



Programa : 0001 FORTALECIMENTO DO PODER LEGISLATIVO

Objetivo :  
 Promover a modernizacao institucional da Camara Municipal d e Caieiras por meio da adequacao da infraestrutura fisica, da melhoria da gestao administrativa e do fortalecimento da transparencia e da participacao cidadada, assegurando a eficacia dos servicos prestados e o pleno exercicio das funcoes legislativas em beneficio da populacao.

Orgao Resposavel Principal : 01.01.01 CAMARA LEGISLATIVA

Indicador :	Unidade de Medida	Indice mais Recente	Indice Futuro 2027
QUANTIDADE DE AUDIENCIAS PUBLICAS REALIZADAS	UNIDADE	0	8
PARTICIPACAO POPULAR NAS ATIVIDADES DA CAMARA	PESSOAS	0	6.750
REUNIOES ORDINARIAS REALIZADAS	UNIDADE	0	18
N DE EVENTOS REALIZADOS PELA ESCOLA DO LEGISLATIVO	UNIDADE	0	20

Valores Expressos em R\$ milhares medios / 2026

Acao	Fc Sub	Orgao Executor	Produto / Unidade de Medida	Meta Fisica	Valores 2027			
					Desp Correntes	Desp de Capital	Total	
1001 OBRAS, REFORMAS E AMPLIACOES NA CAMARA MUNICIPAL	01 031	CAMARA	INSTALACOES CONSERVADAS	M2- METROS QUADRADOS	4500	444.111	10.000	454.111
2001 DESPESA SOB REGIME DE ADIANTAMENTO - CAMARA MUNICIPAL	01 031	CAMARA	INFORMACOES E TRANSPARENCIA	UNIDADE	10	20.553	0	20.553
2002 GESTAO ADMINISTRATIVA DA CAMARA MUNICIPAL	01 031	CAMARA	MODERNIZACAO DA GESTAO LEGISLATIVA	UNIDADE	11	5.007.317	119.019	5.126.336
2003 VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES - CAMARA MUNICIPAL	01 031	CAMARA	PAGAMENTOS REALIZADOS DENTRO DO PRAZO LEGAL	% PERCENTUAL	100	17.015.716	0	17.015.716
2004 BENEFICIOS AOS SERVIDORES - CAMARA MUNICIPAL	01 031	CAMARA	BENEFICIOS CONCEDIDOS	% PERCENTUAL	100	6.275.947	0	6.275.947
2005 ESCOLA DO LEGISLATIVO	01 032	CAMARA	QUANTIDADE DE PALESTRAS	UNIDADE	20	467.327	2.000	469.327
Total do Programa						29.230.971	131.019	29.361.990



Programa : 0002 GESTAO PUBLICA E PLANEJAMENTO

Objetivo :

Aprimorar a capacidade institucional da administracao municipal por meio da oferta de suporte tecnico, juridico, territorial, comunicacional, politico-institucional e financeiro as unidades gestoras, assegurando a legalidade dos atos administrativos, a eficiencia do planejamento orcamentario, a integracao das acoes governamentais e a infraestrutura necessaria para a execucao das politicas publicas.

Orgao Resposavel Principal : 02.01.01 GABINETE DO PREFEITO

Indicador :	Unidade de Medida	Indice mais Recente	Indice Futuro 2027
INDICE DE APOIO INSTITUCIONAL	% PERCENTUAL	77	91,43

Valores Expressos em R\$ milhares medios / 2026

Acao	Fc Sub	Orgao Executor	Produto / Unidade de Medida	Meta Fisica	Valores 2027				
					Desp Correntes	Desp de Capital	Total		
0001 PRECATORIOS	28	846	ASSUNTOS JURIDICOS	CUMPRIMENTO DAS OBRIGACOES	% PERCENTUAL	100	4.600.000	1.000	4.601.000
0002 REQUISITORIOS DE PEQUENO VALOR	28	846	ASSUNTOS JURIDICOS	CUMPRIMENTO DAS OBRIGACOES	% PERCENTUAL	100	200.000	1.000	201.000
0003 OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	28	846	FINANCAS	CUMPRIMENTO DAS OBRIGACOES	% PERCENTUAL	100	2.000	2.000	4.000
0005 DIVIDA INTERNA MUNICIPAL	28	846	FINANCAS	CUMPRIMENTO DAS OBRIGACOES	% PERCENTUAL	100	8.823.000	4.360.000	13.183.000
2006 DESPESA SOB REGIME DE ADIANTAMENTO - GABINETE	04	122	GABINETE	TRANSPARENCIA NA PRESTACAO DE CONTAS	% PERCENTUAL	100	2.000	0	2.000
2007 VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS - GABINETE DO PREFEITO	04	122	GABINETE	PAGAMENTOS REALIZADOS DENTRO DO PRAZO LEGAL	% PERCENTUAL	100	5.660.000	0	5.660.000
2008 GESTAO ADMINISTRATIVA - GABINETE DO PREFEITO	04	122	GABINETE	MANUTENCAO DA SECRETARIA	% PERCENTUAL	100	8.590.000	20.000	8.610.000
2009 COORDENACAO DA DEFESA CIVIL	06	182	DEFESA CIVIL	AREAS MONITORADAS PELA DEFESA CIVIL	% PERCENTUAL	60	250.000	150.000	400.000
2010 DESPESA SOB REGIME DE ADIANTAMENTO - JURIDICO	04	122	ASSUNTOS JURIDICOS	TRANSPARENCIA NA PRESTACAO DE CONTAS	% PERCENTUAL	100	2.000	0	2.000
2011 GESTAO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS JURIDICOS	04	122	ASSUNTOS JURIDICOS	MANUTENCAO DA SECRETARIA	% PERCENTUAL	100	44.000	10.000	54.000
2012 VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS JURIDICOS	04	122	ASSUNTOS JURIDICOS	PAGAMENTOS REALIZADOS DENTRO DO PRAZO LEGAL	% PERCENTUAL	100	3.449.000	0	3.449.000
2013 TUTELA JURISDICCIONAL	03	062	ASSUNTOS JURIDICOS	PROCESSOS ADMINISTRATIVOS COM RECEBIMENTO INTERNO	UNIDADE	3500	320.000	5.000	325.000
2132 DESPESA SOB REGIME DE ADIANTAMENTO - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS	04	122	FINANCAS	TRANSPARENCIA NA PRESTACAO DE CONTAS	% PERCENTUAL	100	2.000	0	2.000
2133 GESTAO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS	04	122	FINANCAS	MANUTENCAO DA SECRETARIA	% PERCENTUAL	100	1.000.000	10.000	1.010.000
2134 VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS	04	122	FINANCAS	PAGAMENTOS REALIZADOS DENTRO DO PRAZO LEGAL	% PERCENTUAL	100	1.630.000	0	1.630.000



## ELABORACAO DA LDO-2027

## METAS E PRIORIDADES PARA 2027

2135 GESTAO FISCAL E TRIBUTARIA	04 123	FINANCAS	CONTROLE DO DEFICIT	% PERCENTUAL	100	2.820.000	0	2.820.000
2136 DESPESA SOB REGIME DE ADIANTAMENTO - COMUNICACAO	04 122	COMUNICACAO	TRANSPARENCIA NA PRESTACAO DE CONTAS	% PERCENTUAL	100	2.000	0	2.000
2137 GESTAO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE C OMUNICACAO	04 122	COMUNICACAO	MANUTENCAO DA SECRETARIA	% PERCENTUAL	100	305.000	10.000	315.000
2138 VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS - SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICACAO	04 122	COMUNICACAO	PAGAMENTOS REALIZADOS DENTRO DO PRAZO LEGAL	% PERCENTUAL	100	615.000	0	615.000
2139 PUBLICIDADE INSTITUCIONAL E DE UTILIDADE PUBLICA	24 131	COMUNICACAO	COMUNICACAO PUBLICA INSTITUCIONAL	% PERCENTUAL	70	4.900.000	0	4.900.000
2140 DESPESA SOB REGIME DE ADIANTAMENTO - SUBPREFEITURA	04 122	SUBPREFEITUR A	TRANSPARENCIA NA PRESTACAO DE CONTAS	% PERCENTUAL	100	2.000	0	2.000
2141 GESTAO ADMINISTRATIVA DA SUBPREFEITURA	04 122	SUBPREFEITUR A	MANUTENCAO DA SECRETARIA	% PERCENTUAL	100	130.000	20.000	150.000
2142 VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS - SUBPREFEITURA	04 122	SUBPREFEITUR A	PAGAMENTOS REALIZADOS DENTRO DO PRAZO LEGAL	% PERCENTUAL	100	320.000	0	320.000
Total do Programa						43.668.000	4.589.000	48.257.000



Programa : 0003 EDUCACAO COM QUALIDADE E COMPROMISSO COM O FUTURO

Objetivo :

Garantir a amplia?ao do acesso a educa?ao basica, com foco na educa?ao infantil, e elevar a qualidade do ensino por meio da qualifica?ao da gestao educacional, da valoriza?ao dos profissionais, da melhoria da infraestrutura escolar e do fortalecimento dos processos pedagogicos baseados em indicadores de desempenho.

Orgao Resposavel Principal : 02.03.01 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

Indicador :	Unidade de Medida	Indice mais Recente	Indice Futuro 2027
NOTA IDEB	NOTA IDEB	6	7,30
NOTA SARESP	NOTA SARESP	6,40	6,50
INDICADORES DE ALFABETIZACAO	INDI ALFABETIZACAO	55,49	66,53
FLUENCIA LEITORA	FLUENCIA LEITORA	6,20	6,70

Valores Expressos em R\$ milhares medios / 2026

Acao	Fc Sub	Orgao Executor	Produto / Unidade de Medida	Meta Fisica	Valores 2027			
					Desp Correntes	Desp de Capital	Total	
0003 OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	28 846	EDUCACAO	CUMPRIMENTO DAS OBRIGACOES	% PERCENTUAL	100	5.500	1.000	6.500
1002 EDUCACAO QUE AVANCA: CONSTRUCAO, AMPLIACAO E REFORMA DAS UNIDADES ESCOLARES - ENSINO FUNDAMENTAL	12 361	EDUCACAO	UNIDADE ESCOLAR CONSTRUIDA/REFORMADA	UNIDADE	2	1.000.000	700.000	1.700.000
1003 EDUCACAO QUE AVANCA: CONSTRUCAO, AMPLIACAO E REFORMA DAS UNIDADES ESCOLARES ENSINO INFANTIL	12 365	EDUCACAO	UNIDADE ESCOLAR CONSTRUIDA/REFORMADA	UNIDADE	4	2.100.000	7.048.000	9.148.000
2014 DESPESA SOB REGIME DE ADIANTAMENTO - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	12 122	EDUCACAO	TRANSPARENCIA NA PRESTACAO DE CONTAS	% PERCENTUAL	100	2.000	0	2.000
2015 GESTAO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE EDUCACAO	12 122	EDUCACAO	MANUTENCAO DA SECRETARIA	% PERCENTUAL	100	6.924.000	50.000	6.974.000
2016 VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS - GESTAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACAO	12 122	EDUCACAO	PAGAMENTOS REALIZADOS DENTRO DO PRAZO LEGAL	% PERCENTUAL	100	7.448.000	0	7.448.000
2017 VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS - ENSINO FUNDAMENTAL	12 361	EDUCACAO	PAGAMENTOS REALIZADOS DENTRO DO PRAZO LEGAL	% PERCENTUAL	100	38.410.940	0	38.410.940
2018 VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS - EDUCACAO INFANTIL	12 365	EDUCACAO	PAGAMENTOS REALIZADOS DENTRO DO PRAZO LEGAL	% PERCENTUAL	100	53.980.700	0	53.980.700
2019 VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS - EDUCACAO ESPECIAL	12 367	EDUCACAO	PAGAMENTOS REALIZADOS DENTRO DO PRAZO LEGAL	% PERCENTUAL	100	1.551.550	0	1.551.550
2020 BENEFICIOS, FORMACAO CONTINUADA E INCLUSAO SOCIAL E ECONOMICA	12 122	EDUCACAO	SERVIDORES BENEFICIADOS	% PERCENTUAL	100	6.150.000	10.000	6.160.000
2021 TRANSPORTE ESCOLAR DE QUALIDADE - ENSINO FUNDAMENTAL	12 361	EDUCACAO	ALUNOS TRANSPORTADOS	% PERCENTUAL	100	10.500.000	5.000	10.505.000



2022 TRANSPORTE ESCOLAR DE QUALIDADE - EDUCACAO INFANTIL	12 365	EDUCACAO	ALUNOS TRANSPORTADOS	% PERCENTUAL	100	1.000.500	2.000	1.002.500
2023 AUXILIO TRANSPORTE UNIVERSITARIO	12 364	EDUCACAO	BENEFICIOS CONCEDIDOS	% PERCENTUAL	100	30.000	0	30.000
2024 SEGURANCA ALIMENTAR E NUTRICIONAL	12 122	EDUCACAO	GESTAO DA ALIMENTACAO ESCOLAR	% PERCENTUAL	100	200.000	100.000	300.000
2025 FORNECIMENTO DA MERENDA ESCOLAR	12 306	EDUCACAO	DISTRIBUICAO DA MERENDA ESCOLAR	% PERCENTUAL	100	13.000.000	0	13.000.000
2026 FUNCIONAMENTO DAS UNIDADES ESCOLAS - ENSINO FUNDAMENTAL	12 361	EDUCACAO	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO	% PERCENTUAL	100	8.552.000	100.000	8.652.000
2027 FUNCIONAMENTO DAS UNIDADES ESCOLARES - ENSINO INFANTIL	12 365	EDUCACAO	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO	% PERCENTUAL	100	11.635.000	100.000	11.735.000
2028 EDUCACAO INCLUSIVA DE QUALIDADE E ATENDIMENTO - EDUCACAO ESPECIAL	12 367	EDUCACAO	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO	% PERCENTUAL	100	830.000	10.000	840.000
2029 GESTAO DO ENSINO DE JOVENS E ADULTOS	12 366	EDUCACAO	NUMERO DE ALUNOS COM MATRICULAS ATIVAS NO EJA	UNIDADE	124	663.500	10.000	673.500
Total do Programa						163.983.690	8.136.000	172.119.690



Programa : 0004 SEMPRE + SAUDE E COMPROMISSO COM O FUTURO

Objetivo :  
Fortalecer e qualificar o sistema municipal de saúde por meio da manutenção, ampliação, integração e implantação de serviços nas áreas de atenção básica, especializada, assistência farmacêutica, gestão do SUS e vigilância em saúde, visando assegurar o acesso universal, equânime e resolutivo a serviços, medicamentos, exames e informações, com foco na prevenção, promoção, cuidado integral e gestão eficiente, em conformidade com os princípios do Sistema Único de Saúde.

Orgão Resposavel Principal : 02.04.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Indicador :	Unidade de Medida	Indice mais Recente	Indice Futuro 2027
INDICE DE DESEMPENHO ESTRATEGICO DA SAUDE MUNICIPAL	% PERCENTUAL	84,68	88,64

Valores Expressos em R\$ milhares medios / 2026

Acao	Fc Sub	Orgao Executor	Produto / Unidade de Medida	Meta Fisica	Valores 2027			
					Desp Correntes	Desp de Capital	Total	
0003 OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	28 846	SAUDE	CUMPRIMENTO DAS OBRIGACOES	% PERCENTUAL	100	6.000	6.000	12.000
0004 DEMANDAS JUDICIAIS	10 302	SAUDE	CUMPRIMENTO DAS OBRIGACOES	% PERCENTUAL	100	805.000	0	805.000
1004 INVESTIMENTO NA ATENCAO PRIMARIA EM SAUDE	10 301	SAUDE	UNIDADE CONSTRUIDA/REFORMADA	UNIDADE	1	5.000.000	788.000	5.788.000
1005 INVESTIMENTO NA ATENCAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE DE AMBULATORIAL E HOSPITALAR	10 302	SAUDE	NUMERO DE OBRAS/REFORMAS	UNIDADE	0	0	1.742.800	1.742.800
2030 DESPESA SOB REGIME DE ADIANTAMENTO - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	10 122	SAUDE	TRANSPARENCIA NA PRESTACAO DE CONTAS	% PERCENTUAL	100	150.000	0	150.000
2031 GESTAO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	10 122	SAUDE	MANUTENCAO DA SECRETARIA	% PERCENTUAL	100	5.527.500	15.000	5.542.500
2032 VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS - GESTAO DO SUS	10 122	SAUDE	PAGAMENTOS REALIZADOS DENTRO DO PRAZO LEGAL	% PERCENTUAL	100	7.145.000	0	7.145.000
2033 FORMACAO CONTINUADA E PERMANENTE EM SAUDE	10 122	SAUDE	NUMERO DE ACOES FORMATIVAS	UNIDADE	6	20.000	0	20.000
2034 FORTALECIMENTO DA PARTICIPACAO SOCIAL NO SUS	10 122	SAUDE	NUMERO DE REUNIOES ORDINARIAS REALIZADAS	UNIDADE	12	20.000	5.000	25.000
2035 FERRAMENTAS DIGITAIS NA REDE DE SAUDE	10 122	SAUDE	PERCENTUAL DE UNIDADES DE SAUDE DIGITALIZADAS	% PERCENTUAL	81	1.930.000	30.000	1.960.000
2036 SAUDE OCUPACIONAL E MEDICINA DO TRABALHO	10 122	SAUDE	ACOES DA MEDICINA OCUPACIONAL	% PERCENTUAL	75	455.000	0	455.000
2037 VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS - ATENCAO PRIMARIA EM SAUDE	10 301	SAUDE	PAGAMENTOS REALIZADOS DENTRO DO PRAZO LEGAL	% PERCENTUAL	100	18.149.664	0	18.149.664
2038 SERVICOS DA ATENCAO PRIMARIA A SAUDE	10 301	SAUDE	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO	% PERCENTUAL	100	10.055.482	20.000	10.075.482
2039 ATENCAO EM SAUDE BUCAL	10 301	SAUDE	MANTER 100% DAS EQUIPES DE SAUDE BUCAL COMPLETAS	% PERCENTUAL	100	292.660	0	292.660
2040 VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS - MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR	10 302	SAUDE	PAGAMENTOS REALIZADOS DENTRO DO PRAZO LEGAL	% PERCENTUAL	100	6.655.000	0	6.655.000



## ELABORACAO DA LDO-2027

## METAS E PRIORIDADES PARA 2027

2041 SERVICOS DA ESPECIALIZADA	10 302	SAUDE	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO	% PERCENTUAL	100	12.474.400	0	12.474.400
2042 SAUDE MENTAL	10 302	SAUDE	NUMERO DE ATENDIMENTOS E PROCEDIMENTOS REALIZADOS	UNIDADE	13653	656.800	0	656.800
2043 SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL	10 302	SAUDE	TRANSPORTE SANITARIO ELETIVO URGENCIA E EMERGENCIA	% PERCENTUAL	100	3.468.173	0	3.468.173
2044 ATENDIMENTO DE URGENCIA E EMERGENCIA	10 302	SAUDE	N DE ATENDIMENTOS MEDICOS EM PRONTO ATENDIMENTO	UNIDADE	100	43.324.500	5.000	43.329.500
2045 VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS - ASSISTENCIA FARMACEUTICA	10 303	SAUDE	PAGAMENTOS REALIZADOS DENTRO DO PRAZO LEGAL	% PERCENTUAL	100	530.000	0	530.000
2046 SERVICOS DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA	10 303	SAUDE	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO	% PERCENTUAL	100	14.342.735	0	14.342.735
2047 VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS - VIGILANCIA SANITARIA	10 304	SAUDE	PAGAMENTOS REALIZADOS DENTRO DO PRAZO LEGAL	% PERCENTUAL	100	635.500	0	635.500
2048 SERVICOS DA VIGILANCIA SANITARIA	10 304	SAUDE	ACOES DE INSPECAO SANITARIA	% PERCENTUAL	100	716.636	100.000	816.636
2049 VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS - VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA	10 305	SAUDE	PAGAMENTOS REALIZADOS DENTRO DO PRAZO LEGAL	% PERCENTUAL	100	1.516.320	0	1.516.320
2050 SERVICOS DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA	10 305	SAUDE	CASOS DE DNCI ENCERRADOS	% PERCENTUAL	84	688.042	50.000	738.042
2051 TRATAMENTO, PREVENCAO E PROMOCAO EM SAUDE DAS IST/ AIDS	10 305	SAUDE	ACOES REALIZADAS	% PERCENTUAL	100	183.555	5.000	188.555
2052 COBERTURA VACINAL DE IMUNOBIOLOGICOS	10 305	SAUDE	COBERTURA VACINAL DE IMUNOBIOLOGICOS	% PERCENTUAL	93	183.000	0	183.000
2053 ZONOSSES - VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA	10 305	SAUDE	CICLOS ENTOMOLOGICOS REALIZADOS	% PERCENTUAL	100	100.000	10.000	110.000

Total do Programa

135.030.967

2.776.800

137.807.767



Programa : 0005 CONSTRUINDO O FUTURO

Objetivo :

Promover o bem-estar da populacao por meio da qualificacao continua dos servicos urbanos essenciais, incluindo limpeza publica, iluminacao, drenagem, pavimentacao e manutencao d e bens publicos, assegurando infraestrutura adequada, mobilidade, acessibilidade, fluidez viaria e seguranca nos deslocamentos, alem da preservacao da integridade fisica dos municipes e da sustentabilidade dos investimentos publicos em infraestrutura urbana.

Orgao Resposavel Principal : 02.05.01 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E PROJETOS

Indicador :	Unidade de Medida	Indice mais Recente	Indice Futuro 2027
INVESTIMENTO PUBLICO EM INFRAESTRUTURA	% PERCENTUAL	1,02	1,55

Valores Expressos em R\$ milhares medios / 2026

Acao	Fc Sub	Orgao Executor	Produto / Unidade de Medida	Meta Fisica	Valores 2027		
					Desp Correntes	Desp de Capital	Total
1006 CONSTRUCAO, REFORMA OU AMPLIACAO DE EQUIPAMENTOS E AREAS PUBLICAS	15 451	OBRAS	NUMERO DE OBRAS/REFORMAS UNIDADE	21	2.613.886	3.300.000	5.913.886
2054 DESPESA SOB REGIME DE ADIANTAMENTO - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E PROJETOS	04 122	OBRAS	TRANSPARENCIA NA PRESTACAO DE CONTAS % PERCENTUAL	100	1.541.109	0	1.541.109
2055 GESTAO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E PROJETOS	04 122	OBRAS	MANUTENCAO DA SECRETARIA % PERCENTUAL	100	2.952.500	50.000	3.002.500
2056 VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E PROJETOS	04 122	OBRAS	PAGAMENTOS REALIZADOS DENTRO DO PRAZO LEGAL % PERCENTUAL	100	14.111.000	0	14.111.000
2057 PAVIMENTACAO E RECAPEAMENTO ASFALTICO E OPERACAO TAPA-BURACO	15 451	OBRAS	VIAS PAVIMENTADAS M2- METROS QUADRADOS	25404	6.405.300	4.050.000	10.455.300
2058 MANUTENCAO E CONSERVACAO PERMANENTE DE EQUIPAMENTOS E AREAS PUBLICAS	15 452	OBRAS	MANUTENCAO E CONSERVACAO % PERCENTUAL	100	10.002.250	100.000	10.102.250
2059 LIMPEZA URBANA	15 452	OBRAS	LIMPEZA DE VIAS PUBLICAS % PERCENTUAL	100	3.050.000	0	3.050.000
2153 MANUTENCAO DA REDE DE ENERGIA ELETRICA E ILUMINACAO PUBLICA	25 752	OBRAS	PONTOS DE ENERGIA ELETRICA E ILUMINACAO PUBLICA UNIDADE	9081	8.055.000	10.000	8.065.000
Total do Programa					48.731.045	7.510.000	56.241.045



Programa : 0006 VALORIZACAO E ESTIMULO A ARTE, CULTURA E TURISMO

Objetivo :

Promover o acesso da populacao as expressoes artisticas e culturais por meio da realizacao de eventos, festivais, apresentacoes e programas, alem de fomentar a oferta de oficinas e cursos artisticos, visando tambem estruturar e ordenar o turismo municipal com base no aproveitamento sustentavel do patrimonio cultural e natural.

Orgao Resposavel Principal : 02.06.01 SECRETARIA MUN DE CULTURA E TURISMO

Indicador : Unidade de Medida

Indice mais Recente

Indice Futuro 2027

PARTICIPACAO DA POPULACAO EM EVENTOS DE CULTURA E TURISMO % PERCENTUAL

20

25

Valores Expressos em R\$ milhares medios / 2026

Acao	Fc Sub	Orgao Executor	Produto / Unidade de Medida	Meta Fisica	Valores 2027			
					Desp Correntes	Desp de Capital	Total	
1008 OBRAS DE CONSTRUCAO, REVITALIZACAO, AMPLIACAO E CONSERVACAO DO PATRIMONIO CULTURAL	13 391	CULTURA E TURISMO	NUMERO DE OBRAS/REFORMAS UNIDADE	2	40.000	20.500	60.500	
1009 OBRAS DE CONSTRUCAO, REVITALIZACAO, AMPLIACAO E INFRAESTRUTURA DE INTERESSE PUBLICO	27 695	CULTURA E TURISMO	NUMERO DE OBRAS/REFORMAS UNIDADE	1	196.000	0	196.000	
2060 DESPESA SOB REGIME DE ADIANTAMENTO - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO	04 122	CULTURA E TURISMO	TRANSPARENCIA NA PRESTACAO DE CONTAS % PERCENTUAL	100	3.000	0	3.000	
2061 GESTAO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA E TURISMO	04 122	CULTURA E TURISMO	MANUTENCAO DA SECRETARIA % PERCENTUAL	100	413.000	0	413.000	
2062 VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS - CULTURA E TURISMO	04 122	CULTURA E TURISMO	PAGAMENTOS REALIZADOS DENTRO DO PRAZO LEGAL % PERCENTUAL	100	1.201.000	0	1.201.000	
2063 FOMENTO A CULTURA	13 392	CULTURA E TURISMO	NUMERO DE PROJETOS DE INCENTIVO A CULTURA UNIDADE	14	664.000	0	664.000	
2064 FOMENTO AO TURISMO LOCAL	27 695	CULTURA E TURISMO	NUMERO DE PROJETOS DE FOMENTO AO TURISMO UNIDADE	3	157.500	50.000	207.500	
2065 PROMOCAO DE EVENTOS	27 695	CULTURA E TURISMO	EVENTOS TEMATICOS REALIZADOS UNIDADE	22	1.500.000	0	1.500.000	
2066 FUNDO MUNICIPAL DA CULTURA	13 392	FMC	APLICACAO DOS RECURSOS DO FUNDO MUNICIPAL % PERCENTUAL	100	26.000	0	26.000	
2067 FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO	27 695	FMTUR	APLICACAO DOS RECURSOS DO FUNDO MUNICIPAL % PERCENTUAL	100	21.000	0	21.000	
Total do Programa						4.221.500	70.500	4.292.000



Programa : 0007 GESTAO ESTRATEGICA

Objetivo :

Promover a melhoria continua da administracao publica municipal por meio da adocao de praticas integradas de planejamento, monitoramento e avaliacao de resultados, fortalecendo a capacidade institucional para a gestao por resultados com foco na eficiencia administrativa, integracao dos instrumentos de planejamento, transparencia e aprimoramento da governanca, visando a melhoria da qualidade do gasto publico e ao alinhamento estrategico das acoes institucionais.

Orgao Resposavel Principal : 02.07.01 SEC MUN ADMINISTRACAO E GESTAO PUBLICA

Indicador :	Unidade de Medida	Indice mais Recente	Indice Futuro 2027
EFICIENCIA OPERACIONAL	% PERCENTUAL	70	80

Valores Expressos em R\$ milhares medios / 2026

Acao	Fc Sub	Orgao Executor	Produto / Unidade de Medida	Meta Fisica	Valores 2027		
					Desp Correntes	Desp de Capital	Total
2068 DESPESA SOB REGIME DE ADIANTAMENTO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E GESTAO PUBLICA	04 122	ADMINISTRACAO	TRANSPARENCIA NA PRESTACAO DE CONTAS % PERCENTUAL	100	2.000	0	2.000
2069 GESTAO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E GESTAO PUBLICA	04 122	ADMINISTRACAO	MANUTENCAO DA SECRETARIA % PERCENTUAL	100	2.884.000	2.350.000	5.234.000
2070 VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E GESTAO	04 122	ADMINISTRACAO	PAGAMENTOS REALIZADOS DENTRO DO PRAZO LEGAL % PERCENTUAL	100	2.325.903	0	2.325.903
2071 GESTAO E DESENVOLVIMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	04 122	ADMINISTRACAO	AVALIACAO DE DESEMPENHO FUNCIONAL % PERCENTUAL	100	7.210.000	0	7.210.000
2072 GESTAO DA APRENDIZAGEM E QUALIFICACAO DOS SERVIDORES	04 128	ADMINISTRACAO	ACOES DE CAPACITACOES REALIZADAS % PERCENTUAL	100	30.000	1.000	31.000
2073 TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO	19 572	ADMINISTRACAO	OPERACAO DE SISTEMAS/SERVICOS % PERCENTUAL	90	3.069.000	6.000	3.075.000
2074 PUBLICIDADE INSTITUCIONAL	24 131	ADMINISTRACAO	DIVULGACAO INSTITUCIONAL DE ACOES GOVERNAMENTAIS % PERCENTUAL	100	500.000	0	500.000
Total do Programa					16.020.903	2.357.000	18.377.903



Programa : 0008 ESPORTE E QUALIDADE DE VIDA

Objetivo :

Promover a melhoria continua das condicoes de bem-estar fisico, mental e social da populacao por meio de acoes integradas nas areas de esporte, lazer, saude e inclusao social, visando ampliar o acesso a atividades e servicos que contribuam para a prevencao de doencas, o fortalecimento dos vinculos comunitarios e a promocao da cidadania.

Orgao Resposavel Principal : 02.08.01 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER

Indicador :	Unidade de Medida	Indice mais Recente	Indice Futuro 2027
NUMERO DE ATENDIMENTOS EM PROGRAMAS DE ESPORTE	PESSOAS	8.679	9.547

Valores Expressos em R\$ milhares medios / 2026

Acao	Fc Sub	Orgao Executor	Produto / Unidade de Medida	Meta Fisica	Valores 2027		
					Desp Correntes	Desp de Capital	Total
1010 OBRAS, REFORMAS E AMPLIACOES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER	27 812	ESPORTE	NUMERO DE OBRAS/REFORMAS UNIDADE	2	130.000	3.030.000	3.160.000
2075 DESPESA SOB REGIME DE ADIANTAMENTO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER	04 122	ESPORTE	TRANSPARENCIA NA PRESTACAO DE CONTAS % PERCENTUAL	100	11.000	0	11.000
2076 GESTAO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER	04 122	ESPORTE	MANUTENCAO DA SECRETARIA % PERCENTUAL	100	1.762.000	30.000	1.792.000
2077 VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER	04 122	ESPORTE	PAGAMENTOS REALIZADOS DENTRO DO PRAZO LEGAL % PERCENTUAL	100	2.210.000	0	2.210.000
2078 DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES ESPORTIVAS E DE QUALIDADE DE VIDA	27 812	ESPORTE	NUMERO DE MODALIDADES ESPORTIVAS UNIDADE	27	1.000.000	20.000	1.020.000
2079 POLITICAS PUBLICAS PARA A JUVENTUDE	27 812	ESPORTE	NUMERO DE PARTICIPANTES UNIDADE	3025	35.000	15.000	50.000
2080 ACOES DO FUNDO MUNICIPAL DE ESPORTES	27 812	FUMESC	APLICACAO DO FUNDO MUNICIPAL DO ESPORTE % PERCENTUAL	100	5.000	500	5.500
Total do Programa					5.153.000	3.095.500	8.248.500



Programa : 0009 DESENVOLVIMENTO SOCIOASSISTENCIAL MUNICIPAL

Objetivo :

Consolidar e ampliar as politicas publicas de desenvolvimen  
to social e inclusao no municipio por meio da valoriza?ao d  
os servidores, promo?ao da seguran?a alimentar e nutricion  
l, fortalecimento dos conselhos de direitos, apoio a pessoa  
com deficiencia e estimulo a inclusao produtiva, assegaran  
do a efetiva?ao dos direitos socioassistenciais.

Orgao Resposavel Principal : 02.09.01 SECRETARIA MUN DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL

Indicador :	Unidade de Medida	Indice mais Recente	Indice Futuro 2027
INDICE DE FORTALECIMENTO DA PROTECAO SOCIAL NO MUNICIPIO	% PERCENTUAL	83	86

Valores Expressos em R\$ milhares medios / 2026

Acao	Fc Sub	Orgao Executor	Produto / Unidade de Medida	Meta Fisica	Valores 2027		
					Desp Correntes	Desp de Capital	Total
2081 BENEFICIOS AOS SERVIDORES MUNICIPAIS	08 122	DES.SOCIAL	BENEFICIOS CONCEDIDOS % PERCENTUAL	100	635.000	0	635.000
2082 PROMOCAO DA INCLUSAO SOCIAL E ECONOMICA	08 333	DES.SOCIAL	EXECUCAO DO PROGRAMA % PERCENTUAL	100	227.000	0	227.000
2083 SUPORTE AS ACOES DO CONSELHO TUTELAR	08 243	DES.SOCIAL	NUMERO DE ACOES REALIZADAS NO EXERCICIO UNIDADE	4	264.000	10.000	274.000
2084 SUPORTE AS ACOES DOS CONSELHOS MUNICIPAIS DE DIREITOS	08 122	DES.SOCIAL	NUMERO DE ACOES/EVENTOS REALIZADOS UNIDADE	5	9.000	0	9.000
2085 INCLUSAO PRODUTIVA - INCUBADORA SOCIAL	08 334	DES.SOCIAL	NUMERO DE CAPACITACOES/INDIVIDUOS CAPACITADOS UNIDADE	50	314.000	50.000	364.000
2086 SEGURANCA ALIMENTAR E NUTRICIONAL - DESENVOLVIMENTO SOCIAL	08 306	DES.SOCIAL	NUMERO DE ACOES DE SEGURANCA ALIMENTAR REALIZADAS UNIDADE	5	300.000	30.000	330.000
2087 FUNDO DO CONSELHO MUNICIPAL DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE - CMDCA	08 243	CMDCA	NUMERO DE ACOES E EVENTOS REALIZADOS PELO CMDCA UNIDADE	4	43.500	0	43.500
2088 FUNDO DO CONSELHO MUNICIPAL DO IDOSO - CMI	08 241	CMI	NUMERO DE ACOES E EVENTOS REALIZADOS PELO CMI UNIDADE	4	5.000	0	5.000
2089 DESPESA SOB REGIME DE ADIANTAMENTO - FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE	08 122	FUNDO SOCIAL	TRANSPARENCIA NA PRESTACAO DE CONTAS % PERCENTUAL	100	10.000	0	10.000
2090 FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE	08 244	FUNDO SOCIAL	NUMERO DE ACOES REALIZADAS NO EXERCICIO UNIDADE	10	3.148.300	465.500	3.613.800
2091 PROMOCAO DE EVENTOS	08 244	FUNDO SOCIAL	NUMERO DE EVENTOS REALIZADOS UNIDADE	5	654.000	0	654.000
Total do Programa					5.609.800	555.500	6.165.300



Programa : 0010 FORTALECIMENTO DA PROTECAO SOCIAL DO SUAS

Objetivo :

Fortalecer, consolidar e qualificar a rede socioassistencial por meio da ampliaçao, estruturaçao e continuidade da oferta de serviçoes, programas, projetos e beneficos da proteçao social basica e especial, assegurando atençao integral a s familias e individuos em situaçao de vulnerabilidade e risco social, com foco na universalidade, equidade, acesso a direitos e reduçao das desigualdades sociais.

Orgao Resposavel Principal : 02.09.01 SECRETARIA MUN DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL

Indicador :	Unidade de Medida	Indice mais Recente	Indice Futuro 2027
CAPACIDADE DE EXECUCAO E INVEST DO FIN DE TRANSF AO FMAS	% PERCENTUAL	90	90

Valores Expressos em R\$ milhares medios / 2026

Acao	Fc Sub	Orgao Executor	Produto / Unidade de Medida	Meta Fisica	Valores 2027				
					Desp Correntes	Desp de Capital	Total		
0003 OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	28	846	FMAS	CUMPRIMENTO DAS OBRIGACOES	% PERCENTUAL	100	237.500	1.000	238.500
1011 INVESTIMENTO E MODERNIZACAO DAS UNIDADES SOCIOASSISTENCIAS DA PROTECAO SOCIAL BASICA	08	245	FMAS	NUMERO DE OBRAS/REFORMAS	UNIDADE	2	105.000	0	105.000
2092 DESPESA SOB REGIME DE ADIANTAMENTO - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL	08	122	FMAS	TRANSPARENCIA NA PRESTACAO DE CONTAS	% PERCENTUAL	100	2.500	0	2.500
2093 GESTAO ADMINISTRATIVA DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL	08	122	FMAS	GESTAO DO FUNDO FMAS	% PERCENTUAL	100	765.000	51.000	816.000
2094 VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS - GESTAO DO SUAS	08	122	FMAS	PAGAMENTOS REALIZADOS DENTRO DO PRAZO LEGAL	% PERCENTUAL	100	1.560.500	0	1.560.500
2095 VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS - PROTECAO SOCIAL BASICA	08	122	FMAS	PAGAMENTOS REALIZADOS DENTRO DO PRAZO LEGAL	% PERCENTUAL	100	1.883.000	0	1.883.000
2096 VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS - PROTECAO SOCIAL ESPECIAL	08	122	FMAS	PAGAMENTOS REALIZADOS DENTRO DO PRAZO LEGAL	% PERCENTUAL	100	707.500	0	707.500
2097 EDUCACAO PERMANENTE PARA TRABALHADORES DO SUAS	08	128	FMAS	NUMERO DE CURSOS/OFICINAS/EVENTOS	UNIDADE	4	200.000	0	200.000
2098 GESTAO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA E CADASTRO UNICO	08	122	FMAS	GESTAO DESCENTRALIZADA MUNICIPAL	% PERCENTUAL	84	220.500	30.000	250.500
2099 FORTALECIMENTO DO CONTROLE SOCIAL - CMAS	08	122	FMAS	NUMERO DE REUNIOES REALIZADAS	UNIDADE	12	20.000	0	20.000
2100 GESTAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS	08	244	FMAS	N DE RELATORIOS DE PRESTACOES DE CONTAS PRODUZIDOS	UNIDADE	4	170.800	0	170.800
2101 GESTAO DA PROTECAO SOCIAL BASICA	08	245	FMAS	NUMERO DE REUNIOES REALIZADAS	UNIDADE	6	1.013.000	15.000	1.028.000
2102 CENTRO DE CONVIVENCIA DO IDOSO - CCI	08	245	FMAS	N DE CICLOS DE AVALIACAO PARTICIPATIVA REALIZADOS	UNIDADE	4	250.000	15.000	265.000
2103 GESTAO DA PROTECAO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC	08	245	FMAS	SERVICOS OBRIGATORIOS EXECUTADOS	% PERCENTUAL	100	187.600	15.000	202.600



2104 PROTECAO SOCIAL ESPECIAL PARA PESSOAS COM DEFICIENCIA, IDOSAS E SUAS FAMILIAS	08 245	FMAS	NUMERO DE ATIVIDADES REALIZADAS MENSALMENTE	UNIDADE	5	305.000	15.000	320.000
2105 SERVICO ESPECIALIZADO PARA PESSOAS EM SITUACAO DE RUA	08 245	FMAS	NUMERO DE ACOES DE ABORDAGEM SOCIAL REALIZADAS	UNIDADE	10	70.000	0	70.000
2106 ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA CRIANCAS E ADOLESCENTES	08 245	FMAS	DESTINACAO E EXECUCAO DOS RECURSOS DAS ACOES	% PERCENTUAL	90	544.500	50.000	594.500
2107 ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA IDOSOS	08 241	FMAS	NUMERO DE VISITAS TECNICAS REALIZADAS	UNIDADE	4	445.000	0	445.000
2108 ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL EM RESIDENCIA INCLUSIVA	08 242	FMAS	NUMERO DE VISITAS TECNICAS REALIZADAS	UNIDADE	4	722.700	0	722.700
2109 ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL EM CASA DE PASSAGEM	08 245	FMAS	NUMERO DE VISITAS TECNICAS REALIZADAS	UNIDADE	4	515.500	0	515.500
2110 ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA MULHERES VITIMAS DE VIOLENCIA	08 245	FMAS	NUMERO DE UNIDADES IMPLANTADAS	UNIDADE	0	240.000	0	240.000
2111 ACOLHIMENTO EM FAMILIA ACOLHEDORA	08 245	FMAS	NUMERO DE UNIDADES IMPLANTADAS	UNIDADE	0	150.000	0	150.000
2112 PROTECAO EM SITUACAO DE CALAMIDADES PUBLICAS E DE EMERGENCIAS	08 245	FMAS	COBERTURA DO ATENDIMENTO AS FAMILIAS AFETADAS	% PERCENTUAL	100	90.000	0	90.000
Total do Programa						10.405.600	192.000	10.597.600



Programa : 0011 CAIEIRAS MAIS TRABALHO E RENDA

Objetivo :

Promover o desenvolvimento economico inclusivo e sustentavel por meio da geracao de empregos formais, qualificacao profissional, fomento ao empreendedorismo, concessao de microredito produtivo e inclusao de segmentos vulneraveis no mercado de trabalho, visando ampliar as oportunidades de ocupacao qualificada, incentivar a formalizacao e fortalecer a articulacao entre oferta e demanda de mao de obra no municipio.

Orgao Resposavel Principal : 02.10.01 SEC MUN DE DES ECONOMICO E EMPREGO

Indicador :	Unidade de Medida	Indice mais Recente	Indice Futuro 2027
TAXA DE COBERTURA DE MICROEMPREENDEDORES INDIVIDUAIS	% PERCENTUAL	16,24	20
TAXA DE AUMENTO LIQUIDO DE EMPREGOS	% PERCENTUAL	2,82	2,05

Valores Expressos em R\$ milhares medios / 2026

Acao	Fc Sub	Orgao Executor	Produto / Unidade de Medida	Meta Fisica	Valores 2027		
					Desp Correntes	Desp de Capital	Total
1012 OBRAS, REFORMAS E AMPLIACAO DE EQUIPAMENTOS PUBLICOS DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO	04 122	DES. ECONOMICO	NUMERO DE OBRAS/REFORMAS UNIDADE	1	85.000	105.000	190.000
2113 DESPESA SOB REGIME DE ADIANTAMENTO - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO	04 122	DES. ECONOMICO	TRANSPARENCIA NA PRESTACAO DE CONTAS % PERCENTUAL	100	4.000	0	4.000
2114 GESTAO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO	04 122	DES. ECONOMICO	MANUTENCAO DA SECRETARIA % PERCENTUAL	100	120.000	5.000	125.000
2115 VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS - SECRETARIA MUN DO DES. ECONOMICO	04 122	DES. ECONOMICO	PAGAMENTOS REALIZADOS DENTRO DO PRAZO LEGAL % PERCENTUAL	100	643.000	0	643.000
2116 APOIO AO EMPREENDEDOR E GERACAO DE OPORTUNIDADES	11 334	DES. ECONOMICO	TOTAL DE PESSOAS ATENDIDAS PESSOAS	10500	225.000	10.000	235.000
2117 FORMACAO E EDUCACAO PARA O FUTURO	11 363	DES. ECONOMICO	TOTAL DE VAGAS OFERTADAS POR ANO UNIDADE	250	40.000	10.000	50.000
2118 CAMINHOS DE INCLUSAO E VALORIZACAO	11 333	DES. ECONOMICO	NUMERO DE PARTICIPANTES ATIVOS UNIDADE	700	6.500.000	5.000	6.505.000
2119 ESTIMULO AO ESTAGIO	04 333	DES. ECONOMICO	NUMEROS DE VAGAS DE ESTAGIO OFERTADAS UNIDADE	100	1.559.000	0	1.559.000
Total do Programa					9.176.000	135.000	9.311.000



Programa : 0012 MINHA CASA E LEGAL

Objetivo :

Promover a qualificacao urbanistica, social e habitacional do municipio por meio da regularizacao fundiaria e da proviao de moradias seguras, salubres e legalizadas, em parceria com entes publicos e privados, visando garantir o acesso a moradia digna e integrada ao territorio urbano.

Orgao Resposavel Principal : 02.11.01 SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITACAO

Indicador :	Unidade de Medida	Indice mais Recente	Indice Futuro 2027
ADEQUACAO FUNDIARIA	% PERCENTUAL	80,22	83,24

Valores Expressos em R\$ milhares medios / 2026

Acao	Fc Sub	Orgao Executor	Produto / Unidade de Medida	Meta Fisica	Valores 2027		
					Desp Correntes	Desp de Capital	Total
2120 DESPESA SOB REGIME DE ADIANTAMENTO - SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITACAO	04 122	HABITACAO	TRANSPARENCIA NA PRESTACAO DE CONTAS % PERCENTUAL	100	3.000	0	3.000
2121 GESTAO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITACAO	04 122	HABITACAO	MANUTENCAO DA SECRETARIA % PERCENTUAL	100	152.500	10.000	162.500
2122 VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS - SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITACAO	04 122	HABITACAO	PAGAMENTOS REALIZADOS DENTRO DO PRAZO LEGAL % PERCENTUAL	100	560.500	0	560.500
2123 REGULARIZACAO FUNDIARIA URBANA	16 482	HABITACAO	REGULARIZACAO FUNDIARIA URBANA UNIDADE	500	150.000	10.000	160.000
Total do Programa					866.000	20.000	886.000



Programa : 0013 GUARDA MUNICIPAL, SEGURANCA PARA TODOS

Objetivo :  
Ampliar a atuacao da Guarda Municipal nos espacos publicos por meio do fortalecimento da seguranca preventiva, da protecao do patrimonio publico e do apoio as acoes comunitarias e escolares, visando aumentar a efetividade das atividades de vigilancia e prevencao, e contribuir para a melhoria das condicoes de seguranca no territorio municipal.

Orgao Resposavel Principal : 02.12.01 SEC MUN DE SEGURANCA PUBLI E MOBILIDADE

Indicador :	Unidade de Medida	Indice mais Recente	Indice Futuro 2027
PRESENCA EFETIVA DA GUARDA MUNICIPAL	% PERCENTUAL	45	64

Valores Expressos em R\$ milhares medios / 2026

Acao	Fc Sub	Orgao Executor	Produto / Unidade de Medida	Meta Fisica	Valores 2027		
					Desp Correntes	Desp de Capital	Total
1013 OBRAS,REFORMAS E AMPLIACOES - SEGURANCA PUBLICA	06 153	SEGURANCA	NUMERO DE OBRAS/REFORMAS UNIDADE	3	250.000	150.000	400.000
2124 DESPESA SOB REGIME DE ADIANTAMENTO - SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA E MOBILIDADE URBANA	04 122	SEGURANCA	TRANSPARENCIA NA PRESTACAO DE CONTAS % PERCENTUAL	100	10.000	0	10.000
2125 GESTAO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANCA PUBLICA E MOBILIDADE URBANA	04 122	SEGURANCA	MANUTENCAO DA SECRETARIA % PERCENTUAL	100	27.992.700	50.000	28.042.700
2126 VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS - SEGURANCA PUBLICA E MOBILIDADE URBANA	04 122	SEGURANCA	PAGAMENTOS REALIZADOS DENTRO DO PRAZO LEGAL % PERCENTUAL	100	17.985.736	0	17.985.736
2127 OPERACOES DE SEGURANCA	06 181	SEGURANCA	NUMERO DE OPERACOES DE SEGURANCA UNIDADE	12	565.000	100.000	665.000
2128 ESPECIALIZACAO,CAPACITACAO E ATUALIZACAO DO PROFISSIONAL DE SEGURANCA PUBLICA	06 128	SEGURANCA	NUMERO DE SERVIDORES CAPACITADOS PESSOAS	80	80.000	10.000	90.000
2129 FUNDO MUNICIPAL DE SEGURANCA PUBLICA	06 181	FMSF	APLICACAO DOS RECURSOS DO FUNDO MUN DE SEGURANCA % PERCENTUAL	100	1.000	0	1.000
Total do Programa					46.884.436	310.000	47.194.436



Programa : 0014 TRANSITO, TRANSPORTE E MOBILIDADE URBANA

Objetivo :

Promover uma mobilidade urbana eficiente, acessivel, segura e sustentavel por meio da ampliacao da infraestrutura viaria, do estimulo ao uso do transporte coletivo, da diversificacao dos modais e da integracao entre os sistemas de transporte, com foco na reducao de congestionamentos e na melhoria da qualidade dos deslocamentos da populacao.

Orgao Resposavel Principal : 02.12.01 SEC MUN DE SEGURANCA PUBLI E MOBILIDADE

Indicador :	Unidade de Medida	Indice mais Recente	Indice Futuro 2027
INDICE DE SATISFACAO DO USUARIO DA MOBILIDADE URBANA	ESCALA LIKERT	2	3

Valores Expressos em R\$ milhares medios / 2026

Acao	Fc Sub	Orgao Executor	Produto / Unidade de Medida	Meta Fisica	Valores 2027			
					Desp Correntes	Desp de Capital	Total	
0006 CONTRIBUICOES E OUTROS ENCARGOS - TRANSITO	28 846	SEGURANCA	CUMPRIMENTO DAS OBRIGACOES	% PERCENTUAL	100	51.000	0	51.000
1014 OBRAS DE ADEQUACAO E INFRAESTRUTURA - TRANSITO	15 125	SEGURANCA	NUMERO DE OBRAS/REFORMAS	UNIDADE	1	0	530.000	530.000
2130 ACOES DE SINALIZACAO VIARIA E OPERACOES DE TRANSITO	04 125	SEGURANCA	N DE ACOES	UNIDADE	200	805.000	100.000	905.000
2131 EDUCACAO E VALORIZACAO NO TRANSITO,TRANSPORTE E MOBILIDADE URBANA	04 125	SEGURANCA	NUMERO DE CAMPANHAS	UNIDADE	12	535.000	20.000	555.000
Total do Programa						1.391.000	650.000	2.041.000



Programa : 0015 CAIEIRAS SUSTENTAVEL

Objetivo :  
Assegurar a preservacao, protecao e recuperacao dos recursos naturais e da qualidade ambiental, promovendo o equilibrio entre expansao urbana, desenvolvimento economico e inclusao social, com fono na saude, seguranga e bem-estar da populacao.

Orgao Resposavel Principal : 02.16.01 SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE

Indicador :	Unidade de Medida	Indice mais Recente	Indice Futuro 2027
POPULACAO ATENDIDA COM ESGOTAMENTO SANITARIO	% PERCENTUAL	88,80	92

Valores Expressos em R\$ milhares medios / 2026

Acao	Fc	Sub	Orgao Executor	Produto / Unidade de Medida	Meta Fisica	Valores 2027		
						Desp Correntes	Desp de Capital	Total
1015 OBRAS, REFORMAS E AMPLIACOES - MEIO AMBIENTE	18	541	MEIO AMBIENTE	NUMERO DE OBRAS/REFORMAS UNIDADE	0	0	100.000	100.000
2143 DESPESA SOB REGIME DE ADIANTAMENTO - MEIO AMBIENTE	18	122	MEIO AMBIENTE	TRANSPARENCIA NA PRESTACAO DE CONTAS % PERCENTUAL	100	2.000	0	2.000
2144 GESTAO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE	18	122	MEIO AMBIENTE	MANUTENCAO DA SECRETARIA % PERCENTUAL	100	326.500	20.000	346.500
2145 VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE	18	122	MEIO AMBIENTE	PAGAMENTOS REALIZADOS DENTRO DO PRAZO LEGAL % PERCENTUAL	100	500.985	0	500.985
2146 EDUCACAO AMBIENTAL	18	541	MEIO AMBIENTE	POPULACAO ALCANCADA % PERCENTUAL	80	20.500	0	20.500
2147 FISCALIZACAO AMBIENTAL	18	542	MEIO AMBIENTE	DEMANDAS ATENDIDAS % PERCENTUAL	100	2.000	13.000	15.000
2148 PRESERVACAO, CONSERVACAO, RECUPERACAO, RESTAURACAO E PROTECAO AMBIENTAL	18	541	MEIO AMBIENTE	ACOES AMBIENTAIS REALIZADAS % PERCENTUAL	100	120.000	0	120.000
2149 FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE	18	541	FUNDO MEIO AMBIENTE	ACOES AMBIENTAIS REALIZADAS % PERCENTUAL	100	288.600	0	288.600
2150 FUNDO MUNICIPAL DE SANEAMENTO AMBIENTAL E INFRAESTRUTURA	17	512	FMSAI	ACOES REALIZADAS % PERCENTUAL	100	1.200.000	0	1.200.000
Total do Programa						2.460.585	133.000	2.593.585



Programa : 0016 PREVIDENCIA SOCIAL

Objetivo :  
Administrar a concessao e manutencao dos beneficios previdenciarios estabelecidos em lei bem como a taxa de administracao para a manutencao da unidade gestora do RPPS.

Orgao Resposavel Principal : 03.01.00 IPREM CAIEIRAS

Indicador :	Unidade de Medida	Indice mais Recente	Indice Futuro 2027
GESTAO E EXECUCAO DE APOSENTADORIAS E PENSOES	% PERCENTUAL	100	100

Valores Expressos em R\$ milhares medios / 2026

Acao	Fc Sub	Orgao Executor	Produto / Unidade de Medida	Meta Fisica	Valores 2027		
					Desp Correntes	Desp de Capital	Total
2151 GESTAO DO RPPS	04 122	IPREM CAIEIRAS	MANUTENCAO DA UNIDADE GESTORA	100	2.341.582	1.564.850	3.906.432
2152 GESTAO DOS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS	09 272	IPREM CAIEIRAS	NUMERO DE BENEFICIARIOS	405	33.993.752	0	33.993.752
Total do Programa					36.335.334	1.564.850	37.900.184



Programa : 9999 RESERVA DE CONTINGENCIA

Objetivo :  
RESERVA DE CONTINGENCIA

Orgao Resposavel Principal : 02.13.01 SEC MUN DE PLANEJAMENTO DE FINANCAS

Indicador :	Unidade de Medida	Indice mais Recente	Indice Futuro 2027
NAO MENSURAVEL	NAO HA	1	0

Valores Expressos em R\$ milhares medios / 2026

Acao	Fc Sub	Orgao Executor	Produto / Unidade de Medida	Meta Fisica	Valores 2027	
					Reserva de Contingencia	
9999 RESERVA DE CONTINGENCIA	99 999	FINANCAS	CONTROLE DA RESERVA DE CONTINGENCIA	% PERCENTUAL	100	2.500.000
9999 RESERVA DE CONTINGENCIA	99 997	IPREM CAIEIRAS	CONTROLE DA RESERVA DE CONTINGENCIA	% PERCENTUAL	100	20.964.000
Total do Programa						23.464.000



Valores Expressos em R\$ milhares medios / Valor

ORGAOS	A C O E S			
	PROJETOS	ATIVIDADES	OPER. ESP.	TOTAL
02.00.00      PREFEITURA MUNICIPAL	31.534.186	475.996.640	19.102.000	526.632.826
01.00.00      CAMARA LEGISLATIVA	454.111	28.907.879	0	29.361.990
03.00.00      INSTUTO DE PREVIDENCI	20.964.000	37.900.184	0	58.864.184
TOTAL	52.952.297	542.804.703	19.102.000	614.859.000
TOTAL DAS DESPESAS CORRENTES :      559.168.831      TOTAL DAS DESPESAS DE CAPITAL:      32.226.169      TOTAL DA RESERVA DE CONTINGENCIA :      23.464.000				