Programa

0001 - Serviços Compartilhados e Fortalecimento Institucional

Público-alvo:

Gestores e servidores municipais

Macro-objetivo:

ODS 16 – Paz, Justiça e Instituições Eficazes

Objetivo estratégico:

Aprimorar a eficiência administrativa, a governança e a transparência da gestão pública.

Objetivos do programa:

Aprimorar a eficiência administrativa e fortalecer a capacidade institucional do município por meio da integração de serviços compartilhados, da modernização tecnológica, da consolidação da governança e do fortalecimento da transparência, assegurando a segurança jurídica, a eficiência na gestão de recursos.

Justificativa:

O Programa Serviços Compartilhados e Fortalecimento Institucional é de natureza transversal e atua como o núcleo de governança e eficiência para toda a gestão municipal, abrangendo Gabinetes, Controle Interno, Governo, Procuradoria e Administração. Ele capitaliza a Força do corpo técnico experiente para sustentar a modernização e tem como foco estratégico resolver as Fraquezas sistêmicas, como a desatualização de processos, a deficiência tecnológica e a ausência de protocolos formais, principalmente nas áreas de Compras, Licitação e Gestão de Pessoas. O Programa aproveita a Oportunidade de integrar sistemas de informação e adotar soluções inovadoras (Diretrizes de Inovação e Transformação Digital), promovendo a padronização de fluxos e a digitalização de serviços compartilhados em toda a máquina administrativa, o que está em total consonância com a agenda federal de gestão pública. Por fim, atua diretamente sobre as Ameaças de alta criticidade, como a judicialização crescente e o risco regulatório, fortalecendo a segurança jurídica, o Controle Interno e a transparência para garantir o compliance (conformidade) e a sustentabilidade fiscal de toda a gestão.

Diretrizes:

3 Gestão Baseada em Evidências e Transparência; 4 Inovação e Transformação Digital; 5 Valorização e Desenvolvimento do Capital Humano; 6 Intersetorialidade e Governança Colaborativa; 7 Sustentabilidade e Eficiência na Gestão de Recursos.

Unidade Responsável:

Horizonte temporal:

Contínuo

Período:

de --/--/---- até --/--/----

Ações e controles anuais

ANEXO II - Despesas por Programas de Governo e Metas das Ações

Consolidado

Ação: 10101 - Regulamentar e Implementar a Política Municipal de Gestão de **Função:** 4 - Administração **Subfunção:** 122 - Administração Geral **Organograma:** 02003 - Sec. Municipal de

Finalidade: Elaboração, regulamentação e implementação da Política Municipal de Gestão de Documentos e Arquivos (PGDoc), incluindo a criação da Tabela de Temporalidade de Documentos (TTD) e a adoção de sistemas

Produto	Un. de medida	Localizador	2026	2027	2028	2029	Total
Instrumentos e procedimentos da PGDoc implementados	und - Unidade		0	0	0	1	1

2026	2027	2028	2029	Total
R$ 300.000,00	R$ 313.320,00	R$ 325.852,80	R$ 338.235,21	R$ 1.277.408,01

Ação: 10102 - Implementar e Manter o Serviço Especializado em Engenharia de **Função:** 4 - Administração **Subfunção:** 331 - Proteção e Benefícios ao **Organograma:** 02003 - Sec. Municipal de

Finalidade: Prevenir acidentes de trabalho e doenças ocupacionais, atendendo às exigências legais.

Produto	Un. de medida	Localizador	2026	2027	2028	2029	Total
Serviços de saúde e segurança do trabalho executados	und - Unidade		0	0	0	1	1

2026	2027	2028	2029	Total
R$ 250.000,00	R$ 261.100,00	R$ 271.544,00	R$ 281.862,67	R$ 1.064.506,67

Ação: 20101 - Manutenção das Secretarias **Função:** 27 - Desporto e Lazer **Subfunção:** 122 - Administração Geral **Organograma:** 02020 - Secretaria Municipal

Finalidade: Assegurar infraestrutura e recursos adequados para execução das atividades administrativas.

Produto	Un. de medida	Localizador	2026	2027	2028	2029	Total
Estrutura administrativa mantida em funcionamento	und - Unidade		0	0	0	1	1

2026	2027	2028	2029	Total
R$ 485.500,00	R$ 507.056,20	R$ 527.338,45	R$ 547.377,28	R$ 2.067.271,93

ANEXO II - Despesas por Programas de Governo e Metas das Ações

Consolidado

Ação: 20101 - Manutenção das Secretarias **Função:** 27 - Desporto e Lazer **Subfunção:** 122 - Administração Geral **Organograma:** 02020 - Secretaria Municipal

Finalidade: Assegurar infraestrutura e recursos adequados para execução das atividades administrativas.

Produto	Un. de medida	Localizador	2026	2027	2028	2029	Total
Estrutura administrativa mantida em funcionamento	und - Unidade		0	0	0	1	1

2026	2027	2028	2029	Total
R$ 4.229.856,32	R$ 4.417.661,94	R$ 4.594.368,42	R$ 4.768.954,44	R$ 18.010.841,12

Ação: 20101 - Manutenção das Secretarias **Função:** 27 - Desporto e Lazer **Subfunção:** 122 - Administração Geral **Organograma:** 02020 - Secretaria Municipal

Finalidade: Assegurar infraestrutura e recursos adequados para execução das atividades administrativas.

Produto	Un. de medida	Localizador	2026	2027	2028	2029	Total
Estrutura administrativa mantida em funcionamento	und - Unidade		0	0	0	1	1

2026	2027	2028	2029	Total
R$ 819.500,00	R$ 855.885,80	R$ 890.121,22	R$ 923.945,85	R$ 3.489.452,87

Ação: 20101 - Manutenção das Secretarias **Função:** 27 - Desporto e Lazer **Subfunção:** 122 - Administração Geral **Organograma:** 02020 - Secretaria Municipal

Finalidade: Assegurar infraestrutura e recursos adequados para execução das atividades administrativas.

Produto	Un. de medida	Localizador	2026	2027	2028	2029	Total
Estrutura administrativa mantida em funcionamento	und - Unidade		0	0	0	1	1

2026	2027	2028	2029	Total
R$ 353.500,00	R$ 369.195,40	R$ 383.963,21	R$ 398.553,82	R$ 1.505.212,43

ANEXO II - Despesas por Programas de Governo e Metas das Ações

Consolidado

Ação: 20101 - Manutenção das Secretarias **Função:** 27 - Desporto e Lazer **Subfunção:** 122 - Administração Geral **Organograma:** 02020 - Secretaria Municipal

Finalidade: Assegurar infraestrutura e recursos adequados para execução das atividades administrativas.

Produto	Un. de medida	Localizador	2026	2027	2028	2029	Total
Estrutura administrativa mantida em funcionamento	und - Unidade		0	0	0	1	1

2026	2027	2028	2029	Total
R$ 370.000,00	R$ 386.428,00	R$ 401.885,13	R$ 417.156,74	R$ 1.575.469,87

Ação: 20101 - Manutenção das Secretarias **Função:** 27 - Desporto e Lazer **Subfunção:** 122 - Administração Geral **Organograma:** 02020 - Secretaria Municipal

Finalidade: Assegurar infraestrutura e recursos adequados para execução das atividades administrativas.

Produto	Un. de medida	Localizador	2026	2027	2028	2029	Total
Estrutura administrativa mantida em funcionamento	und - Unidade		0	0	0	1	1

2026	2027	2028	2029	Total
R$ 1.948.800,00	R$ 2.035.326,72	R$ 2.116.739,79	R$ 2.197.175,89	R$ 8.298.042,40

Ação: 20101 - Manutenção das Secretarias **Função:** 27 - Desporto e Lazer **Subfunção:** 122 - Administração Geral **Organograma:** 02020 - Secretaria Municipal

Finalidade: Assegurar infraestrutura e recursos adequados para execução das atividades administrativas.

Produto	Un. de medida	Localizador	2026	2027	2028	2029	Total
Estrutura administrativa mantida em funcionamento	und - Unidade		0	0	0	1	1

2026	2027	2028	2029	Total
R$ 594.000,00	R$ 620.373,60	R$ 645.188,54	R$ 669.705,71	R$ 2.529.267,85

ANEXO II - Despesas por Programas de Governo e Metas das Ações

Consolidado

Ação: 20101 - Manutenção das Secretarias **Função:** 27 - Desporto e Lazer **Subfunção:** 122 - Administração Geral **Organograma:** 02020 - Secretaria Municipal

Finalidade: Assegurar infraestrutura e recursos adequados para execução das atividades administrativas.

Produto	Un. de medida	Localizador	2026	2027	2028	2029	Total
Estrutura administrativa mantida em funcionamento	und - Unidade		0	0	0	1	1

2026	2027	2028	2029	Total
R$ 671.400,00	R$ 701.210,16	R$ 729.258,57	R$ 756.970,37	R$ 2.858.839,10

Ação: 20101 - Manutenção das Secretarias **Função:** 27 - Desporto e Lazer **Subfunção:** 122 - Administração Geral **Organograma:** 02020 - Secretaria Municipal

Finalidade: Assegurar infraestrutura e recursos adequados para execução das atividades administrativas.

Produto	Un. de medida	Localizador	2026	2027	2028	2029	Total
Estrutura administrativa mantida em funcionamento	und - Unidade		0	0	0	1	1

2026	2027	2028	2029	Total
R$ 1.099.000,00	R$ 1.147.795,60	R$ 1.193.707,43	R$ 1.239.068,31	R$ 4.679.571,34

Ação: 20101 - Manutenção das Secretarias **Função:** 27 - Desporto e Lazer **Subfunção:** 122 - Administração Geral **Organograma:** 02020 - Secretaria Municipal

Finalidade: Assegurar infraestrutura e recursos adequados para execução das atividades administrativas.

Produto	Un. de medida	Localizador	2026	2027	2028	2029	Total
Estrutura administrativa mantida em funcionamento	und - Unidade		0	0	0	1	1

2026	2027	2028	2029	Total
R$ 759.500,00	R$ 793.221,80	R$ 824.950,67	R$ 856.298,78	R$ 3.233.971,25

ANEXO II - Despesas por Programas de Governo e Metas das Ações

Consolidado

Ação: 20101 - Manutenção das Secretarias **Função:** 27 - Desporto e Lazer **Subfunção:** 122 - Administração Geral **Organograma:** 02020 - Secretaria Municipal

Finalidade: Assegurar infraestrutura e recursos adequados para execução das atividades administrativas.

Produto	Un. de medida	Localizador	2026	2027	2028	2029	Total
Estrutura administrativa mantida em funcionamento	und - Unidade		0	0	0	1	1

2026	2027	2028	2029	Total
R$ 231.500,00	R$ 241.778,60	R$ 251.449,75	R$ 261.004,81	R$ 985.733,16

Ação: 20101 - Manutenção das Secretarias **Função:** 27 - Desporto e Lazer **Subfunção:** 122 - Administração Geral **Organograma:** 02020 - Secretaria Municipal

Finalidade: Assegurar infraestrutura e recursos adequados para execução das atividades administrativas.

Produto	Un. de medida	Localizador	2026	2027	2028	2029	Total
Estrutura administrativa mantida em funcionamento	und - Unidade		0	0	0	1	1

2026	2027	2028	2029	Total
R$ 458.000,00	R$ 478.335,20	R$ 497.468,61	R$ 516.372,40	R$ 1.950.176,21

Ação: 20101 - Manutenção das Secretarias **Função:** 27 - Desporto e Lazer **Subfunção:** 122 - Administração Geral **Organograma:** 02020 - Secretaria Municipal

Finalidade: Assegurar infraestrutura e recursos adequados para execução das atividades administrativas.

Produto	Un. de medida	Localizador	2026	2027	2028	2029	Total
Estrutura administrativa mantida em funcionamento	und - Unidade		0	0	0	1	1

2026	2027	2028	2029	Total
R$ 6.230.387,77	R$ 6.507.017,01	R$ 6.767.297,69	R$ 7.024.454,99	R$ 26.529.157,46

ANEXO II - Despesas por Programas de Governo e Metas das Ações

Consolidado

Ação: 20101 - Manutenção das Secretarias **Função:** 27 - Desporto e Lazer **Subfunção:** 122 - Administração Geral **Organograma:** 02020 - Secretaria Municipal

Finalidade: Assegurar infraestrutura e recursos adequados para execução das atividades administrativas.

Produto	Un. de medida	Localizador	2026	2027	2028	2029	Total
Estrutura administrativa mantida em funcionamento	und - Unidade		0	0	0	1	1

2026	2027	2028	2029	Total
R$ 944.000,00	R$ 985.913,60	R$ 1.025.350,15	R$ 1.064.313,45	R$ 4.019.577,20

Ação: 20101 - Manutenção das Secretarias **Função:** 27 - Desporto e Lazer **Subfunção:** 122 - Administração Geral **Organograma:** 02020 - Secretaria Municipal

Finalidade: Assegurar infraestrutura e recursos adequados para execução das atividades administrativas.

Produto	Un. de medida	Localizador	2026	2027	2028	2029	Total
Estrutura administrativa mantida em funcionamento	und - Unidade		0	0	0	1	1

2026	2027	2028	2029	Total
R$ 216.500,00	R$ 226.112,60	R$ 235.157,09	R$ 244.093,08	R$ 921.862,77

Ação: 20101 - Manutenção das Secretarias **Função:** 27 - Desporto e Lazer **Subfunção:** 122 - Administração Geral **Organograma:** 02020 - Secretaria Municipal

Finalidade: Assegurar infraestrutura e recursos adequados para execução das atividades administrativas.

Produto	Un. de medida	Localizador	2026	2027	2028	2029	Total
Estrutura administrativa mantida em funcionamento	und - Unidade		0	0	0	1	1

2026	2027	2028	2029	Total
R$ 517.000,00	R$ 539.954,80	R$ 561.552,98	R$ 582.892,01	R$ 2.201.399,79

ANEXO II - Despesas por Programas de Governo e Metas das Ações

Consolidado

Ação: 20101 - Manutenção das Secretarias **Função:** 27 - Desporto e Lazer **Subfunção:** 122 - Administração Geral **Organograma:** 02020 - Secretaria Municipal

Finalidade: Assegurar infraestrutura e recursos adequados para execução das atividades administrativas.

Produto	Un. de medida	Localizador	2026	2027	2028	2029	Total
Estrutura administrativa mantida em funcionamento	und - Unidade		0	0	0	1	1

2026	2027	2028	2029	Total
R$ 375.700,00	R$ 392.381,08	R$ 408.076,33	R$ 423.583,23	R$ 1.599.740,64

Ação: 20101 - Manutenção das Secretarias **Função:** 27 - Desporto e Lazer **Subfunção:** 122 - Administração Geral **Organograma:** 02020 - Secretaria Municipal

Finalidade: Assegurar infraestrutura e recursos adequados para execução das atividades administrativas.

Produto	Un. de medida	Localizador	2026	2027	2028	2029	Total
Estrutura administrativa mantida em funcionamento	und - Unidade		0	0	0	1	1

2026	2027	2028	2029	Total
R$ 525.000,00	R$ 548.310,00	R$ 570.242,41	R$ 591.911,61	R$ 2.235.464,02

Ação: 20101 - Manutenção das Secretarias **Função:** 27 - Desporto e Lazer **Subfunção:** 122 - Administração Geral **Organograma:** 02020 - Secretaria Municipal

Finalidade: Assegurar infraestrutura e recursos adequados para execução das atividades administrativas.

Produto	Un. de medida	Localizador	2026	2027	2028	2029	Total
Estrutura administrativa mantida em funcionamento	und - Unidade		0	0	0	1	1

2026	2027	2028	2029	Total
R$ 2.520.500,00	R$ 2.632.410,20	R$ 2.737.706,61	R$ 2.841.739,46	R$ 10.732.356,27

ANEXO II - Despesas por Programas de Governo e Metas das Ações

Consolidado

Ação: 20101 - Manutenção das Secretarias **Função:** 27 - Desporto e Lazer **Subfunção:** 122 - Administração Geral **Organograma:** 02020 - Secretaria Municipal

Finalidade: Assegurar infraestrutura e recursos adequados para execução das atividades administrativas.

Produto	Un. de medida	Localizador	2026	2027	2028	2029	Total
Estrutura administrativa mantida em funcionamento	und - Unidade		0	0	0	1	1

2026	2027	2028	2029	Total
R$ 4.474.112,08	R$ 4.672.762,66	R$ 4.859.673,16	R$ 5.044.340,75	R$ 19.050.888,65

Ação: 20101 - Manutenção das Secretarias **Função:** 27 - Desporto e Lazer **Subfunção:** 122 - Administração Geral **Organograma:** 02020 - Secretaria Municipal

Finalidade: Assegurar infraestrutura e recursos adequados para execução das atividades administrativas.

Produto	Un. de medida	Localizador	2026	2027	2028	2029	Total
Índice de Qualidade da Gestão Administrativa e Consolidação de Serviços (IGGS)	% - Percentual		25	25	25	25	100
Índice de Consolidação e Padronização dos Serviços Administrativos	% - Percentual		25	25	25	25	100

2026	2027	2028	2029	Total
R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00

Ação: 20102 - Contratar e Gerenciar o Fornecimento de Energia Elétrica **Função:** 25 - Energia **Subfunção:** 752 - Energia Elétrica **Organograma:** 02003 - Sec. Municipal de

Finalidade: Assegurar o fornecimento de energia elétrica em prédios, instalações e serviços públicos municipais, garantindo seu pleno funcionamento.

Produto	Un. de medida	Localizador	2026	2027	2028	2029	Total
Gestão do fornecimento de energia elétrica executada	und - Unidade		0	0	0	1	1

2026	2027	2028	2029	Total
R$ 2.375.000,00	R$ 2.480.450,00	R$ 2.579.668,00	R$ 2.677.695,39	R$ 10.112.813,39

ANEXO II - Despesas por Programas de Governo e Metas das Ações

Consolidado

Ação: 20103 - Contratar e Gerenciar Serviços de Comunicação (Telefonia) **Função:** 24 - Comunicações **Subfunção:** 131 - Comunicação Social **Organograma:** 02003 - Sec. Municipal de

Finalidade: Assegurar comunicação eficiente entre secretarias e atendimento ao público.

Produto	Un. de medida	Localizador	2026	2027	2028	2029	Total
Gestão dos serviços de comunicação executada	und - Unidade		0	0	0	1	1

2026	2027	2028	2029	Total
R$ 5.969,59	R$ 6.234,63	R$ 6.484,02	R$ 6.730,41	R$ 25.418,65

Ação: 20104 - Planejar, Contratar e Gerenciar a Tecnologia da Informação (TI) **Função:** 4 - Administração **Subfunção:** 122 - Administração Geral **Organograma:** 02003 - Sec. Municipal de

Finalidade: Planejar, contratar e manter serviços, equipamentos e sistemas de tecnologia da informação, assegurando infraestrutura digital adequada ao funcionamento da administração municipal.

Produto	Un. de medida	Localizador	2026	2027	2028	2029	Total
Gestão da infraestrutura e dos serviços de TI executada	und - Unidade		0	0	0	1	1

2026	2027	2028	2029	Total
R$ 2.691.000,00	R$ 2.810.480,40	R$ 2.922.899,62	R$ 3.033.969,79	R$ 11.458.349,81

Ação: 20105 - Promover a contratação de seguros **Função:** 26 - Transporte **Subfunção:** 782 - Transporte Rodoviário **Organograma:** 02003 - Sec. Municipal de

Finalidade: Contratar apólices de seguro para veículos, garantindo cobertura contra riscos e eventualidades.

Produto	Un. de medida	Localizador	2026	2027	2028	2029	Total
Contratação e gestão de seguros executada	und - Unidade		0	0	0	1	1

2026	2027	2028	2029	Total
R$ 1.000,00	R$ 1.044,40	R$ 1.086,18	R$ 1.127,45	R$ 4.258,03

ANEXO II - Despesas por Programas de Governo e Metas das Ações

Consolidado

Ação: 20106 - Participar de Entidades Municipalistas e de Representação **Função:** 4 - Administração **Subfunção:** 122 - Administração Geral **Organograma:** 02002 - Secretaria Municipal

Finalidade: Garantir a representação institucional e a defesa dos interesses do município em pautas estaduais e federais, assegurando acesso a informações estratégicas, consultorias especializadas e oportunidades de

Produto	Un. de medida	Localizador	2026	2027	2028	2029	Total
Taxa de Continuidade da Adesão e Contribuição a Entidade(s) Municipalista(s)	% - Percentual		25	25	25	25	100

2026	2027	2028	2029	Total
R$ 35.000,00	R$ 36.554,00	R$ 38.016,16	R$ 39.460,77	R$ 149.030,93

Ação: 20107 - Gerenciar e Executar a Comunicação e Divulgação Institucional **Função:** 4 - Administração **Subfunção:** 122 - Administração Geral **Organograma:** 02002 - Secretaria Municipal

Finalidade: Fortalecer a comunicação institucional e a confiança pública, ampliando o alcance e o conhecimento das políticas e serviços públicos essenciais, por meio de estratégias multiplataforma com foco em transparência

Produto	Un. de medida	Localizador	2026	2027	2028	2029	Total
Taxa de Crescimento do Alcance da Comunicação Institucional	% - Percentual		25	25	25	25	100

2026	2027	2028	2029	Total
R$ 738.000,00	R$ 770.767,20	R$ 801.597,89	R$ 832.058,60	R$ 3.142.423,69

Ação: 20108 - Fornecer Vale-Transporte **Função:** 11 - Trabalho **Subfunção:** 331 - Proteção e Benefícios ao **Organograma:** 02003 - Sec. Municipal de

Finalidade: Disponibilizar vale-transporte a servidores municipais, assegurando o cumprimento da legislação trabalhista e a garantia de deslocamento até o local de trabalho.

Produto	Un. de medida	Localizador	2026	2027	2028	2029	Total
Entrega de vales-transporte realizada	und - Unidade		12	12	12	12	48

2026	2027	2028	2029	Total
R$ 250.000,00	R$ 261.100,00	R$ 271.544,00	R$ 281.862,67	R$ 1.064.506,67

ANEXO II - Despesas por Programas de Governo e Metas das Ações

Consolidado

Ação: 20109 - Gerenciar e Qualificar o Centro de Atendimento ao Cidadão (CAC) **Função:** 4 - Administração **Subfunção:** 122 - Administração Geral **Organograma:** 02002 - Secretaria Municipal

Finalidade: Garantir o pleno e humanizado funcionamento do Centro de Atendimento ao Cidadão (CAC), assegurando a manutenção administrativa e estrutural do equipamento para concentrar e facilitar o acesso da

Produto	Un. de medida	Localizador	2026	2027	2028	2029	Total
Taxa de Satisfação com a Qualidade do Atendimento no CAC	% - Percentual		25	25	25	25	100

2026	2027	2028	2029	Total
R$ 5.000,00	**R$ 5.222,00**	**R$ 5.430,90**	**R$ 5.637,25**	**R$ 21.290,15**

Ação: 20110 - Promover o Levantamento dos Bens Móveis e Imóveis **Função:** 4 - Administração **Subfunção:** 122 - Administração Geral **Organograma:** 02003 - Sec. Municipal de

Finalidade: Efetuar o inventário e a atualização cadastral dos bens móveis e imóveis municipais, assegurando o controle patrimonial e a transparência da gestão.

Produto	Un. de medida	Localizador	2026	2027	2028	2029	Total
Levantamento patrimonial executado	und - Unidade		0	0	0	1	1

2026	2027	2028	2029	Total
R$ 33.000,00	**R$ 34.465,20**	**R$ 35.843,82**	**R$ 37.205,87**	**R$ 140.514,89**

Ação: 20111 - Executar serviços de manutenção, conservação, e lubrificação da **Função:** 26 - Transporte **Subfunção:** 782 - Transporte Rodoviário **Organograma:** 02003 - Sec. Municipal de

Finalidade: Realizar serviços periódicos de manutenção preventiva e corretiva, conservação estrutural e lubrificação dos veículos oficiais, visando à preservação, eficiência e segurança da frota municipal.

Produto	Un. de medida	Localizador	2026	2027	2028	2029	Total
Programa de manutenção da frota executado	und - Unidade		0	0	0	1	1

2026	2027	2028	2029	Total
R$ 280.000,00	**R$ 292.432,00**	**R$ 304.129,28**	**R$ 315.686,19**	**R$ 1.192.247,47**

ANEXO II - Despesas por Programas de Governo e Metas das Ações

Consolidado

Ação: 20112 - Adquirir e Gerenciar o Consumo de Combustíveis **Função:** 26 - Transporte **Subfunção:** 782 - Transporte Rodoviário **Organograma:** 02003 - Sec. Municipal de

Finalidade: Garantir abastecimento contínuo da frota, assegurando deslocamento adequado e atendimento das demandas das secretarias.

Produto	Un. de medida	Localizador	2026	2027	2028	2029	Total
Gestão do abastecimento da frota executada	und - Unidade		0	0	0	1	1

2026	2027	2028	2029	Total
R$ 170.000,00	**R$ 177.548,00**	**R$ 184.649,92**	**R$ 191.666,62**	**R$ 723.864,54**

Programa

0010 - Cultura, Identidade e Rotas Turísticas Estratégicas

Público-alvo:

População em Geral, Agentes Culturais, Empreendedores Locais e Turistas

Macro-objetivo:

ODS 11 – Cidades e Comunidades Sustentáveis

Objetivo estratégico:

Incentivar a cultura, o turismo e a economia criativa local.

Objetivos do programa:

Fomentar a cultura e o turismo local, fortalecendo a economia criativa, promovendo a valorização dos agentes culturais e ampliando o acesso da população às manifestações culturais de forma inclusiva e estratégica.

Justificativa:

O programa se fundamenta na capacidade consolidada da equipe de articular projetos culturais de relevância e de continuidade, aproveitando a experiência na gestão de eventos, parcerias e instrumentos legais de fomento. Ao integrar a cultura com o turismo, o programa fortalece a economia local e consolida a presença do município em redes regionais e nacionais. A estratégia contempla a modernização e otimização de espaços culturais e pontos turísticos, incluindo o reforço da segurança patrimonial e operacional (mitigando a Ameaça de Insegurança), promovendo experiências significativas para a população e visitantes. Além disso, a articulação intersetorial (Diretriz 6) reduz a dependência de outras pastas para logística e execução, potencializando a participação comunitária, o protagonismo de agentes culturais e o uso de dados para comprovar o impacto econômico (Diretriz 3), garantindo a sustentabilidade e o impacto duradouro das iniciativas.

Diretrizes:

2 Educação Inclusiva e Saúde de Qualidade; 3 Gestão Baseada em Evidências e Transparência; 6 Intersetorialidade e Governança Colaborativa; 7 Sustentabilidade e Eficiência na Gestão de Recursos

Unidade Responsável:

02005 - Secretaria Municipal de Cultura e Turismo

Horizonte temporal:

Contínuo

Período:

de --/--/---- até --/--/----

Ações e controles anuais

ANEXO II - Despesas por Programas de Governo e Metas das Ações

Consolidado

Ação: 11001 - Gerir o Fundo Municipal da Cultura **Função:** 13 - Cultura **Subfunção:** 122 - Administração Geral **Organograma:** 02005 - Secretaria Municipal

Finalidade: Garantir recursos para a implementação de políticas públicas, apoio a projetos e valorização dos agentes culturais, além de viabilizar o cumprimento de leis de incentivo.

Produto	Un. de medida	Localizador	2026	2027	2028	2029	Total
Plano anual do FMC executado	und - Unidade		0	0	0	1	1

2026	2027	2028	2029	Total
R$ 156.000,00	R$ 162.926,40	R$ 169.443,46	R$ 175.882,30	R$ 664.252,16

Ação: 11002 - Reestruturar a Loja do Artesão **Função:** 13 - Cultura **Subfunção:** 392 - Difusão Cultural **Organograma:** 02005 - Secretaria Municipal

Finalidade: Fomentar o desenvolvimento da economia criativa e do artesanato local, com a reorganização e modernização da Loja do Artesão.

Produto	Un. de medida	Localizador	2026	2027	2028	2029	Total
Projeto de modernização executado	und - Unidade		0	0	0	1	1

2026	2027	2028	2029	Total
R$ 44.500,00	R$ 46.475,80	R$ 48.334,82	R$ 50.171,55	R$ 189.482,17

Ação: 11003 - Elaborar e implementar o Plano Municipal do Turismo e Turismo **Função:** 23 - Comércio e Serviços **Subfunção:** 695 - Turismo **Organograma:** 02005 - Secretaria Municipal

Finalidade: Elaborar e implementar um plano estratégico que organize o turismo no município, com um foco especial no turismo rural, visando mapear propriedades com potencial, criar roteiros atrativos e impulsionar a

Produto	Un. de medida	Localizador	2026	2027	2028	2029	Total
Plano Municipal de Turismo elaborado e publicado	und - Unidade		0	0	0	1	1

2026	2027	2028	2029	Total
R$ 17.800,00	R$ 18.590,32	R$ 19.333,94	R$ 20.068,62	R$ 75.792,88

ANEXO II - Despesas por Programas de Governo e Metas das Ações

Consolidado

Ação: 11004 - Elaborar Estudos e Projetos para a Casa do Jongo **Função:** 13 - Cultura **Subfunção:** 392 - Difusão Cultural **Organograma:** 02005 - Secretaria Municipal

Finalidade: Desenvolver estudos e projetos necessários à preservação, valorização e uso cultural da Casa do Jongo e das ruínas do Casarão, subsidiando futuras intervenções, captação de recursos e ações de salvaguarda

Produto	Un. de medida	Localizador	2026	2027	2028	2029	Total
Projeto executivo da Casa do Jongo elaborado	und - Unidade		0	0	0	1	1

2026	2027	2028	2029	Total
R$ 375.000,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 375.000,00

Ação: 21001 - Apoiar o Conselho Municipal de Cultura **Função:** 13 - Cultura **Subfunção:** 122 - Administração Geral **Organograma:** 02005 - Secretaria Municipal

Finalidade: Fortalecer a governança e a participação social, garantindo que o Conselho Municipal de Cultura atue de forma plena e democrática.

Produto	Un. de medida	Localizador	2026	2027	2028	2029	Total
Apoio ao Conselho	und - Unidade		0	0	0	1	1

2026	2027	2028	2029	Total
R$ 6.000,00	R$ 6.266,40	R$ 6.517,05	R$ 6.764,70	R$ 25.548,15

Ação: 21002 - Fomentar as Diversas Manifestações Culturais do Município através **Função:** 13 - Cultura **Subfunção:** 392 - Difusão Cultural **Organograma:** 02005 - Secretaria Municipal

Finalidade: Apoiar e incentivar as diversas manifestações culturais da cidade, oferecendo suporte financeiro por meio de subvenções, com o objetivo de fortalecer a produção artística local e valorizar a riqueza cultural de

Produto	Un. de medida	Localizador	2026	2027	2028	2029	Total
Ações de fomento realizadas	und - Unidade		0	0	0	1	1

2026	2027	2028	2029	Total
R$ 50.000,00	R$ 52.220,00	R$ 54.308,82	R$ 56.372,52	R$ 212.901,34

ANEXO II - Despesas por Programas de Governo e Metas das Ações

Consolidado

Ação: 21003 - Realizar o Calendário de Eventos e Festividades do Município **Função:** 13 - Cultura **Subfunção:** 392 - Difusão Cultural **Organograma:** 02005 - Secretaria Municipal

Finalidade: Promover e organizar as festividades do município, garantindo o apoio a diversos eventos culturais e artísticos para celebrar as tradições locais, incentivar o lazer e fortalecer o turismo na cidade.

Produto	Un. de medida	Localizador	2026	2027	2028	2029	Total
Calendário anual de eventos realizado	und - Unidade		0	0	0	1	1

2026	2027	2028	2029	Total
R$ 2.175.000,00	R$ 2.271.570,00	R$ 2.362.432,80	R$ 2.452.205,25	R$ 9.261.208,05

Ação: 21004 - Apoiar o Conselho Municipal de Turismo **Função:** 23 - Comércio e Serviços **Subfunção:** 695 - Turismo **Organograma:** 02005 - Secretaria Municipal

Finalidade: Fortalecer e garantir o funcionamento do Conselho Municipal de Turismo como um instrumento de governança, permitindo a participação da sociedade civil no planejamento e na discussão das políticas de

Produto	Un. de medida	Localizador	2026	2027	2028	2029	Total
Apoio ao Conselho	und - Unidade		0	0	0	1	1

2026	2027	2028	2029	Total
R$ 2.000,00	R$ 2.088,80	R$ 2.172,36	R$ 2.254,90	R$ 8.516,06

Ação: 21005 - Gerir o Fundo Municipal da Turismo **Função:** 13 - Cultura **Subfunção:** 122 - Administração Geral **Organograma:** 02005 - Secretaria Municipal

Finalidade: Financiar projetos e ações que visem o desenvolvimento do setor, a atração de visitantes e a valorização das potencialidades turísticas do município.

Produto	Un. de medida	Localizador	2026	2027	2028	2029	Total
Plano anual do FMT executado	und - Unidade		0	0	0	1	1

2026	2027	2028	2029	Total
R$ 29.000,00	R$ 30.287,60	R$ 31.499,10	R$ 32.696,06	R$ 123.482,76

ANEXO II - Despesas por Programas de Governo e Metas das Ações

Consolidado

Ação: 21006 - Garantir a Preservação das Ruínas do Casarão **Função:** 13 - Cultura **Subfunção:** 391 - Patrimônio Histórico, **Organograma:** 02005 - Secretaria Municipal

Finalidade: Preservar e restaurar as ruínas históricas do Casarão, valorizando o patrimônio cultural de Pinheiral e integrando-o ao roteiro de turismo e lazer da cidade.

Produto	Un. de medida	Localizador	2026	2027	2028	2029	Total
Ações de preservação do Casarão executadas	und - Unidade		0	0	0	1	1

2026	2027	2028	2029	Total
R$ 14.000,00	**R$ 14.621,60**	**R$ 15.206,46**	**R$ 15.784,31**	**R$ 59.612,37**

Programa

0011 - Esporte e Lazer para Inclusão e Cidadania

Público-alvo:

População em geral

Macro-objetivo:

ODS 3 – Boa Saúde e Bem-Estar

Objetivo estratégico:

Promover atividades esportivas e recreativas como instrumentos de inclusão e cidadania.

Objetivos do programa:

Promover a inclusão esportiva e recreativa em todas as idades, com foco em juventude, saúde preventiva e engajamento comunitário. O programa estrutura ações regulares e territorializadas, garantindo acesso equitativo a modalidades esportivas, fortalecimento de vínculos sociais e integração com políticas de saúde, educação e cultura. Visa ampliar a cobertura territorial, consolidar políticas municipais de esporte e criar núcleos permanentes de prática esportiva, fortalecendo o papel do esporte como ferramenta de desenvolvimento social.

Justificativa:

O programa aproveita a experiência da equipe e sua boa reputação junto à população para articular projetos regulares e estruturantes, garantindo continuidade e inovação em modalidades adaptadas a diferentes faixas etárias. A iniciativa utiliza recursos de forma criativa, expandindo cobertura territorial e promovendo atividades em áreas historicamente vulneráveis, enquanto fortalece a presença institucional da gestão para a inclusão da juventude. Além disso, o programa capitaliza oportunidades de institucionalização de políticas municipais de esporte e criação de núcleos permanentes de prática esportiva, mitigando o risco de descontinuidade e dependência de parcerias externas. A integração intersetorial, o uso de dados e o monitoramento contínuo (Diretriz 3), que é central para o compliance ISO, permitem otimizar resultados, gerar engajamento comunitário, prevenção social e impacto mensurável, garantindo que os investimentos resultem em atividades para toda a população.

Diretrizes:

1 Inclusão e Equidade Territorial; 2 Educação Inclusiva e Saúde de Qualidade; 3 Gestão Baseada em Evidências e Transparência; 6 Intersetorialidade e Governança Colaborativa

Unidade Responsável:

02020 - Secretaria Municipal de Esporte, Lazer e Juventude

Horizonte temporal:

Contínuo

Período:

de --/--/---- até --/--/----

Ações e controles anuais

ANEXO II - Despesas por Programas de Governo e Metas das Ações

Consolidado

Ação: 11101 - Apoiar e fortalecer a prática esportiva através de subvenções e **Função:** 27 - Desporto e Lazer **Subfunção:** 813 - Lazer **Organograma:** 02020 - Secretaria Municipal

Finalidade: Fomentar o desenvolvimento esportivo municipal, garantindo a sustentabilidade e a excelência dos projetos da sociedade civil e promovendo o acesso democrático ao esporte e à cidadania.

Produto	Un. de medida	Localizador	2026	2027	2028	2029	Total
Subvenções concedidas	und - Unidade		0	0	0	1	1

2026	2027	2028	2029	Total
R$ 131.000,00	R$ 136.816,40	R$ 142.289,09	R$ 147.696,01	R$ 557.801,50

Ação: 11102 - Promover o projeto Resgatando o amor pelo Esporte **Função:** 27 - Desporto e Lazer **Subfunção:** 812 - Desporto Comunitário **Organograma:** 02020 - Secretaria Municipal

Finalidade: Maximizar a utilização dos espaços esportivos públicos e aperfeiçoar o calendário de eventos e competições, fomentando o desenvolvimento esportivo em todas as suas dimensões (do lazer ao rendimento).

Produto	Un. de medida	Localizador	2026	2027	2028	2029	Total
Beneficiários Atendidos	und - Unidade		300	400	450	450	1600

2026	2027	2028	2029	Total
R$ 87.000,00	R$ 90.862,80	R$ 94.497,32	R$ 98.088,20	R$ 370.448,32

Ação: 11102 - Promover o projeto Resgatando o amor pelo Esporte **Função:** 27 - Desporto e Lazer **Subfunção:** 812 - Desporto Comunitário **Organograma:** 02020 - Secretaria Municipal

Finalidade: Maximizar a utilização dos espaços esportivos públicos e aperfeiçoar o calendário de eventos e competições, fomentando o desenvolvimento esportivo em todas as suas dimensões (do lazer ao rendimento).

Produto	Un. de medida	Localizador	2026	2027	2028	2029	Total
Beneficiários Atendidos	und - Unidade		300	400	450	500	1650

2026	2027	2028	2029	Total
R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00

Ação: 11103 - Incentivar o esporte, o lazer e a promoção da juventude **Função:** 27 - Desporto e Lazer **Subfunção:** 812 - Desporto Comunitário **Organograma:** 02020 - Secretaria Municipal

Finalidade: Oferecer práticas esportivas de forma sistêmica para os jovens, dentro e fora das escolas, para complementar e fortalecer o aprendizado e a participação em atividades saudáveis.

Produto	Un. de medida	Localizador	2026	2027	2028	2029	Total
Beneficiários Atendidos	und - Unidade		120	180	220	260	780

2026	2027	2028	2029	Total
R$ 14.000,00	R$ 14.621,60	R$ 15.206,46	R$ 15.784,30	R$ 59.612,36

ANEXO II - Despesas por Programas de Governo e Metas das Ações

Consolidado

Ação: 11104 - Implementar o projeto Praça Ativa **Função:** 27 - Desporto e Lazer **Subfunção:** 812 - Desporto Comunitário **Organograma:** 02020 - Secretaria Municipal

Finalidade: Promover eventos esportivos, recreativos e de lazer de forma descentralizada, realizando atividades mensais em diferentes bairros do município, com a participação integrada de outras secretarias, garantindo o

Produto	Un. de medida	Localizador	2026	2027	2028	2029	Total
Eventos realizados	und - Unidade		6	8	10	12	36

2026	2027	2028	2029	Total
R$ 38.000,00	**R$ 39.687,20**	**R$ 41.274,69**	**R$ 42.843,13**	**R$ 161.805,02**

Ação: 21101 - Garantir a execução e o suporte ao programa Ativaidade **Função:** 27 - Desporto e Lazer **Subfunção:** 812 - Desporto Comunitário **Organograma:** 02020 - Secretaria Municipal

Finalidade: Incentivar a prática esportiva voltada para pessoas idosas, ampliando o acesso a atividades físicas regulares, com foco na promoção da saúde, prevenção de doenças crônicas e melhoria da qualidade de vida,

Produto	Un. de medida	Localizador	2026	2027	2028	2029	Total
Matrículas Acumuladas	und - Unidade		125	125	125	125	500

2026	2027	2028	2029	Total
R$ 3.500,00	**R$ 3.655,40**	**R$ 3.801,62**	**R$ 3.946,08**	**R$ 14.903,10**

Ação: 21102 - Conceder o benefício do Programa Bolsa Atleta **Função:** 27 - Desporto e Lazer **Subfunção:** 812 - Desporto Comunitário **Organograma:** 02020 - Secretaria Municipal

Finalidade: Implementar programa de incentivo ao esporte de alto rendimento no município, por meio da concessão de bolsas a atletas locais, visando apoiar sua preparação, participação em competições e fortalecimento da

Produto	Un. de medida	Localizador	2026	2027	2028	2029	Total
Bolsa Concedidas	und - Unidade		10	12	14	14	50

2026	2027	2028	2029	Total
R$ 25.500,00	**R$ 26.632,20**	**R$ 27.697,49**	**R$ 28.749,99**	**R$ 108.579,68**

Ação: 21103 - Fortalecer a Ginástica de Trampolim para inclusão e formação de **Função:** 27 - Desporto e Lazer **Subfunção:** 813 - Lazer **Organograma:** 02020 - Secretaria Municipal

Finalidade: Promover o desenvolvimento integral de crianças e jovens, utilizando a Ginástica de Trampolim como ferramenta de inclusão social e excelência esportiva, fomentando o potencial de alto rendimento no município.

Produto	Un. de medida	Localizador	2026	2027	2028	2029	Total
Vagas Ofertadas	und - Unidade		150	165	180	195	690

2026	2027	2028	2029	Total
R$ 123.000,00	**R$ 128.461,20**	**R$ 133.599,65**	**R$ 138.676,43**	**R$ 523.737,28**

Ação: 21104 - Apoiar o Conselho Municipal de Juventude **Função:** 27 - Desporto e Lazer **Subfunção:** 812 - Desporto Comunitário **Organograma:** 02020 - Secretaria Municipal

Finalidade: Promover a inclusão plena da juventude nas decisões do município, garantindo a representatividade e a legitimidade das políticas públicas a elas destinadas.

Produto	Un. de medida	Localizador	2026	2027	2028	2029	Total
Apoio ao Conselho	und - Unidade		0	0	0	1	1

2026	2027	2028	2029	Total
R$ 11.000,00	**R$ 11.488,40**	**R$ 11.947,94**	**R$ 12.401,95**	**R$ 46.838,29**

Ação: 21105 - Gerir o Fundo Municipal da Juventude **Função:** 27 - Desporto e Lazer **Subfunção:** 122 - Administração Geral **Organograma:** 02020 - Secretaria Municipal

Finalidade: Financiar projetos e ações voltadas para a juventude, garantindo recursos para a implementação de políticas públicas e iniciativas que promovam o desenvolvimento dos jovens no município.

Produto	Un. de medida	Localizador	2026	2027	2028	2029	Total
Plano anual do FMJ executado	und - Unidade		0	0	0	1	1

2026	2027	2028	2029	Total
R$ 15.000,00	**R$ 15.666,00**	**R$ 16.292,65**	**R$ 16.911,75**	**R$ 63.870,40**

Programa

0012 - Planejamento e Gestão para Resultados

Público-alvo:

Gestores e servidores municipais

Macro-objetivo:

ODS 16 – Paz, Justiça e Instituições Eficazes

Objetivo estratégico:

Implantar práticas de planejamento, monitoramento e avaliação de resultados na gestão pública.

Objetivos do programa:

Desenvolver e consolidar mecanismos de planejamento, monitoramento e avaliação que fortaleçam a capacidade estratégica da gestão municipal, garantindo que as decisões sejam orientadas por dados, indicadores e evidências, e promovendo a execução eficaz das políticas públicas.

Justificativa:

O programa foi desenhado para capitalizar sobre as forças institucionais existentes, como a expertise e a resiliência do corpo técnico, direcionando-as para mitigar as principais fraquezas e ameaças, em especial a falta de sistemas integrados, o planejamento deficiente e a fragilidade na integração e uso de informações estratégicas (Diretriz 3, 4 e 6). Ao focar em ações estratégicas como a digitalização de serviços, a gestão de projetos (Escritório de Projetos) e a capacitação (Escola de Governo), o programa transforma as vulnerabilidades em oportunidades de modernização e eficiência, blindando a gestão contra a descontinuidade administrativa e garantindo que o município transite de uma gestão reativa para uma proativa, baseada em dados e resultados.

Diretrizes:

3 Gestão Baseada em Evidências e Transparência; 4 Inovação e Transformação Digital; 6 Intersetorialidade e Governança Colaborativa

Unidade Responsável:

02022 - Secretaria Municipal de Planejamento e Gestão Estratégica

Horizonte temporal:

Contínuo

Período:

de --/--/---- até --/--/----

Ações e controles anuais

Ação: 11201 - Ampliar e integrar serviços no app Pinheiral Digital **Função:** 4 - Administração **Subfunção:** 121 - Planejamento e Orçamento **Organograma:** 02022 - Secretaria Municipal

Finalidade: Ampliar acessibilidade dos cidadãos aos serviços, reduzir burocracia e aumentar a transparência da gestão.

Produto	Un. de medida	Localizador	2026	2027	2028	2029	Total
Serviços Chave Digitalizados	% - Percentual		25	25	25	25	100

2026	2027	2028	2029	Total

ANEXO II - Despesas por Programas de Governo e Metas das Ações

Consolidado

R$ 40.000,00	**R$ 41.776,00**	**R$ 43.447,04**	**R$ 45.098,03**	**R$ 170.321,07**

Ação: 11202 - Implementar o Escritório de Projetos **Função:** 4 - Administração **Subfunção:** 121 - Planejamento e Orçamento **Organograma:** 02022 - Secretaria Municipal

Finalidade: Assegurar a captação de recursos, a execução eficiente de projetos, a geração de indicadores e suporte técnico às secretarias.

Produto	Un. de medida	Localizador	2026	2027	2028	2029	Total
Projetos em Acompanhamento pelo EP	und - Unidade		10	10	10	10	40

2026	2027	2028	2029	Total
R$ 40.000,00	**R$ 41.776,00**	**R$ 43.447,04**	**R$ 45.098,03**	**R$ 170.321,07**

Ação: 11203 - Estruturar a escola de Governo **Função:** 4 - Administração **Subfunção:** 121 - Planejamento e Orçamento **Organograma:** 02022 - Secretaria Municipal

Finalidade: Fortalecer a capacitação contínua dos servidores e garantir aplicação prática do conhecimento.

Produto	Un. de medida	Localizador	2026	2027	2028	2029	Total
Capacitações Realizadas/Ano	und - Unidade		12	12	12	12	48

2026	2027	2028	2029	Total
R$ 50.000,00	**R$ 52.220,00**	**R$ 54.308,80**	**R$ 56.372,54**	**R$ 212.901,34**

Ação: 11204 - Mapear e estruturar os Arranjos Produtivos Locais (APLs) **Função:** 4 - Administração **Subfunção:** 121 - Planejamento e Orçamento **Organograma:** 02022 - Secretaria Municipal

Finalidade: Identificar e estruturar Arranjos Produtivos Locais, elaborando planos de desenvolvimento e qualificação de produtores.

Produto	Un. de medida	Localizador	2026	2027	2028	2029	Total
Planos Municipais Estratégicos Entregues e Publicados	und - Unidade		1	0	0	0	1

2026	2027	2028	2029	Total
R$ 20.000,00	**R$ 20.888,00**	**R$ 21.723,52**	**R$ 22.549,02**	**R$ 85.160,54**

Ação: 11205 - Implantar o Ecossistema de Inovação e Startups **Função:** 4 - Administração **Subfunção:** 121 - Planejamento e Orçamento **Organograma:** 02022 - Secretaria Municipal

Finalidade: Desenvolver incubadoras, laboratórios de inovação e eventos de tecnologia, conectando startups a políticas públicas.

Produto	Un. de medida	Localizador	2026	2027	2028	2029	Total
Contratos Públicos de Solução Inovadora (CPSI) Formalizados	und - Unidade		0	0	0	1	1

2026	2027	2028	2029	Total
R$ 30.000,00	**R$ 31.332,00**	**R$ 32.585,29**	**R$ 33.823,52**	**R$ 127.740,81**

Ação: 11206 - Consolidar programas de pesquisa aplicada e extensão universitária **Função:** 4 - Administração **Subfunção:** 121 - Planejamento e Orçamento **Organograma:** 02022 - Secretaria Municipal

Finalidade: Promover pesquisa aplicada e extensão universitária, criando convênios, programas de bolsas, repositório de conhecimento e eventos de disseminação, para apoiar políticas públicas, formar servidores e

Produto	Un. de medida	Localizador	2026	2027	2028	2029	Total
Convênios Ativos para Pesquisa/Tecnologia	und - Unidade		1	1	1	1	4

2026	2027	2028	2029	Total
R$ 100.000,00	**R$ 104.440,00**	**R$ 108.617,60**	**R$ 112.745,07**	**R$ 425.802,67**

Ação: 11207 - Desenvolver e implantar o projeto Pinheiral + Forte **Função:** 4 - Administração **Subfunção:** 121 - Planejamento e Orçamento **Organograma:** 02022 - Secretaria Municipal

Finalidade: Estruturar processos de compras públicas estratégicas e integradas ao planejamento municipal, com foco em transparência, eficiência, equidade e estímulo ao desenvolvimento econômico territorial.

Produto	Un. de medida	Localizador	2026	2027	2028	2029	Total
Ciclo de credenciamento realizado	und - Unidade		0	0	0	1	1

2026	2027	2028	2029	Total
R$ 15.000,00	**R$ 15.666,00**	**R$ 16.292,64**	**R$ 16.911,76**	**R$ 63.870,40**

ANEXO II - Despesas por Programas de Governo e Metas das Ações

Consolidado

Ação: 11208 - Implementar a Governança Digital **Função:** 4 - Administração **Subfunção:** 121 - Planejamento e Orçamento **Organograma:** 02022 - Secretaria Municipal

Finalidade: Elaborar e estruturar o Planejamento de Tecnologia da Informação (PDTI) municipal, instituindo comitê gestor, políticas de segurança da informação e capacitação de gestores e técnicos.

Produto	Un. de medida	Localizador	2026	2027	2028	2029	Total
Iniciativas Prioritárias do PDTI Implementadas	% - Percentual		0	0	50	50	100

2026	2027	2028	2029	Total
R$ 18.000,00	**R$ 18.799,20**	**R$ 19.551,17**	**R$ 20.294,12**	**R$ 76.644,49**

ANEXO II - Despesas por Programas de Governo e Metas das Ações

Consolidado

Programa

0013 - Cuidando de Perto

Público-alvo:

População em geral

Macro-objetivo:

ODS 11 – Cidades e Comunidades Sustentáveis

Objetivo estratégico:

Aproximar a gestão da população por meio de ações integradas.

Objetivos do programa:

Promover a gestão territorial integrada, aproximando o governo da população por meio de dados, serviços e ações intersetoriais, fortalecendo a eficiência administrativa, a cidadania e a valorização dos servidores.

Justificativa:

O programa mobiliza a força do corpo técnico e a capacidade de articulação intersetorial do município para aproximar a gestão da população, integrando serviços essenciais e fortalecendo o vínculo entre governo e território. Considera fragilidades como a dispersão das ações entre secretarias e limitações de infraestrutura, além da ameaça de sobreposição de recursos e perda de efetividade. Aproveita oportunidades de inovação digital e de cooperação institucional para ampliar a presença do poder público nos bairros, garantindo respostas mais ágeis, serviços mais eficientes e uma gestão territorial orientada por dados e proximidade social.

Diretrizes:

2 Educação Inclusiva e Saúde de Qualidade; 3 Gestão Baseada em Evidências e Transparência; 6 Intersetorialidade e Governança Colaborativa; 7 Sustentabilidade e Eficiência na Gestão de Recursos

Unidade Responsável:

02022 - Secretaria Municipal de Planejamento e Gestão Estratégica

Horizonte temporal: Contínuo

Período: de --/--/---- até --/--/----

Ações e controles anuais

Ação: 11301 - Implementar inteligência e análise de dados para priorização **Função:** 4 - Administração **Subfunção:** 121 - Planejamento e Orçamento **Organograma:** 02022 - Secretaria Municipal

Finalidade: Criar a capacidade de antecipação do governo, transformando dados brutos em insumos, eliminando o desperdício e maximizando a eficiência.

Produto	Un. de medida	Localizador	2026	2027	2028	2029	Total
Implantar e aprimorar sistemas de análise de dados	und - Unidade		0	0	1	0	1

2026	2027	2028	2029	Total
R$ 100.000,00	R$ 104.440,00	R$ 108.617,60	R$ 112.745,07	R$ 425.802,67

ANEXO II - Despesas por Programas de Governo e Metas das Ações

Consolidado

Ação: 11302 - Estabelecer gestão integrada e priorizar serviços nos bairros **Função:** 4 - Administração **Subfunção:** 121 - Planejamento e Orçamento **Organograma:** 02022 - Secretaria Municipal

Finalidade: Garantir que o investimento em infraestrutura e serviços atinja o máximo de satisfação e impacto político, atuando de forma estratégica e proativa, e não reativa, no território.

Produto	Un. de medida	Localizador	2026	2027	2028	2029	Total
Ciclos de gestão integrada	und - Unidade		1	1	1	1	4

2026	2027	2028	2029	Total
R$ 66.000,00	R$ 68.930,40	R$ 71.687,62	R$ 74.411,75	R$ 281.029,77

Ação: 11303 - Levar Serviços Públicos aos Munícipes **Função:** 4 - Administração **Subfunção:** 121 - Planejamento e Orçamento **Organograma:** 02022 - Secretaria Municipal

Finalidade: Garantir a presença efetiva e visível da gestão através da descentralização de serviços essenciais e da promoção de ações de cidadania no território.

Produto	Un. de medida	Localizador	2026	2027	2028	2029	Total
Ações de atendimento e serviços públicos realizadas	und - Unidade		12	12	12	12	48

2026	2027	2028	2029	Total
R$ 11.000,00	R$ 11.488,40	R$ 11.947,93	R$ 12.401,95	R$ 46.838,28

Ação: 11304 - Promover Educação Previdenciária e Valorização dos Servidores **Função:** 4 - Administração **Subfunção:** 121 - Planejamento e Orçamento **Organograma:** 02022 - Secretaria Municipal

Finalidade: Valorizar os servidores inativos e fortalecer o vínculo institucional, promovendo bem-estar e reconhecimento.

Produto	Un. de medida	Localizador	2026	2027	2028	2029	Total
Eventos de educação e valorização realizados	und - Unidade		4	4	4	4	16

2026	2027	2028	2029	Total
R$ 20.000,00	R$ 20.888,00	R$ 21.723,52	R$ 22.549,01	R$ 85.160,53

ANEXO II - Despesas por Programas de Governo e Metas das Ações

Consolidado

Ação: 11305 - Promover Ações Intersetoriais entre secretarias **Função:** 10 - Saúde **Subfunção:** 331 - Proteção e Benefícios ao **Organograma:** 06001 - Fundo Municipal de

Finalidade: Elevar a saúde integral e a qualidade de vida do capital humano, garantindo um ambiente de trabalho motivador e reduzindo o absenteísmo e o sofrimento psíquico.

Produto	Un. de medida	Localizador	2026	2027	2028	2029	Total
Programa Intersetorial Executado	und - Unidade		0	0	0	1	1

2026	2027	2028	2029	Total
R$ 499.500,00	R$ 521.677,70	R$ 542.544,79	R$ 563.161,84	R$ 2.126.884,33

Ação: 11305 - Promover Ações Intersetoriais entre secretarias **Função:** 10 - Saúde **Subfunção:** 331 - Proteção e Benefícios ao **Organograma:** 06001 - Fundo Municipal de

Finalidade: Elevar a saúde integral e a qualidade de vida do capital humano, garantindo um ambiente de trabalho motivador e reduzindo o absenteísmo e o sofrimento psíquico.

Produto	Un. de medida	Localizador	2026	2027	2028	2029	Total
Programa Intersetorial Executado	und - Unidade		0	0	0	1	1

2026	2027	2028	2029	Total
R$ 200.000,00	R$ 208.880,00	R$ 217.235,17	R$ 225.490,17	R$ 851.605,34

Ação: 21302 - Levar Serviços Públicos aos Munícipes **Função:** 4 - Administração **Subfunção:** 122 - Administração Geral **Organograma:** 02002 - Secretaria Municipal

Finalidade: Ampliar a participação cidadã e o acesso à informação sobre os serviços públicos descentralizados, fortalecendo o vínculo entre governo e comunidade.

Produto	Un. de medida	Localizador	2026	2027	2028	2029	Total
Campanhas de divulgação realizadas	und - Unidade		12	12	12	12	48

2026	2027	2028	2029	Total
R$ 7.000,00	R$ 7.310,80	R$ 7.603,23	R$ 7.892,15	R$ 29.806,18

Ação: 21303 - Levar Serviços Públicos aos Munícipes **Função:** 4 - Administração **Subfunção:** 122 - Administração Geral **Organograma:** 02016 - Secretaria Municipal

Finalidade: Realizar mutirões de limpeza em áreas públicas, promovendo a manutenção urbana, a melhoria das condições sanitárias e o acesso dos munícipes aos serviços públicos essenciais de limpeza e organização da

Produto	Un. de medida	Localizador	2026	2027	2028	2029	Total
Mutirões de limpeza	und - Unidade		6	6	6	6	24

2026	2027	2028	2029	Total
R$ 1.000,00	**R$ 1.044,40**	**R$ 1.086,18**	**R$ 1.127,46**	**R$ 4.258,04**

Programa

0014 - Gestão das Ações de Ordem Pública e da Defesa Civil

Público-alvo:

População em geral

Macro-objetivo:

ODS 16 – Paz, Justiça e Instituições Eficazes

Objetivo estratégico:

Garantir segurança, fiscalização e ações preventivas de defesa civil.

Objetivos do programa:

Garantir a segurança, a fiscalização e a proteção civil da população por meio de ações preventivas e coordenadas, promovendo um ambiente urbano seguro e resiliente.

Justificativa:

O programa se apoia na estrutura técnica consolidada e na capacidade de mobilização das equipes, essencial para respostas rápidas da Defesa Civil. A Gestão Baseada em Evidências e Transparência (Diretriz 3) é fortalecida pela sistematização do monitoramento de ocorrências e de fiscalização, o que auxilia na mitigação da resistência cultural da população. A Intersetorialidade e Governança Colaborativa (Diretrizes 6 e 7) garantem a otimização da aplicação dos recursos e o desenvolvimento de políticas públicas.

Diretrizes:

3 Gestão Baseada em Evidências e Transparência; 6 Intersetorialidade e Governança Colaborativa; 7 Sustentabilidade e Eficiência na Gestão de Recursos

Unidade Responsável:

02021 - Secretaria Municipal de Ordem Pública, Defesa Civil e Fiscalização

Horizonte temporal: Contínuo

Período: de --/--/---- até --/--/----

Ações e controles anuais

Ação: 11401 - Criar e implantar a Guarda Municipal **Função:** 6 - Segurança Pública **Subfunção:** 127 - Ordenamento Territorial **Organograma:** 02021 - Secretaria Municipal

Finalidade: Implementar e consolidar a estrutura operacional e jurídica da Guarda Municipal, capacitando o corpo de agentes e provendo os recursos necessários para a entrega efetiva de segurança preventiva e apoio à

Produto	Un. de medida	Localizador	2026	2027	2028	2029	Total
Implantação da Guarda Municipal	und - Unidade		0	0	0	1	1

2026	2027	2028	2029	Total
R$ 452.000,00	**R$ 472.068,80**	**R$ 490.951,55**	**R$ 509.607,71**	**R$ 1.924.628,06**

Ação: 21401 - Controle e segurança do tráfego urbano **Função:** 26 - Transporte **Subfunção:** 127 - Ordenamento Territorial **Organograma:** 02021 - Secretaria Municipal

Finalidade: Desenvolvimento de medidas de fiscalização, sinalização e monitoramento do tráfego, assegurando maior proteção aos pedestres e condutores.

Produto	Un. de medida	Localizador	2026	2027	2028	2029	Total
Número de Ações de Fiscalização	und - Unidade		20	20	20	20	80

2026	2027	2028	2029	Total
R$ 227.000,00	**R$ 237.078,80**	**R$ 246.561,96**	**R$ 255.931,29**	**R$ 966.572,05**

Ação: 21402 - Manter e Aprimorar o Sistema de Processamento de Multas de **Função:** 26 - Transporte **Subfunção:** 127 - Ordenamento Territorial **Organograma:** 02021 - Secretaria Municipal

Finalidade: Garantir a legalidade e a transparência na aplicação e gestão das penalidades de trânsito, processando multas e recursos de forma eficiente e em conformidade com o Código de Trânsito Brasileiro.

Produto	Un. de medida	Localizador	2026	2027	2028	2029	Total
Sistema de processamento de multas mantido em operação	und - Unidade		0	0	0	1	1

2026	2027	2028	2029	Total
R$ 10.000,00	**R$ 10.444,00**	**R$ 10.861,76**	**R$ 11.274,52**	**R$ 42.580,28**

Ação: 21403 - Executar Ações de Planejamento e Prevenção para Redução de **Função:** 4 - Administração **Subfunção:** 182 - Defesa Civil **Organograma:** 02021 - Secretaria Municipal

Finalidade: Reduzir riscos e proteger a população, estruturando ações de planejamento, prevenção e resposta rápida a situações de emergência e desastres.

Produto	Un. de medida	Localizador	2026	2027	2028	2029	Total
Percentual de Planos de Contingência e/ou Setoriais Revisados e Aprovados	% - Percentual		25	25	25	25	100

2026	2027	2028	2029	Total
R$ 70.500,00	**R$ 73.630,20**	**R$ 76.575,41**	**R$ 79.485,27**	**R$ 300.190,88**

ANEXO II - Despesas por Programas de Governo e Metas das Ações

Consolidado

Ação: 21404 - Executar as Ações de Intervenção e Resposta da Defesa Civil **Função:** 4 - Administração **Subfunção:** 182 - Defesa Civil **Organograma:** 02021 - Secretaria Municipal

Finalidade: Fortalecer a capacidade operacional da Defesa Civil por meio de monitoramento proativo e intervenção imediata em áreas de risco, garantindo a pronta-resposta e segurança da comunidade.

Produto	Un. de medida	Localizador	2026	2027	2028	2029	Total
Vistorias	und - Unidade		20	20	20	20	80

2026	2027	2028	2029	Total
R$ 69.000,00	**R$ 72.063,60**	**R$ 74.946,14**	**R$ 77.794,10**	**R$ 293.803,84**

Ação: 21405 - Gerir o Fundo Municipal da Defesa Civil **Função:** 4 - Administração **Subfunção:** 122 - Administração Geral **Organograma:** 02021 - Secretaria Municipal

Finalidade: Assegurar a gestão eficiente dos recursos do Fundo, garantindo a disponibilidade financeira necessária para a execução de ações de prevenção, mitigação de riscos e resposta imediata a desastres.

Produto	Un. de medida	Localizador	2026	2027	2028	2029	Total
Plano anual do FMDC executado	und - Unidade		0	0	0	1	1

2026	2027	2028	2029	Total
R$ 50.500,00	**R$ 52.742,20**	**R$ 54.851,89**	**R$ 56.936,26**	**R$ 215.030,35**

Ação: 21406 - Executar o Monitoramento e a Fiscalização das Normas Municipais **Função:** 4 - Administração **Subfunção:** 127 - Ordenamento Territorial **Organograma:** 02021 - Secretaria Municipal

Finalidade: Realização de atividades de monitoramento e fiscalização do cumprimento das normas municipais, assegurando a ordem pública e a proteção da coletividade.

Produto	Un. de medida	Localizador	2026	2027	2028	2029	Total
Ações de monitoramento e fiscalização executadas	und - Unidade		0	0	0	1	1

2026	2027	2028	2029	Total
R$ 9.500,00	**R$ 9.921,80**	**R$ 10.318,67**	**R$ 10.710,78**	**R$ 40.451,25**

Ação: 21407 - Executar a Fiscalização das Atividades Comerciais **Função:** 4 - Administração **Subfunção:** 127 - Ordenamento Territorial **Organograma:** 02021 - Secretaria Municipal

Finalidade: Fiscalizar as atividades comerciais e econômicas no município, garantindo o ordenamento urbano, a segurança da coletividade e o cumprimento da legislação municipal.

Produto	Un. de medida	Localizador	2026	2027	2028	2029	Total
Ações de fiscalização comercial executadas	und - Unidade		0	0	0	1	1

2026	2027	2028	2029	Total
R$ 20.500,00	**R$ 21.410,20**	**R$ 22.266,61**	**R$ 23.112,74**	**R$ 87.289,55**

Ação: 21408 - Articular e Integrar Ações de Segurança Pública por Meio do **Função:** 4 - Administração **Subfunção:** 122 - Administração Geral **Organograma:** 02021 - Secretaria Municipal

Finalidade: Fortalecer a segurança pública regional por meio da participação no Consórcio Intermunicipal, promovendo a integração de políticas, o compartilhamento de dados e a ação coordenada entre os municípios

Produto	Un. de medida	Localizador	2026	2027	2028	2029	Total
Ações de integração com o CISEGCI executadas	und - Unidade		0	0	0	1	1

2026	2027	2028	2029	Total
R$ 12.000,00	**R$ 12.532,80**	**R$ 13.034,11**	**R$ 13.529,41**	**R$ 51.096,32**

ANEXO II - Despesas por Programas de Governo e Metas das Ações

Consolidado

Programa

0015 - Mobilidade Urbana Inclusiva e Circular

Público-alvo:

Usuários do transporte público

Macro-objetivo:

ODS 11 – Cidades e Comunidades Sustentáveis

Objetivo estratégico:

Ampliar o acesso ao transporte público e promover mobilidade segura e acessível.

Objetivos do programa:

Ampliar o acesso ao transporte público de forma inclusiva, eficiente e sustentável, com integração urbana e redução de desigualdades no deslocamento.

Justificativa:

A mobilidade urbana nos bairros periféricos frequentemente limita o acesso a oportunidades. A criação de um sistema circular de transporte público, conectado a linhas municipais e intermunicipais, amplia a acessibilidade, promove equidade social, reduz o uso de veículos individuais e fortalece a sustentabilidade urbana. A estratégia exige uma forte articulação intersetorial (Diretriz 6) com Obras e Planejamento. O modelo poderá contemplar mecanismos de subsídio parcial, integrações tarifárias ou gratuidade em linhas específicas, baseado em estudo de viabilidade financeira e evidências (Diretriz 3) que garantam a sustentabilidade e protejam o modelo de pressões políticas ou populares que comprometam o equilíbrio financeiro.

Diretrizes:

1 Inclusão e Equidade Territorial; 3 Gestão Baseada em Evidências e Transparência; 6 Intersetorialidade e Governança Colaborativa; 7 Sustentabilidade e Eficiência na Gestão de Recursos

Unidade Responsável:

02021 - Secretaria Municipal de Ordem Pública, Defesa Civil e Fiscalização

Horizonte temporal: Contínuo

Período: de --/--/---- até --/--/----

Ações e controles anuais

Ação: 11501 - Elaborar o Estudo de Viabilidade e a Base Legal do Sistema de **Função:** 26 - Transporte **Subfunção:** 782 - Transporte Rodoviário **Organograma:** 02021 - Secretaria Municipal

Finalidade: Garantir a sustentabilidade técnica, econômica e a segurança jurídica do novo sistema de mobilidade, estabelecendo o plano de negócios e o arcabouço normativo que permitirá sua implementação.

Produto	Un. de medida	Localizador	2026	2027	2028	2029	Total
Percentual de Conclusão do Estudo de Adequação Legal e Operacional	% - Percentual		0	0	50	50	100

2026	2027	2028	2029	Total

ANEXO II - Despesas por Programas de Governo e Metas das Ações

Consolidado

R$ 2.000,00	**R$ 2.088,80**	**R$ 2.172,36**	**R$ 2.254,92**	**R$ 8.516,08**

Ação: 11502 - Elaborar o Mapeamento e o Projeto de Engenharia de Tráfego **Função:** 26 - Transporte **Subfunção:** 782 - Transporte Rodoviário **Organograma:** 02021 - Secretaria Municipal

Finalidade: Otimizar o fluxo de tráfego e a eficiência operacional do sistema de mobilidade, garantindo a segurança viária e a adequação da infraestrutura para as novas rotas e paradas.

Produto	Un. de medida	Localizador	2026	2027	2028	2029	Total
Percentual de Conclusão do Projeto Executivo de Rotas e Engenharia de Tráfego	% - Percentual		0	50	50	0	100

2026	2027	2028	2029	Total
R$ 2.000,00	**R$ 2.088,80**	**R$ 2.172,36**	**R$ 2.254,92**	**R$ 8.516,08**

Ação: 11503 - Implantar a Nova Infraestrutura de Apoio e Paradas Acessíveis **Função:** 26 - Transporte **Subfunção:** 127 - Ordenamento Territorial **Organograma:** 02021 - Secretaria Municipal

Finalidade: Proporcionar conforto, segurança e informação em tempo real aos usuários, construindo e modernizando a infraestrutura física (terminais, pontos de ônibus e sinalização) necessária ao novo sistema.

Produto	Un. de medida	Localizador	2026	2027	2028	2029	Total
Percentual de Conclusão da Construção e Modernização dos Pontos de Parada e/ou Terminais	% - Percentual		0	50	50	0	100

2026	2027	2028	2029	Total
R$ 2.000,00	**R$ 2.088,80**	**R$ 2.172,36**	**R$ 2.254,92**	**R$ 8.516,08**

Ação: 11504 - Adquirir e Preparar a Frota para o Novo Sistema de Mobilidade **Função:** 26 - Transporte **Subfunção:** 453 - Transportes Coletivos **Organograma:** 02021 - Secretaria Municipal

Finalidade: Assegurar a disponibilidade de uma frota de transporte moderna, acessível e adequada às exigências do sistema circular e inclusivo, garantindo a qualidade e regularidade do serviço.

Produto	Un. de medida	Localizador	2026	2027	2028	2029	Total
Percentual de Aquisição e/ou Contratação da Frota Total Prevista	% - Percentual		0	50	50	0	100

2026	2027	2028	2029	Total
R$ 2.000,00	**R$ 2.088,80**	**R$ 2.172,36**	**R$ 2.254,92**	**R$ 8.516,08**

ANEXO II - Despesas por Programas de Governo e Metas das Ações

Consolidado

Ação: 11505 - Operacionalização em Fases e Teste de Fluxo **Função:** 26 - Transporte **Subfunção:** 453 - Transportes Coletivos **Organograma:** 02021 - Secretaria Municipal

Finalidade: Entregar o serviço à população, priorizando os bairros periféricos e de baixa renda, conforme o princípio de Inclusão e Equidade.

Produto	Un. de medida	Localizador	2026	2027	2028	2029	Total
Percentual de Cobertura Territorial e Inclusão Social Atingida na Fase Final de Implantação	% - Percentual		0	0	100	0	100

2026	2027	2028	2029	Total
R$ 2.000,00	**R$ 2.088,80**	**R$ 2.172,36**	**R$ 2.254,92**	**R$ 8.516,08**

Programa

0016 - Gestão Fiscal, Modernização Tributária e Transparência

Público-alvo:

Contribuintes e gestores municipais

Macro-objetivo:

ODS 16 – Paz, Justiça e Instituições Eficazes

Objetivo estratégico:

Fortalecer a gestão fiscal e aumentar a transparência das contas públicas.

Objetivos do programa:

Fortalecer a gestão fiscal municipal, incrementando a arrecadação própria através da modernização tributária e garantindo eficiência, transparência, sustentabilidade e suporte técnico a todas as áreas.

Justificativa:

O programa se fundamenta na capacidade técnica para otimizar processos fiscais e tributários, integrar sistemas e apoiar outras secretarias. Ao modernizar a estrutura tributária, implementar indicadores e promover governança, o programa atua como núcleo central de incremento de receitas próprias e controle fiscal, sustentando a gestão municipal. Isso viabiliza a ampliação da arrecadação, decisões mais seguras, melhor atendimento à população e o cumprimento das normas legais e constitucionais.

Diretrizes:

3 Gestão Baseada em Evidências e Transparência; 7 Sustentabilidade e Eficiência na Gestão de Recursos

Unidade Responsável:

02008 - Secretaria Municipal de Finanças

Horizonte temporal:

Contínuo

Período:

de --/--/---- até --/--/----

Ações e controles anuais

Ação: 01601 - Operações especiais - Encargos **Função:** 28 - Encargos Especiais **Subfunção:** 843 - Serviço da Dívida Interna **Organograma:** 02008 - Secretaria Municipal

Finalidade: Gestão e alocação de recursos destinados a cobrir despesas de natureza extraordinária, como sentenças judiciais, precatórios e outros encargos financeiros do município.

Produto	Un. de medida	Localizador	2026	2027	2028	2029	Total
Cumprimento da obrigação (Encargos e Precatórios)	% - Percentual		25	25	25	25	100

2026	2027	2028	2029	Total
R$ 10.041.692,37	**R$ 10.487.543,51**	**R$ 10.907.045,25**	**R$ 11.321.512,98**	**R$ 42.757.794,11**

Ação: 01602 - Operações especiais - Operações de Crédito **Função:** 28 - Encargos Especiais **Subfunção:** 843 - Serviço da Dívida Interna **Organograma:** 02008 - Secretaria Municipal

Finalidade: Gestão do passivo e do serviço da dívida pública, incluindo o pagamento de empréstimos, financiamentos e outras operações de crédito contratadas.

Produto	Un. de medida	Localizador	2026	2027	2028	2029	Total
Cumprimento do Serviço da Dívida	% - Percentual		25	25	25	25	100

2026	2027	2028	2029	Total
R$ 2.100.000,00	**R$ 2.193.240,00**	**R$ 2.280.969,60**	**R$ 2.367.646,44**	**R$ 8.941.856,04**

Ação: 01603 - Reserva de Contingência **Função:** 28 - Encargos Especiais **Subfunção:** 999 - Reserva de Contingência **Organograma:** 02008 - Secretaria Municipal

Finalidade: Reserva de recursos orçamentários não vinculados a programas específicos para fazer face a eventos fiscais imprevistos ou emergências.

Produto	Un. de medida	Localizador	2026	2027	2028	2029	Total
Manutenção da Reserva de Contingência	% - Percentual		25	25	25	25	100

2026	2027	2028	2029	Total
R$ 838.307,63	**R$ 875.528,49**	**R$ 910.549,63**	**R$ 945.150,51**	**R$ 3.569.536,26**

Ação: 11601 - Cadastramento de áreas rurais **Função:** 4 - Administração **Subfunção:** 123 - Administração Financeira **Organograma:** 02008 - Secretaria Municipal

Finalidade: Realização de cadastro, mapeamento e georreferenciamento das propriedades e áreas rurais do município.

Produto	Un. de medida	Localizador	2026	2027	2028	2029	Total
Cadastro territorial rural concluído	und - Unidade		0	0	0	1	1

2026	2027	2028	2029	Total
R$ 3.000,00	**R$ 3.133,20**	**R$ 3.258,53**	**R$ 3.382,35**	**R$ 12.774,08**

ANEXO II - Despesas por Programas de Governo e Metas das Ações

Consolidado

Ação: 11602 - Contratação de empresa especializada para recadastramento **Função:** 4 - Administração **Subfunção:** 129 - Administração de Receitas **Organograma:** 02008 - Secretaria Municipal

Finalidade: Contratação de serviços técnicos especializados para o recadastramento imobiliário completo da área urbana e rural do município.

Produto	Un. de medida	Localizador	2026	2027	2028	2029	Total
Recadastramento territorial executado	und - Unidade		0	0	0	1	1

2026	2027	2028	2029	Total
R$ 100.000,00	R$ 104.440,00	R$ 108.617,60	R$ 112.745,07	R$ 425.802,67

Ação: 11603 - Adequação Municipal à Reforma Tributária e Gestão de Riscos **Função:** 4 - Administração **Subfunção:** 122 - Administração Geral **Organograma:** 02008 - Secretaria Municipal

Finalidade: Planejar, executar e monitorar as ações necessárias à adequação do município à Reforma Tributária (EC 132/2023), abrangendo o estudo e diagnóstico de impactos fiscais, a realização de diligências

Produto	Un. de medida	Localizador	2026	2027	2028	2029	Total
Ações de adequação e monitoramento executadas	und - Unidade		0	0	0	1	1

2026	2027	2028	2029	Total
R$ 16.000,00	R$ 16.710,40	R$ 17.378,82	R$ 18.039,21	R$ 68.128,43

Ação: 21601 - Recuperação de créditos tributários **Função:** 4 - Administração **Subfunção:** 129 - Administração de Receitas **Organograma:** 02008 - Secretaria Municipal

Finalidade: Implementação de estratégias e ferramentas legais e tecnológicas para aumentar a eficiência na cobrança e recuperação de dívidas ativas e créditos tributários em atraso.

Produto	Un. de medida	Localizador	2026	2027	2028	2029	Total
Ações de recuperação de créditos tributários realizadas	und - Unidade		0	0	0	1	1

2026	2027	2028	2029	Total
R$ 2.017.000,00	R$ 2.106.554,80	R$ 2.190.816,99	R$ 2.274.068,04	R$ 8.588.439,83

Ação: 21602 - Revisar planta genérica de valores **Função:** 4 - Administração **Subfunção:** 122 - Administração Geral **Organograma:** 02008 - Secretaria Municipal

Finalidade: Revisão e atualização da Planta Genérica de Valores (PGV), instrumento que define os valores venais dos imóveis para fins de cálculo de IPTU.

Produto	Un. de medida	Localizador	2026	2027	2028	2029	Total
Revisão da PGV executada	und - Unidade		0	0	0	1	1

2026	2027	2028	2029	Total
R$ 89.000,00	**R$ 92.951,60**	**R$ 96.669,68**	**R$ 100.343,10**	**R$ 378.964,38**

Programa

0017 - Desenvolvimento Produtivo e Fortalecimento do Ambiente de Negócios

Público-alvo:

Empreendedores e trabalhadores do município

Macro-objetivo:

ODS 8 – Emprego Digno e Crescimento Econômico

Objetivo estratégico:

Estimular o desenvolvimento econômico, o empreendedorismo e a geração de empregos.

Objetivos do programa:

Promover o desenvolvimento econômico local e ampliar a geração de emprego e renda, fortalecendo a atuação do município na articulação entre comércio, indústria e instituições de apoio.

Justificativa:

O Programa é o instrumento-chave para efetivar o crescimento econômico sustentável e a expansão da renda municipal. Ele surge como uma resposta estratégica direta aos desafios identificados no diagnóstico, que apontam a necessidade de superar a burocracia excessiva na máquina pública e de elevar o nível de qualificação da mão de obra local para as demandas do mercado (Diretrizes 4 e 5). Para converter essas fraquezas e ameaças em oportunidades, o programa foca no Fortalecimento do Ambiente de Negócios, promovendo a desburocratização de processos, a atração de novos investimentos e a diversificação do perfil empresarial do município. Concomitantemente, investe no Aprimoramento do Capital Humano e da Empregabilidade, garantindo a capacitação contínua de trabalhadores e jovens e aprimorando a intermediação de mão de obra para preencher vagas qualificadas. Por fim, assegura a Gestão Eficiente e a Governança, por meio da capacitação dos servidores de atendimento e da transparência na administração das concessões e do patrimônio público, garantindo que o conjunto das entregas promova resultados mensuráveis e duradouros para a população.

Diretrizes:

1 Inclusão e Equidade Territorial; 3 Gestão Baseada em Evidências e Transparência; 4 Inovação e Transformação Digital; 5 Valorização e Desenvolvimento do Capital Humano; 6 Intersetorialidade e Governança Colaborativa; 7 Sustentabilidade e Eficiência na Gestão de Recursos.

Unidade Responsável:

02006 - Secretaria Municipal de Trabalho, Comércio e Desenvolvimento Econômico

Horizonte temporal:

Contínuo

Período:

de --/--/---- até --/--/----

Ações e controles anuais

ANEXO II - Despesas por Programas de Governo e Metas das Ações

Consolidado

Ação: 11701 - Promover Cursos de Qualificação e Inserção Profissional **Função:** 11 - Trabalho **Subfunção:** 334 - Fomento ao Trabalho **Organograma:** 02006 - Secretaria Municipal

Finalidade: Promover a capacitação e o desenvolvimento profissional dos trabalhadores (empregados e desempregados) em parceria com o Sistema "S", visando aprimorar suas habilidades e aumentar o número de

Produto	Un. de medida	Localizador	2026	2027	2028	2029	Total
Beneficiários Atendidos	und - Unidade		250	250	250	250	1000

2026	2027	2028	2029	Total
R$ 131.527,00	R$ 137.366,80	R$ 142.861,47	R$ 148.290,20	R$ 560.045,47

Ação: 11702 - Fomentar Formação e Produção Audiovisual **Função:** 11 - Trabalho **Subfunção:** 334 - Fomento ao Trabalho **Organograma:** 02006 - Secretaria Municipal

Finalidade: Formar profissionais qualificados e preparados para atuar em diversas áreas da indústria audiovisual.

Produto	Un. de medida	Localizador	2026	2027	2028	2029	Total
Produções Audiovisuais Concluídas (Curtas e Podcasts)	und - Unidade		2	2	2	2	8

2026	2027	2028	2029	Total
R$ 28.527,00	R$ 29.793,60	R$ 30.985,35	R$ 32.162,78	R$ 121.468,73

Ação: 11703 - Fomentar a Formalização e o Acesso a Mercados Locais **Função:** 23 - Comércio e Serviços **Subfunção:** 122 - Administração Geral **Organograma:** 02006 - Secretaria Municipal

Finalidade: Aumentar a sustentabilidade e o sucesso dos negócios locais, através da capacitação e do estímulo à formalização, garantindo que os empreendedores tenham acesso a benefícios, segurança jurídica e preparo

Produto	Un. de medida	Localizador	2026	2027	2028	2029	Total
Ações de fomento à formalização realizadas	und - Unidade		0	0	0	1	1

2026	2027	2028	2029	Total
R$ 18.156,08	R$ 18.962,21	R$ 19.720,70	R$ 20.470,09	R$ 77.309,08

Ação: 11704 - Incentivar o Empreendedorismo Jovem **Função:** 11 - Trabalho **Subfunção:** 334 - Fomento ao Trabalho **Organograma:** 02006 - Secretaria Municipal

Finalidade: Impulsionar o desenvolvimento econômico e social dos jovens por meio da capacitação em empreendedorismo e mentorias, criando novas oportunidades de negócio e preparando-os para o mercado de trabalho.

Produto	Un. de medida	Localizador	2026	2027	2028	2029	Total
Pesquisas/Diagnósticos	und - Unidade		1	0	0	0	1

2026	2027	2028	2029	Total
R$ 6.656,08	**R$ 6.951,61**	**R$ 7.229,68**	**R$ 7.504,40**	**R$ 28.341,77**

Ação: 11705 - Assegurar a Modernização do Centro de Atendimento Empresarial **Função:** 4 - Administração **Subfunção:** 122 - Administração Geral **Organograma:** 02006 - Secretaria Municipal

Finalidade: Garantir a modernização e o aprimoramento do Centro de Atendimento Empresarial, assegurando melhorias no atendimento, na orientação e nos serviços oferecidos aos empreendedores do município.

Produto	Un. de medida	Localizador	2026	2027	2028	2029	Total
Modernização do Centro de Atendimento Empresarial executada	und - Unidade		0	0	0	1	1

2026	2027	2028	2029	Total
R$ 108.000,00	**R$ 112.795,20**	**R$ 117.307,01**	**R$ 121.764,68**	**R$ 459.866,89**

Ação: 11706 - Realizar Encontros Empresariais e o Diagnóstico da Economia Local **Função:** 23 - Comércio e Serviços **Subfunção:** 122 - Administração Geral **Organograma:** 02006 - Secretaria Municipal

Finalidade: Estabelecer um mecanismo contínuo de escuta e articulação entre a Prefeitura e o setor produtivo, atualizando diagnósticos econômicos e orientando decisões estratégicas de políticas públicas.

Produto	Un. de medida	Localizador	2026	2027	2028	2029	Total
Encontros Anuais de Diálogo com o Setor Produtivo Realizados	und - Unidade		3	3	3	3	12

2026	2027	2028	2029	Total
R$ 10.000,00	**R$ 10.444,00**	**R$ 10.861,76**	**R$ 11.274,50**	**R$ 42.580,26**

Ação: 11707 - Promover a Atração de Investimentos e a Viabilização de **Função:** 23 - Comércio e Serviços **Subfunção:** 122 - Administração Geral **Organograma:** 02006 - Secretaria Municipal

Finalidade: Disponibilizar áreas e condições para novos empreendimentos e gerar emprego/receita.

Produto	Un. de medida	Localizador	2026	2027	2028	2029	Total
Número de Novos Setores Estratégicos Prospectados	und - Unidade		1	1	1	0	3

2026	2027	2028	2029	Total
R$ 15.868,60	**R$ 16.573,16**	**R$ 17.236,10**	**R$ 17.891,04**	**R$ 67.568,90**

Programa

0018 - Fortalecimento Rural e Saúde Animal

Público-alvo:

Produtores rurais e tutores de animais

Macro-objetivo:

ODS 3 – Boa Saúde e Bem-Estar

Objetivo estratégico:

Objetivos do programa:

Promover o bem-estar animal e o desenvolvimento rural sustentável, garantindo a saúde, a proteção e a adequada gestão da população de animais domésticos, e apoiando a produtividade rural como instrumento de geração de renda e fortalecimento econômico local.

Justificativa:

O programa se fundamenta na necessidade de consolidar políticas municipais de bem-estar animal e de fortalecimento do setor rural, promovendo saúde, proteção e sustentabilidade. A iniciativa é relevante para mitigar problemas de abandono e doenças, ao mesmo tempo em que apoia a atividade produtiva rural. A atuação estratégica da secretaria, com equipe qualificada e parcerias consolidadas (Diretriz 6), permite maximizar o impacto das políticas. O uso de dados e indicadores (Diretriz 3) é crucial para monitorar a eficácia da política de castração e combater a Ameaça de desinformação da população. A continuidade e integração das iniciativas visam fortalecer a governança do setor, garantir equidade no acesso aos serviços e consolidar práticas sustentáveis que beneficiem tanto a população quanto os produtores rurais do município.

Diretrizes:

3 Gestão Baseada em Evidências e Transparência; 6 Intersetorialidade e Governança Colaborativa; 7 Sustentabilidade e Eficiência na Gestão de Recursos

Unidade Responsável:

02019 - Secretaria Municipal de Bem-Estar Animal e Desenvolvimento Rural

Horizonte temporal: Contínuo

Período: de --/--/---- até --/--/----

Ações e controles anuais

Ação: 11801 - Manter a Infraestrutura de Inspeção Municipal **Função:** 20 - Agricultura **Subfunção:** 606 - Extensão Rural **Organograma:** 02019 - Secretaria Municipal

Finalidade: Assegurar a segurança alimentar e o desenvolvimento da agroindústria local, fortalecendo a estrutura de inspeção sanitária municipal e capacitando a cadeia produtiva rural.

Produto	Un. de medida	Localizador	2026	2027	2028	2029	Total
Capacitações realizadas	und - Unidade		2	3	3	4	12
Estabelecimentos registrados que receberam inspeção anual	% - Percentual		100	100	100	100	400

ANEXO II - Despesas por Programas de Governo e Metas das Ações

Consolidado

2026	2027	2028	2029	Total
R$ 19.000,00	R$ 19.843,60	R$ 20.637,35	R$ 21.421,56	R$ 80.902,51

Ação: 11802 - Manter a Infraestrutura Viária Rural **Função:** 20 - Agricultura **Subfunção:** 606 - Extensão Rural **Organograma:** 02019 - Secretaria Municipal

Finalidade: Promover a infraestrutura e a modernização do desenvolvimento rural por meio da manutenção e conservação das estradas vicinais, contemplando reparos em maquinário agrícola, aquisição de pneus e peças e

Produto	Un. de medida	Localizador	2026	2027	2028	2029	Total
Estradas recuperadas	km - KILOMETRO		0	0	0	30	30

2026	2027	2028	2029	Total
R$ 114.000,00	R$ 119.061,60	R$ 123.824,06	R$ 128.529,38	R$ 485.415,04

Ação: 11803 - Promover a Educação e a Capacitação Rural **Função:** 20 - Agricultura **Subfunção:** 606 - Extensão Rural **Organograma:** 02019 - Secretaria Municipal

Finalidade: Promover a qualificação técnica e o aperfeiçoamento dos serviços de extensão rural, garantindo o suporte logístico e a infraestrutura necessária para a capacitação e o desenvolvimento contínuo dos produtores

Produto	Un. de medida	Localizador	2026	2027	2028	2029	Total
Capacitações realizadas	und - Unidade		2	3	4	5	14
Produtores Atendidos	und - Unidade		40	60	80	100	280

2026	2027	2028	2029	Total
R$ 29.000,00	R$ 30.287,60	R$ 31.499,11	R$ 32.696,06	R$ 123.482,77

Ação: 11804 - Apoiar as Feiras Rurais **Função:** 20 - Agricultura **Subfunção:** 606 - Extensão Rural **Organograma:** 02019 - Secretaria Municipal

Finalidade: Consolidar a Feira do Produtor como um polo de referência, por meio da melhoria de sua infraestrutura e do aumento de atrativos para a população, promovendo o fortalecimento da economia rural e do comércio

Produto	Un. de medida	Localizador	2026	2027	2028	2029	Total
Feiras realizadas	und - Unidade		50	50	50	50	200

2026	2027	2028	2029	Total
R$ 10.000,00	R$ 10.444,00	R$ 10.861,77	R$ 11.274,48	R$ 42.580,25

ANEXO II - Despesas por Programas de Governo e Metas das Ações

Consolidado

Ação: 11805 - Fomentar o Agronegócio **Função:** 20 - Agricultura **Subfunção:** 608 - Promoção da Produção **Organograma:** 02019 - Secretaria Municipal

Finalidade: Realização de eventos destinados à valorização do setor agropecuário municipal, como feiras agropecuárias com exposição de animais, competições equestres e a Copa de Marcha, fomentando a integração da

Produto	Un. de medida	Localizador	2026	2027	2028	2029	Total
Eventos realizados	und - Unidade		2	2	2	2	8

2026	2027	2028	2029	Total
R$ 11.000,00	R$ 11.488,40	R$ 11.947,94	R$ 12.401,95	R$ 46.838,29

Ação: 21801 - Promover a saúde animal e o controle de zoonoses por meio da **Função:** 18 - Gestão Ambiental **Subfunção:** 604 - Defesa Sanitária Animal **Organograma:** 02019 - Secretaria Municipal

Finalidade: Aquisição de vacinas para imunização de grandes animais, abrangendo equinos e bovinos, bem como para cães , visando à prevenção de zoonoses e à promoção da saúde animal e pública.

Produto	Un. de medida	Localizador	2026	2027	2028	2029	Total
Animais vacinados	und - Unidade		1000	1200	1400	1600	5200

2026	2027	2028	2029	Total
R$ 150.500,00	R$ 157.182,20	R$ 163.469,49	R$ 169.681,33	R$ 640.833,02

Ação: 21802 - Manter o Controle Populacional e o Bem-Estar dos Animais de **Função:** 18 - Gestão Ambiental **Subfunção:** 604 - Defesa Sanitária Animal **Organograma:** 02019 - Secretaria Municipal

Finalidade: Garantir a proteção animal e a saúde pública por meio da institucionalização da Política de Bem-Estar Animal, focando no controle populacional (em complemento à castração), na identificação e na prevenção de

Produto	Un. de medida	Localizador	2026	2027	2028	2029	Total
Procedimentos de bem-estar animal realizados	und - Unidade		300	350	400	450	1500

2026	2027	2028	2029	Total
R$ 425.000,00	R$ 443.870,00	R$ 461.624,80	R$ 479.166,55	R$ 1.809.661,35

Programa

0019 - PinheiralPrevi

Público-alvo:

Servidores municipais ativos, inativos e pensionistas

Macro-objetivo:

ODS 3 – Boa Saúde e Bem-Estar

Objetivo estratégico:

Garantir a sustentabilidade e a boa gestão do regime próprio de previdência dos servidores.

Objetivos do programa:

Assegurar pagamentos regulares e pontuais aos beneficiários, promovendo ações de educação previdenciária, ao mesmo tempo em que se fortalece a gestão administrativa e financeira do fundo.

Justificativa:

O programa consolida a gestão previdenciária do município, garantindo a regularidade dos pagamentos e a sustentabilidade financeira do fundo. Apoia-se em equipe técnica qualificada, organização de processos internos, controle contábil rigoroso, articulação institucional e inovação. Prevê ainda melhorias em infraestrutura, ampliação de atividades e automação de processos, fortalecendo a autonomia administrativa e a transparência. O programa considera riscos externos como inadimplência de repasses e atrasos institucionais, enquanto aproveita oportunidades como construção de sede própria, aquisição de veículo institucional e parcerias estratégicas.

Diretrizes:

3 Gestão Baseada em Evidências e Transparência; 5 Valorização e Desenvolvimento do Capital Humano; 7 Sustentabilidade e Eficiência na Gestão de Recursos

Unidade Responsável:

05001 - Fundo Prev.Social Munic.Pinheiral - PinheiralPrev

Horizonte temporal: Contínuo

Período: de --/--/---- até --/--/----

Ações e controles anuais

Ação: 01901 - Reserva de RPPS **Função:** 28 - Encargos Especiais **Subfunção:** 997 - Reserva do RPPS **Organograma:** 05001 - Fundo Prev.Social

Finalidade: Manter reservas financeiras necessárias para garantir a sustentabilidade do Regime Próprio de Previdência Social.

Produto	Un. de medida	Localizador	2026	2027	2028	2029	Total
Pagamentos pontuais	% - Percentual		25	25	25	25	100

2026	2027	2028	2029	Total
R$ 10.212.900,05	**R$ 10.628.340,85**	**R$ 10.828.785,33**	**R$ 10.393.715,36**	**R$ 42.063.741,59**

ANEXO II - Despesas por Programas de Governo e Metas das Ações

Consolidado

Ação: 21901 - Ralizar pagamentos de inativos - Fundo em Repartição - Prefeitura **Função:** 9 - Previdência Social **Subfunção:** 272 - Previdência do Regime **Organograma:** 05001 - Fundo Prev.Social

Finalidade: Garantir o pagamento regular e pontual dos servidores inativos do regime de repartição da Prefeitura, assegurando cobertura integral.

Produto	Un. de medida	Localizador	2026	2027	2028	2029	Total
Pagamentos pontuais	% - Percentual		25	25	25	25	100

2026	2027	2028	2029	Total
R$ 6.005.595,29	R$ 6.272.243,72	R$ 6.523.133,48	R$ 6.771.012,54	R$ 25.571.985,03

Ação: 21902 - Realizar pagamentos de inativos - Fundo em Capitalização **Função:** 9 - Previdência Social **Subfunção:** 272 - Previdência do Regime **Organograma:** 05001 - Fundo Prev.Social

Finalidade: Garantir o pagamento regular dos servidores inativos vinculados ao regime de repartição, assegurando pontualidade e cobertura integral.

Produto	Un. de medida	Localizador	2026	2027	2028	2029	Total
Pagamentos pontuais	% - Percentual		25	25	25	25	100

2026	2027	2028	2029	Total
R$ 3.266.653,96	R$ 3.411.693,38	R$ 3.548.161,13	R$ 3.682.991,24	R$ 13.909.499,71

Ação: 21903 - Realizar pagamentos de pensionistas- Fundo em Repartição **Função:** 9 - Previdência Social **Subfunção:** 272 - Previdência do Regime **Organograma:** 05001 - Fundo Prev.Social

Finalidade: Assegurar o pagamento contínuo dos dependentes de servidores inativos do regime de repartição, garantindo cobertura completa e regularidade.

Produto	Un. de medida	Localizador	2026	2027	2028	2029	Total
Pagamentos pontuais	% - Percentual		25	25	25	25	100

2026	2027	2028	2029	Total
R$ 299.390,45	R$ 312.683,38	R$ 325.190,71	R$ 337.547,96	R$ 1.274.812,50

Ação: 21904 - Realizar pagamentos de pensionistas - Fundo em Capitalização **Função:** 9 - Previdência Social **Subfunção:** 272 - Previdência do Regime **Organograma:** 05001 - Fundo Prev.Social

Finalidade: Assegurar o pagamento contínuo dos dependentes de servidores inativos do regime de repartição, garantindo cobertura completa e regularidade.

Produto	Un. de medida	Localizador	2026	2027	2028	2029	Total
Pagamentos pontuais	% - Percentual		25	25	25	25	100

2026	2027	2028	2029	Total
R$ 661.687,41	R$ 691.066,33	R$ 718.708,98	R$ 746.019,92	R$ 2.817.482,64

ANEXO II - Despesas por Programas de Governo e Metas das Ações

Consolidado

Ação: 21905 - Realizar pagamentos de inativos - Fundo em Repartição - Câmara **Função:** 9 - Previdência Social **Subfunção:** 272 - Previdência do Regime **Organograma:** 05001 - Fundo Prev.Social

Finalidade: Garantir o pagamento dos servidores inativos da Câmara Municipal, mantendo pontualidade e cobertura do regime aplicável.

Produto	Un. de medida	Localizador	2026	2027	2028	2029	Total
Pagamentos pontuais	% - Percentual		25	25	25	25	100

2026	2027	2028	2029	Total
R$ 7.312,16	R$ 7.636,82	R$ 7.942,30	R$ 8.244,12	R$ 31.135,40

Ação: 21906 - Realizar pagamentos de inativos - Fundo em Repartição - Câmara **Função:** 9 - Previdência Social **Subfunção:** 272 - Previdência do Regime **Organograma:** 05001 - Fundo Prev.Social

Finalidade: Garantir o pagamento dos servidores inativos da Câmara Municipal, mantendo pontualidade e cobertura do regime aplicável.

Produto	Un. de medida	Localizador	2026	2027	2028	2029	Total
Pagamentos pontuais	% - Percentual		25	25	25	25	100

2026	2027	2028	2029	Total
R$ 12.876,42	R$ 13.448,13	R$ 13.986,06	R$ 14.517,53	R$ 54.828,14

Ação: 21907 - Realizar pagamentos de pensionistas- Fundo em Repartição **Função:** 9 - Previdência Social **Subfunção:** 272 - Previdência do Regime **Organograma:** 05001 - Fundo Prev.Social

Finalidade: Assegurar pagamento contínuo e completo aos pensionistas do regime de repartição.

Produto	Un. de medida	Localizador	2026	2027	2028	2029	Total
Pagamentos pontuais	% - Percentual		25	25	25	25	100

2026	2027	2028	2029	Total
R$ 9.117,94	R$ 9.522,78	R$ 9.903,69	R$ 10.280,03	R$ 38.824,44

Ação: 21908 - Realizar pagamentos de inativos - Fundo em Capitalização - Câmara **Função:** 9 - Previdência Social **Subfunção:** 272 - Previdência do Regime **Organograma:** 05001 - Fundo Prev.Social

Finalidade: Garantir pagamento regular e pontual dos servidores inativos da Câmara Municipal no regime de capitalização.

Produto	Un. de medida	Localizador	2026	2027	2028	2029	Total
Pagamentos pontuais	% - Percentual		25	25	25	25	100

2026	2027	2028	2029	Total
R$ 3.082.021,69	R$ 3.218.863,45	R$ 3.347.617,99	R$ 3.474.827,47	R$ 13.123.330,60

ANEXO II - Despesas por Programas de Governo e Metas das Ações

Consolidado

Ação: 21909 - Manutenção do Fundo de Previdência Social **Função:** 4 - Administração **Subfunção:** 122 - Administração Geral **Organograma:** 05001 - Fundo Prev.Social

Finalidade: Garantir recursos humanos, financeiros e materiais para a execução das atividades rotineiras do Fundo, assegurando a continuidade operacional e a regularidade dos pagamentos.

Produto	Un. de medida	Localizador	2026	2027	2028	2029	Total
Estrutura administrativa mantida em funcionamento	und - Unidade		0	0	0	1	1

2026	2027	2028	2029	Total
R$ 1.378.028,37	R$ 1.439.212,82	R$ 1.496.781,34	R$ 1.553.659,02	R$ 5.867.681,55

Ação: 21910 - Realizar pagamentos de pensionistas - Fundo em Capitalização **Função:** 9 - Previdência Social **Subfunção:** 272 - Previdência do Regime **Organograma:** 05001 - Fundo Prev.Social

Finalidade: Assegurar pagamento integral e regular aos pensionistas do regime de capitalização.

Produto	Un. de medida	Localizador	2026	2027	2028	2029	Total
Pagamentos pontuais	% - Percentual		25	25	25	25	100

2026	2027	2028	2029	Total
R$ 20.510,56	R$ 21.421,24	R$ 22.278,09	R$ 23.124,66	R$ 87.334,55

Ação: 21911 - Realizar pagamentos de pensionistas - Fundo em Repartição - **Função:** 9 - Previdência Social **Subfunção:** 272 - Previdência do Regime **Organograma:** 05001 - Fundo Prev.Social

Finalidade: Garantir pagamento regular e completo aos pensionistas vinculados à Câmara Municipal no regime de repartição.

Produto	Un. de medida	Localizador	2026	2027	2028	2029	Total
Pagamentos pontuais	% - Percentual		25	25	25	25	100

2026	2027	2028	2029	Total
R$ 7.312,15	R$ 7.636,82	R$ 7.942,32	R$ 8.244,10	R$ 31.135,39

ANEXO II - Despesas por Programas de Governo e Metas das Ações

Consolidado

Ação: 21912 - Aplicação das sobras de custeio **Função:** 9 - Previdência Social **Subfunção:** 122 - Administração Geral **Organograma:** 05001 - Fundo Prev.Social

Finalidade: Aplicar de forma planejada e eficiente as sobras financeiras do custeio do Fundo de Previdência Social, reforçando reservas e garantindo sustentabilidade do regime para pagamento de inativos e pensionistas.

Produto	Un. de medida	Localizador	2026	2027	2028	2029	Total
Sobras aplicadas conforme planejamento	% - Percentual		25	25	25	25	100

2026	2027	2028	2029	Total
R$ 202.545,00	**R$ 211.538,00**	**R$ 219.999,51**	**R$ 228.359,50**	**R$ 862.442,01**

Programa

0002 - Atenção à Saúde e Integralidade do Cuidado

Público-alvo:

Usuários do SUS

Macro-objetivo:

ODS 3 – Boa Saúde e Bem-Estar

Objetivo estratégico:

Garantir atendimento integral e humanizado à população, fortalecendo a rede de atenção à saúde.

Objetivos do programa:

Garantir a atenção integral à saúde da população, promovendo equidade no acesso aos serviços de atenção primária, especializada e de alta complexidade, fortalecendo a capacidade de gestão, valorização dos profissionais e continuidade do cuidado em todas as linhas de atenção prioritárias.

Justificativa:

O programa visa fortalecer a atenção integral à saúde e ao bem-estar da população, promovendo equidade no acesso aos serviços e garantindo a continuidade do cuidado ao longo das diferentes linhas de atenção, incluindo saúde da mulher, idosos, crônicos e prevenção de agravos. A relevância do programa se evidencia na capacidade de ampliar a eficiência do sistema de saúde, resolvendo a Fraqueza de Fragmentação da Rede e Falta de Dados, valorizando profissionais, integrando a atenção primária e especializada e estruturando processos de gestão baseados em dados. O programa visa proporcionar avanços estratégicos na governança da saúde municipal, mitigando Ameaças como a Judicialização Excessiva e a Burocracia nos Processos de Compra, melhorar a qualidade do atendimento e contribuir para o fortalecimento da rede pública, resultando em benefícios concretos à saúde coletiva e à sustentabilidade do sistema.

Diretrizes:

2 Educação Inclusiva e Saúde de Qualidade; 3 Gestão Baseada em Evidências e Transparência; 5 Valorização e Desenvolvimento do Capital Humano; 6 Intersetorialidade e Governança Colaborativa

Unidade Responsável:

03001 - Fundo Municipal de Saúde de Pinheiral

Horizonte temporal:	**Período:**
Contínuo	de --/--/---- até --/--/----

Ações e controles anuais

ANEXO II - Despesas por Programas de Governo e Metas das Ações

Consolidado

Ação: 10201 - Implantar o Setor de Controle Interno da Saúde **Função:** 10 - Saúde **Subfunção:** 301 - Atenção Básica **Organograma:** 03001 - Fundo Municipal de

Finalidade: Aprimorar a gestão, garantir a conformidade legal e fortalecer a transparência na aplicação dos recursos públicos.

Produto	Un. de medida	Localizador	2026	2027	2028	2029	Total
Setor implantado	und - Unidade		0	0	0	1	1

2026	2027	2028	2029	Total
R$ 10.000,00	R$ 10.444,00	R$ 10.861,76	R$ 11.274,50	R$ 42.580,26

Ação: 20101 - Manutenção das Secretarias **Função:** 10 - Saúde **Subfunção:** 122 - Administração Geral **Organograma:** 03001 - Fundo Municipal de

Finalidade: Assegurar infraestrutura e recursos adequados para execução das atividades administrativas.

Produto	Un. de medida	Localizador	2026	2027	2028	2029	Total
Estrutura administrativa mantida em funcionamento	und - Unidade		0	0	0	1	1

2026	2027	2028	2029	Total
R$ 18.550.697,10	R$ 19.374.348,05	R$ 20.149.321,99	R$ 20.914.996,20	R$ 78.989.363,34

Ação: 20201 - Manter a Unidade Hospitalar **Função:** 10 - Saúde **Subfunção:** 302 - Assistência Hospitalar e **Organograma:** 03001 - Fundo Municipal de

Finalidade: Garantir a contínua e ininterrupta prestação de serviços de saúde à população, preservando a capacidade operacional, estrutural e funcional da instituição para atender às necessidades de assistência médica e

Produto	Un. de medida	Localizador	2026	2027	2028	2029	Total
Cobertura assegurada	% - Percentual		25	25	25	25	100

2026	2027	2028	2029	Total
R$ 8.473.500,00	R$ 8.849.723,40	R$ 9.203.712,34	R$ 9.553.453,40	R$ 36.080.389,14

ANEXO II - Despesas por Programas de Governo e Metas das Ações

Consolidado

Ação: 20201 - Manter a Unidade Hospitalar **Função:** 10 - Saúde **Subfunção:** 302 - Assistência Hospitalar e **Organograma:** 03001 - Fundo Municipal de

Finalidade: Garantir a contínua e ininterrupta prestação de serviços de saúde à população, preservando a capacidade operacional, estrutural e funcional da instituição para atender às necessidades de assistência médica e

Produto	Un. de medida	Localizador	2026	2027	2028	2029	Total
Cobertura assegurada	% - Percentual		25	25	25	25	100

2026	2027	2028	2029	Total
R$ 9.599.048,18	R$ 10.025.246,03	R$ 10.426.255,88	R$ 10.822.453,57	R$ 40.873.003,66

Ação: 20202 - Executar Ações de Controle das Doenças e Agravos Não **Função:** 10 - Saúde **Subfunção:** 301 - Atenção Básica **Organograma:** 03001 - Fundo Municipal de

Finalidade: Reduzir a morbidade e mortalidade associada às doenças crônicas e promover o cuidado contínuo.

Produto	Un. de medida	Localizador	2026	2027	2028	2029	Total
Ações executadas	und - Unidade		12	12	12	12	48

2026	2027	2028	2029	Total
R$ 202.000,00	R$ 210.968,80	R$ 219.407,55	R$ 227.745,03	R$ 860.121,38

Ação: 20203 - Manter Assistência Farmacêutica Básica **Função:** 10 - Saúde **Subfunção:** 303 - Suporte Profilático e **Organograma:** 03001 - Fundo Municipal de

Finalidade: Assegurar o acesso universal e oportuno da população aos medicamentos essenciais e insumos básicos, promovendo o uso racional, a eficácia terapêutica e a segurança dos tratamentos no âmbito da atenção

Produto	Un. de medida	Localizador	2026	2027	2028	2029	Total
Cobertura assegurada	% - Percentual		25	25	25	25	100

2026	2027	2028	2029	Total
R$ 368.000,00	R$ 384.339,20	R$ 399.712,78	R$ 414.901,83	R$ 1.566.953,81

Ação: 20204 - Manter as Ações de Vigilância em Saúde **Função:** 10 - Saúde **Subfunção:** 305 - Vigilância Epidemiológica **Organograma:** 03001 - Fundo Municipal de

Finalidade: Assegurar o monitoramento e a prevenção de riscos à saúde da população.

Produto	Un. de medida	Localizador	2026	2027	2028	2029	Total
Serviços em funcionamento	% - Percentual		25	25	25	25	100

2026	2027	2028	2029	Total

ANEXO II - Despesas por Programas de Governo e Metas das Ações

Consolidado

R$ 1.135.800,12	**R$ 1.186.199,64**	**R$ 1.233.678,84**	**R$ 1.280.558,59**	**R$ 4.836.237,19**

Ação: 20205 - Manter as Ações de Combate ao Vetor Aedes Aegypti **Função:** 10 - Saúde **Subfunção:** 305 - Vigilância Epidemiológica **Organograma:** 03001 - Fundo Municipal de

Finalidade:

Produto	Un. de medida	Localizador	2026	2027	2028	2029	Total
Ciclos de controle realizados	und - Unidade		2	2	2	2	8

2026	2027	2028	2029	Total
R$ 40.000,00	**R$ 41.776,00**	**R$ 43.447,04**	**R$ 45.098,02**	**R$ 170.321,06**

Ação: 20206 - Manter e implementar o programa de Imunização no município **Função:** 10 - Saúde **Subfunção:** 305 - Vigilância Epidemiológica **Organograma:** 03001 - Fundo Municipal de

Finalidade: Manter a imunização da população e prevenir doenças imunopreveníveis.

Produto	Un. de medida	Localizador	2026	2027	2028	2029	Total
Ações de imunização executadas	und - Unidade		12	12	12	12	48

2026	2027	2028	2029	Total
R$ 29.000,00	**R$ 30.287,60**	**R$ 31.499,11**	**R$ 32.696,06**	**R$ 123.482,77**

Ação: 20207 - Manter o Funcionamento das Unidades Básicas de Saúde **Função:** 10 - Saúde **Subfunção:** 301 - Atenção Básica **Organograma:** 03001 - Fundo Municipal de

Finalidade: Assegurar o funcionamento contínuo da Atenção Primária como porta de entrada do SUS.

Produto	Un. de medida	Localizador	2026	2027	2028	2029	Total
Unidades mantidas	% - Percentual		25	25	25	25	100

2026	2027	2028	2029	Total
R$ 11.468.635,08	**R$ 11.977.842,47**	**R$ 12.456.956,19**	**R$ 12.930.320,21**	**R$ 48.833.753,95**

ANEXO II - Despesas por Programas de Governo e Metas das Ações

Consolidado

Ação: 20208 - Manter o Programa Academia da Saúde **Função:** 10 - Saúde **Subfunção:** 301 - Atenção Básica **Organograma:** 03001 - Fundo Municipal de

Finalidade: Incentivar hábitos saudáveis e fortalecer a promoção da saúde e bem-estar.

Produto	Un. de medida	Localizador	2026	2027	2028	2029	Total
Atividades realizadas	und - Unidade		48	48	48	48	192

2026	2027	2028	2029	Total
R$ 50.000,00	**R$ 52.220,00**	**R$ 54.308,80**	**R$ 56.372,54**	**R$ 212.901,34**

Ação: 20209 - Adquirir Insumos e Equipamentos para Saúde Bucal **Função:** 10 - Saúde **Subfunção:** 301 - Atenção Básica **Organograma:** 03001 - Fundo Municipal de

Finalidade: Assegurar a continuidade e a qualidade do atendimento odontológico.

Produto	Un. de medida	Localizador	2026	2027	2028	2029	Total
Sistema contínuo de contratação mantido em operação	und - Unidade		0	0	0	1	1

2026	2027	2028	2029	Total
R$ 183.000,00	**R$ 191.125,20**	**R$ 198.770,21**	**R$ 206.323,47**	**R$ 779.218,88**

Ação: 20210 - Manter o Centro de Atenção Psicossocial - CAPS **Função:** 10 - Saúde **Subfunção:** 302 - Assistência Hospitalar e **Organograma:** 03001 - Fundo Municipal de

Finalidade: Oferecer cuidado especializado em saúde mental e promover a reinserção social dos usuários.

Produto	Un. de medida	Localizador	2026	2027	2028	2029	Total
Unidade mantida	und - Unidade		0	0	0	1	1

2026	2027	2028	2029	Total
R$ 1.185.600,00	**R$ 1.238.240,64**	**R$ 1.287.770,28**	**R$ 1.336.705,54**	**R$ 5.048.316,46**

ANEXO II - Despesas por Programas de Governo e Metas das Ações

Consolidado

Ação: 20211 - Contratar Exames e Consultas Especializadas **Função:** 10 - Saúde **Subfunção:** 302 - Assistência Hospitalar e **Organograma:** 03001 - Fundo Municipal de

Finalidade: Garantir o acesso oportuno e contínuo a exames, consultas e procedimentos de média complexidade, incluindo diagnóstico de imagem e atendimentos especializados, complementando a atenção primária.

Produto	Un. de medida	Localizador	2026	2027	2028	2029	Total
Sistema contínuo de contratação mantido em operação	und - Unidade		0	0	0	1	1

2026	2027	2028	2029	Total
R$ 1.858.373,85	R$ 1.940.885,65	R$ 2.018.521,07	R$ 2.095.224,87	R$ 7.913.005,44

Ação: 20212 - Manter Unidades de Média e Alta Complexidade **Função:** 10 - Saúde **Subfunção:** 302 - Assistência Hospitalar e **Organograma:** 03001 - Fundo Municipal de

Finalidade: Assegurar o funcionamento e a integralidade do cuidado especializado.

Produto	Un. de medida	Localizador	2026	2027	2028	2029	Total
Serviços mantidos	% - Percentual		25	25	25	25	100

2026	2027	2028	2029	Total
R$ 400.657,06	R$ 418.446,23	R$ 435.184,08	R$ 451.721,07	R$ 1.706.008,44

Ação: 20213 - Manter a Fábrica de Óculos Municipal **Função:** 10 - Saúde **Subfunção:** 302 - Assistência Hospitalar e **Organograma:** 03001 - Fundo Municipal de

Finalidade: Ampliar o acesso a insumos ópticos e fortalecer o cuidado com a saúde ocular.

Produto	Un. de medida	Localizador	2026	2027	2028	2029	Total
Unidade operacional	und - Unidade		0	0	0	1	1

2026	2027	2028	2029	Total
R$ 37.000,00	R$ 38.642,80	R$ 40.188,51	R$ 41.715,73	R$ 157.547,04

ANEXO II - Despesas por Programas de Governo e Metas das Ações

Consolidado

Ação: 20214 - Apoiar o Conselho Municipal de Saúde **Função:** 10 - Saúde **Subfunção:** 301 - Atenção Básica **Organograma:** 03001 - Fundo Municipal de

Finalidade: Fortalecer a participação social e o controle democrático das políticas públicas de saúde.

Produto	Un. de medida	Localizador	2026	2027	2028	2029	Total
Apoio ao Conselho	und - Unidade		0	0	0	1	1

2026	2027	2028	2029	Total
R$ 10.156,51	R$ 10.607,46	R$ 11.031,75	R$ 11.450,96	R$ 43.246,68

Ação: 20215 - Manter as Pactuações Regionais de Saúde **Função:** 10 - Saúde **Subfunção:** 302 - Assistência Hospitalar e **Organograma:** 03001 - Fundo Municipal de

Finalidade: Assegurar a integração regional do SUS e o acesso a serviços de maior complexidade, otimizando recursos por meio de cooperação interfederativa.

Produto	Un. de medida	Localizador	2026	2027	2028	2029	Total
Pactuações cumpridas	und - Unidade		2	2	2	2	8

2026	2027	2028	2029	Total
R$ 694.000,00	R$ 724.813,60	R$ 753.806,14	R$ 782.450,77	R$ 2.955.070,51

Ação: 20216 - Divulgar Ações e Serviços de Vigilância em Saúde **Função:** 10 - Saúde **Subfunção:** 305 - Vigilância Epidemiológica **Organograma:** 03001 - Fundo Municipal de

Finalidade: Promover a saúde e conscientizar a população sobre riscos e medidas preventivas.

Produto	Un. de medida	Localizador	2026	2027	2028	2029	Total
Campanhas realizadas	und - Unidade		4	4	4	4	16

2026	2027	2028	2029	Total
R$ 10.000,00	R$ 10.444,00	R$ 10.861,76	R$ 11.274,50	R$ 42.580,26

Programa

0020 - Ação Legislativa

Público-alvo:

Vereadores e População em geral

Macro-objetivo:

ODS 16 – Paz, Justiça e Instituições Eficazes

Objetivo estratégico:

Assegurar eficiência administrativa e transparência no Poder Legislativo Municipal.

Objetivos do programa:

Garantir a eficiência administrativa e a transparência institucional da Câmara Municipal, promovendo a gestão adequada de processos legislativos e administrativos.

Justificativa:

O programa visa fortalecer a capacidade institucional da Câmara, assegurando que os processos internos sejam organizados, monitorados e conduzidos com responsabilidade e conformidade legal.

Diretrizes:

3 Gestão Baseada em Evidências e Transparência

Unidade Responsável:

01001 - Câmara Municipal de Pinheiral

Horizonte temporal: Contínuo

Período: de --/--/---- até --/--/----

Ações e controles anuais

Ação: 12001 - Ampliar e Reformar a Câmara **Função:** 1 - Legislativa **Subfunção:** 122 - Administração Geral **Organograma:** 01001 - Câmara Municipal de

Finalidade: Melhorar as condições físicas e funcionais das dependências do prédio da Câmara.

Produto	Un. de medida	Localizador	2026	2027	2028	2029	Total
Ações estruturais executadas	und - Unidade		0	0	0	1	1

2026	2027	2028	2029	Total
R$ 1.000,00	R$ 1.044,00	R$ 1.085,76	R$ 1.127,02	R$ 4.256,78

ANEXO II - Despesas por Programas de Governo e Metas das Ações

Consolidado

Ação: 12002 - Atualizar o acervo da Biblioteca Legislativa **Função:** 1 - Legislativa **Subfunção:** 122 - Administração Geral **Organograma:** 01001 - Câmara Municipal de

Finalidade: Manter o acervo técnico e jurídico atualizado para subsidiar os trabalhos legislativos e administrativos.

Produto	Un. de medida	Localizador	2026	2027	2028	2029	Total
Acervo atualizado	und - Unidade		0	0	0	1	1

2026	2027	2028	2029	Total
R$ 1.000,00	R$ 1.044,40	R$ 1.086,18	R$ 1.127,45	R$ 4.258,03

Ação: 12003 - Modernizar o Legislativo **Função:** 1 - Legislativa **Subfunção:** 126 - Tecnologia da **Organograma:** 01001 - Câmara Municipal de

Finalidade: Aperfeiçoar os processos internos por meio da adoção de tecnologias e práticas modernas de gestão.

Produto	Un. de medida	Localizador	2026	2027	2028	2029	Total
Plano de modernização executado	und - Unidade		0	0	0	1	1

2026	2027	2028	2029	Total
R$ 50.000,00	R$ 52.220,00	R$ 54.308,80	R$ 56.372,53	R$ 212.901,33

Ação: 22001 - Subsídio e Assistência dos Vereadores **Função:** 1 - Legislativa **Subfunção:** 31 - Ação Legislativa **Organograma:** 01001 - Câmara Municipal de

Finalidade: Assegurar condições adequadas para o pleno exercício das atividades parlamentares e representativas.

Produto	Un. de medida	Localizador	2026	2027	2028	2029	Total
Folhas de subsídios processadas	und - Unidade		12	12	12	12	48

2026	2027	2028	2029	Total
R$ 1.665.000,00	R$ 1.738.926,00	R$ 1.808.483,05	R$ 1.877.205,38	R$ 7.089.614,43

Ação: 22002 - Manutenção e Operacionalização da Câmara **Função:** 1 - Legislativa **Subfunção:** 122 - Administração Geral **Organograma:** 01001 - Câmara Municipal de

Finalidade: Garantir o funcionamento contínuo e eficiente da estrutura administrativa e legislativa da Câmara.

Produto	Un. de medida	Localizador	2026	2027	2028	2029	Total
Unidade mantida em funcionamento	und - Unidade		1	0	0	0	1

2026	2027	2028	2029	Total
R$ 840.308,47	R$ 877.618,17	R$ 912.722,90	R$ 947.406,36	R$ 3.578.055,90

Ação: 22003 - IBAM - Contribuição **Função:** 1 - Legislativa **Subfunção:** 122 - Administração Geral **Organograma:** 01001 - Câmara Municipal de

Finalidade: Realizar o pagamento da contribuição institucional ao IBAM.

Produto	Un. de medida	Localizador	2026	2027	2028	2029	Total
Contribuição realizada	und - Unidade		0	0	0	1	1

2026	2027	2028	2029	Total
R$ 1.000,00	R$ 1.044,40	R$ 1.086,18	R$ 1.127,45	R$ 4.258,03

Ação: 22004 - Capacitar os Servidores **Função:** 1 - Legislativa **Subfunção:** 122 - Administração Geral **Organograma:** 01001 - Câmara Municipal de

Finalidade: Aprimorar a eficiência e a qualidade dos serviços prestados à comunidade.

Produto	Un. de medida	Localizador	2026	2027	2028	2029	Total
Capacitações realizadas	und - Unidade		1	1	1	1	4

2026	2027	2028	2029	Total
R$ 2.000,00	R$ 2.088,80	R$ 2.172,36	R$ 2.254,90	R$ 8.516,06

ANEXO II - Despesas por Programas de Governo e Metas das Ações

Consolidado

Ação: 22005 - Salários, Obrigações Legais com Servidores **Função:** 1 - Legislativa **Subfunção:** 122 - Administração Geral **Organograma:** 01001 - Câmara Municipal de

Finalidade: Cumprir as obrigações trabalhistas e garantir a valorização dos servidores públicos.

Produto	Un. de medida	Localizador	2026	2027	2028	2029	Total
Folha de pagamento executada	% - Percentual		25	25	25	25	100

2026	2027	2028	2029	Total
R$ 4.045.000,00	R$ 4.224.598,00	R$ 4.393.581,94	R$ 4.560.538,04	R$ 17.223.717,98

Ação: 22006 - Manter Página na Internet **Função:** 1 - Legislativa **Subfunção:** 122 - Administração Geral **Organograma:** 01001 - Câmara Municipal de

Finalidade: Assegurar o funcionamento e a atualização do portal institucional da Câmara.

Produto	Un. de medida	Localizador	2026	2027	2028	2029	Total
Portal atualizado	und - Unidade		0	0	0	1	1

2026	2027	2028	2029	Total
R$ 1.000,00	R$ 1.044,40	R$ 1.086,18	R$ 1.127,45	R$ 4.258,03

Ação: 22007 - Adquirir Prédio Próprio **Função:** 1 - Legislativa **Subfunção:** 122 - Administração Geral **Organograma:** 01001 - Câmara Municipal de

Finalidade: Obter imóvel que proporcione melhor infraestrutura para o Legislativo.

Produto	Un. de medida	Localizador	2026	2027	2028	2029	Total
Imóvel	und - Unidade		0	0	0	1	1

2026	2027	2028	2029	Total
R$ 1.000,00	R$ 1.044,40	R$ 1.086,18	R$ 1.127,45	R$ 4.258,03

ANEXO II - Despesas por Programas de Governo e Metas das Ações

Consolidado

Ação: 22008 - Regularização do Quadro de Pessoal **Função:** 1 - Legislativa **Subfunção:** 122 - Administração Geral **Organograma:** 01001 - Câmara Municipal de

Finalidade: Adequar a estrutura de cargos e funções às necessidades institucionais e à legislação vigente.

Produto	Un. de medida	Localizador	2026	2027	2028	2029	Total
Atividades de regularização realizadas	und - Unidade		0	0	0	1	1

2026	2027	2028	2029	Total
R$ 1.000,00	R$ 1.044,40	R$ 1.086,18	R$ 1.127,45	R$ 4.258,03

Ação: 22009 - Indenizatória para Membros da Mesa Diretora **Função:** 1 - Legislativa **Subfunção:** 31 - Ação Legislativa **Organograma:** 01001 - Câmara Municipal de

Finalidade: Ressarcir despesas e compensar encargos adicionais decorrentes das funções administrativas e representativas da Mesa Diretora.

Produto	Un. de medida	Localizador	2026	2027	2028	2029	Total
Pagamento executado	und - Unidade		0	0	0	1	1

2026	2027	2028	2029	Total
R$ 1.000,00	R$ 1.044,40	R$ 1.086,18	R$ 1.127,45	R$ 4.258,03

Programa

0003 - Pinheiral Cidade Educadora

Público-alvo:

Estudantes da rede municipal

Macro-objetivo:

ODS 4 – Educação de Qualidade

Objetivo estratégico:

Promover educação de qualidade, equidade e formação continuada dos profissionais da educação.

Objetivos do programa:

Fortalecer a rede municipal de ensino, garantindo qualidade, equidade, gestão eficiente e planejamento integrado, promovendo formação docente, infraestrutura adequada, articulação intersetorial e participação da comunidade.

Justificativa:

O programa apoia toda a operação da Educação municipal, mobilizando a capacidade técnica, engajamento e experiência da equipe. Com estrutura territorializada, planejamento pedagógico e administrativo antecipado, e integração entre setores, busca assegurar o uso eficiente de recursos, fortalecimento da identidade da rede e melhoria contínua dos indicadores educacionais. Atua como programa guarda-chuva, coordenando políticas de gestão escolar, infraestrutura, formação docente, EJA, inovação pedagógica e tecnologia educacional, garantindo resultados consistentes, equidade no acesso e valorização do trabalho docente.

Diretrizes:

2 Educação Inclusiva e Saúde de Qualidade; 3 Gestão Baseada em Evidências e Transparência; 5 Valorização e Desenvolvimento do Capital Humano; 6 Intersetorialidade e Governança Colaborativa.

Unidade Responsável:

06001 - Fundo Municipal de Educação

Horizonte temporal:

Contínuo

Período:

de --/--/---- até --/--/----

Ações e controles anuais

Ação: 10301 - Adquirir, Reformar e Instalar o Centro Especializado para TEA **Função:** 12 - Educação **Subfunção:** 365 - Educação Infantil **Organograma:** 06001 - Fundo Municipal de

Finalidade: Garantir a inclusão e o desenvolvimento integral dos alunos com Transtorno do Espectro Autista (TEA) por meio da criação de uma infraestrutura física especializada, permitindo a implantação de um espaço

Produto	Un. de medida	Localizador	2026	2027	2028	2029	Total
Taxa de Conclusão da Obra e Instalação	% - Percentual		50	50	0	0	100

2026	2027	2028	2029	Total
R$ 212.125,94	**R$ 221.544,33**	**R$ 230.406,10**	**R$ 239.161,54**	**R$ 903.237,91**

Ação: 10302 - Construir, Manter e Gerenciar o Espaço de Saberes **Função:** 12 - Educação **Subfunção:** 363 - Ensino Profissional **Organograma:** 06001 - Fundo Municipal de

Finalidade: Viabilizar a construção, instalação e operação de uma infraestrutura moderna e adequada para a formação continuada, consolidando o Espaço de Saberes como o principal vetor para a elevação da qualidade do

Produto	Un. de medida	Localizador	2026	2027	2028	2029	Total
Taxa de Conclusão da Obra e Instalação	% - Percentual		0	50	50	0	100

2026	2027	2028	2029	Total
R$ 23.000,00	R$ 24.021,20	R$ 24.982,05	R$ 25.931,35	R$ 97.934,60

Ação: 10303 - Criar e Gerenciar o projeto de concessão de bolsa de estudo **Função:** 12 - Educação **Subfunção:** 364 - Ensino Superior **Organograma:** 06001 - Fundo Municipal de

Finalidade: Fortalecer o Capital Humano da Educação e alavancar os indicadores externos de qualidade do ensino do município, viabilizando o aprimoramento contínuo dos servidores através de bolsas de estudo.

Produto	Un. de medida	Localizador	2026	2027	2028	2029	Total
Número de Servidores da Educação Beneficiados	und - Unidade		20	20	20	20	80

2026	2027	2028	2029	Total
R$ 50.000,00	R$ 52.220,00	R$ 54.308,80	R$ 56.372,53	R$ 212.901,33

Ação: 10304 - Implementar e Gerenciar o Passe Livre Universitário **Função:** 12 - Educação **Subfunção:** 364 - Ensino Superior **Organograma:** 06001 - Fundo Municipal de

Finalidade: Assegurar a gratuidade do transporte para os estudantes universitários, promovendo a permanência e a equidade no acesso à educação superior.

Produto	Un. de medida	Localizador	2026	2027	2028	2029	Total
Percentual de Conclusão do Estudo de Adequação Legal e Operacional	% - Percentual		0	50	50	0	100

2026	2027	2028	2029	Total
R$ 3.000,00	R$ 3.133,20	R$ 3.258,53	R$ 3.382,35	R$ 12.774,08

ANEXO II - Despesas por Programas de Governo e Metas das Ações

Consolidado

Ação: 10305 - Instalar, Equipar e Operacionalizar o Espaço Maker "Fábrica de **Função:** 12 - Educação **Subfunção:** 573 - Difusão do Conhecimento **Organograma:** 06001 - Fundo Municipal de

Finalidade: Viabilizar a Instalação e Operação do Espaço Maker "Fábrica de Ideias" para fomentar o empreendedorismo, a inovação e o protagonismo estudantil, capacitando os alunos a identificar problemas, desenvolver e

Produto	Un. de medida	Localizador	2026	2027	2028	2029	Total
Taxa de Conclusão da Instalação dos Equipamentos de Prototipagem	% - Percentual		25	25	25	25	100

2026	2027	2028	2029	Total
R$ 22.000,00	R$ 22.976,80	R$ 23.895,87	R$ 24.803,90	R$ 93.676,57

Ação: 10306 - Ampliar a Oferta da Educação em Tempo Integral na Rede Municipal **Função:** 12 - Educação **Subfunção:** 361 - Ensino Fundamental **Organograma:** 06001 - Fundo Municipal de

Finalidade: Promover a expansão gradual da jornada escolar, garantindo o atendimento pedagógico integral, o desenvolvimento pleno do aluno e a articulação entre o currículo e as atividades complementares.

Produto	Un. de medida	Localizador	2026	2027	2028	2029	Total
Plano anual de expansão da educação em tempo integral executado	und - Unidade		0	0	0	1	1

2026	2027	2028	2029	Total
R$ 612.925,97	R$ 640.139,88	R$ 665.745,48	R$ 691.043,82	R$ 2.609.855,15

Ação: 10307 - Gerir as Ações da Educação para Todos **Função:** 12 - Educação **Subfunção:** 361 - Ensino Fundamental **Organograma:** 06001 - Fundo Municipal de

Finalidade: Assegurar a universalização do acesso à educação básica, a permanência com sucesso de todos os estudantes na rede e a melhoria contínua da qualidade do ensino, combatendo as desigualdades educacionais.

Produto	Un. de medida	Localizador	2026	2027	2028	2029	Total
Sistema de gestão da oferta e demanda educacional executado	und - Unidade		0	0	0	1	1

2026	2027	2028	2029	Total
R$ 703.000,00	R$ 734.213,20	R$ 763.581,70	R$ 792.597,89	R$ 2.993.392,79

ANEXO II - Despesas por Programas de Governo e Metas das Ações

Consolidado

Ação: 20301 - Manter e Modernizar o Serviço da Biblioteca Municipal **Função:** 13 - Cultura **Subfunção:** 392 - Difusão Cultural **Organograma:** 06001 - Fundo Municipal de

Finalidade: Manutenção, modernização e custeio das despesas da Biblioteca Municipal, visando o incentivo à leitura e o acesso à cultura.

Produto	Un. de medida	Localizador	2026	2027	2028	2029	Total
Taxa de Conclusão da Modernização do Espaço Físico e Tecnológico da Biblioteca	% - Percentual		25	25	25	25	100

2026	2027	2028	2029	Total
R$ 5.000,00	R$ 5.222,00	R$ 5.430,90	R$ 5.637,25	R$ 21.290,15

Ação: 20302 - Promover e Realizar Eventos de Ciência, Tecnologia e Inovação **Função:** 12 - Educação **Subfunção:** 573 - Difusão do Conhecimento **Organograma:** 06001 - Fundo Municipal de

Finalidade: Realização de eventos de ciência e tecnologia em parceria com universidades, startups e empresas.

Produto	Un. de medida	Localizador	2026	2027	2028	2029	Total
Número de Hacktowns e Eventos de Ciência e Tecnologia Realizados (Acumulado)	und - Unidade		1	2	3	4	10

2026	2027	2028	2029	Total
R$ 3.769,29	R$ 3.936,65	R$ 4.094,12	R$ 4.249,69	R$ 16.049,75

Ação: 20303 - Manter e Gerenciar o Programa de Merenda Escolar - PNAE **Função:** 12 - Educação **Subfunção:** 367 - Educação Especial **Organograma:** 06001 - Fundo Municipal de

Finalidade: Garantir o acesso à alimentação escolar balanceada e de qualidade, contribuindo para o desenvolvimento físico, cognitivo e social dos estudantes, e promovendo a sustentabilidade do programa com a priorização

Produto	Un. de medida	Localizador	2026	2027	2028	2029	Total
Percentual de Alunos Atendidos com Alimentação Escolar (em relação ao total de matriculados)	% - Percentual		25	25	25	25	100

2026	2027	2028	2029	Total
R$ 120.000,00	R$ 125.328,00	R$ 130.341,12	R$ 135.294,08	R$ 510.963,20

ANEXO II - Despesas por Programas de Governo e Metas das Ações

Consolidado

Ação: 20304 - Gerenciar e Manter o Ensino **Função:** 12 - Educação **Subfunção:** 365 - Educação Infantil **Organograma:** 06001 - Fundo Municipal de

Finalidade: Assegurar a alocação eficiente dos recursos destinados à manutenção e custeio das atividades-fim da educação, garantindo a operação pedagógica e administrativa dos serviços.

Produto	Un. de medida	Localizador	2026	2027	2028	2029	Total
Percentual de Alunos da Rede Municipal com Serviço Educacional Mantido (Cobertura)	% - Percentual		25	25	25	25	100

2026	2027	2028	2029	Total
R$ 11.779.574,19	R$ 12.302.587,28	R$ 12.794.690,79	R$ 13.280.889,03	R$ 50.157.741,29

Ação: 20304 - Gerenciar e Manter o Ensino **Função:** 12 - Educação **Subfunção:** 365 - Educação Infantil **Organograma:** 06001 - Fundo Municipal de

Finalidade: Assegurar a alocação eficiente dos recursos destinados à manutenção e custeio das atividades-fim da educação, garantindo a operação pedagógica e administrativa dos serviços.

Produto	Un. de medida	Localizador	2026	2027	2028	2029	Total
Índice de Qualidade da Gestão Administrativa e Consolidação de Serviços (IGGS)	% - Percentual		25	25	25	25	100
Índice de Consolidação e Padronização dos Serviços Administrativos	% - Percentual		25	25	25	25	100
Percentual de Alunos da Rede Municipal com Serviço Educacional Mantido (Cobertura)	% - Percentual		25	25	25	25	100

2026	2027	2028	2029	Total
R$ 2.616.487,57	R$ 2.732.659,62	R$ 2.841.966,02	R$ 2.949.960,72	R$ 11.141.073,93

ANEXO II - Despesas por Programas de Governo e Metas das Ações

Consolidado

Ação: 20305 - Manter e Gerenciar o Programa de Merenda Escolar - PNAE **Função:** 12 - Educação **Subfunção:** 366 - Educação de Jovens e **Organograma:** 06001 - Fundo Municipal de

Finalidade: Garantir o acesso à alimentação escolar balanceada e de qualidade, contribuindo para o desenvolvimento físico, cognitivo e social dos estudantes, e promovendo a sustentabilidade do programa com a priorização

Produto	Un. de medida	Localizador	2026	2027	2028	2029	Total
Percentual de Alunos Atendidos com Alimentação Escolar (em relação ao total de matriculados)	% - Percentual		25	25	25	25	100

2026	2027	2028	2029	Total
R$ 735.170,65	R$ 767.812,22	R$ 798.524,68	R$ 828.868,65	R$ 3.130.376,20

Ação: 20306 - Gerenciar e Aplicar a Parcela de 70% dos Recursos do FUNDEB **Função:** 12 - Educação **Subfunção:** 365 - Educação Infantil **Organograma:** 06001 - Fundo Municipal de

Finalidade: Assegurar a correta e integral aplicação da parcela de 70% do FUNDEB para a remuneração dos profissionais do magistério, garantindo o cumprimento legal e a valorização.

Produto	Un. de medida	Localizador	2026	2027	2028	2029	Total
Percentual de Aplicação dos Recursos do FUNDEB Destinado à Remuneração do Magistério	% - Percentual		25	25	25	25	100

2026	2027	2028	2029	Total
R$ 2.512.613,69	R$ 2.624.173,74	R$ 2.729.140,69	R$ 2.893.193,32	R$ 10.759.121,44

Ação: 20307 - Gerenciar a Execução do Programa Dinheiro Direto na Escola **Função:** 12 - Educação **Subfunção:** 361 - Ensino Fundamental **Organograma:** 06001 - Fundo Municipal de

Finalidade: Assegurar a correta e oportuna articulação, o repasse e a prestação de contas dos recursos do PDDE, oferecendo suporte técnico e gerencial para a manutenção e o aprimoramento da infraestrutura escolar.

Produto	Un. de medida	Localizador	2026	2027	2028	2029	Total
Taxa de Conformidade na Aplicação dos Recursos do PDDE	% - Percentual		25	25	25	25	100

2026	2027	2028	2029	Total
R$ 186.835,52	R$ 195.131,02	R$ 202.936,26	R$ 210.647,83	R$ 795.550,63

ANEXO II - Despesas por Programas de Governo e Metas das Ações

Consolidado

Ação: 20308 - Gerenciar a Subvenção e o Apoio Institucional à APAE **Função:** 12 - Educação **Subfunção:** 367 - Educação Especial **Organograma:** 06001 - Fundo Municipal de

Finalidade: Assegurar a continuidade e a qualidade do atendimento especializado e da educação inclusiva oferecida pela APAE, promovendo o desenvolvimento, a reabilitação e a inclusão social das pessoas com deficiência

Produto	Un. de medida	Localizador	2026	2027	2028	2029	Total
Taxa de Aplicação da Subvenção	% - Percentual		25	25	25	25	100

2026	2027	2028	2029	Total
R$ 197.652,94	**R$ 206.428,73**	**R$ 214.685,88**	**R$ 222.843,94**	**R$ 841.611,49**

Ação: 20309 - Manter e Gerenciar o Programa de Merenda Escolar - PNAE (Pré- **Função:** 12 - Educação **Subfunção:** 365 - Educação Infantil **Organograma:** 06001 - Fundo Municipal de

Finalidade: Garantir o acesso à alimentação escolar balanceada e de qualidade, contribuindo para o desenvolvimento físico, cognitivo e social dos estudantes, e promovendo a sustentabilidade do programa com a priorização

Produto	Un. de medida	Localizador	2026	2027	2028	2029	Total
Percentual de Alunos Atendidos com Alimentação Escolar (em relação ao total de matriculados)	% - Percentual		25	25	25	25	100

2026	2027	2028	2029	Total
R$ 256.000,00	**R$ 267.366,40**	**R$ 278.061,06**	**R$ 288.627,37**	**R$ 1.090.054,83**

Ação: 20310 - Executar Obras de Ampliação, Reforma e Construção de Unidades **Função:** 12 - Educação **Subfunção:** 361 - Ensino Fundamental **Organograma:** 06001 - Fundo Municipal de

Finalidade: Viabilizar a expansão da capacidade, a reestruturação e a adequação da infraestrutura física das unidades escolares por meio de projetos de ampliação, reforma e construção, garantindo ambientes de

Produto	Un. de medida	Localizador	2026	2027	2028	2029	Total
Taxa de Conclusão da Obra e Instalação	% - Percentual		25	25	25	25	100

2026	2027	2028	2029	Total
R$ 1.692.000,00	**R$ 1.767.124,80**	**R$ 1.837.809,79**	**R$ 1.907.646,57**	**R$ 7.204.581,16**

ANEXO II - Despesas por Programas de Governo e Metas das Ações

Consolidado

Ação: 20311 - Gerenciar e Aplicar a Parcela de 30% dos Recursos do FUNDEB **Função:** 12 - Educação **Subfunção:** 367 - Educação Especial **Organograma:** 06001 - Fundo Municipal de

Finalidade: Garantir a correta e eficiente aplicação dos recursos do FUNDEB destinados às demais despesas de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino (MDE) – os 30% – visando a aquisição de materiais, manutenção

Produto	Un. de medida	Localizador	2026	2027	2028	2029	Total
Percentual de Execução Orçamentária Anual da Ação FUNDEB 30% (Uso da Parcela)	% - Percentual		25	25	25	25	100

2026	2027	2028	2029	Total
R$ 4.760.000,00	R$ 4.971.344,00	R$ 5.170.197,76	R$ 5.366.665,28	R$ 20.268.207,04

Ação: 20311 - Gerenciar e Aplicar a Parcela de 30% dos Recursos do FUNDEB **Função:** 12 - Educação **Subfunção:** 367 - Educação Especial **Organograma:** 06001 - Fundo Municipal de

Finalidade: Garantir a correta e eficiente aplicação dos recursos do FUNDEB destinados às demais despesas de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino (MDE) – os 30% – visando a aquisição de materiais, manutenção

Produto	Un. de medida	Localizador	2026	2027	2028	2029	Total
Percentual de Execução Orçamentária Anual da Ação FUNDEB 30% (Uso da Parcela)	% - Percentual		25	25	25	25	100

2026	2027	2028	2029	Total
R$ 2.860.000,00	R$ 2.986.984,00	R$ 3.106.463,36	R$ 3.224.508,97	R$ 12.177.956,33

Ação: 20311 - Gerenciar e Aplicar a Parcela de 30% dos Recursos do FUNDEB **Função:** 12 - Educação **Subfunção:** 367 - Educação Especial **Organograma:** 06001 - Fundo Municipal de

Finalidade: Garantir a correta e eficiente aplicação dos recursos do FUNDEB destinados às demais despesas de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino (MDE) – os 30% – visando a aquisição de materiais, manutenção

Produto	Un. de medida	Localizador	2026	2027	2028	2029	Total
Percentual de Execução Orçamentária Anual da Ação FUNDEB 30% (Uso da Parcela)	% - Percentual		25	25	25	25	100

2026	2027	2028	2029	Total
R$ 10.000,00	R$ 10.444,00	R$ 10.861,76	R$ 11.274,51	R$ 42.580,27

ANEXO II - Despesas por Programas de Governo e Metas das Ações

Consolidado

Ação: 20311 - Gerenciar e Aplicar a Parcela de 30% dos Recursos do FUNDEB **Função:** 12 - Educação **Subfunção:** 367 - Educação Especial **Organograma:** 06001 - Fundo Municipal de

Finalidade: Garantir a correta e eficiente aplicação dos recursos do FUNDEB destinados às demais despesas de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino (MDE) – os 30% – visando a aquisição de materiais, manutenção

Produto	Un. de medida	Localizador	2026	2027	2028	2029	Total
Percentual de Execução Orçamentária Anual da Ação FUNDEB 30% (Uso da Parcela)	% - Percentual		25	25	25	25	100

2026	2027	2028	2029	Total
R$ 700.000,00	**R$ 731.080,00**	**R$ 760.323,20**	**R$ 789.215,48**	**R$ 2.980.618,68**

Ação: 20312 - Gerenciar e Aplicar a Parcela de 70% (Mínimo) dos Recursos do **Função:** 12 - Educação **Subfunção:** 366 - Educação de Jovens e **Organograma:** 06001 - Fundo Municipal de

Finalidade: Garantir a correta e integral aplicação da parcela mínima de 70% dos recursos do FUNDEB para a remuneração dos profissionais do magistério em efetivo exercício, assegurando o cumprimento da legislação e a

Produto	Un. de medida	Localizador	2026	2027	2028	2029	Total
Percentual de Aplicação dos Recursos do FUNDEB Destinado à Remuneração do Magistério	% - Percentual		25	25	25	25	100

2026	2027	2028	2029	Total
R$ 17.465.000,00	**R$ 18.240.446,00**	**R$ 18.970.063,84**	**R$ 19.692.493,87**	**R$ 74.368.003,71**

Ação: 20312 - Gerenciar e Aplicar a Parcela de 70% (Mínimo) dos Recursos do **Função:** 12 - Educação **Subfunção:** 366 - Educação de Jovens e **Organograma:** 06001 - Fundo Municipal de

Finalidade: Garantir a correta e integral aplicação da parcela mínima de 70% dos recursos do FUNDEB para a remuneração dos profissionais do magistério em efetivo exercício, assegurando o cumprimento da legislação e a

Produto	Un. de medida	Localizador	2026	2027	2028	2029	Total
Percentual de Aplicação dos Recursos do FUNDEB Destinado à Remuneração do Magistério	% - Percentual		25	25	25	25	100

2026	2027	2028	2029	Total
R$ 20.000,00	**R$ 20.888,00**	**R$ 21.723,52**	**R$ 22.549,01**	**R$ 85.160,53**

ANEXO II - Despesas por Programas de Governo e Metas das Ações

Consolidado

Ação: 20313 - Gerenciar e Manter o Custeio e a Operação da Educação de Jovens **Função:** 12 - Educação **Subfunção:** 366 - Educação de Jovens e **Organograma:** 06001 - Fundo Municipal de

Finalidade: Assegurar a oferta contínua e a manutenção pedagógica e operacional da Educação de Jovens e Adultos (EJA), garantindo a escolarização, a alfabetização e a qualificação dos profissionais atuantes na

Produto	Un. de medida	Localizador	2026	2027	2028	2029	Total
Serviço de EJA mantido e ofertado	und - Unidade		0	0	0	1	1

2026	2027	2028	2029	Total
R$ 50.000,00	R$ 52.220,00	R$ 54.308,80	R$ 56.372,53	R$ 212.901,33

Ação: 20314 - Gerenciar e Executar as Ações Articuladas do Plano Nacional de **Função:** 12 - Educação **Subfunção:** 361 - Ensino Fundamental **Organograma:** 06001 - Fundo Municipal de

Finalidade: Garantir a articulação com o MEC/FNDE, a elaboração, o monitoramento e a execução dos projetos e atividades planejadas no Plano de Ações Articuladas (PAR).

Produto	Un. de medida	Localizador	2026	2027	2028	2029	Total
Percentual de Unidades de Creche Avaliadas com Nível Satisfatório de Funcionamento	% - Percentual		25	25	25	25	100

2026	2027	2028	2029	Total
R$ 50.000,00	R$ 52.220,00	R$ 54.308,80	R$ 56.372,53	R$ 212.901,33

Ação: 20315 - Manter e Gerenciar o Programa de Merenda Escolar - PNAE **Função:** 12 - Educação **Subfunção:** 365 - Educação Infantil **Organograma:** 06001 - Fundo Municipal de

Finalidade: Garantir o acesso à alimentação escolar balanceada e de qualidade, contribuindo para o desenvolvimento físico, cognitivo e social dos estudantes, e promovendo a sustentabilidade do programa com a priorização

Produto	Un. de medida	Localizador	2026	2027	2028	2029	Total
Percentual de Alunos Atendidos com Alimentação Escolar (em relação ao total de matriculados)	% - Percentual		25	25	25	25	100

2026	2027	2028	2029	Total
R$ 158.000,00	R$ 165.015,20	R$ 171.615,81	R$ 178.137,21	R$ 672.768,22

ANEXO II - Despesas por Programas de Governo e Metas das Ações

Consolidado

Ação: 20316 - Manter e Gerenciar o Programa de Merenda Escolar - PNAE (Ensino **Função:** 12 - Educação **Subfunção:** 122 - Administração Geral **Organograma:** 06001 - Fundo Municipal de

Finalidade: Garantir o acesso à alimentação escolar balanceada e de qualidade, contribuindo para o desenvolvimento físico, cognitivo e social dos estudantes, e promovendo a sustentabilidade do programa com a priorização

Produto	Un. de medida	Localizador	2026	2027	2028	2029	Total
Percentual de Alunos Atendidos com Alimentação Escolar (em relação ao total de matriculados)	% - Percentual		25	25	25	25	100

2026	2027	2028	2029	Total
R$ 1.243.612,17	**R$ 1.298.828,55**	**R$ 1.350.781,69**	**R$ 1.402.111,40**	**R$ 5.295.333,81**

Ação: 20317 - Gerenciar e Aplicar a Parcela de 70% (Mínimo) dos Recursos do **Função:** 12 - Educação **Subfunção:** 365 - Educação Infantil **Organograma:** 06001 - Fundo Municipal de

Finalidade: Assegurar a correta e integral aplicação da parcela de 70% do FUNDEB para a remuneração dos profissionais do magistério, garantindo o cumprimento legal e a valorização.

Produto	Un. de medida	Localizador	2026	2027	2028	2029	Total
Percentual de Aplicação dos Recursos do FUNDEB Destinado à Remuneração do Magistério	% - Percentual		25	25	25	25	100

2026	2027	2028	2029	Total
R$ 3.596.154,30	**R$ 3.755.823,55**	**R$ 3.906.056,49**	**R$ 4.054.486,63**	**R$ 15.312.520,97**

Ação: 20318 - Garantir e Manter o Suporte Operacional para as Unidades **Função:** 12 - Educação **Subfunção:** 365 - Educação Infantil **Organograma:** 06001 - Fundo Municipal de

Finalidade: Assegurar a provisão contínua de recursos (materiais e serviços de apoio) necessários para o funcionamento eficiente e o suporte administrativo e pedagógico de todas as unidades da rede municipal de ensino.

Produto	Un. de medida	Localizador	2026	2027	2028	2029	Total
Percentual de Escolas Avaliadas com Nível Satisfatório ou Alto de Suprimento de Materiais e Apoio	% - Percentual		25	25	25	25	100

2026	2027	2028	2029	Total
R$ 32.000,00	**R$ 33.420,80**	**R$ 34.757,64**	**R$ 36.078,41**	**R$ 136.256,85**

Programa

0004 - Eficiência dos Serviços Públicos

Público-alvo:

População em geral

Macro-objetivo:

ODS 11 – Cidades e Comunidades Sustentáveis

Objetivo estratégico:

Melhorar a qualidade e o alcance dos serviços públicos de zeladoria e limpeza urbana.

Objetivos do programa:

Fortalecer a capacidade operacional da secretaria, promovendo serviços públicos integrados, coordenados e de qualidade, com foco em limpeza urbana, mutirões e mobilização cidadã.

Justificativa:

O Programa tem como foco fortalecer a estrutura interna da Secretaria de Serviços Públicos, aproveitando suas principais forças — como o conhecimento profundo do território, a agilidade das equipes e o forte comprometimento dos servidores — para superar fragilidades relacionadas à desorganização orçamentária, à falta de rotinas formais e à sobrecarga gerada por demandas emergenciais. A partir das diretrizes de Gestão Baseada em Evidências e Transparência (3) e Sustentabilidade e Eficiência na Gestão de Recursos (7), o programa orienta o uso mais racional do orçamento, a organização dos processos e a priorização das ações essenciais, reduzindo retrabalho e exposição a interferências externas. Ao mesmo tempo, apoia a Valorização do Capital Humano (5), reconhecendo que o desempenho da secretaria depende diretamente da motivação e da estabilidade das equipes. Dessa forma, o programa cria condições institucionais mais estáveis, eficientes e sustentáveis para que a secretaria cumpra suas funções essenciais, mitigando ameaças como a fragmentação orçamentária e as interrupções constantes, e garantindo maior qualidade e continuidade nos serviços prestados.

Diretrizes:

3 Gestão Baseada em Evidências e Transparência; 5 Valorização do Capital Humano; 7 Sustentabilidade e Eficiência na Gestão de Recursos

Unidade Responsável:

02016 - Secretaria Municipal de Serviços Públicos

Horizonte temporal:

Contínuo

Período:

de --/--/---- até --/--/----

Ações e controles anuais

ANEXO II - Despesas por Programas de Governo e Metas das Ações

Consolidado

Ação: 20401 - Executar Serviços de Manutenção e Reparos Gerais no Município **Função:** 15 - Urbanismo **Subfunção:** 451 - Infra-Estrutura Urbana **Organograma:** 02016 - Secretaria Municipal

Finalidade: Garantir a funcionalidade, segurança e conservação do patrimônio municipal (edificações e equipamentos urbanos), promovendo a qualidade e o ordenamento dos espaços públicos para uso da coletividade.

Produto	Un. de medida	Localizador	2026	2027	2028	2029	Total
Serviços gerais de manutenção executados	und - Unidade		0	0	0	1	1

2026	2027	2028	2029	Total
R$ 45.000,00	R$ 46.998,00	R$ 48.877,92	R$ 50.735,28	R$ 191.611,20

Ação: 20402 - Manutenção de áreas urbanas e rurais e/ou modernização do **Função:** 25 - Energia **Subfunção:** 751 - Conservação de Energia **Organograma:** 02016 - Secretaria Municipal

Finalidade: Manutenção, reparo e substituição de luminárias, reatores e demais componentes da rede de iluminação pública urbana e rural, com foco na conservação das lâmpadas de LED já instaladas.

Produto	Un. de medida	Localizador	2026	2027	2028	2029	Total
Serviços de manutenção e modernização da iluminação executados	und - Unidade		0	0	0	1	1

2026	2027	2028	2029	Total
R$ 110.000,00	R$ 114.884,00	R$ 119.479,36	R$ 124.019,58	R$ 468.382,94

Ação: 20403 - Executar a Operação Tapa-Buraco **Função:** 15 - Urbanismo **Subfunção:** 451 - Infra-Estrutura Urbana **Organograma:** 02016 - Secretaria Municipal

Finalidade: Executar a conservação e manutenção contínua das vias urbanas e rurais, priorizando a operação tapa-buraco de forma ágil e permanente, e realizando pequenos reparos na sinalização horizontal.

Produto	Un. de medida	Localizador	2026	2027	2028	2029	Total
Área de Pavimento Recuperada por Meio de Operação Tapa-Buraco	M² - Metro Quadrado		500	500	500	500	2000

2026	2027	2028	2029	Total
R$ 303.000,00	R$ 316.453,20	R$ 329.111,33	R$ 341.617,56	R$ 1.290.182,09

ANEXO II - Despesas por Programas de Governo e Metas das Ações

Consolidado

Ação: 20404 - Executar a Manutenção e a Conservação do Cemitério Municipal **Função:** 15 - Urbanismo **Subfunção:** 452 - Serviços Urbanos **Organograma:** 02016 - Secretaria Municipal

Finalidade: Execução de serviços contínuos de limpeza e conservação da infraestrutura do cemitério municipal.

Produto	Un. de medida	Localizador	2026	2027	2028	2029	Total
Manutenção do Cemitério Municipal	und - Unidade		0	0	0	1	1

2026	2027	2028	2029	Total
R$ 73.000,00	**R$ 76.241,20**	**R$ 79.290,85**	**R$ 82.303,90**	**R$ 310.835,95**

Ação: 20405 - Executar a Limpeza Pública e a Coleta de Resíduos Sólidos Urbanos **Função:** 18 - Gestão Ambiental **Subfunção:** 452 - Serviços Urbanos **Organograma:** 02016 - Secretaria Municipal

Finalidade: Garantir a limpeza urbana (incluindo varrição e gerenciamento de resíduos de poda) e assegurar a coleta regular e a destinação final ambientalmente adequada de todos os resíduos sólidos urbanos do município.

Produto	Un. de medida	Localizador	2026	2027	2028	2029	Total
Serviços de limpeza pública e coleta urbana executados	und - Unidade		0	0	0	1	1

2026	2027	2028	2029	Total
R$ 3.006.305,40	**R$ 3.139.785,37**	**R$ 3.265.376,76**	**R$ 3.389.461,10**	**R$ 12.800.928,63**

Programa

0005 - Planejamento Urbano, Infraestrutura e Habitação

Público-alvo:

População em geral

Macro-objetivo:

ODS 9 – Indústria, Inovação e Infraestrutura

Objetivo estratégico:

Expandir e modernizar a infraestrutura urbana e habitacional do município.

Objetivos do programa:

Garantir a modernização e expansão da infraestrutura urbana e habitacional, promovendo obras estratégicas que atendam às demandas da população e reforcem a sustentabilidade urbana.

Justificativa:

O programa orienta a modernização da infraestrutura urbana e habitacional com foco nos territórios mais necessitados, alinhado à Inclusão e Equidade Territorial. A partir da Gestão Baseada em Evidências, busca reduzir retrabalho e ineficiências apontadas na SWOT, fortalecendo fluxos internos e o monitoramento dos projetos. A execução depende de forte articulação com Saúde, Educação e Planejamento; por isso, a Governança Colaborativa é central para mitigar entraves recorrentes, como aprovações externas, prazos alongados e conflitos sobre responsabilidades. Com a Eficiência na Gestão de Recursos, o programa aproveita a capacidade de entrega e adaptação da equipe, reorganiza processos, unifica informações e fortalece o controle de obras, garantindo intervenções mais previsíveis, seguras e alinhadas às demandas da população.

Diretrizes:

1 Inclusão e Equidade Territorial; 3 Gestão Baseada em Evidências e Transparência; 6 Intersetorialidade e Governança Colaborativa; 7 Sustentabilidade e Eficiência na Gestão de Recursos

Unidade Responsável:

02017 - Secretaria Municipal de Obras, Urbanismo. Habitação e Regularização Fundiária

Horizonte temporal: Contínuo

Período: de --/--/---- até --/--/----

Ações e controles anuais

Ação: 10502 - Fomentar Desenvolvimento Habitacional de Interesse Social **Função:** 16 - Habitação **Subfunção:** 482 - Habitação Urbana **Organograma:** 02017 - Secretaria Municipal

Finalidade: Promoção de ações que ampliem o acesso à moradia e incentivem empreendimentos habitacionais de interesse social, com foco na inclusão e no ordenamento urbano.

Produto	Un. de medida	Localizador	2026	2027	2028	2029	Total
Projetos financiados	und - Unidade		0	0	0	1	1

2026	2027	2028	2029	Total
R$ 29.000,00	**R$ 30.287,62**	**R$ 31.499,21**	**R$ 32.696,06**	**R$ 123.482,89**

ANEXO II - Despesas por Programas de Governo e Metas das Ações

Consolidado

Ação: 10503 - Desapropriação e Aquisição de Imóveis de Interesse Público **Função:** 16 - Habitação **Subfunção:** 482 - Habitação Urbana **Organograma:** 02017 - Secretaria Municipal

Finalidade: Realização de processos de aquisição ou desapropriação de imóveis necessários à implantação de equipamentos públicos e à execução de projetos estratégicos para a coletividade.

Produto	Un. de medida	Localizador	2026	2027	2028	2029	Total
Desapropriação e Aquisição de Imóveis	und - Unidade		0	0	0	1	1

2026	2027	2028	2029	Total
R$ 5.000,00	R$ 5.222,00	R$ 5.430,88	R$ 5.637,25	R$ 21.290,13

Ação: 10504 - Construir e Entregar Novas Edificações para Atender às **Função:** 15 - Urbanismo **Subfunção:** 451 - Infra-Estrutura Urbana **Organograma:** 02017 - Secretaria Municipal

Finalidade: Promover a melhoria da infraestrutura da Administração Pública, garantindo espaços físicos adequados, modernos e próprios para a prestação de serviços à população, além de gerar economia de recursos por

Produto	Un. de medida	Localizador	2026	2027	2028	2029	Total
Número de Novas Edificações ou Áreas Construídas e Entregues à Administração	und - Unidade		1	1	1	1	4

2026	2027	2028	2029	Total
R$ 4.225.732,37	R$ 8.355,20	R$ 8.689,41	R$ 9.019,60	R$ 4.251.796,58

Ação: 10505 - Executar Projetos de Regularização Fundiária de Interesse Social **Função:** 16 - Habitação **Subfunção:** 482 - Habitação Urbana **Organograma:** 02017 - Secretaria Municipal

Finalidade: Execução de medidas voltadas à legalização de áreas urbanas e rurais, promovendo segurança jurídica, organização territorial e melhorias de infraestrutura básica.

Produto	Un. de medida	Localizador	2026	2027	2028	2029	Total
Número de Núcleos Urbanos Informais com o Processo de REURB Concluído	und - Unidade		1	1	1	1	4

2026	2027	2028	2029	Total
R$ 22.000,00	R$ 22.976,79	R$ 23.895,82	R$ 24.803,94	R$ 93.676,55

ANEXO II - Despesas por Programas de Governo e Metas das Ações

Consolidado

Ação: 10506 - Executar Ações Estruturantes do Desenvolvimento Urbano e Rural **Função:** 16 - Habitação **Subfunção:** 482 - Habitação Urbana **Organograma:** 02017 - Secretaria Municipal

Finalidade: Implantação de iniciativas que ampliem a infraestrutura urbana e rural, priorizando acessibilidade, mobilidade e ordenamento do espaço público.

Produto	Un. de medida	Localizador	2026	2027	2028	2029	Total
Ações estruturantes de planejamento urbano e rural executadas	und - Unidade		0	0	0	1	1

2026	2027	2028	2029	Total
R$ 404.313,59	**R$ 422.265,15**	**R$ 439.155,76**	**R$ 455.843,68**	**R$ 1.721.578,18**

Ação: 10508 - Contratar e Desenvolver Projetos para Construção, Revitalização e **Função:** 16 - Habitação **Subfunção:** 482 - Habitação Urbana **Organograma:** 02017 - Secretaria Municipal

Finalidade: Garantir a qualidade técnica, a legalidade e a viabilidade dos investimentos municipais por meio da contratação de serviços técnicos especializados e da elaboração de projetos, servindo de suporte a todas as

Produto	Un. de medida	Localizador	2026	2027	2028	2029	Total
Projetos elaborados	und - Unidade		0	0	0	1	1

2026	2027	2028	2029	Total
R$ 38.000,00	**R$ 39.687,21**	**R$ 41.274,69**	**R$ 42.843,12**	**R$ 161.805,02**

Ação: 10509 - Executar Obras de Pavimentação, Recapeamento, Requalificação e **Função:** 15 - Urbanismo **Subfunção:** 451 - Infra-Estrutura Urbana **Organograma:** 02017 - Secretaria Municipal

Finalidade: Melhorar a qualidade e a segurança das vias públicas por meio de investimentos em novas pavimentações, recapeamento de vias existentes e sinalização horizontal/vertical.

Produto	Un. de medida	Localizador	2026	2027	2028	2029	Total
Extensão da Malha Viária Pavimentada e/ou Recapeada	km - KILOMETRO		2.5	2.5	2.5	2.5	10
Taxa de Vias Públicas Pavimentadas que Receberam Sinalização Horizontal e Vertical Adequada	% - Percentual		25	25	25	25	100

2026	2027	2028	2029	Total
R$ 10.454.544,07	**R$ 4.298.032,97**	**R$ 4.469.954,29**	**R$ 4.648.073,23**	**R$ 23.870.604,56**

ANEXO II - Despesas por Programas de Governo e Metas das Ações

Consolidado

Ação: 10510 - Construir, ampliar, reformar e urbanizar praças, quadras, ginásios e **Função:** 15 - Urbanismo **Subfunção:** 452 - Serviços Urbanos **Organograma:** 02017 - Secretaria Municipal

Finalidade: Promover a qualificação dos espaços públicos de convivência e prática esportiva, garantindo melhor uso comunitário, segurança, acessibilidade e bem-estar por meio da construção, ampliação, reforma e

Produto	Un. de medida	Localizador	2026	2027	2028	2029	Total
Equipamento público de lazer e esportes implantado/ampliado/requalificado	und - Unidade		1	1	1	1	4

2026	2027	2028	2029	Total
R$ 1.638.526,61	R$ 1.395.686,24	R$ 1.436.708,48	R$ 1.543.234,79	R$ 6.014.156,12

Ação: 10511 - Projetar e Executar Obras de Contenção de Encostas **Função:** 15 - Urbanismo **Subfunção:** 451 - Infra-Estrutura Urbana **Organograma:** 02017 - Secretaria Municipal

Finalidade: Adoção de medidas de engenharia para prevenção de riscos e contenção de áreas vulneráveis, priorizando segurança e sustentabilidade urbana.

Produto	Un. de medida	Localizador	2026	2027	2028	2029	Total
Obras de Contenção Concluídas	und - Unidade		1	1	1	1	4

2026	2027	2028	2029	Total
R$ 1.288.000,00	R$ 1.345.187,20	R$ 1.398.994,69	R$ 1.452.156,48	R$ 5.484.338,37

Ação: 10512 - Gerir o Fundo Municipal de Desenvolvimento Urbano **Função:** 16 - Habitação **Subfunção:** 122 - Administração Geral **Organograma:** 02017 - Secretaria Municipal

Finalidade: Assegurar a gestão eficiente, transparente e contínua dos recursos financeiros e operacionais do Fundo Municipal de Desenvolvimento Urbano (FMDU), garantindo que este atue como instrumento de

Produto	Un. de medida	Localizador	2026	2027	2028	2029	Total
Plano anual do FMDU executado	und - Unidade		0	0	0	1	1

2026	2027	2028	2029	Total
R$ 9.195,39	R$ 9.603,65	R$ 9.987,80	R$ 10.367,34	R$ 39.154,18

ANEXO II - Despesas por Programas de Governo e Metas das Ações

Consolidado

Ação: 20502 - Apoiar o Conselho Municipal da Cidade **Função:** 16 - Habitação **Subfunção:** 122 - Administração Geral **Organograma:** 02017 - Secretaria Municipal

Finalidade: Assegurar o funcionamento regular do Conselho Municipal da Cidade, garantindo suporte administrativo e condições adequadas para suas atividades de planejamento urbano e participação social.

Produto	Un. de medida	Localizador	2026	2027	2028	2029	Total
Apoio ao Conselho	und - Unidade		0	0	0	1	1

2026	2027	2028	2029	Total
R$ 21.018,01	R$ 21.951,20	R$ 22.829,25	R$ 23.696,76	R$ 89.495,22

Ação: 20503 - Garantir a Contrapartida Financeira para a Execução de Projetos **Função:** 4 - Administração **Subfunção:** 121 - Planejamento e Orçamento **Organograma:** 02017 - Secretaria Municipal

Finalidade: Alocação de recursos como contrapartida municipal em projetos desenvolvidos em parceria com outras esferas de governo ou instituições conveniadas.

Produto	Un. de medida	Localizador	2026	2027	2028	2029	Total
Convênios Atendidos com Contrapartida	und - Unidade		0	0	0	8	8

2026	2027	2028	2029	Total
R$ 20.000,00	R$ 20.888,00	R$ 21.723,52	R$ 22.549,01	R$ 85.160,53

Ação: 20504 - Manter Nova Sede da Prefeitura **Função:** 4 - Administração **Subfunção:** 122 - Administração Geral **Organograma:** 02017 - Secretaria Municipal

Finalidade: Garantir a execução de serviços de manutenção e reparos na nova sede da Prefeitura, assegurando condições adequadas de funcionamento, segurança e atendimento ao público.

Produto	Un. de medida	Localizador	2026	2027	2028	2029	Total
Intervenções de reparos e manutenção predial	und - Unidade		2	2	2	2	8

2026	2027	2028	2029	Total
R$ 17.000,00	R$ 17.754,80	R$ 18.464,99	R$ 19.166,66	R$ 72.386,45

Ação: 20505 - Gerir o Fundo Municipal de Habitação de Interesse Social **Função:** 16 - Habitação **Subfunção:** 122 - Administração Geral **Organograma:** 02017 - Secretaria Municipal

Finalidade: Assegurar a gestão eficiente, transparente e contínua dos recursos financeiros e operacionais do Fundo Municipal de Habitação de Interesse Social (FMHIS), garantindo que este atue como instrumento de

Produto	Un. de medida	Localizador	2026	2027	2028	2029	Total
Plano anual do FMHIS executado	und - Unidade		0	0	0	1	1

2026	2027	2028	2029	Total
R$ 13.136,26	**R$ 13.719,50**	**R$ 14.268,28**	**R$ 14.810,48**	**R$ 55.934,52**

Ação: 20506 - Atualizar e revisar Plano Diretor do Município **Função:** 4 - Administração **Subfunção:** 127 - Ordenamento Territorial **Organograma:** 02017 - Secretaria Municipal

Finalidade: Ações de atualização, monitoramento e integração de instrumentos de planejamento urbano, ambiental e de desenvolvimento municipal, garantindo diretrizes estratégicas de longo prazo.

Produto	Un. de medida	Localizador	2026	2027	2028	2029	Total
Concluir a revisão do Plano Diretor Municipal	und - Unidade		0	0	0	1	1

2026	2027	2028	2029	Total
R$ 1.000,00	**R$ 1.044,40**	**R$ 1.086,18**	**R$ 1.127,45**	**R$ 4.258,03**

Programa

0006 - Inclusão Social e Direitos Humanos

Público-alvo:

Pessoas e grupos em situação de vulnerabilidade social

Macro-objetivo:

ODS 10 – Redução das Desigualdades

Objetivo estratégico:

Promover a inclusão social e a garantia de direitos da população em vulnerabilidade.

Objetivos do programa:

Promover a inclusão social e a garantia de direitos humanos, fortalecendo políticas públicas que reduzam desigualdades e ampliem a participação cidadã.

Justificativa:

O programa mobiliza a Força da capacidade técnica da secretaria para planejar e executar ações contínuas voltadas à população em situação de vulnerabilidade, articulando serviços de assistência social e promoção de direitos humanos. A iniciativa busca otimizar o uso de recursos e processos internos, ao mesmo tempo em que fortalece a escuta e o vínculo com a comunidade, garantindo que as intervenções sejam territorializadas e adequadas às necessidades locais. A integração com instituições externas, como universidades e organizações da sociedade civil, potencializa a oferta de serviços e amplia a efetividade das políticas, superando a ameaça de falta de priorização intersetorial. Além disso, o programa reforça mecanismos de monitoramento e avaliação, assegurando transparência, eficiência e melhoria contínua no atendimento às demandas sociais, atuando diretamente sobre a ameaça de desconhecimento da política socioassistencial, que confunde a Assistência Social com o mero assistencialismo, reafirmando seu papel como política pública de garantia de direitos e inclusão social.

Diretrizes:

1 Inclusão e Equidade Territorial; 6 Intersetorialidade e Governança Colaborativa

Unidade Responsável:

04001 - Fundo Mun. de Assistência Social de Pinheiral

Horizonte temporal:

Contínuo

Período:

de --/--/---- até --/--/----

Ações e controles anuais

ANEXO II - Despesas por Programas de Governo e Metas das Ações

Consolidado

Ação: 10601 - Implementar a Coordenadoria dos Direitos Humanos **Função:** 8 - Assistência Social **Subfunção:** 244 - Assistência Comunitária **Organograma:** 04001 - Fundo Mun. de

Finalidade: Assegurar a implantação e funcionamento da Coordenadoria dos Direitos Humanos, promovendo a proteção, defesa e monitoramento de políticas voltadas a grupos vulneráveis (LGBTQIAP+, PCD, entre outros),

Produto	Un. de medida	Localizador	2026	2027	2028	2029	Total
Implantar e estruturar a Coordenadoria	und - Unidade		0	0	0	1	1

2026	2027	2028	2029	Total
R$ 6.000,00	R$ 6.266,41	R$ 6.517,05	R$ 6.764,71	R$ 25.548,17

Ação: 10602 - Implementar a Ouvidoria SUAS **Função:** 8 - Assistência Social **Subfunção:** 244 - Assistência Comunitária **Organograma:** 04001 - Fundo Mun. de

Finalidade: Criação e implementação de um canal específico (Ouvidoria) para recebimento de denúncias, reclamações e sugestões sobre a qualidade dos serviços do SUAS.

Produto	Un. de medida	Localizador	2026	2027	2028	2029	Total
Manifestações da Ouvidoria respondidas	% - Percentual		0	0	50	50	100

2026	2027	2028	2029	Total
R$ 3.000,00	R$ 3.133,20	R$ 3.258,55	R$ 3.382,35	R$ 12.774,10

Ação: 20601 - Garantir apoio funerário digno a famílias em situação de **Função:** 8 - Assistência Social **Subfunção:** 244 - Assistência Comunitária **Organograma:** 04001 - Fundo Mun. de

Finalidade: Oferta de apoio funeral digno e gratuito a famílias em situação de vulnerabilidade e extrema pobreza.

Produto	Un. de medida	Localizador	2026	2027	2028	2029	Total
Apoio funerário realizado	% - Percentual		25	25	25	25	100

2026	2027	2028	2029	Total
R$ 40.000,00	R$ 41.776,00	R$ 43.447,04	R$ 45.098,03	R$ 170.321,07

ANEXO II - Despesas por Programas de Governo e Metas das Ações

Consolidado

Ação: 20602 - Manter a coordenação intersetorial do Programa Bolsa Família **Função:** 8 - Assistência Social **Subfunção:** 244 - Assistência Comunitária **Organograma:** 04001 - Fundo Mun. de

Finalidade: Assegurar a gestão articulada do Programa Bolsa Família, coordenando o acompanhamento das condicionalidades em parceria com as secretarias correspondentes.

Produto	Un. de medida	Localizador	2026	2027	2028	2029	Total
Relatórios de coordenação intersetorial emitidos e utilizados no acompanhamento	% - Percentual		25	25	25	25	100

2026	2027	2028	2029	Total
R$ 61.000,00	**R$ 63.708,40**	**R$ 66.256,75**	**R$ 68.774,53**	**R$ 259.739,68**

Ação: 20603 - Conceder subvenções a entidades socioassistenciais **Função:** 8 - Assistência Social **Subfunção:** 244 - Assistência Comunitária **Organograma:** 04001 - Fundo Mun. de

Finalidade: Concessão de apoio financeiro a entidades privadas sem fins lucrativos que prestam serviços continuados de assistência social, fortalecendo a rede complementar e ampliando a oferta de serviços à população em

Produto	Un. de medida	Localizador	2026	2027	2028	2029	Total
Subvenções concedidas	% - Percentual		25	25	25	25	100

2026	2027	2028	2029	Total
R$ 721.000,00	**R$ 753.012,40**	**R$ 783.132,90**	**R$ 812.891,94**	**R$ 3.070.037,24**

Ação: 20604 - Conceder benefícios eventuais **Função:** 8 - Assistência Social **Subfunção:** 244 - Assistência Comunitária **Organograma:** 04001 - Fundo Mun. de

Finalidade: Garantir proteção social imediata e prevenir a ampliação da vulnerabilidade.

Produto	Un. de medida	Localizador	2026	2027	2028	2029	Total
Benefícios eventuais concedidos	% - Percentual		25	25	25	25	100

2026	2027	2028	2029	Total
R$ 60.500,00	**R$ 63.186,20**	**R$ 65.713,67**	**R$ 68.210,74**	**R$ 257.610,61**

Ação: 20605 - Aprimorar a gestão do SUAS via IGD-SUAS **Função:** 8 - Assistência Social **Subfunção:** 244 - Assistência Comunitária **Organograma:** 04001 - Fundo Mun. de

Finalidade: Aplicar recursos do IGD-SUAS para aprimorar a gestão, monitorar e avaliar o sistema, incluindo aquisição de equipamentos e capacitação de pessoal.

Produto	Un. de medida	Localizador	2026	2027	2028	2029	Total
Ações de apoio à gestão do SUAS executadas	% - Percentual		25	25	25	25	100

2026	2027	2028	2029	Total
R$ 7.500,00	**R$ 7.833,00**	**R$ 8.146,25**	**R$ 8.455,83**	**R$ 31.935,08**

Ação: 20606 - Assegurar a operação e manutenção da Casa dos Conselhos **Função:** 4 - Administração **Subfunção:** 122 - Administração Geral **Organograma:** 04001 - Fundo Mun. de

Finalidade: Garantir a continuidade e o fortalecimento do controle social das políticas públicas, por meio da manutenção e do suporte técnico à Casa dos Conselhos.

Produto	Un. de medida	Localizador	2026	2027	2028	2029	Total
Atividades de suporte aos conselhos realizadas	% - Percentual		25	25	25	25	100

2026	2027	2028	2029	Total
R$ 10.143,68	**R$ 10.594,06**	**R$ 11.017,81**	**R$ 11.436,49**	**R$ 43.192,04**

Ação: 20607 - Assegurar a manutenção da Coordenadoria da Mulher **Função:** 8 - Assistência Social **Subfunção:** 244 - Assistência Comunitária **Organograma:** 04001 - Fundo Mun. de

Finalidade: Fortalecer as políticas de igualdade de gênero, enfrentamento à violência e promoção da autonomia econômica e social das mulheres.

Produto	Un. de medida	Localizador	2026	2027	2028	2029	Total
Ações da Coordenadoria da Mulher realizadas	% - Percentual		25	25	25	25	100

2026	2027	2028	2029	Total
R$ 4.500,00	**R$ 4.699,80**	**R$ 4.887,80**	**R$ 5.073,53**	**R$ 19.161,13**

Programa

0007 - Proteção Social Básica

Público-alvo:

Famílias e indivíduos em situação de vulnerabilidade social

Macro-objetivo:

ODS 10 – Redução das Desigualdades

Objetivo estratégico:

Fortalecer a rede de proteção social básica e os serviços de prevenção de vulnerabilidades.

Objetivos do programa:

Fortalecer a rede de proteção social básica como porta de entrada do SUAS, ampliando a cobertura territorial, assegurando o acesso universal e contínuo aos serviços socioassistenciais e prevenindo vulnerabilidades e riscos sociais.

Justificativa:

O programa consolida a Proteção Social Básica como política pública de direitos, estruturada a partir da territorialização do SUAS. Envolve o fortalecimento institucional dos CRAS, a ampliação do PAIF e do SCFV, a oferta qualificada de benefícios eventuais e o aprimoramento dos fluxos de acolhimento e acompanhamento familiar. Também promove a integração intersetorial com saúde, educação e trabalho, assegurando a prevenção de riscos sociais e o fortalecimento de vínculos comunitários. Para enfrentar a ameaça de desconhecimento da política e descontinuidade dos serviços, o programa adota práticas de Gestão por Evidências, qualificação profissional e pactos de cooperação, garantindo transparência, equidade territorial e eficiência na execução.

Diretrizes:

1 Inclusão e Equidade Territorial

Unidade Responsável:

04001 - Fundo Mun. de Assistência Social de Pinheiral

Horizonte temporal:

Contínuo

Período:

de --/--/---- até --/--/----

Ações e controles anuais

Ação: 20701 - Executar o Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família – **Função:** 8 - Assistência Social **Subfunção:** 244 - Assistência Comunitária **Organograma:** 04001 - Fundo Mun. de

Finalidade: Fortalecer os vínculos familiares e comunitários, prevenir a ruptura familiar e promover a inclusão social e o acesso a direitos de famílias em situação de vulnerabilidade.

Produto	Un. de medida	Localizador	2026	2027	2028	2029	Total
Serviço PAIF executado	% - Percentual		25	25	25	25	100

2026	2027	2028	2029	Total
R$ 95.000,00	**R$ 99.218,00**	**R$ 103.186,71**	**R$ 107.107,80**	**R$ 404.512,51**

ANEXO II - Despesas por Programas de Governo e Metas das Ações

Consolidado

Ação: 20702 - Assegurar o funcionamento dos Centros de Referência de **Função:** 8 - Assistência Social **Subfunção:** 244 - Assistência Comunitária **Organograma:** 04001 - Fundo Mun. de

Finalidade: Assegurar a territorialização e o pleno funcionamento dos CRAS como porta de entrada do SUAS, garantindo a continuidade dos serviços e o fortalecimento dos vínculos familiares e comunitários.

Produto	Un. de medida	Localizador	2026	2027	2028	2029	Total
Unidades de CRAS em funcionamento regular e com oferta qualificada de serviços da PSB.	% - Percentual		25	25	25	25	100

2026	2027	2028	2029	Total
R$ 212.500,00	**R$ 221.935,00**	**R$ 230.812,43**	**R$ 239.583,24**	**R$ 904.830,67**

Programa

0008 - Proteção Social Especial

Público-alvo:

Pessoas em situação de risco ou violação de direitos

Macro-objetivo:

ODS 10 – Redução das Desigualdades

Objetivo estratégico:

Garantir atendimento especializado às pessoas em risco ou violação de direitos.

Objetivos do programa:

Garantir atendimento especializado e protetivo a indivíduos e famílias em situação de risco pessoal e social, por violação de direitos, com serviços de média e alta complexidade.

Justificativa:

O programa organiza e qualifica os serviços da Proteção Social Especial do SUAS, assegurando atendimento integral e continuado a pessoas em situação de violência, abandono, exploração, abuso ou rompimento de vínculos familiares. A estratégia reforça a proteção integral e o respeito aos direitos humanos, fortalecendo equipes técnicas, padronizando protocolos e aprimorando o monitoramento da rede. Atua de forma articulada com políticas de saúde, educação, justiça e segurança pública, garantindo resposta intersetorial e efetiva aos casos de violação de direitos.

Diretrizes:

1 Inclusão e Equidade Territorial

Unidade Responsável:

04001 - Fundo Mun. de Assistência Social de Pinheiral

Horizonte temporal:

Contínuo

Período:

de --/--/---- até --/--/----

Ações e controles anuais

Ação: 20801 - Executar o Serviço de Acolhimento Institucional **Função:** 8 - Assistência Social **Subfunção:** 244 - Assistência Comunitária **Organograma:** 04001 - Fundo Mun. de

Finalidade: Assegurar a continuidade do serviço de acolhimento para indivíduos e famílias em situação de risco.

Produto	Un. de medida	Localizador	2026	2027	2028	2029	Total
Serviço de acolhimento executado	und - Unidade		0	0	0	1	1

2026	2027	2028	2029	Total
R$ 7.000,00	**R$ 7.310,81**	**R$ 7.603,23**	**R$ 7.892,15**	**R$ 29.806,19**

ANEXO II - Despesas por Programas de Governo e Metas das Ações

Consolidado

Ação: 20802 - Executar o Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a **Função:** 8 - Assistência Social **Subfunção:** 244 - Assistência Comunitária **Organograma:** 04001 - Fundo Mun. de

Finalidade: Promover a reparação de direitos violados e o fortalecimento das funções protetivas da família, prevenindo novas situações de violência e exclusão social.

Produto	Un. de medida	Localizador	2026	2027	2028	2029	Total
Serviço mantido em funcionamento	und - Unidade		0	0	0	1	1

2026	2027	2028	2029	Total
R$ 72.000,00	**R$ 75.196,80**	**R$ 78.204,67**	**R$ 81.176,45**	**R$ 306.577,92**

Ação: 20803 - Manter o Centro de Referência Especializado de Assistência Social **Função:** 8 - Assistência Social **Subfunção:** 244 - Assistência Comunitária **Organograma:** 04001 - Fundo Mun. de

Finalidade: Territorializar a Proteção Social Especial, garantindo atendimento especializado e articulado às famílias e indivíduos em situação de violação de direitos, fortalecendo a rede local de proteção.

Produto	Un. de medida	Localizador	2026	2027	2028	2029	Total
Unidade mantida em funcionamento	und - Unidade		0	0	0	1	1

2026	2027	2028	2029	Total
R$ 209.288,06	**R$ 218.580,45**	**R$ 227.323,69**	**R$ 235.961,95**	**R$ 891.154,15**

Programa

0009 - Pinheiral Sustentável e Resiliente

Público-alvo:

População em geral

Macro-objetivo:

ODS 13 – Ação Contra a Mudança Global do Clima

Objetivo estratégico:

Promover a conservação ambiental e a gestão sustentável do território municipal.

Objetivos do programa:

Promover práticas de gestão ambiental que garantam a sustentabilidade dos recursos naturais, a conservação da biodiversidade e a mitigação de impactos ambientais no território municipal.

Justificativa:

O programa se apoia na experiência técnica da equipe em monitoramento ambiental e planejamento territorial, permitindo implementar ações de conservação e resiliência climática de forma integrada às especificidades de cada região do município (Diretriz 1 – Inclusão e Equidade Territorial). O uso de dados, mapas de risco e indicadores ambientais (Diretriz 3 – Gestão Baseada em Evidências) fortalece a capacidade de antecipar impactos, priorizar intervenções e responder com transparência às demandas regulatórias. A articulação com outras secretarias e parceiros institucionais (Diretriz 6 – Governança Colaborativa) amplia a capacidade de execução e reduz entraves operacionais, enquanto a gestão eficiente dos recursos ambientais e financeiros (Diretriz 7 – Sustentabilidade e Eficiência) garante continuidade a projetos de reflorestamento, conservação, educação ambiental e fiscalização. Dessa forma, o programa mitiga ameaças como a baixa autonomia orçamentária e consolida uma agenda ambiental robusta e resiliente.

Diretrizes:

1 Inclusão e Equidade Territorial; 3 Gestão Baseada em Evidências e Transparência; 6 Intersetorialidade e Governança Colaborativa; 7 Sustentabilidade e Eficiência na Gestão de Recursos

Unidade Responsável:

02004 - Secretaria Municipal do Ambiente e Sustentabilidade

Horizonte temporal:

Contínuo

Período:

de --/--/---- até --/--/----

Ações e controles anuais

ANEXO II - Despesas por Programas de Governo e Metas das Ações

Consolidado

Ação: 10901 - Manter e Aprimorar o projeto de Arborização Urbana **Função:** 18 - Gestão Ambiental **Subfunção:** 541 - Preservação e **Organograma:** 02004 - Secretaria Municipal

Finalidade: Manter e aprimorar o projeto de Arborização Urbana, promovendo a gestão territorial da arborização do município, estabelecendo diretrizes para conservação da biodiversidade, e conduzindo o manejo arbóreo e o

Produto	Un. de medida	Localizador	2026	2027	2028	2029	Total
Plano Municipal de Arborização Urbana	und - Unidade		1	0	0	0	1
Distribuição de mudas	und - Unidade		300	300	300	300	1200

2026	2027	2028	2029	Total
R$ 6.990,96	R$ 7.301,36	R$ 7.593,42	R$ 7.881,96	R$ 29.767,70

Ação: 10902 - Elaborar e estruturar a política de Saneamento Rural **Função:** 17 - Saneamento **Subfunção:** 511 - Saneamento Básico Rural **Organograma:** 02004 - Secretaria Municipal

Finalidade: Elaborar e estruturar a política Municipal de Saneamento Rural, promovendo o diagnóstico das condições sanitárias das áreas rurais e definindo diretrizes sustentáveis para abastecimento, esgotamento, manejo

Produto	Un. de medida	Localizador	2026	2027	2028	2029	Total
Plano Municipal de Saneamento Rural	und - Unidade		1	0	0	0	1

2026	2027	2028	2029	Total
R$ 31.000,00	R$ 32.376,40	R$ 33.671,46	R$ 34.950,97	R$ 131.998,83

Ação: 10903 - Fortalecer o Controle Municipal do Saneamento Básico **Função:** 17 - Saneamento **Subfunção:** 512 - Saneamento Básico Urbano **Organograma:** 02004 - Secretaria Municipal

Finalidade: Estruturar o sistema municipal de monitoramento do saneamento básico, com foco na fiscalização da concessionária e no acompanhamento dos serviços de água, esgoto, drenagem e resíduos.

Produto	Un. de medida	Localizador	2026	2027	2028	2029	Total
Relatórios realizados	und - Unidade		1	1	1	1	4

2026	2027	2028	2029	Total
R$ 175.000,00	R$ 182.770,00	R$ 190.080,80	R$ 197.303,87	R$ 745.154,67

ANEXO II - Despesas por Programas de Governo e Metas das Ações

Consolidado

Ação: 10904 - Fortalecer o projeto Pinheiral Cidade das Águas **Função:** 18 - Gestão Ambiental **Subfunção:** 544 - Recursos Hídricos **Organograma:** 02004 - Secretaria Municipal

Finalidade: Fortalecer o Programa Pinheiral Cidade das Águas por meio de ações educativas, consultorias técnicas, monitoramento ambiental e elaboração de relatórios sobre os recursos hídricos do município, promovendo a

Produto	Un. de medida	Localizador	2026	2027	2028	2029	Total
Relatórios realizados	und - Unidade		1	1	1	1	4

2026	2027	2028	2029	Total
R$ 39.000,00	R$ 40.731,60	R$ 42.360,87	R$ 43.970,57	R$ 166.063,04

Ação: 10905 - Reestruturar o Parque Fluvial **Função:** 18 - Gestão Ambiental **Subfunção:** 544 - Recursos Hídricos **Organograma:** 02004 - Secretaria Municipal

Finalidade: Reestruturar o Parque Fluvial como espaço de conservação, educação ambiental e lazer, promovendo o uso sustentável e a valorização do patrimônio natural.

Produto	Un. de medida	Localizador	2026	2027	2028	2029	Total
Reestruturação do Parque Fluvial	und - Unidade		0	0	0	1	1

2026	2027	2028	2029	Total
R$ 17.774,94	R$ 18.564,14	R$ 19.306,71	R$ 20.040,37	R$ 75.686,16

Ação: 20901 - Fortalecer a Gestão Municipal de Resíduos Sólidos **Função:** 18 - Gestão Ambiental **Subfunção:** 542 - Controle Ambiental **Organograma:** 02004 - Secretaria Municipal

Finalidade: Executar ações de gestão integrada de resíduos sólidos, incluindo apoio à coleta seletiva, fortalecimento da cooperativa de catadores, aquisição de equipamentos, execução do PMGIRS, promoção da logística

Produto	Un. de medida	Localizador	2026	2027	2028	2029	Total
Ações de fortalecimento da coleta seletiva realizadas	und - Unidade		1	1	1	1	4

2026	2027	2028	2029	Total
R$ 143.425,04	R$ 149.793,11	R$ 155.784,85	R$ 161.704,66	R$ 610.707,66

ANEXO II - Despesas por Programas de Governo e Metas das Ações

Consolidado

Ação: 20902 - Gerir o Fundo Municipal do Meio Ambiente **Função:** 18 - Gestão Ambiental **Subfunção:** 122 - Administração Geral **Organograma:** 02004 - Secretaria Municipal

Finalidade: Garantir a manutenção dos programas e ações ambientais, visando uma gestão ambiental integrada e sustentável, alinhada com uma administração pública moderna e efetiva.

Produto	Un. de medida	Localizador	2026	2027	2028	2029	Total
Plano anual do FMMA executado	und - Unidade		0	0	0	1	1

2026	2027	2028	2029	Total
R$ 112.000,00	R$ 116.972,80	R$ 121.651,71	R$ 126.274,48	R$ 476.898,99

Ação: 20903 - Manter a Guarda Ambiental **Função:** 18 - Gestão Ambiental **Subfunção:** 541 - Preservação e **Organograma:** 02004 - Secretaria Municipal

Finalidade: Estruturar e efetivar a Guarda Ambiental Municipal, garantindo a fiscalização ambiental contínua e efetiva

Produto	Un. de medida	Localizador	2026	2027	2028	2029	Total
Relatórios anuais de fiscalização ambiental emitidos	und - Unidade		1	1	1	1	4

2026	2027	2028	2029	Total
R$ 155.000,00	R$ 161.882,00	R$ 168.357,28	R$ 174.754,86	R$ 659.994,14

Ação: 20904 - Manter a Destinação Final dos Resíduos Sólidos **Função:** 18 - Gestão Ambiental **Subfunção:** 452 - Serviços Urbanos **Organograma:** 02004 - Secretaria Municipal

Finalidade: Garantir a destinação final ambientalmente adequada dos resíduos sólidos gerados no município, por meio do encaminhamento regular às unidades de tratamento e disposição final, assegurando o cumprimento

Produto	Un. de medida	Localizador	2026	2027	2028	2029	Total
Serviço de destinação final mantido em operação	und - Unidade		0	0	0	1	1

2026	2027	2028	2029	Total
R$ 2.080.000,00	R$ 2.172.352,00	R$ 2.259.246,08	R$ 2.345.097,43	R$ 8.856.695,51

Ação: 20905 - Executar as Ações do CEREA **Função:** 18 - Gestão Ambiental **Subfunção:** 541 - Preservação e **Organograma:** 02004 - Secretaria Municipal

Finalidade: Modernizar e estruturar o Programa de Educação Ambiental, promovendo campanhas contínuas de conscientização sobre boas práticas ambientais e incentivando a participação da comunidade, com destaque

Produto	Un. de medida	Localizador	2026	2027	2028	2029	Total
Ações executadas	und - Unidade		50	50	50	50	200

2026	2027	2028	2029	Total
R$ 451.672,40	**R$ 245.956,20**	**R$ 255.794,45**	**R$ 265.514,63**	**R$ 1.218.937,68**