Av. Galdino Morato de Menezes, nº 100
São José - Pompéu/MG - CEP: 35640-000
Fone/Fax: (37) 3523-1000

CNPJ: 18.296.681/0001-42 / www.pompeu.mg.gov.br

MENSAGEM nº ____, DE ____ DE _____ DE 2025.

Senhor Presidente, Senhores Vereadores,

Submeto à elevada apreciação de Vossas Excelências o Projeto de Lei que "Dispõe sobre o Plano Plurianual para o período de 2026 a 2029".

O presente Projeto foi elaborado em conformidade com a legislação vigente, especialmente o art. 165, § 1º, da Constituição Federal, e está compatível com as estimativas de receitas e a capacidade financeira do Município.

O Plano Plurianual 2026-2029 constitui instrumento essencial para orientar o desenvolvimento municipal, consolidando-se como referência de planejamento estratégico e democrático. As diretrizes, objetivos e metas que compõem este Plano refletem o compromisso da Administração Municipal em atender às necessidades prioritárias da população, respeitando as características locais e assegurando coerência entre planejamento, disponibilidade financeira e capacidade operacional das secretarias municipais, integrando o PPA à LDO e à LOA.

Estamos convictos de que os desafios atuais exigem a construção de novos caminhos, capazes de potencializar os recursos econômicos, sociais e culturais de nossa comunidade, com base em ampla participação social e no compromisso com o desenvolvimento sustentável e a justiça social.

Assim, apresentamos um plano de investimentos e programas de duração continuada para os próximos quatro anos, fundamentado na realidade local e alinhado às demandas e aspirações da população.

Diante do relevante interesse público que fundamenta esta proposição, solicito a esta Egrégia Câmara Municipal a análise, votação e aprovação do presente Projeto, nos termos do Regimento Interno desta Casa Legislativa.

Renovo a Vossa Excelência e aos nobres Vereadores meus votos de respeito e elevada consideração.

Pompéu/MG, 29 de agosto de 2025.

Kenedy Wállafy Souza de Oliveira
Prefeito Municipal

Exmo. Sr.
Ilmar Santiago Dutra
Presidente da Câmara Municipal Pompéu/MG

Av. Galdino Morato de Menezes, nº 100
São José - Pompéu/MG - CEP: 35640-000
Fone/Fax: (37) 3523-1000
CNPJ: 18.296.681/0001-42 / www.pompeu.mg.gov.br

PROJETO DE LEI Nº ____ DE 2025

DISPÕE SOBRE O PLANO PLURIANUAL PARA O PERÍODO DE 2026/2029.

O Prefeito do Município:

Faço saber que a Câmara Municipal de Pompéu aprovou e eu sanciono a seguinte Lei:

Art. 1º Fica instituído o Plano Plurianual para o quadriênio 2026 a 2029, em cumprimento ao disposto no art. 165, § 1º, da Constituição Federal, elaborado na forma da legislação vigente, estabelecendo para o período, os programas com seus respectivos objetivos, indicadores e montantes de recursos a serem aplicados em despesas de capital e outras delas decorrentes e nas despesas de duração continuada na forma dos anexos desta Lei.

Art. 2º O Plano Plurianual tem como diretrizes gerais:

I. Promoção e garantia do acesso à educação de qualidade;

II. Atenção integral à saúde, com prevenção, cuidado e promoção do bem-estar;

III. Fortalecimento da segurança por meio de ações preventivas e da integração institucional;

IV. Fomento ao crescimento econômico sustentável, ao empreendedorismo e à geração de empregos;

V. Preservação dos recursos naturais e incentivo à sustentabilidade ambiental;

VI. Ampliação da proteção social, garantindo inclusão e apoio a famílias em situação de vulnerabilidade;

VII. Desenvolvimento e modernização da infraestrutura urbana;

VIII. Valorização da cultura, do esporte e do turismo como vetor de desenvolvimento;

IX. Gestão pública eficiente, inovadora e orientada a resultados;

X. Promoção da transparência, da ética e da boa governança na administração pública.

Art. 3º As diretrizes estratégicas da Administração Pública Municipal no período de 2026/2029 são as definidas no Anexo I desta Lei.

Art. 4º As prioridades e metas para o ano de 2026, conforme estabelecido na Lei de Diretrizes Orçamentárias para 2026, estão especificadas nos anexos desta Lei.

Art. 5º A exclusão ou alteração de programas constantes desta Lei, bem como a inclusão de novos programas serão propostos pelo Poder Executivo, através de Projeto de Lei de Revisão do Plano ou Projeto de Lei específico.

Art. 6º A inclusão, exclusão ou alteração de ações orçamentárias no Plano Plurianual, poderá ocorrer por intermédio da lei orçamentária anual ou de seus créditos adicionais, apropriando-se as modificações ao respectivo programa.

Av. Galdino Morato de Menezes, nº 100
São José - Pompéu/MG - CEP: 35640-000
Fone/Fax: (37) 3523-1000
CNPJ: 18.296.681/0001-42 / www.pompeu.mg.gov.br

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

Art. 7º Os valores consignados a cada ação são referenciais e não se constituem em limites à programação das despesas expressas em cada Lei de Diretrizes Orçamentárias e em cada Lei Orçamentária, assim como propostas para créditos adicionais.

Art. 8º Os recursos que financiarão a programação constante no Plano Plurianual são oriundos de fontes próprias do Município, das transferências constitucionais, das operações de créditos firmadas, dos convênios com o Estado e a União e outras fontes.

Art. 9º Fica o Poder Executivo autorizado a alterar, incluir ou excluir produtos e respectivas metas das ações do Plano Plurianual, desde que estas modificações contribuam para a realização do objetivo do Programa.

Art. 10. O Poder Executivo fica autorizado a:

I - alterar o órgão responsável por programas e ações;

II - alterar os indicadores dos programas e seus respectivos índices;

III - adequar metas físicas de ação orçamentária para compatibilizá-las com as alterações no seu valor, produto, ou unidade de medida.

Art. 11. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, produzindo seus efeitos a partir de 01 de janeiro de 2026.

Pompéu/MG, 29 de agosto de 2025.

Kenedy Wállafy Souza de Oliveira
Prefeito Municipal

Av. Galdino Morato de Menezes, nº 100
São José - Pompéu/MG - CEP: 35640-000
Fone/Fax: (37) 3523-1000
CNPJ: 18.296.681/0001-42 / www.pompeu.mg.gov.br

ANEXO I
DIRETRIZES ESTRATÉGICAS

ENTIDADE: CÂMARA MUNICIPAL DE POMPÉU
Atuação Legislativa
Elaborar, examinar e deliberar sobre proposições legislativas e desenvolvimento de projetos institucionais, bem como fiscalizar os atos das unidades administrativas do Município de Pompéu.
ENTIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL DE POMPÉU
Educação e Formação Profissional
Garantir a universalização do acesso à educação básica e a melhoria dos indicadores de desempenho escolar; Investir na capacitação continuada dos profissionais da educação; Expandir programas de ensino técnico e profissionalizante.
Saúde
Aprimorar os serviços de atenção básica, especializada e hospitalar; Implementar ações de prevenção de doenças e promoção da saúde; Melhorar a infraestrutura das unidades de saúde e modernizar equipamentos.
Segurança Pública
Fortalecer a integração entre os órgãos de segurança, promovendo ações preventivas; Investir na modernização tecnológica para monitoramento e resposta rápida a ocorrências; Expandir ações de iluminação pública para reduzir áreas de risco.
Desenvolvimento Econômico
Apoiar o desenvolvimento do comércio, indústria e turismo sustentável; Promover e incentivar a atração de novos empreendimentos; Estimular a formalização de empregos e o empreendedorismo.
Meio Ambiente
Promover a conservação dos recursos naturais e da biodiversidade local; Fomentar programas de recuperação de áreas degradadas e a proteção de nascentes; Integrar políticas ambientais ao planejamento urbano e econômico do município.
Assistência Social
Expandir a rede de proteção social, priorizando famílias em situação de risco; Ampliar programas de capacitação e inclusão produtiva; Integrar políticas de assistência, saúde e educação para atendimento integral.
Habitação e Planejamento Urbano
Expandir e modernizar a infraestrutura urbana, priorizando áreas de maior demanda; Promover moradia digna e a regularização fundiária; Implantar e modernizar áreas de lazer e espaços públicos, fortalecendo a integração social e a qualidade de vida da população.

Av. Galdino Morato de Menezes, nº 100
São José - Pompéu/MG - CEP: 35640-000
Fone/Fax: (37) 3523-1000
CNPJ: 18.296.681/0001-42 / www.pompeu.mg.gov.br

Cultura, Esporte e Turismo
Valorizar a identidade cultural, promovendo atividades artísticas, culturais e esportivas acessíveis a toda a população; Ampliar e modernizar os espaços públicos destinados à cultura, ao lazer e à prática esportiva; Estimular o turismo sustentável, integrando patrimônio histórico, natural e cultural à economia local.
Gestão Pública e Inovação
Modernizar os processos administrativos, ampliando a eficiência e transparência; Integrar tecnologia nos serviços públicos para facilitar o atendimento ao cidadão; Garantir o equilíbrio fiscal e a melhoria da capacidade de investimento municipal.
ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE POMPÉU – IPSEMP
Gestão Previdenciária
Administrar os recursos financeiros do Instituto de Previdência Social do Município de Pompéu e assegurar o pagamento dos benefícios previdenciários aos segurados e seus dependentes.

PROGRAMA: 0000 ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA

Objetivo: Assegurar a quitação das obrigações assumidas pela administração pública municipal às quais não se pode associar um bem ou serviço diretamente gerado, tais como dívidas, ressarcimentos, indenizações, sentenças judiciais e outras afins.

Justificativa: O programa busca garantir o cumprimento das obrigações financeiras assumidas pelo município, assegurando sua regularidade fiscal e orçamentária.

Público Alvo: Administração Pública

Estratégia: Adotar planejamento orçamentário responsável e acompanhamento sistemático da execução financeira para garantir a quitação tempestiva de compromissos. A estratégia compreende também o fortalecimento dos mecanismos de controle e previsão de passivos contingentes, de forma a assegurar a regularidade fiscal e o equilíbrio das contas públicas.

Restrição: A realização do programa está condicionada à disponibilidade orçamentária e financeira do município, bem como ao cumprimento das normas legais e dos limites definidos pela legislação fiscal vigente, especialmente no que se refere à capacidade de endividamento e ao equilíbrio entre receita e despesa.

Gestor: Secretaria Municipal de Finanças

CUSTOS ESTIMADOS PARA O PROGRAMA:	2026	2027	2028	2029	TOTAL
	9.659.863,00	10.260.329,00	10.875.949,00	11.506.754,00	**42.302.895,00**

Indicador: Percentual de pagamento de obrigações legais e contratuais

Sigla: %

Descr.Uni.Medida: Porcentagem

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

PROGRAMA: 0001 APOIO A GESTÃO PÚBLICA

Objetivo: Promover o suporte técnico-administrativo necessário ao funcionamento da administração pública, visando o cumprimento das atribuições institucionais e das ações governamentais.

Justificativa: A adequada estruturação das atividades meio é essencial para assegurar a efetividade da gestão pública, contribuindo para a continuidade administrativa, a eficiência operacional e o suporte às políticas públicas implementadas no município.

Público Alvo: Administração Pública

Estratégia: Fortalecer os processos administrativos por meio da alocação de recursos humanos, materiais e tecnológicos, assegurando condições adequadas de trabalho, modernização dos sistemas de gestão, padronização de procedimentos e apoio às unidades organizacionais na execução de suas competências.

Restrição: A execução do programa poderá ser impactada por limitações orçamentárias e deficiências na estrutura física ou tecnológica, o que pode comprometer a efetividade das ações de apoio à gestão.

Gestor: Gabinete do Prefeito

CUSTOS ESTIMADOS PARA O PROGRAMA:	2026	2027	2028	2029	TOTAL
	11.015.993,00	11.500.644,00	12.190.683,00	12.897.742,00	**47.605.062,00**

Indicador: Atividades técnico-administrativas mantidas

Sigla: %

Descr.Uni.Medida: Porcentagem

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

PROGRAMA: 0003 CAPACITAÇÃO E VALORIZAÇÃO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS

Objetivo: Promover a capacitação permanente e valorização do servidor, visando a melhoria da qualidade dos serviços prestados à população.

Justificativa: A formação continuada melhora a produtividade, reduz a rotatividade e contribui para um atendimento mais humanizado e eficiente.

Público Alvo: Servidores públicos municipais

Estratégia: Promover ações contínuas de capacitação, formação e desenvolvimento profissional dos servidores públicos municipais, com foco na eficiência e melhoria da qualidade dos serviços prestados à população.

Restrição: A execução do programa poderá ser limitada por restrições orçamentárias e baixa adesão dos servidores às ações de capacitação. A sobrecarga de trabalho em alguns setores também pode comprometer a participação efetiva nas atividades de desenvolvimento.

Gestor: Secretaria Municipal de Administração

CUSTOS ESTIMADOS PARA O PROGRAMA:	2026	2027	2028	2029	TOTAL
	95.607,00	101.659,00	107.758,00	114.008,00	**419.032,00**

Indicador: Número de servidores capacitados anualmente

Sigla: Servidores Públicos

Descr.Uni.Medida: Servidores Públicos Municipais

Índice Recente	Índice Futuro	Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício				
		2026	2027	2028	2029	
65	200	200	200	200	200	

PROGRAMA: 0005 CONTROLE INTERNO

Objetivo: Fortalecer os mecanismos de controle interno da administração pública municipal, promovendo a integridade, a transparência, a eficiência da gestão e a prevenção de riscos, contribuindo para a boa governança e o uso responsável dos recursos públicos.

Justificativa: Assegura a correta aplicação dos recursos públicos, previne irregularidades, promove a transparência e garante uma gestão municipal mais eficiente, ética e comprometida com os princípios da legalidade, moralidade e eficiência.

Público Alvo: Administração Pública

Estratégia: Implementar ações de capacitação, modernização de sistemas, padronização de procedimentos e atuação preventiva, visando aprimorar os instrumentos de fiscalização, auditoria e orientação aos gestores, com foco na promoção da integridade, da transparência e da eficiência administrativa.

Restrição: A insuficiência de recursos humanos qualificados e de infraestrutura tecnológica pode limitar a efetividade das ações de controle, dificultando a detecção tempestiva de irregularidades e o fortalecimento da cultura de governança.

Gestor: Controladoria-Geral

CUSTOS ESTIMADOS PARA O PROGRAMA:	2026	2027	2028	2029	TOTAL
	259.244,00	275.654,00	292.193,00	309.141,00	**1.136.232,00**

Indicador: Atividades técnico-administrativas mantidas

Sigla: %

Descr.Uni.Medida: Porcentagem

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

Indicador: Número de auditorias realizadas no ano

Sigla: Auditorias

Descr.Uni.Medida: Auditorias

Índice Recente	Índice Futuro	Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício				
		2026	2027	2028	2029	
8	20	20	20	20	20	

PROGRAMA: 0006 GESTÃO JURÍDICA

Objetivo: Coordenar e consolidar a defesa dos interesses do município, fortalecendo a eficiência administrativa e fiscal.

Justificativa: Assegura suporte legal às decisões administrativas e à defesa do interesse público em processos judiciais e extrajudiciais.

Público Alvo: Administração Pública Municipal

Estratégia: Aprimorar a atuação jurídica por meio da padronização de procedimentos, capacitação contínua, fortalecimento da consultoria e assessoramento jurídico, e uso de sistemas tecnológicos que promovam maior agilidade e eficiência na defesa dos interesses do município.

Restrição: A sobrecarga de demandas judiciais, aliada à escassez de pessoal técnico e à limitada modernização dos sistemas de gestão jurídica, pode comprometer a celeridade e a efetividade das ações institucionais.

Gestor: Procuradoria-Geral do Município

CUSTOS ESTIMADOS PARA O PROGRAMA:	2026	2027	2028	2029	TOTAL
	869.779,00	924.836,00	980.326,00	1.037.185,00	**3.812.126,00**

Indicador: Atividades jurídicas mantidas

Sigla: %

Descr.Uni.Medida: Porcentagem

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

PROGRAMA: 0007 GESTÃO CONTÁBIL, FINANCEIRA E TRIBUTÁRIA

Objetivo: Assegurar a eficiência, transparência e regularidade da gestão contábil, financeira e tributária do Município, por meio do aprimoramento da arrecadação de receitas e da adequada execução das despesas públicas, em conformidade com as normas legais e princípios da administração pública.

Justificativa: A adequada gestão contábil, financeira e tributária é fundamental para assegurar o equilíbrio fiscal, a legalidade dos atos da administração pública e a correta aplicação dos recursos públicos. O fortalecimento dessas áreas contribui para a transparência, eficiência e confiabilidade das informações governamentais, além de viabilizar a tomada de decisões e o cumprimento das metas estabelecidas no planejamento municipal.

Público Alvo: Administração Pública e População em Geral

Estratégia: Aperfeiçoar os processos de arrecadação, execução orçamentária e prestação de contas por meio da capacitação contínua das equipes, modernização dos sistemas de informação, adoção de boas práticas contábeis e tributárias, além da integração entre os setores responsáveis pela gestão fiscal.

Restrição: A execução do programa poderá ser limitada por restrições orçamentárias.

Gestor: Secretaria Municipal de Finanças

CUSTOS ESTIMADOS PARA O PROGRAMA:	2026	2027	2028	2029	TOTAL
	2.807.908,00	2.985.649,00	3.164.787,00	3.348.345,00	**12.306.689,00**

Indicador: Atividades técnico-administrativas mantidas

Sigla: %

Descr.Uni.Medida: Porcentagem

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

PROGRAMA: 0008 PROGRAMA DE ATENDIMENTO SOCIOASSISTENCIAL DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA

Objetivo: Promover a inclusão e a proteção social de famílias e indivíduos em situação de vulnerabilidade, por meio da oferta de serviços continuados, do fortalecimento dos vínculos familiares e comunitários, do acesso a direitos e da ampliação das capacidades pessoais e coletivas, contribuindo para a prevenção de riscos sociais e a melhoria da qualidade de vida no território.

Justificativa: A Proteção Social Básica é essencial para prevenir situações de vulnerabilidade social decorrentes da pobreza, da exclusão e da fragilização dos vínculos familiares e comunitários. Em municípios como o nosso, com significativa demanda por serviços socioassistenciais, é fundamental garantir o acesso contínuo e territorializado aos serviços da assistência social, especialmente por meio dos CRAS, PAIF, SCFV e Cadastro Único.

Público Alvo: Famílias, jovens, adultos, crianças e adolescentes, idosos e pessoas portadoras de deficiência.

Estratégia: Ofertar serviços socioassistenciais continuados que fortaleçam vínculos, ampliem o acesso a direitos e desenvolvam capacidades, promovendo inclusão e prevenindo riscos sociais.

Restrição: Limitação de recursos, infraestrutura adequada e articulação com redes e parceiros para alcance efetivo das ações.

Gestor: Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social

CUSTOS ESTIMADOS PARA O PROGRAMA:	2026	2027	2028	2029	TOTAL
	2.502.548,00	2.660.961,00	2.820.618,00	2.984.213,00	**10.968.340,00**

Indicador: Nº de famílias referenciadas no CRAS

Sigla: Famílias

Descr.Uni.Medida: Famílias

Índice Recente	Índice Futuro	Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício				
		2026	2027	2028	2029	
2000	2800	2200	2400	2600	2800	

Indicador: Nº de pessoas ativas em grupos do SCFV

Sigla: Pessoas

Descr.Uni.Medida: Pessoas

Índice Recente	Índice Futuro	Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício				
		2026	2027	2028	2029	
450	530	470	490	510	530	

Indicador: Percentual de cadastros atualizados no CADÚNICO

Sigla: %

Descr.Uni.Medida: Porcentagem

Índice Recente	Índice Futuro	Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício				
		2026	2027	2028	2029	
77,96	95	80	85	90	95	

Indicador: Nº de visitas domiciliares realizadas em áreas rurais

Sigla: Visitas domiciliares

Descr.Uni.Medida: Visitas domiciliares

Índice Recente	Índice Futuro	Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício				
		2026	2027	2028	2029	
120	360	240	280	320	360	

Indicador: Percentual de Cobertura do Programa Criança Feliz

Sigla: %

Descr.Uni.Medida: Porcentagem

Índice Recente	Índice Futuro	Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício				
		2026	2027	2028	2029	
69	95	80	85	90	95	

PROGRAMA: 0009 PROGRAMA DE ATENDIMENTO SOCIOASSISTENCIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE

Objetivo: Promover e executar ações especializadas e contínuas de proteção social especial, por meio de programas, serviços e atendimentos de média e alta complexidade, garantindo o acompanhamento e a reintegração social de indivíduos e famílias em situação de grave vulnerabilidade ou violação de direitos.

Justificativa: O programa é essencial para assegurar o atendimento a pessoas em situação de risco e violação de direitos, como violência doméstica, exploração sexual, abandono, acolhimento institucional e medidas socioeducativas. Com base na LOAS e no SUAS, esse atendimento deve ser garantido por equipes especializadas, de forma continuada, garantindo a proteção, a responsabilização e a reconstrução dos vínculos familiares e sociais.

Público Alvo: Famílias e indivíduos em situação de risco social ou pessoal, com direitos violados, em especial crianças, adolescentes, idosos, pessoas com deficiência, em situação de violência, negligência, abandono, exploração ou em cumprimento de medidas socioeducati

Estratégia: Executar serviços e programas de proteção social especial de média e alta complexidade, garantindo acompanhamento, atendimento qualificado e reintegração social de indivíduos e famílias em grave vulnerabilidade.

Restrição: Limitação orçamentária, carência de profissionais especializados, necessidade de infraestrutura adequada e articulação com a rede de proteção para efetividade das ações

Gestor: Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social

CUSTOS ESTIMADOS PARA O PROGRAMA:	2026	2027	2028	2029	TOTAL
	848.357,00	902.057,00	956.182,00	1.011.639,00	**3.718.235,00**

Indicador: Nº de Casos em Acompanhamento

Sigla: Casos

Descr.Uni.Medida: Casos

Índice Recente	Índice Futuro	Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício				
		2026	2027	2028	2029	
87	79	85	83	81	79	

Indicador: Nº de crianças e adolescentes reintegrados à família de origem ou encaminhados à família substituta

Sigla: Crianças e Adolescentes

Descr.Uni.Medida: Crianças e Adolescentes

Índice Recente	Índice Futuro	Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício				
		2026	2027	2028	2029	
1	9	3	5	7	9	

PROGRAMA: 0010 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO

Objetivo: Atender aos servidores públicos municipais nos termos da Lei Municipal nº 1.862/2012

Justificativa: O programa visa assegurar melhores condições de trabalho aos servidores, por meio de política de valorização e apoio alimentar.

Público Alvo: Servidores públicos municipais.

Estratégia: Assegurar a provisão regular dos recursos necessários para o pagamento do auxílio alimentação, por meio de planejamento orçamentário adequado e controle da folha de pagamento, garantindo o cumprimento da legislação vigente.

Restrição: A execução do programa poderá ser limitada por restrições orçamentárias.

Gestor: Secretaria Municipal de Administração

CUSTOS ESTIMADOS PARA O PROGRAMA:	2026	2027	2028	2029	TOTAL
	612.458,00	651.227,00	690.300,00	730.338,00	**2.684.323,00**

Indicador: Percentual de servidores que se enquadram nos requisitos da Lei Municipal nº 1.862/2012

Sigla: %

Descr.Uni.Medida: Porcentagem

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

PROGRAMA: 0011 PROMOÇÃO E DIFUSÃO CULTURAL

Objetivo: Apoiar atividades de difusão, fomento e incentivo à produção artística e cultural, promovendo a integração e articulação regional.

Justificativa: Valoriza a identidade cultural local e regional, democratizando o acesso à cultura e estimulando a produção artística.

Público Alvo: População em geral.

Estratégia: Apoiar eventos culturais, festivais e manifestações populares; promover parcerias com artistas, grupos culturais, escolas e instituições regionais; ampliar o acesso a espaços culturais públicos; e investir na valorização da identidade e do patrimônio cultural do município.

Restrição: A limitação orçamentária, a escasser de equipamentos culturais adequados e a descontinuidade de políticas públicas podem comprometer a regularidade das ações, dificultar a democratização do acesso à cultura e enfraquecer o desenvolvimento cultural local e regional.

Gestor: Secretaria Municipal de Cultura, Esportes e Lazer

CUSTOS ESTIMADOS PARA O PROGRAMA:	2026	2027	2028	2029	TOTAL
	1.890.932,00	2.010.628,00	2.131.265,00	2.254.879,00	**8.287.704,00**

Indicador: Número de eventos culturais apoiados no ano

Sigla: Eventos

Descr.Uni.Medida: Eventos

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

PROGRAMA: 0012 PRESERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO CULTURAL

Objetivo: Identificar, proteger e valorizar o patrimônio cultural do município de Pompéu.

Justificativa: O programa visa garantir a preservação da memória e da identidade cultural local, promovendo também o turismo cultural.

Público Alvo: População em geral.

Estratégia: Realizar o mapeamento e inventário do patrimônio material e imaterial do município; promover ações de educação patrimonial junto à população; apoiar a restauração e conservação de bens tombados; incentivar a participação da sociedade na preservação cultural; e buscar parcerias com órgãos estaduais, federais e instituições especializadas para fortalecimento das políticas públicas de proteção.

Restrição: A escassez de recursos técnicos e financeiros, a ausência de equipe especializada e o baixo engajamento da população podem dificultar a identificação, conservação e valorização efetiva do patrimônio cultural, comprometendo sua preservação para as futuras gerações.

Gestor: Secretaria Municipal de Cultura, Esportes e Turismo

CUSTOS ESTIMADOS PARA O PROGRAMA:	2026	2027	2028	2029	TOTAL
	604.799,00	643.083,00	681.307,00	721.204,00	**2.650.393,00**

Indicador: Pontuação do ICMS do Patrimônio Cultural

Sigla: Pontuação

Descr.Uni.Medida: Pontuação

Índice Recente	Índice Futuro	Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício				
		2026	2027	2028	2029	
14,8	16	14,8	15	15	16	

PROGRAMA: 0013 DESENVOLVIMENTO DO TURISMO

Objetivo: Realizar atividades indutoras para o desenvolvimento do segmento turístico no município.

Justificativa: O programa visa estimular a economia local por meio do turismo, promovendo geração de renda e emprego.

Público Alvo: População em geral.

Estratégia: Promover o turismo de forma sustentável e competitiva, garantindo o crescimento econômico e a preservação do patrimônio natural e cultural do município.

Restrição: A execução do programa poderá ser limitada por restrições orçamentárias.

Gestor: Secretaria Municipal de Cultura, Esportes e Turismo

CUSTOS ESTIMADOS PARA O PROGRAMA:	2026	2027	2028	2029	TOTAL
	321.897,00	342.273,00	362.809,00	383.582,00	**1.410.561,00**

Indicador: Pontuação do ICMS Turístico

Sigla: Pontuação

Descr.Uni.Medida: Pontuação

Índice Recente	Índice Futuro	Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício				
		2026	2027	2028	2029	
9,5	10	9,5	10	10	10	

PROGRAMA: 0014 PROMOÇÃO DO ESPORTE E LAZER

Objetivo: Promover e estimular a prática do esporte e lazer no âmbito municipal.

Justificativa: O programa visa contribuir para a qualidade de vida da população e o desenvolvimento de crianças, jovens e adultos através de atividades saudáveis e educativas.

Público Alvo: População em geral.

Estratégia: Estimular a prática esportiva e o acesso ao lazer por meio da ampliação e manutenção de espaços adequados, oferta de atividades e eventos esportivos e recreativos, incentivo a atletas e modalidades diversas, e promoção da inclusão social, saúde e qualidade de vida para toda a população.

Restrição: A execução do programa poderá ser limitada por restrições orçamentárias.

Gestor: Secretaria Municipal de Cultura, Esportes e Turismo

CUSTOS ESTIMADOS PARA O PROGRAMA:	2026	2027	2028	2029	TOTAL
	1.238.487,00	1.316.883,00	1.395.895,00	1.476.858,00	**5.428.123,00**

Indicador: Pontuação do ICMS Esportivo

Sigla: Pontuação

Descr.Uni.Medida: Pontuação

Índice Recente	Índice Futuro	Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício				
		2026	2027	2028	2029	
1099	2500	1500	2000	2000	2500	

PROGRAMA: 0015 DESENVOLVIMENTO DA SEGURANÇA PÚBLICA

Objetivo: Apoiar de forma integrada e articulada ações de segurança pública para reduzir e prevenir crimes, fortalecer a resposta institucional e aumentar a percepção de segurança da população, em parceria com órgãos de Segurança Pública.

Justificativa: A atuação preventiva e integrada é essencial para o combate à violência, impactando positivamente a sensação de segurança da comunidade e contribuindo para a redução efetiva da criminalidade. O programa responde a desafios identificados no diagnóstico local e está alinhado às diretrizes estratégicas, que priorizam a segurança pública por meio de indicadores claros, metas e integração institucional.

Público Alvo: População do Município de Pompéu.

Estratégia: Estabelecer parcerias institucionais com órgãos de segurança pública para o desenvolvimento de ações conjuntas de prevenção e enfrentamento à violência.

Restrição: A atuação municipal na área de segurança pública enfrenta limitações legais de competência, além de restrições orçamentárias, escassez de efetivo e infraestrutura, o que pode dificultar a implementação de ações mais amplas e articuladas com os demais entes federativos.

Gestor: Secretaria Municipal de Governo

CUSTOS ESTIMADOS PARA O PROGRAMA:	2026	2027	2028	2029	TOTAL
	1.756.363,00	961.968,00	1.019.684,00	1.078.828,00	**4.816.843,00**

Indicador: Número de câmeras de videomonitoramento em funcionamento

Sigla: Câmeras

Descr.Uni.Medida: Câmeras

Índice Recente	Índice Futuro	Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício				
		2026	2027	2028	2029	
1	30	30	30	30	30	

Indicador: Número de participações da Guarda Municipal em cursos de capacitação por ano

Sigla: Capacitações

Descr.Uni.Medida: Capacitações

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

Indicador: Número de sistemas de alarme de evacuação em funcionamento

Sigla: Sistema de alarme de evacuação

Descr.Uni.Medida: Sistema de alarme de evacuação

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

PROGRAMA: 0016 GESTÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DO SUAS

Objetivo: Planejar, coordenar, monitorar e avaliar a gestão do SUAS no município, garantindo a estruturação dos serviços, programas e benefícios socioassistenciais.

Justificativa: A gestão do SUAS é essencial para a organização, financiamento e funcionamento contínuo da política de assistência social. Uma gestão eficiente assegura a oferta regular, qualificada e integrada dos serviços à população, fortalecendo o pacto federativo e a garantia de direitos.

Público Alvo: População em geral.

Estratégia: Fortalecer a gestão do SUAS por meio do planejamento, coordenação, monitoramento e avaliação integrados, assegurando a estruturação e eficiência dos serviços, programas e benefícios socioassistenciais.

Restrição: Limitação de recursos financeiros e humanos, necessidade de qualificação contínua da equipe e dependência de sistemas e normativas estaduais e federais.

Gestor: Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social

CUSTOS ESTIMADOS PARA O PROGRAMA:	2026	2027	2028	2029	TOTAL
	771.681,00	820.529,00	869.760,00	920.207,00	**3.382.177,00**

Indicador: Atividades técnico-administrativas mantidas

Sigla: %

Descr.Uni.Medida: Porcentagem

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

PROGRAMA: 0017 MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO E EXPANSÃO ESCOLAR

Objetivo: Ampliar o acesso à educação básica por meio da expansão da rede física e do aprimoramento da infraestrutura escolar, garantindo condições adequadas de ensino e promovendo a melhoria contínua da qualidade da aprendizagem.

Justificativa: Investir no avanço da educação básica para garantir um ensino que promova o exercício da cidadania, a progressão da escolaridade e a melhoria da qualidade de vida.

Público Alvo: Crianças, adolescentes e jovens matriculados na educação infantil e no ensino fundamental da rede pública municipal, bem como seus familiares e a comunidade escolar.

Estratégia: Construir, ampliar e equipar unidades escolares; modernizar os ambientes de aprendizagem; valorizar e capacitar os profissionais da educação; e adotar metodologias pedagógicas que favoreçam o desenvolvimento das competências essenciais dos estudantes.

Restrição: A insuficiência de recursos orçamentários pode limitar a expansão da rede e a efetividade das ações voltadas à melhoria da qualidade do ensino.

Gestor: Secretaria Municipal de Educação

CUSTOS ESTIMADOS PARA O PROGRAMA:	2026	2027	2028	2029	TOTAL
	57.233.030,00	56.311.336,00	59.690.017,00	63.152.040,00	**236.386.423,00**

Indicador: SAEB/IDEB - Anos iniciais

Sigla: SAEB/IDEB

Descr.Uni.Medida: SAEB/IDEB

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

Indicador: SAEB/IDEB - Anos finais

Sigla: SAEB/IDEB

Descr.Uni.Medida: SAEB/IDEB

Índice Recente	Índice Futuro	Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício				
		2026	2027	2028	2029	
4	5,5	4,5	4,8	5	5,5	

PROGRAMA: 0018 GESTÃO E MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR

Objetivo: Garantir o acesso à educação por meio da oferta regular, segura e de qualidade do transporte escolar aos estudantes da zona rural, mediante a gestão eficiente da frota própria, manutenção preventiva e corretiva, e fiscalização dos serviços terceirizados, assegurando pontualidade, conforto e segurança no deslocamento até as unidades de ensino das redes municipal e estadual.

Justificativa: O transporte escolar é essencial para garantir o acesso e a permanência dos alunos na escola, especialmente em regiões rurais. A adequada gestão e manutenção do serviço contribuem para a redução da evasão escolar, a equidade no acesso à educação e o cumprimento do direito à aprendizagem.

Público Alvo: Alunos da rede municipal de ensino residentes na zona rural.

Estratégia: Manter e renovar a frota de veículos escolares; realizar manutenções preventivas e corretivas; capacitar motoristas; estabelecer rotas eficientes; e monitorar a execução dos contratos terceirizados, assegurando qualidade, segurança e regularidade no atendimento aos estudantes.

Restrição: Limitações orçamentárias e deficiências na infraestrutura viária podem comprometer a qualidade e a regularidade do serviço de transporte escolar.

Gestor: Secretaria Municipal de Educação

CUSTOS ESTIMADOS PARA O PROGRAMA:	2026	2027	2028	2029	TOTAL
	5.286.472,00	5.621.106,00	5.958.372,00	6.303.958,00	**23.169.908,00**

Indicador: Percentual de alunos da zona rural transportados

Sigla: %

Descr.Uni.Medida: Porcentagem

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

PROGRAMA: 0020 FOMENTO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO TÉCNICO PROFISSIONALIZANTE E SUPERIOR

Objetivo: Promover e ampliar o acesso, a permanência e a qualidade do ensino técnico e superior, buscando a formação profissional e acadêmica para atender às demandas sociais e econômicas do município.

Justificativa: A promoção da educação técnica e superior amplia as oportunidades de emprego e renda, fortalece a economia local e contribui para a inclusão social e produtiva da população. Investir em formação qualificada é essencial para preparar os cidadãos para as exigências do mercado de trabalho e para impulsionar o desenvolvimento sustentável do município.

Público Alvo: Jovens e adultos do município que buscam acesso à educação profissional, técnica e ao ensino superior.

Estratégia: Estabelecer convênios com instituições de ensino técnico e superior e promover cursos de capacitação em áreas estratégicas para o desenvolvimento local.

Restrição: A escassez de instituições ofertantes na região e a limitação orçamentária podem comprometer a expansão e a efetividade das ações de fomento à educação profissional e superior.

Gestor: Secretaria Municipal de Educação

CUSTOS ESTIMADOS PARA O PROGRAMA:	2026	2027	2028	2029	TOTAL
	1.886.283,00	637.218,00	675.450,00	714.627,00	**3.913.578,00**

Indicador: Número de alunos matriculados

Sigla: Alunos

Descr.Uni.Medida: Alunos

Índice Recente	Índice Futuro	Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício				
		2026	2027	2028	2029	
180	600	380	460	540	600	

PROGRAMA: 0021 PROMOÇÃO DO ACESSO E QUALIDADE DA ATENÇÃO BÁSICA

Objetivo: Ampliar o acesso, a cobertura e a qualidade da Atenção Primária à Saúde, garantindo atendimento integral, humanizado e equitativo, com uso de tecnologias digitais, fortalecimento da rede de serviços e acompanhamento contínuo das necessidades da população.

Justificativa: Garantir que a população tenha acesso a serviços de saúde de qualidade, integrados e humanizados, respondendo de forma eficaz às necessidades de cuidado contínuo.

Público Alvo: População em geral.

Estratégia: Fortalecer a rede de atenção primária, integrar tecnologias digitais para gestão e monitoramento, capacitar profissionais e implementar fluxos de acompanhamento da população.

Restrição: A execução do programa poderá ser limitada pro restrições orçamentárias.

Gestor: Secretaria Municipal de Saúde

CUSTOS ESTIMADOS PARA O PROGRAMA:	2026	2027	2028	2029	TOTAL
	15.544.281,00	16.528.235,00	17.519.927,00	18.536.084,00	**68.128.527,00**

Indicador: Percentual de pacientes com Doenças Crônicas não Transmissíveis acompanhados regularmente
Sigla: %
Descr.Uni.Medida: Porcentagem

Índice Recente	Índice Futuro	Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício				
		2026	2027	2028	2029	
50	70	50	60	65	70	

Indicador: Percentual de pacientes com consultas agendadas na APS
Sigla: %
Descr.Uni.Medida: Porcentagem

Índice Recente	Índice Futuro	Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício				
		2026	2027	2028	2029	
50	70	50	60	65	70	

Indicador: Média de visitas domiciliares mensais realizadas por ACS
Sigla: Visitas domiciliares
Descr.Uni.Medida: Visitas domiciliares

Índice Recente	Índice Futuro	Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício				
		2026	2027	2028	2029	
11000	25000	14000	17000	20000	25000	

Indicador: Percentual de gestantes com 7 ou mais consultas de pré-natal
Sigla: %
Descr.Uni.Medida: Porcentagem

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

Indicador: Percentual de hipertensos com 01 consulta a cada 06 meses
Sigla: %
Descr.Uni.Medida: Porcentagem

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

Indicador: Percentual de diabéticos com 01 consulta a cada 06 meses
Sigla: %
Descr.Uni.Medida: Porcentagem

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

Indicador: Cobertura populacional por equipe na estratégia da saúde da família
Sigla: %
Descr.Uni.Medida: Porcentagem

Índice Recente	Índice Futuro	Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício				
		2026	2027	2028	2029	
72	100	80	88	96	100	

PROGRAMA: 0022 FORTALECIMENTO DO ATENDIMENTO INTEGRAL À SAÚDE - MAC

Objetivo: Garantir à população do SUS acesso oportuno e equitativo a consultas, exames e procedimentos de média complexidade, assegurando a integralidade e a continuidade do cuidado.

Justificativa: Garantir atendimento de média complexidade é essencial para a integralidade da assistência, reduzindo desigualdades no acesso e melhorando a continuidade do cuidado à população.

Público Alvo: População em geral.

Estratégia: Ampliar a oferta de consultas, exames e procedimentos de média complexidade, integrando teleconsulta, centros especializados e gestão eficiente de filas.

Restrição: A execução do programa poderá ser limitada por restrições orçamentárias.

Gestor: Secretaria Municipal de Saúde

CUSTOS ESTIMADOS PARA O PROGRAMA:	2026	2027	2028	2029	TOTAL
	36.659.017,00	36.852.933,00	39.064.108,00	41.329.827,00	153.905.885,00

Indicador: Número de exames laboratoriais ofertados pelo município por mês

Sigla: Exames laboratoriais

Descr.Uni.Medida: Exames laboratoriais

Índice Recente	Índice Futuro	Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício				
		2026	2027	2028	2029	
14418	16500	15000	15500	16000	16500	

Indicador: N° de tomografias e ultrassons realizados por semestre

Sigla: Exames de imagem

Descr.Uni.Medida: Exames de imagem

Índice Recente	Índice Futuro	Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício				
		2026	2027	2028	2029	
1724	2500	2000	2200	2300	2500	

Indicador: N° de pacientes atendidos em exames oftalmológicos por semestre

Sigla: Pacientes

Descr.Uni.Medida: Pacientes

Índice Recente	Índice Futuro	Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício				
		2026	2027	2028	2029	
361	600	400	450	500	600	

Indicador: N° de atendimentos realizados pela Policlínica Municipal por semestre

Sigla: Atendimentos

Descr.Uni.Medida: Atendimentos

Índice Recente	Índice Futuro	Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício				
		2026	2027	2028	2029	
23420	26500	25000	25500	26000	26500	

Indicador: N° de atendimentos realizados pelo CAPS por semestre

Sigla: Atendimentos

Descr.Uni.Medida: Atendimentos

Índice Recente	Índice Futuro	Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício				
		2026	2027	2028	2029	
785	1100	800	900	1000	1100	

PROGRAMA: 0023 FORTALECIMENTO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA

Objetivo: Garantir assistência farmacêutica qualificada no SUS, assegurando acesso contínuo, seguro e racional aos medicamentos necessários ao cuidado integral da saúde.

Justificativa: O programa visa assegurar o fornecimento de medicamentos essenciais à população, promovendo adesão aos tratamentos e melhora na qualidade de vida.

Público Alvo: População em geral.

Estratégia: Estruturar a rede de farmácias do SUS, qualificar profissionais, informatizar processos e assegurar a logística de aquisição e distribuição dos medicamentos essenciais.

Restrição: Limitações orçamentárias e escassez de profissionais capacitados podem comprometer a regularidade da assistência farmacêutica.

Gestor: Secretaria Municipal de Saúde

CUSTOS ESTIMADOS PARA O PROGRAMA:	2026	2027	2028	2029	TOTAL
	1.420.676,00	1.510.605,00	1.601.241,00	1.694.113,00	**6.226.635,00**

Indicador: Nº de pessoas atendidas pela Farmácia Municipal por mês

Sigla: Pessoas

Descr.Uni.Medida: Pessoas

Índice Recente	Índice Futuro	Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício				
		2026	2027	2028	2029	
2600	3500	2800	3000	3250	3500	

PROGRAMA: 0024 PROMOÇÃO DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE

Objetivo: Fortalecer as ações de vigilância em saúde, prevenção e promoção, visando reduzir riscos à saúde e promover o bem-estar coletivo.

Justificativa: A integração das ações de vigilância em saúde é essencial para prevenir doenças, reduzir riscos ambientais e biológicos e proteger a saúde da população, contribuindo para melhores indicadores de saúde pública.

Público Alvo: População em geral.

Estratégia: Ampliar programas de vacinação, vigilância epidemiológica e controle de zoonoses,

Restrição: A execução do programa poderá ser limitada por restrições orçamentárias.

Gestor: Secretaria Municipal de Saúde

CUSTOS ESTIMADOS PARA O PROGRAMA:	2026	2027	2028	2029	TOTAL
	1.463.650,00	1.556.299,00	1.649.677,00	1.745.359,00	**6.414.985,00**

Indicador: Cobertura vacinal (percentual de vacinas com mais de 95% de cobertura)

Sigla: %

Descr.Uni.Medida: Porcentagem

Índice Recente	Índice Futuro	Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício				
		2026	2027	2028	2029	
60	100	80	90	100	100	

Indicador: Nº de castrações de cães e gatos para controle de zoonoses por semestre

Sigla: Castrações

Descr.Uni.Medida: Castrações

Índice Recente	Índice Futuro	Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício				
		2026	2027	2028	2029	
637	1000	700	800	900	1000	

Indicador: Proporção de casos de DNC investigados e concluídos no prazo (%)

Sigla: %

Descr.Uni.Medida: Porcentagem

Índice Recente	Índice Futuro	Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício				
		2026	2027	2028	2029	
50	100	75	80	95	100	

Indicador: Número de ações de educação em saúde realizadas por ano

Sigla: Ação de educação em saúde

Descr.Uni.Medida: Ação de educação em saúde

Índice Recente	Índice Futuro	Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício				
		2026	2027	2028	2029	
12	18	12	13	15	18	

Indicador: Número de estabelecimentos vistoriados pela VISA por ano

Sigla: Estabelecimento vistoriado

Descr.Uni.Medida: Estabelecimento vistoriado

Índice Recente	Índice Futuro	Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício				
		2026	2027	2028	2029	
49	250	180	200	220	250	

PROGRAMA: 0026 FOMENTO AO EMPREGO E RENDA

Objetivo: Fomentar alternativas de emprego e renda através da qualificação profissional, orientação e oportunidades no mercado.

Justificativa: O programa contribui para o fortalecimento da economia local por meio da inclusão produtiva de trabalhadores e empreendedores.

Público Alvo: População em Geral

Estratégia: O programa prevê cursos de capacitação, parcerias com empresas e ações de orientação para ampliar oportunidades de emprego e renda.

Restrição: As possíveis restrições envolvem limitações orçamentárias, baixa adesão da população e a escassez de vagas ou parcerias empresariais.

Gestor: Secretaria Municipal de Agronegócio, Comércio, Indústria e Meio Ambiente

CUSTOS ESTIMADOS PARA O PROGRAMA:	2026	2027	2028	2029	TOTAL
	470.317,00	500.088,00	530.093,00	560.838,00	**2.061.336,00**

Indicador: Total de atendimentos a empreendedores por ano

Sigla: Atendimentos

Descr.Uni.Medida: Atendimentos

Índice Recente	Índice Futuro	Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício				
		2026	2027	2028	2029	
0	8000	6500	7000	7500	8000	

Indicador: Nº de membros de associações atendidos

Sigla: Pessoas

Descr.Uni.Medida: Pessoas

Índice Recente	Índice Futuro	Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício				
		2026	2027	2028	2029	
0	100	100	150	150	100	

Indicador: Vagas de emprego captadas por intermédio do SINE por ano

Sigla: Vagas de emprego

Descr.Uni.Medida: Vagas de emprego

Índice Recente	Índice Futuro	Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício				
		2026	2027	2028	2029	
0	900	700	800	800	900	

PROGRAMA: 0027 PROMOÇÃO DO DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO

Objetivo: Incentivar e ofertar apoio técnico aos produtores rurais e agricultores familiares, visando ao desenvolvimento rural.

Justificativa: O programa visa promover o fortalecimento da agricultura familiar e o aumento da produção agrícola de forma sustentável.

Público Alvo: Produtores rurais do Município

Estratégia: Oferecer assistência técnica, capacitação e apoio para adoção de práticas sustentáveis e aumento da produtividade, fortalecendo a agricultura familiar e o desenvolvimento rural.

Restrição: A execução do programa poderá ser limitada por restrições orçamentárias.

Gestor: Secretaria Municipal de Agronegócio, Comércio, Indústria e Meio Ambiente

CUSTOS ESTIMADOS PARA O PROGRAMA:	2026	2027	2028	2029	TOTAL
	514.280,00	546.833,00	579.645,00	613.263,00	**2.254.021,00**

Indicador: N° de atendimentos a agricultores familiares

Sigla: Atendimentos

Descr.Uni.Medida: Atendimentos

Índice Recente	Índice Futuro	Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício				
		2026	2027	2028	2029	
3600	3600	3600	3600	3600	3600	

PROGRAMA: 0028 GESTÃO DA POLÍTICA AMBIENTAL

Objetivo: Promover ações de preservação, recuperação e uso sustentável dos recursos naturais, garantindo a proteção e revitalização do meio ambiente local.

Justificativa: O programa visa preservar os recursos naturais e melhora a qualidade de vida da população, assegurando desenvolvimento sustentável.

Público Alvo: População em Geral

Estratégia: Desenvolver projetos de preservação e recuperação ambiental, implantar práticas sustentáveis, promover educação ambiental e firmar parcerias para ampliar a proteção dos recursos naturais.

Restrição: Restrições orçamentárias, baixa conscientização da população e possíveis conflitos de uso do solo ou exploração irregular dos recursos.

Gestor: Secretaria Municipal de Agronegócio, Comércio, Indústria e Meio Ambiente

CUSTOS ESTIMADOS PARA O PROGRAMA:	2026	2027	2028	2029	TOTAL
	465.848,00	495.338,00	525.055,00	555.510,00	**2.041.751,00**

Indicador: **Nº de licenciamentos ambientais analisados**

Sigla: Licenciamento ambiental

Descr.Uni.Medida: Licenciamento ambiental

Índice Recente	Índice Futuro	Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício				
		2026	2027	2028	2029	
250	300	300	300	300	300	

PROGRAMA: 0029 UNIÃO URBANA

Objetivo: Assegurar e aprimorar os serviços urbanos, integrando o cidadão a cidade.

Justificativa: O programa visa promover a urbanização planejada, garantindo infraestrutura adequada e serviços públicos eficientes.

Público Alvo: População em geral.

Estratégia: Modernizar e otimizar a gestão dos serviços urbanos, promovendo infraestrutura eficiente, acessibilidade e participação cidadã.

Restrição: A execução do programa poderá ser limitada por restrições orçamentárias.

Gestor: Secretaria Municipal de Infraestrutura, Planejamento Urbanístico, Serviços Urbanos e Transporte

CUSTOS ESTIMADOS PARA O PROGRAMA:	2026	2027	2028	2029	TOTAL
	19.006.473,00	20.208.266,00	21.420.760,00	16.916.768,00	**77.552.267,00**

Indicador: Frequência de limpeza das vias urbanas nos bairros

Sigla: Dias

Descr.Uni.Medida: Dias

Índice Recente	Índice Futuro	Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício				
		2026	2027	2028	2029	
60	30	53	45	38	30	

Indicador: Nº de bairros atendidos pela coleta seletiva

Sigla: Nº de bairros

Descr.Uni.Medida: Nº de bairros

Índice Recente	Índice Futuro	Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício				
		2026	2027	2028	2029	
0	4	1	2	3	4	

Indicador: Nº de ecopontos implantados no Município

Sigla: Nº de ecopontos

Descr.Uni.Medida: Nº de ecopontos

Índice Recente	Índice Futuro	Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício				
		2026	2027	2028	2029	
0	5	2	3	4	5	

PROGRAMA: 0030 TRÂNSITO LIVRE

Objetivo: Garantir a mobilidade urbana segura e eficiente, promovendo o fluxo livre de veículos e a segurança de pedestres e ciclistas.

Justificativa: A mobilidade urbana eficiente é essencial para o desenvolvimento da cidade e para a promoção da qualidade de vida.

Público Alvo: População em geral.

Estratégia: Planejar e implementar soluções integradas de trânsito, com infraestrutura viária e sinalização adequada.

Restrição: A execução do programa poderá ser limitada por restrições orçamentárias.

Gestor: Secretaria Municipal de Infraestrutura, Planejamento Urbanístico, Serviços Urbanos e Transporte

CUSTOS ESTIMADOS PARA O PROGRAMA:	2026	2027	2028	2029	TOTAL
	493.462,00	524.698,00	556.180,00	588.439,00	**2.162.779,00**

Indicador: Implantação de sinalização de trânsito

Sigla: Nº de sinalização de trânsito

Descr.Uni.Medida: Nº de sinalização de trânsito

Índice Recente	Índice Futuro	Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício				
		2026	2027	2028	2029	
0	300	75	75	75	75	

Indicador: Instalação de dispositivos de tráfego calmo

Sigla: Nº de dispositivos

Descr.Uni.Medida: Nº de dispositivos

Índice Recente	Índice Futuro	Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício				
		2026	2027	2028	2029	
0	48	12	12	12	12	

PROGRAMA: 0031 GESTÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DO SUS

Objetivo: Fortalecer a gestão do SUS no município, garantindo planejamento, coordenação e execução eficiente das ações e serviços de saúde para atender às necessidades da população.

Justificativa: Uma gestão qualificada assegura o uso eficiente dos recursos, amplia a resolutividade dos serviços e promove atendimento integral e equitativo aos cidadãos.

Público Alvo: Administração pública e população em geral.

Estratégia: Aperfeiçoar processos de planejamento, monitoramento e avaliação; capacitar equipes gestoras; otimizar recursos financeiros e tecnológicos; fortalecer a integração da rede de serviços.

Restrição: Limitações orçamentárias e desafios na integração de sistemas e processos.

Gestor: Secretaria Municipal de Saúde

CUSTOS ESTIMADOS PARA O PROGRAMA:	2026	2027	2028	2029	TOTAL
	1.275.565,00	1.356.308,00	1.437.687,00	1.521.072,00	**5.590.632,00**

Indicador: Atividades de gestão e operacionalização do SUS mantidas

Sigla: %

Descr.Uni.Medida: Porcentagem

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

PROGRAMA: 0032 SUPORTE ESTRUTURAL E FUNCIONAL AO CONSELHO TUTELAR

Objetivo: Prover o Conselho Tutelar com recursos humanos, estrutura física, equipamentos, transporte e apoio técnico para seu funcionamento adequado.

Justificativa: O Conselho Tutelar é essencial na proteção dos direitos de crianças e adolescentes. Sua atuação exige estrutura adequada, equipe capacitada e recursos contínuos para atender denúncias, orientar famílias e articular a rede de proteção. Garantir seu funcionamento fortalece a política de proteção integral e contribui para prevenir e enfrentar situações de risco e violação de direitos.

Público Alvo: Crianças e adolescentes.

Estratégia: Garantir infraestrutura, equipe qualificada, equipamentos e suporte técnico necessários para o pleno funcionamento do Conselho Tutelar.

Restrição: Limitação orçamentária e necessidade de manutenção contínua da estrutura e dos recursos disponíveis.

Gestor: Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social

CUSTOS ESTIMADOS PARA O PROGRAMA:	2026	2027	2028	2029	TOTAL
	408.763,00	434.638,00	460.716,00	487.438,00	**1.791.555,00**

Indicador: Percentual de casos com encaminhamentos realizados

Sigla: %

Descr.Uni.Medida: Porcentagem

Índice Recente	Índice Futuro	Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício				
		2026	2027	2028	2029	
45,41	80	50	60	70	80	

Indicador: Percentual de retorno sobre os encaminhamentos

Sigla: %

Descr.Uni.Medida: Porcentagem

Índice Recente	Índice Futuro	Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício				
		2026	2027	2028	2029	
72,92	95	80	85	90	95	

PROGRAMA: 0033 DIREÇÃO CERTA

Objetivo: Garantir a gestão eficiente, segura e sustentável da frota municipal, otimizando o uso dos veículos, reduzindo custos operacionais e assegurando a continuidade dos serviços públicos.

Justificativa: A boa gestão da frota reduz gastos excessivos com manutenção e combustível, prolonga a vida útil dos veículos e previne falhas que comprometem serviços essenciais.

Público Alvo: População em geral.

Estratégia: Implantar controle integrado de uso e manutenção, capacitar motoristas, planejar manutenções preventivas e renovar gradualmente a frota.

Restrição: A execução do programa poderá ser limitada por restrições orçamentárias.

Gestor: Secretaria Municipal de Infraestrutura, Planejamento Urbanístico, Serviços Urbanos e Transporte

CUSTOS ESTIMADOS PARA O PROGRAMA:	2026	2027	2028	2029	TOTAL
	2.394.562,00	2.545.738,00	2.698.906,00	2.855.442,00	**10.494.648,00**

Indicador: Atividades de gestão da frota municipal mantidas

Sigla: %

Descr.Uni.Medida: Porcentagem

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

PROGRAMA: 0034 MELHORIA DO SISTEMA DE TRANSPORTE RURAL

Objetivo: Manter e aprimorar a infraestrutura rural visando o desenvolvimento econômico do município, a segurança e o bem-estar da população.

Justificativa: O programa visa garantir o escoamento da produção e o acesso da população rural aos serviços públicos, promovendo integração entre campo e cidade.

Público Alvo: População em geral

Estratégia: Realizar manutenção periódica, melhorias e expansão da malha viária rural, garantindo acesso seguro, escoamento da produção agrícola e apoio logístico às comunidades locais.

Restrição: A execução do programa poderá ser limita por restrições orçamentárias.

Gestor: Secretaria Municipal de Agronegócio, Comércio, Indústria e Meio Ambiente

CUSTOS ESTIMADOS PARA O PROGRAMA:	2026	2027	2028	2029	TOTAL
	6.080.354,00	6.465.240,00	6.853.155,00	7.250.638,00	**26.649.387,00**

Indicador: N° de regiões da zona rural do Município atendidas por ano

Sigla: Regiões da zona rural

Descr.Uni.Medida: Regiões da zona rural

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

PROGRAMA: 0035 PREVIDÊNCIA SOCIAL A SEGURADOS

Objetivo: Garantir o recolhimento regular e legal das obrigações previdenciárias.

Justificativa: O cumprimento das obrigações previdenciárias é essencial para assegurar a proteção social dos servidores.

Público Alvo: Servidores do RPPS.

Estratégia: Implementar processos administrativos eficientes, com acompanhamento contínuo dos prazos e regularidade dos recolhimentos, garantindo conformidade com a legislação vigente.

Restrição: Dependência da disponibilidade orçamentária e de sistemas de gestão adequados para controle e fiscalização dos pagamentos.

Gestor: IPSEMP

CUSTOS ESTIMADOS PARA O PROGRAMA:	2026	2027	2028	2029	TOTAL
	120.000,00	127.596,00	135.252,00	143.096,00	**525.944,00**

Indicador: Recolhimento de obrigações previdenciárias realizada

Sigla: %

Descr.Uni.Medida: Porcentagem

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

PROGRAMA: 0036 PREVIDÊNCIA SOCIAL A INATIVOS E PENSIONISTAS

Objetivo: Assegurar o pagamento regular e integral dos proventos de aposentadoria e pensões aos segurados inativos e dependentes legais.

Justificativa: A previdência social é um direito constitucional dos servidores públicos e de seus dependentes. O cumprimento das obrigações previdenciárias garante segurança financeira, dignidade aos beneficiários e demonstra responsabilidade na gestão pública e fiscal do município.

Público Alvo: Servidores públicos municipais aposentados e pensionistas vinculados ao RPPS.

Estratégia: Assegurar o equilíbrio atuarial e financeiro do regime e promover o controle efetivo da folha de inativos e pensionistas de modo a preservar a sustentabilidade previdenciária.

Restrição: A existência de déficit atuarial, atrasos nos repasses e oscilações na arrecadação podem comprometer a sustentabilidade do regime e afetar a pontualidade no pagamento dos benefícios previdenciários.

Gestor:

CUSTOS ESTIMADOS PARA O PROGRAMA:	2026	2027	2028	2029	TOTAL
	27.435.000,00	29.171.636,00	30.921.934,00	32.715.406,00	**120.243.976,00**

Indicador: Pagamento a inativos, pensionistas e segurados mantido

Sigla: %

Descr.Uni.Medida: Porcentagem

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

PROGRAMA: 0037 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA

Objetivo: Assegurar o pleno funcionamento da Câmara Municipal, garantindo o suporte necessário às atividades legislativas, administrativas e institucionais, em conformidade com os princípios da legalidade, transparência e eficiência.

Justificativa: A Câmara Municipal exerce funções essenciais ao equilíbrio institucional, como legislar, fiscalizar os atos do Executivo e representar a população. Para o adequado exercício dessas competências, é necessário garantir estrutura física, recursos humanos, materiais e tecnológicos que viabilizem seu funcionamento regular e eficaz.

Público Alvo: População em geral e Poder Legislativo.

Estratégia: Manter e modernizar a infraestrutura administrativa e tecnológica da Câmara; prover recursos para custeio de pessoal, serviços e materiais; promover ações de capacitação; e assegurar a transparência e a publicidade dos atos legislativos.

Restrição: A limitação orçamentária e a dependência de repasses do Executivo podem afetar a autonomia financeira da Câmara, comprometendo a manutenção das atividades essenciais e a modernização dos serviços prestados ao cidadão.

Gestor: Câmara Municipal de Pompéu

CUSTOS ESTIMADOS PARA O PROGRAMA:	2026	2027	2028	2029	TOTAL
	7.249.000,00	7.756.430,00	8.299.380,00	8.880.335,00	**32.185.145,00**

Indicador: Atividades técnico-administrativas mantidas

Sigla: %

Descr.Uni.Medida: Porcentagem

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

PROGRAMA: 0038 PROGRAMA NASCENTES

Objetivo: Expandir o esgotamento sanitário e aprimorar a drenagem urbana de forma universal, garantindo saúde pública, segurança e sustentabilidade ambiental.

Justificativa: O programa visa garantir condições mínimas de saúde pública, segurança e qualidade de vida para a população.

Público Alvo: População em geral.

Estratégia: Planejar e executar obras de esgotamento sanitário e drenagem, priorizando áreas de maior vulnerabilidade, integrando ações de manutenção e monitoramento contínuo.

Restrição: A execução do programa poderá ser limitada por restrições orçamentárias.

Gestor: Secretaria Municipal de Infraestrutura, Planejamento Urbanístico, Serviços Urbanos e Transporte

CUSTOS ESTIMADOS PARA O PROGRAMA:	2026	2027	2028	2029	TOTAL
	2.294.899,00	2.440.167,00	2.586.576,00	2.736.597,00	**10.058.239,00**

Indicador: Implantação de drenagem urbana

Sigla: km

Descr.Uni.Medida: km

Índice Recente	Índice Futuro	Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício				
		2026	2027	2028	2029	
0	4	1	1	1	1	

PROGRAMA: 0040 FISCALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Objetivo: Assegurar o exercício da função fiscalizadora do Poder Legislativo sobre a execução orçamentária e financeira do Poder Executivo, promovendo a legalidade, a transparência e a responsabilidade na gestão dos recursos públicos.

Justificativa: A fiscalização orçamentária é uma atribuição constitucional do Poder Legislativo e instrumento fundamental para o controle social e a boa governança. Sua efetiva realização contribui para a prevenção de irregularidades, a correção de desvios e a eficiência na aplicação dos recursos públicos.

Público Alvo: População em geral e Poder Legislativo.

Estratégia: Analisar os relatórios fiscais e contábeis do Executivo, acompanhar a execução do orçamento, promover audiências públicas, emitir pareceres técnicos, e capacitar os vereadores e servidores da Câmara para o exercício qualificado da fiscalização.

Restrição: A escassez de pessoal técnico especializado, a limitação de acesso tempestivo a informações e dados orçamentários e a insuficiência de recursos para capacitação podem comprometer a qualidade e a efetividade do processo fiscalizatório.

Gestor: Câmara Municipal de Pompéu

CUSTOS ESTIMADOS PARA O PROGRAMA:	2026	2027	2028	2029	TOTAL
	20.000,00	21.400,00	22.898,00	24.501,00	**88.799,00**

Indicador: Manutenção das atividades de controle externo mantidas

Sigla: %

Descr.Uni.Medida: Porcentagem

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

PROGRAMA: 0041 PROJETOS DIVERSOS

Objetivo: Modernizar a infraestrutura física, tecnológica e operacional da Câmara Municipal, promovendo condições adequadas para o desempenho das funções legislativas, administrativas e de atendimento ao público.

Justificativa: A modernização da infraestrutura da Câmara é essencial para garantir um ambiente de trabalho funcional, seguro e eficiente, bem como para ampliar a transparência e a qualidade do serviço prestado à população. A adoção de tecnologias, a melhoria dos espaços físicos e a atualização dos recursos operacionais contribuem para o fortalecimento institucional do Poder Legislativo.

Público Alvo: Poder Legislativo.

Estratégia: Investir na reforma e adequação de espaços físicos; adquirir equipamentos e sistemas de tecnologia da informação; implementar soluções digitais para gestão legislativa; e promover ações que melhorem a acessibilidade e a segurança das instalações.

Restrição: Limitações orçamentárias, entraves nos processos licitatórios, dependência de repasses e dificuldades técnicas na implantação de novas tecnologias podem comprometer o cronograma e a abrangência das ações de modernização.

Gestor: Câmara Municipal de Pompéu

CUSTOS ESTIMADOS PARA O PROGRAMA:	2026	2027	2028	2029	TOTAL
	710.000,00	759.700,00	812.879,00	869.780,00	**3.152.359,00**

Indicador: Percentual de execução das ações de modernização da infraestrutura da Câmara Municipal

Sigla: %

Descr.Uni.Medida: Porcentagem

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

PROGRAMA: 0042 ADMINISTRAÇÃO GERAL

Objetivo: Aperfeiçoar a gestão administrativa, atuarial, financeira e patrimonial do RPPS, garantindo sua sustentabilidade e o cumprimento das obrigações previdenciárias.

Justificativa: A boa administração do RPPS é fundamental para assegurar o equilíbrio financeiro e atuarial do regime, garantir os direitos previdenciários dos segurados e atender às exigências legais e normativas dos órgãos de controle e fiscalização.

Público Alvo: Servidores públicos municipais aposentados e pensionistas vinculados ao RPPS.

Estratégia: Fortalecer a estrutura organizacional do RPPS, qualificar a equipe técnica, promover a modernização dos sistemas de gestão, assegurar a transparência das informações e executar ações de governança, investimentos e recadastramento dos segurados.

Restrição: A limitação de recursos orçamentários, a carência de pessoal especializado e as constantes alterações na legislação previdenciária podem impactar a eficiência da gestão e a capacidade de planejamento do RPPS.

Gestor: IPSEMP

CUSTOS ESTIMADOS PARA O PROGRAMA:	2026	2027	2028	2029	TOTAL
	1.270.000,00	1.350.392,00	1.431.414,00	1.514.436,00	**5.566.242,00**

Indicador: Atividades técnico-administrativas do RPPS mantidas

Sigla: %

Descr.Uni.Medida: Porcentagem

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

PROGRAMA: 0043 SISTEMA MUNICIPAL DE SEGURANÇA ALIMENTAR

Objetivo: Contribuir para a promoção da segurança alimentar e nutricional da população em situação de vulnerabilidade social por meio da operacionalização eficiente do Banco de Alimentos, viabilizando a captação, triagem, armazenamento e distribuição de gêneros alimentícios oriundos de doações, excedentes da produção e de programas públicos, reduzindo o desperdício e fortalecendo a rede de proteção social do município.

Justificativa: O Banco de Alimentos é uma estratégia essencial para reduzir o desperdício e garantir o direito à alimentação de pessoas em situação de vulnerabilidade social. Sua operacionalização fortalece as políticas públicas de segurança alimentar e nutricional, promovendo a articulação com parceiros e a distribuição de alimentos excedentes próprios para o consumo. A ação contribui para a efetivação dos direitos sociais, alinhando-se às diretrizes do SUAS, SISAN e aos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável.

Público Alvo: Famílias e indivíduos em situação de vulnerabilidade e risco social; entidades socioassistenciais cadastradas (como CRAS, CREAS, Instituições de Longa Permanência para Idosos, centros de acolhida, associações comunitárias e outras ONGs); agricultores fami

Estratégia: Garantir a eficiência operacional do Banco de Alimentos por meio da ampliação e qualificação da rede de captação, triagem, armazenamento e distribuição de gêneros alimentícios, fortalecendo parcerias com produtores, comerciantes, instituições públicas e sociedade civil.

Restrição: Limitação de recursos financeiros para a expansão das atividades e dependência de doações e excedentes, sujeita à sazonalidade da produção e às condições do mercado.

Gestor: Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social

CUSTOS ESTIMADOS PARA O PROGRAMA:	2026	2027	2028	2029	TOTAL
	143.486,00	152.569,00	161.723,00	171.103,00	628.881,00

Indicador: Nº de pessoas atendidas

Sigla: Pessoas

Descr.Uni.Medida: Pessoas

Índice Recente	Índice Futuro	Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício				
		2026	2027	2028	2029	
535	900	600	700	800	900	

PROGRAMA: 0044 PROGRAMA DE ATENDIMENTO SOCIOASSISTENCIAL PARA A PESSOA IDOSA

Objetivo: Promover o envelhecimento ativo, saudável e participativo, por meio da oferta de atividades socioeducativas, culturais, esportivas e de convivência, fortalecendo vínculos familiares e comunitários.

Justificativa: Contribuir para a melhoria da qualidade de vida da pessoa idosa, por meio da oferta de atividades que promovam o envelhecimento ativo e participativo, prevenindo situações de isolamento social, negligência, violência e outras formas de vulnerabilidade, além de assegurar o direito à convivência familiar e comunitária, em consonância com a Política Nacional de Assistência Social (PNAS) e o Estatuto da Pessoa Idosa.

Público Alvo: Pessoas idosas com 60 anos ou mais.

Estratégia: Ofertar atividades integradas de convivência, cultura, esporte e educação para idosos, com espaços adequados, equipe capacitada e parcerias, estimulando autonomia, participação social e fortalecimento de vínculos.

Restrição: A execução do programa poderá ser limitada por restrições orçamentárias e pela baixa adesão de participantes em determinadas localidades ou períodos.

Gestor: Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social

CUSTOS ESTIMADOS PARA O PROGRAMA:	2026	2027	2028	2029	TOTAL
	157.049,00	166.990,00	177.010,00	187.276,00	**688.325,00**

Indicador: Nº de idosos atendidos pelo Centro de Convivência

Sigla: Idosos

Descr.Uni.Medida: Idosos

Índice Recente	Índice Futuro	Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício				
		2026	2027	2028	2029	
65	180	120	140	160	180	

PROGRAMA: 0045 GESTÃO DA INFORMAÇÃO E DIAGNÓSTICO SOCIOASSISTENCIAL NO ÂMBITO DO SUAS

Objetivo: Monitorar, produzir, sistematizar e analisar dados territoriais, indicadores e informações estratégicas sobre as situações de vulnerabilidade e risco social, bem como sobre a oferta, demanda e cobertura dos serviços socioassistenciais, contribuindo para o planejamento, gestão e tomada de decisões mais eficientes e equitativas.

Justificativa: A Vigilância Socioassistencial é essencial para subsidiar a gestão do SUAS com dados confiáveis sobre vulnerabilidades, riscos e capacidade de resposta dos serviços. Sua implementação qualifica o planejamento e fortalece a gestão territorial, permitindo intervenções mais assertivas, equânimes e baseadas em evidências. Em municípios de pequeno porte, como os de 30 mil habitantes, essa vigilância permite otimizar recursos, evitar sobreposição de ações e identificar lacunas na proteção social.

Público Alvo: Gestores, técnicos da política de assistência social, rede socioassistencial e população usuária do SUAS.

Estratégia: Implantar e manter sistemas integrados de coleta, análise e divulgação de dados socioassistenciais, garantindo informações precisas e atualizadas para subsidiar o planejamento e a gestão das políticas públicas.

Restrição: Limitação de recursos técnicos e humanos, necessidade de integração entre bases de dados e dependência de informações de terceiros.

Gestor: Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social

CUSTOS ESTIMADOS PARA O PROGRAMA:	2026	2027	2028	2029	TOTAL
	48.248,00	51.302,00	54.380,00	57.534,00	**211.464,00**

Indicador: Número de boletins técnicos produzidos por ano

Sigla: Boletim técnico

Descr.Uni.Medida: Boletim técnico

Índice Recente	Índice Futuro	Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício				
		2026	2027	2028	2029	
0	12	3	4	6	12	

Indicador: Percentual de territórios com diagnóstico atualizado

Sigla: %

Descr.Uni.Medida: Porcentagem

Índice Recente	Índice Futuro	Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício				
		2026	2027	2028	2029	
0	80	20	40	60	80	

PROGRAMA: 9999 RESERVA DE CONTIGÊNCIA

Objetivo: Reservar montante destinado à cobertura de passivos contingentes e outros riscos e eventos imprevistos.

Justificativa: A constituição da Reserva de Contingência é uma exigência legal e um instrumento de responsabilidade fiscal que visa assegurar a previsibilidade e o equilíbrio orçamentário frente a eventos imprevistos, permitindo ao Município enfrentar situações emergenciais, cobrir passivos contingentes ou suprir demandas urgentes sem comprometer o funcionamento regular da administração pública.

Público Alvo: Administração Pública

Estratégia: Prever no orçamento percentual compatível com os riscos fiscais identificados e definidos na LDO, assegurando margem de manobra para responder a eventos extraordinários ou demandas não previstas durante a execução orçamentária.

Restrição: A utilização da Reserva de Contingência está condicionada à ocorrência de riscos fiscais devidamente reconhecidos ou situações emergenciais. Além disso, sua disponibilidade pode ser limitada por restrições orçamentárias ou por alterações no cenário fiscal do Município.

Gestor: Secretaria Municipal de Finanças

CUSTOS ESTIMADOS PARA O PROGRAMA:	2026	2027	2028	2029	TOTAL
	15.373.924,00	16.347.093,00	17.327.919,00	18.332.939,00	**67.381.875,00**

Indicador: Reserva de Contingência Mantida

Sigla: %

Descr.Uni.Medida: Porcentagem

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

Indicador: Reserva orçamentária para o RPPS mantida

Sigla: %

Descr.Uni.Medida: Porcentagem

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

TOTAL DOS PROGRAMAS:

2026	2027	2028	2029	Total
240.680.555,00	246.798.534,00	261.691.870,00	271.233.342,00	**1.020.404.301,00**

PROGRAMA: 0000 ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA

Objetivo: Assegurar a quitação das obrigações assumidas pela administração pública municipal às quais não se pode associar um bem ou serviço diretamente gerado, tais como dívidas, ressarcimentos, indenizações, sentenças judiciais e outras afins.

Justificativa: O programa busca garantir o cumprimento das obrigações financeiras assumidas pelo município, assegurando sua regularidade fiscal e orçamentária.

Público Alvo: Administração Pública

Indicador: Percentual de pagamento de obrigações legais e contratuais

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

Fonte da informação:

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

Ação: 0001 CUMPRIMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS

Tipo: Operação Especial
Produto: Sentenças judiciais cumpridas **Unid. Medida:** %
Função: 28 Encargos Especiais **Sub Função:** 846 Outros Encargos Especiais
Unid. Executora: 021210 PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO

Meta Física Relativa a: "Sentenças judiciais cumpridas" medida em: "%"				
2026	2027	2028	2029	
25	25	25	25	

Custo Estimado para a Ação				
2026	2027	2028	2029	Total
900.000,00	956.970,00	1.014.388,00	1.073.223,00	3.944.581,00

Ação: 0003 RESTITUICAO DE RECURSOS DE CONVENIOS

Tipo: Operação Especial
Produto: Restituição realizada **Unid. Medida:** %
Função: 28 Encargos Especiais **Sub Função:** 846 Outros Encargos Especiais
Unid. Executora: 020640 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS

Meta Física Relativa a: "Restituição realizada" medida em: "%"				
2026	2027	2028	2029	
25	25	25	25	

Custo Estimado para a Ação				
2026	2027	2028	2029	Total
10.000,00	10.633,00	11.271,00	11.925,00	43.829,00

Ação: 0004 AMORTIZACAO E ENCARGOS DA DIVIDA PUBLICA

Tipo: Operação Especial
Produto: Dívida amortizada **Unid. Medida:** %
Função: 28 Encargos Especiais **Sub Função:** 843 Serviço da Dívida Interna
Unid. Executora: 020640 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS

Meta Física Relativa a: "Dívida amortizada" medida em: "%"				
2026	2027	2028	2029	
25	25	25	25	

Custo Estimado para a Ação				
2026	2027	2028	2029	Total
5.981.642,00	6.360.280,00	6.741.897,00	7.132.927,00	26.216.746,00

Ação: 0005 CONTRIBUICAO PARA O PASEP

Tipo: Operação Especial
Produto: Contribuição realizada **Unid. Medida:** %
Função: 28 Encargos Especiais **Sub Função:** 846 Outros Encargos Especiais
Unid. Executora: 020640 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS

Meta Física Relativa a: "Contribuição realizada" medida em: "%"				
2026	2027	2028	2029	
25	25	25	25	

Custo Estimado para a Ação				
2026	2027	2028	2029	Total
1.970.221,00	2.083.933,00	2.208.970,00	2.337.089,00	8.600.213,00

Ação: 0007 PRECATORIOS JUDICIAIS

Tipo: Operação Especial

Produto: Sentenças judiciais cumpridas **Unid. Medida:** %

Função: 28 Encargos Especiais **Sub Função:** 846 Outros Encargos Especiais

Unid. Executora: 021210 PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO

Meta Física Relativa a: "Sentenças judiciais cumpridas" medida em: "%"				
2026	2027	2028	2029	
25	25	25	25	

Custo Estimado para a Ação				
2026	2027	2028	2029	Total
798.000,00	848.513,00	899.423,00	951.590,00	3.497.526,00

PROGRAMA: 0001 APOIO A GESTÃO PÚBLICA

Objetivo: Promover o suporte técnico-administrativo necessário ao funcionamento da administração pública, visando o cumprimento das atribuições institucionais e das ações governamentais.

Justificativa: A adequada estruturação das atividades meio é essencial para assegurar a efetividade da gestão pública, contribuindo para a continuidade administrativa, a eficiência operacional e o suporte às políticas públicas implementadas no município.

Público Alvo: Administração Pública

Indicador: Atividades técnico-administrativas mantidas

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

Fonte da informação:

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

Ação: 1223 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA

Tipo: Projeto

Produto: Equipamentos e materiais permanentes adquiridos **Unid. Medida:** %

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

Unid. Executora: 020910 SEC MUN INFRAEST. PLANEJ.URB.SERV.URB.E TRANSPORTE

Meta Física Relativa a: "Equipamentos e materiais permanentes adquiridos" medida em: "%"				
2026	2027	2028	2029	
25	25	25	25	

Custo Estimado para a Ação				
2026	2027	2028	2029	Total
10.000,00	10.633,00	11.271,00	11.925,00	43.829,00

Ação: 1230 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PARA A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO

Tipo: Projeto

Produto: Equipamentos e materiais permanentes adquiridos **Unid. Medida:** %

Função: 04 Administração **Sub Função:** 121 Planejamento e Orçamento

Unid. Executora: 021010 SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO

Meta Física Relativa a: "Equipamentos e materiais permanentes adquiridos" medida em: "%"				
2026	2027	2028	2029	
25	25	25	25	

Custo Estimado para a Ação				
2026	2027	2028	2029	Total
10.000,00	10.633,00	11.271,00	11.925,00	43.829,00

Ação: 1231 AQUISIÇÃO DE EQUIPA,MENTOS E MATERIAL PERMANENTE PARA A SECRETARIA DE GOVERNO E GABINETE

Tipo: Projeto
Produto: Equipamentos e materiais permanentes adquiridos **Unid. Medida:** %
Função: 04 Administração **Sub Função:** 122 Administração Geral
Unid. Executora: 020710 SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E GABIN

Meta Física Relativa a: "Equipamentos e materiais permanentes adquiridos" medida em: "%"

2026	2027	2028	2029	
25	25	25	25	

Custo Estimado para a Ação

2026	2027	2028	2029	Total
10.000,00	10.633,00	11.271,00	11.925,00	43.829,00

Ação: 1232 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PARA O GABINETE DO PREFEITO

Tipo: Projeto
Produto: Equipamentos e materiais permanentes adquiridos **Unid. Medida:** %
Função: 04 Administração **Sub Função:** 122 Administração Geral
Unid. Executora: 020110 GABINETE DO PREFEITO

Meta Física Relativa a: "Equipamentos e materiais permanentes adquiridos" medida em: "%"

2026	2027	2028	2029	
25	25	25	25	

Custo Estimado para a Ação

2026	2027	2028	2029	Total
10.000,00	10.633,00	11.271,00	11.925,00	43.829,00

Ação: 1233 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRONEGÓCIO, COM. IND E MEIO AME

Tipo: Projeto
Produto: Equipamentos e materiais permanentes adquiridos **Unid. Medida:** %
Função: 04 Administração **Sub Função:** 122 Administração Geral
Unid. Executora: 020830 SECRET. MUNIC. AGRONEG. COMERC. IND. MEIO AMBIENTE

Meta Física Relativa a: "Equipamentos e materiais permanentes adquiridos" medida em: "%"

2026	2027	2028	2029	
25	25	25	25	

Custo Estimado para a Ação

2026	2027	2028	2029	Total
10.000,00	10.633,00	11.271,00	11.925,00	43.829,00

Ação: 1238 AQUISÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

Tipo: Projeto
Produto: Equipamentos e materiais permanentes adquiridos **Unid. Medida:** %
Função: 04 Administração **Sub Função:** 122 Administração Geral
Unid. Executora: 020250 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO

Meta Física Relativa a: "Equipamentos e materiais permanentes adquiridos" medida em: "%"

2026	2027	2028	2029	
25	25	25	25	

Custo Estimado para a Ação

2026	2027	2028	2029	Total
33.145,00	35.243,00	37.358,00	39.524,00	145.270,00

Ação: 1250 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Tipo: Projeto
Produto: Equipamentos e materiais permanentes adquiridos **Unid. Medida:** %
Função: 12 Educação **Sub Função:** 122 Administração Geral
Unid. Executora: 020560 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

Meta Física Relativa a: "Equipamentos e materiais permanentes adquiridos" medida em: "%"

2026	2027	2028	2029

25	25	25	25	

Custo Estimado para a Ação				
2026	2027	2028	2029	Total
10.000,00	10.633,00	11.271,00	11.925,00	43.829,00

Ação: 1262 TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS PARA O CIMAMS - CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL MULTIFINALITÁRIO DA ÁREA MINEIRA DA SUDENE

Tipo: Projeto
Produto: Transferência realizada **Unid. Medida:** %
Função: 04 Administração **Sub Função:** 122 Administração Geral
Unid. Executora: 020910 SEC MUN INFRAEST. PLANEJ.URB.SERV.URB.E TRANSPORTE

Meta Física Relativa a: "Transferência realizada" medida em: "%"				
2026	2027	2028	2029	
25	25	25	25	

Custo Estimado para a Ação				
2026	2027	2028	2029	Total
2.281,00	2.425,00	2.571,00	2.720,00	9.997,00

Ação: 2003 MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO

Tipo: Atividade
Produto: Atividades mantidas **Unid. Medida:** %
Função: 04 Administração **Sub Função:** 122 Administração Geral
Unid. Executora: 020110 GABINETE DO PREFEITO

Meta Física Relativa a: "Atividades mantidas" medida em: "%"				
2026	2027	2028	2029	
25	25	25	25	

Custo Estimado para a Ação				
2026	2027	2028	2029	Total
629.247,00	669.078,00	709.223,00	750.358,00	2.757.906,00

Ação: 2005 MANUT ATIVIDADES SEC DE PLANEJAMENTO E GESTAO

Tipo: Atividade
Produto: Atividades mantidas **Unid. Medida:** %
Função: 04 Administração **Sub Função:** 121 Planejamento e Orçamento
Unid. Executora: 021010 SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO

Meta Física Relativa a: "Atividades mantidas" medida em: "%"				
2026	2027	2028	2029	
25	25	25	25	

Custo Estimado para a Ação				
2026	2027	2028	2029	Total
578.481,00	615.099,00	652.005,00	689.821,00	2.535.406,00

Ação: 2019 MANUT ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRACAO

Tipo: Atividade
Produto: Atividades mantidas **Unid. Medida:** %
Função: 04 Administração **Sub Função:** 122 Administração Geral
Unid. Executora: 020250 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO

Meta Física Relativa a: "Atividades mantidas" medida em: "%"				
2026	2027	2028	2029	
25	25	25	25	

Custo Estimado para a Ação				
2026	2027	2028	2029	Total
3.497.534,00	3.718.928,00	3.942.064,00	4.170.703,00	15.329.229,00

Ação: 2028 DESPESAS COM RECEPCOES E FESTIVIDADES

Tipo: Atividade
Produto: Atividades mantidas — **Unid. Medida:** %
Função: 04 Administração — **Sub Função:** 122 Administração Geral
Unid. Executora: 020110 GABINETE DO PREFEITO

Meta Física Relativa a: "Atividades mantidas" medida em: "%"

2026	2027	2028	2029	
25	25	25	25	

Custo Estimado para a Ação

2026	2027	2028	2029	Total
11.905,00	12.659,00	13.418,00	14.196,00	52.178,00

Ação: 2081 MANUT VEICULOS DA SEC MUNICIPAL EDUCACAO

Tipo: Atividade
Produto: Veículos conservados — **Unid. Medida:** %
Função: 12 Educação — **Sub Função:** 122 Administração Geral
Unid. Executora: 020560 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

Meta Física Relativa a: "Veículos conservados" medida em: "%"

2026	2027	2028	2029	
25	25	25	25	

Custo Estimado para a Ação

2026	2027	2028	2029	Total
52.632,00	55.964,00	59.321,00	62.762,00	230.679,00

Ação: 2098 MANUT DOS SERVICOS DE PUBLICIDADE INSTIT

Tipo: Atividade
Produto: Atividades mantidas — **Unid. Medida:** %
Função: 04 Administração — **Sub Função:** 131 Comunicação Social
Unid. Executora: 020710 SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E GABIN

Meta Física Relativa a: "Atividades mantidas" medida em: "%"

2026	2027	2028	2029	
25	25	25	25	

Custo Estimado para a Ação

2026	2027	2028	2029	Total
33.378,00	35.491,00	37.620,00	39.802,00	146.291,00

Ação: 2099 MANUT ATIVIDADES SECRETARIA DE GOVERNO

Tipo: Atividade
Produto: Atividades mantidas — **Unid. Medida:** %
Função: 04 Administração — **Sub Função:** 122 Administração Geral
Unid. Executora: 020710 SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E GABIN

Meta Física Relativa a: "Atividades mantidas" medida em: "%"

2026	2027	2028	2029	
25	25	25	25	

Custo Estimado para a Ação

2026	2027	2028	2029	Total
1.427.212,00	1.517.555,00	1.608.608,00	1.701.907,00	6.255.282,00

Ação: 2110 MANUT. ATIV. SEC. INDUSTRIA, COM. E AGROPECUARIA

Tipo: Atividade
Produto: Atividades mantidas — **Unid. Medida:** %
Função: 04 Administração — **Sub Função:** 122 Administração Geral
Unid. Executora: 020830 SECRET. MUNIC. AGRONEG. COMERC. IND. MEIO AMBIENTE

Meta Física Relativa a: "Atividades mantidas" medida em: "%"

2026	2027	2028	2029

25	25	25	25	

Custo Estimado para a Ação				
2026	2027	2028	2029	Total
446.572,00	474.840,00	503.330,00	532.524,00	1.957.266,00

Ação: 2123 APOIO AS ATIVIDADES DA GESTAO PUBLICA

Tipo: Atividade
Produto: Atividades mantidas **Unid. Medida:** %
Função: 04 Administração **Sub Função:** 122 Administração Geral
Unid. Executora: 020110 GABINETE DO PREFEITO

Meta Física Relativa a: "Atividades mantidas" medida em: "%"				
2026	2027	2028	2029	
25	25	25	25	

Custo Estimado para a Ação				
2026	2027	2028	2029	Total
42.464,00	45.152,00	47.861,00	50.637,00	186.114,00

Ação: 2187 MANUT DAS ATIVIDADES DA SEC DESENVOLVIMENTO SOCIAL

Tipo: Atividade
Produto: Atividades mantidas **Unid. Medida:** %
Função: 08 Assistência Social **Sub Função:** 122 Administração Geral
Unid. Executora: 020460 SECRETARIA MUNIC DESENVOLVIMENTO SOCIAL

Meta Física Relativa a: "Atividades mantidas" medida em: "%"				
2026	2027	2028	2029	
25	25	25	25	

Custo Estimado para a Ação				
2026	2027	2028	2029	Total
1.364.670,00	1.451.054,00	1.538.117,00	1.627.328,00	5.981.169,00

Ação: 2196 MANUT DOS VEICULOS DA SEC DE GOVERNO E GABINETE

Tipo: Atividade
Produto: Atividades mantidas **Unid. Medida:** %
Função: 04 Administração **Sub Função:** 122 Administração Geral
Unid. Executora: 020710 SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E GABIN

Meta Física Relativa a: "Atividades mantidas" medida em: "%"				
2026	2027	2028	2029	
25	25	25	25	

Custo Estimado para a Ação				
2026	2027	2028	2029	Total
62.690,00	66.658,00	70.658,00	74.756,00	274.762,00

Ação: 2205 MANUT ATIVIDADES SEC DE EDUCACAO

Tipo: Atividade
Produto: Atividades mantidas **Unid. Medida:** %
Função: 12 Educação **Sub Função:** 122 Administração Geral
Unid. Executora: 020560 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

Meta Física Relativa a: "Atividades mantidas" medida em: "%"				
2026	2027	2028	2029	
25	25	25	25	

Custo Estimado para a Ação				
2026	2027	2028	2029	Total
300.228,00	319.231,00	338.385,00	358.012,00	1.315.856,00

Ação: 2263 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAES

Tipo: Atividade
Produto: Atividades mantidas — **Unid. Medida:** %
Função: 04 Administração — **Sub Função:** 122 Administração Geral
Unid. Executora: 020910 SEC MUN INFRAEST. PLANEJ.URB.SERV.URB.E TRANSPORTE

Meta Física Relativa a: "Atividades mantidas" medida em: "%"

2026	2027	2028	2029	
25	25	25	25	

Custo Estimado para a Ação

2026	2027	2028	2029	Total
1.502.342,00	1.597.440,00	1.693.287,00	1.791.497,00	6.584.566,00

Ação: 2360 MANUTENCAO DOS CONSELHOS MUNICIPAIS

Tipo: Atividade
Produto: Atividades mantidas — **Unid. Medida:** %
Função: 08 Assistência Social — **Sub Função:** 122 Administração Geral
Unid. Executora: 020460 SECRETARIA MUNIC DESENVOLVIMENTO SOCIAL

Meta Física Relativa a: "Atividades mantidas" medida em: "%"

2026	2027	2028	2029	
25	25	25	25	

Custo Estimado para a Ação

2026	2027	2028	2029	Total
51.811,00	55.091,00	58.396,00	61.783,00	227.081,00

Ação: 2370 MANUTENCAO DE VEICULOS DA SEC ADMINISTRACAO

Tipo: Atividade
Produto: Veículos conservados — **Unid. Medida:** %
Função: 04 Administração — **Sub Função:** 122 Administração Geral
Unid. Executora: 020250 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO

Meta Física Relativa a: "Veículos conservados" medida em: "%"

2026	2027	2028	2029	
25	25	25	25	

Custo Estimado para a Ação

2026	2027	2028	2029	Total
26.713,00	28.404,00	30.108,00	31.854,00	117.079,00

Ação: 2417 REMUN.DOS PROFISSIONIAS DA EDUC.BASICA - GESTAO

Tipo: Atividade
Produto: Atividades mantidas — **Unid. Medida:** %
Função: 12 Educação — **Sub Função:** 122 Administração Geral
Unid. Executora: 020550 FUNDEB

Meta Física Relativa a: "Atividades mantidas" medida em: "%"

2026	2027	2028	2029	
25	25	25	25	

Custo Estimado para a Ação

2026	2027	2028	2029	Total
655.752,00	697.260,00	739.096,00	781.963,00	2.874.071,00

Ação: 2455 TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS PARA O CIMAMS - CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL MULTIFINALITÁRIO DA ÁREA MINEIRA DA SUDENE

Tipo: Atividade
Produto: Transferência realizada — **Unid. Medida:** %
Função: 04 Administração — **Sub Função:** 122 Administração Geral
Unid. Executora: 020910 SEC MUN INFRAEST. PLANEJ.URB.SERV.URB.E TRANSPORTE

Meta Física Relativa a: "Transferência realizada" medida em: "%"

2026	2027	2028	2029

25	25	25	25	

Custo Estimado para a Ação				
2026	2027	2028	2029	Total
35.630,00	37.885,00	40.159,00	42.488,00	156.162,00

Ação: 1282 CONSTRUÇÃO DE GUARITA DE PORTARIA PARA O CENTRO ADMINISTRIVO

Tipo: Projeto
Produto: Obra executada **Unid. Medida:** %
Função: 04 Administração **Sub Função:** 122 Administração Geral
Unid. Executora: 020250 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO

Meta Física Relativa a: "Obra executada" medida em: "%"				
2026	2027	2028	2029	
100	0	0	0	

Custo Estimado para a Ação				
2026	2027	2028	2029	Total
200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00

Ação: 2366 MANUTENCAO DA COORD MUNIC POLITICAS PARA A MULHER

Tipo: Atividade
Produto: Atividades mantidas **Unid. Medida:** %
Função: 08 Assistência Social **Sub Função:** 244 Assistência Comunitária
Unid. Executora: 020460 SECRETARIA MUNIC DESENVOLVIMENTO SOCIAL

Meta Física Relativa a: "Atividades mantidas" medida em: "%"				
2026	2027	2028	2029	
25	25	25	25	

Custo Estimado para a Ação				
2026	2027	2028	2029	Total
1.306,00	1.389,00	1.472,00	1.557,00	5.724,00

PROGRAMA: 0003 CAPACITAÇÃO E VALORIZAÇÃO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS

Objetivo: Promover a capacitação permanente e valorização do servidor, visando a melhoria da qualidade dos serviços prestados à população.
Justificativa: A formação continuada melhora a produtividade, reduz a rotatividade e contribui para um atendimento mais humanizado e eficiente.
Público Alvo: Servidores públicos municipais

Indicador: Número de servidores capacitados anualmente

Sigla: Servidores Púl **Descr.Uni.Medida:** Servidores Públicos Municipais
Fonte da informação:

Índice Recente	Índice Futuro	Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício				
		2026	2027	2028	2029	
65	200	200	200	200	200	

Ação: 2198 CAPACITACAO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNIC

Tipo: Atividade
Produto: Capacitações realizadas **Unid. Medida:** %
Função: 04 Administração **Sub Função:** 122 Administração Geral
Unid. Executora: 020250 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO

Meta Física Relativa a: "Capacitações realizadas" medida em: "%"				
2026	2027	2028	2029	
25	25	25	25	

Custo Estimado para a Ação				
2026	2027	2028	2029	Total
95.607,00	101.659,00	107.758,00	114.008,00	419.032,00

PROGRAMA: 0005 CONTROLE INTERNO

Objetivo: Fortalecer os mecanismos de controle interno da administração pública municipal, promovendo a integridade, a transparência, a eficiência da gestão e a prevenção de riscos, contribuindo para a boa governança e o uso responsável dos recursos públicos.

Justificativa: Assegura a correta aplicação dos recursos públicos, previne irregularidades, promove a transparência e garante uma gestão municipal mais eficiente, ética e com prometida com os princípios da legalidade, moralidade e eficiência.

Público Alvo: Administração Pública

Indicador: Atividades técnico-administrativas mantidas

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

Fonte da informação:

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

Indicador: Número de auditorias realizadas no ano

Sigla: Auditorias **Descr.Uni.Medida:** Auditorias

Fonte da informação:

Índice Recente	Índice Futuro	Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício				
		2026	2027	2028	2029	
8	20	20	20	20	20	

Ação: 1228 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PARA O CONTROLE INTERNO

Tipo: Projeto

Produto: Equipamentos e materiais permanentes adquiridos **Unid. Medida:** %

Função: 04 Administração **Sub Função:** 124 Controle Interno

Unid. Executora: 021310 CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

Meta Física Relativa a: "Equipamentos e materiais permanentes adquiridos" medida em: "%"				
2026	2027	2028	2029	
25	25	25	25	

Custo Estimado para a Ação				
2026	2027	2028	2029	Total
10.000,00	10.633,00	11.271,00	11.925,00	43.829,00

Ação: 2002 MANUT ATIVIDADES DA CONTROLADORIA GERAL

Tipo: Atividade

Produto: Atividades mantidas **Unid. Medida:** %

Função: 04 Administração **Sub Função:** 124 Controle Interno

Unid. Executora: 021310 CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

Meta Física Relativa a: "Atividades mantidas" medida em: "%"				
2026	2027	2028	2029	
25	25	25	25	

Custo Estimado para a Ação				
2026	2027	2028	2029	Total
249.244,00	265.021,00	280.922,00	297.216,00	1.092.403,00

PROGRAMA: 0006 GESTÃO JURÍDICA

Objetivo: Coordenar e consolidar a defesa dos interesses do município, fortalecendo a eficiência administrativa e fiscal.

Justificativa: Assegura suporte legal às decisões administrativas e à defesa do interesse público em processos judiciais e extrajudiciais.

Público Alvo: Administração Pública Municipal

Indicador: Atividades jurídicas mantidas

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

Fonte da informação:

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

Ação: 1229 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PARA A PROCURADORIA GERAL

Tipo: Projeto

Produto: Equipamentos e materiais permanentes adquiridos **Unid. Medida:** %

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

Unid. Executora: 021210 PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO

Meta Física Relativa a: "Equipamentos e materiais permanentes adquiridos" medida em: "%"

2026	2027	2028	2029	
25	25	25	25	

Custo Estimado para a Ação

2026	2027	2028	2029	Total
10.000,00	10.633,00	11.271,00	11.925,00	43.829,00

Ação: 2001 MANUT DAS ATIVIDADES DA ADVOCACIA GERAL

Tipo: Atividade
Produto: Atividades mantidas **Unid. Medida:** %
Função: 04 Administração **Sub Função:** 122 Administração Geral
Unid. Executora: 021210 PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO

Meta Física Relativa a: "Atividades mantidas" medida em: "%"

2026	2027	2028	2029	
25	25	25	25	

Custo Estimado para a Ação

2026	2027	2028	2029	Total
859.779,00	914.203,00	969.055,00	1.025.260,00	3.768.297,00

PROGRAMA: 0007 GESTÃO CONTÁBIL, FINANCEIRA E TRIBUTÁRIA

Objetivo: Assegurar a eficiência, transparência e regularidade da gestão contábil, financeira e tributária do Município, por meio do aprimoramento da arrecadação de receit as e da adequada execução das despesas públicas, em conformidade com as normas legais e princípios da administração pública.

Justificativa: A adequada gestão contábil, financeira e tributária é fundamental para assegurar o equilíbrio fiscal, a legalidade dos atos da administração pública e a correta apli cação dos recursos públicos. O fortalecimento dessas áreas contribui para a transparência, eficiência e confiabilidade das informações governamentais, além de v iabilizar a tomada de decisões e o cumprimento das metas estabelecidas no planejamento municipal.

Público Alvo: Administração Pública e População em Geral

Indicador: Atividades técnico-administrativas mantidas

Sigla: % **Descr.Uni.Medida:** Porcentagem
Fonte da informação:

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

Ação: 1246 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES PARA A SECRETARIA DE FINANÇAS

Tipo: Projeto
Produto: Equipamentos e materiais permanentes adquiridos **Unid. Medida:** %
Função: 04 Administração **Sub Função:** 123 Administração Financeira
Unid. Executora: 020640 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS

Meta Física Relativa a: "Equipamentos e materiais permanentes adquiridos" medida em: "%"

2026	2027	2028	2029	
25	25	25	25	

Custo Estimado para a Ação

2026	2027	2028	2029	Total
20.000,00	21.266,00	22.542,00	23.849,00	87.657,00

Ação: 2013 MANUT DAS ATIVIDADES FINANCEIRA E CONTABIL

Tipo: Atividade
Produto: Atividades mantidas **Unid. Medida:** %
Função: 04 Administração **Sub Função:** 123 Administração Financeira
Unid. Executora: 020640 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS

Meta Física Relativa a: "Atividades mantidas" medida em: "%"

2026	2027	2028	2029	
25	25	25	25	

Custo Estimado para a Ação

2026	2027	2028	2029	Total
1.418.237,00	1.508.011,00	1.598.492,00	1.691.205,00	6.215.945,00

Ação: 2094 MANUT ATIVIDADES DA RECEITA MUNICIPAL

Tipo: Atividade
Produto: Atividades mantidas — **Unid. Medida:** %
Função: 04 Administração — **Sub Função:** 129 Administração de Receitas
Unid. Executora: 020640 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS

Meta Física Relativa a: "Atividades mantidas" medida em: "%"

2026	2027	2028	2029	
25	25	25	25	

Custo Estimado para a Ação

2026	2027	2028	2029	Total
1.354.671,00	1.440.422,00	1.526.847,00	1.615.404,00	5.937.344,00

Ação: 2420 MANUTENCAO DE VEICULOS DA SECRETARIA FINANCAS

Tipo: Atividade
Produto: Veículos conservados — **Unid. Medida:** %
Função: 04 Administração — **Sub Função:** 129 Administração de Receitas
Unid. Executora: 020640 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS

Meta Física Relativa a: "Veículos conservados" medida em: "%"

2026	2027	2028	2029	
25	25	25	25	

Custo Estimado para a Ação

2026	2027	2028	2029	Total
15.000,00	15.950,00	16.906,00	17.887,00	65.743,00

PROGRAMA: 0008 PROGRAMA DE ATENDIMENTO SOCIOASSISTENCIAL DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA

Objetivo: Promover a inclusão e a proteção social de famílias e indivíduos em situação de vulnerabilidade, por meio da oferta de serviços continuados, do fortalecimento dos vínculos familiares e comunitários, do acesso a direitos e da ampliação das capacidades pessoais e coletivas, contribuindo para a prevenção de riscos sociais e a melhoria da qualidade de vida no território.

Justificativa: A Proteção Social Básica é essencial para prevenir situações de vulnerabilidade social decorrentes da pobreza, da exclusão e da fragilização dos vínculos familiares e comunitários. Em municípios como o nosso, com significativa demanda por serviços socioassistenciais, é fundamental garantir o acesso contínuo e territorializado aos serviços da assistência social, especialmente por meio dos CRAS, PAIF, SCFV e Cadastro Único.

Público Alvo: Famílias, jovens, adultos, crianças e adolescentes, idosos e pessoas portadoras de deficiência.

Indicador: Nº de famílias referenciadas no CRAS

Sigla: Famílias — **Descr.Uni.Medida:** Famílias
Fonte da informação:

Índice Recente	Índice Futuro	Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício				
		2026	2027	2028	2029	
2000	2800	2200	2400	2600	2800	

Indicador: Nº de pessoas ativas em grupos do SCFV

Sigla: Pessoas — **Descr.Uni.Medida:** Pessoas
Fonte da informação:

Índice Recente	Índice Futuro	Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício				
		2026	2027	2028	2029	
450	530	470	490	510	530	

Indicador: Percentual de cadastros atualizados no CADÚNICO

Sigla: % — **Descr.Uni.Medida:** Porcentagem
Fonte da informação:

Índice Recente	Índice Futuro	Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício				
		2026	2027	2028	2029	
77,96	95	80	85	90	95	

Indicador: Nº de visitas domiciliares realizadas em áreas rurais

Sigla: Visitas domicili — **Descr.Uni.Medida:** Visitas domiciliares
Fonte da informação:

Índice Recente	Índice Futuro	Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício				
		2026	2027	2028	2029	
120	360	240	280	320	360	

Indicador: Percentual de Cobertura do Programa Criança Feliz

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

Fonte da informação:

Índice Recente	Índice Futuro	Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício				
		2026	2027	2028	2029	
69	95	80	85	90	95	

Ação: 2186 MANUTENCAO SERVICO DE CONVIVENCIA - SCFV

Tipo: Atividade
Produto: Atividades mantidas **Unid. Medida:** %
Função: 08 Assistência Social **Sub Função:** 245 Serviços Socioassistenciais
Unid. Executora: 020440 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Meta Física Relativa a: "Atividades mantidas" medida em: "%"				
2026	2027	2028	2029	
25	25	25	25	

Custo Estimado para a Ação				
2026	2027	2028	2029	Total
483.876,00	514.505,00	545.376,00	577.007,00	2.120.764,00

Ação: 2189 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CRAS/PAIF

Tipo: Atividade
Produto: Atividades mantidas **Unid. Medida:** %
Função: 08 Assistência Social **Sub Função:** 244 Assistência Comunitária
Unid. Executora: 020440 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Meta Física Relativa a: "Atividades mantidas" medida em: "%"				
2026	2027	2028	2029	
25	25	25	25	

Custo Estimado para a Ação				
2026	2027	2028	2029	Total
1.072.022,00	1.139.882,00	1.208.274,00	1.278.354,00	4.698.532,00

Ação: 2193 MANUTENCAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS

Tipo: Atividade
Produto: Benefícios concedidos **Unid. Medida:** %
Função: 08 Assistência Social **Sub Função:** 244 Assistência Comunitária
Unid. Executora: 020440 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Meta Física Relativa a: "Benefícios concedidos" medida em: "%"				
2026	2027	2028	2029	
25	25	25	25	

Custo Estimado para a Ação				
2026	2027	2028	2029	Total
308.687,00	328.227,00	347.921,00	368.100,00	1.352.935,00

Ação: 2352 MANUTENCAO DOS PROGRAMAS E PROJETOS VINCULADOS AO FUNDO DOS DIREITOS DA CRIANCA E ADOL

Tipo: Atividade
Produto: Atividades mantidas **Unid. Medida:** %
Função: 08 Assistência Social **Sub Função:** 243 Assistência à Criança e ao Adolescente
Unid. Executora: 020450 FUNDO MUN DIREITOS CRIANCA E ADOLESCENTE

Meta Física Relativa a: "Atividades mantidas" medida em: "%"				
2026	2027	2028	2029	
25	25	25	25	

Custo Estimado para a Ação				
2026	2027	2028	2029	Total
142.000,00	150.989,00	160.048,00	169.331,00	622.368,00

Ação: 2421 MANUTENCAO DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ

Tipo: Atividade
Produto: Atividades mantidas — **Unid. Medida:** %
Função: 08 Assistência Social — **Sub Função:** 244 Assistência Comunitária
Unid. Executora: 020440 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Meta Física Relativa a: "Atividades mantidas" medida em: "%"

2026	2027	2028	2029	
25	25	25	25	

Custo Estimado para a Ação

2026	2027	2028	2029	Total
189.963,00	201.988,00	214.107,00	226.525,00	832.583,00

Ação: 2440 MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS E PROJETOS DE ASSISTÊNCIA AO IDOSO

Tipo: Atividade
Produto: Atividades mantidas — **Unid. Medida:** %
Função: 08 Assistência Social — **Sub Função:** 241 Assistência à Pessoa Idosa
Unid. Executora: 020470 FUNDO MUNICIPAL DE DIREITOS DO IDOSO

Meta Física Relativa a: "Atividades mantidas" medida em: "%"

2026	2027	2028	2029	
25	25	25	25	

Custo Estimado para a Ação

2026	2027	2028	2029	Total
296.000,00	314.737,00	333.621,00	352.971,00	1.297.329,00

Ação: 1274 AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA O FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E ADOLESCENTE

Tipo: Projeto
Produto: Equipamentos e materiais permanentes adquiridos — **Unid. Medida:** %
Função: 08 Assistência Social — **Sub Função:** 243 Assistência à Criança e ao Adolescente
Unid. Executora: 020450 FUNDO MUN DIREITOS CRIANCA E ADOLESCENTE

Meta Física Relativa a: "Equipamentos e materiais permanentes adquiridos" medida em: "%"

2026	2027	2028	2029	
25	25	25	25	

Custo Estimado para a Ação

2026	2027	2028	2029	Total
10.000,00	10.633,00	11.271,00	11.925,00	43.829,00

PROGRAMA: 0009 PROGRAMA DE ATENDIMENTO SOCIOASSISTENCIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE

Objetivo: Promover e executar ações especializadas e contínuas de proteção social especial, por meio de programas, serviços e atendimentos de média e alta complexida de, garantindo o acompanhamento e a reintegração social de indivíduos e famílias em situação de grave vulnerabilidade ou violação de direitos.

Justificativa: O programa é essencial para assegurar o atendimento a pessoas em situação de risco e violação de direitos, como violência doméstica, exploração sexual, abandono, acolhimento institucional e medidas socioeducativas. Com base na LOAS e no SUAS, esse atendimento deve ser garantido por equipes especializadas, de forma continuada, garantindo a proteção, a responsabilização e a reconstrução dos vínculos familiares e sociais.

Público Alvo: Famílias e indivíduos em situação de risco social ou pessoal, com direitos violados, em especial crianças, adolescentes, idosos, pessoas com deficiência, em situação de violência, negligência, abandono, exploração ou em cumprimento de medidas socioeducati

Indicador: Nº de Casos em Acompanhamento

Sigla: Casos — **Descr.Uni.Medida:** Casos
Fonte da informação:

Índice Recente	Índice Futuro	Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício				
		2026	2027	2028	2029	
87	79	85	83	81	79	

Indicador: Nº de crianças e adolescentes reintegrados à família de origem ou encaminhados à família substituta

Sigla: Crianças e Ad — **Descr.Uni.Medida:** Crianças e Adolescentes
Fonte da informação:

Índice Recente	Índice Futuro	Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício				
		2026	2027	2028	2029	
1	9	3	5	7	9	

Ação: 2157 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CREAS

Tipo: Atividade
Produto: Atividades mantidas **Unid. Medida:** %
Função: 08 Assistência Social **Sub Função:** 244 Assistência Comunitária
Unid. Executora: 020440 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Meta Física Relativa a: "Atividades mantidas" medida em: "%"

2026	2027	2028	2029	
25	25	25	25	

Custo Estimado para a Ação

2026	2027	2028	2029	Total
315.221,00	335.175,00	355.285,00	375.891,00	1.381.572,00

Ação: 2194 MANUTENCAO DO ABRIGO INSTITUCIONAL

Tipo: Atividade
Produto: Atividades mantidas **Unid. Medida:** %
Função: 08 Assistência Social **Sub Função:** 243 Assistência à Criança e ao Adolescente
Unid. Executora: 020440 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Meta Física Relativa a: "Atividades mantidas" medida em: "%"

2026	2027	2028	2029	
25	25	25	25	

Custo Estimado para a Ação

2026	2027	2028	2029	Total
419.699,00	446.266,00	473.042,00	500.479,00	1.839.486,00

Ação: 2356 TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS APAE

Tipo: Atividade
Produto: Repasse concedido **Unid. Medida:** %
Função: 08 Assistência Social **Sub Função:** 242 Assistência à Pessoa com Deficiência
Unid. Executora: 020440 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Meta Física Relativa a: "Repasse concedido" medida em: "%"

2026	2027	2028	2029	
25	25	25	25	

Custo Estimado para a Ação

2026	2027	2028	2029	Total
26.342,00	28.009,00	29.690,00	31.412,00	115.453,00

Ação: 2447 REPASSE PARA ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS - MUNICÍPIO

Tipo: Atividade
Produto: Repasse concedido **Unid. Medida:** %
Função: 08 Assistência Social **Sub Função:** 242 Assistência à Pessoa com Deficiência
Unid. Executora: 020440 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Meta Física Relativa a: "Repasse concedido" medida em: "%"

2026	2027	2028	2029	
25	25	25	25	

Custo Estimado para a Ação

2026	2027	2028	2029	Total
40.970,00	43.563,00	46.177,00	48.855,00	179.565,00

Ação: 2361 TRANSF. RECURSOS PARA O ASILO SAO VICENTE DE PAULA

Tipo: Atividade
Produto: Repasse concedido **Unid. Medida:** %
Função: 08 Assistência Social **Sub Função:** 241 Assistência à Pessoa Idosa
Unid. Executora: 020440 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Meta Física Relativa a: "Repasse concedido" medida em: "%"

2026	2027	2028	2029

25	25	25	25	

Custo Estimado para a Ação				
2026	2027	2028	2029	Total
12.264,00	13.040,00	13.823,00	14.624,00	53.751,00

Ação: 2431 REPASSE P/ O ASILO SAO VICENTE DE PAULO

Tipo: Atividade

Produto: Repasse concedido **Unid. Medida:** %

Função: 08 Assistência Social **Sub Função:** 241 Assistência à Pessoa Idosa

Unid. Executora: 020440 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Meta Física Relativa a: "Repasse concedido" medida em: "%"				
2026	2027	2028	2029	
25	25	25	25	

Custo Estimado para a Ação				
2026	2027	2028	2029	Total
33.861,00	36.004,00	38.165,00	40.378,00	148.408,00

PROGRAMA: 0010 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO

Objetivo: Atender aos servidores públicos municipais nos termos da Lei Municipal nº 1.862/2012

Justificativa: O programa visa assegurar melhores condições de trabalho aos servidores, por meio de política de valorização e apoio alimentar.

Público Alvo: Servidores públicos municipais.

Indicador: Percentual de servidores que se enquadram nos requisitos da Lei Municipal nº 1.862/2012

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

Fonte da informação:

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

Ação: 2200 MANUTENCAO DO AUXILIO ALIMENTACAO

Tipo: Atividade

Produto: Atividades mantidas **Unid. Medida:** %

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

Unid. Executora: 020250 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO

Meta Física Relativa a: "Atividades mantidas" medida em: "%"				
2026	2027	2028	2029	
25	25	25	25	

Custo Estimado para a Ação				
2026	2027	2028	2029	Total
612.458,00	651.227,00	690.300,00	730.338,00	2.684.323,00

PROGRAMA: 0011 PROMOÇÃO E DIFUSÃO CULTURAL

Objetivo: Apoiar atividades de difusão, fomento e incentivo à produção artística e cultural, promovendo a integração e articulação regional.

Justificativa: Valoriza a identidade cultural local e regional, democratizando o acesso à cultura e estimulando a produção artística.

Público Alvo: População em geral.

Indicador: Número de eventos culturais apoiados no ano

Sigla: Eventos **Descr.Uni.Medida:** Eventos

Fonte da informação:

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

Ação: 1247 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAIS PERMANENTES PARA A DIFUSÃO CULTURAL

Tipo: Projeto
Produto: Equipamentos e materiais permanentes adquiridos
Unid. Medida: %
Função: 13 Cultura
Sub Função: 392 Difusão Cultural
Unid. Executora: 020310 SEC MUNIC DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO

Meta Física Relativa a: "Equipamentos e materiais permanentes adquiridos" medida em: "%"

2026	2027	2028	2029	
25	25	25	25	

Custo Estimado para a Ação

2026	2027	2028	2029	Total
160.000,00	170.128,00	180.336,00	190.795,00	701.259,00

Ação: 2034 MANUT ATIVIDADES DA DIFUSAO CULTURAL

Tipo: Atividade
Produto: Atividades mantidas
Unid. Medida: %
Função: 13 Cultura
Sub Função: 392 Difusão Cultural
Unid. Executora: 020310 SEC MUNIC DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO

Meta Física Relativa a: "Atividades mantidas" medida em: "%"

2026	2027	2028	2029	
25	25	25	25	

Custo Estimado para a Ação

2026	2027	2028	2029	Total
1.345.862,00	1.431.055,00	1.516.918,00	1.604.900,00	5.898.735,00

Ação: 2332 MANUTENCAO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL

Tipo: Atividade
Produto: Atividades mantidas
Unid. Medida: %
Função: 13 Cultura
Sub Função: 392 Difusão Cultural
Unid. Executora: 020310 SEC MUNIC DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO

Meta Física Relativa a: "Atividades mantidas" medida em: "%"

2026	2027	2028	2029	
25	25	25	25	

Custo Estimado para a Ação

2026	2027	2028	2029	Total
127.070,00	135.114,00	143.220,00	151.527,00	556.931,00

Ação: 2424 ACOES DESTINADAS AO SETOR CULTURAL

Tipo: Atividade
Produto: Atividades mantidas
Unid. Medida: %
Função: 13 Cultura
Sub Função: 392 Difusão Cultural
Unid. Executora: 020350 FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA

Meta Física Relativa a: "Atividades mantidas" medida em: "%"

2026	2027	2028	2029	
25	25	25	25	

Custo Estimado para a Ação

2026	2027	2028	2029	Total
258.000,00	274.331,00	290.791,00	307.657,00	1.130.779,00

PROGRAMA: 0012 PRESERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO CULTURAL

Objetivo: Identificar, proteger e valorizar o patrimônio cultural do município de Pompéu.
Justificativa: O programa visa garantir a preservação da memória e da identidade cultural local, promovendo também o turismo cultural.
Público Alvo: População em geral.

Indicador: Pontuação do ICMS do Patrimônio Cultural

Sigla: Pontuação **Descr.Uni.Medida:** Pontuação

Fonte da informação:

Índice Recente	Índice Futuro	Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício				
		2026	2027	2028	2029	
14,8	16	14,8	15	15	16	

Ação: 2038 MANUT FUNDO MUNICIPAL PATRIMONIO CULTURAL

Tipo: Atividade

Produto: Atividades mantidas **Unid. Medida:** %

Função: 13 Cultura **Sub Função:** 391 Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico

Unid. Executora: 020330 FUNDO MUNICIPAL DO PATRIMONIO CULTURAL

Meta Física Relativa a: "Atividades mantidas" medida em: "%"				
2026	2027	2028	2029	
25	25	25	25	

Custo Estimado para a Ação				
2026	2027	2028	2029	Total
255.388,00	271.554,00	287.487,00	304.542,00	1.118.971,00

Ação: 2246 MANUTENCAO DO CENTRO CULTURAL DONA JOAQUINA

Tipo: Atividade

Produto: Atividades mantidas **Unid. Medida:** %

Função: 13 Cultura **Sub Função:** 391 Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico

Unid. Executora: 020310 SEC MUNIC DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO

Meta Física Relativa a: "Atividades mantidas" medida em: "%"				
2026	2027	2028	2029	
25	25	25	25	

Custo Estimado para a Ação				
2026	2027	2028	2029	Total
349.411,00	371.529,00	393.820,00	416.662,00	1.531.422,00

PROGRAMA: 0013 DESENVOLVIMENTO DO TURISMO

Objetivo: Realizar atividades indutoras para o desenvolvimento do segmento turístico no município.

Justificativa: O programa visa estimular a economia local por meio do turismo, promovendo geração de renda e emprego.

Público Alvo: População em geral.

Indicador: Pontuação do ICMS Turístico

Sigla: Pontuação **Descr.Uni.Medida:** Pontuação

Fonte da informação:

Índice Recente	Índice Futuro	Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício				
		2026	2027	2028	2029	
9,5	10	9,5	10	10	10	

Ação: 2423 MANUTENCAO DE EVENTOS CULTURAIS E TRADICIONAIS

Tipo: Atividade

Produto: Atividades mantidas **Unid. Medida:** %

Função: 13 Cultura **Sub Função:** 695 Turismo

Unid. Executora: 020320 FUNDO MUNICIPAL DO TURISMO - FUMTUR

Meta Física Relativa a: "Atividades mantidas" medida em: "%"				
2026	2027	2028	2029	
25	25	25	25	

Custo Estimado para a Ação				
2026	2027	2028	2029	Total
321.897,00	342.273,00	362.809,00	383.582,00	1.410.561,00

PROGRAMA: 0014 PROMOÇÃO DO ESPORTE E LAZER

Objetivo: Promover e estimular a prática do esporte e lazer no âmbito municipal.

Justificativa: O programa visa contribuir para a qualidade de vida da população e o desenvolvimento de crianças, jovens e adultos através de atividades saudáveis e educativas.

Público Alvo: População em geral.

Indicador: Pontuação do ICMS Esportivo

Sigla: Pontuação **Descr.Uni.Medida:** Pontuação

Fonte da informação:

Índice Recente	Índice Futuro	Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício				
		2026	2027	2028	2029	
1099	2500	1500	2000	2000	2500	

Ação: 1222 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PARA O COMPLEXO ESPORTIVO PRAÇA DE ESPORTES

Tipo: Projeto
Produto: Equipamentos e materiais permanentes adquiridos **Unid. Medida:** %
Função: 27 Desporto e Lazer **Sub Função:** 813 Lazer
Unid. Executora: 020340 FUNDO MUNIC COMPLEXO ESPORTIVO PRACA ESP

Meta Física Relativa a: "Equipamentos e materiais permanentes adquiridos" medida em: "%"

2026	2027	2028	2029	
25	25	25	25	

Custo Estimado para a Ação

2026	2027	2028	2029	Total
10.000,00	10.633,00	11.271,00	11.925,00	43.829,00

Ação: 1271 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES PARA MANUTENÇÃO DO ESPORTE E LAZER DO MUNICÍPIO

Tipo: Projeto
Produto: Equipamentos e materiais permanentes adquiridos **Unid. Medida:** %
Função: 27 Desporto e Lazer **Sub Função:** 812 Desporto Comunitário
Unid. Executora: 020310 SEC MUNIC DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO

Meta Física Relativa a: "Equipamentos e materiais permanentes adquiridos" medida em: "%"

2026	2027	2028	2029	
25	25	25	25	

Custo Estimado para a Ação

2026	2027	2028	2029	Total
10.000,00	10.633,00	11.271,00	11.925,00	43.829,00

Ação: 2035 MANUT ATIVIDADES DO ESPORTE E LAZER

Tipo: Atividade
Produto: Atividades mantidas **Unid. Medida:** %
Função: 27 Desporto e Lazer **Sub Função:** 812 Desporto Comunitário
Unid. Executora: 020310 SEC MUNIC DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO

Meta Física Relativa a: "Atividades mantidas" medida em: "%"

2026	2027	2028	2029	
25	25	25	25	

Custo Estimado para a Ação

2026	2027	2028	2029	Total
447.941,00	476.296,00	504.873,00	534.156,00	1.963.266,00

Ação: 2272 MANUTENCAO DO COMPLEXO ESPORTIVO DA PRACA

Tipo: Atividade
Produto: Atividades mantidas **Unid. Medida:** %
Função: 27 Desporto e Lazer **Sub Função:** 813 Lazer
Unid. Executora: 020340 FUNDO MUNIC COMPLEXO ESPORTIVO PRACA ESP

Meta Física Relativa a: "Atividades mantidas" medida em: "%"

2026	2027	2028	2029	
25	25	25	25	

Custo Estimado para a Ação				
2026	2027	2028	2029	Total
764.304,00	812.684,00	861.445,00	911.409,00	3.349.842,00

Ação: 2334 MANUTENCAO VEICULO DA SECRETARIA
Tipo: Atividade
Produto: Veículos conservados — **Unid. Medida:** %
Função: 27 Desporto e Lazer — **Sub Função:** 812 Desporto Comunitário
Unid. Executora: 020310 SEC MUNIC DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO

Meta Física Relativa a: "Veículos conservados" medida em: "%"				
2026	2027	2028	2029	
25	25	25	25	

Custo Estimado para a Ação				
2026	2027	2028	2029	Total
6.242,00	6.637,00	7.035,00	7.443,00	27.357,00

PROGRAMA: 0015 DESENVOLVIMENTO DA SEGURANÇA PÚBLICA

Objetivo: Apoiar de forma integrada e articulada ações de segurança pública para reduzir e prevenir crimes, fortalecer a resposta institucional e aumentar a percepção de s egurança da população, em parceria com órgãos de Segurança Pública.

Justificativa: A atuação preventiva e integrada é essencial para o combate à violência, impactando positivamente a sensação de segurança da comunidade e contribuindo para a redução efetiva da criminalidade. O programa responde a desafios identificados no diagnóstico local e está alinhado às diretrizes estratégicas, que priorizam a s egurança pública por meio de indicadores claros, metas e integração institucional.

Público Alvo: População do Município de Pompéu.

Indicador: Número de câmeras de videomonitoramento em funcionamento
Sigla: Câmeras — **Descr.Uni.Medida:** Câmeras
Fonte da informação:

Índice Recente	Índice Futuro	Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício				
		2026	2027	2028	2029	
1	30	30	30	30	30	

Indicador: Número de participações da Guarda Municipal em cursos de capacitação por ano
Sigla: Capacitações — **Descr.Uni.Medida:** Capacitações
Fonte da informação:

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

Indicador: Número de sistemas de alarme de evacuação em funcionamento
Sigla: Sistema de ala — **Descr.Uni.Medida:** Sistema de alarme de evacuação
Fonte da informação:

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

Ação: 1251 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES PARA ATENDER O CONVÊNIO COM A POLÍCIA MILITAR
Tipo: Projeto
Produto: Equipamentos e materiais permanentes adquiridos — **Unid. Medida:** %
Função: 06 Segurança Pública — **Sub Função:** 181 Policiamento
Unid. Executora: 020710 SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E GABIN

Meta Física Relativa a: "Equipamentos e materiais permanentes adquiridos" medida em: "%"				
2026	2027	2028	2029	
25	25	25	25	

Custo Estimado para a Ação				
2026	2027	2028	2029	Total
5.000,00	5.317,00	5.635,00	5.962,00	21.914,00

Ação: 1260 REPASSE PARA O CONSEP

Tipo: Projeto
Produto: Repasse concedido **Unid. Medida:** %
Função: 06 Segurança Pública **Sub Função:** 181 Policiamento
Unid. Executora: 020710 SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E GABIN

Meta Física Relativa a: "Repasse concedido" medida em: "%"

2026	2027	2028	2029	
25	25	25	25	

Custo Estimado para a Ação

2026	2027	2028	2029	Total
20.000,00	21.266,00	22.542,00	23.849,00	87.657,00

Ação: 2105 MANUT ATIVIDADES DA GUARDA MUNICIPAL

Tipo: Atividade
Produto: Atividades mantidas **Unid. Medida:** %
Função: 06 Segurança Pública **Sub Função:** 181 Policiamento
Unid. Executora: 020710 SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E GABIN

Meta Física Relativa a: "Atividades mantidas" medida em: "%"

2026	2027	2028	2029	
25	25	25	25	

Custo Estimado para a Ação

2026	2027	2028	2029	Total
851.663,00	0,00	0,00	0,00	851.663,00

Ação: 2124 MANUT CONVENIO COM A POLICIA CIVIL

Tipo: Atividade
Produto: Convênio mantido **Unid. Medida:** %
Função: 06 Segurança Pública **Sub Função:** 181 Policiamento
Unid. Executora: 020710 SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E GABIN

Meta Física Relativa a: "Convênio mantido" medida em: "%"

2026	2027	2028	2029	
25	25	25	25	

Custo Estimado para a Ação

2026	2027	2028	2029	Total
145.456,00	154.663,00	163.943,00	173.452,00	637.514,00

Ação: 2125 MANUT CONVENIO COM A POLICIA MILITAR

Tipo: Atividade
Produto: Convênio mantido **Unid. Medida:** %
Função: 06 Segurança Pública **Sub Função:** 181 Policiamento
Unid. Executora: 020710 SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E GABIN

Meta Física Relativa a: "Convênio mantido" medida em: "%"

2026	2027	2028	2029	
25	25	25	25	

Custo Estimado para a Ação

2026	2027	2028	2029	Total
231.256,00	245.895,00	260.648,00	275.766,00	1.013.565,00

Ação: 2220 MANUTENCAO DOS VEICULOS DA GUARDA MUNICIPAL

Tipo: Atividade
Produto: Veículos conservados **Unid. Medida:** %
Função: 06 Segurança Pública **Sub Função:** 181 Policiamento
Unid. Executora: 020710 SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E GABIN

Meta Física Relativa a: "Veículos conservados" medida em: "%"

2026	2027	2028	2029

25	25	25	25	

Custo Estimado para a Ação				
2026	2027	2028	2029	Total
12.302,00	13.081,00	13.866,00	14.670,00	53.919,00

Ação: 2444 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES REALIZADAS PELA DEFESA CIVIL E SEGURANÇA PÚBLICA

Tipo: Atividade
Produto: Atividades mantidas — **Unid. Medida:** %
Função: 06 Segurança Pública — **Sub Função:** 182 Defesa Civil
Unid. Executora: 020710 SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E GABIN

Meta Física Relativa a: "Atividades mantidas" medida em: "%"				
2026	2027	2028	2029	
25	25	25	25	

Custo Estimado para a Ação				
2026	2027	2028	2029	Total
114.442,00	121.686,00	128.987,00	136.469,00	501.584,00

Ação: 1283 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PARA GUARDA MUNICIPAL

Tipo: Projeto
Produto: Equipamentos e materiais permanentes adquiridos — **Unid. Medida:** %
Função: 06 Segurança Pública — **Sub Função:** 181 Policiamento
Unid. Executora: 020710 SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E GABIN

Meta Física Relativa a: "Equipamentos e materiais permanentes adquiridos" medida em: "%"				
2026	2027	2028	2029	
25	25	25	25	

Custo Estimado para a Ação				
2026	2027	2028	2029	Total
376.244,00	400.060,00	424.063,00	448.660,00	1.649.027,00

PROGRAMA: 0016 GESTÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DO SUAS

Objetivo: Planejar, coordenar, monitorar e avaliar a gestão do SUAS no município, garantindo a estruturação dos serviços, programas e benefícios socioassistenciais.

Justificativa: A gestão do SUAS é essencial para a organização, financiamento e funcionamento contínuo da política de assistência social. Uma gestão eficiente assegura a oferta regular, qualificada e integrada dos serviços à população, fortalecendo o pacto federativo e a garantia de direitos.

Público Alvo: População em geral.

Indicador: Atividades técnico-administrativas mantidas

Sigla: % — **Descr.Uni.Medida:** Porcentagem
Fonte da informação:

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

Ação: 2190 MANUTENCAO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA

Tipo: Atividade
Produto: Atividades mantidas — **Unid. Medida:** %
Função: 08 Assistência Social — **Sub Função:** 244 Assistência Comunitária
Unid. Executora: 020440 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Meta Física Relativa a: "Atividades mantidas" medida em: "%"				
2026	2027	2028	2029	
25	25	25	25	

Custo Estimado para a Ação				
2026	2027	2028	2029	Total
239.956,00	255.145,00	270.454,00	286.140,00	1.051.695,00

Ação: 2191 MANUT DAS ATIVIDADES DE GESTAO DO SUAS

Tipo: Atividade
Produto: Atividades mantidas **Unid. Medida:** %
Função: 08 Assistência Social **Sub Função:** 244 Assistência Comunitária
Unid. Executora: 020440 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Meta Física Relativa a: "Atividades mantidas" medida em: "%"				
2026	2027	2028	2029	
25	25	25	25	

Custo Estimado para a Ação				
2026	2027	2028	2029	Total
41.543,00	44.173,00	46.823,00	49.539,00	182.078,00

Ação: 2192 MANUTENCAO DOS VEICULOS DO FMAS

Tipo: Atividade
Produto: Veículos conservados **Unid. Medida:** %
Função: 08 Assistência Social **Sub Função:** 244 Assistência Comunitária
Unid. Executora: 020440 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Meta Física Relativa a: "Veículos conservados" medida em: "%"				
2026	2027	2028	2029	
25	25	25	25	

Custo Estimado para a Ação				
2026	2027	2028	2029	Total
487.249,00	518.092,00	549.177,00	581.030,00	2.135.548,00

Ação: 2222 MANUTENCAO INSTANCIAS DE CONTROLE SOCIAL

Tipo: Atividade
Produto: Atividades mantidas **Unid. Medida:** %
Função: 08 Assistência Social **Sub Função:** 244 Assistência Comunitária
Unid. Executora: 020440 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Meta Física Relativa a: "Atividades mantidas" medida em: "%"				
2026	2027	2028	2029	
25	25	25	25	

Custo Estimado para a Ação				
2026	2027	2028	2029	Total
2.933,00	3.119,00	3.306,00	3.498,00	12.856,00

PROGRAMA: 0017 MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO E EXPANSÃO ESCOLAR

Objetivo: Ampliar o acesso à educação básica por meio da expansão da rede física e do aprimoramento da infraestrutura escolar, garantindo condições adequadas de ensi no e promovendo a melhoria contínua da qualidade da aprendizagem.

Justificativa: Investir no avanço da educação básica para garantir um ensino que promova o exercício da cidadania, a progressão da escolaridade e a melhoria da qualidade d e vida.

Público Alvo: Crianças, adolescentes e jovens matriculados na educação infantil e no ensino fundamental da rede pública municipal, bem como seus familiares e a comunidad e escolar.

Indicador: SAEB/IDEB - Anos iniciais

Sigla: SAEB/IDEB **Descr.Uni.Medida:** SAEB/IDEB
Fonte da informação:

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

Indicador: SAEB/IDEB - Anos finais

Sigla: SAEB/IDEB **Descr.Uni.Medida:** SAEB/IDEB
Fonte da informação:

Índice Recente	Índice Futuro	Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício				
		2026	2027	2028	2029	
4	5,5	4,5	4,8	5	5,5	

Ação: 1102 AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

Tipo: Projeto
Produto: Equipamentos e materiais permanentes adquiridos — **Unid. Medida:** %
Função: 12 Educação — **Sub Função:** 361 Ensino Fundamental
Unid. Executora: 020520 DIRETORIA DE ENSINO FUNDAMENTAL

Meta Física Relativa a: "Equipamentos e materiais permanentes adquiridos" medida em: "%"

2026	2027	2028	2029	
25	25	25	25	

Custo Estimado para a Ação

2026	2027	2028	2029	Total
10.000,00	10.633,00	11.271,00	11.925,00	43.829,00

Ação: 1103 CONSTR/REFORMA/AMPLIACAO DOS CENTROS EDUC INFANTIL

Tipo: Projeto
Produto: Obra executada — **Unid. Medida:** %
Função: 12 Educação — **Sub Função:** 365 Educação Infantil
Unid. Executora: 020510 DIRETORIA DE EDUCACAO INFANTIL

Meta Física Relativa a: "Obra executada" medida em: "%"

2026	2027	2028	2029	
25	25	25	25	

Custo Estimado para a Ação

2026	2027	2028	2029	Total
3.841.955,00	4.085.151,00	4.330.260,00	4.581.415,00	16.838.781,00

Ação: 1105 CONSTR/REFORMA/AMPLIACAO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS

Tipo: Projeto
Produto: Obra executada — **Unid. Medida:** %
Função: 12 Educação — **Sub Função:** 361 Ensino Fundamental
Unid. Executora: 020520 DIRETORIA DE ENSINO FUNDAMENTAL

Meta Física Relativa a: "Obra executada" medida em: "%"

2026	2027	2028	2029	
25	25	25	25	

Custo Estimado para a Ação

2026	2027	2028	2029	Total
5.814.000,00	2.977.240,00	3.155.874,00	3.338.915,00	15.286.029,00

Ação: 1120 AQUISICAO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE

Tipo: Projeto
Produto: Equipamentos e materiais permanentes adquiridos — **Unid. Medida:** %
Função: 12 Educação — **Sub Função:** 365 Educação Infantil
Unid. Executora: 020510 DIRETORIA DE EDUCACAO INFANTIL

Meta Física Relativa a: "Equipamentos e materiais permanentes adquiridos" medida em: "%"

2026	2027	2028	2029	
25	25	25	25	

Custo Estimado para a Ação

2026	2027	2028	2029	Total
10.000,00	10.633,00	11.271,00	11.925,00	43.829,00

Ação: 1267 AQUISIÇÃO DE ÔNIBUS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR

Tipo: Projeto
Produto: Veículos adquiridos — **Unid. Medida:** %
Função: 12 Educação — **Sub Função:** 361 Ensino Fundamental
Unid. Executora: 020520 DIRETORIA DE ENSINO FUNDAMENTAL

Meta Física Relativa a: "Veículos adquiridos" medida em: "%"

2026	2027	2028	2029

25	25	25	25	

Custo Estimado para a Ação				
2026	2027	2028	2029	Total
4.008.800,00	2.922.799,00	3.098.167,00	3.277.861,00	13.307.627,00

Ação: 2055 MANUTENCAO ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL

Tipo: Atividade
Produto: Atividades mantidas **Unid. Medida:** %
Função: 12 Educação **Sub Função:** 361 Ensino Fundamental
Unid. Executora: 020520 DIRETORIA DE ENSINO FUNDAMENTAL

Meta Física Relativa a: "Atividades mantidas" medida em: "%"				
2026	2027	2028	2029	
25	25	25	25	

Custo Estimado para a Ação				
2026	2027	2028	2029	Total
1.840.592,00	1.957.101,00	2.074.528,00	2.194.850,00	8.067.071,00

Ação: 2059 MANUTENCAO ATIVIDADES EDUCACAO INFANTIL

Tipo: Atividade
Produto: Atividades mantidas **Unid. Medida:** %
Função: 12 Educação **Sub Função:** 365 Educação Infantil
Unid. Executora: 020510 DIRETORIA DE EDUCACAO INFANTIL

Meta Física Relativa a: "Atividades mantidas" medida em: "%"				
2026	2027	2028	2029	
25	25	25	25	

Custo Estimado para a Ação				
2026	2027	2028	2029	Total
3.631.038,00	3.860.883,00	4.092.536,00	4.329.903,00	15.914.360,00

Ação: 2068 REPASSE DO PDDEM PARA O ENSINO FUNDAMENTAL

Tipo: Atividade
Produto: Repasse concedido **Unid. Medida:** %
Função: 12 Educação **Sub Função:** 361 Ensino Fundamental
Unid. Executora: 020520 DIRETORIA DE ENSINO FUNDAMENTAL

Meta Física Relativa a: "Repasse concedido" medida em: "%"				
2026	2027	2028	2029	
25	25	25	25	

Custo Estimado para a Ação				
2026	2027	2028	2029	Total
115.000,00	122.280,00	129.616,00	137.134,00	504.030,00

Ação: 2069 AQUISICAO DE MATERIAIS DIDATICOS

Tipo: Atividade
Produto: Materiais didáticos adquiridos **Unid. Medida:** %
Função: 12 Educação **Sub Função:** 361 Ensino Fundamental
Unid. Executora: 020520 DIRETORIA DE ENSINO FUNDAMENTAL

Meta Física Relativa a: "Materiais didáticos adquiridos" medida em: "%"				
2026	2027	2028	2029	
25	25	25	25	

Custo Estimado para a Ação				
2026	2027	2028	2029	Total
213.175,00	226.669,00	240.269,00	254.205,00	934.318,00

Ação: 2071 REPASSE PARA PARA PDDEM DO ENSINO INFANTIL

Tipo: Atividade
Produto: Repasse concedido
Unid. Medida: %
Função: 12 Educação
Sub Função: 365 Educação Infantil
Unid. Executora: 020510 DIRETORIA DE EDUCACAO INFANTIL

Meta Física Relativa a: "Repasse concedido" medida em: "%"

2026	2027	2028	2029	
25	25	25	25	

Custo Estimado para a Ação

2026	2027	2028	2029	Total
108.000,00	114.836,00	121.727,00	128.787,00	473.350,00

Ação: 2074 AQUISICAO DE MATERIAIS DIDATICOS.

Tipo: Atividade
Produto: Materiais didáticos adquiridos
Unid. Medida: %
Função: 12 Educação
Sub Função: 365 Educação Infantil
Unid. Executora: 020510 DIRETORIA DE EDUCACAO INFANTIL

Meta Física Relativa a: "Materiais didáticos adquiridos" medida em: "%"

2026	2027	2028	2029	
25	25	25	25	

Custo Estimado para a Ação

2026	2027	2028	2029	Total
503.682,00	535.565,00	567.699,00	600.626,00	2.207.572,00

Ação: 2088 MANUTENCAO TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEB

Tipo: Atividade
Produto: Atividades mantidas
Unid. Medida: %
Função: 12 Educação
Sub Função: 361 Ensino Fundamental
Unid. Executora: 020550 FUNDEB

Meta Física Relativa a: "Atividades mantidas" medida em: "%"

2026	2027	2028	2029	
25	25	25	25	

Custo Estimado para a Ação

2026	2027	2028	2029	Total
1.073.058,00	1.140.983,00	1.209.442,00	1.279.589,00	4.703.072,00

Ação: 2234 MANUTENCAO MERENDA ESCOLAR - PRE ESCOLA

Tipo: Atividade
Produto: Atividades mantidas
Unid. Medida: %
Função: 12 Educação
Sub Função: 306 Alimentação e Nutrição
Unid. Executora: 020510 DIRETORIA DE EDUCACAO INFANTIL

Meta Física Relativa a: "Atividades mantidas" medida em: "%"

2026	2027	2028	2029	
25	25	25	25	

Custo Estimado para a Ação

2026	2027	2028	2029	Total
313.000,00	332.813,00	352.782,00	373.243,00	1.371.838,00

Ação: 2290 MANUTENCAO MERENDA ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL

Tipo: Atividade
Produto: Atividades mantidas
Unid. Medida: %
Função: 12 Educação
Sub Função: 306 Alimentação e Nutrição
Unid. Executora: 020520 DIRETORIA DE ENSINO FUNDAMENTAL

Meta Física Relativa a: "Atividades mantidas" medida em: "%"

2026	2027	2028	2029

25	25	25	25	

Custo Estimado para a Ação				
2026	2027	2028	2029	Total
856.800,00	911.035,00	965.698,00	1.021.708,00	3.755.241,00

Ação: 2316 MANUTENCAO MERENDA ESCOLAR - CRECHE

Tipo: Atividade
Produto: Atividades mantidas — **Unid. Medida:** %
Função: 12 Educação — **Sub Função:** 306 Alimentação e Nutrição
Unid. Executora: 020510 DIRETORIA DE EDUCACAO INFANTIL

Meta Física Relativa a: "Atividades mantidas" medida em: "%"				
2026	2027	2028	2029	
25	25	25	25	

Custo Estimado para a Ação				
2026	2027	2028	2029	Total
456.000,00	484.865,00	513.957,00	543.766,00	1.998.588,00

Ação: 2415 REMUN.DOS PROFISSIO.DA EDUC.BASICA-ENS.FUNDAMENTAL

Tipo: Atividade
Produto: Atividades mantidas — **Unid. Medida:** %
Função: 12 Educação — **Sub Função:** 361 Ensino Fundamental
Unid. Executora: 020550 FUNDEB

Meta Física Relativa a: "Atividades mantidas" medida em: "%"				
2026	2027	2028	2029	
25	25	25	25	

Custo Estimado para a Ação				
2026	2027	2028	2029	Total
14.901.835,00	15.845.121,00	16.795.828,00	17.769.986,00	65.312.770,00

Ação: 2416 REMUN.DOS PROFISSIO.DA EDUC.BASICA-EDUC. INFANTIL

Tipo: Atividade
Produto: Atividades mantidas — **Unid. Medida:** %
Função: 12 Educação — **Sub Função:** 365 Educação Infantil
Unid. Executora: 020550 FUNDEB

Meta Física Relativa a: "Atividades mantidas" medida em: "%"				
2026	2027	2028	2029	
25	25	25	25	

Custo Estimado para a Ação				
2026	2027	2028	2029	Total
8.085.487,00	8.597.298,00	9.113.136,00	9.641.698,00	35.437.619,00

Ação: 2441 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PRÉ ESCOLA

Tipo: Atividade
Produto: Atividades mantidas — **Unid. Medida:** %
Função: 12 Educação — **Sub Função:** 365 Educação Infantil
Unid. Executora: 020510 DIRETORIA DE EDUCACAO INFANTIL

Meta Física Relativa a: "Atividades mantidas" medida em: "%"				
2026	2027	2028	2029	
25	25	25	25	

Custo Estimado para a Ação				
2026	2027	2028	2029	Total
7.091.452,00	7.540.341,00	7.992.761,00	8.456.342,00	31.080.896,00

Ação: 2442 REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUC.BASICA- PRÉ ESCOLA

Tipo: Atividade
Produto: Atividades mantidas — **Unid. Medida:** %
Função: 12 Educação — **Sub Função:** 365 Educação Infantil
Unid. Executora: 020550 FUNDEB

Meta Física Relativa a: "Atividades mantidas" medida em: "%"

2026	2027	2028	2029	
25	25	25	25	

Custo Estimado para a Ação

2026	2027	2028	2029	Total
3.765.900,00	4.004.281,00	4.244.538,00	4.490.722,00	16.505.441,00

Ação: 2448 REPASSE PARA ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS - MUNICÍPIO

Tipo: Atividade
Produto: Repasse concedido — **Unid. Medida:** %
Função: 12 Educação — **Sub Função:** 367 Educação Especial
Unid. Executora: 020520 DIRETORIA DE ENSINO FUNDAMENTAL

Meta Física Relativa a: "Repasse concedido" medida em: "%"

2026	2027	2028	2029	
25	25	25	25	

Custo Estimado para a Ação

2026	2027	2028	2029	Total
277.931,00	295.524,00	313.255,00	331.424,00	1.218.134,00

Ação: 2451 MANUTENÇÃO DA CANTINA DOS SERVIDORES DA EDUCAÇÃO INFANTIL

Tipo: Atividade
Produto: Atividades mantidas — **Unid. Medida:** %
Função: 12 Educação — **Sub Função:** 365 Educação Infantil
Unid. Executora: 020510 DIRETORIA DE EDUCACAO INFANTIL

Meta Física Relativa a: "Atividades mantidas" medida em: "%"

2026	2027	2028	2029	
25	25	25	25	

Custo Estimado para a Ação

2026	2027	2028	2029	Total
124.520,00	132.402,00	140.346,00	148.486,00	545.754,00

Ação: 2452 MANUTENÇÃO DA CANTINA DOS SERVIDORES DO ENSINO FUNDAMENTAL

Tipo: Atividade
Produto: Atividades mantidas — **Unid. Medida:** %
Função: 12 Educação — **Sub Função:** 361 Ensino Fundamental
Unid. Executora: 020520 DIRETORIA DE ENSINO FUNDAMENTAL

Meta Física Relativa a: "Atividades mantidas" medida em: "%"

2026	2027	2028	2029	
25	25	25	25	

Custo Estimado para a Ação

2026	2027	2028	2029	Total
80.805,00	85.920,00	91.075,00	96.358,00	354.158,00

Ação: 2272 MANUTENCAO DO COMPLEXO ESPORTIVO DA PRACA

Tipo: Atividade
Produto: Atividades mantidas — **Unid. Medida:** %
Função: 27 Desporto e Lazer — **Sub Função:** 813 Lazer
Unid. Executora: 020340 FUNDO MUNIC COMPLEXO ESPORTIVO PRACA ESP

Meta Física Relativa a: "Atividades mantidas" medida em: "%"

2026	2027	2028	2029

25	25	25	25	

Custo Estimado para a Ação				
2026	2027	2028	2029	Total
110.000,00	116.963,00	123.981,00	131.172,00	482.116,00

PROGRAMA: 0018 GESTÃO E MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR

Objetivo: Garantir o acesso à educação por meio da oferta regular, segura e de qualidade do transporte escolar aos estudantes da zona rural, mediante a gestão eficiente da frota própria, manutenção preventiva e corretiva, e fiscalização dos serviços terceirizados, assegurando pontualidade, conforto e segurança no deslocamento até as unidades de ensino das redes municipal e estadual.

Justificativa: O transporte escolar é essencial para garantir o acesso e a permanência dos alunos na escola, especialmente em regiões rurais. A adequada gestão e manutenção do serviço contribuem para a redução da evasão escolar, a equidade no acesso à educação e o cumprimento do direito à aprendizagem.

Público Alvo: Alunos da rede municipal de ensino residentes na zona rural.

Indicador: Percentual de alunos da zona rural transportados

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

Fonte da informação:

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

Ação: 2067 MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR

Tipo: Atividade

Produto: Atividades mantidas **Unid. Medida:** %

Função: 12 Educação **Sub Função:** 361 Ensino Fundamental

Unid. Executora: 020520 DIRETORIA DE ENSINO FUNDAMENTAL

Meta Física Relativa a: "Atividades mantidas" medida em: "%"				
2026	2027	2028	2029	
25	25	25	25	

Custo Estimado para a Ação				
2026	2027	2028	2029	Total
5.286.472,00	5.621.106,00	5.958.372,00	6.303.958,00	23.169.908,00

PROGRAMA: 0020 FOMENTO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO TÉCNICO PROFISSIONALIZANTE E SUPERIOR

Objetivo: Promover e ampliar o acesso, a permanência e a qualidade do ensino técnico e superior, buscando a formação profissional e acadêmica para atender às demandas sociais e econômicas do município.

Justificativa: A promoção da educação técnica e superior amplia as oportunidades de emprego e renda, fortalece a economia local e contribui para a inclusão social e produtiva da população. Investir em formação qualificada é essencial para preparar os cidadãos para as exigências do mercado de trabalho e para impulsionar o desenvolvimento sustentável do município.

Público Alvo: Jovens e adultos do município que buscam acesso à educação profissional, técnica e ao ensino superior.

Indicador: Número de alunos matriculados

Sigla: Alunos **Descr.Uni.Medida:** Alunos

Fonte da informação:

Índice Recente	Índice Futuro	Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício				
		2026	2027	2028	2029	
180	600	380	460	540	600	

Ação: 1249 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES PARA O ENSINO SUPERIOR

Tipo: Projeto

Produto: Equipamentos e materiais permanentes adquiridos **Unid. Medida:** %

Função: 12 Educação **Sub Função:** 364 Ensino Superior

Unid. Executora: 020530 DIRETORIA DE PROMOCAO DO ENSINO PROFISSIONAL

Meta Física Relativa a: "Equipamentos e materiais permanentes adquiridos" medida em: "%"				
2026	2027	2028	2029	
25	25	25	25	

Custo Estimado para a Ação				
2026	2027	2028	2029	Total
10.000,00	10.633,00	11.271,00	11.925,00	43.829,00

Ação: 2058 MANUTENCAO ATIVIDADES ENSINO SUPERIOR

Tipo: Atividade
Produto: Atividades mantidas — **Unid. Medida:** %
Função: 12 Educação — **Sub Função:** 364 Ensino Superior
Unid. Executora: 020530 DIRETORIA DE PROMOCAO DO ENSINO PROFISSIONAL

Meta Física Relativa a: "Atividades mantidas" medida em: "%"

2026	2027	2028	2029	
25	25	25	25	

Custo Estimado para a Ação

2026	2027	2028	2029	Total
271.613,00	288.806,00	306.134,00	323.890,00	1.190.443,00

Ação: 2078 AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES

Tipo: Atividade
Produto: Auxílios concedidos — **Unid. Medida:** %
Função: 12 Educação — **Sub Função:** 364 Ensino Superior
Unid. Executora: 020530 DIRETORIA DE PROMOCAO DO ENSINO PROFISSIONAL

Meta Física Relativa a: "Auxílios concedidos" medida em: "%"

2026	2027	2028	2029	
25	25	25	25	

Custo Estimado para a Ação

2026	2027	2028	2029	Total
317.670,00	337.779,00	358.045,00	378.812,00	1.392.306,00

Ação: 1279 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTE PARA O ENSINO TECNICOPROFISSIONALIZANTE

Tipo: Projeto
Produto: Equipamentos e materiais permanentes adquiridos — **Unid. Medida:** %
Função: 12 Educação — **Sub Função:** 363 Ensino Profissional
Unid. Executora: 020530 DIRETORIA DE PROMOCAO DO ENSINO PROFISSIONAL

Meta Física Relativa a: "Equipamentos e materiais permanentes adquiridos" medida em: "%"

2026	2027	2028	2029	
100	0	0	0	

Custo Estimado para a Ação

2026	2027	2028	2029	Total
1.287.000,00	0,00	0,00	0,00	1.287.000,00

PROGRAMA: 0021 PROMOÇÃO DO ACESSO E QUALIDADE DA ATENÇÃO BÁSICA

Objetivo: Ampliar o acesso, a cobertura e a qualidade da Atenção Primária à Saúde, garantindo atendimento integral, humanizado e equitativo, com uso de tecnologias digi tais, fortalecimento da rede de serviços e acompanhamento contínuo das necessidades da população.

Justificativa: Garantir que a população tenha acesso a serviços de saúde de qualidade, integrados e humanizados, respondendo de forma eficaz às necessidades de cuidado c ontínuo.

Público Alvo: População em geral.

Indicador: Percentual de pacientes com Doenças Crônicas não Transmissíveis acompanhados regularmente

Sigla: % — **Descr.Uni.Medida:** Porcentagem
Fonte da informação:

Índice Recente	Índice Futuro	Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício				
		2026	2027	2028	2029	
50	70	50	60	65	70	

Indicador: Percentual de pacientes com consultas agendadas na APS

Sigla: % — **Descr.Uni.Medida:** Porcentagem
Fonte da informação:

Índice Recente	Índice Futuro	Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício				
		2026	2027	2028	2029	
50	70	50	60	65	70	

Indicador: Média de visitas domiciliares mensais realizadas por ACS

Sigla: Visitas domicili **Descr.Uni.Medida:** Visitas domiciliares

Fonte da informação:

Índice Recente	Índice Futuro	Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício				
		2026	2027	2028	2029	
11000	25000	14000	17000	20000	25000	

Indicador: Percentual de gestantes com 7 ou mais consultas de pré-natal

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

Fonte da informação:

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

Indicador: Percentual de hipertensos com 01 consulta a cada 06 meses

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

Fonte da informação:

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

Indicador: Percentual de diabéticos com 01 consulta a cada 06 meses

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

Fonte da informação:

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

Indicador: Cobertura populacional por equipe na estratégia da saúde da família

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

Fonte da informação:

Índice Recente	Índice Futuro	Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício				
		2026	2027	2028	2029	
72	100	80	88	96	100	

Ação: 2223 MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA

Tipo: Atividade

Produto: Atividades mantidas **Unid. Medida:** %

Função: 10 Saúde **Sub Função:** 301 Atenção Básica

Unid. Executora: 021110 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Meta Fisica Relativa a: "Atividades mantidas" medida em: "%"				
2026	2027	2028	2029	
25	25	25	25	

Custo Estimado para a Ação				
2026	2027	2028	2029	Total
11.295.806,00	12.010.831,00	12.731.480,00	13.469.906,00	49.508.023,00

Ação: 2224 MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL

Tipo: Atividade

Produto: Atividades mantidas **Unid. Medida:** %

Função: 10 Saúde **Sub Função:** 301 Atenção Básica

Unid. Executora: 021110 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Meta Fisica Relativa a: "Atividades mantidas" medida em: "%"				
2026	2027	2028	2029	
25	25	25	25	

Custo Estimado para a Ação				
2026	2027	2028	2029	Total
1.108.589,00	1.178.763,00	1.249.488,00	1.321.959,00	4.858.799,00

Ação: 2225 MANUT. PROGRAMA AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE - PACS

Tipo: Atividade
Produto: Atividades mantidas — **Unid. Medida:** %
Função: 10 Saúde — **Sub Função:** 301 Atenção Básica
Unid. Executora: 021110 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Meta Física Relativa a: "Atividades mantidas" medida em: "%"				
2026	2027	2028	2029	
25	25	25	25	

Custo Estimado para a Ação				
2026	2027	2028	2029	Total
2.425.014,00	2.578.517,00	2.733.228,00	2.891.756,00	10.628.515,00

Ação: 2226 MANUT.NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA - NASF

Tipo: Atividade
Produto: Atividades mantidas — **Unid. Medida:** %
Função: 10 Saúde — **Sub Função:** 301 Atenção Básica
Unid. Executora: 021110 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Meta Física Relativa a: "Atividades mantidas" medida em: "%"				
2026	2027	2028	2029	
25	25	25	25	

Custo Estimado para a Ação				
2026	2027	2028	2029	Total
700.656,00	745.008,00	789.708,00	835.511,00	3.070.883,00

Ação: 2227 MANUTENCAO DA ACADEMIA DA SAUDE

Tipo: Atividade
Produto: Atividades mantidas — **Unid. Medida:** %
Função: 10 Saúde — **Sub Função:** 301 Atenção Básica
Unid. Executora: 021110 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Meta Física Relativa a: "Atividades mantidas" medida em: "%"				
2026	2027	2028	2029	
25	25	25	25	

Custo Estimado para a Ação				
2026	2027	2028	2029	Total
4.216,00	4.483,00	4.752,00	5.027,00	18.478,00

Ação: 1285 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMENTE PARA ATENÇÃO BÁSICA

Tipo: Projeto
Produto: Equipamentos e materiais permanentes adquiridos — **Unid. Medida:** %
Função: 10 Saúde — **Sub Função:** 301 Atenção Básica
Unid. Executora: 021110 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Meta Física Relativa a: "Equipamentos e materiais permanentes adquiridos" medida em: "%"				
2026	2027	2028	2029	
25	25	25	25	

Custo Estimado para a Ação				
2026	2027	2028	2029	Total
10.000,00	10.633,00	11.271,00	11.925,00	43.829,00

PROGRAMA: 0022 FORTALECIMENTO DO ATENDIMENTO INTEGRAL À SAÚDE - MAC

Objetivo: Garantir à população do SUS acesso oportuno e equitativo a consultas, exames e procedimentos de média complexidade, assegurando a integralidade e a continuidade do cuidado.

Justificativa: Garantir atendimento de média complexidade é essencial para a integralidade da assistência, reduzindo desigualdades no acesso e melhorando a continuidade do cuidado à população.

Público Alvo: População em geral.

Indicador: Número de exames laboratoriais ofertados pelo município por mês

Sigla: Exames labora **Descr.Uni.Medida:** Exames laboratoriais

Fonte da informação:

Índice Recente	Índice Futuro	Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício				
		2026	2027	2028	2029	
14418	16500	15000	15500	16000	16500	

Indicador: Nº de tomografias e ultrassons realizados por semestre

Sigla: Exames de im **Descr.Uni.Medida:** Exames de imagem

Fonte da informação:

Índice Recente	Índice Futuro	Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício				
		2026	2027	2028	2029	
1724	2500	2000	2200	2300	2500	

Indicador: Nº de pacientes atendidos em exames oftalmológicos por semestre

Sigla: Pacientes **Descr.Uni.Medida:** Pacientes

Fonte da informação:

Índice Recente	Índice Futuro	Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício				
		2026	2027	2028	2029	
361	600	400	450	500	600	

Indicador: Nº de atendimentos realizados pela Policlínica Municipal por semestre

Sigla: Atendimentos **Descr.Uni.Medida:** Atendimentos

Fonte da informação:

Índice Recente	Índice Futuro	Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício				
		2026	2027	2028	2029	
23420	26500	25000	25500	26000	26500	

Indicador: Nº de atendimentos realizados pelo CAPS por semestre

Sigla: Atendimentos **Descr.Uni.Medida:** Atendimentos

Fonte da informação:

Índice Recente	Índice Futuro	Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício				
		2026	2027	2028	2029	
785	1100	800	900	1000	1100	

Ação: 1073 AQUIS.EQUIP.MAT.PERM. P MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE

Tipo: Projeto

Produto: Equipamentos e materiais permanentes adquiridos **Unid. Medida:** %

Função: 10 Saúde **Sub Função:** 302 Assistência Hospitalar e Ambulatorial

Unid. Executora: 021110 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Meta Física Relativa a: "Equipamentos e materiais permanentes adquiridos" medida em: "%"

2026	2027	2028	2029	
25	25	25	25	

Custo Estimado para a Ação

2026	2027	2028	2029	Total
10.000,00	10.633,00	11.271,00	11.925,00	43.829,00

Ação: 1266 TRANSFERÊNCIA DE RECURSO PARA O CISMISEL - CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MICRO REGIÃO DE SETE LAGOAS

Tipo: Projeto

Produto: Transferência realizada **Unid. Medida:** %

Função: 10 Saúde **Sub Função:** 302 Assistência Hospitalar e Ambulatorial

Unid. Executora: 021110 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Meta Física Relativa a: "Transferência realizada" medida em: "%"

2026	2027	2028	2029	
25	25	25	25	

Custo Estimado para a Ação

2026	2027	2028	2029	Total
15.152,00	16.111,00	17.078,00	18.068,00	66.409,00

Ação: 2151 MANUT. VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE

Tipo: Atividade
Produto: Veículos conservados
Unid. Medida: %
Função: 10 Saúde
Sub Função: 302 Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Unid. Executora: 021110 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Meta Física Relativa a: "Veículos conservados" medida em: "%"

2026	2027	2028	2029	
25	25	25	25	

Custo Estimado para a Ação

2026	2027	2028	2029	Total
2.100.000,00	2.232.930,00	2.366.906,00	2.504.186,00	9.204.022,00

Ação: 2170 MANUT. ATIVIDADES DO MAC - MEDIA ALTA COMPLEXIDADE

Tipo: Atividade
Produto: Atividades mantidas
Unid. Medida: %
Função: 10 Saúde
Sub Função: 302 Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Unid. Executora: 021110 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Meta Física Relativa a: "Atividades mantidas" medida em: "%"

2026	2027	2028	2029	
25	25	25	25	

Custo Estimado para a Ação

2026	2027	2028	2029	Total
16.562.142,00	17.610.526,00	18.667.157,00	19.749.852,00	72.589.677,00

Ação: 2350 CUMPRIMENTO DE DEMANDAS JUDICIAIS

Tipo: Atividade
Produto: Sentenças judiciais cumpridas
Unid. Medida: %
Função: 10 Saúde
Sub Função: 122 Administração Geral
Unid. Executora: 021110 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Meta Física Relativa a: "Sentenças judiciais cumpridas" medida em: "%"

2026	2027	2028	2029	
25	25	25	25	

Custo Estimado para a Ação

2026	2027	2028	2029	Total
1.460.000,00	1.552.418,00	1.645.563,00	1.741.006,00	6.398.987,00

Ação: 2443 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNGIA - SAMU

Tipo: Atividade
Produto: Atividades mantidas
Unid. Medida: %
Função: 10 Saúde
Sub Função: 302 Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Unid. Executora: 021110 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Meta Física Relativa a: "Atividades mantidas" medida em: "%"

2026	2027	2028	2029	
25	25	25	25	

Custo Estimado para a Ação

2026	2027	2028	2029	Total
287.914,00	306.139,00	324.507,00	343.329,00	1.261.889,00

Ação: 2453 CONTRATO DE REPASSE SANTA CASA

Tipo: Atividade
Produto: Repasse concedido
Unid. Medida: %
Função: 10 Saúde
Sub Função: 302 Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Unid. Executora: 021110 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Meta Física Relativa a: "Repasse concedido" medida em: "%"

2026	2027	2028	2029

25	25	25	25	

Custo Estimado para a Ação				
2026	2027	2028	2029	Total
14.023.253,00	14.910.925,00	15.805.580,00	16.722.304,00	61.462.062,00

Ação: 2458 TRANSFERÊNCIA DE RECURSO PARA O CISMISEL - CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MICRO REGIÃO DE SETE LAGOAS

Tipo: Atividade
Produto: Transferência realizada **Unid. Medida:** %
Função: 10 Saúde **Sub Função:** 302 Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Unid. Executora: 021110 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Meta Física Relativa a: "Transferência realizada" medida em: "%"				
2026	2027	2028	2029	
25	25	25	25	

Custo Estimado para a Ação				
2026	2027	2028	2029	Total
200.556,00	213.251,00	226.046,00	239.157,00	879.010,00

Ação: 1286 IMPLATAÇÃO DE UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL - UPA 24H

Tipo: Projeto
Produto: Obra executada **Unid. Medida:** %
Função: 10 Saúde **Sub Função:** 301 Atenção Básica
Unid. Executora: 021110 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Meta Física Relativa a: "Obra executada" medida em: "%"				
2026	2027	2028	2029	
100	0	0	0	

Custo Estimado para a Ação				
2026	2027	2028	2029	Total
2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00

PROGRAMA: 0023 FORTALECIMENTO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA

Objetivo: Garantir assistência farmacêutica qualificada no SUS, assegurando acesso contínuo, seguro e racional aos medicamentos necessários ao cuidado integral da saúde.

Justificativa: O programa visa assegurar o fornecimento de medicamentos essenciais à população, promovendo adesão aos tratamentos e melhora na qualidade de vida.

Público Alvo: População em geral.

Indicador: Nº de pessoas atendidas pela Farmácia Municipal por mês

Sigla: Pessoas **Descr.Uni.Medida:** Pessoas

Fonte da informação:

Índice Recente	Índice Futuro	Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício				
		2026	2027	2028	2029	
2600	3500	2800	3000	3250	3500	

Ação: 2174 MANUTENCAO DA FARMACIA DE MINAS

Tipo: Atividade
Produto: Atividades mantidas **Unid. Medida:** %
Função: 10 Saúde **Sub Função:** 303 Suporte Profilático e Terapêutico
Unid. Executora: 021110 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Meta Física Relativa a: "Atividades mantidas" medida em: "%"				
2026	2027	2028	2029	
25	25	25	25	

Custo Estimado para a Ação				
2026	2027	2028	2029	Total
1.420.676,00	1.510.605,00	1.601.241,00	1.694.113,00	6.226.635,00

PROGRAMA: 0024 PROMOÇÃO DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE

Objetivo: Fortalecer as ações de vigilância em saúde, prevenção e promoção, visando reduzir riscos à saúde e promover o bem-estar coletivo.

Justificativa: A integração das ações de vigilância em saúde é essencial para prevenir doenças, reduzir riscos ambientais e biológicos e proteger a saúde da população, contribuindo para melhores indicadores de saúde pública.

Público Alvo: População em geral.

Indicador: Cobertura vacinal (percentual de vacinas com mais de 95% de cobertura)

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

Fonte da informação:

Índice Recente	Índice Futuro	Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício				
		2026	2027	2028	2029	
60	100	80	90	100	100	

Indicador: Nº de castrações de cães e gatos para controle de zoonoses por semestre

Sigla: Castrações **Descr.Uni.Medida:** Castrações

Fonte da informação:

Índice Recente	Índice Futuro	Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício				
		2026	2027	2028	2029	
637	1000	700	800	900	1000	

Indicador: Proporção de casos de DNC investigados e concluídos no prazo (%)

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

Fonte da informação:

Índice Recente	Índice Futuro	Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício				
		2026	2027	2028	2029	
50	100	75	80	95	100	

Indicador: Número de ações de educação em saúde realizadas por ano

Sigla: Ação de educa **Descr.Uni.Medida:** Ação de educação em saúde

Fonte da informação:

Índice Recente	Índice Futuro	Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício				
		2026	2027	2028	2029	
12	18	12	13	15	18	

Indicador: Número de estabelecimentos vistoriados pela VISA por ano

Sigla: Estabelecimen **Descr.Uni.Medida:** Estabelecimento vistoriado

Fonte da informação:

Índice Recente	Índice Futuro	Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício				
		2026	2027	2028	2029	
49	250	180	200	220	250	

Ação: 1235 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANTE PARA O CENTRO DE TRATAMENTO E CASTRAÇÃO ANIMAL

Tipo: Projeto

Produto: Equipamentos e materiais permanentes adquiridos **Unid. Medida:** %

Função: 10 Saúde **Sub Função:** 304 Vigilância Sanitária

Unid. Executora: 021110 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Meta Física Relativa a: "Equipamentos e materiais permanentes adquiridos" medida em: "%"

2026	2027	2028	2029	
25	25	25	25	

Custo Estimado para a Ação

2026	2027	2028	2029	Total
10.000,00	10.633,00	11.271,00	11.925,00	43.829,00

Ação: 1236 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTE PARA A VIGILÂNCIA SAÚDE

Tipo: Projeto

Produto: Equipamentos e materiais permanentes adquiridos **Unid. Medida:** %

Função: 10 Saúde **Sub Função:** 305 Vigilância Epidemiológica

Unid. Executora: 021110 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Meta Física Relativa a: "Equipamentos e materiais permanentes adquiridos" medida em: "%"

2026	2027	2028	2029	
25	25	25	25	

Custo Estimado para a Ação				
2026	2027	2028	2029	Total
10.000,00	10.633,00	11.271,00	11.925,00	43.829,00

Ação: 2175 MANUTENCAO DA VIGILANCIA SANITARIA

Tipo: Atividade
Produto: Atividades mantidas
Unid. Medida: %
Função: 10 Saúde
Sub Função: 304 Vigilância Sanitária
Unid. Executora: 021110 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Meta Física Relativa a: "Atividades mantidas" medida em: "%"				
2026	2027	2028	2029	
25	25	25	25	

Custo Estimado para a Ação				
2026	2027	2028	2029	Total
219.728,00	233.637,00	247.655,00	262.019,00	963.039,00

Ação: 2176 MANUTENCAO VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA

Tipo: Atividade
Produto: Atividades mantidas
Unid. Medida: %
Função: 10 Saúde
Sub Função: 305 Vigilância Epidemiológica
Unid. Executora: 021110 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Meta Física Relativa a: "Atividades mantidas" medida em: "%"				
2026	2027	2028	2029	
25	25	25	25	

Custo Estimado para a Ação				
2026	2027	2028	2029	Total
92.282,00	98.123,00	104.011,00	110.043,00	404.459,00

Ação: 2419 MANUT. PROGRAMA AGENTE DE ENDEMIAS - PACE

Tipo: Atividade
Produto: Atividades mantidas
Unid. Medida: %
Função: 10 Saúde
Sub Função: 305 Vigilância Epidemiológica
Unid. Executora: 021110 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Meta Física Relativa a: "Atividades mantidas" medida em: "%"				
2026	2027	2028	2029	
25	25	25	25	

Custo Estimado para a Ação				
2026	2027	2028	2029	Total
727.028,00	773.049,00	819.432,00	866.959,00	3.186.468,00

Ação: 2445 MANUTENÇÃO DO CENTRO MUNICIPAL DE TRATAMENTO E CASTRAÇÃO DE ANIMAIS

Tipo: Atividade
Produto: Atividades mantidas
Unid. Medida: %
Função: 10 Saúde
Sub Função: 304 Vigilância Sanitária
Unid. Executora: 021110 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Meta Física Relativa a: "Atividades mantidas" medida em: "%"				
2026	2027	2028	2029	
25	25	25	25	

Custo Estimado para a Ação				
2026	2027	2028	2029	Total
404.612,00	430.224,00	456.037,00	482.488,00	1.773.361,00

PROGRAMA: 0026 FOMENTO AO EMPREGO E RENDA

Objetivo: Fomentar alternativas de emprego e renda através da qualificação profissional, orientação e oportunidades no mercado.
Justificativa: O programa contribui para o fortalecimento da economia local por meio da inclusão produtiva de trabalhadores e empreendedores.
Público Alvo: População em Geral

Indicador: Total de atendimentos a empreendedores por ano

Sigla: Atendimentos **Descr.Uni.Medida:** Atendimentos

Fonte da informação:

Índice Recente	Índice Futuro	Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício				
		2026	2027	2028	2029	
0	8000	6500	7000	7500	8000	

Indicador: Nº de membros de associações atendidos

Sigla: Pessoas **Descr.Uni.Medida:** Pessoas

Fonte da informação:

Índice Recente	Índice Futuro	Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício				
		2026	2027	2028	2029	
0	100	100	150	150	100	

Indicador: Vagas de emprego captadas por intermédio do SINE por ano

Sigla: Vagas de emp **Descr.Uni.Medida:** Vagas de emprego

Fonte da informação:

Índice Recente	Índice Futuro	Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício				
		2026	2027	2028	2029	
0	900	700	800	800	900	

Ação: 1234 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PARA O SINE

Tipo: Projeto

Produto: Equipamentos e materiais permanentes adquiridos **Unid. Medida:** %

Função: 11 Trabalho **Sub Função:** 334 Fomento ao Trabalho

Unid. Executora: 020830 SECRET. MUNIC. AGRONEG. COMERC. IND. MEIO AMBIENTE

Meta Física Relativa a: "Equipamentos e materiais permanentes adquiridos" medida em: "%"				
2026	2027	2028	2029	
25	25	25	25	

Custo Estimado para a Ação				
2026	2027	2028	2029	Total
10.000,00	10.633,00	11.271,00	11.925,00	43.829,00

Ação: 1269 REPASSE PARA APRAP - ASSOCIAÇÃO DOS PRODUTORES RURAIS E ARTESÃO DE POMPÉU

Tipo: Projeto

Produto: Repasse concedido **Unid. Medida:** %

Função: 11 Trabalho **Sub Função:** 334 Fomento ao Trabalho

Unid. Executora: 020830 SECRET. MUNIC. AGRONEG. COMERC. IND. MEIO AMBIENTE

Meta Física Relativa a: "Repasse concedido" medida em: "%"				
2026	2027	2028	2029	
25	25	25	25	

Custo Estimado para a Ação				
2026	2027	2028	2029	Total
20.000,00	21.266,00	22.542,00	23.849,00	87.657,00

Ação: 1270 REPASSE PARA ASSOCIAÇÃO DE HORTICULTORES COMUNITÁRIO E FAMILIAR DE POMPÉU

Tipo: Projeto

Produto: Repasse concedido **Unid. Medida:** %

Função: 11 Trabalho **Sub Função:** 334 Fomento ao Trabalho

Unid. Executora: 020830 SECRET. MUNIC. AGRONEG. COMERC. IND. MEIO AMBIENTE

Meta Física Relativa a: "Repasse concedido" medida em: "%"				
2026	2027	2028	2029	
25	25	25	25	

Custo Estimado para a Ação				
2026	2027	2028	2029	Total
20.000,00	21.266,00	22.542,00	23.849,00	87.657,00

Ação: 2221 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SINE

Tipo: Atividade
Produto: Atividades mantidas **Unid. Medida:** %
Função: 11 Trabalho **Sub Função:** 334 Fomento ao Trabalho
Unid. Executora: 020830 SECRET. MUNIC. AGRONEG. COMERC. IND. MEIO AMBIENTE

Meta Física Relativa a: "Atividades mantidas" medida em: "%"				
2026	2027	2028	2029	
25	25	25	25	

Custo Estimado para a Ação				
2026	2027	2028	2029	Total
420.317,00	446.923,00	473.738,00	501.215,00	1.842.193,00

PROGRAMA: 0027 PROMOÇÃO DO DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO

Objetivo: Incentivar e ofertar apoio técnico aos produtores rurais e agricultores familiares, visando ao desenvolvimento rural.
Justificativa: O programa visa promover o fortalecimento da agricultura familiar e o aumento da produção agrícola de forma sustentável.
Público Alvo: Produtores rurais do Município

Indicador: Nº de atendimentos a agricultores familiares

Sigla: Atendimentos **Descr.Uni.Medida:** Atendimentos
Fonte da informação:

Índice Recente	Índice Futuro	Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício				
		2026	2027	2028	2029	
3600	3600	3600	3600	3600	3600	

Ação: 1265 TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS PARA O CISICOM - CONSORCIO INTERM. SERV.INSP. DO CENTRO-OESTE MINEIRO

Tipo: Projeto
Produto: Transferência realizada **Unid. Medida:** %
Função: 20 Agricultura **Sub Função:** 608 Promoção da Produção Agropecuária
Unid. Executora: 020830 SECRET. MUNIC. AGRONEG. COMERC. IND. MEIO AMBIENTE

Meta Física Relativa a: "Transferência realizada" medida em: "%"				
2026	2027	2028	2029	
25	25	25	25	

Custo Estimado para a Ação				
2026	2027	2028	2029	Total
1.022,00	1.086,00	1.152,00	1.218,00	4.478,00

Ação: 2108 MANUTENCAO DE CONVENIO COM A EMATER

Tipo: Atividade
Produto: Convênio mantido **Unid. Medida:** %
Função: 20 Agricultura **Sub Função:** 606 Extensão Rural
Unid. Executora: 020830 SECRET. MUNIC. AGRONEG. COMERC. IND. MEIO AMBIENTE

Meta Física Relativa a: "Convênio mantido" medida em: "%"				
2026	2027	2028	2029	
25	25	25	25	

Custo Estimado para a Ação				
2026	2027	2028	2029	Total
330.986,00	351.937,00	373.054,00	394.691,00	1.450.668,00

Ação: 2450 CONTRATOS DE PATROCÍNIO COM O SINDICATO DOS PRODUTORES RURAIS DE POMPÉU

Tipo: Atividade
Produto: Repasse concedido **Unid. Medida:** %
Função: 20 Agricultura **Sub Função:** 608 Promoção da Produção Agropecuária
Unid. Executora: 020830 SECRET. MUNIC. AGRONEG. COMERC. IND. MEIO AMBIENTE

Meta Física Relativa a: "Repasse concedido" medida em: "%"				
2026	2027	2028	2029	
25	25	25	25	

Custo Estimado para a Ação				
2026	2027	2028	2029	Total
80.000,00	85.064,00	90.168,00	95.398,00	350.630,00

Ação: 2456 TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS PARA O CISICOM - CONSORCIO INTERM. SERV.INSP. DO CENTRO-OESTE MINEIRO

Tipo: Atividade
Produto: Transferência realizada **Unid. Medida:** %
Função: 20 Agricultura **Sub Função:** 608 Promoção da Produção Agropecuária
Unid. Executora: 020830 SECRET. MUNIC. AGRONEG. COMERC. IND. MEIO AMBIENTE

Meta Física Relativa a: "Transferência realizada" medida em: "%"				
2026	2027	2028	2029	
25	25	25	25	

Custo Estimado para a Ação				
2026	2027	2028	2029	Total
61.929,00	65.849,00	69.800,00	73.848,00	271.426,00

Ação: 2457 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INSPEÇÃO MUNICIPAL - SIM/CISICOM

Tipo: Atividade
Produto: Atividades mantidas **Unid. Medida:** %
Função: 20 Agricultura **Sub Função:** 608 Promoção da Produção Agropecuária
Unid. Executora: 020830 SECRET. MUNIC. AGRONEG. COMERC. IND. MEIO AMBIENTE

Meta Física Relativa a: "Atividades mantidas" medida em: "%"				
2026	2027	2028	2029	
25	25	25	25	

Custo Estimado para a Ação				
2026	2027	2028	2029	Total
40.343,00	42.897,00	45.471,00	48.108,00	176.819,00

PROGRAMA: 0028 GESTÃO DA POLÍTICA AMBIENTAL

Objetivo: Promover ações de preservação, recuperação e uso sustentável dos recursos naturais, garantindo a proteção e revitalização do meio ambiente local.
Justificativa: O programa visa preservar os recursos naturais e melhora a qualidade de vida da população, assegurando desenvolvimento sustentável.
Público Alvo: População em Geral

Indicador: Nº de licenciamentos ambientais analisados

Sigla: Licenciamento **Descr.Uni.Medida:** Licenciamento ambiental
Fonte da informação:

Índice Recente	Índice Futuro	Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício				
		2026	2027	2028	2029	
250	300	300	300	300	300	

Ação: 2113 MANUT. DO SERVICO DE MEIO AMBIENTE

Tipo: Atividade
Produto: Atividades mantidas **Unid. Medida:** %
Função: 18 Gestão Ambiental **Sub Função:** 541 Preservação e Conservação Ambiental
Unid. Executora: 020830 SECRET. MUNIC. AGRONEG. COMERC. IND. MEIO AMBIENTE

Meta Física Relativa a: "Atividades mantidas" medida em: "%"				
2026	2027	2028	2029	
25	25	25	25	

Custo Estimado para a Ação				
2026	2027	2028	2029	Total
286.475,00	304.609,00	322.885,00	341.613,00	1.255.582,00

Ação: 1252 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES PARA ATENDER O CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL

Tipo: Projeto
Produto: Transferência realizada **Unid. Medida:** %
Função: 18 Gestão Ambiental **Sub Função:** 541 Preservação e Conservação Ambiental
Unid. Executora: 020830 SECRET. MUNIC. AGRONEG. COMERC. IND. MEIO AMBIENTE

Meta Física Relativa a: "Transferência realizada" medida em: "%"				
2026	2027	2028	2029	
25	25	25	25	

Custo Estimado para a Ação				
2026	2027	2028	2029	Total
5.000,00	5.317,00	5.635,00	5.962,00	21.914,00

Ação: 2133 MANUTENCAO DE CONVENIO COM O IEF

Tipo: Atividade
Produto: Convênio mantido **Unid. Medida:** %
Função: 18 Gestão Ambiental **Sub Função:** 541 Preservação e Conservação Ambiental
Unid. Executora: 020830 SECRET. MUNIC. AGRONEG. COMERC. IND. MEIO AMBIENTE

Meta Física Relativa a: "Convênio mantido" medida em: "%"				
2026	2027	2028	2029	
25	25	25	25	

Custo Estimado para a Ação				
2026	2027	2028	2029	Total
101.132,00	107.534,00	113.986,00	120.597,00	443.249,00

Ação: 2288 TRANSF. RECURSOS P/ CONSORCIO INTERMUNICIPAL

Tipo: Atividade
Produto: Transferência realizada **Unid. Medida:** %
Função: 18 Gestão Ambiental **Sub Função:** 541 Preservação e Conservação Ambiental
Unid. Executora: 020830 SECRET. MUNIC. AGRONEG. COMERC. IND. MEIO AMBIENTE

Meta Física Relativa a: "Transferência realizada" medida em: "%"				
2026	2027	2028	2029	
25	25	25	25	

Custo Estimado para a Ação				
2026	2027	2028	2029	Total
28.241,00	30.029,00	31.830,00	33.677,00	123.777,00

Ação: 2319 MANUT.ATIV. DE PRESERV. E REVITALIZACAO AMBIENTAL

Tipo: Atividade
Produto: Atividades mantidas **Unid. Medida:** %
Função: 18 Gestão Ambiental **Sub Função:** 541 Preservação e Conservação Ambiental
Unid. Executora: 020840 FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE

Meta Física Relativa a: "Atividades mantidas" medida em: "%"				
2026	2027	2028	2029	
25	25	25	25	

Custo Estimado para a Ação				
2026	2027	2028	2029	Total
45.000,00	47.849,00	50.719,00	53.661,00	197.229,00

PROGRAMA: 0029 UNIÃO URBANA

Objetivo: Assegurar e aprimorar os serviços urbanos, integrando o cidadão a cidade.
Justificativa: O programa visa promover a urbanização planejada, garantindo infraestrutura adequada e serviços públicos eficientes.
Público Alvo: População em geral.

Indicador: Frequência de limpeza das vias urbanas nos bairros

Sigla: Dias **Descr.Uni.Medida:** Dias
Fonte da informação:

Índice Recente	Índice Futuro	Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício				
		2026	2027	2028	2029	
60	30	53	45	38	30	

Indicador: N° de bairros atendidos pela coleta seletiva

Sigla: N° de bairros **Descr.Uni.Medida:** N° de bairros

Fonte da informação:

Índice Recente	Índice Futuro	Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício				
		2026	2027	2028	2029	
0	4	1	2	3	4	

Indicador: N° de ecopontos implantados no Município

Sigla: N° de ecoponto **Descr.Uni.Medida:** N° de ecopontos

Fonte da informação:

Índice Recente	Índice Futuro	Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício				
		2026	2027	2028	2029	
0	5	2	3	4	5	

Ação: 1045 PAVIMENTACAO/RECAPEAMENTO DE VIAS URBANAS

Tipo: Projeto
Produto: Obra executada **Unid. Medida:** %
Função: 15 Urbanismo **Sub Função:** 451 Infra-Estrutura Urbana
Unid. Executora: 020910 SEC MUN INFRAEST. PLANEJ.URB.SERV.URB.E TRANSPORTE

Meta Física Relativa a: "Obra executada" medida em: "%"

2026	2027	2028	2029	
25	25	25	25	

Custo Estimado para a Ação

2026	2027	2028	2029	Total
300.000,00	318.990,00	338.129,00	357.741,00	1.314.860,00

Ação: 1054 CONST/AMPLIACAO DE REDE DE ILUMINACAO PUBLICA

Tipo: Projeto
Produto: Obra executada **Unid. Medida:** %
Função: 15 Urbanismo **Sub Função:** 452 Serviços Urbanos
Unid. Executora: 020910 SEC MUN INFRAEST. PLANEJ.URB.SERV.URB.E TRANSPORTE

Meta Física Relativa a: "Obra executada" medida em: "%"

2026	2027	2028	2029	
25	25	25	25	

Custo Estimado para a Ação

2026	2027	2028	2029	Total
585.000,00	622.031,00	659.352,00	697.595,00	2.563.978,00

Ação: 1187 CONSTRUÇÃO PISTA LATERAL

Tipo: Projeto
Produto: Obra executada **Unid. Medida:** %
Função: 15 Urbanismo **Sub Função:** 451 Infra-Estrutura Urbana
Unid. Executora: 020910 SEC MUN INFRAEST. PLANEJ.URB.SERV.URB.E TRANSPORTE

Meta Física Relativa a: "Obra executada" medida em: "%"

2026	2027	2028	2029	
25	25	25	25	

Custo Estimado para a Ação

2026	2027	2028	2029	Total
4.504.000,00	4.789.103,00	5.076.449,00	5.370.883,00	19.740.435,00

Ação: 1189 CONSTRUÇÃO DE TÚMULOS E REFORMA DE VELORIOS

Tipo: Projeto
Produto: Obra executada **Unid. Medida:** %
Função: 15 Urbanismo **Sub Função:** 452 Serviços Urbanos
Unid. Executora: 020910 SEC MUN INFRAEST. PLANEJ.URB.SERV.URB.E TRANSPORTE

Meta Física Relativa a: "Obra executada" medida em: "%"

2026	2027	2028	2029

25	25	25	25	

Custo Estimado para a Ação				
2026	2027	2028	2029	Total
141.600,00	150.563,00	159.597,00	168.854,00	620.614,00

Ação: 1225 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAS PERMANENTES PARA MANUTENÇÃO DAS PRAÇAS MUNCIPAIS

Tipo: Projeto
Produto: Equipamentos e materiais permanentes adquiridos **Unid. Medida:** %
Função: 15 Urbanismo **Sub Função:** 452 Serviços Urbanos
Unid. Executora: 020910 SEC MUN INFRAEST. PLANEJ.URB.SERV.URB.E TRANSPORTE

Meta Física Relativa a: "Equipamentos e materiais permanentes adquiridos" medida em: "%"				
2026	2027	2028	2029	
25	25	25	25	

Custo Estimado para a Ação				
2026	2027	2028	2029	Total
10.000,00	10.633,00	11.271,00	11.925,00	43.829,00

Ação: 2116 MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS

Tipo: Atividade
Produto: Atividades mantidas **Unid. Medida:** %
Função: 15 Urbanismo **Sub Função:** 452 Serviços Urbanos
Unid. Executora: 020910 SEC MUN INFRAEST. PLANEJ.URB.SERV.URB.E TRANSPORTE

Meta Física Relativa a: "Atividades mantidas" medida em: "%"				
2026	2027	2028	2029	
25	25	25	25	

Custo Estimado para a Ação				
2026	2027	2028	2029	Total
4.389.623,00	4.666.169,00	4.946.139,00	5.233.016,00	19.234.947,00

Ação: 2120 MANUT DOS SERVICOS DE ILUMINACAO PUBLICA

Tipo: Atividade
Produto: Atividades mantidas **Unid. Medida:** %
Função: 15 Urbanismo **Sub Função:** 452 Serviços Urbanos
Unid. Executora: 020910 SEC MUN INFRAEST. PLANEJ.URB.SERV.URB.E TRANSPORTE

Meta Física Relativa a: "Atividades mantidas" medida em: "%"				
2026	2027	2028	2029	
25	25	25	25	

Custo Estimado para a Ação				
2026	2027	2028	2029	Total
2.843.500,00	3.023.494,00	3.204.903,00	3.390.788,00	12.462.685,00

Ação: 2128 MANUT. ATIVIDADES DE PRACAS E JARDINS

Tipo: Atividade
Produto: Atividades mantidas **Unid. Medida:** %
Função: 15 Urbanismo **Sub Função:** 452 Serviços Urbanos
Unid. Executora: 020910 SEC MUN INFRAEST. PLANEJ.URB.SERV.URB.E TRANSPORTE

Meta Física Relativa a: "Atividades mantidas" medida em: "%"				
2026	2027	2028	2029	
25	25	25	25	

Custo Estimado para a Ação				
2026	2027	2028	2029	Total
507.996,00	540.152,00	572.561,00	605.770,00	2.226.479,00

Ação: 2130 MANT.ATIV.LIMPEZA VIAS PUB. E COLETA SELETIVA LIXO

Tipo: Atividade
Produto: Atividades mantidas — **Unid. Medida:** %
Função: 15 Urbanismo — **Sub Função:** 452 Serviços Urbanos
Unid. Executora: 020910 SEC MUN INFRAEST. PLANEJ.URB.SERV.URB.E TRANSPORTE

Meta Física Relativa a: "Atividades mantidas" medida em: "%"

2026	2027	2028	2029	
25	25	25	25	

Custo Estimado para a Ação

2026	2027	2028	2029	Total
5.354.274,00	5.693.200,00	6.034.792,00	638.409,00	17.720.675,00

Ação: 2389 MANUTENCAO DOS SERVICOS COM CEMITERIO E VELORIOS

Tipo: Atividade
Produto: Atividades mantidas — **Unid. Medida:** %
Função: 15 Urbanismo — **Sub Função:** 452 Serviços Urbanos
Unid. Executora: 020910 SEC MUN INFRAEST. PLANEJ.URB.SERV.URB.E TRANSPORTE

Meta Física Relativa a: "Atividades mantidas" medida em: "%"

2026	2027	2028	2029	
25	25	25	25	

Custo Estimado para a Ação

2026	2027	2028	2029	Total
290.480,00	308.867,00	327.399,00	346.389,00	1.273.135,00

Ação: 1272 CONSTRUÇÃO E REFORMADE PONTES

Tipo: Projeto
Produto: Obra executada — **Unid. Medida:** %
Função: 15 Urbanismo — **Sub Função:** 451 Infra-Estrutura Urbana
Unid. Executora: 020910 SEC MUN INFRAEST. PLANEJ.URB.SERV.URB.E TRANSPORTE

Meta Física Relativa a: "Obra executada" medida em: "%"

2026	2027	2028	2029	
25	25	25	25	

Custo Estimado para a Ação

2026	2027	2028	2029	Total
80.000,00	85.064,00	90.168,00	95.398,00	350.630,00

PROGRAMA: 0030 TRÂNSITO LIVRE

Objetivo: Garantir a mobilidade urbana segura e eficiente, promovendo o fluxo livre de veículos e a segurança de pedestres e ciclistas.
Justificativa: A mobilidade urbana eficiente é essencial para o desenvolvimento da cidade e para a promoção da qualidade de vida.
Público Alvo: População em geral.

Indicador: Implantação de sinalização de trânsito

Sigla: Nº de sinalizaç — **Descr.Uni.Medida:** Nº de sinalização de trânsito
Fonte da informação:

Índice Recente	Índice Futuro	Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício				
		2026	2027	2028	2029	
0	300	75	75	75	75	

Indicador: Instalação de dispositivos de tráfego calmo

Sigla: Nº de dispositi — **Descr.Uni.Medida:** Nº de dispositivos
Fonte da informação:

Índice Recente	Índice Futuro	Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício				
		2026	2027	2028	2029	
0	48	12	12	12	12	

Ação: 1224 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES PARA O TRÂNSITO MUNICIPAL

Tipo: Projeto
Produto: Equipamentos e materiais permanentes adquiridos **Unid. Medida:** %
Função: 15 Urbanismo **Sub Função:** 452 Serviços Urbanos
Unid. Executora: 020910 SEC MUN INFRAEST. PLANEJ.URB.SERV.URB.E TRANSPORTE

Meta Física Relativa a: "Equipamentos e materiais permanentes adquiridos" medida em: "%"

2026	2027	2028	2029	
25	25	25	25	

Custo Estimado para a Ação

2026	2027	2028	2029	Total
10.000,00	10.633,00	11.271,00	11.925,00	43.829,00

Ação: 2131 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO TRANSITO

Tipo: Atividade
Produto: Atividades de gestão da frota municipal mantidas **Unid. Medida:** %
Função: 15 Urbanismo **Sub Função:** 452 Serviços Urbanos
Unid. Executora: 020910 SEC MUN INFRAEST. PLANEJ.URB.SERV.URB.E TRANSPORTE

Meta Física Relativa a: "Atividades de gestão da frota municipal mantidas" medida em: "%"

2026	2027	2028	2029	
25	25	25	25	

Custo Estimado para a Ação

2026	2027	2028	2029	Total
483.462,00	514.065,00	544.909,00	576.514,00	2.118.950,00

PROGRAMA: 0031 GESTÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DO SUS

Objetivo: Fortalecer a gestão do SUS no município, garantindo planejamento, coordenação e execução eficiente das ações e serviços de saúde para atender às necessidades da população.

Justificativa: Uma gestão qualificada assegura o uso eficiente dos recursos, amplia a resolutividade dos serviços e promove atendimento integral e equitativo aos cidadãos.

Público Alvo: Administração pública e população em geral.

Indicador: Atividades de gestão e operacionalização do SUS mantidas

Sigla: % **Descr.Uni.Medida:** Porcentagem
Fonte da informação:

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

Ação: 1240 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PARA A GESTÃO DO SUS

Tipo: Projeto
Produto: Equipamentos e materiais permanentes adquiridos **Unid. Medida:** %
Função: 10 Saúde **Sub Função:** 122 Administração Geral
Unid. Executora: 021110 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Meta Física Relativa a: "Equipamentos e materiais permanentes adquiridos" medida em: "%"

2026	2027	2028	2029	
25	25	25	25	

Custo Estimado para a Ação

2026	2027	2028	2029	Total
10.000,00	10.633,00	11.271,00	11.925,00	43.829,00

Ação: 2156 MANUT ATIVIDADES DE GESTAO DO SUS

Tipo: Atividade
Produto: Atividades mantidas **Unid. Medida:** %
Função: 10 Saúde **Sub Função:** 122 Administração Geral
Unid. Executora: 021110 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Meta Física Relativa a: "Atividades mantidas" medida em: "%"

2026	2027	2028	2029	
25	25	25	25	

Custo Estimado para a Ação				
2026	2027	2028	2029	Total
1.243.595,00	1.322.315,00	1.401.653,00	1.482.949,00	5.450.512,00

Ação: 2342 MANUTENCAO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE

Tipo: Atividade
Produto: Atividades mantidas
Unid. Medida: %
Função: 10 Saúde
Sub Função: 122 Administração Geral
Unid. Executora: 021110 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Meta Física Relativa a: "Atividades mantidas" medida em: "%"				
2026	2027	2028	2029	
25	25	25	25	

Custo Estimado para a Ação				
2026	2027	2028	2029	Total
2.500,00	2.658,00	2.818,00	2.981,00	10.957,00

Ação: 2454 REPASSE DE CESSÃO DE CRÉDITO PARA O CONASEMS

Tipo: Atividade
Produto: Repasse concedido
Unid. Medida: %
Função: 10 Saúde
Sub Função: 122 Administração Geral
Unid. Executora: 021110 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Meta Física Relativa a: "Repasse concedido" medida em: "%"				
2026	2027	2028	2029	
25	25	25	25	

Custo Estimado para a Ação				
2026	2027	2028	2029	Total
19.470,00	20.702,00	21.945,00	23.217,00	85.334,00

PROGRAMA: 0032 SUPORTE ESTRUTURAL E FUNCIONAL AO CONSELHO TUTELAR

Objetivo: Prover o Conselho Tutelar com recursos humanos, estrutura física, equipamentos, transporte e apoio técnico para seu funcionamento adequado.

Justificativa: O Conselho Tutelar é essencial na proteção dos direitos de crianças e adolescentes. Sua atuação exige estrutura adequada, equipe capacitada e recursos contínuos para atender denúncias, orientar famílias e articular a rede de proteção. Garantir seu funcionamento fortalece a política de proteção integral e contribui para prevenir e enfrentar situações de risco e violação de direitos.

Público Alvo: Crianças e adolescentes.

Indicador: Percentual de casos com encaminhamentos realizados

Sigla: % **Descr.Uni.Medida:** Porcentagem
Fonte da informação:

Índice Recente	Índice Futuro	Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício				
		2026	2027	2028	2029	
45,41	80	50	60	70	80	

Indicador: Percentual de retorno sobre os encaminhamentos

Sigla: % **Descr.Uni.Medida:** Porcentagem
Fonte da informação:

Índice Recente	Índice Futuro	Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício				
		2026	2027	2028	2029	
72,92	95	80	85	90	95	

Ação: 2048 MANUT ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR

Tipo: Atividade
Produto: Atividades mantidas
Unid. Medida: %
Função: 08 Assistência Social
Sub Função: 243 Assistência à Criança e ao Adolescente
Unid. Executora: 020460 SECRETARIA MUNIC DESENVOLVIMENTO SOCIAL

Meta Física Relativa a: "Atividades mantidas" medida em: "%"				
2026	2027	2028	2029	
25	25	25	25	

Custo Estimado para a Ação				
2026	2027	2028	2029	Total
396.928,00	422.054,00	447.377,00	473.325,00	1.739.684,00

Ação: 2238 MANUT. VEICULO DO CONSELHO TUTELAR
Tipo: Atividade
Produto: Atividades mantidas
Unid. Medida: %
Função: 08 Assistência Social
Sub Função: 243 Assistência à Criança e ao Adolescente
Unid. Executora: 020460 SECRETARIA MUNIC DESENVOLVIMENTO SOCIAL

Meta Física Relativa a: "Atividades mantidas" medida em: "%"				
2026	2027	2028	2029	
25	25	25	25	

Custo Estimado para a Ação				
2026	2027	2028	2029	Total
11.835,00	12.584,00	13.339,00	14.113,00	51.871,00

PROGRAMA: 0033 DIREÇÃO CERTA

Objetivo: Garantir a gestão eficiente, segura e sustentável da frota municipal, otimizando o uso dos veículos, reduzindo custos operacionais e assegurando a continuidade dos serviços públicos.

Justificativa: A boa gestão da frota reduz gastos excessivos com manutenção e combustível, prolonga a vida útil dos veículos e previne falhas que comprometem serviços esse nciais.

Público Alvo: População em geral.

Indicador: Atividades de gestão da frota municipal mantidas
Sigla: % **Descr.Uni.Medida:** Porcentagem
Fonte da informação:

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

Ação: 1226 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PRA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS MECÂNICOS
Tipo: Projeto
Produto: Equipamentos e materiais permanentes adquiridos
Unid. Medida: %
Função: 26 Transporte
Sub Função: 782 Transporte Rodoviário
Unid. Executora: 020910 SEC MUN INFRAEST. PLANEJ.URB.SERV.URB.E TRANSPORTE

Meta Física Relativa a: "Equipamentos e materiais permanentes adquiridos" medida em: "%"				
2026	2027	2028	2029	
25	25	25	25	

Custo Estimado para a Ação				
2026	2027	2028	2029	Total
20.000,00	21.266,00	22.542,00	23.849,00	87.657,00

Ação: 1227 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES PARA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTES
Tipo: Projeto
Produto: Atividades mantidas
Unid. Medida: %
Função: 26 Transporte
Sub Função: 782 Transporte Rodoviário
Unid. Executora: 020910 SEC MUN INFRAEST. PLANEJ.URB.SERV.URB.E TRANSPORTE

Meta Física Relativa a: "Atividades mantidas" medida em: "%"				
2026	2027	2028	2029	
25	25	25	25	

Custo Estimado para a Ação				
2026	2027	2028	2029	Total
10.000,00	10.633,00	11.271,00	11.925,00	43.829,00

Ação: 2126 MANUT VEICULOS DOS SERVICOS URBANOS

Tipo: Atividade
Produto: Veículos conservados **Unid. Medida:** %
Função: 15 Urbanismo **Sub Função:** 452 Serviços Urbanos
Unid. Executora: 020910 SEC MUN INFRAEST. PLANEJ.URB.SERV.URB.E TRANSPORTE

Meta Física Relativa a: "Veículos conservados" medida em: "%"

2026	2027	2028	2029	
25	25	25	25	

Custo Estimado para a Ação

2026	2027	2028	2029	Total
1.142.144,00	1.214.442,00	1.287.308,00	1.361.972,00	5.005.866,00

Ação: 2136 MANUTENCAO DE SERVICOS MECANICOS

Tipo: Atividade
Produto: Atividades mantidas **Unid. Medida:** %
Função: 26 Transporte **Sub Função:** 782 Transporte Rodoviário
Unid. Executora: 020910 SEC MUN INFRAEST. PLANEJ.URB.SERV.URB.E TRANSPORTE

Meta Física Relativa a: "Atividades mantidas" medida em: "%"

2026	2027	2028	2029	
25	25	25	25	

Custo Estimado para a Ação

2026	2027	2028	2029	Total
357.148,00	379.355,00	402.541,00	425.888,00	1.564.932,00

Ação: 2261 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE TRANSPORTE

Tipo: Atividade
Produto: Atividades mantidas **Unid. Medida:** %
Função: 26 Transporte **Sub Função:** 782 Transporte Rodoviário
Unid. Executora: 020910 SEC MUN INFRAEST. PLANEJ.URB.SERV.URB.E TRANSPORTE

Meta Física Relativa a: "Atividades mantidas" medida em: "%"

2026	2027	2028	2029	
25	25	25	25	

Custo Estimado para a Ação

2026	2027	2028	2029	Total
865.270,00	920.042,00	975.244,00	1.031.808,00	3.792.364,00

PROGRAMA: 0034 MELHORIA DO SISTEMA DE TRANSPORTE RURAL

Objetivo: Manter e aprimorar a infraestrutura rural visando o desenvolvimento econômico do município, a segurança e o bem-estar da população.
Justificativa: O programa visa garantir o escoamento da produção e o acesso da população rural aos serviços públicos, promovendo integração entre campo e cidade.
Público Alvo: População em geral

Indicador: N° de regiões da zona rural do Município atendidas por ano

Sigla: Regiões da zo **Descr.Uni.Medida:** Regiões da zona rural
Fonte da informação:

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

Ação: 1149 CONST/AMPL/REFORMA DE PONTES E MATA BURROS

Tipo: Projeto
Produto: Obra executada **Unid. Medida:** %
Função: 26 Transporte **Sub Função:** 782 Transporte Rodoviário
Unid. Executora: 020830 SECRET. MUNIC. AGRONEG. COMERC. IND. MEIO AMBIENTE

Meta Física Relativa a: "Obra executada" medida em: "%"

2026	2027	2028	2029	
25	25	25	25	

Custo Estimado para a Ação				
2026	2027	2028	2029	Total
132.740,00	141.142,00	149.611,00	158.288,00	581.781,00

Ação: 1174 PAVIMENTACAO PRIMARIA DE ESTRADAS RURAIS

Tipo: Projeto
Produto: Obra executada — **Unid. Medida:** %
Função: 26 Transporte — **Sub Função:** 782 Transporte Rodoviário
Unid. Executora: 020830 SECRET. MUNIC. AGRONEG. COMERC. IND. MEIO AMBIENTE

Meta Física Relativa a: "Obra executada" medida em: "%"				
2026	2027	2028	2029	
0	0	0	0	

Custo Estimado para a Ação				
2026	2027	2028	2029	Total
629.491,00	669.338,00	709.498,00	750.649,00	2.758.976,00

Ação: 2384 MANUTENCAO E CONSERVACAO DE ESTRADAS RURAIS

Tipo: Atividade
Produto: Atividades mantidas — **Unid. Medida:** %
Função: 26 Transporte — **Sub Função:** 782 Transporte Rodoviário
Unid. Executora: 020830 SECRET. MUNIC. AGRONEG. COMERC. IND. MEIO AMBIENTE

Meta Física Relativa a: "Atividades mantidas" medida em: "%"				
2026	2027	2028	2029	
25	25	25	25	

Custo Estimado para a Ação				
2026	2027	2028	2029	Total
4.118.123,00	4.378.800,00	4.641.528,00	4.910.737,00	18.049.188,00

Ação: 1284 AQUISICAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA ESTRADAS RURAIS

Tipo: Projeto
Produto: Veículos adquiridos — **Unid. Medida:** %
Função: 26 Transporte — **Sub Função:** 782 Transporte Rodoviário
Unid. Executora: 020830 SECRET. MUNIC. AGRONEG. COMERC. IND. MEIO AMBIENTE

Meta Física Relativa a: "Veículos adquiridos" medida em: "%"				
2026	2027	2028	2029	
25	25	25	25	

Custo Estimado para a Ação				
2026	2027	2028	2029	Total
1.200.000,00	1.275.960,00	1.352.518,00	1.430.964,00	5.259.442,00

PROGRAMA: 0035 PREVIDÊNCIA SOCIAL A SEGURADOS

Objetivo: Garantir o recolhimento regular e legal das obrigações previdenciárias.

Justificativa: O cumprimento das obrigações previdenciárias é essencial para assegurar a proteção social dos servidores.

Público Alvo: Servidores do RPPS.

Indicador: Recolhimento de obrigações previdenciárias realizada

Sigla: % — **Descr.Uni.Medida:** Porcentagem
Fonte da informação:

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

Ação: 2269 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - SERVIDORES DO IPSEMP

Tipo: Atividade
Produto: Recolhimento de obrigações previdenciárias realizada — **Unid. Medida:** %
Função: 04 Administração — **Sub Função:** 271 Previdência Básica
Unid. Executora: 031510 IPSEMP

Meta Física Relativa a: "Recolhimento de obrigações previdenciárias realizada" medida em: "%"				
2026	2027	2028	2029	
25	25	25	25	

Custo Estimado para a Ação				
2026	2027	2028	2029	Total
120.000,00	127.596,00	135.252,00	143.096,00	525.944,00

PROGRAMA: 0036 PREVIDÊNCIA SOCIAL A INATIVOS E PENSIONISTAS

Objetivo: Assegurar o pagamento regular e integral dos proventos de aposentadoria e pensões aos segurados inativos e dependentes legais.

Justificativa: A previdência social é um direito constitucional dos servidores públicos e de seus dependentes. O cumprimento das obrigações previdenciárias garante segurança financeira, dignidade aos beneficiários e demonstra responsabilidade na gestão pública e fiscal do município.

Público Alvo: Servidores públicos municipais aposentados e pensionistas vinculados ao RPPS.

Indicador: Pagamento a inativos, pensionistas e segurados mantido

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

Fonte da informação:

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

Ação: 2270 PREVIDENCIA SOCIAL A INATIVOS E PENSIONITAS

Tipo: Atividade

Produto: Atividades mantidas **Unid. Medida:** %

Função: 09 Previdência Social **Sub Função:** 272 Previdência do Regime Estatutário

Unid. Executora: 031510 IPSEMP

Meta Física Relativa a: "Atividades mantidas" medida em: "%"				
2026	2027	2028	2029	
0	0	0	0	

Custo Estimado para a Ação				
2026	2027	2028	2029	Total
27.435.000,00	29.171.636,00	30.921.934,00	32.715.406,00	120.243.976,00

PROGRAMA: 0037 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA

Objetivo: Assegurar o pleno funcionamento da Câmara Municipal, garantindo o suporte necessário às atividades legislativas, administrativas e institucionais, em conformid ade com os princípios da legalidade, transparência e eficiência.

Justificativa: A Câmara Municipal exerce funções essenciais ao equilíbrio institucional, como legislar, fiscalizar os atos do Executivo e representar a população. Para o adequad o exercício dessas competências, é necessário garantir estrutura física, recursos humanos, materiais e tecnológicos que viabilizem seu funcionamento regular e ef icaz.

Público Alvo: População em geral e Poder Legislativo.

Indicador: Atividades técnico-administrativas mantidas

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

Fonte da informação:

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

Ação: 2274 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES AOS AGENTES POLITICOS

Tipo: Atividade

Produto: Restituição realizada **Unid. Medida:** %

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

Unid. Executora: 010110 CORPO LEGISLATIVO

Meta Física Relativa a: "Restituição realizada" medida em: "%"				
2026	2027	2028	2029	
25	25	25	25	

Custo Estimado para a Ação				
2026	2027	2028	2029	Total
10.000,00	10.700,00	11.449,00	12.250,00	44.399,00

Ação: 2275 REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS

Tipo: Atividade
Produto: Atividades mantidas — **Unid. Medida:** %
Função: 01 Legislativa — **Sub Função:** 031 Ação Legislativa
Unid. Executora: 010110 CORPO LEGISLATIVO

Meta Física Relativa a: "Atividades mantidas" medida em: "%"

2026	2027	2028	2029	
25	25	25	25	

Custo Estimado para a Ação

2026	2027	2028	2029	Total
1.200.000,00	1.284.000,00	1.373.880,00	1.470.052,00	5.327.932,00

Ação: 2276 REPRES. DA CM EM CONGRESSOS, SEMINÁRIOS E OUTRAS A

Tipo: Atividade
Produto: Atividades mantidas — **Unid. Medida:** %
Função: 01 Legislativa — **Sub Função:** 031 Ação Legislativa
Unid. Executora: 010110 CORPO LEGISLATIVO

Meta Física Relativa a: "Atividades mantidas" medida em: "%"

2026	2027	2028	2029	
25	25	25	25	

Custo Estimado para a Ação

2026	2027	2028	2029	Total
120.000,00	128.400,00	137.388,00	147.005,00	532.793,00

Ação: 2278 REMUN. DOS SERVIDORES DA CM E INDENIZAÇÕES TRABALH

Tipo: Atividade
Produto: Atividades mantidas — **Unid. Medida:** %
Função: 01 Legislativa — **Sub Função:** 031 Ação Legislativa
Unid. Executora: 010120 SECRETARIA DA CAMARA

Meta Física Relativa a: "Atividades mantidas" medida em: "%"

2026	2027	2028	2029	
25	25	25	25	

Custo Estimado para a Ação

2026	2027	2028	2029	Total
2.290.000,00	2.450.300,00	2.621.821,00	2.805.348,00	10.167.469,00

Ação: 2279 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL

Tipo: Atividade
Produto: Atividades mantidas — **Unid. Medida:** %
Função: 01 Legislativa — **Sub Função:** 031 Ação Legislativa
Unid. Executora: 010120 SECRETARIA DA CAMARA

Meta Física Relativa a: "Atividades mantidas" medida em: "%"

2026	2027	2028	2029	
25	25	25	25	

Custo Estimado para a Ação

2026	2027	2028	2029	Total
1.363.000,00	1.458.410,00	1.560.499,00	1.669.734,00	6.051.643,00

Ação: 2280 CONTRATAÇÃO DE PESSOAL POR TEMPO DETERMINADO

Tipo: Atividade
Produto: Atividades mantidas — **Unid. Medida:** %
Função: 01 Legislativa — **Sub Função:** 031 Ação Legislativa
Unid. Executora: 010120 SECRETARIA DA CAMARA

Meta Física Relativa a: "Atividades mantidas" medida em: "%"

2026	2027	2028	2029

25	25	25	25	

Custo Estimado para a Ação				
2026	2027	2028	2029	Total
32.000,00	34.240,00	36.636,00	39.201,00	142.077,00

Ação: 2281 REGULARIZAÇÃO DE DÉBITOS DESPESAS EXEC ANTERIORES

Tipo: Atividade
Produto: Atividades mantidas
Unid. Medida: %
Função: 01 Legislativa
Sub Função: 031 Ação Legislativa
Unid. Executora: 010120 SECRETARIA DA CAMARA

Meta Física Relativa a: "Atividades mantidas" medida em: "%"				
2026	2027	2028	2029	
25	25	25	25	

Custo Estimado para a Ação				
2026	2027	2028	2029	Total
10.000,00	10.700,00	11.449,00	12.250,00	44.399,00

Ação: 2282 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CAC - CENTRO DE ATEND

Tipo: Atividade
Produto: Atividades mantidas
Unid. Medida: %
Função: 01 Legislativa
Sub Função: 031 Ação Legislativa
Unid. Executora: 010120 SECRETARIA DA CAMARA

Meta Física Relativa a: "Atividades mantidas" medida em: "%"				
2026	2027	2028	2029	
25	25	25	25	

Custo Estimado para a Ação				
2026	2027	2028	2029	Total
1.290.000,00	1.380.300,00	1.476.921,00	1.580.306,00	5.727.527,00

Ação: 2283 REGULARIZAÇÃO DE DÉBITOS COM INSTITUIÇÕES DE PREVI

Tipo: Atividade
Produto: Atividades mantidas
Unid. Medida: %
Função: 01 Legislativa
Sub Função: 272 Previdência do Regime Estatutário
Unid. Executora: 010120 SECRETARIA DA CAMARA

Meta Física Relativa a: "Atividades mantidas" medida em: "%"				
2026	2027	2028	2029	
25	25	25	25	

Custo Estimado para a Ação				
2026	2027	2028	2029	Total
3.000,00	3.210,00	3.435,00	3.675,00	13.320,00

Ação: 2284 CONTRIB PREV P/ SERV E AG POLÍTICOS CM E TERCEIROS

Tipo: Atividade
Produto: Contribuição realizada
Unid. Medida: %
Função: 01 Legislativa
Sub Função: 272 Previdência do Regime Estatutário
Unid. Executora: 010120 SECRETARIA DA CAMARA

Meta Física Relativa a: "Contribuição realizada" medida em: "%"				
2026	2027	2028	2029	
25	25	25	25	

Custo Estimado para a Ação				
2026	2027	2028	2029	Total
510.000,00	545.700,00	583.899,00	624.772,00	2.264.371,00

Ação: 2285 CONTRIB PREVIDENCIÁRIA P/ OS SERV ESTATUTÁRIOS

Tipo: Atividade
Produto: Contribuição realizada — **Unid. Medida:** %
Função: 01 Legislativa — **Sub Função:** 272 Previdência do Regime Estatutário
Unid. Executora: 010120 SECRETARIA DA CAMARA

Meta Física Relativa a: "Contribuição realizada" medida em: "%"				
2026	2027	2028	2029	
25	25	25	25	

Custo Estimado para a Ação				
2026	2027	2028	2029	Total
200.000,00	214.000,00	228.980,00	245.008,00	887.988,00

Ação: 2286 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS GERAIS DA CÂMARA

Tipo: Atividade
Produto: Atividades mantidas — **Unid. Medida:** %
Função: 01 Legislativa — **Sub Função:** 031 Ação Legislativa
Unid. Executora: 010130 SERVICOS GERAIS DA CAMARA

Meta Física Relativa a: "Atividades mantidas" medida em: "%"				
2026	2027	2028	2029	
25	25	25	25	

Custo Estimado para a Ação				
2026	2027	2028	2029	Total
220.000,00	235.400,00	251.878,00	269.509,00	976.787,00

Ação: 2287 INCENTIVO À FORMAÇÃO E PREPARAÇÃO DOS SERV DO LEGI

Tipo: Atividade
Produto: Atividades mantidas — **Unid. Medida:** %
Função: 01 Legislativa — **Sub Função:** 031 Ação Legislativa
Unid. Executora: 010130 SERVICOS GERAIS DA CAMARA

Meta Física Relativa a: "Atividades mantidas" medida em: "%"				
2026	2027	2028	2029	
25	25	25	25	

Custo Estimado para a Ação				
2026	2027	2028	2029	Total
1.000,00	1.070,00	1.145,00	1.225,00	4.440,00

PROGRAMA: 0038 PROGRAMA NASCENTES

Objetivo: Expandir o esgotamento sanitário e aprimorar a drenagem urbana de forma universal, garantindo saúde pública, segurança e sustentabilidade ambiental.
Justificativa: O programa visa garantir condições mínimas de saúde pública, segurança e qualidade de vida para a população.
Público Alvo: População em geral.

Indicador: Implantação de drenagem urbana

Sigla: km — **Descr.Uni.Medida:** km
Fonte da informação:

Índice Recente	Índice Futuro	Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício				
		2026	2027	2028	2029	
0	4	1	1	1	1	

Ação: 1050 IMPLANTACAO DE DRENAGEM PLUVIAL

Tipo: Projeto
Produto: Obra executada — **Unid. Medida:** %
Função: 15 Urbanismo — **Sub Função:** 451 Infra-Estrutura Urbana
Unid. Executora: 020910 SEC MUN INFRAEST. PLANEJ.URB.SERV.URB.E TRANSPORTE

Meta Física Relativa a: "Obra executada" medida em: "%"				
2026	2027	2028	2029	
25	25	25	25	

Custo Estimado para a Ação				
2026	2027	2028	2029	Total
1.300.000,00	1.382.290,00	1.465.227,00	1.550.211,00	5.697.728,00

Ação: 1119 CONSTRUCAO/AMPLIACAO DE REDE DE ESGOTO

Tipo: Projeto
Produto: Obra executada **Unid. Medida:** %
Função: 17 Saneamento **Sub Função:** 512 Saneamento Básico Urbano
Unid. Executora: 020910 SEC MUN INFRAEST. PLANEJ.URB.SERV.URB.E TRANSPORTE

Meta Física Relativa a: "Obra executada" medida em: "%"				
2026	2027	2028	2029	
25	25	25	25	

Custo Estimado para a Ação				
2026	2027	2028	2029	Total
135.000,00	143.546,00	152.158,00	160.983,00	591.687,00

Ação: 1143 CONSTRUCAO E AMPLIACAO DE REDE DE ESGOTO

Tipo: Projeto
Produto: Obra executada **Unid. Medida:** %
Função: 17 Saneamento **Sub Função:** 512 Saneamento Básico Urbano
Unid. Executora: 020920 FUNDO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BASICO

Meta Física Relativa a: "Obra executada" medida em: "%"				
2026	2027	2028	2029	
25	25	25	25	

Custo Estimado para a Ação				
2026	2027	2028	2029	Total
50.000,00	53.165,00	56.355,00	59.623,00	219.143,00

Ação: 2119 MANUTENCAO DOS SERVICOS DE REDE DE ESGOTO

Tipo: Atividade
Produto: Atividades mantidas **Unid. Medida:** %
Função: 17 Saneamento **Sub Função:** 512 Saneamento Básico Urbano
Unid. Executora: 020910 SEC MUN INFRAEST. PLANEJ.URB.SERV.URB.E TRANSPORTE

Meta Física Relativa a: "Atividades mantidas" medida em: "%"				
2026	2027	2028	2029	
25	25	25	25	

Custo Estimado para a Ação				
2026	2027	2028	2029	Total
564.899,00	600.657,00	636.697,00	673.625,00	2.475.878,00

Ação: 1273 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTE PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO

Tipo: Projeto
Produto: Equipamentos e materiais permanentes adquiridos **Unid. Medida:** %
Função: 17 Saneamento **Sub Função:** 512 Saneamento Básico Urbano
Unid. Executora: 020920 FUNDO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BASICO

Meta Física Relativa a: "Equipamentos e materiais permanentes adquiridos" medida em: "%"				
2026	2027	2028	2029	
25	25	25	25	

Custo Estimado para a Ação				
2026	2027	2028	2029	Total
10.000,00	10.633,00	11.271,00	11.925,00	43.829,00

Ação: 2459 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SANEAMENTO BÁSICO

Tipo: Atividade
Produto: Atividades mantidas
Unid. Medida: %
Função: 17 Saneamento
Sub Função: 512 Saneamento Básico Urbano
Unid. Executora: 020920 FUNDO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BASICO

Meta Física Relativa a: "Atividades mantidas" medida em: "%"				
2026	2027	2028	2029	
25	25	25	25	

Custo Estimado para a Ação				
2026	2027	2028	2029	Total
235.000,00	249.876,00	264.868,00	280.230,00	1.029.974,00

PROGRAMA: 0040 FISCALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Objetivo: Assegurar o exercício da função fiscalizadora do Poder Legislativo sobre a execução orçamentária e financeira do Poder Executivo, promovendo a legalidade, a tr ansparência e a responsabilidade na gestão dos recursos públicos.

Justificativa: A fiscalização orçamentária é uma atribuição constitucional do Poder Legislativo e instrumento fundamental para o controle social e a boa governança. Sua efetiva realização contribui para a prevenção de irregularidades, a correção de desvios e a eficiência na aplicação dos recursos públicos.

Público Alvo: População em geral e Poder Legislativo.

Indicador: Manutenção das atividades de controle externo mantidas

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

Fonte da informação:

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

Ação: 2277 FISCALIZAÇÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTÁRIA EXTERNA

Tipo: Atividade
Produto: Atividades mantidas
Unid. Medida: %
Função: 01 Legislativa
Sub Função: 032 Controle Externo
Unid. Executora: 010110 CORPO LEGISLATIVO

Meta Física Relativa a: "Atividades mantidas" medida em: "%"				
2026	2027	2028	2029	
25	25	25	25	

Custo Estimado para a Ação				
2026	2027	2028	2029	Total
20.000,00	21.400,00	22.898,00	24.501,00	88.799,00

PROGRAMA: 0041 PROJETOS DIVERSOS

Objetivo: Modernizar a infraestrutura física, tecnológica e operacional da Câmara Municipal, promovendo condições adequadas para o desempenho das funções legislativa s, administrativas e de atendimento ao público.

Justificativa: A modernização da infraestrutura da Câmara é essencial para garantir um ambiente de trabalho funcional, seguro e eficiente, bem como para ampliar a transparên cia e a qualidade do serviço prestado à população. A adoção de tecnologias, a melhoria dos espaços físicos e a atualização dos recursos operacionais contribuem para o fortalecimento institucional do Poder Legislativo.

Público Alvo: Poder Legislativo.

Indicador: Percentual de execução das ações de modernização da infraestrutura da Câmara Municipal

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

Fonte da informação:

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

Ação: 1089 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

Tipo: Projeto
Produto: Equipamentos e materiais permanentes adquiridos
Unid. Medida: %
Função: 01 Legislativa
Sub Função: 031 Ação Legislativa
Unid. Executora: 010130 SERVICOS GERAIS DA CAMARA

Meta Física Relativa a: "Equipamentos e materiais permanentes adquiridos" medida em: "%"			
2026	2027	2028	2029

25	25	25	25	

Custo Estimado para a Ação				
2026	2027	2028	2029	Total
165.000,00	176.550,00	188.909,00	202.132,00	732.591,00

Ação: 1090 CONST E/OU RECUP, AMPLIAÇÃO PRÉDIO DA CM E AQUISIÇ

Tipo: Projeto
Produto: Obra executada **Unid. Medida:** %
Função: 01 Legislativa **Sub Função:** 031 Ação Legislativa
Unid. Executora: 010130 SERVICOS GERAIS DA CAMARA

Meta Física Relativa a: "Obra executada" medida em: "%"				
2026	2027	2028	2029	
25	25	25	25	

Custo Estimado para a Ação				
2026	2027	2028	2029	Total
545.000,00	583.150,00	623.970,00	667.648,00	2.419.768,00

PROGRAMA: 0042 ADMINISTRAÇÃO GERAL

Objetivo: Aperfeiçoar a gestão administrativa, atuarial, financeira e patrimonial do RPPS, garantindo sua sustentabilidade e o cumprimento das obrigações previdenciárias.

Justificativa: A boa administração do RPPS é fundamental para assegurar o equilíbrio financeiro e atuarial do regime, garantir os direitos previdenciários dos segurados e atend er às exigências legais e normativas dos órgãos de controle e fiscalização.

Público Alvo: Servidores públicos municipais aposentados e pensionistas vinculados ao RPPS.

Indicador: Atividades técnico-administrativas do RPPS mantidas

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

Fonte da informação:

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

Ação: 1088 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

Tipo: Projeto
Produto: Equipamentos e materiais permanentes adquiridos **Unid. Medida:** %
Função: 04 Administração **Sub Função:** 122 Administração Geral
Unid. Executora: 031510 IPSEMP

Meta Física Relativa a: "Equipamentos e materiais permanentes adquiridos" medida em: "%"				
2026	2027	2028	2029	
25	25	25	25	

Custo Estimado para a Ação				
2026	2027	2028	2029	Total
50.000,00	53.165,00	56.355,00	59.623,00	219.143,00

Ação: 2266 REM. DOS SERV. DO IPSEMP E INDENIZ. TRABALHISTAS

Tipo: Atividade
Produto: Atividades mantidas **Unid. Medida:** %
Função: 04 Administração **Sub Função:** 122 Administração Geral
Unid. Executora: 031510 IPSEMP

Meta Física Relativa a: "Atividades mantidas" medida em: "%"				
2026	2027	2028	2029	
25	25	25	25	

Custo Estimado para a Ação				
2026	2027	2028	2029	Total
450.000,00	478.485,00	507.194,00	536.611,00	1.972.290,00

Ação: 2268 MANUT. DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO DO IPSEMP

Tipo: Atividade
Produto: Atividades técnico-administrativas do RPPS mantidas
Unid. Medida: %
Função: 04 Administração
Sub Função: 122 Administração Geral
Unid. Executora: 031510 IPSEMP

Meta Física Relativa a: "Atividades técnico-administrativas do RPPS mantidas" medida em: "%"

2026	2027	2028	2029	
0	0	0	0	

Custo Estimado para a Ação

2026	2027	2028	2029	Total
755.000,00	802.792,00	850.959,00	900.315,00	3.309.066,00

Ação: 2271 ENCARGOS FINANCEIROS

Tipo: Atividade
Produto: Atividades mantidas
Unid. Medida: %
Função: 28 Encargos Especiais
Sub Função: 846 Outros Encargos Especiais
Unid. Executora: 031510 IPSEMP

Meta Física Relativa a: "Atividades mantidas" medida em: "%"

2026	2027	2028	2029	
0	0	0	0	

Custo Estimado para a Ação

2026	2027	2028	2029	Total
15.000,00	15.950,00	16.906,00	17.887,00	65.743,00

PROGRAMA: 0043 SISTEMA MUNICIPAL DE SEGURANÇA ALIMENTAR

Objetivo: Contribuir para a promoção da segurança alimentar e nutricional da população em situação de vulnerabilidade social por meio da operacionalização eficiente do Banco de Alimentos, viabilizando a captação, triagem, armazenamento e distribuição de gêneros alimentícios oriundos de doações, excedentes da produção e de programas públicos, reduzindo o desperdício e fortalecendo a rede de proteção social do município.

Justificativa: O Banco de Alimentos é uma estratégia essencial para reduzir o desperdício e garantir o direito à alimentação de pessoas em situação de vulnerabilidade social. Sua operacionalização fortalece as políticas públicas de segurança alimentar e nutricional, promovendo a articulação com parceiros e a distribuição de alimentos e xcedentes próprios para o consumo. A ação contribui para a efetivação dos direitos sociais, alinhando-se às diretrizes do SUAS, SISAN e aos Objetivos de Desen volvimento Sustentável.

Público Alvo: Famílias e indivíduos em situação de vulnerabilidade e risco social; entidades socioassistenciais cadastradas (como CRAS, CREAS, Instituições de Longa Perma nência para Idosos, centros de acolhida, associações comunitárias e outras ONGs); agricultores fami

Indicador: N° de pessoas atendidas

Sigla: Pessoas **Descr.Uni.Medida:** Pessoas
Fonte da informação:

Índice Recente	Índice Futuro	Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício				
		2026	2027	2028	2029	
535	900	600	700	800	900	

Ação: 1243 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES PARA A POLÍTICA DE NUTRIÇÃO SUSTENTÁVEL

Tipo: Projeto
Produto: Equipamentos e materiais permanentes adquiridos
Unid. Medida: %
Função: 08 Assistência Social
Sub Função: 244 Assistência Comunitária
Unid. Executora: 020460 SECRETARIA MUNIC DESENVOLVIMENTO SOCIAL

Meta Física Relativa a: "Equipamentos e materiais permanentes adquiridos" medida em: "%"

2026	2027	2028	2029	
0	0	0	0	

Custo Estimado para a Ação

2026	2027	2028	2029	Total
10.000,00	10.633,00	11.271,00	11.925,00	43.829,00

Ação: 2369 MANUT POLITICA SEGUR ALIMEN NUTRIC SUSTENTAVEL

Tipo: Atividade
Produto: Atividades mantidas
Unid. Medida: %
Função: 08 Assistência Social
Sub Função: 244 Assistência Comunitária
Unid. Executora: 020460 SECRETARIA MUNIC DESENVOLVIMENTO SOCIAL

Meta Física Relativa a: "Atividades mantidas" medida em: "%"				
2026	2027	2028	2029	
25	25	25	25	

Custo Estimado para a Ação				
2026	2027	2028	2029	Total
133.486,00	141.936,00	150.452,00	159.178,00	585.052,00

PROGRAMA: 0044 PROGRAMA DE ATENDIMENTO SOCIOASSISTENCIAL PARA A PESSOA IDOSA

Objetivo: Promover o envelhecimento ativo, saudável e participativo, por meio da oferta de atividades socioeducativas, culturais, esportivas e de convivência, fortalecendo vínculos familiares e comunitários.

Justificativa: Contribuir para a melhoria da qualidade de vida da pessoa idosa, por meio da oferta de atividades que promovam o envelhecimento ativo e participativo, prevenindo situações de isolamento social, negligência, violência e outras formas de vulnerabilidade, além de assegurar o direito à convivência familiar e comunitária, em consonância com a Política Nacional de Assistência Social (PNAS) e o Estatuto da Pessoa Idosa.

Público Alvo: Pessoas idosas com 60 anos ou mais.

Indicador: Nº de idosos atendidos pelo Centro de Convivência

Sigla: Idosos **Descr.Uni.Medida:** Idosos

Fonte da informação:

Índice Recente	Índice Futuro	Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício				
		2026	2027	2028	2029	
65	180	120	140	160	180	

Ação: 2364 MANUTENCAO DO CENTRO DE CONVIVENCIA DO IDOSO

Tipo: Atividade

Produto: Atividades mantidas **Unid. Medida:** %

Função: 08 Assistência Social **Sub Função:** 241 Assistência à Pessoa Idosa

Unid. Executora: 020440 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Meta Física Relativa a: "Atividades mantidas" medida em: "%"				
2026	2027	2028	2029	
25	25	25	25	

Custo Estimado para a Ação				
2026	2027	2028	2029	Total
147.049,00	156.357,00	165.739,00	175.351,00	644.496,00

Ação: 1278 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES PARA O FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO

Tipo: Projeto

Produto: Equipamentos e materiais permanentes adquiridos **Unid. Medida:** %

Função: 08 Assistência Social **Sub Função:** 241 Assistência à Pessoa Idosa

Unid. Executora: 020470 FUNDO MUNICIPAL DE DIREITOS DO IDOSO

Meta Física Relativa a: "Equipamentos e materiais permanentes adquiridos" medida em: "%"				
2026	2027	2028	2029	
25	25	25	25	

Custo Estimado para a Ação				
2026	2027	2028	2029	Total
10.000,00	10.633,00	11.271,00	11.925,00	43.829,00

PROGRAMA: 0045 GESTÃO DA INFORMAÇÃO E DIAGNÓSTICO SOCIOASSISTENCIAL NO ÂMBITO DO SUAS

Objetivo: Monitorar, produzir, sistematizar e analisar dados territoriais, indicadores e informações estratégicas sobre as situações de vulnerabilidade e risco social, bem como sobre a oferta, demanda e cobertura dos serviços socioassistenciais, contribuindo para o planejamento, gestão e tomada de decisões mais eficientes e equitativas.

Justificativa: A Vigilância Socioassistencial é essencial para subsidiar a gestão do SUAS com dados confiáveis sobre vulnerabilidades, riscos e capacidade de resposta dos serviços. Sua implementação qualifica o planejamento e fortalece a gestão territorial, permitindo intervenções mais assertivas, equânimes e baseadas em evidências. Em municípios de pequeno porte, como os de 30 mil habitantes, essa vigilância permite otimizar recursos, evitar sobreposição de ações e identificar lacunas na proteção social.

Público Alvo: Gestores, técnicos da política de assistência social, rede socioassistencial e população usuária do SUAS.

Indicador: Número de boletins técnicos produzidos por ano

Sigla: Boletim técnic **Descr.Uni.Medida:** Boletim técnico

Fonte da informação:

Índice Recente	Índice Futuro	Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício				
		2026	2027	2028	2029	
0	12	3	4	6	12	

Indicador: Percentual de territórios com diagnóstico atualizado

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

Fonte da informação:

Índice Recente	Índice Futuro	Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício				
		2026	2027	2028	2029	
0	80	20	40	60	80	

Ação: 2460 MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA SOCIOASSISTENCIAL

Tipo: Atividade

Produto: Atividades mantidas **Unid. Medida:** %

Função: 08 Assistência Social **Sub Função:** 122 Administração Geral

Unid. Executora: 020460 SECRETARIA MUNIC DESENVOLVIMENTO SOCIAL

Meta Física Relativa a: "Atividades mantidas" medida em: "%"				
2026	2027	2028	2029	
25	25	25	25	

Custo Estimado para a Ação				
2026	2027	2028	2029	Total
48.248,00	51.302,00	54.380,00	57.534,00	211.464,00

PROGRAMA: 9999 RESERVA DE CONTIGÊNCIA

Objetivo: Reservar montante destinado à cobertura de passivos contingentes e outros riscos e eventos imprevistos.

Justificativa: A constituição da Reserva de Contingência é uma exigência legal e um instrumento de responsabilidade fiscal que visa assegurar a previsibilidade e o equilíbrio or çamentário frente a eventos imprevistos, permitindo ao Município enfrentar situações emergenciais, cobrir passivos contingentes ou suprir demandas urgentes se m comprometer o funcionamento regular da administração pública.

Público Alvo: Administração Pública

Indicador: Reserva de Contingência Mantida

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

Fonte da informação:

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

Indicador: Reserva orçamentária para o RPPS mantida

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

Fonte da informação:

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

Ação: 9999 RESERVA DE CONTIGÊNCIA

Tipo: Reserva de Contingência

Produto: Reserva de contigência mantida **Unid. Medida:** %

Função: 99 Reserva de Contingência **Sub Função:** 999 Reserva de Contingência

Unid. Executora: 020640 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS

Meta Física Relativa a: "Reserva de contigência mantida" medida em: "%"				
2026	2027	2028	2029	
25	25	25	25	

Custo Estimado para a Ação				
2026	2027	2028	2029	Total
5.133.924,00	5.458.901,00	5.786.435,00	6.122.049,00	22.501.309,00

Ação: 9999 RESERVA DE CONTIGÊNCIA
Tipo: Reserva de Contingência
Produto: Reserva de contigência mantida
Unid. Medida: %
Função: 99 Reserva de Contingência
Sub Função: 997 Reserva do RPPS
Unid. Executora: 031510 IPSEMP

Meta Física Relativa a: "Reserva de contigência mantida" medida em: "%"

2026	2027	2028	2029	
25	25	25	25	

Custo Estimado para a Ação

2026	2027	2028	2029	Total
10.240.000,00	10.888.192,00	11.541.484,00	12.210.890,00	44.880.566,00

TOTAL DOS PROGRAMAS:

2026	2027	2028	2029	Total
240.680.555,00	246.798.534,00	261.691.870,00	271.233.342,00	**1.020.404.301,00**

SÍNTESE DAS AÇÕES POR ENTIDADE E ORGÃO

ENTIDADE: 1 MUNICIPIO DE POMPEU

ORGÃO: 020110 GABINETE DO PREFEITO

Entidade	Programa	Função	SubFun.	Ação		2026	2027	2028	2029
1	0001	04	122	1232	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PARA O GABINETE DO PREFEITO	10.000,00	10.633,00	11.271,00	11.925,00
1	0001	04	122	2003	MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO	629.247,00	669.078,00	709.223,00	750.358,00
1	0001	04	122	2123	APOIO AS ATIVIDADES DA GESTAO PUBLICA	42.464,00	45.152,00	47.861,00	50.637,00
1	0001	04	122	2028	DESPESAS COM RECEPCOES E FESTIVIDADES	11.905,00	12.659,00	13.418,00	14.196,00
					TOTAL ORGÃO:	693.616,00	737.522,00	781.773,00	827.116,00

ORGÃO: 020250 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO

Entidade	Programa	Função	SubFun.	Ação		2026	2027	2028	2029
1	0010	04	122	2200	MANUTENCAO DO AUXILIO ALIMENTACAO	612.458,00	651.227,00	690.300,00	730.338,00
1	0001	04	122	2370	MANUTENCAO DE VEICULOS DA SEC ADMINISTRACAO	26.713,00	28.404,00	30.108,00	31.854,00
1	0001	04	122	1282	CONSTRUÇÃO DE GUARITA DE PORTARIA PARA O CENTRO ADMINISTRIVO	200.000,00	0,00	0,00	0,00
1	0001	04	122	1238	AQUISÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	33.145,00	35.243,00	37.358,00	39.524,00
1	0001	04	122	2019	MANUT ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRACAO	3.497.534,00	3.718.928,00	3.942.064,00	4.170.703,00
1	0003	04	122	2198	CAPACITACAO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNIC	95.607,00	101.659,00	107.758,00	114.008,00
					TOTAL ORGÃO:	4.465.457,00	4.535.461,00	4.807.588,00	5.086.427,00

ORGÃO: 020310 SEC MUNIC DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO

Entidade	Programa	Função	SubFun.	Ação		2026	2027	2028	2029
1	0011	13	392	2332	MANUTENCAO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL	127.070,00	135.114,00	143.220,00	151.527,00
1	0011	13	392	2034	MANUT ATIVIDADES DA DIFUSAO CULTURAL	1.345.862,00	1.431.055,00	1.516.918,00	1.604.900,00
1	0011	13	392	1247	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAIS PERMANENTES PARA A DIFUSÃO CULTURAL	160.000,00	170.128,00	180.336,00	190.795,00
1	0012	13	391	2246	MANUTENCAO DO CENTRO CULTURAL DONA JOAQUINA	349.411,00	371.529,00	393.820,00	416.662,00
1	0014	27	812	1271	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES PARA MANUTENÇÃO DO ESPORTE E LAZER DO MUNICI	0.000,00	10.633,00	11.271,00	11.925,00
1	0014	27	812	2334	MANUTENCAO VEICULO DA SECRETARIA	6.242,00	6.637,00	7.035,00	7.443,00
1	0014	27	812	2035	MANUT ATIVIDADES DO ESPORTE E LAZER	447.941,00	476.296,00	504.873,00	534.156,00
					TOTAL ORGÃO:	2.446.526,00	2.601.392,00	2.757.473,00	2.917.408,00

ORGÃO: 020320 FUNDO MUNICIPAL DO TURISMO - FUMTUR

Entidade	Programa	Função	SubFun.	Ação		2026	2027	2028	2029
1	0013	13	695	2423	MANUTENCAO DE EVENTOS CULTURAIS E TRADICIONAIS	321.897,00	342.273,00	362.809,00	383.582,00
					TOTAL ORGÃO:	321.897,00	342.273,00	362.809,00	383.582,00

ENTIDADE: 1 MUNICIPIO DE POMPEU

ORGÃO: 020330 FUNDO MUNICIPAL DO PATRIMONIO CULTURAL

Entidade	Programa	Função	SubFun.	Ação		2026	2027	2028	2029
1	0012	13	391	2038	MANUT FUNDO MUNICIPAL PATRIMONIO CULTURAL	255.388,00	271.554,00	287.487,00	304.542,00
					TOTAL ORGÃO:	255.388,00	271.554,00	287.487,00	304.542,00

ORGÃO: 020340 FUNDO MUNIC COMPLEXO ESPORTIVO PRACA ESP

Entidade	Programa	Função	SubFun.	Ação		2026	2027	2028	2029
1	0014	27	813	1222	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PARA O COMPLEXO ESPORTIVO PRAÇA DE ESPORTES	10.000,00	10.633,00	11.271,00	11.925,00
1	0014	27	813	2272	MANUTENCAO DO COMPLEXO ESPORTIVO DA PRACA	764.304,00	812.684,00	861.445,00	911.409,00
1	0017	27	813	2272	MANUTENCAO DO COMPLEXO ESPORTIVO DA PRACA	110.000,00	116.963,00	123.981,00	131.172,00
					TOTAL ORGÃO:	884.304,00	940.280,00	996.697,00	1.054.506,00

ORGÃO: 020350 FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA

Entidade	Programa	Função	SubFun.	Ação		2026	2027	2028	2029
1	0011	13	392	2424	ACOES DESTINADAS AO SETOR CULTURAL	258.000,00	274.331,00	290.791,00	307.657,00
					TOTAL ORGÃO:	258.000,00	274.331,00	290.791,00	307.657,00

ORGÃO: 020440 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Entidade	Programa	Função	SubFun.	Ação		2026	2027	2028	2029
1	0016	08	244	2190	MANUTENCAO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA	239.956,00	255.145,00	270.454,00	286.140,00
1	0016	08	244	2191	MANUT DAS ATIVIDADES DE GESTAO DO SUAS	41.543,00	44.173,00	46.823,00	49.539,00
1	0016	08	244	2222	MANUTENCAO INSTANCIAS DE CONTROLE SOCIAL	2.933,00	3.119,00	3.306,00	3.498,00
1	0016	08	244	2192	MANUTENCAO DOS VEICULOS DO FMAS	487.249,00	518.092,00	549.177,00	581.030,00
1	0008	08	244	2421	MANUTENCAO DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ	189.963,00	201.988,00	214.107,00	226.525,00
1	0008	08	244	2193	MANUTENCAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS	308.687,00	328.227,00	347.921,00	368.100,00
1	0008	08	244	2189	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CRAS/PAIF	1.072.022,00	1.139.882,00	1.208.274,00	1.278.354,00
1	0009	08	244	2157	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CREAS	315.221,00	335.175,00	355.285,00	375.891,00
1	0044	08	241	2364	MANUTENCAO DO CENTRO DE CONVIVENCIA DO IDOSO	147.049,00	156.357,00	165.739,00	175.351,00
1	0009	08	241	2431	REPASSE P/ O ASILO SAO VICENTE DE PAULO	33.861,00	36.004,00	38.165,00	40.378,00
1	0009	08	241	2361	TRANSF. RECURSOS PARA O ASILO SAO VICENTE DE PAULA	12.264,00	13.040,00	13.823,00	14.624,00
1	0008	08	245	2186	MANUTENCAO SERVICO DE CONVIVENCIA - SCFV	483.876,00	514.505,00	545.376,00	577.007,00
1	0009	08	242	2356	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS APAE	26.342,00	28.009,00	29.690,00	31.412,00
1	0009	08	242	2447	REPASSE PARA ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS - MUNICÍPIO	40.970,00	43.563,00	46.177,00	48.855,00
1	0009	08	243	2194	MANUTENCAO DO ABRIGO INSTITUCIONAL	419.699,00	446.266,00	473.042,00	500.479,00
					TOTAL ORGÃO:	3.821.635,00	4.063.545,00	4.307.359,00	4.557.183,00

ENTIDADE: 1 MUNICIPIO DE POMPEU

ORGÃO: 020450 FUNDO MUN DIREITOS CRIANCA E ADOLESCENTE

Entidade	Programa	Função	SubFun.	Ação		2026	2027	2028	2029
1	0008	08	243	2352	MANUTENCAO DOS PROGRAMAS E PROJETOS VINCULADOS AO FUNDO DOS DIREITOS DA CRIANCA E ADOL	142.000,00	150.989,00	160.048,00	169.331,00
1	0008	08	243	1274	AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA O FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E ADOLESCENTE	10.000,00	10.633,00	11.271,00	11.925,00
					TOTAL ORGÃO:	152.000,00	161.622,00	171.319,00	181.256,00

ORGÃO: 020460 SECRETARIA MUNIC DESENVOLVIMENTO SOCIAL

Entidade	Programa	Função	SubFun.	Ação		2026	2027	2028	2029
1	0001	08	122	2360	MANUTENCAO DOS CONSELHOS MUNICIPAIS	51.811,00	55.081,00	58.396,00	61.783,00
1	0001	08	122	2187	MANUT DAS ATIVIDADES DA SEC DESENVOLVIMENTO SOCIAL	1.364.670,00	1.451.054,00	1.538.117,00	1.627.328,00
1	0045	08	122	2460	MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA SOCIOASSISTENCIAL	48.248,00	51.302,00	54.380,00	57.534,00
1	0001	08	244	2366	MANUTENCAO DA COORD MUNIC POLITICAS PARA A MULHER	1.306,00	1.389,00	1.472,00	1.557,00
1	0043	08	244	1243	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES PARA A POLÍTICA DE NUTRIÇÃO SUSTENTÁVEL	10.000,00	10.633,00	11.271,00	11.925,00
1	0043	08	244	2369	MANUT POLITICA SEGUR ALIMEN NUTRIC SUSTENTAVEL	133.486,00	141.936,00	150.452,00	159.178,00
1	0032	08	243	2238	MANUT. VEICULO DO CONSELHO TUTELAR	11.835,00	12.584,00	13.339,00	14.113,00
1	0032	08	243	2048	MANUT ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR	396.928,00	422.054,00	447.377,00	473.325,00
					TOTAL ORGÃO:	2.018.284,00	2.146.043,00	2.274.804,00	2.406.743,00

ORGÃO: 020470 FUNDO MUNICIPAL DE DIREITOS DO IDOSO

Entidade	Programa	Função	SubFun.	Ação		2026	2027	2028	2029
1	0044	08	241	1278	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES PARA O FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO	10.000,00	10.633,00	11.271,00	11.925,00
1	0008	08	241	2440	MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS E PROJETOS DE ASSISTÊNCIA AO IDOSO	296.000,00	314.737,00	333.621,00	352.971,00
					TOTAL ORGÃO:	306.000,00	325.370,00	344.892,00	364.896,00

ORGÃO: 020510 DIRETORIA DE EDUCACAO INFANTIL

Entidade	Programa	Função	SubFun.	Ação		2026	2027	2028	2029
1	0017	12	306	2234	MANUTENCAO MERENDA ESCOLAR - PRE ESCOLA	313.000,00	332.813,00	352.782,00	373.243,00
1	0017	12	306	2316	MANUTENCAO MERENDA ESCOLAR - CRECHE	456.000,00	484.865,00	513.957,00	543.766,00
1	0017	12	365	1120	AQUISICAO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	10.633,00	11.271,00	11.925,00
1	0017	12	365	2441	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PRÉ ESCOLA	7.091.452,00	7.540.341,00	7.992.761,00	8.456.342,00
1	0017	12	365	2451	MANUTENÇÃO DA CANTINA DOS SERVIDORES DA EDUCAÇÃO INFANTIL	124.520,00	132.402,00	140.346,00	148.486,00
1	0017	12	365	2071	REPASSE PARA PARA PDDEM DO ENSINO INFANTIL	108.000,00	114.836,00	121.727,00	128.787,00
1	0017	12	365	1103	CONSTR/REFORMA/AMPLIACAO DOS CENTROS EDUC INFANTIL	3.841.955,00	4.085.151,00	4.330.260,00	4.581.415,00
1	0017	12	365	2074	AQUISICAO DE MATERIAIS DIDATICOS.	503.682,00	535.565,00	567.699,00	600.626,00
1	0017	12	365	2059	MANUTENCAO ATIVIDADES EDUCACAO INFANTIL	3.631.038,00	3.860.883,00	4.092.536,00	4.329.903,00
					TOTAL ORGÃO:	16.079.647,00	17.097.489,00	18.123.339,00	19.174.493,00

ENTIDADE: 1 MUNICIPIO DE POMPEU

ORGÃO: 020520 DIRETORIA DE ENSINO FUNDAMENTAL

Entidade	Programa	Função	SubFun.	Ação		2026	2027	2028	2029
1	0017	12	306	2290	MANUTENCAO MERENDA ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL	856.800,00	911.035,00	965.698,00	1.021.708,00
1	0017	12	367	2448	REPASSE PARA ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS - MUNICÍPIO	277.931,00	295.524,00	313.255,00	331.424,00
1	0017	12	361	1102	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	10.633,00	11.271,00	11.925,00
1	0017	12	361	2452	MANUTENÇÃO DA CANTINA DOS SERVIDORES DO ENSINO FUNDAMENTAL	80.805,00	85.920,00	91.075,00	96.358,00
1	0017	12	361	1105	CONSTR/REFORMA/AMPLIACAO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS	5.814.000,00	2.977.240,00	3.155.874,00	3.338.915,00
1	0017	12	361	2055	MANUTENCAO ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL	1.840.592,00	1.957.101,00	2.074.528,00	2.194.850,00
1	0017	12	361	1267	AQUISIÇÃO DE ÔNIBUS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR	4.008.800,00	2.922.799,00	3.098.167,00	3.277.861,00
1	0017	12	361	2068	REPASSE DO PDDEM PARA O ENSINO FUNDAMENTAL	115.000,00	122.280,00	129.616,00	137.134,00
1	0017	12	361	2069	AQUISICAO DE MATERIAIS DIDATICOS	213.175,00	226.669,00	240.269,00	254.205,00
1	0018	12	361	2067	MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR	5.286.472,00	5.621.106,00	5.958.372,00	6.303.958,00
					TOTAL ORGÃO:	18.503.575,00	15.130.307,00	16.038.125,00	16.968.338,00

ORGÃO: 020530 DIRETORIA DE PROMOCAO DO ENSINO PROFISSIONAL

Entidade	Programa	Função	SubFun.	Ação		2026	2027	2028	2029
1	0020	12	364	2058	MANUTENCAO ATIVIDADES ENSINO SUPERIOR	271.613,00	288.806,00	306.134,00	323.890,00
1	0020	12	364	2078	AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	317.670,00	337.779,00	358.045,00	378.812,00
1	0020	12	364	1249	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES PARA O ENSINO SUPERIOR	10.000,00	10.633,00	11.271,00	11.925,00
1	0020	12	363	1279	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTE PARA O ENSINO TECNICOPROFISSIONALIZANTE	1.287.000,00	0,00	0,00	0,00
					TOTAL ORGÃO:	1.886.283,00	637.218,00	675.450,00	714.627,00

ORGÃO: 020550 FUNDEB

Entidade	Programa	Função	SubFun.	Ação		2026	2027	2028	2029
1	0001	12	122	2417	REMUN.DOS PROFISSIONIAS DA EDUC.BASICA - GESTAO	655.752,00	697.260,00	739.096,00	781.963,00
1	0017	12	365	2442	REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUC.BASICA- PRÉ ESCOLA	3.765.900,00	4.004.281,00	4.244.538,00	4.490.722,00
1	0017	12	365	2416	REMUN.DOS PROFISSIO.DA EDUC.BASICA-EDUC. INFANTIL	8.085.487,00	8.597.298,00	9.113.136,00	9.641.698,00
1	0017	12	361	2415	REMUN.DOS PROFISSIO.DA EDUC.BASICA-ENS.FUNDAMENTAL	14.901.836,00	15.845.121,00	16.795.828,00	17.769.986,00
1	0017	12	361	2088	MANUTENCAO TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEB	1.073.058,00	1.140.983,00	1.209.442,00	1.279.589,00
					TOTAL ORGÃO:	28.482.032,00	30.284.943,00	32.102.040,00	33.963.958,00

ORGÃO: 020560 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

Entidade	Programa	Função	SubFun.	Ação		2026	2027	2028	2029
1	0001	12	122	1250	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	10.000,00	10.633,00	11.271,00	11.925,00
1	0001	12	122	2081	MANUT VEICULOS DA SEC MUNICIPAL EDUCACAO	52.632,00	55.964,00	59.321,00	62.762,00
1	0001	12	122	2205	MANUT ATIVIDADES SEC DE EDUCACAO	300.228,00	319.231,00	338.385,00	358.012,00
					TOTAL ORGÃO:	362.860,00	385.828,00	408.977,00	432.699,00

ENTIDADE: 1 MUNICIPIO DE POMPEU

ORGÃO: 020640 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS

Entidade	Programa	Função	SubFun.	Ação		2026	2027	2028	2029
1	0007	04	123	2013	MANUT DAS ATIVIDADES FINANCEIRA E CONTABIL	1.418.237,00	1.508.011,00	1.598.492,00	1.691.205,00
1	0007	04	123	1246	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES PARA A SECRETARIA DE FINANÇAS	20.000,00	21.266,00	22.542,00	23.849,00
1	0007	04	129	2420	MANUTENCAO DE VEICULOS DA SECRETARIA FINANCAS	15.000,00	15.950,00	16.906,00	17.887,00
1	0007	04	129	2094	MANUT ATIVIDADES DA RECEITA MUNICIPAL	1.354.671,00	1.440.422,00	1.526.847,00	1.615.404,00
1	0000	28	843	0004	AMORTIZACAO E ENCARGOS DA DIVIDA PUBLICA	5.981.642,00	6.360.280,00	6.741.897,00	7.132.927,00
1	0000	28	846	0003	RESTITUICAO DE RECURSOS DE CONVENIOS	10.000,00	10.633,00	11.271,00	11.925,00
1	0000	28	846	0005	CONTRIBUICAO PARA O PASEP	1.970.221,00	2.083.933,00	2.208.970,00	2.337.089,00
1	9999	99	999	9999	RESERVA DE CONTIGÊNCIA	5.133.924,00	5.458.901,00	5.786.435,00	6.122.049,00
					TOTAL ORGÃO:	15.903.695,00	16.899.396,00	17.913.360,00	18.952.335,00

ORGÃO: 020710 SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E GABIN

Entidade	Programa	Função	SubFun.	Ação		2026	2027	2028	2029
1	0001	04	122	1231	AQUISIÇÃO DE EQUIPA,MENTOS E MATERIAL PERMANENTE PARA A SECRETARIA DE GOVERNO E GABINETE	10.000,00	10.633,00	11.271,00	11.925,00
1	0001	04	122	2196	MANUT DOS VEICULOS DA SEC DE GOVERNO E GABINETE	62.690,00	66.658,00	70.658,00	74.756,00
1	0001	04	122	2099	MANUT ATIVIDADES SECRETARIA DE GOVERNO	1.427.212,00	1.517.555,00	1.608.608,00	1.701.907,00
1	0001	04	131	2098	MANUT DOS SERVICOS DE PUBLICIDADE INSTIT	33.378,00	35.491,00	37.620,00	39.802,00
1	0015	06	181	2220	MANUTENCAO DOS VEICULOS DA GUARDA MUNICIPAL	12.302,00	13.081,00	13.866,00	14.670,00
1	0015	06	181	1260	REPASSE PARA O CONSEP	20.000,00	21.266,00	22.542,00	23.849,00
1	0015	06	181	1251	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES PARA ATENDER O CONVÊNIO COM A POLÍCIA MILITAR	5.000,00	5.317,00	5.635,00	5.962,00
1	0015	06	181	1283	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PARA GUARDA MUNICIPAL	376.244,00	400.060,00	424.063,00	448.660,00
1	0015	06	181	2124	MANUT CONVENIO COM A POLICIA CIVIL	145.456,00	154.663,00	163.943,00	173.452,00
1	0015	06	181	2105	MANUT ATIVIDADES DA GUARDA MUNICIPAL	851.663,00	0,00	0,00	0,00
1	0015	06	181	2125	MANUT CONVENIO COM A POLICIA MILITAR	231.256,00	245.895,00	260.648,00	275.766,00
1	0015	06	182	2444	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES REALIZADAS PELA DEFESA CIVIL E SEGURANÇA PÚBLICA	114.442,00	121.666,00	128.987,00	136.469,00
					TOTAL ORGÃO:	3.288.843,00	2.592.305,00	2.747.841,00	2.907.218,00

ENTIDADE: 1 MUNICIPIO DE POMPEU

ORGÃO: 020830 SECRET. MUNIC. AGRONEG. COMERC. IND. MEIO AMBIENTE

Entidade	Programa	Função	SubFun.	Ação		2026	2027	2028	2029
1	0026	11	334	1270	REPASSE PARA ASSOCIAÇÃO DE HORTICULTORES COMUNITÁRIO E FAMILIAR DE POMPÉU	20.000,00	21.266,00	22.542,00	23.849,00
1	0026	11	334	2221	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SINE	420.317,00	446.923,00	473.738,00	501.215,00
1	0026	11	334	1234	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PARA O SINE	10.000,00	10.633,00	11.271,00	11.925,00
1	0026	11	334	1269	REPASSE PARA APRAP - ASSOCIAÇÃO DOS PRODUTORES RURAIS E ARTESÃO DE POMPÉU	20.000,00	21.266,00	22.542,00	23.849,00
1	0034	26	782	1174	PAVIMENTACAO PRIMARIA DE ESTRADAS RURAIS	629.491,00	669.338,00	709.498,00	750.649,00
1	0034	26	782	1284	AQUISICAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA ESTRADAS RURAIS	1.200.000,00	1.275.960,00	1.352.518,00	1.430.964,00
1	0034	26	782	2384	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE ESTRADAS RURAIS	4.118.123,00	4.378.800,00	4.641.528,00	4.910.737,00
1	0034	26	782	1149	CONST/AMPL/REFORMA DE PONTES E MATA BURROS	132.740,00	141.142,00	149.611,00	158.288,00
1	0027	20	608	2108	MANUTENCAO DE CONVENIO COM A EMATER	330.986,00	351.937,00	373.054,00	394.691,00
1	0027	20	608	2450	CONTRATOS DE PATROCÍNIO COM O SINDICATO DOS PRODUTORES RURAIS DE POMPÉU	80.000,00	85.064,00	90.168,00	95.398,00
1	0027	20	608	1265	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS PARA O CISICOM - CONSORCIO INTERM. SERV.INSP. DO CENTRO-OESTE MINEIRO	1.022,00	1.086,00	1.152,00	1.218,00
1	0027	20	608	2456	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS PARA O CISICOM - CONSORCIO INTERM. SERV.INSP. DO CENTRO-OESTE MINEIRO	61.929,00	65.849,00	69.800,00	73.848,00
1	0027	20	608	2457	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INSPEÇÃO MUNICIPAL - SIM/CISICOM	40.343,00	42.897,00	45.471,00	48.108,00
1	0001	04	122	2110	MANUT. ATIV. SEC. INDUSTRIA, COM. E AGROPECUARIA	446.572,00	474.840,00	503.330,00	532.524,00
1	0001	04	122	1233	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRONEGÓCIO,	100.000,00	106.330,00	112.710,00	119.250,00
1	0028	18	541	1252	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES PARA ATENDER O CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL	5.000,00	5.317,00	5.635,00	5.962,00
1	0028	18	541	2113	MANUT. DO SERVICO DE MEIO AMBIENTE	286.475,00	304.609,00	322.885,00	341.813,00
1	0028	18	541	2133	MANUTENCAO DE CONVENIO COM O IEF	101.132,00	107.534,00	113.986,00	120.597,00
1	0028	18	541	2288	TRANSF. RECURSOS P/ CONSORCIO INTERMUNICIPAL	28.241,00	30.029,00	31.830,00	33.677,00
					TOTAL ORGÃO:	7.942.371,00	8.445.123,00	8.951.830,00	9.471.037,00

ORGÃO: 020840 FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE

Entidade	Programa	Função	SubFun.	Ação		2026	2027	2028	2029
1	0028	18	541	2319	MANUT.ATIV. DE PRESERV. E REVITALIZACAO AMBIENTAL	45.000,00	47.849,00	50.719,00	53.661,00
					TOTAL ORGÃO:	45.000,00	47.849,00	50.719,00	53.661,00

ENTIDADE: 1 MUNICIPIO DE POMPEU

ORGÃO: 020910 SEC MUN INFRAEST. PLANEJ.URB.SERV.URB.E TRANSPORTE

Entidade	Programa	Função	SubFun.	Ação		2026	2027	2028	2029
1	0030	15	452	2131	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO TRANSITO	483.462,00	514.065,00	544.909,00	576.514,00
1	0030	15	452	1224	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES PARA O TRÂNSITO MUNICIPAL	10.000,00	10.633,00	11.271,00	11.925,00
1	0033	15	452	2126	MANUT VEICULOS DOS SERVICOS URBANOS	1.142.144,00	1.214.442,00	1.287.308,00	1.361.972,00
1	0029	15	452	2120	MANUT DOS SERVICOS DE ILUMINACAO PUBLICA	2.843.500,00	3.023.494,00	3.204.903,00	3.390.788,00
1	0029	15	452	2130	MANT.ATIV.LIMPEZA VIAS PUB. E COLETA SELETIVA LIXO	5.354.274,00	5.693.200,00	6.034.792,00	638.409,00
1	0029	15	452	1054	CONST/AMPLIACAO DE REDE DE ILUMINACAO PUBLICA	585.000,00	622.031,00	659.352,00	697.595,00
1	0029	15	452	1225	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAS PERMANENTES PARA MANUTENÇÃO DAS PRAÇAS MUNCIPAIS	10.000,00	10.633,00	11.271,00	11.925,00
1	0029	15	452	2116	MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS	4.389.623,00	4.666.169,00	4.946.139,00	5.233.016,00
1	0029	15	452	2128	MANUT. ATIVIDADES DE PRACAS E JARDINS	507.996,00	540.152,00	572.561,00	605.770,00
1	0029	15	452	1189	CONSTRUÇÃO DE TÚMULOS E REFORMA DE VELORIOS	141.600,00	150.563,00	159.597,00	168.854,00
1	0029	15	452	2389	MANUTENCAO DOS SERVICOS COM CEMITERIO E VELORIOS	290.480,00	308.867,00	327.399,00	346.389,00
1	0038	15	451	1050	IMPLANTACAO DE DRENAGEM PLUVIAL	1.300.000,00	1.382.290,00	1.465.227,00	1.550.211,00
1	0029	15	451	1272	CONSTRUÇÃO E REFORMADE PONTES	80.000,00	85.064,00	90.168,00	95.398,00
1	0029	15	451	1045	PAVIMENTACAO/RECAPEAMENTO DE VIAS URBANAS	300.000,00	318.990,00	338.129,00	357.741,00
1	0029	15	451	1187	CONSTRUÇÃO PISTA LATERAL	4.504.000,00	4.789.103,00	5.076.449,00	5.370.883,00
1	0033	26	782	2261	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE TRANSPORTE	865.270,00	920.042,00	975.244,00	1.031.808,00
1	0033	26	782	1226	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PRA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS MECÂNICOS	20.000,00	21.266,00	22.542,00	23.849,00
1	0033	26	782	2136	MANUTENCAO DE SERVICOS MECANICOS	357.148,00	379.355,00	402.541,00	425.888,00
1	0033	26	782	1227	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES PARA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE	10.000,00	10.633,00	11.271,00	11.925,00
1	0038	17	512	1119	CONSTRUCAO/AMPLIACAO DE REDE DE ESGOTO	135.000,00	143.546,00	152.158,00	160.983,00
1	0038	17	512	2119	MANUTENCAO DOS SERVICOS DE REDE DE ESGOTO	564.899,00	600.657,00	636.697,00	673.625,00
1	0001	04	122	1262	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS PARA O CIMAMS - CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL MULTIFINALITÁRIO DA ÁREA MINE	2.281,00	2.425,00	2.571,00	2.720,00
1	0001	04	122	1223	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA	10.000,00	10.633,00	11.271,00	11.925,00
1	0001	04	122	2263	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAES	1.502.342,00	1.597.440,00	1.693.287,00	1.791.497,00
1	0001	04	122	2455	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS PARA O CIMAMS - CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL MULTIFINALITÁRIO DA ÁREA MINE	35.630,00	37.885,00	40.159,00	42.488,00
					TOTAL ORGÃO:	25.444.849,00	27.053.578,00	28.677.216,00	24.594.098,00

ORGÃO: 020920 FUNDO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BASICO

Entidade	Programa	Função	SubFun.	Ação		2026	2027	2028	2029
1	0038	17	512	1143	CONSTRUCAO E AMPLIACAO DE REDE DE ESGOTO	50.000,00	53.165,00	56.355,00	59.623,00
1	0038	17	512	1273	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTE PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO	10.000,00	10.633,00	11.271,00	11.925,00
1	0038	17	512	2459	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SANEAMENTO BÁSICO	235.000,00	249.876,00	264.868,00	280.230,00
					TOTAL ORGÃO:	295.000,00	313.674,00	332.494,00	351.778,00

ENTIDADE: 1 MUNICIPIO DE POMPEU

ORGÃO: 021010 SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO

Entidade	Programa	Função	SubFun.	Ação		2026	2027	2028	2029
1	0001	04	121	1230	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PARA A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO	10.000,00	10.633,00	11.271,00	11.925,00
1	0001	04	121	2005	MANUT ATIVIDADES SEC DE PLANEJAMENTO E GESTAO	578.481,00	615.099,00	652.005,00	689.821,00
					TOTAL ORGÃO:	588.481,00	625.732,00	663.276,00	701.746,00

ORGÃO: 021110 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Entidade	Programa	Função	SubFun.	Ação		2026	2027	2028	2029
1	0021	10	301	2223	MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA	11.296.806,00	12.010.831,00	12.731.480,00	13.469.906,00
1	0021	10	301	2224	MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL	1.108.589,00	1.178.763,00	1.249.488,00	1.321.959,00
1	0021	10	301	2225	MANUT. PROGRAMA AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE - PACS	2.425.014,00	2.578.517,00	2.733.228,00	2.891.756,00
1	0021	10	301	1285	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMENTE PARA ATENÇÃO BÁSICA	10.000,00	10.633,00	11.271,00	11.925,00
1	0021	10	301	2226	MANUT.NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA - NASF	700.656,00	745.008,00	789.708,00	835.511,00
1	0021	10	301	2227	MANUTENCAO DA ACADEMIA DA SAUDE	4.216,00	4.483,00	4.752,00	5.027,00
1	0022	10	301	1286	IMPLATAÇÃO DE UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL - UPA 24H	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00
1	0024	10	304	1235	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANTE PARA O CENTRO DE TRATAMENTO E CASTRAÇÃO ANIMAL	10.000,00	10.633,00	11.271,00	11.925,00
1	0024	10	304	2445	MANUTENÇÃO DO CENTRO MUNICIPAL DE TRATAMENTO E CASTRAÇÃO DE ANIMAIS	404.612,00	430.224,00	456.037,00	482.488,00
1	0024	10	304	2175	MANUTENCAO DA VIGILANCIA SANITARIA	219.728,00	233.637,00	247.655,00	262.019,00
1	0024	10	305	1236	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTE PARA A VIGILÂNCIA SAÚDE	10.000,00	10.633,00	11.271,00	11.925,00
1	0024	10	305	2176	MANUTENCAO VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA	92.282,00	98.123,00	104.011,00	110.043,00
1	0024	10	305	2419	MANUT. PROGRAMA AGENTE DE ENDEMIAS - PACE	727.028,00	773.049,00	819.432,00	866.959,00
1	0023	10	303	2174	MANUTENCAO DA FARMACIA DE MINAS	1.420.676,00	1.510.605,00	1.601.241,00	1.694.113,00
1	0022	10	302	2170	MANUT. ATIVIDADES DO MAC - MEDIA ALTA COMPLEXIDADE	16.562.142,00	17.610.526,00	18.667.157,00	19.749.852,00
1	0022	10	302	2151	MANUT. VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE	2.100.000,00	2.232.930,00	2.366.906,00	2.504.186,00
1	0022	10	302	2443	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNGIA - SAMU	287.914,00	306.139,00	324.507,00	343.329,00
1	0022	10	302	2453	CONTRATO DE REPASSE SANTA CASA	14.023.253,00	14.910.925,00	15.805.580,00	16.722.304,00
1	0022	10	302	1073	AQUIS.EQUIP.MAT.PERM. P MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	10.000,00	10.633,00	11.271,00	11.925,00
1	0022	10	302	1266	TRANSFERÊNCIA DE RECURSO PARA O CISMISEL - CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MICRO REGIÃO DE	15.152,00	16.111,00	17.078,00	18.068,00
1	0022	10	302	2458	TRANSFERÊNCIA DE RECURSO PARA O CISMISEL - CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MICRO REGIÃO D	200.556,00	213.251,00	226.046,00	239.157,00
1	0031	10	122	1240	AQUISIÇAO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PARA A GESTAO DO SUS	10.000,00	10.633,00	11.271,00	11.925,00
1	0031	10	122	2342	MANUTENCAO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE	2.500,00	2.658,00	2.818,00	2.981,00
1	0031	10	122	2454	REPASSE DE CESSÃO DE CRÉDITO PARA O CONASEMS	19.470,00	20.702,00	21.945,00	23.217,00
1	0031	10	122	2156	MANUT ATIVIDADES DE GESTAO DO SUS	1.243.595,00	1.322.315,00	1.401.653,00	1.482.949,00
1	0022	10	122	2350	CUMPRIMENTO DE DEMANDAS JUDICIAIS	1.460.000,00	1.552.418,00	1.645.563,00	1.741.006,00
					TOTAL ORGÃO:	56.383.189,00	57.804.380,00	61.272.640,00	64.826.455,00

ENTIDADE: 1 MUNICIPIO DE POMPEU

ORGÃO: 021210 PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO

Entidade	Programa	Função	SubFun.	Ação		2026	2027	2028	2029
1	0006	04	122	2001	MANUT DAS ATIVIDADES DA ADVOCACIA GERAL	859.779,00	914.203,00	969.055,00	1.025.260,00
1	0006	04	122	1229	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PARA A PROCURADORIA GERAL	10.000,00	10.633,00	11.271,00	11.925,00
1	0000	28	846	0001	CUMPRIMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS	900.000,00	956.970,00	1.014.388,00	1.073.223,00
1	0000	28	846	0007	PRECATORIOS JUDICIAIS	798.000,00	848.513,00	899.423,00	951.590,00
					TOTAL ORGÃO:	2.567.779,00	2.730.319,00	2.894.137,00	3.061.998,00

ORGÃO: 021310 CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

Entidade	Programa	Função	SubFun.	Ação		2026	2027	2028	2029
1	0005	04	124	2002	MANUT ATIVIDADES DA CONTROLADORIA GERAL	249.244,00	265.021,00	280.922,00	297.216,00
1	0005	04	124	1228	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PARA O CONTROLE INTERNO	10.000,00	10.633,00	11.271,00	11.925,00
					TOTAL ORGÃO:	259.244,00	275.654,00	292.193,00	309.141,00

ENTIDADE: 2 CAMARA MUNICIPAL DE POMPEU

ORGÃO: 010110 CORPO LEGISLATIVO

Entidade	Programa	Função	SubFun.	Ação		2026	2027	2028	2029
2	0037	01	031	2274	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES AOS AGENTES POLITICOS	10.000,00	10.700,00	11.449,00	12.250,00
2	0037	01	031	2275	REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS	1.200.000,00	1.284.000,00	1.373.880,00	1.470.052,00
2	0037	01	031	2276	REPRES. DA CM EM CONGRESSOS, SEMINÁRIOS E OUTRAS A	120.000,00	128.400,00	137.388,00	147.005,00
2	0040	01	032	2277	FISCALIZAÇÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTÁRIA EXTERNA	20.000,00	21.400,00	22.898,00	24.501,00
					TOTAL ORGÃO:	1.350.000,00	1.444.500,00	1.545.615,00	1.653.808,00

ORGÃO: 010120 SECRETARIA DA CAMARA

Entidade	Programa	Função	SubFun.	Ação		2026	2027	2028	2029
2	0037	01	031	2280	CONTRATAÇÃO DE PESSOAL POR TEMPO DETERMINADO	32.000,00	34.240,00	36.636,00	39.201,00
2	0037	01	031	2281	REGULARIZAÇÃO DE DÉBITOS DESPESAS EXEC ANTERIORES	10.000,00	10.700,00	11.449,00	12.250,00
2	0037	01	031	2282	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CAC - CENTRO DE ATEND	1.290.000,00	1.380.300,00	1.476.921,00	1.580.306,00
2	0037	01	031	2278	REMUN. DOS SERVIDORES DA CM E INDENIZAÇÕES TRABALH	2.290.000,00	2.450.300,00	2.621.821,00	2.805.348,00
2	0037	01	031	2279	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL	1.363.000,00	1.458.410,00	1.560.499,00	1.669.734,00
2	0037	01	272	2283	REGULARIZAÇÃO DE DÉBITOS COM INSTITUIÇÕES DE PREVI	3.000,00	3.210,00	3.435,00	3.675,00
2	0037	01	272	2284	CONTRIB PREV P/ SERV E AG POLÍTICOS CM E TERCEIROS	510.000,00	545.700,00	583.899,00	624.772,00
2	0037	01	272	2285	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA P/ OS SERV ESTATUTÁRIOS	200.000,00	214.000,00	228.980,00	245.008,00
					TOTAL ORGÃO:	5.698.000,00	6.096.860,00	6.523.640,00	6.980.294,00

SÍNTESE DAS AÇÕES POR ENTIDADE E ORGÃO

ENTIDADE: 2 CAMARA MUNICIPAL DE POMPEU

ORGÃO: 010130 SERVICOS GERAIS DA CAMARA

Entidade	Programa	Função	SubFun.	Ação		2026	2027	2028	2029
2	0041	01	031	1090	CONST E/OU RECUP, AMPLIAÇÃO PRÉDIO DA CM E AQUISIÇ	545.000,00	583.150,00	623.970,00	667.648,00
2	0041	01	031	1089	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	165.000,00	176.550,00	188.909,00	202.132,00
2	0037	01	031	2286	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS GERAIS DA CÂMARA	220.000,00	235.400,00	251.878,00	269.509,00
2	0037	01	031	2287	INCENTIVO À FORMAÇÃO E PREPARAÇÃO DOS SERV DO LEGI	1.000,00	1.070,00	1.145,00	1.225,00
					TOTAL ORGÃO:	931.000,00	996.170,00	1.065.902,00	1.140.514,00

ENTIDADE: 3 IPSEMP - INSTITUTO PREV SOCIAL DO MUNIC DE POMPEU

ORGÃO: 031510 IPSEMP

Entidade	Programa	Função	SubFun.	Ação		2026	2027	2028	2029
3	0042	04	122	2266	REM. DOS SERV. DO IPSEMP E INDENIZ. TRABALHISTAS	450.000,00	478.485,00	507.194,00	536.811,00
3	0042	04	122	2268	MANUT. DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO DO IPSEMP	755.000,00	802.792,00	850.959,00	900.315,00
3	0042	04	122	1088	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00	53.165,00	56.355,00	59.623,00
3	0035	04	271	2269	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - SERVIDORES DO IPSEMP	120.000,00	127.596,00	135.252,00	143.096,00
3	0042	28	846	2271	ENCARGOS FINANCEIROS	15.000,00	15.950,00	16.906,00	17.887,00
3	0036	09	272	2270	PREVIDENCIA SOCIAL A INATIVOS E PENSIONITAS	27.435.000,00	29.171.636,00	30.921.934,00	32.715.406,00
3	9999	99	997	9999	RESERVA DE CONTIGÊNCIA	10.240.000,00	10.888.192,00	11.541.484,00	12.210.890,00
					TOTAL ORGÃO:	39.065.000,00	41.537.816,00	44.030.084,00	46.583.828,00
					TOTAL GERAL:	240.680.555,00	246.798.534,00	261.891.870,00	271.233.342,00

METAS E PRIORIDADES - LDO 2026

AÇÕES PRIORITÁRIAS PARA O EXERCÍCIOS DE 2026

PROGRAMA: 0011 PROMOÇÃO E DIFUSÃO CULTURAL

UNIDADE	FUNCIONAL	PROGRAMÁTICA			META FÍSICA	VALOR
020310	13.392	0011	1247	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAIS PERMANENTES PARA A DIFUSÃO CULTURAL	25	160.000,00

PROGRAMA: 0015 DESENVOLVIMENTO DA SEGURANÇA PÚBLICA

UNIDADE	FUNCIONAL	PROGRAMÁTICA			META FÍSICA	VALOR
020710	06.181	0015	1283	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PARA GUARDA MUNICIPAL	25	376.244,00

PROGRAMA: 0017 MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO E EXPANSÃO ESCOLAR

UNIDADE	FUNCIONAL	PROGRAMÁTICA			META FÍSICA	VALOR
020510	12.365	0017	1103	CONSTR/REFORMA/AMPLIACAO DOS CENTROS EDUC INFANTIL	25	3.841.955,00
020520	12.361	0017	1105	CONSTR/REFORMA/AMPLIACAO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS	25	5.814.000,00
020520	12.361	0017	1267	AQUISIÇÃO DE ÔNIBUS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR	25	4.008.800,00

PROGRAMA: 0020 FOMENTO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO TÉCNICO PROFISSIONALIZANTE E SUPERIOR

UNIDADE	FUNCIONAL	PROGRAMÁTICA			META FÍSICA	VALOR
020530	12.363	0020	1279	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTE PARA O ENSINO TECNICOPROFISSIONALIZANTE	100	1.287.000,00

METAS E PRIORIDADES - LDO 2026

PROGRAMA: 0022 FORTALECIMENTO DO ATENDIMENTO INTEGRAL À SAÚDE - MAC

UNIDADE	FUNCIONAL	PROGRAMÁTICA			META FÍSICA	VALOR
021110	10.301	0022	1286	IMPLATAÇÃO DE UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL - UPA 24H	50	2.000.000,00

PROGRAMA: 0029 UNIÃO URBANA

UNIDADE	FUNCIONAL	PROGRAMÁTICA			META FÍSICA	VALOR
020910	15.451	0029	1045	PAVIMENTACAO/RECAPEAMENTO DE VIAS URBANAS	25	300.000,00
020910	15.452	0029	1054	CONST/AMPLIACAO DE REDE DE ILUMINACAO PUBLICA	25	585.000,00
020910	15.451	0029	1187	CONSTRUÇÃO PISTA LATERAL	25	4.504.000,00
020910	15.451	0029	1272	CONSTRUÇÃO E REFORMADE PONTES	25	80.000,00

PROGRAMA: 0034 MELHORIA DO SISTEMA DE TRANSPORTE RURAL

UNIDADE	FUNCIONAL	PROGRAMÁTICA			META FÍSICA	VALOR
020830	26.782	0034	1149	CONST/AMPL/REFORMA DE PONTES E MATA BURROS	25	132.740,00
020830	26.782	0034	1284	AQUISICAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA ESTRADAS RURAIS	25	1.200.000,00

METAS E PRIORIDADES - LDO 2026

PROGRAMA: 0038 PROGRAMA NASCENTES

UNIDADE	FUNCIONAL	PROGRAMÁTICA			META FÍSICA	VALOR
020910	15.451	0038	1050	IMPLANTACAO DE DRENAGEM PLUVIAL	25	1.300.000,00
020910	17.512	0038	1119	CONSTRUCAO/AMPLIACAO DE REDE DE ESGOTO	25	135.000,00
020920	17.512	0038	1143	CONSTRUCAO E AMPLIACAO DE REDE DE ESGOTO	25	50.000,00

PROGRAMA: 0041 PROJETOS DIVERSOS

UNIDADE	FUNCIONAL	PROGRAMÁTICA			META FÍSICA	VALOR
010130	01.031	0041	1089	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	25	165.000,00
010130	01.031	0041	1090	CONST E/OU RECUP, AMPLIAÇÃO PRÉDIO DA CM E AQUISIÇ	25	545.000,00