Icém-SP, 29 de setembro de 2025.

OFÍCIO nº: 561/2025
ASSUNTO: Encaminha Projeto de Lei.

SENHOR PRESIDENTE:

Tenho a honra de submeter, por intermédio de Vossa Excelência, à apreciação dessa Egrégia Câmara Municipal, o anexo Projeto de Lei que dispõe sobre o Plano Plurianual do Município de **ICÉM-SP**, para o período de 2026 a 2029.

Em obediência ao preceituado no artigo 165, § 1º da Constituição Federal, o projeto estabelece os programas da Administração Pública Municipal, com seus respectivos objetivos, indicadores, custos e metas para as despesas de capital e outras delas decorrentes e para as relativas aos programas de duração continuada.

Aproveito a oportunidade para reiterar a Vossa Excelência e demais Edis, os protestos de elevada estima e consideração.

APARECIDA SALISSO
Prefeita Municipal

Ao
Exmo. Sr.
JORGE PAULO DE OLIVEIRA
MD. Presidente da Câmara Municipal de
ICÉM - SP

CÂMARA MUNICIPAL DE ICÉM
Recebi e protocolei em 29/09/25
Protocolo nº 415/2025
Horário 15:38 Responsável
NATÁLIA REGINA DE SOUZA BORGES
Assistente Legislativa

PROJETO DE LEI N º 31 /2025.

Dispõe sobre o Plano Plurianual para o período 2026/2029 e dá outras providências.

APARECIDA SALISSO, Prefeita Municipal de Icém, Estado de São Paulo, no uso das atribuições que lhe são conferidas por Lei;
Faz saber, que a Câmara Municipal aprovou e ele sanciona e promulga a seguinte Lei:

ARTIGO 1º - Esta Lei institui o Plano Plurianual para o quadriênio 2026/2029, em cumprimento ao disposto no art. 165, § 1º da Constituição Federal, estabelecendo para o período os programas com seus respectivos objetivos, indicadores de custo e metas da administração municipal, para as despesas de capital e outras delas decorrentes e para as relativas aos programas de duração continuada, na forma dos Anexos II a IV, que fazem parte integrante desta Lei.

§ 1º - Os anexos II a IV que compõem o Plano Plurianual, são estruturados em programa, justificativa, objetivos, ações, produto, unidade de medida, meta e valor.

§ 2º - Para fins desta Lei, considera-se:

I - Programa, o instrumento de organização da ação governamental visando a concretização dos objetivos pretendidos;

II - Justificativa, a identificação da realidade existente, de forma a permitir a caracterização e a mensuração dos problemas e necessidades;

III - Objetivos, os resultados que se pretende alcançar com a realização das ações governamentais;

IV - Ações, o conjunto de procedimentos e trabalhos governamentais com vistas a execução do programa;

V - Produto, os bens e serviços produzidos em cada ação governamental na execução do programa;

VI - Metas, os objetivos quantitativos em termos de produtos e resultados a alcançar.

§ 3º - O Anexo I que acompanham esta Lei, sem caráter normativo, contém as informações complementares relativas à receita.

ARTIGO 2º - Os valores constantes dos Anexos II a IV estão orçados a preços de Julho de 2025 e poderão ser atualizados em cada exercício de vigência do Plano Plurianual, no mês de janeiro, por ato do Chefe do Poder Executivo, com base na variação acumulada do IGPM de janeiro a dezembro do exercício imediatamente anterior.

ARTIGO 3º - Os programas a que se refere o art. 1º definidos a partir das diretrizes gerais fixadas pela Portaria nº 42, do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão, de 14 de abril de 1999, constitui o elo básico de integração entre os objetivos do Plano Plurianual, as prioridades e metas fixadas na Lei de Diretrizes Orçamentárias e a programação estabelecida no Orçamento Anual, correspondentes aos exercícios abrangidos pelo período do Plano.

ARTIGO 4º - A exclusão ou alteração de programas constantes desta lei, bem como a inclusão de novos programas serão propostos pelo Poder Executivo, através de Projeto de Lei específico.

ARTIGO 5º - A inclusão, exclusão ou alteração de ações orçamentárias e de suas metas que envolvam recursos do orçamento municipal seguirão as Diretrizes da Lei Orçamentária Anual.

ARTIGO 6º - Fica o Poder Executivo autorizado a alterar indicadores de programas e a incluir, excluir ou alterar ações e suas respectivas metas, sempre que tais modificações não requeiram mudança no orçamento do Município.

ARTIGO 7º - O Poder Executivo poderá aumentar ou diminuir as metas estabelecidas fim de compatibilizar a despesa orçada com a receita estimada em cada exercício de forma a assegurar o equilíbrio das contas públicas.

ARTIGO 8º - As prioridades da Administração Municipal em cada exercício serão expressas na Lei de Diretrizes Orçamentárias e extraídas dos anexos desta Lei.

ARTIGO 9º - Nenhum investimento cuja execução ultrapasse um exercício financeiro poderá ser iniciado sem prévia inclusão no Plano Plurianual, ou sem Lei que autorize sua inclusão.

ARTIGO 10 - O Poder Executivo realizará atualização dos programas e metas constantes desta Lei ou de suas alterações, quando da elaboração de suas propostas de diretrizes orçamentárias, orientando o estabelecimento de prioridades e metas para o exercício subsequente.

ARTIGO 11 - Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação.

ARTIGO 12 - Revogam-se as disposições em contrário.

Icém-SP, 29 de setembro de 2025.

APARECIDA SALISSO
Prefeita Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE ICEM
45726742/0001-37
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.	92.955.600,00	97.604.050,00	102.284.000,00	107.498.000,00
1100.00.0.0.00.00 IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	6.884.900,00	7.173.050,00	7.324.500,00	7.834.500,00
1110.00.0.0.00.00 IMPOSTOS	6.420.900,00	6.685.650,00	6.812.700,00	7.297.300,00
1112.00.0.0.00.00 IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO	1.957.900,00	2.036.150,00	2.081.300,00	2.197.450,00
1112.50.0.0.00.00 IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	1.426.900,00	1.479.000,00	1.506.000,00	1.583.000,00
1112.50.0.1.00.00 IPTU - PRINCIPAL	1.000.000,00	1.050.000,00	1.075.000,00	1.150.000,00
1112.50.0.2.00.00 IPTU - MULTAS E JUROS	9.900,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
1112.50.0.3.00.00 IPTU - DIVIDA ATIVA	349.000,00	350.000,00	351.000,00	352.000,00
1112.50.0.4.00.00 IPTU- DIVIDA ATIVA MULTAS JUROS	68.000,00	69.000,00	70.000,00	71.000,00
1112.53.0.0.00.00 ITBI-"INTER VIVOS"	531.000,00	557.150,00	575.300,00	614.450,00
1112.53.0.1.00.00 ITBI-"INTER VIVOS"-PRINCIPAL	508.000,00	533.000,00	550.000,00	588.000,00
1112.53.0.2.00.00 ITBI-"INTER VIVOS"-MULTAS E JUROS	3.000,00	3.150,00	3.300,00	3.450,00
1112.53.0.3.00.00 ITBI-"INTER VIVOS"- DIVIDA ATIVA	10.000,00	10.500,00	11.000,00	11.500,00
1112.53.0.4.00.00 ITBI-"INTER VIVOS"-DIVIDA ATIVA MULTAS JUROS	10.000,00	10.500,00	11.000,00	11.500,00
1113.00.0.0.00.00 IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	2.319.000,00	2.398.500,00	2.423.400,00	2.634.850,00
1113.03.0.0.00.00 IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE	2.319.000,00	2.398.500,00	2.423.400,00	2.634.850,00
1113.03.1.0.00.00 IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO	2.025.000,00	2.089.500,00	2.099.400,00	2.294.850,00
1113.03.1.1.00.00 IRRF-TRABALHO-PRINCIPAL	2.025.000,00	2.089.500,00	2.099.400,00	2.294.850,00
1113.03.4.0.00.00 IRRF- OUTROS RENDIMENTOS	294.000,00	309.000,00	324.000,00	340.000,00
1113.03.4.1.00.00 IRRF- OUTROS RENDIMENTOS-PRINCIPAL	294.000,00	309.000,00	324.000,00	340.000,00
1114.00.0.0.00.00 IMPOSTO PRODUÇÃO CIRCULAÇÃO MERCADORIAS SERVIÇOS	2.144.000,00	2.251.000,00	2.308.000,00	2.465.000,00
1114.51.0.0.00.00 IMPOSTOS SOBRE SERVIÇOS	2.144.000,00	2.251.000,00	2.308.000,00	2.465.000,00
1114.51.1.0.00.00 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN	2.144.000,00	2.251.000,00	2.308.000,00	2.465.000,00
1114.51.1.1.00.00 ISSQN - PRINCIPAL	2.000.000,00	2.100.000,00	2.150.000,00	2.300.000,00
1114.51.1.2.00.00 ISSQN -MULTAS E JUROS	30.000,00	31.500,00	33.000,00	34.500,00
1114.51.1.3.00.00 ISSQN - DIVIDA ATIVA	70.000,00	73.500,00	77.000,00	80.500,00
1114.51.1.4.00.00 ISSQN -DIVIDA ATIVA MULTAS JUROS	44.000,00	46.000,00	48.000,00	50.000,00
1119.00.0.0.00.00 OUTROS IMPOSTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
1119.99.0.0.00.00 OUTROS IMPOSTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
1119.99.0.1.00.00 OUTROS IMPOSTOS - PRINCIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00
1119.99.0.2.00.00 OUTROS IMPOSTOS - MULTAS E JUROS	0,00	0,00	0,00	0,00
1119.99.0.3.00.00 OUTROS IMPOSTOS - DÍVIDA ATIVA	0,00	0,00	0,00	0,00
1119.99.0.4.00.00 OUTROS IMPOSTOS -DÍVIDA ATIVA MULTAS E JUROS	0,00	0,00	0,00	0,00
1120.00.0.0.00.00 TAXAS	464.000,00	487.400,00	511.800,00	537.200,00

RECEITA	2026	2027	2028	2029
1121.00.0.0.00.00 TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	82.000,00	85.750,00	90.500,00	95.250,00
1121.01.0.0.00.00 TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO	76.000,00	79.500,00	84.000,00	88.500,00
1121.01.0.1.00.00 TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - PRINCIPAL	67.000,00	70.000,00	74.000,00	78.000,00
1121.01.0.2.00.00 TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - MULTAS E JUROS	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1121.01.0.3.00.00 TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - DÍVIDA ATIVA	7.000,00	7.500,00	8.000,00	8.500,00
1121.01.0.4.00.00 TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO -D/A M/JUROS	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1121.50.0.0.00.00 TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	6.000,00	6.250,00	6.500,00	6.750,00
1121.50.0.1.00.00 TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - PRINCIPAL	5.000,00	5.250,00	5.500,00	5.750,00
1121.50.0.2.00.00 TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - MULTAS JUROS	500,00	500,00	500,00	500,00
1121.50.0.3.00.00 TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - DÍVIDA ATIVA	400,00	400,00	400,00	400,00
1121.50.0.4.00.00 TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA-D.ATIVA M/JUROS	100,00	100,00	100,00	100,00
1122.00.0.0.00.00 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	382.000,00	401.650,00	421.300,00	441.950,00
1122.01.0.0.00.00 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL	382.000,00	401.650,00	421.300,00	441.950,00
1122.01.0.1.00.00 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - PRINCIPAL	294.000,00	309.000,00	324.000,00	340.000,00
1122.01.0.2.00.00 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - MULTAS E JUROS	3.000,00	3.150,00	3.300,00	3.450,00
1122.01.0.3.00.00 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - DÍVIDA ATIVA	70.000,00	73.500,00	77.000,00	80.500,00
1122.01.0.4.00.00 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - D.ATIVA M/JUROS	15.000,00	16.000,00	17.000,00	18.000,00
1130.00.0.0.00.00 CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	0,00	0,00	0,00	0,00
1131.00.0.0.00.00 CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	0,00	0,00	0,00	0,00
1131.53.0.0.00.00 CONTRIBUIÇÃO MELHORIA PAVIMENTAÇÃO EOBRAS COMPLEMENTARES	0,00	0,00	0,00	0,00
1131.53.0.1.00.00 CONTRIB.MELHOR.PAVIM/OBRAS COMPLEMENTARES-PRINCIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00
1131.99.0.0.00.00 OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	0,00	0,00	0,00
1131.99.0.1.00.00 OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA - PRINCIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00
1131.99.0.2.00.00 OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA - MULTAS E JUROS	0,00	0,00	0,00	0,00
1131.99.0.3.00.00 OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA - DÍVIDA ATIVA	0,00	0,00	0,00	0,00
1131.99.0.4.00.00 OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA - D.ATIVA M/JUROS	0,00	0,00	0,00	0,00
1200.00.0.0.00.00 CONTRIBUIÇÕES	869.000,00	912.500,00	948.000,00	1.005.000,00
1240.00.0.0.00.00 CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	869.000,00	912.500,00	948.000,00	1.005.000,00
1241.00.0.0.00.00 CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	869.000,00	912.500,00	948.000,00	1.005.000,00
1241.50.0.0.00.00 CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	869.000,00	912.500,00	948.000,00	1.005.000,00
1241.50.0.1.00.00 CONTRIB.SERV.ILUMINAÇÃO PÚBLICA-PRINCIPAL	750.000,00	787.500,00	817.000,00	868.000,00
1241.50.0.2.00.00 CONTRIB.SERV.ILUMINAÇÃO PÚBLICA-MULTAS JUROS	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1241.50.0.3.00.00 CONTRIB.SERV.ILUMINAÇÃO PÚBLICA-DÍVIDA ATIVA	100.000,00	105.000,00	110.000,00	115.000,00
1241.50.0.4.00.00 CONTRIB.SERV.ILUMINAÇÃO PÚBLICA-D.ATIVA M/JUROS	18.000,00	19.000,00	20.000,00	21.000,00

RECEITA	2026	2027	2028	2029
1300.00.0.0.00.00 RECEITA PATRIMONIAL	747.000,00	769.500,00	787.000,00	814.500,00
1310.00.0.0.00.00 EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO	83.000,00	86.500,00	90.000,00	93.500,00
1311.00.0.0.00.00 EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO	83.000,00	86.500,00	90.000,00	93.500,00
1311.01.0.0.00.00 ALUGUÉIS, ARRENDAMENTOS, FOROS, LAUDÊMIOS, TARIFAS OCUPAÇÃO	53.000,00	55.000,00	57.000,00	59.000,00
1311.01.1.0.00.00 ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS	53.000,00	55.000,00	57.000,00	59.000,00
1311.01.1.1.00.00 ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PRINCIPAL	47.000,00	49.000,00	51.000,00	53.000,00
1311.01.1.2.00.00 ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - MULTAS JUROS	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
1311.01.1.3.00.00 ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - DÍVIDA ATIVA	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
1311.01.1.4.00.00 ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - DÍVIDA ATIVA MULTAS JUROS	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
1311.02.0.0.00.00 CONC.PERM.AUT.CESSÃO DIR.USO BENS IMPOV.PÚBLICO	30.000,00	31.500,00	33.000,00	34.500,00
1311.02.0.1.00.00 CONC.PERM.AUT.CESSÃO DIR.USO BENS IMOV.PÚBL.-PRINCIPAL	10.000,00	10.500,00	11.000,00	11.500,00
1311.02.0.2.00.00 CONC.PERM.AUT.CESSÃO DIR.USO BENS IMOV.PÚBL.-MULTAS JUROS	5.000,00	5.250,00	5.500,00	5.750,00
1311.02.0.3.00.00 CONC.PERM.AUT.CESSÃO DIR.USO BENS IMOV.PÚBL.-DÍVIDA ATIVA	10.000,00	10.500,00	11.000,00	11.500,00
1311.02.0.4.00.00 CONC.PERM.AUT.CESSÃO DIR.USO BENS IMOV.PÚBL.-D.A M/JUROS	5.000,00	5.250,00	5.500,00	5.750,00
1320.00.0.0.00.00 VALORES MOBILIÁRIOS	595.000,00	610.000,00	620.000,00	640.000,00
1321.00.0.0.00.00 JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	595.000,00	610.000,00	620.000,00	640.000,00
1321.01.0.0.00.00 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	595.000,00	610.000,00	620.000,00	640.000,00
1321.01.0.1.00.00 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	595.000,00	610.000,00	620.000,00	640.000,00
1340.00.0.0.00.00 EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	69.000,00	73.000,00	77.000,00	81.000,00
1349.00.0.0.00.00 EXPLORAÇÃO DE OUTROS RECURSOS NATURAIS	69.000,00	73.000,00	77.000,00	81.000,00
1349.99.0.0.00.00 OUTRAS DELEGAÇÕES EXPL.RECUR.NATURAIS	69.000,00	73.000,00	77.000,00	81.000,00
1349.99.0.1.00.00 OUTRAS DELEG.EXPL.RECUR.NATURAIS-PRINCIPAL	69.000,00	73.000,00	77.000,00	81.000,00
1600.00.0.0.00.00 RECEITA DE SERVIÇOS	0,00	0,00	0,00	0,00
1610.00.0.0.00.00 SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
1611.00.0.0.00.00 SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
1611.02.0.0.00.00 INSCRIÇÃO EM CONCURSOS E PROCESSOS SELETIVOS	0,00	0,00	0,00	0,00
1611.02.0.1.00.00 INSC.CONC.PROC.SELETIVOS–PRINCIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00
1690.00.0.0.00.00 OUTROS SERVIÇOS	0,00	0,00	0,00	0,00
1699.00.0.0.00.00 OUTROS SERVIÇOS	0,00	0,00	0,00	0,00
1699.99.0.0.00.00 OUTROS SERVIÇOS	0,00	0,00	0,00	0,00
1699.99.0.1.00.00 OUTROS SERVIÇOS – PRINCIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00
1699.99.0.2.00.00 OUTROS SERVIÇOS – MULTAS E JUROS	0,00	0,00	0,00	0,00
1699.99.0.3.00.00 OUTROS SERVIÇOS – DÍVIDA ATIVA	0,00	0,00	0,00	0,00
1699.99.0.4.00.00 OUTROS SERVIÇOS – DÍVIDA ATIVA – MULTAS E JUROS	0,00	0,00	0,00	0,00

RECEITA	2026	2027	2028	2029
1700.00.0.0.00.00 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	84.303.100,00	88.590.000,00	93.058.000,00	97.670.000,00
1710.00.0.0.00.00 TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	31.147.100,00	32.778.000,00	34.458.000,00	36.141.000,00
1711.00.0.0.00.00 TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNI	22.374.000,00	23.550.000,00	24.750.000,00	25.950.000,00
1711.51.0.0.00.00 COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - FPM	21.374.000,00	22.500.000,00	23.650.000,00	24.800.000,00
1711.51.1.0.00.00 COTA-PARTE DO FPM- COTA MENSAL	18.999.000,00	20.000.000,00	21.000.000,00	22.000.000,00
1711.51.1.1.00.00 COTA-PARTE DO FPM- COTA MENSAL - PRINCIPAL	18.999.000,00	20.000.000,00	21.000.000,00	22.000.000,00
1711.51.2.0.00.00 COTA-PARTE DO FPM-COTAS EXTRAORDINÁRIA	2.375.000,00	2.500.000,00	2.650.000,00	2.800.000,00
1711.51.2.1.00.00 COTA-PARTE DO FPM- COTAS EXTRAORDINARIAS - PRINCIPAL	2.375.000,00	2.500.000,00	2.650.000,00	2.800.000,00
1711.52.0.0.00.00 COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	1.000.000,00	1.050.000,00	1.100.000,00	1.150.000,00
1711.52.0.1.00.00 COTA-PARTE DO IMP. PROPRIED.TERRIT.RURAL - PRINCIPAL	1.000.000,00	1.050.000,00	1.100.000,00	1.150.000,00
1712.00.0.0.00.00 TRANSF.COMPENS.FINANC.EXPL.RECURSOS NATURAIS	3.051.100,00	3.212.000,00	3.412.000,00	3.613.000,00
1712.50.0.0.00.00 COTA-PARTE COMPENS.FINANC.EXPL.RECURSOS HÍDRICOS	2.033.100,00	2.150.000,00	2.300.000,00	2.450.000,00
1712.50.0.1.00.00 COTA-PARTE COMPENS.FINANC.EXPL.RECUR.HÍDR.-PRINCIPAL	2.033.100,00	2.150.000,00	2.300.000,00	2.450.000,00
1712.51.0.0.00.00 COTA-PARTE COMPENS.FINANC.EXPL.RECURSOS MINERAIS CFEM	635.000,00	660.000,00	690.000,00	720.000,00
1712.51.0.1.00.00 CFEM - PRINCIPAL	635.000,00	660.000,00	690.000,00	720.000,00
1712.52.0.0.00.00 COTA-PARTE COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PRODUÇÃO PETRÓLEO	383.000,00	402.000,00	422.000,00	443.000,00
1712.52.4.0.00.00 COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO – FEP	383.000,00	402.000,00	422.000,00	443.000,00
1712.52.4.1.00.00 COTA - PARTE FEP– PRINCIPAL	383.000,00	402.000,00	422.000,00	443.000,00
1712.99.0.0.00.00 OUTRAS TRANSF.COMP.FINANC.EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
1712.99.0.1.00.00 OUTR.TRANS.COMP.FINAN.EXPL.RECUR.NAT.-PRINCIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00
1713.00.0.0.00.00 TRANSFERÊNCIAS RECURSOS SISTEMA ÚNICO SAÚDE – SUS	4.002.000,00	4.204.000,00	4.396.000,00	4.588.000,00
1713.50.0.0.00.00 TRANSF.SUS-FUNDO A FUNDO - BLOCO DE MANUTENÇÃO	4.002.000,00	4.204.000,00	4.396.000,00	4.588.000,00
1713.50.1.0.00.00 TRANSF.SUS-FUNDO A FUNDO - BLOCO DE MANUTENÇÃO	3.140.000,00	3.300.000,00	3.450.000,00	3.600.000,00
1713.50.1.1.00.00 TRANS.SUS-BLOCO MANUT.ATEN.PRIMÁRIA-PRINCIPAL	3.140.000,00	3.300.000,00	3.450.000,00	3.600.000,00
1713.50.2.0.00.00 TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO-ATENÇÃO ESPECIALIZADA	600.000,00	630.000,00	660.000,00	690.000,00
1713.50.2.1.00.00 TRANS.SUS-BLOCO MANUT.ATEN.ESPEC.-PRINCIPAL	600.000,00	630.000,00	660.000,00	690.000,00
1713.50.3.0.00.00 TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO-VIGILÂNCIA EM SAÚDE	220.000,00	230.000,00	240.000,00	250.000,00
1713.50.3.1.00.00 TRANS.SUS-BLOCO MANUT-VIGILÂNCIA SAÚDE-PRINCIPAL	220.000,00	230.000,00	240.000,00	250.000,00
1713.50.4.0.00.00 TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO-ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	42.000,00	44.000,00	46.000,00	48.000,00
1713.50.4.1.00.00 TRANS.SUS- BLOCO MANUT.-ASSIST.FARMAC.-PRINCIPAL	42.000,00	44.000,00	46.000,00	48.000,00
1713.50.9.0.00.00 TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO- OUTROS PROGRAMAS	0,00	0,00	0,00	0,00
1713.50.9.1.00.00 TRANS.SUS-BLOCO MANUT.-OUTROS PROGR.-PRINCIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00
1713.51.0.0.00.00 TRANSF.SUS-FUNDO A FUNDO - BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
1713.51.1.0.00.00 TRANSF.SUS-FUNDO FUNDO-BLOCO ESTRUTURAÇÃO-ATENÇÃO PRIMÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00

RECEITA	2026	2027	2028	2029
1713.51.1.1.00.00 TRANS.SUS-BLOCO ESTRUT.-ATEN.PRIMÁRIA-PRINCIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00
1714.00.0.0.00.00 TRANSF.RECURSOS FUNDO NAC.DESENVOLVIMENTO EDUCAÇÃO-FNDE	790.000,00	836.000,00	877.000,00	918.000,00
1714.50.0.0.00.00 TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	570.000,00	600.000,00	630.000,00	660.000,00
1714.50.0.1.00.00 TRANSF.SALÁRIO-EDUCAÇÃO– PRINCIPAL	570.000,00	600.000,00	630.000,00	660.000,00
1714.52.0.0.00.00 TRANSF.PROGRAMA NACIONAL ALIMENTAÇÃO ESCOLA- PNAE	195.000,00	210.000,00	220.000,00	230.000,00
1714.52.0.1.00.00 TRANSF.PROGR.NAC. ALIMEN.ESCOLA-PNAE-PRINCIPAL	195.000,00	210.000,00	220.000,00	230.000,00
1714.53.0.0.00.00 TRANSF.PROG.NACIONAL APOIOTRANSPORTE DO ESCOLAR – PNATE	25.000,00	26.000,00	27.000,00	28.000,00
1714.53.0.1.00.00 TRANSF.PROG.NAC.TRANSP.ESCOLAR-PNATE-PRINCIPAL	25.000,00	26.000,00	27.000,00	28.000,00
1714.99.0.0.00.00 OUTRAS TRANSF.DIRETAS FUNDO NACIONAL DESENV.EDUCAÇÃO-FNDE	0,00	0,00	0,00	0,00
1714.99.0.1.00.00 OUTRAS TRANSF. FNDE- PRINCIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00
1715.00.0.0.00.00 TRANSFERÊNCIAS COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO -FUNDEB	520.000,00	546.000,00	573.000,00	602.000,00
1715.52.0.0.00.00 TRANSFERÊNCIAS COMPLEMENTAÇÃO UNIÃO FUNDEB-VAAR	520.000,00	546.000,00	573.000,00	602.000,00
1715.52.0.1.00.00 TRANSF.COMP.UNIÃO FUNDEB-VAAR-PRINCIPAL	520.000,00	546.000,00	573.000,00	602.000,00
1716.00.0.0.00.00 TRANSF.RECURSOS FUNDO NACIONAL ASSISTÊNCIA SOCIAL-FNAS	290.000,00	305.000,00	320.000,00	335.000,00
1716.50.0.0.00.00 TRANSF.RECURSOS FUNDO NACIONAL ASSISTÊNCIA SOCIAL-FNAS	290.000,00	305.000,00	320.000,00	335.000,00
1716.50.0.1.00.00 TRANSF.RECUR.-FNAS-PRINCIPAL	290.000,00	305.000,00	320.000,00	335.000,00
1719.00.0.0.00.00 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS RECURSOS UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	120.000,00	125.000,00	130.000,00	135.000,00
1719.58.0.0.00.00 TRANSF.OBRIG.LEI COMPLEMENTAR Nº 176/2020	120.000,00	125.000,00	130.000,00	135.000,00
1719.58.0.1.00.00 TRANSF.OBRIG.LEI COMPLEM.Nº 176/2020-PRINCIPAL	120.000,00	125.000,00	130.000,00	135.000,00
1719.60.0.0.00.00 TRANSFERÊNCIAS ALDIR BLANC LEI Nº 14.399/2022	0,00	0,00	0,00	0,00
1719.60.0.1.00.00 TRANSF.ALDIR BLANC LEI Nº 14.399/2022-PRINCIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00
1719.61.0.0.00.00 AUX.FINANC.-CRÉD.TRIBUT.ICMS- EC Nº 123/2022	0,00	0,00	0,00	0,00
1719.61.0.1.00.00 AUX.FINAN-CRÉD.TRIB.ICMS- EC Nº 123/22-PRINCIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00
1719.99.0.0.00.00 OUTRAS TRANSF.RECURSOS UNIÃO ENTIDADES	0,00	0,00	0,00	0,00
1719.99.0.1.00.00 OUTRAS TRANSF.RECUR.UNIÃO ENTID.-PRINCIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00
1720.00.0.0.00.00 TRANSFERÊNCIAS ESTADOS DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	43.177.000,00	45.334.000,00	47.600.000,00	49.979.000,00
1721.00.0.0.00.00 PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL	42.429.000,00	44.549.000,00	46.776.000,00	49.114.000,00
1721.50.0.0.00.00 COTA-PARTE DO ICMS	39.729.000,00	41.715.000,00	43.800.000,00	45.990.000,00
1721.50.0.1.00.00 COTA-PARTE DO ICMS – PRINCIPAL	39.729.000,00	41.715.000,00	43.800.000,00	45.990.000,00
1721.51.0.0.00.00 COTA-PARTE DO IPVA	2.387.000,00	2.506.000,00	2.632.000,00	2.763.000,00
1721.51.0.1.00.00 COTA-PARTE DO IPVA – PRINCIPAL	2.387.000,00	2.506.000,00	2.632.000,00	2.763.000,00
1721.52.0.0.00.00 COTA-PARTE DO IPI – MUNICÍPIOS	287.000,00	301.000,00	316.000,00	332.000,00
1721.52.0.1.00.00 COTA-PARTE DO IPI – MUNICÍPIOS – PRINCIPAL	287.000,00	301.000,00	316.000,00	332.000,00
1721.53.0.0.00.00 COTA-PARTE CONTRIBUIÇÃO INTERVENÇÃO DOMÍNIO ECONÔMICO	16.000,00	17.000,00	18.000,00	19.000,00

RECEITA	2026	2027	2028	2029
1721.53.0.1.00.00 COTA-PARTE-CIDE-PRINCIPAL	16.000,00	17.000,00	18.000,00	19.000,00
1721.98.0.0.00.00 TRANSF.PARTIC.OUTRAS REC.IMPOSTOS ESTADOS DISTRITO FEDERAL	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
1721.98.0.1.00.00 TRANSF.PARTIC.OUTRAS REC.IMP.EST.DFL-PRINCIPAL	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
1723.00.0.0.00.00 TRANSFERÊNCIAS RECURSOS SISTEMA ÚNICO SAÚDE – SUS	363.000,00	381.000,00	400.000,00	420.000,00
1723.50.0.0.00.00 TRANSFERÊNCIAS RECURSOS SISTEMA ÚNICO SAÚDE – SUS	363.000,00	381.000,00	400.000,00	420.000,00
1723.50.0.1.00.00 TRANSF.RECURSOS-SUS-PRINCIPAL	363.000,00	381.000,00	400.000,00	420.000,00
1724.00.0.0.00.00 TRANSF.CONVÊNIOS ESTADOS E DF ENTIDADES	0,00	0,00	0,00	0,00
1724.50.0.0.00.00 TRANSF.CONV.ESTADOS E DF PARA SUS	0,00	0,00	0,00	0,00
1724.50.0.1.00.00 TRANSF.CONV.ESTADOS E DF PARA SUS-PRINCIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00
1724.51.0.0.00.00 TRANSF. CONVÊNIOS ESTADOS PROGRAMA EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
1724.51.0.1.00.00 TRANSF.CONV.ESTADOS PROGR.EDUCAÇÃO-PRINCIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00
1724.99.0.0.00.00 OUTRAS TRANSF.CONV.ESTADOS E DF E ENTIDADES	0,00	0,00	0,00	0,00
1724.99.0.1.00.00 OUTRAS TRANSF.CONV.EST.E DF E ENTID.-PRINCIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00
1729.00.0.0.00.00 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL	385.000,00	404.000,00	424.000,00	445.000,00
1729.51.0.0.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL	249.000,00	261.000,00	274.000,00	288.000,00
1729.51.0.1.00.00 TRANSF.ESTADOS ASSIST.SOCIAL-PRINCIPAL	249.000,00	261.000,00	274.000,00	288.000,00
1729.52.0.0.00.00 TRANSF.RECURSOS PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	135.000,00	142.000,00	149.000,00	156.000,00
1729.52.0.1.00.00 TRANSF.RECURSOS PROGR.EDUCAÇÃO-PRINCIPAL	135.000,00	142.000,00	149.000,00	156.000,00
1729.53.0.0.00.00 COTA PARTE DO ICMS – COMPENSAÇÃO ART. 3° LC 194/2022	0,00	0,00	0,00	0,00
1729.53.0.1.00.00 COTA PARTE ICMS-COMPENSAÇÃO ART. 3° LC 194/2022-PRINCIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00
1729.99.0.0.00.00 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DF	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1729.99.0.1.00.00 OUTRAS TRANSF. ESTADOS E DF-PRINCIPAL	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1730.00.0.0.00.00 TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS E DE SUAS ENTIDADES	0,00	0,00	0,00	0,00
1732.00.0.0.00.00 TRANSF.CONVÊNIOS MUNICÍPIOS ENTIDADES	0,00	0,00	0,00	0,00
1732.50.0.0.00.00 TRANSF.CONV.MUNICÍPIOS SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS	0,00	0,00	0,00	0,00
1732.50.0.1.00.00 TRANSF.CONV.MUNIC.-SUS-PRINCIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00
1750.00.0.0.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS	9.979.000,00	10.478.000,00	11.000.000,00	11.550.000,00
1751.00.0.0.00.00 TRANSF.RECURSOS FUNDO MANUTENÇÃO DESENVOL.EDUCAÇÃO-FUNDEB	9.979.000,00	10.478.000,00	11.000.000,00	11.550.000,00
1751.50.0.0.00.00 TRANSF.RECURSOS FUNDO MANUTENÇÃO DESENVOL.EDUCAÇÃO-FUNDEB	9.979.000,00	10.478.000,00	11.000.000,00	11.550.000,00
1751.50.0.1.00.00 TRANSF.RECURSOS FUNDEB-PRINCIPAL	9.979.000,00	10.478.000,00	11.000.000,00	11.550.000,00
1790.00.0.0.00.00 DEMAIS TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00
1791.00.0.0.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS	0,00	0,00	0,00	0,00
1791.99.0.0.00.00 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS	0,00	0,00	0,00	0,00
1791.99.0.1.00.00 OUTRAS TRANSF.PESSOAS FÍSICAS-PRINCIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00

RECEITA	2026	2027	2028	2029
1900.00.0.0.00.00 OUTRAS RECEITAS CORRENTES	151.600,00	159.000,00	166.500,00	174.000,00
1920.00.0.0.00.00 INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	100.000,00	105.000,00	110.000,00	115.000,00
1921.00.0.0.00.00 INDENIZAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
1921.99.0.0.00.00 OUTRAS INDENIZAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
1921.99.0.1.00.00 OUTRAS INDENIZAÇÕES – PRINCIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00
1921.99.0.2.00.00 OUTRAS INDENIZAÇÕES – MULTAS E JUROS	0,00	0,00	0,00	0,00
1921.99.0.3.00.00 OUTRAS INDENIZAÇÕES – DÍVIDA ATIVA	0,00	0,00	0,00	0,00
1921.99.0.4.00.00 OUTRAS INDENIZAÇÕES – DÍVIDA ATIVA – MULTAS E JUROS	0,00	0,00	0,00	0,00
1922.00.0.0.00.00 RESTITUIÇÕES	100.000,00	105.000,00	110.000,00	115.000,00
1922.99.0.0.00.00 OUTRAS RESTITUIÇÕES	100.000,00	105.000,00	110.000,00	115.000,00
1922.99.0.1.00.00 OUTRAS RESTITUIÇÕES – PRINCIPAL	100.000,00	105.000,00	110.000,00	115.000,00
1922.99.0.2.00.00 OUTRAS RESTITUIÇÕES – MULTAS E JUROS	0,00	0,00	0,00	0,00
1923.00.0.0.00.00 RESSARCIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
1923.99.0.0.00.00 OUTROS RESSARCIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
1923.99.0.1.00.00 OUTROS RESSARCIMENTOS – PRINCIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00
1990.00.0.0.00.00 DEMAIS RECEITAS CORRENTES	51.600,00	54.000,00	56.500,00	59.000,00
1999.00.0.0.00.00 OUTRAS RECEITAS CORRENTES	51.600,00	54.000,00	56.500,00	59.000,00
1999.12.0.0.00.00 ENCARGOS LEGAIS INSC.DÍVIDA ATIVA E REC.ÔNUS SUCUMBÊNCIA	24.000,00	25.000,00	26.000,00	27.000,00
1999.12.2.0.00.00 ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA	24.000,00	25.000,00	26.000,00	27.000,00
1999.12.2.1.00.00 ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA – PRINCIPAL	24.000,00	25.000,00	26.000,00	27.000,00
1999.99.0.0.00.00 OUTRAS RECEITAS	27.600,00	29.000,00	30.500,00	32.000,00
1999.99.2.0.00.00 OUTRAS REC.NÃO ARREC.NÃO PROJETADAS RFB-PRIMÁRIAS	27.600,00	29.000,00	30.500,00	32.000,00
1999.99.2.1.00.00 OUTRAS REC.NÃO ARREC.NÃO PROJ.RFB-PRIMÁRIAS-PRINCIPAL	27.600,00	29.000,00	30.500,00	32.000,00
2000.00.0.0.00.00 RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
2100.00.0.0.00.00 OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00
2110.00.0.0.00.00 OPERAÇÕES DE CRÉDITO – MERCADO INTERNO	0,00	0,00	0,00	0,00
2119.00.0.0.00.00 OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO – MERCADO INTERNO	0,00	0,00	0,00	0,00
2119.99.0.0.00.00 OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO – MERCADO INTERNO	0,00	0,00	0,00	0,00
2119.99.0.1.00.00 OUTRAS OP.CRÉDITO-MERCADO INTERNO-PRINCIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00
2200.00.0.0.00.00 ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00	0,00	0,00
2210.00.0.0.00.00 ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00
2213.00.0.0.00.00 ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES	0,00	0,00	0,00	0,00
2213.01.0.0.00.00 ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES	0,00	0,00	0,00	0,00
2213.01.0.1.00.00 ALIEN.BENS MÓVEIS E SEMOVENTES-PRINCIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00

RECEITA	2026	2027	2028	2029
2220.00.0.0.00.00 ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00
2221.00.0.0.00.00 ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00
2221.01.0.0.00.00 ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00
2221.01.0.1.00.00 ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS – PRINCIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00
2400.00.0.0.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
2410.00.0.0.00.00 TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	0,00	0,00	0,00	0,00
2411.00.0.0.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS	0,00	0,00	0,00	0,00
2411.51.0.0.00.00 TRANSF.RECURSOS-SUS-FUNDO A FUNDO – BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
2411.51.1.0.00.00 TRANSF.-SUS-BLOCO ESTRUTURAÇÃO-ATENÇÃO PRIMÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00
2411.51.1.1.00.00 TRANSF.-SUS-BLOCO ESTRUT.-ATEN.PRIMÁRIA-PRINCIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00
2414.00.0.0.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	0,00	0,00	0,00	0,00
2414.99.0.0.00.00 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS CONVÊNIOS UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	0,00	0,00	0,00	0,00
2414.99.0.1.00.00 OUTRAS TRANSF.CONV.UNIÃO SUAS ENTID.-PRINCIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00
2419.00.0.0.00.00 OUTRAS TRANSF. RECURSOS UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	0,00	0,00	0,00	0,00
2419.51.0.0.00.00 TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DA UNIÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
2419.51.0.1.00.00 TRANSF.ESPECIAL UNIÃO-PRINCIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00
2420.00.0.0.00.00 TRANSF.ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	0,00	0,00	0,00	0,00
2422.00.0.0.00.00 TRANSF.CONVÊNIOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTIDADES	0,00	0,00	0,00	0,00
2422.50.0.0.00.00 TRANSFERÊNCIAS CONVÊNIOS ESTADOS PARA SUS	0,00	0,00	0,00	0,00
2422.50.0.1.00.00 TRANSF.CONV.ESTADOS PARA SUS-PRINCIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00
2422.53.0.0.00.00 TRANSFERÊNCIAS CONVÊNIOS ESTADOS PROGRAMAS DE MEIO AMBIENTE	0,00	0,00	0,00	0,00
2422.53.0.1.00.00 TRANSF.CONV.ESTADOS PROGR.MEIO AMBIENTE-PRINCIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00
2422.99.0.0.00.00 OUTRAS TRANSF.CONV. ESTADOS E DF E DE SUA ENTIDADES	0,00	0,00	0,00	0,00
2422.99.0.1.00.00 OUTRAS TRANSF.CONV.EST/DFSUA ENTID.-PRINCIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00
2429.00.0.0.00.00 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS	0,00	0,00	0,00	0,00
2429.99.0.0.00.00 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS	0,00	0,00	0,00	0,00
2429.99.0.1.00.00 OUTRAS TRANSF.RECURSOS ESTADOS-PRINCIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00
9000.00.0.0.00.00 (R) DEDUCOES DA RECEITA	-12.955.600,00	-13.604.000,00	-14.284.000,00	-14.998.000,00
9500.00.0.0.00.00 (R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	-12.955.600,00	-13.604.000,00	-14.284.000,00	-14.998.000,00
9510.00.0.0.00.00 (R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	-12.955.600,00	-13.604.000,00	-14.284.000,00	-14.998.000,00
TOTAL	80.000.000,00	84.000.050,00	88.000.000,00	92.500.000,00

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.

PROGRAMA: 0000 ENCARGOS ESPECIAIS

Objetivo: Garantir a execução de despesas não diretamente vinculadas aos programas finalísticos, como amortização da dívida, encargos especiais e ajustes contábeis, assegurando o equilíbrio fiscal do município.

Justificativa: As Operações Especiais compreendem despesas que não contribuem diretamente para a manutenção, expansão ou aperfeiçoamento das ações do governo, mas que são imprescindíveis para o equilíbrio fiscal e a integridade contábil do Município, conforme preconiza a LRF.

Público Alvo:

Estratégia:

Restrição:

Gestor:

CUSTOS ESTIMADOS PARA O PROGRAMA:	2026	2027	2028	2029	TOTAL
	1.995.000,00	2.094.500,00	2.196.000,00	2.301.500,00	**8.587.000,00**

PROGRAMA: 0001 GESTÃO GOVERNAMENTAL

Objetivo: Promover a modernização administrativa, o aperfeiçoamento da gestão pública e o planejamento estratégico para a execução eficiente das políticas municipais.

Justificativa: A eficiência da máquina pública depende da capacidade de planejamento, controle e modernização da gestão administrativa, sendo necessária a estruturação de sistemas e rotinas que promovam a melhoria contínua dos serviços públicos.

Público Alvo:

Estratégia:

Restrição:

Gestor:

CUSTOS ESTIMADOS PARA O PROGRAMA:	2026	2027	2028	2029	TOTAL
	11.995.600,00	12.593.500,00	13.062.000,00	13.841.500,00	**51.492.600,00**

PROGRAMA: 0002 EDUCA MAIS ICEM

Objetivo: Garantir o acesso, a permanência e a qualidade do ensino público municipal, promovendo a valorização dos profissionais da educação e o desenvolvimento integral dos alunos.

Justificativa: Educação como eixo único, contemplando desde a infância até a educação de jovens/adultos e qualificação.

Público Alvo:

Estratégia:

Restrição:

Gestor:

CUSTOS ESTIMADOS PARA O PROGRAMA:	2026	2027	2028	2029	TOTAL
	19.784.500,00	20.783.500,00	21.810.500,00	22.891.250,00	**85.269.750,00**

PROGRAMA: 0003 ICEM SAUDÁVEL

Objetivo: Promover ações de prevenção, promoção, recuperação e reabilitação da saúde da população, com acesso universal, igualitário e humanizado aos serviços de saúde.

Justificativa: Consolida a política pública de saúde primária, assistência e prevenção.

Público Alvo:

Estratégia:

Restrição:

Gestor:

CUSTOS ESTIMADOS PARA O PROGRAMA:	2026	2027	2028	2029	TOTAL
	23.855.800,00	25.050.550,00	26.302.800,00	27.616.050,00	**102.825.200,00**

PROGRAMA: 0004 ICEM MAIS SOCIAL

Objetivo: Garantir a proteção social aos cidadãos em situação de vulnerabilidade e risco, por meio da oferta de serviços, programas e benefícios socioassistenciais.

Justificativa: Protege os grupos vulneráveis de forma integrada, evitando duplicidades.

Público Alvo:

Estratégia:

Restrição:

Gestor:

CUSTOS ESTIMADOS PARA O PROGRAMA:	2026	2027	2028	2029	TOTAL
	8.047.100,00	8.449.400,00	8.870.800,00	9.310.700,00	**34.678.000,00**

Indicador: Quantidade de famílias atendidas
Sigla: un
Descr.Uni.Medida: unidade

Índice Recente	Índice Futuro	Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício			
		2026	2027	2028	2029
100	146	110	121	133	146

Indicador: Nº benefícios concedidos pelo Fundo Social de Solidariedade
Sigla: un
Descr.Uni.Medida: unidade

Índice Recente	Índice Futuro	Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício			
		2026	2027	2028	2029
70	110	80	90	100	110

Indicador: Nº de oficinas realizadas
Sigla: un
Descr.Uni.Medida: unidade

Índice Recente	Índice Futuro	Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício			
		2026	2027	2028	2029
68	76	70	72	74	76

Indicador: Nº de famílias acompanhadas pelo CRAS
Sigla: un
Descr.Uni.Medida: unidade

Índice Recente	Índice Futuro	Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício			
		2026	2027	2028	2029
15	35	20	25	30	35

Indicador: Pessoas inscritas no Cadastro Único que receben Bolsa Família
Sigla: un
Descr.Uni.Medida: unidade

Índice Recente	Índice Futuro	Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício			
		2026	2027	2028	2029
1059	1059	1059	1059	1059	1059

PROGRAMA: 0005 CULTURA, TURISMO E EVENTOS

Objetivo: Promover a cultura, incentivar o turismo e realizar eventos que ampliem a integração social, fortaleçam a economia local e consolidem a imagem do município como polo cultural e turístico.

Justificativa: A valorização da cultura local, a promoção de eventos e o incentivo ao turismo são fundamentais para o fortalecimento da identidade do município, o desenvolvimento social, a geração de empregos e o aumento da arrecadação por meio do fomento à economia criativa.

Público Alvo:

Estratégia:

Restrição:

Gestor:

CUSTOS ESTIMADOS PARA O PROGRAMA:	2026	2027	2028	2029	TOTAL
	1.878.500,00	1.972.500,00	2.071.000,00	2.174.500,00	**8.096.500,00**

Indicador: Nº Eventos Culturais realizados por ano
Sigla: QNT
Descr.Uni.Medida: Quantidade

Índice Recente	Índice Futuro	Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício			
		2026	2027	2028	2029
8	13	10	12	13	13

Indicador: **Participação média de público em atividades culturais**
Sigla: QNT
Descr.Uni.Medida: Quantidade

Índice Recente	Índice Futuro	Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício			
		2026	2027	2028	2029
2000	6500	3000	3500	4500	6500

PROGRAMA: 0006 ICEM EMPREENDEDORA

Objetivo: Incentivar o empreendedorismo, apoiar o micro e pequeno empresário, ampliar oportunidades de trabalho e renda e consolidar um ambiente favorável ao desenvolvimento econômico do município.

Justificativa: Programa voltado para o crescimento econômico, geração de renda

Público Alvo:

Estratégia:

Restrição:

Gestor:

CUSTOS ESTIMADOS PARA O PROGRAMA:	2026	2027	2028	2029	TOTAL
	682.000,00	715.700,00	751.900,00	789.100,00	**2.938.700,00**

Indicador: **Nº produtores ou empreendedores apoiados**
Sigla: un
Descr.Uni.Medida: unidade

Índice Recente	Índice Futuro	Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício			
		2026	2027	2028	2029
0	10	3	5	8	10

Indicador: **Nº empregos formais gerados**
Sigla: un
Descr.Uni.Medida: unidade

Índice Recente	Índice Futuro	Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício			
		2026	2027	2028	2029
0	100	30	50	80	100

PROGRAMA: 0007 ICEM EM MOVIMENTO

Objetivo: Investir em infraestrutura urbana, melhorar a mobilidade e a acessibilidade, modernizar os espaços públicos e assegurar condições adequadas de circulação para pedestres e veículos.

Justificativa: Unifica obras, mobilidade urbana, manutenção viária e infraestrutura.

Público Alvo:

Estratégia:

Restrição:

Gestor:

CUSTOS ESTIMADOS PARA O PROGRAMA:	2026	2027	2028	2029	TOTAL
	5.956.500,00	6.254.600,00	6.564.700,00	6.890.800,00	**25.666.600,00**

PROGRAMA: 0008 ICEM MAIS SUSTENTÁVEL

Objetivo: Implementar políticas ambientais e de saneamento básico que promovam a conservação ambiental, a gestão adequada de resíduos, o uso racional da água e o desenvolvimento sustentável.

Justificativa: Reflete o compromisso ambiental e saneamento básico.

Público Alvo:

Estratégia:

Restrição:

Gestor:

CUSTOS ESTIMADOS PARA O PROGRAMA:	2026	2027	2028	2029	TOTAL
	364.000,00	382.250,00	401.500,00	421.750,00	**1.569.500,00**

Indicador: Área reflorestada ou em recuperação

Sigla: Ha

Descr.Uni.Medida: Hectare

Índice Recente	Índice Futuro	Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício			
		2026	2027	2028	2029
0	20	5	10	15	20

Indicador: Nº de atendimentos clínico-veterinários

Sigla: un

Descr.Uni.Medida: unidade

Índice Recente	Índice Futuro	Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício			
		2026	2027	2028	2029
800	1500	1000	1300	1400	1500

Indicador: Nº de produtores rurais atendidos

Sigla: un

Descr.Uni.Medida: unidade

Índice Recente	Índice Futuro	Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício			
		2026	2027	2028	2029
0	200	200	200	200	200

PROGRAMA: 0009 ICEM MAIS SEGURA

Objetivo: Ampliar a segurança pública e a resiliência do município, promovendo ações integradas de prevenção, monitoramento e resposta a riscos, garantindo maior proteção à população.

Justificativa: O programa visa fortalecer a segurança pública e a defesa civil por meio de ações preventivas do município, como ordenamento urbano, educação no trânsito, apoio ao policiamento, iluminação pública e parcerias com órgãos estaduais. Também foca na prevenção e resposta a desastres, promovendo a proteção da população e o bem-estar coletivo.

Público Alvo:

Estratégia:

Restrição:

Gestor:

CUSTOS ESTIMADOS PARA O PROGRAMA:	2026	2027	2028	2029	TOTAL
	215.000,00	225.250,00	235.500,00	245.750,00	**921.500,00**

Indicador: riscos mapeados e inseridos em plano(s) de contingência pela Defesa Civil

Sigla: %

Descr.Uni.Medida: %

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

Indicador: Nº de capacitações realizada

Sigla: un

Descr.Uni.Medida: unidade

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

Indicador: Nº de ações educativas realizadas

Sigla: un

Descr.Uni.Medida: unidade

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

Indicador: Índice de operacionalização da COMPDEC

Sigla: %

Descr.Uni.Medida: %

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

PROGRAMA: 0010 ICEM INOVANDO

Objetivo: Modernizar a administração pública municipal, ampliando a eficiência, a inovação e a transparência, fortalecendo a participação social e garantindo serviços de qualidade ao cidadão.

Justificativa: A gestão pública moderna exige planejamento estratégico, inovação, eficiência e foco em resultados. Este programa visa consolidar ações transversais de melhoria da gestão municipal, promovendo a transformação digital dos serviços públicos, a capacitação dos servidores, a ampliação da transparência, a escuta ativa da população e a adoção de tecnologias que melhorem o atendimento ao cidadão.

Público Alvo:

Estratégia:

Restrição:

Gestor:

CUSTOS ESTIMADOS PARA O PROGRAMA:	2026	2027	2028	2029	TOTAL
	1.140.300,00	1.198.000,00	1.257.500,00	1.320.000,00	**4.915.800,00**

PROGRAMA: 0011 ESPORTE E LAZER

Objetivo: Promover o acesso da população às práticas esportivas, de lazer e às políticas públicas voltadas à juventude, visando o desenvolvimento físico, social e cidadão.

Justificativa: A prática esportiva e as atividades de lazer contribuem para a melhoria da saúde, da qualidade de vida e da integração social. Políticas públicas voltadas à juventude promovem oportunidades, protagonismo e prevenção à vulnerabilidade.

Público Alvo:

Estratégia:

Restrição:

Gestor:

CUSTOS ESTIMADOS PARA O PROGRAMA:	2026	2027	2028	2029	TOTAL
	1.067.000,00	1.120.250,00	1.176.500,00	1.234.750,00	**4.598.500,00**

Indicador: Atividades esportivas realizadas
Sigla: QNT
Descr.Uni.Medida: Quantidade

Índice Recente	Índice Futuro	Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício				
		2026	2027	2028	2029	
14	17	15	15	17	17	

Indicador: População atendida com eventos esportivos
Sigla: QNT
Descr.Uni.Medida: Quantidade

Índice Recente	Índice Futuro	Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício				
		2026	2027	2028	2029	
3970	4000	4000	4200	4500	4500	

Indicador: Campeonatos intermunicipais
Sigla: QNT
Descr.Uni.Medida: Quantidade

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

Indicador: Ações esportivas estudantis
Sigla: QNT
Descr.Uni.Medida: Quantidade

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

Indicador: Quantidade de atletas no esporte de alto rendimento
Sigla: QNT
Descr.Uni.Medida: Quantidade

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

Objetivo: Aquisição de Equipamentos, utensilios, para unidades da Camara, visando suprir as necessidades administrativas

Justificativa: Manter funcionamento da Camara, bem como, dar as nessecidades do Corpo Legislativo.

Público Alvo:

Estratégia:

Restrição:

Gestor:

CUSTOS ESTIMADOS PARA O PROGRAMA:	2026	2027	2028	2029	TOTAL
	1.428.000,00	1.499.500,00	1.575.000,00	1.654.500,00	**6.157.000,00**

Indicador: Ações Administrativas Realizadas

Sigla: %

Descr.Uni.Medida: %

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

PROGRAMA: 0013 PROCESSO LEGISLATIVO

Objetivo: Manter o regular funcionamento das unidades administrativas da Câmara Municipal.

Justificativa: Manter o regular funcionamento das unidades administrativas da Câmara Municipal.

Público Alvo:

Estratégia:

Restrição:

Gestor:

CUSTOS ESTIMADOS PARA O PROGRAMA:	2026	2027	2028	2029	TOTAL
	1.164.000,00	1.212.500,00	1.263.000,00	1.316.500,00	**4.956.000,00**

Indicador: Ações Administrativas Realizadas

Sigla: %

Descr.Uni.Medida: %

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

PROGRAMA: 9999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA

Objetivo: Atender a passivos contingentes e outros riscos fiscais imprevistos, conforme determina a Lei de Responsabilidade Fiscal.

Justificativa: A Reserva de Contingência é uma exigência legal prevista na Lei de Responsabilidade Fiscal e tem como finalidade cobrir riscos fiscais e despesas imprevistas. Trata-se de uma previsão técnica e orçamentária, sem vínculo com ações de governo. Sua inclusão garante equilíbrio fiscal e permite atender a emergências durante a execução orçamentária. O Programa 9999 é utilizado para fins de transparência e controle contábil, conforme orientações da STN e dos Tribunais de Contas.

Público Alvo: Toda população do Municipio de Icém-SP

Estratégia:

Restrição:

Gestor:

CUSTOS ESTIMADOS PARA O PROGRAMA:	2026	2027	2028	2029	TOTAL
	426.700,00	448.000,00	461.300,00	491.350,00	**1.827.350,00**

TOTAL DOS PROGRAMAS:

2026	2027	2028	2029	Total
80.000.000,00	84.000.000,00	88.000.000,00	92.500.000,00	**344.500.000,00**

PROGRAMA: 0000 ENCARGOS ESPECIAIS

Objetivo: Garantir a execução de despesas não diretamente vinculadas aos programas finalísticos, como amortização da dívida, encargos especiais e ajustes contábeis, a ssegurando o equilíbrio fiscal do município.

Justificativa: As Operações Especiais compreendem despesas que não contribuem diretamente para a manutenção, expansão ou aperfeiçoamento das ações do governo, mas que são imprescindíveis para o equilíbrio fiscal e a integridade contábil do Município, conforme preconiza a LRF.

Público Alvo:

Indicador: Encargos pagos

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

Fonte da informação:

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

ODS

Objetivo: 17 - Fortalecer os meios de implementação e revitalizar a parceria global para o desenvolvimento sustentável

Meta: 269 - Até 2030, valer-se de iniciativas existentes, para desenvolver medidas do progresso do desenvolvimento sustentável que complementem o produto interno bruto e apoiar o desenvolvimento de capacidades em estatística nos países em desenvolvimento

Ação: 2025 Encargos Especiais

Tipo: Atividade
Produto: Encargos pagos **Unid. Medida:** %
Função: 28 Encargos Especiais **Sub Função:** 846 Outros Encargos Especiais
Unid. Executora: 020201 DIVISÃO DE FINANÇAS

Meta Física Relativa a: "Encargos pagos" medida em: "%"

2026	2027	2028	2029	
100	100	100	100	

Custo Estimado para a Ação

2026	2027	2028	2029	Total
1.060.000,00	1.113.000,00	1.168.000,00	1.227.000,00	4.568.000,00

Ação: 2025 Encargos Especiais

Tipo: Atividade
Produto: Encargos pagos **Unid. Medida:** %
Função: 28 Encargos Especiais **Sub Função:** 846 Outros Encargos Especiais
Unid. Executora: 020401 DIVISÃO DE APOIO JUDICIAL E ADMINISTRATIVO

Meta Física Relativa a: "Encargos pagos" medida em: "%"

2026	2027	2028	2029	
100	100	100	100	

Custo Estimado para a Ação

2026	2027	2028	2029	Total
900.000,00	945.000,00	990.000,00	1.035.000,00	3.870.000,00

Ação: 2400 Manutenção das Atividades

Tipo: Atividade
Produto: Encargos pagos **Unid. Medida:** %
Função: 06 Segurança Pública **Sub Função:** 181 Policiamento
Unid. Executora: 021001 DIVISÃO DE TRÂNSITO

Meta Física Relativa a: "Encargos pagos" medida em: "%"

2026	2027	2028	2029	
100	100	100	100	

Custo Estimado para a Ação

2026	2027	2028	2029	Total
35.000,00	36.500,00	38.000,00	39.500,00	149.000,00

PROGRAMA: 0001 GESTãO GOVERNAMENTAL

Objetivo: Promover a modernização administrativa, o aperfeiçoamento da gestão pública e o planejamento estratégico para a execução eficiente das políticas municipais.

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

Justificativa: A eficiência da máquina pública depende da capacidade de planejamento, controle e modernização da gestão administrativa, sendo necessária a estruturação de sistemas e rotinas que promovam a melhoria contínua dos serviços públicos.

Público Alvo:

Indicador: Ações de gestão realizadas

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

Fonte da informação:

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

ODS

Objetivo: 16 - Promover sociedades pacíficas e inclusivas para o desenvolvimento sustentável, proporcionar o acesso à justiça para todos e construir instituições eficazes, responsáveis e inclusivas em todos os níveis

Meta: 245 - Garantir a tomada de decisão responsiva, inclusiva, participativa e representativa em todos os níveis

Ação: 2315 Secretaria Especial de Comunicação (Secom)

Tipo: Projeto
Produto: Ações de gestão realizadas **Unid. Medida:** %
Função: 04 Administração **Sub Função:** 122 Administração Geral
Unid. Executora: 020101 GABINETE DO PREFEITO

Meta Física Relativa a: "Ações de gestão realizadas" medida em: "%"

2026	2027	2028	2029	
90	90	90	90	

Custo Estimado para a Ação

2026	2027	2028	2029	Total
224.000,00	235.000,00	247.000,00	259.000,00	965.000,00

Ação: 2316 Secretaria Especial de Órgãos Colegiados (SOC)

Tipo: Projeto
Produto: Ações de gestão realizadas **Unid. Medida:** %
Função: 04 Administração **Sub Função:** 122 Administração Geral
Unid. Executora: 020101 GABINETE DO PREFEITO

Meta Física Relativa a: "Ações de gestão realizadas" medida em: "%"

2026	2027	2028	2029	
90	90	90	90	

Custo Estimado para a Ação

2026	2027	2028	2029	Total
220.000,00	231.000,00	242.000,00	255.000,00	948.000,00

Ação: 2320 Planejamento Estratégico

Tipo: Atividade
Produto: Ações de gestão realizadas **Unid. Medida:** %
Função: 04 Administração **Sub Função:** 122 Administração Geral
Unid. Executora: 020301 DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO

Meta Física Relativa a: "Ações de gestão realizadas" medida em: "%"

2026	2027	2028	2029	
90	90	90	90	

Custo Estimado para a Ação

2026	2027	2028	2029	Total
374.000,00	393.000,00	412.000,00	433.000,00	1.612.000,00

Ação: 2320 Planejamento Estratégico

Tipo: Atividade
Produto: Ações de gestão realizadas **Unid. Medida:** %
Função: 09 Previdência Social **Sub Função:** 271 Previdência Básica
Unid. Executora: 020301 DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO

Meta Física Relativa a: "Ações de gestão realizadas" medida em: "%"

2026	2027	2028	2029	
100	100	100	100	

Custo Estimado para a Ação

2026	2027	2028	2029	Total
105.000,00	110.000,00	115.000,00	120.000,00	450.000,00

Ação: 2400 Manutenção das Atividades
Tipo: Atividade
Produto: Ações de gestão realizadas **Unid. Medida:** %
Função: 04 Administração **Sub Função:** 123 Administração Financeira
Unid. Executora: 020201 DIVISÃO DE FINANÇAS

Meta Física Relativa a: "Ações de gestão realizadas" medida em: "%"

2026	2027	2028	2029	
90	90	90	90	

Custo Estimado para a Ação

2026	2027	2028	2029	Total
871.000,00	914.000,00	960.000,00	1.008.000,00	3.753.000,00

Ação: 2400 Manutenção das Atividades
Tipo: Atividade
Produto: Ações de gestão realizadas **Unid. Medida:** %
Função: 04 Administração **Sub Função:** 122 Administração Geral
Unid. Executora: 020301 DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO

Meta Física Relativa a: "Ações de gestão realizadas" medida em: "%"

2026	2027	2028	2029	
90	90	90	90	

Custo Estimado para a Ação

2026	2027	2028	2029	Total
5.681.000,00	5.965.000,00	6.263.000,00	6.576.000,00	24.485.000,00

Ação: 2400 Manutenção das Atividades
Tipo: Atividade
Produto: Ações de gestão realizadas **Unid. Medida:** %
Função: 09 Previdência Social **Sub Função:** 271 Previdência Básica
Unid. Executora: 020301 DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO

Meta Física Relativa a: "Ações de gestão realizadas" medida em: "%"

2026	2027	2028	2029	
90	90	90	90	

Custo Estimado para a Ação

2026	2027	2028	2029	Total
3.172.000,00	3.330.000,00	3.497.000,00	3.672.000,00	13.671.000,00

Ação: 2400 Manutenção das Atividades
Tipo: Atividade
Produto: Ações de gestão realizadas **Unid. Medida:** %
Função: 02 Judiciária **Sub Função:** 091 Defesa da Ordem Jurídica
Unid. Executora: 020401 DIVISÃO DE APOIO JUDICIAL E ADMINISTRATIVO

Meta Física Relativa a: "Ações de gestão realizadas" medida em: "%"

2026	2027	2028	2029	
90	90	90	90	

Custo Estimado para a Ação

2026	2027	2028	2029	Total
510.000,00	535.000,00	562.000,00	590.000,00	2.197.000,00

Ação: 2400 Manutenção das Atividades

Tipo: Atividade
Produto: Ações de gestão realizadas — **Unid. Medida:** %
Função: 04 Administração — **Sub Função:** 122 Administração Geral
Unid. Executora: 020101 GABINETE DO PREFEITO

Meta Física Relativa a: "Ações de gestão realizadas" medida em: "%"

2026	2027	2028	2029	
90	90	90	90	

Custo Estimado para a Ação

2026	2027	2028	2029	Total
608.600,00	639.000,00	671.000,00	704.000,00	2.622.600,00

Ação: 1472 Reforma e Ampliação

Tipo: Projeto
Produto: Obra ou reforma realizada — **Unid. Medida:** un
Função: 04 Administração — **Sub Função:** 122 Administração Geral
Unid. Executora: 020301 DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO

Meta Física Relativa a: "Obra ou reforma realizada" medida em: "un"

2026	2027	2028	2029	
1	1	1	1	

Custo Estimado para a Ação

2026	2027	2028	2029	Total
200.000,00	210.000,00	60.000,00	190.000,00	660.000,00

Ação: 1473 Aquisição de Equipamentos

Tipo: Projeto
Produto: equipamentos adquiridos — **Unid. Medida:** %
Função: 04 Administração — **Sub Função:** 123 Administração Financeira
Unid. Executora: 020201 DIVISÃO DE FINANÇAS

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

2026	2027	2028	2029	
90	90	90	90	

Custo Estimado para a Ação

2026	2027	2028	2029	Total
10.000,00	10.500,00	11.000,00	11.500,00	43.000,00

Ação: 1473 Aquisição de Equipamentos

Tipo: Projeto
Produto: equipamentos adquiridos — **Unid. Medida:** %
Função: 04 Administração — **Sub Função:** 122 Administração Geral
Unid. Executora: 020301 DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO

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

2026	2027	2028	2029	
90	90	90	90	

Custo Estimado para a Ação

2026	2027	2028	2029	Total
10.000,00	10.500,00	11.000,00	11.500,00	43.000,00

Ação: 1473 Aquisição de Equipamentos

Tipo: Projeto
Produto: equipamentos adquiridos — **Unid. Medida:** %
Função: 04 Administração — **Sub Função:** 122 Administração Geral
Unid. Executora: 020101 GABINETE DO PREFEITO

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

2026	2027	2028	2029	
90	90	90	90	

Custo Estimado para a Ação				
2026	2027	2028	2029	Total
10.000,00	10.500,00	11.000,00	11.500,00	43.000,00

PROGRAMA: 0002 EDUCA MAIS ICEM

Objetivo: Garantir o acesso, a permanência e a qualidade do ensino público municipal, promovendo a valorização dos profissionais da educação e o desenvolvimento integral dos alunos.

Justificativa: Educação como eixo único, contemplando desde a infância até a educação de jovens/adultos e qualificação.

Público Alvo:

Indicador: Horas de capacitação de professores

Sigla: H **Descr.Uni.Medida:** horas

Fonte da informação:

Índice Recente	Índice Futuro	Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício				
		2026	2027	2028	2029	
70	110	80	90	100	110	

Indicador: Vagas em creche

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

Fonte da informação:

Índice Recente	Índice Futuro	Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício				
		2026	2027	2028	2029	
180	180	180	180	180	180	

Indicador: IDEB

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

Fonte da informação:

Índice Recente	Índice Futuro	Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício				
		2026	2027	2028	2029	
5,8	6,8	6	6,2	6,4	6,8	

ODS

Objetivo: 4 - Assegurar a educação inclusiva e equitativa de qualidade, e promover oportunidades de aprendizagem ao longo da vida para todos

Meta: 129 - Até 2030, garantir que todas as meninas e meninos completem o ensino primário e secundário livre, equitativo e de qualidade, que conduza a resultados de aprendizagem relevantes e eficazes

Ação: 1124 Aquisição de Equipamentos - Ensino Fundamental

Tipo: Projeto

Produto: equipamentos adquiridos **Unid. Medida:** %

Função: 12 Educação **Sub Função:** 361 Ensino Fundamental

Unid. Executora: 020602 ENSINO FUNDAMENTAL

Meta Física Relativa a: "equipamentos adquiridos" medida em: "%"				
2026	2027	2028	2029	
90	90	90	90	

Custo Estimado para a Ação				
2026	2027	2028	2029	Total
70.000,00	73.500,00	77.000,00	80.500,00	301.000,00

Ação: 1132 Aquisição de Equipamentos - FUNDEB

Tipo: Projeto

Produto: equipamentos adquiridos **Unid. Medida:** %

Função: 12 Educação **Sub Função:** 361 Ensino Fundamental

Unid. Executora: 020606 FUNDEB

Meta Física Relativa a: "equipamentos adquiridos" medida em: "%"				
2026	2027	2028	2029	
90	90	90	90	

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: 1161 Aquisição de Equipamentos - Creche Escola

Tipo: Projeto
Produto: Ações do Ensino realizadas — **Unid. Medida:** %
Função: 12 Educação — **Sub Função:** 365 Educação Infantil
Unid. Executora: 020601 ENSINO INFANTIL

Meta Física Relativa a: "Ações do Ensino realizadas" medida em: "%"				
2026	2027	2028	2029	
100	100	100	100	

Custo Estimado para a Ação				
2026	2027	2028	2029	Total
22.000,00	23.000,00	24.000,00	25.000,00	94.000,00

Ação: 2085 Manutenção das Atividades - FUNDEB

Tipo: Atividade
Produto: Ações do Ensino realizadas — **Unid. Medida:** %
Função: 12 Educação — **Sub Função:** 361 Ensino Fundamental
Unid. Executora: 020606 FUNDEB

Meta Física Relativa a: "Ações do Ensino realizadas" medida em: "%"				
2026	2027	2028	2029	
100	100	100	100	

Custo Estimado para a Ação				
2026	2027	2028	2029	Total
6.330.000,00	6.646.500,00	6.979.000,00	7.328.000,00	27.283.500,00

Ação: 1163 Aquisição de Equipamentos - Creche Escola - FUNDEB

Tipo: Projeto
Produto: equipamentos adquiridos — **Unid. Medida:** %
Função: 12 Educação — **Sub Função:** 365 Educação Infantil
Unid. Executora: 020606 FUNDEB

Meta Física Relativa a: "equipamentos adquiridos" medida em: "%"				
2026	2027	2028	2029	
90	90	90	90	

Custo Estimado para a Ação				
2026	2027	2028	2029	Total
10.000,00	10.500,00	11.000,00	11.500,00	43.000,00

Ação: 2100 Manutenção das Atividades - Creche Escola

Tipo: Atividade
Produto: Ações do Ensino realizadas — **Unid. Medida:** %
Função: 12 Educação — **Sub Função:** 365 Educação Infantil
Unid. Executora: 020601 ENSINO INFANTIL

Meta Física Relativa a: "Ações do Ensino realizadas" medida em: "%"				
2026	2027	2028	2029	
100	100	100	100	

Custo Estimado para a Ação				
2026	2027	2028	2029	Total
507.000,00	530.000,00	560.000,00	590.000,00	2.187.000,00

Ação: 2077 Atividades do P.N.A.E.

Tipo: Atividade
Produto: Repasse do PNAE utilizado — **Unid. Medida:** %
Função: 12 Educação — **Sub Função:** 306 Alimentação e Nutrição
Unid. Executora: 020607 ALIMENTAÇÃO ESCOLAR

Meta Física Relativa a: "Repasse do PNAE utilizado" medida em: "%"				
2026	2027	2028	2029	
100	100	100	100	

Custo Estimado para a Ação				
2026	2027	2028	2029	Total
200.000,00	210.000,00	220.000,00	230.000,00	860.000,00

Ação: 2081 Atividades do QESE

Tipo: Atividade
Produto: Ações do Ensino realizadas
Unid. Medida: %
Função: 12 Educação
Sub Função: 361 Ensino Fundamental
Unid. Executora: 020609 QESE

Meta Física Relativa a: "Ações do Ensino realizadas" medida em: "%"				
2026	2027	2028	2029	
100	100	100	100	

Custo Estimado para a Ação				
2026	2027	2028	2029	Total
400.000,00	420.000,00	440.000,00	460.000,00	1.720.000,00

Ação: 2082 Atividades do P.N.A.T.E

Tipo: Atividade
Produto: Ações do Ensino realizadas
Unid. Medida: %
Função: 12 Educação
Sub Função: 361 Ensino Fundamental
Unid. Executora: 020608 TRANSPORTE ESCOLAR

Meta Física Relativa a: "Ações do Ensino realizadas" 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: 2083 Atividades Transporte de Alunos - Rede Estadual

Tipo: Atividade
Produto: Ações do Ensino realizadas
Unid. Medida: %
Função: 12 Educação
Sub Função: 361 Ensino Fundamental
Unid. Executora: 020608 TRANSPORTE ESCOLAR

Meta Física Relativa a: "Ações do Ensino realizadas" medida em: "%"				
2026	2027	2028	2029	
100	100	100	100	

Custo Estimado para a Ação				
2026	2027	2028	2029	Total
140.000,00	147.000,00	154.000,00	161.000,00	602.000,00

Ação: 2102 Manutenção das Atividades-Creche Escola - FUNDEB

Tipo: Atividade
Produto: Ações do Ensino realizadas
Unid. Medida: %
Função: 12 Educação
Sub Função: 365 Educação Infantil
Unid. Executora: 020606 FUNDEB

Meta Física Relativa a: "Ações do Ensino realizadas" medida em: "%"				
2026	2027	2028	2029	
100	100	100	100	

Custo Estimado para a Ação				
2026	2027	2028	2029	Total
1.275.000,00	1.339.000,00	1.406.000,00	1.476.000,00	5.496.000,00

Ação: 1432 Aquisição de Equipamentos - Creche Escola - QESE-Salário Educação

Tipo: Projeto
Produto: Ações do Ensino realizadas
Unid. Medida: %
Função: 12 Educação
Sub Função: 365 Educação Infantil
Unid. Executora: 020609 QESE

Meta Física Relativa a: "Ações do Ensino realizadas" 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: 1453 Aquisição de Equipamentos - Complementação da União - VAAR - FUNDEB

Tipo: Projeto
Produto: equipamentos adquiridos **Unid. Medida:** %
Função: 12 Educação **Sub Função:** 361 Ensino Fundamental
Unid. Executora: 020606 FUNDEB

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

2026	2027	2028	2029	
90	90	90	90	

Custo Estimado para a Ação

2026	2027	2028	2029	Total
10.000,00	10.500,00	11.000,00	11.500,00	43.000,00

Ação: 1454 Aquisição de Equipamentos - Creche Escola - Complementação da União - VAAR - FUNDEB

Tipo: Projeto
Produto: equipamentos adquiridos **Unid. Medida:** %
Função: 12 Educação **Sub Função:** 365 Educação Infantil
Unid. Executora: 020606 FUNDEB

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

2026	2027	2028	2029	
90	90	90	90	

Custo Estimado para a Ação

2026	2027	2028	2029	Total
10.000,00	10.500,00	11.000,00	11.500,00	43.000,00

Ação: 1455 Aquisição de Equipamentos - Pré-Escola - Complemento da União - VAAR - FUNDEB

Tipo: Projeto
Produto: equipamentos adquiridos **Unid. Medida:** %
Função: 12 Educação **Sub Função:** 365 Educação Infantil
Unid. Executora: 020606 FUNDEB

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

2026	2027	2028	2029	
90	90	90	90	

Custo Estimado para a Ação

2026	2027	2028	2029	Total
10.000,00	10.500,00	11.000,00	11.500,00	43.000,00

Ação: 2312 Ensino Infantil - Pré Escola

Tipo: Projeto
Produto: Ações do Ensino realizadas **Unid. Medida:** %
Função: 12 Educação **Sub Função:** 365 Educação Infantil
Unid. Executora: 020601 ENSINO INFANTIL

Meta Física Relativa a: "Ações do Ensino realizadas" medida em: "%"

2026	2027	2028	2029	
100	100	100	100	

Custo Estimado para a Ação

2026	2027	2028	2029	Total
556.000,00	584.000,00	613.000,00	644.000,00	2.397.000,00

Ação: 2318 Fundeb Complementação VAAR
Tipo: Projeto
Produto: Ações do Ensino realizadas — **Unid. Medida:** %
Função: 12 Educação — **Sub Função:** 361 Ensino Fundamental
Unid. Executora: 020606 FUNDEB

Meta Física Relativa a: "Ações do Ensino realizadas" medida em: "%"				
2026	2027	2028	2029	
100	100	100	100	

Custo Estimado para a Ação				
2026	2027	2028	2029	Total
230.000,00	240.000,00	250.000,00	260.000,00	980.000,00

Ação: 2400 Manutenção das Atividades
Tipo: Atividade
Produto: Ações do Ensino realizadas — **Unid. Medida:** %
Função: 12 Educação — **Sub Função:** 361 Ensino Fundamental
Unid. Executora: 020602 ENSINO FUNDAMENTAL

Meta Física Relativa a: "Ações do Ensino realizadas" medida em: "%"				
2026	2027	2028	2029	
100	100	100	100	

Custo Estimado para a Ação				
2026	2027	2028	2029	Total
3.510.000,00	3.696.250,00	3.870.000,00	4.063.000,00	15.139.250,00

Ação: 2400 Manutenção das Atividades
Tipo: Atividade
Produto: Ações do Ensino realizadas — **Unid. Medida:** %
Função: 12 Educação — **Sub Função:** 367 Educação Especial
Unid. Executora: 020602 ENSINO FUNDAMENTAL

Meta Física Relativa a: "Ações do Ensino realizadas" medida em: "%"				
2026	2027	2028	2029	
100	100	100	100	

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: 2400 Manutenção das Atividades
Tipo: Atividade
Produto: Ações do Ensino realizadas — **Unid. Medida:** %
Função: 12 Educação — **Sub Função:** 366 Educação de Jovens e Adultos
Unid. Executora: 020603 ENSINO SUPLETIVO

Meta Física Relativa a: "Ações do Ensino realizadas" medida em: "%"				
2026	2027	2028	2029	
100	100	100	100	

Custo Estimado para a Ação				
2026	2027	2028	2029	Total
5.000,00	5.250,00	5.500,00	5.750,00	21.500,00

Ação: 2400 Manutenção das Atividades
Tipo: Atividade
Produto: Ações do Ensino realizadas — **Unid. Medida:** %
Função: 12 Educação — **Sub Função:** 363 Ensino Profissional
Unid. Executora: 020604 ENSINO PROFISSIONALIZANTE

Meta Física Relativa a: "Ações do Ensino realizadas" medida em: "%"				
2026	2027	2028	2029	
100	100	100	100	

Custo Estimado para a Ação				
2026	2027	2028	2029	Total
840.000,00	882.000,00	926.000,00	972.000,00	3.620.000,00

Ação: 2400 Manutenção das Atividades
Tipo: Atividade
Produto: Ações do Ensino realizadas — **Unid. Medida:** %
Função: 12 Educação — **Sub Função:** 364 Ensino Superior
Unid. Executora: 020605 ENSINO SUPERIOR

Meta Física Relativa a: "Ações do Ensino realizadas" medida em: "%"				
2026	2027	2028	2029	
90	90	90	90	

Custo Estimado para a Ação				
2026	2027	2028	2029	Total
566.000,00	594.000,00	624.000,00	655.000,00	2.439.000,00

Ação: 2400 Manutenção das Atividades
Tipo: Atividade
Produto: Ações do Ensino realizadas — **Unid. Medida:** %
Função: 12 Educação — **Sub Função:** 366 Educação de Jovens e Adultos
Unid. Executora: 020606 FUNDEB

Meta Física Relativa a: "Ações do Ensino realizadas" medida em: "%"				
2026	2027	2028	2029	
90	90	90	90	

Custo Estimado para a Ação				
2026	2027	2028	2029	Total
90.000,00	95.000,00	100.000,00	105.000,00	390.000,00

Ação: 2400 Manutenção das Atividades
Tipo: Atividade
Produto: Ações do Ensino realizadas — **Unid. Medida:** %
Função: 12 Educação — **Sub Função:** 367 Educação Especial
Unid. Executora: 020606 FUNDEB

Meta Física Relativa a: "Ações do Ensino realizadas" medida em: "%"				
2026	2027	2028	2029	
100	100	100	100	

Custo Estimado para a Ação				
2026	2027	2028	2029	Total
320.000,00	340.000,00	360.000,00	380.000,00	1.400.000,00

Ação: 2400 Manutenção das Atividades
Tipo: Atividade
Produto: Ações de gestão realizadas — **Unid. Medida:** %
Função: 12 Educação — **Sub Função:** 306 Alimentação e Nutrição
Unid. Executora: 020607 ALIMENTAÇÃO ESCOLAR

Meta Física Relativa a: "Ações de gestão realizadas" medida em: "%"				
2026	2027	2028	2029	
100	100	100	100	

Custo Estimado para a Ação				
2026	2027	2028	2029	Total
1.433.500,00	1.505.000,00	1.580.000,00	1.660.000,00	6.178.500,00

Ação: 2401 Manutenção das Atividades - Pré-Escola
Tipo: Atividade
Produto: Ações do Ensino realizadas — **Unid. Medida:** %
Função: 12 Educação — **Sub Função:** 365 Educação Infantil
Unid. Executora: 020606 FUNDEB

Meta Física Relativa a: "Ações do Ensino realizadas" medida em: "%"

2026	2027	2028	2029	
100	100	100	100	

Custo Estimado para a Ação

2026	2027	2028	2029	Total
1.315.000,00	1.381.000,00	1.450.000,00	1.522.000,00	5.668.000,00

Ação: 2402 Termo de Colaboração - AASI

Tipo: Atividade
Produto: Repasse concedido
Unid. Medida: %
Função: 12 Educação
Sub Função: 365 Educação Infantil
Unid. Executora: 020601 ENSINO INFANTIL

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

2026	2027	2028	2029	
100	100	100	100	

Custo Estimado para a Ação

2026	2027	2028	2029	Total
266.000,00	279.000,00	293.000,00	308.000,00	1.146.000,00

Ação: 2402 Termo de Colaboração - AASI

Tipo: Atividade
Produto: Repasse concedido
Unid. Medida: %
Função: 12 Educação
Sub Função: 365 Educação Infantil
Unid. Executora: 020606 FUNDEB

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

2026	2027	2028	2029	
100	100	100	100	

Custo Estimado para a Ação

2026	2027	2028	2029	Total
639.000,00	671.000,00	705.000,00	740.000,00	2.755.000,00

Ação: 2403 Manutenção das Atividades - Pré-Escola - FUNDEB - VAAR

Tipo: Atividade
Produto: Ações do Ensino realizadas
Unid. Medida: %
Função: 12 Educação
Sub Função: 365 Educação Infantil
Unid. Executora: 020606 FUNDEB

Meta Física Relativa a: "Ações do Ensino realizadas" medida em: "%"

2026	2027	2028	2029	
100	100	100	100	

Custo Estimado para a Ação

2026	2027	2028	2029	Total
130.000,00	136.000,00	142.000,00	148.000,00	556.000,00

Ação: 2404 Manutenção das Atividades - Transporte Escolar

Tipo: Atividade
Produto: Ações do Ensino realizadas
Unid. Medida: %
Função: 12 Educação
Sub Função: 361 Ensino Fundamental
Unid. Executora: 020608 TRANSPORTE ESCOLAR

Meta Física Relativa a: "Ações do Ensino realizadas" medida em: "%"

2026	2027	2028	2029	
100	100	100	100	

Custo Estimado para a Ação

2026	2027	2028	2029	Total
200.000,00	210.000,00	220.000,00	230.000,00	860.000,00

Ação: 2405 Manutenção das Atividades - Pré-Escola - QESE

Tipo: Atividade
Produto: Ações do Ensino realizadas — **Unid. Medida:** %
Função: 12 Educação — **Sub Função:** 365 Educação Infantil
Unid. Executora: 020609 QESE

Meta Física Relativa a: "Ações do Ensino realizadas" medida em: "%"

2026	2027	2028	2029	
100	100	100	100	

Custo Estimado para a Ação

2026	2027	2028	2029	Total
50.000,00	52.500,00	55.000,00	57.500,00	215.000,00

Ação: 1471 Aquisição de Equipamentos - QESE

Tipo: Projeto
Produto: Ações do Ensino realizadas — **Unid. Medida:** %
Função: 12 Educação — **Sub Função:** 361 Ensino Fundamental
Unid. Executora: 020609 QESE

Meta Física Relativa a: "Ações do Ensino realizadas" 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: 1472 Reforma e Ampliação

Tipo: Projeto
Produto: Obra ou reforma realizada — **Unid. Medida:** un
Função: 12 Educação — **Sub Função:** 361 Ensino Fundamental
Unid. Executora: 020602 ENSINO FUNDAMENTAL

Meta Física Relativa a: "Obra ou reforma realizada" medida em: "un"

2026	2027	2028	2029	
1	1	1	1	

Custo Estimado para a Ação

2026	2027	2028	2029	Total
200.000,00	210.000,00	220.000,00	230.000,00	860.000,00

Ação: 1473 Aquisição de Equipamentos

Tipo: Projeto
Produto: equipamentos adquiridos — **Unid. Medida:** %
Função: 12 Educação — **Sub Função:** 363 Ensino Profissional
Unid. Executora: 020604 ENSINO PROFISSIONALIZANTE

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

2026	2027	2028	2029	
90	90	90	90	

Custo Estimado para a Ação

2026	2027	2028	2029	Total
5.000,00	5.250,00	5.500,00	5.750,00	21.500,00

Ação: 1473 Aquisição de Equipamentos

Tipo: Projeto
Produto: equipamentos adquiridos — **Unid. Medida:** %
Função: 12 Educação — **Sub Função:** 364 Ensino Superior
Unid. Executora: 020605 ENSINO SUPERIOR

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

2026	2027	2028	2029	
90	90	90	90	

Custo Estimado para a Ação				
2026	2027	2028	2029	Total
5.000,00	5.250,00	5.500,00	5.750,00	21.500,00

Ação: 1473 Aquisição de Equipamentos

Tipo: Projeto
Produto: equipamentos adquiridos
Unid. Medida: %
Função: 12 Educação
Sub Função: 306 Alimentação e Nutrição
Unid. Executora: 020607 ALIMENTAÇÃO ESCOLAR

Meta Física Relativa a: "equipamentos adquiridos" medida em: "%"				
2026	2027	2028	2029	
90	90	90	90	

Custo Estimado para a Ação				
2026	2027	2028	2029	Total
5.000,00	5.250,00	5.500,00	5.750,00	21.500,00

Ação: 1474 Aquisição de Equipamentos - Pré-Escola

Tipo: Projeto
Produto: equipamentos adquiridos
Unid. Medida: %
Função: 12 Educação
Sub Função: 365 Educação Infantil
Unid. Executora: 020601 ENSINO INFANTIL

Meta Física Relativa a: "equipamentos adquiridos" medida em: "%"				
2026	2027	2028	2029	
90	90	90	90	

Custo Estimado para a Ação				
2026	2027	2028	2029	Total
5.000,00	5.250,00	5.500,00	5.750,00	21.500,00

Ação: 1474 Aquisição de Equipamentos - Pré-Escola

Tipo: Projeto
Produto: equipamentos adquiridos
Unid. Medida: %
Função: 12 Educação
Sub Função: 365 Educação Infantil
Unid. Executora: 020606 FUNDEB

Meta Física Relativa a: "equipamentos adquiridos" medida em: "%"				
2026	2027	2028	2029	
90	90	90	90	

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: 1475 Aquisição de Equipamentos - Pré-Escola - QESE

Tipo: Projeto
Produto: Ações do Ensino realizadas
Unid. Medida: %
Função: 12 Educação
Sub Função: 365 Educação Infantil
Unid. Executora: 020609 QESE

Meta Física Relativa a: "Ações do Ensino realizadas" 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: 1476 Reforma e Ampliação - Pré-Escola

Tipo: Projeto
Produto: Obra ou reforma realizada
Unid. Medida: un
Função: 12 Educação
Sub Função: 365 Educação Infantil
Unid. Executora: 020601 ENSINO INFANTIL

Meta Física Relativa a: "Obra ou reforma realizada" medida em: "un"

2026	2027	2028	2029	
1	1	1	1	

Custo Estimado para a Ação

2026	2027	2028	2029	Total
25.000,00	26.000,00	27.000,00	28.000,00	106.000,00

Ação: 1477 Reforma e Ampliação - Creche

Tipo: Projeto
Produto: Obra ou reforma realizada
Unid. Medida: un
Função: 12 Educação
Sub Função: 365 Educação Infantil
Unid. Executora: 020601 ENSINO INFANTIL

Meta Física Relativa a: "Obra ou reforma realizada" medida em: "un"

2026	2027	2028	2029	
1	1	1	1	

Custo Estimado para a Ação

2026	2027	2028	2029	Total
25.000,00	26.000,00	27.000,00	28.000,00	106.000,00

Ação: 2406 Manutenção das Atividades - Creche - QESE

Tipo: Atividade
Produto: Ações do Ensino realizadas
Unid. Medida: %
Função: 12 Educação
Sub Função: 365 Educação Infantil
Unid. Executora: 020609 QESE

Meta Física Relativa a: "Ações do Ensino realizadas" medida em: "%"

2026	2027	2028	2029	
100	100	100	100	

Custo Estimado para a Ação

2026	2027	2028	2029	Total
60.000,00	63.000,00	66.000,00	69.000,00	258.000,00

Ação: 2407 Manutenção das Atividades - Creche-Escola - FUNDEB - VAAR

Tipo: Projeto
Produto: Ações do Ensino realizadas
Unid. Medida: %
Função: 12 Educação
Sub Função: 365 Educação Infantil
Unid. Executora: 020606 FUNDEB

Meta Física Relativa a: "Ações do Ensino realizadas" medida em: "%"

2026	2027	2028	2029	
100	100	100	100	

Custo Estimado para a Ação

2026	2027	2028	2029	Total
130.000,00	136.000,00	142.000,00	148.000,00	556.000,00

PROGRAMA: 0003 ICEM SAUDáVEL

Objetivo: Promover ações de prevenção, promoção, recuperação e reabilitação da saúde da população, com acesso universal, igualitário e humanizado aos serviços de sa úde.

Justificativa: Consolida a política pública de saúde primária, assistência e prevenção.

Público Alvo:

Indicador: taxa de mortalidade infantil

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

Fonte da informação:

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

Indicador: Cobertura da ESF

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

Fonte da informação:

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

Indicador: Melhoria na Efetividade do IEGM

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

Fonte da informação:

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

ODS

Objetivo: 3 - Assegurar uma vida saudável e promover o bem-estar para todos, em todas as idades

Meta: 123 - Atingir a cobertura universal de saúde, incluindo a proteção do risco financeiro, o acesso a serviços de saúde essenciais de qualidade e o acesso a medicamentos e vacinas essenciais seguros, eficazes, de qualidade e a preços acessíveis para todos

Ação: 1080 Constr., Ampl. Adapt. Prédio Unid. Mista Saúde e Anexos.

Tipo: Projeto
Produto: Obra ou reforma realizada **Unid. Medida:** un
Função: 10 Saúde **Sub Função:** 301 Atenção Básica
Unid. Executora: 020501 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Meta Física Relativa a: "Obra ou reforma realizada" medida em: "un"				
2026	2027	2028	2029	
1	1	1	1	

Custo Estimado para a Ação				
2026	2027	2028	2029	Total
180.000,00	190.000,00	200.000,00	210.000,00	780.000,00

Ação: 2061 Atenção Básica - Ações Básicas de Saúde

Tipo: Atividade
Produto: Ações da Saúde realizadas **Unid. Medida:** %
Função: 10 Saúde **Sub Função:** 301 Atenção Básica
Unid. Executora: 020501 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Meta Física Relativa a: "Ações da Saúde realizadas" medida em: "%"				
2026	2027	2028	2029	
100	100	100	100	

Custo Estimado para a Ação				
2026	2027	2028	2029	Total
14.180.000,00	14.889.000,00	15.634.000,00	16.415.000,00	61.118.000,00

Ação: 2061 Atenção Básica - Ações Básicas de Saúde

Tipo: Atividade
Produto: Ações da Saúde realizadas **Unid. Medida:** %
Função: 10 Saúde **Sub Função:** 303 Suporte Profilático e Terapêutico
Unid. Executora: 020501 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Meta Física Relativa a: "Ações da Saúde realizadas" medida em: "%"				
2026	2027	2028	2029	
100	100	100	100	

Custo Estimado para a Ação				
2026	2027	2028	2029	Total
42.000,00	44.000,00	46.000,00	48.000,00	180.000,00

Ação: 2062 Ações Média e Alta Complexidade em Saúde

Tipo: Atividade
Produto: Ações da Saúde realizadas — **Unid. Medida:** %
Função: 10 Saúde — **Sub Função:** 302 Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Unid. Executora: 020501 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Meta Física Relativa a: "Ações da Saúde realizadas" medida em: "%"

2026	2027	2028	2029	
100	100	100	100	

Custo Estimado para a Ação

2026	2027	2028	2029	Total
2.421.000,00	2.542.000,00	2.669.000,00	2.803.000,00	10.435.000,00

Ação: 2064 Ações de Assistência Farmaceutica

Tipo: Atividade
Produto: Ações da Saúde realizadas — **Unid. Medida:** %
Função: 10 Saúde — **Sub Função:** 303 Suporte Profilático e Terapêutico
Unid. Executora: 020501 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Meta Física Relativa a: "Ações da Saúde realizadas" medida em: "%"

2026	2027	2028	2029	
100	100	100	100	

Custo Estimado para a Ação

2026	2027	2028	2029	Total
3.370.000,00	3.539.000,00	3.715.000,00	3.901.000,00	14.525.000,00

Ação: 2215 Ações de Vigilância Sanitária

Tipo: Atividade
Produto: Ações da Saúde realizadas — **Unid. Medida:** %
Função: 10 Saúde — **Sub Função:** 304 Vigilância Sanitária
Unid. Executora: 020501 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Meta Física Relativa a: "Ações da Saúde realizadas" medida em: "%"

2026	2027	2028	2029	
100	100	100	100	

Custo Estimado para a Ação

2026	2027	2028	2029	Total
317.500,00	333.000,00	350.000,00	367.000,00	1.367.500,00

Ação: 2216 Ações de Vigilância Epidemiológica

Tipo: Atividade
Produto: Ações da Saúde realizadas — **Unid. Medida:** %
Função: 10 Saúde — **Sub Função:** 305 Vigilância Epidemiológica
Unid. Executora: 020501 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Meta Física Relativa a: "Ações da Saúde realizadas" medida em: "%"

2026	2027	2028	2029	
100	100	100	100	

Custo Estimado para a Ação

2026	2027	2028	2029	Total
290.000,00	305.000,00	320.000,00	335.000,00	1.250.000,00

Ação: 2400 Manutenção das Atividades

Tipo: Atividade
Produto: Ações da Saúde realizadas — **Unid. Medida:** %
Função: 10 Saúde — **Sub Função:** 301 Atenção Básica
Unid. Executora: 020502 ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF

Meta Física Relativa a: "Ações da Saúde realizadas" medida em: "%"

2026	2027	2028	2029	
100	100	100	100	

Custo Estimado para a Ação				
2026	2027	2028	2029	Total
2.991.000,00	3.141.000,00	3.298.000,00	3.463.000,00	12.893.000,00

Ação: 1473 Aquisição de Equipamentos
Tipo: Projeto
Produto: equipamentos adquiridos
Unid. Medida: %
Função: 10 Saúde
Sub Função: 301 Atenção Básica
Unid. Executora: 020501 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Meta Física Relativa a: "equipamentos adquiridos" medida em: "%"				
2026	2027	2028	2029	
90	90	90	90	

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: 1473 Aquisição de Equipamentos
Tipo: Projeto
Produto: equipamentos adquiridos
Unid. Medida: %
Função: 10 Saúde
Sub Função: 302 Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Unid. Executora: 020501 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Meta Física Relativa a: "equipamentos adquiridos" medida em: "%"				
2026	2027	2028	2029	
90	90	90	90	

Custo Estimado para a Ação				
2026	2027	2028	2029	Total
5.000,00	5.250,00	5.500,00	5.750,00	21.500,00

Ação: 1473 Aquisição de Equipamentos
Tipo: Projeto
Produto: equipamentos adquiridos
Unid. Medida: %
Função: 10 Saúde
Sub Função: 303 Suporte Profilático e Terapêutico
Unid. Executora: 020501 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Meta Física Relativa a: "equipamentos adquiridos" medida em: "%"				
2026	2027	2028	2029	
90	90	90	90	

Custo Estimado para a Ação				
2026	2027	2028	2029	Total
3.000,00	3.150,00	3.300,00	3.450,00	12.900,00

Ação: 1473 Aquisição de Equipamentos
Tipo: Projeto
Produto: equipamentos adquiridos
Unid. Medida: %
Função: 10 Saúde
Sub Função: 304 Vigilância Sanitária
Unid. Executora: 020501 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Meta Física Relativa a: "equipamentos adquiridos" medida em: "%"				
2026	2027	2028	2029	
90	90	90	90	

Custo Estimado para a Ação				
2026	2027	2028	2029	Total
3.300,00	3.500,00	3.700,00	3.900,00	14.400,00

Ação: 1473 Aquisição de Equipamentos
Tipo: Projeto
Produto: equipamentos adquiridos
Unid. Medida: %
Função: 10 Saúde
Sub Função: 305 Vigilância Epidemiológica
Unid. Executora: 020501 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

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

2026	2027	2028	2029	
90	90	90	90	

Custo Estimado para a Ação

2026	2027	2028	2029	Total
3.000,00	3.150,00	3.300,00	3.450,00	12.900,00

Ação: 1473 Aquisição de Equipamentos

Tipo: Projeto
Produto: equipamentos adquiridos
Unid. Medida: %
Função: 10 Saúde
Sub Função: 301 Atenção Básica
Unid. Executora: 020502 ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF

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

2026	2027	2028	2029	
90	90	90	90	

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

PROGRAMA: 0004 ICEM MAIS SOCIAL

Objetivo: Garantir a proteção social aos cidadãos em situação de vulnerabilidade e risco, por meio da oferta de serviços, programas e benefícios socioassistenciais.

Justificativa: Protege os grupos vulneráveis de forma integrada, evitando duplicidades.

Público Alvo:

Indicador: Quantidade de famílias atendidas

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	146	110	121	133	146	

Indicador: Nº benefícios concedidos pelo Fundo Social de Solidariedade

Sigla: un **Descr.Uni.Medida:** unidade
Fonte da informação:

Índice Recente	Índice Futuro	Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício				
		2026	2027	2028	2029	
70	110	80	90	100	110	

Indicador: Nº de oficinas realizadas

Sigla: un **Descr.Uni.Medida:** unidade
Fonte da informação:

Índice Recente	Índice Futuro	Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício				
		2026	2027	2028	2029	
68	76	70	72	74	76	

Indicador: Nº de famílias acompanhadas pelo CRAS

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	35	20	25	30	35	

Indicador: Pessoas inscritas no Cadastro Único que receben Bolsa Família

Sigla: un **Descr.Uni.Medida:** unidade
Fonte da informação:

Índice Recente	Índice Futuro	Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício				
		2026	2027	2028	2029	
1059	1059	1059	1059	1059	1059	

ODS

Objetivo: 1 - Acabar com a pobreza em todas as suas formas, em todos os lugares

Meta: 103 - Implementar, em nível nacional, medidas e sistemas de proteção social apropriados, para todos, incluindo pisos, e até 2030 atingir a cobertura substancial dos pobres e vulneráveis

Ação: 2220 Termo de Colaboração - Abrigo Sao Francisco de Assis

Tipo: Atividade
Produto: Repasse concedido — **Unid. Medida:** %
Função: 08 Assistência Social — **Sub Função:** 241 Assistência à Pessoa Idosa
Unid. Executora: 020702 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

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

2026	2027	2028	2029	
100	100	100	100	

Custo Estimado para a Ação

2026	2027	2028	2029	Total
1.335.200,00	1.717.000,00	1.803.000,00	1.893.000,00	6.748.200,00

Ação: 2221 Termo de Colaboração - Associacao Grupo Renascendo para a Vida da 3a Idade

Tipo: Atividade
Produto: Repasse concedido — **Unid. Medida:** %
Função: 08 Assistência Social — **Sub Função:** 241 Assistência à Pessoa Idosa
Unid. Executora: 020702 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

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

2026	2027	2028	2029	
100	100	100	100	

Custo Estimado para a Ação

2026	2027	2028	2029	Total
387.200,00	406.500,00	427.000,00	448.000,00	1.668.700,00

Ação: 2222 Termo de Colaboração - APAE

Tipo: Atividade
Produto: Repasse concedido — **Unid. Medida:** %
Função: 08 Assistência Social — **Sub Função:** 242 Assistência à Pessoa com Deficiência
Unid. Executora: 020702 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

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

2026	2027	2028	2029	
100	100	100	100	

Custo Estimado para a Ação

2026	2027	2028	2029	Total
1.187.200,00	1.312.000,00	1.377.000,00	1.446.000,00	5.322.200,00

Ação: 2400 Manutenção das Atividades

Tipo: Atividade
Produto: Ações da Assistencia Social realizada — **Unid. Medida:** %
Função: 08 Assistência Social — **Sub Função:** 244 Assistência Comunitária
Unid. Executora: 020701 FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE

Meta Física Relativa a: "Ações da Assistencia Social realizada" medida em: "%"

2026	2027	2028	2029	
90	90	90	90	

Custo Estimado para a Ação

2026	2027	2028	2029	Total
417.000,00	438.000,00	460.000,00	483.000,00	1.798.000,00

Ação: 2400 Manutenção das Atividades
Tipo: Atividade
Produto: Ações da Assistencia Social realizada — **Unid. Medida:** %
Função: 08 Assistência Social — **Sub Função:** 243 Assistência à Criança e ao Adolescente
Jnid. Executora: 020702 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Meta Física Relativa a: "Ações da Assistencia Social realizada" medida em: "%"

2026	2027	2028	2029	
90	90	90	90	

Custo Estimado para a Ação

2026	2027	2028	2029	Total
201.400,00	210.000,00	220.000,00	230.000,00	861.400,00

Ação: 2400 Manutenção das Atividades
Tipo: Atividade
Produto: Ações da Assistencia Social realizada — **Unid. Medida:** %
Função: 08 Assistência Social — **Sub Função:** 244 Assistência Comunitária
J Executora: 020702 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Meta Física Relativa a: "Ações da Assistencia Social realizada" medida em: "%"

2026	2027	2028	2029	
90	90	90	90	

Custo Estimado para a Ação

2026	2027	2028	2029	Total
3.906.600,00	3.722.000,00	3.908.000,00	4.103.000,00	15.639.600,00

Ação: 2400 Manutenção das Atividades
Tipo: Atividade
Produto: Ações da Assistencia Social realizada — **Unid. Medida:** %
Função: 08 Assistência Social — **Sub Função:** 243 Assistência à Criança e ao Adolescente
Jnid. Executora: 020703 FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

Meta Física Relativa a: "Ações da Assistencia Social realizada" medida em: "%"

2026	2027	2028	2029	
90	90	90	90	

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: 2400 Manutenção das Atividades
Tipo: Atividade
Produto: Ações da Assistencia Social realizada — **Unid. Medida:** %
Função: 08 Assistência Social — **Sub Função:** 241 Assistência à Pessoa Idosa
Jnid. Executora: 020704 FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO

Meta Física Relativa a: "Ações da Assistencia Social realizada" medida em: "%"

2026	2027	2028	2029	
90	90	90	90	

Custo Estimado para a Ação

2026	2027	2028	2029	Total
200.000,00	210.000,00	220.000,00	230.000,00	860.000,00

Ação: 2400 Manutenção das Atividades
Tipo: Atividade
Produto: Ações da Assistencia Social realizada — **Unid. Medida:** %
Função: 08 Assistência Social — **Sub Função:** 243 Assistência à Criança e ao Adolescente
Jnid. Executora: 020705 CONSELHO TUTELAR

Meta Física Relativa a: "Ações da Assistencia Social realizada" medida em: "%"

2026	2027	2028	2029	
90	90	90	90	

Custo Estimado para a Ação				
2026	2027	2028	2029	Total
187.500,00	197.000,00	207.000,00	217.000,00	808.500,00

Ação: 1473 Aquisição de Equipamentos
Tipo: Projeto
Produto: equipamentos adquiridos
Unid. Medida: %
Função: 08 Assistência Social
Sub Função: 244 Assistência Comunitária
Unid. Executora: 020701 FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE

Meta Física Relativa a: "equipamentos adquiridos" medida em: "%"				
2026	2027	2028	2029	
90	90	90	90	

Custo Estimado para a Ação				
2026	2027	2028	2029	Total
10.000,00	10.500,00	11.000,00	11.500,00	43.000,00

Ação: 1473 Aquisição de Equipamentos
Tipo: Projeto
Produto: equipamentos adquiridos
Unid. Medida: %
Função: 08 Assistência Social
Sub Função: 243 Assistência à Criança e ao Adolescente
Unid. Executora: 020702 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Meta Física Relativa a: "equipamentos adquiridos" medida em: "%"				
2026	2027	2028	2029	
90	90	90	90	

Custo Estimado para a Ação				
2026	2027	2028	2029	Total
1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	4.000,00

Ação: 1473 Aquisição de Equipamentos
Tipo: Projeto
Produto: Ações da Assistencia Social realizada
Unid. Medida: %
Função: 08 Assistência Social
Sub Função: 244 Assistência Comunitária
Unid. Executora: 020702 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Meta Física Relativa a: "Ações da Assistencia Social realizada" medida em: "%"				
2026	2027	2028	2029	
90	90	90	90	

Custo Estimado para a Ação				
2026	2027	2028	2029	Total
90.000,00	95.000,00	100.000,00	105.000,00	390.000,00

Ação: 1473 Aquisição de Equipamentos
Tipo: Projeto
Produto: equipamentos adquiridos
Unid. Medida: %
Função: 08 Assistência Social
Sub Função: 243 Assistência à Criança e ao Adolescente
Unid. Executora: 020703 FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

Meta Física Relativa a: "equipamentos adquiridos" medida em: "%"				
2026	2027	2028	2029	
90	90	90	90	

Custo Estimado para a Ação				
2026	2027	2028	2029	Total
3.000,00	3.150,00	3.300,00	3.450,00	12.900,00

Ação: 1473 Aquisição de Equipamentos
Tipo: Projeto
Produto: equipamentos adquiridos
Unid. Medida: %
Função: 08 Assistência Social
Sub Função: 241 Assistência à Pessoa Idosa
Unid. Executora: 020704 FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO

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

2026	2027	2028	2029	
90	90	90	90	

Custo Estimado para a Ação

2026	2027	2028	2029	Total
100.000,00	105.000,00	110.000,00	115.000,00	430.000,00

Ação: 1473 Aquisição de Equipamentos

Tipo: Projeto
Produto: equipamentos adquiridos
Unid. Medida: %
Função: 08 Assistência Social
Sub Função: 243 Assistência à Criança e ao Adolescente
Unid. Executora: 020705 CONSELHO TUTELAR

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

2026	2027	2028	2029	
90	90	90	90	

Custo Estimado para a Ação

2026	2027	2028	2029	Total
5.000,00	5.250,00	5.500,00	5.750,00	21.500,00

PROGRAMA: 0005 CULTURA, TURISMO E EVENTOS

Objetivo: Promover a cultura, incentivar o turismo e realizar eventos que ampliem a integração social, fortaleçam a economia local e consolidem a imagem do município como polo cultural e turístico.

Justificativa: A valorização da cultura local, a promoção de eventos e o incentivo ao turismo são fundamentais para o fortalecimento da identidade do município, o desenvolvimento social, a geração de empregos e o aumento da arrecadação por meio do fomento à economia criativa.

Público Alvo:

Indicador: Nº Eventos Culturais realizados por ano

Sigla: QNT **Descr.Uni.Medida:** Quantidade
Fonte da informação:

Índice Recente	Índice Futuro	Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício				
		2026	2027	2028	2029	
8	13	10	12	13	13	

Indicador: Participação média de público em atividades culturais

Sigla: QNT **Descr.Uni.Medida:** Quantidade
Fonte da informação:

Índice Recente	Índice Futuro	Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício				
		2026	2027	2028	2029	
2000	6500	3000	3500	4500	6500	

ODS

Objetivo: 8 - Promover o crescimento econômico sustentado, inclusivo e sustentável, emprego pleno e produtivo, e trabalho decente para todos

Meta: 169 - Até 2030, conceber e implementar políticas para promover o turismo sustentável, que gera empregos, promove a cultura e os produtos locais

Ação: 2400 Manutenção das Atividades

Tipo: Atividade
Produto: Ações culturais realizadas
Unid. Medida: %
Função: 13 Cultura
Sub Função: 392 Difusão Cultural
Unid. Executora: 020803 CASA DA CULTURA

Meta Física Relativa a: "Ações culturais realizadas" medida em: "%"

2026	2027	2028	2029	
90	90	90	90	

Custo Estimado para a Ação

2026	2027	2028	2029	Total
373.500,00	392.000,00	412.000,00	432.000,00	1.609.500,00

Ação: 2400 Manutenção das Atividades

Tipo: Atividade
Produto: Ações culturais realizadas — **Unid. Medida:** %
Função: 13 Cultura — **Sub Função:** 695 Turismo
Unid. Executora: 020804 TURISMO E EVENTOS

Meta Física Relativa a: "Ações culturais realizadas" medida em: "%"				
2026	2027	2028	2029	
90	90	90	90	

Custo Estimado para a Ação				
2026	2027	2028	2029	Total
1.495.000,00	1.570.000,00	1.648.000,00	1.731.000,00	6.444.000,00

Ação: 1473 Aquisição de Equipamentos

Tipo: Projeto
Produto: Ações culturais realizadas — **Unid. Medida:** %
Função: 13 Cultura — **Sub Função:** 392 Difusão Cultural
Unid. Executora: 020803 CASA DA CULTURA

Meta Física Relativa a: "Ações culturais realizadas" medida em: "%"				
2026	2027	2028	2029	
90	90	90	90	

Custo Estimado para a Ação				
2026	2027	2028	2029	Total
5.000,00	5.250,00	5.500,00	5.750,00	21.500,00

Ação: 1473 Aquisição de Equipamentos

Tipo: Projeto
Produto: Ações culturais realizadas — **Unid. Medida:** %
Função: 13 Cultura — **Sub Função:** 695 Turismo
Unid. Executora: 020804 TURISMO E EVENTOS

Meta Física Relativa a: "Ações culturais realizadas" medida em: "%"				
2026	2027	2028	2029	
90	90	90	90	

Custo Estimado para a Ação				
2026	2027	2028	2029	Total
5.000,00	5.250,00	5.500,00	5.750,00	21.500,00

PROGRAMA: 0006 ICEM EMPREENDEDORA

Objetivo: Incentivar o empreendedorismo, apoiar o micro e pequeno empresário, ampliar oportunidades de trabalho e renda e consolidar um ambiente favorável ao desenv olvimento econômico do município.

Justificativa: Programa voltado para o crescimento econômico, geração de renda

Público Alvo:

Indicador: Nº produtores ou empreendedores apoiados

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	10	3	5	8	10	

Indicador: Nº empregos formais gerados

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	100	30	50	80	100	

ODS

Objetivo: 8 - Promover o crescimento econômico sustentado, inclusivo e sustentável, emprego pleno e produtivo, e trabalho decente para todos

Meta: 163 - Promover políticas orientadas para o desenvolvimento, que apoiem as atividades produtivas, geração de emprego decente, empreendedorismo, criatividade e inovação, e incentivar a formalização e o crescimento das micro, pequenas e médias empresas,

Ação: 1290 Melhorias e Adequações do Distrito Industrial

Tipo: Projeto
Produto: Ações de gestão realizadas
Unid. Medida: %
Função: 22 Indústria
Sub Função: 661 Promoção Industrial
Unid. Executora: 020802 DISTRITO INDUSTRIAL

Meta Física Relativa a: "Ações de gestão realizadas" medida em: "%"

2026	2027	2028	2029	
90	90	90	90	

Custo Estimado para a Ação

2026	2027	2028	2029	Total
50.000,00	52.500,00	55.000,00	57.500,00	215.000,00

Ação: 2400 Manutenção das Atividades

Tipo: Atividade
Produto: Ações de gestão realizadas
Unid. Medida: %
Função: 20 Agricultura
Sub Função: 606 Extensão Rural
Unid. Executora: 020801 CASA DA AGRICULTURA E ABASTECIMENTO

Meta Física Relativa a: "Ações de gestão realizadas" medida em: "%"

2026	2027	2028	2029	
90	90	90	90	

Custo Estimado para a Ação

2026	2027	2028	2029	Total
596.500,00	626.000,00	658.000,00	691.000,00	2.571.500,00

Ação: 2400 Manutenção das Atividades

Tipo: Atividade
Produto: Ações de gestão realizadas
Unid. Medida: %
Função: 22 Indústria
Sub Função: 661 Promoção Industrial
Unid. Executora: 020802 DISTRITO INDUSTRIAL

Meta Física Relativa a: "Ações de gestão realizadas" medida em: "%"

2026	2027	2028	2029	
90	90	90	90	

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: 1473 Aquisição de Equipamentos

Tipo: Projeto
Produto: equipamentos adquiridos
Unid. Medida: %
Função: 20 Agricultura
Sub Função: 606 Extensão Rural
Unid. Executora: 020801 CASA DA AGRICULTURA E ABASTECIMENTO

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

2026	2027	2028	2029	
90	90	90	90	

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

Ação: 1473 Aquisição de Equipamentos

Tipo: Projeto
Produto: equipamentos adquiridos
Unid. Medida: %
Função: 22 Indústria
Sub Função: 661 Promoção Industrial
Unid. Executora: 020802 DISTRITO INDUSTRIAL

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

2026	2027	2028	2029	
90	90	90	90	

Custo Estimado para a Ação

2026	2027	2028	2029	Total
3.500,00	3.700,00	3.900,00	4.100,00	15.200,00

PROGRAMA: 0007 ICEM EM MOVIMENTO

Objetivo: Investir em infraestrutura urbana, melhorar a mobilidade e a acessibilidade, modernizar os espaços públicos e assegurar condições adequadas de circulação par a pedestres e veículos.

Justificativa: Unifica obras, mobilidade urbana, manutenção viária e infraestrutura.

Público Alvo:

Indicador: Obra ou reforma realizada

Sigla: un **Descr.Uni.Medida:** unidade

Fonte da informação:

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

Indicador: Ações de gestão realizadas

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

Fonte da informação:

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

ODS

Objetivo: 11 - Tornar as cidades e os assentamentos humanos inclusivos, seguros, resilientes e sustentáveis

Meta: 192 - Até 2030, proporcionar o acesso a sistemas de transporte seguros, acessíveis, sustentáveis e a preço acessível para todos, melhorando a segurança rodoviária por meio da expansão dos transportes públicos, com especial atenção para as necessidades das

Ação: 1270 Ampliação e Reforma do Cemitério e Velório Municipal

Tipo: Projeto
Produto: Obra ou reforma realizada
Unid. Medida: un
Função: 15 Urbanismo
Sub Função: 451 Infra-Estrutura Urbana
Unid. Executora: 021301 DIVISÃO DE OBRAS PÚBLICAS

Meta Física Relativa a: "Obra ou reforma realizada" medida em: "un"

2026	2027	2028	2029	
1	1	1	1	

Custo Estimado para a Ação

2026	2027	2028	2029	Total
50.000,00	52.500,00	55.000,00	57.500,00	215.000,00

Ação: 1250 Constr., Refor. e Adeq. de Praças, Parques e Jardins

Tipo: Projeto
Produto: Obra ou reforma realizada
Unid. Medida: un
Função: 15 Urbanismo
Sub Função: 451 Infra-Estrutura Urbana
Unid. Executora: 021301 DIVISÃO DE OBRAS PÚBLICAS

Meta Física Relativa a: "Obra ou reforma realizada" medida em: "un"

2026	2027	2028	2029	
1	1	1	1	

Custo Estimado para a Ação				
2026	2027	2028	2029	Total
30.000,00	31.500,00	33.000,00	34.500,00	129.000,00

Ação: 2400 Manutenção das Atividades
Tipo: Atividade
Produto: Ações de gestão realizadas
Unid. Medida: %
Função: 26 Transporte
Sub Função: 782 Transporte Rodoviário
Unid. Executora: 021002 SISTEMA VIÁRIO MUNICIPAL

Meta Física Relativa a: "Ações de gestão realizadas" medida em: "%"				
2026	2027	2028	2029	
90	90	90	90	

Custo Estimado para a Ação				
2026	2027	2028	2029	Total
775.000,00	814.000,00	854.000,00	897.000,00	3.340.000,00

Ação: 2400 Manutenção das Atividades
Tipo: Atividade
Produto: Ações de gestão realizadas
Unid. Medida: %
Função: 15 Urbanismo
Sub Função: 452 Serviços Urbanos
Unid. Executora: 021202 DIVISÃO DE URBANISMO

Meta Física Relativa a: "Ações de gestão realizadas" medida em: "%"				
2026	2027	2028	2029	
90	90	90	90	

Custo Estimado para a Ação				
2026	2027	2028	2029	Total
4.150.000,00	4.358.000,00	4.575.000,00	4.804.000,00	17.887.000,00

Ação: 2400 Manutenção das Atividades
Tipo: Atividade
Produto: Ações de gestão realizadas
Unid. Medida: %
Função: 15 Urbanismo
Sub Função: 452 Serviços Urbanos
Unid. Executora: 021302 DIVISÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS

Meta Física Relativa a: "Ações de gestão realizadas" medida em: "%"				
2026	2027	2028	2029	
90	90	90	90	

Custo Estimado para a Ação				
2026	2027	2028	2029	Total
200.000,00	210.000,00	220.000,00	230.000,00	860.000,00

Ação: 2400 Manutenção das Atividades
Tipo: Atividade
Produto: Ações de gestão realizadas
Unid. Medida: %
Função: 23 Comércio e Serviços
Sub Função: 452 Serviços Urbanos
Unid. Executora: 021302 DIVISÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS

Meta Física Relativa a: "Ações de gestão realizadas" medida em: "%"				
2026	2027	2028	2029	
90	90	90	90	

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: 2400 Manutenção das Atividades
Tipo: Atividade
Produto: Ações de gestão realizadas
Unid. Medida: %
Função: 25 Energia
Sub Função: 752 Energia Elétrica
Unid. Executora: 021303 DIVISÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA

Meta Física Relativa a: "Ações de gestão realizadas" medida em: "%"

2026	2027	2028	2029	
90	90	90	90	

Custo Estimado para a Ação

2026	2027	2028	2029	Total
510.000,00	535.000,00	562.000,00	590.000,00	2.197.000,00

Ação: 1470 Obras de Infra-Estrutura Urbana

Tipo: Projeto
Produto: Obra ou reforma realizada
Unid. Medida: un
Função: 15 Urbanismo
Sub Função: 451 Infra-Estrutura Urbana
Unid. Executora: 021301 DIVISÃO DE OBRAS PÚBLICAS

Meta Física Relativa a: "Obra ou reforma realizada" medida em: "un"

2026	2027	2028	2029	
1	1	1	1	

Custo Estimado para a Ação

2026	2027	2028	2029	Total
200.000,00	210.000,00	220.000,00	230.000,00	860.000,00

Ação: 1473 Aquisição de Equipamentos

Tipo: Projeto
Produto: Ações de gestão realizadas
Unid. Medida: %
Função: 26 Transporte
Sub Função: 782 Transporte Rodoviário
Unid. Executora: 021002 SISTEMA VIÁRIO MUNICIPAL

Meta Física Relativa a: "Ações de gestão realizadas" medida em: "%"

2026	2027	2028	2029	
90	90	90	90	

Custo Estimado para a Ação

2026	2027	2028	2029	Total
3.000,00	3.150,00	3.300,00	3.450,00	12.900,00

Ação: 1473 Aquisição de Equipamentos

Tipo: Projeto
Produto: equipamentos adquiridos
Unid. Medida: %
Função: 15 Urbanismo
Sub Função: 452 Serviços Urbanos
Unid. Executora: 021202 DIVISÃO DE URBANISMO

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

2026	2027	2028	2029	
90	90	90	90	

Custo Estimado para a Ação

2026	2027	2028	2029	Total
5.000,00	5.250,00	5.500,00	5.750,00	21.500,00

Ação: 1473 Aquisição de Equipamentos

Tipo: Projeto
Produto: equipamentos adquiridos
Unid. Medida: %
Função: 25 Energia
Sub Função: 752 Energia Elétrica
Unid. Executora: 021303 DIVISÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA

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

2026	2027	2028	2029	
1	1	1	1	

Custo Estimado para a Ação

2026	2027	2028	2029	Total
3.500,00	3.700,00	3.900,00	4.100,00	15.200,00

PROGRAMA: 0008 ICEM MAIS SUSTENTáVEL

Objetivo: Implementar políticas ambientais e de saneamento básico que promovam a conservação ambiental, a gestão adequada de resíduos, o uso racional da água e o desenvolvimento sustentável.

Justificativa: Reflete o compromisso ambiental e saneamento básico.
Público Alvo:

Indicador: Área reflorestada ou em recuperação
Sigla: Ha **Descr.Uni.Medida:** Hectare
Fonte da informação:

Índice Recente	Índice Futuro	Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício				
		2026	2027	2028	2029	
0	20	5	10	15	20	

Indicador: Nº de atendimentos clínico-veterinários
Sigla: un **Descr.Uni.Medida:** unidade
Fonte da informação:

Índice Recente	Índice Futuro	Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício				
		2026	2027	2028	2029	
800	1500	1000	1300	1400	1500	

Indicador: Nº de produtores rurais atendidos
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	200	200	200	200	200	

ODS

Objetivo: 6 - Assegurar a disponibilidade e gestão sustentável da água e saneamento para todos

Meta: 148 - Até 2030, alcançar o acesso universal e equitativo à água potável, segura e acessível para todos

Ação: 2400 Manutenção das Atividades
Tipo: Atividade
Produto: Ações de gestão realizadas **Unid. Medida:** %
Função: 18 Gestão Ambiental **Sub Função:** 541 Preservação e Conservação Ambiental
Unid. Executora: 021201 DIVISÃO DE MEIO AMBIENTE

Meta Física Relativa a: "Ações de gestão realizadas" medida em: "%"				
2026	2027	2028	2029	
90	90	90	90	

Custo Estimado para a Ação				
2026	2027	2028	2029	Total
359.000,00	377.000,00	396.000,00	416.000,00	1.548.000,00

Ação: 1473 Aquisição de Equipamentos
Tipo: Projeto
Produto: equipamentos adquiridos **Unid. Medida:** %
Função: 18 Gestão Ambiental **Sub Função:** 541 Preservação e Conservação Ambiental
Unid. Executora: 021201 DIVISÃO DE MEIO AMBIENTE

Meta Física Relativa a: "equipamentos adquiridos" medida em: "%"				
2026	2027	2028	2029	
90	90	90	90	

Custo Estimado para a Ação				
2026	2027	2028	2029	Total
5.000,00	5.250,00	5.500,00	5.750,00	21.500,00

PROGRAMA: 0009 ICEM MAIS SEGURA

Objetivo: Ampliar a segurança pública e a resiliência do município, promovendo ações integradas de prevenção, monitoramento e resposta a riscos, garantindo maior prote ção à população.

Justificativa: O programa visa fortalecer a segurança pública e a defesa civil por meio de ações preventivas do município, como ordenamento urbano, educação no trânsito, ap oio ao policiamento, iluminação pública e parcerias com órgãos estaduais. Também foca na prevenção e resposta a desastres, promovendo a proteção da popula ção e o bem-estar coletivo.

Público Alvo:

Indicador: riscos mapeados e inseridos em plano(s) de contingência pela Defesa Civil
Sigla: % **Descr.Uni.Medida:** %
Fonte da informação:

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

Indicador: Nº de capacitações realizada
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	5	5	5	5	5

Indicador: Nº de ações educativas realizadas
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	4	2	2	4	4

Indicador: Índice de operacionalização da COMPDEC
Sigla: % **Descr.Uni.Medida:** %
Fonte da informação:

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

ODS

Objetivo: 11 - Tornar as cidades e os assentamentos humanos inclusivos, seguros, resilientes e sustentáveis

Meta: 195 - Até 2030, reduzir significativamente o número de mortes e o número de pessoas afetadas por catástrofes e diminuir substancialmente as perdas econômicas diretas causadas por elas em relação ao produto interno bruto global, incluindo os desastres

Ação: 2400 Manutenção das Atividades
Tipo: Atividade
Produto: Ações de gestão realizadas **Unid. Medida:** %
Função: 06 Segurança Pública **Sub Função:** 181 Policiamento
Unid. Executora: 021001 DIVISÃO DE TRÂNSITO

Meta Física Relativa a: "Ações de gestão realizadas" medida em: "%"				
2026	2027	2028	2029	
100	100	100	100	

Custo Estimado para a Ação				
2026	2027	2028	2029	Total
210.000,00	220.000,00	230.000,00	240.000,00	900.000,00

Ação: 1473 Aquisição de Equipamentos
Tipo: Projeto
Produto: equipamentos adquiridos **Unid. Medida:** %
Função: 06 Segurança Pública **Sub Função:** 181 Policiamento
Unid. Executora: 021001 DIVISÃO DE TRÂNSITO

Meta Física Relativa a: "equipamentos adquiridos" medida em: "%"				
2026	2027	2028	2029	
90	90	90	90	

Custo Estimado para a Ação				
2026	2027	2028	2029	Total
5.000,00	5.250,00	5.500,00	5.750,00	21.500,00

PROGRAMA: 0010 ICEM INOVANDO

Objetivo: Modernizar a administração pública municipal, ampliando a eficiência, a inovação e a transparência, fortalecendo a participação social e garantindo serviços de q ualidade ao cidadão.

Justificativa: A gestão pública moderna exige planejamento estratégico, inovação, eficiência e foco em resultados. Este programa visa consolidar ações transversais de melhori a da gestão municipal, promovendo a transformação digital dos serviços públicos, a capacitação dos servidores, a ampliação da transparência, a escuta ativa da p opulação e a adoção de tecnologias que melhorem o atendimento ao cidadão.

Público Alvo:

Indicador: equipamentos adquiridos

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

Fonte da informação:

Índice Recente	Índice Futuro	Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício				
		2026	2027	2028	2029	
0	95	80	85	90	95	

Indicador: Ações de gestão realizadas

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

Fonte da informação:

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

ODS

Objetivo: 16 - Promover sociedades pacíficas e inclusivas para o desenvolvimento sustentável, proporcionar o acesso à justiça para todos e construir instituições eficazes, responsáveis e inclusivas em todos os níveis

Meta: 244 - Desenvolver instituições eficazes, responsáveis e transparentes em todos os níveis

Ação: 2400 Manutenção das Atividades

Tipo: Atividade
Produto: Ações de gestão realizadas **Unid. Medida:** %
Função: 23 Comércio e Serviços **Sub Função:** 334 Fomento ao Trabalho
Unid. Executora: 020805 SETOR DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO

Meta Física Relativa a: "Ações de gestão realizadas" medida em: "%"				
2026	2027	2028	2029	
90	90	90	90	

Custo Estimado para a Ação				
2026	2027	2028	2029	Total
9.300,00	10.000,00	10.500,00	11.000,00	40.800,00

Ação: 2400 Manutenção das Atividades

Tipo: Atividade
Produto: Ações de gestão realizadas **Unid. Medida:** %
Função: 04 Administração **Sub Função:** 126 Tecnologia da Informação
Unid. Executora: 020901 DIVISÃO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO

Meta Física Relativa a: "Ações de gestão realizadas" medida em: "%"				
2026	2027	2028	2029	
90	90	90	90	

Custo Estimado para a Ação				
2026	2027	2028	2029	Total
1.071.000,00	1.125.000,00	1.181.000,00	1.240.000,00	4.617.000,00

Ação: 1473 Aquisição de Equipamentos

Tipo: Projeto
Produto: Ações de gestão realizadas **Unid. Medida:** %
Função: 23 Comércio e Serviços **Sub Função:** 334 Fomento ao Trabalho
Unid. Executora: 020805 SETOR DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO

Meta Física Relativa a: "Ações de gestão realizadas" medida em: "%"				
2026	2027	2028	2029	
90	90	90	90	

Custo Estimado para a Ação				
2026	2027	2028	2029	Total
10.000,00	10.500,00	11.000,00	11.500,00	43.000,00

Ação: 1473 Aquisição de Equipamentos

Tipo: Projeto

Produto: Ações de gestão realizadas

Unid. Medida: %

Função: 04 Administração

Sub Função: 126 Tecnologia da Informação

Unid. Executora: 020901 DIVISÃO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO

Meta Física Relativa a: "Ações de gestão realizadas" medida em: "%"

2026	2027	2028	2029	
90	90	90	90	

Custo Estimado para a Ação

2026	2027	2028	2029	Total
50.000,00	52.500,00	55.000,00	57.500,00	215.000,00

PROGRAMA: 0011 ESPORTE E LAZER

Objetivo: Promover o acesso da população às práticas esportivas, de lazer e às políticas públicas voltadas à juventude, visando o desenvolvimento físico, social e cidadão.

Justificativa: A prática esportiva e as atividades de lazer contribuem para a melhoria da saúde, da qualidade de vida e da integração social. Políticas públicas voltadas à juventu de promovem oportunidades, protagonismo e prevenção à vulnerabilidade.

Público Alvo:

Indicador: Atividades esportivas realizadas

Sigla: QNT **Descr.Uni.Medida:** Quantidade

Fonte da informação:

Índice Recente	Índice Futuro	Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício				
		2026	2027	2028	2029	
14	17	15	15	17	17	

Indicador: População atendida com eventos esportivos

Sigla: QNT **Descr.Uni.Medida:** Quantidade

Fonte da informação:

Índice Recente	Índice Futuro	Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício				
		2026	2027	2028	2029	
3970	4000	4000	4200	4500	4500	

Indicador: Campeonatos intermunicipais

Sigla: QNT **Descr.Uni.Medida:** Quantidade

Fonte da informação:

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

Indicador: Ações esportivas estudantis

Sigla: QNT **Descr.Uni.Medida:** Quantidade

Fonte da informação:

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

Indicador: Quantidade de atletas no esporte de alto rendimento

Sigla: QNT **Descr.Uni.Medida:** Quantidade

Fonte da informação:

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

ODS

Objetivo: 8 - Promover o crescimento econômico sustentado, inclusivo e sustentável, emprego pleno e produtivo, e trabalho decente para todos

Meta: 164 - Melhorar progressivamente, até 2030, a eficiência dos recursos globais no consumo e na produção, e empenhar-se para dissociar o crescimento econômico da degradação ambiental, de acordo com o "Plano Decenal de Programas Sobre Produção e Consumo

Ação: 1226 Obras de Infra-Estrutura Esportiva no Município

Tipo: Projeto
Produto: Obra ou reforma realizada
Unid. Medida: un
Função: 27 Desporto e Lazer
Sub Função: 812 Desporto Comunitário
Unid. Executora: 021101 DIVISÃO DE ESPORTE E LAZER

Meta Física Relativa a: "Obra ou reforma realizada" medida em: "un"

2026	2027	2028	2029	
1	1	1	1	

Custo Estimado para a Ação

2026	2027	2028	2029	Total
115.000,00	121.000,00	127.000,00	133.000,00	496.000,00

Ação: 2400 Manutenção das Atividades

Tipo: Atividade
Produto: Ações de gestão realizadas
Unid. Medida: %
Função: 27 Desporto e Lazer
Sub Função: 812 Desporto Comunitário
Unid. Executora: 021101 DIVISÃO DE ESPORTE E LAZER

Meta Física Relativa a: "Ações de gestão realizadas" medida em: "%"

2026	2027	2028	2029	
90	90	90	90	

Custo Estimado para a Ação

2026	2027	2028	2029	Total
947.000,00	994.000,00	1.044.000,00	1.096.000,00	4.081.000,00

Ação: 1473 Aquisição de Equipamentos

Tipo: Projeto
Produto: equipamentos adquiridos
Unid. Medida: %
Função: 27 Desporto e Lazer
Sub Função: 812 Desporto Comunitário
Unid. Executora: 021101 DIVISÃO DE ESPORTE E LAZER

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

2026	2027	2028	2029	
90	90	90	90	

Custo Estimado para a Ação

2026	2027	2028	2029	Total
5.000,00	5.250,00	5.500,00	5.750,00	21.500,00

PROGRAMA: 0012 ADMINISTRACAO LEGISLATIVA

Objetivo: Aquisição de Equipamentos, utensilios, para unidades da Camara, visando suprir as necessidades administrativas
Justificativa: Manter funcionamento da Camara, bem como, dar as nessecidades do Corpo Legislativo.
Público Alvo:

Indicador: Ações Administrativas Realizadas

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

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

Ação: 1004 Aquisição de Equipamentos - Secretario do Legislativo

Tipo: Projeto
Produto: Ações Administrativas Realizadas
Unid. Medida: %
Função: 01 Legislativa
Sub Função: 031 Ação Legislativa
Unid. Executora: 010102 Secretaria Legislativo

Meta Física Relativa a: "Ações Administrativas Realizadas" 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: 2005 Manutenção das Atividades - Secretaria do Legislativo
Tipo: Atividade
Produto: Ações Administrativas Realizadas
Unid. Medida: %
Função: 01 Legislativa
Sub Função: 031 Ação Legislativa
Unid. Executora: 010102 Secretaria Legislativo

Meta Física Relativa a: "Ações Administrativas Realizadas" medida em: "%"				
2026	2027	2028	2029	
100	100	100	100	

Custo Estimado para a Ação				
2026	2027	2028	2029	Total
1.398.000,00	1.468.000,00	1.542.000,00	1.620.000,00	6.028.000,00

PROGRAMA: 0013 PROCESSO LEGISLATIVO

Objetivo: Manter o regular funcionamento das unidades administrativas da Câmara Municipal.
Justificativa: Manter o regular funcionamento das unidades administrativas da Câmara Municipal.
Público Alvo:

Indicador: Ações Administrativas Realizadas
Sigla: % **Descr.Uni.Medida:** %
Fonte da informação:

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

Ação: 1001 Reforma e Ampliação do Prédio da Câmara Municipal
Tipo: Projeto
Produto: Ações Administrativas Realizadas
Unid. Medida: %
Função: 01 Legislativa
Sub Função: 031 Ação Legislativa
Unid. Executora: 010101 Corpo Legislativo

Meta Física Relativa a: "Ações Administrativas Realizadas" medida em: "%"				
2026	2027	2028	2029	
100	100	100	100	

Custo Estimado para a Ação				
2026	2027	2028	2029	Total
200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	800.000,00

Ação: 1002 Aquisição de Equipamentos - Corpo Legislativo
Tipo: Projeto
Produto: Ações Administrativas Realizadas
Unid. Medida: %
Função: 01 Legislativa
Sub Função: 031 Ação Legislativa
Unid. Executora: 010101 Corpo Legislativo

Meta Física Relativa a: "Ações Administrativas Realizadas" 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: 2000 Manutenção das Atividades - Corpo Legislativo
Tipo: Atividade
Produto: Ações Administrativas Realizadas
Unid. Medida: %
Função: 01 Legislativa
Sub Função: 031 Ação Legislativa
Unid. Executora: 010101 Corpo Legislativo

Meta Física Relativa a: "Ações Administrativas Realizadas" medida em: "%"			
2026	2027	2028	2029

100	100	100	100	

Custo Estimado para a Ação				
2026	2027	2028	2029	Total
934.000,00	981.000,00	1.030.000,00	1.082.000,00	4.027.000,00

PROGRAMA: 9999 RESERVA DE CONTINGêNCIA

Objetivo: Atender a passivos contingentes e outros riscos fiscais imprevistos, conforme determina a Lei de Responsabilidade Fiscal.

Justificativa: A Reserva de Contingência é uma exigência legal prevista na Lei de Responsabilidade Fiscal e tem como finalidade cobrir riscos fiscais e despesas imprevistas. T rata-se de uma previsão técnica e orçamentária, sem vínculo com ações de governo. Sua inclusão garante equilíbrio fiscal e permite atender a emergências duran te a execução orçamentária. O Programa 9999 é utilizado para fins de transparência e controle contábil, conforme orientações da STN e dos Tribunais de Contas.

Público Alvo: Toda população do Municipio de Icém-SP

ODS

Objetivo: 16 - Promover sociedades pacíficas e inclusivas para o desenvolvimento sustentável, proporcionar o acesso à justiça para todos e construir instituições eficazes, responsáveis e inclusivas em todos os níveis

Meta: 244 - Desenvolver instituições eficazes, responsáveis e transparentes em todos os níveis

Ação: 0999 Reserva de Contingência

Tipo: Reserva de Contingência

Produto: Reserva de Contingencia utilizada

Unid. Medida: %

Função: 99 Reserva de Contingência

Sub Função: 999 Reserva de Contingência

Unid. Executora: 020301 DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO

Meta Física Relativa a: "Reserva de Contingencia utilizada" medida em: "%"				
2026	2027	2028	2029	
100	100	100	100	

Custo Estimado para a Ação				
2026	2027	2028	2029	Total
426.700,00	448.000,00	461.300,00	491.350,00	1.827.350,00

TOTAL DOS PROGRAMAS:

2026	2027	2028	2029	Total
80.000.000,00	84.000.000,00	88.000.000,00	92.500.000,00	**344.500.000,00**

PREFEITURA MUNICIPAL DE ICEM

45726742/0001-37

ANEXO IV - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO – PPA

PPA Ciclo: 2026 á 2029

ESTRUTURA DE ÓRGÃOS, UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS E EXECUTORAS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO
010101	Corpo Legislativo
010102	Secretaria Legislativo
020101	GABINETE DO PREFEITO
020201	DIVISÃO DE FINANÇAS
020301	DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO
020401	DIVISÃO DE APOIO JUDICIAL E ADMINISTRATIVO
020501	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
020502	ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF
020601	ENSINO INFANTIL
020602	ENSINO FUNDAMENTAL
020603	ENSINO SUPLETIVO
020604	ENSINO PROFISSIONALIZANTE
020605	ENSINO SUPERIOR
020606	FUNDEB
020607	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR
020608	TRANSPORTE ESCOLAR
020609	QESE
020701	FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE
020702	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
020703	FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE
020704	FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO
020705	CONSELHO TUTELAR
020801	CASA DA AGRICULTURA E ABASTECIMENTO
020802	DISTRITO INDUSTRIAL
020803	CASA DA CULTURA
020804	TURISMO E EVENTOS
020805	SETOR DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO
020901	DIVISÃO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO
021001	DIVISÃO DE TRÂNSITO
021002	SISTEMA VIÁRIO MUNICIPAL
021101	DIVISÃO DE ESPORTE E LAZER
021201	DIVISÃO DE MEIO AMBIENTE
021202	DIVISÃO DE URBANISMO
021301	DIVISÃO DE OBRAS PÚBLICAS
021302	DIVISÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS
021303	DIVISÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA