# LEI N° 3.602 DE 25 DE NOVEMBRO DE 2025

Dispõe sobre alteração do Plano Plurianual do Município de Laranjal Paulista para o período de 2026/2029, e dá outras providências.

ANTÔNIO VALDECIR BERTO FILHO, Prefeito do Município de Laranjal Paulista, Estado de São Paulo, no uso de suas atribuições legais, faço saber, que a Câmara Municipal de Laranjal Paulista, Estado de São Paulo, APROVOU e eu SANCIONO e PROMULGO a seguinte Lei,

- **Art. 1º** Fica alterada a Lei nº 3.592, de 14 de outubro de 2025, que instituiu o Plano Plurianual 2026/2029, na forma dos anexos que acompanham esta lei.
- **Art. 2º** Ficam inclusos e atualizados, na forma especifica dos Anexos integrantes desta lei, os Programas Governamentais do Plano Plurianual do Município de Laranjal Paulista 2026/2029, pertencentes ao Poder Executivo.
- **Art. 3º** Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, aplicando seus efeitos a partir de 1º de janeiro de 2026.

Prefeitura Municipal de Laranjal Paulista, 25 de novembro de 2025.

ANTÔNIO VALDECIR BERTO FILHO Prefeito Municipal

46.634.606/0001-80

ANEXO I - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO – PPA

FONTES DE FINANCIAMENTO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS(CONSOLIDADO)

RECEITA	2026	2027	2028	2029
1000.00.0.0.00 RECEITAS CORRENTES.	196.632.940,00	198.775.340,00	208.315.761,00	218.372.353,00
1100.00.0.0.00 IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	41.767.000,00	37.898.000,00	39.832.000,00	41.869.000,00
1110.00.0.0.00.00 IMPOSTOS	34.162.000,00	30.647.000,00	32.201.000,00	33.836.000,00
1112.00.0.0.00.00 IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO	13.573.000,00	11.165.000,00	11.732.000,00	12.329.000,00
1112.50.0.0.00.00 IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	11.384.000,00	9.282.000,00	9.752.000,00	10.247.000,00
1112.50.0.1.00.01 IPTU - IMPOSTO TERRITORIAL	1.094.000,00	1.041.000,00	1.094.000,00	1.150.000,00
1112.50.0.1.00.02 IPTU - IMPOSTO PREDIAL	9.057.000,00	6.961.000,00	7.312.000,00	7.682.000,00
1112.50.0.2.00.00 IPTU - MULTAS E JUROS	46.000,00	49.000,00	52.000,00	55.000,00
1112.50.0.3.00.01 IPTU - DÍVIDA ATIVA - PRINCIPAL	694.000,00	729.000,00	766.000,00	805.000,00
1112.50.0.3.00.02 IPTU - DÍVIDA ATIVA - CORREÇÃO	113.000,00	112.000,00	118.000,00	124.000,00
1112.50.0.4.00.00 IPTU- DIVIDA ATIVA MULTAS JUROS	380.000,00	390.000,00	410.000,00	431.000,00
1112.53.0.0.00.00 ITBI-"INTER VIVOS"	2.189.000,00	1.883.000,00	1.980.000,00	2.082.000,00
1112.53.0.1.00.00 ITBI-"INTER VIVOS"-PRINCIPAL	2.161.000,00	1.871.000,00	1.967.000,00	2.068.000,00
1112.53.0.2.00.00 ITBI-"INTER VIVOS"-MULTAS E JUROS	12.000,00	12.000,00	13.000,00	14.000,00
1112.53.0.3.00.01 ITBI - DÍVIDA ATIVA - PRINCIPAL	10.000,00	0,00	0,00	0,00
1112.53.0.3.00.02 ITBI - DÍVIDA ATIVA - CORREÇÃO	3.000,00	0,00	0,00	0,00
1112.53.0.4.00.01 ITBI - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	3.000,00	0,00	0,00	0,00
1113.00.0.0.00.00 IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	7.441.000,00	7.301.000,00	7.670.000,00	8.059.000,00
1113.03.0.0.00.00 IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE	7.441.000,00	7.301.000,00	7.670.000,00	8.059.000,00
1113.03.1.0.00.00 IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO	6.318.000,00	6.413.000,00	6.737.000,00	7.078.000,00
1113.03.1.1.00.00 IRRF-TRABALHO-PRINCIPAL	6.318.000,00	6.413.000,00	6.737.000,00	7.078.000,00
1113.03.4.0.00.00 IRRF- OUTROS RENDIMENTOS	1.123.000,00	888.000,00	933.000,00	981.000,00
1113.03.4.1.00.00 IRRF- OUTROS RENDIMENTOS-PRINCIPAL	1.123.000,00	888.000,00	933.000,00	981.000,00
1114.00.0.0.00.00 IMPOSTO PRODUÇÃO CIRCULAÇÃO MERCADORIAS SERVIÇOS	13.148.000,00	12.181.000,00	12.799.000,00	13.448.000,00
1114.51.0.0.00.00 IMPOSTOS SOBRE SERVIÇOS	13.148.000,00	12.181.000,00	12.799.000,00	13.448.000,00
1114.51.1.0.00.00 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN	13.148.000,00	12.181.000,00	12.799.000,00	13.448.000,00
1114.51.1.1.00.00 ISSQN - PRINCIPAL	9.856.000,00	8.949.000,00	9.401.000,00	9.876.000,00
1114.51.1.1.00.02 ISS - SIMPLES NACIONAL - PRINCIPAL	2.697.000,00	2.605.000,00	2.737.000,00	2.876.000,00
1114.51.1.2.00.00 ISSQN -MULTAS E JUROS	243.000,00	256.000,00	269.000,00	283.000,00
1114.51.1.3.00.01 ISS - DÍVIDA ATIVA - PRINCIPAL	151.000,00	159.000,00	168.000,00	177.000,00
1114.51.1.3.00.02 ISS - DÍVIDA ATIVA - CORREÇÃO	44.000,00	47.000,00	50.000,00	53.000,00
1114.51.1.4.00.00 ISSQN -DIVIDA ATIVA MULTAS JUROS	157.000,00	165.000,00	174.000,00	183.000,00
1120.00.0.00.00 TAXAS	7.595.000,00	7.236.000,00	7.611.000,00	8.008.000,00
1121.00.0.0.00.00 TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	3.015.000,00	2.597.000,00	2.735.000,00	2.882.000,00

Fiorilli SC Ltda - Software

46.634.606/0001-80

ANEXO I - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO – PPA

FONTES DE FINANCIAMENTO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS(CONSOLIDADO)

RECEITA	2026	2027	2028	2029
1121.01.0.0.00.00 TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO	2.990.000,00	2.570.000,00	2.706.000,00	2.851.000,00
1121.01.0.1.00.01 TAXA DE FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL	62.000,00	65.000,00	69.000,00	73.000,00
1121.01.0.1.00.02 TAXA DE LICENÇA PARA FUNC. COMÉRCIO, INDÚSTRIA E PREST. SERV	1.677.000,00	1.245.000,00	1.308.000,00	1.375.000,00
1121.01.0.1.00.03 TAXA DE PUBLICIDADE COMERCIAL	1.000,00	2.000,00	3.000,00	4.000,00
1121.01.0.1.00.04 TAXA DE FISCALIZAÇÃO DIVERSAS	9.000,00	6.000,00	7.000,00	8.000,00
1121.01.0.1.00.06 TAXA DE AUTORIZAÇÃO FUNCIONAMENTO DE TRANSPORTES	2.000,00	3.000,00	4.000,00	5.000,00
1121.01.0.1.00.07 TAXA DE UTILIZAÇÃO DE DOMÍNIO PÚBLICO	92.000,00	95.000,00	100.000,00	106.000,00
1121.01.0.1.00.08 TAXA DE APROVAÇÃO DE PROJETO DE CONSTRUÇÃO CIVIL	164.000,00	173.000,00	182.000,00	192.000,00
1121.01.0.1.00.09 TAXA DE UTILIZAÇÃO DE DOMÍNIO PÚBLICO - ZONA AZUL	7.000,00	8.000,00	9.000,00	10.000,00
1121.01.0.2.00.00 TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - MULTAS E JUROS	30.000,00	26.000,00	28.000,00	30.000,00
1121.01.0.3.00.01 RECEITA DE DÍVIDA ATIVA - OUTROS TRIBUTOS - PRINCIPAL	472.000,00	468.000,00	492.000,00	517.000,00
1121.01.0.3.00.02 RECEITA DE DÍVIDA ATIVA - OUTROS TRIBUTOS - CORREÇÃO	117.000,00	117.000,00	123.000,00	130.000,00
1121.01.0.4.00.01 RECEITA DE DÍVIDA ATIVA - OUTROS TRIBUTOS - MULTAS E JUROS	357.000,00	362.000,00	381.000,00	401.000,00
1121.50.0.0.00.00 TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	25.000,00	27.000,00	29.000,00	31.000,00
1121.50.0.1.00.00 TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - PRINCIPAL	25.000,00	27.000,00	29.000,00	31.000,00
1122.00.0.0.00 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	4.580.000,00	4.639.000,00	4.876.000,00	5.126.000,00
1122.01.0.0.00.00 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL	4.580.000,00	4.639.000,00	4.876.000,00	5.126.000,00
1122.01.0.1.00.02 TAXAS DE ALUGUEL DE VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS	2.000,00	3.000,00	4.000,00	5.000,00
1122.01.0.1.00.03 TAXAS DE CEMITÉRIO	102.000,00	79.000,00	83.000,00	88.000,00
1122.01.0.1.00.04 TAXAS DE EMOLUMENTOS E CUSTAS PROCESSUAIS	720.000,00	610.000,00	641.000,00	674.000,00
1122.01.0.1.00.05 TAXA DE RESÍDUOS SÓLIDOS	3.750.000,00	3.939.000,00	4.138.000,00	4.347.000,00
1122.01.0.1.00.06 TAXA DE SERVIÇOS URBANOS	1.000,00	2.000,00	3.000,00	4.000,00
1122.01.0.1.00.07 TAXA UTILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS - AGRICULTURA FAMILIAR	5.000,00	6.000,00	7.000,00	8.000,00
1130.00.0.0.00 CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	10.000,00	15.000,00	20.000,00	25.000,00
1131.00.0.0.00 CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	10.000,00	15.000,00	20.000,00	25.000,00
1131.53.0.0.00.00 CONTRIBUIÇÃO MELHORIA PAVIMENTAÇÃO EOBRAS COMPLEMENTARES	2.000,00	3.000,00	4.000,00	5.000,00
1131.53.0.1.00.00 CONTRIB.MELHOR.PAVIM/OBRAS COMPLEMENTARES-PRINCIPAL	2.000,00	3.000,00	4.000,00	5.000,00
1131.99.0.0.00.00 OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	8.000,00	12.000,00	16.000,00	20.000,00
1131.99.0.2.00.00 OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA - MULTAS E JUROS	5.000,00	6.000,00	7.000,00	8.000,00
1131.99.0.3.00.00 OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA - DÍVIDA ATIVA	1.000,00	2.000,00	3.000,00	4.000,00
1131.99.0.4.00.01 OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E J	1.000,00	2.000,00	3.000,00	4.000,00
1131.99.0.4.00.02 OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA - DÍVIDA ATIVA - CORREÇÃO	1.000,00	2.000,00	3.000,00	4.000,00
1200.00.0.0.00 CONTRIBUIÇÕES	2.130.000,00	2.500.000,00	2.626.000,00	2.759.000,00
1240.00.0.0.00 CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	2.130.000,00	2.500.000,00	2.626.000,00	2.759.000,00

Fiorilli SC Ltda - Software

46.634.606/0001-80

ANEXO I - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO – PPA

FONTES DE FINANCIAMENTO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS(CONSOLIDADO)

RECEITA	2026	2027	2028	2029
1241.00.0.0.00.00 CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	2.130.000,00	2.500.000,00	2.626.000,00	2.759.000,00
1241.50.0.0.00.00 CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	2.130.000,00	2.500.000,00	2.626.000,00	2.759.000,00
1241.50.0.1.00.00 CONTRIB.SERV.ILUMINAÇÃO PÚBLICA-PRINCIPAL	2.130.000,00	2.500.000,00	2.626.000,00	2.759.000,00
1300.00.0.00.00 RECEITA PATRIMONIAL	1.622.000,00	1.561.840,00	1.636.761,00	1.731.853,00
1310.00.0.0.00 EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO	64.000,00	68.000,00	72.000,00	76.000,00
1311.00.0.0.00 EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO	64.000,00	68.000,00	72.000,00	76.000,00
1311.01.0.0.00.00 ALUGUÉIS, ARRENDAMENTOS, FOROS, LAUDÊMIOS, TARIFAS DE OCUPAÇ	64.000,00	68.000,00	72.000,00	76.000,00
1311.01.1.0.00.00 ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS	64.000,00	68.000,00	72.000,00	76.000,00
1311.01.1.1.00.00 ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PRINCIPAL	64.000,00	68.000,00	72.000,00	76.000,00
1320.00.0.00.00 VALORES MOBILIÁRIOS	1.558.000,00	1.493.840,00	1.564.761,00	1.655.853,00
1321.00.0.0.00 JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	1.558.000,00	1.493.840,00	1.564.761,00	1.655.853,00
1321.01.0.0.00.00 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	661.000,00	866.840,00	912.761,00	978.853,00
1321.01.0.1.00.01 RDB - FUNDEB	280.000,00	294.840,00	310.761,00	327.853,00
1321.01.0.1.00.02 RDB - QESE	11.000,00	10.000,00	11.000,00	12.000,00
1321.01.0.1.00.04 RDB - MDE PNATE	2.000,00	3.000,00	4.000,00	5.000,00
1321.01.0.1.00.05 RDB - PNAE - MERENDA - CRECHE	4.000,00	5.000,00	6.000,00	7.000,00
1321.01.0.1.00.06 RDB - PNAE MERENDA - PRÉ ESCOLA	2.000,00	3.000,00	4.000,00	5.000,00
1321.01.0.1.00.07 RDB - PNAE MERENDA - ENSINO FUNDAMENTAL	7.000,00	8.000,00	9.000,00	10.000,00
1321.01.0.1.00.08 RDB - TRANSPORTE ALUNOS ESTADUAL	8.000,00	8.000,00	9.000,00	10.000,00
1321.01.0.1.00.09 RDB - FNAS PROTEÇÃO ESPECIAL	1.000,00	2.000,00	3.000,00	4.000,00
1321.01.0.1.00.10 RDB - GLICEMIA	0,00	56.000,00	59.000,00	62.000,00
1321.01.0.1.00.11 RDB - CIDE	1.000,00	2.000,00	3.000,00	4.000,00
1321.01.0.1.00.12 RDB - F.S.S	1.000,00	2.000,00	3.000,00	4.000,00
1321.01.0.1.00.13 RDB - FEP	7.000,00	8.000,00	9.000,00	10.000,00
1321.01.0.1.00.14 RDB - MULTA DE TRÂNSITO	13.000,00	13.000,00	14.000,00	15.000,00
1321.01.0.1.00.15 RDB - FUNSET	1.000,00	2.000,00	3.000,00	4.000,00
1321.01.0.1.00.16 RDB - RECURSOS HÍDRICOS	1.000,00	2.000,00	3.000,00	4.000,00
1321.01.0.1.00.17 RDB - ROYALTIES PETRÓLEO	1.000,00	2.000,00	3.000,00	4.000,00
1321.01.0.1.00.18 RDB - IGD BOLSA FAMÍLIA	15.000,00	15.000,00	16.000,00	17.000,00
1321.01.0.1.00.19 RDB - ILUMINAÇÃO PÚBLICA	200.000,00	292.000,00	307.000,00	323.000,00
1321.01.0.1.00.21 RDB - S.C.F.V	8.000,00	9.000,00	10.000,00	11.000,00
1321.01.0.1.00.23 RDB - ROYALTIES ITAIPU	1.000,00	2.000,00	3.000,00	4.000,00
1321.01.0.1.00.28 RDB - FEAS PROTEÇÃO BÁSICA	1.000,00	2.000,00	3.000,00	4.000,00
1321.01.0.1.00.30 RDB FEAS-PROTEÇÃO ESPECIAL	1.000,00	2.000,00	3.000,00	4.000,00

Fiorilli SC Ltda - Software

46.634.606/0001-80

ANEXO I - PLANEJAMENTO ORCAMENTÁRIO - PPA

FONTES DE FINANCIAMENTO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS(CONSOLIDADO)

**RECEITA** 2026 2027 2028 2029 1321.01.0.1.00.65 RDB - AUXÍLIO FINANCEIRO PISO ENFERMAGEM 19.000.00 20.000.00 22.000.00 24.000.00 1321.01.0.1.00.66 RDB - ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL 0.00 49.000.00 52.000.00 55.000.00 22.000.00 1321.01.0.1.00.67 RDB - FINISA 0.00 0.00 0.00 1321.01.0.1.00.69 RDB - EDUCAÇÃO INFANTIL - NOVAS TURMAS 0.00 19.000.00 20.000.00 22.000.00 1321.01.0.1.00.76 RDB - TABELA SUS PAULISTA 10.000.00 11.000.00 12.000.00 0.00 1321.01.0.1.00.77 RDB - IGM SUS PAULISTA 2.000.00 3.000.00 4.000.00 53.000,00 1321.01.0.1.00.78 RDB - TEMATIZAÇÃO CAPITAL DOS BRINQUEDOS 0.00 2.000.00 0.00 0.00 1321.01.0.1.00.79 RDB - RECAPE GUILHERME MARCONI E CESÁRIO C. ALMEIDA 2.000.00 0.00 0,00 0,00 1321.01.0.1.00.82 RDB - ACADEMIA AO AR LIVRE - CONVÊNIO MINISTÉRIO DO ESPORTE 1.000,00 2.000.00 0.00 0.00 1321.01.0.1.00.83 RDB - RECAPE AV. SÃO PAULO E RUA SÃO LOURENCO 0,00 11.000.00 0.00 0.00 1321.01.0.1.00.85 RDB - LEI ALDIR BLANC 5.000,00 6.000,00 7.000,00 0,00 1321 01 0 1 00 87 RDB - BENEFÍCIO EVENTUAL 2 000 00 3.000.00 4.000.00 0,00 1321.02.0.0.00.00 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS ESPECIAIS 0.00 0,00 0.00 0.00 1321.02.0.1.00.00 REMUNERACÃO DE DEPÓSITOS ESPECIAIS - PRINCIPAL 0.00 0.00 0.00 0,00 1321.03.0.0.00 REMUNERAÇÃO DE SALDOS DE RECURSOS NÃO-DESEMBOLSADOS 627.000.00 652 000 00 677.000.00 897.000,00 1321.03.0.1.00.01 RDB - JUROS GERAL 524.000,00 523.000.00 541.000.00 559.000.00 1321.03.0.1.00.02 RDB - JUROS EDUCAÇÃO 2.000.00 3.000.00 4.000.00 1.000,00 1321.03.0.1.00.03 RDB - JUROS SAÚDE 102.000.00 108.000.00 114.000.00 372.000,00 1600.00.0.0.00.00 RECEITA DE SERVICOS 3.000,00 2.000.00 3.000.00 4.000.00 1610.00.0.0.00.00 SERVICOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS 3.000.00 4.000.00 3.000,00 2.000.00 1611.00.0.0.00.00 SERVICOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS 3.000,00 2.000.00 3.000.00 4.000.00 1611.03.0.0.00.00 SERVICOS DE REGISTRO. CERTIFICAÇÃO E FISCALIZAÇÃO 2.000.00 3.000.00 4.000,00 3.000,00 1611.03.0.1.00.01 SERVICO DE INSPECÃO MUNICIPAL - SIM 2.000,00 2.000.00 3.000.00 4.000.00 1611.03.0.2.00.01 SERVIÇO DE INSPEÇÃO MUNICIPAL - SIM - MULTAS E JUROS 0.00 0.00 0,00 1.000,00 1700.00.0.0.00.00 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES 154.248.000,00 161.519.000,00 169.167.000,00 149.346.940,00 1710.00.0.0.00.00 TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES 59.303.000.00 61.534.000,00 64.263.000.00 67.132.000,00 1711.00.0.00.00 TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNI 48.358.000,00 50.139.000,00 52.668.000,00 55.329.000,00 1711.51.0.0.00.00 COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - FPM 47.880.000,00 49.418.000,00 51.910.000,00 54.532.000,00 1711.51.1.0.00.00 COTA-PARTE DO FPM- COTA MENSAL 43.738.000,00 44.901.000,00 47.165.000,00 49.547.000,00 1711.51.1.1.00.00 COTA-PARTE DO FPM- COTA MENSAL - PRINCIPAL 43.738.000.00 44.901.000.00 47.165.000.00 49.547.000,00 1711.51.2.0.00.00 COTA-PARTE DO FPM-COTAS EXTRAORDINÁRIA 4.142.000,00 4.517.000,00 4.745.000,00 4.985.000,00 1711.51.2.1.00.00 COTA-PARTE DO FPM- COTAS EXTRAORDINARIAS - PRINCIPAL 4.745.000,00 4.142.000,00 4.517.000,00 4.985.000,00 1711.52.0.0.00.00 COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL 478.000.00 721.000.00 758.000,00 797.000,00 1711.52.0.1.00.01 ITR - PRINCIPAL 478.000,00 721.000,00 758.000,00 797.000,00

Fiorilli SC Ltda - Software

46.634.606/0001-80

ANEXO I - PLANEJAMENTO ORCAMENTÁRIO - PPA

FONTES DE FINANCIAMENTO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS(CONSOLIDADO)

**RECEITA** 2026 2027 2028 2029 1712.00.0.0.00.00 TRANSF.COMPENS.FINANC.EXPL.RECURSOS NATURAIS 870.000.00 1.123.000.00 1.181.000.00 1.242.000.00 1712.50.0.0.00.00 COTA-PARTE COMPENS.FINANC.EXPL.RECURSOS HÍDRICOS 13.000.00 14.000.00 15.000.00 16.000.00 1712.50.0.1.00.01 COTA-PARTE RECURSOS HÍDRICOS 13.000.00 14.000.00 15.000.00 16.000.00 1712.51.0.0.00.00 COTA-PARTE COMPENS.FINANC.EXPL.RECURSOS MINERAIS CFEM 14.000.00 11.000.00 12.000.00 13.000.00 1712 51 0 1 00 00 CFFM - PRINCIPAL 11.000.00 12.000.00 13.000.00 14.000,00 1712.52.0.0.00.00 COTA-PARTE COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PRODUÇÃO PETRÓLEO 831.000,00 1.083.000.00 1.138.000.00 1.196.000.00 1712.52.4.0.00.00 COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP 831.000.00 1.083.000.00 1.138.000.00 1.196.000.00 1712.52.4.1.00.01 FEP - PRINCIPAL 1.083.000.00 1.138.000.00 1.196.000,00 831.000,00 1712.99.0.0.00 OUTRAS TRANSF.COMP.FINANC.EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS 15.000.00 14.000.00 15 000 00 16.000.00 1712.99.0.1.00.01 ROYALTIES - ITAIPU 15.000,00 14.000.00 15.000.00 16.000.00 1713.00.0.0.00.00 TRANSFERÊNCIAS RECURSOS SISTEMA ÚNICO SAÚDE - SUS 6.816.000,00 6.816.000.00 6.816.000,00 6.816.000,00 1713.50.0.0.00.00 TRANSF.SUS-FUNDO A FUNDO - BLOCO DE MANUTENCÃO 6.816.000.00 6.816.000,00 6.816.000,00 6.816.000.00 2.679.000,00 1713.50.1.0.00.00 TRANSF.SUS-FUNDO A FUNDO - BLOCO DE MANUTENCÃO 2.679.000,00 2.679.000.00 2.679.000.00 1713.50.1.1.00.01 AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE 292.000.00 292.000.00 292.000.00 292.000,00 1713 50 1 1 00 09 SAUDE BUCAL 60.000.00 60.000.00 60.000,00 60.000,00 1713.50.1.1.00.11 EQUIPE SAÚDE FAMÍLIA-EQUIPE ATENÇÃO PRIMÁRIA 1.533.000,00 1.533.000.00 1.533.000.00 1.533.000.00 1713.50.1.1.00.12 INCENTIVO FINANCEIRO APS-EQUIPE MULTIPROFISSIONAIS 342.000.00 342.000.00 342.000,00 342.000.00 1713.50.1.1.00.13 IMPLEMENTAÇÃO DE POLÍTICAS PARA REDE ALYNE 24.000.00 24.000,00 24.000,00 24.000.00 1713.50.1.1.00.14 INCENTIVO COMPENSATÓRIO DE TRANSIÇÃO 267.000,00 267.000.00 267.000.00 267.000.00 161.000.00 1713.50.1.1.00.16 COMPONENTE PER CAPITA DE BASE POPULACIONAL 161.000.00 161.000.00 161.000,00 1713.50.2.0.00.00 TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO-ATENÇÃO ESPECIALIZADA 2.946.000,00 2.946.000.00 2.946.000.00 2.946.000.00 1713.50.2.1.00.01 SAÚDE MENTAL 516.000.00 516.000.00 516.000,00 516.000,00 1713.50.2.1.00.02 MAC - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE 2.430.000.00 2.430.000.00 2.430.000.00 2.430.000.00 1713.50.3.0.00.00 TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO-VIGILÂNCIA EM SAÚDE 513.000,00 513.000.00 513.000.00 513.000.00 1713.50.3.1.00.01 DST/AIDS 112.000,00 112.000,00 112.000,00 112.000,00 1713.50.3.1.00.02 PISO FIXO VIGILÂNCIA SANITÁRIA 17.000,00 17.000,00 17.000,00 17.000,00 1713.50.3.1.00.03 AGENTE DE CONTROLE DE ENDEMIAS 328.000,00 328.000,00 328.000,00 328.000,00 1713.50.3.1.00.04 PISO FIXO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA 56.000,00 56.000,00 56.000,00 56.000,00 1713.50.4.0.00.00 TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO-ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA 138.000,00 138.000,00 138.000,00 138.000,00 1713.50.4.1.00.01 ASSITÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA 138.000,00 138.000.00 138.000.00 138.000,00 1713.50.5.0.00.00 TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO- GESTÃO DO SUS 540.000,00 540.000,00 540.000,00 540.000,00 1713.50.5.1.00.02 PISO ENFERMAGEM 540.000,00 540.000,00 540.000,00 540.000,00 1713.50.9.0.00.00 TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO- OUTROS PROGRAMAS 0.00 0.00 0.00 0,00 1713.50.9.1.00.00 TRANS.SUS-BLOCO MANUT.-OUTROS PROGR.-PRINCIPAL 0,00 0,00 0,00 0,00

Fiorilli SC Ltda - Software

46.634.606/0001-80

ANEXO I - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO – PPA

FONTES DE FINANCIAMENTO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS(CONSOLIDADO)

RECEITA	2026	2027	2028	2029
1713.51.0.0.00.00 TRANSF.SUS-FUNDO A FUNDO - BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
1713.51.1.0.00.00 TRANSF.SUS-FUNDO FUNDO-BLOCO ESTRUTURAÇÃO-ATENÇÃO PRIMÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00
1713.51.1.1.00.00 TRANS.SUS-BLOCO ESTRUTATEN.PRIMÁRIA-PRINCIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00
1714.00.0.0.00.00 TRANSF.RECURSOS FUNDO NAC.DESENVOLVIMENTO EDUCAÇÃO-FNDE	2.895.000,00	3.085.000,00	3.220.000,00	3.360.000,00
1714.50.0.0.00.00 TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	2.100.000,00	2.290.000,00	2.425.000,00	2.565.000,00
1714.50.0.1.00.01 TRANSFERÊNCIAS DO FNDE - QESE - SALÁRIO-EDUCAÇÃO	2.100.000,00	2.290.000,00	2.425.000,00	2.565.000,00
1714.52.0.0.00.00 TRANSF.PROGRAMA NACIONAL ALIMENTAÇÃO ESCOLA- PNAE	722.000,00	722.000,00	722.000,00	722.000,00
1714.52.0.1.00.01 PNAE - EJA	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
1714.52.0.1.00.02 PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL	335.000,00	335.000,00	335.000,00	335.000,00
1714.52.0.1.00.03 PNAE - CRECHE	241.000,00	241.000,00	241.000,00	241.000,00
1714.52.0.1.00.04 PNAE - PRÉ-ESCOLA	121.000,00	121.000,00	121.000,00	121.000,00
1714.52.0.1.00.05 PNAE - AEE	19.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00
1714.53.0.0.00.00 TRANSF.PROG.NACIONAL APOIOTRANSPORTE DO ESCOLAR – PNATE	73.000,00	73.000,00	73.000,00	73.000,00
1714.53.0.1.00.01 PNATE - ENSINO FUNDAMENTAL	49.000,00	49.000,00	49.000,00	49.000,00
1714.53.0.1.00.02 PNATE-ENSINO INFANTIL	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
1714.53.0.1.00.03 PNATE - ENSINO MÉDIO	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
1716.00.0.0.00.00 TRANSF.RECURSOS FUNDO NACIONAL ASSISTÊNCIA SOCIAL-FNAS	243.000,00	243.000,00	243.000,00	243.000,00
1716.50.0.0.00.00 TRANSF.RECURSOS FUNDO NACIONAL ASSISTÊNCIA SOCIAL-FNAS	243.000,00	243.000,00	243.000,00	243.000,00
1716.50.0.1.00.01 IGD- BOLSA FAMÍLIA	33.000,00	33.000,00	33.000,00	33.000,00
1716.50.0.1.00.02 PAIF	69.000,00	69.000,00	69.000,00	69.000,00
1716.50.0.1.00.03 SCFV	57.000,00	57.000,00	57.000,00	57.000,00
1716.50.0.1.00.04 FNAS - MÉDIA COMPLEXIDADE	28.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00
1716.50.0.1.00.05 FNAS - ALTA COMPLEXIDADE	56.000,00	56.000,00	56.000,00	56.000,00
1719.00.0.0.00.00 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS RECURSOS UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	121.000,00	128.000,00	135.000,00	142.000,00
1719.99.0.0.00.00 OUTRAS TRANSF.RECURSOS UNIÃO ENTIDADES	121.000,00	128.000,00	135.000,00	142.000,00
1719.99.0.1.00.01 COMPENSAÇÃO LEI KANDIR	121.000,00	128.000,00	135.000,00	142.000,00
1720.00.0.0.00.00 TRANSFERÊNCIAS ESTADOS DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	58.284.940,00	60.312.000,00	63.220.000,00	66.280.000,00
1721.00.0.0.00.00 PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL	54.828.000,00	57.202.000,00	60.087.000,00	63.123.000,00
1721.50.0.0.00.00 COTA-PARTE DO ICMS	43.500.000,00	45.426.000,00	47.716.000,00	50.126.000,00
1721.50.0.1.00.00 COTA-PARTE DO ICMS – PRINCIPAL	43.500.000,00	45.426.000,00	47.716.000,00	50.126.000,00
1721.51.0.0.00.00 COTA-PARTE DO IPVA	10.918.000,00	11.344.000,00	11.916.000,00	12.518.000,00
1721.51.0.1.00.00 COTA-PARTE DO IPVA – PRINCIPAL	10.918.000,00	11.344.000,00	11.916.000,00	12.518.000,00
1721.52.0.0.00.00 COTA-PARTE DO IPI – MUNICÍPIOS	368.000,00	387.000,00	407.000,00	428.000,00
1721.52.0.1.00.00 COTA-PARTE DO IPI – MUNICÍPIOS – PRINCIPAL	368.000,00	387.000,00	407.000,00	428.000,00

Fiorilli SC Ltda - Software

46.634.606/0001-80

ANEXO I - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO – PPA

FONTES DE FINANCIAMENTO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS(CONSOLIDADO)

RECEITA	2026	2027	2028	2029
1721.53.0.0.00.00 COTA-PARTE CONTRIBUIÇÃO INTERVENÇÃO DOMÍNIO ECONÔMICO	42.000,00	45.000,00	48.000,00	51.000,00
1721.53.0.1.00.00 COTA-PARTE-CIDE-PRINCIPAL	42.000,00	45.000,00	48.000,00	51.000,00
1722.00.0.0.00 TRANSF.COMPENS.FINANC.EXPL.RECURSOS NATURAIS	90.000,00	95.000,00	100.000,00	106.000,00
1722.52.0.0.00.00 COTA-PARTE ROYALTIES-COMPENS.FINANC.PRODUÇÃO PETRÓEO	90.000,00	95.000,00	100.000,00	106.000,00
1722.52.0.1.00.01 COTA-PARTE ROYALTIES - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO	90.000,00	95.000,00	100.000,00	106.000,00
1723.00.0.0.00 TRANSFERÊNCIAS RECURSOS SISTEMA ÚNICO SAÚDE – SUS	2.377.940,00	2.026.000,00	2.044.000,00	2.062.000,00
1723.50.0.0.00.00 TRANSFERÊNCIAS RECURSOS SISTEMA ÚNICO SAÚDE – SUS	2.377.940,00	2.026.000,00	2.044.000,00	2.062.000,00
1723.50.0.1.00.01 DOSE CERTA	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
1723.50.0.1.00.03 GLICEMIA	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
1723.50.0.1.00.05 IGM SUS PAULISTA	580.940,00	161.000,00	170.000,00	179.000,00
1723.50.0.1.00.06 PROGRAMA AEDES AEGYPTI	87.000,00	161.000,00	170.000,00	179.000,00
1723.50.0.1.00.07 COMPLEMENTO TABELA SUS PAULISTA	1.680.000,00	1.674.000,00	1.674.000,00	1.674.000,00
1724.00.0.00.00 TRANSF.CONVÊNIOS ESTADOS E DF ENTIDADES	836.000,00	836.000,00	836.000,00	836.000,00
1724.50.0.0.00.00 TRANSF.CONV.ESTADOS E DF PARA SUS	36.000,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00
1724.50.0.1.00.04 SORRIA SP	36.000,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00
1724.51.0.0.00.00 TRANSF. CONVÊNIOS ESTADOS PROGRAMA EDUCAÇÃO	800.000,00	800.000,00	800.000,00	800.000,00
1724.51.0.1.00.01 TRANSPORTE DE ALUNOS - ESTADUAL	800.000,00	800.000,00	800.000,00	800.000,00
1729.00.0.0.00 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL	153.000,00	153.000,00	153.000,00	153.000,00
1729.51.0.0.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL	153.000,00	153.000,00	153.000,00	153.000,00
1729.51.0.1.00.01 SEDS - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	88.000,00	88.000,00	88.000,00	88.000,00
1729.51.0.1.00.02 SEDS - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
1729.51.0.1.00.03 BENEFÍCIO EVENTUAL	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
1750.00.0.0.00 TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS	31.759.000,00	32.402.000,00	34.036.000,00	35.755.000,00
1751.00.0.0.00.00 TRANSF.RECURSOS FUNDO MANUTENÇÃO DESENVOL.EDUCAÇÃO-FUNDEB	31.759.000,00	32.402.000,00	34.036.000,00	35.755.000,00
1751.50.0.0.00.00 TRANSF.RECURSOS FUNDO MANUTENÇÃO DESENVOL.EDUCAÇÃO-FUNDEB	31.759.000,00	32.402.000,00	34.036.000,00	35.755.000,00
1751.50.0.1.00.00 TRANSF.RECURSOS FUNDEB-PRINCIPAL	31.759.000,00	32.402.000,00	34.036.000,00	35.755.000,00
1900.00.0.00.00 OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.764.000,00	2.565.500,00	2.699.000,00	2.841.500,00
1910.00.0.0.00 MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS	723.000,00	1.475.000,00	1.551.000,00	1.631.000,00
1911.00.0.0.00.00 MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS	723.000,00	1.475.000,00	1.551.000,00	1.631.000,00
1911.01.0.0.00.00 MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA	723.000,00	1.475.000,00	1.551.000,00	1.631.000,00
1911.01.0.1.00.01 MULTAS POR AUTO DE INFRAÇÃO	23.000,00	24.000,00	26.000,00	28.000,00
1911.01.0.1.00.02 MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO DE TRÂNSITO	700.000,00	1.451.000,00	1.525.000,00	1.603.000,00
1920.00.0.00.00 INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	118.000,00	117.000,00	123.000,00	130.000,00
1922.00.0.0.00 RESTITUIÇÕES	118.000,00	117.000,00	123.000,00	130.000,00

Fiorilli SC Ltda - Software

46.634.606/0001-80

ANEXO I - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO – PPA

FONTES DE FINANCIAMENTO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS(CONSOLIDADO)

RECEITA	2026	2027	2028	2029
1922.99.0.0.00.00 OUTRAS RESTITUIÇÕES	118.000,00	117.000,00	123.000,00	130.000,00
1922.99.0.1.00.00 OUTRAS RESTITUIÇÕES – PRINCIPAL	118.000,00	117.000,00	123.000,00	130.000,00
1990.00.0.00.00 DEMAIS RECEITAS CORRENTES	923.000,00	973.500,00	1.025.000,00	1.080.500,00
1999.00.0.0.00.00 OUTRAS RECEITAS CORRENTES	923.000,00	973.500,00	1.025.000,00	1.080.500,00
1999.12.0.0.00.00 ENCARGOS LEGAIS PELA INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA E RECEITAS DE	345.000,00	363.000,00	382.000,00	402.000,00
1999.12.2.0.00.00 ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA	345.000,00	363.000,00	382.000,00	402.000,00
1999.12.2.1.00.00 ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA – PRINCIPAL	345.000,00	363.000,00	382.000,00	402.000,00
1999.99.0.0.00.00 OUTRAS RECEITAS	578.000,00	610.500,00	643.000,00	678.500,00
1999.99.2.0.00.00 OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADAS E NÃO PROJETADAS PELA RFB –	578.000,00	610.500,00	643.000,00	678.500,00
1999.99.2.1.00.01 OUTRAS RECEITAS	165.000,00	384.000,00	403.000,00	424.000,00
1999.99.2.1.00.03 FUNDO MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA	200.000,00	0,00	0,00	0,00
1999.99.2.1.00.04 FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E ADOLESCENTE	20.000,00	22.000,00	24.000,00	26.000,00
1999.99.2.1.00.05 FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO	3.000,00	3.500,00	4.000,00	4.500,00
1999.99.2.3.00.01 DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - PRINCIPAL	161.000,00	170.000,00	179.000,00	189.000,00
1999.99.2.3.00.02 DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - CORREÇÃO	29.000,00	31.000,00	33.000,00	35.000,00
2000.00.0.00.00 RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
2100.00.0.00.00 OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00
2110.00.0.00.00 OPERAÇÕES DE CRÉDITO – MERCADO INTERNO	0,00	0,00	0,00	0,00
2112.00.0.0.00.00 OPERAÇÕES DE CRÉDITO CONTRATUAIS – MERCADO INTERNO	0,00	0,00	0,00	0,00
2112.01.0.0.00.00 OPERAÇÕES DE CRÉDITO CONTRATUAIS – MERCADO INTERNO	0,00	0,00	0,00	0,00
2112.01.0.1.00.00 OP.CRÉDITO CONTRATUAIS-MERC.INTERNO-PRINCIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00
2200.00.0.00.00 ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00	0,00	0,00
2210.00.0.00.00 ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00
2213.00.0.00.00 ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES	0,00	0,00	0,00	0,00
2213.01.0.00.00 ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES	0,00	0,00	0,00	0,00
2213.01.0.1.00.00 ALIEN.BENS MÓVEIS E SEMOVENTES-PRINCIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00
2400.00.0.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
2410.00.0.00.00 TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	0,00	0,00	0,00	0,00
2411.00.0.0.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS	0,00	0,00	0,00	0,00
2411.51.0.0.00.00 TRANSF.RECURSOS-SUS-FUNDO A FUNDO – BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
2411.51.1.0.00.00 TRANSFSUS-BLOCO ESTRUTURAÇÃO-ATENÇÃO PRIMÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00
2411.51.1.1.00.00 TRANSFSUS-BLOCO ESTRUTATEN.PRIMÁRIA-PRINCIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00
2411.51.2.0.00.00 TRANSFSUS-BLOCO ESTRUTURAÇÃO-ATENÇÃO ESPECIALIZADA	0,00	0,00	0,00	0,00
2411.51.2.1.00.00 TRANSFSUS-BLOCO ESTRUTATEN.ESPECPRINCIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00

Fiorilli SC Ltda - Software

46.634.606/0001-80

ANEXO I - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO – PPA

FONTES DE FINANCIAMENTO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS(CONSOLIDADO)

RECEITA	2026	2027	2028	2029
2413.00.0.0.00 TRANSF.RECURSOS FUNDO NACIONAL ASSISTÊNCIA SOCIAL-FNAS	0,00	0,00	0,00	0,00
2413.50.0.0.00.00 TRANSF.RECURSOS FUNDO NACIONAL ASSISTÊNCIA SOCIAL-FNAS	0,00	0,00	0,00	0,00
2413.50.0.1.00.00 TRANSF.RECUR.FUNDO NAC.ASSIST.SOCIAL-FNAS-PRINCIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00
2414.00.0.0.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	0,00	0,00	0,00	0,00
2414.99.0.0.00.00 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS CONVÊNIOS UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	0,00	0,00	0,00	0,00
2414.99.0.1.00.00 OUTRAS TRANSF.CONV.UNIÃO SUAS ENTIDPRINCIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00
2419.00.0.0.00.00 OUTRAS TRANSF. RECURSOS UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	0,00	0,00	0,00	0,00
2419.99.0.0.00.00 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS RECURSOS UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	0,00	0,00	0,00	0,00
2419.99.0.1.00.00 OUTRAS TRANSF.REC.UNIÃO SUAS ENTIDPRINCIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00
2420.00.0.0.00 TRANSF.ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	0,00	0,00	0,00	0,00
2421.00.0.0.00.00 TRANSFECURSOS SISTEMA ÚNICO SAÚDE-SUS-ESTADOS E DF	0,00	0,00	0,00	0,00
2421.50.0.0.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS	0,00	0,00	0,00	0,00
2421.50.0.1.00.00 TRANSF.RECURSOS-SUS-PRINCIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00
2422.00.0.0.00.00 TRANSF.CONVÊNIOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTIDADES	0,00	0,00	0,00	0,00
2422.99.0.0.00.00 OUTRAS TRANSF.CONV. ESTADOS E DF E DE SUA ENTIDADES	0,00	0,00	0,00	0,00
2422.99.0.1.00.00 OUTRAS TRANSF.CONV.EST/DFSUA ENTIDPRINCIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00
2429.00.0.00.00 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS	0,00	0,00	0,00	0,00
2429.99.0.0.00.00 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS	0,00	0,00	0,00	0,00
2429.99.0.1.00.00 OUTRAS TRANSF.RECURSOS ESTADOS-PRINCIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00
2490.00.0.00.00 DEMAIS TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
2492.00.0.00.00 TRANSFERÊNCIAS PROVENIENTES DE DEPÓSITOS NÃO IDENTIFICADOS	0,00	0,00	0,00	0,00
2492.01.0.0.00.00 TRANSFERÊNCIAS PROVENIENTES DE DEPÓSITOS NÃO IDENTIFICADOS	0,00	0,00	0,00	0,00
2492.01.0.1.00.00 TRANSF.PROVEN.DEP.NÃO IDENTIFPRINCIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00
9000.00.0.0.00 (R) DEDUCOES DA RECEITA	-19.800.400,00	-20.555.800,00	-21.592.400,00	-22.683.200,00
9500.00.0.0.00 (R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	-19.800.400,00	-20.555.800,00	-21.592.400,00	-22.683.200,00
9510.00.0.00.00 (R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	-19.800.400,00	-20.555.800,00	-21.592.400,00	-22.683.200,00
TOTAL	176.832.540,00	178.219.540,00	186.723.361,00	195.689.153,00

Fiorilli SC Ltda - Software

Página 9 de 11

46.634.606/0001-80

ANEXO I - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

FONTES DE FINANCIAMENTO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS(CONSOLIDADO)

RECEITA 2026 2027 2028 2029

ANTÔNIO VALDECIR BERTO FILHO PREFEITO MUNICIPAL

> Assinado de forma digital por ANTONIO VALDECIR

VALDECIR BERTO BERTO

**ANTONIO** 

FILHO:21589016 FILHO:21589016831 Dados: 2025.09.25 14:45:28 -03'00'

CRISTINA ALVES SANTIAGO CONTADOR

CRISTINA ALVES Assinado de forma digital por CRISTINA ALVES

SANTIAGO:43 O SANTIAGO:4344580583

445805830 Do

Dados: 2025.09.25 14:50:33 -03'00' RODRIGO MARSON MARCON SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

Documento assinado digitalmente

RODRIGO MARSON MARCON
Data: 26/09/2025 14:32:31-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

PPA Ciclo: 2026 á 2029

Fiorilli SC Ltda - Software Página 11 de 11

46.634.606/0001-80

ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS

## PROGRAMA: 0001 PROCESSO LEGISLATIVO

Objetivo: Administrar o Poder Legislativo Municipal, dando condições ao desenvolvimento de suas prerrogativas

Constitucionais, de forma étiva, eficaz, transparente e sustentável.

Justificativa: É necessário que haja condições materiais, tecnológicas e humanas para que a Câmara Municipal desempenhe suas funções legislativas e fiscalizadoras que lhe são conferidas pela Constituição Federal.

Público Alvo: População em geral

Estratégia: Dispor o Poder Legislativo Municipal das condições neessárias para executar suas funções institucionais.

Restrição:

Gestor: Flávio Antônio Portela - Presidente

**CUSTOS ESTIMADOS PARA O PROGRAMA:** 2026 TOTAL 2028 2029

4.680.000,00 5.868.000,00 4.980.000,00 5.256.000,00 20.784.000,00

PPA Ciclo: 2026 á 2029

Indicador: CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES E VEREADORES

Sigla: UNIDADE Descr.Uni.Medida: UNIDADE

Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício Índice Índica Recente **Futuro** 2026 2028 2029 3 3 3 3

Indicador: SESSÕES ORDINÁRIAS E AUDIÊNCIAS PÚBLICAS REALIZADAS E TRANSMITIDAS

Sigla: UNIDADE Descr.Uni.Medida: UNIDADE

Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício Índice Índice Recente **Futuro** 2026 2027 2028 2029 23 23 23 23 23 92

Indicador: AQUISIÇÃO DE VEÍCULO

Sigla: UNIDADE Descr.Uni.Medida: UNIDADE

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

Indicador: CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DAS INSTALAÇÕES PREDIAIS

Sigla: M2 Descr.Uni.Medida: M2

Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício Índice Índice Recente **Futuro** 2026 2029 250 125 40 30 445

Indicador: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL PARA 11 VEREADORES

Sigla: UNIDADE Descr.Uni.Medida: UNIDADE

Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício Índice Índice Recente **Futuro** 2029 2026 2027 2028 11 11 11 11 11

Indicador: PUBLICAÇÃO ANUAL DE ATOS OFICIAIS

Sigla: UNIDADE Descr.Uni.Medida: UNIDADE

Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício Índice Índice Recente **Futuro** 2026 2029 180 180 180 180 720

Indicador: REAVALIAÇÃO DOS BENS PATRIMONIAIS DA CÂMARA MUNICIPAL

Sigla: UNIDADE Descr.Uni.Medida: UNIDADE

Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício Índice Índice Recente Futuro 2026 2027 2028 2029 0 800 0 800 0 0

PROGRAMA: 0002 ADMINISTRAÇÃO GERAL

Fiorilli SC Ltda - Software Página 1 de 31

46.634.606/0001-80

ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

## DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS

Objetivo: Assistir o prefeito nas suas relações com os munícipes, outras esferas de governo, atender aos interesses

PPA Ciclo: 2026 á 2029

administrativos internos e externos do municipio. Dar transparência aos atos públicos.

Justificativa: Atender aos interesses administrativos internos e externos do municipio e executar suas funções

administrativas.

Público Alvo: Paço Municipal e sua gestão como um todo

Estratégia: Restrição:

Gestor: Antônio Valdecir Berto Filho - Prefeito

 CUSTOS ESTIMADOS PARA O PROGRAMA:
 2026
 2027
 2028
 2029
 TOTAL

 2.636.000,00
 2.770.100,00
 2.909.000,00
 3.054.000,00
 11.369.100,00

Indicador: ASSESSORAMENTO/SERVIDORES

Sigla: UNIDADE

Descr.Uni.Medida: UNIDADE

Índice Recente	Índice	Pi	revisão da Evolução dos	Indicadores por Exercío	cio	
	Futuro	2026	2027	2028	2029	
600	675	600	625	650	675	

Indicador: ATENDIMENTO AO CIDADÃO

Sigla: PESSOAS

Descr.Uni.Medida: PESSOAS

Índice Recente	Índice	Pi	revisão da Evolução dos	Indicadores por Exercí	cio	
	Futuro	2026	2027	2028	2029	
1900	2000	1900	1950	2000	2000	

Indicador: AUDIÊNCIAS FORENSES

Sigla: AUDIÊNCIAS Descr.Uni.Medida: AUDIÊNCIAS

Índice	Índice	Pr	revisão da Evolução dos	Indicadores por Exercío	cio	
Recente	Futuro	2026	2027	2028	2029	
80	120	80	100	120	120	

Indicador: ELABORAÇÃO DE PROJETOS DE LEI

Sigla: LEIS

Descr.Uni.Medida: LEIS

Índice Recente	Índice	P	revisão da Evolução dos	Indicadores por Exercío	cio		
	Futuro	2026	2027	2028	2029		
	50	50	50	50	50	50	

Indicador: EXECUÇÃO FISCAL DA DÍVIDA ATIVA

Sigla: PROCESSOS

Descr.Uni.Medida: PROCESSOS

Índice	Índice	Índice	Pı	evisão da Evolução dos	Indicadores por Exercí	cio	
	Recente	Futuro	2026	2027	2028	2029	
	2500	3100	2500	2700	2900	3100	

Indicador: PARECERES JURÍDICOS

Sigla: UNIDADE

Descr.Uni.Medida: UNIDADE

Índice Recente	Índice	Pi				
	Futuro	2026	2027	2028	2029	
900	1050	900	950	1000	1050	

Indicador: PROCESSOS TRABALHISTAS

Sigla: PROCESSOS

Descr.Uni.Medida: PROCESSOS

Índice Recente	Índice	P				
	Futuro	2026	2027	2028	2029	
300	300	300	300	300	300	

## PROGRAMA: 0003 DESENVOLVIMENTO E CIDADANIA

Objetivo: Atendimento a famílias, visando a promoção humana.

Justificativa: Atendimento a famílias, visando a promoção humana.

Fiorilli SC Ltda - Software Página 2 de 31

46.634.606/0001-80

ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS

Público Alvo: Famílias

Estratégia: Restrição:

Gestor: Antônio Valdecir Berto Filho-Prefeito

PPA Ciclo: 2026 á 2029

Indicador: ATENDIMENTO A FAMÍLIAS

Sigla: FAMILIAS

Descr.Uni.Medida: FAMILIAS

Índice Recente	Índice	Pi	revisão da Evolução dos	Indicadores por Exercío	cio	
	Futuro	2026	2027	2028	2029	
55	80	55	65	75	80	

## PROGRAMA: 0004 ADMINISTRAÇÃO INTERNA

Objetivo: Dar suporte a toda estrutura administrativa municipal, e publicidade dos atos públicos.

Justificativa: É necessário que haja condições materiais, tecnológicas e humanas para que a Prefeitura desempenhe suas funções

administrativas.

Público Alvo: Servidores

Estratégia: Restrição: Gestor:

CUSTOS ESTIMADOS PARA O PROGRAMA: 2026 2027 2028 2029 TOTAL

7.958.968,88 8.513.000,00 8.942.000,00 9.394.000,00 **34.807.968,88** 

Indicador: ADMINISTRAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO

Sigla: FUNCIONÁRIOS

Descr.Uni.Medida: FUNCIONÁRIOS

Índice Recente	Índice	Pr	revisão da Evolução dos	Indicadores por Exercío	cio	
	Futuro	2026	2027	2028	2029	
1070	1090	1070	1075	1080	1090	

Indicador: CADASTRO IMOBILIÁRIO IPTU

Sigla: CONTRIBUINTES

Descr.Uni.Medida: CONTRIBUINTES

Índice Recente	Índice	Pr	evisão da Evolução dos	Indicadores por Exercío	cio	
	Futuro	2026	2027	2028	2029	
11000	12500	11000	11500	12000	12500	

Indicador: CADASTRO IMOBILIÁRIO - TAXA DE LICENÇA

Sigla: CONTRIBUINTES

Descr.Uni.Medida: CONTRIBUINTES

Índice Recente	Índice	P				
	Futuro	2026	2027	2028	2029	
2300	2600	2300	2400	2500	2600	

Indicador: CADASTRO ISS

Sigla: CONTRIBUINTES

Descr.Uni.Medida: CONTRIBUINTES

Índice Recente	Índice	Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício				
	Futuro	2026	2027	2028	2029	
500	575	500	525	550	575	

Indicador: COMPRAS/LICITAÇÕES

Sigla: PROCESSOS

Descr.Uni.Medida: PROCESSOS

Índice Recente	Índice	Pi				
	Futuro	2026	2027	2028	2029	
100	130	100	110	120	130	

Fiorilli SC Ltda - Software Página 3 de 31

46.634.606/0001-80

ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS

Indicador: CONTROLE CONTÁBIL EMISSÃO DE EMPENHOS

Sigla: UNIDADE Descr.Uni.Medida: UNIDADE

Índice	Índice	Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício					
Recente	Futuro	2026	2027	2028	2029		
10000	13000	10000	11000	12000	13000		

Indicador: CONTROLE DE BENS PATRIMONIAIS MÓVEIS/IMÓVEIS

Sigla: UNIDADE Descr.Uni.Medida: UNIDADE

Índice Recente	Índice	Pi				
	Futuro	2026	2027	2028	2029	
11000	12500	11000	11500	12000	12500	

Indicador: PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS

Sigla: UNIDADE Descr.Uni.Medida: UNIDADE

Índice	Índice	Pi				
Recente	Futuro	2026	2027	2028	2029	
205	230	205	215	225	230	

## PROGRAMA: 0005 OPERAÇÕES ESPECIAIS

Objetivo: Administrar a dívida interna: Amortização de Dívidas junto ao INSS, Pagamentos de Precatórios, Pagamentos de Financiamentos, Contribuição ao PASEP, Pagamento de Inativos e Pensionistas e Reserva de Contingência.

Justificativa: Administrar a dívida interna: Amortização de Dívidas junto ao INSS, Pagamentos de Precatórios, Pagamentos de Financiamentos, Contribuição ao PASEP, Pagamento de Inativos e Pensionistas e Reserva de Contingência.

Público Alvo: Inativos e pensionistas, Instituições Financeiras e Precatórios

Estratégia: Restrição:

Gestor: Antônio Valdecir Berto Filho-Prefeito

**CUSTOS ESTIMADOS PARA O PROGRAMA:** 2026 2027 2028 2029 **TOTAL** 

19.534.751,99 16.388.077,48 17.184.375,40 18.023.437,50 71.130.642,37

PPA Ciclo: 2026 á 2029

Indicador: CONTRIBUIÇÃO AO PASEP

Sigla: % Descr.Uni.Medida: %

	Índice	Pi				
	Futuro	2026	2027	2028	2029	
1	1	1	1	1	1	

# Indicador: CONTRIBUIÇÃO INSS AUTÔNOMOS

Sigla: % Descr.Uni.Medida: %

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

# Indicador: JUROS/AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS

Descr.Uni.Medida: %

Índice	Índice	Pi	revisão da Evolução dos	Indicadores por Exercí	cio	l
Recente	Futuro	2026	2027	2028	2029	
100	100	100	100	100	100	$\overline{}$

## Indicador: PAGAMENTOS DE INATIVOS E PENSIONISTAS

Sigla: APOSENTADORIAS LINE MARKET ADOCENTADODIAS

Jescr.Uni.Wedida: AFC	escr.Uni.medida: AFOSENTADORIAS									
Índice	Índice	Pi								
Recente	Futuro	2026	2027	2028	2029					
6	6	6	6	6	6					

Fiorilli SC Ltda - Software Página 4 de 31

46.634.606/0001-80

ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

## DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS

Indicador: PRECATÓRIOS JUDICIAIS - PEQUENA MONTA

Sigla: PROCESSOS

Descr.Uni.Medida: PROCESSOS

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

Indicador: PRECATÓRIOS JUDICIAIS - REGIME ESPECIAL

Sigla: %
Descr.Uni.Medida: %

Índice Índice		Pi				
Recente	Futuro	2026	2027	2028	2029	
3	3	3	3	3	3	

PPA Ciclo: 2026 á 2029

Indicador: RESERVA DE CONTINGÊNCIA

Sigla: %
Descr.Uni.Medida: %

Índice Índice		Pi				
Recente	Futuro	2026	2027	2028	2029	
0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	

## PROGRAMA: 0006 EDUCAÇÃO BÁSICA

Objetivo: Cumprir as disposições legais da obrigatoriedade do Ensino Básico (Constituição Federal de 1988 art.212 e LDB

n° 9394/96).

Justificativa: Oferecer um ensino de qualidade aos alunos atendidos, bem como cumprir as metas do IDEB.

Público Alvo: Crianças matriculadas em creche e ensino fundamental

Estratégia: Restrição: Gestor:

 CUSTOS ESTIMADOS PARA O PROGRAMA:
 2026
 2027
 2028
 2029
 TOTAL

 20.882.200,00
 22.477.160,00
 23.514.239,00
 24.605.147,00
 91.478.746,00

Indicador: NÚMERO DE CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL I E II

Sigla: UNIDADE ESCOLAR

Descr.Uni.Medida: UNIDADE ESCOLAR

Índice	Índice	Pi	revisão da Evolução dos	Indicadores por Exercí		
Recente	Futuro	2026	2027	2028	2029	
15	16	15	15	16	16	

Indicador: NÚMERO DE ALUNOS-CRECHE

Sigla: MATRICULAS
Descr.Uni.Medida: MATRICULAS

Índice	Índice	Pi				
Recente	Futuro	2026	2027	2028	2029	
640	730	640	690	720	730	

Indicador: NÚMERO DE ALUNOS-EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS

Sigla: MATRICULAS

Descr.Uni.Medida: MATRICULAS

Índice	Índice	Pr	cio			
Recente	Futuro	2026	2027	2028	2029	
70	100	70	80	90	100	

Indicador: NÚMERO DE ALUNOS-PRÉ-ESCOLA

Sigla: MATRICULAS

Descr.Uni.Medida: MATRICULAS

Índice	Índice Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício					
Recente	Futuro	2026	2027	2028	2029	
600	650	600	610	640	650	

Fiorilli SC Ltda - Software Página 5 de 31

46.634.606/0001-80

ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

### DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS

Indicador: NÚMERO DE ALUNOS-ENSINO FUNDAMENTAL I-1º AO 5º ANO Sigla: MATRICULAS Descr.Uni.Medida: MATRICULAS Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício Índice Índice **Futuro** Recente 2026 2027 2028 2029 1732 1915 1732 1815 1900 1915 Indicador: NÚMERO DE ALUNOS-ENSINO FUNDAMENTAL II-6º AO 9º ANO Sigla: MATRICULAS Descr.Uni.Medida: MATRICULAS Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício Índice **Futuro** Recente 2027 2028 2029 2026 1100 1250 1100 1155 1200 1250 Indicador: NÚMERO DE PESSOAL DE APOIO CRECHE-AGENTE DE CUIDADO INFANTIL Sigla: FUNCIONÁRIOS Descr.Uni.Medida: FUNCIONÁRIOS Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício Índice Índice Recente **Futuro** 2028 2026 2027 2029 120 120 120 120 120 120 Indicador: NÚMERO DE PROFESSORES DE CRECHE Sigla: PROFESSORES Descr.Uni.Medida: PROFESSORES Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício 2027 2028 2026 2029 98 98 98 98 98 98 Indicador: NÚMERO DE PROFESSORES FUNDAMENTAL I Sigla: PROFESSORES Descr.Uni.Medida: PROFESSORES Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício Índice Índice Recente **Futuro** 2026 2027 2029 2028 90 90 90 90 Indicador: NÚMERO DE PROFESSORES FUNDAMENTAL II Sigla: PROFESSORES Descr.Uni.Medida: PROFESSORES Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício Índice Recente **Futuro** 2027 2028 2029 2026 55 55 55 55 55 Indicador: NÚMERO DE PROFESSORES PRÉ-ESCOLA Sigla: PROFESSORES Descr.Uni.Medida: PROFESSORES Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício Índice Índice Futuro Recente 2026 2027 2028 2029 35 35 35 Indicador: OBRAS, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESCOLAS Sigla: UNIDADE ESCOLAR Descr.Uni.Medida: UNIDADE ESCOLAR Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício Índice Índice 2026 2027 2028 2029 2 2 2 3 2 Indicador: OBRAS, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE CRECHES E PRÉ-ESCOLA Sigla: UNIDADE ESCOLAR Descr.Uni.Medida: UNIDADE ESCOLAR Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício Índice Índice Recente Futuro 2026 2029 2027 2028 1 2

PPA Ciclo: 2026 á 2029

Fiorilli SC Ltda - Software Página 6 de 31

46.634.606/0001-80

ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS

Indicador: TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA ZONA RURAL-CONVÊNIO ESTADO

Sigla: ALUNOS
Descr.Uni.Medida: ALUNOS

Índice	Índice	Previsão da Evolução dos In		Indicadores por Exercío	cio	
Recente	Futuro	2026	2027	2028	2029	
217	242	217	227	238	242	

Indicador: TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA ZONA RURAL-FUNDAMENTAL

Sigla: ALUNOS

Descr.Uni.Medida: ALUNOS

Índice	Índice	Pi				
Recente Futuro	Futuro	2026	2027	2028	2029	
577	666	577	605	635	666	

PPA Ciclo: 2026 á 2029

Indicador: TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA ZONA RURAL-PRÉ-ESCOLA

Sigla: ALUNOS

Descr.Uni.Medida: ALUNOS

Índice	Índice	Pi				
Recente Futuro	Futuro	2026	2027	2028	2029	
30	40	30	35	37	40	

## PROGRAMA: 0007 EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB

Objetivo: Cumprir as disposições legais da obrigatoriedade do Ensino Básico (Constituição Federal de 1988 art.212 e LDB

n° 9394/96).

Justificativa: Oferecer um ensino de qualidade aos alunos atendidos, bem como cumprir as metas do IDEB.

Público Alvo: Crianças matriculadas em creche e ensino fundamental

Estratégia: Restrição: Gestor:

 CUSTOS ESTIMADOS PARA O PROGRAMA:
 2026
 2027
 2028
 2029
 TOTAL

 32.039.000,00
 32.096.840,00
 34.346.761,00
 36.082.853,00
 135.165.454,00

Indicador: NÚMERO DE ALUNOS-CRECHE

Sigla: MATRICULAS

Descr.Uni.Medida: MATRICULAS

	Índice	Índice	Pi				
Recente	Futuro	2026	2027	2028	2029		
	640	730	640	690	720	730	

Indicador: NÚMERO DE ALUNOS-PRÉ-ESCOLA

Sigla: MATRICULAS

Descr.Uni.Medida: MATRICULAS

Índice	Índice	Pi	revisão da Evolução dos	Indicadores por Exercío	cio
Recente	Futuro	2026	2027	2028	2029
600	650	600	610	640	650

Indicador: NÚMERO DE ALUNOS-ENSINO FUNDAMENTAL I-1º AO 5º ANO

Sigla: MATRICULAS

Descr.Uni.Medida: MATRICULAS

Índice Índice	Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício					
Recente	Futuro	2026	2027	2028	2029	
1732	1915	1732	1815	1900	1915	

Indicador: NÚMERO DE ALUNOS-ENSINO FUNDAMENTAL II-6º AO 9º ANO

Sigla: MATRICULAS

Descr.Uni.Medida: MATRICULAS

Índice	Índice	Pr	evisão da Evolução dos	Indicadores por Exercío	cio	
Recente	Futuro	2026	2027	2028	2029	
1100	1250	1100	1155	1200	1250	

Fiorilli SC Ltda - Software Página 7 de 31

46.634.606/0001-80

ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS

Indicador: OBRAS, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE CRECHES E ESCOLAS

Sigla: UNIDADE ESCOLAR

Descr.Uni.Medida: UNIDADE ESCOLAR

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

Indicador: TRANSPORTE DE ALUNOS-FUNDAMENTAL 1º AO 5º ANO

Sigla: ALUNOS
Descr.Uni.Medida: ALUNOS

Índice	Índice	Pi	revisão da Evolução dos	Indicadores por Exercí	cio	
Recente	Futuro	2026	2027	2028	2029	
250	250	250	250	250	250	

PPA Ciclo: 2026 á 2029

Indicador: TRANSPORTE DE ALUNOS-FUNDAMENTAL-6º AO 9º ANO

Sigla: ALUNOS

Descr.Uni.Medida: ALUNOS

Índice	Índice	Pi				
Recente	Futuro	2026	2027	2028	2029	
265	265	265	265	265	265	

Indicador: TREINAMENTO DE PROFESSOR CRECHE E PRÉ-ESCOLA

Sigla: PROFESSORES

Descr.Uni.Medida: PROFESSORES

Índice	Índice	Pi				
Recente	Futuro	2026	2027	2028	2029	
133	133	133	133	133	133	

Indicador: TREINAMENTO DE PROFESSOR ENSINO FUNDAMENTAL 1º AO 9º ANO

Sigla: PROFESSORES

Descr.Uni.Medida: PROFESSORES

Índice		Índice	Pi				
l	Recente	Futuro	2026	2027	2028	2029	
	155	155	155	155	155	155	

# PROGRAMA: 0008 ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO

Objetivo: Promover ações que objetivam proporcionar alimentação de qualidade aos alunos do município.

Justificativa: Alcançar a segurança alimentar e melhorar a nutrição dos alunos do município.

Público Alvo: Alunos das escolas

Estratégia: Restrição:

Gestor: Antônio Valdecir Berto Filho-Prefeito

 CUSTOS ESTIMADOS PARA O PROGRAMA:
 2026
 2027
 2028
 2029
 TOTAL

 2.835.000,00
 2.787.000,00
 2.898.000,00
 3.015.000,00
 11.535.000,00

Indicador: NÚMERO DE MERENDA DISTRIBUÍDA-CRECHE

Sigla: UNIDADE

Descr.Uni.Medida: UNIDADE

Índice	Índice	Pı	evisão da Evolução dos	Indicadores por Exercío	cio	
Recente	Futuro	2026	2027	2028	2029	
561755	650301	561755	589843	619335	650301	

Indicador: NÚMERO DE MERENDA DISTRIBUÍDA-EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS

Sigla: UNIDADE
Descr.Uni.Medida: UNIDADE

Jeser Official Caraca.						
Índice	Índice	Pi				
Recente	Futuro	2026	2027	2028	2029	
10500	12155	10500	11025	11576	12155	

Fiorilli SC Ltda - Software Página 8 de 31

46.634.606/0001-80

ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS

Indicador: NÚMERO DE MERENDA DISTRIBUÍDA- PRÉ-ESCOLA E ENSINO FUNDAMENTAL

Sigla: UNIDADE

Descr.Uni.Medida: UNIDADE

Índice	Índice	Pi				
Recente	Futuro	2026	2027	2028	2029	
686400	763000	686400	716000	748000	763000	

PPA Ciclo: 2026 á 2029

## PROGRAMA: 0009 AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES

Objetivo: Dar apoio a estudantes para ingresso ao ensino superior.

Justificativa: Subsidiar o acesso a educação superior a fim de promover a qualificação profissional.

Público Alvo: Alunos do Ensino Médio, Superior e Profissionalizante

Estratégia: Restrição:

Gestor: Antônio Valdecir Berto Filho

 CUSTOS ESTIMADOS PARA O PROGRAMA:
 2026
 2027
 2028
 2029
 TOTAL

 1.026.000,00
 1.037.000,00
 1.038.000,00
 1.039.000,00
 4.140.000,00

Indicador: NÚMERO DE ALUNOS

Sigla: ALUNOS
Descr.Uni.Medida: ALUNOS

 Índice Recente
 Índice Futuro
 Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício

 40
 40
 40
 40
 40
 40
 40
 40
 40
 40
 40
 40
 40
 40
 40
 40
 40
 40
 40
 40
 40
 40
 40
 40
 40
 40
 40
 40
 40
 40
 40
 40
 40
 40
 40
 40
 40
 40
 40
 40
 40
 40
 40
 40
 40
 40
 40
 40
 40
 40
 40
 40
 40
 40
 40
 40
 40
 40
 40
 40
 40
 40
 40
 40
 40
 40
 40
 40
 40
 40
 40
 40
 40
 40
 40
 40
 40
 40
 40
 40
 40
 40
 40
 40
 40
 40
 40
 40
 40
 40
 40
 40
 40
 40

Indicador: TRANSPORTE DE ESTUDANTES UNIVERSITÁRIOS

Sigla: ESTUDANTES

Descr.Uni.Medida: ESTUDANTES

Índice	Índice	Índice	Pı				
	Recente	Futuro	2026	2027	2028	2029	
	425	461	425	437	449	461	

## PROGRAMA: 0010 ESTRATÉGIAS PREVENTIVAS DE SAÚDE

Objetivo: Oferecer assistência médica básica, com acesso a serviços de saúde essenciais a população.

Justificativa: Promover melhorias no controle e prevenção de doenças.

Público Alvo: População em geral

Estratégia: Restrição:

Gestor: Antônio Valdecir Berto Filho

CUSTOS ESTIMADOS PARA O PROGRAMA: 2026 2027 2028 2029 TOTAL

42.124.940,00 42.021.069,52 43.959.918,60 45.693.280,50 **173.799.208,62** 

Indicador: NOVOS ALVARÁS DE LICENÇA PELA VIGILÂNCIA SANITÁRIA EMITIDOS

Sigla: UNIDADE

Descr.Uni.Medida: UNIDADE

 
 Índice Recente
 Índice Futuro
 Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício

 185
 215
 185
 195
 2028
 2029

 205
 215
 215
 215
 205
 215

Indicador: PACIENTES ATENDIDOS NO CAPS

Sigla: PACIENTES

Descr.Uni.Medida: PACIENTES

Índice	Índice	Pr	evisão da Evolução dos	Indicadores por Exercío	cio	
Recente	Futuro	2026	2027	2028	2029	
100	130	100	110	120	130	

Fiorilli SC Ltda - Software Página 9 de 31

46.634.606/0001-80

ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

### DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS

Indicador: ATENDIMENTOS DE SAÚDE BUCAL NA ATENÇÃO PRIMÁRIA Sigla: PROCEDIMENTOS Descr.Uni.Medida: PROCEDIMENTOS Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício Índice Recente **Futuro** 2026 2027 2028 2029 3600 5000 3600 4000 4600 5000 Indicador: CONSULTAS MÉDICAS REALIZADAS NA ATENÇÃO PRIMÁRIA Sigla: CONSULTAS MÉDICAS Descr.Uni.Medida: CONSULTAS MÉDICAS Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício Índice **Futuro** 2027 2028 2029 2026 38000 41000 38000 39000 40000 41000 Indicador: ATIVIDADES DE PREVENÇÃO REALIZADAS NO PROGRAMA HIV Sigla: ATIVIDADES DE PREVENÇÃO Descr.Uni.Medida: ATIVIDADES DE PREVENÇÃO Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício Índice Índice Recente **Futuro** 2028 2026 2027 2029 10 11 12 12 Indicador: CONSULTAS MÉDICAS NA ATENÇÃO ESPECIALIZADA Sigla: CONSULTAS MÉDICAS Descr.Uni.Medida: CONSULTAS MÉDICAS Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício 2028 2026 2027 2029 20000 30000 20000 22000 26000 30000 Indicador: PROCEDIMENTOS REALIZADOS PELA SANTA CASA VIA CONVÊNIO Sigla: PROCEDIMENTOS Descr.Uni.Medida: PROCEDIMENTOS Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício Índice Índice Recente Futuro 2026 2027 2029 2028 60000 160000 60000 100000 130000 160000 Indicador: NÚMERO DE COMPRIMIDOS DISTRIBUÍDOS À POPULAÇÃO Sigla: COMPRIMIDOS Descr.Uni.Medida: COMPRIMIDOS Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício Índice Índice Recente **Futuro** 2028 2029 2026 2027 4200000 4650000 4200000 4400000 4600000 4650000 Indicador: CASOS DE DOENÇAS DE NOTIFICAÇÃO COMPULSÓRIA REGISTRADAS Sigla: NOTIFICAÇÕES Descr.Uni.Medida: NOTIFICAÇÕES Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício Índice Índice Futuro Recente 2026 2027 2028 2029 440 400 420 430 440 Indicador: EXAMES LABORATORIAIS REALIZADOS Sigla: EXAMES Descr.Uni.Medida: EXAMES Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício Índice Índice **Futuro** 2026 2027 2028 2029 98000 101000 98000 99000 100000 101000 Indicador: FISCALIZAÇÃO DE ESTABELECIMENTOS REALIZADOS Sigla: ESTABELECIMENTOS Descr.Uni.Medida: ESTABELECIMENTOS Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício Índice Índice Futuro Recente 2026 2029 2027 2028 500 600 500 520 580 600

PPA Ciclo: 2026 á 2029

Fiorilli SC Ltda - Software Página 10 de 31

46.634.606/0001-80

ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS

Indicador: AÇÕES DE PREVENÇÃO E CONTROLE DA DENGUE REALIZADAS PELAS EQUIPES

Sigla: ATIVIDADES DA EQUIPE Descr.Uni.Medida: ATIVIDADES DA EQUIPE

Índice	Índice	Pi				
Recente	Futuro	2026	2027	2028	2029	
10500	10800	10500	10600	10700	10800	

PPA Ciclo: 2026 á 2029

### PROGRAMA: 0011 DESENVOLVIMENTO CULTURAL

Objetivo: Valorizar a diversidade e garantir o acesso à cultura, fortalecendo identidades e promovendo a inclusão. Também

incentiva a produção artística e o diálogo entre diferentes expressões culturais

Justificativa: A justificativa para o desenvolvimento cultural está na importância de promover a inclusão social, fortalecer identidades e garantir que todas as pessoas tenham acesso igualitário à cultura. Isso contribui para uma sociedade mais justa, criativa e consciente de sua diversidade.

Público Alvo: População em geral

Estratégia: Restrição:

Gestor: Antônio Valdecir Berto Filho

**CUSTOS ESTIMADOS PARA O PROGRAMA:** 2026 2027 2028 2029 TOTAL 1.380.000,00 1.239.000,00 1.367.000,00 1.301.000,00 5.287.000,00

Indicador: NÚMERO DE ALUNOS MATRICULADOS EM AULAS DE INICIAÇÃO MUSICAL (TECLADO)

Sigla: ALUNOS Descr.Uni.Medida: ALUNOS

Índice	Índice	Pi					
	Recente	Futuro	2026	2027	2028	2029	
	15	22	15	17	19	22	

Indicador: NÚMERO DE ALUNOS MATRICULADOS EM AULAS DE INICIAÇÃO MUSICAL (VIOLÃO E GUITARRA)

Sigla: ALUNOS Descr.Uni.Medida: ALUNOS

Índice Recente	Índice	Pi	revisão da Evolução dos	Indicadores por Exercí	cio	
	Futuro	2026	2027	2028	2029	
46	67	46	53	60	67	

Indicador: NÚMERO DE ALUNOS MATRICULADOS EM AULAS DE INICIAÇÃO MUSICAL (VIOLA CAIPIRA)

Sigla: ALUNOS Descr.Uni.Medida: ALUNOS

Índice	Índice	Pi				
Recente	Futuro	2026	2027	2028	2029	
12	20	12	15	17	20	

Indicador: NÚMERO DE ALUNOS MATRICULADOS EM AULAS DE INICIAÇÃO MUSICAL (VIOLINO, VIOLA, VIOLONCELO E CONTRA BA)

Sigla: ALUNOS Descr.Uni.Medida: ALUNOS

Índice	Índice	Pi				
Recente	Futuro	2026	2027	2028	2029	
20	27	20	22	25	27	

Indicador: NÚMERO DE ALUNOS MATRICULADOS EM AULAS DE INICIAÇÃO MUSICAL (SAXOFONE, CLARINETE E FLAUTA)

Sigla: ALUNOS Descr.Uni.Medida: ALUNOS

Índice	Índice	Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício						
Recente	Futuro	2026	2027	2028	2029			
18	33	18	23	27	33			

Indicador: NÚMERO DE ALUNOS MATRICULADOS EM AULAS DE INICIAÇÃO MUSICAL (PERCUSSÃO SINFÔNICA)

Sigla: ALUNOS Descr.Uni.Medida: ALUNOS

Índice	Índice	Pi				
Recente	Futuro	2026	2027	2028	2029	
18	25	18	20	22	25	

Fiorilli SC Ltda - Software Página 11 de 31

46.634.606/0001-80

ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

## DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS

Indicador: NÚMERO DE ALUNOS MATRICULADOS EM AULAS DE INICIAÇÃO MUSICAL (TROMPETE, TROMBONE, TROMPA ETUBA) Sigla: ALUNOS Descr.Uni.Medida: ALUNOS Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício Índice Índice **Futuro** Recente 2026 2027 2028 2029 18 12 14 15 18 Indicador: NÚMERO DE ALUNOS MATRICULADOS EM AULAS DE BALLET Descr.Uni.Medida: ALUNOS Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício Índice **Futuro** Recente 2026 2027 2028 2029 60 76 60 65 70 76 Indicador: NÚMERO DE ALUNOS MATRICULADOS EM AULAS DE ARTES CÊNICAS Sigla: ALUNOS Descr.Uni.Medida: ALUNOS Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício Índice Índice Futuro Recente 2028 2026 2029 2027 30 35 40 45 Indicador: NÚMERO DE ALUNOS MATRICULADOS EM AULAS DE AULAS DE CANTO Sigla: ALUNOS Descr.Uni.Medida: ALUNOS Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício Índice 2028 2029 2026 2027 30 0 20 25 30 Indicador: NÚMERO DE ALUNOS MATRICULADOS EM AULAS DE AULAS DE DANÇA Sigla: ALUNOS Descr.Uni.Medida: ALUNOS Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício Índice Índice Recente Futuro 2026 2029 2027 2028 0 0 25 30 Indicador: PARTICIPANTES NO CARNAVAL Sigla: PESSOAS Descr.Uni.Medida: PESSOAS Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício Índice Índice Recente **Futuro** 2027 2026 2028 2029 5000 6000 5000 5500 6000 6000 Indicador: PARTICIPANTES NO EVENTO "NATAL ILUMINADO" Sigla: PESSOAS Descr.Uni.Medida: PESSOAS Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício Índice Índice Futuro Recente 2026 2027 2028 2029 5000 3000 4000 4500 5000 Indicador: NÚMERO DE ALUNOS PARTICIPANTES EM FANFARRAS ESCOLARES Sigla: ALUNOS Descr.Uni.Medida: ALUNOS Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício Índice Índice **Futuro** 2026 2027 2028 2029 283 298 283 288 293 298 Indicador: PARTICIPANTES DO EVENTO "DESFILE CÍVICO" Sigla: PESSOAS Descr.Uni.Medida: PESSOAS Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício Índice Índice Recente Futuro 2026 2029 2027 2028 1000 1300 1000 1100 1200 1300

PPA Ciclo: 2026 á 2029

Fiorilli SC Ltda - Software Página 12 de 31

46.634.606/0001-80

ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

## DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS

Indicador: PARTICIPANTES DO EVENTO "FESTA DE SÃO JOÃO" Sigla: PESSOAS Descr.Uni.Medida: PESSOAS Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício Índice Índice **Futuro** Recente 2026 2027 2028 2029 7000 10000 7000 8000 9000 10000 Indicador: PARTICIPANTES DA "FESTA DE SÃO SEBASTIÃO" - DISTRITO DE LARAS Sigla: PESSOAS Descr.Uni.Medida: PESSOAS Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício Índice **Futuro** Recente 2026 2027 2028 2029 2600 3000 2600 2800 3000 3000 Indicador: PARTICIPANTES DA "FESTA ITALIANA" Sigla: PESSOAS Descr.Uni.Medida: PESSOAS Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício Índice Índice Futuro Recente 2028 2026 2029 2027 3000 5000 3000 3500 4000 5000 Indicador: PARTICIPANTES NO "FESTIVAL DE MÚSICA E ARTES DE INVERNO" Sigla: PESSOAS Descr.Uni.Medida: PESSOAS Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício Índice 2027 2028 2026 2029 3000 3500 3000 3000 3500 3000 Indicador: PARTICIPANTES NO EVENTO "LARANJAL SOBRE RODAS" Sigla: PESSOAS Descr.Uni.Medida: PESSOAS Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício Índice Índice Recente Futuro 2026 2029 2027 2028 1500 2000 15000 1500 1800 2000 Indicador: PARTICIPANTES NO EVENTO "MOTOFEST" Sigla: PESSOAS Descr.Uni.Medida: PESSOAS Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício Índice Índice **Futuro** 2026 2027 2028 2029 3000 5000 3000 4000 4000 5000 Indicador: PARTICIPANTES NA PROGRAMAÇÃO DO "DIA DA CONSCIÊNCIA NEGRA" Sigla: PESSOAS Descr.Uni.Medida: PESSOAS Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício Índice Índice Futuro Recente 2026 2027 2028 2029 300 200 200 250 300 Indicador: PARTICIPANTES NO "FESTIVAL SERTANEJO" Sigla: PESSOAS Descr.Uni.Medida: PESSOAS Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício Índice Índice **Futuro** 2026 2027 2028 2029 200 300 200 200 250 300 Indicador: PARTICIPANTES NA PROGRAMAÇÃO DA SEMANA LITERÁRIA Sigla: PESSOAS Descr.Uni.Medida: PESSOAS Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício Índice Índice Recente Futuro 2026 2029 2027 2028 1000 1000 1000 1000 1000 1000

PPA Ciclo: 2026 á 2029

Fiorilli SC Ltda - Software Página 13 de 31

46.634.606/0001-80

ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

## DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS

Indicador: PARTICIPANTES DA "FESTA DO DIVINO" - DISTRITO DE LARAS

Sigla: PESSOAS Descr.Uni.Medida: PESSOAS

Índice	Índice	Pi				
Recente	Futuro	2026	2027	2028	2029	
6000	6500	6000	6000	6500	6500	

### PROGRAMA: 0012 INCENTIVO AO ESPORTE

Objetivo: Oferecer a todos os Munícipes a oportunidade de acesso aos bens esportivos e ao lazer.

**Justificativa:** O desporto amador oferece ao munícipe oportunidades de promoção da saúde, bem-estar e convívio social. Contribui para o desenvolvimento pessoal, inclusão e transmissão de valores como disciplina e respeito. Também

PPA Ciclo: 2026 á 2029

permite descobrir talentos e fortalecer o sentido de cidadania na comunidade local.

Público Alvo: População em geral

Estratégia: Restrição: Gestor:

2029 **CUSTOS ESTIMADOS PARA O PROGRAMA: TOTAL** 1.725.000,00 1.883.000,00 1.706.000,00 1.792.000,00 7.106.000,00

Indicador: EQUIPES INSCRITAS NA COPA REGIONAL DE FUTEBOL MASCULINO-CATEGORIAS MENORES

Sigla: EQUIPES Descr.Uni.Medida: EQUIPES

Índice	Índice	Pi				
Recente	Futuro	2026	2027	2028	2029	
6	8	6	8	8	8	

## Indicador: EQUIPES INSCRITAS NA COPA REGIONAL DE FUTSAL MASCULINO-CATEGORIAS MENORES

Descr.Uni.Medida: EQUIPES

Índice	Índice	Pi				
Recente	Futuro	2026	2027	2028	2029	
6	8	6	8	8	8	

## Indicador: EQUIPES INSCRITAS NA COPA DE FUTEBOL AMADOR MUNICIPAL

Sigla: EQUIPES Descr.Uni.Medida: EQUIPES

Índice	Índice	Pı				
Recente	Futuro	2026	2027	2028	2029	
15	16	15	16	16	16	

## Indicador: EQUIPES INSCRITAS NA COPA LARANJAL DE FUTEBOL MASCULINO

Sigla: EQUIPES Descr.Uni.Medida: EQUIPES

Índice	Índice	Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício		cio		
Recente	Futuro	2026	2027	2028	2029	
8	8	8	8	8	8	

## Indicador: EQUIPES INSCRITAS NA COPA LARANJAL DE FUTSAL INDÚSTRIA/COMÉRCIO

Sigla: EQUIPES Descr.Uni.Medida: EQUIPES

Índice	Índice	Pi				
Recente	Futuro	2026	2027	2028	2029	
16	16	16	16	16	16	

### Indicador: EQUIPES INSCRITAS NA COPA LARANJAL DE FUTSAL

Sigla: EQUIPES IIn: Madida, EOUIDES

Jesci.om.wedida. LQC						
Índice Índice		Pi				
Recente	Futuro	2026	2027	2028	2029	
20	26	20	22	24	26	

Fiorilli SC Ltda - Software Página 14 de 31

46.634.606/0001-80

ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

### DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS

Indicador: EQUIPES PARTICIPANTES NA COPA REGIONAL DE VOLEIBOL FEMININO Sigla: EQUIPES Descr.Uni.Medida: EQUIPES Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício Índice Índice **Futuro** Recente 2026 2027 2028 2029 8 8 8 Indicador: EQUIPES PARTICIPANTES NO FESTIVAL DE VOLEIBOL Sigla: EQUIPES Descr.Uni.Medida: EQUIPES Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício Índice **Futuro** Recente 2026 2027 2028 2029 4 4 4 4 4 Indicador: NÚMERO DE CORREDORES NA CORRIDA DE SÃO SEBASTIÃO Sigla: CORREDORES Descr.Uni.Medida: CORREDORES Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício Índice Índice Recente **Futuro** 2028 2026 2029 2027 100 110 120 130 Indicador: NÚMERO DE CORREDORES NA CORRIDA DE SÃO JOÃO BATISTA Sigla: CORREDORES Descr.Uni.Medida: CORREDORES Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício 2027 2028 2029 2026 700 800 750 750 800 Indicador: EQUIPES INSCRITAS NO FESTIVAL DE BASQUETEBOL Sigla: EQUIPES Descr.Uni.Medida: EQUIPES Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício Índice Índice Recente Futuro 2029 2026 2027 2028 4 4 4 Indicador: EQUIPES INSCRITAS NO FESTIVAL DE BASQUETE 3X3 Sigla: EQUIPES Descr.Uni.Medida: EQUIPES Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício Índice Índice Futuro Recente 2027 2028 2029 2026 4 4 4 4 Indicador: EQUIPES INSCRITAS NO FESTIVAL MUNICIPAL DE BASQUETE 3X3 Sigla: EQUIPES Descr.Uni.Medida: EQUIPES Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício Índice Índice Futuro Recente 2026 2027 2028 2029 14 16 18 Indicador: ATLETAS INSCRITOS NA COPA LARANJAL DE SKATE Sigla: ATLETAS Descr.Uni.Medida: ATLETAS Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício Índice Índice **Futuro** 2026 2027 2028 2029 20 25 20 25 25 25 Indicador: ESCOLA DE FUTEBOL DE CAMPO MASCULINO - CATEGORIAS SUB 10/12/14/16/18 Sigla: ALUNOS Descr.Uni.Medida: ALUNOS Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício Índice Índice Recente Futuro 2026 2029 2027 2028 150 250 150 180 200 250

PPA Ciclo: 2026 á 2029

Fiorilli SC Ltda - Software Página 15 de 31

46.634.606/0001-80

ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

### DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS

Indicador: ESCOLA DE FUTSAL MASCULINO - CATEGORIAS SUB 8/10/12/14/16 Sigla: ALUNOS Descr.Uni.Medida: ALUNOS Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício Índice Índice **Futuro** Recente 2026 2027 2028 2029 120 80 90 100 120 Indicador: ESCOLA DE VOLEIBOL FEMININO - MIRIM/INFANTIL/INFANTO Descr.Uni.Medida: ALUNOS Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício Índice **Futuro** Recente 2027 2026 2028 2029 150 150 150 150 150 150 Indicador: ESCOLA DE VOLEIBOL MASCULINO Sigla: ALUNOS Descr.Uni.Medida: ALUNOS Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício Índice Índice Recente Futuro 2026 2029 2027 2028 30 20 25 30 30 Indicador: ESCOLA DE ATLETISMO Sigla: ALUNOS Descr.Uni.Medida: ALUNOS Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício Índice 2026 2027 2028 2029 50 50 50 50 50 50 Indicador: ESCOLA DE BASQUETEBOL Sigla: ALUNOS Descr.Uni.Medida: ALUNOS Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício Índice Índice Recente Futuro 2026 2029 2027 2028 60 50 60 60 60 Indicador: AULAS DE CARATÊ Sigla: ALUNOS Descr.Uni.Medida: ALUNOS Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício Índice Índice Recente Futuro 2026 2027 2028 2029 70 150 70 100 120 150 Indicador: AULAS DE CAPOEIRA Sigla: ALUNOS Descr.Uni.Medida: ALUNOS Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício Índice Índice Futuro Recente 2026 2027 2028 2029 40 30 40 40 40 Indicador: AULAS DE MUAY THAI Sigla: ALUNOS Descr.Uni.Medida: ALUNOS Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício Índice Índice Futuro 2026 2027 2028 2029 30 60 30 40 50 60 Indicador: AULAS DE JIU-JITSU Sigla: ALUNOS Descr.Uni.Medida: ALUNOS Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício Índice Índice Recente Futuro 2026 2029 2027 2028 30 40 30 30 40 40

PPA Ciclo: 2026 á 2029

Fiorilli SC Ltda - Software Página 16 de 31

46.634.606/0001-80

ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS

Indicador: AULAS DE TÊNIS DE MESA

Sigla: ALUNOS

Descr.Uni.Medida: ALUNOS

Indica Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício

PPA Ciclo: 2026 á 2029

Índice RecenteÍndice FuturoPrevisão da Evolução dos Indicadores por Exercício152026202720282029152515202525

Indicador: ESCOLA DE SKATE

Sigla: ALUNOS
Descr.Uni.Medida: ALUNOS

 Índice Recente
 Índice Futuro
 Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício

 10
 20
 10
 15
 15
 20

Indicador: ESCOLA DE GINÁSTICA TERCEIRA IDADE

Sigla: IDOSOS

Descr.Uni.Medida: IDOSOS

 Índice Recente
 Índice Futuro
 Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício

 80
 140
 80
 100
 120
 140

Indicador: AULAS DE XADREZ

Sigla: ALUNOS

Descr.Uni.Medida: ALUNOS

 Índice Recente
 Índice Futuro
 Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício

 20
 40
 20
 30
 30
 40

### PROGRAMA: 0013 INCENTIVO AO AGRONEGÓCIO

Objetivo: Planejar, coordenar, executar e avaliar projetos, programas e ações que promovam o fomento e o desenvolvimento

sustentável do Município.

Justificativa: Planejar, dirigir avaliar e executar projetos, programas e ações de fomento e de desenvolvimento sustentável do

Município.

Público Alvo: Produtores do agronegócio e população em geral

Estratégia: Restrição:

Gestor: Antônio Valcedir Berto Filho

Indicador: QUANTIDADE DE RESÍDUOS RECICLÁVEIS COLETADOS (COLETA SELETIVA)

Sigla: TONELADAS

Descr.Uni.Medida: TONELADAS

 
 Índice Recente
 Índice Futuro
 Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício

 300
 350
 350
 350
 350
 350
 350
 350
 350
 350
 350
 350
 350
 350
 350
 350
 350
 350
 350
 350
 350
 350
 350
 350
 350
 350
 350
 350
 350
 350
 350
 350
 350
 350
 350
 350
 350
 350
 350
 350
 350
 350
 350
 350
 350
 350
 350
 350
 350
 350
 350
 350
 350
 350
 350
 350
 350
 350
 350
 350
 350
 350
 350
 350
 350
 350
 350
 350
 350
 350
 350
 350
 350
 350
 350
 350
 350
 350
 350
 350
 350
 350
 350
 350
 350
 350
 350
 350
 350
 350<

Indicador: QUANTIDADE DE ECOPONTOS ATIVOS

Sigla: PONTOS

Descr.Uni.Medida: PONTOS

 Índice Recente
 Índice Futuro
 Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício

 2
 3
 2
 3
 3
 3
 3
 3
 3

Indicador: NÚMERO DE PRODUTORES RURAIS ATENDIDOS COM INCENTIVO À AGRICULTURA FAMILIAR

Sigla: PRODUTORES

Descr.Uni.Medida: PRODUTORES

 Índice Recente
 Índice Futuro
 Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício

 40
 45
 40
 40
 45
 45

Fiorilli SC Ltda - Software Página 17 de 31

46.634.606/0001-80

ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

### DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS

Indicador: PERCENTUAL DE PRAÇAS COM MANUTENÇÃO REALIZADA Sigla: % Descr.Uni.Medida: % Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício Índice Índice **Futuro** Recente 2026 2027 2028 2029 100 100 100 100 100 100 Indicador: DISPONIBILIZAÇÃO DE MÁQUNAS E IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS A PRODUTORES RURAIS Sigla: UNIDADE Descr.Uni.Medida: UNIDADE Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício Índice **Futuro** Recente 2027 2028 2029 2026 8 10 8 10 10 10 Indicador: EXECUÇÃO DO PLANO DE ARBORIZAÇÃO URBANA Sigla: % Descr.Uni.Medida: % Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício Índice Índice Futuro Recente 2026 2027 2028 2029 40 60 80 Indicador: EXECUÇÃO DO PLANO DE MACRODRENAGEM URBANA Descr.Uni.Medida: % Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício Índice 2027 2028 2026 2029 100 75 100 100 50 Indicador: EXECUÇÃO DO PLANO DE GESTÃO DE RESÍDUOS SÓLIDOS Sigla: % Descr.Uni.Medida: % Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício Índice Índice Recente Futuro 2026 2029 2027 2028 100 80 100 Indicador: QUANTIDADE DE INSTALAÇÕES COM PRÁTICAS DE USO CONSCIENTE DE RECURSOS NATURAIS Sigla: INSTALAÇÕES Descr.Uni.Medida: INSTALAÇÕES Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício Índice Recente **Futuro** 2027 2028 2029 2026 40 10 20 30 40 10 Indicador: NÚMERO DE CAMPANHAS E PROJETOS AMBIENTAIS REALIZADOS Sigla: EVENTOS Descr.Uni.Medida: EVENTOS Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício Índice Índice Futuro Recente 2026 2027 2028 2029 8 8 10 Indicador: NÚMERO DE ÁRVORES PLANTADAS EM ÁREAS DEGRADADAS Sigla: PLANTIO DE ARVORES Descr.Uni.Medida: PLANTIO DE ARVORES Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício Índice Índice 2026 2027 2028 2029 3000 4500 3000 3500 4000 4500 Indicador: HORAS DE CAPACITAÇÃO PROFISSIONAL DE TRABALHADORES RURAIS Sigla: HORA/AULA Descr.Uni.Medida: HORA/AULA Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício Índice Índice Recente **Futuro** 2029 2026 2027 2028 350 500 350 400 450 500 PROGRAMA: 0014 DESENVOLVIMENTO E PROMOÇÃO SOCIAL

PPA Ciclo: 2026 á 2029

Fiorilli SC Ltda - Software Página 18 de 31

46.634.606/0001-80

ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

## DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS

**Objetivo:** Garantir proteção social, de forma a atender as necessidades humanas em especial àqueles em virtude de risco ou vulnerabilidade social.

PPA Ciclo: 2026 á 2029

Justificativa: Ofertar e executar serviços, programas, projetos e benefícios previstos no SUAS a todos os públicos alvos.

Público Alvo: Família, indivíduo, crianças, adolescentes, pessoa idosa, pessoa com deficiência, mulheres e grupos

minoritários.

Estratégia: Restrição:

Gestor: Antônio Valdecir Berto Filho-Prefeito

CUSTOS ESTIMADOS PARA O PROGRAMA: 2026 2029 TOTAL 2027 2028 5.804.000,00 6.072.719.00 6.357.624.00 6.657.484.00 24.891.827.00

Indicador: FAMÍLIAS/INDIVÍDUOS ATENDIDOS PELO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA

Sigla: BENEFÍCIOS Descr.Uni.Medida: BENEFÍCIOS

Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício Índice Índice Futuro Recente 2028 2027 2026 2029 1700 1750 1800

Indicador: INDIVÍDUOS INSERIDOS NO CADASTRO ÚNICO

Sigla: CADASTRO Descr.Uni.Medida: CADASTRO

Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício Índice Índice Futuro Recente 2026 2027 2028 2029 4200 4300 4400 4500

Indicador: INDIVÍDUOS ATENDIDOS PELO BPC - BENEFÍCIO DE PRESTAÇÃO CONTINUADA

Sigla: BENEFÍCIOS Descr.Uni.Medida: BENEFÍCIOS

Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício Índice Índice Futuro Recente 2026 2027 2028 2029 710 620 680 710

Indicador: MULHERES BENEFICIADAS PELO PROGRAMA ESTADUAL DE AUXÍLIO ALUGUEL

Sigla: BENEFÍCIOS Descr.Uni.Medida: BENEFÍCIOS

Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício Índice Índice Recente Futuro 2026 2027 2028 2029 12 17 22

Indicador: CRIANÇAS (ATÉ 6 ANOS) BENEFICIADAS PELO PROGRAMA VIVALEITE

Sigla: BENEFÍCIOS Descr.Uni.Medida: BENEFÍCIOS

Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício Índice Índice Recente **Futuro** 2027 2026 2028 2029 127 134 134

Indicador: QUANTIDADE DE UNIDADES HABITACIONAIS NO PROGRAMA VILA DIGNIDADE

Sigla: UNIDADE Descr.Uni.Medida: UNIDADE

Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício Índice Índice Recente **Futuro** 2026 2027 2028 2029 18 18

Indicador: TOTAL DE ADOLESCENTES ATENDIDOS PELO PROGRAMA APRENDIZ MIRIM

Sigla: BENEFÍCIOS Descr.Uni.Medida: BENEFÍCIOS

Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício Índice Índice Recente **Futuro** 2027 2026 2028 2029 40 55 40 45 50 55

Fiorilli SC Ltda - Software Página 19 de 31

46.634.606/0001-80

ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

### DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS

Indicador: TOTAL DE FAMÍLIAS OU INDIVÍDUOS COM BENEFÍCIO EVENTUAL - ALIMENTOS Sigla: BENEFÍCIOS Descr.Uni.Medida: BENEFÍCIOS Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício Índice Índice **Futuro** Recente 2026 2027 2028 2029 2000 2300 2000 2100 2200 2300 Indicador: TOTAL DE FAMÍLIAS COM AUXÍLIO-FUNERAL CONCEDIDO Sigla: BENEFÍCIOS Descr.Uni.Medida: BENEFÍCIOS Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício Índice **Futuro** Recente 2026 2027 2028 2029 25 28 25 26 27 28 Indicador: GESTANTES COM AUXÍLIO NATALIDADE CONCEDIDO Sigla: BENEFÍCIOS Descr.Uni.Medida: BENEFÍCIOS Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício Índice Índice Futuro Recente 2028 2026 2029 2027 120 180 120 140 160 180 Indicador: FAMÍLIAS COM AUXÍLIO ALUGUEL EM SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA Sigla: BENEFÍCIOS Descr.Uni.Medida: BENEFÍCIOS Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício Índice 2027 2028 2029 2026 2 2 3 4 2 Indicador: FAMÍLIAS/INDIVÍDUOS COM DOCUMENTAÇÃO CIVIL EMITIDA Sigla: DOCUMENTAÇÃO Descr.Uni.Medida: DOCUMENTAÇÃO Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício Índice Índice Recente **Futuro** 2026 2029 2027 2028 660 600 620 640 660 Indicador: FAMÍLIAS COM APOIO DE TRANSPORTE OU RECÂMBIO SOCIAL Sigla: TRANSLADOS Descr.Uni.Medida: TRANSLADOS Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício Índice Recente **Futuro** 2027 2028 2029 2026 12 12 14 14 12 14 Indicador: ADULTOS DE 30 A 59 ANOS ATENDIDOS - SCFV (OSC MARIA SAMPAIO) Sigla: PESSOAS Descr.Uni.Medida: PESSOAS Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício Índice Índice Futuro Recente 2026 2027 2028 2029 15 35 40 45 Indicador: ADULTOS DE 30 A 59 ANOS ATENDIDOS - SCFV (OSC AMA) Sigla: PESSOAS Descr.Uni.Medida: PESSOAS Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício Índice Índice **Futuro** 2026 2027 2028 2029 70 85 70 75 80 85 Indicador: CRIANÇAS/ADOLESCENTES ATENDIDOS - SCFV (OSC NÚCLEO SÃO VICENTE) Sigla: PESSOAS Descr.Uni.Medida: PESSOAS Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício Índice Índice Recente Futuro 2026 2029 2027 2028 380 410 380 390 400 410

PPA Ciclo: 2026 á 2029

Fiorilli SC Ltda - Software Página 20 de 31

46.634.606/0001-80

ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

### DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS

Indicador: CRIANÇAS ATÉ 6 ANOS ATENDIDAS - SCFV (OSC LUZ DE MARIA) Sigla: PESSOAS Descr.Uni.Medida: PESSOAS Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício Índice Índice **Futuro** Recente 2026 2027 2028 2029 110 80 90 100 110 Indicador: IDOSOS ATENDIDOS - SCFV (OSC UNIDOS MELHOR IDADE) Descr.Uni.Medida: PESSOAS Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício Índice **Futuro** Recente 2027 2028 2029 2026 50 50 50 50 50 50 Indicador: IDOSOS ATENDIDOS - SCFV (OSC AMIZADE 3 ª IDADE Sigla: PESSOAS Descr.Uni.Medida: PESSOAS Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício Índice Índice Futuro Recente 2028 2026 2027 2029 50 50 50 50 Indicador: FAMÍLIAS ATENDIDAS PELO PAIF - CRAS VILA ZALLA Sigla: PESSOAS Descr.Uni.Medida: PESSOAS Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício Índice 2027 2028 2029 2026 1200 1200 1200 1200 1200 1200 Indicador: FAMÍLIAS ATENDIDAS PELO PAIF - CRAS VÓ CAROLA Sigla: PESSOAS Descr.Uni.Medida: PESSOAS Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício Índice Índice Recente Futuro 2026 2029 2027 2028 700 700 700 700 700 Indicador: CRIANÇAS/ADOLESCENTES ATENDIDOS - SCFV REDE DIRETA Sigla: PESSOAS Descr.Uni.Medida: PESSOAS Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício Índice Índice Futuro Recente 2027 2028 2029 2026 50 50 50 50 50 50 Indicador: IDOSOS ATENDIDOS - SCFV REDE DIRETA Sigla: PESSOAS Descr.Uni.Medida: PESSOAS Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício Índice Índice Futuro Recente 2026 2027 2028 2029 150 150 150 150 Indicador: PESSOAS COM DEFICIÊNCIA ATENDIDAS - PSE MÉDIA COMPLEXIDADE (APAE) Sigla: PESSOAS Descr.Uni.Medida: PESSOAS Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício Índice Índice **Futuro** 2026 2027 2028 2029 200 230 200 210 220 230 Indicador: CRIANÇAS/ADOLESCENTES ACOLHIDOS - PSE ALTA COMPLEXIDADE (OSC ACEL) Sigla: PESSOAS Descr.Uni.Medida: PESSOAS Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício Índice Índice Recente Futuro 2026 2029 2027 2028 10 10 10 10 10 10

PPA Ciclo: 2026 á 2029

Fiorilli SC Ltda - Software Página 21 de 31

46.634.606/0001-80

ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

### DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS

Indicador: IDOSOS ACOLHIDOS - PSE ALTA COMPLEXIDADE (ASILO SÃO CRISTÓVÃO) Sigla: PESSOAS Descr.Uni.Medida: PESSOAS Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício Índice Índice **Futuro** Recente 2026 2027 2028 2029 37 37 37 37 37 Indicador: IDOSOS ACOLHIDOS - VAGAS CUSTEADAS JUDICIALMENTE Descr.Uni.Medida: PESSOAS Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício Índice **Futuro** Recente 2027 2028 2029 2026 10 4 6 8 10 Indicador: CRIANÇAS/ADOLESCENTES ATENDIDOS - MEDIDA SOCIOEDUCATIVAS (LA/PSC) Sigla: PESSOAS Descr.Uni.Medida: PESSOAS Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício Índice Índice Futuro Recente 2028 2026 2029 2027 15 15 20 20 Indicador: CRIANÇAS E ADOLESCENTES OUVIDOS CONFORME PROTOCOLO Sigla: PESSOAS Descr.Uni.Medida: PESSOAS Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício Índice 2028 2026 2027 2029 45 30 35 40 45 Indicador: ATENDIMENTOS DO CONSELHO TUTELAR - PROTEÇÃO DE DIREITOS Sigla: PESSOAS Descr.Uni.Medida: PESSOAS Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício Índice Índice Recente **Futuro** 2026 2029 2027 2028 200 260 220 240 260 Indicador: CONSELHEIROS EM ATIVIDADE - CONSELHO TUTELAR Sigla: CONSELHEIROS Descr.Uni.Medida: CONSELHEIROS Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício Índice Recente **Futuro** 2027 2028 2029 2026 5 5 5 5 Indicador: NÚMERO DE CONSELHEIROS RECURSOS HUMANOS - CONSELHO TUTELAR Sigla: CONSELHEIROS Descr.Uni.Medida: CONSELHEIROS Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício Índice Futuro Recente 2026 2027 2028 2029 5 5 Indicador: RENOVAÇÃO/MANUTENÇÃO/CONSERVAÇÃO DA FROTA/COMBUSTÍVEL - GESTÃO Sigla: VEICULOS Descr.Uni.Medida: VEICULOS Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício Índice Índice **Futuro** 2026 2027 2028 2029 6 6 6 6 6 Indicador: NÚMERO DE SERVIDORES RECURSOS HUMANOS - GESTÃO Sigla: FUNCIONÁRIOS Descr.Uni.Medida: FUNCIONÁRIOS Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício Índice Índice Recente Futuro 2026 2029 2027 2028 36 39 36 37 38 39

PPA Ciclo: 2026 á 2029

Fiorilli SC Ltda - Software Página 22 de 31

46.634.606/0001-80

Recente

130

**Futuro** 

240

2026

130

ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

## DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS

Indicador: ALUGUEIS/REVITALIZAÇÃO/AMPLIAÇÃO/MANUTENÇÃO/MELHORIAS DAS UNIDADES DE ATENDIMENTOS Sigla: UNIDADE Descr.Uni.Medida: UNIDADE Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício Índice Índice **Futuro** Recente 2026 2027 2028 2029 8 8 8 8 8 Indicador: CONSELHOS DIREITOS/CONTROLE SOCIAL (CMAS/CMDCA/CMI) Sigla: CONSELHOS Descr.Uni.Medida: CONSELHOS Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício **Futuro** Recente 2027 2028 2026 2029 3 4 3 4 4 4 Indicador: EXECUÇÃO DE EMENDAS PARLAMENTARES (A DEPENDER DE INDICAÇÕES PARLAMENTARES) Sigla: EMENDAS Descr.Uni.Medida: EMENDAS Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício Índice Índice Recente **Futuro** 2026 2029 2027 2028 3 3 3 Indicador: FAMÍLIAS/PESSOAS ATENDIDAS - PAEFI (PROTEÇÃO ESPECIAL) Sigla: PESSOAS Descr.Uni.Medida: PESSOAS Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício Índice 2026 2027 2028 2029 270 240 250 260 270 240 PROGRAMA: 0015 PLANEJAMENTO E MANUTENÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS Objetivo: Promover o desenvolvimento urbano sustentável de Laranjal Paulista por meio do planejamento estratégico, da gestão eficiente do território e da implementação de políticas públicas que visem à melhoria da qualidade de vida da população, à valorização dos espaços urbanos e ao crescimento ordenado do município. Justificativa: A Secretaria de Planejamento e Desenvolvimento Urbano exerce papel fundamental na organização e condução do crescimento urbano de Laranjal Paulista. Diante da crescente demanda por infraestrutura, mobilidade, habitação e uso racional do solo, torna-se imprescindível um órgão técnico capaz de integrar projetos, coordenar políticas públicas e garantir a aplicação de normas urbanísticas que promovam a harmonia entre o desenvolvimento econômico, social e ambiental. Público Alvo: População em geral Estratégia: Restrição: Gestor: **CUSTOS ESTIMADOS PARA O PROGRAMA:** 2026 2027 2028 2029 **TOTAL** 4.740.000,00 5.375.000,00 5.646.000,00 5.933.000,00 21.694.000,00 Indicador: ALVARÁS DE CONSTRUÇÃO Sigla: MUNÍCIPES Descr.Uni.Medida: MUNÍCIPES Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício Índice Índice Recente **Futuro** 2026 2027 2028 2029 300 240 250 300 210 210 Indicador: HABITE-SE Sigla: MUNÍCIPES Descr.Uni.Medida: MUNÍCIPES Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício Índice Índice

PPA Ciclo: 2026 á 2029

Fiorilli SC Ltda - Software Página 23 de 31

2027

150

2028

180

2029

240

46.634.606/0001-80

ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS

Indicador: OFERTA DE CASAS POPULARES

Sigla: UNIDADE HABITACIONAL Descr.Uni.Medida: UNIDADE HABITACIONAL

Índice	Índice	Pı	revisão da Evolução dos	Indicadores por Exercío	cio	
Recente	Futuro	2026	2027	2028	2029	
100	300	100	150	200	300	

Indicador: NÚMERO DE LOTES REGULARIZADOS

Sigla: LOTES Descr.Uni.Medida: LOTES

Índice	Índice	Pi				
Recente	Futuro	2026	2027	2028	2029	
300	450	300	350	400	450	

PPA Ciclo: 2026 á 2029

Indicador: IMPLANTAÇÃO DE CICLOVIAS

Sigla: KM

Descr.Uni.Medida: QUILÔMETROS

Índice	Índice	Pi	revisão da Evolução dos	Indicadores por Exercío	cio	
Recente	Futuro	2026	2027	2028	2029	
1,5	3	1,5	2	2,5	3	

Indicador: AQUISIÇÃO DE VEÍCULO

Sigla: UNIDADE Descr.Uni.Medida: UNIDADE

Índice	Índice	Pi	revisão da Evolução dos	Indicadores por Exercí	cio	
Recente	Futuro	2026	2027	2028	2029	
0	1	0	1	0	1	

Indicador: ATUALIZAÇÃO DE LEI DE PARCELAMENTO DE SOLO E CÓDIGO DE OBRAS

Sigla: LEIS Descr.Uni.Medida: LEIS

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

Indicador: EXTENSÃO DE REDE DE ILUMINAÇÃO

Sigla: METROS Descr.Uni.Medida: METROS

Índice	Índice	Pr	revisão da Evolução dos	Indicadores por Exercío	cio	
Recente	Futuro	2026	2027	2028	2029	
200	1000	200	500	500	1000	

## PROGRAMA: 0016 SERVIÇOS URBANOS E RURAIS

Objetivo: Manter a limpeza e conservação de vias urbanas e rurais, garantir o escoamento da produção e zelar pelos

prédios públicos e infraestrutura municipal.

Justificativa: A manutenção de vias urbanas e estradas rurais é essencial para garantir a mobilidade da população, a segurança no trânsito e o escoamento eficiente da produção local, contribuindo para a qualidade de vida e o desenvolvimento econômico do município.

Público Alvo: População em Geral

Estratégia: Restrição:

Gestor: Antônio Valdecir Berto Filho

**CUSTOS ESTIMADOS PARA O PROGRAMA:** 2028 2029 TOTAL 2026 2027

14.909.000,00 12.749.000,00 13.635.000,00 14.256.300.00 55.549.300,00

Indicador: EXTENSÃO DE ESTRADAS RURIS COM MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO REALIZADA

Sigla: KM

Descr.Uni.Medida: QUILÔMETROS

2000110111111101111111						
Índice	Índice	Pi	revisão da Evolução dos	Indicadores por Exercío	cio	
Recente	Futuro	2026	2027	2028	2029	
800	1680	800	1000	1300	1680	

Fiorilli SC Ltda - Software Página 24 de 31

46.634.606/0001-80

Índice

Recente

130

Índice Futuro

300

2026

130

ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS

Indicador: QUANTIDADE DE RESIDUOS COLETADOS VIA TRANSBORDO Sigla: TONELADAS Descr.Uni.Medida: TONELADAS Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício Índice Índice Recente **Futuro** 2026 2027 2028 2029 6800 7000 6800 6800 6850 7000 Indicador: ÁREA TOTAL ATENDIDA POR SERVIÇOS DE ZELADORIA URBANA (LIMPEZA, CAPINA, PINTURA) Descr.Uni.Medida: M2 Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício Índice Índice **Futuro** 2027 2028 2029 2026 3000 3000 3000 3000 3000 3000 Indicador: ÁREA DE MANUTENÇÃO EM VIAS URBANAS (TAPA-BURACO, CANALETAS) Sigla: M2 Descr.Uni.Medida: M2 Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício Índice Índice Futuro Recente 2026 2027 2029 2028 1000 1400 1000 1200 1300 1400 Indicador: ÁREA RECAPEADA EM VIAS URBANAS Descr.Uni.Medida: M2 Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício Índice 2027 2028 2026 2029 50000 80000 50000 60000 70000 80000 Indicador: REFORMA DE PRÉDIOS PÚBLICOS Sigla: M2 Descr.Uni.Medida: M2 Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício Índice Índice Recente **Futuro** 2026 2029 2027 2028 150 210 150 170 190 210 PROGRAMA: 0017 DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO SUSTENTÁVEL Objetivo: Dar incentivo a qualificação profissional, oferta de emprego e o apoio para a abertura de MEI, ME e EPP. Justificativa: Promover políticas orientadas para o desenvolvimento com geração de emprego e fomento ao empreendedorismo. Público Alvo: População em Geral Estratégia: Restrição: Gestor: Antônio Valdecir Berto Filho **CUSTOS ESTIMADOS PARA O PROGRAMA:** 2026 2027 2028 2029 TOTAL 1.565.500.00 1.644.000.00 1.727.000.00 1.814.000.00 6.750.500.00 Indicador: NÚMERO/TOTAL DE CADASTRO DE CURRÍCULOS PARA VAGAS DE EMPREGO NO ANO Sigla: CURRÍCULO Descr.Uni.Medida: CURRÍCULO Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício Índice Índice Recente **Futuro** 2026 2027 2028 2029 350 230 350 Indicador: NÚMERO/TOTAL DE CAPTAÇÃO DE VAGAS DE EMPREGO PARA INTERMEDIAÇÃO DE MÃO DE OBRA NO ANO Sigla: VAGAS Descr.Uni.Medida: VAGAS

PPA Ciclo: 2026 á 2029

Fiorilli SC Ltda - Software Página 25 de 31

2027

Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício

150

2028

200

2029

300

46.634.606/0001-80

ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

#### DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS

Indicador: NÚMERO/TOTAL DE ENCAMINHAMENTO DE CURRÍCULOS CADASTRADOS NO ANO Sigla: CURRÍCULO Descr.Uni.Medida: CURRÍCULO Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício Índice Índice **Futuro** Recente 2026 2027 2028 2029 390 900 390 450 600 900 Indicador: NÚMERO/TOTAL DE ABERTURA DE CARTEIRA DE TRABALHO DIGITAL NO ANO Descr.Uni.Medida: CTPS Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício Índice **Futuro** Recente 2026 2027 2028 2029 50 80 50 70 80 80 Indicador: NÚMERO/TOTAL DE ATENDIMENTOS DO SEGURO-DESEMPREGO NO ANO Sigla: PESSOAS Descr.Uni.Medida: PESSOAS Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício Índice Índice Futuro Recente 2028 2026 2027 2029 850 810 830 850 850 Indicador: NÚMERO/TOTAL DE JOVENS ALISTADOS NO ANO Sigla: PESSOAS Descr.Uni.Medida: PESSOAS Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício Índice 2027 2028 2029 2026 164 164 180 163 160 180 Indicador: NÚMERO/TOTAL DE EMISSÃO DE SEGUNDA VIA DE CDI NO ANO Sigla: DOCUMENTAÇÃO Descr.Uni.Medida: DOCUMENTAÇÃO Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício Índice Índice Recente **Futuro** 2026 2029 2027 2028 30 40 30 30 Indicador: NÚMERO/TOTAL DE ATENDIMENTO DA DEFESA AO CONSUMIDOR NO ANO Sigla: PESSOAS Descr.Uni.Medida: PESSOAS Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício Índice Índice Recente **Futuro** 2027 2026 2028 2029 300 420 300 350 400 420 Indicador: NÚMERO/TOTAL DE FORMALIZAÇÃO E INSTRUÇÃO AO MICROEMPREENDEDOR INDIVIDUAL NO ANO Sigla: EMPRESAS Descr.Uni.Medida: EMPRESAS Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício Índice Índice Futuro Recente 2026 2027 2028 2029 2000 1300 1500 1700 2000 Indicador: NÚMERO/TOTAL DE ORIENTAÇÕES AO MICROEMPREENDEDOR INDIVIDUAL NO ANO Sigla: ORIENTAÇÃO Descr.Uni.Medida: ORIENTAÇÃO Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício Índice Índice **Futuro** 2026 2027 2028 2029 80 150 80 100 120 150 Indicador: NÚMERO/TOTAL DE CURSOS DE QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL OFERTADOS NO ANO Sigla: CURSOS Descr.Uni.Medida: CURSOS Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício Índice Índice Recente Futuro 2026 2029 2027 2028 75 90 75 80 85 90

PPA Ciclo: 2026 á 2029

Fiorilli SC Ltda - Software Página 26 de 31

46.634.606/0001-80

ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS

Indicador: NÚMERO/TOTAL DE INSCRITOS NOS CURSOS OFERTADOS NO ANO

Sigla: ALUNOS

Descr.Uni.Medida: ALUNOS

Índice	Índice	Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício				
Recente	Futuro	2026	2027	2028	2029	
1200	1440	1200	1280	1360	1440	

Indicador: NÚMERO/TOTAL DE CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS FISCAIS ÀS EMPRESAS NO ANO

Sigla: BENEFÍCIOS

Descr.Uni.Medida: BENEFÍCIOS

Índice	Índice	Pi	revisão da Evolução dos	Indicadores por Exercío	cio	
Recente	Futuro	2026	2027	2028	2029	
4	10	4	8	8	10	

PPA Ciclo: 2026 á 2029

Indicador: NÚMERO/TOTAL DE CRIAÇÃO DE NOVOS DISTRITOS INDUSTRIAIS E PARQUES TECNOLÓGICOS NO ANO

Sigla: UNIDADE

Descr.Uni.Medida: UNIDADE

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

Indicador: NÚMERO/TOTAL DE FORMALIZAÇÃO DE PARCERIAS E CONVÊNCIOS COM INSTITUIÇÕES DE ENSINO E PESQUISA NO ANO

Sigla: CONVÊNIOS Descr.Uni.Medida: CONVÊNIOS

Índice Índice		Pi				
Recente	Futuro	2026	2027	2028	2029	
7	10	7	9	9	10	

### PROGRAMA: 0018 CONTROLE DO TRÁFEGO, VIGILANCIA E SEGURANÇA

Objetivo: Promoção da segurança pública e a harmonia no trânsito municipal.

Justificativa: Proteção dos direitos humanos fundamentais, do exercicio da cidadania e das liberdades públicas, bem como

medidas repressivas que visem a promoção da segurança pública e a harmonia no trânsito municipal.

Público Alvo: População em Geral

Estratégia: Restrição:

Gestor: Antônio Valceir Berto Filho

 CUSTOS ESTIMADOS PARA O PROGRAMA:
 2026
 2027
 2028
 2029
 TOTAL

 11.179.179,13
 10.974.574,00
 11.501.143,00
 12.056.951,00
 45.711.847,13

Indicador: PROPORÇÃO DE ÁREAS MONITORADAS DO MUNICÍPIO POR INTERMÉDIO DA INSERÇÃO DA MURALHA DIGITAL E SISTEMAS

Sigla: %
Descr.Uni.Medida: %

Índice Índice		Pi				
Recente	Futuro	2026	2027	2028	2029	
50	100	50	60	80	100	

Indicador: QUANTIDADE DE EQUIPAMENTOS ADQUIRIDOS PARA SEGURANÇA PÚBLICA

Sigla: EQUIPAMENTOS

Descr.Uni.Medida: EQUIPAMENTOS

Índice	Índice	Pi	revisão da Evolução dos	Indicadores por Exercí	cio	
Recente	Futuro	2026	2027	2028	2029	
5	5	5	5	5	5	

Indicador: QUANTIDADE DE OPERAÇÕES DE GARANTIA DA LEI E DA ORDEM PÚBLICA NA ÁREA URBANA

Sigla: AÇÕES

Descr.Uni.Medida: AÇÕES

Índice	Índice	Pi	cio			
Recente Futuro	Futuro	2026	2027	2028	2029	
650	550	650	600	600	550	

Fiorilli SC Ltda - Software Página 27 de 31

46.634.606/0001-80

ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

#### DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS

Indicador: QUANTIDADE DE OPERAÇÕES DE GARANTIA DA LEI E DA ORDEM PÚBLICA NA ÁREA RURAL Sigla: AÇÕES Descr.Uni.Medida: AÇÕES Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício Índice Índice **Futuro** Recente 2026 2027 2028 2029 160 140 160 150 150 140 Indicador: QUANTIDADE DE AÇÕES DE PREVENÇÃO E REPRESSÃO À VIOLÊNCIA CONTRA A MULHER Sigla: AÇÕES Descr.Uni.Medida: AÇÕES Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício **Futuro** Recente 2027 2028 2026 2029 80 150 80 100 130 150 Indicador: QUANTIDADE DE REUNIÕES E AÇÕES INTEGRADAS REALIZADAS PELO GABINETE DE GESTÃO INTEGRADA MUNICIPAL Sigla: AÇÕES Descr.Uni.Medida: AÇÕES Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício Índice Índice Recente **Futuro** 2026 2029 2027 2028 140 100 120 120 140 Indicador: AÇÕES INTEGRATIVAS PARA MEDIAÇÃO DE CONFLITO FOCADAS NO CONCEITO DA JUSTIÇA RESTAURATIVA Sigla: AÇÕES Descr.Uni.Medida: AÇÕES Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício Índice 2028 2026 2027 2029 600 500 600 400 400 400 Indicador: PERCENTUAL DE RENOVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA E TRÂNSITO Sigla: % Descr.Uni.Medida: % Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício Índice Índice Recente **Futuro** 2029 2026 2027 2028 100 60 80 100 Indicador: QUANTIDADE DE AÇÕES DE FISCALIZAÇÕES DE TRÂNSITO Sigla: AÇÕES Descr.Uni.Medida: AÇÕES Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício Índice Índice **Futuro** 2027 2028 2029 2026 240 260 240 240 260 260 Indicador: QUANTIDADE DE CAMPANHAS EDUCATIVAS PARA O TRÂNSITO REALIZADAS Sigla: CAMPANHAS Descr.Uni.Medida: CAMPANHAS Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício Índice Índice Recente **Futuro** 2026 2027 2028 2029 120 80 100 120 Indicador: PERCENTUAL DE MELHORIA E MANUTENÇÃO DA SINALIZAÇÃO VERTICAL, HORIZONTAL E SEMAFÓRICA Sigla: % Descr.Uni.Medida: % Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício Índice Índice 2026 2027 2028 2029 80 100 80 100 100 100 PROGRAMA: 0019 DESENVOLVIMENTO TURÍSTICO Objetivo: Fortalecer o potencial turístico no município.

PPA Ciclo: 2026 á 2029

Fiorilli SC Ltda - Software Página 28 de 31

Justificativa: Estabelecer o município como destino turístico com destaque para o turismo religioso, rural e industrial, de

negócios e atrativos naturais.

Público Alvo: População em geral

Estratégia: Restrição:

46.634.606/0001-80

ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO – PPA

### DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS

Gestor: Antônio Valdecir Berto Filho-Prefeito

CUSTOS ESTIMADOS PARA O PROGRAMA:	2026	2027	2028	2029	TOTAL
	635.000,00	666.000,00	700.000,00	735.000,00	2.736.000,00

PPA Ciclo: 2026 á 2029

CUSTOS ESTIMAD	OS PARA O PROGRAMA:	<b>2026</b> 635.000,00	<b>2027</b> 666.000,00	<b>2028</b> 700.000,00	<b>2029</b> 735.000,00	TOTAL 2.736.000,00
Indicador: EVE	NTOS DE NATAL					
Sigla: PES	SOAS					
Descr.Uni.Medida: PES	SOAS					
Índice	Índice	Pre	visão da Evolução dos	Indicadores por Exercío	cio	
Recente	Futuro	2026	2027	2028	2029	
3000	3000	3000	3000	3000	3000	
Indicador: FEIR	RA DE ARTESANATO					
Sigla: PES						
Descr.Uni.Medida: PES						
		Pre	visão da Evolução dos	Indicadores por Exercío	io	
Índice Recente	Índice Futuro	2026	2027	2028	2029	
500	1000	500	800	900	1000	
	RTICIPANTES DO EVENTO			000	1000	
		FESTA DE SAU JUAU				
Sigla: PES						
Descr.Uni.Medida: PES		Due	viese de Evelvese des	Indicadores nos Eversís	sia I	
Índice Recente	Índice Futuro		1	Indicadores por Exercío		
		2026	2027	2028	2029	
7000	10000	7000	8000	9000	10000	
	TA DO DIVINO - DISTRITO	DE LARAS				
Sigla: PES						
Descr.Uni.Medida: PES	SOAS					
Índice	Índice	Pre	visão da Evolução dos	Indicadores por Exercío	cio	
Recente	Futuro	2026	2027	2028	2029	
6000	6500	6000	6000	6500	6500	
Indicador: SEM	IANA DOS TROPEIROS					
Sigla: PES	SOAS					
Descr.Uni.Medida: PES	SOAS					
Índice	Índice	Pre	visão da Evolução dos	Indicadores por Exercío	io	
Recente	Futuro	2026	2027	2028	2029	
1500	1500	1500	1500	1500	1500	
Indicador: TUR	ISMO PEDAGÓGICO					
Sigla: ALUI	NOS					
Descr.Uni.Medida: ALU	NOS					
Índice	Índice	Pre	visão da Evolução dos	Indicadores por Exercío	cio	
Recente	Futuro	2026	2027	2028	2029	
1000	2000	1000	1300	1500	2000	
Indicador: TUR	ISMO PEDAGÓGICO - CAF	PACITAÇÃO				
Sigla: PRO	)FESSORES					
Descr.Uni.Medida: PRO						
Índice	Índice	Pre	evisão da Evolução dos	Indicadores por Exercío	cio	
Recente	Futuro	2026	2027	2028	2029	
15	15	15	15	15	15	
	SEU DA MEMÓRIA FERRO	-				
Sigla: VISI						
Descr.Uni.Medida: VISI						
		Dro	visão da Evolução dos	Indicadores por Exercío	rio	
Índice Recente	Índice	2026	2027	2028	2029	
300	1000	300	500	700	1000	
300	1000	300	500	700	1000	

Fiorilli SC Ltda - Software Página 29 de 31

46.634.606/0001-80

ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

### DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS

Indicador: TURISMO INDUSTRIAL Sigla: VISITANTES Descr.Uni.Medida: VISITANTES Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício Índice Índice Recente **Futuro** 2029 2026 2027 2028 300 600 300 400 500 600 Indicador: PESQUISA DEMANDAS TURÍSTICAS - PRINCIPAIS EVENTOS Sigla: PESQUISA Descr.Uni.Medida: PESQUISA Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício Índice **Futuro** Recente 2026 2027 2028 2029 3 3 3 3 3 3 Indicador: EXPOSIÇÃO DE BRINQUEDOS Sigla: EVENTOS Descr.Uni.Medida: EVENTOS Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício Índice Índice Recente Futuro 2026 2029 2027 2028 2 2 2 Indicador: ELABORAÇÃO E MANUTENÇÃO DE ROTAS TURÍSTICAS Descr.Uni.Medida: ROTA Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício Índice 2026 2027 2028 2029 1 0 1 1 Indicador: FESTIVAL DOS BRINQUEDOS Sigla: EVENTOS Descr.Uni.Medida: EVENTOS Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício Índice Índice Recente Futuro 2029 2026 2027 2028 1 1 1 Indicador: MATERIAL IMPRESSO PARA DIVULGAÇÃO DO MUNICÍPIO Sigla: FOLDER Descr.Uni.Medida: FOLDER Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício Índice Índice Futuro 2027 2026 2028 2029 2000 3000 2000 2500 2500 3000 Indicador: PARTICIPAÇÃO EM FEIRAS DE TURISMO Sigla: FEIRA Descr.Uni.Medida: FEIRA Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício Índice Índice Recente Futuro 2026 2028 2029 2027 5 5 5 5 5 5

PPA Ciclo: 2026 á 2029

TOTAL DOS PROGRAMAS:					
	2026	2027	2028	2029	Total
	176.832.540,00	178.219.540,00	186.723.361,00	195.689.153,00	737.464.594,00

Fiorilli SC Ltda - Software Página 30 de 31

46.634.606/0001-80

ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

### DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS

ANTÔNIO VALDECIR BERTO FILHO PREFEITO MUNICIPAL

**ANTONIO** VALDECIR BERTO FILHO:2158901683 Dados: 2025.09.25 14:45:00 1

Assinado de forma digital por ANTONIO VALDECIR

CRISTINA ALVES SANTIAGO CONTADOR

CRISTINA ALVES
CRISTINA ALVES
SANTIAGO:43445805830 805830

CRISTINA ALVES Assinado de forma digital por Dados: 2025.09.25 14:49:49 -03'00'

RODRIGO MARSON MARCON SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

PPA Ciclo: 2026 á 2029

Documento assinado digitalmente RODRIGO MARSON MARCON Data: 26/09/2025 14:32:31-0300 Verifique em https://validar.iti.gov.br

Fiorilli SC Ltda - Software Página 31 de 31

46.634.606/0001-80

ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

PPA Ciclo: 2026 á 2029

#### PROGRAMA: 0001 PROCESSO LEGISLATIVO

Objetivo: Administrar o Poder Legislativo Municipal, dando condições ao desenvolvimento de suas prerrogativas Constitucionais, de forma étiva, eficaz, transparente e suste ntável

Justificativa: É necessário que haja condições materiais, tecnológicas e humanas para que a Câmara Municipal desempenhe suas funções legislativas e fiscalizadoras que lhe sã o conferidas pela Constituição Federal.

Indicador: CAF	ACITAÇÃO DE SERV	VIDORES E VEREADORES				
Sigi	a: UNIDADE	Descr.Uni.Medida: UNIDA	ADE			
onte da informaçã	o:					
Índice	Índice	Pr	evisão da Evolução dos	Indicadores por Exercío	cio	
Recente	Futuro	2026	2027	2028	2029	
3		12 3	3	3	3	
Indicador: SES	SÕES ORDINÁRIAS	E AUDIÊNCIAS PÚBLICAS R	REALIZADAS E TRANSMI	ITIDAS		
Sigl	a: UNIDADE	Descr.Uni.Medida: UNIDA	ADE			
onte da informaçã	o:					
Índice	Índice	Pr	Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício			
Recente	Futuro	2026	2027	2028	2029	
23		92 23	23	23	23	
Indicador: AQL	JISIÇÃO DE VEÍCULO					
Sigl	a: UNIDADE	Descr.Uni.Medida: UNIDA	ADE			
onte da informaçã						
Índice	Índice	Pr	evisão da Evolução dos	Indicadores por Exercío	io	
Recente	Futuro	2026	2027	2028	2029	-
1		2 0	0	0	1	
Indicador: CON	ISTRUCÃO. AMPLIA	ÇÃO E REFORMA DAS INST	ALAÇÕES PREDIAIS	-		
	a: M2	Descr.Uni.Medida: M2				
onte da informaçã		Bood . O minourad . M.E				
		Dr	evisão da Evolução dos	Indicadores nor Exercío	rin	
Índice Recente	Índice Futuro	2026	2027	2028	2029	-
0	1	45 250	125	40	30	
		VIDADES DA CÂMARA MUN	- 1			
	a: UNIDADE	Descr.Uni.Medida: UNIDA		DORES		
onte da informaçã		Descr.oni.wedida.	NDE			
		D.	evição do Evolução dos	Indicadores nor Evereía	aio.	
Índice Recente	Índice Futuro	<u> </u>	evisão da Evolução dos 2027	-		-
		2026	2027	2028	2029	
		11 11	-	11	11	
11		11 11	11	11	11	
11 Indicador: PUE	BLICAÇÃO ANUAL DE	E ATOS OFICIAIS	11	11	11	
11 Indicador: PUE Sigl	BLICAÇÃO ANUAL DE a: UNIDADE		11	11	11	
11 Indicador: PUE Sigl	BLICAÇÃO ANUAL DE a: UNIDADE	E ATOS OFICIAIS  Descr.Uni.Medida: UNIDA	11			
11 Indicador: PUE Siguente da informaçã Índice	BLICAÇÃO ANUAL DE a: UNIDADE o: Índice	Descr.Uni.Medida: UNIDA	11 ADE revisão da Evolução dos	Indicadores por Exercíc	sio	
Indicador: PUE Sigi onte da informaçã Índice Recente	BLICAÇÃO ANUAL DE a: UNIDADE o: Índice Futuro	Descr.Uni.Medida: UNIDA	11 NDE revisão da Evolução dos 2027	Indicadores por Exercíc 2028	cio 2029	
Indicador: PUE Sigl onte da informaçã Índice Recente	BLICAÇÃO ANUAL DE a: UNIDADE o: Índice Futuro	Pr 2026	11 Evisão da Evolução dos 2027	Indicadores por Exercíc	sio	
Indicador: PUE Sigl onte da informaçã Índice Recente	BLICAÇÃO ANUAL DE a: UNIDADE o: Índice Futuro	Descr.Uni.Medida: UNIDA	11 Evisão da Evolução dos 2027	Indicadores por Exercíc 2028	cio 2029	
Indicador: PUE Siguente da informaçã Índice Recente  180 Indicador: REA	SLICAÇÃO ANUAL DE a: UNIDADE o: Índice Futuro 7. AVALIAÇÃO DOS BEN a: UNIDADE	Pr 2026	ADE  revisão da Evolução dos  2027  180  ARA MUNICIPAL	Indicadores por Exercíc 2028	cio 2029	
Indicador: PUE Sigl onte da informaçã Índice Recente  180 Indicador: REA	SLICAÇÃO ANUAL DE a: UNIDADE o: Índice Futuro 7. AVALIAÇÃO DOS BEN a: UNIDADE	Pr 2026 20 180  NS PATRIMONIAIS DA CÂMA Descr.Uni.Medida: UNIDA	ADE  vevisão da Evolução dos  2027  180  ARA MUNICIPAL  ADE	Indicadores por Exercíc 2028 180	2029 180	
Indicador: PUE Signore da informação Índice Recente  180 Indicador: REA Signore da informação Índice	BLICAÇÃO ANUAL DE a: UNIDADE o:	Pr 2026 20 180  NS PATRIMONIAIS DA CÂMA Descr.Uni.Medida: UNIDA	ADE  revisão da Evolução dos  2027  180  ARA MUNICIPAL	Indicadores por Exercíc 2028 180	2029 180	
Indicador: PUE Sigl Sigl Onte da informaçã Índice Recente  180 Indicador: REA Sigl Onte da informaçã	SLICAÇÃO ANUAL DE a: UNIDADE o:	Pr 2026 20 180  NS PATRIMONIAIS DA CÂMA Descr.Uni.Medida: UNIDA	ADE  vevisão da Evolução dos  2027  180  ARA MUNICIPAL  ADE	Indicadores por Exercíc 2028 180	2029 180	
Indicador: PUE Signore da informação Índice Recente  180 Indicador: REA Signore da informação Índice	SLICAÇÃO ANUAL DE a: UNIDADE o:	Pr  2026  20 180  NS PATRIMONIAIS DA CÂMA  Descr.Uni.Medida: UNIDA	evisão da Evolução dos 2027 180 ARA MUNICIPAL ADE	Indicadores por Exercío 2028 180 Indicadores por Exercío	2029 180	

instituições eficazes, responsáveis e inclusivas para o desenvolvimento sustentavei, proporcionar o acesso a justiça para todos e construii instituições eficazes, responsáveis e inclusivas em todos os níveis

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

Fiorilli SC Ltda - Software Página 1 de 43

46.634.606/0001-80

ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

### UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

PPA Ciclo: 2026 á 2029

Ação: 1001 Construção, Ampliação e Reforma das Instalações do Prédio

Produto: CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DAS INSTALAÇÕES PREDI Jnid. Medida: M2

Função: 01 Legislativa Sub Função: 031 Ação Legislativa

Jnid. Executora: 010101 LEGISLATIVO - CAMARA MUNICIPAL

Sind: Executora: 010101 EEGIGETTIVO GAWATOTION AE								
Meta Física Relativa a: "CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DAS INSTALAÇÕES PREDIAIS" medida em: "M2"								
2026 2027 2028 2029								
250	125	40	30					
Custo Estimado para a Ação								
2026	2027	2028	2029	Total				
300.000,00	150.000,00	50.000,00	35.000,00	535.000,00				

Ação: 2001 Manutenção da Câmara Municipal

Tipo: Atividade

Produto: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL PARA 11 \ Jnid. Medida: UNIDADE

Função: 01 Legislativa Sub Função: 031 Ação Legislativa

Jnid. Executora: 010101 LEGISLATIVO - CAMARA MUNICIPAL

Meta Física Relativa a: "MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL PARA 11 VEREADORES" medida em: "UNIDADE"								
2026 2027 2028 2029								
11	11	11	11					
	Custo Estimado para a Ação							
2026	2027	2028	2029	Total				
4.372.000,00	4.822.000,00	5.198.000,00	5.825.000,00	20.217.000,00				

Ação: 2002 Publicidade e Propaganda Oficiais

Tipo: Atividade

Produto: PUBLICAÇÃO ANUAL DE ATOS OFICIAIS Jnid. Medida: UNIDADE

Função: 01 Legislativa Sub Função: 031 Ação Legislativa

Jnid. Executora: 010101 LEGISLATIVO - CAMARA MUNICIPAL								
Meta Física Relativa a: "PUBLICAÇÃO ANUAL DE ATOS OFICIAIS" medida em: "UNIDADE"								
2026 2027 2028 2029								
180 180 180 180								
		Custo Estimado para a Açã	0					
2026	2026 2027 2028 2029 Total							
8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	32.000,00				

### PROGRAMA: 0002 ADMINISTRAÇÃO GERAL

Objetivo: Assistir o prefeito nas suas relações com os munícipes, outras esferas de governo, atender aos interesses administrativos internos e externos do municipio. Dar tra nsparência aos atos públicos.

Justificativa: Atender aos interesses administrativos internos e externos do municipio e executar suas funções administrativas.

Público Alvo: Paço Municipal e sua gestão como um todo

Indicador: ASSESSORAMENTO/SERVIDORES

Sigla: UNIDADE Descr.Uni.Medida: UNIDADE

Fonte da informação:

Índice Índice		Pr				
Recente	Futuro	2026	2027	2028	2029	
600	675	600	625	650	675	

Indicador: ATENDIMENTO AO CIDADÃO

Sigla: PESSOAS Descr.Uni.Medida: PESSOAS

Fonte da informação:

Índice	Índice	Pr	cio			
Recente Futuro		2026	2027	2028	2029	
1900	2000	1900	1950	2000	2000	

Fiorilli SC Ltda - Software Página 2 de 43

46.634.606/0001-80

ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

## UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

PPA Ciclo: 2026 á 2029

Indicador: AUDIÊNCIAS FORENSES

Sigla: AUDIÊNCIAS

Descr.Uni.Medida: AUDIÊNCIAS

Fonte da informação:

Índice	Índice	Pı				
Recente	Futuro	2026	2027	2028	2029	
80	120	80	100	120	120	

Indicador: ELABORAÇÃO DE PROJETOS DE LEI

Sigla: LEIS

Descr.Uni.Medida: LEIS

Fonte da informação:

Índice	Índice	Pi	revisão da Evolução dos	Indicadores por Exercío	cio	
Recente	Futuro	2026	2027	2028	2029	
50	50	50	50	50	50	

Indicador: EXECUÇÃO FISCAL DA DÍVIDA ATIVA

Sigla: PROCESSOS

Descr.Uni.Medida: PROCESSOS

Fonte da informação:

Índice Índice Recente Futuro		Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício				
		2026	2027	2028	2029	
2500	3100	2500	2700	2900	3100	

Indicador: PARECERES JURÍDICOS

Sigla: UNIDADE

Descr.Uni.Medida: UNIDADE

Fonte da informação:

Índice	Índice	Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício				
Recente	Futuro	2026	2027	2028	2029	
900	1050	900	950	1000	1050	

Indicador: PROCESSOS TRABALHISTAS

Sigla: PROCESSOS

Descr.Uni.Medida: PROCESSOS

Fonte da informação:

	cio	Indicadores por Exercío	Índice Índice			
	2029	2028	2027	2026	Futuro	Recente Futuro
0	300	300	300	300	300	300

ODS

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

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

Ação: 2003 Manutenção da Secretaria e Expediente

Tipo: Atividade

Produto: ATENDIMENTO AO CIDADÃO Jnid. Medida: PESSOAS

Função: 04 Administração Sub Função: 122 Administração Geral

Jnid. Executora: 020100 SECRETARIA DE GOVERNO

Meta Física Relativa a: "ATENDIMENTO AO CIDADÃO" medida em: "PESSOAS"							
2026 2027 2028 2029							
1900	1950	2000	2000				
		Custo Estimado para a Açã	0				
2026	2027	2028	2029	Total			
897.000,00	942.100,00	989.000,00	1.039.000,00	3.867.100,00			

Ação: 2004 Manutenção da Procuradoria Municipal

Tipo: Atividade

Produto: PARECERES JURÍDICOS Unid. Medida: UNIDADE

**Função:** 04 Administração **Sub Função:** 122 Administração Geral

Jnid. Executora: 020101 PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

Jilia. Exceutora. 020101111000	Ind. Excellent. 0201011 NOOCIVIDONIN GETVIE DO MONION TO								
Meta Física Relativa a: "PARECERES JURÍDICOS" medida em: "UNIDADE"									
2026 2027 2028 2029									
900	950	1000	1050						

Fiorilli SC Ltda - Software Página 3 de 43

46.634.606/0001-80

ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

## UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

PPA Ciclo: 2026 á 2029

Custo Estimado para a Ação						
2026 2027 2028 2029 Total						
1.739.000,00	1.828.000,00	1.920.000,00	2.015.000,00	7.502.000,00		

#### PROGRAMA: 0003 DESENVOLVIMENTO E CIDADANIA

Objetivo: Atendimento a famílias, visando a promoção humana. Justificativa: Atendimento a famílias, visando a promoção humana.

Público Alvo: Famílias

Indicador: ATENDIMENTO A FAMÍLIAS

Sigla: FAMILIAS Descr.Uni.Medida: FAMILIAS

Fonte da informação:

Índice	Índice	Pi				
Recente	Futuro	2026	2027	2028	2029	
55	80	55	65	75	80	

ODS

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

Meta: 106 - Garantir uma mobilização significativa de recursos a partir de uma variedade de fontes, inclusive por meio do reforço da cooperação para o desenvolvimento, de forma a proporcionar meios adequados e previsíveis para que os países em desenvolvimento, em particular os

Ação: 2005 Manutenção do Fundo Social de Solidariedade

Tipo: Atividade

Produto: ATENDIMENTO A FAMÍLIAS

Jnid. Medida: FAMILIAS

Função: 08 Assistência Social Sub Função: 244 Assistência Comunitária

Jnid. Executora: 020102 FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE

Meta Física Relativa a: "ATENDIMENTO A FAMÍLIAS" medida em: "FAMILIAS"								
2026 2027 2028 2029								
55	65	75	80					
Custo Estimado para a Ação								
2026	2026 2027 2028 2029 Total							
258.000,00	271.000,00	285.000,00	299.000,00	1.113.000,00				

## PROGRAMA: 0004 ADMINISTRAÇÃO INTERNA

Objetivo: Dar suporte a toda estrutura administrativa municipal, e publicidade dos atos públicos.

Justificativa: É necessário que haja condições materiais, tecnológicas e humanas para que a Prefeitura desempenhe suas funções administrativas.

Público Alvo: Servidores

## Indicador: ADMINISTRAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO

Sigla: FUNCIONÁRIO Descr. Uni. Medida: FUNCIONÁRIOS

Fonte da informação:

Índice Índice		Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício					
Recente	Futuro	2026	2027	2028	2029		
1070	1090	1070	1075	1080	1090		

Indicador: CADASTRO IMOBILIÁRIO IPTU

Sigla: CONTRIBUIN Descr.Uni.Medida: CONTRIBUINTES

Fonte da informação:

Índice	Índice	Pr	evisão da Evolução dos	Indicadores por Exercío	cio	
Recente	Futuro	2026	2027	2028	2029	
11000	12500	11000	11500	12000	12500	

Indicador: CADASTRO IMOBILIÁRIO - TAXA DE LICENÇA

Sigla: CONTRIBUIN Descr.Uni.Medida: CONTRIBUINTES

Fonte da informação:

. c.ite da ililerinaya						
Índice	Índice	Pi	evisão da Evolução dos	Indicadores por Exercío	cio	
Recente	Futuro	2026	2027	2028	2029	
2300	2600	2300	2400	2500	2600	

Fiorilli SC Ltda - Software Página 4 de 43

46.634.606/0001-80

ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

## UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

PPA Ciclo: 2026 á 2029

Indicador: CADASTRO ISS

Sigla: CONTRIBUIN Descr.Uni.Medida: CONTRIBUINTES

Fonte da informação:

Índice	Índice	Pr	evisão da Evolução dos	Indicadores por Exercío	cio	
Recente	Futuro	2026	2027	2028	2029	
500	575	500	525	550	575	

Indicador: COMPRAS/LICITAÇÕES

Sigla: PROCESSOS Descr.Uni.Medida: PROCESSOS

Fonte da informação:

Índice	Índice	Pi	revisão da Evolução dos	Indicadores por Exercío	cio	
Recente	Futuro	2026	2027	2028	2029	
100	130	100	110	120	130	

Indicador: CONTROLE CONTÁBIL EMISSÃO DE EMPENHOS

Sigla: UNIDADE Descr.Uni.Medida: UNIDADE

Fonte da informação:

Índice	Índice	Pi	revisão da Evolução dos	Indicadores por Exercío	cio	
Recente	Futuro	2026	2027	2028	2029	
10000	13000	10000	11000	12000	13000	

Indicador: CONTROLE DE BENS PATRIMONIAIS MÓVEIS/IMÓVEIS

Sigla: UNIDADE Descr.Uni.Medida: UNIDADE

Fonte da informação:

Índice	Índice	Pi	revisão da Evolução dos	Indicadores por Exercío	cio	
Recente	Futuro	2026	2027	2028	2029	
11000	12500	11000	11500	12000	12500	

Indicador: PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS

Sigla: UNIDADE Descr.Uni.Medida: UNIDADE

Fonte da informação:

Índice	Índice	Pr				
Recente	Futuro	2026	2027	2028	2029	
205	230	205	215	225	230	

**ODS** 

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

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

Ação: 2006 Manutenção dos Setores Administrativo e Financeiro

Tipo: Atividade

Produto: ADMINISTRAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO Unid. Medida: FUNCIONÁRIOS

Função: 04 Administração Sub Função: 123 Administração Financeira

Jnid. Executora: 020200 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

Meta Física Relativa a: "ADMINISTRAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO" medida em: "FUNCIONÁRIOS"							
2026 2027 2028 2029							
1070	1075	1080	1090				
		Custo Estimado para a Açã	0				
2026	2027	2028	2029	Total			
7.918.968,88	8.473.000,00	8.902.000,00	9.354.000,00	34.647.968,88			

Ação: 2007 Publicidade e Propaganda Oficiais

Tipo: Atividade

Produto: PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS UNIDADE

Função: 04 Administração Sub Função: 123 Administração Financeira

Jnid. Executora: 020200 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

Jilia: Excoatora: 020200 020112		11171119710		
	Meta Física Relativa a:	"PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIA	AIS" medida em: "UNIDADE"	
2026	2027	2028	2029	
205	215	225	230	

Fiorilli SC Ltda - Software Página 5 de 43

46.634.606/0001-80

ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

### UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

PPA Ciclo: 2026 á 2029

Custo Estimado para a Ação						
2026 2027		2028	2029	Total		
40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	160.000,00		

### PROGRAMA: 0005 OPERAÇÕES ESPECIAIS

**Objetivo:** Administrar a dívida interna: Amortização de Dívidas junto ao INSS, Pagamentos de Precatórios, Pagamentos de Financiamentos, Contribuição ao PASEP, Pagamento de Inativos e Pensionistas e Reserva de Contingência.

Justificativa: Administrar a dívida interna: Amortização de Dívidas junto ao INSS, Pagamentos de Precatórios, Pagamentos de Financiamentos, Contribuição ao PASEP, Pagamento de Inativos e Pensionistas e Reserva de Continoência.

Indicador: CON	TRIBUIÇÃO AO PASE	P				
Sigla	ı: %	Descr.Uni.Medida: %				
onte da informação	):					
Índice	Índice Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício					
Recente	Futuro	2026	2027	2028	2029	
1	1	1	1	1	1	
Indicador: CON	TRIBUIÇÃO INSS AUT	ÔNOMOS				•
Sigla	ı: %	Descr.Uni.Medida: %				
onte da informação	):					
Índice	Índice	Pre	visão da Evolução dos Ir	ndicadores por Exercíc	io	
Recente	Futuro	2026	2027	2028	2029	1
100	100	100	100	100	100	
Indicador: JURO	OS/AMORTIZAÇÃO DE	DÍVIDAS				•
Sigla	ı: %	Descr.Uni.Medida: %				
onte da informação	<b>)</b> :					
Índice	Índice	Pre	visão da Evolução dos Ir	dicadores por Exercíc	io	
Recente	Futuro	2026	2027	2028	2029	1
100	100	100	100	100	100	
Indicador: PAG	AMENTOS DE INATIVO	OS E PENSIONISTAS				
_	: APOSENTAD(	Descr.Uni.Medida: APOSE	NTADORIAS			
_			NTADORIAS visão da Evolução dos Ir	ndicadores por Exercíc	io	
onte da informação	): 			ndicadores por Exercíc 2028	io 2029	
indice	índice	Pre 2026	visão da Evolução dos Ir			
inte da informação Índice Recente	indice Futuro	2026 6	visão da Evolução dos Ir 2027	2028	2029	
Índice Recente  6  Indicador: PREC	Índice Futuro 6 CATÓRIOS JUDICIAIS 1: PROCESSOS	2026 6	visão da Evolução dos Ir 2027 6	2028	2029	
Indicador: PREC	Índice Futuro 6 CATÓRIOS JUDICIAIS 1: PROCESSOS 0:	Pre 2026 6 - PEQUENA MONTA Descr.Uni.Medida: PROCE	visão da Evolução dos Ir 2027 6	2028 6	<b>2029</b> 6	
Índice Recente  6  Indicador: PREC	Índice Futuro 6 CATÓRIOS JUDICIAIS 1: PROCESSOS	Pre 2026 6 - PEQUENA MONTA Descr.Uni.Medida: PROCE	visão da Evolução dos Ir 2027 6	2028 6	<b>2029</b> 6	
indice Recente  6 Indicador: PREC Sigla nte da informação	Índice Futuro  6 CATÓRIOS JUDICIAIS 1: PROCESSOS 0: Índice	Pre 2026 6 - PEQUENA MONTA Descr.Uni.Medida: PROCE Pre 2026	visão da Evolução dos Ir 2027 6 SSOS	2028 6	<b>2029</b> 6	
Índice Recente  6  Indicador: PREC Sigla onte da informação Índice Recente 200	Índice Futuro  6 CATÓRIOS JUDICIAIS 1: PROCESSOS 0: Índice Futuro	Pre 2026 6 - PEQUENA MONTA Descr.Uni.Medida: PROCE Pre 2026 200	visão da Evolução dos Ir 2027 6 SSOS visão da Evolução dos Ir 2027	2028 6 adicadores por Exercíc 2028	2029 6 io 2029	
Índice Recente  6  Indicador: PREC Sigla onte da informação Índice Recente 200	indice Futuro  6 CATÓRIOS JUDICIAIS  1: PROCESSOS  5: Índice Futuro  50 CATÓRIOS JUDICIAIS	Pre 2026 6 - PEQUENA MONTA Descr.Uni.Medida: PROCE Pre 2026 200	visão da Evolução dos Ir 2027 6 SSOS visão da Evolução dos Ir 2027	2028 6 adicadores por Exercíc 2028	2029 6 io 2029	
indice Recente  6 Indicador: PREC Sigla Indice Recente  200 Indicador: PREC Sigla	Índice Futuro  6 CATÓRIOS JUDICIAIS a: PROCESSOS b: Índice Futuro  50 CATÓRIOS JUDICIAIS a: %	Pre 2026 6 - PEQUENA MONTA Descr.Uni.Medida: PROCE Pre 2026 200 - REGIME ESPECIAL	visão da Evolução dos Ir 2027 6 SSOS visão da Evolução dos Ir 2027	2028 6 adicadores por Exercíc 2028	2029 6 io 2029	
indice Recente  6 Indicador: PREC Sigla Indice Recente  200 Indicador: PREC Sigla	Índice Futuro  6 CATÓRIOS JUDICIAIS a: PROCESSOS b: Índice Futuro  50 CATÓRIOS JUDICIAIS a: %	Pre 2026 6 - PEQUENA MONTA Descr.Uni.Medida: PROCE  Pre 2026 200 - REGIME ESPECIAL Descr.Uni.Medida: %	visão da Evolução dos Ir 2027 6 SSOS visão da Evolução dos Ir 2027	2028 6 ndicadores por Exercíc 2028 100	2029 6 io 2029 50	
indice Recente  6 Indicador: PREC Sigla Inte da informação  indice Recente  200 Indicador: PREC Sigla Indicador: PREC Sigla Indicador: PREC	indice Futuro  6 CATÓRIOS JUDICIAIS  1: PROCESSOS  5:  Indice Futuro  50 CATÓRIOS JUDICIAIS  1: %  5: %	Pre 2026 6 - PEQUENA MONTA Descr.Uni.Medida: PROCE  Pre 2026 200 - REGIME ESPECIAL Descr.Uni.Medida: %	visão da Evolução dos Ir 2027 6 SSOS visão da Evolução dos Ir 2027 150	2028 6 ndicadores por Exercíc 2028 100	2029 6 io 2029 50	
Índice Recente  6 Indicador: PREC Sigla inte da informação Índice Recente 200 Indicador: PREC Sigla inte da informação índice Indicador: PREC Sigla inte da informação	indice Futuro  6 CATÓRIOS JUDICIAIS  1: PROCESSOS  5:  Índice Futuro  50 CATÓRIOS JUDICIAIS  1: %  5: %	Pre 2026 6 - PEQUENA MONTA Descr.Uni.Medida: PROCE  Pre 2026 200 - REGIME ESPECIAL Descr.Uni.Medida: %	visão da Evolução dos Ir 2027 6 SSSOS visão da Evolução dos Ir 2027 150	2028 6 adicadores por Exercíc 2028 100 adicadores por Exercíc	2029 6 io 2029 50	
indice Recente  6 Indicador: PREC Sigla Indi	indice Futuro  6 CATÓRIOS JUDICIAIS a: PROCESSOS b: indice Futuro  50 CATÓRIOS JUDICIAIS a: % b: indice Futuro	Pre 2026 6 - PEQUENA MONTA Descr.Uni.Medida: PROCE  Pre 2026 200 - REGIME ESPECIAL Descr.Uni.Medida: %	visão da Evolução dos Ir  2027 6 SSSOS visão da Evolução dos Ir  2027 150 visão da Evolução dos Ir  2027	2028 6  adicadores por Exercío 2028 100  adicadores por Exercío 2028	2029 6 io 2029 50	
indice Recente  6 Indicador: PREC Sigla Indicador: RESE Sigla	Índice Futuro  6 CATÓRIOS JUDICIAIS 1: PROCESSOS 0:  Índice Futuro  50 CATÓRIOS JUDICIAIS 1: % 0:  Índice Futuro  3 ERVA DE CONTINGÊN 1: %	Pre 2026 6 - PEQUENA MONTA Descr.Uni.Medida: PROCE  Pre 2026 200 - REGIME ESPECIAL Descr.Uni.Medida: %	visão da Evolução dos Ir  2027 6 SSSOS visão da Evolução dos Ir  2027 150 visão da Evolução dos Ir  2027	2028 6  adicadores por Exercío 2028 100  adicadores por Exercío 2028	2029 6 io 2029 50	
indice Recente  6 Indicador: PREC Sigla Indicador: RESE Sigla Indicador: RESE Sigla Indicador: RESE Sigla Indicador: RESE	Índice Futuro  6 CATÓRIOS JUDICIAIS  1: PROCESSOS  5:  Índice Futuro  50 CATÓRIOS JUDICIAIS  1: %  5:  Índice Futuro  3 ERVA DE CONTINGÊN  1: %	Pre 2026 6 - PEQUENA MONTA Descr.Uni.Medida: PROCE  Pre 2026 200 - REGIME ESPECIAL Descr.Uni.Medida: %  Pre 2026 3 CIA Descr.Uni.Medida: %	visão da Evolução dos Ir  2027 6 SSSOS visão da Evolução dos Ir  2027 150 visão da Evolução dos Ir  2027	2028 6 adicadores por Exercíc 2028 100 adicadores por Exercíc 2028 3	2029 6 io 2029 50	
indice Recente  6 Indicador: PREC Sigla Indicador: RESE	Índice Futuro  6 CATÓRIOS JUDICIAIS 1: PROCESSOS 0:  Índice Futuro  50 CATÓRIOS JUDICIAIS 1: % 0:  Índice Futuro  3 ERVA DE CONTINGÊN 1: %	Pre 2026 6 - PEQUENA MONTA Descr.Uni.Medida: PROCE  Pre 2026 200 - REGIME ESPECIAL Descr.Uni.Medida: %  Pre 2026 3 CIA Descr.Uni.Medida: %	visão da Evolução dos Ir  2027 6 SSSOS visão da Evolução dos Ir  2027 150 visão da Evolução dos Ir  2027 3	2028 6 adicadores por Exercíc 2028 100 adicadores por Exercíc 2028 3	2029 6 io 2029 50	

OD

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

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

Fiorilli SC Ltda - Software Página 6 de 43

46.634.606/0001-80

ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

## UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

PPA Ciclo: 2026 á 2029

Ação: 0001 Juros e Amortização de Dívida Interna

Tipo: Operação Especial

Produto: JUROS/AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS Jnid. Medida: %

Função: 28 Encargos Especiais Sub Função: 843 Serviço da Dívida Interna

Jnid. Executora: 020201 SECRET MUNIC ADM E FINAN - ENCARGOS GERAIS

Meta Física Relativa a: "JUROS/AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS" medida em: "%"							
2026 2027 2028 2029							
100	100	100	100				
	Custo Estimado para a Ação						
2026	2027 2028 2029		Total				
3.500.000,00	4.201.200,00	4.412.941,00	4.635.796,00	16.749.937,00			

Ação: 0003 Contribuição ao Pasep e Autônomos

Tipo: Operação Especial

Produto: CONTRIBUIÇÃO AO PASEP Jnid. Medida: %

Função: 28 Encargos Especiais Sub Função: 846 Outros Encargos Especiais

Jnid. Executora: 020201 SECRET MUNIC ADM E FINAN - ENCARGOS GERAIS

Jilid. Executiona: 020201 Secret Monite Admi e Finan - Encargos Gerais						
Meta Física Relativa a: "CONTRIBUIÇÃO AO PASEP" medida em: "%"						
2026 2027 2028 2029						
1	1 1 1 1					
Custo Estimado para a Ação						
2026 2027		2028	2029	Total		
1.768.325,40	1.782.195,40	1.867.233,61	1.956.891,53	7.374.645,94		

Ação: 0004 Pagamento de Inativos e Pensionistas

Tipo: Operação Especial

Unid. Medida: APOSENTADORIAS Produto: PAGAMENTOS DE INATIVOS E PENSIONISTAS

Função: 28 Encargos Especiais Sub Função: 846 Outros Encargos Especiais

Jnid. Executora: 020201 SECRET MUNIC ADM E FINAN - ENCARGOS GERAIS

Sind Exception (2000) Content Monto Abin Entrata Encontrol Content						
Meta Física Relativa a: "PAGAMENTOS DE INATIVOS E PENSIONISTAS" medida em: "APOSENTADORIAS"						
2026	2026 2027 2028 2029					
6	6	6	6			
Custo Estimado para a Ação						
2026	2027	2028	2029	Total		
932.800,00	979.721,00	1.029.100,00	1.081.070,00	4.022.691,00		
	2029	***				

Ação: 0005 Precatórios Judiciais-Regime Especial

Tipo: Operação Especial

Produto: PRECATÓRIOS JUDICIAIS - REGIME ESPECIAL Jnid. Medida: %

Função: 28 Encargos Especiais Sub Função: 846 Outros Encargos Especiais

Jnid. Executora: 020201 SECRET MUNIC ADM E FINAN - ENCARGOS GERAIS

Meta Física Relativa a: "PRECATÓRIOS JUDICIAIS - REGIME ESPECIAL" medida em: "%"							
2026 2027 2028 2029							
3	3	3	3				
Custo Estimado para a Ação							
2026	2027	2028	2029	Total			
9.725.789,70	5.346.586,20	5.601.700,84	5.870.674,60	26.544.751,34			

Ação: 0006 Precatórios Judiciais-Pequena Monta

Tipo: Operação Especial

Produto: PRECATÓRIOS JUDICIAIS - PEQUENA MONTA Jnid. Medida: PROCESSOS

Função: 28 Encargos Especiais Sub Função: 846 Outros Encargos Especiais

Jnid. Executora: 020201 SECRET MUNIC ADM E FINAN - ENCARGOS GERAIS						
Meta Física Relativa a: "PRECATÓRIOS JUDICIAIS - PEQUENA MONTA" medida em: "PROCESSOS"						
2026 2027		2028	2029			
200	150	100	50			

Fiorilli SC Ltda - Software Página 7 de 43

46.634.606/0001-80

ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

### UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

PPA Ciclo: 2026 á 2029

Custo Estimado para a Ação				
2026	2026 2027		2029	Total
150.000,00	157.545,00	165.486,00	173.844,00	646.875,00

Ação: 0999 Reserva de Contingência

Tipo: Operação Especial

Produto: RESERVA DE CONTINGÊNCIA Jnid. Medida: %

Função: 99 Reserva de Contingência Sub Função: 999 Reserva de Contingência

Jnid. Executora: 020201 SECRET MUNIC ADM E FINAN - ENCARGOS GERAIS

Jilia. Exceutora. 020	Sind: Executora: 020201 OEONET MONIO ADM ET NAME CHOANGOO OEN NO						
	Meta Física Relativa a: "RESERVA DE CONTINGÊNCIA" medida em: "%"						
2026	2026 2027 2028 2029						
	0,2	0,2	0,2	0,2			
	Custo Estimado para a Ação						
2026	2026 2027		2028	2029	Total		
3.4	457.836,89	3.920.829,88	4.107.913,95	4.305.161,37	15.791.742,09		

### PROGRAMA: 0006 EDUCAçãO BáSICA

Objetivo: Cumprir as disposições legais da obrigatoriedade do Ensino Básico (Constituição Federal de 1988 art.212 e LDB nº 9394/96).

Justificativa: Oferecer um ensino de qualidade aos alunos atendidos, bem como cumprir as metas do IDEB.

Público Alvo: Crianças matriculadas em creche e ensino fundamental

		,	
Indicador	MILIMEDO DE ODECHES	PDE ECCOL 40 E ECC	OLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL I E II
muicauor.	NUMERO DE CRECHES	B. PRE-ESCULAS E ESCU	JLAS DE ENSINO FUNDAMENTALTE II

Sigla: UNIDADE ESC Descr.Uni.Medida: UNIDADE ESCOLAR

Fonte da informação:

Índice	Índice Índice Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício					
Recente	Futuro	2026	2027	2028	2029	
15	16	15	15	16	16	

Indicador: NÚMERO DE ALUNOS-CRECHE

Sigla: MATRICULAS

Descr.Uni.Medida: MATRICULAS

Fonte da informação:

Índice	Índice	Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício						
Recente	Futuro	2026	2027	2028	2029			
640	730	640	690	720	730			

Indicador: NÚMERO DE ALUNOS-EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS

Sigla: MATRICULAS

Descr.Uni.Medida: MATRICULAS

Fonte da informação:

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

Indicador: NÚMERO DE ALUNOS-PRÉ-ESCOLA

Sigla: MATRICULAS

Descr.Uni.Medida: MATRICULAS

Fonte da informação:

Índice Índice		Pı				
Recente	Futuro	2026	2027	2028	2029	
600	650	600	610	640	650	

Indicador: NÚMERO DE ALUNOS-ENSINO FUNDAMENTAL I-1º AO 5º ANO

Sigla: MATRICULAS

Descr.Uni.Medida: MATRICULAS

Fonte da informação:

Índice	Índice	Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício				
Recente	Futuro	2026	2028	2029		
1732	1915	1732	1815	1900	1915	

Indicador: NÚMERO DE ALUNOS-ENSINO FUNDAMENTAL II-6º AO 9º ANO

Sigla: MATRICULAS

Descr.Uni.Medida: MATRICULAS

Fonte da informaçã	Fonte da informação:									
Índice Índice		Pi								
Recente	Futuro	2026	2027	2028	2029					
1100	1250	1100	1155	1200	1250					

Fiorilli SC Ltda - Software Página 8 de 43

46.634.606/0001-80

ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO – PPA

## UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

PPA Ciclo: 2026 á 2029

Indicador: NÚMI	ERO DE PESSOAL DE A	APOIO CRECHE-AGENTE D	E CUIDADO INFANTIL			
Sigla Fonte da informação		Descr.Uni.Medida: FUNCION	NÁRIOS			
Índice	Índice	Previ	isão da Evolução dos Ir	idicadores por Exercício	)	
Recente	Futuro	2026	2027	2028	2029	
120	120	120	120	120	120	
Indicador: NÚMI	RO DE PROFESSORE	S DE CRECHE		·		
Sigla Fonte da informação		Descr.Uni.Medida: PROFES	SORES			
Índice	Índice	Previ	isão da Evolução dos Ir	ndicadores por Exercício	)	
Recente	Futuro	2026	2027	2028	2029	
98	98	98	98	98	98	
Indicador: NÚMI	ERO DE PROFESSORES	S FUNDAMENTAL I				
Sigla Fonte da informação		Descr.Uni.Medida: PROFES	SORES			
Índice	Índice	Previ	isão da Evolução dos Ir	ndicadores por Exercício	)	
Recente	Futuro	2026	2027	2028	2029	
90	90	90	90	90	90	
Indicador: NÚMI	RO DE PROFESSORE	S FUNDAMENTAL II				
Sigla Fonte da informação		Descr.Uni.Medida: PROFES	SORES			
Índice	Índice	Previ	isão da Evolução dos Ir	ndicadores por Exercício	)	
Recente	Futuro	2026	2027	2028	2029	
55	55	55	55	55	55	
Indicador: NÚMI	RO DE PROFESSORE	S PRÉ-ESCOLA				
Sigla Fonte da informação		Descr.Uni.Medida: PROFES	SORES			
Índice	Índice	Previ		ndicadores por Exercício		
Recente	Futuro	2026	2027	2028	2029	
35	35	35	35	35	35	
	: UNIDADE ES(	ONSERVAÇÃO DE ESCOLA Descr.Uni.Medida: UNIDADE				
,		Provi	isão da Evolução dos la	ndicadores por Exercício		
Índice Recente	Índice Futuro	2026	2027	2028	2029	1
2	2	2	2	3	2	
		ONSERVAÇÃO DE CRECHI		<u> </u>	_	
	: UNIDADE ES(	Descr.Uni.Medida: UNIDADE				
Índice	Índice	Previ	isão da Evolução dos Ir	idicadores por Exercício	)	
Recente	Futuro	2026	2027	2028	2029	
1	1	1	1	2	1	
Indicador: TRAN	ISPORTE ESCOLAR DE	ALUNOS DA ZONA RURA	L-CONVÊNIO ESTADO			
Sigla Fonte da informação		<b>Descr.Uni.Medida:</b> ALUNOS				
Índice	Índice	Previ	isão da Evolução dos Ir	ndicadores por Exercício	)	
Recente	Futuro	2026	2027	2028	2029	
217	242	217	227	238	242	
Indicador: TRAN	ISPORTE ESCOLAR DE	ALUNOS DA ZONA RURA	L-FUNDAMENTAL			
Sigla		Descr.Uni.Medida: ALUNOS				
_						
Fonte da informação Índice	Índice	Previ	isão da Evolução dos Ir	idicadores por Exercicio	<u> </u>	
Fonte da informação	Índice Futuro	2026	isão da Evolução dos Ir 2027	2028	2029	

Fiorilli SC Ltda - Software Página 9 de 43

46.634.606/0001-80

ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

### UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

PPA Ciclo: 2026 á 2029

### Indicador: TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA ZONA RURAL-PRÉ-ESCOLA

Sigla: ALUNOS

Fonte da informação:

Descr.Uni.Medida: ALUNOS

Índice	Índice	Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício				Previsão da Evolução dos Indicadores po		
Recente	Futuro	2026	2027	2028	2029			
30	40	30	35	37	40			

#### ODS

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

Meta: 135 - Até 2030, garantir que todos os alunos adquiram conhecimentos e habilidades necessárias para promover o desenvolvimento sustentável, inclusive, entre outros, por meio da educação para o desenvolvimento sustentável e estilos de vida sustentáveis, direitos

Ação: 1002 Reforma e Ampliação de Escolas

Tipo: Projeto

Produto: OBRAS, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESCOLAS Jnid. Medida: UNIDADE ESCOLAR Função: 12 Educação Sub Função: 361 Ensino Fundamental

Jnid. Executora: 020301 SECRET MUNIC EDUCAÇÃO - EDUCAÇÃO BÁSICA

, ,							
Meta Física Relativa a: "OBRAS, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESCOLAS" medida em: "UNIDADE ESCOLAR"							
2026	2027	2028	2029				
2	2	3	2				
		Custo Estimado para a Açã	0				
2026	2027	2028	2029	Total			
50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	200.000,00			

Ação: 2008 Ensino Fundamental

Tipo: Atividade

Produto: NÚMERO DE ALUNOS-ENSINO FUNDAMENTAL I-1º AO 5º ANO Jnid. Medida: MATRICULAS Função: 12 Educação Sub Função: 361 Ensino Fundamental

Jnid. Executora: 020301 SECRET MUNIC EDUCAÇÃO - EDUCAÇÃO BÁSICA

Meta F	Meta Física Relativa a: "NÚMERO DE ALUNOS-ENSINO FUNDAMENTAL I-1º AO 5º ANO" medida em: "MATRICULAS"								
2026 2027 2028 2029									
1732	1815	1900	1915						
	Custo Estimado para a Ação								
2026	2027	2028	2029	Total					
14.982.500,00	15.901.160,00	16.612.239,00	17.360.147,00	64.856.046,00					

Ação: 1003 Reforma e Ampliação de Creches

Tipo: Projeto

Produto: OBRAS, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE CRECHES E PRÉ-ESC Jnid. Medida: UNIDADE ESCOLAR Função: 12 Educação Sub Função: 365 Educação Infantil

Jnid. Executora: 020301 SECRET MUNIC EDUCAÇÃO - EDUCAÇÃO BÁSICA										
Meta Física Rel	Meta Física Relativa a: "OBRAS, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE CRECHES E PRÉ-ESCOLA" medida em: "UNIDADE ESCOLAR"									
2026	2026 2027 2028 2029									
1	1	2	1							
	Custo Estimado para a Ação									
2026	2027	2028	2029	Total						
40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	160.000,00						

Ação: 2009 Ensino Infantil-Creche

Tipo: Atividade

Produto: NÚMERO DE ALUNOS-CRECHE Jnid. Medida: MATRICULAS Função: 12 Educação Sub Função: 365 Educação Infantil

Jnid. Executora: 020301 SECRET MUNIC EDUCAÇÃO - EDUCAÇÃO BÁSICA

Ī	Meta Física Relativa a: "NÚMERO DE ALUNOS-CRECHE" medida em: "MATRICULAS"									
Ī	2026 2027 2028 2029									
Ī	640	690	720	730						

Fiorilli SC Ltda - Software Página 10 de 43

46.634.606/0001-80

ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

### UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

PPA Ciclo: 2026 á 2029

Custo Estimado para a Ação							
2026 2027 2028 2029 Total							
5.240.500,00	5.777.000,00	6.068.000,00	6.374.000,00	23.459.500,00			

Ação: 2010 Ensino Infantil-Pré-Escola

Tipo: Atividade

Produto:NÚMERO DE ALUNOS-PRÉ-ESCOLAJnid. Medida:MATRICULASFunção:12 EducaçãoSub Função:365 Educação Infantil

Jnid. Executora: 020301 SECRET MUNIC EDUCAÇÃO - EDUCAÇÃO BÁSICA

Meta Física Relativa a: "NÚMERO DE ALUNOS-PRÉ-ESCOLA" medida em: "MATRICULAS"									
2026 2027 2028 2029									
600	610	640	650						
	Custo Estimado para a Ação								
2026	2027	2028	2029	Total					
547.200,00	686.000,00	720.000,00	756.000,00	2.709.200,00					

Ação: 2011 Ensino Fundamental-Ensino de Jovens e Adultos-EJA

Tipo: Atividade

Produto: NÚMERO DE ALUNOS-EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS Unid. Medida: MATRICULAS

Função: 12 Educação Sub Função: 366 Educação de Jovens e Adultos

Jnid. Executora: 020301 SECRET MUNIC EDUCAÇÃO - EDUCAÇÃO BÁSICA

Jiliu. Executora. 020301 SECINE	TI MONIC EDOCAÇÃO - EDOCAÇ	AO BASICA					
Meta Física Relativa a: "NÚMERO DE ALUNOS-EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS" medida em: "MATRICULAS"							
2026	2027	2028	2029				
70	80	90	100				
		Custo Estimado para a Açã	0				
2026	2027	2028	2029	Total			
22.000,00	23.000,00	24.000,00	25.000,00	94.000,00			

### PROGRAMA: 0007 EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB

Objetivo: Cumprir as disposições legais da obrigatoriedade do Ensino Básico (Constituição Federal de 1988 art.212 e LDB nº 9394/96).

Justificativa: Oferecer um ensino de qualidade aos alunos atendidos, bem como cumprir as metas do IDEB.

Público Alvo: Crianças matriculadas em creche e ensino fundamental

Indicador:	NÚMERO D	E ALLINOS.	CBECHE

Sigla: MATRICULAS Descr.Uni.Medida: MATRICULAS

Fonte da informação:

i onte da illiorillaça	<b>.</b>					
Índice	Índice	Pr	revisão da Evolução dos	Indicadores por Exercío	cio	
Recente	Futuro	2026	2027	2028	2029	
640	730	640	690	720	730	
	Índice Recente	Recente Futuro	Índice Índice Per Recente Futuro 2026	Índice Índice Previsão da Evolução dos Recente Futuro 2026 2027	Índice     Índice     Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercío       Recente     Futuro     2026     2027     2028	Índice RecenteÍndice FuturoPrevisão da Evolução dos Indicadores por Exercício 2026202720282029

## Indicador: NÚMERO DE ALUNOS-PRÉ-ESCOLA

Sigla: MATRICULAS Descr.Uni.Medida: MATRICULAS

Fonte da informação:

Índice Índice		Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício				
Recente	Futuro	2026	2027	2028	2029	
600	650	600	610	640	650	

#### Indicador: NÚMERO DE ALUNOS-ENSINO FUNDAMENTAL I-1º AO 5º ANO

Sigla: MATRICULAS Descr.Uni.Medida: MATRICULAS

Fonte da informação:

Índice Índice		Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício					
Recente	Futuro	2026	2027	2028	2029		
1732	1915	1732	1815	1900	1915		

## Indicador: NÚMERO DE ALUNOS-ENSINO FUNDAMENTAL II-6º AO 9º ANO

Sigla: MATRICULAS Descr.Uni.Medida: MATRICULAS

Fonte da informação:

Fonte da informaça	U					
Índice Índice		Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício				
Recente	Futuro	2026	2026 2027 2028 2029			
1100	1250	1100	1155	1200	1250	

Fiorilli SC Ltda - Software Página 11 de 43

46 634 606/0001-80

ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

## UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

PPA Ciclo: 2026 á 2029

Indicador: OBRAS, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE CRECHES E ESCOLAS

Sigla: UNIDADE ESC

Descr.Uni.Medida: UNIDADE ESCOLAR

Fonte da informação:

Índice Índice		Pr	cio			
Recente Futuro	Futuro	2026	2027	2028	2029	
3	4	3	4	4	4	

Indicador: TRANSPORTE DE ALUNOS-FUNDAMENTAL 1º AO 5º ANO

Sigla: ALUNOS

Descr.Uni.Medida: ALUNOS

Fonte da informação:

Índice Índice		Pi				
Recente F	Futuro	2026	2027	2028	2029	
250	250	250	250	250	250	

Indicador: TRANSPORTE DE ALUNOS-FUNDAMENTAL-6º AO 9º ANO

Sigla: ALUNOS

Descr.Uni.Medida: ALUNOS

Fonte da informação:

Índice	Índice Índice		Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício			
Recente	Futuro	2026	2027	2028	2029	
265	265	265	265	265	265	

Indicador: TREINAMENTO DE PROFESSOR CRECHE E PRÉ-ESCOLA

Sigla: PROFESSORI

Descr.Uni.Medida: PROFESSORES

Fonte da informação:

Índice Índice Recente Futuro		Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício				
		2026	2027	2028	2029	
133	133	133	133	133	133	

Indicador: TREINAMENTO DE PROFESSOR ENSINO FUNDAMENTAL 1º AO 9º ANO

Sigla: PROFESSORI

Descr.Uni.Medida: PROFESSORES

Fonte da informação:

Índice Índice		Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício				
Recente	Futuro	2026	2027	2028	2029	
155	155	155	155	155	155	

ODS

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

Meta: 135 - Até 2030, garantir que todos os alunos adquiram conhecimentos e habilidades necessárias para promover o desenvolvimento sustentável, inclusive, entre outros, por meio da educação para o desenvolvimento sustentável e estilos de vida sustentáveis, direitos

Ação: 2012 Ensino Fundamental - FUNDEB

Tipo: Atividade

Produto: NÚMERO DE ALUNOS-ENSINO FUNDAMENTAL I-1º AO 5º ANO Unid

Unid. Medida: MATRICULAS

Função: 12 Educação

Sub Função: 361 Ensino Fundamental

Jnid. Executora: 020302 SECRET MUNIC EDUCAÇÃO - FUNDEB

	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·						
Meta Física Relativa a: "NÚMERO DE ALUNOS-ENSINO FUNDAMENTAL I-1º AO 5º ANO" medida em: "MATRICULAS"							
2026	2027	2028	2029				
1732	1815	1900	1915				
		Custo Estimado para a Açã	0				
2026	2027	2028	2029	Total			
15.544.000,00	16.000.000,00	16.800.000,00	17.600.000,00	65.944.000,00			

Ação: 2013 Ensino Infantil - FUNDEB

Tipo: Atividade

Produto:NÚMERO DE ALUNOS-CRECHEUnid. Medida:MATRICULASFunção:12 EducaçãoSub Função:365 Educação Infantil

Jnid. Executora: 020302 SECRET MUNIC EDUCAÇÃO - FUNDEB

Jiid. Executora. 020002 GLONE		NÚMERO DE ALUNOS-CRECHE	" medida em: "MATRICULAS"	
2026	2027	2028	2029	
640	690	720	730	

Fiorilli SC Ltda - Software Página 12 de 43

46.634.606/0001-80

ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

### UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

PPA Ciclo: 2026 á 2029

		Custo Estimado para a Açã	0	
2026	2027	2028	2029	Total
16.495.000,00	16.696.840,00	17.546.761,00	18.482.853,00	69.221.454,00

### PROGRAMA: 0008 ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO

Objetivo: Promover ações que objetivam proporcionar alimentação de qualidade aos alunos do município.

Justificativa: Alcançar a segurança alimentar e melhorar a nutrição dos alunos do município.

Público Alvo: Alunos das escolas

Indicador: NÚMERO DE MERENDA DISTRIBUÍDA-CRECHE

Sigla: UNIDADE Descr.Uni.Medida: UNIDADE

Fonte da informação:

Índice Recente	Índice	Pi				
Recente	Futuro	2026	2027	2028	2029	
561755	650301	561755	589843	619335	650301	

Indicador: NÚMERO DE MERENDA DISTRIBUÍDA-EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS

Sigla: UNIDADE Descr.Uni.Medida: UNIDADE

Fonte da informação:

Índice	Índice	Pr	evisão da Evolução dos	Indicadores por Exercío	cio	
Recente	Futuro	2026	2027	2028	2029	
10500	12155	10500	11025	11576	12155	

Indicador: NÚMERO DE MERENDA DISTRIBUÍDA- PRÉ-ESCOLA E ENSINO FUNDAMENTAL

Sigla: UNIDADE Descr.Uni.Medida: UNIDADE

Fonte da informação:

Índice	Índice	Pi	revisão da Evolução dos	Indicadores por Exercí	cio	
Recente	Futuro	2026	2027	2028	2029	
686400	763000	686400	716000	748000	763000	

### ODS

Objetivo: 2 - Acabar com a fome, alcançar a segurança alimentar e melhoria da nutrição e promover a agricultura sustentável

Meta: 108 - Até 2030, acabar com a fome e garantir o acesso de todas as pessoas, em particular os pobres e pessoas em situações vulneráveis, incluindo crianças, a alimentos seguros, nutritivos e suficientes durante todo o ano

### ODS

Objetivo: 2 - Acabar com a fome, alcançar a segurança alimentar e melhoria da nutrição e promover a agricultura sustentável

Meta: 110 - Até 2030, dobrar a produtividade agrícola e a renda dos pequenos produtores de alimentos, particularmente das mulheres, povos indígenas, agricultores familiares, pastores e pescadores, inclusive por meio de acesso seguro e igual à terra, outros recursos produtivos e

Ação: 2014 Alimentação Escolar

Tipo: Atividade

Produto: NÚMERO DE MERENDA DISTRIBUÍDA- PRÉ-ESCOLA E ENSINO FUNI Unid. Medida: UNIDADE

Função: 12 Educação Sub Função: 306 Alimentação e Nutrição

Jnid	l. Executora: 020304 SECRE	ET MUNIC EDUCAÇÃO - MEREND	)A ESCOLAR						
	Meta Física R	telativa a: "NÚMERO DE MERENI	DA DISTRIBUÍDA- PRÉ-ESCOLA	E ENSINO FUNDAMENTAL" med	ida em: "UNIDADE"				
	2026 2027 2028 2029								
	686400	716000	748000	763000					
			Custo Estimado para a Açã	0					
	2026	2027	2028	2029	Total				
	Custo Estimado para a Ação           2026         2027         2028         2029         Total           2.835.000,00         2.787.000,00         2.898.000,00         3.015.000,00         11.535.000,00								

### PROGRAMA: 0009 AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES

Objetivo: Dar apoio a estudantes para ingresso ao ensino superior.

Justificativa: Subsidiar o acesso a educação superior a fim de promover a qualificação profissional.

Público Alvo: Alunos do Ensino Médio, Superior e Profissionalizante

Fiorilli SC Ltda - Software Página 13 de 43

46.634.606/0001-80

ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

## UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

PPA Ciclo: 2026 á 2029

Indicador: NÚMERO DE ALUNOS

Sigla: ALUNOS

Descr.Uni.Medida: ALUNOS

Fonte da informação:

Índice	Índice	Pi	40			
Recente	Futuro	2026	2027	2028	2029	
40	40	40	40	40	40	

Indicador: TRANSPORTE DE ESTUDANTES UNIVERSITÁRIOS

Sigla: ESTUDANTES

Descr.Uni.Medida: ESTUDANTES

Fonte da informação:

Índice	Índice	Pr	evisão da Evolução dos	Indicadores por Exercío	cio	
Recente	Futuro	2026	2027	2028	2029	
425	461	425	437	449	461	

ODS

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

Meta: 135 - Até 2030, garantir que todos os alunos adquiram conhecimentos e habilidades necessárias para promover o desenvolvimento sustentável, inclusive, entre outros, por meio da educação para o desenvolvimento sustentável e estilos de vida sustentáveis, direitos

Ação: 2015 Auxilio Financeiro ao Ensino Médio e Profissionalizante

Tipo: Atividade

Função: 12 Educação

Produto: NÚMERO DE ALUNOS

**Unid. Medida: ALUNOS** 

Sub Função: 363 Ensino Profissional

Jnid. Executora: 020303 SECRET MUNIC EDUCAÇÃO - ENS MÉDIO, PROF E SUPER

Jilid. Executora. 020303 SECKL	LI MONIC EDOCAÇÃO - LING ME	DIO, FROI L SOFLK				
Meta Física Relativa a: "NÚMERO DE ALUNOS" medida em: "ALUNOS"						
2026	2027	2028	2029			
40	40	40	40			
		Custo Estimado para a Açã	0			
2026	2027	2028	2029	Total		
26.000,00	37.000,00	38.000,00	39.000,00	140.000,00		

Ação: 2016 Auxilio Financeiro ao Ensino Superior

Tipo: Atividade

Função: 12 Educação

Produto: TRANSPORTE DE ESTUDANTES UNIVERSITÁRIOS

Jnid. Medida: ESTUDANTES

Sub Função: 364 Ensino Superior

Inid. Executora: 020303 SECRET MUNIC EDUCAÇÃO - ENS MÉDIO, PROF E SUPER

Jnid. Executora: 020303 SECRI	nid. Executora: 020303 SECRET MUNIC EDUCAÇAO - ENS MEDIO, PROF E SUPER							
ľ	Meta Física Relativa a: "TRANSPORTE DE ESTUDANTES UNIVERSITÁRIOS" medida em: "ESTUDANTES"							
2026	2027	2028	2029					
425	437	449	461					
		Custo Estimado para a Açã	0					
2026	2027	2028	2029	Total				
1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	4.000.000,00				

### PROGRAMA: 0010 ESTRATÉGIAS PREVENTIVAS DE SAÚDE

**Objetivo:** Oferecer assistência médica básica, com acesso a serviços de saúde essenciais a população.

Justificativa: Promover melhorias no controle e prevenção de doenças.

Público Alvo: População em geral

Indicador: NOVOS ALVARÁS DE LICENÇA PELA VIGILÂNCIA SANITÁRIA EMITIDOS

Sigla: UNIDADE Descr.Uni.Medida: UNIDADE

Fonte da informação:

i onto da informaça	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·						
Índice	Índice	Pi	revisão da Evolução dos	Indicadores por Exercío	cio		
Recente	Futuro	2026	2027	2028	2029		
185	215	185	195	205	215		

Fiorilli SC Ltda - Software Página 14 de 43

46.634.606/0001-80

ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO – PPA

## UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

PPA Ciclo: 2026 á 2029

Indicador: PAC	IENTES ATENDIDOS NO	CAPS				
Sigla onte da informação		Descr.Uni.Medida: PACIEN	NTES			
Índice	Índice	Pre	visão da Evolução dos In	dicadores por Exercício		
Recente	Futuro	2026	2027	2028	2029	
100	130	100	110	120	130	
Indicador: ATE	NDIMENTOS DE SAÚDE	BUCAL NA ATENÇÃO PI	RIMÁRIA			
Sigla Fonte da informação		Descr.Uni.Medida: PROCE	DIMENTOS			
Índice	Índice	Pre	visão da Evolução dos In	dicadores por Exercício		
Recente	Futuro	2026	2027	2028	2029	
3600	5000	3600	4000	4600	5000	
Indicador: CON	SULTAS MÉDICAS REA	LIZADAS NA ATENÇÃO F	PRIMÁRIA			
Sigla Fonte da informação		Descr.Uni.Medida: CONSU	ILTAS MÉDICAS			
Índice	Índice	Pre	visão da Evolução dos In	dicadores por Exercício		
Recente	Futuro	2026	2027	2028	2029	
38000	41000	38000	39000	40000	41000	
Indicador: ATIV	IDADES DE PREVENÇÂ	O REALIZADAS NO PRO	GRAMA HIV			
Sigla Fonte da informação		<b>Descr.Uni.Medida:</b> ATIVID <i>a</i>	ADES DE PREVENÇÃO			
Índice	Índice	Pre	visão da Evolução dos In	dicadores por Exercício		
Recente	Futuro	2026	2027	2028	2029	
10	12	10	11	12	12	
Indicador: CON	SULTAS MÉDICAS NA	ATENÇÃO ESPECIALIZAD	)A			
Sigla Fonte da informação		Descr.Uni.Medida: CONSU				
Índice	Índice		visão da Evolução dos In	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		
Recente	Futuro	2026	2027	2028	2029	
20000	30000	20000	22000	26000	30000	
	a: PROCEDIMEN	DOS PELA SANTA CASA Descr.Uni.Medida: PROCE				
,	Índice	Pre	visão da Evolução dos In	dicadores por Exercício		
Indice Recente	Futuro	2026	2027	2028	2029	
60000	160000	60000	100000	130000	160000	
		S DISTRIBUÍDOS À POPUI				
	a: COMPRIMIDC	Descr.Uni.Medida: COMPR	•			
Índice	Índice	Pre	visão da Evolução dos In	dicadores por Exercício		
Recente	Futuro	2026	2027	2028	2029	
4200000	4650000	4200000	4400000	4600000	4650000	
Indicador: CAS	OS DE DOENÇAS DE N	OTIFICAÇÃO COMPULSÓ	RIA REGISTRADAS			
Sigla Fonte da informação	•	Descr.Uni.Medida: NOTIFI	CAÇÕES			
	Índice	Pre	visão da Evolução dos In	dicadores por Exercício		
Índice	Futuro	2026	2027	2028	2029	
		400	420	430	440	
Índice	440	400				
Índice Recente						
Índice Recente 400 Indicador: EXA	440 MES LABORATORIAIS a: EXAMES		s			
Índice Recente  400  Indicador: EXA  Sigla  Fonte da informação  Índice	440 MES LABORATORIAIS a: EXAMES b: Índice	REALIZADOS Descr.Uni.Medida: EXAME	visão da Evolução dos In	dicadores por Exercício		
Índice Recente  400  Indicador: EXA  Sigla  Fonte da informação	440 MES LABORATORIAIS a: EXAMES b:	REALIZADOS Descr.Uni.Medida: EXAME		dicadores por Exercício 2028	2029	

Fiorilli SC Ltda - Software Página 15 de 43

46.634.606/0001-80

ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

## UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

PPA Ciclo: 2026 á 2029

Indicador: FISCALIZAÇÃO DE ESTABELECIMENTOS REALIZADOS

Sigla: ESTABELECIN

Descr.Uni.Medida: ESTABELECIMENTOS

Fonte da informação:

Índice	Índice					
Recente	Futuro	2026	2027	2028	2029	
500	600	500	520	580	600	

#### Indicador: AÇÕES DE PREVENÇÃO E CONTROLE DA DENGUE REALIZADAS PELAS EQUIPES

Sigla: ATIVIDADES [

Descr.Uni.Medida: ATIVIDADES DA EQUIPE

Fonte da informação:

Índice Recente	Índice	Pi	revisão da Evolução dos	Indicadores por Exercío	cio	
	Futuro	2026	2027	2028	2029	
10500	10800	10500	10600	10700	10800	

ODS

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

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

Ação: 2017 Atenção Básica

Tipo: Atividade

Produto:CONSULTAS MÉDICAS REALIZADAS NA ATENÇÃO PRIMÁRIAJnid. Medida:CONSULTAS MÉDICASFunção:10SaúdeSub Função:301Atenção Básica

Jnid. Executora: 020400 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Jilia: Exocatora: 020100 02010	A EXCUSION SECTION OF SECTION OF THE PERSON									
Meta Física Relativa a: "CONSULTAS MÉDICAS REALIZADAS NA ATENÇÃO PRIMÁRIA" medida em: "CONSULTAS MÉDICAS"										
2026 2027 2028 2029										
38000	39000	40000	41000							
	Custo Estimado para a Ação									
2026	2027	2028	2029	Total						
23.312.940,00	23.886.569,52	25.127.918,60	26.251.680,50	98.579.108,62						

Ação: 2018 Assistência Odontológica

Tipo: Atividade

Produto:ATENDIMENTOS DE SAÚDE BUCAL NA ATENÇÃO PRIMÁRIAJnid. Medida:PROCEDIMENTOSFunção:10 SaúdeSub Função:301 Atenção Básica

Jnid. Executora: 020400 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Meta Fís	Meta Física Relativa a: "ATENDIMENTOS DE SAÚDE BUCAL NA ATENÇÃO PRIMÁRIA" medida em: "PROCEDIMENTOS"										
2026	2027	2027 2028 2029									
3600	4000	4600	5000								
		Custo Estimado para a Açã	0								
2026	2027	2028	2029	Total							
144.000,00	146.500,00	149.000,00	151.600,00	591.100,00							

Ação: 2019 Média e Alta Complexibilidade

Tipo: Atividade

Produto: PROCEDIMENTOS REALIZADOS PELA SANTA CASA VIA CONVÊNIO Unid. Medida: PROCEDIMENTOS

Função: 10 Saúde Sub Função: 302 Assistência Hospitalar e Ambulatorial

Jnid. Executora: 020400 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Meta Física	Meta Física Relativa a: "PROCEDIMENTOS REALIZADOS PELA SANTA CASA VIA CONVÊNIO" medida em: "PROCEDIMENTOS"									
2026	2026 2027 2028 2029									
60000	100000	130000	160000							
	Custo Estimado para a Ação									
2026	2027	2028	2029	Total						
14.235.000.00	13.300.000.00	13.800.000,00	14.200.000,00	55.535.000.00						

Fiorilli SC Ltda - Software Página 16 de 43

46.634.606/0001-80

ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

### UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

PPA Ciclo: 2026 á 2029

Ação: 2020 Assistência Farmacêutica

Tipo: Atividade

Produto: NÚMERO DE COMPRIMIDOS DISTRIBUÍDOS À POPULAÇÃO

Jnid. Medida: COMPRIMIDOS

Função: 10 Saúde Sub Função: 303 Suporte Profilático e Terapêutico

Jnid. Executora: 020400 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

III. EXCERTIFIC 020400 GEORETAWA WORLD A CODE										
Meta Física Relativa a: "NÚMERO DE COMPRIMIDOS DISTRIBUÍDOS À POPULAÇÃO" medida em: "COMPRIMIDOS"										
2026 2027 2028 2029										
4200000	4400000	4600000	4650000							
		Custo Estimado para a Açã	0							
2026	2027	2028	2029	Total						
1.953.000,00	2.043.000,00	2.138.000,00	2.240.000,00	8.374.000,00						

Ação: 2021 Vigilância em Saúde-Vigilancia Sanitaria

Tipo: Atividade

Produto: NOVOS ALVARÁS DE LICENÇA PELA VIGILÂNCIA SANITÁRIA EMITID Unid. Medida: UNIDADE

Função: 10 Saúde Sub Função: 304 Vigilância Sanitária

Jnid. Executora: 020400 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

id. Excellent. 020400 GEOTE IT INTERIOR THE BE GROBE										
Meta Física Relativa a: "NOVOS ALVARÁS DE LICENÇA PELA VIGILÂNCIA SANITÁRIA EMITIDOS" medida em: "UNIDADE"										
2026 2027 2028 2029										
185	195	205	215							
	Custo Estimado para a Ação									
2026	2027	2028	2029	Total						
1.897.000,00	1.996.000,00	2.096.000,00	2.201.000,00	8.190.000,00						

Ação: 2022 Vigilância em Saúde-Vigilancia Epidemiologica

Tipo: Atividade

Produto: AÇÕES DE PREVENÇÃO E CONTROLE DA DENGUE REALIZADAS PE Unid. Medida: ATIVIDADES DA EQUIPE Função: 10 Saúde Sub Função: 305 Vigilância Epidemiológica

Jnid. Executora: 020400 SECRI	nid. Executora: 020400 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE											
Meta Física Relativa a: "AÇÕES DE PREVENÇÃO E CONTROLE DA DENGUE REALIZADAS PELAS EQUIPES" medida em: "ATIVIDADES DA EQUIPE"												
2026	2027	2028	2029									
10500	10600	10700	10800									
	Custo Estimado para a Ação											
2026	2027	2028	2029	Total								
583.000,00	649.000,00	649.000,00	649.000,00	2.530.000,00								

### PROGRAMA: 0011 DESENVOLVIMENTO CULTURAL

Objetivo: Valorizar a diversidade e garantir o acesso à cultura, fortalecendo identidades e promovendo a inclusão. Também incentiva a produção artística e o diálogo entre diferentes expressões culturais.

Justificativa: A justificativa para o desenvolvimento cultural está na importância de promover a inclusão social, fortalecer identidades e garantir que todas as pessoas tenham aces so igualitário à cultura. Isso contribui para uma sociedade mais justa, criativa e consciente de sua diversidade.

Público Alvo: População em geral

Indicador: NÚN	Indicador: NÚMERO DE ALUNOS MATRICULADOS EM AULAS DE INICIAÇÃO MUSICAL (TECLADO)										
Sigl	Sigla: ALUNOS Descr.Uni.Medida: ALUNOS										
Fonte da informaçã	Fonte da informação:										
Índice	Índice	Pi	Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício								
Recente	Futuro	2026	2027	2028	2029						
15	22	15	17	19	22						

Indicador: NÚMERO DE ALUNOS MATRICULADOS EM AULAS DE INICIAÇÃO MUSICAL (VIOLÃO E GUITARRA)

Sigla: ALUNOS Descr.Uni.Medida: ALUNOS

Fonte da informação:

Índice Índice		Pr				
Recente	Futuro	2026	2027	2028	2029	
46	67	46	53	60	67	

Fiorilli SC Ltda - Software Página 17 de 43

46.634.606/0001-80

ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO – PPA

PPA Ciclo: 2026 á 2029 UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

maioaaon. Non	MERO DE ALLINOS MAT	TRICULADOS EM AULAS D	DE INICIAÇÃO MUSICAL	(VIOLA CAIPIRA)		
Qial	la: ALUNOS	Descr.Uni.Medida: ALUNC	•	. (FIOLA GAIFIKA)		
Fonte da informaçã		Desci .om.weuida: ALUNC	,,			
-		Dre	visão da Evolução dos	Indicadores por Exercío	rio i	
Índice Recente	Índice Futuro	2026	2027	2028	2029	
12	20		15	17	2029	
		TRICULADOS EM AULAS D				,
	la: ALUNOS	Descr.Uni.Medida: ALUNC		. (VIOLINO, VIOLA, VIOL	ONCELO E CONTRA BA	9
Fonte da informaçã		Descr.oni.medida. ALONC	)3			
-		Dre	visão da Evolução dos	Indicadores por Exercío	rio l	
Índice Recente	Índice Futuro	2026	2027	2028	2029	
20	27		2027	2525	27	
-		I 23 L FRICULADOS EM AULAS D				
	la: ALUNOS	Descr.Uni.Medida: ALUNC	•	. (OAXOI OILE, OLARINE	IL L'ILAUIA,	
Fonte da informaçã		Descr.on.medida. ALONG	,,			
		Pro	evisão da Evolução dos	Indicadores por Exercío	eio	
Índice Recente	Índice Futuro	2026	2027	2028	2029	
18	33		23	27	33	
		TRICULADOS EM AULAS D	-			
	la: ALUNOS	Descr.Uni.Medida: ALUNC	-			
Fonte da informaçã		_ 5555	· <del></del>			
,	Índice	Pre	evisão da Evolução dos	Indicadores por Exercío	io	
Índice Recente	Futuro	2026	2027	2028	2029	
18	25		20	22	25	
		TRICULADOS EM AULAS D	-			
	la: ALUNOS	Descr.Uni.Medida: ALUNC		. (	,	
Fonte da informaçã		Door on modical Aconto	,,			
Índice	Índice	Pre	evisão da Evolução dos	Indicadores por Exercío	io	
Recente	Futuro	2026	2027	2028	2029	
12	18		14	15	18	
Indicador: NÚN	MERO DE ALUNOS MA	TRICULADOS EM AULAS D	DE BALLET			
Siai		Descr.Uni.Medida: ALUNC	)S			
Sigi Fonte da informaçã	la: ALUNOS	Descr.Uni.Medida: ALUNC	)S			
Fonte da informaçã	la: ALUNOS io:			Indicadores por Exercío	io	
J	la: ALUNOS	Pre	evisão da Evolução dos	· ·		
Fonte da informaçã	la: ALUNOS io: Índice	2026		Indicadores por Exercío	2029 76	
Fonte da informaçã Índice Recente	la: ALUNOS io: Índice Futuro	2026 60	evisão da Evolução dos 2027 65	2028	2029	
Fonte da informaçã Índice Recente  60 Indicador: NÚM	ia: ALUNOS io:  Índice Futuro  76  MERO DE ALUNOS MA	2026	evisão da Evolução dos 2027 65 DE ARTES CÊNICAS	2028	2029	
Fonte da informaçã Índice Recente  60 Indicador: NÚM	ia: ALUNOS io:  indice Futuro  76 MERO DE ALUNOS MATIA: ALUNOS	2026 60 FRICULADOS EM AULAS D	evisão da Evolução dos 2027 65 DE ARTES CÊNICAS	2028	2029	
Fonte da informaçã Índice Recente  60 Indicador: NÚM Sigl Fonte da informaçã	ia: ALUNOS io:  indice Futuro  76  MERO DE ALUNOS MAT ia: ALUNOS io:	2026 60  FRICULADOS EM AULAS D  Descr.Uni.Medida: ALUNC	evisão da Evolução dos 2027 65 DE ARTES CÊNICAS	2028	<b>2029</b> 76	
Fonte da informaçã Índice Recente  60 Indicador: NÚN Sigl	ia: ALUNOS io:  indice Futuro  76 MERO DE ALUNOS MATIA: ALUNOS	2026 60  FRICULADOS EM AULAS D  Descr.Uni.Medida: ALUNC	evisão da Evolução dos 2027 65 DE ARTES CÊNICAS	<b>2028</b> 70	<b>2029</b> 76	
Fonte da informaçã Índice Recente  60 Indicador: NÚM Sigl Fonte da informaçã Índice	ia: ALUNOS io:  índice Futuro  76  MERO DE ALUNOS MAT ia: ALUNOS io:  índice	2026 60 FRICULADOS EM AULAS D Descr.Uni.Medida: ALUNC	evisão da Evolução dos 2027 65 DE ARTES CÊNICAS DS evisão da Evolução dos	2028 70 Indicadores por Exercío	2029 76	
Fonte da informaçã Índice Recente  60 Indicador: NÚN Sigl Fonte da informaçã Índice Recente  30	ia: ALUNOS io:  findice Futuro  76 MERO DE ALUNOS MA ia: ALUNOS io: findice Futuro  45	2026 60 FRICULADOS EM AULAS D Descr.Uni.Medida: ALUNC	evisão da Evolução dos 2027 65 DE ARTES CÊNICAS DE SEVISÃO da Evolução dos 2027 35	2028 70 Indicadores por Exercío	2029 76 Sio 2029	
Fonte da informaçã Índice Recente  60 Indicador: NÚM Sigl Fonte da informaçã Índice Recente  30 Indicador: NÚM	ia: ALUNOS io:  findice Futuro  76 MERO DE ALUNOS MA ia: ALUNOS io: findice Futuro  45	2026 60 FRICULADOS EM AULAS E Descr.Uni.Medida: ALUNO Pre 2026 30	evisão da Evolução dos 2027 65 DE ARTES CÊNICAS DE VISÃO da Evolução dos 2027 35 DE AULAS DE CANTO	2028 70 Indicadores por Exercío	2029 76 Sio 2029	
Fonte da informaçã Índice Recente  60 Indicador: NÚM Sigl Fonte da informaçã Índice Recente  30 Indicador: NÚM	ia: ALUNOS io:  Índice Futuro  76  MERO DE ALUNOS MA ia: ALUNOS io:  Índice Futuro  45  MERO DE ALUNOS MA ia: ALUNOS	Pro 2026 60  FRICULADOS EM AULAS D  Descr.Uni.Medida: ALUNO  Pro 2026 30  FRICULADOS EM AULAS D	evisão da Evolução dos 2027 65 DE ARTES CÊNICAS DE VISÃO da Evolução dos 2027 35 DE AULAS DE CANTO	2028 70 Indicadores por Exercío	2029 76 Sio 2029	
Fonte da informaçã Índice Recente  60 Indicador: NÚN Sigl Fonte da informaçã Índice Recente  30 Indicador: NÚN Sigl Fonte da informaçã	ia: ALUNOS io:  Índice Futuro  76 MERO DE ALUNOS MA ia: ALUNOS io:  Índice Futuro  45 MERO DE ALUNOS MA ia: ALUNOS io:	Pro 2026 60  FRICULADOS EM AULAS DE Descr.Uni.Medida: ALUNC  Pro 2026 30  FRICULADOS EM AULAS DE Descr.Uni.Medida: ALUNC	evisão da Evolução dos  2027 65 DE ARTES CÊNICAS DS evisão da Evolução dos 2027 35 DE AULAS DE CANTO	2028 70 Indicadores por Exercío	2029 76 Sio 2029 45	
Fonte da informaçã Índice Recente  60 Indicador: NÚM Sigl Fonte da informaçã Índice Recente  30 Indicador: NÚM Sigl	ia: ALUNOS io:  Índice Futuro  76  MERO DE ALUNOS MA ia: ALUNOS io:  Índice Futuro  45  MERO DE ALUNOS MA ia: ALUNOS	Pro 2026 60  FRICULADOS EM AULAS DE Descr.Uni.Medida: ALUNC  Pro 2026 30  FRICULADOS EM AULAS DE Descr.Uni.Medida: ALUNC	evisão da Evolução dos  2027 65 DE ARTES CÊNICAS DS evisão da Evolução dos 2027 35 DE AULAS DE CANTO	2028 70 Indicadores por Exercío 2028 40	2029 76 Sio 2029 45	
Fonte da informaçã Índice Recente  60 Indicador: NÚN Sigl Fonte da informaçã Índice Recente  30 Indicador: NÚN Sigl Fonte da informaçã	ia: ALUNOS io:  índice Futuro  76 MERO DE ALUNOS MA ia: ALUNOS io:  índice Futuro  45 MERO DE ALUNOS MA ia: ALUNOS ia: ALUNOS io:  índice futuro	Pro 2026 60  FRICULADOS EM AULAS D Descr.Uni.Medida: ALUNO  Pro 2026 30  FRICULADOS EM AULAS D Descr.Uni.Medida: ALUNO  Pro 2026 Pro 2026	evisão da Evolução dos  2027 65 DE ARTES CÊNICAS DE VISÃO da Evolução dos 2027 35 DE AULAS DE CANTO DE SEVISÃO da Evolução dos	2028 70 Indicadores por Exercío 2028 40 Indicadores por Exercío	2029 76 Sio 2029 45	
Fonte da informaçã Índice Recente  60 Indicador: NÚM Sigl Fonte da informaçã Índice Recente  30 Indicador: NÚM Sigl Fonte da informaçã Índice Recente 0	ia: ALUNOS io:  findice Futuro  76  MERO DE ALUNOS MA ia: ALUNOS io:  findice Futuro  45  MERO DE ALUNOS MA ia: ALUNOS io:  findice Futuro  30	Pro 2026 60  FRICULADOS EM AULAS D Descr.Uni.Medida: ALUNO  Pro 2026 30  FRICULADOS EM AULAS D Descr.Uni.Medida: ALUNO  Pro 2026 Pro 2026	evisão da Evolução dos 2027 65 DE ARTES CÊNICAS DE VISÃO da Evolução dos 2027 35 DE AULAS DE CANTO DE SEVISÃO dA EVOLUÇÃO dOS 2027 2027 2027	2028  Indicadores por Exercíc 2028  40  Indicadores por Exercíc 2028	2029 76 Sio 2029 45 Sio 2029	
Fonte da informaçã Índice Recente  60 Indicador: NÚM SigI Fonte da informaçã Índice Recente  30 Indicador: NÚM SigI Fonte da informaçã Índice Recente 0 Indicador: NÚM	ia: ALUNOS io:  findice Futuro  76  MERO DE ALUNOS MA ia: ALUNOS io:  findice Futuro  45  MERO DE ALUNOS MA ia: ALUNOS io:  findice Futuro  30	Pro 2026 60  FRICULADOS EM AULAS D Descr.Uni.Medida: ALUNC  Pro 2026 30  FRICULADOS EM AULAS D Descr.Uni.Medida: ALUNC  Pro 2026 0  0	evisão da Evolução dos  2027 65 DE ARTES CÊNICAS DE AULAS DE CANTO DE AULAS DE CANTO DE AULAS DE CANTO DE AULAS DE DANÇA DE AULAS DE DANÇA	2028  Indicadores por Exercíc 2028  40  Indicadores por Exercíc 2028	2029 76 Sio 2029 45 Sio 2029	
Fonte da informaçã Índice Recente  60 Indicador: NÚM SigI Fonte da informaçã Índice Recente  30 Indicador: NÚM SigI Fonte da informaçã Índice Recente 0 Indicador: NÚM	ia: ALUNOS io:  Índice Futuro  76 MERO DE ALUNOS MA ia: ALUNOS io:  Índice Futuro  45 MERO DE ALUNOS MA ia: ALUNOS io:  Índice Futuro  30 MERO DE ALUNOS MA ia: ALUNOS	Pro 2026 60  FRICULADOS EM AULAS E Descr.Uni.Medida: ALUNC  Pro 2026 30  FRICULADOS EM AULAS E Descr.Uni.Medida: ALUNC  Pro 2026 0  FRICULADOS EM AULAS E CONTRIBUTA DE CO	evisão da Evolução dos  2027 65 DE ARTES CÊNICAS DE AULAS DE CANTO DE AULAS DE CANTO DE AULAS DE CANTO DE AULAS DE DANÇA DE AULAS DE DANÇA	2028  Indicadores por Exercíc 2028  40  Indicadores por Exercíc 2028	2029 76 Sio 2029 45 Sio 2029	
Fonte da informaçã Índice Recente  60 Indicador: NÚM Sigl Fonte da informaçã Índice Recente  30 Indicador: NÚM Sigl Fonte da informaçã Índice Recente 0 Indicador: NÚM Sigl Fonte da informaçã	ia: ALUNOS io:  findice Futuro  76  MERO DE ALUNOS MA ia: ALUNOS io:  findice Futuro  45  MERO DE ALUNOS MA ia: ALUNOS io:  findice Futuro  30  MERO DE ALUNOS MA ia: ALUNOS io:	Pro 2026 60  IRICULADOS EM AULAS DESCRIUNI. Medida: ALUNCO 30  Pro 2026 30  IRICULADOS EM AULAS DESCRIUNI. Medida: ALUNCO 30  Pro 2026 0  IRICULADOS EM AULAS DESCRIUNI. Medida: ALUNCO 30  Pro 2026 0  IRICULADOS EM AULAS DESCRIUNI. Medida: ALUNCO 30  Descriuni. Medida: ALUNCO	2027 65 DE ARTES CÊNICAS DE ARTES CÊNICAS DE AULAS DE CANTO DE AULAS DE CANTO DE AULAS DE DANÇA DE AULAS DE DANÇA DE AULAS DE DANÇA DE AULAS DE DANÇA	2028  Indicadores por Exercíc 2028  40  Indicadores por Exercíc 2028	2029 76 Sio 2029 45 Sio 2029 30	
Fonte da informaçã Índice Recente  60 Indicador: NÚM SigI Fonte da informaçã Índice Recente  30 Indicador: NÚM SigI Fonte da informaçã Índice Recente 0 Indicador: NÚM SigI	ia: ALUNOS io:  Índice Futuro  76 MERO DE ALUNOS MA ia: ALUNOS io:  Índice Futuro  45 MERO DE ALUNOS MA ia: ALUNOS io:  Índice Futuro  30 MERO DE ALUNOS MA ia: ALUNOS	Pro 2026 60  IRICULADOS EM AULAS DESCRIUNI. Medida: ALUNCO 30  Pro 2026 30  IRICULADOS EM AULAS DESCRIUNI. Medida: ALUNCO 30  Pro 2026 0  IRICULADOS EM AULAS DESCRIUNI. Medida: ALUNCO 30  Pro 2026 0  IRICULADOS EM AULAS DESCRIUNI. Medida: ALUNCO 30  Descriuni. Medida: ALUNCO	2027 65 DE ARTES CÊNICAS DE ARTES CÊNICAS DE AULAS DE CANTO DE AULAS DE CANTO DE AULAS DE DANÇA DE AULAS DE DANÇA DE AULAS DE DANÇA DE AULAS DE DANÇA	2028 70 Indicadores por Exercío 2028 40 Indicadores por Exercío 2028 25	2029 76 Sio 2029 45 Sio 2029 30	

Página 18 de 43 Fiorilli SC Ltda - Software

46.634.606/0001-80

ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO – PPA

PPA Ciclo: 2026 á 2029

UNIDA	DES EXECUTORA	AS E AÇÕES VOLTA	ADAS AO DESENV	OLVIMENTO DO PRO	OGRAMA GOVER	NAMENTAL
Indicador: PARTI	CIPANTES NO CARNA	VAL				
Sigla: Fonte da informação:		Descr.Uni.Medida: PESS0	DAS			
Índice	Índice	Pr	evisão da Evolução dos	Indicadores por Exercício	)	
Recente	Futuro	2026	2027	2028	2029	
5000	6000	5000	5500	6000	6000	
Indicador: PARTI	CIPANTES NO EVENT	O "NATAL ILUMINADO"				
Sigla: Fonte da informação:		<b>Descr.Uni.Medida:</b> PESSO	DAS			
Índice	Índice	Pr	evisão da Evolução dos	Indicadores por Exercício	)	
Recente	Futuro	2026	2027	2028	2029	
3000	5000	3000	4000	4500	5000	
Indicador: NÚME	RO DE ALUNOS PART	ICIPANTES EM FANFAR	RAS ESCOLARES			
Sigla: Fonte da informação:		<b>Descr.Uni.Medida</b> : ALUNG				
Índice	Índice			Indicadores por Exercício		
Recente	Futuro	2026	2027	2028	2029	
283	298	283	288	293	298	
		O "DESFILE CÍVICO" Descr.Uni.Medida: PESSO	DAS			
Índice	Índice	Pr	evisão da Evolução dos	Indicadores por Exercício	)	
Recente	Futuro	2026	2027	2028	2029	
1000	1300	1000	1100	1200	1300	
Indicador: PARTI	CIPANTES DO EVENT	O "FESTA DE SÃO JOÃO	)"			
Fonte da informação:		Descr.Uni.Medida: PESSO		Indicadores nos Eversísio		
Índice Recente	Índice Futuro	2026	2027	Indicadores por Exercício 2028	2029	
7000	10000	7000	8000	9000	10000	
		A DE SÃO SEBASTIÃO" -		3000	10000	
	PESSOAS I	Descr.Uni.Medida: PESS				
Índice	Índice	Pr	evisão da Evolução dos	Indicadores por Exercício	)	
Recente	Futuro	2026	2027	2028	2029	
2600	3000	2600	2800	3000	3000	
Indicador: PARTI	CIPANTES DA "FESTA	\ITALIANA"				
	PESSOAS I	Descr.Uni.Medida: PESS0				
Índice	Índice	Pr	evisão da Evolução dos	Indicadores por Exercício		
Recente	Futuro	2026	2027	2028	2029	
3000	5000	3000	3500	4000	5000	
	PESSOAS I	VAL DE MÚSICA E ARTE Descr.Uni.Medida: PESSO				
Índice	Índice	Pr	evisão da Evolução dos	Indicadores por Exercício	)	
Recente	Futuro	2026	2027	2028	2029	
3000	3500	3000	3000	3000	3500	
		O "LARANJAL SOBRE R			2230	
	PESSOAS I	Descr.Uni.Medida: PESSO				
Índice	Índice	Pr	evisão da Evolução dos	Indicadores por Exercício	)	
Recente	Futuro	2026	2027	2028	2029	
1500	2000	15000	1500	1800	2000	

Página 19 de 43 Fiorilli SC Ltda - Software

46.634.606/0001-80

ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

## UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

PPA Ciclo: 2026 á 2029

	<b>PARTICIPANTES</b>	NO EVENTO	UNIOTOFFOTU
maicador:	PARTICIPANTES	NOEVENIO	MOIOLESI

Sigla: PESSOAS

Descr.Uni.Medida: PESSOAS

Fonte da informação:

Índice Índice		Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício				
Recente	Futuro	2026	2027	2028	2029	
3000	5000	3000	4000	4000	5000	

#### Indicador: PARTICIPANTES NA PROGRAMAÇÃO DO "DIA DA CONSCIÊNCIA NEGRA"

Sigla: PESSOAS

Descr.Uni.Medida: PESSOAS

Fonte da informação:

Índice	Índice		revisão da Evolução dos	isão da Evolução dos Indicadores por Exercício			
Recente	Futuro	2026	2027	2028	2029		
200	300	200	200	250	300		

#### Indicador: PARTICIPANTES NO "FESTIVAL SERTANEJO"

Sigla: PESSOAS

Descr.Uni.Medida: PESSOAS

Fonte da informação:

Índice	Índice Índice		Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício				
Recente	Futuro	2026	2027	2028	2029		
200	300	200	200	250	300		

#### Indicador: PARTICIPANTES NA PROGRAMAÇÃO DA SEMANA LITERÁRIA

Sigla: PESSOAS

Descr.Uni.Medida: PESSOAS

Fonte da informação:

Índice	Índice	Pr	revisão da Evolução dos	Indicadores por Exercío	cio	
Recente	Futuro	2026	2027	2028	2029	
1000	1000	1000	1000	1000	1000	

### Indicador: PARTICIPANTES DA "FESTA DO DIVINO" - DISTRITO DE LARAS

Sigla: PESSOAS

Descr.Uni.Medida: PESSOAS

Fonte da informação:

Índice	Índice	Pi	revisão da Evolução dos	Indicadores por Exercí	cio	
Recente	Futuro	2026	2027	2028	2029	
6000	6500	6000	6000	6500	6500	

### ODS

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

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

Ação: 2023 Manutenção da Cultura

Tipo: Atividade

Produto:PARTICIPANTES DO EVENTO "FESTA DE SÃO JOÃO"Jnid. Medida:PESSOASFunção:13 CulturaSub Função:392 Difusão Cultural

Jnid. Executora: 020500 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ECONOMIA E IND CRIATIVA							
Meta Física Relativa a: "PARTICIPANTES DO EVENTO "FESTA DE SÃO JOÃO"" medida em: "PESSOAS"							
2026	2027	2028	2029				
7000	8000	9000	10000				
		Custo Estimado para a Açã	0				
2026	2027	2028	2029	Total			
1.380.000,00	1.239.000,00	1.301.000,00	1.367.000,00	5.287.000,00			

### PROGRAMA: 0012 INCENTIVO AO ESPORTE

**Objetivo:** Oferecer a todos os Munícipes a oportunidade de acesso aos bens esportivos e ao lazer.

Justificativa: O desporto amador oferece ao munícipe oportunidades de promoção da saúde, bem-estar e convívio social. Contribui para o desenvolvimento pessoal, inclusão e tra

nsmissão de valores como disciplina e respeito. Também permite descobrir talentos e fortalecer o sentido de cidadania na comunidade local.

Público Alvo: População em geral

Fiorilli SC Ltda - Software Página 20 de 43

46.634.606/0001-80

ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO – PPA

## UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

PPA Ciclo: 2026 á 2029

Indicador: EQ	UIPES INSCRITAS NA	COPA REGIONAL DE FUTE	BOL MASCULINO-CATE	EGORIAS MENORES		
•	ıla: EQUIPES	Descr.Uni.Medida: EQUIP	ES			
onte da informaç	ão:					
Índice Recente	Índice Futuro			Indicadores por Exercíci		
		2026	2027	2028	2029	
6		8 6	8	8	8	
		COPA REGIONAL DE FUTS		GORIAS MENORES		
Siç onte da informaç	ıla: EQUIPES ão:	Descr.Uni.Medida: EQUIP	ES			
Índice	Índice	Pre	evisão da Evolução dos	Indicadores por Exercíci	io	
Recente	Futuro	2026	2027	2028	2029	
6		8 6	8	8	8	
Indicador: EQ	UIPES INSCRITAS NA	COPA DE FUTEBOL AMADO	OR MUNICIPAL			
Siç onte da informaç	ila: EQUIPES ão:	Descr.Uni.Medida: EQUIP	ES			
Índice	Índice	Pre	evisão da Evolução dos	Indicadores por Exercíci	io	
Recente	Futuro	2026	2027	2028	2029	
15	1	6 15	16	16	16	
Indicador: EQ	UIPES INSCRITAS NA	COPA LARANJAL DE FUTE	BOL MASCULINO			
Sig	ıla: EQUIPES	Descr.Uni.Medida: EQUIP	ES			
onte da informaç	ão:					
Índice	Índice	Pre	evisão da Evolução dos	Indicadores por Exercíci	io	
Recente	Futuro	2026	2027	2028	2029	
8		8 8	8	8	8	
Indicador: EQ	UIPES INSCRITAS NA	COPA LARANJAL DE FUTS	AL INDÚSTRIA/COMÉR	CIO		
Siç	ıla: EQUIPES	Descr.Uni.Medida: EQUIP	ES			
onte da informaç	ão:					
Índice	Índice	Pre	evisão da Evolução dos	Indicadores por Exercíci	io	
Recente	Futuro	2026	2027	2028	2029	
16	1	6 16	16	16	16	
Indicador: EQ	UIPES INSCRITAS NA	COPA LARANJAL DE FUTS	AL			
Siç onte da informaç	jia: EQUIPES ão:	Descr.Uni.Medida: EQUIP	ES			
Índice	Índice	Pre	evisão da Evolução dos	Indicadores por Exercíci	io	
Recente	Futuro	2026	2027	2028	2029	
20	2	20	22	24	26	
Indicador: EQ	UIPES PARTICIPANTE	S NA COPA REGIONAL DE	VOLEIBOL FEMININO			
Sig	ıla: EQUIPES	Descr.Uni.Medida: EQUIP	ES			
onte da informaç	ão:					
Índice	Índice	Pre	evisão da Evolução dos	Indicadores por Exercíci	io	
Recente	Futuro	2026	2027	2028	2029	
6		8 6	8	8	8	
Indicador: EQ	UIPES PARTICIPANTE	S NO FESTIVAL DE VOLEIB	OL			
Sig	ıla: EQUIPES	Descr.Uni.Medida: EQUIP	ES			
	ão:					
onte da informaç	Índice	Pre	evisão da Evolução dos	Indicadores por Exercíci	io	
Índice		2026	2027	2028	2029	
	Futuro		1	4	4	
Índice	Futuro	4 4	4			
Índice Recente	Futuro	4 4 4 EES NA CORRIDA DE SÃO S				
Recente 4 Indicador: NÚ	Futuro MERO DE CORREDOR pla: CORREDORE		EBASTIÃO			
Índice Recente 4 Indicador: NÚ Sig	Futuro MERO DE CORREDOR pla: CORREDORE	ES NA CORRIDA DE SÃO S  Descr.Uni.Medida: CORRI	<b>EBASTIÃO</b> EDORES	Indicadores por Exercíci	io	
Índice Recente 4 Indicador: NÚ Sigonte da informaç	Futuro  MERO DE CORREDOR  Jla: CORREDORE  ão:	ES NA CORRIDA DE SÃO S  Descr.Uni.Medida: CORRI	<b>EBASTIÃO</b> EDORES	Indicadores por Exercíci	io 2029	

Fiorilli SC Ltda - Software Página 21 de 43

46.634.606/0001-80

ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO – PPA

## UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

PPA Ciclo: 2026 á 2029

Indicador: NÚM	ERO DE CORREDO	RES NA CORRIDA DE SÃO J	OÃO BATISTA			
J	a: CORREDORE	Descr.Uni.Medida: CORRE	EDORES			
onte da informação	D:					
Índice	Índice			ndicadores por Exercício		
Recente	Futuro	2026	2027	2028	2029	
700		00 700	750	750	800	
		FESTIVAL DE BASQUETEB				
_	a: EQUIPES	Descr.Uni.Medida: EQUIPI	ES			
onte da informação		P		did		
Índice Recente	Índice Futuro			Indicadores por Exercício		
4	T dituro	4 4 4	2027	2028	2029	
	IDES INSCRITAS NO	FESTIVAL DE BASQUETE 3		4	*	
	a: EQUIPES	Descr.Uni.Medida: EQUIP				
اورت Fonte da informação		Desci.oni.wedida.	E <b>3</b>			
,		Pro	visão da Evolução dos	Indicadores por Exercício		
Indice Recente	Índice Futuro	2026	2027	2028	2029	
4		4 4	4	4	4	
	IPES INSCRITAS NO	FESTIVAL MUNICIPAL DE B		7	T	
	a: EQUIPES	Descr.Uni.Medida: EQUIPI				
Fonte da informação		2000	<del></del>			
	Índice	Pre	evisão da Evolução dos	Indicadores por Exercício		
Índice Recente	Futuro	2026	2027	2028	2029	
12		18 12	14	16	18	
Indicador: ATL		A COPA LARANJAL DE SKAT				
	a: ATLETAS	Descr.Uni.Medida: ATLETA				
onte da informação						
Índice	Índice	Pre	evisão da Evolução dos	Indicadores por Exercício		
Recente	Futuro	2026	2027	2028	2029	
20		25 20	25	25	25	
Indicador: ESC	OLA DE FUTEBOL D	E CAMPO MASCULINO - CA	TEGORIAS SUB 10/12/14	1/16/18		
Sigla	a: ALUNOS	Descr.Uni.Medida: ALUNC	os .			
onte da informação	<b>o</b> :					
Índice	Índice	Pre	evisão da Evolução dos	ndicadores por Exercício		
Recente	Futuro	2026	2027	2028	2029	
150	2	50 150	180	200	250	
Indicador: ESC	OLA DE FUTSAL MA	SCULINO - CATEGORIAS SU	JB 8/10/12/14/16			
Sigla	a: ALUNOS	Descr.Uni.Medida: ALUNC	OS			
onte da informação	<b>D</b> :					
Índice	Índice	Pre	evisão da Evolução dos	ndicadores por Exercício		
Recente	Futuro	2026	2027	2028	2029	
80	1	20 80	90	100	120	
Indicador: ESC	OLA DE VOLEIBOL I	FEMININO - MIRIM/INFANTIL/	INFANTO			
Sigla	a: ALUNOS	Descr.Uni.Medida: ALUNC	os			
onte da informação	o:					
Índice	Índice	Pre	evisão da Evolução dos	ndicadores por Exercício		
Recente	Futuro	2026	2027	2028	2029	
150	1	50 150	150	150	150	
	OLA DE VOLEIBOL I	MASCULINO				
Indicador: ESC	a: ALUNOS	Descr.Uni.Medida: ALUNC	os .			
Sigla						
	o:					
Sigla Fonte da informaçã Índice	Índice	Pre	evisão da Evolução dos	ndicadores por Exercício		
Sigla Fonte da informação		2026 30 20	evisão da Evolução dos 2027	2028	2029	

Fiorilli SC Ltda - Software Página 22 de 43

46.634.606/0001-80

ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO – PPA

## UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

PPA Ciclo: 2026 á 2029

indicador: ESCO	LA DE ATLETISMO					
<del>-</del>	: ALUNOS	Descr.Uni.Medida: ALUNOS	3			
onte da informação:	:					
Índice	Índice		risão da Evolução dos In	· · ·		
Recente	Futuro	2026	2027	2028	2029	
50	50	50	50	50	50	
	LA DE BASQUETEBO		<b>、</b>			
اورة onte da informação	: ALUNOS :	Descr.Uni.Medida: ALUNOS	•			
Índice	Índice	Prev	risão da Evolução dos In	dicadores por Exercício		
Recente	Futuro	2026	2027	2028	2029	
50	60	50	60	60	60	
Indicador: AULA	S DE CARATÊ					
Sigla	: ALUNOS	Descr.Uni.Medida: ALUNOS	3			
onte da informação	:					
Índice	Índice	Prev	visão da Evolução dos In	dicadores por Exercício		
Recente	Futuro	2026	2027	2028	2029	
70	150	70	100	120	150	
Indicador: AULA						
ū	: ALUNOS	Descr.Uni.Medida: ALUNOS	3			
onte da informação:	:					
Índice Recente	Índice Futuro		risão da Evolução dos In	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	0.00	
30	40	<b>2026</b>	2027	2028	2029	
		30	40	40	40	
	S DE MUAY THAI					
=	: ALUNOS	Descr.Uni.Medida: ALUNOS	5			
onte da informação:	:	_				
Índice	Índice Futuro		visão da Evolução dos In	dicadores por Exercício		
Recente	ruiuro	2026				
20			2027	2028	2029	
30	60	30	40	<b>2028</b> 50	<b>2029</b> 60	
Indicador: AULA	60 S DE JIU-JITSU	30	40	1 1		
Indicador: AULA Sigla:	60 S DE JIU-JITSU : ALUNOS		40	1 1		
Indicador: AULA Sigla: onte da informação	60 S DE JIU-JITSU : ALUNOS :	Descr.Uni.Medida: ALUNOS	40	50		
Indicador: AULA Sigla: onte da informação Índice	60 S DE JIU-JITSU : ALUNOS : [indice	Descr.Uni.Medida: ALUNOS	40 Avisão da Evolução dos In	50 dicadores por Exercício	60	
Indicador: AULA Sigla: onte da informação Índice Recente	60 S DE JIU-JITSU : ALUNOS : Índice Futuro	Descr.Uni.Medida: ALUNOS  Prev 2026	40 sisão da Evolução dos In 2027	dicadores por Exercício	2029	
Indicador: AULA Sigla: onte da informação Índice Recente	60 S DE JIU-JITSU : ALUNOS : Índice Futuro	Descr.Uni.Medida: ALUNOS Prev 2026 30	40 Avisão da Evolução dos In	50 dicadores por Exercício	60	
Indicador: AULA Sigla: onte da informação: Índice Recente 30 Indicador: AULA	60 S DE JIU-JITSU : ALUNOS :  Índice Futuro  40 S DE TÊNIS DE MESA	Descr.Uni.Medida: ALUNOS Prev 2026 30	visão da Evolução dos In 2027 30	dicadores por Exercício	2029	
Indicador: AULA Sigla: onte da informação: Índice Recente 30 Indicador: AULA	60 S DE JIU-JITSU : ALUNOS :  indice Futuro  40 S DE TÊNIS DE MESA : ALUNOS	Descr.Uni.Medida: ALUNOS Prev 2026 30	visão da Evolução dos In 2027 30	dicadores por Exercício	2029	
Indicador: AULA Sigla: onte da informação: Índice Recente 30 Indicador: AULA Sigla: onte da informação:	60  S DE JIU-JITSU  : ALUNOS :  Índice Futuro  40  S DE TÊNIS DE MESA : ALUNOS :	Descr.Uni.Medida: ALUNOS  Prev 2026 30  Descr.Uni.Medida: ALUNOS	visão da Evolução dos In 2027 30	dicadores por Exercício 2028 40	2029	
Indicador: AULA Sigla: onte da informação: Índice Recente 30 Indicador: AULA Sigla:	60 S DE JIU-JITSU : ALUNOS :  indice Futuro  40 S DE TÊNIS DE MESA : ALUNOS	Descr.Uni.Medida: ALUNOS  Prev 2026 30  Descr.Uni.Medida: ALUNOS	40 visão da Evolução dos In 2027 30	dicadores por Exercício 2028 40	2029	
Indicador: AULA Sigla: onte da informação: Índice Recente 30 Indicador: AULA Sigla: onte da informação:	60 S DE JIU-JITSU : ALUNOS :  Índice Futuro  40 S DE TÊNIS DE MESA : ALUNOS :  Índice	Descr.Uni.Medida: ALUNOS  Prev 2026 30  Descr.Uni.Medida: ALUNOS	visão da Evolução dos In 2027 30 visão da Evolução dos In	dicadores por Exercício 2028 40 dicadores por Exercício	<b>2029</b> 40	
Indicador: AULA Sigla: onte da informação: Índice Recente 30 Indicador: AULA Sigla: onte da informação: Índice Recente	60 S DE JIU-JITSU : ALUNOS :  indice Futuro  40 S DE TÊNIS DE MESA : ALUNOS : indice Futuro	Descr.Uni.Medida: ALUNOS  Prev 2026 30  Descr.Uni.Medida: ALUNOS  Prev 2026	visão da Evolução dos In 2027 30 visão da Evolução dos In 2027	dicadores por Exercício 2028 40 dicadores por Exercício 2028	2029 40	
Indicador: AULA Sigla: onte da informação: Índice Recente 30 Indicador: AULA Sigla: onte da informação: Índice Recente 15 Indicador: ESCO	60 S DE JIU-JITSU : ALUNOS :  indice Futuro  40 S DE TÊNIS DE MESA : ALUNOS : indice Futuro	Descr.Uni.Medida: ALUNOS  Prev 2026 30  Descr.Uni.Medida: ALUNOS  Prev 2026	visão da Evolução dos In  2027  30  visão da Evolução dos In  2027  2027	dicadores por Exercício 2028 40 dicadores por Exercício 2028	2029 40	
Indicador: AULA Sigla: onte da informação: Índice Recente 30 Indicador: AULA Sigla: onte da informação: Índice Recente 15 Indicador: ESCO	60 S DE JIU-JITSU : ALUNOS :  Índice Futuro  40 S DE TÊNIS DE MESA : ALUNOS :  Índice Futuro  25 DLA DE SKATE : ALUNOS	Descr.Uni.Medida: ALUNOS  Prev 2026 30  Descr.Uni.Medida: ALUNOS  Prev 2026 15	visão da Evolução dos In  2027  30  visão da Evolução dos In  2027  2027	dicadores por Exercício 2028 40 dicadores por Exercício 2028	2029 40	
Indicador: AULA Sigla: onte da informação: Índice Recente 30 Indicador: AULA Sigla: onte da informação: Índice Recente 15 Indicador: ESCO Sigla: onte da informação:	60  S DE JIU-JITSU  ALUNOS  indice Futuro  40  S DE TÊNIS DE MESA  ALUNOS  indice Futuro  25  DLA DE SKATE  ALUNOS  ALUNOS  ALUNOS  ELECTRIC SERVICE  ALUNOS	Descr.Uni.Medida: ALUNOS  Prev 2026 30  Descr.Uni.Medida: ALUNOS  Prev 2026 15  Descr.Uni.Medida: ALUNOS	visão da Evolução dos In 2027 30  visão da Evolução dos In 2027 2027	dicadores por Exercício 2028 40 dicadores por Exercício 2028 25	2029 40	
Indicador: AULA Sigla: onte da informação: Índice Recente 30 Indicador: AULA Sigla: onte da informação: Índice Recente 15 Indicador: ESCO Sigla:	60 S DE JIU-JITSU : ALUNOS :  Índice Futuro  40 S DE TÊNIS DE MESA : ALUNOS :  Índice Futuro  25 DLA DE SKATE : ALUNOS	Descr.Uni.Medida: ALUNOS  Prev 2026 30  Descr.Uni.Medida: ALUNOS  Prev 2026 15  Descr.Uni.Medida: ALUNOS	visão da Evolução dos In  2027  30  visão da Evolução dos In  2027  20	dicadores por Exercício 2028 40 dicadores por Exercício 2028 25	2029 40	
Indicador: AULA Sigla: onte da informação: Índice Recente 30 Indicador: AULA Sigla: onte da informação: Índice Recente 15 Indicador: ESCO Sigla: onte da informação: Índice	60  S DE JIU-JITSU  ALUNOS  indice Futuro  40  S DE TÊNIS DE MESA  ALUNOS  indice Futuro  25  DLA DE SKATE  ALUNOS  indice	Descr.Uni.Medida: ALUNOS  Prev 2026 30  Descr.Uni.Medida: ALUNOS  Prev 2026 15  Descr.Uni.Medida: ALUNOS	visão da Evolução dos In 2027 30  visão da Evolução dos In 2027 20 visão da Evolução dos In	dicadores por Exercício 2028 40  dicadores por Exercício 2028 25  dicadores por Exercício	2029 40 2029 25	
Indicador: AULA Sigla: onte da informação: Índice Recente 30 Indicador: AULA Sigla: onte da informação: Índice Recente 15 Indicador: ESCO Sigla: onte da informação: Índice Recente 10	indice Futuro  25  CALUNOS  indice Futuro  40  ADDE TÊNIS DE MESA  ALUNOS  indice Futuro  25  CALUNOS  indice Futuro  25  CALUNOS  indice Futuro  25  CALUNOS  indice Futuro	Prev 2026 15  Descr.Uni.Medida: ALUNOS  Prev 2026 30  Prev 2026 15  Descr.Uni.Medida: ALUNOS  Prev 2026 15	risão da Evolução dos In 2027 30  risão da Evolução dos In 2027 20  risão da Evolução dos In 2027	dicadores por Exercício 2028 40 dicadores por Exercício 2028 25 dicadores por Exercício 2028	2029 40 2029 25	
Indicador: AULA Sigla: onte da informação: Índice Recente  30 Indicador: AULA Sigla: onte da informação: Índice Recente  15 Indicador: ESCO Sigla: onte da informação: Índice Recente  10 Indicador: ESCO	60 S DE JIU-JITSU : ALUNOS :  Índice Futuro  40 S DE TÊNIS DE MESA : ALUNOS :  Índice Futuro  25 DLA DE SKATE : ALUNOS :  Índice Futuro  25	Prev 2026 15  Descr.Uni.Medida: ALUNOS  Prev 2026 30  Prev 2026 15  Descr.Uni.Medida: ALUNOS  Prev 2026 15	risão da Evolução dos In 2027 30 risão da Evolução dos In 2027 20 risão da Evolução dos In 2027 15	dicadores por Exercício 2028 40 dicadores por Exercício 2028 25 dicadores por Exercício 2028	2029 40 2029 25	
Indicador: AULA Sigla: onte da informação: Índice Recente  30 Indicador: AULA Sigla: onte da informação: Índice Recente  15 Indicador: ESCO Sigla: onte da informação: Índice Recente  10 Indicador: ESCO	60  S DE JIU-JITSU  ALUNOS  indice Futuro  40  S DE TÊNIS DE MESA  ALUNOS  indice Futuro  25  DLA DE SKATE  ALUNOS  indice Futuro  20  DLA DE GINÁSTICA TE  IDOSOS	Descr.Uni.Medida: ALUNOS  Prev 2026 30  Descr.Uni.Medida: ALUNOS  Prev 2026 15  Descr.Uni.Medida: ALUNOS  Prev 2026 10  RCEIRA IDADE	risão da Evolução dos In 2027 30 risão da Evolução dos In 2027 20 risão da Evolução dos In 2027 15	dicadores por Exercício 2028 40 dicadores por Exercício 2028 25 dicadores por Exercício 2028	2029 40 2029 25	
Indicador: AULA Sigla: onte da informação: Índice Recente 30 Indicador: AULA Sigla: onte da informação: Índice Recente 15 Indicador: ESCO Sigla: onte da informação: Índice Recente 10 Indicador: ESCO Sigla:	60  S DE JIU-JITSU  ALUNOS  indice Futuro  40  S DE TÊNIS DE MESA  ALUNOS  indice Futuro  25  DLA DE SKATE  ALUNOS  indice Futuro  20  DLA DE GINÁSTICA TE  IDOSOS	Prev 2026 30  Descr.Uni.Medida: ALUNOS  Prev 2026 30  Descr.Uni.Medida: ALUNOS  Prev 2026 15  Descr.Uni.Medida: ALUNOS  Prev 2026 10  RCEIRA IDADE  Descr.Uni.Medida: IDOSOS	risão da Evolução dos In 2027 30 risão da Evolução dos In 2027 20 risão da Evolução dos In 2027 15	dicadores por Exercício 2028 40  dicadores por Exercício 2028 25  dicadores por Exercício 2028 15	2029 40 2029 25	
Indicador: AULA Sigla: onte da informação: Índice Recente  30 Indicador: AULA Sigla: onte da informação: Índice Recente  15 Indicador: ESCO Sigla: onte da informação: Índice Recente  10 Indicador: ESCO Sigla: onte da informação:	indice Futuro  25  CLA DE SKATE  ALUNOS  indice Futuro  25  CLA DE SKATE  ALUNOS  indice Futuro  25  CLA DE SKATE  INDICE FUTURO  20  CLA DE GINÁSTICA TE  IDOSOS  IDOSOS	Prev 2026 30  Descr.Uni.Medida: ALUNOS  Prev 2026 30  Descr.Uni.Medida: ALUNOS  Prev 2026 15  Descr.Uni.Medida: ALUNOS  Prev 2026 10  RCEIRA IDADE  Descr.Uni.Medida: IDOSOS	visão da Evolução dos In  2027  30  visão da Evolução dos In  2027  20  visão da Evolução dos In  2027  15	dicadores por Exercício 2028 40  dicadores por Exercício 2028 25  dicadores por Exercício 2028 15	2029 40 2029 25	

Fiorilli SC Ltda - Software Página 23 de 43

46.634.606/0001-80

ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

## UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

PPA Ciclo: 2026 á 2029

Indicador: AULAS DE XADREZ

Sigla: ALUNOS Descr.Uni.Medida: ALUNOS

Fonte da informação:

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

**ODS** 

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

Meta: 128 - Reforçar a capacidade de todos os países, particularmente os países em desenvolvimento, para o alerta precoce, redução de riscos e gerenciamento de riscos nacionais e globais à saúde

Ação: 2024 Manutenção do Setor de Esporte e Lazer

Tipo: Atividade

Produto: EQUIPES INSCRITAS NA COPA DE FUTEBOL AMADOR MUNICIPAL Unid. Medida: EQUIPES

Função: 27 Desporto e Lazer Sub Função: 812 Desporto Comunitário

i ulição. Zi Despoito e	Lazei	oub i un	gao. 612 Desporto Comunitario				
Jnid. Executora: 020600 SECRETARIA MUNICIPAL DE JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER							
Meta Física Relativa a: "EQUIPES INSCRITAS NA COPA DE FUTEBOL AMADOR MUNICIPAL" medida em: "EQUIPES"							
2026	2027	2028	2029				
15	16	16	16				
		Custo Estimado para a Açã	0				
2026	2027	2028	2029	Total			
1.725.000,00	1.706.000,00	1.792.000,00	1.883.000,00	7.106.000,00			

### PROGRAMA: 0013 INCENTIVO AO AGRONEGÓCIO

Objetivo: Planejar, coordenar, executar e avaliar projetos, programas e ações que promovam o fomento e o desenvolvimento sustentável do Município.

Justificativa: Planejar, dirigir avaliar e executar projetos, programas e ações de fomento e de desenvolvimento sustentável do Município.

Público Alvo: Produtores do agronegócio e população em geral

Indicador: QUA	ANTIDADE DE RESÍDUC	OS RECICLÁVEIS COLETA	ADOS (COLETA SELETIV	/A)		
Sigl	la: TONELADAS	Descr.Uni.Medida: TONE	LADAS			
Fonte da informaçã	io:					
Índice	Índice	Pr	revisão da Evolução dos	Indicadores por Exercí	io	
Recente	Futuro	2026	2027	2028	2029	

Índice	Índice	Pi	revisão da Evolução dos	Indicadores por Exercío	cio	
Recente	Futuro	2026	2027	2028	2029	
300	350	300	350	350	350	

# Indicador: QUANTIDADE DE ECOPONTOS ATIVOS

Sigla: PONTOS Descr.Uni.Medida: PONTOS

Fonte da informação:

Índice	Índice	Pi				
Recente	Futuro	2026	2027	2028	2029	
2	3	2	3	3	3	

## Indicador: NÚMERO DE PRODUTORES RURAIS ATENDIDOS COM INCENTIVO À AGRICULTURA FAMILIAR

Sigla: PRODUTORE Descr.Uni.Medida: PRODUTORES

Fonte da informação:

Índice	Índice	Pr	evisão da Evolução dos	Indicadores por Exercío	cio	
Recente	Futuro	2026	2027	2028	2029	
40	45	40	40	45	45	

### Indicador: PERCENTUAL DE PRAÇAS COM MANUTENÇÃO REALIZADA

Sigla: % Descr.Uni.Medida: %

Fonte da informação:

l	Fonte da informaça	0:					
	Índice	Índice	Pi	revisão da Evolução dos	Indicadores por Exercí	cio	
	Recente	Futuro	2026	2027	2028	2029	
I	100	100	100	100	100	100	

Fiorilli SC Ltda - Software Página 24 de 43

46.634.606/0001-80

ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO – PPA

## UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

PPA Ciclo: 2026 á 2029

Indice	Indicador: DISPO	NIDII IZAÇÃO DE MÁ	NINAS E IMBI EMENTOS	ACDÍCOLAS A DDODU	TODES DUDAIS		
Findice		•			TORES KURAIS		
Indicace	_	UNIDADE I	Descr.oni.wedida: UNIDA	DE			
Recente		faulta a	Provisão da Evolução dos Indicadores nos Evercício				
Indicador: EXECUÇÃO DO PLANO DE ARBORIZAÇÃO UNIDADA SIgla: % Descr. Uni. Medida: % Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício					· · ·		
Sigla: %   Descr.Uni.Medida: %   Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício	8	10		-	1 1		
Sigla: %   Descr.Uni.Medida: %   Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício	Indicador: EXECU	ÇÃO DO PLANO DE A	ARBORIZAÇÃO URBANA				
Forte da Informação:							
Recente	Fonte da informação:						
Recente	Índice	Índice	Pre	evisão da Evolução dos	Indicadores por Exercío	io	
Indicador: EXECUÇÃO DO PLANO DE MACRODRENAGEM URBANA   Sigla: %   Descr.Uni.Medida: %			2026	2027	2028	2029	
Forte da informação:    Indice   Indice   Execução Do PLANO DE GESTÃO DE RESIDUOS SÓLIDOS   Sigla: %   Descr.Uni.Medida: %	20	80	20	40	60	80	
Indice   Recente   Futuro   2026   2027   2028   2029	Indicador: EXECU	ÇÃO DO PLANO DE I	MACRODRENAGEM URB	ANA			
Indice Recente   Futuro   2026   2027   2028   2029   2029   2028   20	Sigla:	%	Descr.Uni.Medida: %				
Futuro   2026   2027   2028   2029	Fonte da informação:						
Second   S	Índice	Índice	Pre	evisão da Evolução dos	Indicadores por Exercío	io	
Indicador: EXECUÇÃO DO PLANO DE GESTÃO DE RESIDUOS SÓLIDOS Sigla: % Descr.Uni.Medida: % Fonte da informação:  Indice Recente Indice Futuro 2026 2027 2028 2029 50 100 50 60 80 100 Indicador: QUANTIDADE DE INSTALAÇÕES COM PRÂTICAS DE USO CONSCIENTE DE RECURSOS NATURAIS Sigla: INSTALAÇÕE: Descr.Uni.Medida: INSTALAÇÕES Fonte da informação:  Indice Recente Futuro 2026 2027 2028 2029 10 40 10 20 30 40 Indicador: NÚMERO DE CAMPANHAS E PROJETOS AMBIENTAIS REALIZADOS Sigla: EVENTOS DESCr.Uni.Medida: EVENTOS Fonte da informação:  Indice Indice Recente Futuro 2026 2027 2028 2029 10 40 10 20 30 40 Indicador: NÚMERO DE CAMPANHAS E PROJETOS AMBIENTAIS REALIZADOS Sigla: EVENTOS DESCr.Uni.Medida: EVENTOS Fonte da informação:  Indice Indice Futuro 2026 2027 2028 2029 10 10 6 10 6 8 8 8 10 Indicador: NÚMERO DE ARVORES PLANTADAS EM ÁREAS DEGRADADAS Sigla: PLANTIO DE / Descr.Uni.Medida: PLANTIO DE ARVORES Fonte da informação:  Indice Indice Futuro 2026 2027 2028 2029 10 10 6 700 ARVORES PLANTADAS EM ÁREAS DEGRADADAS Sigla: PLANTIO DE / DESCR.Uni.Medida: PLANTIO DE ARVORES Fonte da informação:  Indice Indice Recente Futuro 2026 2027 2028 2029 100 4500 3000 4500 3000 3500 4000 4500 Indicador: HORAS DE CAPACITAÇÃO PROFISSIONAL DE TRABALHADORES RURAIS Sigla: HORNAULA DESCR.Uni.Medida: HORNAULA Fonte da informação:  Indice Indice Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício Recente Futuro 2026 2027 2028 2029 100 ASOU 4500 3000 3500 4000 4500 500 100 BOSO  Objetivo: 11 - Tornar as cidades e os assentamentos humanos inclusivos, seguros, resilientes e sustentáveis	Recente	Futuro	2026	2027	2028	2029	
Sigla: %   Descr.Uni.Medida: %   Forte da informação:	50	100	50	75	100	100	
Indice   Recente   Futuro   2026   2027   2028   2029	Indicador: EXECU	ÇÃO DO PLANO DE O	GESTÃO DE RESÍDUOS S	ÓLIDOS			
indice Recente   Indice   Futuro   2026   2027   2028   2029	Sigla:	%	Descr.Uni.Medida: %				
Rocente Futuro 2026 2027 2028 2029  50 100 50 60 80 100  Indicador: QUANTIDADE DE INSTALAÇÕES COM PRĂTICAS DE USO CONSCIENTE DE RECURSOS NATURAIS Sigla: INSTALAÇÕE: Descr.Uni.Medida: INSTALAÇÕES Fonte da Informação:  Indice Recente Futuro 2026 2027 2028 2029  10 40 10 20 30 40  Indicador: NÚMERO DE CAMPANHAS E PROJETOS AMBIENTAIS REALIZADOS Sigla: EVENTOS Descr.Uni.Medida: EVENTOS Fonte da informação:  Indice Recente Futuro 2026 2027 2028 2029  Indicador: NÚMERO DE CAMPANHAS E PROJETOS AMBIENTAIS REALIZADOS Sigla: EVENTOS Descr.Uni.Medida: EVENTOS Fonte da informação:  Indice Recente Futuro 2026 2027 2028 2029  6 10 6 8 8 8 100  Indicador: NÚMERO DE ÁRVORES PLANTADAS EM ÁREAS DEGRADADAS Sigla: PLANTIO DE J Descr.Uni.Medida: PLANTIO DE ARVORES Fonte da informação:  Indice Recente Futuro 2026 2027 2028 2029  3000 4500 3000 3500 4000 4500  Indicador: HORAS DE CAPACITAÇÃO PROFISSIONAL DE TRABALHADORES RURAIS Sigla: HORA/AULA Descr.Uni.Medida: HORA/AULA Fonte da Informação:  Indice Recente Futuro 2026 2027 2028 2029  3000 4500 3000 3500 4500 4500 500  Indicador: HORAS DE CAPACITAÇÃO PROFISSIONAL DE TRABALHADORES RURAIS Sigla: HORA/AULA Descr.Uni.Medida: HORA/AULA Fonte da Informação:  Indice Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício Recente Futuro 2026 2027 2028 2029  350 500 350 400 450 500  ODS  Objetivo: 11 - Tornar as cidades e os assentamentos humanos inclusivos, seguros, resilientes e sustentáveis  Meta: 196 - Até 2030, reduzir o impacto ambiental negativo per capita das cidades, inclusive prestando especial atenção à qualidade do ar, seguros de acualidades do	Fonte da informação:						
50 100 50 60 80 100  Indicador: QUANTIDADE DE INSTALAÇÕES COM PRÂTICAS DE USO CONSCIENTE DE RECURSOS NATURAIS  Sigla: INSTALAÇÕE: Descr. Uni. Medida: INSTALAÇÕES  Fonte da informação:  Indice Recente Futuro 2026 2027 2028 2029  Indicador: NÚMERO DE CAMPANHAS E PROJETOS AMBIENTAIS REALIZADOS  Sigla: EVENTOS Descr. Uni. Medida: EVENTOS  Sigla: EVENTOS Descr. Uni. Medida: EVENTOS  Sigla: EVENTOS Descr. Uni. Medida: EVENTOS  Indice Recente Futuro 2026 2027 2028 2029  6 10 6 8 8 8 10  Indicador: NÚMERO DE ÁRVORES PLANTADAS EM ÁREAS DEGRADADAS  Sigla: PLANTIO DE / Descr. Uni. Medida: PLANTIO DE ARVORES  Fonte da informação:  Indice Recente Futuro 2026 2027 2028 2029  6 10 6 70 8 8 8 10  Indicador: NÚMERO DE ÁRVORES PLANTADAS EM ÁREAS DEGRADADAS  Sigla: PLANTIO DE / Descr. Uni. Medida: PLANTIO DE ARVORES  Fonte da informação:  Indice Recente Futuro 2026 2027 2028 2029  3000 4500 3000 3000 3500 4000 4500  Indicador: HORAS DE CAPACITAÇÃO PROFISSIONAL DE TRABALHADORES RURAIS  Sigla: HORA/AULA Descr. Uni. Medida: HORA/AULA  Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercicio  Recente Futuro 2026 2027 2028 2029  3000 4500 3000 3000 3500 4000 4500  Indicador: HORAS DE CAPACITAÇÃO PROFISSIONAL DE TRABALHADORES RURAIS  Sigla: HORA/AULA Descr. Uni. Medida: HORA/AULA  Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercicio  Recente Futuro 2026 2027 2028 2029  350 500 350 400 450 500  ODS  Objetivo: 11 - Tornar as cidades e os assentamentos humanos inclusivos, seguros, resilientes e sustentáveis	Índice	Índice	Pre	evisão da Evolução dos	Indicadores por Exercío	io	
Indicador: QUANTIDADE DE INSTALAÇÕES COM PRÁTICAS DE USO CONSCIENTE DE RECURSOS NATURAIS  Sigla: INSTALAÇÕE: Descr.Uni.Medida: INSTALAÇÕES  Fonte da informação:  Indice Futuro 2026 2027 2028 2029  10 40 10 20 30 40  Indicador: NÚMERO DE CAMPANHAS E PROJETOS AMBIENTAIS REALIZADOS  Sigla: EVENTOS Descr.Uni.Medida: EVENTOS  Fonte da informação:  Indice Futuro 2026 2027 2028 2029  10 6 8 8 8 10  Indicador: NÚMERO DE ARVORES PLANTADAS EM ÁREAS DEGRADADAS  Sigla: PLANTIO DE / Descr.Uni.Medida: PLANTIO DE ARVORES  Fonte da informação:  Indica Indice Recente Futuro 2026 2027 2028 2029  6 10 6 8 8 8 10  Indicador: NÚMERO DE ARVORES PLANTADAS EM ÁREAS DEGRADADAS  Sigla: PLANTIO DE / Descr.Uni.Medida: PLANTIO DE ARVORES  Fonte da informação:  Indice Recente Futuro 2026 2027 2028 2029  3000 4500 3000 3500 4000 4500  Indicador: HORAS DE CAPACITAÇÃO PROFISSIONAL DE TRABALHADORES RURAIS  Sigla: HORA/AULA Descr.Uni.Medida: HORA/AULA  Fonte da informação:  Indice Recente Futuro 2026 2027 2028 2029  3000 4500 3000 3500 4000 4500  Indicador: HORAS DE CAPACITAÇÃO PROFISSIONAL DE TRABALHADORES RURAIS  Sigla: HORA/AULA Descr.Uni.Medida: HORA/AULA  Fonte da informação:  Indice Frevisão da Evolução dos Indicadores por Exercício Pruturo 2026 2027 2028 2029  350 500 350 400 450 500  ODS  Objetivo: 11 - Tornar as cidades e os assentamentos humanos inclusivos, seguros, resilientes e sustentáveis  Meta: 196 - Até 2030, reduzir o impacto ambiental negativo per capita das cidades, inclusive prestando especial atenção à qualidade do ar, y	Recente	Futuro	2026	2027	2028	2029	
Fonte da informação:    Indice Recente   Indice Futuro   2026   2027   2028   2029	50	100	50	60	80	100	
Fonte da informação:    Indice Recente	Indicador: QUANT	IDADE DE INSTALAÇ	ÕES COM PRÁTICAS DE	USO CONSCIENTE DE	RECURSOS NATURAIS		
indice Recente Futuro 2026 10 10 40 10 20 30 30 40  Indicador: NÚMERO DE CAMPANHAS E PROJETOS AMBIENTAIS REALIZADOS Sigla: EVENTOS Descr.Uni.Medida: EVENTOS Fonte da informação:  indice Recente Futuro 2026 2027 2028 2029  Fonte da informação:  indice Recente Futuro 2026 2027 2028 2029  6 10 6 8 8 10 Indicador: NÚMERO DE ÁRVORES PLANTADAS EM ÁREAS DEGRADADAS Sigla: PLANTIO DE / Descr.Uni.Medida: PLANTIO DE ARVORES Fonte da informação:  indice Recente Futuro 2026 2027 2028 2029  6 10 Indicador: NÚMERO DE ÁRVORES PLANTADAS EM ÁREAS DEGRADADAS Sigla: PLANTIO DE / Descr.Uni.Medida: PLANTIO DE ARVORES Fonte da informação:  indice Recente Futuro 2026 2027 2028 2029 3000 4000 4500 3000 3500 4000 4500 Indicador: HORAS DE CAPACITAÇÃO PROFISSIONAL DE TRABALHADORES RURAIS Sigla: HORA/AULA Descr.Uni.Medida: HORA/AULA Fonte da informação:  indice Recente Futuro 2026 2027 2028 2029 350 500 350 400 450 500 OBS  Objetivo: 11 - Tornar as cidades e os assentamentos humanos inclusivos, seguros, resilientes e sustentáveis	Sigla:	INSTALAÇÕE:	Descr.Uni.Medida: INSTAL	_AÇÕES			
Recente Futuro 2026 2027 2028 2029  10 40 10 20 30 40   Indicador: NÚMERO DE CAMPANHAS E PROJETOS AMBIENTAIS REALIZADOS Sigla: EVENTOS Descr.Uni.Medida: EVENTOS  Fonte da informação:  Indice Recente Futuro 2026 2027 2028 2029 6 10 6 8 8 8 10   Indicador: NÚMERO DE ÁRVORES PLANTADAS EM ÁREAS DEGRADADAS Sigla: PLANTIO DE / Descr.Uni.Medida: PLANTIO DE ARVORES  Fonte da informação:  Indice Recente Futuro 2026 2027 2028 2029  6 10 50 6 8 0 8 0 10   Indicador: NÚMERO DE ÁRVORES PLANTADAS EM ÁREAS DEGRADADAS Sigla: PLANTIO DE / Descr.Uni.Medida: PLANTIO DE ARVORES  Fonte da informação:  Indice Recente Futuro 2026 2027 2028 2029  3000 4500 3000 3500 4000 4500 100 100 100 100 100 100 100 100 100	Fonte da informação:	•		,			
Futuro   2026   2027   2028   2029	Índica	Índice	Pre	evisão da Evolução dos	Indicadores por Exercío	io	
Indicador: NÚMERO DE CAMPANHAS E PROJETOS AMBIENTAIS REALIZADOS Sigla: EVENTOS Descr.Uni.Medida: EVENTOS Fonte da informação:    Indice Recente			2026	2027	2028	2029	
Sigla: EVENTOS Descr.Uni.Medida: EVENTOS Fonte da informação:    Indice Recente	10	40	10	20	30	40	
Fonte da informação:    Indice Recente	Indicador: NÚMER	RO DE CAMPANHAS I	E PROJETOS AMBIENTAI	S REALIZADOS			
indice Recente Futuro 2026 2027 2028 2029  6 10 6 10 6 8 8 8 10  Indicador: NÚMERO DE ÁRVORES PLANTADAS EM ÁREAS DEGRADADAS Sigla: PLANTIO DE / Descr.Uni.Medida: PLANTIO DE ARVORES  Fonte da informação:  Indice Recente Futuro 2026 2027 2028 2029  3000 4500 3000 3500 4000 4500 4500  Indicador: HORAS DE CAPACITAÇÃO PROFISSIONAL DE TRABALHADORES RURAIS Sigla: HORA/AULA Descr.Uni.Medida: HORA/AULA  Fonte da informação:  Indice Recente Futuro 2026 2027 2028 2029  3000 4500 3000 3500 4000 4500 500  Indicador: HORAS DE CAPACITAÇÃO PROFISSIONAL DE TRABALHADORES RURAIS Sigla: HORA/AULA Descr.Uni.Medida: HORA/AULA  Fonte da informação:  Indice Recente Futuro 2026 2027 2028 2029  350 500 350 400 450 500  ODS  Objetivo: 11 - Tornar as cidades e os assentamentos humanos inclusivos, seguros, resilientes e sustentáveis	Sigla:	EVENTOS !	Descr.Uni.Medida: EVENT	os			
Recente Futuro 2026 2027 2028 2029  6 10 6 8 8 8 10  Indicador: NÚMERO DE ÁRVORES PLANTADAS EM ÁREAS DEGRADADAS Sigla: PLANTIO DE / Descr.Uni.Medida: PLANTIO DE ARVORES Fonte da informação:    Indice Recente Futuro 2026 2027 2028 2029 2029 2020 2020 2020 2020 2020	Fonte da informação:						
Recente Futuro 2026 2027 2028 2029    Color	Índice	Índice	Pre	evisão da Evolução dos	Indicadores por Exercío	io	
Indicador: NÚMERO DE ÁRVORES PLANTADAS EM ÁREAS DEGRADADAS  Sigla: PLANTIO DE / Descr.Uni.Medida: PLANTIO DE ARVORES  Fonte da informação:  Indice Recente Futuro 2026 2027 2028 2029  3000 4500 3000 3500 4000 4500  Indicador: HORAS DE CAPACITAÇÃO PROFISSIONAL DE TRABALHADORES RURAIS  Sigla: HORA/AULA Descr.Uni.Medida: HORA/AULA  Fonte da informação:  Indice Recente Futuro 2026 2027 2028 2029  350 500 350 400 4500  ODS  Objetivo: 11 - Tornar as cidades e os assentamentos humanos inclusivos, seguros, resilientes e sustentáveis  Meta: 196 - Até 2030, reduzir o impacto ambiental negativo per capita das cidades, inclusive prestando especial atenção à qualidade do ar,			2026	2027	2028	2029	
Sigla: PLANTIO DE / Descr.Uni.Medida: PLANTIO DE ARVORES  Fonte da informação:    Indice Recente   Indice Futuro   2026   2027   2028   2029	6	10	6	8	8	10	
Fonte da informação:    Indice Recente	Indicador: NÚMEI	RO DE ÁRVORES PLA	NTADAS EM ÁREAS DEC	GRADADAS			
Fonte da informação:    Indice Recente							
Recente Futuro 2026 2027 2028 2029  3000 4500 3000 3500 4000 4500  Indicador: HORAS DE CAPACITAÇÃO PROFISSIONAL DE TRABALHADORES RURAIS  Sigla: HORA/AULA Descr.Uni.Medida: HORA/AULA  Fonte da informação:  Índice Futuro 2026 2027 2028 2029  350 500 350 400 450 500  ODS  Objetivo: 11 - Tornar as cidades e os assentamentos humanos inclusivos, seguros, resilientes e sustentáveis  Meta: 196 - Até 2030, reduzir o impacto ambiental negativo per capita das cidades, inclusive prestando especial atenção à qualidade do ar, qualidade do ar	Fonte da informação:						
Recente Futuro 2026 2027 2028 2029  3000 4500 3000 3500 4000 4500  Indicador: HORAS DE CAPACITAÇÃO PROFISSIONAL DE TRABALHADORES RURAIS  Sigla: HORA/AULA Descr.Uni.Medida: HORA/AULA  Fonte da informação:  Índice Futuro 2026 2027 2028 2029  350 500 350 400 450 500  ODS  Objetivo: 11 - Tornar as cidades e os assentamentos humanos inclusivos, seguros, resilientes e sustentáveis  Meta: 196 - Até 2030, reduzir o impacto ambiental negativo per capita das cidades, inclusive prestando especial atenção à qualidade do ar, qualidade do ar	Índice	Índice	Pre	evisão da Evolução dos	Indicadores por Exercío	io	
Indicador: HORAS DE CAPACITAÇÃO PROFISSIONAL DE TRABALHADORES RURAIS  Sigla: HORA/AULA Descr.Uni.Medida: HORA/AULA  Fonte da informação:    Indice   Indice   Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício     Recente   Futuro   2026   2027   2028   2029     350   500   350   400   450   500     ODS    Objetivo: 11 - Tornar as cidades e os assentamentos humanos inclusivos, seguros, resilientes e sustentáveis    Meta: 196 - Até 2030, reduzir o impacto ambiental negativo per capita das cidades, inclusive prestando especial atenção à qualidade do ar, seguros, resilientes e sustentáveis					· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		
Sigla: HORA/AULA Descr.Uni.Medida: HORA/AULA  Fonte da informação:    Indice Recente   Indice Futuro   2026   2027   2028   2029	3000	4500	3000	3500	4000	4500	
Sigla: HORA/AULA Descr.Uni.Medida: HORA/AULA  Fonte da informação:    Indice Recente   Indice Futuro   2026   2027   2028   2029	Indicador: HORAS	DE CAPACITAÇÃO	PROFISSIONAL DE TRAB	ALHADORES RURAIS			
Recente Futuro 2026 2027 2028 2029  350 500 350 400 450 500  ODS  Objetivo: 11 - Tornar as cidades e os assentamentos humanos inclusivos, seguros, resilientes e sustentáveis  Meta: 196 - Até 2030, reduzir o impacto ambiental negativo per capita das cidades, inclusive prestando especial atenção à qualidade do ar, qualidade do ar							
Recente Futuro 2026 2027 2028 2029  350 500 350 400 450 500  ODS  Objetivo: 11 - Tornar as cidades e os assentamentos humanos inclusivos, seguros, resilientes e sustentáveis  Meta: 196 - Até 2030, reduzir o impacto ambiental negativo per capita das cidades, inclusive prestando especial atenção à qualidade do ar, qualidade do ar	Índice	Índice	Pre	evisão da Evolução dos	Indicadores por Exercío	io	
ODS Objetivo: 11 - Tornar as cidades e os assentamentos humanos inclusivos, seguros, resilientes e sustentáveis  Meta: 196 - Até 2030, reduzir o impacto ambiental negativo per capita das cidades, inclusive prestando especial atenção à qualidade do ar, qualidade			2026	2027	2028	2029	
Objetivo: 11 - Tornar as cidades e os assentamentos humanos inclusivos, seguros, resilientes e sustentáveis  Meta: 196 - Até 2030, reduzir o impacto ambiental negativo per capita das cidades, inclusive prestando especial atenção à qualidade do ar, q	riodonia	500	350	400	450	500	
Meta: 196 - Até 2030, reduzir o impacto ambiental negativo per capita das cidades, inclusive prestando especial atenção à qualidade do ar, q							
Meta: 196 - Até 2030, reduzir o impacto ambiental negativo per capita das cidades, inclusive prestando especial atenção à qualidade do ar, q				ODS			
	350		assentamentos human		s, resilientes e sustentá	veis	
	350		assentamentos human		s, resilientes e sustentá	veis	
de resíduos municipais e outros	350 <b>Objetivo:</b> 11 - Tol	rnar as cidades e os		os inclusivos, seguros			

Fiorilli SC Ltda - Software Página 25 de 43

46.634.606/0001-80

ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

### UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

PPA Ciclo: 2026 á 2029

#### ons

Objetivo: 2 - Acabar com a fome, alcançar a segurança alimentar e melhoria da nutrição e promover a agricultura sustentável

Meta: 111 - Até 2030, garantir sistemas sustentáveis de produção de alimentos e implementar práticas agrícolas resilientes, que aumentem a produtividade e a produção, que ajudem a manter os ecossistemas, que fortaleçam a capacidade de adaptação às mudança do clima, às

Ação: 2025 Manutenção do Incentivo ao Agronegócio e Controle do Meio Ambiente

Tipo: Atividade

Produto: NÚMERO DE PRODUTORES RURAIS ATENDIDOS COM INCENTIVO À Jnid. Medida: PRODUTORES

Função: 20 Agricultura Sub Função: 608 Promoção da Produção Agropecuária

Jnid. Executora: 020700 SEC MUN DE AGRONEGÓCIO, MEIO AMB. E DESENVOLV SUSTENTÁVEL

Jilia. Exceutora. 020700 OLO W	ION DE MONONECCOIO, MEIO M	VID. E DECENTOET COOTENT/(VI		
Meta Física Relativa a:	"NÚMERO DE PRODUTORES RU	RAIS ATENDIDOS COM INCENT	VO À AGRICULTURA FAMILIAR'	' medida em: "PRODUTORES"
2026	2027	2028	2029	
40	40	45	45	
		Custo Estimado para a Açã	0	
2026	2027	2028	2029	Total
2.980.000,00	2.866.000,00	3.009.000,00	3.160.000,00	12.015.000,00

Ação: 2026 Revitalização de Praças, Jardins e Parques

Tipo: Atividade

Produto: PERCENTUAL DE PRAÇAS COM MANUTENÇÃO REALIZADA Jnid. Medida: %

Função: 15 Urbanismo Sub Função: 452 Serviços Urbanos

Jnid. Executora: 020701 MANUTENÇÃO DE PRAÇAS

***************************************	3 - 3 -			
	Meta Física Relativa a: "PERCEN	ITUAL DE PRAÇAS COM MANUT	ENÇÃO REALIZADA" medida en	n: "%"
2026	2027	2028	2029	
100	100	100	100	
		Custo Estimado para a Açã	0	
2026	2027	2028	2029	Total
100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	400.000,00

### PROGRAMA: 0014 DESENVOLVIMENTO E PROMOÇÃO SOCIAL

Objetivo: Garantir proteção social, de forma a atender as necessidades humanas em especial àqueles em virtude de risco ou vulnerabilidade social.

Justificativa: Ofertar e executar serviços, programas, projetos e benefícios previstos no SUAS a todos os públicos alvos.

Público Alvo: Família, indivíduo, crianças, adolescentes, pessoa idosa, pessoa com deficiência, mulheres e grupos minoritários.

#### Indicador: FAMÍLIAS/INDIVÍDUOS ATENDIDOS PELO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA

Sigla: BENEFÍCIOS Descr.Uni.Medida: BENEFÍCIOS

Fonte da informação:

Índice	Índice	Pi	evisão da Evolução dos	Indicadores por Exercío	cio	
Recente	Futuro	2026	2027	2028	2029	
1650	1800	1650	1700	1750	1800	

### Indicador: INDIVÍDUOS INSERIDOS NO CADASTRO ÚNICO

Sigla: CADASTRO Descr.Uni.Medida: CADASTRO

Fonte da informação:

Índice Recente	Índice	Pi	revisão da Evolução dos	Indicadores por Exercío	cio	
	Futuro	2026	2027	2028	2029	
4200	4500	4200	4300	4400	4500	

### Indicador: INDIVÍDUOS ATENDIDOS PELO BPC - BENEFÍCIO DE PRESTAÇÃO CONTINUADA

Sigla: BENEFÍCIOS Descr.Uni.Medida: BENEFÍCIOS

Fonte da informação:

l	. onto un mormaga	······································					
I	Índice	Índice	Pi	revisão da Evolução dos	Indicadores por Exercí	cio	
I	Recente	Futuro	2026	2027	2028	2029	
I	620	710	620	650	680	710	

Fiorilli SC Ltda - Software Página 26 de 43

46.634.606/0001-80

ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO – PPA

## UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

PPA Ciclo: 2026 á 2029

: BENEFÍCIOS					
	Descr.Uni.Medida: BENEF	ícios			
:	_				
Índice Futuro	<u> </u>		Indicadores por Exercício		
	2026	2027	2028	2029	
			17	22	
		_			
	Descr.Uni.Medida: BENEF	10105			
Índice	Pre	visão da Evolução dos	Indicadores por Exercício		
Futuro	2026	2027	2028	2029	
134	113	120	127	134	
ITIDADE DE UNIDADI	ES HABITACIONAIS NO PR	OGRAMA VILA DIGNIDA	ADE		
	Descr.Uni.Medida: UNIDAI	DE			
:					
Índice		<del></del> +	Indicadores por Exercício		
	2026	2027	2028	2029	
		-		18	
_		_	M		
	Descr.Uni.Medida: BENEF	ICIOS			
	_				
Índice		<del></del>	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		
				55	
<u>.</u>		_	TOS		
	Descr.Uni.Medida: BENEF	ICIOS			
:	-				
Índice		<del></del>	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		
			2200	2300	
	Descr.uni.medida: BENEF	ICIOS			
	Dre	vição do Evolução dos	Indicadores por Evereísio		
		<del></del>	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		
			21	20	
_					
	Descr.oni.medida: BENEF	10105			
	Dre	visão da Evolução dos	Indicadores nor Evercício		
	<u> </u>	<del></del>	<u> </u>		
			100	100	
	•				
	_ JOST G.M.M.Calda. DENE				
	Dre	visão da Evolução dos	Indicadores por Evercício		
Indice Futuro	2026	2027	2028	2029	
4		2021	3	2029	
	M DOCUMENTAÇÃO CIVIL		<u> </u>	7	
	Descr Uni Madida: DOCUM				
: DOCUMENTA	Descr.Uni.Medida: DOCUN	WENT TO THE			
: DOCUMENTA :			Indicadores nor Evereísio		
: DOCUMENTA			Indicadores por Exercício	2029	
	indice Futuro  Indice Futuro	indice Futuro  indice	NÇAS (ATÉ 6 ANOS) BENEFICIADAS PELO PROGRAMA VIVALEITE	NÇAS (ATÉ 6 ANOS) BENEFICIADAS PELO PROGRAMA VIVALEITE  BENEFÍCIOS Descr.Uni.Medida: BENEFÍCIOS  Indice Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício Futuro 2026 2027 2028  134 113 120 127  NTIDADE DE UNIDADES HABITACIONAIS NO PROGRAMA VILA DIGNIDADE  UNIDADE DESCR.Uni.Medida: UNIDADE  UNIDADE DESCR.Uni.Medida: UNIDADE  Indice Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício Futuro 2026 2027 2028  18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 1	NCAS (ATÉ 6 ANOS) BENEFICIADAS PELO PROGRAMA VIVALEITE

Fiorilli SC Ltda - Software Página 27 de 43

46.634.606/0001-80

ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO – PPA

## UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

PPA Ciclo: 2026 á 2029

iliulcaudi. PAWI	LIAS COM APOIO D	E TRANSPORTE OU RECÂM	BIO SOCIAL			
_	: TRANSLADOS	Descr.Uni.Medida: TRANS	LADOS			
Fonte da informação		Dec.	visão da Evolução dos l	ndicadores por Exercício		
Índice Recente	Índice Futuro	2026	2027	2028	2029	
12		14 12	12	14	14	
		OS ATENDIDOS - SCFV (OS				
	: PESSOAS	Descr.Uni.Medida: PESSO	•			
Fonte da informação						
Índice	Índice	Pre	visão da Evolução dos I	ndicadores por Exercício		
Recente	Futuro	2026	2027	2028	2029	
30	2	45 30	35	40	45	
Indicador: ADUI	TOS DE 30 A 59 AN	OS ATENDIDOS - SCFV (OS	C AMA)			
_	: PESSOAS	Descr.Uni.Medida: PESSO	AS			
Fonte da informação	:					
Índice	Índice	<u> </u>	<del></del>	ndicadores por Exercício		
Recente	Futuro	2026	2027	2028	2029	
70		35 70 TENEDOS 2051/ (20	75	80	85	
		TES ATENDIDOS - SCFV (OS		E)		
Sigla Fonte da informação	: PESSOAS	Descr.Uni.Medida: PESSO	AS			
		Dro	visão da Evolução dos l	ndicadores por Exercício		
Índice Recente	Índice Futuro	2026	2027	2028	2029	
380		10 380	390	400	410	
		ATENDIDAS - SCFV (OSC LU			4101	
	: PESSOAS	Descr.Uni.Medida: PESSO	,			
Fonte da informação		<b>Door.onmouldu</b> 1 2000	7.0			
Índice	,	Bue				
	Índico	Pre	visão da Evolução dos l	ndicadores por Exercício		
Recente	Índice Futuro	2026	visão da Evolução dos I 2027	ndicadores por Exercício 2028	2029	
	Futuro		<del></del>	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		
Recente 80	Futuro 1	2026	<b>2027</b> 90	2028	2029	
Recente 80 Indicador: IDOS	Futuro 1	<b>2026</b>	2027 90 IDADE)	2028	2029	
Recente 80 Indicador: IDOS	Futuro  11  OS ATENDIDOS - SO  : PESSOAS	2026 10 80  CFV (OSC UNIDOS MELHOR	2027 90 IDADE)	2028	2029	
Recente 80 Indicador: IDOS Sigla	Futuro  1  OS ATENDIDOS - SO  : PESSOAS  :  Índice	2026  80  CFV (OSC UNIDOS MELHOR  Descr.Uni.Medida: PESSO	2027 90 IDADE)	2028	2029	
Recente  80  Indicador: IDOS Sigla Fonte da informação	Futuro  1' OS ATENDIDOS - SO : PESSOAS :	2026  80  CFV (OSC UNIDOS MELHOR  Descr.Uni.Medida: PESSO	2027 90 IDADE)	2028	2029	
Recente  80  Indicador: IDOS Sigla Fonte da informação Índice	Futuro  1' OS ATENDIDOS - SO : PESSOAS : Índice Futuro	2026  80  CFV (OSC UNIDOS MELHOR  Descr.Uni.Medida: PESSO  Pre	2027 90 IDADE) AS evisão da Evolução dos I	2028 100 ndicadores por Exercício	110	
Recente  80  Indicador: IDOS Sigla Fonte da informação Índice Recente  50	Futuro  1' OS ATENDIDOS - SO : PESSOAS : Índice Futuro	2026  80  CFV (OSC UNIDOS MELHOR Descr.Uni.Medida: PESSO  Pre 2026	2027 90 IDADE) AS evisão da Evolução dos I 2027 50	2028 100 ndicadores por Exercício 2028	2029	
Recente  80  Indicador: IDOS Sigla Fonte da informação Índice Recente  50  Indicador: IDOS Sigla	Futuro  1' OS ATENDIDOS - SO : PESSOAS : Índice Futuro  SOS ATENDIDOS - SO : PESSOAS	2026  10 80  CFV (OSC UNIDOS MELHOR  Descr.Uni.Medida: PESSO  Pre  2026  50 50	2027 90 IDADE) AS visão da Evolução dos I 2027 50 E)	2028 100 ndicadores por Exercício 2028	2029	
Recente  80  Indicador: IDOS Sigla Fonte da informação Índice Recente  50  Indicador: IDOS	Futuro  1' OS ATENDIDOS - SO : PESSOAS : Índice Futuro  SOS ATENDIDOS - SO : PESSOAS	2026  Descr.Uni.Medida: PESSO  Pre 2026  50 50  CFV (OSC AMIZADE 3 a IDAD  Descr.Uni.Medida: PESSO	2027 90 IDADE) AS visão da Evolução dos I 2027 50 E)	2028  100  ndicadores por Exercício 2028  50	2029 110 2029 50	
Recente  80  Indicador: IDOS Sigla Fonte da informação Índice Recente  50  Indicador: IDOS Sigla Fonte da informação Índice	Futuro  1' OS ATENDIDOS - SO : PESSOAS :  Índice Futuro  SOS ATENDIDOS - SO : PESSOAS :  Índice	2026  BO B	2027 90 IDADE) AS visão da Evolução dos I 2027 50 E) AS	2028 100  ndicadores por Exercício 2028 50  ndicadores por Exercício	2029 110 2029 50	
Recente  80  Indicador: IDOS Sigla Fonte da informação Índice Recente  50  Indicador: IDOS Sigla Fonte da informação Índice Recente	Futuro  1' OS ATENDIDOS - SO : PESSOAS :  Índice Futuro  SOS ATENDIDOS - SO : PESSOAS :  Índice Futuro	2026  CFV (OSC UNIDOS MELHOR Descr.Uni.Medida: PESSO  Pre 2026  50 50  CFV (OSC AMIZADE 3 a IDAD Descr.Uni.Medida: PESSO  Pre 2026	2027 90 IDADE) AS visão da Evolução dos I 2027 50 E) AS visão da Evolução dos I 2027	2028  ndicadores por Exercício 2028  50  ndicadores por Exercício 2028	2029 110 2029 50 2029	
Recente  80  Indicador: IDOS Sigla Fonte da informação Índice Recente  50  Indicador: IDOS Sigla Fonte da informação Índice Recente 50	Futuro  1' OS ATENDIDOS - SO : PESSOAS : Índice Futuro  SOS ATENDIDOS - SO : PESSOAS : Índice Futuro	2026	2027 90 IDADE) AS Evisão da Evolução dos I 2027 50 E) AS Evisão da Evolução dos I 2027 50	2028 100  ndicadores por Exercício 2028 50  ndicadores por Exercício	2029 110 2029 50	
Recente  80  Indicador: IDOS Sigla Fonte da informação Índice Recente  50  Indicador: IDOS Sigla Fonte da informação Índice Recente  50  Indicador: FAMí	Futuro  1' OS ATENDIDOS - SO : PESSOAS :	2026	2027 90 IDADE) AS visão da Evolução dos I 2027 50 E) AS visão da Evolução dos I 2027 50 A	2028  ndicadores por Exercício 2028  50  ndicadores por Exercício 2028	2029 110 2029 50 2029	
Recente  80  Indicador: IDOS Sigla Fonte da informação Índice Recente  50  Indicador: IDOS Sigla Fonte da informação Índice Recente  50  Indicador: FAMÍ Sigla	Futuro  1' OS ATENDIDOS - SO : PESSOAS :	2026	2027 90 IDADE) AS visão da Evolução dos I 2027 50 E) AS visão da Evolução dos I 2027 50 A	2028  ndicadores por Exercício 2028  50  ndicadores por Exercício 2028	2029 110 2029 50 2029	
Recente  80  Indicador: IDOS Sigla Fonte da informação Índice Recente  50  Indicador: IDOS Sigla Fonte da informação Índice Recente  50  Indicador: FAMÍ Sigla Fonte da informação	Futuro  1** OS ATENDIDOS - SO : PESSOAS :  Índice Futuro  SOS ATENDIDOS - SO : PESSOAS :  Índice Futuro  ELIAS ATENDIDAS PI : PESSOAS :	2026  Descr.Uni.Medida: PESSO  Pre 2026  50 50  CFV (OSC AMIZADE 3 a IDAD Descr.Uni.Medida: PESSO  Pre 2026  50 50  ELO PAIF - CRAS VILA ZALL Descr.Uni.Medida: PESSO	2027 90 IDADE) AS visão da Evolução dos I 2027 50 E) AS visão da Evolução dos I 2027 50 A	2028  100  ndicadores por Exercício 2028  50  ndicadores por Exercício 2028  50	2029 110 2029 50 2029	
Recente  80  Indicador: IDOS Sigla Fonte da informação Índice Recente  50  Indicador: IDOS Sigla Fonte da informação Índice Recente  50  Indicador: FAMÍ Sigla Fonte da informação Índice	Futuro  1* OS ATENDIDOS - SO : PESSOAS :  Índice Futuro  SOS ATENDIDOS - SO : PESSOAS :  Índice Futuro   ÉLIAS ATENDIDAS PI : PESSOAS :  Índice Futuro	Pre 2026  CFV (OSC UNIDOS MELHOR Descr.Uni.Medida: PESSO 50 50 ELO PAIF - CRAS VILA ZALL Descr.Uni.Medida: PESSO Free Pre 2026 50 50 FO	2027 90 IDADE) AS Evisão da Evolução dos I 2027 50 E) AS Evisão da Evolução dos I 2027 50 A AS Evisão da Evolução dos I	2028  ndicadores por Exercício 2028  50  ndicadores por Exercício 2028  50  ndicadores por Exercício	2029 110 2029 50 2029 50	
Recente  80  Indicador: IDOS Sigla Fonte da informação Índice Recente  50  Indicador: IDOS Sigla Fonte da informação Índice Recente  50  Indicador: FAMÍ Sigla Fonte da informação Índice Recente  fonte da informação Índice Recente	Futuro  1* OS ATENDIDOS - SO : PESSOAS :  Índice Futuro  SOS ATENDIDOS - SO : PESSOAS :  Índice Futuro  ELIAS ATENDIDAS PI : PESSOAS :  Índice Futuro	Pre 2026  CFV (OSC UNIDOS MELHOR Descr.Uni.Medida: PESSO 50 50 ELO PAIF - CRAS VILA ZALL Descr.Uni.Medida: PESSO 50 Fre 2026 50 Fre 2026	2027 90 IDADE) AS Evisão da Evolução dos I 2027 50 E) AS Evisão da Evolução dos I 2027 50 A A AS Evisão da Evolução dos I 2027	2028  ndicadores por Exercício 2028  50  ndicadores por Exercício 2028  50  ndicadores por Exercício 2028	2029 110 2029 50 2029 50	
Recente  80  Indicador: IDOS Sigla Fonte da informação Índice Recente  50  Indicador: IDOS Sigla Fonte da informação Índice Recente  50  Indicador: FAMí Sigla Fonte da informação Índice Recente  1200	Futuro  1' OS ATENDIDOS - SO : PESSOAS :  Índice Futuro  SOS ATENDIDOS - SO : PESSOAS :  Índice Futuro  SI Indice Futuro  Indice Futuro	2026   80	2027 90 IDADE) AS visão da Evolução dos I 2027 50 E) AS visão da Evolução dos I 2027 50 A A AS visão da Evolução dos I 2027 1200	2028  ndicadores por Exercício 2028  50  ndicadores por Exercício 2028  50  ndicadores por Exercício	2029 110 2029 50 2029 50	
Recente  80  Indicador: IDOS Sigla Fonte da informação Índice Recente  50  Indicador: IDOS Sigla Fonte da informação Índice Recente  50  Indicador: FAMí Sigla Fonte da informação Índice Recente  1200 Indicador: FAMí	Futuro  1* OS ATENDIDOS - SO : PESSOAS : Índice Futuro  SOS ATENDIDOS - SO : PESSOAS : Índice Futuro  LIAS ATENDIDAS PI : Indice Futuro	2026   80	2027 90 IDADE) AS visão da Evolução dos I 2027 50 E) AS visão da Evolução dos I 2027 50 A AS AS visão da Evolução dos I 2027 1200 A	2028  ndicadores por Exercício 2028  50  ndicadores por Exercício 2028  50  ndicadores por Exercício 2028	2029 110 2029 50 2029 50	
Recente  80  Indicador: IDOS Sigla Fonte da informação Índice Recente  50  Indicador: IDOS Sigla Fonte da informação Índice Recente  50  Indicador: FAMÍ Sigla Fonte da informação Índice Recente  1200  Indicador: FAMÍ Sigla	Futuro  1* OS ATENDIDOS - SO : PESSOAS : Índice Futuro  SOS ATENDIDOS - SO : PESSOAS : Índice Futuro  LIAS ATENDIDAS PI : PESSOAS :  Índice Futuro  120  LIAS ATENDIDAS PI : PESSOAS	2026   80	2027 90 IDADE) AS visão da Evolução dos I 2027 50 E) AS visão da Evolução dos I 2027 50 A AS AS visão da Evolução dos I 2027 1200 A	2028  ndicadores por Exercício 2028  50  ndicadores por Exercício 2028  50  ndicadores por Exercício 2028	2029 110 2029 50 2029 50	
Recente  80  Indicador: IDOS Sigla Fonte da informação Índice Recente  50  Indicador: IDOS Sigla Fonte da informação Índice Recente  50  Indicador: FAMÍ Sigla Fonte da informação Índice Recente  1200  Indicador: FAMÍ Sigla Fonte da informação	Futuro  1** OS ATENDIDOS - SO : PESSOAS : Índice Futuro  SOS ATENDIDOS - SO : PESSOAS : Índice Futuro  LIAS ATENDIDAS PI : PESSOAS : Índice Futuro  120 LIAS ATENDIDAS PI : PESSOAS : Índice Futuro	2026   80	2027 90 IDADE) AS visão da Evolução dos I 2027 50 E) AS visão da Evolução dos I 2027 50 A AS visão da Evolução dos I 2027 1200 A AS	ndicadores por Exercício 2028 50  ndicadores por Exercício 2028 50  ndicadores por Exercício 2028 1200	2029 110 2029 50 2029 50	
Recente  80  Indicador: IDOS Sigla Fonte da informação Índice Recente  50  Indicador: IDOS Sigla Fonte da informação Índice Recente  50  Indicador: FAMÍ Sigla Fonte da informação Índice Recente  1200  Indicador: FAMÍ Sigla	Futuro  1* OS ATENDIDOS - SO : PESSOAS : Índice Futuro  SOS ATENDIDOS - SO : PESSOAS : Índice Futuro  LIAS ATENDIDAS PI : PESSOAS :  Índice Futuro  120  LIAS ATENDIDAS PI : PESSOAS	2026   80	2027 90 IDADE) AS visão da Evolução dos I 2027 50 E) AS visão da Evolução dos I 2027 50 A AS visão da Evolução dos I 2027 1200 A AS	2028  ndicadores por Exercício 2028  50  ndicadores por Exercício 2028  50  ndicadores por Exercício 2028	2029 110 2029 50 2029 50	

Fiorilli SC Ltda - Software Página 28 de 43

46.634.606/0001-80

ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO – PPA

## UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

PPA Ciclo: 2026 á 2029

maioaacii cii	ANÇAS/ADOLESCEN	TES ATENDIDOS - SCFV RE	DE DIRETA					
_	la: PESSOAS	Descr.Uni.Medida: PESSO	DAS					
Fonte da informaçã	io:							
Índice	Índice			Indicadores por Exercíci				
Recente	Futuro	2026	2027	2028	2029			
50		50 50	50	50	50			
	SOS ATENDIDOS - SO							
Sig Fonte da informaçã	la: PESSOAS ăo:	Descr.Uni.Medida: PESS0	DAS					
Índice	Índice	Pr	evisão da Evolução dos	Indicadores por Exercíci	io			
Recente	Futuro	2026	2027	2028	2029			
150	15	50 150	150	150	150			
Indicador: PES	SOAS COM DEFICIÊN	NCIA ATENDIDAS - PSE MÉI	DIA COMPLEXIDADE (A	PAE)				
Sig	la: PESSOAS	Descr.Uni.Medida: PESSO	DAS					
Fonte da informaçã	io:							
Índice	Índice	Pr	evisão da Evolução dos	Indicadores por Exercíci	io			
Recente	Futuro	2026	2027	2028	2029			
200	23	30 200	210	220	230			
Indicador: CRI	ANÇAS/ADOLESCEN	TES ACOLHIDOS - PSE ALT	A COMPLEXIDADE (OS	C ACEL)				
Sig	la: PESSOAS	Descr.Uni.Medida: PESSO	DAS					
Fonte da informaçã	io:							
Índice	Índice	Pr	evisão da Evolução dos	Indicadores por Exercíci	io			
Recente	Futuro	2026	2027	2028	2029			
10	1	10 10	10	10	10			
Indicador: IDO	SOS ACOLHIDOS - PS	SE ALTA COMPLEXIDADE (A	ASILO SÃO CRISTÓVÃO	0)				
Sig	la: PESSOAS	Descr.Uni.Medida: PESSO	DAS					
Fonte da informaçã	io:							
Índice	Índice	Pr	evisão da Evolução dos	Indicadores por Exercíci	io			
Recente	Futuro	2026	2027	2028	2029			
37	3	37 37	37	37	37			
Indicador: IDO	SOS ACOLHIDOS - V	AGAS CUSTEADAS JUDICIA	LMENTE					
Sig Fonte da informaçã	la: PESSOAS ão:	Descr.Uni.Medida: PESS0	DAS					
	1		Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício					
Índica	Índice	Pr.	evisão da Evolução dos	Indicadores por Exercíci	10			
Índice Recente	Índice Futuro	2026	evisão da Evolução dos 2027	Indicadores por Exercíci 2028	2029			
	Futuro	-						
Recente 4	Futuro 1	2026	<b>2027</b> 6	2028	2029			
Recente 4 Indicador: CRI	Futuro 1	<b>2026</b> 10 4	2027 6 SOCIOEDUCATIVAS (LA	2028	2029			
Recente  4 Indicador: CRI Sig	Futuro  1 ANÇAS/ADOLESCEN  Ia: PESSOAS	2026 10 4 TES ATENDIDOS - MEDIDA	2027 6 SOCIOEDUCATIVAS (LA	2028	2029			
Recente  4  Indicador: CRI Sig Fonte da informaçã	Futuro  1 ANÇAS/ADOLESCENT  Ia: PESSOAS  ão:	2026 10 4 TES ATENDIDOS - MEDIDA Descr.Uni.Medida: PESSO	2027 6 SOCIOEDUCATIVAS (LA	2028	<b>2029</b> 10			
Recente  4 Indicador: CRI Sig	Futuro  1 ANÇAS/ADOLESCEN  Ia: PESSOAS	2026 10 4 TES ATENDIDOS - MEDIDA Descr.Uni.Medida: PESSO	2027 6 SOCIOEDUCATIVAS (LA	2028 8 M/PSC)	<b>2029</b> 10			
Recente  4  Indicador: CRI Sig Fonte da informaçã Índice	Futuro  ANÇAS/ADOLESCENT  Ia: PESSOAS  io:  Índice Futuro	2026  10 4  TES ATENDIDOS - MEDIDA  Descr.Uni.Medida: PESSO	2027 6 SOCIOEDUCATIVAS (LA DAS evisão da Evolução dos	2028 8 A/PSC)	2029 10			
Recente  4 Indicador: CRI Sig Fonte da informaçã Índice Recente	Futuro  ANÇAS/ADOLESCENT  la: PESSOAS  āo:  Índice Futuro	2026  10 4  TES ATENDIDOS - MEDIDA  Descr.Uni.Medida: PESSO  Pro 2026	2027 6 SOCIOEDUCATIVAS (LA DAS evisão da Evolução dos 2027 15	2028 8 A/PSC) Indicadores por Exercíci 2028	2029 10 io 2029			
Recente  4 Indicador: CRI Sig Fonte da informaçã Índice Recente  15 Indicador: CRI	Futuro  ANÇAS/ADOLESCENT  la: PESSOAS  āo:  Índice Futuro	2026  10 4  TES ATENDIDOS - MEDIDA  Descr.Uni.Medida: PESSO  Pro 2026  20 15	2027 6 SOCIOEDUCATIVAS (LA DAS evisão da Evolução dos 2027 15 E PROTOCOLO	2028 8 A/PSC) Indicadores por Exercíci 2028	2029 10 io 2029			
Recente  4 Indicador: CRI Sig Fonte da informaçã Índice Recente  15 Indicador: CRI Sig	Futuro  ANÇAS/ADOLESCENT  Ia: PESSOAS  io:  Indice Futuro  ANÇAS E ADOLESCE  Ia: PESSOAS	2026  10 4  TES ATENDIDOS - MEDIDA  Descr.Uni.Medida: PESS  Pr  2026  20 15  ENTES OUVIDOS CONFORM	2027 6 SOCIOEDUCATIVAS (LA DAS evisão da Evolução dos 2027 15 E PROTOCOLO	2028 8 A/PSC) Indicadores por Exercíci 2028	2029 10 io 2029			
Recente  4 Indicador: CRI Sig Fonte da informaçã Índice Recente  15 Indicador: CRI Sig Fonte da informaçã	Futuro  ANÇAS/ADOLESCEN  la: PESSOAS  áo:  Índice Futuro  ZANÇAS E ADOLESCE  la: PESSOAS  áo:	2026  TES ATENDIDOS - MEDIDA  Descr.Uni.Medida: PESSC  Pr 2026  20 15  ENTES OUVIDOS CONFORM  Descr.Uni.Medida: PESSC	2027 6 SOCIOEDUCATIVAS (LA DAS evisão da Evolução dos 2027 15 E PROTOCOLO	2028 8 A/PSC) Indicadores por Exercíci 2028 20	2029 10 io 2029 20			
Recente  4 Indicador: CRI Sig Fonte da informaçã Índice Recente  15 Indicador: CRI Sig	Futuro  ANÇAS/ADOLESCENT  Ia: PESSOAS  io:  Indice Futuro  ANÇAS E ADOLESCE  Ia: PESSOAS	2026  TES ATENDIDOS - MEDIDA  Descr.Uni.Medida: PESSO  Pro  2026  20 15  ENTES OUVIDOS CONFORM  Descr.Uni.Medida: PESSO  Pro  Pro  Pro  Pro  Pro  Pro  Pro  Pr	2027 6 SOCIOEDUCATIVAS (LA DAS evisão da Evolução dos 2027 15 E PROTOCOLO DAS evisão da Evolução dos	2028  8 A/PSC)  Indicadores por Exercíci 2028  20 Indicadores por Exercíci	2029 10 io 2029 20			
Recente  4 Indicador: CRI Sig Fonte da informaçã Índice Recente  15 Indicador: CRI Sig Fonte da informaçã Índice	Futuro  ANÇAS/ADOLESCEN  la: PESSOAS  ño:  Índice Futuro  Z  ANÇAS E ADOLESCE  la: PESSOAS  ño:  Índice Futuro	2026  TES ATENDIDOS - MEDIDA  Descr.Uni.Medida: PESSO  Pr  2026  20 15  ENTES OUVIDOS CONFORM  Descr.Uni.Medida: PESSO  Pr  2026	2027 6 SOCIOEDUCATIVAS (LA DAS evisão da Evolução dos 2027 15 E PROTOCOLO	2028 8 A/PSC) Indicadores por Exercíci 2028 20 Indicadores por Exercíci 2028	2029 10 io 2029 20			
Recente  4 Indicador: CRI Sig Fonte da informaçã Índice Recente  15 Indicador: CRI Sig Fonte da informaçã Índice Recente 30	Futuro  ANÇAS/ADOLESCENT  la: PESSOAS  io:  Índice Futuro  2  ANÇAS E ADOLESCE  la: PESSOAS  io:  Índice Futuro	2026  TES ATENDIDOS - MEDIDA  Descr.Uni.Medida: PESSO  Pro  2026  20 15  ENTES OUVIDOS CONFORM  Descr.Uni.Medida: PESSO  Pro  2026  30	2027 6 SOCIOEDUCATIVAS (LA DAS evisão da Evolução dos 2027 15 E PROTOCOLO DAS evisão da Evolução dos 2027 35	2028  8 A/PSC)  Indicadores por Exercíci 2028  20 Indicadores por Exercíci	2029 10 io 2029 20			
Recente  4 Indicador: CRI Sig Fonte da informaçã Índice Recente  15 Indicador: CRI Sig Fonte da informaçã Índice Recente  30 Indicador: ATE	Futuro  ANÇAS/ADOLESCENT  la: PESSOAS  io:  Índice Futuro  ANÇAS E ADOLESCE  la: PESSOAS  io:  Índice Futuro  4  ENDIMENTOS DO COM	2026  TES ATENDIDOS - MEDIDA  Descr.Uni.Medida: PESSC  Pro  2026  ENTES OUVIDOS CONFORM  Descr.Uni.Medida: PESSC  Pro  2026  ASELHO TUTELAR - PROTE	2027 6 SOCIOEDUCATIVAS (LA DAS evisão da Evolução dos 2027 15 E PROTOCOLO DAS evisão da Evolução dos 2027 35 ÇÃO DE DIREITOS	2028 8 A/PSC) Indicadores por Exercíci 2028 20 Indicadores por Exercíci 2028	2029 10 io 2029 20			
Recente  4 Indicador: CRI Sig Fonte da informaçã Índice Recente  15 Indicador: CRI Sig Fonte da informaçã Índice Recente  30 Indicador: ATE	Futuro  ANÇAS/ADOLESCEN  Ia: PESSOAS  io:  Índice Futuro  2  ANÇAS E ADOLESCE  Ia: PESSOAS  io:  Índice Futuro  4  ENDIMENTOS DO CON  Ia: PESSOAS	2026  TES ATENDIDOS - MEDIDA  Descr.Uni.Medida: PESSO  Pro  2026  20 15  ENTES OUVIDOS CONFORM  Descr.Uni.Medida: PESSO  Pro  2026  30	2027 6 SOCIOEDUCATIVAS (LA DAS evisão da Evolução dos 2027 15 E PROTOCOLO DAS evisão da Evolução dos 2027 35 ÇÃO DE DIREITOS	2028 8 A/PSC) Indicadores por Exercíci 2028 20 Indicadores por Exercíci 2028	2029 10 io 2029 20			
Recente  4 Indicador: CRI Sig Fonte da informaçã Índice Recente  15 Indicador: CRI Sig Fonte da informaçã Índice Recente  30 Indicador: ATE Sig	Futuro  ANÇAS/ADOLESCEN  Ia: PESSOAS  io:  Índice Futuro  2  ANÇAS E ADOLESCE  Ia: PESSOAS  io:  Índice Futuro  4  ENDIMENTOS DO CON  Ia: PESSOAS	2026  TES ATENDIDOS - MEDIDA  Descr.Uni.Medida: PESSO  2026  20 15  ENTES OUVIDOS CONFORM  Descr.Uni.Medida: PESSO  Pro  2026  45 30  NSELHO TUTELAR - PROTE  Descr.Uni.Medida: PESSO	2027 6 SOCIOEDUCATIVAS (LA DAS evisão da Evolução dos 2027 15 E PROTOCOLO DAS evisão da Evolução dos 2027 35 ÇÃO DE DIREITOS	2028 8 A/PSC) Indicadores por Exercíci 2028 20 Indicadores por Exercíci 2028	2029 10 2029 20 30 45			
Recente  4 Indicador: CRI Sig Fonte da informaçã Índice Recente  15 Indicador: CRI Sig Fonte da informaçã Índice Recente  30 Indicador: ATE Sig Fonte da informaçã	Futuro  ANÇAS/ADOLESCEN  la: PESSOAS  ño:  Índice Futuro  ZANÇAS E ADOLESCE  la: PESSOAS  ño:  Índice Futuro  4  ENDIMENTOS DO CON  la: PESSOAS  ño:	2026  TES ATENDIDOS - MEDIDA  Descr.Uni.Medida: PESSO  2026  20 15  ENTES OUVIDOS CONFORM  Descr.Uni.Medida: PESSO  Pro  2026  45 30  NSELHO TUTELAR - PROTE  Descr.Uni.Medida: PESSO	2027 6 SOCIOEDUCATIVAS (LA DAS evisão da Evolução dos 2027 15 E PROTOCOLO DAS evisão da Evolução dos 2027 35 ÇÃO DE DIREITOS	2028 8 A/PSC) Indicadores por Exercíci 2028 20 Indicadores por Exercíci 2028 40	2029 10 2029 20 30 45			

Fiorilli SC Ltda - Software Página 29 de 43

46.634.606/0001-80

ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO – PPA

## UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

PPA Ciclo: 2026 á 2029

La Parada a CON	IOEL LIEIDOO EM ATNU	DARE CONSELUCTUE	1.40			
		DADE - CONSELHO TUTE				
Sigi Fonte da informaçã	a: CONSELHEIR	Descr.Uni.Medida: CONS	ELHEIROS			
		Dr	rovição da Evolução dos	Indicadores por Exercío	oio.	
Índice Recente	Índice Futuro	2026	2027	2028	2029	
	5		5	5	5	
			-		5	
		OS RECURSOS HUMANO		Ark		
Sigi Fonte da informaçã	a: CONSELHEIR o:	Descr.Uni.Medida: CONS	BELHEIRUS			
Índice	Índice	Pr	evisão da Evolução dos	Indicadores por Exercío	cio	
Recente	Futuro	2026	2027	2028	2029	
5	5	5	5	5	5	
Indicador: REN	OVAÇÃO/MANUTENÇ	ÃO/CONSERVAÇÃO DA F	ROTA/COMBUSTÍVEL - (	GESTÃO		
Sigl	a: VEICULOS	Descr.Uni.Medida: VEICU	JLOS			
Fonte da informaçã	o:					
Índice	Índice	Pr	revisão da Evolução dos	Indicadores por Exercío	cio	
Recente	Futuro	2026	2027	2028	2029	
6	6	6	6	6	6	
Indicador: NÚM	IERO DE SERVIDORES	RECURSOS HUMANOS -	GESTÃO			
Sigl	a: FUNCIONÁRIO	Descr.Uni.Medida: FUNC	IONÁRIOS			
Fonte da informaçã						
Índice	Índice	Pr	evisão da Evolução dos	Indicadores por Exercío	cio	
Recente	Futuro	2026	2027	2028	2029	
36	39		37	38	39	
		O/AMPLIAÇÃO/MANUTEN				
	a: UNIDADE	Descr.Uni.Medida: UNIDA		ONIDADEO DE ATENDIN	ILITIOO	
Fonte da informaçã						
Índice	Índice	Pr	evisão da Evolução dos	Indicadores por Exercío	cio	
Recente	Futuro	2026	2027	2028	2029	
8	8	8	8	8	8	
Indicador: CON	ISELHOS DIREITOS/CO	ONTROLE SOCIAL (CMAS	/CMDCA/CMI)			
Sigl	a: CONSELHOS	Descr.Uni.Medida: CONS	ELHOS			
Fonte da informaçã	o:					
Índice	Índice	Pr	evisão da Evolução dos	Indicadores por Exercío	io	
Recente	Futuro	2026	2027	2028	2029	
3	4	3	4	4	4	
Indicador: EXE	CUÇÃO DE EMENDAS	PARLAMENTARES (A DE	PENDER DE INDICAÇÕI	S PARLAMENTARES)		
	a: EMENDAS	Descr.Uni.Medida: EMEN				
Fonte da informaçã						
Índice	Índice	Pr	revisão da Evolução dos	Indicadores por Exercío	cio	
Recente	Futuro	2026	2027	2028	2029	
3	3		3	3	3	
Indicador: FAM	-	DIDAS - PAEFI (PROTEÇÂ			-	
	a: PESSOAS	Descr.Uni.Medida: PESS	•			
Fonte da informaçã						
Índice Recente	Índice Futuro			Indicadores por Exercío		
240		2026	2027	2028	2029	
240	270	240	250	260	270	
			ODS			
	aahar aam a nahraza	em todas as suas forma	ae am todoe oe lugara	9		
Objetivo: 1 - A	cabai com a pobleza	ciii todas as saas ioiilit	as, em todos os lugare	5		
Objetivo: 1 - A	сараг сопта роргеда	ciii todas as suas forme	as, em todos os lugare	o		
	·	a resiliência dos pobres			reduzir a exposição e	vulnerabilidade deste
<b>Meta:</b> 105 -	· · Até 2030, construir a		e daqueles em situaçã	o de vulnerabilidade, e		vulnerabilidade deste

Fiorilli SC Ltda - Software Página 30 de 43

46.634.606/0001-80

ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

## UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

PPA Ciclo: 2026 á 2029

#### ons

Objetivo: 2 - Acabar com a fome, alcançar a segurança alimentar e melhoria da nutrição e promover a agricultura sustentável

Meta: 108 - Até 2030, acabar com a fome e garantir o acesso de todas as pessoas, em particular os pobres e pessoas em situações vulneráveis, incluindo crianças, a alimentos seguros, nutritivos e suficientes durante todo o ano

Ação: 2027 Gestão do Programa Bolsa Família e Cadastro Único

Tipo: Atividade

Produto: FAMÍLIAS/INDIVÍDUOS ATENDIDOS PELO PROGRAMA BOLSA FAMÍL Jnid. Medida: BENEFÍCIOS

Função: 08 Assistência Social Sub Função: 122 Administração Geral

Jnid. Executora: 020800 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL

Meta Física Relativa a: "FAMÍLIAS/INDIVÍDUOS ATENDIDOS PELO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA" medida em: "BENEFÍCIOS"					
2026 2027 202		2028	2029		
1650	1700	1750	1800		
	Custo Estimado para a Ação				
2026	2027	2028	2029	Total	
48.000,00	47.000,00	47.000,00	47.000,00	189.000,00	

Ação: 2028 Gestão de Benefícios Eventuais

Tipo: Atividade

Produto: TOTAL DE FAMÍLIAS OU INDIVÍDUOS COM BENEFÍCIO EVENTUAL - / Unid. Medida: BENEFÍCIOS

Função: 08 Assistência Social Sub Função: 244 Assistência Comunitária

Jnid. Executora: 020800 SECRE	Jnid. Executora: 020800 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL			
Meta Física Relativa a: "TOTAL DE FAMÍLIAS OU INDIVÍDUOS COM BENEFÍCIO EVENTUAL - ALIMENTOS" medida em: "BENEFÍCIOS"				da em: "BENEFÍCIOS"
2026	2027	2028	2029	
2000	2100	2200	2300	
	Custo Estimado para a Ação			
2026	2027	2028	2029	Total
362.000,00	379.455,00	397.824,00	417.157,00	1.556.436,00

Ação: 2029 Proteção Social Básica

Tipo: Atividade

Produto: FAMÍLIAS ATENDIDAS PELO PAIF - CRAS VILA ZALLA

Unid. Medida: PESSOAS

Função: 08 Assistência Social Sub Função: 245 Serviços Socioassistenciais

Jnid. Executora: 020800 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL

Jiliu. Executora. 020000 SECINE	MIG. EXECUTOR. 020000 SECRETATIA MONICIFAE DE DESENVOEVIMENTO SOCIAL			
ı	Meta Física Relativa a: "FAMÍLIAS ATENDIDAS PELO PAIF - CRAS VILA ZALLA" medida em: "PESSOAS"			
2026	2027	2028	2029	
1200	1200	1200	1200	
	Custo Estimado para a Ação			
2026	2027	2028	2029	Total
4.335.000,00	4.542.404,00	4.760.807,00	4.990.805,00	18.629.016,00

Ação: 2030 Proteção Social Especial - Média Complexidade

Tipo: Atividade

Produto: PESSOAS COM DEFICIÊNCIA ATENDIDAS - PSE MÉDIA COMPLEXID, Unid. Medida: PESSOAS

Função: 08 Assistência Social Sub Função: 245 Serviços Socioassistenciais

Jnid. Executora: 020800 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL

Jnid. Executora: 020800 SECRE	Inia. Executora: 020800 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL			
Meta Física Relativa a: "PESSOAS COM DEFICIÊNCIA ATENDIDAS - PSE MÉDIA COMPLEXIDADE (APAE)" medida em: "PESSOAS"				
2026	2027	2028	2029	
200	210	220	230	
	Custo Estimado para a Ação			
2026	2027	2028	2029	Total
252.200,00	262.512,00	273.365,00	284.788,00	1.072.865,00

Fiorilli SC Ltda - Software Página 31 de 43

46.634.606/0001-80

ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

## UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

PPA Ciclo: 2026 á 2029

Ação: 2031 Proteção Social Especial - Alta Complexidade

Tipo: Atividade

Produto: IDOSOS ACOLHIDOS - PSE ALTA COMPLEXIDADE (ASILO SÃO CRIS: Jnid. Medida: PESSOAS

Função: 08 Assistência Social Sub Função: 245 Serviços Socioassistenciais

Inid Executora: 020800 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOI VIMENTO SOCIAL

Jilia. Exceutora. 020000 OLON	Hid. Exception. 020000 GEORE IT IT IT IN THIS IT IN GEORGE VINITE IT IT GOOD IT.			
Meta Física Relativa a: "IDOSOS ACOLHIDOS - PSE ALTA COMPLEXIDADE (ASILO SÃO CRISTÓVÃO)" medida em: "PESSOAS"				
2026	2027	2028	2029	
37	37	37	37	
Custo Estimado para a Ação				
2026	2027	2028	2029	Total
558.800,00	579.530,00	602.398,00	626.467,00	2.367.195,00

Ação: 2032 Manutenção do Conselho Tutelar

Tipo: Atividade

Produto: CONSELHEIROS EM ATIVIDADE - CONSELHO TUTELAR Jnid. Medida: CONSELHEIROS

Função: 08 Assistência Social Sub Função: 243 Assistência à Criança e ao Adolescente

Jnid. Executora: 020800 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL				
Meta Física Relativa a: "CONSELHEIROS EM ATIVIDADE - CONSELHO TUTELAR" medida em: "CONSELHEIROS"				
2026 2027 2028 2029				
5	5	5	5	
Custo Estimado para a Ação				
2026	2027	2028	2029	Total
225.000,00	236.318,00	248.230,00	260.767,00	970.315,00

Ação: 2044 Manutenção do Fundo Municipal da Criança e do Adolescente

Tipo: Atividade

Produto: CRIANÇAS/ADOLESCENTES ATENDIDOS - SCFV REDE DIRETA Jnid. Medida: PESSOAS

Função: 08 Assistência Social Sub Função: 243 Assistência à Criança e ao Adolescente

cutora: 020801 ELINDO MUNICIPAL DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE

JIIII. EXECUTOR: 020601 FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE				
Meta Física Relativa a: "CRIANÇAS/ADOLESCENTES ATENDIDOS - SCFV REDE DIRETA" medida em: "PESSOAS"				
2026	2027	2028	2029	
50	50	50	50	
Custo Estimado para a Ação				
2026	2027	2028	2029	Total
20.000,00	22.000,00	24.000,00	26.000,00	92.000,00

Ação: 2045 Manutenção do Fundo Municipal da Pessoa Idosa

Tipo: Atividade

Produto: IDOSOS ATENDIDOS - SCFV REDE DIRETA Jnid. Medida: PESSOAS

Função: 08 Assistência Social Sub Função: 241 Assistência à Pessoa Idosa

Jnid. Executora: 020802 FUND	Inid. Executora: 020802 FUNDO MUNICIPAL DA PESSOA IDOSA			
Meta Física Relativa a: "IDOSOS ATENDIDOS - SCFV REDE DIRETA" medida em: "PESSOAS"				
2026	2027	2028	2029	
150	150	150	150	
	Custo Estimado para a Ação			
2026	2027	2028	2029	Total
3.000,00	3.500,00	4.000,00	4.500,00	15.000,00

## PROGRAMA: 0015 PLANEJAMENTO E MANUTENÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS

Objetivo: Promover o desenvolvimento urbano sustentável de Laranjal Paulista por meio do planejamento estratégico, da gestão eficiente do território e da implementação de políticas públicas que visem à melhoria da qualidade de vida da população, à valorização dos espaços urbanos e ao crescimento ordenado do município.

Justificativa: A Secretaria de Planejamento e Desenvolvimento Urbano exerce papel fundamental na organização e condução do crescimento urbano de Laranjal Paulista. Diante d a crescente demanda por infraestrutura, mobilidade, habitação e uso racional do solo, torna-se imprescindível um órgão técnico capaz de integrar projetos, coordena r políticas públicas e garantir a aplicação de normas urbanísticas que promovam a harmonia entre o desenvolvimento econômico, social e ambiental.

Público Alvo: População em geral

Fiorilli SC Ltda - Software Página 32 de 43

46.634.606/0001-80

ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO – PPA

# UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

PPA Ciclo: 2026 á 2029

indicador: Al	VARÁS DE CONSTRUÇÃO									
		Descr.Uni.Medida: MUNÍCI	IPES							
Fonte da informaç	ção:									
Índice	Índice	Pre	visão da Evolução dos	Indicadores por Exercío	io					
Recente	Futuro	2026	2027	2028	2029					
210	0 300	210	240	250	300					
Indicador: HA	ABITE-SE									
Si	gla: MUNÍCIPES D	<b>Descr.Uni.Medida:</b> MUNÍCI	IPES							
Fonte da informaç	;ão:									
Índice	Índice	Pre	visão da Evolução dos	Indicadores por Exercío	cio					
Recente	Futuro	2026	2027	2028	2029					
130		130	150	180	240					
Indicador: OF	FERTA DE CASAS POPULA	RES								
	•	Descr.Uni.Medida: UNIDAD	DE HABITACIONAL							
Fonte da informaç	;ão:									
Índice	Índice	+	visão da Evolução dos	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·						
Recente	Futuro	2026	2027	2028	2029					
100		100	150	200	300					
	ÚMERO DE LOTES REGULA									
Si Fonte da informa	•	Descr.Uni.Medida: LOTES								
Fonte da informaç	;ao:	_								
Índice Recente	Índice Futuro	1	visão da Evolução dos	· .						
		2026	2027	2028	2029					
300		300	350	400	450					
	PLANTAÇÃO DE CICLOVIA	_	UET DOO							
Si Fonte da informa	•	Descr.Uni.Medida: QUILÔN	METROS							
	, i	Due	visão da Evolução dos	Indiandarea nor Evereía	.i.					
Índice Recente	Índice Futuro	2026	2027	2028	2029					
1,5	1111	1,5	2027	2,5	3					
<u> </u>	QUISIÇÃO DE VEÍCULO	1,0		2,0	<u> </u>					
		Descr.Uni.Medida: UNIDAE	ne							
Fonte da informa	_	Coordination and Control	J.							
	Índice	Pre	visão da Evolução dos	Indicadores por Exercío	io					
Índice Recente	Futuro	2026	2027	2028	2029					
(	0 1	0	1	0	1					
Indicador: ATUALIZAÇÃO DE LEI DE PARCELAMENTO DE SOLO E CÓDIGO DE OBRAS										
Si	gla: LEIS D	Pescr.Uni.Medida: LEIS				-				
Si Fonte da informaç	_	Descr.Uni.Medida: LEIS								
Fonte da informaç	ção:		visão da Evolução dos	Indicadores por Exercío	cio					
	=		visão da Evolução dos 2027	Indicadores por Exercío	cio 2029					
Fonte da informaç Índice Recente	ção: Índice	Pre		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·						
Fonte da informaç Índice Recente	ção: Índice Futuro	2026 2	2027	2028	2029					
Fonte da informaç Índice Recente  ( Indicador: EX	Índice Futuro 0 2 CTENSÃO DE REDE DE ILU	2026 2	<b>2027</b> 0	2028	2029					
Fonte da informaç Índice Recente  ( Indicador: EX	Índice Futuro 2  CTENSÃO DE REDE DE ILU  Igla: METROS D	2026 2 MINAÇÃO	<b>2027</b> 0	2028	2029					
fonte da informaç Índice Recente  Indicador: EX Si Fonte da informaç	Índice Futuro  2  CTENSÃO DE REDE DE ILU  Gla: METROS  Cão:	Pre 2026 2 MINAÇÃO Descr.Uni.Medida: METRO	<b>2027</b> 0	2028	2029					
fonte da informaç Índice Recente  (Indicador: EX	Índice Futuro 2  CTENSÃO DE REDE DE ILU  Igla: METROS D	Pre 2026 2 MINAÇÃO Descr.Uni.Medida: METRO	<b>2027</b> 0	2028	2029					
fonte da informaç Índice Recente  Indicador: EX Si Fonte da informaç Índice	Índice Futuro  2  (TENSÃO DE REDE DE ILU gla: METROS ção: Índice Futuro	2026 2 MINAÇÃO Descr.Uni.Medida: METRO	2027 0 0S evisão da Evolução dos	2028 0 Indicadores por Exercío	2029 2					
Indicador: EX Fonte da informaç  Índicador: EX Si Fonte da informaç  Índice Recente	Índice Futuro  2  (TENSÃO DE REDE DE ILU gla: METROS ção: Índice Futuro	Pre 2026 2 IMINAÇÃO Descr.Uni.Medida: METRO Pre 2026	2027 0 0S evisão da Evolução dos 2027	2028 0 Indicadores por Exercío 2028	2029 2 Sio 2029					
Fonte da informaç Índice Recente  Indicador: EX Si Fonte da informaç Índice Recente	Índice Futuro  2  CTENSÃO DE REDE DE ILU gla: METROS ção:  Índice Futuro  1000	Pre 2026 2 MINAÇÃO Descr.Uni.Medida: METRO Pre 2026 200	2027  0  os  evisão da Evolução dos 2027  500  ODS	2028 0 Indicadores por Exercío 2028 500	2029 2 2io 2029					
Fonte da informaç Índice Recente  Indicador: EX Si Fonte da informaç Índice Recente	Índice Futuro  2  (TENSÃO DE REDE DE ILU gla: METROS ção: Índice Futuro	Pre 2026 2 MINAÇÃO Descr.Uni.Medida: METRO Pre 2026 200	2027  0  os  evisão da Evolução dos 2027  500  ODS	2028 0 Indicadores por Exercío 2028 500	2029 2 2io 2029					
indice Recente  Indicador: EX Si Fonte da informac Índice Recente  200  Objetivo: 11	Índice Futuro  2  CTENSÃO DE REDE DE ILU  gla: METROS GÃO:  Índice Futuro  1000  - Tornar as cidades e os	Pre 2026 2 MINAÇÃO Descr.Uni.Medida: METRO  Pre 2026 200  assentamentos humano	2027  0  os  evisão da Evolução dos 2027  500  ODS  os inclusivos, seguros	2028 0 Indicadores por Exercío 2028 500 , resilientes e sustentá	2029 2 2029 1000					
indice Recente  Indicador: EX Si Fonte da informaç  Indice Recente  200  Objetivo: 11	Índice Futuro  2  CTENSÃO DE REDE DE ILU gla: METROS ção:  Índice Futuro  1000	Pre 2026 2 MINAÇÃO Descr.Uni.Medida: METRO  Pre 2026 200  assentamentos humano micas, sociais e ambier	2027  0  os  evisão da Evolução dos 2027  500  ODS  os inclusivos, seguros	2028 0 Indicadores por Exercío 2028 500 , resilientes e sustentá	2029 2 2029 1000	do o planejamento				

Fiorilli SC Ltda - Software Página 33 de 43

46.634.606/0001-80

ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

## UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

PPA Ciclo: 2026 á 2029

Objetivo: 7 - Assegurar o acesso confiável, sustentável, moderno e a preço acessível à energia, para todos

Meta: 156 - Até 2030, assegurar o acesso universal, confiável, moderno e a preços acessíveis a serviços de energia

Ação: 2033 Manutenção de Obras e Serviços

Tipo: Atividade

Produto: HABITE-SE Jnid. Medida: MUNÍCIPES

Função: 04 Administração Sub Função: 121 Planejamento e Orçamento

Jnid. Executora: 020900 SECRET MUNIC PLANEJ E DESENVOLVIMENTO URBANO				
	Meta Física Relativa a: "HABITE-SE" medida em: "MUNÍCIPES"			
2026	2027	2028	2029	
130	150	180	240	
	Custo Estimado para a Ação			
2026	2027	2028	2029	Total
2.410.000,00	2.583.000,00	2.713.000,00	2.851.000,00	10.557.000,00

Ação: 2034 Manutenção da Rede de Iluminação Pública

Tipo: Atividade

Produto: EXTENSÃO DE REDE DE ILUMINAÇÃO Jnid. Medida: METROS

Função: 15 Urbanismo Sub Função: 451 Infra-Estrutura Urbana

Jnid. Executora: 020901 MANUTENÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA

Final Excoutoral ozooci iii ii ii o	The Execution of the state of t				
Meta Física Relativa a: "EXTENSÃO DE REDE DE ILUMINAÇÃO " medida em: "METROS"					
2026	2027	2028	2029		
200	500	500	1000		
	Custo Estimado para a Ação				
2026	2027	2028	2029	Total	
2.330.000,00	2.792.000,00	2.933.000,00	3.082.000,00	11.137.000,00	

## PROGRAMA: 0016 SERVIÇOS URBANOS E RURAIS

Objetivo: Manter a limpeza e conservação de vias urbanas e rurais, garantir o escoamento da produção e zelar pelos prédios públicos e infraestrutura municipal.

Justificativa: A manutenção de vias urbanas e estradas rurais é essencial para garantir a mobilidade da população, a segurança no trânsito e o escoamento eficiente da produção local, contribuindo para a qualidade de vida e o

desenvolvimento econômico do município.

Público Alvo: População em Geral

	Indicador: EXTENSÃO DE ESTRADAS RURIS COM MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO REALIZADA				
l	Sigla: KM	Descr.Uni.Medida: QUILÔMETROS			
ı	Fonte da informação:				

Índice	Índice Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício					
Recente	Futuro	2026	2027	2028	2029	
800	1680	800	1000	1300	1680	

## Indicador: QUANTIDADE DE RESIDUOS COLETADOS VIA TRANSBORDO

Sigla: TONELADAS Descr.Uni.Medida: TONELADAS

Fonte da informação:

Índice	Índice	Pi	revisão da Evolução dos Indicadores por Exercício			
Recente	Futuro	2026	2027	2028	2029	
6800	7000	6800	6800	6850	7000	Г

# Indicador: ÁREA TOTAL ATENDIDA POR SERVIÇOS DE ZELADORIA URBANA (LIMPEZA, CAPINA, PINTURA)

Sigla: M2 Descr.Uni.Medida: M2

Fonte da informação:

Índice	Índice Previsão da Evolução dos Indicadores p			Indicadores por Exercío	cio	
Recente	Futuro	2026	2027	2028	2029	
3000	3000	3000	3000	3000	3000	

Fiorilli SC Ltda - Software Página 34 de 43

46.634.606/0001-80

ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

## UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

PPA Ciclo: 2026 á 2029

Indicador: ÁREA DE MANUTENÇÃO EM VIAS URBANAS (TAPA-BURACO, CANALETAS)

Sigla: M2 Descr.Uni.Medida: M2

Fonte da informação:

Índice	Índice	Pr	evisão da Evolução dos	Indicadores por Exercío		
Recente	Futuro	2026	2027	2028	2029	
1000	1400	1000	1200	1300	1400	

Indicador: ÁREA RECAPEADA EM VIAS URBANAS

Descr.Uni.Medida: M2

Fonte da informação:

Índice	ndice Índice Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício					
Recente	Futuro	2026	2027	2028	2029	
50000	80000	50000	60000	70000	80000	

Indicador: REFORMA DE PRÉDIOS PÚBLICOS

Sigla: M2 Descr.Uni.Medida: M2

Fonte da informação:

Índice	Índice	Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício				
Recente	Futuro	2026	2027	2028	2029	
150	210	150	170	190	210	

ODS

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

Meta: 198 - Apoiar relações econômicas, sociais e ambientais positivas entre áreas urbanas, periurbanas e rurais, reforçando o planejamento nacional e regional de desenvolvimento

Objetivo: 12 - Assegurar padrões de produção e de consumo sustentáveis

Meta: 205 - até 2030, reduzir substancialmente a geração de resíduos por meio da prevenção, redução, reciclagem e reuso

Ação: 2035 Manutenção de Ruas, Avenidas e Praças

Tipo: Atividade

Produto: ÁREA TOTAL ATENDIDA POR SERVIÇOS DE ZELADORIA URBANA (L. Unid. Medida: M2

Função: 15 Urbanismo Sub Função: 452 Serviços Urbanos

Jnid. Executora: 021000 SECRE	nid. Executora: 021000 SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS MUNICIPAIS				
Meta Física Relativ	Meta Física Relativa a: "ÁREA TOTAL ATENDIDA POR SERVIÇOS DE ZELADORIA URBANA (LIMPEZA, CAPINA, PINTURA)" medida em: "M2"				
2026	2027	2028	2029		
30000	30000	30000	30000		
		Custo Estimado para a Açã	0		
2026	2027	2028	2029	Total	
8.024.000,00	8.993.000,00	9.384.000,00	9.796.000,00	36.197.000,00	

Ação: 2036 Manutenção da Limpeza Pública

Tipo: Atividade

Produto: QUANTIDADE DE RESIDUOS COLETADOS VIA TRANSBORDO Jnid. Medida: TONELADAS Função: 15 Urbanismo Sub Função: 452 Serviços Urbanos

Jnid. Executora: 021000 SECRE	Jnid. Executora: 021000 SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS MUNICIPAIS				
Meta Física Relativa a: "QUANTIDADE DE RESIDUOS COLETADOS VIA TRANSBORDO" medida em: "TONELADAS"					
2026	2027	2028	2029		
6800	6800	6850	7000		
		Custo Estimado para a Açã	0		
2026	2027	2028	2029	Total	
4.150.000,00	3.939.000,00	4.138.000,00	4.347.000,00	16.574.000,00	

Página 35 de 43 Fiorilli SC Ltda - Software

46.634.606/0001-80

ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

## UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

PPA Ciclo: 2026 á 2029

Ação: 2037 Manutenção de Estradas Rurais

Tipo: Atividade

Produto: EXTENSÃO DE ESTRADAS RURIS COM MANUTENÇÃO E CONSERV/ Unid. Medida: KM

Função: 26 Transporte Sub Função: 782 Transporte Rodoviário

Inid Executora: 021000 SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS PÚBLICOS MUNICIPAIS

ma. Excellera. 021000 GEORE WARM MONOR ME DE GERVIÇOOT GBEIGGO MONOR MO					
Meta Física Relativa a: "EXTENSÃO DE ESTRADAS RURIS COM MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO REALIZADA" medida em: "KM"					
2026	2027	2028	2029		
800	1000	1300	1600		
Custo Estimado para a Ação					
2026	2027	2028	2029	Total	
475.000,00	603.000,00	634.300,00	666.000,00	2.378.300,00	

Ação: 1004 Pavimentação e Infraestrutura de Vias Públicas

Tipo: Projeto

Produto: ÁREA RECAPEADA EM VIAS URBANAS Jnid. Medida: M2

Função: 15 Urbanismo Sub Função: 452 Serviços Urbanos

Inid Executora: 021000 SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS PÚBLICOS MUNICIPAIS

Sind. Executora. 021000 SEGNETATIA MIGNICII AE DE SERVIÇOST OBEICOS MIGNICII AIS					
Meta Física Relativa a: "ÁREA RECAPEADA EM VIAS URBANAS" medida em: "M2"					
2026	2027	2028	2029		
50000	60000	70000	80000		
Custo Estimado para a Ação					
2026	2027	2028	2029	Total	
50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	200.000,00	

Ação: 1005 Ampliação e Reforma de Prédios Públicos

Tipo: Projeto

Produto: REFORMA DE PRÉDIOS PÚBLICOS Jnid. Medida: M2

Função: 15 Urbanismo Sub Função: 452 Serviços Urbanos

Jnid. Executora: 021000 SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS MUNICIPAIS				
Meta Física Relativa a: "REFORMA DE PRÉDIOS PÚBLICOS" medida em: "M2"				
2027	2028	2029		
170	190	210		
	Custo Estimado para a Açã	0		
2027	2028	2029	Total	
50.000,00	50.000,00	50.000,00	200.000,00	
	Meta Física Relativa 2027 170 2027	Meta Física Relativa a: "REFORMA DE PRÉDIOS PÚE           2027         2028           170         190           Custo Estimado para a Açã           2027         2028	Meta Física Relativa a: "REFORMA DE PRÉDIOS PÚBLICOS" medida em: "M2"           2027         2028         2029           170         190         210           Custo Estimado para a Ação           2027         2028         2029	

## PROGRAMA: 0017 DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO SUSTENTÁVEL

Objetivo: Dar incentivo a qualificação profissional, oferta de emprego e o apoio para a abertura de MEI, ME e EPP.

Justificativa: Promover políticas orientadas para o desenvolvimento com geração de emprego e fomento ao empreendedorismo.

Público Alvo: População em Geral

Indicador: NÚMERO/TOTAL DE CADAST	RO DE CURRÍCULOS PARA VAGAS DE EMPREGO NO ANO
Sigla: CURRÍCULO D	oscr Uni Madida: CURRÍCULO

Sigla: CURRICULO

Fonte da informação:

Índice	Índice	Pi	revisão da Evolução dos	Evolução dos Indicadores por Exercício			
Recente	Futuro	2026	2027	2028	2029		
230	350	230	250	300	350		

Indicador: NÚMERO/TOTAL DE CAPTAÇÃO DE VAGAS DE EMPREGO PARA INTERMEDIAÇÃO DE MÃO DE OBRA NO ANO

Sigla: VAGAS Descr.Uni.Medida: VAGAS

Fonte da informação:

Índice	Índice	Pı	revisão da Evolução dos	Indicadores por Exercío	cio	
Recente Futuro		2026	2027	2028	2029	
130	300	130	150	200	300	

Página 36 de 43 Fiorilli SC Ltda - Software

46.634.606/0001-80

ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO – PPA

# UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

PPA Ciclo: 2026 á 2029

mulcauor: NUM	ERO/TOTAL DE ENCAI	MINHAMENTO DE CURRÍCU	ILUS CADASTRADOS I	NO ANO		
Sigla	a: CURRÍCULO	Descr.Uni.Medida: CURRÍCI	ULO			
Fonte da informação	):					
Índice	Índice	Prev	isão da Evolução dos I	ndicadores por Exercício		
Recente	Futuro	2026	2027	2028	2029	
390	900	390	450	600	900	
Indicador: NÚM	ERO/TOTAL DE ABERT	TURA DE CARTEIRA DE TRA	ABALHO DIGITAL NO	ANO		
Sigla Fonte da informação		Descr.Uni.Medida: CTPS				
Índice	Índice	Prev	isão da Evolução dos l	ndicadores por Exercício		
Recente	Futuro	2026	2027	2028	2029	
50	80	50	70	80	80	
Indicador: NÚMERO/TOTAL DE ATENDIMENTOS DO SEGURO-DESEMPREGO NO ANO						
Sigla Fonte da informação		Descr.Uni.Medida: PESSOA	AS			
Índice	Índice	Prev	isão da Evolução dos I	ndicadores por Exercício	)	
Recente	Futuro	2026	2027	2028	2029	
810	850	810	830	850	850	
Indicador: NÚM	ERO/TOTAL DE JOVEN	IS ALISTADOS NO ANO				
Sigla Fonte da informação		Descr.Uni.Medida: PESSOA	as			
Índice	Índice	Prev	isão da Evolução dos I	ndicadores por Exercício		
Recente	Futuro	2026	2027	2028	2029	
164	180	164	163	160	180	
Indicador: NÚM	ERO/TOTAL DE EMISS	ÃO DE SEGUNDA VIA DE C	DI NO ANO			
Sigla Fonte da informação		Descr.Uni.Medida: DOCUME	ENTAÇÃO			
Índice	Índice	Prev	isão da Evolução dos I	ndicadores por Exercício	)	
Recente	Futuro	2026	2027	2028	2029	
40	30	40	40	30	30	
Indicador: NÚM	ERO/TOTAL DE ATENI	DIMENTO DA DEFESA AO C	ONSUMIDOR NO ANO			
Sigla Fonte da informação		Descr.Uni.Medida: PESSOA	AS .			
Índice	Índice	Prev	isão da Evolução dos I	ndicadores por Exercício	)	
Recente	Futuro	2026	2027	2028	2029	
300	420	300	350	400	420	
Indicador: NÚM	ERO/TOTAL DE FORM	ALIZAÇÃO E INSTRUÇÃO A	O MICROEMPREENDE	DOR INDIVIDUAL NO AN	0	
	- EMPDECAC	Descr.Uni.Medida: EMPRES	SAS			
Sigla Fonte da informação						
Fonte da informação	o: Índice	Prev		Indicadores por Exercício	)	
Fonte da informação Índice Recente	indice Futuro	2026	isão da Evolução dos I 2027	2028	2029	
Índice Recente	Índice Futuro	<b>2026</b> 1300	isão da Evolução dos I 2027 1500	<b>2028</b> 1700		
Índice Recente 1300 Indicador: NÚM	indice Futuro  2000  ERO/TOTAL DE ORIEN	2026 1300 TAÇÕES AO MICROEMPRE	isão da Evolução dos I 2027 1500 EENDEDOR INDIVIDUA	<b>2028</b> 1700	2029	
Índice Recente  1300 Indicador: NÚM	indice Futuro  2000  ERO/TOTAL DE ORIEN a: ORIENTAÇÃC	<b>2026</b> 1300	isão da Evolução dos I 2027 1500 EENDEDOR INDIVIDUA	<b>2028</b> 1700	2029	
Índice Recente  1300  Indicador: NÚM Sigla	indice Futuro  2000  ERO/TOTAL DE ORIEN a: ORIENTAÇÃC b:  Índice	2026 1300 TAÇÕES AO MICROEMPRE Descr.Uni.Medida: ORIENTA	isão da Evolução dos I 2027 1500 EENDEDOR INDIVIDUAI AÇÃO	<b>2028</b> 1700	2029	
Índice Recente  1300  Indicador: NÚM Sigla  Fonte da informação	Índice Futuro  2000  ERO/TOTAL DE ORIEN  a: ORIENTAÇÃC  D:	2026 1300 TAÇÕES AO MICROEMPRE Descr.Uni.Medida: ORIENTA	isão da Evolução dos I 2027 1500 EENDEDOR INDIVIDUAI AÇÃO	2028 1700 L NO ANO	2029	
fonte da informação índice Recente  1300 Indicador: NÚM Sigla Fonte da informação Índice	indice Futuro  2000  ERO/TOTAL DE ORIEN a: ORIENTAÇÃC b:  Índice	2026 1300 TAÇÕES AO MICROEMPRE Descr.Uni.Medida: ORIENTA	isão da Evolução dos I  2027  1500  ENDEDOR INDIVIDUAI  AÇÃO  isão da Evolução dos I	2028 1700 L NO ANO Indicadores por Exercício	2029	
fonte da informação Índice Recente  1300 Indicador: NÚM Sigla Fonte da informação Índice Recente  80	indice Futuro  2000  ERO/TOTAL DE ORIEN  a: ORIENTAÇÃC  b:  indice Futuro  150	2026 1300 TAÇÕES AO MICROEMPRE Descr.Uni.Medida: ORIENTA  Prev 2026	2027 1500 EENDEDOR INDIVIDUAL AÇÃO isão da Evolução dos I 2027	2028 1700 L NO ANO Indicadores por Exercício 2028 120	2029	
findice Recente  1300  Indicador: NÚM Sigla Fonte da informação Índice Recente  80  Indicador: NÚM	indice Futuro  2000  ERO/TOTAL DE ORIEN  a: ORIENTAÇÃC  b:  Índice Futuro  150  ERO/TOTAL DE CURSOS	2026 1300 TAÇÕES AO MICROEMPRE Descr.Uni.Medida: ORIENTA  Prev 2026 80	isão da Evolução dos I  2027  1500 EENDEDOR INDIVIDUAI  AÇÃO isão da Evolução dos I  2027  100 DFISSIONAL OFERTAD	2028 1700 L NO ANO Indicadores por Exercício 2028 120	2029	
findice Recente  1300  Indicador: NÚM Sigla Fonte da informação Índice Recente  80  Indicador: NÚM Sigla	indice Futuro  2000  ERO/TOTAL DE ORIEN  a: ORIENTAÇÃC  b:  Índice Futuro  150  ERO/TOTAL DE CURSOS	2026 1300 TAÇÕES AO MICROEMPRE Descr.Uni.Medida: ORIENTA  Prev 2026 80 DS DE QUALIFICAÇÃO PRO Descr.Uni.Medida: CURSOS	2027 1500 EENDEDOR INDIVIDUAL AÇÃO isão da Evolução dos I 2027 100 DFISSIONAL OFERTADOS	2028 1700 L NO ANO Indicadores por Exercício 2028 120	2029 2000 2029 150	
fonte da informação	indice Futuro  2000  ERO/TOTAL DE ORIEN  a: ORIENTAÇÃC  indice Futuro  150  ERO/TOTAL DE CURSO  a: CURSOS  o:	2026 1300 TAÇÕES AO MICROEMPRE Descr.Uni.Medida: ORIENTA  Prev 2026 80 DS DE QUALIFICAÇÃO PRO Descr.Uni.Medida: CURSOS	2027 1500 EENDEDOR INDIVIDUAL AÇÃO isão da Evolução dos I 2027 100 DFISSIONAL OFERTADOS	2028 1700 L NO ANO Indicadores por Exercício 2028 120 OS NO ANO	2029 2000 2029 150	

Fiorilli SC Ltda - Software Página 37 de 43

46 634 606/0001-80

ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

## UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

PPA Ciclo: 2026 á 2029

#### Indicador: NÚMERO/TOTAL DE INSCRITOS NOS CURSOS OFERTADOS NO ANO

Sigla: ALUNOS Do

Descr.Uni.Medida: ALUNOS

Fonte da informação:

Índice	Índice	Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício				
Recente	Futuro	2026	2027	2028	2029	
1200	1440	1200	1280	1360	1440	

#### Indicador: NÚMERO/TOTAL DE CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS FISCAIS ÀS EMPRESAS NO ANO

Sigla: BENEFÍCIOS

Descr.Uni.Medida: BENEFÍCIOS

Fonte da informação:

Índice Índice		Pi				
Recente	Futuro	2026	2027	2028	2029	
4	10	4	8	8	10	

### Indicador: NÚMERO/TOTAL DE CRIAÇÃO DE NOVOS DISTRITOS INDUSTRIAIS E PARQUES TECNOLÓGICOS NO ANO

Sigla: UNIDADE

Descr.Uni.Medida: UNIDADE

Fonte da informação:

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

#### Indicador: NÚMERO/TOTAL DE FORMALIZAÇÃO DE PARCERIAS E CONVÊNCIOS COM INSTITUIÇÕES DE ENSINO E PESQUISA NO ANO

Sigla: CONVÊNIOS

Descr.Uni.Medida: CONVÊNIOS

Fonte da informação:

Índice	Índice	Pi	cio			
Recente Futuro		2026	2027	2028	2029	
7	10	7	9	9	10	

#### ODS

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

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

#### ODS

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

Meta: 132 - Até 2030, aumentar substancialmente o número de jovens e adultos que tenham habilidades relevantes, inclusive competências técnicas e profissionais, para emprego, trabalho decente e empreendedorismo

Ação: 2038 Manutenção do Desenvolvimento Econômico

Tipo: Atividade

Produto: NÚMERO/TOTAL DE ENCAMINHAMENTO DE CURRÍCULOS CADASTI Unid. Medida: CURRÍCULO

Função: 11 Trabalho Sub Função: 334 Fomento ao Trabalho

Jnid. Executora: 021100 SEC MUN DE DESENVOLV ECONÔMICO, CIÊNCIAS TECNOLÓGICAS E INOV							
Meta Física Relativa a: "NÚMERO/TOTAL DE ENCAMINHAMENTO DE CURRÍCULOS CADASTRADOS NO ANO" medida em: "CURRÍCULO"							
2026 2027 2028 2029							
230	250	300	350				
Custo Estimado para a Ação							
2026	2027	2028	2029	Total			
1.565.500,00	1.644.000,00	1.727.000,00	1.814.000,00	6.750.500,00			

#### PROGRAMA: 0018 CONTROLE DO TRÁFEGO, VIGILANCIA E SEGURANÇA

Objetivo: Promoção da segurança pública e a harmonia no trânsito municipal.

Justificativa: Proteção dos direitos humanos fundamentais, do exercicio da cidadania e das liberdades públicas, bem como medidas repressivas que visem a promoção da segura

nça pública e a harmonia no trânsito municipal.

Público Alvo: População em Geral

Fiorilli SC Ltda - Software Página 38 de 43

46.634.606/0001-80

ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO – PPA

# UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

PPA Ciclo: 2026 á 2029

	•	MONITORADAS DO MUNICÍ	PIO POR INTERMÉDIO	DA INSERÇÃO DA MUR	ALHA DIGITAL E SISTEM	MAS	
Sigla conte da informação	a: % o:	Descr.Uni.Medida: %					
Índice	Índice	Pre	visão da Evolução dos	Indicadores por Exercío	io		
Recente	Futuro	2026	2027	2028	2029		
50	100		60	80	100		
Indicador: QUA	NTIDADE DE EQUIPA	MENTOS ADQUIRIDOS PAR	RA SEGURANÇA PÚBLI	ICA			
	a: EQUIPAMENT	Descr.Uni.Medida: EQUIPA					
Fonte da informação							
Índice	Índice	Pre	visão da Evolução dos	Indicadores por Exercíc	io		
Recente	Futuro	2026	2027	2028	2029		
5	5	5	5	5	5		
Indicador: QUANTIDADE DE OPERAÇÕES DE GARANTIA DA LEI E DA ORDEM PÚBLICA NA ÁREA URBANA							
	a: AÇÕES	Descr.Uni.Medida: AÇÕES					
Fonte da informação	•	•					
Índice	Índice	Pre	visão da Evolução dos	Indicadores por Exercío	io		
Recente	Futuro	2026	2027	2028	2029		
650	550	650	600	600	550		
Indicador: QUA	NTIDADE DE OPERAC	ÕES DE GARANTIA DA LE	I E DA ORDEM PÚBLIC	A NA ÁREA RURAL			
	a: AÇÕES	Descr.Uni.Medida: AÇÕES					
Fonte da informação	•						
Índice	Índice	Pre	visão da Evolução dos	Indicadores por Exercío	io		
Recente	Futuro	2026	2027	2028	2029		
160	140		150	150	140		
Indicador: QUA	NTIDADE DE AÇÕES	DE PREVENÇÃO E REPRES	SSÃO À VIOLÊNCIA CO	NTRA A MULHER			
	a: AÇÕES	Descr.Uni.Medida: AÇÕES					
Fonte da informação	•	··································					
Índice	Índice	Pre	Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício				
Recente	Futuro	2026	2027	2028	2029		
80	150	80	100	130	150		
Indicador: QUA	NTIDADE DE REUNIÕ	ES E AÇÕES INTEGRADAS	REALIZADAS PELO G	ABINETE DE GESTÃO IN	ITEGRADA MUNICIPAL		
	a: AÇÕES	Descr.Uni.Medida: AÇÕES					
Fonte da informação	•	,					
Índice	Índice	Pre	visão da Evolução dos	Indicadores por Exercío	io		
Recente	Futuro	2026	2027	2028	2029		
100	140		120	120	140		
Indicador: ACÕ		ARA MEDIAÇÃO DE CONFL	ITO FOCADAS NO CON	NCEITO DA JUSTICA RES			
,	a: AÇÕES	Descr.Uni.Medida: AÇÕES					
Fonte da informação							
Índice	Índice	Pre	visão da Evolução dos	Indicadores por Exercíc	io		
Recente	Futuro	2026	2027	2028	2029		
400	600		400	500	600		
		AÇÃO DE EQUIPAMENTOS		-			
	a: %	Descr.Uni.Medida: %					
Fonte da informação		,					
		Pro	visão da Evolução dos	Indicadores por Exercío	io		
Índice	Índice Futuro	2026	2027	2028	2029		
Recente	100		60	80	100		
Recente				30	100		
Recente 40	Indicador: QUANTIDADE DE AÇÕES DE FISCALIZAÇÕES DE TRÂNSITO						
Recente 40 Indicador: QUA		Describi Medida: ACÕES					
Recente 40 Indicador: QUA Sigla	a: AÇÕES	Descr.Uni.Medida: AÇÕES					
Recente  40  Indicador: QUA  Sigla  Fonte da informação	a: AÇÕES o:	•		Indicadoros nos Eversía	io İ		
Recente  40  Indicador: QUA Sigla Fonte da informação Índice	a: AÇÕES o: Índice	Pre	visão da Evolução dos	Indicadores por Exercío			
Recente  40  Indicador: QUA  Sigla  Fonte da informação	a: AÇÕES o:	Pre 2026		Indicadores por Exercíc 2028	2029 260		

Fiorilli SC Ltda - Software Página 39 de 43

46.634.606/0001-80

ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

## UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

PPA Ciclo: 2026 á 2029

Indicador: QUANTIDADE DE CAMPANHAS EDUCATIVAS PARA O TRÂNSITO REALIZADAS

Sigla: CAMPANHAS

Fonte da informação:

Descr.Uni.Medida: CAMPANHAS

Recente         Futuro         2026         2027         2028         2029           80         120         80         100         100         120	Índice						
80 120 80 100 100 120	Recente	Futuro	2026	2027	2028	2029	
	80	120	80	100	100	120	

Indicador: PERCENTUAL DE MELHORIA E MANUTENÇÃO DA SINALIZAÇÃO VERTICAL, HORIZONTAL E SEMAFÓRICA

Descr.Uni.Medida: %

Fonte da informação:

Índice Índice		Pi				
Recente	Futuro	2026	2027	2028	2029	
80	100	80	100	100	100	

ODS

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

Meta: 239 - Reduzir significativamente todas as formas de violência e as taxas de mortalidade relacionada, em todos os lugares

Ação: 2039 Guarda Civil Municipal

Tipo: Atividade

Produto: QUANTIDADE DE OPERAÇÕES DE GARANTIA DA LEI E DA ORDEM F Unid. Medida: AÇÕES

Função: 06 Segurança Pública Sub Função: 181 Policiamento

Jnid. Executora: 021200 SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA E TRÂNSITO

	,							
Meta Física Relativa a: "QUANTIDADE DE OPERAÇÕES DE GARANTIA DA LEI E DA ORDEM PÚBLICA NA ÁREA URBANA" medida em: "AÇÕES"								
2026 2027 2028 2029								
650	600	600	550					
Custo Estimado para a Ação								
2026	2027	2028	2029	Total				
8.680.000.00	8.591.000,00	9.024.000,00	9.480.000,00	35.775.000,00				

Ação: 2040 Manutenção do Trânsito

Tipo: Atividade

Produto: QUANTIDADE DE AÇÕES DE FISCALIZAÇÕES DE TRÂNSITO Jnid. Medida: AÇÕES

Função: 15 Urbanismo Sub Função: 451 Infra-Estrutura Urbana

Jnid. Executora: 021200 SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA E TRÂNSITO

Meta Física Relativa a: "QUANTIDADE DE AÇÕES DE FISCALIZAÇÕES DE TRÂNSITO" medida em: "AÇÕES"										
2026	2027	2028	2029							
240	240	260	260							
	Custo Estimado para a Ação									
2026	2027	2028	2029	Total						
1.854.000,00	1.706.000,00	1.766.000,00	1.830.000,00	7.156.000,00						

Ação: 2041 Manutenção da Defesa Civil

Produto: QUANTIDADE DE REUNIÕES E AÇÕES INTEGRADAS REALIZADAS P Jnid. Medida: AÇÕES Sub Função: 182 Defesa Civil Função: 06 Segurança Pública

Jnid. Executora: 021201 DEFESA CIVIL

Pinar Execution of the Park Control										
leta Física Relativa a: "QUANTIDADE DE REUNIÕES E AÇÕES INTEGRADAS REALIZADAS PELO GABINETE DE GESTÃO INTEGRADA MUNICIPAL" medida em: "AÇÕE										
2026	2027	2028	2029							
100	120	120	140							
	Custo Estimado para a Ação									
2026	2027	2028	2029	Total						
445.179,13	467.574,00	491.143,00	515.951,00	1.919.847,13						

Fiorilli SC Ltda - Software Página 40 de 43

46.634.606/0001-80

ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

## UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

PPA Ciclo: 2026 á 2029

Ação: 2042 Manutenção do Fundo Municipal da Segurança Pública

Tipo: Atividade

Produto: QUANTIDADE DE REUNIÕES E AÇÕES INTEGRADAS REALIZADAS P Jnid. Medida: AÇÕES

Função: 06 Segurança Pública Sub Função: 181 Policiamento

Jnid. Executora: 021202 FUNDO MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA

leta Física Relativa a: "QUANTIDADE DE REUNIÕES E AÇÕES INTEGRADAS REALIZADAS PELO GABINETE DE GESTÃO INTEGRADA MUNICIPAL" medida em: "AÇÕE

2026	2027	2028	2029					
100	120	120	140					
Custo Estimado para a Ação								
2026	2027	2028	2029	Total				

#### PROGRAMA: 0019 DESENVOLVIMENTO TURÍSTICO

Objetivo: Fortalecer o potencial turístico no município.

Justificativa: Estabelecer o município como destino turístico com destaque para o turismo religioso, rural e industrial, de negócios e atrativos naturais.

Público Alvo: População em geral

Indicador: EVENTOS DE NATAL

Sigla: PESSOAS Descr.Uni.Medida: PESSOAS

Fonte da informação:

Índice	Índice	Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício				
Recente	Futuro	2026	2027	2028	2029	
3000	3000	3000	3000	3000	3000	

Indicador: FEIRA DE ARTESANATO

Sigla: PESSOAS Descr.Uni.Medida: PESSOAS

Fonte da informação:

Índice						
Recente	Futuro	2026	2027	2028	2029	
500	1000	500	800	900	1000	

Indicador: PARTICIPANTES DO EVENTO "FESTA DE SÃO JOÃO"

Sigla: PESSOAS Descr.Uni.Medida: PESSOAS

Fonte da informação:

Índice	Índice Futuro	Pr	evisão da Evolução dos	Indicadores por Exercío	cio	
Recente		2026	2027	2028	2029	
7000	10000	7000	8000	9000	10000	

Indicador: FESTA DO DIVINO - DISTRITO DE LARAS

Sigla: PESSOAS Descr.Uni.Medida: PESSOAS

Fonte da informação:

Índice	Índice	Pı	revisão da Evolução dos	Indicadores por Exercício		
Recente	Futuro	2026	2027	2028	2029	
6000	6500	6000	6000	6500	6500	Ξ

Indicador: SEMANA DOS TROPEIROS

Sigla: PESSOAS Descr.Uni.Medida: PESSOAS

Fonte da informação:

Índice	Índice	Pr	evisão da Evolução dos	Indicadores por Exercío	cio	
Recente Futuro	2026	2027	2028	2029		
1500	1500	1500	1500	1500	1500	

Indicador: TURISMO PEDAGÓGICO

Sigla: ALUNOS Descr.Uni.Medida: ALUNOS

Fonte da informação:

Índice	Índice	Pı	cio			
Recente	Futuro	2026	2027	2028	2029	
1000	2000	1000	1300	1500	2000	

Fiorilli SC Ltda - Software Página 41 de 43

46.634.606/0001-80

ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO – PPA

PPA Ciclo: 2026 á 2029 UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

	MO PEDAGÓGICO	- CAPACITAÇÃO				
Sigla: Fonte da informação:	PROFESSORI	Descr.Uni.Medida: PROFE	ESSORES			
Índice	Índice	Pre	evisão da Evolução dos In	idicadores por Exercício		
Recente	Futuro	2026	2027	2028	2029	+
15		15 15	15	15	15	:
Indicador: MUSE	U DA MEMÓRIA FI	ERROVIÁRIA				
	VISITANTES	Descr.Uni.Medida: VISITA	NTES			
Fonte da informação:						
Índice	Índice	Pro	evisão da Evolução dos In	idicadores por Exercício		
Recente	Futuro	2026	2027	2028	2029	†
300	10	000 300	500	700	1000	-
Indicador: TURIS	MO INDUSTRIAL					•
Sigla:	VISITANTES	Descr.Uni.Medida: VISITA	NTES			
Fonte da informação:						
Índice	Índice	Pre	evisão da Evolução dos In	dicadores por Exercício		
Recente	Futuro	2026	2027	2028	2029	†
300	6	300	400	500	600	
Indicador: PESQI	JISA DEMANDAS	TURÍSTICAS - PRINCIPAIS E	/ENTOS			
Sigla:	PESQUISA	Descr.Uni.Medida: PESQL	JISA			
Fonte da informação:						
Índice	Índice	Pre	visão da Evolução dos In	dicadores por Exercício		
Recente	Futuro	2026	2027	2028	2029	1
3		3 3	3	3	3	
Indicador: EXPOS	SIÇÃO DE BRINQL	JEDOS				
Sigla:	EVENTOS	Descr.Uni.Medida: EVENT	os			
Fonte da informação:						
Índice	Índice	Pre	evisão da Evolução dos In	dicadores por Exercício		
Recente	Futuro	2026	2027	2028	2029	†
2		2 2	2	2	2	:
Indicador: ELABO	DRAÇÃO E MANU	TENÇÃO DE ROTAS TURÍSTI	CAS			•
Sigla:	ROTA	Descr.Uni.Medida: ROTA				
Fonte da informação:						
Índice	Índice	Pro	evisão da Evolução dos In	dicadores por Exercício		
	Futuro	2026			2000	1
Recente	i utui o	2020	2027	2028	2029	
Recente 1	- I didio	1 1	0	<b>2028</b>	<b>2029</b> 1	
		1 1				
1 Indicador: FESTI		1 1	0			
1 Indicador: FESTI	VAL DOS BRINQU	1 1 EDOS	0			
1 Indicador: FESTIV	VAL DOS BRINQU	1 1 1 EDOS  Descr.Uni.Medida: EVENT	0	1		
Indicador: FESTI Sigla: Fonte da informação:	VAL DOS BRINQU EVENTOS	1 1 1 EDOS  Descr.Uni.Medida: EVENT	os	1		
Indicador: FESTI Sigla: Fonte da informação: Índice	VAL DOS BRINQU EVENTOS Índice	1 1 1 EDOS  Descr.Uni.Medida: EVENT	OS evisão da Evolução dos In	1 adicadores por Exercício	1	
Indicador: FESTI Sigla: Fonte da informação: Índice Recente	VAL DOS BRINQU EVENTOS Índice Futuro	Descr.Uni.Medida: EVENT	OS evisão da Evolução dos In 2027	1 dicadores por Exercício 2028	2029	
Indicador: FESTIV Sigla: Fonte da informação: Índice Recente  1 Indicador: MATE	VAL DOS BRINQU EVENTOS Índice Futuro	Descr.Uni.Medida: EVENT	OS evisão da Evolução dos In 2027 1	1 dicadores por Exercício 2028	2029	
Indicador: FESTIV Sigla: Fonte da informação: Índice Recente  1 Indicador: MATE	VAL DOS BRINQU EVENTOS Índice Futuro	Descr.Uni.Medida: EVENT  Pro  2026  1 1 1  ARA DIVULGAÇÃO DO MUN	OS evisão da Evolução dos In 2027 1	1 dicadores por Exercício 2028	2029	
Indicador: FESTIV Sigla: Fonte da informação: Índice Recente  1 Indicador: MATEL Sigla: Fonte da informação:	VAL DOS BRINQU EVENTOS Índice Futuro  RIAL IMPRESSO F	Descr.Uni.Medida: EVENT  Pro  2026  1 1 1  ARA DIVULGAÇÃO DO MUN  Descr.Uni.Medida: FOLDE	OS evisão da Evolução dos In 2027 1	dicadores por Exercício 2028	2029	
Indicador: FESTIV Sigla: Fonte da informação: Índice Recente  Indicador: MATEI Sigla:	VAL DOS BRINQU EVENTOS Índice Futuro	Descr.Uni.Medida: EVENT  Pro  2026  1 1 1  ARA DIVULGAÇÃO DO MUN  Descr.Uni.Medida: FOLDE	OS  evisão da Evolução dos In  2027  1  CÍPIO	dicadores por Exercício 2028	2029	
Indicador: FESTIV Sigla: Fonte da informação: Índice Recente  Indicador: MATEI Sigla: Fonte da informação: Índice	VAL DOS BRINQU EVENTOS  Índice Futuro  RIAL IMPRESSO F FOLDER  Índice Futuro	Descr.Uni.Medida: EVENT  Pro  2026  1 1 1  ARA DIVULGAÇÃO DO MUN  Descr.Uni.Medida: FOLDE	OS  evisão da Evolução dos In  2027  1  ICÍPIO  R  evisão da Evolução dos In	dicadores por Exercício 2028 1 adicadores por Exercício	<b>2029</b>	
Indicador: FESTIV Sigla: Fonte da informação: Índice Recente  Indicador: MATEI Sigla: Fonte da informação: Índice Recente 2000	VAL DOS BRINQU EVENTOS  Índice Futuro  RIAL IMPRESSO F  FOLDER  Índice Futuro	1 1 1  EDOS  Descr.Uni.Medida: EVENT  Pro  2026  1 1 1  ARA DIVULGAÇÃO DO MUN  Descr.Uni.Medida: FOLDE  Pro  2026  000 2000	OS  evisão da Evolução dos In  2027  1  ICÍPIO  R  evisão da Evolução dos In  2027	dicadores por Exercício 2028  1  dicadores por Exercício 2028	2029	
Indicador: FESTIV Sigla: Fonte da informação: Índice Recente  Indicador: MATEI Sigla: Fonte da informação: Índice Recente  2000 Indicador: PARTI	Indice Futuro  FOLDER  Indice Futuro  Indice Futuro  Indice Futuro	Descr.Uni.Medida: EVENT  Pro  2026  1 1 1  ARA DIVULGAÇÃO DO MUN  Descr.Uni.Medida: FOLDE  Pro  2026  00 2000  RAS DE TURISMO	OS  evisão da Evolução dos In  2027  1  ICÍPIO  R  evisão da Evolução dos In  2027	dicadores por Exercício 2028  1  dicadores por Exercício 2028	2029	
Indicador: FESTIV Sigla: Fonte da informação: Índice Recente  Indicador: MATEI Sigla: Fonte da informação: Índice Recente  2000 Indicador: PARTI Sigla:	VAL DOS BRINQU EVENTOS  Índice Futuro  RIAL IMPRESSO F  FOLDER  Índice Futuro	1 1 1  EDOS  Descr.Uni.Medida: EVENT  Pro  2026  1 1 1  ARA DIVULGAÇÃO DO MUN  Descr.Uni.Medida: FOLDE  Pro  2026  000 2000	OS  evisão da Evolução dos In  2027  1  ICÍPIO  R  evisão da Evolução dos In  2027	dicadores por Exercício 2028  1  dicadores por Exercício 2028	2029	
Indicador: FESTIV Sigla: Fonte da informação: Índice Recente  Indicador: MATEI Sigla: Fonte da informação: Índice Recente 2000 Indicador: PARTI Sigla: Fonte da informação:	VAL DOS BRINQU EVENTOS  Índice Futuro  RIAL IMPRESSO F FOLDER  Índice Futuro  30  CIPAÇÃO EM FEIF	Descr.Uni.Medida: EVENT  Pro  2026  1 1 1  ARA DIVULGAÇÃO DO MUN  Descr.Uni.Medida: FOLDE  Pro  2026  00 2000  RAS DE TURISMO  Descr.Uni.Medida: FEIRA	OS  evisão da Evolução dos In  2027  1  ICÍPIO  ER  evisão da Evolução dos In  2027  2500	adicadores por Exercício 2028 1 adicadores por Exercício 2028 2500	2029	
Indicador: FESTIV Sigla: Fonte da informação: Índice Recente  Indicador: MATEI Sigla: Fonte da informação: Índice Recente  2000 Indicador: PARTI Sigla:	Indice Futuro  FOLDER  Indice Futuro  Indice Futuro  Indice Futuro	Descr.Uni.Medida: EVENT  Pro  2026  1 1 1  ARA DIVULGAÇÃO DO MUN  Descr.Uni.Medida: FOLDE  Pro  2026  00 2000  RAS DE TURISMO  Descr.Uni.Medida: FEIRA	OS  evisão da Evolução dos In  2027  1  ICÍPIO  R  evisão da Evolução dos In  2027	adicadores por Exercício 2028 1 adicadores por Exercício 2028 2500	2029	

Página 42 de 43 Fiorilli SC Ltda - Software

46.634.606/0001-80

ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

## UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

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

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

Ação: 2043 Manutenção dos Programas Turísticos

Tipo: Atividade

Produto: PARTICIPAÇÃO EM FEIRAS DE TURISMO Jnid. Medida: FEIRA Função: 23 Comércio e Serviços Sub Função: 695 Turismo

Jnid. Executora: 021300 SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO										
Meta Física Relativa a: "PARTICIPAÇÃO EM FEIRAS DE TURISMO" medida em: "FEIRA"										
2026	2027	2028	2029							
5	5	5	5							
		Custo Estimado para a Açã	0							
2026	2027	2028	2029	Total						
635.000,00	666.000,00	700.000,00	735.000,00	2.736.000,00						

**TOTAL DOS PROGRAMAS:** 

Total 2026 2027 2029 2028 195.689.153,00 176.832.540.00 178.219.540,00 186.723.361,00 737.464.594,00

ANTONIO VALDECIR Assinado de forma digital por BERTO ASSINADO de forma digital por ANTONIO VALDECIR BERTO FILHO:21589016831 Dados: 2025.09.25 14:43:47 -03'00'

ANTÔNIO VALDECIR BERTO FILHO PREFEITO MUNICIPAL

**CRISTINA ALVES** SANTIAGO:4344580 5830

Assinado de forma digital por CRISTINA ALVES SANTIAGO:43445805830 Dados: 2025.09.25 14:49:18 -03'00'

CRISTINA ALVES SANTIAGO **CONTADOR** 

Documento assinado digitalmente RODRIGO MARSON MARCON Data: 26/09/2025 14:32:31-0300 Verifique em https://validar.iti.gov.br

RODRIGO MARSON MARCON SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

PPA Ciclo: 2026 á 2029

Página 43 de 43 Fiorilli SC Ltda - Software

46.634.606/0001-80

ANEXO IV - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

## ESTRUTURA DE ÓRGÃOS, UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS E EXECUTORAS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	
010101	LEGISLATIVO - CAMARA MUNICIPAL	1
020100	SECRETARIA DE GOVERNO	l
020101	PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	I
020102	FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE	l
020200	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	l
020201	SECRET MUNIC ADM E FINAN - ENCARGOS GERAIS	l
020301	SECRET MUNIC EDUCAÇÃO - EDUCAÇÃO BÁSICA	l
020302	SECRET MUNIC EDUCAÇÃO - FUNDEB	l
020303	SECRET MUNIC EDUCAÇÃO - ENS MÉDIO, PROF E SUPER	l
020304	SECRET MUNIC EDUCAÇÃO - MERENDA ESCOLAR	
020400	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	
020500	SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ECONOMIA E IND CRIATIVA	
020600	SECRETARIA MUNICIPAL DE JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER	
020700	SEC MUN DE AGRONEGÓCIO, MEIO AMB. E DESENVOLV SUSTENTÁVEL	l
020701	MANUTENÇÃO DE PRAÇAS	
020800	SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL	l
020801	FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	l
020802	FUNDO MUNICIPAL DA PESSOA IDOSA	l
020900	SECRET MUNIC PLANEJ E DESENVOLVIMENTO URBANO	l
020901	MANUTENÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	l
021000	SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS MUNICIPAIS	l
021100	SEC MUN DE DESENVOLV ECONÔMICO, CIÊNCIAS TECNOLÓGICAS E INOV	
021200	SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA E TRÂNSITO	
021201	DEFESA CIVIL	
021202	FUNDO MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA	l

ANTÔNIO VALDECIR BERTO FILHO PREFEITO MUNICIPAL

SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO

**CRISTINA ALVES SANTIAGO** CONTADOR

RODRIGO MARSON MARCON SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

PPA Ciclo: 2026 á 2029

ANTONIO VALDECIR BERTO FILHO:2158901683 Dados: 2025.09.25 14:45:55

021300

Assinado de forma digital por ANTONIO VALDECIR BERTO FILHO:21589016831 -03'00'

5805830

CRISTINA ALVES Assinado de forma digital por CRISTINA ALVES SANTIAGO:4344 SANTIAGO:43445805830 Dados: 2025.09.25 14:48:40 -03'00'

Documento assinado digitalmente RODRIGO MARSON MARCON Data: 26/09/2025 14:32:31-0300 Verifique em https://validar.iti.gov.br

Fiorilli SC Ltda - Software Página 1 de 1