:** PERCENTUAL **Fonte:**
Situação: A avaliar **Data Apuração:** 01/01/2026 **Índice de referência:** 100,00 **Índice de referência 2027:** 100,00
Observação:

Objetivos

MANTER A RESERVA DE CONTINGENCIA DO FMPS.

Justificativas:

NECESSIDADE DE ASSEGURAR A SEUS CONTRIBUINTES RECURSOS NECESSARIOS A SUAS APOSENTADORIAS.

Diretrizes (Forma de implementação)

Ações	Produto (Un. de medida)	Regionalização	Período 2026 - 2029
			Meta Física
0.999 - RESERVA DE CONTINGENCIA	MANUTENCAO (PERCENTUAL)		400,00

RELATÓRIO DE METAS FÍSICAS DAS DESPESAS POR PROGRAMAS E AÇÕES

Consolidado

Programa

0104 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS

Indicadores:

Descrição: 0003 - EQUIPAMENTOS **Unidade de Medida:** PERCENTUAL **Fonte:**
Situação: A avaliar **Data Apuração:** 01/01/2026 **Índice de referência:** 100,00 **Índice de referência 2027:** 100,00
Observação:

Objetivos

AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA O FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL.

Justificativas:

NECESSIDADE DE EQUIPAR O FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIAL SOCIAL PARA UM MELHOR ATENDIMENTO A SEUS USUARIOS.

Diretrizes (Forma de implementação)

Ações	Produto (Un. de medida)	Regionalização	Período 2026 - 2029
			Meta Física
1.101 - AQUISIÇAO DE EQUIPAMENTOS	EQUIPAMENTOS (PERCENTUAL)		400,00

Programa

0011 - GESTÃO DAS ATIVIDADES DO TURISMO, COMÉRCIO E INDUSTRIA

Indicadores:

Descrição: 0031 - EVENTOS REALIZADOS **Unidade de Medida:** UNIDADE **Fonte:**
Situação: A avaliar **Data Apuração:** 01/01/2026 **Índice de referência:** 5,00 **Índice de referência 2027:** 5,00
Observação:

Objetivos

FOMENTAR AS ATIVIDADES TURÍSTICAS, DO COMÉRCIO E DA INSDÚSTRIA ATRAVÉS DE AMPLA DIVULGAÇÃO DOS ATRATIVOS TURÍSTICOS, COM ENFASE AO PROJETO SONHO DE NATAL.

Justificativas:

POPULAÇÃO LOCAL E TURÍSTICA/NECESSIDADE DE DESENVOLVER E MODERNIZAR O TURISMO, COMÉRCIO E A INDUSTRIA DO MUNICÍPIO.

Diretrizes (Forma de implementação)

Ações	Produto (Un. de medida)	Regionalização	Período 2026 - 2029
			Meta Física
2.003 - MANUTENÇÃO DA FICCAP	GRAU DE SATISFAÇÃO (PERCENTUAL)		300,00
2.046 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA TURISMO, COMÉRCIO E INDÚSTRIA	GRAU DE SATISFAÇÃO (PERCENTUAL)		300,00
2.047 - MANUTENÇÃO DO PROJETO SONHO DE NATAL	GRAU DE SATISFAÇÃO (PERCENTUAL)		300,00
2.051 - FUNDO MUNICIPAL DO TURISMO - FUMTUR	GRAU DE SATISFAÇÃO (PERCENTUAL)		300,00
2.054 - MANUTENÇÃO DE EVENTOS TURÍSTICOS	EVENTOS REALIZADOS (UNIDADE)		44,00

RELATÓRIO DE METAS FÍSICAS DAS DESPESAS POR PROGRAMAS E AÇÕES

Consolidado

Programa

0111 - Manutenção do Gabinete da Superintendencia

Indicadores:

Descrição: 0011 - ADMINISTRAÇÃO EM GERAL **Unidade de Medida:** METAS **Fonte:**
Situação: A avaliar **Data Apuração:** 01/01/2026 **Índice de referência:** 100,00 **Índice de referência 2027:** 100,00
Observação:

Objetivos

MANTER O GABINETE DA SUPERINTENDENCIA, DISPONIBILIZAR RECURSOS PARA TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS E AUXILIOS PARA CULTURA E ESPORTE, CONFORME LEGISLAÃO PERTINENTE.

Justificativas:

MANTER O GABINETE DA SUPERINTENDENCIA, DISPONIBILIZAR RECURSOS PARA TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS E AUXILIOS PARA CULTURA E ESPORTE, CONFORME LEGISLAÃO PERTINENTE.

Diretrizes (Forma de implementação)

Ações	Produto (Un. de medida)	Regionalização	Período 2026 - 2029
			Meta Física
2.111 - MANUTENÇAO GABINETE SUPERINTENDENCIA	MANUTENCAO (PERCENTUAL)		400,00

RELATÓRIO DE METAS FÍSICAS DAS DESPESAS POR PROGRAMAS E AÇÕES

Consolidado

Programa

0112 - Procuradoria Geral

Indicadores:

Descrição: 0011 - ADMINISTRAÇÃO EM GERAL **Unidade de Medida:** METAS **Fonte:**
Situação: A avaliar **Data Apuração:** 01/01/2026 **Índice de referência:** 100,00 **Índice de referência 2027:** 100,00
Observação:

Objetivos

MANTER A PROCURADORIA GERAL DO SAAE

Justificativas:

MANTER A PROCURADORIA GERAL DO SAAE

Diretrizes (Forma de implementação)

Ações	Produto (Un. de medida)	Regionalização	Período 2026 - 2029
			Meta Física
2.112 - MANUTENÇAO DA PROCURADORIA GERAL	MANUTENCAO (PERCENTUAL)		400,00

RELATÓRIO DE METAS FÍSICAS DAS DESPESAS POR PROGRAMAS E AÇÕES

Consolidado

Programa

0113 - Administração Geral

Indicadores:

Descrição: 0011 - ADMINISTRAÇÃO EM GERAL **Unidade de Medida:** METAS **Fonte:**
Situação: A avaliar **Data Apuração:** 01/01/2026 **Índice de referência:** 100,00 **Índice de referência 2027:** 100,00
Observação:

Objetivos

MANTER A ADM GERAL DO SAAE COM MANUTENÇÃO E AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS VOLTADOS PARA SUAS NECESSIDADES PRIMÁRIAS.

Justificativas:

MANTER A ADM GERAL DO SAAE COM MANUTENÇÃO E AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS VOLTADOS PARA SUAS NECESSIDADES PRIMÁRIAS.

Diretrizes (Forma de implementação)

Ações	Produto (Un. de medida)	Regionalização	Período 2026 - 2029
			Meta Física
2.113 - MANUTENÇAO ADMINISTRAÇAO GERAL	MANUTENCAO (PERCENTUAL)		400,00
2.281 - SENTENÇAS JUDICIAIS - PRECATÓRIOS	MANUTENCAO (PERCENTUAL)		300,00

RELATÓRIO DE METAS FÍSICAS DAS DESPESAS POR PROGRAMAS E AÇÕES

Consolidado

Programa

0114 - Departamento de Finanças

Indicadores:

Descrição: 0011 - ADMINISTRAÇÃO EM GERAL **Unidade de Medida:** METAS **Fonte:**
Situação: A avaliar **Data Apuração:** 01/01/2026 **Índice de referência:** 100,00 **Índice de referência 2027:** 100,00
Observação:

Objetivos

POSSIBILITAR A EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA DO SAAE

Justificativas:

POSSIBILITAR A EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA DO SAAE

Diretrizes (Forma de implementação)

Ações	Produto (Un. de medida)	Regionalização	Período 2026 - 2029
			Meta Física
2.114 - MANUTENÇAO FINANÇAS E CONTABILIDADE	MANUTENCAO (PERCENTUAL)		400,00
2.121 - Manutenção da Seção de Arrecadação e Fiscalização	MANUTENCAO (PERCENTUAL)		400,00

RELATÓRIO DE METAS FÍSICAS DAS DESPESAS POR PROGRAMAS E AÇÕES

Consolidado

Programa

0116 - Tratamento de Agua e Esgoto

Indicadores:

Descrição: 0011 - ADMINISTRAÇÃO EM GERAL **Unidade de Medida:** METAS **Fonte:**
Situação: A avaliar **Data Apuração:** 01/01/2026 **Índice de referência:** 100,00 **Índice de referência 2027:** 100,00
Observação:

Objetivos

EXECUTAR GALERIAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, SARGETÃO PARA ESCOAMENTO DE ÁGUA NOS ENCONTROS DE RUAS, ISNTALAÇÃO DE DISPOSITIVOS NAS LAGOAS DE TRATAMENTO E OUTROS SERVIÇOS QUE SE FIZEREM NECESSÁRIOS À MANUTENÇÃO DE ÁGUA E ESGOTO.

Justificativas:

EXECUTAR GALERIAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, SARGETÃO PARA ESCOAMENTO DE ÁGUA NOS ENCONTROS DE RUAS, ISNTALAÇÃO DE DISPOSITIVOS NAS LAGOAS DE TRATAMENTO E OUTROS SERVIÇOS QUE SE FIZEREM NECESSÁRIOS À MANUTENÇÃO DE ÁGUA E ESGOTO.

Diretrizes (Forma de implementação)

Ações	Produto (Un. de medida)	Regionalização	Período 2026 - 2029
			Meta Física
1.113 - AQUIÇ.EQUIPAMENTO/EXEC.OBRAS-ETA	OBRAS/EQUIPAMENTOS (PERCENTUAL)		400,00
2.116 - MANUTENÇAO ETA	MANUTENCAO (PERCENTUAL)		400,00

RELATÓRIO DE METAS FÍSICAS DAS DESPESAS POR PROGRAMAS E AÇÕES

Consolidado

Programa

0117 - Obras e Saneamento

Indicadores:

Descrição: 0011 - ADMINISTRAÇÃO EM GERAL **Unidade de Medida:** METAS **Fonte:**
Situação: A avaliar **Data Apuração:** 01/01/2026 **Índice de referência:** 100,00 **Índice de referência 2027:** 100,00
Observação:

Objetivos

EXECUÇÃO DE OBRAS PARA MELHORIAS NA INFFRA-ESTRUTURA NO SISTEMA DE SANEAMENTO E AGUA, OBRAS DE EXTENSÃO E SUBSTITUIÇÃO DAS REDES DE AGUA E ESGOTO.

Justificativas:

EXECUÇÃO DE OBRAS PARA MELHORIAS NA INFFRA-ESTRUTURA NO SISTEMA DE SANEAMENTO E AGUA, OBRAS DE EXTENSÃO E SUBSTITUIÇÃO DAS REDES DE AGUA E ESGOTO.

Diretrizes (Forma de implementação)

Ações	Produto (Un. de medida)	Regionalização	Período 2026 - 2029
			Meta Física
1.114 - AQUISIÇ.EQUIPAM./EXEC.OBRAS-OBRAS E SANEAM	OBRAS/EQUIPAMENTOS (PERCENTUAL)		400,00
2.117 - MANUTENÇAO OBRAS E SANEAMENTO	MANUTENCAO (PERCENTUAL)		400,00

RELATÓRIO DE METAS FÍSICAS DAS DESPESAS POR PROGRAMAS E AÇÕES

Consolidado

Programa

0118 - RECUPERAÇÃO AMBIENTAL

Indicadores:

Descrição: 0011 - ADMINISTRAÇÃO EM GERAL **Unidade de Medida:** METAS **Fonte:**
Situação: A avaliar **Data Apuração:** 01/01/2026 **Índice de referência:** 100,00 **Índice de referência 2027:** 100,00
Observação:

Objetivos

EXECUÇÃO DE OBRAS E MANUTENÇÃO AMBIENTAL, CONFORME LEGISLAÇÃO VIGENTE, PLANTIO DE ARVORES E REFLORESTAMENTO DO MEIO AMBIENTE.

Justificativas:

EXECUÇÃO DE OBRAS E MANUTENÇÃO AMBIENTAL, CONFORME LEGISLAÇÃO VIGENTE, PLANTIO DE ARVORES E REFLORESTAMENTO DO MEIO AMBIENTE.

Diretrizes (Forma de implementação)

Ações	Produto (Un. de medida)	Regionalização	Período 2026 - 2029
			Meta Física
1.115 - AQUISIÇ.EQUIPAM/EXECUÇ.OBRAS-RECUP. AMBIENTAL	OBRAS/EQUIPAMENTOS (PERCENTUAL)		400,00
2.118 - MANUTENÇAO DA RECUPERAÇÃO AMBIENTAL	MANUTENCAO (PERCENTUAL)		400,00

RELATÓRIO DE METAS FÍSICAS DAS DESPESAS POR PROGRAMAS E AÇÕES

Consolidado

Programa

0119 - Encargos Gerais do SAAE

Indicadores:

Descrição: 0011 - ADMINISTRAÇÃO EM GERAL **Unidade de Medida:** METAS **Fonte:**
Situação: A avaliar **Data Apuração:** 01/01/2026 **Índice de referência:** 100,00 **Índice de referência 2027:** 100,00
Observação:

Objetivos

CUSTEAR OS ENCARGOS GERAIS DO SAAE

Justificativas:

CUSTEAR OS ENCARGOS GERAIS DO SAAE

Diretrizes (Forma de implementação)

Ações	Produto (Un. de medida)	Regionalização	Período 2026 - 2029
			Meta Física
2.119 - MANUTENÇAO ENCARGOS GERAIS	MANUTENCAO (PERCENTUAL)		400,00

RELATÓRIO DE METAS FÍSICAS DAS DESPESAS POR PROGRAMAS E AÇÕES

Consolidado

Programa

0012 - GESTÃO DOS ENCARGOS ESPECIAIS

Indicadores:

Descrição: 0032 - ENCARGOS ESPECIAIS RECOLHIDOS **Unidade de Medida:** PERCENTUAL **Fonte:**
Situação: A avaliar **Data Apuração:** 01/01/2026 **Índice de referência:** 100,00 **Índice de referência 2027:** 100,00
Observação:

Objetivos

GARANTIR O RECOLHIMENTOS DOS ENCARGOS ESPECIAIS DO MUNICÍPIO.

Justificativas:

CREDORES/NECESSIDADE DE CUMPRIR A LEGISLAÇÃO.

Diretrizes (Forma de implementação)

Ações	Produto (Un. de medida)	Regionalização	Período 2026 - 2029
			Meta Física
0.001 - GESTAO DOS ENCARGOS ESPECIAIS	ENCARGOS ESPECIAIS RECOLHIDOS		400,00

RELATÓRIO DE METAS FÍSICAS DAS DESPESAS POR PROGRAMAS E AÇÕES

Consolidado

Programa

0002 - GESTÃO DAS AÇÕES DO FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE

Indicadores:

Descrição: 0038 - USUÁRIOS ATENDIDOS **Unidade de Medida:** QUANTIDADE **Fonte:**
Situação: A avaliar **Data Apuração:** 01/01/2026 **Índice de referência:** 1.000,00 **Índice de referência 2027:** 1.300,00
Observação:

Objetivos

GARANTIR A REALIZAÇÃO DE CAMPANHAS SOCIAIS E OS ATENDIMENTOS EMERGENCIAIS NA ÁREA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.

Justificativas:

POPILAÇÃO/NECESSIDADE DE SOCORRER EMERGENCIALMENTE A PARCELA DA POPULAÇÃO EM SITUAÇÃO DE RISCO, PROMOVENDO AÇÕES SOCIAIS COM GERAÇÃO DE RENDA.

Diretrizes (Forma de implementação)

Ações	Produto (Un. de medida)	Regionalização	Período 2026 - 2029
			Meta Física
2.005 - MANUTENÇÃO DO FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE - FSSSFS	GRAU DE SATISFAÇÃO (PERCENTUAL)		300,00

RELATÓRIO DE METAS FÍSICAS DAS DESPESAS POR PROGRAMAS E AÇÕES

Consolidado

Programa

0003 - GESTÃO DAS POLÍTICAS DE SEGURANÇA PÚBLICA E MOBILIDADE URBANA

Indicadores:

Descrição: 0037 - GRAU DE SATISFAÇÃO **Unidade de Medida:** PERCENTUAL **Fonte:**
Situação: A avaliar **Data Apuração:** 01/01/2026 **Índice de referência:** 70,00 **Índice de referência 2027:** 70,00
Observação:

Objetivos

MELHORAR A EFICIÊNCIA DO SISTEMA, VISANDO ATENDER A ANECESSIDADE DA MOVIMENTAÇÃO DE BENS, PESSOAS, E VEÍCULOS, BEM COMO ATENDER A LEGISLAÇÃO DE ACESSIBILIDADE, ALÉM DE AMPLIAR A INTEGRAÇÃO ENTRE OS OPERADORES DOS MECANISMOS DE SEGURANÇA.

Justificativas:

POPULAÇÃO/NECESSIDADE DE EXECUTAR AÇÕES INTEGRADAS COM OUTRAS ESFERAS DE GOVERNO EM PROL DO INTERESSE PÚBLICO, E TAMBÉM, ADEQUAÇÃO DA ESTRUTURA VIÁRIA E DO PASSEIO PÚBLICO ALÉM DE POTENCIALIZAR OS RECURSOS HUMANOS E MATERIAIS EXISTENTES PARA INTERAGIR COM A NECESSIDADE CIVIL.

Diretrizes (Forma de implementação)

Ações	Produto (Un. de medida)	Regionalização	Período 2026 - 2029
			Meta Física
2.006 - MANUTENÇÃO DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL	NÚMERO DE ATENDIMENTOS (QUANTIDADE)		2.830,00
2.007 - MANUTENÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS	NÚMERO DE ATENDIMENTOS (QUANTIDADE)		1.830,00
2.008 - MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO	GRAU DE SATISFAÇÃO (PERCENTUAL)		300,00
2.055 - MANUTENÇÃO DA ATIVIDADE DELEGADA	GRAU DE SATISFAÇÃO (PERCENTUAL)		300,00
2.061 - FUNDO ESPECIAL DE BOMBEIROS	GRAU DE SATISFAÇÃO (PERCENTUAL)		400,00

RELATÓRIO DE METAS FÍSICAS DAS DESPESAS POR PROGRAMAS E AÇÕES

Consolidado

Programa

0004 - GESTÃO EM POLÍTICAS AMBIENTAIS E DO DESENVOLVIMENTO AGRÍCOLA

Indicadores:

Descrição: 0037 - GRAU DE SATISFAÇÃO **Unidade de Medida:** PERCENTUAL **Fonte:**
Situação: A avaliar **Data Apuração:** 01/01/2026 **Índice de referência:** 70,00 **Índice de referência 2027:** 70,00
Observação:

Objetivos

DESENVOLVER POLÍTICAS AMBIENTAIS AFIM DE DOTAR O MUNICÍPIO DE PRÁTICAS AMBIENTAIS SUSTENTÁVEIS E PROMOVER O DESENVOLVIMENTO AGRÍCOLA.

Justificativas:

POPULAÇÃO/DESENVOLVER O AGRONEGOCIO E ABASTECIMENTO NO MUNICIPIO E PRESERVAR DE MANEIRA SUSTENTAVEL O MEIO AMBIENTE.

Diretrizes (Forma de implementação)

Ações	Produto (Un. de medida)	Regionalização	Período 2026 - 2029
			Meta Física
2.012 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA	NÚMERO DE ATENDIMENTOS (QUANTIDADE)		1.270,00
2.013 - MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE	NÚMERO DE ATENDIMENTOS (QUANTIDADE)		380,00

Programa

0040 - Ação Legislativa

Indicadores:

Descrição: 0005 - ATENDIMENTOS ADMINISTRATIVOS **Unidade de Medida:** PERCENTUAL **Fonte:**
Situação: A avaliar **Data Apuração:** 01/01/2026 **Índice de referência:** 100,00 **Índice de referência 2027:** 100,00
Observação:

Objetivos

GARANTIR A FUNÇÃO LEGISLATIVA

Justificativas:

ADMINISTRAÇÃO/ EFETUAR OS PAGAMENTOS MENSAIS DOS SUBSIDIOS DOS VEREADORES

Diretrizes (Forma de implementação)

Ações	Produto (Un. de medida)	Regionalização	Período 2026 - 2029
			Meta Física
2.401 - Manutenção das Atividades Legislativas	MANUTENCAO (UNIDADE)		400,00

Programa

0041 - Administração Legislativa

Indicadores:

Descrição: 0005 - ATENDIMENTOS ADMINISTRATIVOS **Unidade de Medida:** PERCENTUAL **Fonte:**
Situação: A avaliar **Data Apuração:** 01/01/2026 **Índice de referência:** 100,00 **Índice de referência 2027:** 100,00
Observação:

Objetivos

AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA A CÂMARA MUNICIPAL

Justificativas:

ADMINISTRATIVO/ ADIQUIRIR EQUIPAMENTOS PARA O FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL

Diretrizes (Forma de implementação)

Ações	Produto (Un. de medida)	Regionalização	Período 2026 - 2029
			Meta Física
1.401 - Aquisição de Equipamento - Camara Municipal	MANUTENCAO (PERCENTUAL)		400,00

RELATÓRIO DE METAS FÍSICAS DAS DESPESAS POR PROGRAMAS E AÇÕES

Consolidado

Programa

0042 - Administração Legislativa

Indicadores:

Descrição: 0005 - ATENDIMENTOS ADMINISTRATIVOS **Unidade de Medida:** PERCENTUAL **Fonte:**
Situação: A avaliar **Data Apuração:** 01/01/2026 **Índice de referência:** 100,00 **Índice de referência 2027:** 100,00
Observação:

Objetivos

MANUTENÇÃO DAS INSTALAÇÕES DA CÂMARA

Justificativas:

ADMINISTRATIVO/ MANUTENÇÃO E REFORMA DAS INSTALAÇÕES DO PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL

Diretrizes (Forma de implementação)

Ações	Produto (Un. de medida)	Regionalização	Período 2026 - 2029
			Meta Física
2.403 - Manutenção e Reforma do Prédio da Câmara Municipal	MANUTENCAO (PERCENTUAL)		400,00

RELATÓRIO DE METAS FÍSICAS DAS DESPESAS POR PROGRAMAS E AÇÕES

Consolidado

Programa

0005 - GESTÃO DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS

Indicadores:

Descrição: 0037 - GRAU DE SATISFAÇÃO **Unidade de Medida:** PERCENTUAL **Fonte:**
Situação: A avaliar **Data Apuração:** 01/01/2026 **Índice de referência:** 70,00 **Índice de referência 2027:** 70,00
Observação:

Objetivos

MELHORAR A GESTÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE MANUTENÇÃO DA CIDADE.

Justificativas:

POPULAÇÃO/NECESSIDADE DE PROVER À POPULAÇÃO, SERVIÇOS PÚBLICOS DE QUALIDADE.

Diretrizes (Forma de implementação)

Ações	Produto (Un. de medida)	Regionalização	Período 2026 - 2029
			Meta Física
1.001 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMAS	METROS EXECUTADOS (UNIDADE)		846,18
1.003 - AMPLIAÇÃO DA REDE DE ILUMAÇÃO PUBLICA	GRAU DE SATISFAÇÃO (PERCENTUAL)		300,00
2.014 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS	GRAU DE SATISFAÇÃO (PERCENTUAL)		300,00
2.015 - MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE CONSERVAÇÃO DO	GRAU DE SATISFAÇÃO (PERCENTUAL)		300,00
2.016 - MANUTENÇÃO DA FROTA MUNICIPAL	GRAU DE SATISFAÇÃO (PERCENTUAL)		300,00
2.017 - MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA	GRAU DE SATISFAÇÃO (PERCENTUAL)		300,00

RELATÓRIO DE METAS FÍSICAS DAS DESPESAS POR PROGRAMAS E AÇÕES

Consolidado

Programa

0051 - APOIO E MANUTENCAO DAS FUNÇÕES ADMINISTRATIVAS, JURIDICAS E FINANCEIRAS

Indicadores:

Descrição: 0002 - MANUTENÇÃO **Unidade de Medida:** PERCENTUAL **Fonte:**
Situação: A avaliar **Data Apuração:** 01/01/2026 **Índice de referência:** 100,00 **Índice de referência 2027:** 100,00
Observação:

Objetivos

APOIO E MANUTENCAO DA ADMINISTRACAO SUPERIOR

Justificativas:

ALUNOS E DEMAIS FUNCIONÁRIOS/ FAZER FRENTE ÀS DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO

Diretrizes (Forma de implementação)

Ações	Produto (Un. de medida)	Regionalização	Período 2026 - 2029
			Meta Física
2.501 - MANUT. ADM. FINANÇAS, PESSOAL, JURIDICO E C.P.D	MANUTENCAO (PERCENTUAL)		400,00

RELATÓRIO DE METAS FÍSICAS DAS DESPESAS POR PROGRAMAS E AÇÕES

Consolidado

Programa

0052 - APOIO E MANUTENCAO DA ADMINISTRACAO PEDAGOGICA

Indicadores:

Descrição: 0002 - MANUTENÇÃO **Unidade de Medida:** PERCENTUAL **Fonte:**
Situação: A avaliar **Data Apuração:** 01/01/2026 **Índice de referência:** 100,00 **Índice de referência 2027:** 100,00
Observação:

Objetivos

APOIO E MANUTENCAO DA ADMINISTRACAO PEDAGOGICA VOLTADA AOS ALUNOS E PROFESSORES

Justificativas:

ALUNOS E PROFESSORES/ FAZER FRENTE ÀS DESPESAS DO CURSO

Diretrizes (Forma de implementação)

Ações	Produto (Un. de medida)	Regionalização	Período 2026 - 2029
			Meta Física
2.520 - MANUTENCAO BIBLIOTECA	MANUTENCAO (PERCENTUAL)		400,00
2.521 - MANUT LABORAT MULTIDISCIPLINARES	MANUTENCAO (PERCENTUAL)		400,00
2.522 - MANUTENCAO DIRECAO PEDAGOGICA	MANUTENCAO (PERCENTUAL)		400,00
2.526 - MANUTENCAO SECRETARIA GERAL	MANUTENCAO (PERCENTUAL)		400,00

RELATÓRIO DE METAS FÍSICAS DAS DESPESAS POR PROGRAMAS E AÇÕES

Consolidado

Programa

0053 - APOIO E MANUTENCAO DOS CURSOS TECNICOS PROFISSIONALIZANTES

Indicadores:

Descrição: 0002 - MANUTENÇÃO **Unidade de Medida:** PERCENTUAL **Fonte:**
Situação: A avaliar **Data Apuração:** 01/01/2026 **Índice de referência:** 100,00 **Índice de referência 2027:** 100,00
Observação:

Objetivos

APOIO E MANUTENCAO DOS CURSOS TECNICOS PROFISSIONALIZANTES

Justificativas:

ALUNOS/ FAZER FRENTE ÀS DESPESAS DO CURSO

Diretrizes (Forma de implementação)

Ações	Produto (Un. de medida)	Regionalização	Período 2026 - 2029
			Meta Física
2.507 - MANUTENCAO CURSOS TEC PROFISSIONALIZANTES	MANUTENCAO (PERCENTUAL)		494,00

Programa

0054 - APOIO E MANUTENCAO DO CURSO DE PEDAGOGIA

Indicadores:

Descrição: 0002 - MANUTENÇÃO **Unidade de Medida:** PERCENTUAL **Fonte:**
Situação: A avaliar **Data Apuração:** 01/01/2026 **Índice de referência:** 100,00 **Índice de referência 2027:** 100,00
Observação:

Objetivos

APOIO E MANUTENCAO DO CURSO DE PEDAGOGIA

Justificativas:

ALUNOS/ FAZER FRENTE ÀS DESPESAS DO CURSO

Diretrizes (Forma de implementação)

Ações	Produto (Un. de medida)	Regionalização	Período 2026 - 2029
			Meta Física
2.504 - MANUTENCAO CURSO DE PEDAGOGIA	MANUTENCAO (PERCENTUAL)		478,00

RELATÓRIO DE METAS FÍSICAS DAS DESPESAS POR PROGRAMAS E AÇÕES

Consolidado

Programa

0055 - APOIO E MANUTENCAO DO CURSO DE EDUCACAO FISICA

Indicadores:

Descrição: 0002 - MANUTENÇÃO **Unidade de Medida:** PERCENTUAL **Fonte:**
Situação: A avaliar **Data Apuração:** 01/01/2026 **Índice de referência:** 100,00 **Índice de referência 2027:** 100,00
Observação:

Objetivos

APOIO E MANUTENCAO DO CURSO DE EDUCACAO FISICA

Justificativas:

ALUNOS/ FAZER FRENTE ÀS DESPESAS DO CURSO

Diretrizes (Forma de implementação)

Ações	Produto (Un. de medida)	Regionalização	Período 2026 - 2029
			Meta Física
2.505 - MANUTENCAO CURSO DE ED FISICA	MANUTENCAO (PERCENTUAL)		400,00

RELATÓRIO DE METAS FÍSICAS DAS DESPESAS POR PROGRAMAS E AÇÕES

Consolidado

Programa

0056 - APOIO E MANUTENCAO DO CURSO DE FISIOTERAPIA

Indicadores:

Descrição: 0002 - MANUTENÇÃO **Unidade de Medida:** PERCENTUAL **Fonte:**
Situação: A avaliar **Data Apuração:** 01/01/2026 **Índice de referência:** 100,00 **Índice de referência 2027:** 100,00
Observação:

Objetivos

APOIO E MANUTENCAO DO CURSO DE FISIOTERAPI

Justificativas:

ALUNOS/ FAZER FRENTE ÀS DESPESAS DO CURSO

Diretrizes (Forma de implementação)

Ações	Produto (Un. de medida)	Regionalização	Período 2026 - 2029
			Meta Física
2.506 - MANUTENCAO CURSO DE FISIOTERAPIA	MANUTENCAO (PERCENTUAL)		400,00
2.523 - MANUTENCAO CLINICA DE FISIOTERAPIA	MANUTENCAO (PERCENTUAL)		400,00

RELATÓRIO DE METAS FÍSICAS DAS DESPESAS POR PROGRAMAS E AÇÕES

Consolidado

Programa

0059 - APOIO E MANUTENCAO DO CURSO DE ODONTOLOGIA

Indicadores:

Descrição: 0002 - MANUTENÇÃO **Unidade de Medida:** PERCENTUAL **Fonte:**
Situação: A avaliar **Data Apuração:** 01/01/2026 **Índice de referência:** 100,00 **Índice de referência 2027:** 100,00
Observação:

Objetivos

APOIO E MANUTENCAO DO CURSO DE ODONTOLOGIA

Justificativas:

ALUNOS/ FAZER FRENTE ÀS DESPESAS DO CURSO

Diretrizes (Forma de implementação)

Ações	Produto (Un. de medida)	Regionalização	Período 2026 - 2029
			Meta Física
2.511 - MANUTENCAO CURSO DE ODONTOLOGIA	MANUTENCAO (PERCENTUAL)		400,00
2.524 - MANUTENCAO CLINICA ODONTOLOGIA	MANUTENCAO (PERCENTUAL)		400,00

Programa

0006 - GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Indicadores:

Descrição: 0038 - USUÁRIOS ATENDIDOS **Unidade de Medida:** QUANTIDADE **Fonte:**
Situação: A avaliar **Data Apuração:** 01/01/2026 **Índice de referência:** 300.000,00 **Índice de referência 2027:** 320.000,00
Observação:

Objetivos

OFERECER SAÚDE DE MELHOR QUALIDADE À POPULAÇÃO.

Justificativas:

POPULAÇÃO/NECESSIDADE DE APERFEIÇOAR E ABRANGER A SAÚDE PÚBLICA MUNICIPAL, BEM COMO, MELHORAR OS INDICADORES DE SAÚDE VISANDO OBTER MELHOR QUALIDADE DE VIDA DA POPULAÇÃO.

Diretrizes (Forma de implementação)

Ações	Produto (Un. de medida)	Regionalização	Período 2026 - 2029
			Meta Física
1.001 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMAS	METROS EXECUTADOS (UNIDADE)		1.186,67
2.002 - DESPESAS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	GRAU DE SATISFAÇÃO (PERCENTUAL)		300,00
2.018 - MANUTENÇÃO DO BLOCO ATENÇÃO BÁSICA	NÚMERO DE ATENDIMENTOS (QUANTIDADE)		1.362.990,00
2.019 - MANUTENÇÃO DO BLOCO MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	NÚMERO DE ATENDIMENTOS (QUANTIDADE)		387.242,00
2.020 - TRANSFERÊNCIAS AO CONSAGRA	NÚMERO DE ATENDIMENTOS (QUANTIDADE)		205.036,00
2.021 - TRANSFERÊNCIAS A SANTA CASA	NÚMERO DE ATENDIMENTOS (QUANTIDADE)		620.304,00
2.022 - MANUTENÇÃO DO BLOCO ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	NÚMERO DE ATENDIMENTOS (QUANTIDADE)		220.000,00
2.023 - MANUTENÇÃO DO BLOCO VIG. EM SAÚDE - VIG. SANITÁRIA	NÚMERO DE ATENDIMENTOS (PERCENTUAL)		21.600,00
2.024 - MANUTENÇÃO DO BLOCO VIG. EM SAÚDE - VIG. EPIDEMIOLÓGICA	NÚMERO DE ATENDIMENTOS (QUANTIDADE)		30.900,00

RELATÓRIO DE METAS FÍSICAS DAS DESPESAS POR PROGRAMAS E AÇÕES

Consolidado

Programa

0062 - APOIO E MANUTENCAO DO CURSO DE ADMINISTRACAO DE EMPRESAS

Indicadores:

Descrição: 0002 - MANUTENÇÃO **Unidade de Medida:** PERCENTUAL **Fonte:**
Situação: A avaliar **Data Apuração:** 01/01/2026 **Índice de referência:** 100,00 **Índice de referência 2027:** 100,00
Observação:

Objetivos

APOIO E MANUTENCAO DO CURSO DE ADMINISTRACAO DE EMPRESA

Justificativas:

ALUNOS/ FAZER FRENTE ÀS DESPESAS DO CURSO

Diretrizes (Forma de implementação)

Ações	Produto (Un. de medida)	Regionalização	Período 2026 - 2029
			Meta Física
2.514 - MANUTENCAO CURSO DE ADM EMPRESAS	MANUTENCAO (PERCENTUAL)		400,00

RELATÓRIO DE METAS FÍSICAS DAS DESPESAS POR PROGRAMAS E AÇÕES

Consolidado

Programa

0063 - APOIO E MANUTENCAO DO CURSO DE DIREITO

Indicadores:

Descrição: 0002 - MANUTENÇÃO **Unidade de Medida:** PERCENTUAL **Fonte:**
Situação: A avaliar **Data Apuração:** 01/01/2026 **Índice de referência:** 100,00 **Índice de referência 2027:** 100,00
Observação:

Objetivos

APOIO E MANUTENCAO DO CURSO DE DIREITO

Justificativas:

ALUNOS/ FAZER FRENTE ÀS DESPESAS DO CURSO

Diretrizes (Forma de implementação)

Ações	Produto (Un. de medida)	Regionalização	Período 2026 - 2029
			Meta Física
2.515 - MANUTENCAO CURSO DE DIREITO	MANUTENCAO (PERCENTUAL)		400,00

RELATÓRIO DE METAS FÍSICAS DAS DESPESAS POR PROGRAMAS E AÇÕES

Consolidado

Programa

0064 - APOIO E MANUTENCAO CURSOS DE POS GRADUACAO E ESPECIALIZACAO

Indicadores:

Descrição: 0002 - MANUTENÇÃO **Unidade de Medida:** PERCENTUAL **Fonte:**
Situação: A avaliar **Data Apuração:** 01/01/2026 **Índice de referência:** 100,00 **Índice de referência 2027:** 100,00
Observação:

Objetivos

APOIO E MANUTENCAO CURSOS DE POS GRADUACAO E ESPECIALIZACAO

Justificativas:

ALUNOS/ FAZER FRENTE ÀS DESPESAS DO CURSO

Diretrizes (Forma de implementação)

Ações	Produto (Un. de medida)	Regionalização	Período 2026 - 2029
			Meta Física
2.510 - MANUTENCAO CURSO DE POS GRADUACAO	MANUTENCAO (PERCENTUAL)		400,00

RELATÓRIO DE METAS FÍSICAS DAS DESPESAS POR PROGRAMAS E AÇÕES

Consolidado

Programa

0065 - APOIO E MANUTENCAO DO CURSO DE ENFERMAGEM

Indicadores:

Descrição: 0002 - MANUTENÇÃO **Unidade de Medida:** PERCENTUAL **Fonte:**
Situação: A avaliar **Data Apuração:** 01/01/2026 **Índice de referência:** 100,00 **Índice de referência 2027:** 100,00
Observação:

Objetivos

APOIO E MANUTENCAO DO CURSO DE ENFERMAGEM

Justificativas:

ALUNOS/ FAZER FRENTE ÀS DESPESAS DO CURSO

Diretrizes (Forma de implementação)

Ações	Produto (Un. de medida)	Regionalização	Período 2026 - 2029
			Meta Física
2.527 - MANUTENCAO CURSO DE ENFERMAGEM PADRAO	MANUTENCAO (PERCENTUAL)		400,00

RELATÓRIO DE METAS FÍSICAS DAS DESPESAS POR PROGRAMAS E AÇÕES

Consolidado

Programa

0067 - COORD.E APOIO A PROGR.SOCIAIS, ASSISTENCIAIS E EDUCACIONAIS

Indicadores:

Descrição: 0002 - MANUTENÇÃO **Unidade de Medida:** PERCENTUAL **Fonte:**
Situação: A avaliar **Data Apuração:** 01/01/2026 **Índice de referência:** 100,00 **Índice de referência 2027:** 100,00
Observação:

Descrição: 0016 - NUMERO DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES **Unidade de Medida:** UNIDADE **Fonte:**
Situação: A avaliar **Data Apuração:** 01/01/2026 **Índice de referência:** 430,00 **Índice de referência 2027:** 440,00
Observação:

Objetivos

COORDENACAO E APOIO A PROGRAMAS SOCIAIS, ASSISTENCIAIS E EDUCACIONAIS

Justificativas:

IDOSOS, CRIANÇAS E ADOLESCENTES/ FAZER FRENTE ÀS DESPESAS DO CURSO

Diretrizes (Forma de implementação)

Ações	Produto (Un. de medida)	Regionalização	Período 2026 - 2029
			Meta Física
2.503 - MANUTENCAO UNIV TERC IDADE	MANUTENCAO (PERCENTUAL)		400,00
2.519 - COORD MANUT PROJETO RENASCER	MANUTENCAO (PERCENTUAL)		400,00

RELATÓRIO DE METAS FÍSICAS DAS DESPESAS POR PROGRAMAS E AÇÕES

Consolidado

Programa

0069 - MANUTENCAO, CONSERVACAO E AMPLIACOES DE BENS IMOVEIS

Indicadores:

Descrição: 0001 - OBRAS **Unidade de Medida:** METROS **Fonte:**
Situação: A avaliar **Data Apuração:** 01/01/2026 **Índice de referência:** 10.000,00 **Índice de referência 2027:** 10.000,00
Observação:

Objetivos

MANUTENCAO, CONSERVACAO E AMPLIACOES DE BENS IMOVEIS

Justificativas:

ALUNOS E DEMAIS FUNCIONÁRIOS/ FAZER FRENTE ÀS DESPESAS DO CURSO

Diretrizes (Forma de implementação)

Ações	Produto (Un. de medida)	Regionalização	Período 2026 - 2029
			Meta Física
2.532 - MANUTENCAO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE BENS IMOVEIS	MANUTENCAO (PERCENTUAL)		40.000,00

Programa

0007 - GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Indicadores:

Descrição: 0037 - GRAU DE SATISFAÇÃO **Unidade de Medida:** PERCENTUAL **Fonte:**
Situação: A avaliar **Data Apuração:** 01/01/2026 **Índice de referência:** 70,00 **Índice de referência 2027:** 70,00
Observação:

Objetivos

OFERECER MELHOR ATENDIMENTO À POPULAÇÃO ATRAVÉS DA REALIAZAÇÃO DE DIVERSOS PROGRAMAS SOCIAIS.

Justificativas:

POPULAÇÃO (CRIANÇAS/ADOLESCENTES/FAMÍLIAS EM ESTADO DE VULNERABILIDADE/PESSOA COM DEFICIÊNCIA E IDOSOS).

Diretrizes (Forma de implementação)

Ações	Produto (Un. de medida)	Regionalização	Período 2026 - 2029
			Meta Física
2.025 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	GRAU DE SATISFAÇÃO (PERCENTUAL)		300,00
2.026 - MANUTENÇÃO DO CRAS	USUÁRIOS ATENDIDOS (QUANTIDADE)		31.627,00
2.027 - MANUTENÇÃO DO CREAS	USUÁRIOS ATENDIDOS (QUANTIDADE)		16.060,00
2.028 - MANUTENÇÃO DO CENTRO DIA	USUÁRIOS ATENDIDOS (QUANTIDADE)		120,00
2.029 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA	USUÁRIOS ATENDIDOS (QUANTIDADE)		480,00
2.030 - SERV. DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA CRIANÇAS E	USUÁRIOS ATENDIDOS (QUANTIDADE)		40,00
2.031 - MANUTENÇÃO DO RENASCER	USUÁRIOS ATENDIDOS (QUANTIDADE)		320,00
2.032 - MANUTENÇÃO DAS CASAS DE APOIO	USUÁRIOS ATENDIDOS (QUANTIDADE)		42.411,00
2.033 - MANUTENÇÃO DO FMDCA	GRAU DE SATISFAÇÃO (PERCENTUAL)		300,00
2.034 - MANUTENÇÃO DO FUNDO DO IDOSO	GRAU DE SATISFAÇÃO (PERCENTUAL)		300,00
2.035 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR	USUÁRIOS ATENDIDOS (QUANTIDADE)		10.040,00
2.036 - MANUTENÇÃO DO FUNDO DE HABITAÇÃO	USUÁRIOS ATENDIDOS (QUANTIDADE)		4.825,00
2.048 - MANUTENÇÃO DO CCI - SCFV	GRAU DE SATISFAÇÃO (PERCENTUAL)		196,00
2.049 - SERV. DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA ADULTOS E FAMÍLIAS	USUÁRIOS ATENDIDOS (QUANTIDADE)		2.376,00
2.050 - SERV. DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA IDOSOS	USUÁRIOS ATENDIDOS (QUANTIDADE)		306,00
2.060 - MANUTENÇÃO DA FAMÍLIA ACOLHEDORA - AFA	USUÁRIOS ATENDIDOS (QUANTIDADE)		10,00

RELATÓRIO DE METAS FÍSICAS DAS DESPESAS POR PROGRAMAS E AÇÕES

Consolidado

Programa

0070 - AMORTIZACAO DA DIVIDA INTERNA E PRECATÓRIOS

Indicadores:

Descrição: 0006 - AMORTIZAÇÃO **Unidade de Medida:** PERCENTUAL **Fonte:**
Situação: A avaliar **Data Apuração:** 01/01/2026 **Índice de referência:** 100,00 **Índice de referência 2027:** 100,00
Observação:

Objetivos

AMORTIZACAO DA DIVIDA INTERNA E PRECATÓRIOS

Justificativas:

ADMINISTRAÇÃO GERAL/ FAZER FRENTE ÀS DESPESAS DO CURSO

Diretrizes (Forma de implementação)

Ações	Produto (Un. de medida)	Regionalização	Período 2026 - 2029
			Meta Física
0.506 - PAGAMENTOS DOS ENCARGOS ESPECIAIS	ENCARGOS ESPECIAIS RECOLHIDOS		400,00

RELATÓRIO DE METAS FÍSICAS DAS DESPESAS POR PROGRAMAS E AÇÕES

Consolidado

Programa

0072 - IMPLANTACAO, APOIO E MANUTENCAO CURSO DE NUTRICAO

Indicadores:

Descrição: 0002 - MANUTENÇÃO **Unidade de Medida:** PERCENTUAL **Fonte:**
Situação: A avaliar **Data Apuração:** 01/01/2026 **Índice de referência:** 100,00 **Índice de referência 2027:** 100,00
Observação:

Objetivos

IMPLANTACAO, APOIO E MANUTENCAO CURSO DE NUTRICAO

Justificativas:

ALUNOS/ FAZER FRENTE ÀS DESPESAS DO CURSO

Diretrizes (Forma de implementação)

Ações	Produto (Un. de medida)	Regionalização	Período 2026 - 2029
			Meta Física
2.529 - MANUTENCAO CURSO DE NUTRICAO	MANUTENCAO (PERCENTUAL)		400,00

Programa

0073 - IMPLANTACAO, APOIO E MANUTENCAO CURSO DE PSICOLOGIA

Indicadores:

Descrição: 0002 - MANUTENÇÃO **Unidade de Medida:** PERCENTUAL **Fonte:**
Situação: A avaliar **Data Apuração:** 01/01/2026 **Índice de referência:** 100,00 **Índice de referência 2027:** 100,00
Observação:

Objetivos

IMPLANTACAO, APOIO E MANUTENCAO CURSO DE PSICOLOGIA

Justificativas:

ALUNOS/ FAZER FRENTE ÀS DESPESAS DO CURSO

Diretrizes (Forma de implementação)

Ações	Produto (Un. de medida)	Regionalização	Período 2026 - 2029
			Meta Física
2.530 - MANUTENCAO CURSO DE PSICOLOGIA	MANUTENCAO (PERCENTUAL)		400,00

Programa

0079 - IMPL. APOIO E MANUTENÇ. CURSO DE CIENCIAS BIOLOGICAS

Indicadores:

Descrição: 0002 - MANUTENÇÃO **Unidade de Medida:** PERCENTUAL **Fonte:**
Situação: A avaliar **Data Apuração:** 01/01/2026 **Índice de referência:** 100,00 **Índice de referência 2027:** 100,00
Observação:

Objetivos

IMPL. APOIO E MANUTENÇ. CURSO DE CIENCIAS BIOLOGICAS

Justificativas:

ALUNOS/ FAZER FRENTE ÀS DESPESAS DO CURSO

Diretrizes (Forma de implementação)

Ações	Produto (Un. de medida)	Regionalização	Período 2026 - 2029
			Meta Física
2.534 - MANUTENÇAO CURSO CIENCIAS BIOLOGICAS	MANUTENCAO (PERCENTUAL)		400,00

RELATÓRIO DE METAS FÍSICAS DAS DESPESAS POR PROGRAMAS E AÇÕES

Consolidado

Programa

0008 - GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Indicadores:

Descrição: 0035 - ALUNOS ATENDIDOS **Unidade de Medida:** QUANTIDADE **Fonte:**
Situação: A avaliar **Data Apuração:** 01/01/2026 **Índice de referência:** 9.000,00 **Índice de referência 2027:** 10.000,00
Observação:

Objetivos

AMPLIAÇÃO DO ACESSO E MELHORIA NA QUALIDADE DO ENSINO.

Justificativas:

ALUNOS/NECESSIDADE DE CONTRIBUIR PARA O MELHOR DESEMPENHO ESCOLAR.

Diretrizes (Forma de implementação)

Ações	Produto (Un. de medida)	Regionalização	Período 2026 - 2029
			Meta Física
1.001 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMAS	METROS EXECUTADOS (UNIDADE)		1.737,07
2.037 - MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL	ALUNOS ATENDIDOS (UNIDADE)		12.600,00
2.038 - MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL - PRÉ - ESCOLA	ALUNOS ATENDIDOS (UNIDADE)		3.140,00
2.039 - MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL - CRECHE	ALUNOS ATENDIDOS (UNIDADE)		4.600,00
2.040 - MANUTENÇÃO DO ENSINO MÉDIO	ALUNOS ATENDIDOS (UNIDADE)		2.788,00
2.041 - MANUTENÇÃO DO ENSINO SUPERIOR	ALUNOS ATENDIDOS (UNIDADE)		170,00
2.042 - FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	ALUNOS ATENDIDOS (UNIDADE)		21.282,00
2.043 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	GRAU DE SATISFAÇÃO (PERCENTUAL)		300,00
2.058 - MANUTENÇÃO DO C.A.E. - CENTRO DE ATENDIMENTO EDUCACIONAL	GRAU DE SATISFAÇÃO (PERCENTUAL)		70,00
2.059 - MANUTENÇÃO DO A.E.E. - ATENDIMENTO EDUCAIONAL	ALUNOS ATENDIDOS (UNIDADE)		170,00

RELATÓRIO DE METAS FÍSICAS DAS DESPESAS POR PROGRAMAS E AÇÕES

Consolidado

Programa

0080 - IMPL. APOIO E MANUT.CUR.SUP. CURSO ANALISE E DESEMVOLVIMENTO DE SISTEMAS

Indicadores:

Descrição: 0002 - MANUTENÇÃO **Unidade de Medida:** PERCENTUAL **Fonte:**
Situação: A avaliar **Data Apuração:** 01/01/2026 **Índice de referência:** 100,00 **Índice de referência 2027:** 100,00
Observação:

Objetivos

IMPL. APOIO E MANUT.CUR.SUP. TEC. ANALISE E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS

Justificativas:

ALUNOS/ FAZER FRENTE ÀS DESPESAS DO CURSO

Diretrizes (Forma de implementação)

Ações	Produto (Un. de medida)	Regionalização	Período 2026 - 2029
			Meta Física
2.535 - MANUTENÇAO CURSO S.T.PROC.DADOS	MANUTENCAO (PERCENTUAL)		400,00

RELATÓRIO DE METAS FÍSICAS DAS DESPESAS POR PROGRAMAS E AÇÕES

Consolidado

Programa

0084 - APOIO E MANUTENCAO DO CURSO DE ENGENHARIA CIVIL

Indicadores:

Descrição: 0002 - MANUTENÇÃO **Unidade de Medida:** PERCENTUAL **Fonte:**
Situação: A avaliar **Data Apuração:** 01/01/2026 **Índice de referência:** 100,00 **Índice de referência 2027:** 100,00
Observação:

Objetivos

APOIO E MANUTENCAO DO CURSO DE ENGENHARIA CIVIL

Justificativas:

ALUNOS/ FAZER FRENTE ÀS DESPESAS DO CURSO

Diretrizes (Forma de implementação)

Ações	Produto (Un. de medida)	Regionalização	Período 2026 - 2029
			Meta Física
2.539 - MANUTENÇÃO DO CURSO DE ENGENHARIA CIVIL	MANUTENCAO (PERCENTUAL)		400,00

RELATÓRIO DE METAS FÍSICAS DAS DESPESAS POR PROGRAMAS E AÇÕES

Consolidado

Programa

0086 - APOIO E MANUTENCAO DO CURSO DE ENGENHARIA AGRONOMICA

Indicadores:

Descrição: 0002 - MANUTENÇÃO **Unidade de Medida:** PERCENTUAL **Fonte:**
Situação: A avaliar **Data Apuração:** 01/01/2026 **Índice de referência:** 100,00 **Índice de referência 2027:** 100,00
Observação:

Objetivos

APOIO E MANUTENCAO DO CURSO DE ENGENHARIA AGRONOMICA

Justificativas:

ALUNOS/ FAZER FRENTE ÀS DESPESAS DO CURSO

Diretrizes (Forma de implementação)

Ações	Produto (Un. de medida)	Regionalização	Período 2026 - 2029
			Meta Física
2.541 - MANUTENÇÃO DO CURSO DE ENG. AGRONOMICA	MANUTENCAO (PERCENTUAL)		400,00

Programa

0087 - APOIO E MANUTENÇÃO DO CURSO DE MEDICINA

Indicadores:

Descrição: 0002 - MANUTENÇÃO **Unidade de Medida:** PERCENTUAL **Fonte:**
Situação: A avaliar **Data Apuração:** 01/01/2026 **Índice de referência:** 100,00 **Índice de referência 2027:** 100,00
Observação:

Objetivos

APOIO E MANUTENCAO DO CURSO DE MEDICINA

Justificativas:

ALUNOS/ FAZER FRENTE ÀS DESPESAS DO CURSO

Diretrizes (Forma de implementação)

Ações	Produto (Un. de medida)	Regionalização	Período 2026 - 2029
			Meta Física
2.542 - MANUTENÇÃO DO CURSO DE MEDICINA	MANUTENCAO (PERCENTUAL)		400,00

RELATÓRIO DE METAS FÍSICAS DAS DESPESAS POR PROGRAMAS E AÇÕES

Consolidado

Programa

0009 - GESTÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS

Indicadores:

Descrição: 0031 - EVENTOS REALIZADOS **Unidade de Medida:** UNIDADE **Fonte:**
Situação: A avaliar **Data Apuração:** 01/01/2026 **Índice de referência:** 10,00 **Índice de referência 2027:** 10,00
Observação:

Objetivos

DESENVOLVER ATIVIDADES CULTURAIS NO MUNICIPIO, PROMOVENDO E DIVULGANDO A CULTURA NOS SEUS MAIS VARIADOS ASPECTOS.

Justificativas:

POPULAÇÃO/NECESSIDADE DE EXPANDIR AS ATIVIDADES CULTURAIS DE FORMA DESCENTRALIZADA PARA MAIOR ACESSO DA POPULAÇÃO.

Diretrizes (Forma de implementação)

Ações	Produto (Un. de medida)	Regionalização	Período 2026 - 2029
			Meta Física
2.044 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA	GRAU DE SATISFAÇÃO (PERCENTUAL)		300,00
2.053 - MANUTENÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS	EVENTOS REALIZADOS (UNIDADE)		64,00

RELATÓRIO DE METAS FÍSICAS DAS DESPESAS POR PROGRAMAS E AÇÕES

Consolidado

Programa

9999 - RESERVA DE CONTINGENCIA

Indicadores:

Descrição: 0030 - RESERVA DE CONTINGENCIA **Unidade de Medida:** PERCENTUAL **Fonte:**
Situação: A avaliar **Data Apuração:** 01/01/2026 **Índice de referência:** 100,00 **Índice de referência 2027:** 100,00
Observação:

Objetivos

ATENDER PASSIVOS CONTINGENTES E OUTROS RISCOS E EVENTOS FISCAIS IMPREVISTOS, CONFORME DEFINIDO NA LDO

Justificativas:

RESERVA PARA ABERTURA DE CRÉDITOS.

Diretrizes (Forma de implementação)

Ações	Produto (Un. de medida)	Regionalização	Período 2026 - 2029
			Meta Física
0.002 - RESERVA DE CONTINGENCIA	AMORTIZAÇAO (PERCENTUAL)		400,00

RESUMO DOS PROGRAMAS E AÇÕES POR FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO

Ação	2026	2027	2028	2029	**Total**
Função: 1 - Legislativa					**17.058.100,00**
Subfunção: 31 - ACAO LEGISLATIVA					**17.058.100,00**
Programa: 0040 - Ação Legislativa					**3.878.600,00**
2.401 - Manutenção das Atividades Legislativas	900.000,00	945.000,00	992.000,00	1.041.600,00	3.878.600,00
Programa: 0041 - Administração Legislativa					**470.000,00**
1.401 - Aquisição de Equipamento - Camara Municipal	100.000,00	105.000,00	115.000,00	150.000,00	470.000,00
Programa: 0042 - Administração Legislativa					**600.000,00**
2.403 - Manutenção e Reforma do Prédio da Câmara Municipal	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	600.000,00
Programa: 0043 - Administração Legislativa					**12.109.500,00**
2.402 - Manutenção da Secretaria da Camara	2.810.000,00	2.950.000,00	3.097.500,00	3.252.000,00	12.109.500,00
Função: 2 - Judiciaria					**70.000,00**
Subfunção: 61 - ACAO JUDICIARIA					**70.000,00**
Programa: 0113 - Administração Geral					**70.000,00**
2.281 - SENTENÇAS JUDICIAIS - PRECATÓRIOS	0,00	50.000,00	10.000,00	10.000,00	70.000,00
Função: 4 - Adminstracao					**142.230.541,51**
Subfunção: 122 - ADMINISTRACAO GERAL					**119.975.541,51**
Programa: 0001 - ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL					**47.101.541,51**
2.001 - MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS	2.593.000,00	2.722.000,00	2.859.000,00	3.002.000,00	11.176.000,00
2.002 - DESPESAS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	200.000,00	210.000,00	221.000,00	232.000,00	863.000,00
2.004 - MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA GERAL	968.000,00	1.016.000,00	1.067.000,00	1.120.000,00	4.171.000,00
2.009 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	5.758.541,51	6.046.000,00	6.348.000,00	6.665.000,00	24.817.541,51
2.011 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E INFORMÁTICA	1.136.000,00	1.192.000,00	1.251.000,00	1.313.000,00	4.892.000,00
2.057 - MANUTENÇÃO DO CONTROLE INTERNO	275.000,00	288.000,00	302.000,00	317.000,00	1.182.000,00
Programa: 0051 - APOIO E MANUTENCAO DAS FUNÇÕES ADMINISTRATIVAS, JURIDICAS E					**54.090.000,00**
2.501 - MANUT. ADM. FINANÇAS, PESSOAL, JURIDICO E C.P.D	12.549.000,00	13.177.000,00	13.836.000,00	14.528.000,00	54.090.000,00
Programa: 0069 - MANUTENCAO, CONSERVACAO E AMPLIACOES DE BENS IMOVEIS					**2.916.000,00**
2.532 - MANUTENCAO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE BENS IMOVEIS	676.000,00	710.000,00	746.000,00	784.000,00	2.916.000,00
Programa: 0111 - Manutenção do Gabinete da Superintendencia					**1.327.000,00**
2.111 - MANUTENÇAO GABINETE SUPERINTENDENCIA	307.000,00	323.000,00	340.000,00	357.000,00	1.327.000,00
Programa: 0112 - Procuradoria Geral					**1.023.000,00**
2.112 - MANUTENÇAO DA PROCURADORIA GERAL	237.000,00	249.000,00	262.000,00	275.000,00	1.023.000,00

RESUMO DOS PROGRAMAS E AÇÕES POR FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO

Ação	2026	2027	2028	2029	**Total**
Programa: 0113 - Administração Geral					**13.518.000,00**
2.113 - MANUTENÇAO ADMINISTRAÇAO GERAL	3.136.000,00	3.293.000,00	3.458.000,00	3.631.000,00	13.518.000,00
Subfunção: 123 - ADMINISTRACAO FINANCEIRA					**22.255.000,00**
Programa: 0001 - ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL					**13.964.000,00**
2.010 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS	3.240.000,00	3.402.000,00	3.572.000,00	3.750.000,00	13.964.000,00
Programa: 0114 - Departamento de Finanças					**8.291.000,00**
2.114 - MANUTENÇAO FINANÇAS E CONTABILIDADE	569.000,00	598.000,00	628.000,00	659.000,00	2.454.000,00
2.121 - Manutenção da Seção de Arrecadação e Fiscalização	1.354.000,00	1.422.000,00	1.493.000,00	1.568.000,00	5.837.000,00
Função: 6 - Seguranca Publica					**16.529.200,00**
Subfunção: 181 - POLICIAMENTO					**13.039.000,00**
Programa: 0003 - GESTÃO DAS POLÍTICAS DE SEGURANÇA PÚBLICA E MOBILIDADE URBANA					**13.039.000,00**
2.006 - MANUTENÇÃO DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL	2.826.000,00	2.967.000,00	3.115.000,00	3.270.000,00	12.178.000,00
2.055 - MANUTENÇÃO DA ATIVIDADE DELEGADA	200.000,00	210.000,00	220.000,00	231.000,00	861.000,00
Subfunção: 182 - DEFESA CIVIL					**955.200,00**
Programa: 0003 - GESTÃO DAS POLÍTICAS DE SEGURANÇA PÚBLICA E MOBILIDADE URBANA					**955.200,00**
2.007 - MANUTENÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS	202.000,00	212.000,00	222.000,00	233.000,00	869.000,00
2.061 - FUNDO ESPECIAL DE BOMBEIROS	20.000,00	21.000,00	22.050,00	23.150,00	86.200,00
Subfunção: 452 - SERVICOS URBNOS					**2.535.000,00**
Programa: 0003 - GESTÃO DAS POLÍTICAS DE SEGURANÇA PÚBLICA E MOBILIDADE URBANA					**2.535.000,00**
2.008 - MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO	589.000,00	618.000,00	648.000,00	680.000,00	2.535.000,00
Função: 8 - Assistencia Social					**50.229.338,59**
Subfunção: 241 - ASSISTENCIA AO IDOSO					**2.873.226,96**
Programa: 0007 - GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL					**2.873.226,96**
2.028 - MANUTENÇÃO DO CENTRO DIA	494.824,47	519.000,00	545.000,00	572.000,00	2.130.824,47
2.034 - MANUTENÇÃO DO FUNDO DO IDOSO	80.000,00	84.000,00	88.000,00	92.000,00	344.000,00
2.048 - MANUTENÇÃO DO CCI - SCFV	36.000,00	38.000,00	40.000,00	42.000,00	156.000,00
2.050 - SERV. DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA IDOSOS	56.402,49	59.000,00	62.000,00	65.000,00	242.402,49
Subfunção: 242 - ASSISTENCIA AO PORTADOR DE DEFICIENCIA					**1.224.349,61**
Programa: 0007 - GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL					**1.224.349,61**
2.029 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA	284.349,61	298.000,00	313.000,00	329.000,00	1.224.349,61
Subfunção: 243 - ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOSLESCENTE					**16.174.987,06**

Ação	2026	2027	2028	2029	**Total**
Programa: 0007 - GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL					**16.174.987,06**
2.030 - SERV. DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES	1.674.102,93	2.595.000,00	2.725.000,00	2.861.000,00	9.855.102,93
2.031 - MANUTENÇÃO DO RENASCER	816.384,13	857.000,00	900.000,00	945.000,00	3.518.384,13
2.033 - MANUTENÇÃO DO FMDCA	80.000,00	84.000,00	88.000,00	92.000,00	344.000,00
2.035 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR	287.000,00	301.000,00	316.000,00	332.000,00	1.236.000,00
2.060 - MANUTENÇÃO DA FAMÍLIA ACOLHEDORA - AFA	275.500,00	300.000,00	315.000,00	331.000,00	1.221.500,00
Subfunção: 244 - ASSISTENCIA COMUNITARIA					**29.956.774,96**
Programa: 0002 - GESTÃO DAS AÇÕES DO FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE					**1.164.500,00**
2.005 - MANUTENÇÃO DO FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE - FSSSFS	270.500,00	284.000,00	298.000,00	312.000,00	1.164.500,00
Programa: 0007 - GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL					**28.536.034,96**
2.025 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	3.076.000,00	3.230.000,00	3.392.000,00	3.562.000,00	13.260.000,00
2.026 - MANUTENÇÃO DO CRAS	1.779.813,85	1.868.000,00	1.961.000,00	2.059.000,00	7.667.813,85
2.027 - MANUTENÇÃO DO CREAS	1.177.924,33	1.236.000,00	1.298.000,00	1.363.000,00	5.074.924,33
2.032 - MANUTENÇÃO DAS CASAS DE APOIO	281.000,00	295.000,00	310.000,00	326.000,00	1.212.000,00
2.036 - MANUTENÇÃO DO FUNDO DE HABITAÇÃO	216.000,00	227.000,00	238.000,00	250.000,00	931.000,00
2.049 - SERV. DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA ADULTOS E FAMÍLIAS	90.296,78	95.000,00	100.000,00	105.000,00	390.296,78
Programa: 0067 - COORD.E APOIO A PROGR.SOCIAIS, ASSISTENCIAIS E EDUCACIONAIS					**256.240,00**
2.503 - MANUTENCAO UNIV TERC IDADE	4.000,00	4.200,00	4.410,00	4.630,00	17.240,00
2.519 - COORD MANUT PROJETO RENASCER	55.000,00	58.000,00	61.000,00	65.000,00	239.000,00
Função: 9 - Previdencia Social					**147.406.010,00**
Subfunção: 122 - ADMINISTRACAO GERAL					**9.970.850,00**
Programa: 0102 - ADMINISTRAR E MANTER O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDENCIA					**9.555.850,00**
2.101 - MANUTENÇAO DIRETORIA ADMINISTRATIVA	2.218.100,00	2.332.650,00	2.461.400,00	2.543.700,00	9.555.850,00
Programa: 0104 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS					**415.000,00**
1.101 - AQUISIÇAO DE EQUIPAMENTOS	100.000,00	100.000,00	105.000,00	110.000,00	415.000,00
Subfunção: 272 - PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO					**137.435.160,00**
Programa: 0101 - PREVIDENCIA DE INATIVOS E PENSIONISTAS					**137.435.160,00**
2.102 - MANUTENÇ. PREVIDENCIA MUNICIPAL - APOSENTADORIAS	23.000.000,00	25.200.000,00	27.200.000,00	29.376.000,00	104.776.000,00
2.103 - MANUTENÇ.PREVIDENCIA MUNICIPAL - PENSIONISTAS	6.100.000,00	6.600.000,00	7.128.000,00	7.700.000,00	27.528.000,00
2.104 - AÇÕES JUDICIAIS APOSENTADORIAS	700.000,00	765.000,00	830.000,00	897.000,00	3.192.000,00
2.106 - COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA COM RGPS E RPPS	430.000,00	465.000,00	502.000,00	542.160,00	1.939.160,00

RESUMO DOS PROGRAMAS E AÇÕES POR FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO

Ação	2026	2027	2028	2029	**Total**
Função: 10 - Saude					**234.012.965,44**
Subfunção: 122 - ADMINISTRACAO GERAL					**476.000,00**
Programa: 0006 - GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE					**476.000,00**
1.001 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMAS	20.000,00	21.000,00	22.000,00	23.000,00	86.000,00
2.002 - DESPESAS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	90.000,00	95.000,00	100.000,00	105.000,00	390.000,00
Subfunção: 301 - ATENCAO BASICA					**70.115.977,08**
Programa: 0006 - GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE					**70.115.977,08**
2.018 - MANUTENÇÃO DO BLOCO ATENÇÃO BÁSICA	16.267.977,08	17.081.000,00	17.935.000,00	18.832.000,00	70.115.977,08
Subfunção: 302 - ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL					**132.837.760,12**
Programa: 0006 - GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE					**132.837.760,12**
2.019 - MANUTENÇÃO DO BLOCO MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	6.580.044,84	6.909.000,00	7.254.000,00	7.617.000,00	28.360.044,84
2.020 - TRANSFERÊNCIAS AO CONSAGRA	6.594.750,00	6.924.000,00	7.270.000,00	7.634.000,00	28.422.750,00
2.021 - TRANSFERÊNCIAS A SANTA CASA	17.645.965,28	18.528.000,00	19.454.000,00	20.427.000,00	76.054.965,28
Subfunção: 303 - SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO					**6.786.237,16**
Programa: 0006 - GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE					**6.786.237,16**
2.022 - MANUTENÇÃO DO BLOCO ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	1.576.237,16	1.655.000,00	1.734.000,00	1.821.000,00	6.786.237,16
Subfunção: 304 - VIGILANCIA SANITARIA					**2.024.885,16**
Programa: 0006 - GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE					**2.024.885,16**
2.023 - MANUTENÇÃO DO BLOCO VIG. EM SAÚDE - VIG. SANITÁRIA	469.885,16	493.000,00	518.000,00	544.000,00	2.024.885,16
Subfunção: 305 - VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA					**21.772.105,92**
Programa: 0006 - GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE					**21.772.105,92**
2.024 - MANUTENÇÃO DO BLOCO VIG. EM SAÚDE - VIG. EPIDEMIOLÓGICA	5.052.105,92	5.304.000,00	5.569.000,00	5.847.000,00	21.772.105,92
Função: 12 - Educacao					**553.340.312,00**
Subfunção: 122 - ADMINISTRACAO GERAL					**27.738.000,00**
Programa: 0008 - GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO					**16.681.000,00**
2.043 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	3.870.000,00	4.064.000,00	4.267.000,00	4.480.000,00	16.681.000,00
Programa: 0052 - APOIO E MANUTENCAO DA ADMINISTRACAO PEDAGOGICA					**11.057.000,00**
2.520 - MANUTENCAO BIBLIOTECA	386.000,00	406.000,00	427.000,00	449.000,00	1.668.000,00
2.521 - MANUT LABORAT MULTIDISCIPLINARES	338.000,00	355.000,00	373.000,00	392.000,00	1.458.000,00
2.522 - MANUTENCAO DIRECAO PEDAGOGICA	1.353.000,00	1.421.000,00	1.493.000,00	1.568.000,00	5.835.000,00
2.526 - MANUTENCAO SECRETARIA GERAL	491.000,00	516.000,00	542.000,00	547.000,00	2.096.000,00

RESUMO DOS PROGRAMAS E AÇÕES POR FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO

Ação	2026	2027	2028	2029	**Total**
Subfunção: 306 - ALIMENTACAO E NUTRICAO					**44.086.200,00**
Programa: 0008 - GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO					**44.086.200,00**
2.042 - FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	10.228.200,00	10.740.000,00	11.277.000,00	11.841.000,00	44.086.200,00
Subfunção: 361 - ENSINO FUNDAMENTAL					**187.501.000,00**
Programa: 0008 - GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO					**187.501.000,00**
1.001 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMAS	4.400.000,00	4.620.000,00	4.851.000,00	5.093.000,00	18.964.000,00
2.037 - MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL	37.710.000,00	39.596.000,00	41.576.000,00	49.655.000,00	168.537.000,00
Subfunção: 362 - ENSINO MEDIO					**1.121.000,00**
Programa: 0008 - GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO					**1.121.000,00**
2.040 - MANUTENÇÃO DO ENSINO MÉDIO	260.000,00	273.000,00	287.000,00	301.000,00	1.121.000,00
Subfunção: 363 - ENSINO PROFISSIONAL					**1.946.000,00**
Programa: 0053 - APOIO E MANUTENCAO DOS CURSOS TECNICOS PROFISSIONALIZANTES					**1.946.000,00**
2.507 - MANUTENCAO CURSOS TEC PROFISSIONALIZANTES	451.000,00	474.000,00	498.000,00	523.000,00	1.946.000,00
Subfunção: 364 - ENSINO SUPERIOR					**133.687.312,00**
Programa: 0008 - GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO					**390.000,00**
2.041 - MANUTENÇÃO DO ENSINO SUPERIOR	90.000,00	95.000,00	100.000,00	105.000,00	390.000,00
Programa: 0054 - APOIO E MANUTENCAO DO CURSO DE PEDAGOGIA					**3.929.000,00**
2.504 - MANUTENCAO CURSO DE PEDAGOGIA	911.000,00	957.000,00	1.005.000,00	1.056.000,00	3.929.000,00
Programa: 0055 - APOIO E MANUTENCAO DO CURSO DE EDUCACAO FISICA					**6.403.000,00**
2.505 - MANUTENCAO CURSO DE ED FISICA	1.485.000,00	1.560.000,00	1.638.000,00	1.720.000,00	6.403.000,00
Programa: 0056 - APOIO E MANUTENCAO DO CURSO DE FISIOTERAPIA					**16.872.000,00**
2.506 - MANUTENCAO CURSO DE FISIOTERAPIA	3.822.000,00	4.014.000,00	4.215.000,00	4.426.000,00	16.477.000,00
2.523 - MANUTENCAO CLINICA DE FISIOTERAPIA	91.000,00	96.000,00	101.000,00	107.000,00	395.000,00
Programa: 0059 - APOIO E MANUTENCAO DO CURSO DE ODONTOLOGIA					**25.115.000,00**
2.511 - MANUTENCAO CURSO DE ODONTOLOGIA	4.971.000,00	5.220.000,00	5.481.000,00	5.756.000,00	21.428.000,00
2.524 - MANUTENCAO CLINICA ODONTOLOGIA	855.000,00	898.000,00	943.000,00	991.000,00	3.687.000,00
Programa: 0062 - APOIO E MANUTENCAO DO CURSO DE ADMINISTRACAO DE EMPRESAS					**6.750.000,00**
2.514 - MANUTENCAO CURSO DE ADM EMPRESAS	1.565.000,00	1.644.000,00	1.727.000,00	1.814.000,00	6.750.000,00
Programa: 0063 - APOIO E MANUTENCAO DO CURSO DE DIREITO					**9.060.000,00**
2.515 - MANUTENCAO CURSO DE DIREITO	2.101.000,00	2.207.000,00	2.318.000,00	2.434.000,00	9.060.000,00
Programa: 0064 - APOIO E MANUTENCAO CURSOS DE POS GRADUACAO E ESPECIALIZACAO					**508.312,00**

Ação	2026	2027	2028	2029	**Total**
2.510 - MANUTENCAO CURSO DE POS GRADUACAO	118.000,00	123.050,00	130.103,00	137.159,00	508.312,00
Programa: 0065 - APOIO E MANUTENCAO DO CURSO DE ENFERMAGEM					**13.154.000,00**
2.527 - MANUTENCAO CURSO DE ENFERMAGEM PADRAO	3.051.000,00	3.204.000,00	3.365.000,00	3.534.000,00	13.154.000,00
Programa: 0072 - IMPLANTACAO, APOIO E MANUTENCAO CURSO DE NUTRICAO					**3.240.000,00**
2.529 - MANUTENCAO CURSO DE NUTRICAO	751.000,00	789.000,00	829.000,00	871.000,00	3.240.000,00
Programa: 0073 - IMPLANTACAO, APOIO E MANUTENCAO CURSO DE PSICOLOGIA					**6.916.000,00**
2.530 - MANUTENCAO CURSO DE PSICOLOGIA	1.605.000,00	1.684.000,00	1.769.000,00	1.858.000,00	6.916.000,00
Programa: 0079 - IMPL. APOIO E MANUTENÇ. CURSO DE CIENCIAS BIOLOGICAS					**4.738.000,00**
2.534 - MANUTENÇAO CURSO CIENCIAS BIOLOGICAS	1.099.000,00	1.154.000,00	1.212.000,00	1.273.000,00	4.738.000,00
Programa: 0080 - IMPL. APOIO E MANUT.CUR.SUP. CURSO ANALISE E DESEMVOLVIMENTO DE					**2.016.000,00**
2.535 - MANUTENÇAO CURSO S.T.PROC.DADOS	467.000,00	491.000,00	516.000,00	542.000,00	2.016.000,00
Programa: 0084 - APOIO E MANUTENCAO DO CURSO DE ENGENHARIA CIVIL					**6.790.000,00**
2.539 - MANUTENÇÃO DO CURSO DE ENGENHARIA CIVIL	1.575.000,00	1.654.000,00	1.737.000,00	1.824.000,00	6.790.000,00
Programa: 0086 - APOIO E MANUTENCAO DO CURSO DE ENGENHARIA AGRONOMICA					**4.722.000,00**
2.541 - MANUTENÇÃO DO CURSO DE ENG. AGRONOMICA	1.095.000,00	1.150.000,00	1.208.000,00	1.269.000,00	4.722.000,00
Programa: 0087 - APOIO E MANUTENÇÃO DO CURSO DE MEDICINA					**23.084.000,00**
2.542 - MANUTENÇÃO DO CURSO DE MEDICINA	5.355.000,00	5.623.000,00	5.905.000,00	6.201.000,00	23.084.000,00
Subfunção: 365 - EDUCACAO INFANTIL					**156.571.800,00**
Programa: 0008 - GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO					**156.571.800,00**
1.001 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMAS	1.500.000,00	1.575.000,00	1.654.000,00	1.737.000,00	6.466.000,00
2.038 - MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL - PRÉ - ESCOLA	8.930.000,00	9.376.000,00	9.844.000,00	10.336.000,00	38.486.000,00
2.039 - MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL - CRECHE	25.346.800,00	26.614.000,00	27.945.000,00	29.342.000,00	109.247.800,00
2.058 - MANUTENÇÃO DO C.A.E. - CENTRO DE ATENDIMENTO EDUCACIONAL	550.000,00	578.000,00	607.000,00	637.000,00	2.372.000,00
Subfunção: 367 - EDUCACAO ESPECIAL					**689.000,00**
Programa: 0008 - GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO					**689.000,00**
2.059 - MANUTENÇÃO DO A.E.E. - ATENDIMENTO EDUCAIONAL ESPECIALIZADO	160.000,00	168.000,00	176.000,00	185.000,00	689.000,00
Função: 13 - Cultura					**2.307.000,00**
Subfunção: 392 - DIFUSAO CULTURAL					**2.307.000,00**
Programa: 0009 - GESTÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS					**2.307.000,00**
2.044 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA	484.000,00	508.000,00	533.000,00	560.000,00	2.085.000,00
2.053 - MANUTENÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS	51.000,00	54.000,00	57.000,00	60.000,00	222.000,00

RESUMO DOS PROGRAMAS E AÇÕES POR FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO

Ação	2026	2027	2028	2029	**Total**
Função: 15 - Urbanismo					**64.670.935,97**
Subfunção: 451 - INFRA-ESTRUTURA URBANA					**7.179.000,00**
Programa: 0005 - GESTÃO DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS					**7.179.000,00**
1.001 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMAS	20.000,00	21.000,00	22.000,00	23.000,00	86.000,00
1.003 - AMPLIAÇÃO DA REDE DE ILUMAÇÃO PUBLICA	1.646.000,00	1.728.000,00	1.814.000,00	1.905.000,00	7.093.000,00
Subfunção: 452 - SERVICOS URBNOS					**57.491.935,97**
Programa: 0005 - GESTÃO DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS					**57.491.935,97**
2.014 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS	1.228.000,00	1.289.000,00	1.353.000,00	1.421.000,00	5.291.000,00
2.015 - MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE CONSERVAÇÃO DO MUNICÍPIO	8.909.935,97	9.355.000,00	9.823.000,00	10.314.000,00	38.401.935,97
2.016 - MANUTENÇÃO DA FROTA MUNICIPAL	1.401.000,00	1.471.000,00	1.545.000,00	1.622.000,00	6.039.000,00
2.017 - MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA	1.800.000,00	1.890.000,00	1.985.000,00	2.085.000,00	7.760.000,00
Função: 17 - Saneamento					**45.422.000,00**
Subfunção: 512 - SANEAMENTO BASICO URBANO					**45.422.000,00**
Programa: 0116 - Tratamento de Agua e Esgoto					**20.657.000,00**
1.113 - AQUIÇ.EQUIPAMENTO/EXEC.OBRAS-ETA	10.000,00	15.000,00	20.000,00	25.000,00	70.000,00
2.116 - MANUTENÇAO ETA	4.776.000,00	5.015.000,00	5.266.000,00	5.530.000,00	20.587.000,00
Programa: 0117 - Obras e Saneamento					**17.881.000,00**
1.114 - AQUISIÇ.EQUIPAM./EXEC.OBRAS-OBRAS E SANEAM	20.000,00	25.000,00	30.000,00	35.000,00	110.000,00
2.117 - MANUTENÇAO OBRAS E SANEAMENTO	4.123.000,00	4.329.000,00	4.546.000,00	4.773.000,00	17.771.000,00
Programa: 0118 - RECUPERAÇÃO AMBIENTAL					**6.884.000,00**
1.115 - AQUISIÇ.EQUIPAM/EXECUÇ.OBRAS-RECUP. AMBIENTAL	10.000,00	15.000,00	20.000,00	25.000,00	70.000,00
2.118 - MANUTENÇAO DA RECUPERAÇÃO AMBIENTAL	1.581.000,00	1.660.000,00	1.743.000,00	1.830.000,00	6.814.000,00
Função: 18 - Gestao Ambiental					**1.318.000,00**
Subfunção: 541 - PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL					**1.318.000,00**
Programa: 0004 - GESTÃO EM POLÍTICAS AMBIENTAIS E DO DESENVOLVIMENTO AGRÍCOLA					**1.318.000,00**
2.013 - MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE	306.000,00	321.000,00	337.000,00	354.000,00	1.318.000,00
Função: 20 - Agricultura					**9.395.000,00**
Subfunção: 606 - EXTENSAO RURAL					**9.395.000,00**
Programa: 0004 - GESTÃO EM POLÍTICAS AMBIENTAIS E DO DESENVOLVIMENTO AGRÍCOLA					**9.395.000,00**
2.012 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA	2.180.000,00	2.289.000,00	2.403.000,00	2.523.000,00	9.395.000,00
Função: 23 - Comercio e Servicos					**13.133.003,00**

RESUMO DOS PROGRAMAS E AÇÕES POR FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO

Ação	2026	2027	2028	2029	**Total**
Subfunção: 695 - TURISMO					**13.133.003,00**
Programa: 0011 - GESTÃO DAS ATIVIDADES DO TURISMO, COMÉRCIO E INDUSTRIA					**13.133.003,00**
2.003 - MANUTENÇÃO DA FICCAP	100.000,00	105.000,00	110.000,00	115.000,00	430.000,00
2.046 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA TURISMO, COMÉRCIO E INDÚSTRIA	1.168.000,00	1.226.000,00	1.287.000,00	1.351.000,00	5.032.000,00
2.047 - MANUTENÇÃO DO PROJETO SONHO DE NATAL	1.678.000,00	1.762.000,00	1.850.000,00	1.943.000,00	7.233.000,00
2.051 - FUNDO MUNICIPAL DO TURISMO - FUMTUR	75.000,00	79.000,00	83.000,00	87.000,00	324.000,00
2.054 - MANUTENÇÃO DE EVENTOS TURÍSTICOS	27.003,00	28.000,00	29.000,00	30.000,00	114.003,00
Função: 27 - Desporto e Lazer					**6.300.305,00**
Subfunção: 812 - DESPORTO COMUNITARIO					**6.300.305,00**
Programa: 0010 - GESTÃO DAS ATIVIDADES DE ESPORTES E LAZER					**6.300.305,00**
2.045 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER	1.461.000,00	1.534.000,00	1.610.000,00	1.691.000,00	6.296.000,00
2.052 - FUNDO MUNICIPAL DE ESPORTES	1.000,00	1.050,00	1.100,00	1.155,00	4.305,00
Função: 28 - Encargos Especiais					**131.627.240,40**
Subfunção: 843 - SERVICO DA DIVIDA INTERNA					**24.457.000,00**
Programa: 0070 - AMORTIZACAO DA DIVIDA INTERNA E PRECATÓRIOS					**24.457.000,00**
0.506 - PAGAMENTOS DOS ENCARGOS ESPECIAIS	5.680.000,00	5.965.000,00	6.234.000,00	6.578.000,00	24.457.000,00
Subfunção: 846 - OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS					**107.170.240,40**
Programa: 0012 - GESTÃO DOS ENCARGOS ESPECIAIS					**93.197.240,40**
0.001 - GESTAO DOS ENCARGOS ESPECIAIS	21.623.240,40	22.704.000,00	23.839.000,00	25.031.000,00	93.197.240,40
Programa: 0119 - Encargos Gerais do SAAE					**13.973.000,00**
2.119 - MANUTENÇAO ENCARGOS GERAIS	3.242.000,00	3.404.000,00	3.574.000,00	3.753.000,00	13.973.000,00
Função: 99 - Reserva de Contingencia					**72.725.875,09**
Subfunção: 997 - RESERVA DE CONTIGENCIA PARA O RPPS					**57.455.140,00**
Programa: 0103 - MANUTENÇÃO DA RESERVA DE CONTINGENCIA					**57.455.140,00**
0.999 - RESERVA DE CONTINGENCIA	14.775.650,00	15.021.350,00	15.214.000,00	12.444.140,00	57.455.140,00
Subfunção: 999 - RESERVA DE CONTIGENCIA GERAL					**15.270.735,09**
Programa: 9999 - RESERVA DE CONTINGENCIA					**15.270.735,09**
0.002 - RESERVA DE CONTINGENCIA	3.543.735,09	3.720.000,00	3.906.000,00	4.101.000,00	15.270.735,09
Total Geral:	**347.577.270,00**	**366.654.300,00**	**385.361.563,00**	**408.182.694,00**	**1.507.775.827,00**