



# PREFEITURA DE DOM FELICIANO

## GABINETE DO PREFEITO

LEI Nº 4.650 DE 18 DE AGOSTO DE 2025.

*Dispõe sobre o Plano Plurianual  
para o quadriênio 2026-2029 e  
dá outras providências.*

**O PREFEITO MUNICIPAL DE DOM FELICIANO**, no uso de suas atribuições legais e de conformidade com a Lei Orgânica do Município.

**FAZ SABER**, que a Câmara Municipal de Vereadores aprovou e eu nos termos da Lei Orgânica Municipal, sanciono a seguinte Lei:

**Art. 1º** Esta lei institui o Plano Plurianual para o quadriênio 2026/2029, em cumprimento ao disposto no art. 165, I, § 1º, da Constituição Federal, estabelecendo, para o período, os programas com as respectivas diretrizes, objetivos e metas para as despesas de capital e outras delas decorrentes e para os programas de duração continuada, na forma dos Anexos I, II e III.

**Art. 2º** Para efeitos desta Lei, entende-se por:

I – Programa: o instrumento de organização da atuação governamental, que articula um conjunto de ações que concorrem para um objetivo comum pré-estabelecido, mensurado por indicadores, visando à solução de um problema ou ao atendimento de uma necessidade ou demanda da sociedade;

II - Programa Finalístico: aquele que resulta em bens ou serviços ofertados diretamente à sociedade;

III – Programa de Gestão e Manutenção de Serviços: é único para todos os órgãos e entidades da administração municipal reunindo as ações de planejamento, formulação, gestão, coordenação, avaliação ou controle das políticas públicas, incluindo atividades de natureza tipicamente administrativa, que colaboram para a consecução dos objetivos dos programas finalísticos;

IV – Encargos Especiais do Município: programa de natureza apenas orçamentária, que engloba ações não associáveis aos programas finalísticos ou ao programa de gestão e manutenção de serviço, não figurando na programação do PPA 2026-2029;

V – Ação: o conjunto de operações cujos produtos contribuem para os objetivos do programa;

VI – Produto: bem ou serviço que resulta da ação, destinado ao público-alvo;

VII – Meta: quantidade de produto que se deseja obter em determinado horizonte temporal, expressa na unidade de medida adotada.

**Art. 3º** Os valores constantes nos anexos e nas tabelas desta Lei são referenciais e não constituem limite para a programação da despesa na Lei Orçamentária Anual, seus créditos adicionais e respectiva execução, que deverá obedecer aos parâmetros fixados pela Lei de Diretrizes Orçamentárias e as receitas efetivamente previstas em cada ano, consoante a legislação em vigor à época.

**Art. 4º** As metas físicas das ações estabelecidas para o período de vigência desta lei se constituem referências a serem observadas pelas leis de diretrizes orçamentárias e pelas leis orçamentárias e suas respectivas alterações.



# PREFEITURA DE DOM FELICIANO

## GABINETE DO PREFEITO

**Art. 5º** A inclusão, exclusão ou alteração de programas constantes desta lei, serão propostos pelo Poder Executivo, através de Projeto de Lei de Revisão do Plano ou Projeto de Lei Específico.

**Art.6º** A inclusão, exclusão ou alteração de ações, produtos e metas no Plano Plurianual poderão ocorrer por intermédio da Lei de Diretrizes Orçamentárias, da Lei Orçamentária Anual ou de seus créditos adicionais, apropriando-se ao respectivo programa, as modificações consequentes.

**Art. 7º** Fica o Poder Executivo autorizado a atualizar, republicar e divulgar as alterações ocorridas nos anexos I, II e III desta lei para:

- I - conciliá-los com as alterações ocorridas em função dos arts. 5º e 6º;
- II – readequar vinculações entre ações orçamentárias e programas;
- III - incluir, excluir ou alterar o órgão ou unidade responsável pelo programa e/ou ação;
- IV - incluir, excluir ou alterar os indicadores de desempenho dos programas.

**Art.8º** O acompanhamento da execução dos programas do PPA será feito com base no desempenho dos indicadores, ou, na falta destes, com base na realização das metas físicas e financeiras, cujas informações terão a finalidade de medir os resultados alcançados.

**Parágrafo único.** O acompanhamento da execução dos programas do PPA será feito sob a coordenação da Secretaria de Gestão Pública, a quem compete:

- I - definir as metodologias a serem utilizadas na elaboração, no acompanhamento e na revisão do PPA a ser observado por todos os órgãos da Administração Municipal;
- II - definir a agenda de elaboração, de acompanhamento e, quando for o caso, de revisão do PPA; e
- III - auxiliar os demais órgãos e setores da Administração Municipal nos processos de elaboração, de acompanhamento e de revisão do PPA.

**Art. 9º** Acompanham o Plano Plurianual, os seguintes anexos, de caráter meramente informativo:

- I – Memória de Cálculo das Estimativas de Receitas para o período de 2026 a 2029;
- II – Estimativas da Receita Corrente Líquida e de Limites de Gastos com Pessoal do Poder Executivo e Legislativo para o período de 2026 a 2029;
- IV – Estimativa de Valores Máximos Disponíveis para as Diretrizes, Objetivos e Metas do Poder Legislativo;
- V – Estimativa de Valores Disponíveis para as Diretrizes, Objetivos e Metas a serem Financiados com Recursos vinculados à Educação;
- VI – Estimativa de Valores Disponíveis para as Diretrizes, Objetivos e Metas a serem Financiados com Recursos vinculados à Saúde;
- VII – Estimativa de Valores Disponíveis para as Diretrizes, Objetivos e Metas a serem Financiados com Recursos vinculados à Assistência Social;



# PREFEITURA DE DOM FELICIANO

## GABINETE DO PREFEITO

VIII – Avaliação Global / Consolidação de Valores Disponíveis para as Diretrizes, Objetivos e Metas do PPA.

**Art. 10** Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

**GABINETE DO PREFEITO**, 18 de agosto de 2025.

Tiago André Szortyka  
Prefeito Municipal

REGISTRE-SE E PUBLIQUE-SE  
Adriane Almeida de Souza  
Secretária Municipal de Gestão Pública



# PROTOCOLO DE ASSINATURA(S)

## Tipo de Documento: Legislação Municipal

O documento acima foi proposto para assinatura eletrônica ou digital através da plataforma de assinatura **Portal de Assinaturas System**. Para verificar a autenticidade das assinaturas clique neste link

<https://sistemas.domfeliciano.rs.gov.br:8181/sys568/publico/autenticidade-documento.xhtml>

e insira o Código CRC: **E815E373**.

Para acessar o link de assinatura, basta apontar a câmera de seu dispositivo móvel para a imagem abaixo:







| Variáveis                                                               | 2025  | 2026  | 2027  | 2028  | 2029   |
|-------------------------------------------------------------------------|-------|-------|-------|-------|--------|
| 1 - Inflação Média Anual (Ipca)                                         | 5,63% | 4,45% | 3,95% | 3,81% | 3,76%  |
| 4 - Variação do PIB/RS                                                  | 2,00% | 1,70% | 2,00% | 2,00% | 18,82% |
| 5 - Crescimento Vegetativo da Folha Salarial                            | 1,11% | 1,12% | 1,15% | 1,20% | 1,22%  |
| 8 - Percentual de Aumento Salarial - Executivo (acima do IPCA)          | 1,00% | 1,00% | 1,00% | 1,00% | 1,00%  |
| 11 - Crescimento Vegetativo de Outras Desp de Custeio                   | 5,00% | 5,75% | 6,64% | 7,00% | 7,10%  |
| 12 - Expectativa de Crescimento Médio da Arrecadação Tributária Própria | 2,00% | 2,00% | 2,00% | 2,00% | 2,00%  |
| 13 - Expectativa de Crescimento das Transf. Constitucionais da União    | 2,23% | 3,11% | 3,56% | 3,97% | 4,55%  |
| 14 - Expectativa de Crescimento das Transf. Constitucionais do Estado   | 1,66% | 2,01% | 2,25% | 2,96% | 3,00%  |
| 15 - Percentual de Aumento Salarial - Legislativo (acima do IPCA)       | 1,00% | 1,00% | 1,00% | 1,00% | 1,00%  |



| Classificação            | Descrição                                          | C.Pecul. | Arrecadada 2023 | Arrecadada 2024 | Orc. Atuali. 2025 | Projetado 2026 | Projetado 2027 | Projetado 2028 | Projetado 2029 |
|--------------------------|----------------------------------------------------|----------|-----------------|-----------------|-------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 01.0.0.0.00.0.0.00.00.00 | RECEITAS CORRENTES                                 |          | 72.297.443,82   | 78.849.557,00   | 78.948.642,00     | 84.095.100,00  | 88.946.600,00  | 93.153.100,00  | 98.035.600,00  |
| 01.1.0.0.00.0.0.00.00.00 | IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA        |          | 4.932.599,56    | 4.699.953,89    | 4.712.440,00      | 5.162.100,00   | 5.443.100,00   | 5.701.100,00   | 6.012.100,00   |
| 01.1.1.0.00.0.0.00.00.00 | IMPOSTOS                                           |          | 4.558.753,44    | 4.405.172,26    | 4.411.240,00      | 4.847.000,00   | 5.107.000,00   | 5.343.000,00   | 5.629.000,00   |
| 01.1.1.2.00.0.0.00.00.00 | IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO                        |          | 1.062.652,30    | 1.060.933,71    | 1.095.240,00      | 1.137.000,00   | 1.182.000,00   | 1.233.000,00   | 1.284.000,00   |
| 01.1.1.2.01.0.0.00.00.00 | ITR - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RUR  |          | 0,00            | 0,00            | 0,00              | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           |
| 01.1.1.2.50.0.0.00.00.00 | IPTU - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERR  |          | 550.387,39      | 570.709,11      | 595.000,00        | 625.000,00     | 656.000,00     | 689.000,00     | 724.000,00     |
| 01.1.1.2.53.0.0.00.00.00 | ITBI - IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE  |          | 512.264,91      | 490.224,60      | 500.240,00        | 512.000,00     | 526.000,00     | 544.000,00     | 560.000,00     |
| 01.1.1.3.00.0.0.00.00.00 | IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NAT |          | 1.140.140,20    | 1.298.174,97    | 1.000.000,00      | 1.210.000,00   | 1.275.000,00   | 1.340.000,00   | 1.455.000,00   |
| 01.1.1.3.03.0.0.00.00.00 | IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE            |          | 1.140.140,20    | 1.298.174,97    | 1.000.000,00      | 1.210.000,00   | 1.275.000,00   | 1.340.000,00   | 1.455.000,00   |
| 01.1.1.3.03.1.0.00.00.00 | IRRF - RETIDO NA FONTE - TRABALHO                  |          | 936.729,85      | 1.087.185,30    | 800.000,00        | 1.000.000,00   | 1.050.000,00   | 1.100.000,00   | 1.200.000,00   |
| 01.1.1.3.03.4.0.00.00.00 | IRRF - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS        |          | 203.410,35      | 210.989,67      | 200.000,00        | 210.000,00     | 225.000,00     | 240.000,00     | 255.000,00     |
| 01.1.1.4.00.0.0.00.00.00 | IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E CIRCULAÇÃO DE MERCADOR |          | 2.355.960,94    | 2.046.063,58    | 2.316.000,00      | 2.500.000,00   | 2.650.000,00   | 2.770.000,00   | 2.890.000,00   |
| 01.1.1.4.51.0.0.00.00.00 | ISSQN - IMPOSTOS SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUR  |          | 2.355.960,94    | 2.046.063,58    | 2.316.000,00      | 2.500.000,00   | 2.650.000,00   | 2.770.000,00   | 2.890.000,00   |
| 01.1.2.0.00.0.0.00.00.00 | TAXAS                                              |          | 305.729,98      | 294.781,63      | 301.188,00        | 315.000,00     | 336.000,00     | 358.000,00     | 383.000,00     |
| 01.1.2.1.00.0.0.00.00.00 | TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA           |          | 157.682,15      | 137.488,50      | 139.604,00        | 145.000,00     | 156.000,00     | 167.000,00     | 179.000,00     |
| 01.1.2.2.00.0.0.00.00.00 | TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS                   |          | 148.047,83      | 157.293,13      | 161.584,00        | 170.000,00     | 180.000,00     | 191.000,00     | 204.000,00     |
| 01.1.3.0.00.0.0.00.00.00 | CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA                           |          | 68.116,14       | 0,00            | 12,00             | 100,00         | 100,00         | 100,00         | 100,00         |
| 01.1.3.1.00.0.0.00.00.00 | CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA                           |          | 68.116,14       | 0,00            | 12,00             | 100,00         | 100,00         | 100,00         | 100,00         |
| 01.1.3.1.50.0.0.00.00.00 | CONTRIB MELHORIA P/ EXPANSÃO REDE DE ÁGUA POTÁVEL  |          | 0,00            | 0,00            | 0,00              | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           |
| 01.1.3.1.51.0.0.00.00.00 | CONTRIB MELHORIA P/ EXPANSÃO REDE DE ILUMINAÇÃO P  |          | 0,00            | 0,00            | 0,00              | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           |
| 01.1.3.1.52.0.0.00.00.00 | CONTRIB MELHORIA P/ EXPANSÃO REDE DE ILUMINAÇÃO P  |          | 0,00            | 0,00            | 0,00              | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           |
| 01.1.3.1.53.0.0.00.00.00 | CONTRIB MELHORIA P/ PAVIMENTAÇÃO E OBRAS COMPLEME  |          | 68.116,14       | 0,00            | 12,00             | 100,00         | 100,00         | 100,00         | 100,00         |
| 01.2.0.0.00.0.0.00.00.00 | CONTRIBUIÇÕES                                      |          | 179.451,96      | 333.649,38      | 378.000,00        | 390.000,00     | 410.000,00     | 422.000,00     | 430.000,00     |
| 01.2.1.0.00.0.0.00.00.00 | CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS                              |          | 0,00            | 0,00            | 0,00              | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           |
| 01.2.1.5.00.0.0.00.00.00 | CONTRIBUIÇÕES P/ REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA   |          | 0,00            | 0,00            | 0,00              | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           |
| 01.2.1.5.01.0.0.00.00.00 | CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL                     |          | 0,00            | 0,00            | 0,00              | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           |
| 01.2.1.5.02.0.0.00.00.00 | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL                              |          | 0,00            | 0,00            | 0,00              | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           |
| 01.2.1.9.00.0.0.00.00.00 | OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS                       |          | 0,00            | 0,00            | 0,00              | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           |
| 01.2.1.9.99.0.0.00.00.00 | OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS                       |          | 0,00            | 0,00            | 0,00              | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           |
| 01.2.1.9.99.1.0.00.00.00 | COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA À PREFEITURA MUNICIPA   |          | 0,00            | 0,00            | 0,00              | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           |
| 01.2.1.9.99.2.0.00.00.00 | CONTRIBUIÇÃO DE INATIVOS E PENSIONISTAS À PREFEI   |          | 0,00            | 0,00            | 0,00              | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           |
| 01.2.4.0.00.0.0.00.00.00 | CONTRIBUIÇÕES P/ CUSTEIO DA IILUMINCAÇÃO PÚBLICA   |          | 179.451,96      | 333.649,38      | 378.000,00        | 390.000,00     | 410.000,00     | 422.000,00     | 430.000,00     |
| 01.2.4.1.00.0.0.00.00.00 | CONTRIBUIÇÕES P/ CUSTEIO DA IILUMINCAÇÃO PÚBLICA   |          | 179.451,96      | 333.649,38      | 378.000,00        | 390.000,00     | 410.000,00     | 422.000,00     | 430.000,00     |
| 01.2.4.1.50.0.0.00.00.00 | CIP - CONTRIBUIÇÕES P/ CUSTEIO DA IILUMINCAÇÃO PÚ  |          | 179.451,96      | 333.649,38      | 378.000,00        | 390.000,00     | 410.000,00     | 422.000,00     | 430.000,00     |
| 01.3.0.0.00.0.0.00.00.00 | RECEITA PATRIMONIAL                                |          | 1.785.579,26    | 1.229.666,93    | 817.382,00        | 959.000,00     | 999.000,00     | 1.045.000,00   | 1.092.000,00   |
| 01.3.1.0.00.0.0.00.00.00 | EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO     |          | 141.688,52      | 245.485,12      | 233.124,00        | 238.000,00     | 249.000,00     | 259.000,00     | 270.000,00     |

| Classificação            | Descrição                                          | C.Pecul. | Arrecadada 2023 | Arrecadada 2024 | Orc. Atuali. 2025 | Projetado 2026 | Projetado 2027 | Projetado 2028 | Projetado 2029 |
|--------------------------|----------------------------------------------------|----------|-----------------|-----------------|-------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 01.3.1.1.00.0.0.00.00.00 | EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO     |          | 141.688,52      | 245.485,12      | 233.124,00        | 238.000,00     | 249.000,00     | 259.000,00     | 270.000,00     |
| 01.3.1.1.01.0.0.00.00.00 | ALUGUÉIS, ARRENDAMENTOS, FOROS, LAUDÊMIOS, TARIFA  |          | 141.688,52      | 63.046,08       | 63.000,00         | 65.000,00      | 69.000,00      | 71.000,00      | 74.000,00      |
| 01.3.1.1.02.0.0.00.00.00 | CONCESSÃO, PERMISSÃO, AUTORIZAÇÃO OU CESSÃO DO DI  |          | 0,00            | 182.439,04      | 170.124,00        | 173.000,00     | 180.000,00     | 188.000,00     | 196.000,00     |
| 01.3.1.1.99.0.0.00.00.00 | OUTRAS RECEITAS IMOBILIÁRIAS                       |          | 0,00            | 0,00            | 0,00              | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           |
| 01.3.2.0.00.0.0.00.00.00 | VALORES MOBILIÁRIOS                                |          | 1.143.890,74    | 984.181,81      | 584.258,00        | 721.000,00     | 750.000,00     | 786.000,00     | 822.000,00     |
| 01.3.2.1.00.0.0.00.00.00 | JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS                       |          | 1.122.786,86    | 902.840,48      | 572.258,00        | 709.000,00     | 736.000,00     | 770.000,00     | 804.000,00     |
| 01.3.2.1.01.0.0.00.00.00 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS                 |          | 1.122.786,86    | 902.840,48      | 572.258,00        | 709.000,00     | 736.000,00     | 770.000,00     | 804.000,00     |
| 01.3.2.1.01.0.0.01.00.00 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS VINCULADO     |          | 731.049,95      | 565.454,00      | 378.662,00        | 509.000,00     | 531.000,00     | 552.000,00     | 578.000,00     |
| 01.3.2.1.01.0.0.01.01.00 | REMUN DEPÓSITOS RECURSOS VINCULADOS - EDUCAÇÃO     |          | 451.992,15      | 289.634,95      | 250.200,00        | 345.000,00     | 356.000,00     | 366.000,00     | 380.000,00     |
| 01.3.2.1.01.0.0.01.02.00 | REMUN DEPÓSITOS RECURSOS VINCULADOS - SAÚDE (      |          | 138.971,68      | 106.577,67      | 90.216,00         | 100.000,00     | 105.000,00     | 110.000,00     | 115.000,00     |
| 01.3.2.1.01.0.0.01.03.00 | REMUN DEPÓSITOS RECURSOS VINCULADOS - ASSISTÊ      |          | 22.318,44       | 52.549,84       | 2.760,00          | 22.000,00      | 24.000,00      | 26.000,00      | 28.000,00      |
| 01.3.2.1.01.0.0.01.99.00 | REMUN DEPÓSITOS RECURSOS VINCULADOS - OUTRAS       |          | 117.767,68      | 116.691,54      | 35.486,00         | 42.000,00      | 46.000,00      | 50.000,00      | 55.000,00      |
| 01.3.2.1.01.0.0.02.00.00 | REMUN DEPÓSITOS RECURSOS NÃO VINCULADOS            |          | 391.736,91      | 337.386,48      | 193.596,00        | 200.000,00     | 205.000,00     | 218.000,00     | 226.000,00     |
| 01.3.2.1.04.0.0.00.00.00 | REMUN DEPÓSITOS RECURSOS VINCULADOS - RPPS         |          | 0,00            | 0,00            | 0,00              | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           |
| 01.3.2.1.05.0.0.00.00.00 | JUROS DE TÍTULOS DE RENDA                          |          | 0,00            | 0,00            | 0,00              | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           |
| 01.3.2.1.06.0.0.00.00.00 | JUROS SOBRE O CAPITAL PRÓPRIO                      |          | 0,00            | 0,00            | 0,00              | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           |
| 01.3.2.2.00.0.0.00.00.00 | DIVIDENDOS                                         |          | 0,00            | 0,00            | 0,00              | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           |
| 01.3.2.3.00.0.0.00.00.00 | PARTICIPAÇÕES                                      |          | 0,00            | 0,00            | 0,00              | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           |
| 01.3.2.9.00.0.0.00.00.00 | OUTROS VALORES MOBILIÁRIOS                         |          | 21.103,88       | 81.341,33       | 12.000,00         | 12.000,00      | 14.000,00      | 16.000,00      | 18.000,00      |
| 01.3.3.0.00.0.0.00.00.00 | DELEGAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS MEDIANTE CONCESSÃO, |          | 500.000,00      | 0,00            | 0,00              | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           |
| 01.3.6.0.00.0.0.00.00.00 | CESSÃO DE DIREITOS                                 |          | 0,00            | 0,00            | 0,00              | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           |
| 01.3.9.0.00.0.0.00.00.00 | DEMAIS RECEITAS PATRIMONIAIS                       |          | 0,00            | 0,00            | 0,00              | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           |
| 01.4.0.0.00.0.0.00.00.00 | RECEITA AGROPECUÁRIA                               |          | 0,00            | 0,00            | 0,00              | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           |
| 01.5.0.0.00.0.0.00.00.00 | RECEITA INDUSTRIAL                                 |          | 0,00            | 0,00            | 0,00              | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           |
| 01.6.0.0.00.0.0.00.00.00 | RECEITA DE SERVIÇOS                                |          | 290.325,36      | 299.839,27      | 230.524,00        | 253.000,00     | 303.500,00     | 354.000,00     | 384.500,00     |
| 01.6.1.0.00.0.0.00.00.00 | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS       |          | 3.945,68        | 1.393,25        | 3.632,00          | 3.000,00       | 3.500,00       | 4.000,00       | 4.500,00       |
| 01.6.9.0.00.0.0.00.00.00 | OUTROS SERVIÇOS                                    |          | 286.379,68      | 298.446,02      | 226.892,00        | 250.000,00     | 300.000,00     | 350.000,00     | 380.000,00     |
| 01.7.0.0.00.0.0.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS CORRENTES                           |          | 64.749.862,75   | 71.317.112,36   | 72.592.970,77     | 77.283.000,00  | 81.598.000,00  | 85.403.000,00  | 89.868.000,00  |
| 01.7.1.0.00.0.0.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES        |          | 33.775.018,64   | 35.440.284,88   | 37.434.780,77     | 39.470.000,00  | 42.040.000,00  | 44.200.000,00  | 46.280.000,00  |
| 01.7.1.1.00.0.0.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE PARTICIPAÇÃO NA RECE |          | 24.504.488,07   | 27.890.066,37   | 31.710.000,00     | 32.420.000,00  | 34.130.000,00  | 35.340.000,00  | 36.550.000,00  |
| 01.7.1.1.51.0.0.00.00.00 | COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIO  |          | 24.228.234,57   | 27.573.365,16   | 31.500.000,00     | 32.200.000,00  | 33.900.000,00  | 35.100.000,00  | 36.300.000,00  |
| 01.7.1.1.51.1.0.00.00.00 | COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL                    |          | 22.045.683,35   | 24.993.186,55   | 29.000.000,00     | 29.500.000,00  | 31.000.000,00  | 32.000.000,00  | 33.000.000,00  |
| 01.7.1.1.51.2.0.00.00.00 | COTA-PARTE DO FPM - COTAS EXTRAS                   |          | 2.182.551,22    | 2.580.178,61    | 2.500.000,00      | 2.700.000,00   | 2.900.000,00   | 3.100.000,00   | 3.300.000,00   |
| 01.7.1.1.52.0.0.00.00.00 | COTA-PARTE DO ITR                                  |          | 276.253,50      | 316.701,21      | 210.000,00        | 220.000,00     | 230.000,00     | 240.000,00     | 250.000,00     |
| 01.7.1.1.55.0.0.00.00.00 | COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE OPERAÇÕES DE CRÉDITO,  |          | 0,00            | 0,00            | 0,00              | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           |
| 01.7.1.1.98.0.0.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE PARTICIPAÇÃO EM OUT  |          | 0,00            | 0,00            | 0,00              | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           |

| Classificação            | Descrição                                          | C.Pecul. | Arrecadada 2023 | Arrecadada 2024 | Orc. Atuali. 2025 | Projetado 2026 | Projetado 2027 | Projetado 2028 | Projetado 2029 |
|--------------------------|----------------------------------------------------|----------|-----------------|-----------------|-------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 01.7.1.2.00.0.0.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DAS COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA E |          | 666.149,20      | 720.276,13      | 580.000,00        | 600.000,00     | 660.000,00     | 720.000,00     | 780.000,00     |
| 01.7.1.3.00.0.0.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚ |          | 4.085.225,00    | 3.603.191,07    | 3.256.736,77      | 4.000.000,00   | 4.500.000,00   | 4.900.000,00   | 5.500.000,00   |
| 01.7.1.4.00.0.0.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DE |          | 1.687.569,06    | 1.922.924,89    | 1.250.472,00      | 1.700.000,00   | 1.800.000,00   | 1.900.000,00   | 2.000.000,00   |
| 01.7.1.5.00.0.0.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UN |          | 96.681,87       | 145.532,29      | 120.000,00        | 100.000,00     | 120.000,00     | 130.000,00     | 150.000,00     |
| 01.7.1.5.50.0.0.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA U  |          | 0,00            | 0,00            | 0,00              | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           |
| 01.7.1.5.51.0.0.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA U  |          | 0,00            | 0,00            | 0,00              | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           |
| 01.7.1.5.52.0.0.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA U  |          | 96.681,87       | 145.532,29      | 120.000,00        | 100.000,00     | 120.000,00     | 130.000,00     | 150.000,00     |
| 01.7.1.6.00.0.0.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE AS |          | 0,00            | 0,00            | 0,00              | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           |
| 01.7.1.7.00.0.0.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENT |          | 1.444.964,62    | 750.338,41      | 313.072,00        | 450.000,00     | 580.000,00     | 910.000,00     | 950.000,00     |
| 01.7.1.7.01.0.0.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO – EDUCAÇÃO    |          | 0,00            | 0,00            | 0,00              | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           |
| 01.7.1.7.02.0.0.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO – SAÚDE       |          | 0,00            | 0,00            | 0,00              | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           |
| 01.7.1.7.03.0.0.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO – ASSISTÊNCI  |          | 675.974,62      | 750.338,41      | 312.972,00        | 350.000,00     | 380.000,00     | 410.000,00     | 450.000,00     |
| 01.7.1.7.99.0.0.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO – OUTROS      |          | 768.990,00      | 0,00            | 100,00            | 100.000,00     | 200.000,00     | 500.000,00     | 500.000,00     |
| 01.7.1.9.00.0.0.00.00.00 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SU |          | 1.289.940,82    | 407.955,72      | 204.500,00        | 200.000,00     | 250.000,00     | 300.000,00     | 350.000,00     |
| 01.7.2.0.00.0.0.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E |          | 17.309.807,34   | 20.243.157,79   | 19.762.190,00     | 20.965.000,00  | 21.908.000,00  | 22.651.000,00  | 23.634.000,00  |
| 01.7.2.1.00.0.0.00.00.00 | PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS E DISTRITO FED |          | 14.431.980,27   | 17.957.519,37   | 18.084.040,00     | 18.845.000,00  | 19.706.000,00  | 20.317.000,00  | 21.168.000,00  |
| 01.7.2.1.50.0.0.00.00.00 | COTA-PARTE DO ICMS                                 |          | 13.014.190,18   | 16.269.172,23   | 16.500.000,00     | 17.200.000,00  | 18.000.000,00  | 18.500.000,00  | 19.200.000,00  |
| 01.7.2.1.51.0.0.00.00.00 | COTA-PARTE DO IPVA                                 |          | 1.289.465,70    | 1.463.651,16    | 1.400.000,00      | 1.450.000,00   | 1.500.000,00   | 1.600.000,00   | 1.700.000,00   |
| 01.7.2.1.52.0.0.00.00.00 | COTA-PARTE DO IPI – MUNICÍPIOS                     |          | 125.293,52      | 204.506,39      | 170.000,00        | 180.000,00     | 190.000,00     | 200.000,00     | 250.000,00     |
| 01.7.2.1.53.0.0.00.00.00 | COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍ  |          | 3.030,87        | 20.189,59       | 14.040,00         | 15.000,00      | 16.000,00      | 17.000,00      | 18.000,00      |
| 01.7.2.1.98.0.0.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS RECEITAS DE IMPOSTOS DO   |          | 0,00            | 0,00            | 0,00              | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           |
| 01.7.2.2.00.0.0.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DAS COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA E |          | 0,00            | 0,00            | 0,00              | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           |
| 01.7.2.3.00.0.0.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚ |          | 674.316,09      | 674.023,26      | 643.270,00        | 660.000,00     | 670.000,00     | 680.000,00     | 690.000,00     |
| 01.7.2.4.00.0.0.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE  |          | 718.068,01      | 344.819,62      | 36.000,00         | 210.000,00     | 232.000,00     | 254.000,00     | 276.000,00     |
| 01.7.2.4.01.0.0.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DO ESTADO – EDUCAÇÃO   |          | 0,00            | 0,00            | 0,00              | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           |
| 01.7.2.4.02.0.0.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DO ESTADO – SAÚDE      |          | 0,00            | 0,00            | 0,00              | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           |
| 01.7.2.4.03.0.0.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DO ESTADO – ASSISTÊNC  |          | 0,00            | 111.819,62      | 0,00              | 10.000,00      | 12.000,00      | 14.000,00      | 16.000,00      |
| 01.7.2.4.99.0.0.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DO ESTADO – OUTROS     |          | 718.068,01      | 233.000,00      | 36.000,00         | 200.000,00     | 220.000,00     | 240.000,00     | 260.000,00     |
| 01.7.2.9.00.0.0.00.00.00 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DISTRITO FEDER |          | 1.485.442,97    | 1.266.795,54    | 998.880,00        | 1.250.000,00   | 1.300.000,00   | 1.400.000,00   | 1.500.000,00   |
| 01.7.3.0.00.0.0.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS E DE SUAS ENTIDADES  |          | 61.090,79       | 61.234,01       | 36.000,00         | 38.000,00      | 40.000,00      | 42.000,00      | 44.000,00      |
| 01.7.4.0.00.0.0.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS            |          | 31.562,50       | 12.500,00       | 10.000,00         | 10.000,00      | 10.000,00      | 10.000,00      | 10.000,00      |
| 01.7.5.0.00.0.0.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS     |          | 13.572.383,48   | 15.559.935,68   | 15.350.000,00     | 16.800.000,00  | 17.600.000,00  | 18.500.000,00  | 19.900.000,00  |
| 01.7.5.1.00.0.0.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB               |          | 13.572.383,48   | 15.559.935,68   | 15.350.000,00     | 16.800.000,00  | 17.600.000,00  | 18.500.000,00  | 19.900.000,00  |
| 01.7.5.1.50.0.0.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB               |          | 13.572.383,48   | 15.559.935,68   | 15.350.000,00     | 16.800.000,00  | 17.600.000,00  | 18.500.000,00  | 19.900.000,00  |
| 01.7.6.0.00.0.0.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DO EXTERIOR                         |          | 0,00            | 0,00            | 0,00              | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           |
| 01.7.9.0.00.0.0.00.00.00 | DEMAIS TRANSFERÊNCIAS CORRENTES                    |          | 0,00            | 0,00            | 0,00              | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           |

| Classificação            | Descrição                                           | C.Pecul. | Arrecadada 2023 | Arrecadada 2024 | Orc. Atuali. 2025 | Projetado 2026 | Projetado 2027 | Projetado 2028 | Projetado 2029 |
|--------------------------|-----------------------------------------------------|----------|-----------------|-----------------|-------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 01.9.0.0.00.0.0.00.00.00 | OUTRAS RECEITAS CORRENTES                           |          | 359.624,93      | 969.335,17      | 217.325,23        | 48.000,00      | 193.000,00     | 228.000,00     | 249.000,00     |
| 01.9.1.0.00.0.0.00.00.00 | MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS     |          | 20.047,02       | 32.685,00       | 2.640,00          | 15.000,00      | 16.000,00      | 17.000,00      | 19.000,00      |
| 01.9.2.0.00.0.0.00.00.00 | INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS         |          | 299.942,81      | 572.971,69      | 197.285,23        | 10.000,00      | 150.000,00     | 180.000,00     | 195.000,00     |
| 01.9.3.0.00.0.0.00.00.00 | BENS, DIREITOS E VALORES INCORPORADOS AO PATRIMÔNIO |          | 4.865,81        | 341.790,63      | 120,00            | 1.000,00       | 2.000,00       | 3.000,00       | 4.000,00       |
| 01.9.4.0.00.0.0.00.00.00 | MULTAS E JUROS DE MORA DAS RECEITAS DE CAPITAL      |          | 30.161,51       | 20.568,52       | 17.080,00         | 20.000,00      | 22.000,00      | 24.000,00      | 26.000,00      |
| 01.9.9.0.00.0.0.00.00.00 | DEMAIS RECEITAS CORRENTES                           |          | 4.607,78        | 1.319,33        | 200,00            | 2.000,00       | 3.000,00       | 4.000,00       | 5.000,00       |
| 01.9.9.9.00.0.0.00.00.00 | OUTRAS RECEITAS CORRENTES                           |          | 4.607,78        | 1.319,33        | 200,00            | 2.000,00       | 3.000,00       | 4.000,00       | 5.000,00       |
| 01.9.9.9.01.0.0.00.00.00 | APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT AT   |          | 0,00            | 0,00            | 0,00              | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           |
| 01.9.9.9.03.0.0.00.00.00 | COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE OS REGIMES DE PREV   |          | 0,00            | 0,00            | 0,00              | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           |
| 01.9.9.9.99.0.0.00.00.00 | OUTRAS RECEITAS                                     |          | 4.607,78        | 1.319,33        | 200,00            | 2.000,00       | 3.000,00       | 4.000,00       | 5.000,00       |
| 02.0.0.0.00.0.0.00.00.00 | RECEITAS DE CAPITAL                                 |          | 3.168.146,44    | 1.540.289,44    | 120.100,00        | 805.400,00     | 1.126.400,00   | 1.342.400,00   | 1.463.400,00   |
| 02.1.0.0.00.0.0.00.00.00 | OPERAÇÕES DE CRÉDITO                                |          | 1.535.000,00    | 0,00            | 0,00              | 100,00         | 100,00         | 100,00         | 100,00         |
| 02.2.0.0.00.0.0.00.00.00 | ALIENAÇÃO DE BENS                                   |          | 58.550,00       | 72.200,00       | 110.500,00        | 100.000,00     | 100.000,00     | 100.000,00     | 100.000,00     |
| 02.3.0.0.00.0.0.00.00.00 | AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS                          |          | 9.139,78        | 9.520,00        | 9.600,00          | 10.000,00      | 11.000,00      | 12.000,00      | 13.000,00      |
| 02.4.0.0.00.0.0.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL                           |          | 1.447.298,45    | 1.414.340,00    | 0,00              | 640.300,00     | 955.300,00     | 1.165.300,00   | 1.280.300,00   |
| 02.4.1.0.00.0.0.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES         |          | 1.259.298,45    | 1.364.340,00    | 0,00              | 600.200,00     | 905.200,00     | 1.110.200,00   | 1.220.200,00   |
| 02.4.1.1.00.0.0.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚ  |          | 0,00            | 0,00            | 0,00              | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           |
| 02.4.1.2.00.0.0.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DE  |          | 24.298,45       | 0,00            | 0,00              | 100,00         | 100,00         | 100,00         | 100,00         |
| 02.4.1.3.00.0.0.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE AS  |          | 175.000,00      | 125.000,00      | 0,00              | 100.000,00     | 105.000,00     | 110.000,00     | 120.000,00     |
| 02.4.1.4.00.0.0.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENT  |          | 0,00            | 481.104,00      | 0,00              | 100,00         | 100,00         | 100,00         | 100,00         |
| 02.4.1.4.01.0.0.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO – EDUCAÇÃO     |          | 0,00            | 0,00            | 0,00              | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           |
| 02.4.1.4.02.0.0.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO – SAÚDE        |          | 0,00            | 0,00            | 0,00              | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           |
| 02.4.1.4.03.0.0.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO – ASSISTÊNCI   |          | 0,00            | 0,00            | 0,00              | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           |
| 02.4.1.4.99.0.0.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO – OUTROS       |          | 0,00            | 481.104,00      | 0,00              | 100,00         | 100,00         | 100,00         | 100,00         |
| 02.4.1.9.00.0.0.00.00.00 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SU  |          | 1.060.000,00    | 758.236,00      | 0,00              | 500.000,00     | 800.000,00     | 1.000.000,00   | 1.100.000,00   |
| 02.4.2.0.00.0.0.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E  |          | 188.000,00      | 50.000,00       | 0,00              | 40.100,00      | 50.100,00      | 55.100,00      | 60.100,00      |
| 02.4.2.1.00.0.0.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚ  |          | 0,00            | 0,00            | 0,00              | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           |
| 02.4.2.2.00.0.0.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE   |          | 70.000,00       | 50.000,00       | 0,00              | 40.000,00      | 50.000,00      | 55.000,00      | 60.000,00      |
| 02.4.2.2.01.0.0.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DO ESTADO – EDUCAÇÃO    |          | 0,00            | 0,00            | 0,00              | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           |
| 02.4.2.2.02.0.0.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DO ESTADO – SAÚDE       |          | 0,00            | 0,00            | 0,00              | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           |
| 02.4.2.2.03.0.0.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DO ESTADO – ASSISTÊNC   |          | 0,00            | 0,00            | 0,00              | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           |
| 02.4.2.2.99.0.0.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DO ESTADO – OUTROS      |          | 70.000,00       | 50.000,00       | 0,00              | 40.000,00      | 50.000,00      | 55.000,00      | 60.000,00      |
| 02.4.2.9.00.0.0.00.00.00 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS       |          | 118.000,00      | 0,00            | 0,00              | 100,00         | 100,00         | 100,00         | 100,00         |
| 02.4.3.0.00.0.0.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS E DE SUAS ENTIDADES   |          | 0,00            | 0,00            | 0,00              | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           |
| 02.4.4.0.00.0.0.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS             |          | 0,00            | 0,00            | 0,00              | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           |
| 02.4.5.0.00.0.0.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS      |          | 0,00            | 0,00            | 0,00              | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           |



| Classificação            | Descrição                                            | C.Pecul. | Arrecadada 2023 | Arrecadada 2024 | Orc. Atuali. 2025 | Projetado 2026 | Projetado 2027 | Projetado 2028 | Projetado 2029 |
|--------------------------|------------------------------------------------------|----------|-----------------|-----------------|-------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 02.4.6.0.00.0.0.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DO EXTERIOR                           |          | 0,00            | 0,00            | 0,00              | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           |
| 02.4.9.0.00.0.0.00.00.00 | DEMAIS TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL                     |          | 0,00            | 0,00            | 0,00              | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           |
| 02.9.0.0.00.0.0.00.00.00 | OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL                           |          | 118.158,21      | 44.229,44       | 0,00              | 55.000,00      | 60.000,00      | 65.000,00      | 70.000,00      |
| 07.0.0.0.00.0.0.00.00.00 | RECEITAS CORRENTES INTRAORÇAMENTÁRIAS                |          | 0,00            | 0,00            | 0,00              | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           |
| 08.0.0.0.00.0.0.00.00.00 | RECEITAS DE CAPITAL INTRAORÇAMENTÁRIAS               |          | 0,00            | 0,00            | 0,00              | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           |
| 91.0.0.0.00.0.0.00.00.00 | (R) DEDUÇÕES DAS RECEITAS CORRENTES                  |          | -7.553.452,68   | -8.780.210,59   | -9.568.742,00     | -9.731.310,00  | -10.433.450,00 | -10.755.600,00 | -11.085.740,00 |
| 91.1.0.0.00.0.0.00.00.00 | (R) DEDUÇÕES DE IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE M |          | -85.654,94      | -86.894,69      | -112.610,00       | -114.170,00    | -117.300,00    | -120.440,00    | -123.570,00    |
| 91.1.1.0.00.0.0.00.00.00 | (R) DEDUÇÕES DE IMPOSTOS                             |          | -85.298,20      | -86.891,99      | -112.250,00       | -113.790,00    | -116.900,00    | -120.020,00    | -123.130,00    |
| 91.1.1.2.00.0.0.00.00.00 | (R) DEDUÇÕES DE IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO          |          | -83.977,77      | -86.626,27      | -110.650,00       | -112.090,00    | -115.100,00    | -118.120,00    | -121.130,00    |
| 91.1.1.2.50.0.0.00.00.00 | (R) DEDUÇÕES SOBRE O IPTU                            |          | -83.732,19      | -86.626,27      | -110.650,00       | -112.000,00    | -115.000,00    | -118.000,00    | -121.000,00    |
| 91.1.1.2.53.0.0.00.00.00 | (R) DEDUÇÕES SOBRE O ITBI                            |          | -245,58         | 0,00            | 0,00              | -90,00         | -100,00        | -120,00        | -130,00        |
| 91.1.1.3.00.0.0.00.00.00 | (R) DEDUÇÕES DE IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS   |          | 0,00            | 0,00            | 0,00              | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           |
| 91.1.1.3.03.0.0.00.00.00 | (R) DEDUÇÕES SOBRE O IRRF                            |          | 0,00            | 0,00            | 0,00              | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           |
| 91.1.1.4.00.0.0.00.00.00 | (R) DEDUÇÕES DE IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E CIRCUL   |          | -1.320,43       | -265,72         | -1.600,00         | -1.700,00      | -1.800,00      | -1.900,00      | -2.000,00      |
| 91.1.1.4.51.0.0.00.00.00 | (R) DEDUÇÕES DE IMPOSTOS SOBRE SERVIÇOS              |          | -1.320,43       | -265,72         | -1.600,00         | -1.700,00      | -1.800,00      | -1.900,00      | -2.000,00      |
| 91.1.2.0.00.0.0.00.00.00 | (R) DEDUÇÕES DAS TAXAS                               |          | -356,74         | -2,70           | -360,00           | -380,00        | -400,00        | -420,00        | -440,00        |
| 91.1.3.0.00.0.0.00.00.00 | (R) DEDUÇÕES SOBRE CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIAS         |          | 0,00            | 0,00            | 0,00              | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           |
| 91.3.0.0.00.0.0.00.00.00 | (R) DEDUÇÕES DA RECEITA PATRIMONIAL                  |          | 0,00            | 0,00            | 0,00              | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           |
| 91.3.2.0.00.0.0.00.00.00 | (R) DEDUÇÕES DA RECEITA DE VALORES MOBILIARIOS       |          | 0,00            | 0,00            | 0,00              | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           |
| 91.3.2.1.00.0.0.00.00.00 | (R) DEDUÇÕES DA RECEITA DE JUROS E CORREÇÕES MONET   |          | 0,00            | 0,00            | 0,00              | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           |
| 91.3.2.1.01.0.0.00.00.00 | (R) DEDUÇÕES DA RECEITA REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS     |          | 0,00            | 0,00            | 0,00              | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           |
| 91.3.2.1.01.0.0.01.00.00 | (R) DEDUÇÕES DA RECEITA REMUNERAÇÃO DE DEPÓSIT       |          | 0,00            | 0,00            | 0,00              | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           |
| 91.3.2.1.01.0.0.01.01.00 | REMUN DEPÓSITOS RECURSOS VINCULADOS - EDUCAÇÃO       |          | 0,00            | 0,00            | 0,00              | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           |
| 91.3.2.1.01.0.0.01.02.00 | REMUN DEPÓSITOS RECURSOS VINCULADOS - SAÚDE (        |          | 0,00            | 0,00            | 0,00              | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           |
| 91.3.2.1.01.0.0.01.03.00 | REMUN DEPÓSITOS RECURSOS VINCULADOS - ASSISTÊ        |          | 0,00            | 0,00            | 0,00              | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           |
| 91.3.2.1.01.0.0.01.99.00 | REMUN DEPÓSITOS RECURSOS VINCULADOS - OUTRAS         |          | 0,00            | 0,00            | 0,00              | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           |
| 91.3.2.1.01.0.0.02.00.00 | REMUN DEPÓSITOS RECURSOS NÃO VINCULADOS              |          | 0,00            | 0,00            | 0,00              | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           |
| 91.3.2.1.04.0.0.00.00.00 | REMUN DEPÓSITOS RECURSOS VINCULADOS - RPPS           |          | 0,00            | 0,00            | 0,00              | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           |
| 91.6.0.0.00.0.0.00.00.00 | (R) DEDUÇÕES DA RECEITA DE SERVIÇO                   |          | 0,00            | 0,00            | -132,00           | -140,00        | -150,00        | -160,00        | -170,00        |
| 91.7.0.0.00.0.0.00.00.00 | (R) DEDUÇÕES DETRANSFERÊNCIAS CORRENTES              |          | -7.464.478,93   | -8.690.064,09   | -9.456.000,00     | -9.614.000,00  | -10.312.000,00 | -10.630.000,00 | -10.956.000,00 |
| 91.7.1.0.00.0.0.00.00.00 | (R) DEDUÇÕES DETRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS EN  |          | -4.464.386,97   | -5.061.977,16   | -5.842.000,00     | -6.048.000,00  | -6.354.000,00  | -6.560.000,00  | -6.766.000,00  |
| 91.7.1.1.00.0.0.00.00.00 | (R) DEDUÇÕES DETRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE PARTI   |          | -4.464.386,97   | -5.061.977,16   | -5.842.000,00     | -6.048.000,00  | -6.354.000,00  | -6.560.000,00  | -6.766.000,00  |
| 91.7.1.1.51.0.0.00.00.00 | (R) DEDUÇÕES DECOTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃ    |          | -4.409.136,39   | -4.998.637,07   | -5.800.000,00     | -6.000.000,00  | -6.300.000,00  | -6.500.000,00  | -6.700.000,00  |
| 91.7.1.1.51.1.0.00.00.00 | (R) DEDUÇÕES DE COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL      |          | -4.409.136,39   | -4.998.637,07   | -5.800.000,00     | -6.000.000,00  | -6.300.000,00  | -6.500.000,00  | -6.700.000,00  |
| 91.7.1.1.51.2.0.00.00.00 | (R) DEDUÇÕES DE COTA-PARTE DO FPM - COTAS EXTRAS     |          | 0,00            | 0,00            | 0,00              | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           |
| 91.7.1.1.52.0.0.00.00.00 | (R) DEDUÇÕES DE COTA-PARTE DO ITR                    |          | -55.250,58      | -63.340,09      | -42.000,00        | -48.000,00     | -54.000,00     | -60.000,00     | -66.000,00     |



| Classificação            | Descrição                                            | C.Pecul. | Arrecadada 2023 | Arrecadada 2024 | Orc. Atuali. 2025 | Projetado 2026 | Projetado 2027 | Projetado 2028 | Projetado 2029 |
|--------------------------|------------------------------------------------------|----------|-----------------|-----------------|-------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 91.7.2.0.00.0.0.00.00.00 | (R) DEDUÇÕES DE TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DIS  |          | -3.000.091,96   | -3.628.086,93   | -3.614.000,00     | -3.566.000,00  | -3.958.000,00  | -4.070.000,00  | -4.190.000,00  |
| 91.7.2.1.00.0.0.00.00.00 | (R) DEDUÇÕES DE PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADO   |          | -3.000.091,96   | -3.628.086,93   | -3.614.000,00     | -3.566.000,00  | -3.958.000,00  | -4.070.000,00  | -4.190.000,00  |
| 91.7.2.1.50.0.0.00.00.00 | (R) DEDUÇÕES DE COTA-PARTE DO ICMS                   |          | -2.717.140,65   | -3.294.455,99   | -3.300.000,00     | -3.500.000,00  | -3.600.000,00  | -3.700.000,00  | -3.800.000,00  |
| 91.7.2.1.51.0.0.00.00.00 | (R) DEDUÇÕES DE COTA-PARTE DO IPVA                   |          | -257.892,67     | -292.729,76     | -280.000,00       | -30.000,00     | -320.000,00    | -330.000,00    | -340.000,00    |
| 91.7.2.1.52.0.0.00.00.00 | (R) DEDUÇÕES DE COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS       |          | -25.058,64      | -40.901,18      | -34.000,00        | -36.000,00     | -38.000,00     | -40.000,00     | -50.000,00     |
| 91.9.0.0.00.0.0.00.00.00 | (R) DEDUÇÕES DE OUTRAS RECEITAS CORRENTES            |          | -3.318,81       | -3.251,81       | 0,00              | -3.000,00      | -4.000,00      | -5.000,00      | -6.000,00      |
| 92.0.0.0.00.0.0.00.00.00 | (R) DEDUÇÕES DE OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL           |          | 0,00            | 0,00            | 0,00              | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           |
| 92.9.0.0.00.0.0.00.00.00 | (R) DEDUÇÕES DE OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL           |          | 0,00            | 0,00            | 0,00              | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           |
| X1.1.0.0.00.0.0.00.00.00 | Recursos Próprios Aportados para o Fundo Municipal d |          | 0,00            | 0,00            | 0,00              | 1.400.000,00   | 1.600.000,00   | 1.700.000,00   | 1.900.000,00   |
|                          | TOTAL DAS RECEITAS                                   |          | 67.912.137,58   | 71.609.635,85   | 69.500.000,00     | 76.569.190,00  | 81.239.550,00  | 85.439.900,00  | 90.313.260,00  |
| X0.0.0.0.00.0.0.00.00.00 | Informação Complementar                              |          | 0,00            | 0,00            | 0,00              | 1.400.000,00   | 1.600.000,00   | 1.700.000,00   | 1.900.000,00   |
| XX.9.9.9.99.9.9.99.99.9  | Total de Receitas                                    |          | 67.912.137,58   | 71.609.635,85   | 69.500.000,00     | 76.569.190,00  | 81.239.550,00  | 85.439.900,00  | 90.313.260,00  |



| Classificação      | Descrição                                     | Pago 2023     | Pago 2024     | Pago(Estim) 2025 | Projetado 2026 | Projetado 2027 | Projetado 2028 | Projetado 2029 |
|--------------------|-----------------------------------------------|---------------|---------------|------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 3.1.00.00.00.00.00 | Pessoal e Encargos Sociais                    | 28.619.452,67 | 28.851.327,33 | 30.870.920,21    | 33.585.660,24  | 35.859.083,34  | 38.316.794,00  | 40.928.986,24  |
| 3.1.10.00.00.00.00 | Poder Legislativo                             | 1.467.276,28  | 1.438.794,55  | 1.539.510,16     | 1.580.789,89   | 1.613.872,06   | 1.674.417,93   | 1.721.643,85   |
| 3.1.20.00.00.00.00 | Saúde                                         | 4.995.283,45  | 5.323.096,83  | 5.695.713,60     | 6.094.413,55   | 6.521.022,50   | 6.977.494,07   | 7.465.918,65   |
| 3.1.30.00.00.00.00 | Educação                                      | 11.949.433,65 | 11.593.675,22 | 12.405.232,48    | 13.893.860,37  | 14.866.430,60  | 15.907.080,74  | 17.020.576,39  |
| 3.1.40.00.00.00.00 | Assistência Social                            | 1.522.600,22  | 1.618.779,57  | 1.732.094,13     | 1.853.340,71   | 1.983.074,56   | 2.121.889,78   | 2.270.422,07   |
| 3.1.50.00.00.00.00 | Do RPPS                                       | 0,00          | 0,00          | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           |
| 3.1.90.00.00.00.00 | Demais Áreas                                  | 8.684.859,07  | 8.876.981,16  | 9.498.369,84     | 10.163.255,72  | 10.874.683,62  | 11.635.911,48  | 12.450.425,28  |
| 3.2.00.00.00.00.00 | Juros e Encargos da Dívida                    | 444.948,89    | 483.364,14    | 486.589,75       | 492.621,98     | 506.782,54     | 514.203,55     | 523.506,58     |
| 3.2.10.00.00.00.00 | Poder Legislativo                             | 0,00          | 0,00          | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           |
| 3.2.20.00.00.00.00 | Saúde                                         | 0,00          | 0,00          | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           |
| 3.2.30.00.00.00.00 | Educação                                      | 0,00          | 0,00          | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           |
| 3.2.40.00.00.00.00 | Assistência Social                            | 0,00          | 0,00          | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           |
| 3.2.50.00.00.00.00 | Do RPPS                                       | 0,00          | 0,00          | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           |
| 3.2.90.00.00.00.00 | Demais Áreas                                  | 444.948,89    | 483.364,14    | 486.589,75       | 492.621,98     | 506.782,54     | 514.203,55     | 523.506,58     |
| 3.3.XX.08.00.00.00 | Outros Benefícios Assistenciais do Servidor e | 22.438,19     | 0,00          | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           |
| 3.3.XX.08.10.00.00 | Poder Legislativo                             | 0,00          | 0,00          | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           |
| 3.3.XX.08.20.00.00 | Saúde                                         | 0,00          | 0,00          | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           |
| 3.3.XX.08.30.00.00 | Educação                                      | 0,00          | 0,00          | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           |
| 3.3.XX.08.40.00.00 | Assistência Social                            | 0,00          | 0,00          | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           |
| 3.3.XX.08.50.00.00 | Do RPPS                                       | 0,00          | 0,00          | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           |
| 3.3.XX.08.90.00.00 | Demais Áreas                                  | 22.438,19     | 0,00          | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           |
| 3.3.XX.46.00.00.00 | Auxílio - Alimentação                         | 1.698.506,92  | 2.181.139,43  | 2.591.933,11     | 2.789.385,44   | 3.040.963,60   | 3.218.087,32   | 3.455.196,30   |
| 3.3.XX.46.10.00.00 | Poder Legislativo                             | 55.468,08     | 64.148,38     | 75.053,60        | 79.041,14      | 84.976,85      | 88.108,14      | 92.645,39      |
| 3.3.XX.46.20.00.00 | Saúde                                         | 252.508,23    | 336.766,03    | 434.016,25       | 482.034,05     | 513.803,94     | 559.442,60     | 612.759,66     |
| 3.3.XX.46.30.00.00 | Educação                                      | 813.137,99    | 990.819,12    | 1.159.258,37     | 1.231.015,20   | 1.357.608,38   | 1.406.597,83   | 1.490.640,72   |
| 3.3.XX.46.40.00.00 | Assistência Social                            | 111.491,80    | 155.252,16    | 181.645,02       | 199.090,66     | 225.488,32     | 257.058,95     | 297.857,79     |
| 3.3.XX.46.50.00.00 | Do RPPS                                       | 0,00          | 0,00          | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           |
| 3.3.XX.46.90.00.00 | Demais Áreas                                  | 465.900,82    | 634.153,74    | 741.959,87       | 798.204,39     | 859.086,11     | 906.879,80     | 961.292,74     |
| 3.3.XX.47.00.00.00 | Obrigações Tributárias e Contributivas        | 672.948,18    | 700.757,60    | 693.407,87       | 719.700,07     | 732.454,41     | 742.436,09     | 759.035,73     |
| 3.3.XX.47.10.00.00 | Poder Legislativo                             | 0,00          | 0,00          | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           |
| 3.3.XX.47.20.00.00 | Saúde                                         | 0,00          | 0,00          | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           |
| 3.3.XX.47.30.00.00 | Educação                                      | 0,00          | 0,00          | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           |
| 3.3.XX.47.40.00.00 | Assistência Social                            | 0,00          | 0,00          | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           |
| 3.3.XX.47.50.00.00 | Do RPPS                                       | 0,00          | 0,00          | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           |
| 3.3.XX.47.90.00.00 | Demais Áreas                                  | 672.948,18    | 700.757,60    | 693.407,87       | 719.700,07     | 732.454,41     | 742.436,09     | 759.035,73     |
| 3.3.XX.91.00.00.00 | Sentenças Judiciais (Exceto Precatórios de P  | 805.388,78    | 146.598,49    | 152.415,10       | 384.516,09     | 236.843,03     | 267.751,67     | 307.513,79     |





| Classificação      | Descrição                             | Pago 2023     | Pago 2024     | Pago(Estim) 2025 | Projetado 2026 | Projetado 2027 | Projetado 2028 | Projetado 2029 |
|--------------------|---------------------------------------|---------------|---------------|------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 3.3.XX.91.10.00.00 | Poder Legislativo                     | 0,00          | 0,00          | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           |
| 3.3.XX.91.20.00.00 | Saúde                                 | 0,00          | 0,00          | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           |
| 3.3.XX.91.30.00.00 | Educação                              | 0,00          | 0,00          | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           |
| 3.3.XX.91.40.00.00 | Assistência Social                    | 0,00          | 0,00          | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           |
| 3.3.XX.91.50.00.00 | Do RPPS                               | 0,00          | 0,00          | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           |
| 3.3.XX.91.90.00.00 | Demais Áreas                          | 805.388,78    | 146.598,49    | 152.415,10       | 384.516,09     | 236.843,03     | 267.751,67     | 307.513,79     |
| 3.3.XX.93.00.00.00 | Indenizações e Restituições           | 243.037,47    | 15.727,45     | 16.515,01        | 95.843,30      | 44.381,72      | 54.237,28      | 67.258,03      |
| 3.3.XX.93.10.00.00 | Poder Legislativo                     | 0,00          | 0,00          | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           |
| 3.3.XX.93.20.00.00 | Saúde                                 | 0,00          | 0,00          | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           |
| 3.3.XX.93.30.00.00 | Educação                              | 0,00          | 0,00          | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           |
| 3.3.XX.93.40.00.00 | Assistência Social                    | 0,00          | 0,00          | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           |
| 3.3.XX.93.50.00.00 | Do RPPS                               | 0,00          | 0,00          | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           |
| 3.3.XX.93.90.00.00 | Demais Áreas                          | 243.037,47    | 15.727,45     | 16.515,01        | 95.843,30      | 44.381,72      | 54.237,28      | 67.258,03      |
| 4.4.XX.93.00.00.00 | Indenizações e Restituições           | 13.289,16     | 286.557,77    | 316.370,68       | 214.546,43     | 283.255,05     | 281.730,71     | 269.614,20     |
| 4.4.XX.93.10.00.00 | Poder Legislativo                     | 0,00          | 0,00          | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           |
| 4.4.XX.93.20.00.00 | Saúde                                 | 0,00          | 0,00          | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           |
| 4.4.XX.93.30.00.00 | Educação                              | 0,00          | 0,00          | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           |
| 4.4.XX.93.40.00.00 | Assistência Social                    | 0,00          | 0,00          | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           |
| 4.4.XX.93.50.00.00 | Do RPPS                               | 0,00          | 0,00          | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           |
| 4.4.XX.93.90.00.00 | Demais Áreas                          | 13.289,16     | 286.557,77    | 316.370,68       | 214.546,43     | 283.255,05     | 281.730,71     | 269.614,20     |
| 4.6.00.00.00.00.00 | Amortização da Dívida                 | 433.607,51    | 464.517,03    | 484.964,61       | 461.029,72     | 470.170,45     | 472.054,93     | 467.751,70     |
| 4.6.00.00.10.00.00 | Poder Legislativo                     | 0,00          | 0,00          | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           |
| 4.6.00.00.20.00.00 | Saúde                                 | 0,00          | 0,00          | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           |
| 4.6.00.00.30.00.00 | Educação                              | 0,00          | 0,00          | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           |
| 4.6.00.00.40.00.00 | Assistência Social                    | 0,00          | 0,00          | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           |
| 4.6.00.00.50.00.00 | Do RPPS                               | 0,00          | 0,00          | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           |
| 4.6.00.00.90.00.00 | Demais Áreas                          | 433.607,51    | 464.517,03    | 484.964,61       | 461.029,72     | 470.170,45     | 472.054,93     | 467.751,70     |
| X.X.99.99.99.99.99 | Total de Despesas                     | 32.953.617,77 | 33.129.989,24 | 35.613.116,34    | 38.743.303,27  | 41.173.934,14  | 43.867.295,55  | 46.778.862,57  |
|                    | TOTAL DAS DESPESAS FIXAS/OBRIGATÓRIAS | 32.953.617,77 | 33.129.989,24 | 35.613.116,34    | 38.743.303,27  | 41.173.934,14  | 43.867.295,55  | 46.778.862,57  |



Estimativas para a Receita Corrente Líquida

| Especificação                                      | 2026          | 2027          | 2028          | 2029          |
|----------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| I - RECEITAS CORRENTES (Exceto Intraorçamentárias) | 84.095.100,00 | 88.946.600,00 | 93.153.100,00 | 98.035.600,00 |
| II - DEDUÇÕES                                      | 9.731.310,00  | 10.433.450,00 | 10.755.600,00 | 11.085.740,00 |
| Contribuições Previdenciárias do Regime Próprio    | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| Compensação Financeira entre Regimes               | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| Rendimentos de Aplicações de Rec.Previdenciários   | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| Deduções da Receita Corrente                       | 9.731.310,00  | 10.433.450,00 | 10.755.600,00 | 11.085.740,00 |
| III - RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (I-II)              | 74.363.790,00 | 78.513.150,00 | 82.397.500,00 | 86.949.860,00 |

Estimativa de Limites de Gastos com Pessoal do Poder Executivo e Legislativo

| Poder Executivo                                                    | 2026          | 2027          | 2028          | 2029          |
|--------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Limite Max Legal - 54% RCL(alínea "b" do inc III do art 20 da LRF) | 40.156.446,60 | 42.397.101,00 | 44.494.650,00 | 46.952.924,40 |
| Limite Prudencial - 51,30% RCL (parágrafo único do art 22 da LRF)  | 38.148.624,27 | 40.277.245,95 | 42.269.917,50 | 44.605.278,18 |
| Limite de Alerta - 48,60% RCL (inciso II do § 1º do art 59 da LRF) | 36.140.801,94 | 38.157.390,90 | 40.045.185,00 | 42.257.631,96 |
| Poder Legislativo                                                  | 2026          | 2027          | 2028          | 2029          |
| Limite Max Legal - 6% RCL (alínea "b" do inc III do art 20 da LRF) | 4.461.827,40  | 4.710.789,00  | 4.943.850,00  | 5.216.991,60  |
| Limite Prudencial - 5,70% RCL (parágrafo único do art 22 da LRF)   | 4.238.736,03  | 4.475.249,55  | 4.696.657,50  | 4.956.142,02  |
| Limite de Alerta - 5,40% RCL (inciso II do § 1º do art 59 da LRF)  | 4.015.644,66  | 4.239.710,10  | 4.449.465,00  | 4.695.292,44  |



Estimativa de Valores Máximos Disponíveis para as Diretrizes, Objetivos e Metas do Poder Legislativo

| RECEITA EFETIVAMENTE ARRECADADA ANO ANTERIOR                                        | BASE DE CÁLCULO PARA O ANO DA DESPESA |                  |                  |                  |
|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|------------------|------------------|------------------|
|                                                                                     | 2026 (RAEA 2025)                      | 2027 (RAEA 2026) | 2028 (RAEA 2027) | 2029 (RAEA 2028) |
| Receita de Impostos, Taxas e Contribuição de Melhorias                              | 4.712.440,00                          | 5.162.100,00     | 5.443.100,00     | 5.701.100,00     |
| Contribuições dos Servidores para o Regime Próprio de Previdência                   | 0,00                                  | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| Contribuições P/ Custeio da Iluminação Pública                                      | 378.000,00                            | 390.000,00       | 410.000,00       | 422.000,00       |
| Transferências Constitucionais e Legais                                             | 47.294.040,00                         | 48.565.000,00    | 50.936.000,00    | 52.557.000,00    |
| FPM (Art.159, CF/1998)                                                              | 29.000.000,00                         | 29.500.000,00    | 31.000.000,00    | 32.000.000,00    |
| ITR (Art.158, CF/1998)                                                              | 210.000,00                            | 220.000,00       | 230.000,00       | 240.000,00       |
| ICMS (Art.158, CF/1998)                                                             | 16.500.000,00                         | 17.200.000,00    | 18.000.000,00    | 18.500.000,00    |
| IPVA (Art.158, CF/1998)                                                             | 1.400.000,00                          | 1.450.000,00     | 1.500.000,00     | 1.600.000,00     |
| IPI-EX (Art.159, CF/1998)                                                           | 170.000,00                            | 180.000,00       | 190.000,00       | 200.000,00       |
| Cota Parte da CIDE / Combustíveis                                                   | 14.040,00                             | 15.000,00        | 16.000,00        | 17.000,00        |
| Deduções das Receitas Correntes - Exceto para o Fundeb (F)                          | -112.742,00                           | -117.310,00      | -121.450,00      | -125.600,00      |
| TOTAL DA RECEITA ARRECADADA NO ANO ANTERIOR - RAEA                                  | 52.271.738,00                         | 53.999.790,00    | 56.667.650,00    | 58.554.500,00    |
| Limite Percentual Estabelecido pelo Art. 29-A da Constituição da República: 7,00%   |                                       |                  |                  |                  |
| Limite da despesa para o ano                                                        |                                       |                  |                  |                  |
| Legislativo Total 7,00% da RAEA                                                     | 3.659.021,66                          | 3.779.985,30     | 3.966.735,50     | 4.098.815,00     |
| Legislativo: Folha de Pagamento = 70% do Limite Total                               | 2.561.315,16                          | 2.645.989,71     | 2.776.714,85     | 2.869.170,50     |
| Estimativas de Gastos do Poder Legislativo                                          |                                       |                  |                  |                  |
|                                                                                     | 2026                                  | 2027             | 2028             | 2029             |
| Pessoal e Encargos Sociais                                                          | 1.580.789,89                          | 1.613.872,06     | 1.674.417,93     | 1.721.643,85     |
| Juros e Encargos da Dívida                                                          | 0,00                                  | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| Outros Benefícios Assistenciais do Servidor e do Militar                            | 0,00                                  | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| Auxílio - Alimentação                                                               | 79.041,14                             | 84.976,85        | 88.108,14        | 92.645,39        |
| Obrigações Tributárias e Contributivas                                              | 0,00                                  | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| Sentenças Judiciais (Exceto Precatórios de Pessoal)                                 | 0,00                                  | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| Indenizações e Restituições                                                         | 0,00                                  | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| Amortização da Dívida                                                               | 0,00                                  | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| SubTotal - Gastos Fixos/Obrigatórios                                                | 1.659.831,03                          | 1.698.848,91     | 1.762.526,07     | 1.814.289,24     |
| Valor passível de alocação para demais diretrizes, objetivos e metas do Legislativo | 1.999.190,63                          | 2.081.136,39     | 2.204.209,43     | 2.284.525,76     |

-----  
Estimativa de Valores Disponíveis para as Diretrizes, Objetivos e Metas a serem Financiados com Recursos vinculados à Educação

## DISCRIMINAÇÃO

| RECEITA                                                                          | 2026          | 2027          | 2028          | 2029          |
|----------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| IMPOSTOS PRÓPRIOS                                                                | 4.733.210,00  | 4.990.100,00  | 5.222.980,00  | 5.505.870,00  |
| TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS DA UNIÃO                                          | 32.420.000,00 | 34.130.000,00 | 35.340.000,00 | 36.550.000,00 |
| TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS DO ESTADO                                         | 18.830.000,00 | 19.690.000,00 | 20.300.000,00 | 21.150.000,00 |
| TOTAL DAS RECEITAS P/FINS DO ART. 212 DA CONSTITUIÇÃO                            | 55.983.210,00 | 58.810.100,00 | 60.862.980,00 | 63.205.870,00 |
| (+) VALOR MÍNIMO A APLICAR PARA FINS DO ART. 212 DA CONSTITUIÇÃO (25%)           | 13.995.802,50 | 14.702.525,00 | 15.215.745,00 | 15.801.467,50 |
| (-) DEDUÇÕES DA RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB                                  | 9.614.000,00  | 10.312.000,00 | 10.630.000,00 | 10.956.000,00 |
| (=) VALOR A APLICAR LÍQUIDO DA DEDUÇÃO DO FUNDEB                                 | 4.381.802,50  | 4.390.525,00  | 4.585.745,00  | 4.845.467,50  |
| TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB                                             | 16.800.000,00 | 17.600.000,00 | 18.500.000,00 | 19.900.000,00 |
| Rendimentos de Aplicações Financeiras (MDE, Fundeb e demais vinculações)         | 345.000,00    | 356.000,00    | 366.000,00    | 380.000,00    |
| Transferências de Recursos do FNDE                                               | 1.700.100,00  | 1.800.100,00  | 1.900.100,00  | 2.000.100,00  |
| Transf. De Convenios Federais e Estaduais - Rec. Correntes                       | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| Transf. De Convenios Federais e Estaduais - Rec. De Capital                      | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| Demais Transferências de Capital para Programas de Educação                      | 1.250.000,00  | 1.300.000,00  | 1.400.000,00  | 1.500.000,00  |
| Total de Recursos Estimados para Aplicação em Educação                           | 24.476.902,50 | 25.446.625,00 | 26.751.845,00 | 28.625.567,50 |
| Estimativas de Gastos Fixos / Obrigatórios                                       | 2026          | 2027          | 2028          | 2029          |
| Pessoal e Encargos Sociais                                                       | 13.893.860,37 | 14.866.430,60 | 15.907.080,74 | 17.020.576,39 |
| Juros e Encargos da Dívida                                                       | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| Outros Benefícios Assistenciais do Servidor e do Militar                         | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| Auxílio - Alimentação                                                            | 1.231.015,20  | 1.357.608,38  | 1.406.597,83  | 1.490.640,72  |
| Obrigações Tributárias e Contributivas                                           | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| Sentenças Judiciais (Exceto Precatórios de Pessoal)                              | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| Indenizações e Restituições                                                      | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| Amortização da Dívida                                                            | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| SubTotal - Gastos Fixos/Obrigatórios                                             | 15.124.875,57 | 16.224.038,98 | 17.313.678,57 | 18.511.217,11 |
| Valor passível de alocação para demais diretrizes, objetivos e metas da Educação | 9.352.026,93  | 9.222.586,02  | 9.438.166,43  | 10.114.350,39 |



Estimativa de Valores Disponíveis para as Diretrizes, Objetivos e Metas a serem Financiados com Recursos vinculados à Saúde

| DISCRIMINAÇÃO                                                                    | 2026          | 2027          | 2028          | 2029          |
|----------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| RECEITA                                                                          |               |               |               |               |
| IMPOSTOS PRÓPRIOS                                                                | 4.733.210,00  | 4.990.100,00  | 5.222.980,00  | 5.505.870,00  |
| TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS DA UNIÃO                                          | 32.420.000,00 | 34.130.000,00 | 35.340.000,00 | 36.550.000,00 |
| TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS DO ESTADO                                         | 18.830.000,00 | 19.690.000,00 | 20.300.000,00 | 21.150.000,00 |
| TOTAL DAS RECEITAS P/FINS DO ART. 212 DA CONSTITUIÇÃO                            | 55.983.210,00 | 58.810.100,00 | 60.862.980,00 | 63.205.870,00 |
| VALOR MÍNIMO A APLICAR PARA FINS DO ART. 198 DA CONSTITUIÇÃO (15%)               | 8.397.481,50  | 8.821.515,00  | 9.129.447,00  | 9.480.880,50  |
| Rendimentos de Aplicações Financeiras (Recursos ASPS + Fonte Federal e Estadual) | 100.000,00    | 105.000,00    | 110.000,00    | 115.000,00    |
| Transferências de Recursos do SUS - Fundo Nacional de Saúde                      | 4.000.000,00  | 4.500.000,00  | 4.900.000,00  | 5.500.000,00  |
| Transferências de Recursos do SUS - Fundo Estadual de Saúde                      | 660.000,00    | 670.000,00    | 680.000,00    | 690.000,00    |
| Transf. De Convenios Federais e Estaduais - Rec. Correntes                       | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| Transf. De Convenios Federais e Estaduais - Rec. De Capital                      | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| Total de Recursos Estimados para Aplicação em Saúde                              | 13.157.481,50 | 14.096.515,00 | 14.819.447,00 | 15.785.880,50 |
| Subtotal - Gastos Fixos/Obrigatórios                                             | 2026          | 2027          | 2028          | 2029          |
| Pessoal e Encargos Sociais                                                       | 6.094.413,55  | 6.521.022,50  | 6.977.494,07  | 7.465.918,65  |
| Juros e Encargos da Dívida                                                       | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| Outros Benefícios Assistenciais do Servidor e do Militar                         | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| Auxílio - Alimentação                                                            | 482.034,05    | 513.803,94    | 559.442,60    | 612.759,66    |
| Obrigações Tributárias e Contributivas                                           | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| Sentenças Judiciais (Exceto Precatórios de Pessoal)                              | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| Indenizações e Restituições                                                      | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| Amortização da Dívida                                                            | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| SubTotal - Gastos Fixos/Obrigatórios                                             | 6.576.447,60  | 7.034.826,44  | 7.536.936,67  | 8.078.678,31  |
| Valor passível de alocação para demais diretrizes, objetivos e metas da Saúde    | 6.581.033,90  | 7.061.688,56  | 7.282.510,33  | 7.707.202,19  |

-----  
Estimativa de Valores Disponíveis para as Diretrizes, Objetivos e Metas a serem Financiados com Recursos vinculados à Assistência Social

## DISCRIMINAÇÃO

| RECEITA                                                                                | 2026         | 2027         | 2028         | 2029         |
|----------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Rendimentos de Aplicações Financeiras (Recursos Próprios + Fonte Federal e Est         | 22.000,00    | 24.000,00    | 26.000,00    | 28.000,00    |
| Transferências de Recursos do SUAS - Fundo Nacional de Ass.Social                      | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| Transferências de Recursos do SUAS - Fundo Estadual de Ass.Social                      | 10.000,00    | 12.000,00    | 14.000,00    | 16.000,00    |
| Transf. De Convenios Federais e Estaduais - Rec. Correntes                             | 350.000,00   | 380.000,00   | 410.000,00   | 450.000,00   |
| Transferências de Capital para Programas de Ass.Social                                 | 10.000,00    | 12.000,00    | 14.000,00    | 16.000,00    |
| Recursos PRÓPRIOS - Aportes para o Fundo Municipal de Assistência Social               | 1.400.000,00 | 1.600.000,00 | 1.700.000,00 | 1.900.000,00 |
| Total de Recursos Estimados para Aplicação em Assistência Social                       | 1.792.000,00 | 2.028.000,00 | 2.164.000,00 | 2.410.000,00 |
| Subtotal - Gastos Fixos/Obrigatórios                                                   | 2026         | 2027         | 2028         | 2029         |
| Pessoal e Encargos Sociais                                                             | 1.853.340,71 | 1.983.074,56 | 2.121.889,78 | 2.270.422,07 |
| Juros e Encargos da Dívida                                                             | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| Outros Benefícios Assistenciais do Servidor e do Militar                               | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| Auxílio - Alimentação                                                                  | 199.090,66   | 225.488,32   | 257.058,95   | 297.857,79   |
| Obrigações Tributárias e Contributivas                                                 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| Sentenças Judiciais (Exceto Precatórios de Pessoal)                                    | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| Indenizações e Restituições                                                            | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| Amortização da Dívida                                                                  | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| SubTotal - Gastos Fixos/Obrigatórios                                                   | 2.052.431,37 | 2.208.562,88 | 2.378.948,73 | 2.568.279,86 |
| Valor passível de alocação para demais diretrizes, objetivos e metas da Assist. Social | -260.431,37  | -180.562,88  | -214.948,73  | -158.279,86  |



## Avaliação Global de Valores Disponíveis para as Diretrizes, Objetivos e Metas do PPA

## DISCRIMINAÇÃO

| RECEITA                                                                       | 2026          | 2027          | 2028          | 2029          |
|-------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Receitas totais estimadas                                                     | 76.569.190,00 | 81.239.550,00 | 85.439.900,00 | 90.313.260,00 |
| (-) Valores vinculados às Diretrizes, Objetivos e Metas da EDUCAÇÃO           | 24.476.902,50 | 25.446.625,00 | 26.751.845,00 | 28.625.567,50 |
| (-) Valores vinculados às Diretrizes, Objetivos e Metas da SAÚDE              | 13.157.481,50 | 14.096.515,00 | 14.819.447,00 | 15.785.880,50 |
| (-) Valores vinculados às Diretrizes, Objetivos e Metas da ASSISTÊNCIA SOCIAL | 1.792.000,00  | 2.028.000,00  | 2.164.000,00  | 2.410.000,00  |
| (-) Valores vinculados às Diretrizes, Objetivos e Metas do RPPS               | 2.000,00      | 3.000,00      | 4.000,00      | 5.000,00      |
| (-) Valores vinculados às Diretrizes, Objetivos e Metas do Poder Legislativo  | 3.659.021,66  | 3.779.985,30  | 3.966.735,50  | 4.098.815,00  |
| RECURSOS DISPONÍVEIS PARA AS DEMAIS ÁREAS                                     | 33.481.784,34 | 35.885.424,70 | 37.733.872,50 | 39.387.997,00 |
| Despesas Fixas e Demais Gastos com as Demais Áreas                            | 2026          | 2027          | 2028          | 2029          |
| Pessoal e Encargos Sociais                                                    | 10.163.255,72 | 10.874.683,62 | 11.635.911,48 | 12.450.425,28 |
| Juros e Encargos da Dívida                                                    | 492.621,98    | 506.782,54    | 514.203,55    | 523.506,58    |
| Outros Benefícios Assistenciais do Servidor e do Militar                      | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| Auxílio - Alimentação                                                         | 798.204,39    | 859.086,11    | 906.879,80    | 961.292,74    |
| Obrigações Tributárias e Contributivas                                        | 719.700,07    | 732.454,41    | 742.436,09    | 759.035,73    |
| Sentenças Judiciais (Exceto Precatórios de Pessoal)                           | 384.516,09    | 236.843,03    | 267.751,67    | 307.513,79    |
| Indenizações e Restituições                                                   | 310.389,73    | 327.636,77    | 335.967,99    | 336.872,23    |
| Amortização da Dívida                                                         | 461.029,72    | 470.170,45    | 472.054,93    | 467.751,70    |
| SubTotal - Gastos Fixos/Obrigatórios                                          | 13.329.717,70 | 14.007.656,93 | 14.875.205,51 | 15.806.398,05 |
| Valor passível de alocação para demais diretrizes, objetivos e metas          | 20.152.066,64 | 21.877.767,77 | 22.858.666,99 | 23.581.598,95 |

Programa.....: 0 - ENCARGOS ESPECIAIS

Justificativa.....: Encargos Especiais do Município: programa que engloba ações de natureza financeira, não associáveis aos programas finalísticos ou ao programa de gestão e manutenção de serviço, não figurando na programação do PPA, sendo apenas considerado para fins de estabelecimento do cenário financeiro que orientará a fixação das metas dos demais programas.

Classificação.....: Operações Especiais

Horizonte Temporal.....: Continúa

Ação.....: 2055 - APOSENTADOS / PENSIONISTAS

Tipo.....: Operação Especial

### Estimativas de Despesa

| Conta                                                                                   | 2026         | 2027         | 2028         | 2029         | Total        |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 03.02.04.123.0000.2055.0.0.00.00.00.00.00 APOSENTADOS / PENSIONISTAS                    | 1.710.000,00 | 1.846.000,00 | 1.981.000,00 | 2.118.000,00 | 7.655.000,00 |
| 03.02.04.123.0000.2055.3.0.00.00.00.00.00 DESPESAS CORRENTES                            | 1.710.000,00 | 1.846.000,00 | 1.981.000,00 | 2.118.000,00 | 7.655.000,00 |
| 03.02.04.123.0000.2055.3.1.00.00.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                    | 1.710.000,00 | 1.846.000,00 | 1.981.000,00 | 2.118.000,00 | 7.655.000,00 |
| 03.02.04.123.0000.2055.3.1.90.00.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS                            | 1.710.000,00 | 1.846.000,00 | 1.981.000,00 | 2.118.000,00 | 7.655.000,00 |
| 03.02.04.123.0000.2055.3.1.90.01.00.00.00 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS | 1.100.000,00 | 1.200.000,00 | 1.300.000,00 | 1.400.000,00 | 5.000.000,00 |
| 03.02.04.123.0000.2055.3.1.90.03.00.00.00 PENSÕES                                       | 110.000,00   | 116.000,00   | 121.000,00   | 128.000,00   | 475.000,00   |
| 03.02.04.123.0000.2055.3.1.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES             | 500.000,00   | 530.000,00   | 560.000,00   | 590.000,00   | 2.180.000,00 |

Ação.....: 2072 - AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS DA DÍVIDA PÚBLICA

Tipo.....: Operação Especial

### Estimativas de Despesa

| Conta                                                                              | 2026         | 2027         | 2028         | 2029         | Total        |
|------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 03.02.28.843.0000.2072.0.0.00.00.00.00.00 AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS DA DÍVIDA PÚBLICA | 1.200.000,00 | 1.200.000,00 | 1.200.000,00 | 1.210.000,00 | 4.810.000,00 |
| 03.02.28.843.0000.2072.3.0.00.00.00.00.00 DESPESAS CORRENTES                       | 450.000,00   | 470.000,00   | 490.000,00   | 520.000,00   | 1.930.000,00 |
| 03.02.28.843.0000.2072.3.2.00.00.00.00.00 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA               | 450.000,00   | 470.000,00   | 490.000,00   | 520.000,00   | 1.930.000,00 |
| 03.02.28.843.0000.2072.3.2.90.00.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS                       | 450.000,00   | 470.000,00   | 490.000,00   | 520.000,00   | 1.930.000,00 |
| 03.02.28.843.0000.2072.3.2.90.21.00.00.00 JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO        | 450.000,00   | 470.000,00   | 490.000,00   | 520.000,00   | 1.930.000,00 |
| 03.02.28.843.0000.2072.4.0.00.00.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL                      | 750.000,00   | 730.000,00   | 710.000,00   | 690.000,00   | 2.880.000,00 |
| 03.02.28.843.0000.2072.4.6.00.00.00.00.00 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA                    | 750.000,00   | 730.000,00   | 710.000,00   | 690.000,00   | 2.880.000,00 |
| 03.02.28.843.0000.2072.4.6.90.00.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS                       | 750.000,00   | 730.000,00   | 710.000,00   | 690.000,00   | 2.880.000,00 |
| 03.02.28.843.0000.2072.4.6.90.71.00.00.00 PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO | 750.000,00   | 730.000,00   | 710.000,00   | 690.000,00   | 2.880.000,00 |

Ação.....: 2073 - DEVOLUÇÕES DE SALDOS DE SOBRAS DE CONVÊNIOS

Tipo.....: Operação Especial

### Estimativas de Despesa

| Conta                                                                                 | 2026   | 2027   | 2028   | 2029   | Total    |
|---------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|--------|--------|----------|
| 03.02.28.845.0000.2073.0.0.00.00.00.00.00 DEVOLUÇÕES DE SALDOS DE SOBRAS DE CONVÊNIOS | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 1.600,00 |
| 03.02.28.845.0000.2073.3.0.00.00.00.00.00 DESPESAS CORRENTES                          | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 800,00   |
| 03.02.28.845.0000.2073.3.3.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES                   | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 800,00   |





|                                           |                                                |        |        |        |        |        |
|-------------------------------------------|------------------------------------------------|--------|--------|--------|--------|--------|
| 03.02.28.845.0000.2073.3.3.20.00.00.00.00 | TRANSFERENCIAS A UNIAO                         | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 400,00 |
| 03.02.28.845.0000.2073.3.3.20.93.00.00.00 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES                    | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 400,00 |
| 03.02.28.845.0000.2073.3.3.30.00.00.00.00 | TRANSFERENCIAS A ESTADOS E AO DISTRITO FEDERAL | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 400,00 |
| 03.02.28.845.0000.2073.3.3.30.93.00.00.00 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES                    | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 400,00 |
| 03.02.28.845.0000.2073.4.0.00.00.00.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL                            | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 800,00 |
| 03.02.28.845.0000.2073.4.4.00.00.00.00.00 | INVESTIMENTOS                                  | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 800,00 |
| 03.02.28.845.0000.2073.4.4.20.00.00.00.00 | TRANSFERENCIAS A UNIAO                         | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 400,00 |
| 03.02.28.845.0000.2073.4.4.20.93.00.00.00 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES                    | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 400,00 |
| 03.02.28.845.0000.2073.4.4.30.00.00.00.00 | TRANSFERENCIAS A ESTADOS E DISTRITO FEDERAL    | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 400,00 |
| 03.02.28.845.0000.2073.4.4.30.93.00.00.00 | INDENIZACOES E RESTITUICOES                    | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 400,00 |

Ação.....: 2074 - CONTRIBUIÇÕES AO PASEP

Tipo.....: Operação Especial

Estimativas de Despesa

| Conta                                                                            | 2026       | 2027       | 2028       | 2029       | Total        |
|----------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|------------|------------|--------------|
| 03.02.28.846.0000.2074.0.0.00.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES AO PASEP                 | 800.000,00 | 840.000,00 | 880.000,00 | 920.000,00 | 3.440.000,00 |
| 03.02.28.846.0000.2074.3.0.00.00.00.00.00 DESPESAS CORRENTES                     | 800.000,00 | 840.000,00 | 880.000,00 | 920.000,00 | 3.440.000,00 |
| 03.02.28.846.0000.2074.3.3.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES              | 800.000,00 | 840.000,00 | 880.000,00 | 920.000,00 | 3.440.000,00 |
| 03.02.28.846.0000.2074.3.3.90.00.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS                     | 800.000,00 | 840.000,00 | 880.000,00 | 920.000,00 | 3.440.000,00 |
| 03.02.28.846.0000.2074.3.3.90.47.00.00.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | 800.000,00 | 840.000,00 | 880.000,00 | 920.000,00 | 3.440.000,00 |

Ação.....: 2075 - PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS

Tipo.....: Operação Especial

Estimativas de Despesa

| Conta                                                                      | 2026       | 2027       | 2028       | 2029       | Total        |
|----------------------------------------------------------------------------|------------|------------|------------|------------|--------------|
| 03.02.28.846.0000.2075.0.0.00.00.00.00.00 PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | 600.000,00 | 600.000,00 | 600.000,00 | 600.000,00 | 2.400.000,00 |
| 03.02.28.846.0000.2075.3.0.00.00.00.00.00 DESPESAS CORRENTES               | 600.000,00 | 600.000,00 | 600.000,00 | 600.000,00 | 2.400.000,00 |
| 03.02.28.846.0000.2075.3.3.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES        | 600.000,00 | 600.000,00 | 600.000,00 | 600.000,00 | 2.400.000,00 |
| 03.02.28.846.0000.2075.3.3.90.00.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS               | 600.000,00 | 600.000,00 | 600.000,00 | 600.000,00 | 2.400.000,00 |
| 03.02.28.846.0000.2075.3.3.90.91.00.00.00 SENTENCAS JUDICIAIS              | 600.000,00 | 600.000,00 | 600.000,00 | 600.000,00 | 2.400.000,00 |

Ação.....: 2076 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA

Tipo.....: Reserva de Contingência

Finalidade: A finalidade da reserva para contingências é assegurar que a empresa tenha recursos financeiros para compensar perdas que ela espera ter no futuro. Não se trata de uma precaução vaga; essa conta, criada com base na lei e separada na contabilidade em 1% sobre o orçamento anual, é uma resposta a uma situação em que existem motivos concretos para esperar a perda, que pode ser estimada em números.

Descrição.: Dotação global não especificamente destinada a determinado órgão, unidade orçamentária, programa ou categoria econômica, cujos recursos serão utilizados para abertura de créditos adicionais.

Estimativas de Despesa



| Conta                                                                               | 2026         | 2027         | 2028         | 2029         | Total         |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|---------------|
| 03.02.99.999.0000.2076.0.0.00.00.00.00.00 RESERVA DE CONTINGÊNCIA                   | 1.750.000,00 | 1.850.000,00 | 1.950.000,00 | 2.050.000,00 | 7.600.000,00  |
| 03.02.99.999.0000.2076.9.0.00.00.00.00.00 RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA DO RPPS | 1.750.000,00 | 1.850.000,00 | 1.950.000,00 | 2.050.000,00 | 7.600.000,00  |
| 03.02.99.999.0000.2076.9.9.00.00.00.00.00 RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA DO RPPS | 1.750.000,00 | 1.850.000,00 | 1.950.000,00 | 2.050.000,00 | 7.600.000,00  |
| 03.02.99.999.0000.2076.9.9.99.00.00.00.00 RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA DO RPPS | 1.750.000,00 | 1.850.000,00 | 1.950.000,00 | 2.050.000,00 | 7.600.000,00  |
| 03.02.99.999.0000.2076.9.9.99.99.00.00.00 RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA DO RPPS | 1.750.000,00 | 1.850.000,00 | 1.950.000,00 | 2.050.000,00 | 7.600.000,00  |
| Total da Estimativa de Despesa do Programa                                          | 6.060.400,00 | 6.336.400,00 | 6.611.400,00 | 6.898.400,00 | 25.906.600,00 |

Programa.....: 1 - EXECUÇÃO DA AÇÃO LEGISLATIVA

Gerente.....: LUIS RENATO TAVARES DO COUTO

Objetivo.....: Necessidade de manutenção e conservação da sede da Câmara de Vereadores, cercamento e paisagismo do terreno, aquisição de mobiliário e equipamentos. Manutenção e remuneração dos vereadores e servidores, bem como manutenção previdenciária dos mesmos. Conservação e manutenção de veículos e equipamentos, pagamento de serviços de terceiros, material de consumo, diárias, restituições, horas extras e despesas de locomoção.

Público Alvo.....: Vereadores, agentes públicos e publico em geral.

Classificação.....: Apoio Administrativo

Horizonte Temporal.....: Contínua

Ação.....: 2035 - MANUTENÇÃO SUBSÍDIOS DOS VEREADORES

Tipo.....: Atividade

Produto...: 9 - Legislar e Fiscalizar

Valor Atualizado do Indicador: 0

| Estimativas de Despesa                                                                  |              |              |              |              |              |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Conta                                                                                   | 2026         | 2027         | 2028         | 2029         | Total        |
| 01.01.01.031.0001.2035.0.0.00.00.00.00.00 MANUTENÇÃO SUBSÍDIOS DOS VEREADORES           | 1.000.000,00 | 1.070.000,00 | 1.140.000,00 | 1.210.000,00 | 4.420.000,00 |
| 01.01.01.031.0001.2035.3.0.00.00.00.00.00 DESPESAS CORRENTES                            | 1.000.000,00 | 1.070.000,00 | 1.140.000,00 | 1.210.000,00 | 4.420.000,00 |
| 01.01.01.031.0001.2035.3.1.00.00.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                    | 850.000,00   | 910.000,00   | 970.000,00   | 1.030.000,00 | 3.760.000,00 |
| 01.01.01.031.0001.2035.3.1.90.00.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS                            | 850.000,00   | 910.000,00   | 970.000,00   | 1.030.000,00 | 3.760.000,00 |
| 01.01.01.031.0001.2035.3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 750.000,00   | 800.000,00   | 850.000,00   | 900.000,00   | 3.300.000,00 |
| 01.01.01.031.0001.2035.3.1.90.13.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS                          | 100.000,00   | 110.000,00   | 120.000,00   | 130.000,00   | 460.000,00   |
| 01.01.01.031.0001.2035.3.3.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES                     | 150.000,00   | 160.000,00   | 170.000,00   | 180.000,00   | 660.000,00   |
| 01.01.01.031.0001.2035.3.3.90.00.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS                            | 150.000,00   | 160.000,00   | 170.000,00   | 180.000,00   | 660.000,00   |
| 01.01.01.031.0001.2035.3.3.90.14.00.00.00 DIÁRIAS - CIVIL                               | 150.000,00   | 160.000,00   | 170.000,00   | 180.000,00   | 660.000,00   |

Ação.....: 2036 - MANUTENÇÃO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES

Tipo.....: Atividade

Produto...: 10 - Agentes Públicos

Valor Atualizado do Indicador: 0

| Estimativas de Despesa                                                              |              |              |              |              |              |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Conta                                                                               | 2026         | 2027         | 2028         | 2029         | Total        |
| 01.01.01.031.0001.2036.0.0.00.00.00.00.00 MANUTENÇÃO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES | 1.195.000,00 | 1.259.500,00 | 1.349.000,00 | 1.428.500,00 | 5.232.000,00 |



|                                           |                                                  |              |              |              |              |              |
|-------------------------------------------|--------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 01.01.01.031.0001.2036.3.0.00.00.00.00.00 | DESPESAS CORRENTES                               | 1.195.000,00 | 1.259.500,00 | 1.349.000,00 | 1.428.500,00 | 5.232.000,00 |
| 01.01.01.031.0001.2036.3.1.00.00.00.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                       | 1.163.000,00 | 1.225.500,00 | 1.313.000,00 | 1.390.500,00 | 5.092.000,00 |
| 01.01.01.031.0001.2036.3.1.90.00.00.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS                               | 1.163.000,00 | 1.225.500,00 | 1.313.000,00 | 1.390.500,00 | 5.092.000,00 |
| 01.01.01.031.0001.2036.3.1.90.11.00.00.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL    | 950.000,00   | 1.000.000,00 | 1.080.000,00 | 1.150.000,00 | 4.180.000,00 |
| 01.01.01.031.0001.2036.3.1.90.13.00.00.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                             | 170.000,00   | 180.000,00   | 185.000,00   | 190.000,00   | 725.000,00   |
| 01.01.01.031.0001.2036.3.1.90.16.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL        | 11.000,00    | 11.500,00    | 12.000,00    | 12.500,00    | 47.000,00    |
| 01.01.01.031.0001.2036.3.1.90.96.00.00.00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO | 32.000,00    | 34.000,00    | 36.000,00    | 38.000,00    | 140.000,00   |
| 01.01.01.031.0001.2036.3.3.00.00.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                        | 32.000,00    | 34.000,00    | 36.000,00    | 38.000,00    | 140.000,00   |
| 01.01.01.031.0001.2036.3.3.90.00.00.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS                               | 32.000,00    | 34.000,00    | 36.000,00    | 38.000,00    | 140.000,00   |
| 01.01.01.031.0001.2036.3.3.90.14.00.00.00 | DIÁRIAS - CIVIL                                  | 32.000,00    | 34.000,00    | 36.000,00    | 38.000,00    | 140.000,00   |

Ação.....: 2037 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO

Tipo.....: Atividade

Produto...: 11 - Diversos Serviços

Valor Atualizado do Indicador: 0,00%

| Estimativas de Despesa                     |                                                    |              |              |              |              |               |
|--------------------------------------------|----------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|---------------|
| Conta                                      |                                                    | 2026         | 2027         | 2028         | 2029         | Total         |
| 01.01.01.031.0001.2037.0.0.00.00.00.00.00  | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO           | 896.200,00   | 952.400,00   | 1.008.600,00 | 1.064.800,00 | 3.922.000,00  |
| 01.01.01.031.0001.2037.3.0.00.00.00.00.00  | DESPESAS CORRENTES                                 | 811.200,00   | 862.400,00   | 913.600,00   | 964.800,00   | 3.552.000,00  |
| 01.01.01.031.0001.2037.3.3.00.00.00.00.00  | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                          | 811.200,00   | 862.400,00   | 913.600,00   | 964.800,00   | 3.552.000,00  |
| 01.01.01.031.0001.2037.3.3.90.00.00.00.00  | APLICAÇÕES DIRETAS                                 | 811.200,00   | 862.400,00   | 913.600,00   | 964.800,00   | 3.552.000,00  |
| 01.01.01.031.0001.2037.3.3.90.30.00.00.00  | MATERIAL DE CONSUMO                                | 110.000,00   | 120.000,00   | 130.000,00   | 140.000,00   | 500.000,00    |
| 01.01.01.031.0001.2037.3.3.90.33.00.00.00  | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO                 | 65.000,00    | 70.000,00    | 75.000,00    | 80.000,00    | 290.000,00    |
| 01.01.01.031.0001.2037.3.3.90.35.00.00.00  | SERVICOS DE CONSULTORIA                            | 32.000,00    | 35.000,00    | 38.000,00    | 41.000,00    | 146.000,00    |
| 01.01.01.031.0001.2037.3.3.90.36.00.00.00  | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA       | 22.000,00    | 24.000,00    | 26.000,00    | 28.000,00    | 100.000,00    |
| 01.01.01.031.0001.2037.3.3.90.39.00.00.00  | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA     | 380.000,00   | 400.000,00   | 420.000,00   | 440.000,00   | 1.640.000,00  |
| 01.01.01.031.0001.2037.3.3.90.40.00.00.00  | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO | 95.000,00    | 100.000,00   | 105.000,00   | 110.000,00   | 410.000,00    |
| 01.01.01.031.0001.2037.3.3.90.46.00.00.00  | AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO                                | 102.000,00   | 108.000,00   | 114.000,00   | 120.000,00   | 444.000,00    |
| 01.01.01.031.0001.2037.3.3.90.47.00.00.00  | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS             | 3.100,00     | 3.200,00     | 3.300,00     | 3.400,00     | 13.000,00     |
| 01.01.01.031.0001.2037.3.3.90.93.00.00.00  | INDENIZACOES E RESTITUICOES                        | 2.100,00     | 2.200,00     | 2.300,00     | 2.400,00     | 9.000,00      |
| 01.01.01.031.0001.2037.4.0.00.00.00.00.00  | DESPESAS DE CAPITAL                                | 85.000,00    | 90.000,00    | 95.000,00    | 100.000,00   | 370.000,00    |
| 01.01.01.031.0001.2037.4.4.00.00.00.00.00  | INVESTIMENTOS                                      | 85.000,00    | 90.000,00    | 95.000,00    | 100.000,00   | 370.000,00    |
| 01.01.01.031.0001.2037.4.4.90.00.00.00.00  | APLICAÇÕES DIRETAS                                 | 85.000,00    | 90.000,00    | 95.000,00    | 100.000,00   | 370.000,00    |
| 01.01.01.031.0001.2037.4.4.90.52.00.00.00  | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                 | 85.000,00    | 90.000,00    | 95.000,00    | 100.000,00   | 370.000,00    |
| Total da Estimativa de Despesa do Programa |                                                    | 3.091.200,00 | 3.281.900,00 | 3.497.600,00 | 3.703.300,00 | 13.574.000,00 |

Programa.....: 2 - PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS

Gerente.....: TIAGO ANDRE SZORTYKA

Objetivo.....: Produzir bens e serviços típicos de apoio administrativo, ofertados ao próprio Município, incluindo atividades de natureza tipicamente administrativa, que colaboram para a consecução dos objetivos dos programas finalísticos.

Classificação.....: Apoio Administrativo

Horizonte Temporal.....: Continúa

Acção.....: 2048 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE

Tipo.....: Atividade

### Estimativas de Despesa

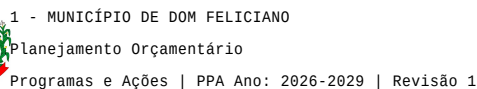
| Conta                                                                                        | 2026         | 2027         | 2028         | 2029         | Total        |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 02.01.04.122.0002.2048.0.0.00.00.00.00.00 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE              | 1.331.000,00 | 1.426.000,00 | 1.561.000,00 | 1.616.000,00 | 5.934.000,00 |
| 02.01.04.122.0002.2048.3.0.00.00.00.00.00 DESPESAS CORRENTES                                 | 1.231.000,00 | 1.306.000,00 | 1.421.000,00 | 1.456.000,00 | 5.414.000,00 |
| 02.01.04.122.0002.2048.3.1.00.00.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                         | 751.000,00   | 782.000,00   | 853.000,00   | 844.000,00   | 3.230.000,00 |
| 02.01.04.122.0002.2048.3.1.90.00.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS                                 | 751.000,00   | 782.000,00   | 853.000,00   | 844.000,00   | 3.230.000,00 |
| 02.01.04.122.0002.2048.3.1.90.04.00.00.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                  | 1.000,00     | 1.000,00     | 1.000,00     | 1.000,00     | 4.000,00     |
| 02.01.04.122.0002.2048.3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL      | 600.000,00   | 620.000,00   | 640.000,00   | 660.000,00   | 2.520.000,00 |
| 02.01.04.122.0002.2048.3.1.90.13.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS                               | 120.000,00   | 130.000,00   | 140.000,00   | 150.000,00   | 540.000,00   |
| 02.01.04.122.0002.2048.3.1.90.16.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL          | 20.000,00    | 21.000,00    | 22.000,00    | 23.000,00    | 86.000,00    |
| 02.01.04.122.0002.2048.3.1.90.94.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS           | 10.000,00    | 10.000,00    | 50.000,00    | 10.000,00    | 80.000,00    |
| 02.01.04.122.0002.2048.3.3.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES                          | 480.000,00   | 524.000,00   | 568.000,00   | 612.000,00   | 2.184.000,00 |
| 02.01.04.122.0002.2048.3.3.90.00.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS                                 | 480.000,00   | 524.000,00   | 568.000,00   | 612.000,00   | 2.184.000,00 |
| 02.01.04.122.0002.2048.3.3.90.14.00.00.00 DIÁRIAS - CIVIL                                    | 85.000,00    | 90.000,00    | 95.000,00    | 100.000,00   | 370.000,00   |
| 02.01.04.122.0002.2048.3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO                                | 120.000,00   | 130.000,00   | 140.000,00   | 150.000,00   | 540.000,00   |
| 02.01.04.122.0002.2048.3.3.90.33.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO                 | 30.000,00    | 35.000,00    | 40.000,00    | 45.000,00    | 150.000,00   |
| 02.01.04.122.0002.2048.3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA     | 200.000,00   | 220.000,00   | 240.000,00   | 260.000,00   | 920.000,00   |
| 02.01.04.122.0002.2048.3.3.90.40.00.00.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO | 10.000,00    | 12.000,00    | 14.000,00    | 16.000,00    | 52.000,00    |
| 02.01.04.122.0002.2048.3.3.90.46.00.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO                                | 30.000,00    | 32.000,00    | 34.000,00    | 36.000,00    | 132.000,00   |
| 02.01.04.122.0002.2048.3.3.90.93.00.00.00 INDENIZACOES E RESTITUICOES                        | 5.000,00     | 5.000,00     | 5.000,00     | 5.000,00     | 20.000,00    |
| 02.01.04.122.0002.2048.4.0.00.00.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL                                | 100.000,00   | 120.000,00   | 140.000,00   | 160.000,00   | 520.000,00   |
| 02.01.04.122.0002.2048.4.4.00.00.00.00.00 INVESTIMENTOS                                      | 100.000,00   | 120.000,00   | 140.000,00   | 160.000,00   | 520.000,00   |
| 02.01.04.122.0002.2048.4.4.90.00.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS                                 | 100.000,00   | 120.000,00   | 140.000,00   | 160.000,00   | 520.000,00   |
| 02.01.04.122.0002.2048.4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                 | 100.000,00   | 120.000,00   | 140.000,00   | 160.000,00   | 520.000,00   |

Ação.....: 2051 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONTROLE INTERNO

Tipo.....: Atividade

Finalidade: O Sistema de Controle Interno do Município, com atuações prévia, concomitante e posterior aos atos administrativos, visa à avaliação e controle da ação governamental e da gestão fiscal dos administradores municipais, mediante fiscalização da organização, dos métodos e das medidas adotados pela Administração para salvaguardar os ativos, desenvolver a eficiência nas operações, avaliar o cumprimento dos programas, objetivos, metas e orçamentos e das políticas administrativas.

### Estimativas de Despesa



XI - Examinar previamente editais de licitações de interesse da Administração Direta, Autárquica e Fundacional;



- XII - Elaborar ou examinar anteprojetos de leis de iniciativa do Poder Executivo e minutas de decreto, bem como analisar os projetos de lei do Poder Legislativo, com vista à sanção ou ao veto do Prefeito;
- XIII - Promover a unificação da jurisprudência administrativa e a consolidação da legislação municipal;
- XIV - Uniformizar as orientações jurídicas no âmbito do Município;
- XV - Exarar atos e estabelecer normas para a organização da PGM;
- XVI - Zelar pela obediência aos princípios da legalidade, da impessoalidade, da moralidade, da publicidade e da eficiência e às demais regras da Constituição da República Federativa do Brasil, da Constituição Estadual do Rio Grande do Sul, da Lei Orgânica do Município de Dom Feliciano, das leis e dos atos normativos aplicáveis à Administração Direta, Autárquica e Fundacional;
- XVII - Prestar orientação jurídico-normativa para a Administração Direta, Autárquica e Fundacional;
- XVIII - Elaborar as informações que devam ser prestadas em mandados de segurança impetrados contra atos do Prefeito, dos Secretários Municipais e de outros agentes da Administração Direta, Autárquica e Fundacional;
- XIX - Elaborar ações constitucionais relativas a leis, decretos e demais atos administrativos, a requerimento da autoridade competente;
- XX - Propor ações civis públicas para a tutela do patrimônio público, do meio ambiente, da ordem urbanística e de outros interesses difusos, coletivos e individuais homogêneos, assim como a habilitação do Município como litisconsorte de qualquer das partes nessas ações;
- XXI - Orientar sobre a forma do cumprimento das decisões judiciais e dos pedidos de extensão de julgados;
- XXII - Propor às autoridades competentes a declaração de nulidade de seus atos administrativos;
- XXIII - Participar em conselhos, tribunais administrativos, comitês, comissões e grupos de trabalho em que a instituição tenha assento, ou em que seja convidada ou designada para representar a Administração Pública Municipal;
- XXIV - Ajuizar ações buscando resguardar os interesses e o patrimônio do Município, em especial de improbidade administrativa e de regresso;
- XXV - Proporcionar o permanente aprimoramento técnico-jurídico aos servidores do órgão; e
- XXVI - Exercer outras atribuições correlatas, previstas em lei pelo Poder Executivo.
- Parágrafo único. Os pareceres coletivos da Procuradoria Geral do Município terão força normativa em toda a área administrativa, quando homologados pelo Prefeito.

Estimativas de Despesa

| Conta                                                                                    | 2026       | 2027       | 2028       | 2029       | Total        |
|------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|------------|------------|--------------|
| 02.03.04.062.0002.2101.0.0.00.00.00.00.00 MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA JURÍDICA - PGM      | 411.400,00 | 440.800,00 | 470.200,00 | 499.600,00 | 1.822.000,00 |
| 02.03.04.062.0002.2101.3.0.00.00.00.00.00 DESPESAS CORRENTES                             | 406.400,00 | 435.800,00 | 465.200,00 | 494.600,00 | 1.802.000,00 |
| 02.03.04.062.0002.2101.3.1.00.00.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                     | 352.100,00 | 376.200,00 | 400.300,00 | 424.400,00 | 1.553.000,00 |
| 02.03.04.062.0002.2101.3.1.90.00.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS                             | 352.100,00 | 376.200,00 | 400.300,00 | 424.400,00 | 1.553.000,00 |
| 02.03.04.062.0002.2101.3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL  | 300.000,00 | 320.000,00 | 340.000,00 | 360.000,00 | 1.320.000,00 |
| 02.03.04.062.0002.2101.3.1.90.13.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS                           | 40.000,00  | 43.000,00  | 46.000,00  | 49.000,00  | 178.000,00   |
| 02.03.04.062.0002.2101.3.1.90.16.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL      | 1.100,00   | 1.200,00   | 1.300,00   | 1.400,00   | 5.000,00     |
| 02.03.04.062.0002.2101.3.1.90.94.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS       | 11.000,00  | 12.000,00  | 13.000,00  | 14.000,00  | 50.000,00    |
| 02.03.04.062.0002.2101.3.3.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES                      | 54.300,00  | 59.600,00  | 64.900,00  | 70.200,00  | 249.000,00   |
| 02.03.04.062.0002.2101.3.3.90.00.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS                             | 54.300,00  | 59.600,00  | 64.900,00  | 70.200,00  | 249.000,00   |
| 02.03.04.062.0002.2101.3.3.90.14.00.00.00 DIÁRIAS - CIVIL                                | 11.000,00  | 12.000,00  | 13.000,00  | 14.000,00  | 50.000,00    |
| 02.03.04.062.0002.2101.3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO                            | 2.100,00   | 2.200,00   | 2.300,00   | 2.400,00   | 9.000,00     |
| 02.03.04.062.0002.2101.3.3.90.33.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO             | 5.200,00   | 5.400,00   | 5.600,00   | 5.800,00   | 22.000,00    |
| 02.03.04.062.0002.2101.3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 20.000,00  | 22.000,00  | 24.000,00  | 26.000,00  | 92.000,00    |

|                                            |                                    |              |              |              |              |              |
|--------------------------------------------|------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 02.03.04.062.0002.2101.3.3.90.46.00.00.00  | AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO                | 16.000,00    | 18.000,00    | 20.000,00    | 22.000,00    | 76.000,00    |
| 02.03.04.062.0002.2101.4.0.00.00.00.00.00  | DESPESAS DE CAPITAL                | 5.000,00     | 5.000,00     | 5.000,00     | 5.000,00     | 20.000,00    |
| 02.03.04.062.0002.2101.4.4.00.00.00.00.00  | INVESTIMENTOS                      | 5.000,00     | 5.000,00     | 5.000,00     | 5.000,00     | 20.000,00    |
| 02.03.04.062.0002.2101.4.4.90.00.00.00.00  | APLICAÇÕES DIRETAS                 | 5.000,00     | 5.000,00     | 5.000,00     | 5.000,00     | 20.000,00    |
| 02.03.04.062.0002.2101.4.4.90.52.00.00.00  | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 5.000,00     | 5.000,00     | 5.000,00     | 5.000,00     | 20.000,00    |
| Total da Estimativa de Despesa do Programa |                                    | 1.953.400,00 | 2.090.800,00 | 2.268.200,00 | 2.365.600,00 | 8.678.000,00 |

Programa.....: 3 - DIVULGAÇÃO LEGAL, INSTITUCIONAL E UTILIDADE PÚBLICA

Gerente.....: Administrador

Objetivo.....: Destina-se a promover as publicidade Legal, Institucional e de Utilidade Pública.

Justificativa.....: A Publicidade Legal é a que se destina à divulgação de balanços, atas, editais, decisões, avisos e de outras informações dos órgãos e entidades do Poder Executivo, com o objetivo de atender a prescrições legais. A publicidade institucional é a que se destina a divulgar atos, ações, programas, obras, serviços, campanhas, metas e resultados dos órgãos e entidades do Poder Executivo, com o objetivo de atender ao princípio constitucional da publicidade, de valorizar e fortalecer as instituições públicas, de estimular a participação da sociedade no debate, no controle e na formulação de políticas públicas. Destaque-se que a publicidade institucional é uma forma de publicidade que não se refere ao produto em si, e sim a uma instituição; seu objetivo é a disseminação de ideias no intuito de moldar e de influenciar a opinião pública, motivando comportamentos desejados por uma instituição ou provocando mudanças na imagem pública desta. A Publicidade de utilidade Pública é aquela que se destina a divulgar temas de interesse social e apresenta comando de ação objetivo, claro e de fácil entendimento, com o objetivo de informar, educar, orientar, mobilizar, prevenir ou alertar a população para a adoção de comportamentos que gerem benefícios individuais e/ou coletivos.

Público Alvo.....: Todos os municípios e demais fornecedores, órgãos de controle externo, etc...

Classificação.....: Apoio Administrativo

Horizonte Temporal.....: Continua

Ação.....: 2038 - SERVIÇO PUBLICIDADE LEGAL, INSTITUCIONAL E UTILIDADE PÚBLICA

Tipo.....: Atividade

Produto...: 12 - Veiculações Informativas Estimadas

Valor Atualizado do Indicador: 0

| Estimativas de Despesa                    |                                                     |           |           |           |           |           |
|-------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Conta                                     | 2026                                                | 2027      | 2028      | 2029      | Total     |           |
| 01.01.01.031.0003.2038.0.0.00.00.00.00.00 | SERVIÇO PUBLICIDADE LEGAL, INSTITUCIONAL E UTILIDAD | 22.000,00 | 23.000,00 | 24.000,00 | 25.000,00 | 94.000,00 |
| 01.01.01.031.0003.2038.3.0.00.00.00.00.00 | DESPESAS CORRENTES                                  | 22.000,00 | 23.000,00 | 24.000,00 | 25.000,00 | 94.000,00 |
| 01.01.01.031.0003.2038.3.3.00.00.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                           | 22.000,00 | 23.000,00 | 24.000,00 | 25.000,00 | 94.000,00 |
| 01.01.01.031.0003.2038.3.3.90.00.00.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS                                  | 22.000,00 | 23.000,00 | 24.000,00 | 25.000,00 | 94.000,00 |
| 01.01.01.031.0003.2038.3.3.90.39.00.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA      | 22.000,00 | 23.000,00 | 24.000,00 | 25.000,00 | 94.000,00 |

Ação.....: 2106 - SERVIÇO PUBLICIDADE LEGAL, INSTITUCIONAL E UTILIDADE PÚBLICA

Tipo.....: Atividade

Produto...: 12 - Veiculações Informativas Estimadas

Valor Atualizado do Indicador: 0

|                                            |           |           |           |           |           |
|--------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Total da Estimativa de Despesa do Programa | 22.000,00 | 23.000,00 | 24.000,00 | 25.000,00 | 94.000,00 |
|--------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|

| Conta                                                                                         | 2026      | 2027      | 2028      | 2029      | Total      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|------------|
| 02.04.06.182.0004.2018.0.0.00.00.00.00 MANUTENÇÃO DO ÓRGÃO MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL          | 62.300,00 | 65.400,00 | 68.500,00 | 71.600,00 | 267.800,00 |
| 02.04.06.182.0004.2018.3.0.00.00.00.00.00 DESPESAS CORRENTES                                  | 51.300,00 | 53.400,00 | 55.500,00 | 57.600,00 | 217.800,00 |
| 02.04.06.182.0004.2018.3.3.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES                           | 51.300,00 | 53.400,00 | 55.500,00 | 57.600,00 | 217.800,00 |
| 02.04.06.182.0004.2018.3.3.90.00.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS                                  | 51.300,00 | 53.400,00 | 55.500,00 | 57.600,00 | 217.800,00 |
| 02.04.06.182.0004.2018.3.3.90.14.00.00.00 DIÁRIAS - CIVIL                                     | 2.100,00  | 2.200,00  | 2.300,00  | 2.400,00  | 9.000,00   |
| 02.04.06.182.0004.2018.3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO                                 | 29.000,00 | 30.000,00 | 31.000,00 | 32.000,00 | 122.000,00 |
| 02.04.06.182.0004.2018.3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 20.000,00 | 21.000,00 | 22.000,00 | 23.000,00 | 86.000,00  |
| 02.04.06.182.0004.2018.3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA      | 100,00    | 100,00    | 100,00    | 100,00    | 400,00     |
| 02.04.06.182.0004.2018.3.3.90.93.00.00.00 INDENIZACOES E RESTITUICOES                         | 100,00    | 100,00    | 100,00    | 100,00    | 400,00     |
| 02.04.06.182.0004.2018.4.0.00.00.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL                                 | 11.000,00 | 12.000,00 | 13.000,00 | 14.000,00 | 50.000,00  |
| 02.04.06.182.0004.2018.4.4.00.00.00.00.00 INVESTIMENTOS                                       | 11.000,00 | 12.000,00 | 13.000,00 | 14.000,00 | 50.000,00  |
| 02.04.06.182.0004.2018.4.4.90.00.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS                                  | 11.000,00 | 12.000,00 | 13.000,00 | 14.000,00 | 50.000,00  |



|                                            |                                    |           |           |           |           |            |
|--------------------------------------------|------------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|------------|
| 02.04.06.182.0004.2018.4.4.90.51.00.00.00  | OBRAS E INSTALAÇÕES                | 10.000,00 | 11.000,00 | 12.000,00 | 13.000,00 | 46.000,00  |
| 02.04.06.182.0004.2018.4.4.90.52.00.00.00  | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.000,00  | 1.000,00  | 1.000,00  | 1.000,00  | 4.000,00   |
| Total da Estimativa de Despesa do Programa |                                    | 63.400,00 | 66.500,00 | 69.600,00 | 72.700,00 | 272.200,00 |

|                                                                                                                                                                                                                                               |            |                                     |            |            |            |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------------------------------|------------|------------|------------|--|
| Programa.....: 5 - ORGANIZAÇÃO E MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA                                                                                                                                                                                  |            |                                     |            |            |            |  |
| Objetivo.....: Entregar aos servidores condições melhores de trabalho e, por consequência, à população.                                                                                                                                       |            |                                     |            |            |            |  |
| Justificativa.....: Este programa visa a melhoria nos prédios públicos.                                                                                                                                                                       |            |                                     |            |            |            |  |
| Público Alvo.....: Servidores públicos municipais e comunidade em geral.                                                                                                                                                                      |            |                                     |            |            |            |  |
| Classificação.....: Apoio Administrativo                                                                                                                                                                                                      |            | Horizonte Temporal.....: Continua   |            |            |            |  |
| Ação.....: 1004 - MELHORIA, EXPANSÃO E/OU CONSTRUÇÃO DA SEDE ADMINISTRATIVA                                                                                                                                                                   |            |                                     |            |            |            |  |
| Tipo.....: Projeto                                                                                                                                                                                                                            |            |                                     |            |            |            |  |
| Produto...: 37 - PRÉDIO PÚBLICO CONSTRUÍDO                                                                                                                                                                                                    |            | Valor Atualizado do Indicador: 0,00 |            |            |            |  |
| Finalidade: Revitalizar a sede administrativa, ampliar ou construir. Estão informados valores simbólicos, haja vista que, para a realização das obras depende-se de recursos extras seja por repasses da União, emendas, operação de crédito. |            |                                     |            |            |            |  |
| Estimativas de Despesa                                                                                                                                                                                                                        |            |                                     |            |            |            |  |
| Conta                                                                                                                                                                                                                                         | 2026       | 2027                                | 2028       | 2029       | Total      |  |
| 03.01.04.122.0005.1004.0.0.00.00.00.00.00 MELHORIA, EXPANSÃO E/OU CONSTRUÇÃO DA SEDE ADMINIST                                                                                                                                                 | 30.000,00  | 30.000,00                           | 30.000,00  | 300,00     | 90.300,00  |  |
| 03.01.04.122.0005.1004.3.0.00.00.00.00.00 DESPESAS CORRENTES                                                                                                                                                                                  | 10.000,00  | 10.000,00                           | 10.000,00  | 100,00     | 30.100,00  |  |
| 03.01.04.122.0005.1004.3.3.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES                                                                                                                                                                           | 10.000,00  | 10.000,00                           | 10.000,00  | 100,00     | 30.100,00  |  |
| 03.01.04.122.0005.1004.3.3.90.00.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS                                                                                                                                                                                  | 10.000,00  | 10.000,00                           | 10.000,00  | 100,00     | 30.100,00  |  |
| 03.01.04.122.0005.1004.3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA                                                                                                                                                      | 10.000,00  | 10.000,00                           | 10.000,00  | 100,00     | 30.100,00  |  |
| 03.01.04.122.0005.1004.4.0.00.00.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL                                                                                                                                                                                 | 20.000,00  | 20.000,00                           | 20.000,00  | 200,00     | 60.200,00  |  |
| 03.01.04.122.0005.1004.4.4.00.00.00.00.00 INVESTIMENTOS                                                                                                                                                                                       | 20.000,00  | 20.000,00                           | 20.000,00  | 200,00     | 60.200,00  |  |
| 03.01.04.122.0005.1004.4.4.90.00.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS                                                                                                                                                                                  | 20.000,00  | 20.000,00                           | 20.000,00  | 200,00     | 60.200,00  |  |
| 03.01.04.122.0005.1004.4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES                                                                                                                                                                                 | 10.000,00  | 10.000,00                           | 10.000,00  | 100,00     | 30.100,00  |  |
| 03.01.04.122.0005.1004.4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                                                                                                                                                                  | 10.000,00  | 10.000,00                           | 10.000,00  | 100,00     | 30.100,00  |  |
| Ação.....: 1010 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA MODERNIZAÇÃO                                                                                                                                                                                         |            |                                     |            |            |            |  |
| Tipo.....: Projeto                                                                                                                                                                                                                            |            |                                     |            |            |            |  |
| Produto...: 42 - Prédio Público Reformado/Revitalizado/Construído                                                                                                                                                                             |            | Valor Atualizado do Indicador: 0,00 |            |            |            |  |
| Finalidade: Revitalizar, construir e/ou reformar prédios públicos em geral.                                                                                                                                                                   |            |                                     |            |            |            |  |
| Estimativas de Despesa                                                                                                                                                                                                                        |            |                                     |            |            |            |  |
| Conta                                                                                                                                                                                                                                         | 2026       | 2027                                | 2028       | 2029       | Total      |  |
| 03.01.04.122.0005.1010.0.0.00.00.00.00.00 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA MODERNIZAÇÃO                                                                                                                                                                 | 104.100,00 | 108.100,00                          | 112.100,00 | 116.100,00 | 440.400,00 |  |
| 03.01.04.122.0005.1010.3.0.00.00.00.00.00 DESPESAS CORRENTES                                                                                                                                                                                  | 64.000,00  | 68.000,00                           | 72.000,00  | 76.000,00  | 280.000,00 |  |



|                                            |                                                |            |            |            |            |            |
|--------------------------------------------|------------------------------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| 03.01.04.122.0005.1010.3.3.00.00.00.00.00  | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                      | 64.000,00  | 68.000,00  | 72.000,00  | 76.000,00  | 280.000,00 |
| 03.01.04.122.0005.1010.3.3.90.00.00.00.00  | APLICAÇÕES DIRETAS                             | 64.000,00  | 68.000,00  | 72.000,00  | 76.000,00  | 280.000,00 |
| 03.01.04.122.0005.1010.3.3.90.30.00.00.00  | MATERIAL DE CONSUMO                            | 32.000,00  | 34.000,00  | 36.000,00  | 38.000,00  | 140.000,00 |
| 03.01.04.122.0005.1010.3.3.90.39.00.00.00  | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 32.000,00  | 34.000,00  | 36.000,00  | 38.000,00  | 140.000,00 |
| 03.01.04.122.0005.1010.4.0.00.00.00.00.00  | DESPESAS DE CAPITAL                            | 40.100,00  | 40.100,00  | 40.100,00  | 40.100,00  | 160.400,00 |
| 03.01.04.122.0005.1010.4.4.00.00.00.00.00  | INVESTIMENTOS                                  | 40.100,00  | 40.100,00  | 40.100,00  | 40.100,00  | 160.400,00 |
| 03.01.04.122.0005.1010.4.4.90.00.00.00.00  | APLICAÇÕES DIRETAS                             | 40.100,00  | 40.100,00  | 40.100,00  | 40.100,00  | 160.400,00 |
| 03.01.04.122.0005.1010.4.4.90.51.00.00.00  | OBRAS E INSTALAÇÕES                            | 30.000,00  | 30.000,00  | 30.000,00  | 30.000,00  | 120.000,00 |
| 03.01.04.122.0005.1010.4.4.90.52.00.00.00  | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE             | 10.000,00  | 10.000,00  | 10.000,00  | 10.000,00  | 40.000,00  |
| 03.01.04.122.0005.1010.4.4.90.61.00.00.00  | AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS                           | 100,00     | 100,00     | 100,00     | 100,00     | 400,00     |
| Total da Estimativa de Despesa do Programa |                                                | 134.100,00 | 138.100,00 | 142.100,00 | 116.400,00 | 530.700,00 |

Programa.....: 6 - ADMINISTRAÇÃO DOS RECURSOS FINANCEIROS

Objetivo.....: Ao perceber a grande importância das pessoas nos negócios, as organizações, públicas ou privadas, têm mostrado bastante interesse quanto à questão do capital intelectual e suas formas de atuação na busca de resultados. Há o entendimento de que sem as pessoas, torna-se impossível oferecer serviços de qualidade.

O mundo moderno está cada vez mais exigente. No setor público, o que se vê são reclamações dos cidadãos/usuários sobre o mau atendimento. Dada a importância a tais situações, pressupõe-se que essa deficiência no atendimento advém, muitas vezes, do fato de não ter, na Administração Pública, um sistema de gestão de pessoas em que se busque, através de treinamentos e desenvolvimentos, trabalhar a gestão por competências na busca de melhores resultados que satisfaçam aos usuários de um modo geral.

Diante do exposto, este tem como objetivo discutir as formas de atuação da Administração Pública quanto ao gerenciamento de pessoas, a importância de se ter na gestão pública um sistema que busque nas pessoas a competência não apenas técnico-teórico, mas a capacidade delas gerarem resultados dentro dos objetivos organizacionais.

Oportunizar em melhorar a estrutura da Administração Pública quanto ao sistema de gerenciamento de pessoas, além de fortes barreiras que a própria legislação coloca ao encarar a realidade do quadro de pessoal do sistema público.

Justificativa.....: Aos órgãos setoriais e seccionais compete:

- I - cumprir e fazer cumprir as normas de organização e modernização expedidas pelo órgão central do SOMAD;
- II - propor ações e sugerir prioridades nas atividades de organização e de modernização administrativas da respectiva área de ação;
- III - acompanhar e avaliar os programas e projetos de organização e modernização administrativas, informando ao órgão central;
- IV - organizar e divulgar informações sobre estrutura organizacional, normas, rotinas, manuais de serviço, regimentos internos, instruções e procedimentos operacionais;
- V - elaborar e rever periodicamente os documentos normativos necessários ao bom andamento das atividades de organização e modernização, segundo padrões e orientação estabelecidos;
- VI - normalizar, racionalizar e simplificar instrumentos, procedimentos e rotinas de trabalho;
- VII - desenvolver padrões de qualidade e funcionalidade destinados à melhoria do desempenho dos trabalhos e dos serviços prestados;
- VIII - promover ações visando a eliminar desperdício de recursos;
- IX - fornecer informações que propiciem a elaboração de programas de treinamento e de aperfeiçoamento de recursos humanos.

Público Alvo.....: Servidores públicos municipais e comunidade em geral

Classificação.....: Apoio Administrativo

Horizonte Temporal.....: Contínua

Ação.....: 2052 - MANUTENÇÃO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES

Tipo.....: Atividade

Produto...: 10 - Agentes Públicos

Valor Atualizado do Indicador: 0

### Estimativas de Despesa

| Conta                                                                                   | 2026         | 2027         | 2028         | 2029         | Total        |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 03.01.04.123.0006.2052.0.0.00.00.00.00.00 MANUTENÇÃO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES     | 2.296.000,00 | 2.429.000,00 | 2.562.000,00 | 2.695.000,00 | 9.982.000,00 |
| 03.01.04.123.0006.2052.3.0.00.00.00.00.00 DESPESAS CORRENTES                            | 2.296.000,00 | 2.429.000,00 | 2.562.000,00 | 2.695.000,00 | 9.982.000,00 |
| 03.01.04.123.0006.2052.3.1.00.00.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                    | 2.084.000,00 | 2.211.000,00 | 2.338.000,00 | 2.465.000,00 | 9.098.000,00 |
| 03.01.04.123.0006.2052.3.1.90.00.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS                            | 2.084.000,00 | 2.211.000,00 | 2.338.000,00 | 2.465.000,00 | 9.098.000,00 |
| 03.01.04.123.0006.2052.3.1.90.04.00.00.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO             | 50.000,00    | 53.000,00    | 56.000,00    | 59.000,00    | 218.000,00   |
| 03.01.04.123.0006.2052.3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 1.750.000,00 | 1.850.000,00 | 1.950.000,00 | 2.050.000,00 | 7.600.000,00 |
| 03.01.04.123.0006.2052.3.1.90.13.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS                          | 230.000,00   | 250.000,00   | 270.000,00   | 290.000,00   | 1.040.000,00 |
| 03.01.04.123.0006.2052.3.1.90.16.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL     | 22.000,00    | 24.000,00    | 26.000,00    | 28.000,00    | 100.000,00   |
| 03.01.04.123.0006.2052.3.1.90.94.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS      | 32.000,00    | 34.000,00    | 36.000,00    | 38.000,00    | 140.000,00   |
| 03.01.04.123.0006.2052.3.3.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES                     | 212.000,00   | 218.000,00   | 224.000,00   | 230.000,00   | 884.000,00   |
| 03.01.04.123.0006.2052.3.3.90.00.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS                            | 212.000,00   | 218.000,00   | 224.000,00   | 230.000,00   | 884.000,00   |
| 03.01.04.123.0006.2052.3.3.90.14.00.00.00 DIÁRIAS - CIVIL                               | 12.000,00    | 13.000,00    | 14.000,00    | 15.000,00    | 54.000,00    |
| 03.01.04.123.0006.2052.3.3.90.46.00.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO                           | 200.000,00   | 205.000,00   | 210.000,00   | 215.000,00   | 830.000,00   |

Ação.....: 2054 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA

Tipo.....: Atividade

Produto...: 11 - Diversos Serviços

Valor Atualizado do Indicador: 0,00%

### Estimativas de Despesa

| Conta                                                                                        | 2026         | 2027         | 2028         | 2029         | Total        |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 03.01.04.123.0006.2054.0.0.00.00.00.00.00 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA            | 1.505.600,00 | 1.588.100,00 | 1.670.600,00 | 1.753.100,00 | 6.517.400,00 |
| 03.01.04.123.0006.2054.3.0.00.00.00.00.00 DESPESAS CORRENTES                                 | 1.305.600,00 | 1.388.100,00 | 1.470.600,00 | 1.553.100,00 | 5.717.400,00 |
| 03.01.04.123.0006.2054.3.3.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES                          | 1.305.600,00 | 1.388.100,00 | 1.470.600,00 | 1.553.100,00 | 5.717.400,00 |
| 03.01.04.123.0006.2054.3.3.90.00.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS                                 | 1.305.600,00 | 1.388.100,00 | 1.470.600,00 | 1.553.100,00 | 5.717.400,00 |
| 03.01.04.123.0006.2054.3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO                                | 210.000,00   | 220.000,00   | 230.000,00   | 240.000,00   | 900.000,00   |
| 03.01.04.123.0006.2054.3.3.90.33.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO                 | 4.200,00     | 4.400,00     | 4.600,00     | 4.800,00     | 18.000,00    |
| 03.01.04.123.0006.2054.3.3.90.35.00.00.00 SERVICOS DE CONSULTORIA                            | 110.000,00   | 120.000,00   | 130.000,00   | 140.000,00   | 500.000,00   |
| 03.01.04.123.0006.2054.3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA       | 24.000,00    | 26.000,00    | 28.000,00    | 30.000,00    | 108.000,00   |
| 03.01.04.123.0006.2054.3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA     | 530.000,00   | 560.000,00   | 590.000,00   | 620.000,00   | 2.300.000,00 |
| 03.01.04.123.0006.2054.3.3.90.40.00.00.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO | 420.000,00   | 450.000,00   | 480.000,00   | 510.000,00   | 1.860.000,00 |
| 03.01.04.123.0006.2054.3.3.90.47.00.00.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS             | 6.200,00     | 6.400,00     | 6.600,00     | 6.800,00     | 26.000,00    |
| 03.01.04.123.0006.2054.3.3.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES                  | 100,00       | 100,00       | 100,00       | 100,00       | 400,00       |
| 03.01.04.123.0006.2054.3.3.90.93.00.00.00 INDENIZACOES E RESTITUICOES                        | 1.100,00     | 1.200,00     | 1.300,00     | 1.400,00     | 5.000,00     |
| 03.01.04.123.0006.2054.4.0.00.00.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL                                | 200.000,00   | 200.000,00   | 200.000,00   | 200.000,00   | 800.000,00   |



|                                                                                 |            |            |            |            |            |
|---------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| 03.01.04.123.0006.2054.4.4.00.00.00.00.00 INVESTIMENTOS                         | 200.000,00 | 200.000,00 | 200.000,00 | 200.000,00 | 800.000,00 |
| 03.01.04.123.0006.2054.4.4.90.00.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS                    | 200.000,00 | 200.000,00 | 200.000,00 | 200.000,00 | 800.000,00 |
| 03.01.04.123.0006.2054.4.4.90.52.00.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 200.000,00 | 200.000,00 | 200.000,00 | 200.000,00 | 800.000,00 |

Ação.....: 2117 - MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA

Tipo.....: Atividade

Produto...: 10 - Agentes Públicos

Valor Atualizado do Indicador: 0

|                                                                                                  |            |            |            |            |              |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|------------|------------|--------------|
| Estimativas de Despesa                                                                           |            |            |            |            |              |
| Conta                                                                                            | 2026       | 2027       | 2028       | 2029       | Total        |
| 03.01.04.129.0006.2117.0.0.00.00.00.00.00 MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA                 | 340.900,00 | 365.700,00 | 388.500,00 | 411.300,00 | 1.506.400,00 |
| 03.01.04.129.0006.2117.3.0.00.00.00.00.00 DESPESAS CORRENTES                                     | 340.900,00 | 365.700,00 | 388.500,00 | 411.300,00 | 1.506.400,00 |
| 03.01.04.129.0006.2117.3.1.00.00.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                             | 265.200,00 | 282.300,00 | 299.400,00 | 316.500,00 | 1.163.400,00 |
| 03.01.04.129.0006.2117.3.1.90.00.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS                                     | 265.200,00 | 282.300,00 | 299.400,00 | 316.500,00 | 1.163.400,00 |
| 03.01.04.129.0006.2117.3.1.90.11.00.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL       | 240.000,00 | 255.000,00 | 270.000,00 | 285.000,00 | 1.050.000,00 |
| 03.01.04.129.0006.2117.3.1.90.13.00.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                | 24.000,00  | 26.000,00  | 28.000,00  | 30.000,00  | 108.000,00   |
| 03.01.04.129.0006.2117.3.1.90.16.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL           | 1.100,00   | 1.200,00   | 1.300,00   | 1.400,00   | 5.000,00     |
| 03.01.04.129.0006.2117.3.1.90.94.00.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS            | 100,00     | 100,00     | 100,00     | 100,00     | 400,00       |
| 03.01.04.129.0006.2117.3.3.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES                              | 75.700,00  | 83.400,00  | 89.100,00  | 94.800,00  | 343.000,00   |
| 03.01.04.129.0006.2117.3.3.90.00.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS                                     | 75.700,00  | 83.400,00  | 89.100,00  | 94.800,00  | 343.000,00   |
| 03.01.04.129.0006.2117.3.3.90.14.00.00.00.00 DIÁRIAS - CIVIL                                     | 4.200,00   | 4.400,00   | 4.600,00   | 4.800,00   | 18.000,00    |
| 03.01.04.129.0006.2117.3.3.90.30.00.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO                                 | 15.000,00  | 17.000,00  | 19.000,00  | 21.000,00  | 72.000,00    |
| 03.01.04.129.0006.2117.3.3.90.31.00.00.00.00 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESP | 38.000,00  | 42.000,00  | 44.000,00  | 46.000,00  | 170.000,00   |
| 03.01.04.129.0006.2117.3.3.90.39.00.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA      | 5.500,00   | 6.000,00   | 6.500,00   | 7.000,00   | 25.000,00    |
| 03.01.04.129.0006.2117.3.3.90.46.00.00.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO                                 | 13.000,00  | 14.000,00  | 15.000,00  | 16.000,00  | 58.000,00    |

Ação.....: 2139 - IMPLEMENTAR AÇÕES DE EDUCAÇÃO FISCAL

Tipo.....: Atividade

Descrição.: IMPLEMENTAR AÇÕES DE EDUCAÇÃO FISCAL

|                                                                                             |           |           |           |           |           |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Estimativas de Despesa                                                                      |           |           |           |           |           |
| Conta                                                                                       | 2026      | 2027      | 2028      | 2029      | Total     |
| 03.01.04.123.0006.2139.0.0.00.00.00.00.00 IMPLEMENTAR AÇÕES DE EDUCAÇÃO FISCAL              | 12.700,00 | 13.400,00 | 14.600,00 | 15.300,00 | 56.000,00 |
| 03.01.04.123.0006.2139.3.0.00.00.00.00.00 DESPESAS CORRENTES                                | 12.700,00 | 13.400,00 | 14.600,00 | 15.300,00 | 56.000,00 |
| 03.01.04.123.0006.2139.3.3.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES                         | 12.700,00 | 13.400,00 | 14.600,00 | 15.300,00 | 56.000,00 |
| 03.01.04.123.0006.2139.3.3.90.00.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS                                | 12.700,00 | 13.400,00 | 14.600,00 | 15.300,00 | 56.000,00 |
| 03.01.04.123.0006.2139.3.3.90.30.00.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO                            | 8.500,00  | 9.000,00  | 10.000,00 | 10.500,00 | 38.000,00 |
| 03.01.04.123.0006.2139.3.3.90.36.00.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA   | 2.100,00  | 2.200,00  | 2.300,00  | 2.400,00  | 9.000,00  |
| 03.01.04.123.0006.2139.3.3.90.39.00.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 2.100,00  | 2.200,00  | 2.300,00  | 2.400,00  | 9.000,00  |

|                                            |              |              |              |              |               |
|--------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|---------------|
| Total da Estimativa de Despesa do Programa | 4.155.200,00 | 4.396.200,00 | 4.635.700,00 | 4.874.700,00 | 18.061.800,00 |
|--------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|---------------|

Programa.....: 7 - ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA

Objetivo.....: Proteção e atendimento integral à família, proporcionar atendimento aos grupos familiares em situação de vulnerabilidade social possibilitando às famílias a construção de vínculos sociais e participação em projetos coletivos.

Justificativa.....: Consiste no trabalho social com famílias, de caráter continuado, com a finalidade de fortalecer a função protetiva da família, prevenir a ruptura de seus vínculos, promover seu acesso e usufruto de direitos e contribuir na melhoria de sua qualidade de vida. Prevê o desenvolvimento de potencialidades e aquisições das famílias e o fortalecimento de vínculos familiares e comunitários, por meio de ações de caráter preventivo, protetivo e proativo.

Concebido a partir do reconhecimento que as vulnerabilidades e riscos sociais, que atingem as famílias, extrapolam a dimensão econômica, exigindo intervenções que trabalhem aspectos objetivos e subjetivos relacionados à função protetiva da família e ao direito à convivência familiar.

Nessa direção, concretiza a presença e responsabilidade do poder público e reafirma a perspectiva dos direitos sociais, constituindo-se em um dos principais serviços que compõem a rede de proteção social de assistência social, que vem consolidando no país de modo descentralizado e universalizado, permitindo o enfrentamento da pobreza, da fome e da desigualdade, assim como, a redução da incidência de riscos e vulnerabilidades sociais que afetam famílias e seus membros.

Público Alvo.....: Famílias em vulnerabilidade social, decorrente da pobreza, fragilização de vínculos de pertencimento e sociabilidade.

Classificação.....: Apoio Administrativo

Horizonte Temporal.....: Continúa

Ação.....: 2019 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Tipo.....: Atividade

Produto...: 11 - Diversos Serviços

Valor Atualizado do Indicador: 0,00%

### Estimativas de Despesa

| Conta                                                                                         | 2026     | 2027     | 2028     | 2029     | Total    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------|----------|----------|----------|
| 04.01.08.244.0007.2019.0.0.00.00.00.00.00 MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOC | 2.200,00 | 2.300,00 | 2.400,00 | 2.500,00 | 9.400,00 |
| 04.01.08.244.0007.2019.3.0.00.00.00.00.00 DESPESAS CORRENTES                                  | 2.200,00 | 2.300,00 | 2.400,00 | 2.500,00 | 9.400,00 |
| 04.01.08.244.0007.2019.3.3.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES                           | 2.200,00 | 2.300,00 | 2.400,00 | 2.500,00 | 9.400,00 |
| 04.01.08.244.0007.2019.3.3.90.00.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS                                  | 2.200,00 | 2.300,00 | 2.400,00 | 2.500,00 | 9.400,00 |
| 04.01.08.244.0007.2019.3.3.90.14.00.00.00 DIÁRIAS - CIVIL                                     | 100,00   | 100,00   | 100,00   | 100,00   | 400,00   |
| 04.01.08.244.0007.2019.3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO                                 | 1.900,00 | 2.000,00 | 2.100,00 | 2.200,00 | 8.200,00 |
| 04.01.08.244.0007.2019.3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA      | 100,00   | 100,00   | 100,00   | 100,00   | 400,00   |
| 04.01.08.244.0007.2019.3.3.90.93.00.00.00 INDENIZACOES E RESTITUICOES                         | 100,00   | 100,00   | 100,00   | 100,00   | 400,00   |

Ação.....: 2029 - MANUTENÇÃO QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL DO TRABALHADOR

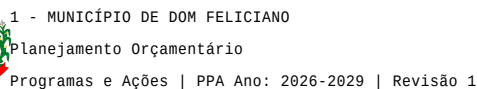
Tipo.....: Atividade

Produto...: 1 - Percentual Concluído

Valor Atualizado do Indicador: 0,00%

### Estimativas de Despesa

| Conta                                                                                         | 2026      | 2027      | 2028      | 2029      | Total      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|------------|
| 04.01.08.244.0007.2029.0.0.00.00.00.00.00 MANUTENÇÃO QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL DO TRABALHADOR | 25.000,00 | 26.500,00 | 28.000,00 | 29.500,00 | 109.000,00 |



Pag.: 0015

| Conta                                                                                         | 2026         | 2027         | 2028         | 2029         | Total        |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 04.01.08.244.0007.2047.0.0.00.00.00.00.00 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE GESTÃO DA SECRETARIA A | 1.008.100,00 | 1.055.550,00 | 1.103.000,00 | 1.181.050,00 | 4.347.700,00 |
| 04.01.08.244.0007.2047.3.0.00.00.00.00.00 DESPESAS CORRENTES                                  | 986.100,00   | 1.032.550,00 | 1.079.000,00 | 1.156.050,00 | 4.253.700,00 |
| 04.01.08.244.0007.2047.3.1.00.00.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                          | 441.200,00   | 466.300,00   | 491.400,00   | 516.500,00   | 1.915.400,00 |
| 04.01.08.244.0007.2047.3.1.90.00.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS                                  | 441.200,00   | 466.300,00   | 491.400,00   | 516.500,00   | 1.915.400,00 |
| 04.01.08.244.0007.2047.3.1.90.04.00.00.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                   | 11.000,00    | 12.000,00    | 13.000,00    | 14.000,00    | 50.000,00    |
| 04.01.08.244.0007.2047.3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL       | 360.000,00   | 380.000,00   | 400.000,00   | 420.000,00   | 1.560.000,00 |
| 04.01.08.244.0007.2047.3.1.90.13.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                | 50.000,00    | 53.000,00    | 56.000,00    | 59.000,00    | 218.000,00   |
| 04.01.08.244.0007.2047.3.1.90.16.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL           | 16.000,00    | 17.000,00    | 18.000,00    | 19.000,00    | 70.000,00    |
| 04.01.08.244.0007.2047.3.1.90.91.00.00.00 SENTENCAS JUDICIAIS                                 | 100,00       | 100,00       | 100,00       | 100,00       | 400,00       |
| 04.01.08.244.0007.2047.3.1.90.94.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS            | 4.100,00     | 4.200,00     | 4.300,00     | 4.400,00     | 17.000,00    |
| 04.01.08.244.0007.2047.3.3.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES                           | 544.900,00   | 566.250,00   | 587.600,00   | 639.550,00   | 2.338.300,00 |
| 04.01.08.244.0007.2047.3.3.90.00.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS                                  | 544.900,00   | 566.250,00   | 587.600,00   | 639.550,00   | 2.338.300,00 |



|                                           |                                                    |            |            |            |            |              |
|-------------------------------------------|----------------------------------------------------|------------|------------|------------|------------|--------------|
| 04.01.08.244.0007.2047.3.3.90.14.00.00.00 | DIÁRIAS - CIVIL                                    | 34.000,00  | 36.000,00  | 38.000,00  | 40.000,00  | 148.000,00   |
| 04.01.08.244.0007.2047.3.3.90.30.00.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO                                | 125.000,00 | 130.000,00 | 135.000,00 | 140.000,00 | 530.000,00   |
| 04.01.08.244.0007.2047.3.3.90.33.00.00.00 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO                 | 3.100,00   | 3.200,00   | 3.300,00   | 34.000,00  | 43.600,00    |
| 04.01.08.244.0007.2047.3.3.90.36.00.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA       | 60.000,00  | 62.000,00  | 64.000,00  | 66.000,00  | 252.000,00   |
| 04.01.08.244.0007.2047.3.3.90.39.00.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA     | 280.000,00 | 290.000,00 | 300.000,00 | 310.000,00 | 1.180.000,00 |
| 04.01.08.244.0007.2047.3.3.90.40.00.00.00 | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO | 3.200,00   | 3.300,00   | 3.400,00   | 3.500,00   | 13.400,00    |
| 04.01.08.244.0007.2047.3.3.90.46.00.00.00 | AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO                                | 38.000,00  | 40.000,00  | 42.000,00  | 44.000,00  | 164.000,00   |
| 04.01.08.244.0007.2047.3.3.90.47.00.00.00 | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS             | 1.100,00   | 1.200,00   | 1.300,00   | 1.400,00   | 5.000,00     |
| 04.01.08.244.0007.2047.3.3.90.93.00.00.00 | INDENIZACOES E RESTITUICOES                        | 500,00     | 550,00     | 600,00     | 650,00     | 2.300,00     |
| 04.01.08.244.0007.2047.4.0.00.00.00.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL                                | 22.000,00  | 23.000,00  | 24.000,00  | 25.000,00  | 94.000,00    |
| 04.01.08.244.0007.2047.4.4.00.00.00.00.00 | INVESTIMENTOS                                      | 22.000,00  | 23.000,00  | 24.000,00  | 25.000,00  | 94.000,00    |
| 04.01.08.244.0007.2047.4.4.90.00.00.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS                                 | 22.000,00  | 23.000,00  | 24.000,00  | 25.000,00  | 94.000,00    |
| 04.01.08.244.0007.2047.4.4.90.52.00.00.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                 | 22.000,00  | 23.000,00  | 24.000,00  | 25.000,00  | 94.000,00    |

Ação.....: 2144 - MANUTENÇÃO DO ATIVIDADES DOS DIREITOS DAS MULHERES

Tipo.....: Atividade

Descrição.: MANUTENÇÃO DO ATIVIDADES DOS DIREITOS DAS MULHERES

| Estimativas de Despesa                                                                       |        |        |        |        |          |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|--------|--------|----------|
| Conta                                                                                        | 2026   | 2027   | 2028   | 2029   | Total    |
| 04.06.08.245.0007.2144.0.0.00.00.00.00.00 MANUTENÇÃO DO ATIVIDADES DOS DIREITOS DAS MULHERES | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 1.600,00 |
| 04.06.08.245.0007.2144.3.0.00.00.00.00.00 DESPESAS CORRENTES                                 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 1.600,00 |
| 04.06.08.245.0007.2144.3.3.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES                          | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 1.600,00 |
| 04.06.08.245.0007.2144.3.3.90.00.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS                                 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 1.600,00 |
| 04.06.08.245.0007.2144.3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO                                | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 400,00   |
| 04.06.08.245.0007.2144.3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA       | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 400,00   |
| 04.06.08.245.0007.2144.3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA     | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 400,00   |
| 04.06.08.245.0007.2144.3.3.90.47.00.00.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS             | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 400,00   |

Ação.....: 2146 - MANUTENÇÃO FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIL -- FEAS

Tipo.....: Atividade

Produto...: 1 - Percentual Concluído

Valor Atualizado do Indicador: 25,00%

| Estimativas de Despesa                                                                        |        |        |        |        |        |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|--------|--------|--------|
| Conta                                                                                         | 2026   | 2027   | 2028   | 2029   | Total  |
| 04.01.08.244.0007.2146.0.0.00.00.00.00.00 MANUTENÇÃO FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIL -- F | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 400,00 |
| 04.01.08.244.0007.2146.3.0.00.00.00.00.00 DESPESAS CORRENTES                                  | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 400,00 |
| 04.01.08.244.0007.2146.3.3.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES                           | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 400,00 |
| 04.01.08.244.0007.2146.3.3.90.00.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS                                  | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 400,00 |

|                                                               |              |              |              |              |              |
|---------------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 04.01.08.244.0007.2146.3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO | 100,00       | 100,00       | 100,00       | 100,00       | 400,00       |
| Total da Estimativa de Despesa do Programa                    | 1.394.800,00 | 1.469.050,00 | 1.543.300,00 | 1.648.150,00 | 6.055.300,00 |

Programa.....: 8 - GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E DO CADASTRO ÚNICO

Objetivo.....: O Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal (Cadastro Único) é um instrumento que identifica e caracteriza as famílias de baixa renda, permitindo que o governo conheça melhor a realidade socioeconômica dessa população. Nele são registradas informações como: características do domicílio, identificação de cada pessoa, escolaridade, situação de trabalho e renda, entre outras.

Justificativa.....: Desde 2003, o Cadastro Único se tornou o principal instrumento do Estado brasileiro para a seleção e a inclusão de famílias de baixa renda em programas federais, sendo usado obrigatoriamente para a concessão dos benefícios do Programa Bolsa Família, da Tarifa Social de Energia Elétrica, do Programa Minha Casa Minha Vida, entre outros. Também pode ser utilizado para a seleção de beneficiários de programas ofertados pelos governos estaduais e municipais. Por isso, ele funciona como uma porta de entrada para as famílias acessarem diversas políticas públicas.

A execução do Cadastro Único é de responsabilidade compartilhada entre o governo federal, os estados, os municípios e o Distrito Federal. Em nível federal, o Ministério da Cidadania é o gestor responsável, e a Caixa Econômica Federal é o agente operador que mantém o Sistema de Cadastro Único.

O Cadastro Único está regulamentado pelo Decreto nº 6.135, de 26 de junho de 2007, e em outras normas.

Público Alvo.....: Famílias em vulnerabilidade social, decorrente da pobreza, fragilização de vínculos de pertencimento e sociabilidade.

Classificação.....: Apoio Administrativo

Horizonte Temporal.....: Contínua

Ação.....: 2040 - MANUTENÇÃO DO CADASTRO UNICO - ÍNDICE GESTÃO E DO BOLSA FAMÍLIA

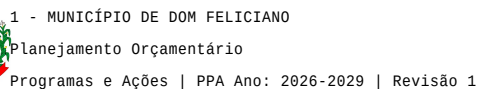
Tipo.....: Atividade

Produto...: 17 - Famílias Beneficiadas

Valor Atualizado do Indicador: 0

|                                                                                               |            |            |            |            |            |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| Estimativas de Despesa                                                                        |            |            |            |            |            |
| Conta                                                                                         | 2026       | 2027       | 2028       | 2029       | Total      |
| 04.01.08.244.0008.2040.0.0.00.00.00.00.00 MANUTENÇÃO DO CADASTRO UNICO - ÍNDICE GESTÃO E DO B | 131.500,00 | 138.500,00 | 145.500,00 | 152.500,00 | 568.000,00 |
| 04.01.08.244.0008.2040.3.0.00.00.00.00.00 DESPESAS CORRENTES                                  | 131.400,00 | 138.400,00 | 145.400,00 | 152.400,00 | 567.600,00 |
| 04.01.08.244.0008.2040.3.1.00.00.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                          | 104.150,00 | 110.100,00 | 116.050,00 | 122.000,00 | 452.300,00 |
| 04.01.08.244.0008.2040.3.1.90.00.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS                                  | 104.150,00 | 110.100,00 | 116.050,00 | 122.000,00 | 452.300,00 |
| 04.01.08.244.0008.2040.3.1.90.04.00.00.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                   | 1.100,00   | 1.200,00   | 1.300,00   | 1.400,00   | 5.000,00   |
| 04.01.08.244.0008.2040.3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL       | 90.000,00  | 95.000,00  | 100.000,00 | 105.000,00 | 390.000,00 |
| 04.01.08.244.0008.2040.3.1.90.13.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                | 9.600,00   | 10.200,00  | 10.800,00  | 11.400,00  | 42.000,00  |
| 04.01.08.244.0008.2040.3.1.90.16.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL           | 1.750,00   | 1.900,00   | 2.050,00   | 2.200,00   | 7.900,00   |
| 04.01.08.244.0008.2040.3.1.90.94.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS            | 1.700,00   | 1.800,00   | 1.900,00   | 2.000,00   | 7.400,00   |
| 04.01.08.244.0008.2040.3.3.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES                           | 27.250,00  | 28.300,00  | 29.350,00  | 30.400,00  | 115.300,00 |
| 04.01.08.244.0008.2040.3.3.90.00.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS                                  | 27.250,00  | 28.300,00  | 29.350,00  | 30.400,00  | 115.300,00 |
| 04.01.08.244.0008.2040.3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO                                 | 6.400,00   | 6.800,00   | 7.200,00   | 7.600,00   | 28.000,00  |
| 04.01.08.244.0008.2040.3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA      | 10.300,00  | 10.600,00  | 10.900,00  | 11.200,00  | 43.000,00  |
| 04.01.08.244.0008.2040.3.3.90.46.00.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO                                 | 10.350,00  | 10.700,00  | 11.050,00  | 11.400,00  | 43.500,00  |
| 04.01.08.244.0008.2040.3.3.90.47.00.00.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS              | 200,00     | 200,00     | 200,00     | 200,00     | 800,00     |
| 04.01.08.244.0008.2040.4.0.00.00.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL                                 | 100,00     | 100,00     | 100,00     | 100,00     | 400,00     |





Pag.: 0018

|                                                                              |                   |                   |                   |                   |                   |
|------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 04.01.08.244.0008.2040.4.4.00.00.00.00.00 INVESTIMENTOS                      | 100,00            | 100,00            | 100,00            | 100,00            | 400,00            |
| 04.01.08.244.0008.2040.4.4.90.00.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS                 | 100,00            | 100,00            | 100,00            | 100,00            | 400,00            |
| 04.01.08.244.0008.2040.4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 100,00            | 100,00            | 100,00            | 100,00            | 400,00            |
| <b>Total da Estimativa de Despesa do Programa</b>                            | <b>131.500,00</b> | <b>138.500,00</b> | <b>145.500,00</b> | <b>152.500,00</b> | <b>568.000,00</b> |

| Conta                                                                                        | 2026       | 2027       | 2028       | 2029       | Total        |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|------------|------------|--------------|
| 04.01.08.244.0009.2032.0.0.00.00.00.00.00 MANUTENÇÃO CENTRO REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 454.710,00 | 481.440,00 | 508.170,00 | 534.910,00 | 1.979.230,00 |
| 04.01.08.244.0009.2032.3.0.00.00.00.00.00 DESPESAS CORRENTES                                 | 452.010,00 | 478.640,00 | 505.270,00 | 531.910,00 | 1.967.830,00 |
| 04.01.08.244.0009.2032.3.1.00.00.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                         | 352.450,00 | 374.530,00 | 396.610,00 | 418.700,00 | 1.542.290,00 |
| 04.01.08.244.0009.2032.3.1.90.00.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS                                 | 352.450,00 | 374.530,00 | 396.610,00 | 418.700,00 | 1.542.290,00 |
| 04.01.08.244.0009.2032.3.1.90.04.00.00.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                  | 200,00     | 200,00     | 200,00     | 200,00     | 800,00       |
| 04.01.08.244.0009.2032.3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL      | 314.300,00 | 334.300,00 | 354.300,00 | 374.300,00 | 1.377.200,00 |
| 04.01.08.244.0009.2032.3.1.90.13.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS                               | 36.000,00  | 38.000,00  | 40.000,00  | 42.000,00  | 156.000,00   |
| 04.01.08.244.0009.2032.3.1.90.16.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL          | 800,00     | 830,00     | 860,00     | 900,00     | 3.390,00     |
| 04.01.08.244.0009.2032.3.1.90.94.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS           | 1.150,00   | 1.200,00   | 1.250,00   | 1.300,00   | 4.900,00     |
| 04.01.08.244.0009.2032.3.3.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES                          | 99.560,00  | 104.110,00 | 108.660,00 | 113.210,00 | 425.540,00   |
| 04.01.08.244.0009.2032.3.3.90.00.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS                                 | 99.560,00  | 104.110,00 | 108.660,00 | 113.210,00 | 425.540,00   |
| 04.01.08.244.0009.2032.3.3.90.14.00.00.00 DIÁRIAS - CIVIL                                    | 4.200,00   | 4.250,00   | 4.300,00   | 4.350,00   | 17.100,00    |
| 04.01.08.244.0009.2032.3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO                                | 12.660,00  | 12.960,00  | 13.260,00  | 13.560,00  | 52.440,00    |
| 04.01.08.244.0009.2032.3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA       | 46.000,00  | 48.000,00  | 50.000,00  | 52.000,00  | 196.000,00   |
| 04.01.08.244.0009.2032.3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA     | 12.200,00  | 12.400,00  | 12.600,00  | 12.800,00  | 50.000,00    |
| 04.01.08.244.0009.2032.3.3.90.46.00.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO                                | 22.000,00  | 24.000,00  | 26.000,00  | 28.000,00  | 100.000,00   |
| 04.01.08.244.0009.2032.3.3.90.47.00.00.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS             | 2.500,00   | 2.500,00   | 2.500,00   | 2.500,00   | 10.000,00    |
| 04.01.08.244.0009.2032.4.0.00.00.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL                                | 2.700,00   | 2.800,00   | 2.900,00   | 3.000,00   | 11.400,00    |
| 04.01.08.244.0009.2032.4.4.00.00.00.00.00 INVESTIMENTOS                                      | 2.700,00   | 2.800,00   | 2.900,00   | 3.000,00   | 11.400,00    |

|                                                                              |            |            |            |            |              |
|------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|------------|------------|--------------|
| 04.01.08.244.0009.2032.4.4.90.00.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS                 | 2.700,00   | 2.800,00   | 2.900,00   | 3.000,00   | 11.400,00    |
| 04.01.08.244.0009.2032.4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 2.700,00   | 2.800,00   | 2.900,00   | 3.000,00   | 11.400,00    |
| Total da Estimativa de Despesa do Programa                                   | 454.710,00 | 481.440,00 | 508.170,00 | 534.910,00 | 1.979.230,00 |

Programa.....: 10 - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL MEDIA COMPLEXIDADE

Objetivo.....: A Proteção Social Especial de Média Complexidade oferece atendimento socioassistencial às famílias e indivíduos que se encontram em situação de risco pessoal ou social por ameaça ou violação de direitos, cujos vínculos familiares e comunitários não foram rompidos e que demandam intervenções especializadas. Está organizada em unidades públicas (equipamentos) de gestão e abrangência municipal, nos quais se desenvolvem os programas e serviços de atendimento, que tem como objetivo contribuir para a reconstrução de vínculos familiares e comunitários, bem como o fortalecimento das potencialidades e aquisições e a proteção de famílias e indivíduos para o enfrentamento das situações de violação de direitos.

Justificativa.....: São considerados serviços de média complexidade aqueles que oferecem atendimentos às famílias e indivíduos com seus direitos violados, mas cujos vínculos familiar e comunitário não foram rompidos. Neste sentido, os serviços requerem maior estruturação técnica operacional e atenção especializada e mais individualizada e/ou de acompanhamento sistemático e monitorado. Compreende atenções e orientações direcionadas para a promoção de direitos, a preservação e o fortalecimento de vínculos familiares, comunitários e sociais e para o fortalecimento da função protetiva das famílias diante do conjunto de condições que as vulnerabilizam e/ou as submetem a situações de risco pessoal e social.

Público Alvo.....: Famílias em vulnerabilidade social, decorrente da pobreza, fragilização de vínculos de pertencimento e sociabilidade.

Classificação.....: Apoio Administrativo

Horizonte Temporal.....: Contínua

Ação.....: 2107 - MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO E ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS

Tipo.....: Atividade

Produto...: 17 - Famílias Beneficiadas

Valor Atualizado do Indicador: 0

| Estimativas de Despesa                                                                       |            |            |            |            |              |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|------------|------------|--------------|
| Conta                                                                                        | 2026       | 2027       | 2028       | 2029       | Total        |
| 04.01.08.244.0010.2107.0.0.00.00.00.00.00 MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO E | 270.250,00 | 281.350,00 | 292.450,00 | 303.550,00 | 1.147.600,00 |
| 04.01.08.244.0010.2107.3.0.00.00.00.00.00 DESPESAS CORRENTES                                 | 255.750,00 | 265.850,00 | 275.950,00 | 286.050,00 | 1.083.600,00 |
| 04.01.08.244.0010.2107.3.1.00.00.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                         | 181.700,00 | 187.600,00 | 193.500,00 | 199.400,00 | 762.200,00   |
| 04.01.08.244.0010.2107.3.1.90.00.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS                                 | 181.700,00 | 187.600,00 | 193.500,00 | 199.400,00 | 762.200,00   |
| 04.01.08.244.0010.2107.3.1.90.04.00.00.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                  | 6.100,00   | 6.400,00   | 6.700,00   | 7.000,00   | 26.200,00    |
| 04.01.08.244.0010.2107.3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL      | 145.000,00 | 150.000,00 | 155.000,00 | 160.000,00 | 610.000,00   |
| 04.01.08.244.0010.2107.3.1.90.13.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS                               | 24.600,00  | 25.000,00  | 25.400,00  | 25.800,00  | 100.800,00   |
| 04.01.08.244.0010.2107.3.1.90.16.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL          | 5.800,00   | 6.000,00   | 6.200,00   | 6.400,00   | 24.400,00    |
| 04.01.08.244.0010.2107.3.1.90.94.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS           | 200,00     | 200,00     | 200,00     | 200,00     | 800,00       |
| 04.01.08.244.0010.2107.3.3.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES                          | 74.050,00  | 78.250,00  | 82.450,00  | 86.650,00  | 321.400,00   |
| 04.01.08.244.0010.2107.3.3.90.00.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS                                 | 74.050,00  | 78.250,00  | 82.450,00  | 86.650,00  | 321.400,00   |
| 04.01.08.244.0010.2107.3.3.90.08.00.00.00 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS CIVIL E MILITAR    | 100,00     | 100,00     | 100,00     | 100,00     | 400,00       |
| 04.01.08.244.0010.2107.3.3.90.14.00.00.00 DIÁRIAS - CIVIL                                    | 3.000,00   | 3.100,00   | 3.200,00   | 3.300,00   | 12.600,00    |
| 04.01.08.244.0010.2107.3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO                                | 16.000,00  | 17.000,00  | 18.000,00  | 19.000,00  | 70.000,00    |
| 04.01.08.244.0010.2107.3.3.90.35.00.00.00 SERVICOS DE CONSULTORIA                            | 100,00     | 100,00     | 100,00     | 100,00     | 400,00       |



|                                            |                                                |            |            |            |            |              |
|--------------------------------------------|------------------------------------------------|------------|------------|------------|------------|--------------|
| 04.01.08.244.0010.2107.3.3.90.36.00.00.00  | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA   | 14.000,00  | 15.000,00  | 16.000,00  | 17.000,00  | 62.000,00    |
| 04.01.08.244.0010.2107.3.3.90.39.00.00.00  | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 21.000,00  | 22.000,00  | 23.000,00  | 24.000,00  | 90.000,00    |
| 04.01.08.244.0010.2107.3.3.90.46.00.00.00  | AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO                            | 17.500,00  | 18.500,00  | 19.500,00  | 20.500,00  | 76.000,00    |
| 04.01.08.244.0010.2107.3.3.90.47.00.00.00  | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS         | 2.350,00   | 2.450,00   | 2.550,00   | 2.650,00   | 10.000,00    |
| 04.01.08.244.0010.2107.4.0.00.00.00.00     | DESPESAS DE CAPITAL                            | 14.500,00  | 15.500,00  | 16.500,00  | 17.500,00  | 64.000,00    |
| 04.01.08.244.0010.2107.4.4.00.00.00.00     | INVESTIMENTOS                                  | 14.500,00  | 15.500,00  | 16.500,00  | 17.500,00  | 64.000,00    |
| 04.01.08.244.0010.2107.4.4.90.00.00.00     | APLICAÇÕES DIRETAS                             | 14.500,00  | 15.500,00  | 16.500,00  | 17.500,00  | 64.000,00    |
| 04.01.08.244.0010.2107.4.4.90.52.00.00.00  | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE             | 14.500,00  | 15.500,00  | 16.500,00  | 17.500,00  | 64.000,00    |
| Total da Estimativa de Despesa do Programa |                                                | 270.250,00 | 281.350,00 | 292.450,00 | 303.550,00 | 1.147.600,00 |

Programa.....: 11 - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL ALTA COMPLEXIDADE

Objetivo.....: Os serviços de proteção social especial de alta complexidade são aqueles que garantem a proteção integral moradia, alimentação, higienização e trabalho protegido para famílias e indivíduos que se encontram em situação de violação de direitos.

Justificativa.....: Os serviços de Proteção Social Especial fazem parte do Sistema Único de Assistência Social (Suas) e têm como objetivo promover atenções socioassistenciais às famílias e indivíduos que se encontram em situação de risco pessoal e social, por ocorrência de abandono, maus tratos físicos e/ou psíquicos, abuso sexual, uso de substâncias psicoativas, cumprimento de medidas socioeducativas, situação de rua, situação de trabalho infantil, entre outras.

Destina-se as pessoas que estão em situação de risco pessoal e social ou tiveram seus direitos violados, tais como:

Crianças e adolescentes em situação de trabalho;

Adolescentes em medidas socioeducativas;

Crianças e adolescentes em situação de abuso e/ou exploração sexual;

Crianças, adolescentes, pessoas com deficiência, idosos, migrantes, usuários de substâncias psicoativas e outros indivíduos em situação de abandono;

Famílias com presença de formas de negligência, maus tratos e violência.

Serviços de Proteção Social de Média Complexidade: realizados por equipes especializadas que atuam junto às famílias, cujos vínculos familiares e comunitários estão fragilizados, mas não foram rompidos. O objetivo é contribuir para a reconstrução de vínculos familiares e comunitários. Garantem a proteção integral a indivíduos ou famílias em situação de risco pessoal e social, com vínculos familiares rompidos ou extremamente fragilizados, por meio de serviços que garantam moradia, alimentação, higienização e trabalho protegido para famílias e indivíduos que se encontram sem referência e, ou, em situação de ameaça, e necessitam ser retirados de seu núcleo familiar e/ou, comunitário.

Público Alvo.....: Crianças e adolescentes do serviço de acolhimento institucional do abrigo municipal

Classificação.....: Apoio Administrativo

Horizonte Temporal.....: Contínua

Ação.....: 2025 - CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO OPERADORES DO SISTEMA DE GARANTIA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

Tipo.....: Atividade

Produto...: 10 - Agentes Públicos

Valor Atualizado do Indicador: 0

|                                        |        |        |        |        |          |
|----------------------------------------|--------|--------|--------|--------|----------|
| Estimativas de Despesa                 |        |        |        |        |          |
| Conta                                  | 2026   | 2027   | 2028   | 2029   | Total    |
| 04.02.08.243.0011.2025.0.0.00.00.00.00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 1.200,00 |
| 04.02.08.243.0011.2025.3.0.00.00.00.00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 1.200,00 |

|                                           |                                                |        |        |        |        |          |
|-------------------------------------------|------------------------------------------------|--------|--------|--------|--------|----------|
| 04.02.08.243.0011.2025.3.3.00.00.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                      | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 1.200,00 |
| 04.02.08.243.0011.2025.3.3.90.00.00.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS                             | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 1.200,00 |
| 04.02.08.243.0011.2025.3.3.90.14.00.00.00 | DIÁRIAS - CIVIL                                | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 400,00   |
| 04.02.08.243.0011.2025.3.3.90.30.00.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO                            | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 400,00   |
| 04.02.08.243.0011.2025.3.3.90.39.00.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 400,00   |

Ação.....: 2026 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA E PROJETOS ESPECÍFICOS FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLESCENTE

Tipo.....: Atividade

Produto...: 19 - Crianças e Adolescentes

Valor Atualizado do Indicador: 0

### Estimativas de Despesa

| Conta                                                                                      | 2026   | 2027   | 2028   | 2029   | Total    |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|--------|--------|----------|
| 04.02.08.243.0011.2026.0.0.00.00.00.00 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA E PROJETOS ESPECÍFICOS FUNDO | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 1.600,00 |
| 04.02.08.243.0011.2026.3.0.00.00.00.00 DESPESAS CORRENTES                                  | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 1.200,00 |
| 04.02.08.243.0011.2026.3.3.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES                           | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 1.200,00 |
| 04.02.08.243.0011.2026.3.3.90.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS                                  | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 1.200,00 |
| 04.02.08.243.0011.2026.3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO                                 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 400,00   |
| 04.02.08.243.0011.2026.3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA      | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 400,00   |
| 04.02.08.243.0011.2026.3.3.90.91.00.00 SENTENCAS JUDICIAIS                                 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 400,00   |
| 04.02.08.243.0011.2026.4.0.00.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL                                 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 400,00   |
| 04.02.08.243.0011.2026.4.4.00.00.00.00 INVESTIMENTOS                                       | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 400,00   |
| 04.02.08.243.0011.2026.4.4.90.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS                                  | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 400,00   |
| 04.02.08.243.0011.2026.4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                  | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 400,00   |

Acção.....: 2116 - MANUTENÇÃO SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL - ABRIGO MUNICIPAL

Tipo.....: Atividade

Produto...: 19 - Crianças e Adolescentes

Valor Atualizado do Indicador: 0

### Estimativas de Despesa

| Conta                                                                                    | 2026       | 2027       | 2028       | 2029       | Total        |
|------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|------------|------------|--------------|
| 04.02.08.243.0011.2116.0.0.00.00.00.00 MANUTENÇÃO SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL - | 590.780,00 | 627.080,00 | 663.380,00 | 700.180,00 | 2.581.420,00 |
| 04.02.08.243.0011.2116.3.0.00.00.00.00.00 DESPESAS CORRENTES                             | 579.780,00 | 615.080,00 | 650.380,00 | 686.180,00 | 2.531.420,00 |
| 04.02.08.243.0011.2116.3.1.00.00.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                     | 338.000,00 | 364.000,00 | 390.000,00 | 416.500,00 | 1.508.500,00 |
| 04.02.08.243.0011.2116.3.1.90.00.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS                             | 338.000,00 | 364.000,00 | 390.000,00 | 416.500,00 | 1.508.500,00 |
| 04.02.08.243.0011.2116.3.1.90.04.00.00.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO              | 42.000,00  | 45.000,00  | 48.000,00  | 51.000,00  | 186.000,00   |
| 04.02.08.243.0011.2116.3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL  | 240.000,00 | 260.000,00 | 280.000,00 | 300.000,00 | 1.080.000,00 |
| 04.02.08.243.0011.2116.3.1.90.13.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS                           | 35.000,00  | 36.500,00  | 38.000,00  | 39.500,00  | 149.000,00   |
| 04.02.08.243.0011.2116.3.1.90.16.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL      | 11.000,00  | 12.000,00  | 13.000,00  | 14.000,00  | 50.000,00    |
| 04.02.08.243.0011.2116.3.1.90.94.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS       | 10.000,00  | 10.500,00  | 11.000,00  | 12.000,00  | 43.500,00    |

|                                              |                                                    |            |            |            |            |              |
|----------------------------------------------|----------------------------------------------------|------------|------------|------------|------------|--------------|
| 04.02.08.243.0011.2116.3.3.00.00.00.00.00    | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                          | 241.780,00 | 251.080,00 | 260.380,00 | 269.680,00 | 1.022.920,00 |
| 04.02.08.243.0011.2116.3.3.90.00.00.00.00    | APLICAÇÕES DIRETAS                                 | 241.780,00 | 251.080,00 | 260.380,00 | 269.680,00 | 1.022.920,00 |
| 04.02.08.243.0011.2116.3.3.90.14.00.00.00.00 | DIÁRIAS - CIVIL                                    | 2.100,00   | 2.200,00   | 2.300,00   | 2.400,00   | 9.000,00     |
| 04.02.08.243.0011.2116.3.3.90.30.00.00.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO                                | 90.900,00  | 93.900,00  | 96.900,00  | 99.900,00  | 381.600,00   |
| 04.02.08.243.0011.2116.3.3.90.36.00.00.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA       | 45.000,00  | 48.000,00  | 51.000,00  | 54.000,00  | 198.000,00   |
| 04.02.08.243.0011.2116.3.3.90.39.00.00.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA     | 53.180,00  | 54.180,00  | 55.180,00  | 56.180,00  | 218.720,00   |
| 04.02.08.243.0011.2116.3.3.90.40.00.00.00.00 | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO | 1.000,00   | 1.000,00   | 1.000,00   | 1.000,00   | 4.000,00     |
| 04.02.08.243.0011.2116.3.3.90.46.00.00.00.00 | AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO                                | 46.000,00  | 48.000,00  | 50.000,00  | 52.000,00  | 196.000,00   |
| 04.02.08.243.0011.2116.3.3.90.47.00.00.00.00 | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS             | 2.600,00   | 2.800,00   | 3.000,00   | 3.200,00   | 11.600,00    |
| 04.02.08.243.0011.2116.3.3.90.93.00.00.00.00 | INDENIZACOES E RESTITUICOES                        | 1.000,00   | 1.000,00   | 1.000,00   | 1.000,00   | 4.000,00     |
| 04.02.08.243.0011.2116.4.0.00.00.00.00.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL                                | 11.000,00  | 12.000,00  | 13.000,00  | 14.000,00  | 50.000,00    |
| 04.02.08.243.0011.2116.4.4.00.00.00.00.00.00 | INVESTIMENTOS                                      | 11.000,00  | 12.000,00  | 13.000,00  | 14.000,00  | 50.000,00    |
| 04.02.08.243.0011.2116.4.4.90.00.00.00.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS                                 | 11.000,00  | 12.000,00  | 13.000,00  | 14.000,00  | 50.000,00    |
| 04.02.08.243.0011.2116.4.4.90.52.00.00.00.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                 | 11.000,00  | 12.000,00  | 13.000,00  | 14.000,00  | 50.000,00    |
| Total da Estimativa de Despesa do Programa   |                                                    | 591.480,00 | 627.780,00 | 664.080,00 | 700.880,00 | 2.584.220,00 |

Programa.....: 12 - INTERMEDIACÃO DE TRABALHO

Objetivo.....: Prover um trabalho, serviço ou geração de fonte de renda, prestado e enacaminha trabalhadores desempregados, jovens, pessoas com deficiências as vagas de emprego, disponibilizadas pelos empresários.

A intermediação é gratuita, tanto para trabalhadores e empregadores.

Justificativa.....: Todos os trabalhadores que procuram uma vaga de emprego, são cadastrados em um sistema informatizado que integra as políticas de trabalho, emprego e renda e dispõe de informações a cerca das exigências dos empregadores para disponibilizarem vagas de trabalho.

Intermediação de trabalhadores autônomos, ou seja, pessoas físicas, associações, sindicatos, profissionais liberais, empresas ou condomínios podem solicitar, através do Centro do Trabalhador Autônomo (CTA), profissionais que atuam por conta própria em atividades como eletricitista, encanador, pintor, pedreiro, faxineira, jardineiro, garçom, etc. Os trabalhadores autônomos cadastrados no CTA têm registro na prefeitura, contribuem com o INSS e participam de programas permanentes de qualificação e avaliação do seu trabalho. Os profissionais que prestam serviços temporários cadastrados no CTA possuem referências no banco de profissionais cadastrados e passam por avaliações e treinamento para aperfeiçoamento.

Público Alvo.....: Trabalhos formais e informais em busca de trabalho e renda

Classificação.....: Apoio Administrativo

Horizonte Temporal.....: Contínua

Ação.....: 2114 - MANUTENÇÃO INCENTIVO AO TRABALHO E EMPREGO

Tipo.....: Atividade

Produto...: 18 - Jovens e Adolescentes

Valor Atualizado do Indicador: 0

|                                           |        |        |        |        |        |
|-------------------------------------------|--------|--------|--------|--------|--------|
| Estimativas de Despesa                    |        |        |        |        |        |
| Conta                                     | 2026   | 2027   | 2028   | 2029   | Total  |
| 04.01.11.334.0012.2114.0.0.00.00.00.00.00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 800,00 |
| 04.01.11.334.0012.2114.3.0.00.00.00.00.00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 800,00 |
| 04.01.11.334.0012.2114.3.3.00.00.00.00.00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 800,00 |

|                                                                                          |        |        |        |        |        |
|------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|--------|--------|--------|
| 04.01.11.334.0012.2114.3.3.90.00.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS                             | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 800,00 |
| 04.01.11.334.0012.2114.3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO                            | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 400,00 |
| 04.01.11.334.0012.2114.3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 400,00 |
| Total da Estimativa de Despesa do Programa                                               | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 800,00 |

Programa.....: 13 - SERVIÇO SOCIAL

Objetivo.....: De acordo com a Constituição Federal e o Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA), as crianças e os adolescentes são pessoas em condição peculiar de desenvolvimento e devem ter prioridade absoluta em qualquer situação. Para que os direitos da criança e do adolescente previstos no ECA sejam garantidos, foi criado o Sistema de Garantia de Direitos (SGD), que tem três eixos.

PROMOÇÃO: Serviços e programas públicos governamentais e não governamentais que fazem com que os direitos previstos em lei se tornem realidade.

DEFESA: Responsável pela defesa legal dos direitos das crianças e dos adolescentes e pela responsabilização daqueles que não os cumprem.

CONTROLE: O eixo que visa ao cumprimento do Estatuto da Criança e do Adolescente. Se a lei não é cumprida, pode-se denunciar para punir quem não a cumpriu. Todos fazemos parte desse eixo.

Esses três eixos devem funcionar em uma rede de atuação heterogênea, com diversos atores e funções, mas com uma missão única: garantir que sejam cumpridos os direitos da criança e do adolescente.

Justificativa.....: Criados em 1990 pelo Estatuto da Criança e Adolescente (ECA), os Conselhos Tutelares têm a tarefa de garantir os direitos da população de até 17 anos. A atuação desse órgão ocorre diante de uma situação de ameaça ou de violação dos direitos com o objetivo de proteger a criança ou o adolescente que está em situação de vulnerabilidade. O conselho não é responsável por atender as crianças e sim atuar para que os órgãos responsáveis realizem o atendimento.

Cabe a esse órgão receber e acompanhar casos de crianças ou adolescentes que estejam com seus direitos ameaçados ou violados. Segundo o ECA, isso pode ocorrer por ação ou omissão do Estado e da sociedade; por falta, omissão ou abuso dos responsáveis; e por ação da própria criança ou adolescente.

A partir de algumas dessas situações, o conselheiro encaminha o caso para os órgãos responsáveis que devem agir garantindo os direitos. Por exemplo, se a criança está sem vaga na escola o conselho busca a escola ou a secretaria de educação para que seja providenciada a vaga. Quando o encaminhamento não resolve a questão, o Conselho Tutelar pode recorrer à justiça para que o órgão responsável tome as providências.

Também é atribuição do conselho tutelar atender e orientar os pais e responsáveis, podendo aplicar medidas como encaminhamento para programas de promoção da família ou de tratamento e orientação a alcoólatras e toxicômanos; e emissão de advertências, quando houver conduta que ameace o direito dos filhos.

O Conselho Tutelar também é responsável por fiscalizar as entidades de atendimento, encaminhar demandas ao Ministério Público ou ao Judiciário, assessorar o poder público na elaboração de orçamento para planos e programas de atendimento aos direitos das crianças, entre outras ações.

Público Alvo.....: Crianças e Adolescentes

Classificação.....: Apoio Administrativo

Horizonte Temporal.....: Contínua

Ação.....: 2088 - MANUTENÇÃO CONSELHO TUTELAR

Tipo.....: Atividade

Produto...: 19 - Crianças e Adolescentes

Valor Atualizado do Indicador: 0

|                                                                       |            |            |            |            |              |
|-----------------------------------------------------------------------|------------|------------|------------|------------|--------------|
| Estimativas de Despesa                                                |            |            |            |            |              |
| Conta                                                                 | 2026       | 2027       | 2028       | 2029       | Total        |
| 04.03.08.243.0013.2088.0.0.00.00.00.00.00 MANUTENÇÃO CONSELHO TUTELAR | 414.350,00 | 445.700,00 | 477.050,00 | 508.400,00 | 1.845.500,00 |
| 04.03.08.243.0013.2088.3.0.00.00.00.00.00 DESPESAS CORRENTES          | 413.300,00 | 444.600,00 | 475.900,00 | 507.200,00 | 1.841.000,00 |
| 04.03.08.243.0013.2088.3.1.00.00.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS  | 286.100,00 | 309.200,00 | 332.300,00 | 355.400,00 | 1.283.000,00 |
| 04.03.08.243.0013.2088.3.1.90.00.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS          | 286.100,00 | 309.200,00 | 332.300,00 | 355.400,00 | 1.283.000,00 |



|                                            |                                                    |            |            |            |            |              |
|--------------------------------------------|----------------------------------------------------|------------|------------|------------|------------|--------------|
| 04.03.08.243.0013.2088.3.1.90.11.00.00.00  | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL      | 240.000,00 | 260.000,00 | 280.000,00 | 300.000,00 | 1.080.000,00 |
| 04.03.08.243.0013.2088.3.1.90.13.00.00.00  | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                               | 32.000,00  | 34.000,00  | 36.000,00  | 38.000,00  | 140.000,00   |
| 04.03.08.243.0013.2088.3.1.90.16.00.00.00  | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL          | 13.000,00  | 14.000,00  | 15.000,00  | 16.000,00  | 58.000,00    |
| 04.03.08.243.0013.2088.3.1.90.94.00.00.00  | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS           | 1.100,00   | 1.200,00   | 1.300,00   | 1.400,00   | 5.000,00     |
| 04.03.08.243.0013.2088.3.3.00.00.00.00.00  | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                          | 127.200,00 | 135.400,00 | 143.600,00 | 151.800,00 | 558.000,00   |
| 04.03.08.243.0013.2088.3.3.90.00.00.00.00  | APLICAÇÕES DIRETAS                                 | 127.200,00 | 135.400,00 | 143.600,00 | 151.800,00 | 558.000,00   |
| 04.03.08.243.0013.2088.3.3.90.14.00.00.00  | DIÁRIAS - CIVIL                                    | 6.500,00   | 7.000,00   | 7.500,00   | 8.000,00   | 29.000,00    |
| 04.03.08.243.0013.2088.3.3.90.30.00.00.00  | MATERIAL DE CONSUMO                                | 32.000,00  | 34.000,00  | 36.000,00  | 38.000,00  | 140.000,00   |
| 04.03.08.243.0013.2088.3.3.90.33.00.00.00  | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO                 | 1.100,00   | 1.200,00   | 1.300,00   | 1.400,00   | 5.000,00     |
| 04.03.08.243.0013.2088.3.3.90.36.00.00.00  | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA       | 18.500,00  | 20.000,00  | 21.500,00  | 23.000,00  | 83.000,00    |
| 04.03.08.243.0013.2088.3.3.90.39.00.00.00  | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA     | 32.000,00  | 34.000,00  | 36.000,00  | 38.000,00  | 140.000,00   |
| 04.03.08.243.0013.2088.3.3.90.40.00.00.00  | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO | 1.050,00   | 1.100,00   | 1.150,00   | 1.200,00   | 4.500,00     |
| 04.03.08.243.0013.2088.3.3.90.46.00.00.00  | AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO                                | 35.000,00  | 37.000,00  | 39.000,00  | 41.000,00  | 152.000,00   |
| 04.03.08.243.0013.2088.3.3.90.93.00.00.00  | INDENIZACOES E RESTITUICOES                        | 1.050,00   | 1.100,00   | 1.150,00   | 1.200,00   | 4.500,00     |
| 04.03.08.243.0013.2088.4.0.00.00.00.00.00  | DESPESAS DE CAPITAL                                | 1.050,00   | 1.100,00   | 1.150,00   | 1.200,00   | 4.500,00     |
| 04.03.08.243.0013.2088.4.4.00.00.00.00.00  | INVESTIMENTOS                                      | 1.050,00   | 1.100,00   | 1.150,00   | 1.200,00   | 4.500,00     |
| 04.03.08.243.0013.2088.4.4.90.00.00.00.00  | APLICAÇÕES DIRETAS                                 | 1.050,00   | 1.100,00   | 1.150,00   | 1.200,00   | 4.500,00     |
| 04.03.08.243.0013.2088.4.4.90.52.00.00.00  | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                 | 1.050,00   | 1.100,00   | 1.150,00   | 1.200,00   | 4.500,00     |
| Total da Estimativa de Despesa do Programa |                                                    | 414.350,00 | 445.700,00 | 477.050,00 | 508.400,00 | 1.845.500,00 |

Programa.....: 14 - POLITICA HABITACIONAL

Objetivo.....: Necessidade de executar modernização e manutenção de atividades referentes a órgãos integrantes da secretaria objetivando om isso, a Política Habitacional do Estado onde além da eficiência técnica, é preciso usar a criatividade na elaboração de propostas que antedam às necessidades da nova sociedade. Observando a classificação das soluções implementadas, percebe-se quantas opções foram pensadas e vêm sendo implantadas para o atendimento dos vários grupos interessados em moradia de interesse social. Estes programas garantem que a construção de moradias para a população de baixa renda somem-se a outras políticas públicas voltadas à melhoria da qualidade de vida da população a ser beneficiada diretamente e da população do entorno como um todo. As moradias são construídas fazendo-se uso, cada vez mais, de inovações tecnológicas, pesquisar e estudar tais como o aquecimento solar e o desenho universal, que responde pelo atendimento às necessidades de acessibilidade, principalmente, para idosos e pessoas portadoras de deficiência. Na construção e no acabamento dessas moradias, são utilizados materiais construtivos cada vez melhores.

Justificativa.....: Reduzir o déficit habitacional do município, melhorando a qualidade de vida das famílias com baixo poder aquisitivo.

Público Alvo.....: Famílias em vulnerabilidade social.

Classificação.....: Apoio Administrativo

Horizonte Temporal.....: Continua

Ação.....: 2030 - CONSTRUÇÃO DE CASAS POPULARES / REGULARIZAÇÃO DE IMÓVEIS

Tipo.....: Projeto

Produto...: 20 - Casas construídas ou imóveis regularizados

Valor Atualizado do Indicador: 0

Estimativas de Despesa

|       |      |      |      |      |       |
|-------|------|------|------|------|-------|
| Conta | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | Total |
|-------|------|------|------|------|-------|



|                                            |                                                     |        |        |        |        |          |
|--------------------------------------------|-----------------------------------------------------|--------|--------|--------|--------|----------|
| 04.04.16.482.0014.2030.0.0.00.00.00.00.00  | CONSTRUÇÃO DE CASAS POPULARES / REGULARIZAÇÃO DE IM | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 2.000,00 |
| 04.04.16.482.0014.2030.3.0.00.00.00.00.00  | DESPESAS CORRENTES                                  | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 1.200,00 |
| 04.04.16.482.0014.2030.3.3.00.00.00.00.00  | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                           | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 1.200,00 |
| 04.04.16.482.0014.2030.3.3.90.00.00.00.00  | APLICAÇÕES DIRETAS                                  | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 1.200,00 |
| 04.04.16.482.0014.2030.3.3.90.30.00.00.00  | MATERIAL DE CONSUMO                                 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 400,00   |
| 04.04.16.482.0014.2030.3.3.90.39.00.00.00  | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA      | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 400,00   |
| 04.04.16.482.0014.2030.3.3.90.41.00.00.00  | CONTRIBUIÇÕES                                       | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 400,00   |
| 04.04.16.482.0014.2030.4.0.00.00.00.00.00  | DESPESAS DE CAPITAL                                 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 800,00   |
| 04.04.16.482.0014.2030.4.4.00.00.00.00.00  | INVESTIMENTOS                                       | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 800,00   |
| 04.04.16.482.0014.2030.4.4.90.00.00.00.00  | APLICAÇÕES DIRETAS                                  | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 800,00   |
| 04.04.16.482.0014.2030.4.4.90.51.00.00.00  | OBRAS E INSTALAÇÕES                                 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 400,00   |
| 04.04.16.482.0014.2030.4.4.90.61.00.00.00  | AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS                                | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 400,00   |
| Total da Estimativa de Despesa do Programa |                                                     | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 2.000,00 |

Programa.....: 15 - SANEAMIENTO BÁSICO

Objetivo.....: Proporcionar qualidade de vida a população da zona rural que não dispõe de água em boas condições em suas propriedades através do Programa Água Boa, orientação para conservação do solo e consequentemente do meio ambiente.

Justificativa.....: O saneamento básico é um conjunto de serviços compreendidos como: distribuição de água potável, coleta e tratamento de esgoto, drenagem urbana e coleta de resíduos sólidos. Os serviços de saneamento impactam diretamente na saúde, qualidade de vida e no desenvolvimento da sociedade como um todo.

Público Alvo.....: População urbana e rural

Classificação.....: Apoio Administrativo

Horizonte Temporal.....: Continua

Ação.....: 2104 - MELHORIAS SANITÁRIAS DOMICILIARES

Tipo.....: Atividade

Produto...: 16 - Conforme Plano de Trabalho

Valor Atualizado do Indicador: 0,00%

### Estimativas de Despesa

| Conta                                                                                    | 2026   | 2027   | 2028   | 2029   | Total    |
|------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|--------|--------|----------|
| 04.04.16.482.0015.2104.0.0.00.00.00.00.00 MELHORIAS SANITÁRIAS DOMICILIARES              | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 1.200,00 |
| 04.04.16.482.0015.2104.3.0.00.00.00.00.00 DESPESAS CORRENTES                             | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 800,00   |
| 04.04.16.482.0015.2104.3.3.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES                      | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 800,00   |
| 04.04.16.482.0015.2104.3.3.90.00.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS                             | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 800,00   |
| 04.04.16.482.0015.2104.3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO                            | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 400,00   |
| 04.04.16.482.0015.2104.3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 400,00   |
| 04.04.16.482.0015.2104.4.0.00.00.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL                            | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 400,00   |
| 04.04.16.482.0015.2104.4.4.00.00.00.00.00 INVESTIMENTOS                                  | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 400,00   |
| 04.04.16.482.0015.2104.4.4.90.00.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS                             | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 400,00   |



|                                                               |        |        |        |        |          |
|---------------------------------------------------------------|--------|--------|--------|--------|----------|
| 04.04.16.482.0015.2104.4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 400,00   |
| Total da Estimativa de Despesa do Programa                    | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 1.200,00 |

Programa.....: 16 - SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA AO IDOSO

Objetivo.....: Prover proteção social especial de alta complexidade a necessitados. Desenvolver programas e projetos locais de acolhimento, convivência e socialização de famílias e indivíduos, conforme identificação da situação de vulnerabilidade apresentada. Também assegurar os direitos sociais do idoso, criando condições para promover sua autonomia, integração e participação efetiva na sociedade, conforme preconizam a Lei Orgânica da Assistência Social (LOAS) e a Política Nacional do Idoso (PNI).

Justificativa.....: Destinado a pessoas idosas (60 anos ou mais) de ambos os sexos, independentes ou com algum grau de dependência. O acolhimento deverá ser adotado como uma medida excepcional, quando esgotadas todas as possibilidades de autossustento e convívio com os familiares. É previsto para as pessoas idosas que não têm de condições para permanecer com a família, pois passaram por situações de violência e negligência, estão em situação de rua ou de abandono.

Público Alvo.....: Idosos com 60 anos ou mais vulnerabilizados pela pobreza

Classificação.....: Apoio Administrativo

Horizonte Temporal.....: Continua

Ação.....: 2001 - SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA AO IDOSO

Tipo.....: Atividade

Produto...: 21 - Idosos

Valor Atualizado do Indicador: 0

Estimativas de Despesa

| Conta                                                                                 | 2026       | 2027       | 2028       | 2029       | Total      |
|---------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| 04.05.08.241.0016.2001.0.0.00.00.00.00 SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA AO IDOSO                | 129.500,00 | 140.000,00 | 150.500,00 | 161.000,00 | 581.000,00 |
| 04.05.08.241.0016.2001.3.0.00.00.00.00 DESPESAS CORRENTES                             | 129.500,00 | 140.000,00 | 150.500,00 | 161.000,00 | 581.000,00 |
| 04.05.08.241.0016.2001.3.3.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES                      | 129.500,00 | 140.000,00 | 150.500,00 | 161.000,00 | 581.000,00 |
| 04.05.08.241.0016.2001.3.3.90.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS                             | 129.500,00 | 140.000,00 | 150.500,00 | 161.000,00 | 581.000,00 |
| 04.05.08.241.0016.2001.3.3.90.14.00.00 DIÁRIAS - CIVIL                                | 100,00     | 100,00     | 100,00     | 100,00     | 400,00     |
| 04.05.08.241.0016.2001.3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO                            | 9.000,00   | 9.500,00   | 10.000,00  | 10.500,00  | 39.000,00  |
| 04.05.08.241.0016.2001.3.3.90.36.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA   | 100,00     | 100,00     | 100,00     | 100,00     | 400,00     |
| 04.05.08.241.0016.2001.3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 120.000,00 | 130.000,00 | 140.000,00 | 150.000,00 | 540.000,00 |
| 04.05.08.241.0016.2001.3.3.90.47.00.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS         | 100,00     | 100,00     | 100,00     | 100,00     | 400,00     |
| 04.05.08.241.0016.2001.3.3.90.91.00.00 SENTENCAS JUDICIAIS                            | 100,00     | 100,00     | 100,00     | 100,00     | 400,00     |
| 04.05.08.241.0016.2001.3.3.90.93.00.00 INDENIZACOES E RESTITUICOES                    | 100,00     | 100,00     | 100,00     | 100,00     | 400,00     |
| Total da Estimativa de Despesa do Programa                                            | 129.500,00 | 140.000,00 | 150.500,00 | 161.000,00 | 581.000,00 |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |  |  |  |  |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|
| Programa.....: 17 - COOPERAÇÃO TÉCNICA                                                                                                                                                                                                                                                                        |  |  |  |  |  |
| Objetivo.....: Tem como finalidade o fortalecimento das ações da Emater e demais entidades que trabalha com o objetivo de melhorar a qualidade de vida no meio rural, assim, estender e manter convênio de cooperação técnica para proporcionar melhor atendimento aos agricultores do interior do município. |  |  |  |  |  |

Justificativa.....: Orientar o uso de tecnologias nas mais diversas áreas, quer na área de saneamento básico ou ambiental, quer para melhorar o desempenho de lavouras. Porta-voz da integração do jovem no meio rural e agente transformador da informação, repassa conhecimentos e experiências por meio de mais de oito eventos diários que promove diariamente nas localidades e associações municipais.

As tarefas do quadro funcional incluem a capacitação dos agricultores e jovens rurais e a identificação de saneamento básico como instrumento de saúde pública, ações que promovem proteção à saúde das populações e à preservação do meio ambiente.

A agenda diária coloca em prática um conjunto de ações educativas e concretas que resultam no abastecimento de água para consumo humano, na disposição adequada dos esgotos domésticos e dos resíduos sólidos das propriedades rurais, e iniciativas que asseguram a segurança alimentar dos públicos assistidos, entendida principalmente como a produção de alimentos na propriedade.

Visar o desenvolvimento sustentável na perspectiva da cidadania sem desconsiderar a necessidade de resgate da auto-estima da população. E entende que é na conquista do respeito próprio e no resgate da auto-estima que homens, mulheres, jovens, idosos e crianças do meio rural descobrem possibilidades coletivas de trabalho permanente por uma vida melhor, mais solidária e fraterna.

Público Alvo.....: Agricultores e familiares.

Classificação.....: Apoio Administrativo

Horizonte Temporal.....: Continúa

Acção.....: 2071 - MANUTENÇÃO DOS CONVÊNIOS COM A EMATER

Tipo.....: Atividade

Produto...: 22 - Agricultores Beneficiados

Valor Atualizado do Indicador: 0

### Estimativas de Despesa

| Conta                                                                                    | 2026              | 2027              | 2028              | 2029              | Total             |
|------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 05.01.20.606.0017.2071.0.0.00.00.00.00.00 MANUTENÇÃO DOS CONVÊNIOS COM A EMATER          | 180.000,00        | 190.000,00        | 200.000,00        | 210.000,00        | 780.000,00        |
| 05.01.20.606.0017.2071.3.0.00.00.00.00.00 DESPESAS CORRENTES                             | 180.000,00        | 190.000,00        | 200.000,00        | 210.000,00        | 780.000,00        |
| 05.01.20.606.0017.2071.3.3.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES                      | 180.000,00        | 190.000,00        | 200.000,00        | 210.000,00        | 780.000,00        |
| 05.01.20.606.0017.2071.3.3.90.00.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS                             | 180.000,00        | 190.000,00        | 200.000,00        | 210.000,00        | 780.000,00        |
| 05.01.20.606.0017.2071.3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 180.000,00        | 190.000,00        | 200.000,00        | 210.000,00        | 780.000,00        |
| <b>Total da Estimativa de Despesa do Programa</b>                                        | <b>180.000,00</b> | <b>190.000,00</b> | <b>200.000,00</b> | <b>210.000,00</b> | <b>780.000,00</b> |

Programa.....: 18 - ABASTECIMENTO DE ÁGUA

Objetivo.....: Proporcionar qualidade de vida à população da zona rural que não dispõe de água em boas condições em suas propriedades através do Programa Água Boa, orientação para conservação do solo e consequentemente do meio ambiente.

Justificativa.....: São destinatários do Programa todas as famílias residentes na zona rural do Município, sem abastecimento de água potável.

Para usufruir do Programa serão organizados grupos de famílias, geograficamente próximas a fim de proporcionar-lhes acesso a água potável através de poços artesianos profundos e redes de distribuição de água.

Para efeitos de definição das famílias a serem beneficiadas, serão consideradas as seguintes variáveis:

I - Número de famílias em situação de vulnerabilidade social.

II - Relação investimento/famílias atendidas.

O Executivo Municipal poderá celebrar convênio com entidade ou órgão estadual ou federal para execução da presente Lei.

Público Alvo.....: População rural.

Classificação.....: Apoio Administrativo

Horizonte Temporal.....: Continúa

Acção.....: 2023 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA AGUA BOA

Tipo.....: Atividade

Produto...: 17 - Famílias Beneficiadas

Valor Atualizado do Indicador: 0

### Estimativas de Despesa

| Conta                                                                                 | 2026              | 2027              | 2028              | 2029              | Total               |
|---------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|---------------------|
| 05.01.20.607.0018.2023.0.0.00.00.00.00 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA AGUA BOA                | 276.000,00        | 293.320,00        | 310.660,00        | 327.980,00        | 1.207.960,00        |
| 05.01.20.607.0018.2023.3.0.00.00.00.00 DESPESAS CORRENTES                             | 274.800,00        | 292.020,00        | 309.260,00        | 326.480,00        | 1.202.560,00        |
| 05.01.20.607.0018.2023.3.3.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES                      | 274.800,00        | 292.020,00        | 309.260,00        | 326.480,00        | 1.202.560,00        |
| 05.01.20.607.0018.2023.3.3.90.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS                             | 274.800,00        | 292.020,00        | 309.260,00        | 326.480,00        | 1.202.560,00        |
| 05.01.20.607.0018.2023.3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO                            | 250.000,00        | 265.000,00        | 280.000,00        | 295.000,00        | 1.090.000,00        |
| 05.01.20.607.0018.2023.3.3.90.36.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA   | 1.400,00          | 1.600,00          | 1.800,00          | 2.000,00          | 6.800,00            |
| 05.01.20.607.0018.2023.3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 23.000,00         | 25.000,00         | 27.000,00         | 29.000,00         | 104.000,00          |
| 05.01.20.607.0018.2023.3.3.90.47.00.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS         | 400,00            | 420,00            | 460,00            | 480,00            | 1.760,00            |
| 05.01.20.607.0018.2023.4.0.00.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL                            | 1.200,00          | 1.300,00          | 1.400,00          | 1.500,00          | 5.400,00            |
| 05.01.20.607.0018.2023.4.4.00.00.00.00 INVESTIMENTOS                                  | 1.200,00          | 1.300,00          | 1.400,00          | 1.500,00          | 5.400,00            |
| 05.01.20.607.0018.2023.4.4.90.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS                             | 1.200,00          | 1.300,00          | 1.400,00          | 1.500,00          | 5.400,00            |
| 05.01.20.607.0018.2023.4.4.90.51.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES                            | 100,00            | 100,00            | 100,00            | 100,00            | 400,00              |
| 05.01.20.607.0018.2023.4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE             | 1.100,00          | 1.200,00          | 1.300,00          | 1.400,00          | 5.000,00            |
| <b>Total da Estimativa de Despesa do Programa</b>                                     | <b>276.000,00</b> | <b>293.320,00</b> | <b>310.660,00</b> | <b>327.980,00</b> | <b>1.207.960,00</b> |

Programa.....: 19 - PROTEÇÃO AO MEIO AMBIENTE

Objetivo.....: Agilizar os procedimentos de licenciamento e fiscalização ambiental, incentivar o reflorestamento através do Programa Florestas. Executar medidas para a proteção e conservação de recursos naturais e ambientais, evitando sua degradação; aquisição de imóvel.

Justificativa.....: O desenvolvimento sustentável é o modelo que procura coadunar os aspectos ambiental, econômico e social, buscando um ponto de equilíbrio entre a utilização dos recursos naturais, o crescimento econômico e a equidade social. Esse modelo de desenvolvimento considera em seu planejamento tanto a qualidade de vida das gerações presentes quanto a das futuras, diferentemente dos modelos tradicionais que costumam se focar na geração presente ou, no máximo, na geração imediatamente posterior.

Devem ser apreciadas as necessidades de cada região, seja na zona urbana ou na zona rural, e as peculiaridades culturais. A Constituição Federal de 1988 consagrou o desenvolvimento sustentável ao afirmar no artigo 225 que "todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se ao Poder Público e à coletividade o dever de defendê-lo e de preservá-lo para as presentes e futuras gerações".

O meio ambiente é tão importante que foi transformado pelo inciso VI do artigo 170 da Constituição Federal em um princípio da ordem econômica, passando a se compatibilizar com ele os princípios da livre-iniciativa e da livre concorrência.

Público Alvo.....: População em geral

Classificação.....: Apoio Administrativo

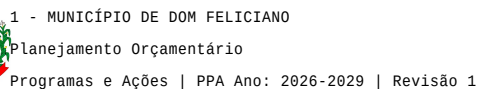
Horizonte Temporal.....: Continúa

Acção.....: 2020 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE DEFESA DO MEIO AMBIENTE

Tipo.....: Atividade

Produto...: 11 - Diversos Servicos

Valor Atualizado do Indicador: 0,00%



Pag.: 0029

| Conta                                                                                        | 2026     | 2027     | 2028     | 2029     | Total    |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------|----------|----------|----------|
| 05.02.18.541.0019.2020.0.0.00.00.00.00.00 MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE DEFESA DO MEIO | 2.100,00 | 2.200,00 | 2.300,00 | 2.400,00 | 9.000,00 |
| 05.02.18.541.0019.2020.3.0.00.00.00.00.00 DESPESAS CORRENTES                                 | 2.100,00 | 2.200,00 | 2.300,00 | 2.400,00 | 9.000,00 |
| 05.02.18.541.0019.2020.3.3.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES                          | 2.100,00 | 2.200,00 | 2.300,00 | 2.400,00 | 9.000,00 |
| 05.02.18.541.0019.2020.3.3.90.00.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS                                 | 2.100,00 | 2.200,00 | 2.300,00 | 2.400,00 | 9.000,00 |
| 05.02.18.541.0019.2020.3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO                                | 2.100,00 | 2.200,00 | 2.300,00 | 2.400,00 | 9.000,00 |

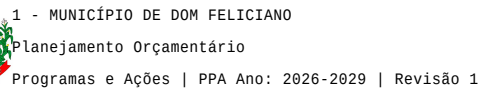
Valor Atualizado do Indicador: 0.00%

| Conta                                                                                         | 2026      | 2027      | 2028      | 2029      | Total      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|------------|
| 05.02.18.541.0019.2022.0.0.00.00.00.00.00 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE MEI | 24.900,00 | 27.400,00 | 29.900,00 | 32.400,00 | 114.600,00 |
| 05.02.18.541.0019.2022.3.0.00.00.00.00.00 DESPESAS CORRENTES                                  | 21.200,00 | 23.400,00 | 25.600,00 | 27.800,00 | 98.000,00  |
| 05.02.18.541.0019.2022.3.3.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES                           | 21.200,00 | 23.400,00 | 25.600,00 | 27.800,00 | 98.000,00  |
| 05.02.18.541.0019.2022.3.3.90.00.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS                                  | 21.200,00 | 23.400,00 | 25.600,00 | 27.800,00 | 98.000,00  |
| 05.02.18.541.0019.2022.3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO                                 | 3.200,00  | 3.400,00  | 3.600,00  | 3.800,00  | 14.000,00  |
| 05.02.18.541.0019.2022.3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA      | 18.000,00 | 20.000,00 | 22.000,00 | 24.000,00 | 84.000,00  |
| 05.02.18.541.0019.2022.4.0.00.00.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL                                 | 3.700,00  | 4.000,00  | 4.300,00  | 4.600,00  | 16.600,00  |
| 05.02.18.541.0019.2022.4.4.00.00.00.00.00 INVESTIMENTOS                                       | 3.700,00  | 4.000,00  | 4.300,00  | 4.600,00  | 16.600,00  |
| 05.02.18.541.0019.2022.4.4.90.00.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS                                  | 3.700,00  | 4.000,00  | 4.300,00  | 4.600,00  | 16.600,00  |
| 05.02.18.541.0019.2022.4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                  | 3.700,00  | 4.000,00  | 4.300,00  | 4.600,00  | 16.600,00  |

Valor Atualizado do Indicador: 0,00%

| Conta                                                                | 2026      | 2027      | 2028      | 2029      | Total      |
|----------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|------------|
| 05.02.18.541.0019.2100.0.0.00.00.00.00 MANUTENÇÃO DO HORTO FLORESTAL | 63.000,00 | 66.000,00 | 69.000,00 | 72.000,00 | 270.000,00 |
| 05.02.18.541.0019.2100.3.0.00.00.00.00.00 DESPESAS CORRENTES         | 63.000,00 | 66.000,00 | 69.000,00 | 72.000,00 | 270.000,00 |
| 05.02.18.541.0019.2100.3.3.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES  | 63.000,00 | 66.000,00 | 69.000,00 | 72.000,00 | 270.000,00 |
| 05.02.18.541.0019.2100.3.3.90.00.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS         | 63.000,00 | 66.000,00 | 69.000,00 | 72.000,00 | 270.000,00 |
| 05.02.18.541.0019.2100.3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO        | 63.000,00 | 66.000,00 | 69.000,00 | 72.000,00 | 270.000,00 |

Tipo.....: Atividade



Pag. : 0030

Valor Atualizado do Indicador: 0

Total

830.800,00

830.800,00

762.400,00

762.400,00

400,00

660.000,00

92.000,00

5.000,00

5.000,00

68.400,00

68.400,00

400,00

68.000,00

1.224.400,00

Horizonte Temporal.....: Continúa

Valor Atualizado do Indicador: 0,00%

### Estimativas de Despesa

| Conta                                                                                         | 2026     | 2027     | 2028     | 2029     | Total    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------|----------|----------|----------|
| 05.01.20.608.0020.2021.0.0.00.00.00.00.00 MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO | 2.200,00 | 2.300,00 | 2.400,00 | 2.500,00 | 9.400,00 |
| 05.01.20.608.0020.2021.3.0.00.00.00.00.00 DESPESAS CORRENTES                                  | 2.200,00 | 2.300,00 | 2.400,00 | 2.500,00 | 9.400,00 |
| 05.01.20.608.0020.2021.3.3.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES                           | 2.200,00 | 2.300,00 | 2.400,00 | 2.500,00 | 9.400,00 |
| 05.01.20.608.0020.2021.3.3.90.00.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS                                  | 2.200,00 | 2.300,00 | 2.400,00 | 2.500,00 | 9.400,00 |
| 05.01.20.608.0020.2021.3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO                                 | 2.100,00 | 2.200,00 | 2.300,00 | 2.400,00 | 9.000,00 |
| 05.01.20.608.0020.2021.3.3.90.93.00.00.00 INDENIZACOES E RESTITUICOES                         | 100,00   | 100,00   | 100,00   | 100,00   | 400,00   |

Ação.....: 2057 - MANUTENÇÃO VENCIMENTOS SERVIDORES FUNDO AGRICULTURA

Tipo.....: Atividade

Produto...: 10 - Agentes Públicos

Valor Atualizado do Indicador: 0

### Estimativas de Despesa

| Conta                                                                                      | 2026         | 2027         | 2028         | 2029         | Total        |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 05.01.20.605.0020.2057.0.0.00.00.00.00 MANUTENÇÃO VENCIMENTOS SERVIDORES FUNDO AGRICULTURA | 1.938.000,00 | 2.090.000,00 | 2.242.000,00 | 2.394.000,00 | 8.664.000,00 |
| 05.01.20.605.0020.2057.3.0.00.00.00.00.00 DESPESAS CORRENTES                               | 1.938.000,00 | 2.090.000,00 | 2.242.000,00 | 2.394.000,00 | 8.664.000,00 |
| 05.01.20.605.0020.2057.3.1.00.00.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                       | 1.683.000,00 | 1.810.000,00 | 1.937.000,00 | 2.064.000,00 | 7.494.000,00 |
| 05.01.20.605.0020.2057.3.1.90.00.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS                               | 1.683.000,00 | 1.810.000,00 | 1.937.000,00 | 2.064.000,00 | 7.494.000,00 |
| 05.01.20.605.0020.2057.3.1.90.04.00.00.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                | 55.000,00    | 60.000,00    | 65.000,00    | 70.000,00    | 250.000,00   |
| 05.01.20.605.0020.2057.3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL    | 1.300.000,00 | 1.400.000,00 | 1.500.000,00 | 1.600.000,00 | 5.800.000,00 |
| 05.01.20.605.0020.2057.3.1.90.13.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS                             | 160.000,00   | 170.000,00   | 180.000,00   | 190.000,00   | 700.000,00   |
| 05.01.20.605.0020.2057.3.1.90.16.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL        | 140.000,00   | 150.000,00   | 160.000,00   | 170.000,00   | 620.000,00   |
| 05.01.20.605.0020.2057.3.1.90.94.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS         | 28.000,00    | 30.000,00    | 32.000,00    | 34.000,00    | 124.000,00   |
| 05.01.20.605.0020.2057.3.3.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES                        | 255.000,00   | 280.000,00   | 305.000,00   | 330.000,00   | 1.170.000,00 |
| 05.01.20.605.0020.2057.3.3.90.00.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS                               | 255.000,00   | 280.000,00   | 305.000,00   | 330.000,00   | 1.170.000,00 |
| 05.01.20.605.0020.2057.3.3.90.14.00.00.00 DIÁRIAS - CIVIL                                  | 110.000,00   | 120.000,00   | 130.000,00   | 140.000,00   | 500.000,00   |
| 05.01.20.605.0020.2057.3.3.90.46.00.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO                              | 145.000,00   | 160.000,00   | 175.000,00   | 190.000,00   | 670.000,00   |

Ação.....: 2059 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA

Tipo.....: Atividade

Produto...: 11 - Diversos Serviços

Valor Atualizado do Indicador: 0,00%

### Estimativas de Despesa

| Conta                                                                             | 2026       | 2027       | 2028       | 2029       | Total        |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|------------|------------|--------------|
| 05.01.20.605.0020.2059.0.0.00.00.00.00.00 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | 814.100,00 | 862.500,00 | 910.900,00 | 959.300,00 | 3.546.800,00 |
| 05.01.20.605.0020.2059.3.0.00.00.00.00.00 DESPESAS CORRENTES                      | 700.100,00 | 741.500,00 | 782.900,00 | 824.300,00 | 3.048.800,00 |
| 05.01.20.605.0020.2059.3.3.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES               | 700.100,00 | 741.500,00 | 782.900,00 | 824.300,00 | 3.048.800,00 |
| 05.01.20.605.0020.2059.3.3.90.00.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS                      | 700.100,00 | 741.500,00 | 782.900,00 | 824.300,00 | 3.048.800,00 |
| 05.01.20.605.0020.2059.3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO                     | 400.000,00 | 420.000,00 | 440.000,00 | 460.000,00 | 1.720.000,00 |



|                                           |                                                     |            |            |            |            |              |
|-------------------------------------------|-----------------------------------------------------|------------|------------|------------|------------|--------------|
| 05.01.20.605.0020.2059.3.3.90.33.00.00.00 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO                  | 2.100,00   | 2.200,00   | 2.300,00   | 2.400,00   | 9.000,00     |
| 05.01.20.605.0020.2059.3.3.90.36.00.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA        | 21.000,00  | 22.000,00  | 23.000,00  | 24.000,00  | 90.000,00    |
| 05.01.20.605.0020.2059.3.3.90.39.00.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA      | 270.000,00 | 290.000,00 | 310.000,00 | 330.000,00 | 1.200.000,00 |
| 05.01.20.605.0020.2059.3.3.90.40.00.00.00 | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO  | 1.100,00   | 1.200,00   | 1.300,00   | 1.400,00   | 5.000,00     |
| 05.01.20.605.0020.2059.3.3.90.47.00.00.00 | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS              | 4.300,00   | 4.400,00   | 4.500,00   | 4.600,00   | 17.800,00    |
| 05.01.20.605.0020.2059.3.3.90.93.00.00.00 | INDENIZACOES E RESTITUICOES                         | 1.600,00   | 1.700,00   | 1.800,00   | 1.900,00   | 7.000,00     |
| 05.01.20.605.0020.2059.4.0.00.00.00.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL                                 | 114.000,00 | 121.000,00 | 128.000,00 | 135.000,00 | 498.000,00   |
| 05.01.20.605.0020.2059.4.4.00.00.00.00.00 | INVESTIMENTOS                                       | 114.000,00 | 121.000,00 | 128.000,00 | 135.000,00 | 498.000,00   |
| 05.01.20.605.0020.2059.4.4.90.00.00.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS                                  | 72.000,00  | 76.000,00  | 80.000,00  | 84.000,00  | 312.000,00   |
| 05.01.20.605.0020.2059.4.4.90.51.00.00.00 | OBRA S E INSTALAÇÕES                                | 47.000,00  | 49.000,00  | 51.000,00  | 53.000,00  | 200.000,00   |
| 05.01.20.605.0020.2059.4.4.90.52.00.00.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                  | 25.000,00  | 27.000,00  | 29.000,00  | 31.000,00  | 112.000,00   |
| 05.01.20.605.0020.2059.4.4.91.00.00.00.00 | APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃO | 42.000,00  | 45.000,00  | 48.000,00  | 51.000,00  | 186.000,00   |
| 05.01.20.605.0020.2059.4.4.91.52.00.00.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                  | 42.000,00  | 45.000,00  | 48.000,00  | 51.000,00  | 186.000,00   |

Ação.....: 2097 - MANUTENÇÃO ATIVIDADES DE PRODUÇÃO E DIVERSIFICAÇÃO

Tipo.....: Atividade

Produto...: 17 - Famílias Beneficiadas Valor Atualizado do Indicador: 0

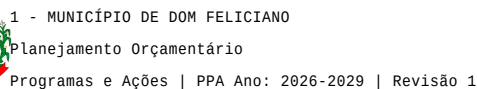
| Estimativas de Despesa                                                                       |              |              |              |              |              |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Conta                                                                                        | 2026         | 2027         | 2028         | 2029         | Total        |
| 05.01.20.608.0020.2097.0.0.00.00.00.00.00 MANUTENÇÃO ATIVIDADES DE PRODUÇÃO E DIVERSIFICAÇÃO | 1.611.200,00 | 1.762.200,00 | 1.893.200,00 | 2.024.200,00 | 7.290.800,00 |
| 05.01.20.608.0020.2097.3.0.00.00.00.00.00 DESPESAS CORRENTES                                 | 1.600.200,00 | 1.750.200,00 | 1.880.200,00 | 2.010.200,00 | 7.240.800,00 |
| 05.01.20.608.0020.2097.3.3.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES                          | 1.600.200,00 | 1.750.200,00 | 1.880.200,00 | 2.010.200,00 | 7.240.800,00 |
| 05.01.20.608.0020.2097.3.3.90.00.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS                                 | 1.600.200,00 | 1.750.200,00 | 1.880.200,00 | 2.010.200,00 | 7.240.800,00 |
| 05.01.20.608.0020.2097.3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO                                | 1.100.000,00 | 1.200.000,00 | 1.300.000,00 | 1.400.000,00 | 5.000.000,00 |
| 05.01.20.608.0020.2097.3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA     | 500.000,00   | 550.000,00   | 580.000,00   | 610.000,00   | 2.240.000,00 |
| 05.01.20.608.0020.2097.3.3.90.47.00.00.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS             | 100,00       | 100,00       | 100,00       | 100,00       | 400,00       |
| 05.01.20.608.0020.2097.3.3.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                  | 100,00       | 100,00       | 100,00       | 100,00       | 400,00       |
| 05.01.20.608.0020.2097.4.0.00.00.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL                                | 11.000,00    | 12.000,00    | 13.000,00    | 14.000,00    | 50.000,00    |
| 05.01.20.608.0020.2097.4.4.00.00.00.00.00 INVESTIMENTOS                                      | 11.000,00    | 12.000,00    | 13.000,00    | 14.000,00    | 50.000,00    |
| 05.01.20.608.0020.2097.4.4.90.00.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS                                 | 11.000,00    | 12.000,00    | 13.000,00    | 14.000,00    | 50.000,00    |
| 05.01.20.608.0020.2097.4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                 | 11.000,00    | 12.000,00    | 13.000,00    | 14.000,00    | 50.000,00    |

Ação.....: 2134 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FMDR

Tipo.....: Atividade

Produto...: 1 - Percentual Concluído Valor Atualizado do Indicador: 0,00%

| Estimativas de Despesa |      |      |      |      |       |
|------------------------|------|------|------|------|-------|
| Conta                  | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | Total |



Pag.: 0033

| Conta                                                                       | 2026      | 2027      | 2028      | 2029      | Total      |
|-----------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|------------|
| 05.01.20.608.0021.2099.0.0.00.00.00.00.00 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA MAIS PEIXE | 43.000,00 | 46.000,00 | 49.000,00 | 52.000,00 | 190.000,00 |



|                                              |                           |           |           |           |           |            |
|----------------------------------------------|---------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|------------|
| 05.01.20.608.0021.2099.3.0.00.00.00.00.00.00 | DESPESAS CORRENTES        | 43.000,00 | 46.000,00 | 49.000,00 | 52.000,00 | 190.000,00 |
| 05.01.20.608.0021.2099.3.3.00.00.00.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 43.000,00 | 46.000,00 | 49.000,00 | 52.000,00 | 190.000,00 |
| 05.01.20.608.0021.2099.3.3.90.00.00.00.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS        | 43.000,00 | 46.000,00 | 49.000,00 | 52.000,00 | 190.000,00 |
| 05.01.20.608.0021.2099.3.3.90.30.00.00.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO       | 43.000,00 | 46.000,00 | 49.000,00 | 52.000,00 | 190.000,00 |
| Total da Estimativa de Despesa do Programa   |                           | 43.000,00 | 46.000,00 | 49.000,00 | 52.000,00 | 190.000,00 |

Programa.....: 23 - APOIO ADMINISTRATIVO À EDUCAÇÃO BÁSICA

Objetivo.....: As atribuições básicas das categorias funcionais da carreira Apoio à Educação Básica, exercidas para consecução das atividades são:

- a) planejar, implantar, coordenar e aperfeiçoar sistemas, métodos, instrumentos e procedimentos de caráter científico, técnico ou administrativo, objetivando a melhoria de processos educacionais, gerenciais e administrativos;
- b) fiscalizar, controlar e acompanhar a aplicação dos recursos financeiros da educação e dos destinados às unidades escolares, solicitando a promoção de medidas para ajuste e ou regularização de procedimentos e aplicações;
- c) coletar e analisar dados e informações referentes ao Sistema Estadual de Ensino, para elaboração de estudos, diagnósticos, quantitativo e qualitativo, estatísticas e relatórios sobre ações educacionais e gerenciamento das atividades educacionais;
- d) desenvolver, orientar, coordenar, controlar e executar estudos e pesquisas para subsidiar a elaboração de planos e programas para desenvolvimento e implementação de projetos e ações da área educacional;
- e) supervisionar as atividades do serviço social, visando contribuir para a manutenção de um clima organizacional favorável, aplicar princípios éticos e de relações humanas no trabalho, contribuindo para crescimento profissional da equipe e melhoria dos processos organizacionais;
- f) prestar assessoria técnica e orientação sobre a aplicação da legislação de ensino, tanto nos aspectos preventivos quanto corretivos, sugerindo medidas visando resguardar interesses da administração estadual relativamente aos atos e decisões das autoridades que atuam na área de educação do Estado;
- g) preparar cardápios e supervisionar os serviços de preparação de alimentos nas escolas visitando unidades para o acompanhamento e averiguação do cumprimento das normas de higiene e saúde, e elaborar orçamentos e previsões de consumo de gêneros alimentícios, determinando quantidades necessárias aos serviços de preparação e fornecimento da merenda escolar;
- h) promover estudos de racionalização e avaliação do desempenho institucional, elaborar e analisar relatórios, gráficos e tabelas para subsidiar a tomada de decisão na área educacional e supervisionar a realização de levantamento de necessidades de organização da infra-estrutura de apoio técnico e administrativo para execução das atividades educacionais;
- i) averiguar e apurar denúncias referentes a ações ou omissões que importem em prejuízos para as atividades educacionais das unidades administrativas e escolas integrantes da rede estadual de ensino;
- j) desenvolver, orientar e coordenar ações educativas de formação, capacitação e divulgação de conhecimentos técnicos vinculados às atividades da área educacional na administração pública estadual;

Justificativa.....: Dispor de recursos humanos para suprir as despesas de pessoal, diárias, material de consumo, aquisição de equipamentos diversos e adesão de serviços de terceiros, encargos, e outras despesas, visando o melhor atendimento aos alunos e melhorando a qualidade do ensino, assegurar educação especial inclusiva e atendimento especializado.

Público Alvo.....: Profissionais da educação

Classificação.....: Apoio Administrativo

Horizonte Temporal.....: Contínua

Ação.....: 2062 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Tipo.....: Atividade

Produto...: 1 - Percentual Concluído

Valor Atualizado do Indicador: 0,00%

|                        |      |      |      |      |       |
|------------------------|------|------|------|------|-------|
| Estimativas de Despesa |      |      |      |      |       |
| Conta                  | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | Total |

|                                                                                        |          |          |          |          |          |
|----------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------|----------|----------|----------|
| 06.01.12.368.0023.2062.0.0.00.00.00.00.00 MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 2.100,00 | 2.200,00 | 2.300,00 | 2.400,00 | 9.000,00 |
| 06.01.12.368.0023.2062.3.0.00.00.00.00.00 DESPESAS CORRENTES                           | 2.100,00 | 2.200,00 | 2.300,00 | 2.400,00 | 9.000,00 |
| 06.01.12.368.0023.2062.3.3.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES                    | 2.100,00 | 2.200,00 | 2.300,00 | 2.400,00 | 9.000,00 |
| 06.01.12.368.0023.2062.3.3.90.00.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS                           | 2.100,00 | 2.200,00 | 2.300,00 | 2.400,00 | 9.000,00 |
| 06.01.12.368.0023.2062.3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO                          | 2.100,00 | 2.200,00 | 2.300,00 | 2.400,00 | 9.000,00 |

Ação.....: 2065 - MANUTENÇÃO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES

Tipo.....: Atividade

Produto...: 10 - Agentes Públicos

Valor Atualizado do Indicador: 0

### Estimativas de Despesa

| Conta                                                                                         | 2026       | 2027       | 2028       | 2029       | Total        |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|------------|------------|--------------|
| 06.01.12.361.0023.2065.0.0.00.00.00.00.00 MANUTENÇÃO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES           | 565.300,00 | 606.500,00 | 652.700,00 | 695.900,00 | 2.520.400,00 |
| 06.01.12.361.0023.2065.3.0.00.00.00.00.00 DESPESAS CORRENTES                                  | 565.300,00 | 606.500,00 | 652.700,00 | 695.900,00 | 2.520.400,00 |
| 06.01.12.361.0023.2065.3.1.00.00.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                          | 528.300,00 | 566.500,00 | 609.700,00 | 649.900,00 | 2.354.400,00 |
| 06.01.12.361.0023.2065.3.1.90.00.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS                                  | 528.300,00 | 566.500,00 | 609.700,00 | 649.900,00 | 2.354.400,00 |
| 06.01.12.361.0023.2065.3.1.90.04.00.00.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                   | 88.000,00  | 95.000,00  | 104.000,00 | 112.000,00 | 399.000,00   |
| 06.01.12.361.0023.2065.3.1.90.08.00.00.00 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MI | 100,00     | 100,00     | 100,00     | 100,00     | 400,00       |
| 06.01.12.361.0023.2065.3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL       | 88.000,00  | 95.000,00  | 104.000,00 | 112.000,00 | 399.000,00   |
| 06.01.12.361.0023.2065.3.1.90.13.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                | 19.000,00  | 22.000,00  | 26.000,00  | 29.000,00  | 96.000,00    |
| 06.01.12.361.0023.2065.3.1.90.16.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL           | 1.100,00   | 1.200,00   | 1.300,00   | 1.400,00   | 5.000,00     |
| 06.01.12.361.0023.2065.3.1.90.91.00.00.00 SENTENÇAS JUDICIAIS                                 | 11.000,00  | 12.000,00  | 13.000,00  | 14.000,00  | 50.000,00    |
| 06.01.12.361.0023.2065.3.1.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                   | 320.000,00 | 340.000,00 | 360.000,00 | 380.000,00 | 1.400.000,00 |
| 06.01.12.361.0023.2065.3.1.90.94.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS            | 1.100,00   | 1.200,00   | 1.300,00   | 1.400,00   | 5.000,00     |
| 06.01.12.361.0023.2065.3.3.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES                           | 37.000,00  | 40.000,00  | 43.000,00  | 46.000,00  | 166.000,00   |
| 06.01.12.361.0023.2065.3.3.90.00.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS                                  | 37.000,00  | 40.000,00  | 43.000,00  | 46.000,00  | 166.000,00   |
| 06.01.12.361.0023.2065.3.3.90.14.00.00.00 DIÁRIAS - CIVIL                                     | 28.000,00  | 30.000,00  | 32.000,00  | 34.000,00  | 124.000,00   |
| 06.01.12.361.0023.2065.3.3.90.46.00.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO                                 | 9.000,00   | 10.000,00  | 11.000,00  | 12.000,00  | 42.000,00    |

Ação.....: 2068 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA

Tipo.....: Atividade

Produto...: 1 - Percentual Concluído

Valor Atualizado do Indicador: 0,00%

### Estimativas de Despesa

| Conta                                                                             | 2026         | 2027         | 2028         | 2029         | Total        |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 06.01.12.361.0023.2068.0.0.00.00.00.00.00 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | 1.313.300,00 | 1.403.500,00 | 1.494.700,00 | 1.587.900,00 | 5.799.400,00 |
| 06.01.12.361.0023.2068.3.0.00.00.00.00.00 DESPESAS CORRENTES                      | 1.168.200,00 | 1.249.400,00 | 1.330.600,00 | 1.411.800,00 | 5.160.000,00 |
| 06.01.12.361.0023.2068.3.3.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES               | 1.168.200,00 | 1.249.400,00 | 1.330.600,00 | 1.411.800,00 | 5.160.000,00 |
| 06.01.12.361.0023.2068.3.3.90.00.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS                      | 1.168.200,00 | 1.249.400,00 | 1.330.600,00 | 1.411.800,00 | 5.160.000,00 |



|                                           |                                                    |            |            |            |            |              |
|-------------------------------------------|----------------------------------------------------|------------|------------|------------|------------|--------------|
| 06.01.12.361.0023.2068.3.3.90.30.00.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO                                | 130.000,00 | 140.000,00 | 150.000,00 | 160.000,00 | 580.000,00   |
| 06.01.12.361.0023.2068.3.3.90.33.00.00.00 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO                 | 3.100,00   | 3.200,00   | 3.300,00   | 3.400,00   | 13.000,00    |
| 06.01.12.361.0023.2068.3.3.90.36.00.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA       | 180.000,00 | 195.000,00 | 210.000,00 | 225.000,00 | 810.000,00   |
| 06.01.12.361.0023.2068.3.3.90.39.00.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA     | 680.000,00 | 720.000,00 | 760.000,00 | 800.000,00 | 2.960.000,00 |
| 06.01.12.361.0023.2068.3.3.90.40.00.00.00 | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO | 165.000,00 | 180.000,00 | 195.000,00 | 210.000,00 | 750.000,00   |
| 06.01.12.361.0023.2068.3.3.90.47.00.00.00 | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS             | 9.000,00   | 10.000,00  | 11.000,00  | 12.000,00  | 42.000,00    |
| 06.01.12.361.0023.2068.3.3.90.93.00.00.00 | INDENIZACOES E RESTITUICOES                        | 1.100,00   | 1.200,00   | 1.300,00   | 1.400,00   | 5.000,00     |
| 06.01.12.361.0023.2068.4.0.00.00.00.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL                                | 145.100,00 | 154.100,00 | 164.100,00 | 176.100,00 | 639.400,00   |
| 06.01.12.361.0023.2068.4.4.00.00.00.00.00 | INVESTIMENTOS                                      | 145.100,00 | 154.100,00 | 164.100,00 | 176.100,00 | 639.400,00   |
| 06.01.12.361.0023.2068.4.4.90.00.00.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS                                 | 145.100,00 | 154.100,00 | 164.100,00 | 176.100,00 | 639.400,00   |
| 06.01.12.361.0023.2068.4.4.90.51.00.00.00 | OBRAS E INSTALAÇÕES                                | 55.000,00  | 58.000,00  | 62.000,00  | 66.000,00  | 241.000,00   |
| 06.01.12.361.0023.2068.4.4.90.52.00.00.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                 | 90.100,00  | 96.100,00  | 102.100,00 | 110.100,00 | 398.400,00   |

Ação.....: 2070 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE ACOMPANHAMENTO E CONTROLE SOCIAL DO FUNDEB E VALORIZ. MAGISTÉRIO

Tipo.....: Atividade

Produto...: 1 - Percentual Concluído Valor Atualizado do Indicador: 0,00%

Estimativas de Despesa

| Conta                                                                                        | 2026     | 2027     | 2028     | 2029     | Total    |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------|----------|----------|----------|
| 06.01.12.368.0023.2070.0.0.00.00.00.00.00 MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE ACOMPANHAMENTO | 1.200,00 | 1.300,00 | 1.400,00 | 1.500,00 | 5.400,00 |
| 06.01.12.368.0023.2070.3.0.00.00.00.00.00 DESPESAS CORRENTES                                 | 1.200,00 | 1.300,00 | 1.400,00 | 1.500,00 | 5.400,00 |
| 06.01.12.368.0023.2070.3.3.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES                          | 1.200,00 | 1.300,00 | 1.400,00 | 1.500,00 | 5.400,00 |
| 06.01.12.368.0023.2070.3.3.90.00.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS                                 | 1.200,00 | 1.300,00 | 1.400,00 | 1.500,00 | 5.400,00 |
| 06.01.12.368.0023.2070.3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO                                | 1.100,00 | 1.200,00 | 1.300,00 | 1.400,00 | 5.000,00 |
| 06.01.12.368.0023.2070.3.3.90.93.00.00.00 INDENIZACOES E RESTITUICOES                        | 100,00   | 100,00   | 100,00   | 100,00   | 400,00   |

Ação.....: 2136 - DEMAIS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO

Tipo.....: Atividade

Descrição.: DEMAIS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO

Estimativas de Despesa

| Conta                                                                                   | 2026         | 2027         | 2028         | 2029         | Total        |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 06.01.12.361.0023.2136.0.0.00.00.00.00.00 DEMAIS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO              | 1.562.100,00 | 1.689.200,00 | 1.816.300,00 | 1.993.400,00 | 7.061.000,00 |
| 06.01.12.361.0023.2136.3.0.00.00.00.00.00 DESPESAS CORRENTES                            | 1.562.100,00 | 1.689.200,00 | 1.816.300,00 | 1.993.400,00 | 7.061.000,00 |
| 06.01.12.361.0023.2136.3.1.00.00.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                    | 1.453.100,00 | 1.574.200,00 | 1.695.300,00 | 1.866.400,00 | 6.589.000,00 |
| 06.01.12.361.0023.2136.3.1.90.00.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS                            | 1.453.100,00 | 1.574.200,00 | 1.695.300,00 | 1.866.400,00 | 6.589.000,00 |
| 06.01.12.361.0023.2136.3.1.90.04.00.00.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO             | 11.000,00    | 12.000,00    | 13.000,00    | 14.000,00    | 50.000,00    |
| 06.01.12.361.0023.2136.3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 1.250.000,00 | 1.350.000,00 | 1.450.000,00 | 1.600.000,00 | 5.650.000,00 |
| 06.01.12.361.0023.2136.3.1.90.13.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS                          | 155.000,00   | 170.000,00   | 185.000,00   | 200.000,00   | 710.000,00   |



|                                            |                                           |              |              |              |              |               |
|--------------------------------------------|-------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|---------------|
| 06.01.12.361.0023.2136.3.1.90.16.00.00.00  | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 35.000,00    | 40.000,00    | 45.000,00    | 50.000,00    | 170.000,00    |
| 06.01.12.361.0023.2136.3.1.90.94.00.00.00  | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS  | 2.100,00     | 2.200,00     | 2.300,00     | 2.400,00     | 9.000,00      |
| 06.01.12.361.0023.2136.3.3.00.00.00.00.00  | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                 | 109.000,00   | 115.000,00   | 121.000,00   | 127.000,00   | 472.000,00    |
| 06.01.12.361.0023.2136.3.3.90.00.00.00.00  | APLICAÇÕES DIRETAS                        | 109.000,00   | 115.000,00   | 121.000,00   | 127.000,00   | 472.000,00    |
| 06.01.12.361.0023.2136.3.3.90.14.00.00.00  | DIÁRIAS - CIVIL                           | 14.000,00    | 15.000,00    | 16.000,00    | 17.000,00    | 62.000,00     |
| 06.01.12.361.0023.2136.3.3.90.46.00.00.00  | AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO                       | 95.000,00    | 100.000,00   | 105.000,00   | 110.000,00   | 410.000,00    |
| Total da Estimativa de Despesa do Programa |                                           | 3.444.000,00 | 3.702.700,00 | 3.967.400,00 | 4.281.100,00 | 15.395.200,00 |

Programa.....: 24 - DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA

Objetivo.....: Criar as condições imprescindíveis para garantir uma educação básica de qualidade; Viabilizar o atendimento educacional de crianças de 0 a 5 anos; Universalizar o ensino fundamental; Garantir atendimento educacional a pessoas portadoras de necessidades educativas especiais; Qualificar a oferta da educação de jovens e adultos; Garantir condições físicas e de segurança para as escolas municipais; Assegurar equipamentos e material didático-pedagógico para as escolas Municipais; Melhorar a gestão dos recursos humanos das escolas Municipais; Qualificar a gestão do sistema municipal de educação.

Público Alvo.....: Funcionários, alunos e professores da rede escolar de ensino.

Classificação.....: Apoio Administrativo

Horizonte Temporal.....: Continua

Ação.....: 2083 - MANUTENÇÃO ENSINO FUNDAMENTAL

Tipo.....: Atividade

Produto...: 2 - Alunos

Valor Atualizado do Indicador: 0

| Estimativas de Despesa                    |                                                |              |               |               |               |               |
|-------------------------------------------|------------------------------------------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Conta                                     |                                                | 2026         | 2027          | 2028          | 2029          | Total         |
| 06.01.12.361.0024.2083.0.0.00.00.00.00.00 | MANUTENÇÃO ENSINO FUNDAMENTAL                  | 9.912.762,00 | 10.302.762,00 | 11.200.762,00 | 12.089.762,00 | 43.506.048,00 |
| 06.01.12.361.0024.2083.3.0.00.00.00.00.00 | DESPESAS CORRENTES                             | 9.837.762,00 | 10.222.762,00 | 11.115.762,00 | 11.999.762,00 | 43.176.048,00 |
| 06.01.12.361.0024.2083.3.1.00.00.00.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                     | 8.530.000,00 | 8.805.000,00  | 9.588.000,00  | 10.362.000,00 | 37.285.000,00 |
| 06.01.12.361.0024.2083.3.1.90.00.00.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS                             | 8.530.000,00 | 8.805.000,00  | 9.588.000,00  | 10.362.000,00 | 37.285.000,00 |
| 06.01.12.361.0024.2083.3.1.90.04.00.00.00 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO              | 2.000.000,00 | 2.200.000,00  | 2.400.000,00  | 2.600.000,00  | 9.200.000,00  |
| 06.01.12.361.0024.2083.3.1.90.11.00.00.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL  | 5.500.000,00 | 5.500.000,00  | 6.000.000,00  | 6.500.000,00  | 23.500.000,00 |
| 06.01.12.361.0024.2083.3.1.90.13.00.00.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                           | 920.000,00   | 980.000,00    | 1.050.000,00  | 1.110.000,00  | 4.060.000,00  |
| 06.01.12.361.0024.2083.3.1.90.16.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL      | 80.000,00    | 90.000,00     | 100.000,00    | 110.000,00    | 380.000,00    |
| 06.01.12.361.0024.2083.3.1.90.94.00.00.00 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS       | 30.000,00    | 35.000,00     | 38.000,00     | 42.000,00     | 145.000,00    |
| 06.01.12.361.0024.2083.3.3.00.00.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                      | 1.307.762,00 | 1.417.762,00  | 1.527.762,00  | 1.637.762,00  | 5.891.048,00  |
| 06.01.12.361.0024.2083.3.3.90.00.00.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS                             | 1.307.762,00 | 1.417.762,00  | 1.527.762,00  | 1.637.762,00  | 5.891.048,00  |
| 06.01.12.361.0024.2083.3.3.90.30.00.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO                            | 251.762,00   | 281.762,00    | 311.762,00    | 341.762,00    | 1.187.048,00  |
| 06.01.12.361.0024.2083.3.3.90.39.00.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 356.000,00   | 386.000,00    | 416.000,00    | 446.000,00    | 1.604.000,00  |
| 06.01.12.361.0024.2083.3.3.90.46.00.00.00 | AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO                            | 700.000,00   | 750.000,00    | 800.000,00    | 850.000,00    | 3.100.000,00  |
| 06.01.12.361.0024.2083.4.0.00.00.00.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL                            | 75.000,00    | 80.000,00     | 85.000,00     | 90.000,00     | 330.000,00    |

|                                                                                 |           |           |           |           |            |
|---------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|------------|
| 06.01.12.361.0024.2083.4.4.00.00.00.00.00 INVESTIMENTOS                         | 75.000,00 | 80.000,00 | 85.000,00 | 90.000,00 | 330.000,00 |
| 06.01.12.361.0024.2083.4.4.90.00.00.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS                 | 75.000,00 | 80.000,00 | 85.000,00 | 90.000,00 | 330.000,00 |
| 06.01.12.361.0024.2083.4.4.90.52.00.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 75.000,00 | 80.000,00 | 85.000,00 | 90.000,00 | 330.000,00 |

Ação.....: 2087 - MANUTENÇÃO DO PRÉ-ESCOLAR

Tipo.....: Atividade

Produto...: 2 - Alunos

Valor Atualizado do Indicador: 0

### Estimativas de Despesa

| Conta                                                                                    | 2026       | 2027         | 2028         | 2029         | Total        |
|------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 06.01.12.365.0024.2087.0.0.00.00.00.00.00 MANUTENÇÃO DO PRÉ-ESCOLAR                      | 953.600,00 | 1.035.100,00 | 1.116.600,00 | 1.198.100,00 | 4.303.400,00 |
| 06.01.12.365.0024.2087.3.0.00.00.00.00.00 DESPESAS CORRENTES                             | 953.500,00 | 1.035.000,00 | 1.116.500,00 | 1.198.000,00 | 4.303.000,00 |
| 06.01.12.365.0024.2087.3.1.00.00.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                     | 871.000,00 | 946.500,00   | 1.022.000,00 | 1.097.500,00 | 3.937.000,00 |
| 06.01.12.365.0024.2087.3.1.90.00.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS                             | 871.000,00 | 946.500,00   | 1.022.000,00 | 1.097.500,00 | 3.937.000,00 |
| 06.01.12.365.0024.2087.3.1.90.04.00.00.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO              | 220.000,00 | 240.000,00   | 260.000,00   | 280.000,00   | 1.000.000,00 |
| 06.01.12.365.0024.2087.3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL  | 500.000,00 | 540.000,00   | 580.000,00   | 620.000,00   | 2.240.000,00 |
| 06.01.12.365.0024.2087.3.1.90.13.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS                           | 100.000,00 | 110.000,00   | 120.000,00   | 130.000,00   | 460.000,00   |
| 06.01.12.365.0024.2087.3.1.90.16.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL      | 6.000,00   | 6.500,00     | 7.000,00     | 7.500,00     | 27.000,00    |
| 06.01.12.365.0024.2087.3.1.90.94.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS       | 45.000,00  | 50.000,00    | 55.000,00    | 60.000,00    | 210.000,00   |
| 06.01.12.365.0024.2087.3.3.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES                      | 82.500,00  | 88.500,00    | 94.500,00    | 100.500,00   | 366.000,00   |
| 06.01.12.365.0024.2087.3.3.90.00.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS                             | 82.500,00  | 88.500,00    | 94.500,00    | 100.500,00   | 366.000,00   |
| 06.01.12.365.0024.2087.3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO                            | 5.500,00   | 6.000,00     | 6.500,00     | 7.000,00     | 25.000,00    |
| 06.01.12.365.0024.2087.3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 12.000,00  | 12.500,00    | 13.000,00    | 13.500,00    | 51.000,00    |
| 06.01.12.365.0024.2087.3.3.90.46.00.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO                            | 65.000,00  | 70.000,00    | 75.000,00    | 80.000,00    | 290.000,00   |
| 06.01.12.365.0024.2087.4.0.00.00.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL                            | 100,00     | 100,00       | 100,00       | 100,00       | 400,00       |
| 06.01.12.365.0024.2087.4.4.00.00.00.00.00 INVESTIMENTOS                                  | 100,00     | 100,00       | 100,00       | 100,00       | 400,00       |
| 06.01.12.365.0024.2087.4.4.90.00.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS                             | 100,00     | 100,00       | 100,00       | 100,00       | 400,00       |
| 06.01.12.365.0024.2087.4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE             | 100,00     | 100,00       | 100,00       | 100,00       | 400,00       |

Ação.....: 2110 - MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO JOVENS E ADULTOS

Tipo.....: Atividade

Produto...: 2 - Alunos

Valor Atualizado do Indicador: 0

### Estimativas de Despesa

| Conta                                                                          | 2026       | 2027       | 2028       | 2029       | Total        |
|--------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|------------|------------|--------------|
| 06.01.12.366.0024.2110.0.0.00.00.00.00.00 MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO JOVENS E ADULTOS | 707.600,00 | 760.200,00 | 813.800,00 | 867.400,00 | 3.149.000,00 |
| 06.01.12.366.0024.2110.3.0.00.00.00.00.00 DESPESAS CORRENTES                   | 707.600,00 | 760.200,00 | 813.800,00 | 867.400,00 | 3.149.000,00 |
| 06.01.12.366.0024.2110.3.1.00.00.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS           | 646.100,00 | 694.200,00 | 742.300,00 | 790.400,00 | 2.873.000,00 |
| 06.01.12.366.0024.2110.3.1.90.00.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS                   | 646.100,00 | 694.200,00 | 742.300,00 | 790.400,00 | 2.873.000,00 |



|                                           |                                                |            |            |            |            |              |
|-------------------------------------------|------------------------------------------------|------------|------------|------------|------------|--------------|
| 06.01.12.366.0024.2110.3.1.90.04.00.00.00 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO              | 33.000,00  | 36.000,00  | 39.000,00  | 42.000,00  | 150.000,00   |
| 06.01.12.366.0024.2110.3.1.90.11.00.00.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL  | 540.000,00 | 580.000,00 | 620.000,00 | 660.000,00 | 2.400.000,00 |
| 06.01.12.366.0024.2110.3.1.90.13.00.00.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                           | 70.000,00  | 75.000,00  | 80.000,00  | 85.000,00  | 310.000,00   |
| 06.01.12.366.0024.2110.3.1.90.16.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL      | 1.100,00   | 1.150,00   | 1.200,00   | 1.250,00   | 4.700,00     |
| 06.01.12.366.0024.2110.3.1.90.94.00.00.00 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS       | 2.000,00   | 2.050,00   | 2.100,00   | 2.150,00   | 8.300,00     |
| 06.01.12.366.0024.2110.3.3.00.00.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                      | 61.500,00  | 66.000,00  | 71.500,00  | 77.000,00  | 276.000,00   |
| 06.01.12.366.0024.2110.3.3.90.00.00.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS                             | 61.500,00  | 66.000,00  | 71.500,00  | 77.000,00  | 276.000,00   |
| 06.01.12.366.0024.2110.3.3.90.39.00.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 16.500,00  | 18.000,00  | 19.500,00  | 21.000,00  | 75.000,00    |
| 06.01.12.366.0024.2110.3.3.90.46.00.00.00 | AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO                            | 45.000,00  | 48.000,00  | 52.000,00  | 56.000,00  | 201.000,00   |

Ação.....: 2111 - MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO ESPECIAL

Tipo.....: Atividade

Produto...: 2 - Alunos

Valor Atualizado do Indicador: 0

Estimativas de Despesa

| Conta                                                                                    | 2026       | 2027       | 2028       | 2029       | Total        |
|------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|------------|------------|--------------|
| 06.01.12.367.0024.2111.0.0.00.00.00.00.00 MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO ESPECIAL                   | 511.050,00 | 579.100,00 | 641.150,00 | 739.200,00 | 2.470.500,00 |
| 06.01.12.367.0024.2111.3.0.00.00.00.00.00 DESPESAS CORRENTES                             | 511.050,00 | 579.100,00 | 641.150,00 | 739.200,00 | 2.470.500,00 |
| 06.01.12.367.0024.2111.3.1.00.00.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                     | 446.050,00 | 508.100,00 | 564.150,00 | 656.200,00 | 2.174.500,00 |
| 06.01.12.367.0024.2111.3.1.90.00.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS                             | 446.050,00 | 508.100,00 | 564.150,00 | 656.200,00 | 2.174.500,00 |
| 06.01.12.367.0024.2111.3.1.90.04.00.00.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO              | 165.000,00 | 185.000,00 | 210.000,00 | 240.000,00 | 800.000,00   |
| 06.01.12.367.0024.2111.3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL  | 190.000,00 | 220.000,00 | 240.000,00 | 290.000,00 | 940.000,00   |
| 06.01.12.367.0024.2111.3.1.90.13.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS                           | 45.000,00  | 52.000,00  | 58.000,00  | 65.000,00  | 220.000,00   |
| 06.01.12.367.0024.2111.3.1.90.16.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL      | 1.050,00   | 1.100,00   | 1.150,00   | 1.200,00   | 4.500,00     |
| 06.01.12.367.0024.2111.3.1.90.94.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS       | 45.000,00  | 50.000,00  | 55.000,00  | 60.000,00  | 210.000,00   |
| 06.01.12.367.0024.2111.3.3.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES                      | 65.000,00  | 71.000,00  | 77.000,00  | 83.000,00  | 296.000,00   |
| 06.01.12.367.0024.2111.3.3.90.00.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS                             | 65.000,00  | 71.000,00  | 77.000,00  | 83.000,00  | 296.000,00   |
| 06.01.12.367.0024.2111.3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO                            | 9.000,00   | 9.500,00   | 10.000,00  | 10.500,00  | 39.000,00    |
| 06.01.12.367.0024.2111.3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 11.000,00  | 11.500,00  | 12.000,00  | 12.500,00  | 47.000,00    |
| 06.01.12.367.0024.2111.3.3.90.46.00.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO                            | 45.000,00  | 50.000,00  | 55.000,00  | 60.000,00  | 210.000,00   |

Ação.....: 2113 - MANUTENÇÃO DA CRECHE

Tipo.....: Atividade

Produto...: 2 - Alunos

Valor Atualizado do Indicador: 0

Estimativas de Despesa

| Conta                                                          | 2026         | 2027         | 2028         | 2029         | Total         |
|----------------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|---------------|
| 06.01.12.365.0024.2113.0.0.00.00.00.00.00 MANUTENÇÃO DA CRECHE | 2.765.100,00 | 3.036.600,00 | 3.311.100,00 | 3.584.600,00 | 12.697.400,00 |
| 06.01.12.365.0024.2113.3.0.00.00.00.00.00 DESPESAS CORRENTES   | 2.755.000,00 | 3.025.500,00 | 3.299.000,00 | 3.571.500,00 | 12.651.000,00 |



|                                           |                                                |              |              |              |              |               |
|-------------------------------------------|------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|---------------|
| 06.01.12.365.0024.2113.3.1.00.00.00.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                     | 2.454.000,00 | 2.689.500,00 | 2.925.000,00 | 3.160.500,00 | 11.229.000,00 |
| 06.01.12.365.0024.2113.3.1.90.00.00.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS                             | 2.454.000,00 | 2.689.500,00 | 2.925.000,00 | 3.160.500,00 | 11.229.000,00 |
| 06.01.12.365.0024.2113.3.1.90.04.00.00.00 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO              | 1.000.000,00 | 1.100.000,00 | 1.200.000,00 | 1.300.000,00 | 4.600.000,00  |
| 06.01.12.365.0024.2113.3.1.90.11.00.00.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL  | 1.100.000,00 | 1.200.000,00 | 1.300.000,00 | 1.400.000,00 | 5.000.000,00  |
| 06.01.12.365.0024.2113.3.1.90.13.00.00.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                           | 300.000,00   | 330.000,00   | 360.000,00   | 390.000,00   | 1.380.000,00  |
| 06.01.12.365.0024.2113.3.1.90.16.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL      | 9.000,00     | 9.500,00     | 10.000,00    | 10.500,00    | 39.000,00     |
| 06.01.12.365.0024.2113.3.1.90.94.00.00.00 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS       | 45.000,00    | 50.000,00    | 55.000,00    | 60.000,00    | 210.000,00    |
| 06.01.12.365.0024.2113.3.3.00.00.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                      | 301.000,00   | 336.000,00   | 374.000,00   | 411.000,00   | 1.422.000,00  |
| 06.01.12.365.0024.2113.3.3.90.00.00.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS                             | 301.000,00   | 336.000,00   | 374.000,00   | 411.000,00   | 1.422.000,00  |
| 06.01.12.365.0024.2113.3.3.90.30.00.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO                            | 24.000,00    | 26.000,00    | 30.000,00    | 33.000,00    | 113.000,00    |
| 06.01.12.365.0024.2113.3.3.90.39.00.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 37.000,00    | 40.000,00    | 44.000,00    | 48.000,00    | 169.000,00    |
| 06.01.12.365.0024.2113.3.3.90.46.00.00.00 | AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO                            | 240.000,00   | 270.000,00   | 300.000,00   | 330.000,00   | 1.140.000,00  |
| 06.01.12.365.0024.2113.4.0.00.00.00.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL                            | 10.100,00    | 11.100,00    | 12.100,00    | 13.100,00    | 46.400,00     |
| 06.01.12.365.0024.2113.4.4.00.00.00.00.00 | INVESTIMENTOS                                  | 10.100,00    | 11.100,00    | 12.100,00    | 13.100,00    | 46.400,00     |
| 06.01.12.365.0024.2113.4.4.90.00.00.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS                             | 10.100,00    | 11.100,00    | 12.100,00    | 13.100,00    | 46.400,00     |
| 06.01.12.365.0024.2113.4.4.90.51.00.00.00 | OBRAS E INSTALAÇÕES                            | 10.000,00    | 11.000,00    | 12.000,00    | 13.000,00    | 46.000,00     |
| 06.01.12.365.0024.2113.4.4.90.52.00.00.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE             | 100,00       | 100,00       | 100,00       | 100,00       | 400,00        |

Ação.....: 2145 - MANUTENÇÃO PROGRAMA MAIS ALFABETIZAÇÃO

Tipo.....: Atividade

Produto...: 2 - Alunos

Valor Atualizado do Indicador: 0

Descrição.: MANUTENÇÃO PROGRAMA MAIS ALFABETIZAÇÃO

Estimativas de Despesa

| Conta                                                                                    | 2026          | 2027          | 2028          | 2029          | Total         |
|------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 06.01.12.361.0024.2145.0.0.00.00.00.00.00 MANUTENÇÃO PROGRAMA MAIS ALFABETIZAÇÃO         | 22.000,00     | 23.000,00     | 24.000,00     | 25.000,00     | 94.000,00     |
| 06.01.12.361.0024.2145.3.0.00.00.00.00.00 DESPESAS CORRENTES                             | 22.000,00     | 23.000,00     | 24.000,00     | 25.000,00     | 94.000,00     |
| 06.01.12.361.0024.2145.3.3.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES                      | 22.000,00     | 23.000,00     | 24.000,00     | 25.000,00     | 94.000,00     |
| 06.01.12.361.0024.2145.3.3.90.00.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS                             | 22.000,00     | 23.000,00     | 24.000,00     | 25.000,00     | 94.000,00     |
| 06.01.12.361.0024.2145.3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO                            | 11.000,00     | 11.500,00     | 12.000,00     | 12.500,00     | 47.000,00     |
| 06.01.12.361.0024.2145.3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 11.000,00     | 11.500,00     | 12.000,00     | 12.500,00     | 47.000,00     |
| Total da Estimativa de Despesa do Programa                                               | 14.872.112,00 | 15.736.762,00 | 17.107.412,00 | 18.504.062,00 | 66.220.348,00 |

Programa.....: 25 - TRANSPORTE ESCOLAR

Objetivo.....: Os recursos são destinados aos alunos da educação básica pública residentes em áreas rurais que utilizam transporte escolar. Os valores transferidos diretamente aos estados, ao Distrito Federal e aos municípios são feitos em dez parcelas anuais, de fevereiro a novembro. O cálculo do montante de recursos financeiros destinados anualmente aos entes federados é baseado no censo escolar do ano



anterior X per capita definido e disponibilizado na página do FNDE para consulta.

Justificativa.....: O Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar (PNATE), juntamente as transeferências de recursos do Governo do Estado do Rio Grande do Sul e dos valores de contrapartida do Município consiste na transferência automática de recursos financeiros para custear despesas com manutenção, seguros, licenciamento, impostos e taxas, pneus, câmaras, serviços de mecânica em freio, suspensão, câmbio, motor, elétrica e funilaria, recuperação de assentos, combustível e lubrificantes do veículo ou, no que couber, da embarcação utilizada para o transporte de alunos da educação básica pública residentes em área rural. Serve, também, para o pagamento de serviços contratados junto a terceiros para o transporte escolar.

Público Alvo.....: Alunos

Classificação.....: Apoio Administrativo

Horizonte Temporal.....: Continua

Ação.....: 2080 - TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL

Tipo.....: Atividade

Produto...: 2 - Alunos

Valor Atualizado do Indicador: 0

### Estimativas de Despesa

| Conta                                                                                    | 2026         | 2027         | 2028         | 2029         | Total         |
|------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|---------------|
| 06.01.12.361.0025.2080.0.0.00.00.00.00 TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL           | 5.043.163,47 | 5.294.802,97 | 5.009.458,47 | 4.905.127,97 | 20.252.552,88 |
| 06.01.12.361.0025.2080.3.0.00.00.00.00.00 DESPESAS CORRENTES                             | 5.043.163,47 | 5.294.802,97 | 5.009.458,47 | 4.905.127,97 | 20.252.552,88 |
| 06.01.12.361.0025.2080.3.3.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES                      | 5.043.163,47 | 5.294.802,97 | 5.009.458,47 | 4.905.127,97 | 20.252.552,88 |
| 06.01.12.361.0025.2080.3.3.90.00.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS                             | 5.043.163,47 | 5.294.802,97 | 5.009.458,47 | 4.905.127,97 | 20.252.552,88 |
| 06.01.12.361.0025.2080.3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO                            | 1.220.000,00 | 1.270.000,00 | 1.320.000,00 | 1.370.000,00 | 5.180.000,00  |
| 06.01.12.361.0025.2080.3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 3.823.163,47 | 4.024.802,97 | 3.689.458,47 | 3.535.127,97 | 15.072.552,88 |

Ação.....: 2082 - TRANSPORTE ESCOLAR - PRÉ-ESCOLA

Tipo.....: Atividade

Produto...: 2 - Alunos

Valor Atualizado do Indicador: 0

### Estimativas de Despesa

| Conta                                                                                    | 2026       | 2027       | 2028       | 2029       | Total        |
|------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|------------|------------|--------------|
| 06.01.12.365.0025.2082.0.0.00.00.00.00.00 TRANSPORTE ESCOLAR - PRÉ-ESCOLA                | 763.000,00 | 786.000,00 | 809.000,00 | 832.000,00 | 3.190.000,00 |
| 06.01.12.365.0025.2082.3.0.00.00.00.00.00 DESPESAS CORRENTES                             | 763.000,00 | 786.000,00 | 809.000,00 | 832.000,00 | 3.190.000,00 |
| 06.01.12.365.0025.2082.3.3.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES                      | 763.000,00 | 786.000,00 | 809.000,00 | 832.000,00 | 3.190.000,00 |
| 06.01.12.365.0025.2082.3.3.90.00.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS                             | 763.000,00 | 786.000,00 | 809.000,00 | 832.000,00 | 3.190.000,00 |
| 06.01.12.365.0025.2082.3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO                            | 83.000,00  | 86.000,00  | 89.000,00  | 92.000,00  | 350.000,00   |
| 06.01.12.365.0025.2082.3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 680.000,00 | 700.000,00 | 720.000,00 | 740.000,00 | 2.840.000,00 |

Ação.....: 2102 - TRANSPORTE ESCOLAR - EDUCAÇÃO JOVENS E ADULTOS

Tipo.....: Atividade

Produto...: 2 - Alunos

Valor Atualizado do Indicador: 0

### Estimativas de Despesa

| Conta                                                                                    | 2026       | 2027       | 2028       | 2029       | Total      |
|------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| 06.01.12.366.0025.2102.0.0.00.00.00.00.00 TRANSPORTE ESCOLAR - EDUCAÇÃO JOVENS E ADULTOS | 182.000,00 | 194.000,00 | 206.000,00 | 218.000,00 | 800.000,00 |



|                                           |                                                |            |            |            |            |            |
|-------------------------------------------|------------------------------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| 06.01.12.366.0025.2102.3.0.00.00.00.00.00 | DESPESAS CORRENTES                             | 182.000,00 | 194.000,00 | 206.000,00 | 218.000,00 | 800.000,00 |
| 06.01.12.366.0025.2102.3.3.00.00.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                      | 182.000,00 | 194.000,00 | 206.000,00 | 218.000,00 | 800.000,00 |
| 06.01.12.366.0025.2102.3.3.90.00.00.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS                             | 182.000,00 | 194.000,00 | 206.000,00 | 218.000,00 | 800.000,00 |
| 06.01.12.366.0025.2102.3.3.90.30.00.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO                            | 32.000,00  | 34.000,00  | 36.000,00  | 38.000,00  | 140.000,00 |
| 06.01.12.366.0025.2102.3.3.90.39.00.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 150.000,00 | 160.000,00 | 170.000,00 | 180.000,00 | 660.000,00 |

Ação.....: 2108 - TRANSPORTE ESCOLAR - CRECHE

Tipo.....: Atividade

Produto...: 2 - Alunos

Valor Atualizado do Indicador: 0

### Estimativas de Despesa

| Conta                                                                                    | 2026       | 2027       | 2028       | 2029       | Total        |
|------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|------------|------------|--------------|
| 06.01.12.365.0025.2108.0.0.00.00.00.00.00 TRANSPORTE ESCOLAR - CRECHE                    | 363.000,00 | 386.000,00 | 409.000,00 | 432.000,00 | 1.590.000,00 |
| 06.01.12.365.0025.2108.3.0.00.00.00.00.00 DESPESAS CORRENTES                             | 363.000,00 | 386.000,00 | 409.000,00 | 432.000,00 | 1.590.000,00 |
| 06.01.12.365.0025.2108.3.3.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES                      | 363.000,00 | 386.000,00 | 409.000,00 | 432.000,00 | 1.590.000,00 |
| 06.01.12.365.0025.2108.3.3.90.00.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS                             | 363.000,00 | 386.000,00 | 409.000,00 | 432.000,00 | 1.590.000,00 |
| 06.01.12.365.0025.2108.3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO                            | 43.000,00  | 46.000,00  | 49.000,00  | 52.000,00  | 190.000,00   |
| 06.01.12.365.0025.2108.3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 320.000,00 | 340.000,00 | 360.000,00 | 380.000,00 | 1.400.000,00 |

Ação.....: 2129 - TRANSPORTE ESCOLAR - EDUCAÇÃO ESPECIAL

Tipo.....: Atividade

Produto...: 2 - Alunos

Valor Atualizado do Indicador: 0

### Estimativas de Despesa

| Conta                                                                                    | 2026       | 2027       | 2028       | 2029       | Total        |
|------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|------------|------------|--------------|
| 06.01.12.367.0025.2129.0.0.00.00.00.00.00 TRANSPORTE ESCOLAR - EDUCAÇÃO ESPECIAL         | 345.000,00 | 360.000,00 | 375.000,00 | 390.000,00 | 1.470.000,00 |
| 06.01.12.367.0025.2129.3.0.00.00.00.00.00 DESPESAS CORRENTES                             | 345.000,00 | 360.000,00 | 375.000,00 | 390.000,00 | 1.470.000,00 |
| 06.01.12.367.0025.2129.3.3.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES                      | 345.000,00 | 360.000,00 | 375.000,00 | 390.000,00 | 1.470.000,00 |
| 06.01.12.367.0025.2129.3.3.90.00.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS                             | 345.000,00 | 360.000,00 | 375.000,00 | 390.000,00 | 1.470.000,00 |
| 06.01.12.367.0025.2129.3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO                            | 45.000,00  | 50.000,00  | 55.000,00  | 60.000,00  | 210.000,00   |
| 06.01.12.367.0025.2129.3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 300.000,00 | 310.000,00 | 320.000,00 | 330.000,00 | 1.260.000,00 |

Total da Estimativa de Despesa do Programa

|              |              |              |              |               |
|--------------|--------------|--------------|--------------|---------------|
| 6.696.163,47 | 7.020.802,97 | 6.808.458,47 | 6.777.127,97 | 27.302.552,88 |
|--------------|--------------|--------------|--------------|---------------|

Programa.....: 26 - ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO

Objetivo.....: São atendidos pelo programa os alunos de toda a educação básica (educação infantil, ensino fundamental, ensino médio e educação de jovens e adultos) matriculados em escolas públicas, filantrópicas e em entidades comunitárias (conveniadas com o poder público). É importante observar que o cardápio escolar deve ser elaborado por nutricionista, respeitando os hábitos alimentares locais e culturais, atendendo as necessidades nutricionais específicas.

Justificativa.....: Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) oferece alimentação escolar e ações de educação alimentar e nutricional a estudantes de todas as etapas da educação básica pública. O governo federal repassa, a estados. Assim, esses valores financeiros de caráter suplementar efetuados em 10 parcelas mensais (de fevereiro a novembro) para a cobertura de 200 dias letivos, conforme o número de matriculados em cada rede de ensino. O Munípio também aporta valores de recursos livres para cada aluno matriculado.

Público Alvo.....: Alunos

Classificação.....: Apoio Administrativo

Horizonte Temporal.....: Contínua

Ação.....: 2120 - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PRÉ-ESCOLA

Tipo.....: Atividade

Produto...: 2 - Alunos

Valor Atualizado do Indicador: 0

| Estimativas de Despesa                                                     |            |            |            |            |            |
|----------------------------------------------------------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| Conta                                                                      | 2026       | 2027       | 2028       | 2029       | Total      |
| 06.01.12.306.0026.2120.0.0.00.00.00.00.00 ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PRÉ-ESCOLA | 110.000,00 | 120.000,00 | 130.000,00 | 140.000,00 | 500.000,00 |
| 06.01.12.306.0026.2120.3.0.00.00.00.00.00 DESPESAS CORRENTES               | 110.000,00 | 120.000,00 | 130.000,00 | 140.000,00 | 500.000,00 |
| 06.01.12.306.0026.2120.3.3.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES        | 110.000,00 | 120.000,00 | 130.000,00 | 140.000,00 | 500.000,00 |
| 06.01.12.306.0026.2120.3.3.90.00.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS               | 110.000,00 | 120.000,00 | 130.000,00 | 140.000,00 | 500.000,00 |
| 06.01.12.306.0026.2120.3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO              | 110.000,00 | 120.000,00 | 130.000,00 | 140.000,00 | 500.000,00 |

Ação.....: 2121 - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - EJA

Tipo.....: Atividade

Produto...: 2 - Alunos

Valor Atualizado do Indicador: 0

| Estimativas de Despesa                                              |           |           |           |           |           |
|---------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Conta                                                               | 2026      | 2027      | 2028      | 2029      | Total     |
| 06.01.12.366.0026.2121.0.0.00.00.00.00.00 ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - EJA | 20.000,00 | 21.000,00 | 22.000,00 | 23.000,00 | 86.000,00 |
| 06.01.12.366.0026.2121.3.0.00.00.00.00.00 DESPESAS CORRENTES        | 20.000,00 | 21.000,00 | 22.000,00 | 23.000,00 | 86.000,00 |
| 06.01.12.366.0026.2121.3.3.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 20.000,00 | 21.000,00 | 22.000,00 | 23.000,00 | 86.000,00 |
| 06.01.12.366.0026.2121.3.3.90.00.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS        | 20.000,00 | 21.000,00 | 22.000,00 | 23.000,00 | 86.000,00 |
| 06.01.12.366.0026.2121.3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO       | 20.000,00 | 21.000,00 | 22.000,00 | 23.000,00 | 86.000,00 |

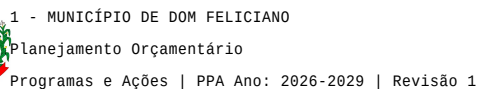
Ação.....: 2122 - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - CRECHE

Tipo.....: Atividade

Produto...: 2 - Alunos

Valor Atualizado do Indicador: 0

| Estimativas de Despesa                                                 |           |           |           |           |            |
|------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|------------|
| Conta                                                                  | 2026      | 2027      | 2028      | 2029      | Total      |
| 06.01.12.306.0026.2122.0.0.00.00.00.00.00 ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - CRECHE | 40.000,00 | 42.000,00 | 44.000,00 | 46.000,00 | 172.000,00 |
| 06.01.12.306.0026.2122.3.0.00.00.00.00.00 DESPESAS CORRENTES           | 40.000,00 | 42.000,00 | 44.000,00 | 46.000,00 | 172.000,00 |
| 06.01.12.306.0026.2122.3.3.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES    | 40.000,00 | 42.000,00 | 44.000,00 | 46.000,00 | 172.000,00 |
| 06.01.12.306.0026.2122.3.3.90.00.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS           | 40.000,00 | 42.000,00 | 44.000,00 | 46.000,00 | 172.000,00 |
| 06.01.12.306.0026.2122.3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO          | 40.000,00 | 42.000,00 | 44.000,00 | 46.000,00 | 172.000,00 |



Pag.: 0044

Descrição.: Possibilitar a constante melhoria das escolas municipais, ou até mesmo a construção de escolas para substituir as mais antigas e em situação inadequada. Essa ação só será possível através de recursos do governo federal, emendas de deputados ou operação de crédito.

### Estimativas de Despesa

| Conta                                                                                         | 2026      | 2027      | 2028      | 2029      | Total     |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 06.01.12.361.0027.1037.0.0.00.00.00.00.00 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, MELHORIA E/OU REFORMA DE EME | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 80.000,00 |
| 06.01.12.361.0027.1037.3.0.00.00.00.00.00 DESPESAS CORRENTES                                  | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 40.000,00 |
| 06.01.12.361.0027.1037.3.3.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES                           | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 40.000,00 |
| 06.01.12.361.0027.1037.3.3.90.00.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS                                  | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 40.000,00 |
| 06.01.12.361.0027.1037.3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA      | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 40.000,00 |
| 06.01.12.361.0027.1037.4.0.00.00.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL                                 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 40.000,00 |
| 06.01.12.361.0027.1037.4.4.00.00.00.00.00 INVESTIMENTOS                                       | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 40.000,00 |
| 06.01.12.361.0027.1037.4.4.90.00.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS                                  | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 40.000,00 |
| 06.01.12.361.0027.1037.4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES                                 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 40.000,00 |

Ação.....: 1052 - AMPLIAÇÃO, MELHORIA E/OU REFORMA DE EMEIS

Tipo.....: Projeto

Produto...: 40 - Escolas Reformadas/Ampliadas/Construidas

Valor Atualizado do Indicador: 0,00

Finalidade: Revitalizar, reformar ou ampliar as escolas de educação infantil do município. Estão informados valores simbólicos, haja vista que, para a realização das obras depende-se de recursos extras seja por repasses da União, emendas, operação de crédito.

### Estimativas de Despesa

| Conta                                                                                    | 2026      | 2027      | 2028      | 2029      | Total     |
|------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 06.01.12.365.0027.1052.0.0.00.00.00.00.00 AMPLIAÇÃO, MELHORIA E/OU REFORMA DE EMEIS      | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 80.000,00 |
| 06.01.12.365.0027.1052.3.0.00.00.00.00.00 DESPESAS CORRENTES                             | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 40.000,00 |
| 06.01.12.365.0027.1052.3.3.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES                      | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 40.000,00 |
| 06.01.12.365.0027.1052.3.3.90.00.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS                             | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 40.000,00 |
| 06.01.12.365.0027.1052.3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 40.000,00 |
| 06.01.12.365.0027.1052.4.0.00.00.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL                            | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 40.000,00 |
| 06.01.12.365.0027.1052.4.4.00.00.00.00.00 INVESTIMENTOS                                  | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 40.000,00 |
| 06.01.12.365.0027.1052.4.4.90.00.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS                             | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 40.000,00 |
| 06.01.12.365.0027.1052.4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES                            | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 40.000,00 |

Ação.....: 1053 - CONSTRUÇÃO DE CENTRO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Tipo.....: Projeto

Produto...: 37 - PRÉDIO PÚBLICO CONSTRUÍDO

Valor Atualizado do Indicador: 0,00

Finalidade: Ter a sede administrativa da Secretaria de Educação. Estão informados valores simbólicos, haja vista que, para a realização das obras depende-se de recursos extras seja por repasses da União, emendas, operação de crédito.

### Estimativas de Despesa

| Conta                                                                                         | 2026      | 2027      | 2028      | 2029      | Total     |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 06.01.12.122.0027.1053.0.0.00.00.00.00.00 CONSTRUÇÃO DE CENTRO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA D | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 80.000,00 |

|                                              |                                                |           |           |           |           |            |
|----------------------------------------------|------------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|------------|
| 06.01.12.122.0027.1053.3.0.00.00.00.00.00.00 | DESPESAS CORRENTES                             | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 40.000,00  |
| 06.01.12.122.0027.1053.3.3.00.00.00.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                      | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 40.000,00  |
| 06.01.12.122.0027.1053.3.3.90.00.00.00.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS                             | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 40.000,00  |
| 06.01.12.122.0027.1053.3.3.90.39.00.00.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 40.000,00  |
| 06.01.12.122.0027.1053.4.0.00.00.00.00.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL                            | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 40.000,00  |
| 06.01.12.122.0027.1053.4.4.00.00.00.00.00.00 | INVESTIMENTOS                                  | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 40.000,00  |
| 06.01.12.122.0027.1053.4.4.90.00.00.00.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS                             | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 40.000,00  |
| 06.01.12.122.0027.1053.4.4.90.51.00.00.00.00 | OBRAS E INSTALAÇÕES                            | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 40.000,00  |
| Total da Estimativa de Despesa do Programa   |                                                | 60.000,00 | 60.000,00 | 60.000,00 | 60.000,00 | 240.000,00 |

Programa.....: 28 - DESENVOLVIMENTO CULTURAL

Objetivo.....: Coordenar, controlar, planejar e organizar a as atividades de Cultura do Município; gerenciar as políticas públicas para o desenvolvimento cultural do Município; promover o estudo de todas as manifestações de cultura, arte e artesanato que ocorram no Município com o propósito de apoiá-los; promover e orientar os trabalhos de obras e documentos de valor histórico e artístico; programar a realização de semanas de estudo, conferências, certames, concursos e exposições culturais de interesse da comunidade; cadastrar e manter atualizados os dados de entidades e dos promotores culturais do Município, bem como manter intercâmbio fora do Estado, país e das exterior, principalmente da cultura polonesa; manter e fomentar o acervo do Museu e Arquivo Municipal e da Biblioteca Pública a Municipal; promover a institucionalização de serviços culturais que ampliem no Município as opções de lazer a custo acessível; coordenar e supervisionar as atividades artísticas e culturais desenvolvidas no Município, bem como as ações realizadas em parceria com Entidades Culturais da sociedade civil organizada; negociar acordos e contratos visando obter apoio financeiro para projetos culturais e executar demais tarefas correlatas.

Justificativa.....: Manutenção das atividades da Casa da Cultura, custeio operacional, melhoria aos bens e utilitários relacionados a cultura, enriquecer a cultura do Município através da música, dança e tradições.

Público Alvo.....: Turistas e população de Dom Feliciano / RS.

Classificação.....: Apoio Administrativo

Horizonte Temporal.....: Continua

Ação.....: 2064 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE DE CULTURA

Tipo.....: Atividade

Produto...: 11 - Diversos Serviços

Valor Atualizado do Indicador: 0,00%

|                                              |                                                 |            |            |            |            |              |
|----------------------------------------------|-------------------------------------------------|------------|------------|------------|------------|--------------|
| Estimativas de Despesa                       |                                                 |            |            |            |            |              |
| Conta                                        |                                                 | 2026       | 2027       | 2028       | 2029       | Total        |
| 09.01.13.392.0028.2064.0.0.00.00.00.00.00.00 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE DE CULTURA | 495.100,00 | 521.950,00 | 548.800,00 | 575.650,00 | 2.141.500,00 |
| 09.01.13.392.0028.2064.3.0.00.00.00.00.00.00 | DESPESAS CORRENTES                              | 474.000,00 | 499.850,00 | 525.700,00 | 551.550,00 | 2.051.100,00 |
| 09.01.13.392.0028.2064.3.1.00.00.00.00.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                      | 185.850,00 | 198.150,00 | 210.450,00 | 222.750,00 | 817.200,00   |
| 09.01.13.392.0028.2064.3.1.90.00.00.00.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS                              | 185.850,00 | 198.150,00 | 210.450,00 | 222.750,00 | 817.200,00   |
| 09.01.13.392.0028.2064.3.1.90.04.00.00.00.00 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO               | 3.200,00   | 3.400,00   | 3.600,00   | 3.800,00   | 14.000,00    |
| 09.01.13.392.0028.2064.3.1.90.11.00.00.00.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL   | 160.000,00 | 170.000,00 | 180.000,00 | 190.000,00 | 700.000,00   |
| 09.01.13.392.0028.2064.3.1.90.13.00.00.00.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                            | 20.000,00  | 22.000,00  | 24.000,00  | 26.000,00  | 92.000,00    |
| 09.01.13.392.0028.2064.3.1.90.16.00.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL       | 1.600,00   | 1.650,00   | 1.700,00   | 1.750,00   | 6.700,00     |
| 09.01.13.392.0028.2064.3.1.90.94.00.00.00.00 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS        | 1.050,00   | 1.100,00   | 1.150,00   | 1.200,00   | 4.500,00     |



|                                           |                                                     |            |            |            |            |              |
|-------------------------------------------|-----------------------------------------------------|------------|------------|------------|------------|--------------|
| 09.01.13.392.0028.2064.3.3.00.00.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                           | 288.150,00 | 301.700,00 | 315.250,00 | 328.800,00 | 1.233.900,00 |
| 09.01.13.392.0028.2064.3.3.90.00.00.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS                                  | 288.150,00 | 301.700,00 | 315.250,00 | 328.800,00 | 1.233.900,00 |
| 09.01.13.392.0028.2064.3.3.90.14.00.00.00 | DIÁRIAS - CIVIL                                     | 7.200,00   | 7.500,00   | 7.800,00   | 8.100,00   | 30.600,00    |
| 09.01.13.392.0028.2064.3.3.90.30.00.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO                                 | 33.000,00  | 35.000,00  | 37.000,00  | 39.000,00  | 144.000,00   |
| 09.01.13.392.0028.2064.3.3.90.31.00.00.00 | PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESP | 4.100,00   | 4.200,00   | 4.300,00   | 4.400,00   | 17.000,00    |
| 09.01.13.392.0028.2064.3.3.90.33.00.00.00 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO                  | 3.100,00   | 3.200,00   | 3.300,00   | 3.400,00   | 13.000,00    |
| 09.01.13.392.0028.2064.3.3.90.36.00.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA        | 100,00     | 100,00     | 100,00     | 100,00     | 400,00       |
| 09.01.13.392.0028.2064.3.3.90.39.00.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA      | 225.000,00 | 235.000,00 | 245.000,00 | 255.000,00 | 960.000,00   |
| 09.01.13.392.0028.2064.3.3.90.40.00.00.00 | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO  | 450,00     | 500,00     | 550,00     | 600,00     | 2.100,00     |
| 09.01.13.392.0028.2064.3.3.90.46.00.00.00 | AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO                                 | 15.000,00  | 16.000,00  | 17.000,00  | 18.000,00  | 66.000,00    |
| 09.01.13.392.0028.2064.3.3.90.47.00.00.00 | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS              | 100,00     | 100,00     | 100,00     | 100,00     | 400,00       |
| 09.01.13.392.0028.2064.3.3.90.93.00.00.00 | INDENIZACOES E RESTITUICOES                         | 100,00     | 100,00     | 100,00     | 100,00     | 400,00       |
| 09.01.13.392.0028.2064.4.0.00.00.00.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL                                 | 21.100,00  | 22.100,00  | 23.100,00  | 24.100,00  | 90.400,00    |
| 09.01.13.392.0028.2064.4.4.00.00.00.00.00 | INVESTIMENTOS                                       | 21.100,00  | 22.100,00  | 23.100,00  | 24.100,00  | 90.400,00    |
| 09.01.13.392.0028.2064.4.4.90.00.00.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS                                  | 21.100,00  | 22.100,00  | 23.100,00  | 24.100,00  | 90.400,00    |
| 09.01.13.392.0028.2064.4.4.90.51.00.00.00 | OBRAS E INSTALAÇÕES                                 | 100,00     | 100,00     | 100,00     | 100,00     | 400,00       |
| 09.01.13.392.0028.2064.4.4.90.52.00.00.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                  | 21.000,00  | 22.000,00  | 23.000,00  | 24.000,00  | 90.000,00    |

Ação.....: 2137 - REALIZAÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS, FOLCLÓRICOS, TRADICIONALISTAS E CÍVICOS

Tipo.....: Atividade

Produto...: 41 - Evento Realizado

Valor Atualizado do Indicador: 0

Descrição.: Tem como objetivo aprimorar e incentivar as atividades/festividades no Município.

Estimativas de Despesa

| Conta                                                                                         | 2026         | 2027         | 2028         | 2029         | Total        |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 09.01.13.392.0028.2137.0.0.00.00.00.00.00 REALIZAÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS, FOLCLÓRICOS, TRADI | 551.650,00   | 562.700,00   | 573.750,00   | 584.800,00   | 2.272.900,00 |
| 09.01.13.392.0028.2137.3.0.00.00.00.00.00 DESPESAS CORRENTES                                  | 551.650,00   | 562.700,00   | 573.750,00   | 584.800,00   | 2.272.900,00 |
| 09.01.13.392.0028.2137.3.3.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES                           | 551.650,00   | 562.700,00   | 573.750,00   | 584.800,00   | 2.272.900,00 |
| 09.01.13.392.0028.2137.3.3.90.00.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS                                  | 551.650,00   | 562.700,00   | 573.750,00   | 584.800,00   | 2.272.900,00 |
| 09.01.13.392.0028.2137.3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO                                 | 12.000,00    | 13.000,00    | 14.000,00    | 15.000,00    | 54.000,00    |
| 09.01.13.392.0028.2137.3.3.90.31.00.00.00 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESP | 1.050,00     | 1.100,00     | 1.150,00     | 1.200,00     | 4.500,00     |
| 09.01.13.392.0028.2137.3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA        | 1.000,00     | 1.000,00     | 1.000,00     | 1.000,00     | 4.000,00     |
| 09.01.13.392.0028.2137.3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA      | 537.500,00   | 547.500,00   | 557.500,00   | 567.500,00   | 2.210.000,00 |
| 09.01.13.392.0028.2137.3.3.90.47.00.00.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS              | 100,00       | 100,00       | 100,00       | 100,00       | 400,00       |
| Total da Estimativa de Despesa do Programa                                                    | 1.046.750,00 | 1.084.650,00 | 1.122.550,00 | 1.160.450,00 | 4.414.400,00 |

Programa.....: 29 - LAZER COMUNITÁRIO

Objetivo.....: Oportunizar espaços adequados para a realização de atividades esportivas, físicas, sociais e culturais para alunos e comunidade.

Justificativa.....: Desenvolver atividades esportivas nas diversas modalidades, atendendo as características de diferentes faixas etárias e considerando as diferenças individuais; garantir a comunidade o direito a participação no processo de construção das ações referentes ao esporte e lazer; elaborar projetos envolvendo escolas municipais e estaduais a fim de promover integração, saúde e bem estar; incentivar a criação de programas de esporte e lazer no meio urbano e rural para contribuir no fortalecimento do espírito comunitário; coordenar o programa de transporte escolar que atenda aos alunos da educação infantil e ensino fundamental; coordenar as ações da educação de jovens e adultos no Município.

Público Alvo.....: População em geral

Classificação.....: Apoio Administrativo

Horizonte Temporal.....: Continua

Ação.....: 1018 - AMPLIAÇÃO/REVITALIZAÇÃO DO CENTRO DE EVENTOS

Tipo.....: Projeto

Produto...: 42 - Prédio Público Reformado/Revitalizado/Construído

Valor Atualizado do Indicador: 0.00

Finalidade: Modernizar/ampliar/revitalizar o Centro de Eventos.

### Estimativas de Despesa

| Conta                                                                                    | 2026      | 2027      | 2028      | 2029      | Total      |
|------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|------------|
| 09.02.27.813.0029.1018.0.0.00.00.00.00.00 AMPLIAÇÃO/REVITALIZAÇÃO DO CENTRO DE EVENTOS   | 52.000,00 | 55.500,00 | 59.000,00 | 62.500,00 | 229.000,00 |
| 09.02.27.813.0029.1018.3.0.00.00.00.00.00 DESPESAS CORRENTES                             | 23.000,00 | 24.500,00 | 26.000,00 | 27.500,00 | 101.000,00 |
| 09.02.27.813.0029.1018.3.3.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES                      | 23.000,00 | 24.500,00 | 26.000,00 | 27.500,00 | 101.000,00 |
| 09.02.27.813.0029.1018.3.3.90.00.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS                             | 23.000,00 | 24.500,00 | 26.000,00 | 27.500,00 | 101.000,00 |
| 09.02.27.813.0029.1018.3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO                            | 8.000,00  | 8.500,00  | 9.000,00  | 9.500,00  | 35.000,00  |
| 09.02.27.813.0029.1018.3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 15.000,00 | 16.000,00 | 17.000,00 | 18.000,00 | 66.000,00  |
| 09.02.27.813.0029.1018.4.0.00.00.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL                            | 29.000,00 | 31.000,00 | 33.000,00 | 35.000,00 | 128.000,00 |
| 09.02.27.813.0029.1018.4.4.00.00.00.00.00 INVESTIMENTOS                                  | 29.000,00 | 31.000,00 | 33.000,00 | 35.000,00 | 128.000,00 |
| 09.02.27.813.0029.1018.4.4.90.00.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS                             | 29.000,00 | 31.000,00 | 33.000,00 | 35.000,00 | 128.000,00 |
| 09.02.27.813.0029.1018.4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES                            | 28.000,00 | 30.000,00 | 32.000,00 | 34.000,00 | 124.000,00 |
| 09.02.27.813.0029.1018.4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE             | 1.000,00  | 1.000,00  | 1.000,00  | 1.000,00  | 4.000,00   |

Acção.....: 2066 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESPORTO E LAZER

Tipo.....: Atividade

Produto...: 11 - Diversos Serviços

Valor Atualizado do Indicador: 0,00%

### Estimativas de Despesa

| Conta                                                                                | 2026       | 2027       | 2028       | 2029       | Total        |
|--------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|------------|------------|--------------|
| 09.02.27.813.0029.2066.0.0.00.00.00.00.00 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESPORTO E LAZER | 10.000,00  | 10.000,00  | 10.000,00  | 10.000,00  | 40.000,00    |
| 09.02.27.813.0029.2066.0.0.00.00.00.00.00 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESPORTO E LAZER | 519.900,00 | 551.300,00 | 582.700,00 | 619.100,00 | 2.273.000,00 |
| 09.02.27.813.0029.2066.3.0.00.00.00.00.00 DESPESAS CORRENTES                         | 518.800,00 | 550.200,00 | 581.600,00 | 618.000,00 | 2.268.600,00 |
| 09.02.27.813.0029.2066.3.1.00.00.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                 | 234.250,00 | 251.500,00 | 268.750,00 | 291.000,00 | 1.045.500,00 |
| 09.02.27.813.0029.2066.3.1.90.00.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS                         | 234.250,00 | 251.500,00 | 268.750,00 | 291.000,00 | 1.045.500,00 |
| 09.02.27.813.0029.2066.3.1.90.04.00.00.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO          | 5.100,00   | 5.200,00   | 5.300,00   | 5.400,00   | 21.000,00    |



|                                           |                                                     |            |            |            |            |              |
|-------------------------------------------|-----------------------------------------------------|------------|------------|------------|------------|--------------|
| 09.02.27.813.0029.2066.3.1.90.11.00.00.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL       | 200.000,00 | 215.000,00 | 230.000,00 | 250.000,00 | 895.000,00   |
| 09.02.27.813.0029.2066.3.1.90.13.00.00.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                | 25.000,00  | 27.000,00  | 29.000,00  | 31.000,00  | 112.000,00   |
| 09.02.27.813.0029.2066.3.1.90.16.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL           | 1.050,00   | 1.100,00   | 1.150,00   | 1.200,00   | 4.500,00     |
| 09.02.27.813.0029.2066.3.1.90.94.00.00.00 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS            | 3.100,00   | 3.200,00   | 3.300,00   | 3.400,00   | 13.000,00    |
| 09.02.27.813.0029.2066.3.3.00.00.00.00    | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                           | 284.550,00 | 298.700,00 | 312.850,00 | 327.000,00 | 1.223.100,00 |
| 09.02.27.813.0029.2066.3.3.50.43.00.00.00 | SUBVENCOES SOCIAIS                                  | 10.000,00  | 10.000,00  | 10.000,00  | 10.000,00  | 40.000,00    |
| 09.02.27.813.0029.2066.3.3.90.00.00.00    | APLICAÇÕES DIRETAS                                  | 284.550,00 | 298.700,00 | 312.850,00 | 327.000,00 | 1.223.100,00 |
| 09.02.27.813.0029.2066.3.3.90.14.00.00.00 | DIÁRIAS - CIVIL                                     | 2.050,00   | 2.100,00   | 2.150,00   | 2.200,00   | 8.500,00     |
| 09.02.27.813.0029.2066.3.3.90.30.00.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO                                 | 52.000,00  | 54.000,00  | 56.000,00  | 58.000,00  | 220.000,00   |
| 09.02.27.813.0029.2066.3.3.90.31.00.00.00 | PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESP | 8.100,00   | 8.200,00   | 8.300,00   | 8.400,00   | 33.000,00    |
| 09.02.27.813.0029.2066.3.3.90.36.00.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA        | 100,00     | 100,00     | 100,00     | 100,00     | 400,00       |
| 09.02.27.813.0029.2066.3.3.90.39.00.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA      | 200.000,00 | 210.000,00 | 220.000,00 | 230.000,00 | 860.000,00   |
| 09.02.27.813.0029.2066.3.3.90.40.00.00.00 | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO  | 100,00     | 100,00     | 100,00     | 100,00     | 400,00       |
| 09.02.27.813.0029.2066.3.3.90.46.00.00.00 | AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO                                 | 22.000,00  | 24.000,00  | 26.000,00  | 28.000,00  | 100.000,00   |
| 09.02.27.813.0029.2066.3.3.90.47.00.00.00 | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS              | 100,00     | 100,00     | 100,00     | 100,00     | 400,00       |
| 09.02.27.813.0029.2066.3.3.90.93.00.00.00 | INDENIZACOES E RESTITUICOES                         | 100,00     | 100,00     | 100,00     | 100,00     | 400,00       |
| 09.02.27.813.0029.2066.4.0.00.00.00.00    | DESPESAS DE CAPITAL                                 | 1.100,00   | 1.100,00   | 1.100,00   | 1.100,00   | 4.400,00     |
| 09.02.27.813.0029.2066.4.4.00.00.00.00    | INVESTIMENTOS                                       | 1.100,00   | 1.100,00   | 1.100,00   | 1.100,00   | 4.400,00     |
| 09.02.27.813.0029.2066.4.4.90.00.00.00    | APLICAÇÕES DIRETAS                                  | 1.100,00   | 1.100,00   | 1.100,00   | 1.100,00   | 4.400,00     |
| 09.02.27.813.0029.2066.4.4.90.51.00.00.00 | OBRAS E INSTALAÇÕES                                 | 100,00     | 100,00     | 100,00     | 100,00     | 400,00       |
| 09.02.27.813.0029.2066.4.4.90.52.00.00.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                  | 1.000,00   | 1.000,00   | 1.000,00   | 1.000,00   | 4.000,00     |

Ação.....: 2138 - MANUTENÇÃO DO CENTRO DE EVENTOS

Tipo.....: Atividade

Descrição.: MANUTENÇÃO DO CENTRO DE EVENTOS

Estimativas de Despesa

| Conta                                     | 2026       | 2027       | 2028       | 2029       | Total      |
|-------------------------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| 09.02.27.813.0029.2138.0.0.00.00.00.00    | 214.250,00 | 223.900,00 | 233.550,00 | 243.200,00 | 914.900,00 |
| 09.02.27.813.0029.2138.3.0.00.00.00.00    | 203.750,00 | 212.900,00 | 222.050,00 | 231.200,00 | 869.900,00 |
| 09.02.27.813.0029.2138.3.1.00.00.00.00    | 100.100,00 | 105.700,00 | 111.300,00 | 116.900,00 | 434.000,00 |
| 09.02.27.813.0029.2138.3.1.90.00.00.00    | 100.100,00 | 105.700,00 | 111.300,00 | 116.900,00 | 434.000,00 |
| 09.02.27.813.0029.2138.3.1.90.04.00.00.00 | 85.000,00  | 90.000,00  | 95.000,00  | 100.000,00 | 370.000,00 |
| 09.02.27.813.0029.2138.3.1.90.11.00.00.00 | 11.000,00  | 11.500,00  | 12.000,00  | 12.500,00  | 47.000,00  |
| 09.02.27.813.0029.2138.3.1.90.16.00.00.00 | 2.100,00   | 2.150,00   | 2.200,00   | 2.250,00   | 8.700,00   |
| 09.02.27.813.0029.2138.3.1.90.94.00.00.00 | 2.000,00   | 2.050,00   | 2.100,00   | 2.150,00   | 8.300,00   |
| 09.02.27.813.0029.2138.3.3.00.00.00.00    | 103.650,00 | 107.200,00 | 110.750,00 | 114.300,00 | 435.900,00 |
| 09.02.27.813.0029.2138.3.3.90.00.00.00    | 103.650,00 | 107.200,00 | 110.750,00 | 114.300,00 | 435.900,00 |





|                                            |                                                |            |            |            |            |              |
|--------------------------------------------|------------------------------------------------|------------|------------|------------|------------|--------------|
| 09.02.27.813.0029.2138.3.3.90.30.00.00.00  | MATERIAL DE CONSUMO                            | 36.000,00  | 37.000,00  | 38.000,00  | 39.000,00  | 150.000,00   |
| 09.02.27.813.0029.2138.3.3.90.36.00.00.00  | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA   | 1.050,00   | 1.100,00   | 1.150,00   | 1.200,00   | 4.500,00     |
| 09.02.27.813.0029.2138.3.3.90.39.00.00.00  | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 52.000,00  | 54.000,00  | 56.000,00  | 58.000,00  | 220.000,00   |
| 09.02.27.813.0029.2138.3.3.90.46.00.00.00  | AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO                            | 14.500,00  | 15.000,00  | 15.500,00  | 16.000,00  | 61.000,00    |
| 09.02.27.813.0029.2138.3.3.90.47.00.00.00  | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS         | 100,00     | 100,00     | 100,00     | 100,00     | 400,00       |
| 09.02.27.813.0029.2138.4.0.00.00.00.00     | DESPESAS DE CAPITAL                            | 10.500,00  | 11.000,00  | 11.500,00  | 12.000,00  | 45.000,00    |
| 09.02.27.813.0029.2138.4.4.00.00.00.00     | INVESTIMENTOS                                  | 10.500,00  | 11.000,00  | 11.500,00  | 12.000,00  | 45.000,00    |
| 09.02.27.813.0029.2138.4.4.90.00.00.00     | APLICAÇÕES DIRETAS                             | 10.500,00  | 11.000,00  | 11.500,00  | 12.000,00  | 45.000,00    |
| 09.02.27.813.0029.2138.4.4.90.52.00.00.00  | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE             | 10.500,00  | 11.000,00  | 11.500,00  | 12.000,00  | 45.000,00    |
| Total da Estimativa de Despesa do Programa |                                                | 796.150,00 | 840.700,00 | 885.250,00 | 934.800,00 | 3.456.900,00 |

Programa.....: 30 - DESENVOLVIMENTO E FOMENTO TURISMO

Objetivo.....: Promover o estudo e a discussão das manifestações turísticas no Município, com o fim de apoiá-las; programar a realização de semanas de estudos, conferências, fóruns, concursos, feiras e exposições de interesse da comunidade; elaborar calendário de eventos, buscando a divulgação do município; divulgar os potenciais turísticos do Município; responsabilizar-se pela organização de programas anuais de festas e diversões públicas que tenham interesse turístico local; coordenar a coleta de fotos e notícias de jornais sobre as atividades turísticas; elaborar plano de desenvolvimento do turismo no Município, traçando roteiros turísticos; assessorar na organização e execução de eventos para divulgação dos pontos turísticos do Município e realizar demais atividades afins.

Justificativa.....: O Turismo de Dom Feliciano, como instrumento de planejamento, definindo ações, projetos e estratégias para desenvolvimento do setor, visando à melhoria das condições de vida de sua população.

Público Alvo.....: Turistas e população de Dom Feliciano / RS.

Classificação.....: Apoio Administrativo

Horizonte Temporal.....: Continua

Ação.....: 1017 - CONSTRUÇÃO E REVITALIZAÇÃO INFRAESTUTURA TURISTICA

Tipo.....: Projeto

Produto...: 1 - Percentual Concluído

Valor Atualizado do Indicador: 0,00%

Estimativas de Despesa

| Conta                                                                                     | 2026     | 2027     | 2028     | 2029     | Total     |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------|----------|----------|-----------|
| 09.03.23.695.0030.1017.0.0.00.00.00.00 CONSTRUÇÃO E REVITALIZAÇÃO INFRAESTUTURA TURISTICA | 3.200,00 | 3.200,00 | 3.200,00 | 3.200,00 | 12.800,00 |
| 09.03.23.695.0030.1017.3.0.00.00.00.00 DESPESAS CORRENTES                                 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 12.000,00 |
| 09.03.23.695.0030.1017.3.3.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES                          | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 12.000,00 |
| 09.03.23.695.0030.1017.3.3.90.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS                                 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 12.000,00 |
| 09.03.23.695.0030.1017.3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO                                | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 8.000,00  |
| 09.03.23.695.0030.1017.3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA     | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 4.000,00  |
| 09.03.23.695.0030.1017.4.0.00.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL                                | 200,00   | 200,00   | 200,00   | 200,00   | 800,00    |
| 09.03.23.695.0030.1017.4.4.00.00.00.00 INVESTIMENTOS                                      | 200,00   | 200,00   | 200,00   | 200,00   | 800,00    |
| 09.03.23.695.0030.1017.4.4.90.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS                                 | 200,00   | 200,00   | 200,00   | 200,00   | 800,00    |
| 09.03.23.695.0030.1017.4.4.90.51.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES                                | 100,00   | 100,00   | 100,00   | 100,00   | 400,00    |
| 09.03.23.695.0030.1017.4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                 | 100,00   | 100,00   | 100,00   | 100,00   | 400,00    |

| Conta                                                                                         | 2026       | 2027       | 2028       | 2029       | Total      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| 09.03.23.695.0030.2131.0.0.00.00.00.00.00 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE DE TURISMO     | 141.950,00 | 149.250,00 | 156.550,00 | 163.850,00 | 611.600,00 |
| 09.03.23.695.0030.2131.3.0.00.00.00.00.00 DESPESAS CORRENTES                                  | 139.350,00 | 146.650,00 | 153.950,00 | 161.250,00 | 601.200,00 |
| 09.03.23.695.0030.2131.3.1.00.00.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                          | 119.400,00 | 125.650,00 | 131.900,00 | 138.150,00 | 515.100,00 |
| 09.03.23.695.0030.2131.3.1.90.00.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS                                  | 119.400,00 | 125.650,00 | 131.900,00 | 138.150,00 | 515.100,00 |
| 09.03.23.695.0030.2131.3.1.90.04.00.00.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                   | 1.050,00   | 1.100,00   | 1.150,00   | 1.200,00   | 4.500,00   |
| 09.03.23.695.0030.2131.3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL       | 100.000,00 | 105.000,00 | 110.000,00 | 115.000,00 | 430.000,00 |
| 09.03.23.695.0030.2131.3.1.90.13.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                | 13.200,00  | 14.250,00  | 15.300,00  | 16.350,00  | 59.100,00  |
| 09.03.23.695.0030.2131.3.1.90.16.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL           | 1.050,00   | 1.100,00   | 1.150,00   | 1.200,00   | 4.500,00   |
| 09.03.23.695.0030.2131.3.1.90.94.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS            | 4.100,00   | 4.200,00   | 4.300,00   | 4.400,00   | 17.000,00  |
| 09.03.23.695.0030.2131.3.3.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES                           | 19.950,00  | 21.000,00  | 22.050,00  | 23.100,00  | 86.100,00  |
| 09.03.23.695.0030.2131.3.3.90.00.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS                                  | 19.950,00  | 21.000,00  | 22.050,00  | 23.100,00  | 86.100,00  |
| 09.03.23.695.0030.2131.3.3.90.14.00.00.00 DIÁRIAS - CIVIL                                     | 1.050,00   | 1.100,00   | 1.150,00   | 1.200,00   | 4.500,00   |
| 09.03.23.695.0030.2131.3.3.90.31.00.00.00 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESP | 100,00     | 100,00     | 100,00     | 100,00     | 400,00     |
| 09.03.23.695.0030.2131.3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA        | 500,00     | 500,00     | 500,00     | 500,00     | 2.000,00   |
| 09.03.23.695.0030.2131.3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA      | 10.000,00  | 10.500,00  | 11.000,00  | 11.500,00  | 43.000,00  |
| 09.03.23.695.0030.2131.3.3.90.40.00.00.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO  | 100,00     | 100,00     | 100,00     | 100,00     | 400,00     |
| 09.03.23.695.0030.2131.3.3.90.46.00.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO                                 | 8.000,00   | 8.500,00   | 9.000,00   | 9.500,00   | 35.000,00  |
| 09.03.23.695.0030.2131.3.3.90.47.00.00.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS              | 100,00     | 100,00     | 100,00     | 100,00     | 400,00     |
| 09.03.23.695.0030.2131.3.3.90.93.00.00.00 INDENIZACOES E RESTITUICOES                         | 100,00     | 100,00     | 100,00     | 100,00     | 400,00     |



|                                            |                                    |            |            |            |            |            |
|--------------------------------------------|------------------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| 09.03.23.695.0030.2131.4.0.00.00.00.00.00  | DESPESAS DE CAPITAL                | 2.600,00   | 2.600,00   | 2.600,00   | 2.600,00   | 10.400,00  |
| 09.03.23.695.0030.2131.4.4.00.00.00.00.00  | INVESTIMENTOS                      | 2.600,00   | 2.600,00   | 2.600,00   | 2.600,00   | 10.400,00  |
| 09.03.23.695.0030.2131.4.4.90.00.00.00.00  | APLICAÇÕES DIRETAS                 | 2.600,00   | 2.600,00   | 2.600,00   | 2.600,00   | 10.400,00  |
| 09.03.23.695.0030.2131.4.4.90.51.00.00.00  | OBRAS E INSTALAÇÕES                | 100,00     | 100,00     | 100,00     | 100,00     | 400,00     |
| 09.03.23.695.0030.2131.4.4.90.52.00.00.00  | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 2.500,00   | 2.500,00   | 2.500,00   | 2.500,00   | 10.000,00  |
| Total da Estimativa de Despesa do Programa |                                    | 146.650,00 | 153.950,00 | 161.250,00 | 168.550,00 | 630.400,00 |

Programa.....: 31 - SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA

Objetivo.....: Necessidade de executar a manutenção de atividades referentes a órgãos integrantes da Secretaria, custeio operacional, capacitação servidores, edificações, equipamentos e plano de saúde.

Justificativa.....: A supervisão e coordenação administrativo requer um profissional que consulta a direção geral e a gerência de outras unidades da empresa sobre assuntos relativos à administração. Um Supervisor Administrativo controla a operacionalização dos processos administrativos de uma empresa, participando da elaboração da política administrativa da empresa, colaborando com informações, sugestões e experiências, a fim de contribuir para a definição de objetivos gerais e específicos e para a articulação da área administrativa com as demais. Está sob as responsabilidades de um Supervisor Administrativo supervisionar, organizar, comandar, coordenar e controlar as atividades realizadas pelos subordinados, ou seja, verificar se as tarefas estão sendo realizadas no prazo e com a qualidade necessária, checar cumprimento de horários, distribuir tarefas, determinar correções, realizando a supervisão de equipe de apoio e desenvolvimento de projetos, e ser responsável por toda área administrativa da empresa como RH, DP, Rotinas Fiscais, Contábeis e Administração geral do dia-a-dia. Para que o profissional tenha um bom desempenho como Supervisor Administrativo essencial que além da graduação possua conhecimento em informática ser comunicativo proativo e flexível.

Público Alvo.....: Servidores públicos municipais e comunidade em geral.

Classificação.....: Apoio Administrativo

Ação.....: 2041 - MANUTENÇÃO DOS SUBSÍDIOS DO SECRETÁRIO

Tipo.....: Atividade

Produto...: 15 - Agentes Políticos

Estimativas de Despesa

Horizonte Temporal.....: Continua

Valor Atualizado do Indicador: 0

| Conta                                                                                   | 2026       | 2027       | 2028       | 2029       | Total      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| 07.01.04.122.0031.2041.0.0.00.00.00.00.00 MANUTENÇÃO DOS SUBSÍDIOS DO SECRETÁRIO        | 138.500,00 | 151.520,00 | 164.550,00 | 177.580,00 | 632.150,00 |
| 07.01.04.122.0031.2041.3.0.00.00.00.00.00 DESPESAS CORRENTES                            | 138.400,00 | 151.420,00 | 164.450,00 | 177.480,00 | 631.750,00 |
| 07.01.04.122.0031.2041.3.1.00.00.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                    | 111.100,00 | 122.100,00 | 133.100,00 | 144.100,00 | 510.400,00 |
| 07.01.04.122.0031.2041.3.1.90.00.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS                            | 111.100,00 | 122.100,00 | 133.100,00 | 144.100,00 | 510.400,00 |
| 07.01.04.122.0031.2041.3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 100.000,00 | 110.000,00 | 120.000,00 | 130.000,00 | 460.000,00 |
| 07.01.04.122.0031.2041.3.1.90.13.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS                          | 11.000,00  | 12.000,00  | 13.000,00  | 14.000,00  | 50.000,00  |
| 07.01.04.122.0031.2041.3.1.90.94.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS      | 100,00     | 100,00     | 100,00     | 100,00     | 400,00     |
| 07.01.04.122.0031.2041.3.3.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES                     | 27.300,00  | 29.320,00  | 31.350,00  | 33.380,00  | 121.350,00 |
| 07.01.04.122.0031.2041.3.3.90.00.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS                            | 27.300,00  | 29.320,00  | 31.350,00  | 33.380,00  | 121.350,00 |
| 07.01.04.122.0031.2041.3.3.90.14.00.00.00 DIÁRIAS - CIVIL                               | 15.000,00  | 16.000,00  | 17.000,00  | 18.000,00  | 66.000,00  |
| 07.01.04.122.0031.2041.3.3.90.33.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO            | 12.000,00  | 13.000,00  | 14.000,00  | 15.000,00  | 54.000,00  |
| 07.01.04.122.0031.2041.3.3.90.93.00.00.00 INDENIZACOES E RESTITUICOES                   | 300,00     | 320,00     | 350,00     | 380,00     | 1.350,00   |

|                                              |                                    |        |        |        |        |        |
|----------------------------------------------|------------------------------------|--------|--------|--------|--------|--------|
| 07.01.04.122.0031.2041.4.0.00.00.00.00.00    | DESPESAS DE CAPITAL                | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 400,00 |
| 07.01.04.122.0031.2041.4.4.00.00.00.00.00    | INVESTIMENTOS                      | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 400,00 |
| 07.01.04.122.0031.2041.4.4.90.00.00.00.00    | APLICAÇÕES DIRETAS                 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 400,00 |
| 07.01.04.122.0031.2041.4.4.90.52.00.00.00.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 400,00 |

Ação.....: 2053 - MANUTENÇÃO DOS SUBSÍDIOS DO SECRETÁRIO

Tipo.....: Atividade

Produto...: 15 - Agentes Políticos

Valor Atualizado do Indicador: 0

### Estimativas de Despesa

| Conta                                                                                   | 2026       | 2027       | 2028       | 2029       | Total      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| 03.01.04.123.0031.2053.0.0.00.00.00.00.00 MANUTENÇÃO DOS SUBSÍDIOS DO SECRETÁRIO        | 132.500,00 | 145.020,00 | 157.550,00 | 170.080,00 | 605.150,00 |
| 03.01.04.123.0031.2053.3.0.00.00.00.00.00 DESPESAS CORRENTES                            | 132.400,00 | 144.920,00 | 157.450,00 | 169.980,00 | 604.750,00 |
| 03.01.04.123.0031.2053.3.1.00.00.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                    | 111.100,00 | 122.100,00 | 133.100,00 | 144.100,00 | 510.400,00 |
| 03.01.04.123.0031.2053.3.1.90.00.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS                            | 111.100,00 | 122.100,00 | 133.100,00 | 144.100,00 | 510.400,00 |
| 03.01.04.123.0031.2053.3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 100.000,00 | 110.000,00 | 120.000,00 | 130.000,00 | 460.000,00 |
| 03.01.04.123.0031.2053.3.1.90.13.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS                          | 11.000,00  | 12.000,00  | 13.000,00  | 14.000,00  | 50.000,00  |
| 03.01.04.123.0031.2053.3.1.90.94.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS      | 100,00     | 100,00     | 100,00     | 100,00     | 400,00     |
| 03.01.04.123.0031.2053.3.3.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES                     | 21.300,00  | 22.820,00  | 24.350,00  | 25.880,00  | 94.350,00  |
| 03.01.04.123.0031.2053.3.3.90.00.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS                            | 21.300,00  | 22.820,00  | 24.350,00  | 25.880,00  | 94.350,00  |
| 03.01.04.123.0031.2053.3.3.90.14.00.00.00 DIÁRIAS - CIVIL                               | 15.000,00  | 16.000,00  | 17.000,00  | 18.000,00  | 66.000,00  |
| 03.01.04.123.0031.2053.3.3.90.33.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO            | 6.000,00   | 6.500,00   | 7.000,00   | 7.500,00   | 27.000,00  |
| 03.01.04.123.0031.2053.3.3.90.93.00.00.00 INDENIZACOES E RESTITUICOES                   | 300,00     | 320,00     | 350,00     | 380,00     | 1.350,00   |
| 03.01.04.123.0031.2053.4.0.00.00.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL                           | 100,00     | 100,00     | 100,00     | 100,00     | 400,00     |
| 03.01.04.123.0031.2053.4.4.00.00.00.00.00 INVESTIMENTOS                                 | 100,00     | 100,00     | 100,00     | 100,00     | 400,00     |
| 03.01.04.123.0031.2053.4.4.90.00.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS                            | 100,00     | 100,00     | 100,00     | 100,00     | 400,00     |
| 03.01.04.123.0031.2053.4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE            | 100,00     | 100,00     | 100,00     | 100,00     | 400,00     |

Ação.....: 2058 - MANUTENÇÃO DOS SUBSÍDIOS DO SECRETÁRIO

Tipo.....: Atividade

Produto...: 15 - Agentes Políticos

Valor Atualizado do Indicador: 0

### Estimativas de Despesa

| Conta                                                                                   | 2026       | 2027       | 2028       | 2029       | Total      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| 05.01.20.609.0031.2058.0.0.00.00.00.00.00 MANUTENÇÃO DOS SUBSÍDIOS DO SECRETÁRIO        | 132.500,00 | 145.020,00 | 157.550,00 | 180.080,00 | 615.150,00 |
| 05.01.20.609.0031.2058.3.0.00.00.00.00.00 DESPESAS CORRENTES                            | 132.400,00 | 144.920,00 | 157.450,00 | 179.980,00 | 614.750,00 |
| 05.01.20.609.0031.2058.3.1.00.00.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                    | 111.100,00 | 122.100,00 | 133.100,00 | 154.100,00 | 520.400,00 |
| 05.01.20.609.0031.2058.3.1.90.00.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS                            | 111.100,00 | 122.100,00 | 133.100,00 | 154.100,00 | 520.400,00 |
| 05.01.20.609.0031.2058.3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 100.000,00 | 110.000,00 | 120.000,00 | 140.000,00 | 470.000,00 |



|                                           |                                          |           |           |           |           |           |
|-------------------------------------------|------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 05.01.20.609.0031.2058.3.1.90.13.00.00.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                     | 11.000,00 | 12.000,00 | 13.000,00 | 14.000,00 | 50.000,00 |
| 05.01.20.609.0031.2058.3.1.90.94.00.00.00 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | 100,00    | 100,00    | 100,00    | 100,00    | 400,00    |
| 05.01.20.609.0031.2058.3.3.00.00.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                | 21.300,00 | 22.820,00 | 24.350,00 | 25.880,00 | 94.350,00 |
| 05.01.20.609.0031.2058.3.3.90.00.00.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS                       | 21.300,00 | 22.820,00 | 24.350,00 | 25.880,00 | 94.350,00 |
| 05.01.20.609.0031.2058.3.3.90.14.00.00.00 | DIÁRIAS - CIVIL                          | 15.000,00 | 16.000,00 | 17.000,00 | 18.000,00 | 66.000,00 |
| 05.01.20.609.0031.2058.3.3.90.33.00.00.00 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO       | 6.000,00  | 6.500,00  | 7.000,00  | 7.500,00  | 27.000,00 |
| 05.01.20.609.0031.2058.3.3.90.93.00.00.00 | INDENIZACOES E RESTITUICOES              | 300,00    | 320,00    | 350,00    | 380,00    | 1.350,00  |
| 05.01.20.609.0031.2058.4.0.00.00.00.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL                      | 100,00    | 100,00    | 100,00    | 100,00    | 400,00    |
| 05.01.20.609.0031.2058.4.4.00.00.00.00.00 | INVESTIMENTOS                            | 100,00    | 100,00    | 100,00    | 100,00    | 400,00    |
| 05.01.20.609.0031.2058.4.4.90.00.00.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS                       | 100,00    | 100,00    | 100,00    | 100,00    | 400,00    |
| 05.01.20.609.0031.2058.4.4.90.52.00.00.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE       | 100,00    | 100,00    | 100,00    | 100,00    | 400,00    |

Ação.....: 2067 - MANUTENÇÃO DOS SUBSÍDIOS DO SECRETÁRIO

Tipo.....: Atividade

Produto...: 15 - Agentes Políticos

Valor Atualizado do Indicador: 0

Estimativas de Despesa

| Conta                                                                                   | 2026       | 2027       | 2028       | 2029       | Total      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| 09.01.04.122.0031.2067.0.0.00.00.00.00.00 MANUTENÇÃO DOS SUBSÍDIOS DO SECRETÁRIO        | 132.500,00 | 145.020,00 | 157.550,00 | 170.080,00 | 605.150,00 |
| 09.01.04.122.0031.2067.3.0.00.00.00.00.00 DESPESAS CORRENTES                            | 132.400,00 | 144.920,00 | 157.450,00 | 169.980,00 | 604.750,00 |
| 09.01.04.122.0031.2067.3.1.00.00.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                    | 111.100,00 | 122.100,00 | 133.100,00 | 144.100,00 | 510.400,00 |
| 09.01.04.122.0031.2067.3.1.90.00.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS                            | 111.100,00 | 122.100,00 | 133.100,00 | 144.100,00 | 510.400,00 |
| 09.01.04.122.0031.2067.3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 100.000,00 | 110.000,00 | 120.000,00 | 130.000,00 | 460.000,00 |
| 09.01.04.122.0031.2067.3.1.90.13.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS                          | 11.000,00  | 12.000,00  | 13.000,00  | 14.000,00  | 50.000,00  |
| 09.01.04.122.0031.2067.3.1.90.94.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS      | 100,00     | 100,00     | 100,00     | 100,00     | 400,00     |
| 09.01.04.122.0031.2067.3.3.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES                     | 21.300,00  | 22.820,00  | 24.350,00  | 25.880,00  | 94.350,00  |
| 09.01.04.122.0031.2067.3.3.90.00.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS                            | 21.300,00  | 22.820,00  | 24.350,00  | 25.880,00  | 94.350,00  |
| 09.01.04.122.0031.2067.3.3.90.14.00.00.00 DIÁRIAS - CIVIL                               | 15.000,00  | 16.000,00  | 17.000,00  | 18.000,00  | 66.000,00  |
| 09.01.04.122.0031.2067.3.3.90.33.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO            | 6.000,00   | 6.500,00   | 7.000,00   | 7.500,00   | 27.000,00  |
| 09.01.04.122.0031.2067.3.3.90.93.00.00.00 INDENIZACOES E RESTITUICOES                   | 300,00     | 320,00     | 350,00     | 380,00     | 1.350,00   |
| 09.01.04.122.0031.2067.4.0.00.00.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL                           | 100,00     | 100,00     | 100,00     | 100,00     | 400,00     |
| 09.01.04.122.0031.2067.4.4.00.00.00.00.00 INVESTIMENTOS                                 | 100,00     | 100,00     | 100,00     | 100,00     | 400,00     |
| 09.01.04.122.0031.2067.4.4.90.00.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS                            | 100,00     | 100,00     | 100,00     | 100,00     | 400,00     |
| 09.01.04.122.0031.2067.4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE            | 100,00     | 100,00     | 100,00     | 100,00     | 400,00     |

|                                            |            |            |            |            |              |
|--------------------------------------------|------------|------------|------------|------------|--------------|
| Total da Estimativa de Despesa do Programa | 536.000,00 | 586.580,00 | 637.200,00 | 697.820,00 | 2.457.600,00 |
|--------------------------------------------|------------|------------|------------|------------|--------------|

Programa.....: 32 - MELHORAMENTO DA INFRAESTRUTURA

Objetivo.....: Coordenar as atividades administrativas da secretaria; realizar investimentos e prestar serviços de infraestrutura no meio rural, visando melhorar a qualidade de vida da população residente no interior do município de Dom Feliciano, executar a construção e manutenção das estradas, pontes e bueiros municipais visando melhorar acessos e trafegabilidade no município; aprimorar os trabalhos relacionados à conservação de ruas e logradouros públicos, com calçamento em ruas que não o possuem, construção e melhoramento de passeios públicos devido à falta e irregularidade dos mesmos, implantação de placas de sinalização turística. Desenvolver ações visando melhorar a infraestrutura do perímetro urbano, com consequente aumento da segurança aos pedestres e visitantes; proporcionar melhores condições de comodidade aos munícipes.

Justificativa.....: A Secretaria da infraestrutura rural e urbana compete desenvolver a política de desenvolvimento urbano e rural do Município efetuando a manutenção e construção das estradas, obras e serviços da zona urbana e rural do Município quando por administração direta e fiscalizar e acompanhar quando empreitada a terceiros; supervisionar, coordenar e controlar as atividades dos Departamentos I e II de Estradas e Obras e das diversas Divisões; organizar e manter atualizado o mapa rodoviário do Município; executar a construção e manutenção das estradas municipais; planejar, coordenar e executar programas federais, estaduais e municipais que visem a modernização e melhoria dos serviços de engenharia no interior do município; controlar a execução orçamentária da Secretaria, sob orientação da Unidade de Controle Orçamentário e Finanças; proceder a construção, conservação e fiscalização de rede de esgotos pluviais e cloacais, bem como da desobstrução dos condutores e bocas coletoras de esgoto, além de fiscalizar, também neste campo, as obras e projetos contratados por terceiros; controlar e fiscalizar as atividades de produção industrial da Prefeitura; manter e conservar as praças, jardins e iluminação pública urbana; realizar os serviços de ajardinamento de praças e cemitérios, sob a orientação técnica do responsável pela fiscalização do meio ambiente; abertura e pavimentação de vias e logradouros públicos urbanos, zelando por sua manutenção; varrição capina de ruas e logradouros públicos; conservar e efetuar os reparos necessários as edificações e obras urbanas pertencentes ao Município; realizar os serviços de infraestrutura de eventos promocionais do Município; administrar os Cemitérios Municipais e realizar outros serviços de interesse da Secretaria."

Público Alvo.....: População em geral

Classificação.....: Apoio Administrativo

Horizonte Temporal.....: Continúa

Ação.....: 2042 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA

Tipo.....: Atividade

Produto...: 11 - Diversos Serviços

Valor Atualizado do Indicador: 0,00%

### Estimativas de Despesa

| Conta                                                                                        | 2026       | 2027       | 2028       | 2029       | Total        |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|------------|------------|--------------|
| 07.01.04.122.0032.2042.0.0.00.00.00.00.00 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA            | 315.100,00 | 339.350,00 | 362.550,00 | 386.750,00 | 1.403.750,00 |
| 07.01.04.122.0032.2042.3.0.00.00.00.00.00 DESPESAS CORRENTES                                 | 303.900,00 | 327.550,00 | 350.150,00 | 373.750,00 | 1.355.350,00 |
| 07.01.04.122.0032.2042.3.3.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES                          | 303.900,00 | 327.550,00 | 350.150,00 | 373.750,00 | 1.355.350,00 |
| 07.01.04.122.0032.2042.3.3.90.00.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS                                 | 303.900,00 | 327.550,00 | 350.150,00 | 373.750,00 | 1.355.350,00 |
| 07.01.04.122.0032.2042.3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO                                | 120.000,00 | 128.000,00 | 135.000,00 | 143.000,00 | 526.000,00   |
| 07.01.04.122.0032.2042.3.3.90.33.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO                 | 1.100,00   | 1.200,00   | 1.250,00   | 1.300,00   | 4.850,00     |
| 07.01.04.122.0032.2042.3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA       | 6.500,00   | 7.000,00   | 7.500,00   | 8.000,00   | 29.000,00    |
| 07.01.04.122.0032.2042.3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA     | 175.000,00 | 190.000,00 | 205.000,00 | 220.000,00 | 790.000,00   |
| 07.01.04.122.0032.2042.3.3.90.40.00.00.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO | 1.100,00   | 1.150,00   | 1.200,00   | 1.250,00   | 4.700,00     |
| 07.01.04.122.0032.2042.3.3.90.47.00.00.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS             | 100,00     | 100,00     | 100,00     | 100,00     | 400,00       |
| 07.01.04.122.0032.2042.3.3.90.93.00.00.00 INDENIZACOES E RESTITUICOES                        | 100,00     | 100,00     | 100,00     | 100,00     | 400,00       |
| 07.01.04.122.0032.2042.4.0.00.00.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL                                | 11.200,00  | 11.800,00  | 12.400,00  | 13.000,00  | 48.400,00    |
| 07.01.04.122.0032.2042.4.4.00.00.00.00.00 INVESTIMENTOS                                      | 11.200,00  | 11.800,00  | 12.400,00  | 13.000,00  | 48.400,00    |
| 07.01.04.122.0032.2042.4.4.90.00.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS                                 | 11.200,00  | 11.800,00  | 12.400,00  | 13.000,00  | 48.400,00    |
| 07.01.04.122.0032.2042.4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES                                | 1.100,00   | 1.200,00   | 1.300,00   | 1.400,00   | 5.000,00     |



|                                                                              |           |           |           |           |           |
|------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 07.01.04.122.0032.2042.4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 10.100,00 | 10.600,00 | 11.100,00 | 11.600,00 | 43.400,00 |
|------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|

Ação.....: 2043 - MANUTENÇÃO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES

Tipo.....: Atividade

Produto...: 10 - Agentes Públicos

Valor Atualizado do Indicador: 0

Estimativas de Despesa

| Conta                                                                                   | 2026         | 2027         | 2028         | 2029         | Total         |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|---------------|
| 07.01.04.122.0032.2043.0.0.00.00.00.00.00 MANUTENÇÃO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES     | 2.843.000,00 | 3.076.000,00 | 3.459.000,00 | 3.857.000,00 | 13.235.000,00 |
| 07.01.04.122.0032.2043.3.0.00.00.00.00.00 DESPESAS CORRENTES                            | 2.843.000,00 | 3.076.000,00 | 3.459.000,00 | 3.857.000,00 | 13.235.000,00 |
| 07.01.04.122.0032.2043.3.1.00.00.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                    | 2.463.000,00 | 2.666.000,00 | 3.019.000,00 | 3.377.000,00 | 11.525.000,00 |
| 07.01.04.122.0032.2043.3.1.90.00.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS                            | 2.463.000,00 | 2.666.000,00 | 3.019.000,00 | 3.377.000,00 | 11.525.000,00 |
| 07.01.04.122.0032.2043.3.1.90.04.00.00.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO             | 170.000,00   | 185.000,00   | 200.000,00   | 215.000,00   | 770.000,00    |
| 07.01.04.122.0032.2043.3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 1.850.000,00 | 2.000.000,00 | 2.300.000,00 | 2.600.000,00 | 8.750.000,00  |
| 07.01.04.122.0032.2043.3.1.90.13.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS                          | 270.000,00   | 290.000,00   | 310.000,00   | 330.000,00   | 1.200.000,00  |
| 07.01.04.122.0032.2043.3.1.90.16.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL     | 140.000,00   | 155.000,00   | 170.000,00   | 190.000,00   | 655.000,00    |
| 07.01.04.122.0032.2043.3.1.90.94.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS      | 33.000,00    | 36.000,00    | 39.000,00    | 42.000,00    | 150.000,00    |
| 07.01.04.122.0032.2043.3.3.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES                     | 380.000,00   | 410.000,00   | 440.000,00   | 480.000,00   | 1.710.000,00  |
| 07.01.04.122.0032.2043.3.3.90.00.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS                            | 380.000,00   | 410.000,00   | 440.000,00   | 480.000,00   | 1.710.000,00  |
| 07.01.04.122.0032.2043.3.3.90.14.00.00.00 DIÁRIAS - CIVIL                               | 110.000,00   | 120.000,00   | 130.000,00   | 140.000,00   | 500.000,00    |
| 07.01.04.122.0032.2043.3.3.90.46.00.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO                           | 270.000,00   | 290.000,00   | 310.000,00   | 340.000,00   | 1.210.000,00  |

Ação.....: 2147 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ABRIGOS E LIXEIRAS

Tipo.....: Atividade

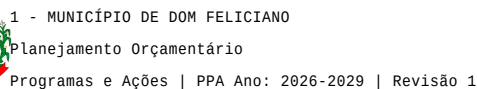
Produto...: 1 - Percentual Concluído

Valor Atualizado do Indicador: 25,00%

Estimativas de Despesa

| Conta                                                                                    | 2026      | 2027      | 2028      | 2029      | Total      |
|------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|------------|
| 07.01.04.122.0032.2147.0.0.00.00.00.00.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ABRIGOS E LIXEIRAS | 81.100,00 | 86.200,00 | 91.300,00 | 96.400,00 | 355.000,00 |
| 07.01.04.122.0032.2147.3.0.00.00.00.00.00 DESPESAS CORRENTES                             | 81.100,00 | 86.200,00 | 91.300,00 | 96.400,00 | 355.000,00 |
| 07.01.04.122.0032.2147.3.3.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES                      | 81.100,00 | 86.200,00 | 91.300,00 | 96.400,00 | 355.000,00 |
| 07.01.04.122.0032.2147.3.3.90.00.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS                             | 81.100,00 | 86.200,00 | 91.300,00 | 96.400,00 | 355.000,00 |
| 07.01.04.122.0032.2147.3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO                            | 80.000,00 | 85.000,00 | 90.000,00 | 95.000,00 | 350.000,00 |
| 07.01.04.122.0032.2147.3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1.100,00  | 1.200,00  | 1.300,00  | 1.400,00  | 5.000,00   |

|                                            |              |              |              |              |               |
|--------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|---------------|
| Total da Estimativa de Despesa do Programa | 3.239.200,00 | 3.501.550,00 | 3.912.850,00 | 4.340.150,00 | 14.993.750,00 |
|--------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|---------------|



Justificativa.....: Manter contínua melhora nos índices de iluminação pública, pois houve constatação dos técnicos do BNDES - Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, apresentaram estudo da situação da iluminação pública na região. No diagnóstico apresentado, Dom Feliciano possui o melhor sistema de iluminação pública da Região - de Guaíba a Canguçu. No Município, somente 15% é deficitária. A partir deste diagnóstico, será elaborado projeto de terceirização, para mais melhorias, com possibilidade de financiamento do BNDES.

Horizonte Temporal.....: Continúa

Tipo.....: Atividade

Valor Atualizado do Indicador: 0,00%

| Conta                                                                                    | 2026       | 2027       | 2028       | 2029       | Total        |
|------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|------------|------------|--------------|
| 07.01.25.752.0034.2045.0.0.00.00.00.00.00 ELETRIFICAÇÃO URBANA E RURAL                   | 555.200,00 | 587.500,00 | 619.800,00 | 652.100,00 | 2.414.600,00 |
| 07.01.25.752.0034.2045.3.0.00.00.00.00.00 DESPESAS CORRENTES                             | 555.100,00 | 587.400,00 | 619.700,00 | 652.000,00 | 2.414.200,00 |
| 07.01.25.752.0034.2045.3.3.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES                      | 555.100,00 | 587.400,00 | 619.700,00 | 652.000,00 | 2.414.200,00 |
| 07.01.25.752.0034.2045.3.3.90.00.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS                             | 555.100,00 | 587.400,00 | 619.700,00 | 652.000,00 | 2.414.200,00 |
| 07.01.25.752.0034.2045.3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO                            | 44.000,00  | 46.200,00  | 48.400,00  | 50.600,00  | 189.200,00   |
| 07.01.25.752.0034.2045.3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA   | 1.100,00   | 1.200,00   | 1.300,00   | 1.400,00   | 5.000,00     |
| 07.01.25.752.0034.2045.3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 510.000,00 | 540.000,00 | 570.000,00 | 600.000,00 | 2.220.000,00 |
| 07.01.25.752.0034.2045.4.0.00.00.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL                            | 100,00     | 100,00     | 100,00     | 100,00     | 400,00       |
| 07.01.25.752.0034.2045.4.4.00.00.00.00.00 INVESTIMENTOS                                  | 100,00     | 100,00     | 100,00     | 100,00     | 400,00       |
| 07.01.25.752.0034.2045.4.4.90.00.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS                             | 100,00     | 100,00     | 100,00     | 100,00     | 400,00       |
| 07.01.25.752.0034.2045.4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE             | 100,00     | 100,00     | 100,00     | 100,00     | 400,00       |
| Total da Estimativa de Despesa do Programa                                               | 555.200,00 | 587.500,00 | 619.800,00 | 652.100,00 | 2.414.600,00 |

Objetivo.....: Necessidade de aprimorar os trabalhos relacionados à conservação de ruas e logradouros públicos, com calçamento em ruas que não o possuem, construção, melhoramento e embelezamento de passeios públicos devido à falta e irregularidade dos mesmos, implantação de placas de sinalização turística.

Estruturar o paisagismo em ruas e praças da cidade.

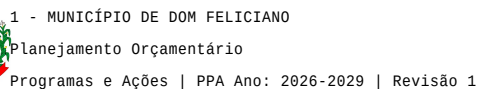
Horizonte Temporal.....: Continúa

Tipo.....: Projeto

Valor Atualizado do Indicador: 0,00%

### Estimativas de Despesa





Pag.: 0058

| Conta                                                                                 | 2026              | 2027              | 2028              | 2029              | Total               |
|---------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|---------------------|
| 07.01.15.451.0035.1007.0.0.00.00.00.00 PROGRAMA NOSSA CIDADE                          | 200,00            | 200,00            | 200,00            | 200,00            | 800,00              |
| 07.01.15.451.0035.1007.0.0.00.00.00.00 PROGRAMA NOSSA CIDADE                          | 490.100,00        | 520.100,00        | 550.100,00        | 580.100,00        | 2.140.400,00        |
| 07.01.15.451.0035.1007.3.0.00.00.00.00 DESPESAS CORRENTES                             | 200,00            | 200,00            | 200,00            | 200,00            | 800,00              |
| 07.01.15.451.0035.1007.3.3.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES                      | 200,00            | 200,00            | 200,00            | 200,00            | 800,00              |
| 07.01.15.451.0035.1007.3.3.90.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS                             | 200,00            | 200,00            | 200,00            | 200,00            | 800,00              |
| 07.01.15.451.0035.1007.3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO                            | 100,00            | 100,00            | 100,00            | 100,00            | 400,00              |
| 07.01.15.451.0035.1007.3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 100,00            | 100,00            | 100,00            | 100,00            | 400,00              |
| 07.01.15.451.0035.1007.4.4.00.00.00.00 INVESTIMENTOS                                  | 490.100,00        | 520.100,00        | 550.100,00        | 580.100,00        | 2.140.400,00        |
| 07.01.15.451.0035.1007.4.4.90.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS                             | 490.100,00        | 520.100,00        | 550.100,00        | 580.100,00        | 2.140.400,00        |
| 07.01.15.451.0035.1007.4.4.90.51.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES                            | 490.000,00        | 520.000,00        | 550.000,00        | 580.000,00        | 2.140.000,00        |
| 07.01.15.451.0035.1007.4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE             | 100,00            | 100,00            | 100,00            | 100,00            | 400,00              |
| <b>Total da Estimativa de Despesa do Programa</b>                                     | <b>490.300,00</b> | <b>520.300,00</b> | <b>550.300,00</b> | <b>580.300,00</b> | <b>2.141.200,00</b> |

### Estimativas de Despesa

| Conta                                                                                         | 2026         | 2027         | 2028         | 2029         | Total         |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|---------------|
| 07.01.04.122.0036.2044.0.0.00.00.00.00.00 CONSTRUÇÃO / MANUTENÇÃO DE ESTRADAS, PONTES E BUEIR | 4.570.863,49 | 4.885.402,99 | 4.662.958,49 | 4.621.527,99 | 18.740.752,96 |
| 07.01.04.122.0036.2044.3.0.00.00.00.00.00 DESPESAS CORRENTES                                  | 4.542.663,49 | 4.854.202,99 | 4.628.758,49 | 4.584.327,99 | 18.609.952,96 |
| 07.01.04.122.0036.2044.3.3.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES                           | 4.542.663,49 | 4.854.202,99 | 4.628.758,49 | 4.584.327,99 | 18.609.952,96 |
| 07.01.04.122.0036.2044.3.3.90.00.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS                                  | 4.542.663,49 | 4.854.202,99 | 4.628.758,49 | 4.584.327,99 | 18.609.952,96 |
| 07.01.04.122.0036.2044.3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO                                 | 2.922.000,00 | 3.099.000,00 | 3.276.000,00 | 3.453.000,00 | 12.750.000,00 |
| 07.01.04.122.0036.2044.3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA        | 137.500,00   | 148.000,00   | 158.500,00   | 169.000,00   | 613.000,00    |
| 07.01.04.122.0036.2044.3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA      | 1.473.063,49 | 1.596.102,99 | 1.182.158,49 | 949.227,99   | 5.200.552,96  |
| 07.01.04.122.0036.2044.3.3.90.47.00.00.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS              | 10.000,00    | 11.000,00    | 12.000,00    | 13.000,00    | 46.000,00     |
| 07.01.04.122.0036.2044.3.3.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                   | 100,00       | 100,00       | 100,00       | 100,00       | 400,00        |
| 07.01.04.122.0036.2044.4.0.00.00.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL                                 | 28.200,00    | 31.200,00    | 34.200,00    | 37.200,00    | 130.800,00    |



|                                            |                                                     |              |              |              |              |               |
|--------------------------------------------|-----------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|---------------|
| 07.01.04.122.0036.2044.4.4.00.00.00.00     | INVESTIMENTOS                                       | 28.200,00    | 31.200,00    | 34.200,00    | 37.200,00    | 130.800,00    |
| 07.01.04.122.0036.2044.4.4.90.00.00.00     | APLICAÇÕES DIRETAS                                  | 28.100,00    | 31.100,00    | 34.100,00    | 37.100,00    | 130.400,00    |
| 07.01.04.122.0036.2044.4.4.90.51.00.00.00  | OBRAS E INSTALAÇÕES                                 | 100,00       | 100,00       | 100,00       | 100,00       | 400,00        |
| 07.01.04.122.0036.2044.4.4.90.52.00.00.00  | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                  | 28.000,00    | 31.000,00    | 34.000,00    | 37.000,00    | 130.000,00    |
| 07.01.04.122.0036.2044.4.4.91.00.00.00     | APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃO | 100,00       | 100,00       | 100,00       | 100,00       | 400,00        |
| 07.01.04.122.0036.2044.4.4.91.52.00.00.00  | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                  | 100,00       | 100,00       | 100,00       | 100,00       | 400,00        |
| Total da Estimativa de Despesa do Programa |                                                     | 4.570.863,49 | 4.885.402,99 | 4.662.958,49 | 4.621.527,99 | 18.740.752,96 |

Programa.....: 37 - COLETA E DESTINAÇÃO DE RESÍDUOS SÓLIDOS

Objetivo.....: Gerenciamento de resíduos sólidos: conjunto de ações exercidas, direta ou indiretamente, nas etapas de coleta, transporte, transbordo, tratamento e destinação final ambientalmente adequada dos resíduos sólidos e disposição final ambientalmente adequada dos rejeitos, de acordo com plano municipal de gestão integrada de resíduos sólidos ou com plano de gerenciamento de resíduos sólidos.

Justificativa.....: Manutenção de serviços de coleta e destinação final do lixo, cooperativa de reciclagem e lixeiras.

Público Alvo.....: População em geral.

Classificação.....: Apoio Administrativo

Horizonte Temporal.....: Contínua

Ação.....: 2096 - MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE COLETA E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS

Tipo.....: Atividade

Produto...: 23 - Tonelas Recolhidas

Valor Atualizado do Indicador: 0

Finalidade: Atingir índices crescentes de manejo de resíduos sólidos.

Descrição.: Melhorar a qualidade dos serviços prestados. Atendimento às exigências ambientais.

|                                           |                                                    |              |              |              |              |              |
|-------------------------------------------|----------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Estimativas de Despesa                    |                                                    |              |              |              |              |              |
| Conta                                     |                                                    | 2026         | 2027         | 2028         | 2029         | Total        |
| 07.01.17.512.0037.2096.0.0.00.00.00.00    | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE COLETA E DESTINAÇÃO FINAL | 1.382.200,00 | 1.463.300,00 | 1.544.400,00 | 1.625.500,00 | 6.015.400,00 |
| 07.01.17.512.0037.2096.3.0.00.00.00.00    | DESPESAS CORRENTES                                 | 1.381.200,00 | 1.462.300,00 | 1.543.400,00 | 1.624.500,00 | 6.011.400,00 |
| 07.01.17.512.0037.2096.3.1.00.00.00.00    | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                         | 300.000,00   | 325.000,00   | 350.000,00   | 375.000,00   | 1.350.000,00 |
| 07.01.17.512.0037.2096.3.1.90.00.00.00    | APLICAÇÕES DIRETAS                                 | 300.000,00   | 325.000,00   | 350.000,00   | 375.000,00   | 1.350.000,00 |
| 07.01.17.512.0037.2096.3.1.90.04.00.00.00 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                  | 110.000,00   | 120.000,00   | 130.000,00   | 140.000,00   | 500.000,00   |
| 07.01.17.512.0037.2096.3.1.90.11.00.00.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL      | 110.000,00   | 120.000,00   | 130.000,00   | 140.000,00   | 500.000,00   |
| 07.01.17.512.0037.2096.3.1.90.13.00.00.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                               | 40.000,00    | 42.000,00    | 44.000,00    | 46.000,00    | 172.000,00   |
| 07.01.17.512.0037.2096.3.1.90.16.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL          | 30.000,00    | 32.000,00    | 34.000,00    | 36.000,00    | 132.000,00   |
| 07.01.17.512.0037.2096.3.1.90.94.00.00.00 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS           | 10.000,00    | 11.000,00    | 12.000,00    | 13.000,00    | 46.000,00    |
| 07.01.17.512.0037.2096.3.3.00.00.00.00    | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                          | 1.081.200,00 | 1.137.300,00 | 1.193.400,00 | 1.249.500,00 | 4.661.400,00 |
| 07.01.17.512.0037.2096.3.3.90.00.00.00    | APLICAÇÕES DIRETAS                                 | 1.081.200,00 | 1.137.300,00 | 1.193.400,00 | 1.249.500,00 | 4.661.400,00 |
| 07.01.17.512.0037.2096.3.3.90.14.00.00.00 | DIÁRIAS - CIVIL                                    | 12.000,00    | 13.000,00    | 14.000,00    | 15.000,00    | 54.000,00    |
| 07.01.17.512.0037.2096.3.3.90.30.00.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO                                | 88.000,00    | 90.000,00    | 92.000,00    | 94.000,00    | 364.000,00   |
| 07.01.17.512.0037.2096.3.3.90.36.00.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA       | 1.000,00     | 2.000,00     | 3.000,00     | 4.000,00     | 10.000,00    |



|                                              |                                                |              |              |              |              |              |
|----------------------------------------------|------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 07.01.17.512.0037.2096.3.3.90.39.00.00.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 950.000,00   | 1.000.000,00 | 1.050.000,00 | 1.100.000,00 | 4.100.000,00 |
| 07.01.17.512.0037.2096.3.3.90.46.00.00.00.00 | AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO                            | 30.000,00    | 32.000,00    | 34.000,00    | 36.000,00    | 132.000,00   |
| 07.01.17.512.0037.2096.3.3.90.47.00.00.00.00 | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS         | 200,00       | 300,00       | 400,00       | 500,00       | 1.400,00     |
| 07.01.17.512.0037.2096.4.0.00.00.00.00.00    | DESPESAS DE CAPITAL                            | 1.000,00     | 1.000,00     | 1.000,00     | 1.000,00     | 4.000,00     |
| 07.01.17.512.0037.2096.4.4.00.00.00.00.00    | INVESTIMENTOS                                  | 1.000,00     | 1.000,00     | 1.000,00     | 1.000,00     | 4.000,00     |
| 07.01.17.512.0037.2096.4.4.90.00.00.00.00    | APLICAÇÕES DIRETAS                             | 1.000,00     | 1.000,00     | 1.000,00     | 1.000,00     | 4.000,00     |
| 07.01.17.512.0037.2096.4.4.90.52.00.00.00.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE             | 1.000,00     | 1.000,00     | 1.000,00     | 1.000,00     | 4.000,00     |
| Total da Estimativa de Despesa do Programa   |                                                | 1.382.200,00 | 1.463.300,00 | 1.544.400,00 | 1.625.500,00 | 6.015.400,00 |

Programa.....: 38 - MUNICIPALIZAÇÃO DO TRANSITO

Objetivo.....: Definir competência dos municípios com relação ao planejamento, projeto, regulamentação e operação do trânsito de veículos, de pedestres e de animais, policiamento ostensivo de trânsito, controle viário, programas de educação, programas do desenvolvimento da circularização e da segurança de ciclistas, entre outros.

Justificativa.....: A municipalização do trânsito foi proposta, principalmente, para dotar os municípios das condições legais, técnicas e financeiras para desenvolver atividades relacionadas diretamente à vida diária dos seus munícipes, interferindo na sua qualidade de vida, na produtividade e no seu desenvolvimento sociocultural.

Público Alvo.....: População em geral

Classificação.....: Apoio Administrativo

Horizonte Temporal.....: Contínua

Ação.....: 2089 - MANUTENÇÃO MUNICIPALIZAÇÃO DO TRÂNSITO

Tipo.....: Atividade

Produto...: 11 - Diversos Serviços

Valor Atualizado do Indicador: 0,00%

Estimativas de Despesa

| Conta                                                                            | 2026      | 2027      | 2028      | 2029      | Total      |
|----------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|------------|
| 07.01.26.782.0038.2089.0.0.00.00.00.00.00 MANUTENÇÃO MUNICIPALIZAÇÃO DO TRÂNSITO | 69.200,00 | 73.400,00 | 77.600,00 | 81.800,00 | 302.000,00 |
| 07.01.26.782.0038.2089.3.0.00.00.00.00.00 DESPESAS CORRENTES                     | 69.200,00 | 73.400,00 | 77.600,00 | 81.800,00 | 302.000,00 |
| 07.01.26.782.0038.2089.3.3.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES              | 69.200,00 | 73.400,00 | 77.600,00 | 81.800,00 | 302.000,00 |
| 07.01.26.782.0038.2089.3.3.90.00.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS                     | 69.200,00 | 73.400,00 | 77.600,00 | 81.800,00 | 302.000,00 |
| 07.01.26.782.0038.2089.3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO                    | 69.200,00 | 73.400,00 | 77.600,00 | 81.800,00 | 302.000,00 |
| Total da Estimativa de Despesa do Programa                                       | 69.200,00 | 73.400,00 | 77.600,00 | 81.800,00 | 302.000,00 |

Programa.....: 39 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE

Objetivo.....: Proporcionar atendimento na atenção básica e média e alta complexidade e SAMU, via contratação de serviços hospitalares, com intuito de melhorar a gestão fator este, que irá potencializar investimentos no SUS. Manter o convênio firmado de SAMU avançado. Ampliar e qualificar a estrutura dos serviços de atenção especializada à saúde, garantindo ambiência adequada aos usuários e profissionais de saúde, a fim de contribuir para a resolutividade e a efetividade da atenção à saúde.

Justificativa.....: Operacionalização da gestão e execução de atividades e serviços na área da saúde por meio de estabelecimento de parceria entre o Município e Associação de Saúde, que seja capaz de manter o



operacionalizar o Pronto Atendimento e serviços de SAMU, via contrato onde a contratada deverá organizar e agilizar processos, visando tornar a prestação de serviços mais funcional e com maior qualidade. Deverá o contrato abarcar as atividades de Pronto Atendimento - P.A. 24 horas e SAMU, assim como as remoções de pacientes. Manter convênio de operacionalização do SAMU avançado, firmado entre os municípios da Costa Doce. Ampliação da rede de atenção especializada à saúde, construindo e reformando centros de saúde, equipando e qualificando os serviços Finalidade.

Público Alvo.....: Usuários do SUS e comunidade em geral

Classificação.....: Finalístico  
Horizonte Temporal.....: Contínua

Ação.....: 2009 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE PRONTO ATENDIMENTO - P.A.

Tipo.....: Atividade

Produto...: 31 - Contratualização com Prestador  
Valor Atualizado do Indicador: 0,00%

Finalidade: Atendimento aos usuários do SUS, priorizando Urgência e Emergência via contratualização que é o instrumento necessário para a regulação, controle e qualificação da assistência.

Descrição.: Proporcionar atendimento à população, priorizando Urgência e Emergência, via contratação de serviços hospitalares para melhor gestão Administrativa dos mesmos respaldados na Lei 8080, do SUS, a qual diz: " a participação complementar dos serviços privados será formalizada mediante contrato ou convênio"

| Metas Físicas                                                                                 | 2026         | 2027         | 2028         | 2029         | Total         |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|---------------|
| %                                                                                             | 25,00%       | 25,00%       | 25,00%       | 25,00%       | 100,00%       |
| Estimativas de Despesa                                                                        |              |              |              |              |               |
| Conta                                                                                         | 2026         | 2027         | 2028         | 2029         | Total         |
| 08.01.10.302.0039.2009.0.0.00.00.00.00.00 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE PRONTO ATENDIMENTO - P.A | 3.195.000,00 | 3.390.000,00 | 3.565.000,00 | 3.768.000,00 | 13.918.000,00 |
| 08.01.10.302.0039.2009.3.0.00.00.00.00.00 DESPESAS CORRENTES                                  | 3.195.000,00 | 3.390.000,00 | 3.565.000,00 | 3.768.000,00 | 13.918.000,00 |
| 08.01.10.302.0039.2009.3.3.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES                           | 3.195.000,00 | 3.390.000,00 | 3.565.000,00 | 3.768.000,00 | 13.918.000,00 |
| 08.01.10.302.0039.2009.3.3.90.00.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS                                  | 3.195.000,00 | 3.390.000,00 | 3.565.000,00 | 3.768.000,00 | 13.918.000,00 |
| 08.01.10.302.0039.2009.3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA      | 3.195.000,00 | 3.390.000,00 | 3.565.000,00 | 3.768.000,00 | 13.918.000,00 |

Ação.....: 2010 - MANUTENÇÃO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU

Tipo.....: Atividade

Produto...: 31 - Contratualização com Prestador  
Valor Atualizado do Indicador: 0,00%

Finalidade: Contratação de serviços para gerenciamento do SAMU municipal visando equalizar o serviço dispendendo menos recursos e aumentando a qualidade do atendimento dos munícipes e usuários do SUS.

Descrição.: O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU 192) tem como objetivo chegar precocemente à vítima após ter ocorrido alguma situação de urgência ou emergência que possa levar a sofrimento, a sequelas ou mesmo à morte. São urgências situações de natureza clínica, cirúrgica, traumática, obstétrica, pediátrica, psiquiátrica, entre outras.

| Metas Físicas                                                                                 | 2026       | 2027       | 2028       | 2029       | Total        |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|------------|------------|--------------|
| %                                                                                             | 25,00%     | 25,00%     | 25,00%     | 25,00%     | 100,00%      |
| Estimativas de Despesa                                                                        |            |            |            |            |              |
| Conta                                                                                         | 2026       | 2027       | 2028       | 2029       | Total        |
| 08.01.10.302.0039.2010.0.0.00.00.00.00.00 MANUTENÇÃO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA | 571.485,00 | 583.636,00 | 594.185,00 | 606.626,00 | 2.355.932,00 |
| 08.01.10.302.0039.2010.3.0.00.00.00.00.00 DESPESAS CORRENTES                                  | 571.485,00 | 583.636,00 | 594.185,00 | 606.626,00 | 2.355.932,00 |
| 08.01.10.302.0039.2010.3.3.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES                           | 571.485,00 | 583.636,00 | 594.185,00 | 606.626,00 | 2.355.932,00 |
| 08.01.10.302.0039.2010.3.3.90.00.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS                                  | 571.485,00 | 583.636,00 | 594.185,00 | 606.626,00 | 2.355.932,00 |
| 08.01.10.302.0039.2010.3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA      | 571.485,00 | 583.636,00 | 594.185,00 | 606.626,00 | 2.355.932,00 |



Ação.....: 2013 - MANUTENÇÃO DO SIA / SUS

Tipo.....: Atividade

Produto...: 1 - Percentual Concluído

Valor Atualizado do Indicador: 0,00%

Finalidade: É o conjunto de procedimentos que, no contexto do SUS, envolve alta tecnologia e alto custo, objetivando propiciar à população acesso a serviços qualificados, integrando-os aos demais níveis de atenção à saúde (atenção básica).

Ampliação da rede de atenção especializada à saúde, construindo e reformando centros de saúde, equipando e qualificando os serviços.

Descrição.: As ações de média e alta complexidade (MAC) são compostas por ações e serviços que visam atender aos principais problemas e agravos de saúde da população, cuja complexidade da assistência na prática clínica demande a disponibilidade de profissionais especializados e a utilização de recursos tecnológicos, para o apoio diagnóstico e tratamento.

Ampliação da rede de atenção especializada à saúde, construindo e reformando centros de saúde, equipando e qualificando os serviços.

| Metas Físicas                                                                                 | 2026         | 2027         | 2028         | 2029         | Total         |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|---------------|
| %                                                                                             | 23,00%       | 23,00%       | 23,00%       | 23,00%       | 92,00%        |
| Estimativas de Despesa                                                                        |              |              |              |              |               |
| Conta                                                                                         | 2026         | 2027         | 2028         | 2029         | Total         |
| 08.01.10.302.0039.2013.0.0.00.00.00.00.00 MANUTENÇÃO DO SIA / SUS                             | 389.200,00   | 392.700,00   | 398.100,00   | 401.600,00   | 1.581.600,00  |
| 08.01.10.302.0039.2013.3.0.00.00.00.00.00 DESPESAS CORRENTES                                  | 386.200,00   | 389.200,00   | 394.100,00   | 397.100,00   | 1.566.600,00  |
| 08.01.10.302.0039.2013.3.3.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES                           | 386.200,00   | 389.200,00   | 394.100,00   | 397.100,00   | 1.566.600,00  |
| 08.01.10.302.0039.2013.3.3.40.00.00.00.00 TRANSFERENCIAS A MUNICIPIOS                         | 96.000,00    | 98.000,00    | 100.000,00   | 102.000,00   | 396.000,00    |
| 08.01.10.302.0039.2013.3.3.40.41.00.00.00 CONTRIBUICOES                                       | 96.000,00    | 98.000,00    | 100.000,00   | 102.000,00   | 396.000,00    |
| 08.01.10.302.0039.2013.3.3.90.00.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS                                  | 290.200,00   | 291.200,00   | 294.100,00   | 295.100,00   | 1.170.600,00  |
| 08.01.10.302.0039.2013.3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO                                 | 78.000,00    | 78.500,00    | 79.000,00    | 79.500,00    | 315.000,00    |
| 08.01.10.302.0039.2013.3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 100,00       | 100,00       | 100,00       | 100,00       | 400,00        |
| 08.01.10.302.0039.2013.3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA        | 3.000,00     | 3.500,00     | 4.000,00     | 4.500,00     | 15.000,00     |
| 08.01.10.302.0039.2013.3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA      | 209.100,00   | 209.100,00   | 211.000,00   | 211.000,00   | 840.200,00    |
| 08.01.10.302.0039.2013.4.0.00.00.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL                                 | 3.000,00     | 3.500,00     | 4.000,00     | 4.500,00     | 15.000,00     |
| 08.01.10.302.0039.2013.4.4.00.00.00.00.00 INVESTIMENTOS                                       | 3.000,00     | 3.500,00     | 4.000,00     | 4.500,00     | 15.000,00     |
| 08.01.10.302.0039.2013.4.4.90.00.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS                                  | 3.000,00     | 3.500,00     | 4.000,00     | 4.500,00     | 15.000,00     |
| 08.01.10.302.0039.2013.4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                  | 3.000,00     | 3.500,00     | 4.000,00     | 4.500,00     | 15.000,00     |
| Total da Estimativa de Despesa do Programa                                                    | 4.155.685,00 | 4.366.336,00 | 4.557.285,00 | 4.776.226,00 | 17.855.532,00 |

Programa.....: 40 - PROTEÇÃO, CONTROLE E DISTRIBUIÇÃO MATERIAIS E MEDICAMENTOS

Objetivo.....: Garantir a assistência farmacêutica à população SUS, como parte da atenção Integral às necessidades de saúde pois, as necessidades de saúde da população exigem que a prescrição, fornecimento e utilização adequada de medicamentos se constituam em recurso terapêutico para a recuperação e manutenção da saúde da população.

Qualificar a assistência farmacêutica no município, garantindo o abastecimento, dispensação e informação, bem como acompanhamento farmacêutico para uso correto e prevenção de problemas relacionados

aos medicamentos.

Justificativa.....: A Assistência Farmacêutica (AF) engloba um conjunto de ações voltadas à promoção, proteção e recuperação da saúde, tanto individual como coletiva, tendo o medicamento como insumo essencial e visando ao seu acesso e ao seu uso racional.

No âmbito do SUS, em nível ambulatorial, os medicamentos disponíveis para o tratamento de doenças ou de agravos são aqueles padronizados na Relação Nacional de Medicamentos (RENAME). As responsabilidades das instâncias gestoras do SUS (Federal, Estadual e Municipal), em relação aos medicamentos, estão definidas em 3 Componentes: Básico, Estratégico e Especializado.

Na Secretaria Municipal de Saúde de Dom Feliciano, o planejamento, a formulação, a implementação e a gestão da política de assistência farmacêutica são competências da Farmácia Municipal.

As responsabilidades das instâncias gestoras do SUS (Federal, Estadual e Municipal), em relação aos medicamentos, estão definidas em três Componentes: Básico, Estratégico e Especializado.

Garantia da seleção, programação, aquisição, armazenamento, distribuição e dispensação dos fármacos e materias, assim como informação, acolhimento e acompanhamento dos usuários para uso correto dos medicamentos.

Público Alvo.....: Pacientes do SUS e população em geral

Classificação.....: Finalístico

Horizonte Temporal.....: Continúa

Ação.....: 2011 - PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA E DE INSUMOS ESTRATÉGICOS NA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE

Tipo.....: Atividade

Produto...: 10 - Agentes Públicos

Valor Atualizado do Indicador: 0

Finalidade: Distribuição de medicamentos contidos no RENAME via uso racional dos recursos públicos.

Qualificar a assistência farmacêutica no município, garantindo o abastecimento, dispensação e informação, bem como acompanhamento farmacêutico para uso correto e prevenção de problemas relacionados aos medicamentos.

Descrição.: Assegurar a manutenção dos estoques de medicamentos da Farmácia Básica Municipal, na Atenção Básica, garantindo a dispensação racional aos usuários do SUS e atuar no âmbito ambulatorial e domiciliar.

Garantia da seleção, programação, aquisição, armazenamento, distribuição e dispensação dos fármacos, assim como informação, acolhimento e acompanhamento dos usuários para uso correto dos medicamentos.

| Metas Físicas | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | Total |
|---------------|------|------|------|------|-------|
| UN            | 2    | 2    | 2    | 2    | 8     |

### Estimativas de Despesa

| Conta                                                                                          | 2026       | 2027       | 2028       | 2029       | Total      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| 08.01.10.303.0040.2011.0.0.00.00.00.00.00 PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA E DE INSUMOS ES | 178.200,00 | 187.300,00 | 196.050,00 | 205.900,00 | 767.450,00 |
| 08.01.10.303.0040.2011.3.0.00.00.00.00.00 DESPESAS CORRENTES                                   | 178.200,00 | 187.300,00 | 196.050,00 | 205.900,00 | 767.450,00 |
| 08.01.10.303.0040.2011.3.1.00.00.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                           | 161.950,00 | 170.250,00 | 178.400,00 | 187.650,00 | 698.250,00 |
| 08.01.10.303.0040.2011.3.1.90.00.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS                                   | 161.950,00 | 170.250,00 | 178.400,00 | 187.650,00 | 698.250,00 |
| 08.01.10.303.0040.2011.3.1.90.04.00.00.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                    | 200,00     | 200,00     | 200,00     | 200,00     | 800,00     |
| 08.01.10.303.0040.2011.3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL        | 137.700,00 | 144.700,00 | 151.700,00 | 159.700,00 | 593.800,00 |
| 08.01.10.303.0040.2011.3.1.90.13.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                 | 21.000,00  | 22.200,00  | 23.300,00  | 24.500,00  | 91.000,00  |
| 08.01.10.303.0040.2011.3.1.90.16.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL            | 3.000,00   | 3.100,00   | 3.150,00   | 3.200,00   | 12.450,00  |
| 08.01.10.303.0040.2011.3.1.90.94.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS             | 50,00      | 50,00      | 50,00      | 50,00      | 200,00     |
| 08.01.10.303.0040.2011.3.3.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES                            | 16.250,00  | 17.050,00  | 17.650,00  | 18.250,00  | 69.200,00  |
| 08.01.10.303.0040.2011.3.3.90.00.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS                                   | 16.250,00  | 17.050,00  | 17.650,00  | 18.250,00  | 69.200,00  |
| 08.01.10.303.0040.2011.3.3.90.08.00.00.00 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS CIVIL E MILITAR      | 100,00     | 100,00     | 100,00     | 100,00     | 400,00     |



|                                           |                                                    |          |          |          |           |           |
|-------------------------------------------|----------------------------------------------------|----------|----------|----------|-----------|-----------|
| 08.01.10.303.0040.2011.3.3.90.14.00.00.00 | DIÁRIAS - CIVIL                                    | 1.700,00 | 1.800,00 | 1.900,00 | 2.000,00  | 7.400,00  |
| 08.01.10.303.0040.2011.3.3.90.30.00.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO                                | 2.150,00 | 2.150,00 | 2.150,00 | 2.150,00  | 8.600,00  |
| 08.01.10.303.0040.2011.3.3.90.39.00.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA     | 2.600,00 | 2.600,00 | 2.600,00 | 2.600,00  | 10.400,00 |
| 08.01.10.303.0040.2011.3.3.90.40.00.00.00 | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO | 1.400,00 | 1.400,00 | 1.400,00 | 1.400,00  | 5.600,00  |
| 08.01.10.303.0040.2011.3.3.90.46.00.00.00 | AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO                                | 8.300,00 | 9.000,00 | 9.500,00 | 10.000,00 | 36.800,00 |

Ação.....: 2060 - MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA PÚBLICA MUNICIPAL

Tipo.....: Atividade

Produto...: 32 - % de farmacos RENAME dispensados

Valor Atualizado do Indicador: 0,00%

Finalidade: Manutenção da farmácia e vencimentos dos servidores

Descrição.: Assegurar a manutenção dos estoques de medicamentos e do local físico da Farmácia Básica Municipal, na Atenção Básica, garantindo a dispensação racional aos usuários do SUS e atuar no âmbito ambulatorial e domiciliar.

| Metas Físicas                                                                      | 2026       | 2027       | 2028       | 2029       | Total        |
|------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|------------|------------|--------------|
| %                                                                                  | 20,00%     | 20,00%     | 20,00%     | 20,00%     | 80,00%       |
| Estimativas de Despesa                                                             |            |            |            |            |              |
| Conta                                                                              | 2026       | 2027       | 2028       | 2029       | Total        |
| 08.01.10.303.0040.2060.0.0.00.00.00.00.00 MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA PÚBLICA MUNICIPAL | 335.400,00 | 346.400,00 | 356.400,00 | 368.400,00 | 1.406.600,00 |
| 08.01.10.303.0040.2060.3.0.00.00.00.00.00 DESPESAS CORRENTES                       | 335.400,00 | 346.400,00 | 356.400,00 | 368.400,00 | 1.406.600,00 |
| 08.01.10.303.0040.2060.3.3.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES                | 335.400,00 | 346.400,00 | 356.400,00 | 368.400,00 | 1.406.600,00 |
| 08.01.10.303.0040.2060.3.3.90.00.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS                       | 335.400,00 | 346.400,00 | 356.400,00 | 368.400,00 | 1.406.600,00 |
| 08.01.10.303.0040.2060.3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO                      | 335.400,00 | 346.400,00 | 356.400,00 | 368.400,00 | 1.406.600,00 |
| Total da Estimativa de Despesa do Programa                                         | 513.600,00 | 533.700,00 | 552.450,00 | 574.300,00 | 2.174.050,00 |

Programa.....: 41 - NORMATIZAÇÃO, CONTROLE, FISCALIZAÇÃO VIGILÂNCIA EM SAÚDE

Objetivo.....: Proteger a população de doenças, agravos e riscos existentes no âmbito da saúde coletiva que é exposta a riscos, doenças e agravos de saúde. São desafios: combater doenças imunopreviníveis (com ampliação das vacinas disponíveis); combater vetores de doenças (como o mosquito transmissor da dengue); atuar preventivamente contra vícios, usos e costumes com grande impacto na saúde (como tabagismo, alcoolismo); promover a saúde mitigando fatores de risco e doenças crônicas não transmissíveis (como doenças cardiovasculares, câncer, diabetes, doenças respiratórias crônicas); monitorar as condições ambientais que interferem na saúde humana.

Justificativa.....: Vigilância em Saúde (VISA), está relacionada às práticas de atenção e promoção da saúde dos cidadãos e aos mecanismos adotados para prevenção de doenças. Além disso, integra diversas áreas de conhecimento e aborda diferentes temas, tais como política e planejamento, territorialização, epidemiologia, processo saúde-doença, condições de vida e situação de saúde das populações, ambiente e saúde e processo de trabalho. A partir daí, a vigilância se distribui entre: epidemiológica, ambiental, sanitária e saúde do trabalhador.

Público Alvo.....: Usuários do SUS e população em geral

Classificação.....: Finalístico

Horizonte Temporal.....: Contínua

Ação.....: 2015 - MANUTENÇÃO AÇÕES ESTRUTURAIS VISA - UNIÃO

Tipo.....: Atividade



Produto...: 1 - Percentual Concluído

Valor Atualizado do Indicador: 0,00%

Finalidade: Identificar e prevenir agravos provenientes dos riscos biológicos (dengue, febre-amarela e covid-19, etc), sociais e ambientais.

Descrição.: Vigilância em Saúde (VISA), está relacionada às práticas de atenção e promoção da saúde dos cidadãos e aos mecanismos adotados para prevenção de doenças. Além disso, integra diversas áreas de conhecimento e aborda diferentes temas, tais como política e planejamento, territorialização, epidemiologia, processo saúde-doença, condições de vida e situação de saúde das populações, ambiente e saúde e processo de trabalho. A partir daí, a vigilância se distribui entre: epidemiológica, ambiental, sanitária e saúde do trabalhador.

| Metas Físicas | 2026   | 2027   | 2028   | 2029   | Total  |
|---------------|--------|--------|--------|--------|--------|
| %             | 22,00% | 22,00% | 22,00% | 22,00% | 88,00% |

## Estimativas de Despesa

| Conta                                                                                            | 2026       | 2027       | 2028       | 2029       | Total      |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| 08.01.10.305.0041.2015.0.0.00.00.00.00.00.00 MANUTENÇÃO AÇÕES ESTRUTURAIS VISA - UNIÃO           | 240.308,60 | 245.358,60 | 250.408,60 | 255.458,60 | 991.534,40 |
| 08.01.10.305.0041.2015.3.0.00.00.00.00.00.00 DESPESAS CORRENTES                                  | 235.308,60 | 239.858,60 | 244.408,60 | 248.958,60 | 968.534,40 |
| 08.01.10.305.0041.2015.3.1.00.00.00.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                          | 174.200,00 | 178.200,00 | 182.200,00 | 186.200,00 | 720.800,00 |
| 08.01.10.305.0041.2015.3.1.90.00.00.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS                                  | 174.200,00 | 178.200,00 | 182.200,00 | 186.200,00 | 720.800,00 |
| 08.01.10.305.0041.2015.3.1.90.04.00.00.00.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                   | 20.200,00  | 21.200,00  | 22.200,00  | 23.200,00  | 86.800,00  |
| 08.01.10.305.0041.2015.3.1.90.11.00.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL       | 137.500,00 | 139.500,00 | 141.500,00 | 143.500,00 | 562.000,00 |
| 08.01.10.305.0041.2015.3.1.90.13.00.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                | 15.000,00  | 15.500,00  | 16.000,00  | 16.500,00  | 63.000,00  |
| 08.01.10.305.0041.2015.3.1.90.16.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL           | 1.000,00   | 1.500,00   | 2.000,00   | 2.500,00   | 7.000,00   |
| 08.01.10.305.0041.2015.3.1.90.94.00.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS            | 500,00     | 500,00     | 500,00     | 500,00     | 2.000,00   |
| 08.01.10.305.0041.2015.3.3.00.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES                           | 61.108,60  | 61.658,60  | 62.208,60  | 62.758,60  | 247.734,40 |
| 08.01.10.305.0041.2015.3.3.90.00.00.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS                                  | 61.008,60  | 61.558,60  | 62.108,60  | 62.658,60  | 247.334,40 |
| 08.01.10.305.0041.2015.3.3.90.14.00.00.00.00 DIÁRIAS - CIVIL                                     | 6.600,00   | 6.600,00   | 6.600,00   | 6.600,00   | 26.400,00  |
| 08.01.10.305.0041.2015.3.3.90.30.00.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO                                 | 14.100,00  | 14.100,00  | 14.100,00  | 14.100,00  | 56.400,00  |
| 08.01.10.305.0041.2015.3.3.90.32.00.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 100,00     | 100,00     | 100,00     | 100,00     | 400,00     |
| 08.01.10.305.0041.2015.3.3.90.34.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATO  | 100,00     | 100,00     | 100,00     | 100,00     | 400,00     |
| 08.01.10.305.0041.2015.3.3.90.36.00.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA        | 200,00     | 200,00     | 200,00     | 200,00     | 800,00     |
| 08.01.10.305.0041.2015.3.3.90.39.00.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA      | 5.100,00   | 5.100,00   | 5.100,00   | 5.100,00   | 20.400,00  |
| 08.01.10.305.0041.2015.3.3.90.40.00.00.00.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO  | 3.808,60   | 3.808,60   | 3.808,60   | 3.808,60   | 15.234,40  |
| 08.01.10.305.0041.2015.3.3.90.46.00.00.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO                                 | 30.500,00  | 31.000,00  | 31.500,00  | 32.000,00  | 125.000,00 |
| 08.01.10.305.0041.2015.3.3.90.47.00.00.00.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS              | 500,00     | 550,00     | 600,00     | 650,00     | 2.300,00   |
| 08.01.10.305.0041.2015.3.3.93.00.00.00.00.00 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO DE ÓRGÃOS,  | 100,00     | 100,00     | 100,00     | 100,00     | 400,00     |
| 08.01.10.305.0041.2015.3.3.93.34.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS | 100,00     | 100,00     | 100,00     | 100,00     | 400,00     |
| 08.01.10.305.0041.2015.4.0.00.00.00.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL                                 | 5.000,00   | 5.500,00   | 6.000,00   | 6.500,00   | 23.000,00  |
| 08.01.10.305.0041.2015.4.4.00.00.00.00.00.00 INVESTIMENTOS                                       | 5.000,00   | 5.500,00   | 6.000,00   | 6.500,00   | 23.000,00  |
| 08.01.10.305.0041.2015.4.4.90.00.00.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS                                  | 5.000,00   | 5.500,00   | 6.000,00   | 6.500,00   | 23.000,00  |
| 08.01.10.305.0041.2015.4.4.90.52.00.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                  | 5.000,00   | 5.500,00   | 6.000,00   | 6.500,00   | 23.000,00  |
| Total da Estimativa de Despesa do Programa                                                       | 240.308,60 | 245.358,60 | 250.408,60 | 255.458,60 | 991.534,40 |



|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |  |        |                                      |          |          |           |           |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--------|--------------------------------------|----------|----------|-----------|-----------|
| Programa.....: 42 - GESTÃO DO SUS                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |        |                                      |          |          |           |           |
| Objetivo.....: Proteger a população de doenças, agravos e riscos existentes no âmbito da saúde coletiva que é exposta a riscos, doenças e agravos de saúde.                                                                                                                                                                      |  |        |                                      |          |          |           |           |
| Justificativa.....: A qualidade a assistência prestada ao usuário é diretamente proporcional às condições de trabalho disponíveis via capacitação de Profissionais de Administrativos, de Urgência e Emergência mediante ações de Educação Permanente.                                                                           |  |        |                                      |          |          |           |           |
| Público Alvo.....: Servidores, Conselheiros e Usuários do SUS                                                                                                                                                                                                                                                                    |  |        |                                      |          |          |           |           |
| Classificação.....: Apoio Administrativo                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  |        | Horizonte Temporal.....: Contínua    |          |          |           |           |
| Ação.....: 2003 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE                                                                                                                                                                                                                                                                      |  |        |                                      |          |          |           |           |
| Tipo.....: Atividade                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  |        |                                      |          |          |           |           |
| Produto...: 11 - Diversos Serviços                                                                                                                                                                                                                                                                                               |  |        | Valor Atualizado do Indicador: 0,00% |          |          |           |           |
| Finalidade: Manutenção das atividades do Conselho Municipal de Saúde.                                                                                                                                                                                                                                                            |  |        |                                      |          |          |           |           |
| Fortalecer o controle social na saúde por meio da participação de usuários, trabalhadores, gestores e prestadores do SUS na formulação das políticas públicas de saúde.                                                                                                                                                          |  |        |                                      |          |          |           |           |
| Descrição.: O Conselhos Municipal de Saúde é um poderosos instrumentos de controle social, pois consistem no elo entre o cidadão-usuário e os responsáveis pela elaboração e execução das ações de saúde, possibilitando que a coletividade participe da formulação dos planos e das diretrizes dessa importante área.           |  |        |                                      |          |          |           |           |
| Atuação do controle social do SUS, com equidade, universalidade, integralidade e de forma igualitária como determina os seus princípios, no desenvolvimento, na formação e no controle de estratégias de políticas de saúde, inclusive nos aspectos econômicos e financeiros, em caráter permanente e deliberativo               |  |        |                                      |          |          |           |           |
| Metas Físicas                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |  | 2026   | 2027                                 | 2028     | 2029     | Total     |           |
| %                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  | 25,00% | 25,00%                               | 25,00%   | 25,00%   | 100,00%   |           |
| Estimativas de Despesa                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |  |        |                                      |          |          |           |           |
| Conta                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  |        | 2026                                 | 2027     | 2028     | 2029      | Total     |
| 08.01.10.122.0042.2003.0.0.00.00.00.00.00.00 MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE                                                                                                                                                                                                                                           |  |        | 6.500,00                             | 7.700,00 | 8.900,00 | 10.100,00 | 33.200,00 |
| 08.01.10.122.0042.2003.3.0.00.00.00.00.00.00 DESPESAS CORRENTES                                                                                                                                                                                                                                                                  |  |        | 6.500,00                             | 7.700,00 | 8.900,00 | 10.100,00 | 33.200,00 |
| 08.01.10.122.0042.2003.3.3.00.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES                                                                                                                                                                                                                                                           |  |        | 6.500,00                             | 7.700,00 | 8.900,00 | 10.100,00 | 33.200,00 |
| 08.01.10.122.0042.2003.3.3.90.00.00.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS                                                                                                                                                                                                                                                                  |  |        | 6.500,00                             | 7.700,00 | 8.900,00 | 10.100,00 | 33.200,00 |
| 08.01.10.122.0042.2003.3.3.90.30.00.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO                                                                                                                                                                                                                                                                 |  |        | 3.000,00                             | 3.500,00 | 4.000,00 | 4.500,00  | 15.000,00 |
| 08.01.10.122.0042.2003.3.3.90.39.00.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA                                                                                                                                                                                                                                      |  |        | 3.000,00                             | 3.500,00 | 4.000,00 | 4.500,00  | 15.000,00 |
| 08.01.10.122.0042.2003.3.3.90.93.00.00.00.00 INDENIZACOES E RESTITUICOES                                                                                                                                                                                                                                                         |  |        | 500,00                               | 700,00   | 900,00   | 1.100,00  | 3.200,00  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |  |        |                                      |          |          |           |           |
| Ação.....: 2004 - MANUTENÇÃO GESTÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE                                                                                                                                                                                                                                                             |  |        |                                      |          |          |           |           |
| Tipo.....: Atividade                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  |        |                                      |          |          |           |           |
| Produto...: 15 - Agentes Políticos                                                                                                                                                                                                                                                                                               |  |        | Valor Atualizado do Indicador: 0     |          |          |           |           |
| Finalidade: Coordenar as atividades administrativas e operacionais do Gabinete; organizar a agenda de compromissos; dar encaminhamento ao expediente do gabinete.                                                                                                                                                                |  |        |                                      |          |          |           |           |
| Descrição.: Manutenção das atividades de Gestão da Pasta, pois, para que as políticas de saúde consigam ter eficiência e eficácia é necessários que haja um núcleo de gestão, que envide esforços para que os mais diversos atores envolvidos no processo possam estar cumprindo com as diretrizes, objetivos e metas pactuados. |  |        |                                      |          |          |           |           |
| Metas Físicas                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |  | 2029   | 2026                                 | 2027     | 2028     | Total     |           |

| UN                                        | 2                                                  | 2                                       | 2 | 2 | 8 |            |            |            |            |            |
|-------------------------------------------|----------------------------------------------------|-----------------------------------------|---|---|---|------------|------------|------------|------------|------------|
| Estimativas de Despesa                    |                                                    |                                         |   |   |   |            |            |            |            |            |
| Conta                                     |                                                    |                                         |   |   |   | 2026       | 2027       | 2028       | 2029       | Total      |
| 08.01.10.122.0042.2004.0.0.00.00.00.00.00 | MANUTENÇÃO                                         | GESTÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE |   |   |   | 167.700,00 | 179.200,00 | 193.700,00 | 198.200,00 | 738.800,00 |
| 08.01.10.122.0042.2004.3.0.00.00.00.00.00 | DESPESAS CORRENTES                                 |                                         |   |   |   | 167.700,00 | 179.200,00 | 193.700,00 | 198.200,00 | 738.800,00 |
| 08.01.10.122.0042.2004.3.1.00.00.00.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                         |                                         |   |   |   | 141.100,00 | 149.600,00 | 162.100,00 | 164.600,00 | 617.400,00 |
| 08.01.10.122.0042.2004.3.1.90.00.00.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS                                 |                                         |   |   |   | 141.100,00 | 149.600,00 | 162.100,00 | 164.600,00 | 617.400,00 |
| 08.01.10.122.0042.2004.3.1.90.11.00.00.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL      |                                         |   |   |   | 110.000,00 | 116.000,00 | 122.000,00 | 129.000,00 | 477.000,00 |
| 08.01.10.122.0042.2004.3.1.90.13.00.00.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                               |                                         |   |   |   | 25.000,00  | 26.500,00  | 28.000,00  | 29.500,00  | 109.000,00 |
| 08.01.10.122.0042.2004.3.1.90.16.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL          |                                         |   |   |   | 100,00     | 100,00     | 100,00     | 100,00     | 400,00     |
| 08.01.10.122.0042.2004.3.1.90.94.00.00.00 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS           |                                         |   |   |   | 6.000,00   | 7.000,00   | 12.000,00  | 6.000,00   | 31.000,00  |
| 08.01.10.122.0042.2004.3.3.00.00.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                          |                                         |   |   |   | 26.600,00  | 29.600,00  | 31.600,00  | 33.600,00  | 121.400,00 |
| 08.01.10.122.0042.2004.3.3.90.00.00.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS                                 |                                         |   |   |   | 26.600,00  | 29.600,00  | 31.600,00  | 33.600,00  | 121.400,00 |
| 08.01.10.122.0042.2004.3.3.90.08.00.00.00 | OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS CIVIL E MILITAR    |                                         |   |   |   | 100,00     | 100,00     | 100,00     | 100,00     | 400,00     |
| 08.01.10.122.0042.2004.3.3.90.14.00.00.00 | DIÁRIAS - CIVIL                                    |                                         |   |   |   | 8.000,00   | 9.000,00   | 10.000,00  | 11.000,00  | 38.000,00  |
| 08.01.10.122.0042.2004.3.3.90.30.00.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO                                |                                         |   |   |   | 5.000,00   | 6.000,00   | 6.500,00   | 7.000,00   | 24.500,00  |
| 08.01.10.122.0042.2004.3.3.90.35.00.00.00 | SERVICOS DE CONSULTORIA                            |                                         |   |   |   | 6.000,00   | 6.000,00   | 6.000,00   | 6.000,00   | 24.000,00  |
| 08.01.10.122.0042.2004.3.3.90.39.00.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA     |                                         |   |   |   | 4.000,00   | 5.000,00   | 5.500,00   | 6.000,00   | 20.500,00  |
| 08.01.10.122.0042.2004.3.3.90.40.00.00.00 | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO |                                         |   |   |   | 2.500,00   | 2.500,00   | 2.500,00   | 2.500,00   | 10.000,00  |
| 08.01.10.122.0042.2004.3.3.90.93.00.00.00 | INDENIZACOES E RESTITUICOES                        |                                         |   |   |   | 1.000,00   | 1.000,00   | 1.000,00   | 1.000,00   | 4.000,00   |

Ação.....: 2005 - CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO PARA GESTÃO DO SUS

Tipo.....: Atividade

Produto...: 10 - Agentes Públicos

Valor Atualizado do Indicador: 0

Finalidade: Servidores Capacitados

Descrição.: A capacitação dos servidores é uma das principais premissas no setor público, portanto, servidor capacitado é igual melhores resultados e obtenção dos objetivos.

| Metas Fisicas                                                                            | 2029     | 2028     | 2027     | 2026     | Total     |
|------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------|----------|----------|-----------|
| UN                                                                                       | 5        | 5        | 5        | 5        | 20        |
| <b>Estimativas de Despesa</b>                                                            |          |          |          |          |           |
| Conta                                                                                    | 2026     | 2027     | 2028     | 2029     | Total     |
| 08.01.10.128.0042.2005.0.0.00.00.00.00.00 CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO PARA GESTÃO DO SUS   | 7.500,00 | 7.500,00 | 7.500,00 | 7.500,00 | 30.000,00 |
| 08.01.10.128.0042.2005.3.0.00.00.00.00.00 DESPESAS CORRENTES                             | 7.500,00 | 7.500,00 | 7.500,00 | 7.500,00 | 30.000,00 |
| 08.01.10.128.0042.2005.3.3.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES                      | 7.500,00 | 7.500,00 | 7.500,00 | 7.500,00 | 30.000,00 |
| 08.01.10.128.0042.2005.3.3.90.00.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS                             | 7.500,00 | 7.500,00 | 7.500,00 | 7.500,00 | 30.000,00 |
| 08.01.10.128.0042.2005.3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO                            | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 6.000,00  |
| 08.01.10.128.0042.2005.3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 20.000,00 |
| 08.01.10.128.0042.2005.3.3.90.93.00.00.00 INDENIZACOES E RESTITUICOES                    | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 4.000,00  |

|                                            |            |            |            |            |            |
|--------------------------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| Total da Estimativa de Despesa do Programa | 181.700,00 | 194.400,00 | 210.100,00 | 215.800,00 | 802.000,00 |
|--------------------------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|

Programa.....: 43 - ATENÇÃO BÁSICA

Objetivo.....: Proteger a população de doenças, agravos e riscos existentes no âmbito da saúde coletiva no âmbito da Atenção Primária em Saúde/Atenção Básica.

Ampliar e qualificar a estrutura das unidades de saúde da atenção primária à saúde, garantindo ambiência adequada aos usuários e profissionais de saúde, a fim de contribuir para resolutividade e efetividade da atenção à saúde.

Justificativa.....: A Atenção Primária à Saúde (APS), ou Atenção Básica (AB) é o primeiro nível de atenção em saúde e se caracteriza por um conjunto de ações de saúde, no âmbito individual e coletivo, que abrange a promoção e a proteção da saúde, a prevenção de agravos, o diagnóstico, o tratamento, a reabilitação, a redução de danos e a manutenção da saúde com o objetivo de desenvolver uma atenção integral que impacte positivamente na situação de saúde das coletividades. Trata-se da principal porta de entrada do SUS e do centro de comunicação com toda a Rede de Atenção dos SUS, devendo se orientar pelos princípios da universalidade, da acessibilidade, da continuidade do cuidado, da integralidade da atenção, da responsabilização, da humanização e da equidade. Isso significa dizer que a APS funciona como um filtro capaz de organizar o fluxo dos serviços nas redes de saúde, dos mais simples aos mais complexos. Há diversas estratégias governamentais relacionadas, sendo uma delas a Estratégia de Saúde da Família (ESF), que leva serviços multidisciplinares às comunidades por meio das Unidades de Saúde da Família (USF), por exemplo. Consultas, exames, vacinas, radiografias e outros procedimentos são disponibilizados aos usuários nas USF;

Portanto, a atenção básica é entendida como o primeiro nível da atenção à saúde no SUS (contato preferencial dos usuários), que se orienta por todos os princípios do sistema, inclusive a integralidade, mas emprega tecnologia de baixa densidade. Por tecnologia de baixa densidade, fica subentendido que a atenção básica inclui um rol de procedimentos mais simples e baratos, capazes de atender à maior parte dos problemas comuns de saúde da comunidade, embora sua organização, seu desenvolvimento e sua aplicação possam demandar estudos de alta complexidade teórica e profundo conhecimento empírico da realidade.

Manutenção e/ou ampliação da rede de atenção primária à saúde, construindo e reformando unidades, equipando e ampliando serviços.

Estudar a possibilidade de implantação de CAPS; Lei de Auxílio Eventuais, Central de Ambulâncias e Cirurgias eletivas (pequenos procedimentos) no Hospital São José e novos convênios para exames especializados.

Público Alvo.....: Usuários do SUS e população em geral

Classificação.....: Finalístico

Horizonte Temporal.....: Contínua

Ação.....: 2006 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE

Tipo.....: Atividade

Produto...: 11 - Diversos Serviços

Valor Atualizado do Indicador: 0,00%

Finalidade: Atendimento aos usuários do SUS, zelando para bem atender as políticas públicas vigentes, racionalizando recursos para ampliar serviços e melhor satisfazer à população.

Descrição.: A Secretaria de Saúde compete desenvolver a política de manutenção da saúde pública e do bem-estar dos munícipes; supervisionar, coordenar e controlar as atividades das diversas Divisões; colaborar com os órgãos afins da esfera Estadual e Federal; fiscalizar o atendimento médico-social ao servidor municipal, seus dependentes e munícipes; analisar a celebração de convênios de cooperação do Município com outras entidades, na esfera de sua competência; planejar, orientar, executar e fiscalizar a política de saúde da administração municipal, mantendo estudos estatísticos sobre ações de saúde; encarregar-se da execução de saúde preventiva em todas as áreas de sua competência, com ênfase às doenças que causam maior índice de mortalidade, prestando assistência, inclusive odontológica, farmacêutica, à saúde mental e acompanhamento de serviço social à população; adotar medidas para prestação de serviços de proteção à gestante, à criança, ao adolescente e ao idoso, realizando estudos e pesquisas acerca dos problemas de saúde da família; educar, informar e assistir a família, quanto ao planejamento familiar; pesquisar e planejar as possibilidades de controle e erradicação de doenças transmissíveis, mantendo redes de postos de notificação, investigação epidemiológica e ações de bloqueio e redução de danos à saúde dos munícipes; responsabilizar-se pelas atividades de ambulância, serviço médico-hospitalar, odontológico e auxílios diversos dentro das possibilidades financeiras do Município; controlar a execução orçamentária da Secretaria, sob orientação da Unidade de Controle Orçamentário e Finanças; apresentar mensalmente à Secretaria de Gestão Pública relatório das atividades da Secretaria e realizar demais tarefas determinadas por Lei de interesse da

| Secretaria.                                                                                   |              |              |              |              |               |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|---------------|
| Metas Físicas                                                                                 | 2026         | 2027         | 2028         | 2029         | Total         |
| %                                                                                             | 25,00%       | 25,00%       | 25,00%       | 25,00%       | 100,00%       |
| Estimativas de Despesa                                                                        |              |              |              |              |               |
| Conta                                                                                         | 2026         | 2027         | 2028         | 2029         | Total         |
| 08.01.10.301.0043.2006.0.0.00.00.00.00.00 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE    | 2.855.700,00 | 3.171.700,00 | 3.315.200,00 | 3.864.700,00 | 13.207.300,00 |
| 08.01.10.301.0043.2006.3.0.00.00.00.00.00 DESPESAS CORRENTES                                  | 2.800.500,00 | 3.116.500,00 | 3.260.000,00 | 3.809.500,00 | 12.986.500,00 |
| 08.01.10.301.0043.2006.3.1.00.00.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                          | 1.408.000,00 | 1.593.000,00 | 1.665.500,00 | 2.139.500,00 | 6.806.000,00  |
| 08.01.10.301.0043.2006.3.1.90.00.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS                                  | 1.408.000,00 | 1.593.000,00 | 1.665.500,00 | 2.139.500,00 | 6.806.000,00  |
| 08.01.10.301.0043.2006.3.1.90.04.00.00.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                   | 50.000,00    | 55.000,00    | 58.000,00    | 61.000,00    | 224.000,00    |
| 08.01.10.301.0043.2006.3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL       | 1.030.000,00 | 1.170.000,00 | 1.222.000,00 | 1.600.000,00 | 5.022.000,00  |
| 08.01.10.301.0043.2006.3.1.90.13.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                | 236.000,00   | 269.000,00   | 281.000,00   | 368.000,00   | 1.154.000,00  |
| 08.01.10.301.0043.2006.3.1.90.16.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL           | 78.000,00    | 83.000,00    | 87.000,00    | 92.000,00    | 340.000,00    |
| 08.01.10.301.0043.2006.3.1.90.94.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS            | 14.000,00    | 16.000,00    | 17.500,00    | 18.500,00    | 66.000,00     |
| 08.01.10.301.0043.2006.3.3.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES                           | 1.392.500,00 | 1.523.500,00 | 1.594.500,00 | 1.670.000,00 | 6.180.500,00  |
| 08.01.10.301.0043.2006.3.3.90.00.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS                                  | 1.212.500,00 | 1.338.500,00 | 1.409.500,00 | 1.485.000,00 | 5.445.500,00  |
| 08.01.10.301.0043.2006.3.3.90.14.00.00.00 DIÁRIAS - CIVIL                                     | 160.000,00   | 180.000,00   | 200.000,00   | 220.000,00   | 760.000,00    |
| 08.01.10.301.0043.2006.3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO                                 | 240.000,00   | 300.000,00   | 330.000,00   | 350.000,00   | 1.220.000,00  |
| 08.01.10.301.0043.2006.3.3.90.34.00.00.00 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATO  | 200.000,00   | 220.000,00   | 220.000,00   | 230.000,00   | 870.000,00    |
| 08.01.10.301.0043.2006.3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA      | 300.000,00   | 310.000,00   | 315.000,00   | 320.000,00   | 1.245.000,00  |
| 08.01.10.301.0043.2006.3.3.90.40.00.00.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO  | 200.000,00   | 210.000,00   | 220.000,00   | 230.000,00   | 860.000,00    |
| 08.01.10.301.0043.2006.3.3.90.46.00.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO                                 | 110.000,00   | 115.000,00   | 120.000,00   | 130.000,00   | 475.000,00    |
| 08.01.10.301.0043.2006.3.3.90.47.00.00.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS              | 1.000,00     | 1.500,00     | 2.000,00     | 2.500,00     | 7.000,00      |
| 08.01.10.301.0043.2006.3.3.90.93.00.00.00 INDENIZACOES E RESTITUICOES                         | 1.500,00     | 2.000,00     | 2.500,00     | 2.500,00     | 8.500,00      |
| 08.01.10.301.0043.2006.3.3.93.00.00.00.00 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO DE ÓRGÃOS,  | 180.000,00   | 185.000,00   | 185.000,00   | 185.000,00   | 735.000,00    |
| 08.01.10.301.0043.2006.3.3.93.34.00.00.00 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS | 180.000,00   | 185.000,00   | 185.000,00   | 185.000,00   | 735.000,00    |
| 08.01.10.301.0043.2006.4.0.00.00.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL                                 | 55.200,00    | 55.200,00    | 55.200,00    | 55.200,00    | 220.800,00    |
| 08.01.10.301.0043.2006.4.4.00.00.00.00.00 INVESTIMENTOS                                       | 55.200,00    | 55.200,00    | 55.200,00    | 55.200,00    | 220.800,00    |
| 08.01.10.301.0043.2006.4.4.90.00.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS                                  | 55.200,00    | 55.200,00    | 55.200,00    | 55.200,00    | 220.800,00    |
| 08.01.10.301.0043.2006.4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES                                 | 100,00       | 100,00       | 100,00       | 100,00       | 400,00        |
| 08.01.10.301.0043.2006.4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                  | 55.100,00    | 55.100,00    | 55.100,00    | 55.100,00    | 220.400,00    |

Ação.....: 2008 - MANUTENÇÃO DAS EQUIPES DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF E EAP

Tipo.....: Atividade

Produto...: 33 - %Atingimento das metas Prog. Previnde Brasil

Valor Atualizado do Indicador: 0,00%

Finalidade: Ser a estratégia do SUS organizada minimamente que atua mais próxima da comunidade, sendo o elo de ligação entre o SUS e seus usuários, atuando de forma mais próxima ao cidadão, conhecendo, profundamente, o ambiente que permeia a comunidade e as comorbidades dos usuários que a compõe.



Descrição.: A Estratégia Saúde da Família (ESF) visa à reorganização da atenção básica, de acordo com os preceitos do Sistema Único de Saúde, e é tida pelo Ministério da Saúde e gestores estaduais e municipais como estratégia de expansão, qualificação e consolidação da atenção básica por favorecer uma reorientação do processo de trabalho com maior potencial de aprofundar os princípios, diretrizes e fundamentos da atenção básica, de ampliar a resolutividade e impacto na situação de saúde das pessoas e coletividades, além de propiciar uma importante relação custo-efetividade.

Um ponto importante é o estabelecimento de uma equipe multiprofissional (equipe de Saúde da Família - eSF) composta por, no mínimo: (I) médico generalista, ou especialista em Saúde da Família, ou médico de Família e Comunidade; (II) enfermeiro generalista ou especialista em Saúde da Família; (III) auxiliar ou técnico de enfermagem; e (IV) agentes comunitários de saúde. Podem ser acrescentados a essa composição os profissionais de Saúde Bucal: cirurgião-dentista generalista ou especialista em Saúde da Família, auxiliar e/ou técnico em Saúde Bucal.

É prevista, ainda, a implantação da Estratégia de Agentes Comunitários de Saúde nas Unidades Básicas de Saúde como uma possibilidade para a reorganização inicial da atenção básica com vistas à implantação gradual da ESF ou como uma forma de agregar os agentes comunitários a outras maneiras de organização da atenção básica.

Cada equipe de Saúde da Família (eSF) deve ser responsável por, no máximo, 4.000 pessoas, sendo a média recomendada de 3.000 pessoas, respeitando critérios de equidade para essa definição.

Recomenda-se que o número de pessoas por equipe considere o grau de vulnerabilidade das famílias daquele território, sendo que, quanto maior o grau de vulnerabilidade, menor deverá ser a quantidade de pessoas por equipe.

| Metas Físicas | 2026   | 2027   | 2029   | 2028   | Total  |
|---------------|--------|--------|--------|--------|--------|
| %             | 22,00% | 22,00% | 22,00% | 22,00% | 88,00% |

Estimativas de Despesa

| Conta                                                                                         | 2026         | 2027         | 2028         | 2029         | Total         |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|---------------|
| 08.01.10.301.0043.2008.0.0.00.00.00.00.00 MANUTENÇÃO DAS EQUIPES DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMI  | 3.416.466,00 | 3.543.466,00 | 3.661.466,00 | 3.789.466,00 | 14.410.864,00 |
| 08.01.10.301.0043.2008.3.0.00.00.00.00.00 DESPESAS CORRENTES                                  | 3.411.366,00 | 3.538.366,00 | 3.656.366,00 | 3.784.366,00 | 14.390.464,00 |
| 08.01.10.301.0043.2008.3.1.00.00.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                          | 1.819.610,00 | 1.895.610,00 | 1.963.610,00 | 2.040.610,00 | 7.719.440,00  |
| 08.01.10.301.0043.2008.3.1.90.00.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS                                  | 1.819.610,00 | 1.895.610,00 | 1.963.610,00 | 2.040.610,00 | 7.719.440,00  |
| 08.01.10.301.0043.2008.3.1.90.04.00.00.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                   | 681.000,00   | 713.000,00   | 741.000,00   | 774.000,00   | 2.909.000,00  |
| 08.01.10.301.0043.2008.3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL       | 857.510,00   | 889.510,00   | 917.510,00   | 949.510,00   | 3.614.040,00  |
| 08.01.10.301.0043.2008.3.1.90.13.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                | 169.900,00   | 176.900,00   | 183.900,00   | 190.900,00   | 721.600,00    |
| 08.01.10.301.0043.2008.3.1.90.16.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL           | 101.000,00   | 106.000,00   | 111.000,00   | 116.000,00   | 434.000,00    |
| 08.01.10.301.0043.2008.3.1.90.94.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS            | 10.200,00    | 10.200,00    | 10.200,00    | 10.200,00    | 40.800,00     |
| 08.01.10.301.0043.2008.3.3.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES                           | 1.591.756,00 | 1.642.756,00 | 1.692.756,00 | 1.743.756,00 | 6.671.024,00  |
| 08.01.10.301.0043.2008.3.3.90.00.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS                                  | 1.268.756,00 | 1.314.756,00 | 1.359.756,00 | 1.405.756,00 | 5.349.024,00  |
| 08.01.10.301.0043.2008.3.3.90.08.00.00.00.00 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS CIVIL E MILITAR  | 300,00       | 300,00       | 300,00       | 300,00       | 1.200,00      |
| 08.01.10.301.0043.2008.3.3.90.14.00.00.00 DIÁRIAS - CIVIL                                     | 17.100,00    | 18.100,00    | 19.100,00    | 20.100,00    | 74.400,00     |
| 08.01.10.301.0043.2008.3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO                                 | 430.000,00   | 440.000,00   | 449.000,00   | 459.000,00   | 1.778.000,00  |
| 08.01.10.301.0043.2008.3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 2.600,00     | 2.600,00     | 2.600,00     | 2.600,00     | 10.400,00     |
| 08.01.10.301.0043.2008.3.3.90.34.00.00.00 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATO  | 350.000,00   | 370.000,00   | 390.000,00   | 410.000,00   | 1.520.000,00  |
| 08.01.10.301.0043.2008.3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA        | 93.100,00    | 93.100,00    | 93.100,00    | 93.100,00    | 372.400,00    |
| 08.01.10.301.0043.2008.3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA      | 184.056,00   | 189.056,00   | 194.056,00   | 199.056,00   | 766.224,00    |
| 08.01.10.301.0043.2008.3.3.90.40.00.00.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO  | 60.000,00    | 60.000,00    | 60.000,00    | 60.000,00    | 240.000,00    |
| 08.01.10.301.0043.2008.3.3.90.46.00.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO                                 | 130.000,00   | 140.000,00   | 150.000,00   | 160.000,00   | 580.000,00    |
| 08.01.10.301.0043.2008.3.3.90.47.00.00.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS              | 1.300,00     | 1.300,00     | 1.300,00     | 1.300,00     | 5.200,00      |
| 08.01.10.301.0043.2008.3.3.90.93.00.00.00 INDENIZACOES E RESTITUICOES                         | 300,00       | 300,00       | 300,00       | 300,00       | 1.200,00      |



|                                                                                                  |            |            |            |            |              |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|------------|------------|--------------|
| 08.01.10.301.0043.2008.3.3.93.00.00.00.00.00 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO DE ÓRGÃOS,  | 323.000,00 | 328.000,00 | 333.000,00 | 338.000,00 | 1.322.000,00 |
| 08.01.10.301.0043.2008.3.3.93.34.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS | 323.000,00 | 328.000,00 | 333.000,00 | 338.000,00 | 1.322.000,00 |
| 08.01.10.301.0043.2008.4.0.00.00.00.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL                                 | 5.100,00   | 5.100,00   | 5.100,00   | 5.100,00   | 20.400,00    |
| 08.01.10.301.0043.2008.4.4.00.00.00.00.00.00 INVESTIMENTOS                                       | 5.100,00   | 5.100,00   | 5.100,00   | 5.100,00   | 20.400,00    |
| 08.01.10.301.0043.2008.4.4.90.00.00.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS                                  | 5.100,00   | 5.100,00   | 5.100,00   | 5.100,00   | 20.400,00    |
| 08.01.10.301.0043.2008.4.4.90.51.00.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES                                 | 100,00     | 100,00     | 100,00     | 100,00     | 400,00       |
| 08.01.10.301.0043.2008.4.4.90.52.00.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                  | 5.000,00   | 5.000,00   | 5.000,00   | 5.000,00   | 20.000,00    |

Ação.....: 2118 - MANUTENÇÃO DAS EQUIPES DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - ACS

Tipo.....: Atividade

Produto...: 33 - %Atingimento das metas Prog. Previne Brasil Valor Atualizado do Indicador: 0,00%

Finalidade: Ser o elo de ligação entre o SUS e seus usuários, atuando de forma mais próxima ao cidadão, conhecendo, profundamente, o ambiente que permeia a comunidade e as comorbidades dos usuários que a compõe.

Descrição.: Oficialmente implantado pelo Ministério da Saúde em 1991, o então Programa de Agentes Comunitários de Saúde (PACS) teve início no fim da década de 80 como uma iniciativa de algumas áreas do Nordeste (e outros lugares, como o Distrito Federal e São Paulo) em buscar alternativas para melhorar as condições de saúde de suas comunidades. Era uma nova categoria de trabalhadores, formada pela e para a própria comunidade, atuando e fazendo parte da saúde prestada nas localidades.

Hoje, a profissão de agente comunitário de saúde (ACS) é uma das mais estudadas pelas universidades de todo o País. Isso pelo fato de os ACS transitarem por ambos os espaços - governo e comunidade - e intermediarem essa interlocução. O que não é tarefa fácil.

O agente comunitário de saúde tem um papel muito importante no acolhimento, pois é membro da equipe que faz parte da comunidade, o que permite a criação de vínculos mais facilmente, propiciando o contato direto com a equipe.

| Metas Físicas                                                                                   | 2028         | 2026         | 2027         | 2029         | Total        |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| %                                                                                               | 25,00%       | 25,00%       | 25,00%       | 25,00%       | 100,00%      |
| Estimativas de Despesa                                                                          |              |              |              |              |              |
| Conta                                                                                           | 2026         | 2027         | 2028         | 2029         | Total        |
| 08.01.10.301.0043.2118.0.0.00.00.00.00.00.00 MANUTENÇÃO DAS EQUIPES DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE | 1.141.800,00 | 1.169.300,00 | 1.196.800,00 | 1.224.300,00 | 4.732.200,00 |
| 08.01.10.301.0043.2118.3.0.00.00.00.00.00.00 DESPESAS CORRENTES                                 | 1.141.800,00 | 1.169.300,00 | 1.196.800,00 | 1.224.300,00 | 4.732.200,00 |
| 08.01.10.301.0043.2118.3.1.00.00.00.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                         | 1.046.600,00 | 1.059.100,00 | 1.071.600,00 | 1.084.100,00 | 4.261.400,00 |
| 08.01.10.301.0043.2118.3.1.90.00.00.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS                                 | 1.046.600,00 | 1.059.100,00 | 1.071.600,00 | 1.084.100,00 | 4.261.400,00 |
| 08.01.10.301.0043.2118.3.1.90.04.00.00.00.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                  | 100,00       | 100,00       | 100,00       | 100,00       | 400,00       |
| 08.01.10.301.0043.2118.3.1.90.11.00.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL      | 818.000,00   | 823.000,00   | 828.000,00   | 833.000,00   | 3.302.000,00 |
| 08.01.10.301.0043.2118.3.1.90.13.00.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS                               | 195.000,00   | 200.000,00   | 205.000,00   | 210.000,00   | 810.000,00   |
| 08.01.10.301.0043.2118.3.1.90.16.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL          | 31.000,00    | 33.000,00    | 35.000,00    | 37.000,00    | 136.000,00   |
| 08.01.10.301.0043.2118.3.1.90.94.00.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS           | 2.500,00     | 3.000,00     | 3.500,00     | 4.000,00     | 13.000,00    |
| 08.01.10.301.0043.2118.3.3.00.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES                          | 95.200,00    | 110.200,00   | 125.200,00   | 140.200,00   | 470.800,00   |
| 08.01.10.301.0043.2118.3.3.90.00.00.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS                                 | 95.200,00    | 110.200,00   | 125.200,00   | 140.200,00   | 470.800,00   |
| 08.01.10.301.0043.2118.3.3.90.08.00.00.00.00 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS CIVIL E MILITAR    | 100,00       | 100,00       | 100,00       | 100,00       | 400,00       |
| 08.01.10.301.0043.2118.3.3.90.46.00.00.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO                                | 95.000,00    | 110.000,00   | 125.000,00   | 140.000,00   | 470.000,00   |
| 08.01.10.301.0043.2118.3.3.90.47.00.00.00.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS             | 100,00       | 100,00       | 100,00       | 100,00       | 400,00       |



Ação.....: 2125 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA - PSE

Tipo.....: Atividade

Produto...: 1 - Percentual Concluído

Valor Atualizado do Indicador: 0,00%

Finalidade: Trabalhar com o a saúde voltada ao público educacional do município.

Descrição.: O Programa Saúde na Escola (PSE) visa à integração e articulação permanente da educação e da saúde, proporcionando melhoria da qualidade de vida da população brasileira. Como consolidar essa atitude dentro das escolas.

O PSE tem como objetivo contribuir para a formação integral dos estudantes por meio de ações de promoção, prevenção e atenção à saúde, com vistas ao enfrentamento das vulnerabilidades que comprometem o pleno desenvolvimento de crianças e jovens da rede pública de ensino.

O público beneficiário do PSE são os estudantes da Educação Básica, gestores e profissionais de educação e saúde, comunidade escolar e, de forma mais amplificada, estudantes da Rede Federal de Educação Profissional e Tecnológica e da Educação de Jovens e Adultos (EJA).

Estimativas de Despesa

| Conta                                                                                            | 2026   | 2027   | 2028   | 2029   | Total    |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|--------|--------|----------|
| 08.01.10.301.0043.2125.0.0.00.00.00.00.00.00 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA - PSE        | 450,00 | 450,00 | 450,00 | 450,00 | 1.800,00 |
| 08.01.10.301.0043.2125.3.0.00.00.00.00.00.00 DESPESAS CORRENTES                                  | 450,00 | 450,00 | 450,00 | 450,00 | 1.800,00 |
| 08.01.10.301.0043.2125.3.1.00.00.00.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                          | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 800,00   |
| 08.01.10.301.0043.2125.3.1.90.00.00.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS                                  | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 800,00   |
| 08.01.10.301.0043.2125.3.1.90.04.00.00.00.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                   | 50,00  | 50,00  | 50,00  | 50,00  | 200,00   |
| 08.01.10.301.0043.2125.3.1.90.11.00.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL       | 50,00  | 50,00  | 50,00  | 50,00  | 200,00   |
| 08.01.10.301.0043.2125.3.1.90.13.00.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                | 50,00  | 50,00  | 50,00  | 50,00  | 200,00   |
| 08.01.10.301.0043.2125.3.1.90.16.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL           | 50,00  | 50,00  | 50,00  | 50,00  | 200,00   |
| 08.01.10.301.0043.2125.3.3.00.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES                           | 250,00 | 250,00 | 250,00 | 250,00 | 1.000,00 |
| 08.01.10.301.0043.2125.3.3.90.00.00.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS                                  | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 800,00   |
| 08.01.10.301.0043.2125.3.3.90.30.00.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO                                 | 50,00  | 50,00  | 50,00  | 50,00  | 200,00   |
| 08.01.10.301.0043.2125.3.3.90.34.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATO  | 50,00  | 50,00  | 50,00  | 50,00  | 200,00   |
| 08.01.10.301.0043.2125.3.3.90.36.00.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA        | 50,00  | 50,00  | 50,00  | 50,00  | 200,00   |
| 08.01.10.301.0043.2125.3.3.90.39.00.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA      | 50,00  | 50,00  | 50,00  | 50,00  | 200,00   |
| 08.01.10.301.0043.2125.3.3.93.00.00.00.00.00 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO DE ÓRGÃOS,  | 50,00  | 50,00  | 50,00  | 50,00  | 200,00   |
| 08.01.10.301.0043.2125.3.3.93.34.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS | 50,00  | 50,00  | 50,00  | 50,00  | 200,00   |

Ação.....: 2132 - MANUTENÇÃO ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE

Tipo.....: Atividade

Produto...: 33 - %Atingimento das metas Prog. Previne Brasil

Valor Atualizado do Indicador: 0,00%

Finalidade: Sendo primeiro nível de atenção em saúde se caracteriza por um conjunto de ações de saúde, no âmbito individual e coletivo, que abrange a promoção e a proteção da saúde, a prevenção de agravos, o diagnóstico, o tratamento, a reabilitação, a redução de danos e a manutenção da saúde com o objetivo de desenvolver uma atenção integral que impacte positivamente na situação de saúde das coletividades.

Promover maior acesso aos serviços de atenção primária à saúde, com resolutividade, efetividade e longitudinalidade para todas as pessoas.



Promover ações e intensificar as campanhas no âmbito da saúde da mulher; saúde do homem; saúde do idoso e saúde da criança e adolescente.

Descrição.: A Atenção Primária à Saúde (APS), ou Atenção Básica (AB) é o primeiro nível de atenção em saúde e se caracteriza por um conjunto de ações de saúde, no âmbito individual e coletivo, que abrange a promoção e a proteção da saúde, a prevenção de agravos, o diagnóstico, o tratamento, a reabilitação, a redução de danos e a manutenção da saúde com o objetivo de desenvolver uma atenção integral que impacte positivamente na situação de saúde das coletividades. Trata-se da principal porta de entrada do SUS e do centro de comunicação com toda a Rede de Atenção dos SUS, devendo se orientar pelos princípios da universalidade, da acessibilidade, da continuidade do cuidado, da integralidade da atenção, da responsabilização, da humanização e da equidade. Isso significa dizer que a APS funciona como um filtro capaz de organizar o fluxo dos serviços nas redes de saúde, dos mais simples aos mais complexos. Há diversas estratégias governamentais relacionadas, sendo uma delas a Estratégia de Saúde da Família (ESF), que leva serviços multidisciplinares às comunidades por meio das Unidades de Saúde da Família (USF), por exemplo. Consultas, exames, vacinas, radiografias e outros procedimentos são disponibilizados aos usuários nas USF;

Portanto, a atenção básica é entendida como o primeiro nível da atenção à saúde no SUS (contato preferencial dos usuários), que se orienta por todos os princípios do sistema, inclusive a integralidade, mas emprega tecnologia de baixa densidade. Por tecnologia de baixa densidade, fica subentendido que a atenção básica inclui um rol de procedimentos mais simples e baratos, capazes de atender à maior parte dos problemas comuns de saúde da comunidade, embora sua organização, seu desenvolvimento e sua aplicação possam demandar estudos de alta complexidade teórica e profundo conhecimento empírico da realidade.

Ampliar e qualificar a estrutura das unidades de saúde da atenção primária à saúde, garantindo ambiência adequada aos usuários e profissionais de saúde, a fim de contribuir para resolutividade e efetividade da atenção à saúde.

| Metas Físicas                                                                                 | 2026         | 2027         | 2028         | 2029         | Total         |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|---------------|
| %                                                                                             | 25,00%       | 25,00%       | 25,00%       | 25,00%       | 100,00%       |
| Estimativas de Despesa                                                                        |              |              |              |              |               |
| Conta                                                                                         | 2026         | 2027         | 2028         | 2029         | Total         |
| 08.01.10.301.0043.2132.0.0.00.00.00.00.00 MANUTENÇÃO ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE                | 79.081,44    | 79.081,44    | 79.081,44    | 79.081,44    | 316.325,76    |
| 08.01.10.301.0043.2132.3.0.00.00.00.00.00 DESPESAS CORRENTES                                  | 79.081,44    | 79.081,44    | 79.081,44    | 79.081,44    | 316.325,76    |
| 08.01.10.301.0043.2132.3.3.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES                           | 79.081,44    | 79.081,44    | 79.081,44    | 79.081,44    | 316.325,76    |
| 08.01.10.301.0043.2132.3.3.90.00.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS                                  | 58.100,00    | 58.100,00    | 58.100,00    | 58.100,00    | 232.400,00    |
| 08.01.10.301.0043.2132.3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO                                 | 20.000,00    | 20.000,00    | 20.000,00    | 20.000,00    | 80.000,00     |
| 08.01.10.301.0043.2132.3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 100,00       | 100,00       | 100,00       | 100,00       | 400,00        |
| 08.01.10.301.0043.2132.3.3.90.34.00.00.00 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATO  | 20.000,00    | 20.000,00    | 20.000,00    | 20.000,00    | 80.000,00     |
| 08.01.10.301.0043.2132.3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA        | 1.000,00     | 1.000,00     | 1.000,00     | 1.000,00     | 4.000,00      |
| 08.01.10.301.0043.2132.3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA      | 10.000,00    | 10.000,00    | 10.000,00    | 10.000,00    | 40.000,00     |
| 08.01.10.301.0043.2132.3.3.90.40.00.00.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO  | 7.000,00     | 7.000,00     | 7.000,00     | 7.000,00     | 28.000,00     |
| 08.01.10.301.0043.2132.3.3.93.00.00.00.00 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO DE ÓRGÃOS,  | 20.981,44    | 20.981,44    | 20.981,44    | 20.981,44    | 83.925,76     |
| 08.01.10.301.0043.2132.3.3.93.34.00.00.00 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS | 20.981,44    | 20.981,44    | 20.981,44    | 20.981,44    | 83.925,76     |
| Total da Estimativa de Despesa do Programa                                                    | 7.493.497,44 | 7.963.997,44 | 8.252.997,44 | 8.957.997,44 | 32.668.489,76 |

Programa.....: 44 - ASSISTÊNCIA MÉDICA À POPULAÇÃO

Objetivo.....: Proporcionar atendimento de qualidade à população; acolher pacientes via classificação de risco e, se necessário, redirecionar a locais de maior complexidade, garantindo a continuidade do tratamento, mantendo os serviços já existentes e aumentá-los, via captação de convênios.



Justificativa.....: A Atenção Primária à Saúde (APS), ou Atenção Básica (AB) é o primeiro nível de atenção em saúde e se caracteriza por um conjunto de ações de saúde, no âmbito individual e coletivo, que abrange a promoção e a proteção da saúde, a prevenção de agravos, o diagnóstico, o tratamento, a reabilitação, a redução de danos e a manutenção da saúde com o objetivo de desenvolver uma atenção integral que impacte positivamente na situação de saúde das coletividades. Trata-se da principal porta de entrada do SUS e do centro de comunicação com toda a Rede de Atenção dos SUS, devendo se orientar pelos princípios da universalidade, da acessibilidade, da continuidade do cuidado, da integralidade da atenção, da responsabilização, da humanização e da equidade. Isso significa dizer que a APS funciona como um filtro capaz de organizar o fluxo dos serviços nas redes de saúde, dos mais simples aos mais complexos. Há diversas estratégias governamentais relacionadas, sendo uma delas a Estratégia de Saúde da Família (ESF), que leva serviços multidisciplinares às comunidades por meio das Unidades de Saúde da Família (USF), por exemplo. Consultas, exames, vacinas, radiografias e outros procedimentos são disponibilizados aos usuários nas USF;

Portanto, a atenção básica é entendida como o primeiro nível da atenção à saúde no SUS (contato preferencial dos usuários), que se orienta por todos os princípios do sistema, inclusive a integralidade, mas emprega tecnologia de baixa densidade. Por tecnologia de baixa densidade, fica subentendido que a atenção básica inclui um rol de procedimentos mais simples e baratos, capazes de atender à maior parte dos problemas comuns de saúde da comunidade, embora sua organização, seu desenvolvimento e sua aplicação possam demandar estudos de alta complexidade teórica e profundo conhecimento empírico da realidade.

Público Alvo.....: Usuários do SUS e população em geral

Classificação.....: FinalísticoHorizonte Temporal.....: Continua

Ação.....: 1016 - CAPTAÇÃO DE CONVÊNIOS - PROJETOS

Tipo.....: Atividade

Produto...: 16 - Conforme Plano de TrabalhoValor Atualizado do Indicador: 0,00%

Finalidade: captação de recursos para custeio e investimento no SUS municipal.

Descrição.: Captação de convênios que visem a melhor atendimentos as necessidades dos usuários do SUS, visto que, são parcos os recursos disponíveis, cabendo a Gestão pleitear aos demais entes federados meios de estar mantendo a estrutura existente e ampliando serviços, mesmo que sejam via convênios.

| Metas Físicas                                                                                 | 2026   | 2027   | 2028   | 2029   | Total    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|--------|--------|----------|
| %                                                                                             | 25,00% | 25,00% | 25,00% | 25,00% | 100,00%  |
| Estimativas de Despesa                                                                        |        |        |        |        |          |
| Conta                                                                                         | 2026   | 2027   | 2028   | 2029   | Total    |
| 08.01.10.301.0044.1016.0.0.00.00.00.00.00 CAPTAÇÃO DE CONVÊNIOS - PROJETOS                    | 850,00 | 850,00 | 850,00 | 850,00 | 3.400,00 |
| 08.01.10.301.0044.1016.3.0.00.00.00.00.00 DESPESAS CORRENTES                                  | 650,00 | 650,00 | 650,00 | 650,00 | 2.600,00 |
| 08.01.10.301.0044.1016.3.3.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES                           | 650,00 | 650,00 | 650,00 | 650,00 | 2.600,00 |
| 08.01.10.301.0044.1016.3.3.20.00.00.00.00 TRANSFERENCIAS A UNIAO                              | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 400,00   |
| 08.01.10.301.0044.1016.3.3.20.93.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES                         | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 400,00   |
| 08.01.10.301.0044.1016.3.3.30.00.00.00.00 TRANSFERENCIAS A ESTADOS E AO DISTRITO FEDERAL      | 50,00  | 50,00  | 50,00  | 50,00  | 200,00   |
| 08.01.10.301.0044.1016.3.3.30.93.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES                         | 50,00  | 50,00  | 50,00  | 50,00  | 200,00   |
| 08.01.10.301.0044.1016.3.3.90.00.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS                                  | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 1.600,00 |
| 08.01.10.301.0044.1016.3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO                                 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 400,00   |
| 08.01.10.301.0044.1016.3.3.90.34.00.00.00 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATO  | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 400,00   |
| 08.01.10.301.0044.1016.3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA      | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 400,00   |
| 08.01.10.301.0044.1016.3.3.90.40.00.00.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO  | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 400,00   |
| 08.01.10.301.0044.1016.3.3.93.00.00.00.00 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO DE ÓRGÃOS,  | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 400,00   |
| 08.01.10.301.0044.1016.3.3.93.34.00.00.00 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 400,00   |



| Conta                                                                                         | 2026       | 2027       | 2028       | 2029       | Total        |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|------------|------------|--------------|
| 08.01.10.301.0044.2012.0.0.00.00.00.00.00 INCENTIVO ATENÇÃO BÁSICA - PIES                     | 251.600,00 | 255.100,00 | 258.600,00 | 262.100,00 | 1.027.400,00 |
| 08.01.10.301.0044.2012.0.0.00.00.00.00.00 INCENTIVO ATENÇÃO BÁSICA - PIES                     | 2.600,00   | 2.600,00   | 2.600,00   | 2.600,00   | 10.400,00    |
| 08.01.10.301.0044.2012.3.1.00.00.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                          | 15.100,00  | 15.100,00  | 15.100,00  | 15.100,00  | 60.400,00    |
| 08.01.10.301.0044.2012.3.1.90.00.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS                                  | 15.100,00  | 15.100,00  | 15.100,00  | 15.100,00  | 60.400,00    |
| 08.01.10.301.0044.2012.3.1.90.04.00.00.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                   | 15.100,00  | 15.100,00  | 15.100,00  | 15.100,00  | 60.400,00    |
| 08.01.10.301.0044.2012.3.3.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES                           | 236.500,00 | 240.000,00 | 243.500,00 | 247.000,00 | 967.000,00   |
| 08.01.10.301.0044.2012.3.3.90.00.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS                                  | 182.300,00 | 185.800,00 | 189.300,00 | 192.800,00 | 750.200,00   |
| 08.01.10.301.0044.2012.3.3.90.14.00.00.00 DIÁRIAS - CIVIL                                     | 6.100,00   | 6.100,00   | 6.100,00   | 6.100,00   | 24.400,00    |
| 08.01.10.301.0044.2012.3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO                                 | 78.100,00  | 80.100,00  | 82.100,00  | 84.100,00  | 324.400,00   |
| 08.01.10.301.0044.2012.3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 5.600,00   | 6.100,00   | 6.600,00   | 7.100,00   | 25.400,00    |
| 08.01.10.301.0044.2012.3.3.90.34.00.00.00 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATO  | 35.100,00  | 35.100,00  | 35.100,00  | 35.100,00  | 140.400,00   |
| 08.01.10.301.0044.2012.3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA        | 200,00     | 200,00     | 200,00     | 200,00     | 800,00       |
| 08.01.10.301.0044.2012.3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA      | 50.100,00  | 50.100,00  | 50.100,00  | 50.100,00  | 200.400,00   |
| 08.01.10.301.0044.2012.3.3.90.40.00.00.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO  | 6.500,00   | 7.500,00   | 8.500,00   | 9.500,00   | 32.000,00    |
| 08.01.10.301.0044.2012.3.3.90.46.00.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO                                 | 200,00     | 200,00     | 200,00     | 200,00     | 800,00       |
| 08.01.10.301.0044.2012.3.3.90.47.00.00.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS              | 200,00     | 200,00     | 200,00     | 200,00     | 800,00       |
| 08.01.10.301.0044.2012.3.3.90.93.00.00.00 INDENIZACOES E RESTITUICOES                         | 200,00     | 200,00     | 200,00     | 200,00     | 800,00       |



|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                     |                                      |            |           |            |            |            |  |            |  |            |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|--------------------------------------|------------|-----------|------------|------------|------------|--|------------|--|------------|--|
| 08.01.10.301.0044.2012.3.3.93.00.00.00.00                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO DE ÓRGÃOS,  | 54.200,00                            | 54.200,00  | 54.200,00 | 54.200,00  | 216.800,00 |            |  |            |  |            |  |
| 08.01.10.301.0044.2012.3.3.93.34.00.00.00.00                                                                                                                                                                                                                                                                                               | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS | 54.200,00                            | 54.200,00  | 54.200,00 | 54.200,00  | 216.800,00 |            |  |            |  |            |  |
| 08.01.10.301.0044.2012.4.0.00.00.00.00.00.00                                                                                                                                                                                                                                                                                               | DESPESAS DE CAPITAL                                 | 2.600,00                             | 2.600,00   | 2.600,00  | 2.600,00   | 10.400,00  |            |  |            |  |            |  |
| 08.01.10.301.0044.2012.4.4.00.00.00.00.00.00                                                                                                                                                                                                                                                                                               | INVESTIMENTOS                                       | 2.600,00                             | 2.600,00   | 2.600,00  | 2.600,00   | 10.400,00  |            |  |            |  |            |  |
| 08.01.10.301.0044.2012.4.4.90.00.00.00.00.00                                                                                                                                                                                                                                                                                               | APLICAÇÕES DIRETAS                                  | 2.600,00                             | 2.600,00   | 2.600,00  | 2.600,00   | 10.400,00  |            |  |            |  |            |  |
| 08.01.10.301.0044.2012.4.4.90.51.00.00.00.00                                                                                                                                                                                                                                                                                               | OBRAS E INSTALAÇÕES                                 | 100,00                               | 100,00     | 100,00    | 100,00     | 400,00     |            |  |            |  |            |  |
| 08.01.10.301.0044.2012.4.4.90.52.00.00.00.00                                                                                                                                                                                                                                                                                               | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                  | 2.500,00                             | 2.500,00   | 2.500,00  | 2.500,00   | 10.000,00  |            |  |            |  |            |  |
| Ação.....: 2093 - MANUTENÇÃO PROGRAMA DOM FELICIANO SORRINDO                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                     |                                      |            |           |            |            |            |  |            |  |            |  |
| Tipo.....: Atividade                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                     |                                      |            |           |            |            |            |  |            |  |            |  |
| Produto...: 1 - Percentual Concluído                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                     | Valor Atualizado do Indicador: 0,00% |            |           |            |            |            |  |            |  |            |  |
| Finalidade: Atenção em saúde bucal a população na Atenção Primária em Saúde                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                     |                                      |            |           |            |            |            |  |            |  |            |  |
| Descrição.: Os centros são estabelecimentos de saúde que ofertam à população serviços como: diagnóstico bucal com ênfase na detecção do câncer de boca, restaurações, raspagens, extrações, aplicação de fluor, ações preventivas, escovação supervisionada e atendimento a pessoas com necessidades especiais, entre outros atendimentos. |                                                     |                                      |            |           |            |            |            |  |            |  |            |  |
| Metas Físicas                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 2026                                                | 2027                                 | 2028       | 2029      | Total      |            |            |  |            |  |            |  |
| %                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 22,00%                                              | 22,00%                               | 22,00%     | 22,00%    | 88,00%     |            |            |  |            |  |            |  |
| Estimativas de Despesa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                     |                                      |            |           |            |            |            |  |            |  |            |  |
| Conta                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 2026                                                |                                      | 2027       |           | 2028       |            | 2029       |  | Total      |  |            |  |
| 08.01.10.301.0044.2093.0.0.00.00.00.00.00.00                                                                                                                                                                                                                                                                                               | MANUTENÇÃO PROGRAMA DOM FELICIANO SORRINDO          |                                      | 139.200,00 |           | 139.200,00 |            | 139.200,00 |  | 139.200,00 |  | 556.800,00 |  |
| 08.01.10.301.0044.2093.3.0.00.00.00.00.00.00                                                                                                                                                                                                                                                                                               | DESPESAS CORRENTES                                  |                                      | 139.200,00 |           | 139.200,00 |            | 139.200,00 |  | 139.200,00 |  | 556.800,00 |  |
| 08.01.10.301.0044.2093.3.1.00.00.00.00.00.00                                                                                                                                                                                                                                                                                               | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                          |                                      | 14.400,00  |           | 14.400,00  |            | 14.400,00  |  | 14.400,00  |  | 57.600,00  |  |
| 08.01.10.301.0044.2093.3.1.50.00.00.00.00.00                                                                                                                                                                                                                                                                                               | TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUC |                                      | 400,00     |           | 400,00     |            | 400,00     |  | 400,00     |  | 1.600,00   |  |
| 08.01.10.301.0044.2093.3.1.50.11.00.00.00.00                                                                                                                                                                                                                                                                                               | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL       |                                      | 200,00     |           | 200,00     |            | 200,00     |  | 200,00     |  | 800,00     |  |
| 08.01.10.301.0044.2093.3.1.50.13.00.00.00.00                                                                                                                                                                                                                                                                                               | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                |                                      | 200,00     |           | 200,00     |            | 200,00     |  | 200,00     |  | 800,00     |  |
| 08.01.10.301.0044.2093.3.1.90.00.00.00.00.00                                                                                                                                                                                                                                                                                               | APLICAÇÕES DIRETAS                                  |                                      | 14.000,00  |           | 14.000,00  |            | 14.000,00  |  | 14.000,00  |  | 56.000,00  |  |
| 08.01.10.301.0044.2093.3.1.90.04.00.00.00.00                                                                                                                                                                                                                                                                                               | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                   |                                      | 5.100,00   |           | 5.100,00   |            | 5.100,00   |  | 5.100,00   |  | 20.400,00  |  |
| 08.01.10.301.0044.2093.3.1.90.11.00.00.00.00                                                                                                                                                                                                                                                                                               | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL       |                                      | 5.100,00   |           | 5.100,00   |            | 5.100,00   |  | 5.100,00   |  | 20.400,00  |  |
| 08.01.10.301.0044.2093.3.1.90.13.00.00.00.00                                                                                                                                                                                                                                                                                               | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                |                                      | 2.100,00   |           | 2.100,00   |            | 2.100,00   |  | 2.100,00   |  | 8.400,00   |  |
| 08.01.10.301.0044.2093.3.1.90.16.00.00.00.00                                                                                                                                                                                                                                                                                               | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL           |                                      | 1.100,00   |           | 1.100,00   |            | 1.100,00   |  | 1.100,00   |  | 4.400,00   |  |
| 08.01.10.301.0044.2093.3.1.90.94.00.00.00.00                                                                                                                                                                                                                                                                                               | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS            |                                      | 600,00     |           | 600,00     |            | 600,00     |  | 600,00     |  | 2.400,00   |  |
| 08.01.10.301.0044.2093.3.3.00.00.00.00.00.00                                                                                                                                                                                                                                                                                               | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                           |                                      | 124.800,00 |           | 124.800,00 |            | 124.800,00 |  | 124.800,00 |  | 499.200,00 |  |
| 08.01.10.301.0044.2093.3.3.90.00.00.00.00.00                                                                                                                                                                                                                                                                                               | APLICAÇÕES DIRETAS                                  |                                      | 70.000,00  |           | 70.000,00  |            | 70.000,00  |  | 70.000,00  |  | 280.000,00 |  |
| 08.01.10.301.0044.2093.3.3.90.30.00.00.00.00                                                                                                                                                                                                                                                                                               | MATERIAL DE CONSUMO                                 |                                      | 20.200,00  |           | 20.200,00  |            | 20.200,00  |  | 20.200,00  |  | 80.800,00  |  |
| 08.01.10.301.0044.2093.3.3.90.34.00.00.00.00                                                                                                                                                                                                                                                                                               | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATO  |                                      | 40.100,00  |           | 40.100,00  |            | 40.100,00  |  | 40.100,00  |  | 160.400,00 |  |
| 08.01.10.301.0044.2093.3.3.90.36.00.00.00.00                                                                                                                                                                                                                                                                                               | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA        |                                      | 1.550,00   |           | 1.550,00   |            | 1.550,00   |  | 1.550,00   |  | 6.200,00   |  |
| 08.01.10.301.0044.2093.3.3.90.39.00.00.00.00                                                                                                                                                                                                                                                                                               | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA      |                                      | 8.150,00   |           | 8.150,00   |            | 8.150,00   |  | 8.150,00   |  | 32.600,00  |  |
| 08.01.10.301.0044.2093.3.3.93.00.00.00.00.00                                                                                                                                                                                                                                                                                               | APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO DE ÓRGÃOS,  |                                      | 54.800,00  |           | 54.800,00  |            | 54.800,00  |  | 54.800,00  |  | 219.200,00 |  |

|                                           |                                                     |           |           |           |           |            |
|-------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|------------|
| 08.01.10.301.0044.2093.3.3.93.34.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS | 54.800,00 | 54.800,00 | 54.800,00 | 54.800,00 | 219.200,00 |
|-------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|------------|

Acção.....: 2094 - INCENTIVO ATENÇÃO BÁSICA - REDE CEGONHA

Tipo.....: Atividade

Produto...: 1 - Percentual Concluído

Valor Atualizado do Indicador: 0.00%

Finalidade: É uma estratégia que visa implementar uma rede de cuidados para assegurar às mulheres o direito ao planejamento reprodutivo e a atenção humanizada à gravidez

Descrição.: É uma estratégia que visa implementar uma rede de cuidados para assegurar às mulheres o direito ao planejamento reprodutivo e a atenção humanizada à gravidez, ao parto e ao puerpério, bem como assegurar às crianças o direito ao nascimento seguro e ao crescimento e desenvolvimento saudáveis.

Esta estratégia tem a finalidade de estruturar e organizar a atenção à saúde materno-infantil no País e será implantada, gradativamente, em todo o território nacional, iniciando sua implantação respeitando o critério epidemiológico, taxa de mortalidade infantil e razão mortalidade materna e densidade populacional.

|               |        |        |        |        |        |
|---------------|--------|--------|--------|--------|--------|
| Metas Físicas | 2026   | 2027   | 2028   | 2029   | Total  |
| %             | 20,00% | 20,00% | 20,00% | 20,00% | 80,00% |

### Estimativas de Despesa

| Conta                                                                                      | 2026   | 2027   | 2028   | 2029   | Total    |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|--------|--------|----------|
| 08.01.10.301.0044.2094.0.0.00.00.00.00 INCENTIVO ATENÇÃO BÁSICA - REDE CEGONHA             | 250,00 | 250,00 | 250,00 | 250,00 | 1.000,00 |
| 08.01.10.301.0044.2094.3.0.00.00.00.00 DESPESAS CORRENTES                                  | 250,00 | 250,00 | 250,00 | 250,00 | 1.000,00 |
| 08.01.10.301.0044.2094.3.3.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES                           | 250,00 | 250,00 | 250,00 | 250,00 | 1.000,00 |
| 08.01.10.301.0044.2094.3.3.20.00.00.00 TRANSFERENCIAS A UNIAO                              | 50,00  | 50,00  | 50,00  | 50,00  | 200,00   |
| 08.01.10.301.0044.2094.3.3.20.93.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES                         | 50,00  | 50,00  | 50,00  | 50,00  | 200,00   |
| 08.01.10.301.0044.2094.3.3.90.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS                                  | 150,00 | 150,00 | 150,00 | 150,00 | 600,00   |
| 08.01.10.301.0044.2094.3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO                                 | 50,00  | 50,00  | 50,00  | 50,00  | 200,00   |
| 08.01.10.301.0044.2094.3.3.90.34.00.00 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATO  | 50,00  | 50,00  | 50,00  | 50,00  | 200,00   |
| 08.01.10.301.0044.2094.3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA      | 50,00  | 50,00  | 50,00  | 50,00  | 200,00   |
| 08.01.10.301.0044.2094.3.3.93.00.00.00 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO DE ÓRGÃOS,  | 50,00  | 50,00  | 50,00  | 50,00  | 200,00   |
| 08.01.10.301.0044.2094.3.3.93.34.00.00 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS | 50,00  | 50,00  | 50,00  | 50,00  | 200,00   |

Ação.....: 2151 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA - MAC

Tipo.....: Atividade

Produto...: 11 - Diversos Serviços

Valor Atualizado do Indicador: 0,00%

Finalidade: Atendimento aos usuários do SUS, zelando para bem atender as políticas públicas vigentes, racionalizando recursos para ampliar serviços e melhor satisfazer à população.

Descrição.: A Secretaria de Saúde compete desenvolver a política de manutenção da saúde pública e do bem-estar dos municípios; supervisionar, coordenar e controlar as atividades das diversas Divisões; colaborar com os órgãos afins da esfera Estadual e Federal; fiscalizar o atendimento médico-social ao servidor municipal, seus dependentes e municípios; analisar a celebração de convênios de cooperação do Município com outras entidades, na esfera de sua competência; planejar, orientar, executar e fiscalizar a política de saúde da administração municipal, mantendo estudos estatísticos sobre ações de saúde; encarregar-se da execução de saúde preventiva em todas as áreas de sua competência, com ênfase às doenças que causam maior índice de mortalidade, prestando assistência, inclusive odontológica, farmacêutica, à saúde mental e acompanhamento de serviço social à população; adotar medidas para prestação de serviços de proteção à gestante, à criança, ao adolescente e ao idoso, realizando estudos e pesquisas acerca dos problemas de saúde da família; educar, informar e assistir a família, quanto ao planejamento familiar; pesquisar e planejar as possibilidades de controle e erradicação de doenças transmissíveis, mantendo redes de postos de notificação, investigação epidemiológica e ações de bloqueio e redução de danos à saúde dos municípios; responsabilizar-se pelas atividades de

ambulância, serviço médico-hospitalar, odontológico e auxílios diversos dentro das possibilidades financeiras do Município; controlar a execução orçamentária da Secretaria, sob orientação da Unidade de Controle Orçamentário e Finanças; apresentar mensalmente à Secretaria de Gestão Pública relatório das atividades da Secretaria e realizar demais tarefas determinadas por Lei de interesse da Secretaria.

| Metas Físicas | 2026   | 2027   | 2028   | 2029   | Total   |
|---------------|--------|--------|--------|--------|---------|
| %             | 25,00% | 25,00% | 25,00% | 25,00% | 100,00% |

### Estimativas de Despesa

| Conta                                                                                        | 2026              | 2027              | 2028                | 2029                | Total               |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 08.01.10.302.0044.2151.0.0.00.00.00.00.00 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA - MAC      | 375.000,00        | 490.000,00        | 705.000,00          | 765.000,00          | 2.335.000,00        |
| 08.01.10.302.0044.2151.3.0.00.00.00.00.00 DESPESAS CORRENTES                                 | 165.000,00        | 225.000,00        | 285.000,00          | 345.000,00          | 1.020.000,00        |
| 08.01.10.302.0044.2151.3.3.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES                          | 165.000,00        | 225.000,00        | 285.000,00          | 345.000,00          | 1.020.000,00        |
| 08.01.10.302.0044.2151.3.3.90.00.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS                                 | 165.000,00        | 225.000,00        | 285.000,00          | 345.000,00          | 1.020.000,00        |
| 08.01.10.302.0044.2151.3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO                                | 50.000,00         | 60.000,00         | 70.000,00           | 80.000,00           | 260.000,00          |
| 08.01.10.302.0044.2151.3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA       | 5.000,00          | 5.000,00          | 5.000,00            | 5.000,00            | 20.000,00           |
| 08.01.10.302.0044.2151.3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA     | 100.000,00        | 150.000,00        | 200.000,00          | 250.000,00          | 700.000,00          |
| 08.01.10.302.0044.2151.3.3.90.40.00.00.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO | 10.000,00         | 10.000,00         | 10.000,00           | 10.000,00           | 40.000,00           |
| 08.01.10.302.0044.2151.4.0.00.00.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL                                | 210.000,00        | 265.000,00        | 420.000,00          | 420.000,00          | 1.315.000,00        |
| 08.01.10.302.0044.2151.4.4.00.00.00.00.00 INVESTIMENTOS                                      | 210.000,00        | 265.000,00        | 420.000,00          | 420.000,00          | 1.315.000,00        |
| 08.01.10.302.0044.2151.4.4.90.00.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS                                 | 210.000,00        | 265.000,00        | 420.000,00          | 420.000,00          | 1.315.000,00        |
| 08.01.10.302.0044.2151.4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES                                | 10.000,00         | 15.000,00         | 20.000,00           | 20.000,00           | 65.000,00           |
| 08.01.10.302.0044.2151.4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                 | 200.000,00        | 250.000,00        | 400.000,00          | 400.000,00          | 1.250.000,00        |
| <b>Total da Estimativa de Despesa do Programa</b>                                            | <b>769.500,00</b> | <b>888.000,00</b> | <b>1.106.500,00</b> | <b>1.170.000,00</b> | <b>3.934.000,00</b> |

Programa.....: 45 - VIGILÂNCIA SANITÁRIA

Objetivo.....: Promover conjunto de ações que visem eliminar, diminuir ou prevenir os riscos à saúde e intervir sobre problemas sanitários decorrentes da produção, comercialização e/ou prestação de serviços objetivando a saúde da população.

Justificativa.....: Entende-se, por vigilância sanitária, ou atualizando para Vigilância em Saúde (termo trazido pela Portaria 3.992/2017), um conjunto de ações capazes de eliminar, diminuir ou prevenir riscos à saúde e de intervir nos problemas sanitários decorrentes do meio ambiente, da produção e circulação de bens e da prestação de serviços de interesse da saúde, abrangendo: o controle de bens de consumo que, direta ou indiretamente, se relacionem com a saúde, compreendidas todas as etapas e processos, da produção ao consumo; e o controle da prestação de serviços que se relacionam direta ou indiretamente com a saúde."

Público Alvo.....: Comunidade em geral.

Classificação.....: Finalístico

Horizonte Temporal.....: Continúa

Acção.....: 2014 - MANUTENÇÃO VIGILÂNCIA SANITÁRIA E VACINAÇÃO

Tipo.....: Atividade

Produto...: 1 - Percentual Concluído

Valor Atualizado do Indicador: 0,00%

Finalidade: Imunização da população, vigilância para manter a higiene e condições de se consumir alimentos e água de qualidade, visando manter a saúde.

Descrição.: As ações de vigilância sanitária dirigem-se, geralmente, ao controle de bens, produtos e serviços que oferecem riscos à saúde da população, como alimentos, produtos de limpeza, cosméticos e medicamentos. Realizam também a fiscalização de serviços de interesse da saúde, como escolas, hospitais, clubes, academias, parques e centros comerciais, e ainda inspecionam os processos produtivos que podem pôr em riscos e causar danos ao trabalhador e ao meio ambiente.

|               |        |        |        |        |        |
|---------------|--------|--------|--------|--------|--------|
| Metas Físicas | 2026   | 2027   | 2028   | 2029   | Total  |
| %             | 20,00% | 20,00% | 20,00% | 20,00% | 80,00% |

### Estimativas de Despesa

| Conta                                                                                     | 2026      | 2027      | 2028      | 2029      | Total      |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|------------|
| 08.01.10.304.0045.2014.0.0.00.00.00.00 MANUTENÇÃO VIGILÂNCIA SANITÁRIA E VACINAÇÃO        | 39.570,00 | 40.570,00 | 41.570,00 | 42.570,00 | 164.280,00 |
| 08.01.10.304.0045.2014.3.0.00.00.00.00 DESPESAS CORRENTES                                 | 39.070,00 | 40.070,00 | 41.070,00 | 42.070,00 | 162.280,00 |
| 08.01.10.304.0045.2014.3.1.00.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                         | 100,00    | 100,00    | 100,00    | 100,00    | 400,00     |
| 08.01.10.304.0045.2014.3.1.90.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS                                 | 100,00    | 100,00    | 100,00    | 100,00    | 400,00     |
| 08.01.10.304.0045.2014.3.1.90.04.00.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                  | 100,00    | 100,00    | 100,00    | 100,00    | 400,00     |
| 08.01.10.304.0045.2014.3.3.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES                          | 38.970,00 | 39.970,00 | 40.970,00 | 41.970,00 | 161.880,00 |
| 08.01.10.304.0045.2014.3.3.30.00.00.00 TRANSFERENCIAS A ESTADOS E AO DISTRITO FEDERAL     | 50,00     | 50,00     | 50,00     | 50,00     | 200,00     |
| 08.01.10.304.0045.2014.3.3.30.93.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES                        | 50,00     | 50,00     | 50,00     | 50,00     | 200,00     |
| 08.01.10.304.0045.2014.3.3.90.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS                                 | 38.920,00 | 39.920,00 | 40.920,00 | 41.920,00 | 161.680,00 |
| 08.01.10.304.0045.2014.3.3.90.14.00.00 DIÁRIAS - CIVIL                                    | 100,00    | 100,00    | 100,00    | 100,00    | 400,00     |
| 08.01.10.304.0045.2014.3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO                                | 1.500,00  | 1.500,00  | 1.500,00  | 1.500,00  | 6.000,00   |
| 08.01.10.304.0045.2014.3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA     | 37.220,00 | 38.220,00 | 39.220,00 | 40.220,00 | 154.880,00 |
| 08.01.10.304.0045.2014.3.3.90.40.00.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO | 100,00    | 100,00    | 100,00    | 100,00    | 400,00     |
| 08.01.10.304.0045.2014.4.0.00.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL                                | 500,00    | 500,00    | 500,00    | 500,00    | 2.000,00   |
| 08.01.10.304.0045.2014.4.4.00.00.00.00 INVESTIMENTOS                                      | 500,00    | 500,00    | 500,00    | 500,00    | 2.000,00   |
| 08.01.10.304.0045.2014.4.4.90.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS                                 | 500,00    | 500,00    | 500,00    | 500,00    | 2.000,00   |
| 08.01.10.304.0045.2014.4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                 | 500,00    | 500,00    | 500,00    | 500,00    | 2.000,00   |
| Total da Estimativa de Despesa do Programa                                                | 39.570,00 | 40.570,00 | 41.570,00 | 42.570,00 | 164.280,00 |

Programa.....: 47 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS

Objetivo.....: As entidades sem fins econômicos, na ânsia de obter recursos para a manutenção de seus programas e seus fins sociais, se socorrem ao poder público por meio de convênios, contratos, auxílios e subvenções sociais.

Consistem em transferência de recursos, que independe de lei específica, as instituições públicas ou privadas de caráter assistencial serviços essenciais de assistência social, médica e educacional ou cultural, sem finalidade lucrativa, com o objetivo de cobrir despesas de custeio, afeita ao controle interno dos órgãos concedentes e controle externo.

A finalidade das subvenções sociais é bem restrita, conforme verificado, cabendo apenas às entidades que atuam em prol da sociedade e já possuem projetos estruturados e em funcionamento. Portanto, a transferência dos recursos se dá no intuito de suprir necessidades para sua manutenção, e não para a criação de um projeto novo o que poderia ser feito, por exemplo, por meio de um auxílio, que constitui transferência de capital derivado diretamente da Lei Orcamentária, como material permanente.

Ademais, destaca-se que cabe ao poder público suprir as necessidades da sociedade. A concessão de subvenções sociais não deve ser regra, mas uma suplementação de recursos na área social, reservando a

elas o papel de provedora e estimuladora da iniciativa dos particulares nesse campo.

As entidades que pretendem obter subvenções sociais devem comprovar que possuem condições de funcionamento satisfatórias e que atendem aos padrões mínimos de eficiência previamente fixados, ou seja, com atuação transparente em conformidade com a finalidade social.

Justificativa.....: Subvenções sociais e econômicas são as transferências correntes destinadas a cobrir despesas de custeio de instituições públicas ou privadas de caráter assistencial ou cultural, sem finalidade lucrativa, quando a transferência deriva de previsão constante na lei orçamentária.

Público Alvo.....: Entidades beneficiadas

Classificação.....: Apoio Administrativo

Horizonte Temporal.....: Contínua

Ação.....: 1009 - REPASSE DE SUBVENÇÕES SOCIAIS

Tipo.....: Atividade

Produto...: 3 - Entidades Beneficiadas

Valor Atualizado do Indicador: 0,00%

| Estimativas de Despesa                                                                        |            |            |            |            |              |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|------------|------------|--------------|
| Conta                                                                                         | 2026       | 2027       | 2028       | 2029       | Total        |
| 02.01.28.846.0047.1009.0.0.00.00.00.00.00 REPASSE DE SUBVENÇÕES SOCIAIS                       | 390.000,00 | 400.000,00 | 410.000,00 | 420.000,00 | 1.620.000,00 |
| 02.01.28.846.0047.1009.3.0.00.00.00.00.00 DESPESAS CORRENTES                                  | 390.000,00 | 400.000,00 | 410.000,00 | 420.000,00 | 1.620.000,00 |
| 02.01.28.846.0047.1009.3.3.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES                           | 390.000,00 | 400.000,00 | 410.000,00 | 420.000,00 | 1.620.000,00 |
| 02.01.28.846.0047.1009.3.3.50.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUC | 390.000,00 | 400.000,00 | 410.000,00 | 420.000,00 | 1.620.000,00 |
| 02.01.28.846.0047.1009.3.3.50.43.00.00.00 SUBVENCOES SOCIAIS                                  | 390.000,00 | 400.000,00 | 410.000,00 | 420.000,00 | 1.620.000,00 |

Ação.....: 2042 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA

Tipo.....: Atividade

Produto...: 11 - Diversos Serviços

Valor Atualizado do Indicador: 0,00%

| Estimativas de Despesa                                                                        |           |           |           |           |           |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Conta                                                                                         | 2026      | 2027      | 2028      | 2029      | Total     |
| 07.01.28.846.0047.2042.0.0.00.00.00.00.00 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA             | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 40.000,00 |
| 07.01.28.846.0047.2042.3.0.00.00.00.00.00 DESPESAS CORRENTES                                  | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 40.000,00 |
| 07.01.28.846.0047.2042.3.3.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES                           | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 40.000,00 |
| 07.01.28.846.0047.2042.3.3.50.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUC | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 40.000,00 |
| 07.01.28.846.0047.2042.3.3.50.43.00.00.00 SUBVENCOES SOCIAIS                                  | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 40.000,00 |

Ação.....: 2059 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA

Tipo.....: Atividade

Produto...: 11 - Diversos Serviços

Valor Atualizado do Indicador: 0,00%

| Estimativas de Despesa                                                            |           |           |           |           |           |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Conta                                                                             | 2026      | 2027      | 2028      | 2029      | Total     |
| 07.01.28.846.0047.2059.0.0.00.00.00.00.00 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 40.000,00 |
| 07.01.28.846.0047.2059.3.0.00.00.00.00.00 DESPESAS CORRENTES                      | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 40.000,00 |
| 07.01.28.846.0047.2059.3.3.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES               | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 40.000,00 |

|                                                                   |                                                     |                                      |            |            |            |              |
|-------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|--------------------------------------|------------|------------|------------|--------------|
| 07.01.28.846.0047.2059.3.3.50.00.00.00.00                         | TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUC | 10.000,00                            | 10.000,00  | 10.000,00  | 10.000,00  | 40.000,00    |
| 07.01.28.846.0047.2059.3.3.50.43.00.00.00.00                      | SUBVENCOES SOCIAIS                                  | 10.000,00                            | 10.000,00  | 10.000,00  | 10.000,00  | 40.000,00    |
| Ação.....: 2064 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE DE CULTURA |                                                     |                                      |            |            |            |              |
| Tipo.....: Atividade                                              |                                                     |                                      |            |            |            |              |
| Produto...: 11 - Diversos Serviços                                |                                                     | Valor Atualizado do Indicador: 0,00% |            |            |            |              |
| Estimativas de Despesa                                            |                                                     |                                      |            |            |            |              |
| Conta                                                             |                                                     | 2026                                 | 2027       | 2028       | 2029       | Total        |
| 09.01.28.846.0047.2064.0.0.00.00.00.00.00                         | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE DE CULTURA     | 10.000,00                            | 10.000,00  | 10.000,00  | 10.000,00  | 40.000,00    |
| 09.01.28.846.0047.2064.3.0.00.00.00.00.00                         | DESPESAS CORRENTES                                  | 10.000,00                            | 10.000,00  | 10.000,00  | 10.000,00  | 40.000,00    |
| 09.01.28.846.0047.2064.3.3.00.00.00.00.00                         | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                           | 10.000,00                            | 10.000,00  | 10.000,00  | 10.000,00  | 40.000,00    |
| 09.01.28.846.0047.2064.3.3.50.00.00.00.00                         | TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUC | 10.000,00                            | 10.000,00  | 10.000,00  | 10.000,00  | 40.000,00    |
| 09.01.28.846.0047.2064.3.3.50.43.00.00.00.00                      | SUBVENCOES SOCIAIS                                  | 10.000,00                            | 10.000,00  | 10.000,00  | 10.000,00  | 40.000,00    |
| Ação.....: 2069 - MANUTENÇÃO APOIO ESTUDANTES ENSINO SUPERIOR     |                                                     |                                      |            |            |            |              |
| Tipo.....: Atividade                                              |                                                     |                                      |            |            |            |              |
| Produto...: 3 - Entidades Beneficiadas                            |                                                     | Valor Atualizado do Indicador: 0,00% |            |            |            |              |
| Total da Estimativa de Despesa do Programa                        |                                                     |                                      |            |            |            |              |
|                                                                   |                                                     | 420.000,00                           | 430.000,00 | 440.000,00 | 450.000,00 | 1.740.000,00 |

Programa.....: 57 - GESTÃO DO SUS

Classificação.....: Apoio Administrativo

Horizonte Temporal.....: Continua

Ação.....: 2143 - TRANSFORMAÇÃO PARA SAÚDE DIGITAL NO SUS

Tipo.....: Atividade

Produto...: 1 - Percentual Concluído

Valor Atualizado do Indicador: 0,00%

Finalidade: Com o Programa SUS Digital a população brasileira tem acesso ampliado aos serviços de saúde, promovendo o cuidado integral e eficiente em todas as etapas do atendimento e em todo território brasileiro. Com foco na transformação digital, o SUS Digital conecta os cidadãos ao SUS, com equidade, inovação e eficiência.

Descrição.: A transformação digital no SUS, por meio do Programa SUS Digital, visa ampliar o acesso aos serviços de saúde, melhorar o atendimento, integrar a rede e promover a eficiência em toda a rede pública. O programa é implementado em conjunto com a iniciativa Meu SUS Digital, que oferece diversos serviços digitais em saúde para a população.

Eixos da Transformação Digital no SUS:

Adesão ao Programa SUS Digital:

Todos os estados, municípios e o Distrito Federal aderiram ao programa, garantindo a abrangência em todo o território brasileiro.

Telessaúde na Atenção Primária:

O uso da telemedicina e telessaúde em nível primário facilita o acesso a serviços e especialistas em áreas distantes ou com dificuldades de deslocamento.

Transparência nas Filas de Espera:

A utilização de plataformas digitais permite a consulta e acompanhamento da posição na fila de espera, promovendo a transparência e a organização dos serviços.





Reestruturação dos Serviços de Saúde:

A transformação digital contribui para a modernização e organização dos serviços, como a adoção de prontuários eletrônicos e sistemas de gestão.

Aprimoramento da Assistência Farmacêutica:

A utilização de plataformas digitais, como o Meu SUS Digital, facilita a consulta ao histórico de medicamentos dispensados e a solicitação de documentos.

Benefícios da Transformação Digital:

Acesso Ampliado:

A população tem acesso a serviços digitais, como emissão de documentos, consulta de resultados e acompanhamento de processos.

Melhor Atendimento:

A transformação digital contribui para a organização e agilidade do atendimento, com a utilização de prontuários eletrônicos e sistemas de gestão.

Integração da Rede:

A troca de informações e o compartilhamento de dados entre diferentes níveis e unidades da rede SUS facilitam o cuidado integral e a continuidade do atendimento.

Eficiência e Inovação:

A transformação digital promove a inovação em serviços e processos, com a utilização de tecnologias e ferramentas digitais para otimizar a gestão e o atendimento.

Exemplos de Serviços Digitais:

Meu SUS Digital:

Aplicação móvel que permite o acesso a informações de saúde, resultados de exames, histórico de vacinação, entre outros.

Telemedicina e Telessaúde:

Serviços de atendimento remoto que facilitam o acesso a especialistas em áreas remotas ou com dificuldades de deslocamento.

Plataformas de Gestão de Dados:

Ferramentas que auxiliam na organização, análise e compartilhamento de informações de saúde, contribuindo para o planejamento e a tomada de decisões.

| Metas Físicas | 2026   | 2027   | 2028   | 2029   | Total   |
|---------------|--------|--------|--------|--------|---------|
| %             | 25,00% | 25,00% | 25,00% | 25,00% | 100,00% |

Estimativas de Despesa

| Conta                                                                                        | 2026   | 2027   | 2028   | 2029   | Total    |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|--------|--------|----------|
| 08.01.10.126.0057.2143.0.0.00.00.00.00.00 TRANSFORMAÇÃO PARA SAÚDE DIGITAL NO SUS            | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 1.200,00 |
| 08.01.10.126.0057.2143.3.0.00.00.00.00.00 DESPESAS CORRENTES                                 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 1.200,00 |
| 08.01.10.126.0057.2143.3.3.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES                          | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 1.200,00 |
| 08.01.10.126.0057.2143.3.3.90.00.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS                                 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 1.200,00 |
| 08.01.10.126.0057.2143.3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO                                | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 400,00   |
| 08.01.10.126.0057.2143.3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA     | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 400,00   |
| 08.01.10.126.0057.2143.3.3.90.40.00.00.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 400,00   |
| Total da Estimativa de Despesa do Programa                                                   | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 1.200,00 |



Ação.....: 1050 - ENFRENTAMENTO DAS ENCHENTES NO RS

Tipo.....: Atividade

Produto...: 1 - Percentual Concluído

Valor Atualizado do Indicador: 0,00%

Finalidade: Enfrentamento as enchentes do Rio Grande do Sul

Descrição.: O Plano Rio Grande (Lei 16.134, de 24 de maio de 2024) é o programa de Estado para a Reconstrução, Adaptação e Resiliência Climática do Rio Grande do Sul, que propõe medidas para atenuar os impactos causados pelas enchentes que assolaram o território gaúcho em 2024.

Com ações de curto, médio e longo prazo, o plano atua em três frentes:

ações emergenciais;

ações de reconstrução;

conjunto de medidas chamado Rio Grande do Sul do Futuro.

Ao implementar essas ações, o Executivo gaúcho acelera e organiza os processos e projetos de reconstrução do Estado. O Decreto 57.647 regulamenta o Plano Rio Grande e institui os respectivos Comitê Gestor, Conselho e Comitê Científico de Adaptação e Resiliência Climática, bem como dispõe sobre o Fundo do Plano Rio Grande (Funrigs).

O Comitê Gestor, com atribuições deliberativas, é coordenado pelo governador. O decreto especifica que a Secretaria da Reconstrução Gaúcha funciona como órgão executivo do Plano Rio Grande, atuando de forma isolada ou conjunta com as demais pastas no cumprimento das deliberações do comitê.

O Conselho do Plano Rio Grande é presidido pelo vice-governador e conta com um plenário composto por integrantes designados pelo governador, assegurada a participação, na proporção mínima de 50% da composição, de representantes da sociedade. As Câmaras Temáticas avaliam a pertinência e a viabilidade técnica de demandas e sugestões propostas, com atuação nos seguintes eixos: assistência social, educação, habitação, segurança, infraestrutura, saúde, meio ambiente, economia e justiça e direitos humanos.

O Comitê Científico de Adaptação e Resiliência Climática do Plano Rio Grande, órgão colegiado com atribuições consultivas e propositivas acerca de aspectos técnicos, tecnológicos e científicos, é composto por especialistas e pesquisadores designados pelo governador.

O Funrigs (decreto 57.647) é um fundo público especial de natureza orçamentária, financeira e contábil, com o objetivo de segregar, centralizar e angariar recursos destinados para o enfrentamento das consequências sociais, econômicas e ambientais decorrentes dos eventos climáticos ocorridos em 2023 e 2024. Os recursos serão utilizados para planejamento, formulação, coordenação e execução de ações, projetos ou programas voltados para a implantação ou ampliação da resiliência climática e para o enfrentamento das consequências sociais, econômicas e ambientais decorrentes dos eventos climáticos.

As principais ações do Funrigs estarão voltadas para:

restabelecimento, recuperação, reconstrução ou construção de alternativas para infraestrutura logística e de mobilidade urbana e rural; infraestrutura dos serviços públicos, em especial dos essenciais à população, como saúde, educação e segurança; condições habitacionais, em especial à população carente diretamente atingida pelos eventos climáticos;

realocação de populações afetadas;

resiliência climática, em especial por meio de infraestrutura e estratégias sociais, econômicas e tecnológicas para eliminação ou mitigação da vulnerabilidade climática;

assistência às populações afetadas;

promoção do desenvolvimento econômico-sustentável do Estado, por meio de investimentos estratégicos capazes de criar infraestrutura econômica e estimular o desenvolvimento de um ambiente propício ao fortalecimento e à implementação de cadeias produtivas, de forma a incentivar o aumento da produtividade da economia estadual, o desenvolvimento regional, o incentivo à inovação e à sustentabilidade;

equilíbrio das contas para enfrentamento à tragédia.

| Metas Físicas                                                                                 | 2026   | 2027   | 2028   | 2029   | Total    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|--------|--------|----------|
| %                                                                                             | 25,00% | 25,00% | 25,00% | 25,00% | 100,00%  |
| Estimativas de Despesa                                                                        |        |        |        |        |          |
| Conta                                                                                         | 2026   | 2027   | 2028   | 2029   | Total    |
| 08.01.10.301.0065.1050.0.0.00.00.00.00.00 ENFRENTAMENTO DAS ENCHENTES NO RS                   | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 2.400,00 |
| 08.01.10.301.0065.1050.3.0.00.00.00.00.00 DESPESAS CORRENTES                                  | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 2.400,00 |
| 08.01.10.301.0065.1050.3.3.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES                           | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 2.400,00 |
| 08.01.10.301.0065.1050.3.3.30.00.00.00.00 TRANSFERENCIAS A ESTADOS E AO DISTRITO FEDERAL      | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 400,00   |
| 08.01.10.301.0065.1050.3.3.30.93.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES                         | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 400,00   |
| 08.01.10.301.0065.1050.3.3.90.00.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS                                  | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 1.600,00 |
| 08.01.10.301.0065.1050.3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO                                 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 400,00   |
| 08.01.10.301.0065.1050.3.3.90.34.00.00.00 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATO  | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 400,00   |
| 08.01.10.301.0065.1050.3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA        | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 400,00   |
| 08.01.10.301.0065.1050.3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA      | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 400,00   |
| 08.01.10.301.0065.1050.3.3.93.00.00.00.00 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO DE ÓRGÃOS,  | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 400,00   |
| 08.01.10.301.0065.1050.3.3.93.34.00.00.00 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 400,00   |

Ação.....: 2140 - REDE BEM CUIDAR RS

Tipo.....: Atividade

Produto...: 1 - Percentual Concluído

Finalidade: Incentivar a atenção básica através do Programa Rede Bem Cuidar RS

Descrição.: A Rede Bem Cuidar RS (RBC/RS) integra o Programa Estadual de Incentivos para Atenção Primária à Saúde (PIAPS) do Governo do Estado do Rio Grande do Sul dentro do componente estratégico de qualificação da Atenção Primária à Saúde (APS).

Trata-se de uma proposta de colaboração entre as gestões estadual e municipal, os trabalhadores da saúde e a população. O objetivo do projeto é incentivar a melhoria e o fortalecimento dos serviços de APS oferecidos à população gaúcha.

Decreto Nº 56.062/2021 - Institui Rede Bem Cuidar RS (RBCRS).



NOTA TÉCNICA Nº 04/2023 DAPPS/PIAPS COMPONENTE V REDE BEM CUIDAR/RS: Apresenta o objetivo, as ações previstas e o financiamento do Ciclo de Continuidade da Rede Bem Cuidar RS (RBC/RS), componente V do PIAPS.

| Metas Físicas | 2028   | 2029   | 2027   | 2026   | Total  |
|---------------|--------|--------|--------|--------|--------|
| %             | 20,00% | 20,00% | 20,00% | 20,00% | 80,00% |

Estimativas de Despesa

| Conta                                                                                         | 2026     | 2027     | 2028     | 2029     | Total    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------|----------|----------|----------|
| 08.01.10.301.0065.2140.0.0.00.00.00.00.00 REDE BEM CUIDAR RS                                  | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 6.000,00 |
| 08.01.10.301.0065.2140.3.0.00.00.00.00.00 DESPESAS CORRENTES                                  | 1.300,00 | 1.300,00 | 1.300,00 | 1.300,00 | 5.200,00 |
| 08.01.10.301.0065.2140.3.1.00.00.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                          | 400,00   | 400,00   | 400,00   | 400,00   | 1.600,00 |
| 08.01.10.301.0065.2140.3.1.90.00.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS                                  | 400,00   | 400,00   | 400,00   | 400,00   | 1.600,00 |
| 08.01.10.301.0065.2140.3.1.90.04.00.00.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                   | 100,00   | 100,00   | 100,00   | 100,00   | 400,00   |
| 08.01.10.301.0065.2140.3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL       | 100,00   | 100,00   | 100,00   | 100,00   | 400,00   |
| 08.01.10.301.0065.2140.3.1.90.13.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                | 100,00   | 100,00   | 100,00   | 100,00   | 400,00   |
| 08.01.10.301.0065.2140.3.1.90.16.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL           | 100,00   | 100,00   | 100,00   | 100,00   | 400,00   |
| 08.01.10.301.0065.2140.3.3.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES                           | 900,00   | 900,00   | 900,00   | 900,00   | 3.600,00 |
| 08.01.10.301.0065.2140.3.3.30.00.00.00.00 TRANSFERENCIAS A ESTADOS E AO DISTRITO FEDERAL      | 300,00   | 300,00   | 300,00   | 300,00   | 1.200,00 |
| 08.01.10.301.0065.2140.3.3.30.93.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES                         | 300,00   | 300,00   | 300,00   | 300,00   | 1.200,00 |
| 08.01.10.301.0065.2140.3.3.90.00.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS                                  | 500,00   | 500,00   | 500,00   | 500,00   | 2.000,00 |
| 08.01.10.301.0065.2140.3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO                                 | 100,00   | 100,00   | 100,00   | 100,00   | 400,00   |
| 08.01.10.301.0065.2140.3.3.90.34.00.00.00 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATO  | 100,00   | 100,00   | 100,00   | 100,00   | 400,00   |
| 08.01.10.301.0065.2140.3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA        | 100,00   | 100,00   | 100,00   | 100,00   | 400,00   |
| 08.01.10.301.0065.2140.3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA      | 100,00   | 100,00   | 100,00   | 100,00   | 400,00   |
| 08.01.10.301.0065.2140.3.3.90.40.00.00.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO  | 100,00   | 100,00   | 100,00   | 100,00   | 400,00   |
| 08.01.10.301.0065.2140.3.3.93.00.00.00.00 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO DE ÓRGÃOS,  | 100,00   | 100,00   | 100,00   | 100,00   | 400,00   |
| 08.01.10.301.0065.2140.3.3.93.34.00.00.00 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS | 100,00   | 100,00   | 100,00   | 100,00   | 400,00   |
| 08.01.10.301.0065.2140.4.0.00.00.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL                                 | 200,00   | 200,00   | 200,00   | 200,00   | 800,00   |
| 08.01.10.301.0065.2140.4.4.00.00.00.00.00 INVESTIMENTOS                                       | 200,00   | 200,00   | 200,00   | 200,00   | 800,00   |
| 08.01.10.301.0065.2140.4.4.90.00.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS                                  | 200,00   | 200,00   | 200,00   | 200,00   | 800,00   |
| 08.01.10.301.0065.2140.4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES                                 | 100,00   | 100,00   | 100,00   | 100,00   | 400,00   |
| 08.01.10.301.0065.2140.4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                  | 100,00   | 100,00   | 100,00   | 100,00   | 400,00   |

Ação.....: 2141 - AMPLIAÇÃO E DIAGNÓSTICO DE DOENÇAS DST

Tipo.....: Atividade

Produto...: 1 - Percentual Concluído Valor Atualizado do Indicador: 0,00%

Finalidade: Ações para diagnóstico de doenças sexualmente transmissíveis

Descrição.: O Programa Estadual de DST/Aids (PE-DST/Aids) do Rio Grande do Sul tem como objetivo principal a prevenção, o tratamento e o controle de doenças sexualmente transmissíveis (DSTs) e HIV/Aids. Este programa, sob a responsabilidade da Secretaria Estadual da Saúde, visa garantir o acesso da população a serviços de saúde, incluindo testes, tratamento e prevenção de infecções.

É preciso reconhecer e potencializar o quanto o saber específico de cada categoria profissional da eMulti pode agregar aos cuidados em saúde na APS. Considerando princípios e diretrizes da Política Nacional da Atenção Básica (PNAB), a atuação da eMulti tem o intuito de realizar atendimento e ações em conjunto com as demais equipes de saúde que atuam na APS, além de ampliar o leque de práticas



em saúde no território e ofertar um cuidado integral para a comunidade, melhorando o acompanhamento em saúde dos usuários e resolubilidade do SUS.

Descrição.: Conforme a Portaria GM/MS nº 635 de 22 de maio de 2023, ocorreu o aprimoramento da estratégia. Houve aumento do cofinanciamento federal para as equipes multiprofissionais; foram incluídas novas especialidades médicas (cardiologia, dermatologia, endocrinologia, hansenologia e infectologia) na possibilidade de composição das equipes; acrescentou-se o arranjo de atendimento remoto como ferramenta tecnológica para otimização do processo de trabalho; e ampliou-se a carga horária dessas equipes, a fim de conformar equipes mais robustas para o fortalecimento da APS e do SUS.

Assim, a eMulti inova e valoriza o cuidado multidisciplinar com o aumento do valor do repasse federal aos municípios credenciados para o custeio dessas equipes, com a incorporação de tecnologias de informação e comunicação (TIC) e a ampliação da lista de composição profissional.

| Metas Físicas                                                                                    | 2026     | 2027     | 2028     | 2029     | Total    |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------|----------|----------|----------|
| %                                                                                                | 20,00%   | 20,00%   | 20,00%   | 20,00%   | 80,00%   |
| Estimativas de Despesa                                                                           |          |          |          |          |          |
| Conta                                                                                            | 2026     | 2027     | 2028     | 2029     | Total    |
| 08.01.10.301.0065.2142.0.0.00.00.00.00.00.00 MANUTENÇÃO DAS EQUIPES DE EMULTI - MULTIPROFISSIONA | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 4.000,00 |
| 08.01.10.301.0065.2142.3.0.00.00.00.00.00.00 DESPESAS CORRENTES                                  | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 4.000,00 |
| 08.01.10.301.0065.2142.3.1.00.00.00.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                          | 400,00   | 400,00   | 400,00   | 400,00   | 1.600,00 |
| 08.01.10.301.0065.2142.3.1.90.00.00.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS                                  | 400,00   | 400,00   | 400,00   | 400,00   | 1.600,00 |
| 08.01.10.301.0065.2142.3.1.90.04.00.00.00.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                   | 100,00   | 100,00   | 100,00   | 100,00   | 400,00   |
| 08.01.10.301.0065.2142.3.1.90.11.00.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL       | 100,00   | 100,00   | 100,00   | 100,00   | 400,00   |
| 08.01.10.301.0065.2142.3.1.90.13.00.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                | 100,00   | 100,00   | 100,00   | 100,00   | 400,00   |
| 08.01.10.301.0065.2142.3.1.90.16.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL           | 100,00   | 100,00   | 100,00   | 100,00   | 400,00   |
| 08.01.10.301.0065.2142.3.3.00.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES                           | 600,00   | 600,00   | 600,00   | 600,00   | 2.400,00 |
| 08.01.10.301.0065.2142.3.3.90.00.00.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS                                  | 500,00   | 500,00   | 500,00   | 500,00   | 2.000,00 |
| 08.01.10.301.0065.2142.3.3.90.30.00.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO                                 | 100,00   | 100,00   | 100,00   | 100,00   | 400,00   |
| 08.01.10.301.0065.2142.3.3.90.34.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATO  | 100,00   | 100,00   | 100,00   | 100,00   | 400,00   |
| 08.01.10.301.0065.2142.3.3.90.36.00.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA        | 100,00   | 100,00   | 100,00   | 100,00   | 400,00   |
| 08.01.10.301.0065.2142.3.3.90.39.00.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA      | 100,00   | 100,00   | 100,00   | 100,00   | 400,00   |
| 08.01.10.301.0065.2142.3.3.90.40.00.00.00.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO  | 100,00   | 100,00   | 100,00   | 100,00   | 400,00   |
| 08.01.10.301.0065.2142.3.3.93.00.00.00.00.00 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO DE ÓRGÃOS,  | 100,00   | 100,00   | 100,00   | 100,00   | 400,00   |
| 08.01.10.301.0065.2142.3.3.93.34.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS | 100,00   | 100,00   | 100,00   | 100,00   | 400,00   |

Ação.....: 2149 - PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA MELHOR - PIM

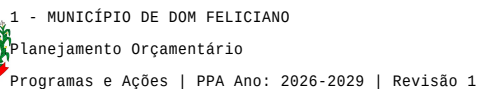
Tipo.....: Atividade

Produto...: 19 - Crianças e Adolescentes

Valor Atualizado do Indicador: 0

Finalidade: Atendimento a jovens e crianças visando a promoção do desenvolvimento integral destes. Se dá via visitas domiciliares e comunitárias realizadas em famílias em situação de risco e vulnerabilidade social.

Descrição.: Política pública pioneira no Brasil, o Primeira Infância Melhor (PIM) é uma ação transversal de promoção do desenvolvimento integral na primeira infância. Desenvolve-se através de visitas domiciliares e comunitárias realizadas semanalmente a famílias em situação de risco e vulnerabilidade social, visando o fortalecimento de suas competências para educar e cuidar de suas crianças.



Está voltado para o desenvolvimento pleno das capacidades físicas, intelectuais, sociais e emocionais do ser humano, e tem como eixos de sustentação a Comunidade, a Família e a Intersetorialidade.

|                                            |               |               |               |               |                |
|--------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|----------------|
| Total da Estimativa de Despesa do Programa | 3.950,00      | 3.950,00      | 3.950,00      | 3.950,00      | 15.800,00      |
| Total Geral do Órgão                       | 76.569.190,00 | 81.239.550,00 | 85.439.900,00 | 90.313.260,00 | 333.561.900,00 |
| Total Geral da Estimativa de Despesa       | 76.569.190,00 | 81.239.550,00 | 85.439.900,00 | 90.313.260,00 | 333.561.900,00 |

