Protocolo N.º 12349/25
Em 15/10/2025
ASSINATURA

PROJETO DE LEI Nº 27, DE 15 DE OUTUBRO DE 2025.

"INSTITUI O PLANO PLURIANUAL DO MUNICÍPIO DE APARECIDA DO TABOADO PARA O PERÍODO DE 2026 A 2029."

JOSÉ NATAN DE PAULA DIAS, Prefeito do Município de Aparecida do Taboado, Estado de Mato Grosso do Sul, no uso de suas atribuições legais.

ENCAMINHA para a Câmara Municipal o seguinte Projeto de Lei:

Art. 1º Esta Lei institui o Plano Plurianual do Município de Aparecida do Taboado - MS para o período de 2026 a 2029 (PPA 2026-2029), em cumprimento ao disposto no art. 165, § 1º, da Constituição Federal, bem como nos arts. 35 a 41 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964, e na Lei Orgânica Municipal.

Art. 2º O planejamento governamental é a atividade que, a partir de diagnósticos e estudos prospectivos, orienta as escolhas de políticas públicas e a definição de prioridades do Governo Municipal para a promoção do desenvolvimento econômico sustentável e inclusivo.

Art. 3º O PPA 2026-2029 é instrumento de planejamento governamental que define diretrizes, programas e ações com o propósito de viabilizar a implementação e a gestão das políticas públicas.

Art. 4º O PPA 2026-2029 terá como princípios:

I - o desenvolvimento econômico sustentável orientado pela inclusão social e fortalecimento das bases produtivas;

II - a melhoria contínua da qualidade dos serviços públicos;

III - a garantia dos direitos humanos com redução das desigualdades sociais, étnico-raciais, geracionais e de gênero;

IV - o estímulo e a valorização da educação, ciência, tecnologia, inovação e competitividade;

V - a participação social como direito do cidadão;

VI - a valorização e o respeito à diversidade cultural;

VII - o aperfeiçoamento da gestão pública com foco no cidadão, na eficiência do gasto público, na transparência e no enfrentamento à corrupção.

Art. 5º Integram o Plano Plurianual os anexos:

I - Planejamento da Receita;

II - de Relação de Programas, Metas e Ações; e

III - Planejamento da Despesa.

Art. 6º O Plano Plurianual 2026-2029 organiza a atuação governamental em programas orientados para o alcance das diretrizes estratégicas definidas para o período.

Art. 7º Os programas e ações deste Plano serão observados nas leis de diretrizes orçamentárias, nas leis orçamentárias anuais e nas leis que as modifiquem.

Art. 8º Para efeito desta Lei, entende-se por:

I - Programa: instrumento de organização da ação governamental que articula um conjunto de ações visando à concretização do objetivo nele estabelecido;

II - Ação: instrumento de programação que contribui para atender ao objetivo de um programa, podendo ser orçamentária ou não-orçamentária, sendo a orçamentária classificada, conforme a sua natureza, em:

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

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

Art. 9º Os valores financeiros estabelecidos para as ações orçamentárias são estimativos, não se constituindo em limites à programação das despesas expressas nas leis orçamentárias e em seus créditos adicionais.

Parágrafo único. As leis orçamentárias anuais, poderão em seu teor, por sua natureza, atualizar os valores dos programas, ações e projetos/atividades constantes nesta lei.

Art. 10 Para projeto de caráter plurianual, custeado com dotação de transferências voluntárias, acordadas com a União ou com o Estado, a previsão orçamentária se aplicará conforme o cronograma de execução do projeto nas Leis Orçamentárias dos exercícios subsequentes à assinatura do convênio ou contrato de repasse.

Art. 11 Nenhum investimento cuja execução ultrapasse um exercício financeiro poderá ser iniciado sem prévia inclusão no Plano Plurianual.

Art. 12 A gestão do Plano Plurianual observará os princípios de eficiência, eficácia e efetividade e compreenderá a implementação, monitoramento, avaliação e revisão de programas.

Art. 13 A alteração ou exclusão de programas constantes desta Lei, bem como a inclusão de novos programas será proposta pelo Poder Executivo, por meio de projetos de lei de revisão ou pelas leis orçamentárias anuais.

§ 1º A proposta de alteração de programa ou a inclusão de novo programa, que contemple despesa obrigatória de caráter continuado, deverá apresentar o impacto orçamentário e financeiro no período do Plano Plurianual, que será considerado na margem de expansão das despesas obrigatórias de caráter continuado, constante das leis de diretrizes orçamentárias e das leis orçamentárias anuais.

§ 2º A proposta de alteração ou inclusão de programas conterá, no mínimo:
I - demonstração da compatibilidade com as diretrizes estratégicas definidas no Plano Plurianual;
II - indicação dos recursos que financiarão o programa proposto.

§ 3º A proposta de exclusão de programa conterá exposição de motivos que a justifiquem e o seu reflexo nas diretrizes estratégicas estabelecidas no Plano.

§ 4º Considera-se alteração de programa:
I - alteração da diretriz estratégica associada ao programa;
II - adequação de denominação ou do objetivo e modificação do público-alvo;
III - inclusão, alteração ou exclusão de ações orçamentárias;
IV - alteração do título, do produto e da unidade de medida das ações orçamentárias.

§ 5º As alterações previstas no inciso III do § 4º poderão ocorrer por intermédio da lei orçamentária anual, ou de seus créditos adicionais, ou ainda, de leis específicas.

Art. 14 Os títulos dos programas e ações do Plano Plurianual serão aplicados nas leis de diretrizes orçamentárias, nas leis orçamentárias anuais e seus créditos adicionais, nas leis de revisão do Plano Plurianual e outras leis, que venham a modificá-lo.

Parágrafo único. Os títulos dos programas e ações do Plano Plurianual prevalecerão até a extinção dos programas e ações a que se vinculam.

Art. 15 Fica o Poder Executivo autorizado a alterar, mediante Decreto, no que se refere aos programas integrantes deste Plano:

I - a Entidade contábil;

II - o Órgão responsável;

III - os indicadores e os índices;

III - os Órgãos responsáveis pela execução das ações orçamentárias;

IV - a readequação das Fontes e Destinações de Recursos mediante as alterações promovidas pelo Tribunal de Contas;

IV - adequar a meta física de ação orçamentária para compatibilizá-la com alterações no seu valor, produto ou unidade de medida, efetivadas pelas leis orçamentárias anuais e seus créditos adicionais ou por leis que alterem o Plano Plurianual.

Art. 16 O Poder Executivo divulgará, até 60 (sessenta) dias após a aprovação do PPA 2026-2029 e de suas revisões, no órgão oficial de imprensa do Município e na Internet, para livre acesso da sociedade, o texto atualizado da Lei, incorporando os ajustes das metas físicas aos valores das ações estabelecidos pelo Poder Legislativo e os programas e ações não orçamentários.

Art. 17 Ficam dispensadas de discriminação no Plano as ações orçamentárias cuja execução restrinja-se a um único exercício financeiro.

Art. 18 Esta Lei entra em vigor em 1° de janeiro de 2026.

Paço Municipal "OSWALDO BERNARDES DA SILVA", em Aparecida do Taboado, Estado de Mato Grosso do Sul, em 15 de outubro de 2025.

JOSÉ NATAN DE PAULA DIAS
Prefeito

MENSAGEM DO PROJETO DE LEI MUNICIPAL Nº 27/2025

EXCELENTÍSSIMO SENHOR PRESIDENTE,
NOBRES VEREADORES E VEREADORAS,

Submeto à apreciação de V. Excelências, nobres Vereadores e Vereadoras de Aparecida do Taboado, o Projeto de Lei anexo, que institui o Plano Plurianual (PPA) 2026-2029, em cumprimento ao disposto no art. 165, § 1º, da Constituição Federal, nos arts. 35 a 41 da Lei Federal nº 4.320/1964, na Lei Complementar nº 101/2000 (Lei de Responsabilidade Fiscal) e na Lei Orgânica Municipal.

O novo PPA foi elaborado com base em diagnóstico detalhado das demandas sociais, econômicas e estruturais do Município, refletindo o compromisso desta gestão com o desenvolvimento equilibrado, a responsabilidade fiscal e a transparência na aplicação dos recursos públicos.

O plano define as diretrizes, objetivos e metas da Administração para os próximos quatro anos, abrangendo áreas essenciais como infraestrutura, saúde, educação, desenvolvimento econômico, cidadania e inovação, com foco na melhoria da qualidade de vida da população e na promoção da inclusão social.

Estruturado de forma a garantir a continuidade das políticas públicas já consolidadas e a implementação de novas ações estratégicas, o PPA orienta a alocação de recursos e estabelece indicadores de desempenho que permitirão acompanhar os resultados e a efetividade das políticas implementadas.

Com essa proposta, reafirmo o propósito de consolidar uma gestão pública moderna, eficiente e comprometida com o futuro de Aparecida do Taboado, assegurando a sustentabilidade das finanças municipais e a continuidade dos avanços conquistados.

Cientes da importância deste instrumento de planejamento para o desenvolvimento local, solicito o apoio desta Casa Legislativa à aprovação do Projeto de Lei, para que possamos, juntos, seguir construindo uma cidade mais próspera, justa e inclusiva.

Aproveito do ensejo para apresentar a Vossa Excelência e demais Vereadores, minhas manifestações de elevada estima e respeito.

Atenciosamente,

JOSÉ NATAN DE PAULA DIAS
Prefeito

ANEXO I – Planejamento Orçamentário - (Fontes de Financiamento dos Programas Governamentais (consolidado)

MUNICIPIO DE APARECIDA DO TABOADO

03.563.335/0001-06

ANEXO I - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO – PPA

FONTES DE FINANCIAMENTO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS(CONSOLIDADO)

PPA Ciclo: 2026 á 2029

RECEITA	2026	2027	2028	2029
1000.00.0.0.00.00. RECEITAS CORRENTES	242.263.800,00	255.941.100,00	268.836.800,00	283.157.600,00
1100.00.0.0.00.00. IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	49.845.000,00	52.144.000,00	54.701.000,00	57.201.000,00
1110.00.0.0.00.00. IMPOSTOS	44.250.000,00	46.344.000,00	48.751.000,00	51.101.000,00
1112.00.0.0.00.00. IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO	14.570.000,00	15.135.000,00	15.934.000,00	16.583.000,00
1112.50.0.0.00.00. IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	10.000.000,00	10.200.000,00	10.404.000,00	10.610.000,00
1112.50.0.1.00.00. IPTU - PRINCIPAL	7.240.000,00	7.384.500,00	7.532.000,00	7.681.500,00
1112.50.0.2.00.00. IPTU - MULTAS E JUROS	10.000,00	10.500,00	11.000,00	11.500,00
1112.50.0.3.00.00. IPTU - DIVIDA ATIVA	2.000.000,00	2.040.000,00	2.081.000,00	2.122.000,00
1112.50.0.4.00.00. IPTU- DIVIDA ATIVA MULTAS JUROS	750.000,00	765.000,00	780.000,00	795.000,00
1112.53.0.0.00.00. ITBI-"INTER VIVOS"	4.570.000,00	4.935.000,00	5.530.000,00	5.973.000,00
1112.53.0.1.00.00. ITBI-"INTER VIVOS"-PRINCIPAL	4.570.000,00	4.935.000,00	5.530.000,00	5.973.000,00
1113.00.0.0.00.00. IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	9.000.000,00	9.495.000,00	10.017.000,00	10.568.000,00
1113.03.0.0.00.00. IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE	9.000.000,00	9.495.000,00	10.017.000,00	10.568.000,00
1113.03.1.0.00.00. IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO	8.100.000,00	8.545.500,00	9.017.000,00	9.513.000,00
1113.03.1.1.00.00. IRRF-TRABALHO-PRINCIPAL	8.100.000,00	8.545.500,00	9.017.000,00	9.513.000,00
1113.03.4.0.00.00. IRRF- OUTROS RENDIMENTOS	900.000,00	949.500,00	1.000.000,00	1.055.000,00
1113.03.4.1.00.00. IRRF- OUTROS RENDIMENTOS-PRINCIPAL	900.000,00	949.500,00	1.000.000,00	1.055.000,00
1114.00.0.0.00.00. IMPOSTO PRODUÇÃO CIRCULAÇÃO MERCADORIAS SERVIÇOS	20.680.000,00	21.714.000,00	22.800.000,00	23.950.000,00
1114.51.0.0.00.00. IMPOSTOS SOBRE SERVIÇOS	20.680.000,00	21.714.000,00	22.800.000,00	23.950.000,00
1114.51.1.0.00.00. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN	20.680.000,00	21.714.000,00	22.800.000,00	23.950.000,00
1114.51.1.1.00.00. ISSQN - PRINCIPAL	17.000.000,00	17.850.000,00	18.743.500,00	19.690.000,00
1114.51.1.2.00.00. ISSQN -MULTAS E JUROS	180.000,00	189.000,00	198.000,00	208.000,00
1114.51.1.3.00.00. ISSQN - DIVIDA ATIVA	2.500.000,00	2.625.000,00	2.756.000,00	2.894.000,00
1114.51.1.4.00.00. ISSQN -DIVIDA ATIVA MULTAS JUROS	1.000.000,00	1.050.000,00	1.102.500,00	1.158.000,00
1120.00.0.0.00.00. TAXAS	5.595.000,00	5.800.000,00	5.950.000,00	6.100.000,00
1121.00.0.0.00.00. TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	2.045.000,00	2.120.000,00	2.176.000,00	2.229.500,00
1121.01.0.0.00.00. TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO	2.045.000,00	2.120.000,00	2.176.000,00	2.229.500,00
1121.01.0.1.00.00. TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - PRINCIPAL	2.000.000,00	2.073.000,00	2.127.000,00	2.178.500,00
1121.01.0.2.00.00. TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - MULTAS E JUROS	15.000,00	15.500,00	16.000,00	16.500,00
1121.01.0.3.00.00. TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - DÍVIDA ATIVA	20.000,00	21.000,00	22.000,00	23.000,00
1121.01.0.4.00.00. TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO -D/A M/JUROS	10.000,00	10.500,00	11.000,00	11.500,00
1122.00.0.0.00.00. TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	3.550.000,00	3.680.000,00	3.774.000,00	3.870.500,00
1122.01.0.0.00.00. TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL	3.550.000,00	3.680.000,00	3.774.000,00	3.870.500,00
1122.01.0.1.00.00. TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - PRINCIPAL	2.900.000,00	3.006.500,00	3.083.000,00	3.162.000,00

RECEITA	2026	2027	2028	2029
1122.01.0.2.00.00. TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - MULTAS E JUROS	50.000,00	52.000,00	53.000,00	54.500,00
1122.01.0.3.00.00. TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - DÍVIDA ATIVA	400.000,00	414.500,00	425.000,00	436.000,00
1122.01.0.4.00.00. TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - D.ATIVA M/JUROS	200.000,00	207.000,00	213.000,00	218.000,00
1200.00.0.0.00.00. CONTRIBUIÇÕES	10.116.000,00	10.587.000,00	11.277.000,00	11.938.000,00
1210.00.0.0.00.00. CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	6.836.000,00	7.143.000,00	7.661.000,00	8.123.000,00
1215.00.0.0.00.00. CONTRIBUIÇÕES PARA RPPS	6.836.000,00	7.143.000,00	7.661.000,00	8.123.000,00
1215.01.0.0.00.00. CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL	6.836.000,00	7.143.000,00	7.661.000,00	8.123.000,00
1215.01.1.0.00.00. CONTRIB.SERVIDOR CIVIL ATIVO	5.816.000,00	5.903.000,00	6.101.000,00	6.443.000,00
1215.01.1.1.00.00. CONTRIB.SERVIDOR CIVIL ATIVO-PRINCIPAL	5.815.000,00	5.902.000,00	6.100.000,00	6.442.000,00
1215.01.1.2.00.00. CONTRIB.SERVIDOR CIVIL ATIVO-MULTAS JUROS	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1215.01.2.0.00.00. CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO	900.000,00	1.100.000,00	1.400.000,00	1.500.000,00
1215.01.2.1.00.00. CONTRIB.SERVIDOR CIVIL INATIVO-PRINCIPAL	900.000,00	1.100.000,00	1.400.000,00	1.500.000,00
1215.01.3.0.00.00. CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL – PENSIONISTAS	100.000,00	110.000,00	120.000,00	130.000,00
1215.01.3.1.00.00. CONTRIB.SERVIDOR CIVIL-PENSIONISTAS-PRINCIPAL	100.000,00	110.000,00	120.000,00	130.000,00
1215.01.4.0.00.00. CONTRIBUIÇÃO SENTENÇAS JUDICIAIS - SERVIDOR CIVIL ATIVO	20.000,00	30.000,00	40.000,00	50.000,00
1215.01.4.1.00.00. CONTRIB.SENT.JUD.SERV.CIVIL-PRINCIPAL	20.000,00	30.000,00	40.000,00	50.000,00
1240.00.0.0.00.00. CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	3.280.000,00	3.444.000,00	3.616.000,00	3.815.000,00
1241.00.0.0.00.00. CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	3.280.000,00	3.444.000,00	3.616.000,00	3.815.000,00
1241.50.0.0.00.00. CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	3.280.000,00	3.444.000,00	3.616.000,00	3.815.000,00
1241.50.0.1.00.00. CONTRIB.SERV.ILUMINAÇÃO PÚBLICA-PRINCIPAL	3.280.000,00	3.444.000,00	3.616.000,00	3.815.000,00
1300.00.0.0.00.00. RECEITA PATRIMONIAL	6.126.300,00	7.749.000,00	7.734.000,00	8.359.500,00
1310.00.0.0.00.00. EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO	5.000,00	5.500,00	6.000,00	6.500,00
1311.00.0.0.00.00. EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO	5.000,00	5.500,00	6.000,00	6.500,00
1311.01.0.0.00.00. ALUGUÉIS, ARRENDAMENTOS, FOROS, LAUDÊMIOS, TARIFAS DE OCUPAÇ	5.000,00	5.500,00	6.000,00	6.500,00
1311.01.1.0.00.00. ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS	5.000,00	5.500,00	6.000,00	6.500,00
1311.01.1.1.00.00. ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PRINCIPAL	5.000,00	5.500,00	6.000,00	6.500,00
1320.00.0.0.00.00. VALORES MOBILIÁRIOS	6.121.300,00	7.743.500,00	7.728.000,00	8.353.000,00
1321.00.0.0.00.00. JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	6.121.300,00	7.743.500,00	7.728.000,00	8.353.000,00
1321.01.0.0.00.00. REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	5.444.300,00	5.925.000,00	6.408.000,00	6.931.000,00
1321.01.0.1.00.00. REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	5.444.300,00	5.925.000,00	6.408.000,00	6.931.000,00
1321.04.0.0.00.00. REMUNERAÇÃO RECURSOS RPPS	677.000,00	1.818.500,00	1.320.000,00	1.422.000,00
1321.04.0.1.00.00. REMUNERAÇÃO RECURSOS RPPS-PRINCIPAL	677.000,00	1.818.500,00	1.320.000,00	1.422.000,00
1700.00.0.0.00.00. TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	175.836.500,00	185.041.100,00	194.594.800,00	205.019.100,00
1710.00.0.0.00.00. TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	80.754.000,00	85.955.000,00	91.315.000,00	97.341.000,00

RECEITA	2026	2027	2028	2029
1711.00.0.0.00.00. TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNI	52.360.000,00	56.350.000,00	60.710.000,00	65.422.000,00
1711.51.0.0.00.00. COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - FPM	50.000.000,00	53.965.000,00	58.300.000,00	62.987.000,00
1711.51.1.0.00.00. COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA ME	45.500.000,00	49.150.000,00	53.150.000,00	57.475.000,00
1711.51.1.1.00.00. COTA-PARTE DO FPM- COTA MENSAL - PRINCIPAL	45.500.000,00	49.150.000,00	53.150.000,00	57.475.000,00
1711.51.2.0.00.00. COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTAS E	4.500.000,00	4.815.000,00	5.150.000,00	5.512.000,00
1711.51.2.1.00.00. COTA-PARTE DO FPM- COTAS EXTRAORDINARIAS - PRINCIPAL	4.500.000,00	4.815.000,00	5.150.000,00	5.512.000,00
1711.52.0.0.00.00. COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	2.360.000,00	2.385.000,00	2.410.000,00	2.435.000,00
1711.52.0.1.00.00. COTA-PARTE DO IMP. PROPRIED.TERRIT.RURAL - PRINCIPAL	2.360.000,00	2.385.000,00	2.410.000,00	2.435.000,00
1712.00.0.0.00.00. TRANSF.COMPENS.FINANC.EXPL.RECURSOS NATURAIS	14.430.000,00	14.935.000,00	15.450.000,00	15.999.000,00
1712.50.0.0.00.00. COTA-PARTE COMPENS.FINANC.EXPL.RECURSOS HÍDRICOS	13.300.000,00	13.748.000,00	14.206.000,00	14.693.000,00
1712.50.0.1.00.00. COTA-PARTE COMPENS.FINANC.EXPL.RECUR.HÍDR.-PRINCIPAL	13.300.000,00	13.748.000,00	14.206.000,00	14.693.000,00
1712.51.0.0.00.00. COTA-PARTE COMPENS.FINANC.EXPL.RECURSOS MINERAIS CFEM	150.000,00	157.000,00	164.000,00	171.000,00
1712.51.0.1.00.00. CFEM - PRINCIPAL	150.000,00	157.000,00	164.000,00	171.000,00
1712.52.0.0.00.00. COTA-PARTE COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PRODUÇÃO PETRÓLEO	980.000,00	1.030.000,00	1.080.000,00	1.135.000,00
1712.52.4.0.00.00. COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO – FEP	980.000,00	1.030.000,00	1.080.000,00	1.135.000,00
1712.52.4.1.00.00. COTA - PARTE FEP– PRINCIPAL	980.000,00	1.030.000,00	1.080.000,00	1.135.000,00
1713.00.0.0.00.00. TRANSFERÊNCIAS RECURSOS SISTEMA ÚNICO SAÚDE – SUS	10.132.000,00	10.690.000,00	11.278.000,00	11.900.000,00
1713.50.0.0.00.00. TRANSF.SUS-FUNDO A FUNDO - BLOCO DE MANUTENÇÃO	10.132.000,00	10.690.000,00	11.278.000,00	11.900.000,00
1713.50.1.0.00.00. TRANSF.SUS-FUNDO A FUNDO - BLOCO DE MANUTENÇÃO	5.440.000,00	5.784.500,00	6.151.000,00	6.539.000,00
1713.50.1.1.00.00. TRANS.SUS-BLOCO MANUT.ATEN.PRIMÁRIA-PRINCIPAL	5.440.000,00	5.784.500,00	6.151.000,00	6.539.000,00
1713.50.2.0.00.00. TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO-ATENÇÃO ESPECIALIZADA	2.752.000,00	2.876.000,00	3.005.000,00	3.140.000,00
1713.50.2.1.00.00. TRANS.SUS-BLOCO MANUT.ATEN.ESPEC.-PRINCIPAL	2.752.000,00	2.876.000,00	3.005.000,00	3.140.000,00
1713.50.3.0.00.00. TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO-VIGILÂNCIA EM SAÚDE	753.000,00	787.000,00	822.000,00	859.500,00
1713.50.3.1.00.00. TRANS.SUS-BLOCO MANUT-VIGILÂNCIA SAÚDE-PRINCIPAL	753.000,00	787.000,00	822.000,00	859.500,00
1713.50.4.0.00.00. TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO-ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	237.000,00	245.000,00	253.000,00	261.500,00
1713.50.4.1.00.00. TRANS.SUS- BLOCO MANUT.-ASSIST.FARMAC.-PRINCIPAL	237.000,00	245.000,00	253.000,00	261.500,00
1713.50.5.0.00.00. TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO- GESTÃO DO SUS	950.000,00	997.500,00	1.047.000,00	1.100.000,00
1713.50.5.1.00.00. TRANS.SUS- BLOCO MANUT.-GESTÃO SUS-PRINCIPAL	950.000,00	997.500,00	1.047.000,00	1.100.000,00
1714.00.0.0.00.00. TRANSF.RECURSOS FUNDO NAC.DESENVOLVIMENTO EDUCAÇÃO-FNDE	2.558.000,00	2.660.000,00	2.766.000,00	2.876.000,00
1714.50.0.0.00.00. TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	2.050.000,00	2.131.500,00	2.207.000,00	2.296.500,00
1714.50.0.1.00.00. TRANSF.SALÁRIO-EDUCAÇÃO– PRINCIPAL	2.050.000,00	2.131.500,00	2.207.000,00	2.296.500,00
1714.52.0.0.00.00. TRANSF.PROGRAMA NACIONAL ALIMENTAÇÃO ESCOLA- PNAE	500.000,00	520.000,00	550.000,00	570.000,00
1714.52.0.1.00.00. TRANSF.PROGR.NAC. ALIMEN.ESCOLA-PNAE-PRINCIPAL	500.000,00	520.000,00	550.000,00	570.000,00
1714.53.0.0.00.00. TRANSF.PROG.NACIONAL APOIOTRANSPORTE DO ESCOLAR – PNATE	8.000,00	8.500,00	9.000,00	9.500,00

RECEITA	2026	2027	2028	2029
1714.53.0.1.00.00. TRANSF.PROG.NAC.TRANSP.ESCOLAR-PNATE-PRINCIPAL	8.000,00	8.500,00	9.000,00	9.500,00
1715.00.0.0.00.00. TRANSFERÊNCIAS COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO -FUNDEB	100.000,00	102.000,00	104.000,00	106.000,00
1715.52.0.0.00.00. TRANSFERÊNCIAS COMPLEMENTAÇÃO UNIÃO FUNDEB-VAAR	100.000,00	102.000,00	104.000,00	106.000,00
1715.52.0.1.00.00. TRANSF.COMP.UNIÃO FUNDEB-VAAR-PRINCIPAL	100.000,00	102.000,00	104.000,00	106.000,00
1716.00.0.0.00.00. TRANSF.RECURSOS FUNDO NACIONAL ASSISTÊNCIA SOCIAL-FNAS	499.000,00	518.000,00	535.000,00	555.000,00
1716.50.0.0.00.00. TRANSF.RECURSOS FUNDO NACIONAL ASSISTÊNCIA SOCIAL-FNAS	499.000,00	518.000,00	535.000,00	555.000,00
1716.50.0.1.00.00. TRANSF.RECUR.-FNAS-PRINCIPAL	499.000,00	518.000,00	535.000,00	555.000,00
1719.00.0.0.00.00. OUTRAS TRANSFERÊNCIAS RECURSOS UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	675.000,00	700.000,00	472.000,00	483.000,00
1719.58.0.0.00.00. TRANSF.OBRIG.LEI COMPLEMENTAR Nº 176/2020	450.000,00	461.000,00	472.000,00	483.000,00
1719.58.0.1.00.00. TRANSF.OBRIG.LEI COMPLEM.Nº 176/2020-PRINCIPAL	450.000,00	461.000,00	472.000,00	483.000,00
1719.60.0.0.00.00. TRANSFERÊNCIAS ALDIR BLANC LEI Nº 14.399/2022	225.000,00	239.000,00	0,00	0,00
1719.60.0.1.00.00. TRANSF.ALDIR BLANC LEI Nº 14.399/2022-PRINCIPAL	225.000,00	239.000,00	0,00	0,00
1720.00.0.0.00.00. TRANSFERÊNCIAS ESTADOS DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	66.576.500,00	69.947.100,00	73.490.800,00	77.228.100,00
1721.00.0.0.00.00. PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL	56.927.000,00	59.892.000,00	63.017.000,00	66.317.000,00
1721.50.0.0.00.00. COTA-PARTE DO ICMS	50.600.000,00	53.130.000,00	55.785.000,00	58.575.000,00
1721.50.0.1.00.00. COTA-PARTE DO ICMS – PRINCIPAL	50.600.000,00	53.130.000,00	55.785.000,00	58.575.000,00
1721.51.0.0.00.00. COTA-PARTE DO IPVA	5.600.000,00	5.935.000,00	6.290.000,00	6.670.000,00
1721.51.0.1.00.00. COTA-PARTE DO IPVA – PRINCIPAL	5.600.000,00	5.935.000,00	6.290.000,00	6.670.000,00
1721.52.0.0.00.00. COTA-PARTE DO IPI – MUNICÍPIOS	640.000,00	735.000,00	845.000,00	970.000,00
1721.52.0.1.00.00. COTA-PARTE DO IPI – MUNICÍPIOS – PRINCIPAL	640.000,00	735.000,00	845.000,00	970.000,00
1721.53.0.0.00.00. COTA-PARTE CONTRIBUIÇÃO INTERVENÇÃO DOMÍNIO ECONÔMICO	87.000,00	92.000,00	97.000,00	102.000,00
1721.53.0.1.00.00. COTA-PARTE-CIDE-PRINCIPAL	87.000,00	92.000,00	97.000,00	102.000,00
1723.00.0.0.00.00. TRANSFERÊNCIAS RECURSOS SISTEMA ÚNICO SAÚDE – SUS	5.719.500,00	6.010.000,00	6.310.500,00	6.626.000,00
1723.50.0.0.00.00. TRANSFERÊNCIAS RECURSOS SISTEMA ÚNICO SAÚDE – SUS	5.719.500,00	6.010.000,00	6.310.500,00	6.626.000,00
1723.50.0.1.00.00. TRANSF.RECURSOS-SUS-PRINCIPAL	5.719.500,00	6.010.000,00	6.310.500,00	6.626.000,00
1729.00.0.0.00.00. OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL	3.930.000,00	4.045.100,00	4.163.300,00	4.285.100,00
1729.51.0.0.00.00. TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL	530.000,00	556.100,00	584.300,00	613.100,00
1729.51.0.1.00.00. TRANSF.ESTADOS ASSIST.SOCIAL-PRINCIPAL	530.000,00	556.100,00	584.300,00	613.100,00
1729.52.0.0.00.00. TRANSF.RECURSOS PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	150.000,00	158.000,00	165.000,00	172.000,00
1729.52.0.1.00.00. TRANSF.RECURSOS PROGR.EDUCAÇÃO-PRINCIPAL	150.000,00	158.000,00	165.000,00	172.000,00
1729.99.0.0.00.00. OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DF	3.250.000,00	3.331.000,00	3.414.000,00	3.500.000,00
1729.99.0.1.00.00. OUTRAS TRANSF. ESTADOS E DF-PRINCIPAL	3.250.000,00	3.331.000,00	3.414.000,00	3.500.000,00
1740.00.0.0.00.00. TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS	16.000,00	18.000,00	20.000,00	22.000,00
1741.00.0.0.00.00. TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS	16.000,00	18.000,00	20.000,00	22.000,00

RECEITA	2026	2027	2028	2029
1741.99.0.0.00.00. OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS	16.000,00	18.000,00	20.000,00	22.000,00
1741.99.0.1.00.00. OUTRAS TRANSF.INSTIT.PRIVADAS-PRINCIPAL	16.000,00	18.000,00	20.000,00	22.000,00
1750.00.0.0.00.00. TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS	28.350.000,00	28.975.000,00	29.615.000,00	30.267.000,00
1751.00.0.0.00.00. TRANSF.RECURSOS FUNDO MANUTENÇÃO DESENVOL.EDUCAÇÃO-FUNDEB	28.350.000,00	28.975.000,00	29.615.000,00	30.267.000,00
1751.50.0.0.00.00. TRANSF.RECURSOS FUNDO MANUTENÇÃO DESENVOL.EDUCAÇÃO-FUNDEB	28.350.000,00	28.975.000,00	29.615.000,00	30.267.000,00
1751.50.0.1.00.00. TRANSF.RECURSOS FUNDEB-PRINCIPAL	28.350.000,00	28.975.000,00	29.615.000,00	30.267.000,00
1790.00.0.0.00.00. DEMAIS TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	140.000,00	146.000,00	154.000,00	161.000,00
1791.00.0.0.00.00. TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS	140.000,00	146.000,00	154.000,00	161.000,00
1791.99.0.0.00.00. OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS	140.000,00	146.000,00	154.000,00	161.000,00
1791.99.0.1.00.00. OUTRAS TRANSF.PESSOAS FÍSICAS-PRINCIPAL	140.000,00	146.000,00	154.000,00	161.000,00
1900.00.0.0.00.00. OUTRAS RECEITAS CORRENTES	340.000,00	420.000,00	530.000,00	640.000,00
1910.00.0.0.00.00. MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS	100.000,00	110.000,00	120.000,00	130.000,00
1911.00.0.0.00.00. MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS	100.000,00	110.000,00	120.000,00	130.000,00
1911.01.0.0.00.00. MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA	100.000,00	110.000,00	120.000,00	130.000,00
1911.01.0.1.00.00. MULTAS PREV.LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA-PRINCIPAL	100.000,00	110.000,00	120.000,00	130.000,00
1990.00.0.0.00.00. DEMAIS RECEITAS CORRENTES	240.000,00	310.000,00	410.000,00	510.000,00
1999.00.0.0.00.00. OUTRAS RECEITAS CORRENTES	240.000,00	310.000,00	410.000,00	510.000,00
1999.03.0.0.00.00. COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE OS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	230.000,00	300.000,00	400.000,00	500.000,00
1999.03.0.1.00.00. COMPEN.FINANC.ENTRE REGIMES PREVID.–PRINCIPAL	230.000,00	300.000,00	400.000,00	500.000,00
1999.99.0.0.00.00. OUTRAS RECEITAS	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
1999.99.1.1.00.00. Outras Receitas - IPAMAT	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
2000.00.0.0.00.00. RECEITAS DE CAPITAL	3.848.000,00	4.021.000,00	4.289.000,00	4.621.000,00
2100.00.0.0.00.00. OPERAÇÕES DE CRÉDITO	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
2110.00.0.0.00.00. OPERAÇÕES DE CRÉDITO – MERCADO INTERNO	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
2112.00.0.0.00.00. OPERAÇÕES DE CRÉDITO CONTRATUAIS – MERCADO INTERNO	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
2112.01.0.0.00.00. OPERAÇÕES DE CRÉDITO CONTRATUAIS – MERCADO INTERNO	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
2112.01.0.1.00.00. OP.CRÉDITO CONTRATUAIS-MERC.INTERNO-PRINCIPAL	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
2400.00.0.0.00.00. TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	3.847.000,00	4.020.000,00	4.288.000,00	4.620.000,00
2410.00.0.0.00.00. TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	3.521.000,00	3.670.000,00	3.900.000,00	4.200.000,00
2411.00.0.0.00.00. TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00
2411.51.0.0.00.00. TRANSF.RECURSOS-SUS-FUNDO A FUNDO – BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00
2411.51.2.0.00.00. TRANSF.-SUS-BLOCO ESTRUTURAÇÃO-ATENÇÃO ESPECIALIZADA	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00
2411.51.2.1.00.00. TRANSF.-SUS-BLOCO ESTRUT.-ATEN.ESPEC.-PRINCIPAL	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00
2412.00.0.0.00.00. TRANSF.RECUR FUNDO NACIONAL DESENVOLVIMENTO EDUCAÇÃO-FNDE	200.000,00	0,00	0,00	0,00

RECEITA	2026	2027	2028	2029
2412.50.0.0.00.00. TRANSF.RECUR. PROGRAMAS EDUCAÇÃO	200.000,00	0,00	0,00	0,00
2412.50.9.0.00.00. OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	200.000,00	0,00	0,00	0,00
2412.50.9.1.00.00. OUTRAS TRANSF. PROGR.EDUCAÇÃO-PRINCIPAL	200.000,00	0,00	0,00	0,00
2414.00.0.0.00.00. TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	2.821.000,00	3.170.000,00	3.900.000,00	4.200.000,00
2414.51.0.0.00.00. TRANSF. CONVÊNIOS UNIÃO PROGRAMAS EDUCAÇÃO	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00
2414.51.0.1.00.00. TRANSF. CONV.UNIÃO PROGR.EDUCAÇÃO-PRINCIPAL	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00
2414.99.0.0.00.00. OUTRAS TRANSFERÊNCIAS CONVÊNIOS UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	2.321.000,00	2.670.000,00	3.900.000,00	4.200.000,00
2414.99.0.1.00.00. OUTRAS TRANSF.CONV.UNIÃO SUAS ENTID.-PRINCIPAL	2.321.000,00	2.670.000,00	3.900.000,00	4.200.000,00
2420.00.0.0.00.00. TRANSF.ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	326.000,00	350.000,00	388.000,00	420.000,00
2422.00.0.0.00.00. TRANSF.CONVÊNIOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTIDADES	326.000,00	350.000,00	388.000,00	420.000,00
2422.99.0.0.00.00. OUTRAS TRANSF.CONV. ESTADOS E DF E DE SUA ENTIDADES	326.000,00	350.000,00	388.000,00	420.000,00
2422.99.0.1.00.00. OUTRAS TRANSF.CONV.EST/DFSUA ENTID.-PRINCIPAL	326.000,00	350.000,00	388.000,00	420.000,00
7000.00.0.0.00.00. RECEITAS CORRENTES. (INTRA)	19.828.200,00	20.134.900,00	22.100.200,00	27.296.400,00
7200.00.0.0.00.00. CONTRIBUIÇÕES (INTRA)	19.818.200,00	20.124.900,00	22.095.200,00	27.286.400,00
7210.00.0.0.00.00. CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS (INTRA)	19.818.200,00	20.124.900,00	22.095.200,00	27.286.400,00
7215.00.0.0.00.00. CONTRIBUIÇÕES RPPS - (INTRA)	19.818.200,00	20.124.900,00	22.095.200,00	27.286.400,00
7215.02.0.0.00.00. CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL (INTRA)	19.818.200,00	20.124.900,00	22.095.200,00	27.286.400,00
7215.02.1.0.00.00. CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO (INTRA)	19.818.200,00	20.124.900,00	22.095.200,00	27.286.400,00
7215.02.1.1.00.00. CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	19.655.200,00	19.954.900,00	21.925.200,00	27.116.400,00
7215.02.1.2.00.00. CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - MULTAS JUROS	163.000,00	170.000,00	170.000,00	170.000,00
7900.00.0.0.00.00. OUTRAS RECEITAS CORRENTES – INTRA OFSS	10.000,00	10.000,00	5.000,00	10.000,00
7920.00.0.0.00.00. INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS – INTRA	10.000,00	10.000,00	5.000,00	10.000,00
7922.00.0.0.00.00. RESTITUIÇÕES – INTRA	10.000,00	10.000,00	5.000,00	10.000,00
7922.99.0.0.00.00. OUTRAS RESTITUIÇÕES – INTRA	10.000,00	10.000,00	5.000,00	10.000,00
7922.99.0.1.00.00. OUTRAS RESTITUIÇÕES- PRINCIPAL	10.000,00	10.000,00	5.000,00	10.000,00
9000.00.0.0.00.00. (R) DEDUCOES DA RECEITA	-20.940.000,00	-22.267.000,00	-23.696.000,00	-25.225.000,00
9500.00.0.0.00.00. (R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	-20.940.000,00	-22.267.000,00	-23.696.000,00	-25.225.000,00
9510.00.0.0.00.00. (R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	-20.940.000,00	-22.267.000,00	-23.696.000,00	-25.225.000,00
TOTAL	245.000.000,00	257.830.000,00	271.530.000,00	289.850.000,00

RECEITA	2026	2027	2028	2029

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

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

Etapas do Cálculo

- Identificação da Receita: Cada receita é classificada conforme sua natureza e código específico, seguindo a estrutura padrão de classificação orçamentária.

- Coleta de Dados Históricos: São considerados os valores arrecadados nos anos anteriores. Caso algum ano não possua dados disponíveis ou apresente valores irrelevantes, ele é desconsiderado na análise.

- Cálculo da Variação Percentual: Calcula-se a variação percentual entre os anos com dados disponíveis. Por exemplo, se os anos de 2022, 2023 e 2024 possuem dados, calcula-se a variação de 2022 para 2023 e de 2023 para 2024.

- Determinação da Média de Crescimento: A média das variações percentuais calculadas é utilizada como base para projeção.

- Aplicação da Média ao Valor Orçado de 2025: A média de crescimento é aplicada sobre o valor orçado para 2025, resultando no valor ajustado de 2025, que servirá como base para as projeções dos anos subsequentes.

- Projeções para os Anos Subsequentes: A partir do valor ajustado de 2025, aplica-se a mesma taxa de crescimento para estimar os valores de 2026, 2027, 2028 e 2029, de forma cumulativa.

Exemplo Ilustrativo:

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

- 2025 (Ajustado): R$ 1.000.000,00 × 1,10 = R$ 1.100.000,00

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

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

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

- 2029: R$ 1.464.100,00 × 1,10 = R$ 1.610.510,00

Observações Importantes:

- A metodologia busca refletir tendências históricas de arrecadação, ajustadas conforme a realidade de cada município.

- Fatores externos, como mudanças legislativas, econômicas ou sociais, podem impactar as projeções e devem ser considerados pelos gestores.

- É recomendável que as projeções sejam revisadas periodicamente, incorporando novos dados e informações relevantes.

RECEITA	2026	2027	2028	2029

2. ANEXO II – PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO – PPA

DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS.

PROGRAMA: 0001 SEGURIDADE PREVIDENCIÁRIA MUNICIPAL

Objetivo: Assegurar a concessão e manutenção dos benefícios previdenciários devidos aos servidores efetivos da Prefeitura e da Câmara Municipal de Aparecida do Taboado, bem como a seus dependentes, garantindo aposentadorias, pensões e demais direitos previstos em lei, com gestão eficiente, sustentável e transparente dos recursos do Instituto de Previdência.

Justificativa: O programa visa assegurar a proteção social dos servidores efetivos e de seus dependentes, por meio da concessão de aposentadorias e pensões, garantindo a sustentabilidade financeira e atuarial do regime próprio de previdência, com gestão responsável e transparente dos recursos públicos.

Público Alvo: Servidores efetivos da Prefeitura e da Câmara Municipal, seus dependentes, aposentados e pensionistas vinculados ao Instituto de Previdência.

Estratégia: Garantir gestão previdenciária eficiente e transparente, assegurando equilíbrio atuarial, concessão célere de benefícios, capacitação de servidores e fortalecimento da educação previdenciária para proteção dos segurados e sustentabilidade do regime.

Restrição:

Gestor:

CUSTOS ESTIMADOS PARA O PROGRAMA:	2026	2027	2028	2029	TOTAL
	28.236.200,00	29.742.400,00	31.868.200,00	37.769.400,00	**127.616.200,00**

Indicador: EXECUÇÃO DO PLANO ANUAL DE TRABALHO

Sigla: %

Descr.Uni.Medida: PERCENTUAL

Índice Recente	Índice Futuro	Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício				
		2026	2027	2028	2029	
90	95	90	92	94	95	

PROGRAMA: 0002 GESTÃO ESTRATÉGICA E GOVERNANÇA MUNICIPAL

Objetivo: Promover a modernização administrativa e o fortalecimento da governança municipal, por meio de práticas de gestão estratégica, integridade, inovação tecnológica e participação social, assegurando eficiência, transparência e alinhamento das ações governamentais ao interesse público.

Justificativa: A adoção de práticas de gestão estratégica e governança é essencial para fortalecer a Administração Pública Municipal, garantindo eficiência, transparência e efetividade das políticas públicas. Em consonância com os princípios constitucionais da administração (art. 37 da CF/88) e com as diretrizes da Lei de Responsabilidade Fiscal, o programa busca modernizar processos, aprimorar o controle interno, ampliar a integridade institucional e estimular a participação social.

Público Alvo: Servidores e gestores públicos municipais e população em geral

Estratégia: Implementar práticas de gestão moderna e integrada, com foco na inovação administrativa, fortalecimento do controle interno, transparência, capacitação de servidores e participação social, assegurando eficiência, integridade e resultados efetivos na gestão pública municipal.

Restrição: .

Gestor:

CUSTOS ESTIMADOS PARA O PROGRAMA:	2026	2027	2028	2029	TOTAL
	66.060.000,00	70.299.500,00	74.602.500,00	79.135.000,00	**290.097.000,00**

Indicador: MATÉRIAS PUBLICADAS EM SITE OFICIAL

Sigla: UN

Descr.Uni.Medida: UNIDADE

Índice Recente	Índice Futuro	Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício				
		2026	2027	2028	2029	
700	750	700	750	750	750	

Indicador: CAMPANHAS VEICULADAS EM SITES E RÁDIOS

Sigla: UN

Descr.Uni.Medida: UNIDADE

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

Indicador: Nº DE CAMPANHAS INFORMATIVAS/PUBLICITÁRIAS EXECUTADAS

Sigla: UN

Descr.Uni.Medida: UNIDADE

Índice Recente	Índice Futuro	Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício				
		2026	2027	2028	2029	
100	130	100	120	130	130	

Indicador: CUMPRIMENTO DE METAS PROGRAMÁTICAS

Sigla: %

Descr.Uni.Medida: PERCENTUAL

Índice Recente	Índice Futuro	Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício			
		2026	2027	2028	2029
80	95	82	88	90	95

PROGRAMA: 0003 EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA O FUTURO

Objetivo: Assegurar uma educação pública de qualidade, inclusiva e equitativa em todas as etapas de ensino, desde a educação infantil até o apoio ao acesso ao ensino superior, garantindo condições adequadas para o desenvolvimento integral dos estudantes, com foco no acesso, permanência e aprendizagem significativa. O programa contempla a valorização dos profissionais da educação, a inovação pedagógica, a ampliação da infraestrutura escolar, a proteção dos direitos da criança na primeira infância e o apoio à formação continuada dos jovens, inclusive por meio do custeio do transporte universitário, fortalecendo a cidadania e o futuro da comunidade.

Justificativa: O fortalecimento da educação municipal é essencial para garantir acesso, permanência e aprendizagem de qualidade em todas as etapas, desde a primeira infância até o apoio ao ensino superior. A melhoria da infraestrutura escolar, a valorização dos profissionais da educação e a adoção de práticas pedagógicas inovadoras asseguram o desenvolvimento integral dos estudantes, a inclusão social e a redução das desigualdades, consolidando a educação como instrumento de transformação e progresso comunitário.

Público Alvo: Alunos matriculados na rede municipal de ensino, professores, cuidadores, gestores das escolas e a família dos alunos matriculados.

Estratégia: Infraestrutura Educacional:
Construção e ampliação de Centros de Educação Infantil, salas de aula e espaços adequados, acessíveis e seguros.
Reforma e modernização de escolas antigas, incluindo banheiros adaptados, bibliotecas, brinquedotecas, quadras poliesportivas, laboratórios e refeitórios.
Instalação de sistemas de segurança e melhoria da infraestrutura de apoio ao ensino (câmeras, sinalização, acessibilidade).
Formação e Valorização de Profissionais da Educação:
Oferta de cursos de capacitação, especialização e atualização para professores e gestores.
Disponibilização de materiais pedagógicos, equipamentos de informática e tecnologias ativas.
Incentivo ao uso de metodologias inovadoras e práticas pedagógicas inclusivas.
Qualidade do Ensino e Aprendizagem:
Programas de apoio e recuperação da aprendizagem para estudantes com dificuldades.
Criação de mecanismos para permanência escolar e melhoria do fluxo escolar no ensino fundamental.
Garantia de materiais didáticos, brinquedos pedagógicos e re

Restrição: Orçamentárias e Financeiras
Limitação de recursos para obras, equipamentos e custeio de transporte universitário.
Contingenciamento de dotações em razão de queda da arrecadação municipal ou cumprimento da Lei de Responsabilidade Fiscal.
Capacidade Técnica e Recursos Humanos
Insuficiência de profissionais da educação em número adequado ou com formação específica.
Rotatividade de professores e gestores, comprometendo a continuidade das ações.
Infraestrutura e Logística
Dificuldades para execução de obras de creches, escolas e equipamentos de apoio em virtude de entraves técnicos, burocráticos ou climáticos.
Limitações tecnológicas para a plena implantação de laboratórios, bibliotecas digitais e sistemas de ensino inovadores.
Parcerias e Cooperação Externa
Dependência de convênios e repasses estaduais ou federais que podem atrasar ou não se concretizar.
Aspectos Culturais e Sociais
Baixa participação das famílias e da comunidade na vida escolar.

Gestor:

CUSTOS ESTIMADOS PARA O PROGRAMA:	2026	2027	2028	2029	TOTAL
	54.172.500,00	56.892.000,00	58.330.300,00	61.538.100,00	**230.932.900,00**

Indicador: NÚMERO DE CRIANÇAS NA FILA DE ESPERA

Sigla: Nº

Descr.Uni.Medida: Número

Índice Recente	Índice Futuro	Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício			
		2026	2027	2028	2029
200	50	180	150	100	50

Indicador: NUMERO DE ESTUDANTES MATRICULADOS POR SALA DE AULA

Sigla: Nº

Descr.Uni.Medida: Número

Índice Recente	Índice Futuro	Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício			
		2026	2027	2028	2029
30	20	25	23	21	20

Indicador: MÉDIA DO IDEB - INDICE DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA ENSINO FUNDAMENTAL I

Sigla: IND

Descr.Uni.Medida: INDICE

Índice Recente	Índice Futuro	Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício			
		2026	2027	2028	2029
5,4	6,1	5,7	5,8	5,9	6,1

Indicador: NÚMERO DE ESCOLAS MUNICIPAIS COM SALA DE INFORMATICA

Sigla: Nº

Descr.Uni.Medida: Número

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

Indicador: PERCENTUAL DE ESTUDANTES COM DISTORÇÃO DE SÉRIE/IDADE

Sigla: %

Descr.Uni.Medida: PERCENTUAL

Índice Recente	Índice Futuro	Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício			
		2026	2027	2028	2029
18,1	13,6	16,1	15,02	14,9	13,6

PROGRAMA: 0004 TABOADO É MAIS CULTURA

Objetivo: Promover o desenvolvimento cultural do Município por meio da estruturação, ampliação e fortalecimento de políticas públicas voltadas à democratização do acesso à cultura, à formação e fidelização de públicos, ao fomento e valorização dos artistas, artesãos e grupos culturais locais, à descentralização territorial das atividades culturais e à implantação, modernização e manutenção de equipamentos públicos destinados à criação, fruição, difusão e preservação da memória e do patrimônio cultural municipal.

Justificativa: A cultura é direito constitucional e fator de desenvolvimento humano e social. Em Aparecida do Taboado/MS, torna-se essencial ampliar o acesso da população às atividades culturais, valorizar a identidade e a diversidade locais, fomentar a produção artística e artesanal e estruturar equipamentos públicos adequados, de modo a fortalecer a cidadania, dinamizar a economia criativa e garantir o pleno exercício dos direitos culturais.

Público Alvo: Crianças, Adolescentes, Jovens, Adultos, Idosos, Artistas, Artesãos, Cantores, turistas e visitantes.

Estratégia: Construção do Complexo Cultural Municipal, com ambientes multiuso destinados a teatro, música, dança, exposições, oficinas e eventos comunitários;
Implementação da Casa do Artesão, como espaço permanente para exposição, comercialização e valorização do artesanato local;
Oferta de oficinas culturais no contraturno escolar, em diversas linguagens artísticas como teatro, dança, música e artes visuais, em parceria com escolas e centros comunitários;
Ampliação do acesso à produção audiovisual por meio do projeto Cine Taboado nos Bairros, levando exibições de filmes e rodas de conversa a diferentes regiões do município;
Apoio financeiro e logístico a iniciativas de grupos culturais, artistas independentes e coletivos populares, por meio de editais, premiações ou chamadas públicas;
Promoção de ações itinerantes e eventos culturais descentralizados, visando a inclusão de comunidades rurais e bairros afastados;
Integração das ações culturais com as políticas de educação, turismo e desenvolvimento social, visando

Restrição: Restrição Orçamentária e Financeira: Limitações decorrentes da disponibilidade de recursos no orçamento municipal e dos repasses estaduais/federais; Necessidade de observância aos limites de despesa com pessoal e responsabilidade fiscal.
Riscos Sociais e de Participação: Baixa adesão da comunidade às atividades culturais, comprometendo a formação de públicos.
Questões de Sustentabilidade e Manutenção:Dificuldade em garantir manutenção contínua de equipamentos culturais (Complexo Cultural, Casa do Artesão).

Gestor:

CUSTOS ESTIMADOS PARA O PROGRAMA:	2026	2027	2028	2029	TOTAL
	3.107.500,00	3.249.000,00	3.394.000,00	3.545.500,00	**13.296.000,00**

Indicador: EVENTOS CULTURAIS PROMOVIDOS OU APOIADOS PELO MUNICÍPIO

Sigla: Nº

Descr.Uni.Medida: Número

Índice Recente	Índice Futuro	Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício			
		2026	2027	2028	2029
32	40	32	35	38	40

Indicador: ARTISTAS E GRUPOS CULTURAIS BENEFICIADOS POR EDITAIS OU CHAMADAS PÚBLICAS

Sigla: Nº

Descr.Uni.Medida: Número

Índice Recente	Índice Futuro	Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício			
		2026	2027	2028	2029
43	50	47	50	50	50

Indicador: OFICINAS CULTURAIS OFERTADAS POR ANO

Sigla: Nº

Descr.Uni.Medida: Número

Índice Recente	Índice Futuro	Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício			
		2026	2027	2028	2029
7	15	11	12	14	15

PROGRAMA: 0005 MAIS SAÚDE, MELHOR VIDA

Objetivo: Assegurar atendimento de saúde de qualidade, integral e humanizado à população, ampliando a rede de serviços, fortalecendo a infraestrutura, promovendo o acesso a especialidades médicas e odontológicas, e garantindo apoio aos pacientes em tratamento fora do domicílio.

Justificativa: O programa busca ampliar e modernizar a rede municipal de saúde, garantindo atendimento integral e humanizado, com reformas em unidades, aquisição de equipamentos, ampliação de especialidades médicas e cirurgias eletivas, fortalecimento do CAPS e do ESF Rural, implantação de casa de apoio em Três Lagoas e ações de saúde animal, assegurando inclusão, dignidade e melhor qualidade de vida à população

Público Alvo: População em Geral

Estratégia: Infraestrutura e Modernização:
Reforma e adequação da UBS Central, ESF Jardim do Lago e Centro de Especialidades Odontológicas (CEO).
Aquisição de um novo tomógrafo para diagnóstico por imagem.
Ampliação do Acesso e dos Serviços:
Contratação de uma casa de apoio para pacientes em tratamento em Três Lagoas.
Ampliação do número de atendimentos e especialidades médicas (ex.: Neuropediatria, Pneumologia).
Fortalecimento do CAPS e do atendimento itinerante do ESF Rural e Ranchos.
Procedimentos e Tratamentos:
Ampliação da oferta de cirurgias eletivas.
Fortalecimento da rede de apoio psicossocial e da atenção à saúde mental.
Saúde Animal e Bem-Estar:
Apoio à regulamentação da ONG de proteção animal para formalização de convênio.
Ampliação do programa de castração de cães e gatos.

Restrição:

Gestor:

CUSTOS ESTIMADOS PARA O PROGRAMA:	2026	2027	2028	2029	TOTAL
	49.557.000,00	51.787.000,00	54.121.500,00	56.553.000,00	**212.018.500,00**

Indicador: PERCENTUAL DA POPULAÇÃO ATENDIDA POR UNIDADES DE SAUDE DE ATENÇÃO BÁSICA, COMO POSTOS DE SAUDE E CEN

Sigla: %

Descr.Uni.Medida: PERCENTUAL

Índice Recente	Índice Futuro	Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício			
		2026	2027	2028	2029
69,5	83	70	72	80	83

Indicador: MEDIA DE TEMPO DE ESPERA PARA CONSULTAS E EXAMES, TANTO NA ATENÇÃO PRIMARIA QUANTO EM UNIDADES

Sigla: Nº

Descr.Uni.Medida: Número

Índice Recente	Índice Futuro	Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício			
		2026	2027	2028	2029
30	7	26	15	12	7

Indicador: PERCENTUAL DA POPULAÇÃO VACINADA PARA DOENÇAS ESPECIFICAS

Sigla: %

Descr.Uni.Medida: PERCENTUAL

Índice Recente	Índice Futuro	Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício			
		2026	2027	2028	2029
45	70	48	54	60	70

Indicador: TOTAL DE CONSULTAS MEDICAS REALIZADAS EM UNIDADE DE SAUDE

Sigla: Nº

Descr.Uni.Medida: Número

Índice Recente	Índice Futuro	Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício			
		2026	2027	2028	2029
698	837	732	767	802	837

Indicador: PERCENTUAL DE PESSOAS COM MAIS DE 40 ANOS QUE REALIZARAM EXAMES DE PREVENÇÃO DE DOENÇAS CRONICAS

Sigla: %
Descr.Uni.Medida: PERCENTUAL

Índice Recente	Índice Futuro	Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício			
		2026	2027	2028	2029
42	60	45	48	50	60

Indicador: NUMERO DE OFERTA DE PROCEDIMENTOS DE ATENDIMENTOS EM UNIDADES DE URGENCIA/EMERGENCIA

Sigla: Nº
Descr.Uni.Medida: Número

Índice Recente	Índice Futuro	Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício			
		2026	2027	2028	2029
20478	24500	21500	22500	23500	24500

Indicador: NUMERO DE DIAS EM QUE A POPULAÇÃO FICA INTERNADA NA URGENCIA/EMERGENCIA

Sigla: Nº
Descr.Uni.Medida: Número

Índice Recente	Índice Futuro	Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício			
		2026	2027	2028	2029
627	507	597	567	537	507

Indicador: TOTAL DE EXAMES DE MEIDA E ALTA COMPLEXIDADE NO MUNICIPIO

Sigla: Nº
Descr.Uni.Medida: Número

Índice Recente	Índice Futuro	Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício			
		2026	2027	2028	2029
6468	8300	6900	7300	7800	8300

Indicador: OFERTAS DE EXAMES DE ULTRASSOM EM UNIDADES DE URGENCIA/EMERGENCIA

Sigla: Nº
Descr.Uni.Medida: Número

Índice Recente	Índice Futuro	Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício			
		2026	2027	2028	2029
566	766	616	666	716	766

Indicador: OFERTA DE EXAMES DE TOMOGRAFIA EM UNIDADES DE URGENCIA/EMERGENCIA

Sigla: Nº
Descr.Uni.Medida: Número

Índice Recente	Índice Futuro	Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício			
		2026	2027	2028	2029
985	1185	1035	1085	1135	1185

Indicador: OFERTA DE EXAMES DE RAIO X EM UNIDADES DE URGENCIA/EMERGENCIA

Sigla: Nº
Descr.Uni.Medida: Número

Índice Recente	Índice Futuro	Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício			
		2026	2027	2028	2029
3491	3691	3541	3591	3641	3691

Indicador: PORCENTAGEM DE PARTOS NORMAIS EM UNIDADES DE URGENCIA/EMERGENCIA

Sigla: %
Descr.Uni.Medida: PERCENTUAL

Índice Recente	Índice Futuro	Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício			
		2026	2027	2028	2029
19,4	32	23	26	29	32

Indicador: NUMERO DE OFERTA DE MEDICAMENTOS PACTUADOS

Sigla: Nº
Descr.Uni.Medida: Número

Índice Recente	Índice Futuro	Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício			
		2026	2027	2028	2029
2410755	2610755	2460755	2510755	2560755	2610755

Indicador: NUMERO DE OFERTA DE MEDICAMENTOS NÃO PACTUADOS
Sigla: Nº
Descr.Uni.Medida: Número

Índice Recente	Índice Futuro	Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício			
		2026	2027	2028	2029
700820	580020	695820	690820	685820	580820

Indicador: NUMERO DE OFERTA DE FRALDAS GERIATRICAS
Sigla: Nº
Descr.Uni.Medida: Número

Índice Recente	Índice Futuro	Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício			
		2026	2027	2028	2029
44509	53411	46734	48960	51185	53411

Indicador: NUMERO DE OFERTA DE MEDICAMENTOS COM COMPONENTES ESPECIALIZADO
Sigla: Nº
Descr.Uni.Medida: Número

Índice Recente	Índice Futuro	Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício			
		2026	2027	2028	2029
146110	172249	150718	157895	165072	172249

Indicador: APOIO SOCIAL AOS PACIENTES QUE DEPENDEM DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA
Sigla: Nº
Descr.Uni.Medida: Número

Índice Recente	Índice Futuro	Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício			
		2026	2027	2028	2029
690	828	725	759	794	828

Indicador: DISTRIBUIÇÃO DE OCULOS PELA REDE PUBLICA
Sigla: Nº
Descr.Uni.Medida: Número

Índice Recente	Índice Futuro	Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício			
		2026	2027	2028	2029
376	451	395	414	432	451

Indicador: ENTREGA DE TIRAS DE GLICEMIA
Sigla: Nº
Descr.Uni.Medida: Número

Índice Recente	Índice Futuro	Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício			
		2026	2027	2028	2029
957	1340	1053	1148	1244	1340

Indicador: ENTREDA DIU'S, IMPLANON E OUTROS DISPOSITIVOS DE CONTRACEPÇÃO DE LONGA DURAÇÃO
Sigla: Nº
Descr.Uni.Medida: Número

Índice Recente	Índice Futuro	Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício			
		2026	2027	2028	2029
104	146	114	125	135	146

Indicador: AÇÕES DE VISTORIA DOMICILIAR PARA ELIMINAÇÃO DE CRIADOUROS
Sigla: Nº
Descr.Uni.Medida: Número

Índice Recente	Índice Futuro	Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício			
		2026	2027	2028	2029
68107	81728	71512	74918	78323	81728

Indicador: REDUÇÃO NO INDICE DE INFESTAÇÃO DO AEDES AEGYPTI DENTRO DOS TRIMESTRES DO ANO
Sigla: %
Descr.Uni.Medida: PERCENTUAL

Índice Recente	Índice Futuro	Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício			
		2026	2027	2028	2029
1,3	0,9	1,2	1,1	1	0,9

Indicador: TOTAL DE NOTIFICAÇÕES CONFIRMADAS DE CASOS DE DENGUE

Sigla: Nº

Descr.Uni.Medida: Número

Índice Recente	Índice Futuro	Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício			
		2026	2027	2028	2029
527	280	427	350	300	280

PROGRAMA: 0006 PROTEÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL INTEGRADO

Objetivo: Promover a proteção social em todas as fases da vida, garantindo acesso a direitos, inclusão social, segurança de renda, fortalecimento de vínculos familiares e comunitários e melhoria das condições habitacionais, por meio da integração das políticas de assistência social, infância e adolescência, pessoa idosa e habitação, assegurando atendimento digno, equitativo e humanizado à população em situação de vulnerabilidade.

Justificativa: O programa busca integrar as políticas de assistência social, infância e adolescência, pessoa idosa e habitação, garantindo proteção social em todas as fases da vida. Por meio da oferta de serviços, benefícios e projetos, promove inclusão, fortalece vínculos familiares e comunitários e assegura condições dignas de vida, contribuindo para a redução das desigualdades e para o desenvolvimento humano no município.

Público Alvo: Pessoas em situação de risco e vulnerabilidade

Estratégia: Destinar e cofinanciar recursos para manutenção, ampliação e aprimoramento dos serviços, programas, projetos e benefícios socioassistenciais, inclusive em parceria com entidades não governamentais.
Implementar a gestão do trabalho, a educação permanente e a vigilância socioassistencial como instrumentos de fortalecimento da política.
Promover capacitação e formação continuada dos profissionais da assistência social, assegurando qualidade na prestação dos serviços.
Realizar monitoramento, avaliação e normatização local do financiamento da política de assistência social, garantindo transparência, eficiência e alinhamento ao SUAS.

Restrição:

Gestor:

CUSTOS ESTIMADOS PARA O PROGRAMA:	2026	2027	2028	2029	TOTAL
	11.896.500,00	12.435.000,00	12.999.000,00	13.589.500,00	**50.920.000,00**

Indicador: PERCENTUAL DE EXECUÇÃO DA GESTÃO DO SUAS

Sigla: %

Descr.Uni.Medida: PERCENTUAL

Índice Recente	Índice Futuro	Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício			
		2026	2027	2028	2029
60	90	65	75	85	90

Indicador: NUMERO DE FAMILIAS QUE VIVEM COM ATÉ MEIO SALARIO MINIMO POR PESSOA REGISTRADAS NO CAD-UNICO

Sigla: Nº

Descr.Uni.Medida: Número

Índice Recente	Índice Futuro	Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício			
		2026	2027	2028	2029
3210	2319	2889	2600	2340	2319

Indicador: NUMERO DE FICHAS CADASTRADAS NO CAD-UNICO

Sigla: Nº

Descr.Uni.Medida: Número

Índice Recente	Índice Futuro	Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício			
		2026	2027	2028	2029
6543	7975	6901	7259	7617	7975

Indicador: NUMERO DE FICHAS CADASTRADAS NO CAD-UNICO REFERENTE A IMIGRANTES

Sigla: Nº

Descr.Uni.Medida: Número

Índice Recente	Índice Futuro	Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício			
		2026	2027	2028	2029
5439	6500	5700	5900	6100	6500

Indicador: NUMERO DE FAMILIAS ATENDIDAS PELO BENEFICIO BPC NO MUNICIPIO

Sigla: Nº

Descr.Uni.Medida: Número

Índice Recente	Índice Futuro	Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício			
		2026	2027	2028	2029
135	190	160	170	180	190

Indicador: NUMERO DE FAMILIAS ATENDIDAS PELO BENEFICIO PROGRAMA LEITE E VIDA NO MUNICIPIO
Sigla: Nº
Descr.Uni.Medida: Número

Índice Recente	Índice Futuro	Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício			
		2026	2027	2028	2029
135	190	155	165	175	190

Indicador: NUMERO DE FAMILIAS ATENDIDAS PELO BENEFICIO CESTAS BASICAS NO MUNICIPIO
Sigla: Nº
Descr.Uni.Medida: Número

Índice Recente	Índice Futuro	Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício			
		2026	2027	2028	2029
3600	3000	3450	3300	3150	3000

Indicador: NUMERO DE OFICINAS DESENVOLVIDAS CRIANDO LAÇOS E FORTALECENDO VINCULOS
Sigla: Nº
Descr.Uni.Medida: Número

Índice Recente	Índice Futuro	Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício			
		2026	2027	2028	2029
13	35	20	25	30	35

Indicador: NUMERO DE OFICINAS GERAR VIDAS
Sigla: Nº
Descr.Uni.Medida: Número

Índice Recente	Índice Futuro	Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício			
		2026	2027	2028	2029
25	55	30	35	45	55

Indicador: NUMERO DE CONCESSÃO DE AUXILIO FINANCEIRO A FAMILIAS EM VULNERABILIDADE
Sigla: Nº
Descr.Uni.Medida: Número

Índice Recente	Índice Futuro	Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício			
		2026	2027	2028	2029
25	55	30	35	45	55

Indicador: NUMERO DE ESPAÇOS COM ACESSIBILIDADE IMPLANTADOS
Sigla: Nº
Descr.Uni.Medida: Número

Índice Recente	Índice Futuro	Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício			
		2026	2027	2028	2029
0	10	3	6	9	10

Indicador: NUMERO DE FAMILIAS ACOMPANHADAS MENSALMENTE PELO PAEFI
Sigla: Nº
Descr.Uni.Medida: Número

Índice Recente	Índice Futuro	Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício			
		2026	2027	2028	2029
60	100	70	85	90	100

Indicador: NUMERO DE ENCAMINHAMENTOS EFETIVADOS PARA A REDE SOCIOASSISTENCIAL E OUTRAS POLITICAS PÚBLICAS
Sigla: Nº
Descr.Uni.Medida: Número

Índice Recente	Índice Futuro	Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício			
		2026	2027	2028	2029
0	100	20	50	70	100

Indicador: NUMERO DE FAMILIAS ACOMPANHADAS MENSALMENTE PELO SERVICO
Sigla: Nº
Descr.Uni.Medida: Número

Índice Recente	Índice Futuro	Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício			
		2026	2027	2028	2029
1	20	5	10	15	20

Indicador: TAXA DE ADESÃO DOS ADOLECENTES E FAMILIARES AS MEDIDAS SOCIOEDUCATIVAS

Sigla: %

Descr.Uni.Medida: PERCENTUAL

Índice Recente	Índice Futuro	Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício			
		2026	2027	2028	2029
60	100	70	80	90	100

Indicador: REDUÇÃO DA REINCIDENCIA NAS MEDIDAS SOCIOEDUCATIVAS

Sigla: Nº

Descr.Uni.Medida: Número

Índice Recente	Índice Futuro	Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício			
		2026	2027	2028	2029
30	0	25	15	10	0

Indicador: AUMENTO NO NUMERO DE PROFISSIONAIS NA EQUIPE DO CREAS

Sigla: Nº

Descr.Uni.Medida: Número

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

Indicador: AÇÕES DE PREVENÇÃO NAS ESCOLAS

Sigla: Nº

Descr.Uni.Medida: Número

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

PROGRAMA: 0007 CRESCER APARECIDA – INDÚSTRIA, COMÉRCIO E AGRONEGÓCIO

Objetivo: Promover o desenvolvimento econômico sustentável de Aparecida do Taboado, estimulando a competitividade da indústria e do comércio, fortalecendo o agronegócio e incentivando a inovação, a geração de emprego e renda, e a integração entre setor produtivo e poder público.

Justificativa: O programa visa impulsionar o desenvolvimento econômico local por meio da formalização e expansão de micro, pequenas e médias empresas, do fortalecimento da agricultura familiar e da qualificação da mão de obra. A modernização de espaços de comercialização, como a Feira do Produtor, e a oferta de infraestrutura adequada ampliam a competitividade, geram emprego e renda e promovem inclusão produtiva de forma sustentável.

Público Alvo: Empresarios, trabalhadores do comécio e da indústria, produtores rurais, agricultores, pecuaristas, cooperativas.

Estratégia: Disponibilizar espaços adequados e infraestrutura para instalação de micro, pequenas e médias empresas.
Ampliar programas de incentivo à formalização e ao fortalecimento dos pequenos negócios.
Oferecer assistência técnica, capacitação e apoio à comercialização.
Realizar a reforma e adequação da Feira do Produtor, promovendo melhores condições de venda e acesso ao consumidor.
Expandir os programas de formação e cursos profissionalizantes, alinhados às demandas do comércio, da indústria e do agronegócio.
Estimular parcerias com instituições de ensino, entidades de classe e Sistema "S" para ampliar a qualificação da mão de obra local.
Incentivar parcerias entre produtores, cooperativas e empreendedores locais para geração de valor agregado.
Apoiar iniciativas de inovação tecnológica e boas práticas de gestão para aumentar a competitividade local.

Restrição:

Gestor:

CUSTOS ESTIMADOS PARA O PROGRAMA:	2026	2027	2028	2029	TOTAL
	961.000,00	1.004.500,00	1.049.000,00	1.096.500,00	**4.111.000,00**

Indicador: ATENDIMENTOS REALIZADOS NA CASA DO TRABALHADOR - PARCERIA COM A FUNTRAB

Sigla: AT

Descr.Uni.Medida: ATENDIMENTOS

Índice Recente	Índice Futuro	Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício			
		2026	2027	2028	2029
10250	15000	12000	13000	14000	15000

Indicador: ATENDIMENTOS REALIZADOS NA SALA DO EMPREENDEDOR - PARCERIA SEBRAE

Sigla: AT

Descr.Uni.Medida: ATENDIMENTOS

Índice Recente	Índice Futuro	Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício			
		2026	2027	2028	2029
857	1300	900	1100	1200	1300

Indicador: AÇÕES EDUCATIVAS
Sigla: EV
Descr.Uni.Medida: EVENTOS

Índice Recente	Índice Futuro	Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício			
		2026	2027	2028	2029
3	12	6	8	10	12

Indicador: SERVIÇO DE INSPEÇÃO MUNICIPAL - SIM
Sigla: VT
Descr.Uni.Medida: VISITAS

Índice Recente	Índice Futuro	Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício			
		2026	2027	2028	2029
54	108	68	75	95	108

Indicador: ÁREA FOMENTADA COM APOIO DE MAQUINÁRIO AGRÍCOLA
Sigla: HEC
Descr.Uni.Medida: HECTARES

Índice Recente	Índice Futuro	Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício			
		2026	2027	2028	2029
555	750	600	650	700	750

PROGRAMA: 0008 PROTEÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL

Objetivo: Promover a preservação, recuperação e uso sustentável dos recursos naturais, garantindo qualidade ambiental, equilíbrio ecológico e melhoria da qualidade de vida da população de Aparecida do Taboado.

Justificativa: O programa promove gestão ambiental integrada por meio da coleta seletiva universal, destinação adequada do lixo eletrônico e trituração/compostagem de resíduos verdes, reduzindo impactos e fortalecendo a saúde pública. Aliado a ações educativas contínuas, contribui para a conservação de recursos naturais, economia circular e incremento da pontuação do ICMS Ecológico.

Público Alvo: População em Geral

Estratégia: Padronizar a poda técnica; triturar galhos in loco e reaproveitar como adubo.
Executar programas permanentes em escolas e comunidades (oficinas, visitas técnicas, material didático) sobre separação de resíduos, reciclagem e consumo responsável.
Realizar campanhas multicanais (escolas, redes sociais, rádio) alinhadas ao calendário ambiental.
Monitorar indicadores ambientais (taxa de reciclagem, toneladas de coletadas, volume de resíduos verdes compostados, áreas atendidas pela coleta seletiva, ações educativas realizadas) visando elevar a pontuação do ICMS Ecológico.

Restrição:

Gestor:

CUSTOS ESTIMADOS PARA O PROGRAMA:	2026	2027	2028	2029	TOTAL
	6.538.000,00	6.832.000,00	7.139.000,00	7.461.000,00	**27.970.000,00**

Indicador: COBERTURA DA COLETA SELETIVA
Sigla: %
Descr.Uni.Medida: PERCENTUAL

Índice Recente	Índice Futuro	Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício			
		2026	2027	2028	2029
60	100	70	80	90	100

Indicador: VOLUME DE RESÍDUOS RECICLÁVEIS COLETADOS/ANO
Sigla: TN
Descr.Uni.Medida: TONELADA

Índice Recente	Índice Futuro	Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício			
		2026	2027	2028	2029
180	300	210	240	270	300

Indicador: APROVEITAMENTO DE RESÍDUOS VERDES
Sigla: TN
Descr.Uni.Medida: TONELADA

Índice Recente	Índice Futuro	Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício			
		2026	2027	2028	2029
1,5	8	3,5	5,5	7,5	8

Indicador: AÇÕES EDUCATIVAS
Sigla: EV
Descr.Uni.Medida: EVENTOS

Índice Recente	Índice Futuro	Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício			
		2026	2027	2028	2029
1	10	3	5	7	10

Indicador: ÍNDICE DE SATISFAÇÃO DO CIDADÃO
Sigla: %
Descr.Uni.Medida: PERCENTUAL

Índice Recente	Índice Futuro	Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício			
		2026	2027	2028	2029
50	90	60	70	80	90

Indicador: ÍNDICE GERAL DO ICMS ECOLÓGICO
Sigla: %
Descr.Uni.Medida: PERCENTUAL

Índice Recente	Índice Futuro	Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício			
		2026	2027	2028	2029
0,3	0,7	0,4	0,5	0,6	0,7

Indicador: NÚMERO DE ÁRVORES PLANTADAS/ANO
Sigla: UN
Descr.Uni.Medida: UNIDADE

Índice Recente	Índice Futuro	Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício			
		2026	2027	2028	2029
50	200	70	100	150	200

Indicador: COLETA COM DESTINAÇÃO AMBIENTALMENTE ADEQUADA
Sigla: %
Descr.Uni.Medida: PERCENTUAL

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

PROGRAMA: 0009 VIVA APARECIDA DO TABOADO – TURISMO E IDENTIDADE LOCAL

Objetivo: Fomentar o desenvolvimento sustentável do turismo em Aparecida do Taboado, por meio da implementação de ações integradas de apoio institucional, capacitação profissional, melhoria da infraestrutura turística e estratégias de promoção e divulgação, de forma a dinamizar a economia local, valorizar a identidade cultural, preservar o patrimônio natural e consolidar o município como destino atrativo, competitivo e inclusivo no cenário regional e nacional.

Justificativa: O Programa de Desenvolvimento Turístico Sustentável de Aparecida do Taboado visa consolidar o turismo como vetor de crescimento econômico e social, valorizando os atrativos naturais e culturais, fortalecendo a identidade local e promovendo emprego, renda e sustentabilidade por meio de ações integradas de capacitação, infraestrutura, eventos e divulgação.

Público Alvo: Turistas e visitantes; empreendedores e trabalhadores da cadeia produtiva do turismo, moradores do município e instituições parceiras

Estratégia: Capacitação contínua de profissionais e empreendedores do setor, elevando a qualidade dos serviços prestados;
Realização e apoio a eventos turísticos, culturais e gastronômicos, com potencial de atrair visitantes e movimentar a economia local;
Promoção institucional do município como destino turístico regional, com ações em mídias digitais, feiras e materiais promocionais;
Melhoria da infraestrutura turística básica, como sinalização, acesso a atrativos e espaços públicos de convivência;
Incentivo à inovação e empreendedorismo, especialmente em iniciativas ligadas à economia criativa e sustentável;
Estabelecimento de parcerias estratégicas com o setor privado, instituições educacionais e entidades de classe para ampliação do alcance das ações.

Restrição: Limitações orçamentárias e contingenciamentos de recursos públicos;
Dependência de parcerias externas para execução de eventos e ações promocionais;
Sazonalidade do turismo local, que impacta a manutenção do fluxo turístico contínuo;
Carência de mão de obra qualificada no setor;
Descontinuidade administrativa ou mudança de prioridades de governo

Gestor:

CUSTOS ESTIMADOS PARA O PROGRAMA:	2026	2027	2028	2029	TOTAL
	1.850.500,00	1.934.000,00	2.020.000,00	2.115.000,00	**7.919.500,00**

Indicador: Número de eventos turísticos apoiados por ano.

Sigla: EV

Descr.Uni.Medida: EVENTOS

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

Indicador: Número de cursos, oficinas e capacitações realizadas por ano.

Sigla: EV

Descr.Uni.Medida: EVENTOS

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

Indicador: Quantidade de sinalizações Turísticas instaladas

Sigla: UN

Descr.Uni.Medida: UNIDADE

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

PROGRAMA: 0010 PROGRAMA INTEGRADO DE DESENVOLVIMENTO URBANO E SOCIAL

Objetivo: Promover o desenvolvimento urbano e social integrado de Aparecida do Taboado, mediante a modernização da infraestrutura urbana, a qualificação da mobilidade e da acessibilidade, a ampliação do acesso à habitação digna e a gestão sustentável dos equipamentos e prédios públicos, assegurando inclusão social, valorização dos espaços coletivos e elevação da qualidade de vida da população, em consonância com os princípios do crescimento ordenado, sustentável e equitativo do município.

Justificativa: O programa busca modernizar a infraestrutura urbana, ampliar a mobilidade e acessibilidade, garantir habitação digna e assegurar a gestão eficiente dos prédios e espaços públicos. Essas ações são fundamentais para elevar a qualidade de vida, promover inclusão social, reduzir desigualdades e impulsionar o crescimento sustentável de Aparecida do Taboado.

Público Alvo: População em geral

Estratégia: Infraestrutura Urbana:
Operacionais: Executar obras de pavimentação de vias, implantação de sistemas de drenagem, ampliação da rede de abastecimento de água potável e esgotamento sanitário, e substituição da iluminação pública por tecnologia LED.
• Normativas: Revisar o Plano Diretor e o Plano Municipal de Saneamento Básico (PMSB), instituir tarifas sociais para famílias em vulnerabilidade e fomentar políticas de eficiência energética.
Construção, Recuperação e Manutenção de Prédios e Equipamentos Públicos:
Operacionais: Reformar e adaptar prédios públicos para acessibilidade, revitalizar praças, parques e áreas de lazer, além de ampliar e modernizar equipamentos comunitários e o cemitério municipal.
Normativas: Implantar um Plano de Gestão Patrimonial, regulamentar a administração do cemitério, normatizar diretrizes de acessibilidade e estruturar instrumentos de Parcerias Público-Privadas (PPPs).
Mobilidade Urbana e Habitação:
Operacionais: Implantar ciclovias, adequar calçadas conforme a NBR 9050, am

Restrição: Limitações Financeiras: a insuficiência de recursos orçamentários e a dependência de transferências estaduais e federais podem comprometer a execução de projetos de infraestrutura, serviços públicos e programas sociais de maior escala.

Entraves Administrativos e Burocráticos: a morosidade de processos licitatórios, de análise técnica e de aprovação de projetos pode atrasar a execução de obras e serviços essenciais, dificultando a tomada de decisão tempestiva e a efetividade das ações planejadas.

Gestor:

CUSTOS ESTIMADOS PARA O PROGRAMA:	2026	2027	2028	2029	TOTAL
	21.522.300,00	22.506.600,00	24.807.000,00	25.793.500,00	**94.629.400,00**

Indicador: PERCENTUAL DE VIAS URBANAS PAVIMENTADAS

Sigla: %

Descr.Uni.Medida: PERCENTUAL

Índice Recente	Índice Futuro	Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício			
		2026	2027	2028	2029
85	100	90	92,5	95	100

Indicador: SISTEMAS DE DRENAGENS CONSTRUIDOS

Sigla: %

Descr.Uni.Medida: PERCENTUAL

Índice Recente	Índice Futuro	Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício			
		2026	2027	2028	2029
23,25	70	30	45	55	70

Indicador: PERCENTUAL DE DOMICILIOS COM ACESSO A AGUA POTAVEL

Sigla: %

Descr.Uni.Medida: PERCENTUAL

Índice Recente	Índice Futuro	Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício			
		2026	2027	2028	2029
99	100	99	100	100	100

Indicador: PERCENTUAL DE DOMICILIOS COM ESGOTAMENTO SANITARIO

Sigla: %

Descr.Uni.Medida: PERCENTUAL

Índice Recente	Índice Futuro	Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício			
		2026	2027	2028	2029
34	70	48	58	64	70

Indicador: PERCENTUAL DE VIAS COM ILUMINAÇÃO

Sigla: %

Descr.Uni.Medida: PERCENTUAL

Índice Recente	Índice Futuro	Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício			
		2026	2027	2028	2029
42	100	60	75	85	100

Indicador: Percentual de resíduos de poda em recursos reutilizáveis, como composto orgânico ou cobertura de sol

Sigla: %

Descr.Uni.Medida: PERCENTUAL

Índice Recente	Índice Futuro	Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício			
		2026	2027	2028	2029
0	40	10	20	30	40

PROGRAMA: 0011 ESPORTE E QUALIDADE DE VIDA

Objetivo: Promover o acesso ao esporte e ao lazer como instrumentos de inclusão social, desenvolvimento humano e melhoria da saúde, garantindo infraestrutura adequada, incentivo a práticas esportivas e fortalecimento de eventos esportivos municipais.

Justificativa: O esporte é uma ferramenta de inclusão social, promoção da saúde e formação cidadã. Investir na infraestrutura esportiva, na iniciação de crianças e jovens, no esporte comunitário e na valorização de atletas locais contribui para reduzir desigualdades, oferecer alternativas de lazer saudável e fortalecer a identidade comunitária do município.

Público Alvo: Crianças, adolescentes, jovens, Adultos e idosos praticantes de esporte.
Atletas e associações esportivas locais. População em geral, beneficiada com infraestrutura e eventos esportivos.

Estratégia: Construir e revitalizar praças esportivas e áreas de lazer em diferentes regiões.
Construir cancha de bocha e malha, além da "pista do grau" para esportes de moto e automóvel.
Manter e ampliar as modalidades esportivas atendidas pelo Auxílio Atleta, apoiando a participação em competições regionais e estaduais.
Realizar e ampliar o número de campeonatos, torneios e festivais esportivos dentro do município, contemplando diferentes categorias e modalidades.
Promover atividades esportivas diversificadas nas praças e espaços públicos existentes, garantindo acesso democrático ao esporte.
Utilizar o esporte como ferramenta de inclusão social e promoção de saúde.
Estimular o uso dos espaços de lazer como pontos de convivência e cidadania.

Restrição:

Gestor:

CUSTOS ESTIMADOS PARA O PROGRAMA:	2026	2027	2028	2029	TOTAL
	1.098.500,00	1.148.000,00	1.199.500,00	1.253.500,00	**4.699.500,00**

Indicador: DISPONIBILIZAR MAIS MODALIDADES DE ESPORTE

Sigla: Nº

Descr.Uni.Medida: Número

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

Indicador: Nº DE ATLETAS ATENDIDOS PELO PROGRAMA

Sigla: Nº

Descr.Uni.Medida: Número

Índice Recente	Índice Futuro	Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício			
		2026	2027	2028	2029
400	600	450	500	550	600

Indicador: CAMPEONATOS REALIZADOS NO ANO

Sigla: Nº

Descr.Uni.Medida: Número

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

TOTAL DOS PROGRAMAS:

2026	2027	2028	2029	Total
245.000.000,00	257.830.000,00	271.530.000,00	289.850.000,00	**1.064.210.000,00**

3. ANEXO III – PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO – PPA

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL.

MUNICIPIO DE APARECIDA DO TABOADO

03.563.335/0001-06

ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO – PPA

PPA Ciclo: 2026 á 2029

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

PROGRAMA: 0001 SEGURIDADE PREVIDENCIÁRIA MUNICIPAL

Objetivo: Assegurar a concessão e manutenção dos benefícios previdenciários devidos aos servidores efetivos da Prefeitura e da Câmara Municipal de Aparecida do Tabo ado, bem como a seus dependentes, garantindo aposentadorias, pensões e demais direitos previstos em lei, com gestão eficiente, sustentável e transparente do s recursos do Instituto de Previdência.

Justificativa: O programa visa assegurar a proteção social dos servidores efetivos e de seus dependentes, por meio da concessão de aposentadorias e pensões, garantindo a s ustentabilidade financeira e atuarial do regime próprio de previdência, com gestão responsável e transparente dos recursos públicos.

Público Alvo: Servidores efetivos da Prefeitura e da Câmara Municipal, seus dependentes, aposentados e pensionistas vinculados ao Instituto de Previdência.

Indicador: EXECUÇÃO DO PLANO ANUAL DE TRABALHO

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

Fonte da informação:

Índice Recente	Índice Futuro	Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício				
		2026	2027	2028	2029	
90	95	90	92	94	95	

Ação: 2011 GESTÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO INST. DE PREVIDÊNCIA

Tipo: Atividade

Produto: ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS EXECUTADAS **Unid. Medida:** %

Função: 09 Previdência Social **Sub Função:** 272 Previdência do Regime Estatutário

Unid. Executora: 021501 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO M. DE AP. DO TABOADO

Meta Física Relativa a: "ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS EXECUTADAS" medida em: "%"

2026	2027	2028	2029	
100	100	100	100	

Custo Estimado para a Ação

2026	2027	2028	2029	Total
1.504.700,00	1.423.900,00	1.495.700,00	1.575.900,00	6.000.200,00

Ação: 2012 MANUTEÇÃO DO SISTEMA PREVIDENCIÁRIO DO IPAMAT

Tipo: Atividade

Produto: BENEFICIOS PREVIDENCIÁRIO MANTIDO **Unid. Medida:** %

Função: 09 Previdência Social **Sub Função:** 272 Previdência do Regime Estatutário

Unid. Executora: 021501 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO M. DE AP. DO TABOADO

Meta Física Relativa a: "BENEFICIOS PREVIDENCIÁRIO MANTIDO" medida em: "%"

2026	2027	2028	2029	
100	100	100	100	

Custo Estimado para a Ação

2026	2027	2028	2029	Total
23.686.500,00	25.462.500,00	27.705.500,00	33.715.500,00	110.570.000,00

Ação: 2096 MANUTENÇÃO BENEFICÍOS PREVIDENCIÁRIOS SERV. DA PREFEITURA

Tipo: Atividade

Produto: BENEFICIOS PREVIDENCIÁRIO MANTIDO **Unid. Medida:** %

Função: 09 Previdência Social **Sub Função:** 272 Previdência do Regime Estatutário

Unid. Executora: 021501 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO M. DE AP. DO TABOADO

Meta Física Relativa a: "BENEFICIOS PREVIDENCIÁRIO MANTIDO" medida em: "%"

2026	2027	2028	2029	
100	100	100	100	

Custo Estimado para a Ação

2026	2027	2028	2029	Total
655.000,00	666.000,00	677.000,00	688.000,00	2.686.000,00

Ação: 9799 RESERVA DE CONTIGÊNCIA - RPPS

Tipo: Reserva de Contingência

Produto: RESERVA DE CONTIGÊNCIA **Unid. Medida:** UN

Função: 99 Reserva de Contingência **Sub Função:** 997 Reserva do Regime Próprio de Previdência do Servidor

Unid. Executora: 021501 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO M. DE AP. DO TABOADO

Meta Física Relativa a: "RESERVA DE CONTIGÊNCIA" medida em: "UN"

2026	2027	2028	2029	
1	1	1	1	

Custo Estimado para a Ação				
2026	2027	2028	2029	Total
2.390.000,00	2.190.000,00	1.990.000,00	1.790.000,00	8.360.000,00

PROGRAMA: 0002 GESTÃO ESTRATÉGICA E GOVERNANÇA MUNICIPAL

Objetivo: Promover a modernização administrativa e o fortalecimento da governança municipal, por meio de práticas de gestão estratégica, integridade, inovação tecnológica e participação social, assegurando eficiência, transparência e alinhamento das ações governamentais ao interesse público.

Justificativa: A adoção de práticas de gestão estratégica e governança é essencial para fortalecer a Administração Pública Municipal, garantindo eficiência, transparência e efetividade das políticas públicas. Em consonância com os princípios constitucionais da administração (art. 37 da CF/88) e com as diretrizes da Lei de Responsabilidade Fiscal, o programa busca modernizar processos, aprimorar o controle interno, ampliar a integridade institucional e estimular a participação social.

Público Alvo: Servidores e gestores públicos municipais e população em geral

Indicador: MATÉRIAS PUBLICADAS EM SITE OFICIAL

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

Fonte da informação:

Índice Recente	Índice Futuro	Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício			
		2026	2027	2028	2029
700	750	700	750	750	750

Indicador: CAMPANHAS VEICULADAS EM SITES E RÁDIOS

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

Fonte da informação:

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

Indicador: Nº DE CAMPANHAS INFORMATIVAS/PUBLICITÁRIAS EXECUTADAS

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

Fonte da informação:

Índice Recente	Índice Futuro	Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício			
		2026	2027	2028	2029
100	130	100	120	130	130

Indicador: CUMPRIMENTO DE METAS PROGRAMÁTICAS

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

Fonte da informação:

Índice Recente	Índice Futuro	Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício			
		2026	2027	2028	2029
80	95	82	88	90	95

Ação: 2021 GESTÃO ESTRATÉGICA DAS ATIVIDADES DO CONTROLE INTERNO

Tipo: Atividade

Produto: MONITORAMENTOS E ACOMPANHAMENTO DOS PROCESSOS MUNI **Unid. Medida:** %

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

Unid. Executora: 022101 CONTROLADORIA GERAL (CGM)

Meta Física Relativa a: "MONITORAMENTOS E ACOMPANHAMENTO DOS PROCESSOS MUNICIPIAIS" medida em: "%"

2026	2027	2028	2029	
100	100	100	100	

Custo Estimado para a Ação

2026	2027	2028	2029	Total
30.000,00	31.500,00	33.000,00	34.500,00	129.000,00

Ação: 2022 ESCOLA DE CONTROLE INTERNO

Tipo: Atividade

Produto: SERVIDORES CAPACITADOS **Unid. Medida:** %

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

Unid. Executora: 022101 CONTROLADORIA GERAL (CGM)

Meta Física Relativa a: "SERVIDORES CAPACITADOS" medida em: "%"

2026	2027	2028	2029	
60	78	80	90	

Custo Estimado para a Ação				
2026	2027	2028	2029	Total
11.000,00	11.500,00	12.000,00	12.500,00	47.000,00

Ação: 2023 GESTÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

Tipo: Atividade
Produto: MONITORAMENTOS E ACOMPANHAMENTO DOS PROCESSOS MUNI **Unid. Medida:** %
Função: 04 Administração **Sub Função:** 122 Administração Geral
Unid. Executora: 022201 ADVOCACIA GERAL DO MUNICÍPIO (AGM)

Meta Física Relativa a: "MONITORAMENTOS E ACOMPANHAMENTO DOS PROCESSOS MUNICIPIAIS" medida em: "%"				
2026	2027	2028	2029	
100	100	100	100	

Custo Estimado para a Ação				
2026	2027	2028	2029	Total
1.119.000,00	1.170.000,00	1.222.000,00	1.277.000,00	4.788.000,00

Ação: 2148 GESTÃO DAS ATIVIDADES DE TRÂNSITO – DEMUTRAN

Tipo: Atividade
Produto: ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E OPERACIONAIS EXECUTADAS **Unid. Medida:** %
Função: 04 Administração **Sub Função:** 122 Administração Geral
Unid. Executora: 022001 SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO (SEGOV)

Meta Física Relativa a: "ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E OPERACIONAIS EXECUTADAS" medida em: "%"				
2026	2027	2028	2029	
85	88	90	91	

Custo Estimado para a Ação				
2026	2027	2028	2029	Total
147.000,00	153.500,00	160.500,00	168.000,00	629.000,00

Ação: 2147 GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA AS MULHERES

Tipo: Atividade
Produto: EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES PLANEJADAS **Unid. Medida:** %
Função: 04 Administração **Sub Função:** 122 Administração Geral
Unid. Executora: 022001 SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO (SEGOV)

Meta Física Relativa a: "EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES PLANEJADAS" medida em: "%"				
2026	2027	2028	2029	
75	88	90	95	

Custo Estimado para a Ação				
2026	2027	2028	2029	Total
28.000,00	29.000,00	30.500,00	32.000,00	119.500,00

Ação: 2145 GESTÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO VICE PREFEITO

Tipo: Atividade
Produto: ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS EXECUTADAS **Unid. Medida:** %
Função: 04 Administração **Sub Função:** 122 Administração Geral
Unid. Executora: 022001 SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO (SEGOV)

Meta Física Relativa a: "ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS EXECUTADAS" medida em: "%"				
2026	2027	2028	2029	
100	100	100	100	

Custo Estimado para a Ação				
2026	2027	2028	2029	Total
15.000,00	15.500,00	16.000,00	17.000,00	63.500,00

Ação: 2144 GESTÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO

Tipo: Atividade
Produto: ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS EXECUTADAS **Unid. Medida:** %
Função: 04 Administração **Sub Função:** 122 Administração Geral
Unid. Executora: 022001 SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO (SEGOV)

Meta Física Relativa a: "ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS EXECUTADAS" medida em: "%"

2026	2027	2028	2029	
100	100	100	100	

Custo Estimado para a Ação

2026	2027	2028	2029	Total
895.500,00	936.000,00	978.000,00	1.022.000,00	3.831.500,00

Ação: 2001 GESTÃO E COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES GOVERNAMENTAIS – SEGOV

Tipo: Atividade
Produto: ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS EXECUTADAS **Unid. Medida:** %
Função: 04 Administração **Sub Função:** 122 Administração Geral
Unid. Executora: 022001 SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO (SEGOV)

Meta Física Relativa a: "ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS EXECUTADAS" medida em: "%"

2026	2027	2028	2029	
100	100	100	100	

Custo Estimado para a Ação

2026	2027	2028	2029	Total
220.000,00	230.000,00	240.000,00	251.000,00	941.000,00

Ação: 2003 MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS MUNICIPAIS

Tipo: Atividade
Produto: REUNIÕES E ATIVIDADES REALIZADAS PELO CONSELHO MUNICIPA **Unid. Medida:** Nº
Função: 04 Administração **Sub Função:** 122 Administração Geral
Unid. Executora: 022001 SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO (SEGOV)

Meta Física Relativa a: "REUNIÕES E ATIVIDADES REALIZADAS PELO CONSELHO MUNICIPAL" medida em: "Nº"

2026	2027	2028	2029	
12	12	12	12	

Custo Estimado para a Ação

2026	2027	2028	2029	Total
16.000,00	17.000,00	18.000,00	19.000,00	70.000,00

Ação: 9999 RESERVA DE CONTINGENCIA

Tipo: Reserva de Contingência
Produto: RESERVA DE CONTIGÊNCIA **Unid. Medida:** UN
Função: 99 Reserva de Contingência **Sub Função:** 999 Reserva de Contingência
Unid. Executora: 020901 SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA E PLANEJAMENTO (SMFP)

Meta Física Relativa a: "RESERVA DE CONTIGÊNCIA" medida em: "UN"

2026	2027	2028	2029	
1	1	1	1	

Custo Estimado para a Ação

2026	2027	2028	2029	Total
7.210.000,00	7.600.000,00	7.915.000,00	8.310.000,00	31.035.000,00

Ação: 2146 MANUTENÇÃO DA GESTÃO DA COMUNICAÇÃO E PUBLICIDADE

Tipo: Atividade
Produto: MATERIAL PUBLICITARIO PUBLICADO **Unid. Medida:** UN
Função: 04 Administração **Sub Função:** 131 Comunicação Social
Unid. Executora: 022001 SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO (SEGOV)

Meta Física Relativa a: "MATERIAL PUBLICITARIO PUBLICADO" medida em: "UN"

2026	2027	2028	2029	
815	885	900	900	

Custo Estimado para a Ação

2026	2027	2028	2029	Total
1.318.000,00	1.377.000,00	1.439.000,00	1.504.000,00	5.638.000,00

Ação: 2010 ATIVIDADES DO LEGISLATIVO MUNICIPAL

Tipo: Atividade
Produto: ATIVIDADES DO LEGISLATIVO EXECUTADAS **Unid. Medida:** %
Função: 01 Legislativa **Sub Função:** 031 Ação Legislativa
Unid. Executora: 010101 CAMARA MUNICIPAL DE APARECIDA DO TABOADO

Meta Física Relativa a: "ATIVIDADES DO LEGISLATIVO EXECUTADAS" medida em: "%"

2026	2027	2028	2029	
100	100	100	100	

Custo Estimado para a Ação

2026	2027	2028	2029	Total
10.432.000,00	11.500.000,00	12.600.000,00	13.700.000,00	48.232.000,00

Ação: 2009 GESTÃO CONTÁBIL E FINANCEIRA

Tipo: Atividade
Produto: ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS EXECUTADAS **Unid. Medida:** %
Função: 04 Administração **Sub Função:** 123 Administração Financeira
Unid. Executora: 020901 SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA E PLANEJAMENTO (SMFP)

Meta Física Relativa a: "ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS EXECUTADAS" medida em: "%"

2026	2027	2028	2029	
100	100	100	100	

Custo Estimado para a Ação

2026	2027	2028	2029	Total
16.989.000,00	17.753.500,00	18.552.000,00	19.387.000,00	72.681.500,00

Ação: 2008 GESTÃO DE PESSOAL E ENCARGOS

Tipo: Atividade
Produto: SERVIDORES E ENCARGOS PAGOS **Unid. Medida:** UN/ANO
Função: 04 Administração **Sub Função:** 128 Formação de Recursos Humanos
Unid. Executora: 020801 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO (SMA)

Meta Física Relativa a: "SERVIDORES E ENCARGOS PAGOS" medida em: "UN/ANO"

2026	2027	2028	2029	
13	13	13	13	

Custo Estimado para a Ação

2026	2027	2028	2029	Total
15.448.000,00	16.745.000,00	18.084.000,00	19.500.000,00	69.777.000,00

Ação: 2007 GESTÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

Tipo: Atividade
Produto: ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS EXECUTADAS **Unid. Medida:** %
Função: 04 Administração **Sub Função:** 122 Administração Geral
Unid. Executora: 020801 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO (SMA)

Meta Física Relativa a: "ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS EXECUTADAS" medida em: "%"

2026	2027	2028	2029	
100	100	100	100	

Custo Estimado para a Ação

2026	2027	2028	2029	Total
12.181.500,00	12.730.000,00	13.302.500,00	13.901.000,00	52.115.000,00

PROGRAMA: 0003 EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA O FUTURO

Objetivo: Assegurar uma educação pública de qualidade, inclusiva e equitativa em todas as etapas de ensino, desde a educação infantil até o apoio ao acesso ao ensino s uperior, garantindo condições adequadas para o desenvolvimento integral dos estudantes, com foco no acesso, permanência e aprendizagem significativa. O pro grama contempla a valorização dos profissionais da educação, a inovação pedagógica, a ampliação da infraestrutura escolar, a proteção dos direitos da criança n a primeira infância e o apoio à formação continuada dos jovens, inclusive por meio do custeio do transporte universitário, fortalecendo a cidadania e o futuro da c omunidade.

Justificativa: O fortalecimento da educação municipal é essencial para garantir acesso, permanência e aprendizagem de qualidade em todas as etapas, desde a primeira infânc ia até o apoio ao ensino superior. A melhoria da infraestrutura escolar, a valorização dos profissionais da educação e a adoção de práticas pedagógicas inovadora s asseguram o desenvolvimento integral dos estudantes, a inclusão social e a redução das desigualdades, consolidando a educação como instrumento de transfor mação e progresso comunitário.

Público Alvo: Alunos matriculados na rede municipal de ensino, professores, cuidadores, gestores das escolas e a família dos alunos matriculados.

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

Indicador: NÚMERO DE CRIANÇAS NA FILA DE ESPERA

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

Fonte da informação:

Índice Recente	Índice Futuro	Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício			
		2026	2027	2028	2029
200	50	180	150	100	50

Indicador: NUMERO DE ESTUDANTES MATRICULADOS POR SALA DE AULA

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

Fonte da informação:

Índice Recente	Índice Futuro	Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício			
		2026	2027	2028	2029
30	20	25	23	21	20

Indicador: MÉDIA DO IDEB - INDICE DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA ENSINO FUNDAMENTAL I

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

Fonte da informação:

Índice Recente	Índice Futuro	Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício			
		2026	2027	2028	2029
5,4	6,1	5,7	5,8	5,9	6,1

Indicador: NÚMERO DE ESCOLAS MUNICIPAIS COM SALA DE INFORMATICA

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

Fonte da informação:

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

Indicador: PERCENTUAL DE ESTUDANTES COM DISTORÇÃO DE SÉRIE/IDADE

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

Fonte da informação:

Índice Recente	Índice Futuro	Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício			
		2026	2027	2028	2029
18,1	13,6	16,1	15,02	14,9	13,6

Ação: 1071 INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA - ENSINO FUNDAMENTAL

Tipo: Projeto
Produto: EXECUÇÃO FÍSICA DOS INVESTIMENTOS EM INFRAESTRUTURA **Unid. Medida:** %
Função: 12 Educação **Sub Função:** 361 Ensino Fundamental
Unid. Executora: 022501 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (SME)

Meta Física Relativa a: "EXECUÇÃO FÍSICA DOS INVESTIMENTOS EM INFRAESTRUTURA" medida em: "%"

2026	2027	2028	2029
50	68	70	90

Custo Estimado para a Ação

2026	2027	2028	2029	Total
320.000,00	500.000,00	1.283.500,00	1.186.100,00	3.289.600,00

Ação: 2166 MERENDA ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL

Tipo: Atividade
Produto: COBERTURA DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR **Unid. Medida:** %
Função: 12 Educação **Sub Função:** 361 Ensino Fundamental
Unid. Executora: 022501 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (SME)

Meta Física Relativa a: "COBERTURA DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR" medida em: "%"

2026	2027	2028	2029
100	100	100	100

Custo Estimado para a Ação

2026	2027	2028	2029	Total
1.118.000,00	1.168.000,00	1.221.000,00	1.276.000,00	4.783.000,00

Ação: 2169 GESTÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL

Tipo: Atividade
Produto: ALUNOS MATRICULADOS E ATENDIDOS DA REDE MUNICIPAL **Unid. Medida:** %
Função: 12 Educação **Sub Função:** 361 Ensino Fundamental
Unid. Executora: 022501 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (SME)

Meta Física Relativa a: "ALUNOS MATRICULADOS E ATENDIDOS DA REDE MUNICIPAL" medida em: "%"

2026	2027	2028	2029	
100	100	100	100	

Custo Estimado para a Ação

2026	2027	2028	2029	Total
8.752.500,00	9.146.000,00	9.558.000,00	9.988.000,00	37.444.500,00

Ação: 2170 TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDAMENTAL

Tipo: Atividade
Produto: ATENDIMENTO DO TRANSPORTE ESCOLAR **Unid. Medida:** %
Função: 12 Educação **Sub Função:** 361 Ensino Fundamental
Unid. Executora: 022501 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (SME)

Meta Física Relativa a: "ATENDIMENTO DO TRANSPORTE ESCOLAR" medida em: "%"

2026	2027	2028	2029	
100	100	100	100	

Custo Estimado para a Ação

2026	2027	2028	2029	Total
5.090.000,00	5.319.000,00	5.558.500,00	5.809.000,00	21.776.500,00

Ação: 2171 APOIO MUNICIPAL AO ACESSO E PERMANÊNCIA NO ENSINO SUPERIOR

Tipo: Atividade
Produto: COBERTURA DO APOIO AO ENSINO SUPERIOR **Unid. Medida:** %
Função: 12 Educação **Sub Função:** 364 Ensino Superior
Unid. Executora: 022501 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (SME)

Meta Física Relativa a: "COBERTURA DO APOIO AO ENSINO SUPERIOR" medida em: "%"

2026	2027	2028	2029	
60	70	80	85	

Custo Estimado para a Ação

2026	2027	2028	2029	Total
1.416.000,00	1.480.000,00	1.546.000,00	1.616.000,00	6.058.000,00

Ação: 2172 MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DA UNIVERSIDADE ABERTA DO BRASIL - UAB

Tipo: Atividade
Produto: ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E OPERACIONAIS EXECUTADAS **Unid. Medida:** %
Função: 12 Educação **Sub Função:** 364 Ensino Superior
Unid. Executora: 022501 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (SME)

Meta Física Relativa a: "ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E OPERACIONAIS EXECUTADAS" medida em: "%"

2026	2027	2028	2029	
80	82	86	90	

Custo Estimado para a Ação

2026	2027	2028	2029	Total
77.000,00	80.000,00	84.000,00	88.000,00	329.000,00

Ação: 1072 INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA - EDUCAÇÃO INFANTIL (CRECHE)

Tipo: Projeto
Produto: EXECUÇÃO FÍSICA DOS INVESTIMENTOS EM INFRAESTRUTURA **Unid. Medida:** %
Função: 12 Educação **Sub Função:** 365 Educação Infantil
Unid. Executora: 022501 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (SME)

Meta Física Relativa a: "EXECUÇÃO FÍSICA DOS INVESTIMENTOS EM INFRAESTRUTURA" medida em: "%"

2026	2027	2028	2029	
60	80	85	90	

Custo Estimado para a Ação				
2026	2027	2028	2029	Total
1.191.000,00	1.240.000,00	800.000,00	300.000,00	3.531.000,00

Ação: 1073 INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA - EDUCAÇÃO INFANTIL (PRÉ ESCOLA)

Tipo: Projeto
Produto: EXECUÇÃO FÍSICA DOS INVESTIMENTOS EM INFRAESTRUTURA **Unid. Medida:** %
Função: 12 Educação **Sub Função:** 365 Educação Infantil
Unid. Executora: 022501 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (SME)

Meta Física Relativa a: "EXECUÇÃO FÍSICA DOS INVESTIMENTOS EM INFRAESTRUTURA" medida em: "%"				
2026	2027	2028	2029	
50	60	65	70	

Custo Estimado para a Ação				
2026	2027	2028	2029	Total
170.000,00	300.000,00	300.000,00	150.000,00	920.000,00

Ação: 2167 MERENDA ESCOLAR - EDUCAÇÃO INFANTIL CRECHE

Tipo: Atividade
Produto: COBERTURA DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR **Unid. Medida:** %
Função: 12 Educação **Sub Função:** 365 Educação Infantil
Unid. Executora: 022501 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (SME)

Meta Física Relativa a: "COBERTURA DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR" medida em: "%"				
2026	2027	2028	2029	
100	100	100	100	

Custo Estimado para a Ação				
2026	2027	2028	2029	Total
620.000,00	648.000,00	677.000,00	707.500,00	2.652.500,00

Ação: 2168 MERENDA ESCOLAR - EDUCAÇÃO INFANTIL PRÉ ESCOLA

Tipo: Atividade
Produto: COBERTURA DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR **Unid. Medida:** %
Função: 12 Educação **Sub Função:** 365 Educação Infantil
Unid. Executora: 022501 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (SME)

Meta Física Relativa a: "COBERTURA DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR" medida em: "%"				
2026	2027	2028	2029	
100	100	100	100	

Custo Estimado para a Ação				
2026	2027	2028	2029	Total
310.000,00	324.000,00	338.500,00	354.000,00	1.326.500,00

Ação: 2173 TRANSPORTE ESCOLAR - PRÉ ESCOLA

Tipo: Atividade
Produto: ATENDIMENTO DO TRANSPORTE ESCOLAR **Unid. Medida:** %
Função: 12 Educação **Sub Função:** 365 Educação Infantil
Unid. Executora: 022501 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (SME)

Meta Física Relativa a: "ATENDIMENTO DO TRANSPORTE ESCOLAR" medida em: "%"				
2026	2027	2028	2029	
100	100	100	100	

Custo Estimado para a Ação				
2026	2027	2028	2029	Total
100.000,00	104.500,00	109.000,00	114.000,00	427.500,00

Ação: 2174 GESTÃO DA EDUCAÇÃO DA PRIMEIRA INFANCIA - CRECHE

Tipo: Atividade
Produto: ALUNOS MATRICULADOS E ATENDIDOS DA REDE MUNICIPAL **Unid. Medida:** %
Função: 12 Educação **Sub Função:** 365 Educação Infantil
Unid. Executora: 022501 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (SME)

Meta Física Relativa a: "ALUNOS MATRICULADOS E ATENDIDOS DA REDE MUNICIPAL" medida em: "%"

2026	2027	2028	2029	
100	100	100	100	

Custo Estimado para a Ação

2026	2027	2028	2029	Total
2.241.500,00	2.342.000,00	2.448.000,00	2.558.000,00	9.589.500,00

Ação: 2175 GESTÃO DA EDUCAÇÃO DA PRIMEIRA INFANCIA - PRÉ ESCOLA

Tipo: Atividade
Produto: ALUNOS MATRICULADOS E ATENDIDOS DA REDE MUNICIPAL **Unid. Medida:** %
Função: 12 Educação **Sub Função:** 365 Educação Infantil
Unid. Executora: 022501 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (SME)

Meta Física Relativa a: "ALUNOS MATRICULADOS E ATENDIDOS DA REDE MUNICIPAL" medida em: "%"

2026	2027	2028	2029	
100	100	100	100	

Custo Estimado para a Ação

2026	2027	2028	2029	Total
2.644.500,00	2.763.500,00	2.888.000,00	3.018.000,00	11.314.000,00

Ação: 2176 GESTÃO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS (EJA)

Tipo: Atividade
Produto: JOVENS E ADULTOS MATRICULADOS ATENDIDOS DA REDE MUNICI **Unid. Medida:** %
Função: 12 Educação **Sub Função:** 366 Educação de Jovens e Adultos
Unid. Executora: 022501 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (SME)

Meta Física Relativa a: "JOVENS E ADULTOS MATRICULADOS ATENDIDOS DA REDE MUNICIPAL" medida em: "%"

2026	2027	2028	2029	
100	100	100	100	

Custo Estimado para a Ação

2026	2027	2028	2029	Total
23.000,00	24.000,00	25.000,00	26.000,00	98.000,00

Ação: 2177 GESTÃO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL E INCLUSIVA

Tipo: Atividade
Produto: ALUNOS MATRICULADOS E ATENDIDOS DA REDE MUNICIPAL **Unid. Medida:** %
Função: 12 Educação **Sub Função:** 367 Educação Especial
Executora: 022501 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (SME)

Meta Física Relativa a: "ALUNOS MATRICULADOS E ATENDIDOS DA REDE MUNICIPAL" medida em: "%"

2026	2027	2028	2029	
100	100	100	100	

Custo Estimado para a Ação

2026	2027	2028	2029	Total
1.399.000,00	1.462.000,00	152.800,00	1.596.500,00	4.610.300,00

Ação: 2160 GESTÃO DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL

Tipo: Atividade
Produto: ALUNOS MATRICULADOS E ATENDIDOS DA REDE MUNICIPAL **Unid. Medida:** %
Função: 12 Educação **Sub Função:** 361 Ensino Fundamental
Unid. Executora: 022502 FUNDO DE MANUT. DA EDUC. BASICA - FUNDEB

Meta Física Relativa a: "ALUNOS MATRICULADOS E ATENDIDOS DA REDE MUNICIPAL" medida em: "%"

2026	2027	2028	2029	
100	100	100	100	

Custo Estimado para a Ação

2026	2027	2028	2029	Total
15.492.000,00	16.189.000,00	16.918.000,00	17.679.000,00	66.278.000,00

Ação: 2162 GESTÃO DO FUNDEB - EDUCAÇÃO INFANTIL (CRECHE)

Tipo: Atividade
Produto: ALUNOS MATRICULADOS E ATENDIDOS DA REDE MUNICIPAL **Unid. Medida:** %
Função: 12 Educação **Sub Função:** 365 Educação Infantil
Unid. Executora: 022502 FUNDO DE MANUT. DA EDUC. BASICA - FUNDEB

Meta Física Relativa a: "ALUNOS MATRICULADOS E ATENDIDOS DA REDE MUNICIPAL" medida em: "%"

2026	2027	2028	2029	
100	100	100	100	

Custo Estimado para a Ação

2026	2027	2028	2029	Total
9.607.000,00	10.039.000,00	10.491.000,00	10.963.000,00	41.100.000,00

Ação: 2163 GESTÃO DO FUNDEB - EDUCAÇÃO INFANTIL (PRÉ ESCOLA)

Tipo: Atividade
Produto: ALUNOS MATRICULADOS E ATENDIDOS DA REDE MUNICIPAL **Unid. Medida:** %
Função: 12 Educação **Sub Função:** 365 Educação Infantil
Unid. Executora: 022502 FUNDO DE MANUT. DA EDUC. BASICA - FUNDEB

Meta Física Relativa a: "ALUNOS MATRICULADOS E ATENDIDOS DA REDE MUNICIPAL" medida em: "%"

2026	2027	2028	2029	
100	100	100	100	

Custo Estimado para a Ação

2026	2027	2028	2029	Total
3.601.000,00	3.763.000,00	3.932.000,00	4.109.000,00	15.405.000,00

PROGRAMA: 0004 TABOADO É MAIS CULTURA

Objetivo: Promover o desenvolvimento cultural do Município por meio da estruturação, ampliação e fortalecimento de políticas públicas voltadas à democratização do aces so à cultura, à formação e fidelização de públicos, ao fomento e valorização dos artistas, artesãos e grupos culturais locais, à descentralização territorial das ativi dades culturais e à implantação, modernização e manutenção de equipamentos públicos destinados à criação, fruição, difusão e preservação da memória e do p atrimônio cultural municipal.

Justificativa: A cultura é direito constitucional e fator de desenvolvimento humano e social. Em Aparecida do Taboado/MS, torna-se essencial ampliar o acesso da população à s atividades culturais, valorizar a identidade e a diversidade locais, fomentar a produção artística e artesanal e estruturar equipamentos públicos adequados, de m odo a fortalecer a cidadania, dinamizar a economia criativa e garantir o pleno exercício dos direitos culturais.

Público Alvo: Crianças, Adolescentes, Jovens, Adultos, Idosos, Artistas, Artesãos, Cantores, turistas e visitantes.

Indicador: EVENTOS CULTURAIS PROMOVIDOS OU APOIADOS PELO MUNICÍPIO

Sigla: Nº **Descr.Uni.Medida:** Número
Fonte da informação:

Índice Recente	Índice Futuro	Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício				
		2026	2027	2028	2029	
32	40	32	35	38	40	

Indicador: ARTISTAS E GRUPOS CULTURAIS BENEFICIADOS POR EDITAIS OU CHAMADAS PÚBLICAS

Sigla: Nº **Descr.Uni.Medida:** Número
Fonte da informação:

Índice Recente	Índice Futuro	Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício				
		2026	2027	2028	2029	
43	50	47	50	50	50	

Indicador: OFICINAS CULTURAIS OFERTADAS POR ANO

Sigla: Nº **Descr.Uni.Medida:** Número
Fonte da informação:

Índice Recente	Índice Futuro	Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício				
		2026	2027	2028	2029	
7	15	11	12	14	15	

Ação: 2149 FOMENTO E DIFUSÃO DAS ATIVIDADES ARTÍSTICAS E CULTURAIS

Tipo: Atividade
Produto: ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS EXECUTADAS **Unid. Medida:** %
Função: 13 Cultura **Sub Função:** 392 Difusão Cultural
Unid. Executora: 022002 FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA

Meta Física Relativa a: "ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS EXECUTADAS" medida em: "%"

2026	2027	2028	2029	
88	90	95	98	

Custo Estimado para a Ação				
2026	2027	2028	2029	Total
238.000,00	250.000,00	260.000,00	271.500,00	1.019.500,00

Ação: 2150 FOMENTO A PROMOÇÃO ARTÍSTICA CULTURAL

Tipo: Atividade
Produto: ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS EXECUTADAS **Unid. Medida:** %
Função: 13 Cultura **Sub Função:** 392 Difusão Cultural
Unid. Executora: 022001 SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO (SEGOV)

Meta Física Relativa a: "ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS EXECUTADAS" medida em: "%"

2026	2027	2028	2029	
88	90	95	98	

Custo Estimado para a Ação				
2026	2027	2028	2029	Total
2.869.500,00	2.999.000,00	3.134.000,00	3.274.000,00	12.276.500,00

PROGRAMA: 0005 MAIS SAÚDE, MELHOR VIDA

Objetivo: Assegurar atendimento de saúde de qualidade, integral e humanizado à população, ampliando a rede de serviços, fortalecendo a infraestrutura, promovendo o ac esso a especialidades médicas e odontológicas, e garantindo apoio aos pacientes em tratamento fora do domicílio.

Justificativa: O programa busca ampliar e modernizar a rede municipal de saúde, garantindo atendimento integral e humanizado, com reformas em unidades, aquisição de equi pamentos, ampliação de especialidades médicas e cirurgias eletivas, fortalecimento do CAPS e do ESF Rural, implantação de casa de apoio em Três Lagoas e a ções de saúde animal, assegurando inclusão, dignidade e melhor qualidade de vida à população

Público Alvo: População em Geral

Indicador: PERCENTUAL DA POPULAÇÃO ATENDIDA POR UNIDADES DE SAUDE DE ATENÇÃO BÁSICA, COMO POSTOS DE SAUDE E CEN

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

Índice Recente	Índice Futuro	Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício				
		2026	2027	2028	2029	
69,5	83	70	72	80	83	

Indicador: MEDIA DE TEMPO DE ESPERA PARA CONSULTAS E EXAMES, TANTO NA ATENÇÃO PRIMARIA QUANTO EM UNIDADES

Sigla: Nº **Descr.Uni.Medida:** Número
Fonte da informação:

Índice Recente	Índice Futuro	Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício				
		2026	2027	2028	2029	
30	7	26	15	12	7	

Indicador: PERCENTUAL DA POPULAÇÃO VACINADA PARA DOENÇAS ESPECIFICAS

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

Índice Recente	Índice Futuro	Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício				
		2026	2027	2028	2029	
45	70	48	54	60	70	

Indicador: TOTAL DE CONSULTAS MEDICAS REALIZADAS EM UNIDADE DE SAUDE

Sigla: Nº **Descr.Uni.Medida:** Número
Fonte da informação:

Índice Recente	Índice Futuro	Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício				
		2026	2027	2028	2029	
698	837	732	767	802	837	

Indicador: PERCENTUAL DE PESSOAS COM MAIS DE 40 ANOS QUE REALIZARAM EXAMES DE PREVENÇÃO DE DOENÇAS CRONICAS

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

Índice Recente	Índice Futuro	Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício				
		2026	2027	2028	2029	
42	60	45	48	50	60	

Indicador: NUMERO DE OFERTA DE PROCEDIMENTOS DE ATENDIMENTOS EM UNIDADES DE URGENCIA/EMERGENCIA

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

Fonte da informação:

Índice Recente	Índice Futuro	Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício			
		2026	2027	2028	2029
20478	24500	21500	22500	23500	24500

Indicador: NUMERO DE DIAS EM QUE A POPULAÇÃO FICA INTERNADA NA URGENCIA/EMERGENCIA

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

Fonte da informação:

Índice Recente	Índice Futuro	Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício			
		2026	2027	2028	2029
627	507	597	567	537	507

Indicador: TOTAL DE EXAMES DE MEIDA E ALTA COMPLEXIDADE NO MUNICIPIO

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

Fonte da informação:

Índice Recente	Índice Futuro	Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício			
		2026	2027	2028	2029
6468	8300	6900	7300	7800	8300

Indicador: OFERTAS DE EXAMES DE ULTRASSOM EM UNIDADES DE URGENCIA/EMERGENCIA

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

Fonte da informação:

Índice Recente	Índice Futuro	Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício			
		2026	2027	2028	2029
566	766	616	666	716	766

Indicador: OFERTA DE EXAMES DE TOMOGRAFIA EM UNIDADES DE URGENCIA/EMERGENCIA

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

Fonte da informação:

Índice Recente	Índice Futuro	Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício			
		2026	2027	2028	2029
985	1185	1035	1085	1135	1185

Indicador: OFERTA DE EXAMES DE RAIO X EM UNIDADES DE URGENCIA/EMERGENCIA

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

Fonte da informação:

Índice Recente	Índice Futuro	Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício			
		2026	2027	2028	2029
3491	3691	3541	3591	3641	3691

Indicador: PORCENTAGEM DE PARTOS NORMAIS EM UNIDADES DE URGENCIA/EMERGENCIA

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

Fonte da informação:

Índice Recente	Índice Futuro	Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício			
		2026	2027	2028	2029
19,4	32	23	26	29	32

Indicador: NUMERO DE OFERTA DE MEDICAMENTOS PACTUADOS

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

Fonte da informação:

Índice Recente	Índice Futuro	Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício			
		2026	2027	2028	2029
2410755	2610755	2460755	2510755	2560755	2610755

Indicador: NUMERO DE OFERTA DE MEDICAMENTOS NÃO PACTUADOS

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

Fonte da informação:

Índice Recente	Índice Futuro	Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício			
		2026	2027	2028	2029
700820	580020	695820	690820	685820	580820

Indicador: NUMERO DE OFERTA DE FRALDAS GERIATRICAS

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

Fonte da informação:

Índice Recente	Índice Futuro	Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício			
		2026	2027	2028	2029
44509	53411	46734	48960	51185	53411

Indicador: NUMERO DE OFERTA DE MEDICAMENTOS COM COMPONENTES ESPECIALIZADO

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

Fonte da informação:

Índice Recente	Índice Futuro	Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício			
		2026	2027	2028	2029
146110	172249	150718	157895	165072	172249

Indicador: APOIO SOCIAL AOS PACIENTES QUE DEPENDEM DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA

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

Fonte da informação:

Índice Recente	Índice Futuro	Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício			
		2026	2027	2028	2029
690	828	725	759	794	828

Indicador: DISTRIBUIÇÃO DE OCULOS PELA REDE PUBLICA

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

Fonte da informação:

Índice Recente	Índice Futuro	Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício			
		2026	2027	2028	2029
376	451	395	414	432	451

Indicador: ENTREGA DE TIRAS DE GLICEMIA

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

Fonte da informação:

Índice Recente	Índice Futuro	Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício			
		2026	2027	2028	2029
957	1340	1053	1148	1244	1340

Indicador: ENTREDA DIU'S, IMPLANON E OUTROS DISPOSITIVOS DE CONTRACEPÇÃO DE LONGA DURAÇÃO

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

Fonte da informação:

Índice Recente	Índice Futuro	Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício			
		2026	2027	2028	2029
104	146	114	125	135	146

Indicador: AÇÕES DE VISTORIA DOMICILIAR PARA ELIMINAÇÃO DE CRIADOUROS

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

Fonte da informação:

Índice Recente	Índice Futuro	Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício			
		2026	2027	2028	2029
68107	81728	71512	74918	78323	81728

Indicador: REDUÇÃO NO INDICE DE INFESTAÇÃO DO AEDES AEGYPTI DENTRO DOS TRIMESTRES DO ANO

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

Fonte da informação:

Índice Recente	Índice Futuro	Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício			
		2026	2027	2028	2029
1,3	0,9	1,2	1,1	1	0,9

Indicador: TOTAL DE NOTIFICAÇÕES CONFIRMADAS DE CASOS DE DENGUE

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

Fonte da informação:

Índice Recente	Índice Futuro	Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício			
		2026	2027	2028	2029
527	280	427	350	300	280

Ação: 2033 GESTÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA

Tipo: Atividade
Produto: PERCENTUAL DA POPULAÇÃO ATENDIDA POR UNIDADES DE SAÚD **Unid. Medida:** %
Função: 10 Saúde **Sub Função:** 301 Atenção Básica
Unid. Executora: 021202 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Meta Física Relativa a: "PERCENTUAL DA POPULAÇÃO ATENDIDA POR UNIDADES DE SAÚDE" medida em: "%"

2026	2027	2028	2029	
70	72	80	83	

Custo Estimado para a Ação

2026	2027	2028	2029	Total
20.280.000,00	21.193.000,00	22.150.000,00	23.143.000,00	86.766.000,00

Ação: 2034 GESTÃO DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA

Tipo: Atividade
Produto: ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS EXECUTADAS **Unid. Medida:** %
Função: 10 Saúde **Sub Função:** 302 Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Unid. Executora: 021202 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Meta Física Relativa a: "ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS EXECUTADAS" medida em: "%"

2026	2027	2028	2029	
100	100	100	100	

Custo Estimado para a Ação

2026	2027	2028	2029	Total
25.260.000,00	26.397.000,00	27.585.000,00	28.826.000,00	108.068.000,00

Ação: 2035 GESTÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA

Tipo: Atividade
Produto: NUMERO DE OFERTA DE MEDICAMENTOS PACTUADOS **Unid. Medida:** Nº
Função: 10 Saúde **Sub Função:** 303 Suporte Profilático e Terapêutico
Unid. Executora: 021202 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Meta Física Relativa a: "NUMERO DE OFERTA DE MEDICAMENTOS PACTUADOS" medida em: "Nº"

2026	2027	2028	2029	
2460755	2510755	2560755	2610755	

Custo Estimado para a Ação

2026	2027	2028	2029	Total
821.000,00	858.000,00	896.500,00	937.000,00	3.512.500,00

Ação: 2036 GESTÃO DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE

Tipo: Atividade
Produto: VISTORIAS PERIÓDICAS EM ESTABELECIMENTOS DE SAÚDE, ALIME **Unid. Medida:** UN
Função: 10 Saúde **Sub Função:** 304 Vigilância Sanitária
Unid. Executora: 021202 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Meta Física Relativa a: "VISTORIAS PERIÓDICAS EM ESTABELECIMENTOS DE SAÚDE, ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS" medida em: "UN"

2026	2027	2028	2029	
228	239	250	260	

Custo Estimado para a Ação

2026	2027	2028	2029	Total
2.254.000,00	2.355.000,00	2.461.000,00	2.572.000,00	9.642.000,00

Ação: 2140 PRIMEIRA INFÂNCIA COM SAÚDE

Tipo: Atividade
Produto: ATENDIMENTOS REALIZADOS A PRIMEIRA INFÂNCIA **Unid. Medida:** %
Função: 10 Saúde **Sub Função:** 302 Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Unid. Executora: 021202 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Meta Física Relativa a: "ATENDIMENTOS REALIZADOS A PRIMEIRA INFÂNCIA" medida em: "%"

2026	2027	2028	2029	
75	86	92	98	

Custo Estimado para a Ação				
2026	2027	2028	2029	Total
942.000,00	984.000,00	1.029.000,00	1.075.000,00	4.030.000,00

PROGRAMA: 0006 PROTEÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL INTEGRADO

Objetivo: Promover a proteção social em todas as fases da vida, garantindo acesso a direitos, inclusão social, segurança de renda, fortalecimento de vínculos familiares e comunitários e melhoria das condições habitacionais, por meio da integração das políticas de assistência social, infância e adolescência, pessoa idosa e habitaçã o, assegurando atendimento digno, equitativo e humanizado à população em situação de vulnerabilidade.

Justificativa: O programa busca integrar as políticas de assistência social, infância e adolescência, pessoa idosa e habitação, garantindo proteção social em todas as fases da vida. Por meio da oferta de serviços, benefícios e projetos, promove inclusão, fortalece vínculos familiares e comunitários e assegura condições dignas de vida, co ntribuindo para a redução das desigualdades e para o desenvolvimento humano no município.

Público Alvo: Pessoas em situação de risco e vulnerabilidade

Indicador: PERCENTUAL DE EXECUÇÃO DA GESTÃO DO SUAS

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

Fonte da informação:

Índice Recente	Índice Futuro	Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício			
		2026	2027	2028	2029
60	90	65	75	85	90

Indicador: NUMERO DE FAMILIAS QUE VIVEM COM ATÉ MEIO SALARIO MINIMO POR PESSOA REGISTRADAS NO CAD-UNICO

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

Fonte da informação:

Índice Recente	Índice Futuro	Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício			
		2026	2027	2028	2029
3210	2319	2889	2600	2340	2319

Indicador: NUMERO DE FICHAS CADASTRADAS NO CAD-UNICO

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

Fonte da informação:

Índice Recente	Índice Futuro	Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício			
		2026	2027	2028	2029
6543	7975	6901	7259	7617	7975

Indicador: NUMERO DE FICHAS CADASTRADAS NO CAD-UNICO REFERENTE A IMIGRANTES

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

Fonte da informação:

Índice Recente	Índice Futuro	Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício			
		2026	2027	2028	2029
5439	6500	5700	5900	6100	6500

Indicador: NUMERO DE FAMILIAS ATENDIDAS PELO BENEFICIO BPC NO MUNICIPIO

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

Fonte da informação:

Índice Recente	Índice Futuro	Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício			
		2026	2027	2028	2029
135	190	160	170	180	190

Indicador: NUMERO DE FAMILIAS ATENDIDAS PELO BENEFICIO PROGRAMA LEITE E VIDA NO MUNICIPIO

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

Fonte da informação:

Índice Recente	Índice Futuro	Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício			
		2026	2027	2028	2029
135	190	155	165	175	190

Indicador: NUMERO DE FAMILIAS ATENDIDAS PELO BENEFICIO CESTAS BASICAS NO MUNICIPIO

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

Fonte da informação:

Índice Recente	Índice Futuro	Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício			
		2026	2027	2028	2029
3600	3000	3450	3300	3150	3000

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

Indicador: NUMERO DE OFICINAS DESENVOLVIDAS CRIANDO LAÇOS E FORTALECENDO VINCULOS

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

Fonte da informação:

Índice Recente	Índice Futuro	Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício			
		2026	2027	2028	2029
13	35	20	25	30	35

Indicador: NUMERO DE OFICINAS GERAR VIDAS

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

Fonte da informação:

Índice Recente	Índice Futuro	Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício			
		2026	2027	2028	2029
25	55	30	35	45	55

Indicador: NUMERO DE CONCESSÃO DE AUXILIO FINANCEIRO A FAMILIAS EM VULNERABILIDADE

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

Fonte da informação:

Índice Recente	Índice Futuro	Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício			
		2026	2027	2028	2029
25	55	30	35	45	55

Indicador: NUMERO DE ESPAÇOS COM ACESSIBILIDADE IMPLANTADOS

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

Fonte da informação:

Índice Recente	Índice Futuro	Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício			
		2026	2027	2028	2029
0	10	3	6	9	10

Indicador: NUMERO DE FAMILIAS ACOMPANHADAS MENSALMENTE PELO PAEFI

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

Fonte da informação:

Índice Recente	Índice Futuro	Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício			
		2026	2027	2028	2029
60	100	70	85	90	100

Indicador: NUMERO DE ENCAMINHAMENTOS EFETIVADOS PARA A REDE SOCIOASSISTENCIAL E OUTRAS POLITICAS PÚBLICAS

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

Fonte da informação:

Índice Recente	Índice Futuro	Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício			
		2026	2027	2028	2029
0	100	20	50	70	100

Indicador: NUMERO DE FAMILIAS ACOMPANHADAS MENSALMENTE PELO SERVICO

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

Fonte da informação:

Índice Recente	Índice Futuro	Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício			
		2026	2027	2028	2029
1	20	5	10	15	20

Indicador: TAXA DE ADESÃO DOS ADOLECENTES E FAMILIARES AS MEDIDAS SOCIOEDUCATIVAS

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

Fonte da informação:

Índice Recente	Índice Futuro	Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício			
		2026	2027	2028	2029
60	100	70	80	90	100

Indicador: REDUÇÃO DA REINCIDENCIA NAS MEDIDAS SOCIOEDUCATIVAS

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

Fonte da informação:

Índice Recente	Índice Futuro	Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício			
		2026	2027	2028	2029
30	0	25	15	10	0

Indicador: AUMENTO NO NUMERO DE PROFISSIONAIS NA EQUIPE DO CREAS

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

Fonte da informação:

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

Indicador: AÇÕES DE PREVENÇÃO NAS ESCOLAS

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

Fonte da informação:

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

Ação: 2042 FORTALECIMENTO DO CONTROLE SOCIAL DO SUAS

Tipo: Atividade
Produto: REUNIÕES E ATIVIDADES REALIZADAS PELO CONSELHO MUNICIPA **Unid. Medida:** Nº
Função: 08 Assistência Social **Sub Função:** 122 Administração Geral
Unid. Executora: 021302 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Meta Física Relativa a: "REUNIÕES E ATIVIDADES REALIZADAS PELO CONSELHO MUNICIPAL" medida em: "Nº"

2026	2027	2028	2029	
12	12	12	12	

Custo Estimado para a Ação

2026	2027	2028	2029	Total
14.500,00	15.000,00	15.500,00	16.000,00	61.000,00

Ação: 2046 GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E DO CADASTRO ÚNICO

Tipo: Atividade
Produto: FAMÍLIAS CADASTRADAS OU ATUALIZADAS PELO CADÚNICO/ANO **Unid. Medida:** Nº
Função: 08 Assistência Social **Sub Função:** 122 Administração Geral
Unid. Executora: 021302 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Meta Física Relativa a: "FAMÍLIAS CADASTRADAS OU ATUALIZADAS PELO CADÚNICO/ANO" medida em: "Nº"

2026	2027	2028	2029	
5571	5730	5800	5840	

Custo Estimado para a Ação

2026	2027	2028	2029	Total
98.000,00	102.000,00	107.000,00	112.000,00	419.000,00

Ação: 2048 PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE

Tipo: Atividade
Produto: FAMÍLIAS ACOMPANHADAS/MÊS **Unid. Medida:** Nº
Função: 08 Assistência Social **Sub Função:** 245 Serviços Socioassistenciais
Unid. Executora: 021302 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Meta Física Relativa a: "FAMÍLIAS ACOMPANHADAS/MÊS" medida em: "Nº"

2026	2027	2028	2029	
70	85	90	100	

Custo Estimado para a Ação

2026	2027	2028	2029	Total
3.061.500,00	3.199.000,00	3.343.000,00	3.494.000,00	13.097.500,00

Ação: 2041 GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Tipo: Atividade
Produto: ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS EXECUTADAS **Unid. Medida:** %
Função: 08 Assistência Social **Sub Função:** 122 Administração Geral
Unid. Executora: 021302 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Meta Física Relativa a: "ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS EXECUTADAS" medida em: "%"

2026	2027	2028	2029	
100	100	100	100	

Custo Estimado para a Ação				
2026	2027	2028	2029	Total
3.079.000,00	3.218.000,00	3.362.000,00	3.514.000,00	13.173.000,00

Ação: 2044 PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA

Tipo: Atividade
Produto: FAMÍLIA/INDIVIDUOS ATENDIDOS **Unid. Medida:** Nº
Função: 08 Assistência Social **Sub Função:** 245 Serviços Socioassistenciais
Unid. Executora: 021302 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Meta Física Relativa a: "FAMÍLIA/INDIVIDUOS ATENDIDOS " medida em: "Nº"				
2026	2027	2028	2029	
572	629	692	780	

Custo Estimado para a Ação				
2026	2027	2028	2029	Total
4.294.000,00	4.487.000,00	4.689.000,00	4.900.000,00	18.370.000,00

Ação: 2045 PROCAD-SUAS

Tipo: Atividade
Produto: FAMÍLIAS CADASTRADAS OU ATUALIZADAS PELO CADÚNICO/ANO **Unid. Medida:** Nº
Função: 08 Assistência Social **Sub Função:** 244 Assistência Comunitária
Unid. Executora: 021302 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Meta Física Relativa a: "FAMÍLIAS CADASTRADAS OU ATUALIZADAS PELO CADÚNICO/ANO" medida em: "Nº"				
2026	2027	2028	2029	
5571	5730	5800	5840	

Custo Estimado para a Ação				
2026	2027	2028	2029	Total
20.000,00	21.000,00	22.000,00	23.000,00	86.000,00

Ação: 2141 PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS

Tipo: Atividade
Produto: OFICINAS REALIZADAS **Unid. Medida:** Nº
Função: 08 Assistência Social **Sub Função:** 243 Assistência à Criança e ao Adolescente
Unid. Executora: 021302 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Meta Física Relativa a: "OFICINAS REALIZADAS" medida em: "Nº"				
2026	2027	2028	2029	
4	4	4	4	

Custo Estimado para a Ação				
2026	2027	2028	2029	Total
31.500,00	33.000,00	35.000,00	36.000,00	135.500,00

Ação: 2047 GESTÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA

Tipo: Atividade
Produto: Nº DE FAMÍLIAS/INDIVÍDUOS BENEFICIÁDOS PELO PROGRAMA **Unid. Medida:** Nº
Função: 08 Assistência Social **Sub Função:** 244 Assistência Comunitária
Unid. Executora: 021302 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Meta Física Relativa a: "Nº DE FAMÍLIAS/INDIVÍDUOS BENEFICIÁDOS PELO PROGRAMA" medida em: "Nº"				
2026	2027	2028	2029	
3000	3300	3500	3600	

Custo Estimado para a Ação				
2026	2027	2028	2029	Total
603.000,00	630.000,00	659.000,00	688.000,00	2.580.000,00

Ação: 2070 GESTÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL

Tipo: Atividade
Produto: FAMÍLIAS ACOMPANHADAS/MÊS **Unid. Medida:** Nº
Função: 08 Assistência Social **Sub Função:** 244 Assistência Comunitária
Unid. Executora: 021302 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Meta Física Relativa a: "FAMÍLIAS ACOMPANHADAS/MÊS" medida em: "Nº"

2026	2027	2028	2029	
70	85	90	100	

Custo Estimado para a Ação

2026	2027	2028	2029	Total
30.000,00	35.000,00	40.000,00	48.000,00	153.000,00

Ação: 2071 BLOCO DE GESTÃO DO SUAS – IGD-SUAS

Tipo: Atividade
Produto: ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS EXECUTADAS — **Unid. Medida:** %
Função: 08 Assistência Social — **Sub Função:** 122 Administração Geral
Unid. Executora: 021302 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Meta Física Relativa a: "ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS EXECUTADAS" medida em: "%"

2026	2027	2028	2029	
50	52	55	70	

Custo Estimado para a Ação

2026	2027	2028	2029	Total
4.500,00	4.500,00	5.000,00	5.000,00	19.000,00

Ação: 2043 GESTÃO DO CONSELHO TUTELAR

Tipo: Atividade
Produto: ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS EXECUTADAS — **Unid. Medida:** %
Função: 08 Assistência Social — **Sub Função:** 243 Assistência à Criança e ao Adolescente
Unid. Executora: 021301 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Meta Física Relativa a: "ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS EXECUTADAS" medida em: "%"

2026	2027	2028	2029	
100	100	100	100	

Custo Estimado para a Ação

2026	2027	2028	2029	Total
487.500,00	509.500,00	532.000,00	556.000,00	2.085.000,00

Ação: 2049 GESTÃO DA PROTEÇÃO SOCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE

Tipo: Atividade
Produto: GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO REALIZADA — **Unid. Medida:** %
Função: 08 Assistência Social — **Sub Função:** 243 Assistência à Criança e ao Adolescente
Unid. Executora: 021305 FUNDO MUN. DOS DIREITOS DA CRIAN. E DO ADOLESCENTE

Meta Física Relativa a: "GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO REALIZADA" medida em: "%"

2026	2027	2028	2029	
55	60	65	70	

Custo Estimado para a Ação

2026	2027	2028	2029	Total
107.000,00	112.000,00	117.000,00	122.000,00	458.000,00

Ação: 2185 GESTÃO DO FUNDO DOS DIREITOS DO IDOSO

Tipo: Atividade
Produto: GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO REALIZADA — **Unid. Medida:** %
Função: 08 Assistência Social — **Sub Função:** 241 Assistência ao Idoso
Unid. Executora: 021306 FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DO IDOSO

Meta Física Relativa a: "GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO REALIZADA" medida em: "%"

2026	2027	2028	2029	
55	60	65	70	

Custo Estimado para a Ação

2026	2027	2028	2029	Total
63.000,00	66.000,00	69.000,00	72.000,00	270.000,00

Ação: 2051 GESTÃO DO PROGRAMA DE HABITAÇÃO SOCIAL

Tipo: Atividade
Produto: GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO REALIZADA **Unid. Medida:** %
Função: 08 Assistência Social **Sub Função:** 482 Habitação Urbana
Unid. Executora: 021304 FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL

Meta Física Relativa a: "GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO REALIZADA" medida em: "%"

2026	2027	2028	2029	
100	100	100	100	

Custo Estimado para a Ação

2026	2027	2028	2029	Total
3.000,00	3.000,00	3.500,00	3.500,00	13.000,00

PROGRAMA: 0007 CRESCER APARECIDA – INDÚSTRIA, COMÉRCIO E AGRONEGÓCIO

Objetivo: Promover o desenvolvimento econômico sustentável de Aparecida do Taboado, estimulando a competitividade da indústria e do comércio, fortalecendo o agrone gócio e incentivando a inovação, a geração de emprego e renda, e a integração entre setor produtivo e poder público.

Justificativa: O programa visa impulsionar o desenvolvimento econômico local por meio da formalização e expansão de micro, pequenas e médias empresas, do fortalecimento da agricultura familiar e da qualificação da mão de obra. A modernização de espaços de comercialização, como a Feira do Produtor, e a oferta de infraestrutura ad equada ampliam a competitividade, geram emprego e renda e promovem inclusão produtiva de forma sustentável.

Público Alvo: Empresarios, trabalhadores do comécio e da indústria, produtores rurais, agricultores, pecuaristas, cooperativas.

Indicador: ATENDIMENTOS REALIZADOS NA CASA DO TRABALHADOR - PARCERIA COM A FUNTRAB

Sigla: AT **Descr.Uni.Medida:** ATENDIMENTOS
Fonte da informação:

Índice Recente	Índice Futuro	Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício				
		2026	2027	2028	2029	
10250	15000	12000	13000	14000	15000	

Indicador: ATENDIMENTOS REALIZADOS NA SALA DO EMPREENDEDOR - PARCERIA SEBRAE

Sigla: AT **Descr.Uni.Medida:** ATENDIMENTOS
Fonte da informação:

Índice Recente	Índice Futuro	Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício				
		2026	2027	2028	2029	
857	1300	900	1100	1200	1300	

Indicador: AÇÕES EDUCATIVAS

Sigla: EV **Descr.Uni.Medida:** EVENTOS
Fonte da informação:

Índice Recente	Índice Futuro	Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício				
		2026	2027	2028	2029	
3	12	6	8	10	12	

Indicador: SERVIÇO DE INSPEÇÃO MUNICIPAL - SIM

Sigla: VT **Descr.Uni.Medida:** VISITAS
Fonte da informação:

Índice Recente	Índice Futuro	Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício				
		2026	2027	2028	2029	
54	108	68	75	95	108	

Indicador: ÁREA FOMENTADA COM APOIO DE MAQUINÁRIO AGRÍCOLA

Sigla: HEC **Descr.Uni.Medida:** HECTARES
Fonte da informação:

Índice Recente	Índice Futuro	Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício				
		2026	2027	2028	2029	
555	750	600	650	700	750	

Ação: 2182 APOIO AS ATIVIDADES DO AGRONEGÓCIO

Tipo: Atividade
Produto: ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E OPERACIONAIS EXECUTADAS **Unid. Medida:** %
Função: 20 Agricultura **Sub Função:** 606 Extensão Rural
Unid. Executora: 022601 SEC. MUN. MEIO AMBIENTE, DESEN. CIÊNCIA, TECNOLO E INOVAÇÃO

Meta Física Relativa a: "ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E OPERACIONAIS EXECUTADAS" medida em: "%"

2026	2027	2028	2029
80	87	90	95

Custo Estimado para a Ação				
2026	2027	2028	2029	Total
348.000,00	364.000,00	380.000,00	397.000,00	1.489.000,00

Ação: 2183 INCENTIVO A INDÚSTRIA E COMÉRCIO

Tipo: Atividade
Produto: ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E OPERACIONAIS EXECUTADAS **Unid. Medida:** %
Função: 23 Comércio e Serviços **Sub Função:** 691 Promoção Comercial
Unid. Executora: 022601 SEC. MUN. MEIO AMBIENTE, DESEN. CIÊNCIA, TECNOLO E INOVAÇÃO

Meta Física Relativa a: "ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E OPERACIONAIS EXECUTADAS" medida em: "%"

2026	2027	2028	2029	
80	86	90	95	

Custo Estimado para a Ação

2026	2027	2028	2029	Total
613.000,00	640.500,00	669.000,00	699.500,00	2.622.000,00

PROGRAMA: 0008 PROTEÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL

Objetivo: Promover a preservação, recuperação e uso sustentável dos recursos naturais, garantindo qualidade ambiental, equilíbrio ecológico e melhoria da qualidade de vi da da população de Aparecida do Taboado.

Justificativa: O programa promove gestão ambiental integrada por meio da coleta seletiva universal, destinação adequada do lixo eletrônico e trituração/compostagem de resíd uos verdes, reduzindo impactos e fortalecendo a saúde pública. Aliado a ações educativas contínuas, contribui para a conservação de recursos naturais, economi a circular e incremento da pontuação do ICMS Ecológico.

Público Alvo: População em Geral

Indicador: COBERTURA DA COLETA SELETIVA

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

Índice Recente	Índice Futuro	Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício				
		2026	2027	2028	2029	
60	100	70	80	90	100	

Indicador: VOLUME DE RESÍDUOS RECICLÁVEIS COLETADOS/ANO

Sigla: TN **Descr.Uni.Medida:** TONELADA
Fonte da informação:

Índice Recente	Índice Futuro	Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício				
		2026	2027	2028	2029	
180	300	210	240	270	300	

Indicador: APROVEITAMENTO DE RESÍDUOS VERDES

Sigla: TN **Descr.Uni.Medida:** TONELADA
Fonte da informação:

Índice Recente	Índice Futuro	Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício				
		2026	2027	2028	2029	
1,5	8	3,5	5,5	7,5	8	

Indicador: AÇÕES EDUCATIVAS

Sigla: EV **Descr.Uni.Medida:** EVENTOS
Fonte da informação:

Índice Recente	Índice Futuro	Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício				
		2026	2027	2028	2029	
1	10	3	5	7	10	

Indicador: ÍNDICE DE SATISFAÇÃO DO CIDADÃO

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

Índice Recente	Índice Futuro	Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício				
		2026	2027	2028	2029	
50	90	60	70	80	90	

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

Indicador: ÍNDICE GERAL DO ICMS ECOLÓGICO

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

Fonte da informação:

Índice Recente	Índice Futuro	Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício			
		2026	2027	2028	2029
0,3	0,7	0,4	0,5	0,6	0,7

Indicador: NÚMERO DE ÁRVORES PLANTADAS/ANO

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

Fonte da informação:

Índice Recente	Índice Futuro	Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício			
		2026	2027	2028	2029
50	200	70	100	150	200

Indicador: COLETA COM DESTINAÇÃO AMBIENTALMENTE ADEQUADA

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

Fonte da informação:

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

Ação: 2181 GESTÃO E MONITORAMENTO DO ICMS ECOLÓGICO

Tipo: Atividade
Produto: ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS EXECUTADAS **Unid. Medida:** %
Função: 18 Gestão Ambiental **Sub Função:** 541 Preservação e Conservação Ambiental
Unid. Executora: 022601 SEC. MUN. MEIO AMBIENTE, DESEN. CIÊNCIA, TECNOLO E INOVAÇÃO

Meta Física Relativa a: "ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS EXECUTADAS" medida em: "%"

2026	2027	2028	2029
100	100	100	100

Custo Estimado para a Ação

2026	2027	2028	2029	Total
505.000,00	528.000,00	551.000,00	576.000,00	2.160.000,00

Ação: 2055 GESTÃO DAS AÇÕES DE MEIO AMBIENTE

Tipo: Atividade
Produto: ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS EXECUTADAS **Unid. Medida:** %
Função: 18 Gestão Ambiental **Sub Função:** 541 Preservação e Conservação Ambiental
Unid. Executora: 022601 SEC. MUN. MEIO AMBIENTE, DESEN. CIÊNCIA, TECNOLO E INOVAÇÃO

Meta Física Relativa a: "ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS EXECUTADAS" medida em: "%"

2026	2027	2028	2029
90	94	95	97

Custo Estimado para a Ação

2026	2027	2028	2029	Total
6.033.000,00	6.304.000,00	6.588.000,00	6.885.000,00	25.810.000,00

PROGRAMA: 0009 VIVA APARECIDA DO TABOADO – TURISMO E IDENTIDADE LOCAL

Objetivo: Fomentar o desenvolvimento sustentável do turismo em Aparecida do Taboado, por meio da implementação de ações integradas de apoio institucional, capacitação profissional, melhoria da infraestrutura turística e estratégias de promoção e divulgação, de forma a dinamizar a economia local, valorizar a identidade cultural, preservar o patrimônio natural e consolidar o município como destino atrativo, competitivo e inclusivo no cenário regional e nacional.

Justificativa: O Programa de Desenvolvimento Turístico Sustentável de Aparecida do Taboado visa consolidar o turismo como vetor de crescimento econômico e social, valorizando os atrativos naturais e culturais, fortalecendo a identidade local e promovendo emprego, renda e sustentabilidade por meio de ações integradas de capacitação, infraestrutura, eventos e divulgação.

Público Alvo: Turistas e visitantes; empreendedores e trabalhadores da cadeia produtiva do turismo, moradores do município e instituições parceiras

Indicador: Número de eventos turísticos apoiados por ano.

Sigla: EV **Descr.Uni.Medida:** EVENTOS

Fonte da informação:

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

Indicador: Número de cursos, oficinas e capacitações realizadas por ano.

Sigla: EV **Descr.Uni.Medida:** EVENTOS

Fonte da informação:

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

Indicador: Quantidade de sinalizações Turísticas instaladas

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

Fonte da informação:

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

Ação: 2180 AÇÕES ESTRATÉGICAS DE FOMENTO AO TURISMO

Tipo: Atividade

Produto: ATIVIDADES ARTÍSTICAS E CULTURAIS FOMENTADAS E DIFUNDIDA **Unid. Medida:** %

Função: 23 Comércio e Serviços **Sub Função:** 695 Turismo

Unid. Executora: 022003 FUNDAÇÃO DE TURISMO

Meta Física Relativa a: "ATIVIDADES ARTÍSTICAS E CULTURAIS FOMENTADAS E DIFUNDIDAS" medida em: "%"

2026	2027	2028	2029
100	100	100	100

Custo Estimado para a Ação

2026	2027	2028	2029	Total
1.850.500,00	1.934.000,00	2.020.000,00	2.115.000,00	7.919.500,00

PROGRAMA: 0010 PROGRAMA INTEGRADO DE DESENVOLVIMENTO URBANO E SOCIAL

Objetivo: Promover o desenvolvimento urbano e social integrado de Aparecida do Taboado, mediante a modernização da infraestrutura urbana, a qualificação da mobilidade e da acessibilidade, a ampliação do acesso à habitação digna e a gestão sustentável dos equipamentos e prédios públicos, assegurando inclusão social, valorização dos espaços coletivos e elevação da qualidade de vida da população, em consonância com os princípios do crescimento ordenado, sustentável e equitativo do município.

Justificativa: O programa busca modernizar a infraestrutura urbana, ampliar a mobilidade e acessibilidade, garantir habitação digna e assegurar a gestão eficiente dos prédios e espaços públicos. Essas ações são fundamentais para elevar a qualidade de vida, promover inclusão social, reduzir desigualdades e impulsionar o crescimento sustentável de Aparecida do Taboado.

Público Alvo: População em geral

Indicador: PERCENTUAL DE VIAS URBANAS PAVIMENTADAS

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

Fonte da informação:

Índice Recente	Índice Futuro	Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício			
		2026	2027	2028	2029
85	100	90	92,5	95	100

Indicador: SISTEMAS DE DRENAGENS CONSTRUIDOS

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

Fonte da informação:

Índice Recente	Índice Futuro	Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício			
		2026	2027	2028	2029
23,25	70	30	45	55	70

Indicador: PERCENTUAL DE DOMICILIOS COM ACESSO A AGUA POTAVEL

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

Fonte da informação:

Índice Recente	Índice Futuro	Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício			
		2026	2027	2028	2029
99	100	99	100	100	100

Indicador: PERCENTUAL DE DOMICILIOS COM ESGOTAMENTO SANITARIO

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

Fonte da informação:

Índice Recente	Índice Futuro	Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício			
		2026	2027	2028	2029
34	70	48	58	64	70

Indicador: PERCENTUAL DE VIAS COM ILUMINAÇÃO

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

Fonte da informação:

Índice Recente	Índice Futuro	Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício			
		2026	2027	2028	2029
42	100	60	75	85	100

Indicador: Percentual de resíduos de poda em recursos reutilizáveis, como composto orgânico ou cobertura de sol

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

Fonte da informação:

Índice Recente	Índice Futuro	Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício			
		2026	2027	2028	2029
0	40	10	20	30	40

Ação: 2056 CONSERVAÇÃO DE VIAS, LIMPEZA PÚBLICA E SERVIÇOS MUNICIPAIS

Tipo: Atividade
Produto: VIAS PÚBLICAS CONSERVADAS **Unid. Medida:** %
Função: 15 Urbanismo **Sub Função:** 452 Serviços Urbanos
Unid. Executora: 021401 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS

Meta Física Relativa a: "VIAS PÚBLICAS CONSERVADAS" medida em: "%"

2026	2027	2028	2029
83	85	88	90

Custo Estimado para a Ação

2026	2027	2028	2029	Total
12.166.300,00	12.714.000,00	13.286.000,00	13.884.000,00	52.050.300,00

Ação: 1002 PAVIMENTAÇÃO, RECUPERAÇÃO E DRENAGEM DE VIAS PÚBLICAS MUNICIPAIS

Tipo: Projeto
Produto: RECUPERAÇÃO/REQUALIFICAÇÃO DE VIAS EXECUTADA **Unid. Medida:** %
Função: 15 Urbanismo **Sub Função:** 451 Infra-Estrutura Urbana
Unid. Executora: 021401 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS

Meta Física Relativa a: "RECUPERAÇÃO/REQUALIFICAÇÃO DE VIAS EXECUTADA" medida em: "%"

2026	2027	2028	2029
80	82	85	89

Custo Estimado para a Ação

2026	2027	2028	2029	Total
4.410.000,00	4.623.000,00	4.923.000,00	5.032.500,00	18.988.500,00

Ação: 2057 GESTÃO DAS ATIVIDADES DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA

Tipo: Atividade
Produto: PONTOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA MANTIDOS OPERACIONAIS **Unid. Medida:** %
Função: 15 Urbanismo **Sub Função:** 752 Energia Elétrica
Unid. Executora: 021401 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS

Meta Física Relativa a: "PONTOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA MANTIDOS OPERACIONAIS" medida em: "%"

2026	2027	2028	2029
80	86	90	92

Custo Estimado para a Ação

2026	2027	2028	2029	Total
3.476.000,00	3.632.000,00	3.796.000,00	3.967.000,00	14.871.000,00

Ação: 1003 CONSTRUÇÃO, REQUALIFICAÇÃO E AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS E EQUIPAMENTOS MUNICIPAIS

Tipo: Projeto
Produto: ENTREGAS PATRIMONIAIS EXECUTADAS **Unid. Medida:** %
Função: 15 Urbanismo **Sub Função:** 451 Infra-Estrutura Urbana
Unid. Executora: 021401 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS

Meta Física Relativa a: "ENTREGAS PATRIMONIAIS EXECUTADAS" medida em: "%"

2026	2027	2028	2029
50	60	70	90

Custo Estimado para a Ação				
2026	2027	2028	2029	Total
1.468.000,00	1.535.600,00	2.800.000,00	2.908.000,00	8.711.600,00

Ação: 2061 GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DESANEAMENTO BÁSICO - FMSB

Tipo: Atividade
Produto: ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS EXECUTADAS **Unid. Medida:** %
Função: 17 Saneamento **Sub Função:** 512 Saneamento Básico Urbano
Unid. Executora: 021401 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS

Meta Física Relativa a: "ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS EXECUTADAS" medida em: "%"				
2026	2027	2028	2029	
100	100	100	100	

Custo Estimado para a Ação				
2026	2027	2028	2029	Total
2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	8.000,00

PROGRAMA: 0011 ESPORTE E QUALIDADE DE VIDA

Objetivo: Promover o acesso ao esporte e ao lazer como instrumentos de inclusão social, desenvolvimento humano e melhoria da saúde, garantindo infraestrutura adequada, incentivo a práticas esportivas e fortalecimento de eventos esportivos municipais.

Justificativa: O esporte é uma ferramenta de inclusão social, promoção da saúde e formação cidadã. Investir na infraestrutura esportiva, na iniciação de crianças e jovens, no esporte comunitário e na valorização de atletas locais contribui para reduzir desigualdades, oferecer alternativas de lazer saudável e fortalecer a identidade comunitária do município.

Público Alvo: Crianças, adolescentes, jovens, Adultos e idosos praticantes de esporte.
Atletas e associações esportivas locais. População em geral, beneficiada com infraestrutura e eventos esportivos.

Indicador: DISPONIBILIZAR MAIS MODALIDADES DE ESPORTE

Sigla: Nº **Descr.Uni.Medida:** Número
Fonte da informação:

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

Indicador: Nº DE ATLETAS ATENDIDOS PELO PROGRAMA

Sigla: Nº **Descr.Uni.Medida:** Número
Fonte da informação:

Índice Recente	Índice Futuro	Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício			
		2026	2027	2028	2029
400	600	450	500	550	600

Indicador: CAMPEONATOS REALIZADOS NO ANO

Sigla: Nº **Descr.Uni.Medida:** Número
Fonte da informação:

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

Ação: 2179 FOMENTO A PROMOÇÃO ESPORTIVA

Tipo: Atividade
Produto: ATLETAS APOIADOS E EVENTOS REALIZADOS **Unid. Medida:** %
Função: 27 Desporto e Lazer **Sub Função:** 812 Desporto Comunitário
Unid. Executora: 022001 SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO (SEGOV)

Meta Física Relativa a: "ATLETAS APOIADOS E EVENTOS REALIZADOS" medida em: "%"				
2026	2027	2028	2029	
85	90	93	95	

Custo Estimado para a Ação				
2026	2027	2028	2029	Total
1.098.500,00	1.148.000,00	1.199.500,00	1.253.500,00	4.699.500,00

TOTAL DOS PROGRAMAS:

2026	2027	2028	2029	Total
245.000.000,00	257.830.000,00	271.530.000,00	289.850.000,00	**1.064.210.000,00**

4. ANEXO IV – PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

ESTRUTURA DE ÓRGÃOS, UNIDADES ORÇAMENTARIAS E EXECUTORAS.

MUNICIPIO DE APARECIDA DO TABOADO

03.563.335/0001-06

ANEXO IV - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO – PPA

PPA Ciclo: 2026 á 2029

ESTRUTURA DE ÓRGÃOS, UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS E EXECUTORAS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO
010101	CAMARA MUNICIPAL DE APARECIDA DO TABOADO
020801	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO (SMA)
020901	SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA E PLANEJAMENTO (SMFP)
021202	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
021301	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
021302	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
021304	FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL
021305	FUNDO MUN. DOS DIREITOS DA CRIAN. E DO ADOLESCENTE
021306	FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DO IDOSO
021401	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS
021501	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO M. DE AP. DO TABOADO
022001	SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO (SEGOV)
022002	FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA
022003	FUNDAÇÃO DE TURISMO
022101	CONTROLADORIA GERAL (CGM)
022201	ADVOCACIA GERAL DO MUNICÍPIO (AGM)
022501	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (SME)
022502	FUNDO DE MANUT. DA EDUC. BASICA - FUNDEB
022601	SEC. MUN. MEIO AMBIENTE, DESEN. CIÊNCIA, TECNOLO E INOVAÇÃO

ENTIDADE: 1 MUNICIPIO DE APARECIDA DO TABOADO

ORGÃO: 020801 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO (SMA)

Entidade	Programa	Função	SubFun.	Ação		2026	2027	2028	2029
1	0002	04	122	2007	GESTÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	12.181.500,00	12.730.000,00	13.302.500,00	13.901.000,00
1	0002	04	128	2008	GESTÃO DE PESSOAL E ENCARGOS	15.448.000,00	16.745.000,00	18.084.000,00	19.500.000,00
					TOTAL ORGÃO:	27.629.500,00	29.475.000,00	31.386.500,00	33.401.000,00

ORGÃO: 020901 SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA E PLANEJAMENTO (SMFP)

Entidade	Programa	Função	SubFun.	Ação		2026	2027	2028	2029
1	0002	04	123	2009	GESTÃO CONTÁBIL E FINANCEIRA	16.989.000,00	17.753.500,00	18.552.000,00	19.387.000,00
1	0002	99	999	9999	RESERVA DE CONTINGENCIA	7.210.000,00	7.600.000,00	7.915.000,00	8.310.000,00
					TOTAL ORGÃO:	24.199.000,00	25.353.500,00	26.467.000,00	27.697.000,00

ORGÃO: 021301 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Entidade	Programa	Função	SubFun.	Ação		2026	2027	2028	2029
1	0006	08	243	2043	GESTÃO DO CONSELHO TUTELAR	487.500,00	509.500,00	532.000,00	556.000,00
					TOTAL ORGÃO:	487.500,00	509.500,00	532.000,00	556.000,00

ORGÃO: 021401 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS

Entidade	Programa	Função	SubFun.	Ação		2026	2027	2028	2029
1	0010	15	452	2056	CONSERVAÇÃO DE VIAS, LIMPEZA PÚBLICA E SERVIÇOS MUNICIPAIS	12.166.300,00	12.714.000,00	13.286.000,00	13.884.000,00
1	0010	15	451	1002	PAVIMENTAÇÃO, RECUPERAÇÃO E DRENAGEM DE VIAS PÚBLICAS MUNICIPAIS	4.410.000,00	4.623.000,00	4.923.000,00	5.032.500,00
1	0010	15	451	1003	CONSTRUÇÃO, REQUALIFICAÇÃO E AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS E EQUIPAMENTOS MUNICIPAIS	1.468.000,00	1.535.600,00	2.800.000,00	2.908.000,00
1	0010	15	752	2057	GESTÃO DAS ATIVIDADES DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA	3.476.000,00	3.632.000,00	3.796.000,00	3.967.000,00
1	0010	17	512	2061	GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DESANEAMENTO BÁSICO - FMSB	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
					TOTAL ORGÃO:	21.522.300,00	22.506.600,00	24.807.000,00	25.793.500,00

ENTIDADE: 1 MUNICIPIO DE APARECIDA DO TABOADO

ORGÃO: 022001 SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO (SEGOV)

Entidade	Programa	Função	SubFun.	Ação		2026	2027	2028	2029
1	0004	13	392	2150	FOMENTO A PROMOÇÃO ARTÍSTICA CULTURAL	2.869.500,00	2.999.000,00	3.134.000,00	3.274.000,00
1	0002	04	122	2001	GESTÃO E COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES GOVERNAMENTAIS – SEGOV	220.000,00	230.000,00	240.000,00	251.000,00
1	0002	04	122	2003	MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS MUNICIPAIS	16.000,00	17.000,00	18.000,00	19.000,00
1	0002	04	122	2144	GESTÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO	895.500,00	936.000,00	978.000,00	1.022.000,00
1	0002	04	122	2145	GESTÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO VICE PREFEITO	15.000,00	15.500,00	16.000,00	17.000,00
1	0002	04	122	2147	GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA AS MULHERES	28.000,00	29.000,00	30.500,00	32.000,00
1	0002	04	122	2148	GESTÃO DAS ATIVIDADES DE TRÂNSITO – DEMUTRAN	147.000,00	153.500,00	160.500,00	168.000,00
1	0002	04	131	2146	MANUTENÇÃO DA GESTÃO DA COMUNICAÇÃO E PUBLICIDADE	1.318.000,00	1.377.000,00	1.439.000,00	1.504.000,00
1	0011	27	812	2179	FOMENTO A PROMOÇÃO ESPORTIVA	1.098.500,00	1.148.000,00	1.199.500,00	1.253.500,00
					TOTAL ORGÃO:	6.607.500,00	6.905.000,00	7.215.500,00	7.540.500,00

ORGÃO: 022101 CONTROLADORIA GERAL (CGM)

Entidade	Programa	Função	SubFun.	Ação		2026	2027	2028	2029
1	0002	04	124	2021	GESTÃO ESTRATÉGICA DAS ATIVIDADES DO CONTROLE INTERNO	30.000,00	31.500,00	33.000,00	34.500,00
1	0002	04	124	2022	ESCOLA DE CONTROLE INTERNO	11.000,00	11.500,00	12.000,00	12.500,00
					TOTAL ORGÃO:	41.000,00	43.000,00	45.000,00	47.000,00

ORGÃO: 022201 ADVOCACIA GERAL DO MUNICÍPIO (AGM)

Entidade	Programa	Função	SubFun.	Ação		2026	2027	2028	2029
1	0002	04	122	2023	GESTÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	1.119.000,00	1.170.000,00	1.222.000,00	1.277.000,00
					TOTAL ORGÃO:	1.119.000,00	1.170.000,00	1.222.000,00	1.277.000,00

ENTIDADE: 1 MUNICIPIO DE APARECIDA DO TABOADO

ORGÃO: 022501 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (SME)

Entidade	Programa	Função	SubFun.	Ação		2026	2027	2028	2029
1	0003	12	364	2171	APOIO MUNICIPAL AO ACESSO E PERMANÊNCIA NO ENSINO SUPERIOR	1.416.000,00	1.480.000,00	1.546.000,00	1.616.000,00
1	0003	12	364	2172	MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DA UNIVERSIDADE ABERTA DO BRASIL - UAB	77.000,00	80.000,00	84.000,00	88.000,00
1	0003	12	365	1072	INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA - EDUCAÇÃO INFANTIL (CRECHE)	1.191.000,00	1.240.000,00	800.000,00	300.000,00
1	0003	12	365	1073	INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA - EDUCAÇÃO INFANTIL (PRÉ ESCOLA)	170.000,00	300.000,00	300.000,00	150.000,00
1	0003	12	365	2173	TRANSPORTE ESCOLAR - PRÉ ESCOLA	100.000,00	104.500,00	109.000,00	114.000,00
1	0003	12	365	2174	GESTÃO DA EDUCAÇÃO DA PRIMEIRA INFANCIA - CRECHE	2.241.500,00	2.342.000,00	2.448.000,00	2.558.000,00
1	0003	12	365	2175	GESTÃO DA EDUCAÇÃO DA PRIMEIRA INFANCIA - PRÉ ESCOLA	2.644.500,00	2.763.500,00	2.888.000,00	3.018.000,00
1	0003	12	365	2167	MERENDA ESCOLAR - EDUCAÇÃO INFANTIL CRECHE	620.000,00	648.000,00	677.000,00	707.500,00
1	0003	12	365	2168	MERENDA ESCOLAR - EDUCAÇÃO INFANTIL PRÉ ESCOLA	310.000,00	324.000,00	338.500,00	354.000,00
1	0003	12	367	2177	GESTÃO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL E INCLUSIVA	1.399.000,00	1.462.000,00	152.800,00	1.596.500,00
1	0003	12	361	2170	TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDAMENTAL	5.090.000,00	5.319.000,00	5.558.500,00	5.809.000,00
1	0003	12	361	1071	INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA - ENSINO FUNDAMENTAL	320.000,00	500.000,00	1.283.500,00	1.186.100,00
1	0003	12	361	2166	MERENDA ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL	1.118.000,00	1.168.000,00	1.221.000,00	1.276.000,00
1	0003	12	361	2169	GESTÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL	8.752.500,00	9.146.000,00	9.558.000,00	9.988.000,00
1	0003	12	366	2176	GESTÃO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS (EJA)	23.000,00	24.000,00	25.000,00	26.000,00
					TOTAL ORGÃO:	25.472.500,00	26.901.000,00	26.989.300,00	28.787.100,00

ORGÃO: 022601 SEC. MUN. MEIO AMBIENTE, DESEN. CIÊNCIA, TECNOLO E INOVAÇÃO

Entidade	Programa	Função	SubFun.	Ação		2026	2027	2028	2029
1	0007	20	606	2182	APOIO AS ATIVIDADES DO AGRONEGÓCIO	348.000,00	364.000,00	380.000,00	397.000,00
1	0008	18	541	2181	GESTÃO E MONITORAMENTO DO ICMS ECOLÓGICO	505.000,00	528.000,00	551.000,00	576.000,00
1	0008	18	541	2055	GESTÃO DAS AÇÕES DE MEIO AMBIENTE	6.033.000,00	6.304.000,00	6.588.000,00	6.885.000,00
1	0007	23	691	2183	INCENTIVO A INDÚSTRIA E COMÉRCIO	613.000,00	640.500,00	669.000,00	699.500,00
					TOTAL ORGÃO:	7.499.000,00	7.836.500,00	8.188.000,00	8.557.500,00

ENTIDADE: 2 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE APARECIDA

ENTIDADE: 2 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE APARECIDA

ORGÃO: 021302 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Entidade	Programa	Função	SubFun.	Ação		2026	2027	2028	2029
2	0006	08	122	2041	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	3.079.000,00	3.218.000,00	3.362.000,00	3.514.000,00
2	0006	08	122	2071	BLOCO DE GESTÃO DO SUAS – IGD-SUAS	4.500,00	4.500,00	5.000,00	5.000,00
2	0006	08	122	2042	FORTALECIMENTO DO CONTROLE SOCIAL DO SUAS	14.500,00	15.000,00	15.500,00	16.000,00
2	0006	08	122	2046	GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E DO CADASTRO ÚNICO	98.000,00	102.000,00	107.000,00	112.000,00
2	0006	08	244	2070	GESTÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	30.000,00	35.000,00	40.000,00	48.000,00
2	0006	08	244	2045	PROCAD-SUAS	20.000,00	21.000,00	22.000,00	23.000,00
2	0006	08	244	2047	GESTÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	603.000,00	630.000,00	659.000,00	688.000,00
2	0006	08	245	2044	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	4.294.000,00	4.487.000,00	4.689.000,00	4.900.000,00
2	0006	08	245	2048	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	3.061.500,00	3.199.000,00	3.343.000,00	3.494.000,00
2	0006	08	243	2141	PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS	31.500,00	33.000,00	35.000,00	36.000,00
					TOTAL ORGÃO:	11.236.000,00	11.744.500,00	12.277.500,00	12.836.000,00

ENTIDADE: 3 FUNDO MUN.DIR.CRIANC/ADOLESC.APARECIDA DO TABOADO

ORGÃO: 021305 FUNDO MUN. DOS DIREITOS DA CRIAN. E DO ADOLESCENTE

Entidade	Programa	Função	SubFun.	Ação		2026	2027	2028	2029
3	0006	08	243	2049	GESTÃO DA PROTEÇÃO SOCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	107.000,00	112.000,00	117.000,00	122.000,00
					TOTAL ORGÃO:	107.000,00	112.000,00	117.000,00	122.000,00

ENTIDADE: 5 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

ORGÃO: 021202 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Entidade	Programa	Função	SubFun.	Ação		2026	2027	2028	2029
5	0005	10	301	2033	GESTÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA	20.280.000,00	21.193.000,00	22.150.000,00	23.143.000,00
5	0005	10	304	2036	GESTÃO DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE	2.254.000,00	2.355.000,00	2.461.000,00	2.572.000,00
5	0005	10	303	2035	GESTÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	821.000,00	858.000,00	896.500,00	937.000,00
5	0005	10	302	2140	PRIMEIRA INFÂNCIA COM SAÚDE	942.000,00	984.000,00	1.029.000,00	1.075.000,00
5	0005	10	302	2034	GESTÃO DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA	25.260.000,00	26.397.000,00	27.585.000,00	28.826.000,00
					TOTAL ORGÃO:	49.557.000,00	51.787.000,00	54.121.500,00	56.553.000,00

ENTIDADE: 6 FUNDO MUN. DE EDUCAÇÃO DE AP TABOADO/MS - FUNDEB

ENTIDADE: 6 FUNDO MUN. DE EDUCAÇÃO DE AP TABOADO/MS - FUNDEB

ORGÃO: 022502 FUNDO DE MANUT. DA EDUC. BASICA - FUNDEB

Entidade	Programa	Função	SubFun.	Ação		2026	2027	2028	2029
6	0003	12	365	2162	GESTÃO DO FUNDEB - EDUCAÇÃO INFANTIL (CRECHE)	9.607.000,00	10.039.000,00	10.491.000,00	10.963.000,00
6	0003	12	365	2163	GESTÃO DO FUNDEB - EDUCAÇÃO INFANTIL (PRÉ ESCOLA)	3.601.000,00	3.763.000,00	3.932.000,00	4.109.000,00
6	0003	12	361	2160	GESTÃO DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL	15.492.000,00	16.189.000,00	16.918.000,00	17.679.000,00
					TOTAL ORGÃO:	28.700.000,00	29.991.000,00	31.341.000,00	32.751.000,00

ENTIDADE: 7 FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DO IDOSO

ORGÃO: 021306 FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DO IDOSO

Entidade	Programa	Função	SubFun.	Ação		2026	2027	2028	2029
7	0006	08	241	2185	GESTÃO DO FUNDO DOS DIREITOS DO IDOSO	63.000,00	66.000,00	69.000,00	72.000,00
					TOTAL ORGÃO:	63.000,00	66.000,00	69.000,00	72.000,00

ENTIDADE: 8 FUNDO MUN. DE HABITACAO DE AP. DO TABOADO

ORGÃO: 021304 FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL

Entidade	Programa	Função	SubFun.	Ação		2026	2027	2028	2029
8	0006	08	482	2051	GESTÃO DO PROGRAMA DE HABITAÇÃO SOCIAL	3.000,00	3.000,00	3.500,00	3.500,00
					TOTAL ORGÃO:	3.000,00	3.000,00	3.500,00	3.500,00

ENTIDADE: 9 INSTITUTO PREV. MUN. DE AP. DO TABOADO-IPAMAT

ORGÃO: 021501 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO M. DE AP. DO TABOADO

Entidade	Programa	Função	SubFun.	Ação		2026	2027	2028	2029
9	0001	09	272	2011	GESTÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO INST. DE PREVIDÊNCIA	1.504.700,00	1.423.900,00	1.495.700,00	1.575.900,00
9	0001	09	272	2012	MANUTEÇÃO DO SISTEMA PREVIDENCIÁRIO DO IPAMAT	23.686.500,00	25.462.500,00	27.705.500,00	33.715.500,00
9	0001	09	272	2096	MANUTENÇÃO BENEFICÍOS PREVIDENCIÁRIOS SERV. DA PREFEITURA	655.000,00	666.000,00	677.000,00	688.000,00
9	0001	99	997	9799	RESERVA DE CONTIGÊNCIA - RPPS	2.390.000,00	2.190.000,00	1.990.000,00	1.790.000,00
					TOTAL ORGÃO:	28.236.200,00	29.742.400,00	31.868.200,00	37.769.400,00

ENTIDADE: 10 CÂMARA MUNICIPAL DE APARECIDA DO TABOADO

ORGÃO: 010101 CAMARA MUNICIPAL DE APARECIDA DO TABOADO

Entidade	Programa	Função	SubFun.	Ação		2026	2027	2028	2029
10	0002	01	031	2010	ATIVIDADES DO LEGISLATIVO MUNICIPAL	10.432.000,00	11.500.000,00	12.600.000,00	13.700.000,00
					TOTAL ORGÃO:	10.432.000,00	11.500.000,00	12.600.000,00	13.700.000,00

ENTIDADE: 11 FUNDO MUNICIPAL CULTURA AP. DO TABOADO

ENTIDADE: 11 FUNDO MUNICIPAL CULTURA AP. DO TABOADO

ORGÃO: 022002 FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA

Entidade	Programa	Função	SubFun.	Ação		2026	2027	2028	2029
11	0004	13	392	2149	FOMENTO E DIFUSÃO DAS ATIVIDADES ARTÍSTICAS E CULTURAIS	238.000,00	250.000,00	260.000,00	271.500,00
					TOTAL ORGÃO:	238.000,00	250.000,00	260.000,00	271.500,00

ENTIDADE: 13 FUNDACAO DE TURISMO DE APARECIDA DO TABOADO

ORGÃO: 022003 FUNDAÇÃO DE TURISMO

Entidade	Programa	Função	SubFun.	Ação		2026	2027	2028	2029
13	0009	23	695	2180	AÇÕES ESTRATÉGICAS DE FOMENTO AO TURISMO	1.850.500,00	1.934.000,00	2.020.000,00	2.115.000,00
					TOTAL ORGÃO:	1.850.500,00	1.934.000,00	2.020.000,00	2.115.000,00
					TOTAL GERAL:	245.000.000,00	257.830.000,00	271.530.000,00	289.850.000,00