MUNICIPIO DE MONTE APRAZIVEL

53.221.701/0001-17

ANEXO VI - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO – LDO

Ano LDO: 2027

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

PROGRAMA: 0001 AÇÃO LEGISLATIVA E ADMINISTRATIVA

Objetivo: Assegurar o pleno funcionamento das atividades parlamentares e legislativas da Câmara Municipal, garantindo os recursos necessários para o exercício das funções institucionais do Poder Legislativo, incluindo a deliberação de matérias, a fiscalização do Executivo, a representação da sociedade e a promoção da transparência.

Justificativa: Garantir o funcionamento eficiente do Poder Legislativo é essencial para assegurar a fiscalização das ações do Executivo, a deliberação adequada de matérias de interesse público, a representação efetiva da sociedade e a promoção da transparência nas decisões e procedimentos parlamentares.

Público Alvo: Toda população de Monte Aprazível

Indicador: SESSÕES ORDINÁRIA

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

Fonte da informação: AÇÃO LEGISLATIVA E ADMINISTRATIVA

Índice Recente	Índice Futuro	Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício	
		2027	
22	22	22	

Indicador: AUDIÊNCIAS PÚBLICAS

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

Fonte da informação: AÇÃO LEGISLATIVA E ADMINISTRATIVA

Índice Recente	Índice Futuro	Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício	
		2027	
5	6	5	

Indicador: ÍNDICE DO RADAR DA TRANSPARÊNCIA PÚBLICA DO PODER LEGISLATIVO

Sigla: PERCENTUAI **Descr.Uni.Medida:** PERCENTUAL

Fonte da informação: AÇÃO LEGISLATIVA E ADMINISTRATIVA

Índice Recente	Índice Futuro	Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício	
		2027	
84,83	90	87	

Ação: 1001 AQUISIÇÃO DE MAT. PERMANENTE - CÂMARA MUNICIPAL

Tipo: Projeto

Produto: AQUISIÇÕES REALIZADAS **Jnid. Medida:** PERCENTUAL

Função: 01 Legislativa **Sub Função:** 031 Ação Legislativa

Jnid. Executora: 010100 CÂMARA MUNICIPAL

Meta Física Relativa a: "AQUISIÇÕES REALIZADAS" medida em: "PERCENTUAL"

2027	
100	

Custo Estimado para a Ação

2027	
1.080,00	

Ação: 2001 SUBSÍDIOS DOS VEREADORES

Tipo: Atividade

Produto: AÇÕES REALIZADAS **Jnid. Medida:** PERCENTUAL

Função: 01 Legislativa **Sub Função:** 031 Ação Legislativa

Jnid. Executora: 010100 CÂMARA MUNICIPAL

Meta Física Relativa a: "AÇÕES REALIZADAS" medida em: "PERCENTUAL"

2027	
100	

Custo Estimado para a Ação

2027	
890.753,00	

Ação: 2002 ADMINISTRAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL

Tipo: Atividade

Produto: AÇÕES REALIZADAS **Jnid. Medida:** PERCENTUAL

Função: 01 Legislativa **Sub Função:** 031 Ação Legislativa

Jnid. Executora: 010100 CÂMARA MUNICIPAL

Meta Física Relativa a: "AÇÕES REALIZADAS" medida em: "PERCENTUAL"

2027
100

Custo Estimado para a Ação	
2027	
3.856.688,00	

TOTAL DO PROGRAMA: 0001 AÇÃO LEGISLATIVA E ADMINISTRATIVA

2026	2027	2028	2029	Total
4.398.000,00	4.748.521,00	5.117.956,00	5.516.133,00	19.780.610,00

PROGRAMA: 0002 GESTÃO E GOVERNANÇA

Objetivo: Melhorar as condições de vida das famílias em situação de risco por meio do desenvolvimento de ações e projetos voltados ao fortalecimento dos vínculos famili ares e comunitários, direcionados à população vulnerável. Apoiar e estabelecer parcerias com as secretarias municipais, integrando-as em ações conjuntas, amp liar projetos de capacitação e geração de renda, além de implementar iniciativas que aprimorem a estrutura e a atuação do setor de assistência social.

Justificativa: Promover um atendimento humanizado às famílias em situação de vulnerabilidade social, oferecendo melhores condições de acesso aos serviços e visando à mel horia contínua da qualidade do atendimento prestado.

Público Alvo: Toda população de Monte Aprazível

Indicador: PROJETOS DE LEI ENCAMINHADOS AO LEGISLATIVO

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

Fonte da informação: GESTÃO E GOVERNANÇA

Índice Recente	Índice Futuro	Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício	
		2027	
81	75	70	

Indicador: AUDIÊNCIAS PÚBLICAS

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

Fonte da informação: AÇÃO LEGISLATIVA E ADMINISTRATIVA

Índice Recente	Índice Futuro	Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício	
		2027	
5	6	5	

Indicador: ÍNDICE DO RADAR DA TRANSPARÊNCIA PÚBLICA DO PODER EXECUTIVO

Sigla: PERCENTUAL **Descr.Uni.Medida:** PERCENTUAL

Fonte da informação: GESTÃO E GOVERNANÇA

Índice Recente	Índice Futuro	Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício	
		2027	
57,32	85	70	

Ação: 2003 MANUTENÇÃO GABINETE E DEPENDENTES

Tipo: Atividade

Produto: AÇÕES DO GABINETE REALIZADAS **Unid. Medida:** PERCENTUAL

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

Unid. Executora: 020201 GABINETE DO PREFEITO E DEPENDENCIAS

Meta Física Relativa a: "AÇÕES DO GABINETE REALIZADAS" medida em: "PERCENTUAL"	
2027	
100	

Custo Estimado para a Ação	
2027	
2.492.801,00	

Ação: 2004 MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO

Tipo: Atividade

Produto: MANUTENÇÕES REALIZADAS **Unid. Medida:** PERCENTUAL

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

Unid. Executora: 020202 ADMINISTRAÇÃO INSTITUCIONAL

Meta Física Relativa a: "MANUTENÇÕES REALIZADAS" medida em: "PERCENTUAL"	
2027	
100	

Custo Estimado para a Ação	
2027	
12.104.714,00	

Ação: 2005 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRÂNSITO

Tipo: Atividade
Produto: MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSITO — **Unid. Medida:** PERCENTUAL
Função: 04 Administração — **Sub Função:** 182 Defesa Civil
Unid. Executora: 020202 ADMINISTRAÇÃO INSTITUCIONAL

Meta Física Relativa a: "MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSITO" medida em: "PERCENTUAL"	
2027	
100	

Custo Estimado para a Ação	
2027	
17.356,00	

Ação: 2006 DESPESA COM PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS

Tipo: Atividade
Produto: MANUTENÇÃO DA DESPESA COM PESSOAL — **Unid. Medida:** PERCENTUAL
Função: 04 Administração — **Sub Função:** 122 Administração Geral
Unid. Executora: 020202 ADMINISTRAÇÃO INSTITUCIONAL

Meta Física Relativa a: "MANUTENÇÃO DA DESPESA COM PESSOAL" medida em: "PERCENTUAL"	
2027	
100	

Custo Estimado para a Ação	
2027	
1.766.160,00	

Ação: 0001 SERVIÇO DA DÍVIDA CONTRATUAL

Tipo: Operação Especial
Produto: PAGAMENTO DA DÍVIDA MUNICIPAL — **Unid. Medida:** PERCENTUAL
Função: 28 Encargos Especiais — **Sub Função:** 843 Serviço da Dívida Interna
Unid. Executora: 020202 ADMINISTRAÇÃO INSTITUCIONAL

Meta Física Relativa a: "PAGAMENTO DA DÍVIDA MUNICIPAL" medida em: "PERCENTUAL"	
2027	
100	

Custo Estimado para a Ação	
2027	
336.277,00	

Ação: 0002 PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONISTAS

Tipo: Operação Especial
Produto: PAGAMENTOS REALIZADOS — **Unid. Medida:** PERCENTUAL
Função: 28 Encargos Especiais — **Sub Função:** 843 Serviço da Dívida Interna
Unid. Executora: 020202 ADMINISTRAÇÃO INSTITUCIONAL

Meta Física Relativa a: "PAGAMENTOS REALIZADOS" medida em: "PERCENTUAL"	
2027	
100	

Custo Estimado para a Ação	
2027	
245.686,00	

Ação: 0003 PROCESSOS JUDICIAIS

Tipo: Operação Especial
Produto: PAGAMENTOS REALIZADOS — **Unid. Medida:** PERCENTUAL
Função: 28 Encargos Especiais — **Sub Função:** 843 Serviço da Dívida Interna
Unid. Executora: 020202 ADMINISTRAÇÃO INSTITUCIONAL

Meta Física Relativa a: "PAGAMENTOS REALIZADOS" medida em: "PERCENTUAL"

2027
100

Custo Estimado para a Ação

2027
195.664,00

Ação: 0004 PRECATÓRIOS CONSOLIDADOS

Tipo: Operação Especial
Produto: PRECATÓRIOS PAGOS **Unid. Medida:** PERCENTUAL
Função: 28 Encargos Especiais **Sub Função:** 843 Serviço da Dívida Interna
Unid. Executora: 020202 ADMINISTRAÇÃO INSTITUCIONAL

Meta Física Relativa a: "PRECATÓRIOS PAGOS" medida em: "PERCENTUAL"

2027
100

Custo Estimado para a Ação

2027
3.776.915,00

Ação: 2007 MANUTENÇÃO FINANÇAS E DEPENDÊNCIAS

Tipo: Atividade
Produto: ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS MUNICIPAIS **Unid. Medida:** PERCENTUAL
Função: 04 Administração **Sub Função:** 124 Controle Interno
Unid. Executora: 020203 FINANÇAS ORÇAMENTO E PLANEJAMENTO

Meta Física Relativa a: "ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS MUNICIPAIS" medida em: "PERCENTUAL"

2027
100

Custo Estimado para a Ação

2027
1.670.141,00

Ação: 9991 RESERVA EM CONTIGENCIA

Tipo: Reserva de Contingência
Produto: PASSIVOS CONTINGENTES **Unid. Medida:** PERCENTUAL
Função: 99 Reserva de Contingência **Sub Função:** 999 Reserva de Contingência
Unid. Executora: 020203 FINANÇAS ORÇAMENTO E PLANEJAMENTO

Meta Física Relativa a: "PASSIVOS CONTINGENTES" medida em: "PERCENTUAL"

2027
100

Custo Estimado para a Ação

2027
769.319,00

Ação: 9992 RESERVA EMENDAS IMPOSITIVAS

Tipo: Reserva de Contingência
Produto: PERCENTUAL DA RCL **Unid. Medida:** PERCENTUAL
Função: 99 Reserva de Contingência **Sub Função:** 999 Reserva de Contingência
Unid. Executora: 020203 FINANÇAS ORÇAMENTO E PLANEJAMENTO

Meta Física Relativa a: "PERCENTUAL DA RCL" medida em: "PERCENTUAL"

2027
2

Custo Estimado para a Ação

2027
2.693.014,00

TOTAL DO PROGRAMA: 0002 GESTÃO E GOVERNANÇA

2026	2027	2028	2029	Total

	24.688.306,59	26.068.047,00	27.608.788,00	29.287.755,00	107.652.896,59

PROGRAMA: 0003 GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL

Objetivo: Melhorar as condições de vida das famílias em situação de risco por meio do desenvolvimento de ações e projetos voltados ao fortalecimento dos vínculos famili ares e comunitários, direcionados à população vulnerável. Apoiar e estabelecer parcerias com as secretarias municipais, integrando-as em ações conjuntas, amp liar projetos de capacitação e geração de renda, além de implementar iniciativas que aprimorem a estrutura e a atuação do setor de assistência social.

Justificativa: Promover um atendimento humanizado às famílias em situação de vulnerabilidade social, oferecendo melhores condições de acesso aos serviços e visando à mel horia contínua da qualidade do atendimento prestado.

Público Alvo: Toda população de Monte Aprazível

Indicador: ATENDIMENTO A CRIANÇA E ADOLESCENTE

Sigla: UN **Descr.Uni.Medida:** UNIDADE
Fonte da informação: GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL

Índice Recente	Índice Futuro	Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício	
		2027	
261	400	340	

Indicador: ATENDIMENTO AOS IDOSOS

Sigla: UN **Descr.Uni.Medida:** UNIDADE
Fonte da informação: GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL

Índice Recente	Índice Futuro	Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício	
		2027	
100	180	140	

Indicador: ATENDIMENTO AS FAMÍLIAS

Sigla: FAM **Descr.Uni.Medida:** FAMILIAS
Fonte da informação: GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL

Índice Recente	Índice Futuro	Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício	
		2027	
2900	3500	3200	

Indicador: PERCENTUAL DE PESSOAS INSCRITAS NO CADASTRO ÚNICO QUE RECEBEM BOLSA FAMÍLIA

Sigla: PERCENTUAL **Descr.Uni.Medida:** PERCENTUAL
Fonte da informação: GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL

Índice Recente	Índice Futuro	Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício	
		2027	
28	21	22	

Indicador: USUÁRIOS INSCRITOS NO CADASTRO ÚNICO PARA PROGRAMAS SOCIAIS

Sigla: PESSOAS **Descr.Uni.Medida:** PESSOAS
Fonte da informação: GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL

Índice Recente	Índice Futuro	Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício	
		2027	
8420	9000	8700	

Ação: 2008 MANUTENÇÃO DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Tipo: Atividade
Produto: AÇÕES DE MANUTENÇÃO REALIZADAS **Unid. Medida:** PERCENTUAL
Função: 08 Assistência Social **Sub Função:** 244 Assistência Comunitária
Unid. Executora: 020301 ADMNISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL

Meta Física Relativa a: "AÇÕES DE MANUTENÇÃO REALIZADAS" medida em: "PERCENTUAL"

2027	
100	

Custo Estimado para a Ação

2027	
3.405.520,00	

Ação: 2009 BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA

Tipo: Atividade
Produto: AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA **Unid. Medida:** PERCENTUAL
Função: 08 Assistência Social **Sub Função:** 244 Assistência Comunitária
Unid. Executora: 020302 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Meta Física Relativa a: "AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA" medida em: "PERCENTUAL"

2027
100

Custo Estimado para a Ação

2027
2.473.867,00

Ação: 2010 BLOCO DA PROTEÇÃO ESPECIAL MÉDIA COMPLEXIDADE

Tipo: Atividade
Produto: AÇÕES DE ASSISTÊNCIA DE MÉDIA COMPLEXIDADE — **Unid. Medida:** PERCENTUAL
Função: 08 Assistência Social — **Sub Função:** 244 Assistência Comunitária
Unid. Executora: 020302 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Meta Física Relativa a: "AÇÕES DE ASSISTÊNCIA DE MÉDIA COMPLEXIDADE" medida em: "PERCENTUAL"

2027
100

Custo Estimado para a Ação

2027
948.584,00

Ação: 2011 BLOCO PROTEÇÃO ESPECIAL ALTA COMPLEXIDADE

Tipo: Atividade
Produto: AÇÕES DE ASSISTÊNCIA DE ALTA COMPLEXIDADE — **Unid. Medida:** PERCENTUAL
Função: 08 Assistência Social — **Sub Função:** 244 Assistência Comunitária
Unid. Executora: 020302 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Meta Física Relativa a: "AÇÕES DE ASSISTÊNCIA DE ALTA COMPLEXIDADE" medida em: "PERCENTUAL"

2027
100

Custo Estimado para a Ação

2027
151.588,00

Ação: 2012 BLOCO DA GESTÃO DO PROGR. BOLSA FAMÍLIA E DO CADASTRO ÚNICO - FEDERAL

Tipo: Atividade
Produto: AÇÕES DE GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA — **Unid. Medida:** PERCENTUAL
Função: 08 Assistência Social — **Sub Função:** 244 Assistência Comunitária
Unid. Executora: 020302 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Meta Física Relativa a: "AÇÕES DE GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA" medida em: "PERCENTUAL"

2027
100

Custo Estimado para a Ação

2027
18.749,00

Ação: 2013 BENEFÍCIOS EVENTUAIS - MUNICIPAIS

Tipo: Atividade
Produto: AÇÕES EVENTUAIS — **Unid. Medida:** PERCENTUAL
Função: 08 Assistência Social — **Sub Função:** 244 Assistência Comunitária
Unid. Executora: 020302 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Meta Física Relativa a: "AÇÕES EVENTUAIS" medida em: "PERCENTUAL"

2027
100

Custo Estimado para a Ação

2027
11.327,00

Ação: 2014 AUXÍLIOS/SUBVENÇÕES ASSISTÊNCIA SOCIAL - PB/EM/EA

Tipo: Atividade
Produto: AUXÍLIOS/SUBVENÇÕES REALIZADOS **Unid. Medida:** PERCENTUAL
Função: 08 Assistência Social **Sub Função:** 244 Assistência Comunitária
Unid. Executora: 020302 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Meta Física Relativa a: "AUXÍLIOS/SUBVENÇÕES REALIZADOS" medida em: "PERCENTUAL"

2027
100

Custo Estimado para a Ação

2027
1.102.670,00

Ação: 2015 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO

Tipo: Atividade
Produto: AÇÕES DE ASSISTÊNCIA À PESSOA IDOSA **Unid. Medida:** PERCENTUAL
Função: 08 Assistência Social **Sub Função:** 241 Assistência à Pessoa Idosa
Unid. Executora: 020303 FUNDOS ESPECIAIS

Meta Física Relativa a: "AÇÕES DE ASSISTÊNCIA À PESSOA IDOSA" medida em: "PERCENTUAL"

2027
100

Custo Estimado para a Ação

2027
70.764,00

Ação: 2016 MANUTENÇÃO DO FUNDO DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

Tipo: Atividade
Produto: AÇÕES DE ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE **Unid. Medida:** PERCENTUAL
Função: 08 Assistência Social **Sub Função:** 243 Assistência à Criança e ao Adolescente
Unid. Executora: 020303 FUNDOS ESPECIAIS

Meta Física Relativa a: "AÇÕES DE ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE" medida em: "PERCENTUAL"

2027
100

Custo Estimado para a Ação

2027
312.826,00

TOTAL DO PROGRAMA: 0003 GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL

2026	2027	2028	2029	Total
8.757.481,48	8.495.895,00	9.156.876,00	9.869.280,00	36.279.532,48

PROGRAMA: 0004 GESTÃO EM SAÚDE PÚBLICA

Objetivo: Proporcionar o desenvolvimento das capacidades necessárias para planejar, organizar e gerir redes de ações e serviços de saúde capazes de atender às necessidades sanitárias em diferentes escalas geográficas. Utilizar, para isso, instrumentos de gestão do Sistema Único de Saúde (SUS), tais como: analisar estatísticas e indicadores de saúde; assegurar o pleno funcionamento dos equipamentos; aumentar a eficácia do trabalho; adquirir equipamentos; controlar e avaliar as políticas públicas de saúde; definir estratégias; reduzir custos; alinhar os colaboradores à missão organizacional da instituição; elaborar o planejamento em saúde; gerenciar todos os recursos, sejam financeiros ou humanos; identificar as demandas da instituição e estabelecer formas eficazes de atendê-las; além de garantir a manutenção da infraestrutura física dos serviços.

Justificativa: A definição dos indicadores prioritários está fundamentada nas necessidades sanitárias locais e nas diretrizes nacionais do Sistema Único de Saúde (SUS), especialmente a Política Nacional de Atenção Básica (PNAB), o novo modelo de cofinanciamento da Atenção Primária e os pactos interfederativos de vigilância em saúde.
O município enfrenta demandas crescentes por acesso qualificado à Atenção Primária, acompanhamento contínuo de doenças crônicas, garantia de medicamentos essenciais e vigilância epidemiológica eficaz frente a arboviroses e outros agravos. O fortalecimento do pré-natal e da cobertura vacinal é estratégico para a redução da mortalidade materna e infantil, enquanto a vigilância da qualidade da água representa uma ação preventiva crucial para evitar surtos de doenças de veiculação hídrica. A seleção dos indicadores foi orientada por critérios de relevância populacional, viabilidade técnica, alinhamento com as políticas nacionais e capacidade de financiamento municipal.

Público Alvo: Toda população de Monte Aprazível

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

Indicador: COBERTURA DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA (ESF)

Sigla: PERCENTUAL **Descr.Uni.Medida:** PERCENTUAL
Fonte da informação: GESTÃO DA SAÚDE PÚBLICA

Índice Recente	Índice Futuro	Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício	
		2027	
93,58	100	100	

Indicador: COBERTURA VACINAL DE CRIANÇAS MENORES DE 1 ANO

Sigla: PERCENTUAL **Descr.Uni.Medida:** PERCENTUAL
Fonte da informação: GESTÃO EM SAÚDE PÚBLICA

Índice Recente	Índice Futuro	Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício	
		2027	
85	95	95	

Indicador: PRÉ-NATAL COM PELO MENOS 7 CONSULTAS NO PERÍDO DE GESTAÇÃO

Sigla: PERCENTUAL **Descr.Uni.Medida:** PERCENTUAL
Fonte da informação: GESTÃO EM SAÚDE PÚBLICA

Índice Recente	Índice Futuro	Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício	
		2027	
50	75	75	

Indicador: ACOMPANHAMENTO DE HIPERTENSOS E DIABÉTICOS

Sigla: PERCENTUAL **Descr.Uni.Medida:** PERCENTUAL
Fonte da informação: GESTÃO EM SAÚDE PÚBLICA

Índice Recente	Índice Futuro	Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício	
		2027	
69	70	70	

Indicador: DISPONIBILIDADE DE MEDICAMENTOS BÁSICOS

Sigla: PERCENTUAL **Descr.Uni.Medida:** PERCENTUAL
Fonte da informação: GESTÃO EM SAÚDE PÚBLICA

Índice Recente	Índice Futuro	Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício	
		2027	
90	95	95	

Indicador: VIGILÂNCIA DE DENGUE, ZIKA E CHIKUNGUNYA

Sigla: PERCENTUAL **Descr.Uni.Medida:** PERCENTUAL
Fonte da informação: GESTÃO EM SAÚDE PÚBLICA

Índice Recente	Índice Futuro	Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício	
		2027	
51,61	30	30	

Indicador: INVESTIGAÇÃO DE ÓBITOS MATERNOS E INFANTIS

Sigla: PERCENTUAL **Descr.Uni.Medida:** PERCENTUAL
Fonte da informação: GESTÃO EM SAÚDE PÚBLICA

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

Indicador: ACOMPANHAMENTO DE PACIENTES ESTOMIZADOS

Sigla: PERCENTUAL **Descr.Uni.Medida:** PERCENTUAL
Fonte da informação: GESTÃO EM SAÚDE PÚBLICA

Índice Recente	Índice Futuro	Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício	
		2027	
94	100	100	

Indicador: ESTRUTURAÇÃO DO SETOR DE REGULAÇÃO

Sigla: PERCENTUAL **Descr.Uni.Medida:** PERCENTUAL
Fonte da informação: GESTÃO EM SAÚDE PÚBLICA

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

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

Ação: 2017 ATENÇÃO PRIMÁRIA
Tipo: Atividade
Produto: MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DE ESTRATÉGIA E SAÚDE DA FAMÍLIA **Unid. Medida:** UN
Função: 10 Saúde **Sub Função:** 301 Atenção Básica
Unid. Executora: 020401 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Meta Física Relativa a: "MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DE ESTRATÉGIA E SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF" medida em: "UN"

2027	
11	

Custo Estimado para a Ação

2027	
29.347.310,00	

Ação: 2018 AUXÍLIOS/SUBVENÇÕES FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Tipo: Atividade
Produto: AUXILIOS/SUBVENCOES MANTIDOS **Unid. Medida:** PERCENTUAL
Função: 10 Saúde **Sub Função:** 301 Atenção Básica
Unid. Executora: 020401 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Meta Física Relativa a: "AUXILIOS/SUBVENCOES MANTIDOS" medida em: "PERCENTUAL"

2027	
2	

Custo Estimado para a Ação

2027	
5.651.125,00	

Ação: 2019 ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA
Tipo: Atividade
Produto: RELAÇÃO DE MEDICAMENTOS ESSENCIAIS **Unid. Medida:** UN
Função: 10 Saúde **Sub Função:** 301 Atenção Básica
Unid. Executora: 020401 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Meta Física Relativa a: "RELAÇÃO DE MEDICAMENTOS ESSENCIAIS" medida em: "UN"

2027	
410	

Custo Estimado para a Ação

2027	
152.432,00	

Ação: 2020 MANUTENÇÃO SAMU - SERV ATEND. MÓVEL URGÊNCIA
Tipo: Atividade
Produto: MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO **Unid. Medida:** UN
Função: 10 Saúde **Sub Função:** 302 Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Unid. Executora: 020401 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Meta Física Relativa a: "MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL" medida em: "UN"

2027	
1	

Custo Estimado para a Ação

2027	
540.429,00	

Ação: 2021 AUXÍLIOS/SUBVENÇÕES FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Tipo: Atividade
Produto: AUXILIOS/SUBVENCOES MANTIDOS **Unid. Medida:** PERCENTUAL
Função: 10 Saúde **Sub Função:** 302 Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Unid. Executora: 020401 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Meta Física Relativa a: "AUXILIOS/SUBVENCOES MANTIDOS" medida em: "PERCENTUAL"

2027	
100	

Custo Estimado para a Ação	
2027	
432.065,00	

Ação: 2023 VIGILÂNCIA EM SAÚDE
Tipo: Atividade
Produto: CAMPANHAS VACINAÇÃO, CONTROLE ENDEMIAS E INSPEÇÃO SAN **Unid. Medida:** PERCENTUAL
Função: 10 Saúde **Sub Função:** 304 Vigilância Sanitária
Unid. Executora: 020401 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Meta Física Relativa a: "CAMPANHAS VACINAÇÃO, CONTROLE ENDEMIAS E INSPEÇÃO SANITÁRIA" medida em: "PERCENTUAL"	
2027	
96	

Custo Estimado para a Ação	
2027	
81.354,00	

Ação: 2022 ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR
Tipo: Atividade
Produto: PROCEDIMENTOS MAC **Unid. Medida:** UN
Função: 10 Saúde **Sub Função:** 302 Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Unid. Executora: 020401 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Meta Física Relativa a: "PROCEDIMENTOS MAC" medida em: "UN"	
2027	
60100	

Custo Estimado para a Ação	
2027	
75.930,00	

TOTAL DO PROGRAMA: 0004 GESTÃO EM SAÚDE PÚBLICA

2026	2027	2028	2029	Total
38.763.865,08	36.280.645,00	37.511.645,00	39.086.041,00	151.642.196,08

PROGRAMA: 0005 GESTÃO EM EDUCAÇÃO BÁSICA

Objetivo: Melhorar a qualidade do ensino municipal, garantindo a todos os alunos a apropriação sistemática dos conhecimentos necessários e o desenvolvimento de divers as habilidades, contribuindo para a formação integral do indivíduo e para uma visão ampliada de mundo. Buscar o aprimoramento do desenvolvimento humano p or meio do ensino e da aprendizagem, visando potencializar a capacidade intelectual dos estudantes e consolidar um processo único de aprendizagem, associad o à formação escolar, familiar e social.

Justificativa: Necessidade de aprimorar os índices de desempenho da educação básica no município, promovendo avanços na qualidade do ensino e assegurando melhores o portunidades de aprendizagem para todos os alunos.

Público Alvo: Toda população de Monte Aprazível

Indicador: NOTA DO IDEB ANOS INICIAIS
Sigla: NOTAS **Descr.Uni.Medida:** NOTAS
Fonte da informação: GESTÃO EM EDUCAÇÃO BÁSICA

Índice Recente	Índice Futuro	Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício	
		2027	
7	7,2	7,1	

Indicador: NOTA DO IDEB ANOS FINAIS
Sigla: NOTAS **Descr.Uni.Medida:** NOTAS
Fonte da informação: GESTÃO EM EDUCAÇÃO BÁSICA

Índice Recente	Índice Futuro	Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício	
		2027	
5,2	5,4	5,3	

Indicador: PROFESSOR CAPACITADO
Sigla: PESSOAS **Descr.Uni.Medida:** PESSOAS
Fonte da informação: GESTÃO EM EDUCAÇÃO BÁSICA

Índice Recente	Índice Futuro	Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício	
		2027	
153	153	153	

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

Indicador: PROFISSIONAL CAPACITADO

Sigla: PESSOAS **Descr.Uni.Medida:** PESSOAS
Fonte da informação: GESTÃO EM EDUCAÇÃO BÁSICA

Índice Recente	Índice Futuro	Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício	
		2027	
0	36	32	

Indicador: ESCOLAS COM RECURSOS PARA ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO

Sigla: SALAS **Descr.Uni.Medida:** SALAS
Fonte da informação: GESTÃO EM EDUCAÇÃO BÁSICA

Índice Recente	Índice Futuro	Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício	
		2027	
4	4	4	

Indicador: ALFABETIZAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS

Sigla: PESSOAS **Descr.Uni.Medida:** PESSOAS
Fonte da informação: GESTÃO EM EDUCAÇÃO BÁSICA

Índice Recente	Índice Futuro	Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício	
		2027	
24	31	27	

Indicador: MODERNIZAÇÃO DIGITAL DE SALAS DE AULA

Sigla: SALAS **Descr.Uni.Medida:** SALAS
Fonte da informação: GESTÃO EM EDUCAÇÃO BÁSICA

Índice Recente	Índice Futuro	Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício	
		2027	
4	4	4	

Indicador: ÍNDICE DE APRENDIZADO EM MATEMÁTICA ANOS INICIAIS

Sigla: PERCENTUAL **Descr.Uni.Medida:** PERCENTUAL
Fonte da informação: GESTÃO EM EDUCAÇÃO BÁSICA

Índice Recente	Índice Futuro	Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício	
		2027	
79,57	82,51	81,37	

Indicador: ÍNDICE DE APRENDIZADO EM PORTUGUÊS ANOS INICIAIS

Sigla: PERCENTUAL **Descr.Uni.Medida:** PERCENTUAL
Fonte da informação: GESTÃO EM EDUCAÇÃO BÁSICA

Índice Recente	Índice Futuro	Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício	
		2027	
78,13	82,12	80,98	

Ação: 2024 MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO

Tipo: Atividade
Produto: MANUTENÇÕES REALIZADAS **Unid. Medida:** PERCENTUAL
Função: 12 Educação **Sub Função:** 122 Administração Geral
Unid. Executora: 020501 EDUCAÇÃO BÁSICA - ADMINISTRAÇÃO

Meta Física Relativa a: "MANUTENÇÕES REALIZADAS" medida em: "PERCENTUAL"

2027	
100	

Custo Estimado para a Ação

2027	
1.323.357,00	

Ação: 2025 MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL

Tipo: Atividade
Produto: ALUNOS MATRICULADOS **Unid. Medida:** UN
Função: 12 Educação **Sub Função:** 361 Ensino Fundamental
Unid. Executora: 020502 EDUCAÇÃO BÁSICA - ENSINO MUNICIPAL

Meta Física Relativa a: "ALUNOS MATRICULADOS" medida em: "UN"

2027	
1634	

Custo Estimado para a Ação	
2027	
4.026.082,00	

Ação: 2026 MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE DE ALUNOS

Tipo: Atividade
Produto: ATENDIMENTO DA DEMANDA DE TRANSPORTE ESCOLAR **Unid. Medida:** PERCENTUAL
Função: 12 Educação **Sub Função:** 361 Ensino Fundamental
Unid. Executora: 020502 EDUCAÇÃO BÁSICA - ENSINO MUNICIPAL

Meta Física Relativa a: "ATENDIMENTO DA DEMANDA DE TRANSPORTE ESCOLAR" medida em: "PERCENTUAL"	
2027	
100	

Custo Estimado para a Ação	
2027	
2.302.116,00	

Ação: 2027 MANUTENÇÃO DA CRECHE

Tipo: Atividade
Produto: ALUNOS MATRICULADOS **Unid. Medida:** UN
Função: 12 Educação **Sub Função:** 365 Educação Infantil
Unid. Executora: 020502 EDUCAÇÃO BÁSICA - ENSINO MUNICIPAL

Meta Física Relativa a: "ALUNOS MATRICULADOS" medida em: "UN"	
2027	
396	

Custo Estimado para a Ação	
2027	
1.893.145,00	

Ação: 2028 MANUTENÇÃO DA PRÉ-ESCOLA

Tipo: Atividade
Produto: ALUNOS MATRICULADOS **Unid. Medida:** UN
Função: 12 Educação **Sub Função:** 365 Educação Infantil
Unid. Executora: 020502 EDUCAÇÃO BÁSICA - ENSINO MUNICIPAL

Meta Física Relativa a: "ALUNOS MATRICULADOS" medida em: "UN"	
2027	
433	

Custo Estimado para a Ação	
2027	
962.959,00	

Ação: 2029 AUXÍLIOS/SUBVENÇÕES - EDUCAÇÃO COMPENSATÓRIA

Tipo: Atividade
Produto: AUXÍLIOS/SUBVENÇÕES REALIZADOS **Unid. Medida:** PERCENTUAL
Função: 12 Educação **Sub Função:** 367 Educação Especial
Unid. Executora: 020502 EDUCAÇÃO BÁSICA - ENSINO MUNICIPAL

Meta Física Relativa a: "AUXÍLIOS/SUBVENÇÕES REALIZADOS" medida em: "PERCENTUAL"	
2027	
100	

Custo Estimado para a Ação	
2027	
68.337,00	

Ação: 2030 MANUTENÇÃO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB

Tipo: Atividade
Produto: MANUTENÇÕES REALIZADAS **Unid. Medida:** PERCENTUAL
Função: 12 Educação **Sub Função:** 361 Ensino Fundamental
Unid. Executora: 020503 FUNDEB

Meta Física Relativa a: "MANUTENÇÕES REALIZADAS" medida em: "PERCENTUAL"

2027	
100	

Custo Estimado para a Ação

2027	
20.535.994,00	

Ação: 2031 MANUTENÇÃO CRECHE - FUNDEB

Tipo: Atividade
Produto: MANUTENÇÕES REALIZADAS — **Unid. Medida:** PERCENTUAL
Função: 12 Educação — **Sub Função:** 365 Educação Infantil
Unid. Executora: 020503 FUNDEB

Meta Física Relativa a: "MANUTENÇÕES REALIZADAS" medida em: "PERCENTUAL"

2027	
100	

Custo Estimado para a Ação

2027	
6.073.093,00	

Ação: 2032 MANUTENÇÃO PRÉ-ESCOLA FUNDEB

Tipo: Atividade
Produto: MANUTENÇÕES REALIZADAS — **Unid. Medida:** PERCENTUAL
Função: 12 Educação — **Sub Função:** 365 Educação Infantil
Unid. Executora: 020503 FUNDEB

Meta Física Relativa a: "MANUTENÇÕES REALIZADAS" medida em: "PERCENTUAL"

2027	
100	

Custo Estimado para a Ação

2027	
3.425.662,00	

Ação: 2033 AUXÍLIOS/SUBVENÇÕES APAE FUNDEB

Tipo: Atividade
Produto: AUXÍLIOS/SUBVENÇÕES REALIZADOS — **Unid. Medida:** PERCENTUAL
Função: 12 Educação — **Sub Função:** 367 Educação Especial
Unid. Executora: 020503 FUNDEB

Meta Física Relativa a: "AUXÍLIOS/SUBVENÇÕES REALIZADOS" medida em: "PERCENTUAL"

2027	
100	

Custo Estimado para a Ação

2027	
587.711,00	

Ação: 2034 OPERACIONALIZAÇÃO DA MERENDA MUNICIPAL

Tipo: Atividade
Produto: MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR — **Unid. Medida:** PERCENTUAL
Função: 12 Educação — **Sub Função:** 306 Alimentação e Nutrição
Unid. Executora: 020504 SERVIÇOS EDUCACIONAIS

Meta Física Relativa a: "MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR" medida em: "PERCENTUAL"

2027	
100	

Custo Estimado para a Ação

2027	
5.984.644,00	

Ação: 2047 AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES
Tipo: Atividade
Produto: AUXÍLIOS FINANCEIROS REALIZADOS
Unid. Medida: PERCENTUAL
Função: 12 Educação
Sub Função: 122 Administração Geral
Unid. Executora: 020501 EDUCAÇÃO BÁSICA - ADMINISTRAÇÃO

Meta Física Relativa a: "AUXÍLIOS FINANCEIROS REALIZADOS" medida em: "PERCENTUAL"

2027
100

Custo Estimado para a Ação

2027
225.290,00

TOTAL DO PROGRAMA: 0005 GESTÃO EM EDUCAÇÃO BÁSICA

2026	2027	2028	2029	Total
47.256.632,60	47.408.390,00	49.237.981,00	51.038.750,00	194.941.753,60

PROGRAMA: 0006 GESTÃO DA CULTURA E TURISMO

Objetivo: Promover o desenvolvimento da cultura e do turismo no município por meio da valorização das manifestações artísticas, culturais e esportivas, da preservação d o patrimônio histórico e da ampliação de eventos que incentivem a participação da população. Estimular práticas que favoreçam a inclusão social, o respeito à di versidade e a formação de uma consciência cultural, fortalecendo a identidade local e atraindo visitantes.

Justificativa: Necessidade de despertar na população reflexões sobre questões cotidianas, sociais, corporais e intelectuais, contribuindo para a formação de uma consciência c ultural. Além disso, busca-se promover o respeito e a tolerância por meio das atividades esportivas, favorecer a inclusão social e oferecer opções de lazer e event os voltados aos munícipes.

Público Alvo: Toda população de Monte Aprazível

Indicador: PLANO DIRETOR ATUALIZADO DE 3 EM 3 ANOS
Sigla: PLANO **Descr.Uni.Medida:** PLANO
Fonte da informação: GESTÃO DA CULTURA E TURISMO

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

Indicador: MANUTENÇÃO DO COMTUR ATIVO
Sigla: CONSELHO **Descr.Uni.Medida:** CONSELHO
Fonte da informação: GESTÃO DA CULTURA E TURISMO

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

Indicador: PESQUISAS DE DEMANDA DO TURÍSMO E LAZER
Sigla: PESQUISA **Descr.Uni.Medida:** PESQUISA
Fonte da informação: GESTÃO DA CULTURA E TURISMO

Índice Recente	Índice Futuro	Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício	
		2027	
1	2	1	

Indicador: EMPRESAS CADASTRADAS NO CADASTUR
Sigla: EMPRESAS **Descr.Uni.Medida:** EMPRESAS
Fonte da informação: GESTÃO DA CULTURA E TURISMO

Índice Recente	Índice Futuro	Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício	
		2027	
11	15	13	

Indicador: FOMENTAR AÇÕES DE MARKETING
Sigla: AÇÕES **Descr.Uni.Medida:** AÇÕES
Fonte da informação: GESTÃO DA CULTURA E TURISMO

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

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

Indicador: NÚMERO DE ROTEIROS TURÍSTICOS ESTRUTURADOS E DIVULGADOS

Sigla: ROTEIROS **Descr.Uni.Medida:** ROTEIROS
Fonte da informação: GESTÃO DA CULTURA E TURISMO

Índice Recente	Índice Futuro	Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício	
		2027	
5	7	5	

Indicador: NÚMERO DE VISITANTES EM PONTOS TURÍSTICOS MUNICIPAIS

Sigla: PESSOAS **Descr.Uni.Medida:** PESSOAS
Fonte da informação: GESTÃO DA CULTURA E TURISMO

Índice Recente	Índice Futuro	Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício	
		2027	
5000	7000	5000	

Indicador: NÚMERO DE PROJETOS CULTURAIS APOIADOS PELO MUNICÍPIO

Sigla: PROJETO **Descr.Uni.Medida:** PROJETO
Fonte da informação: GESTÃO DA CULTURA E TURISMO

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

Indicador: NÚMERO DE AÇÕES CULTURAIS VOLTADAS À INCLUSÃO SOCIAL E DIVERSIDADE

Sigla: AÇÕES **Descr.Uni.Medida:** AÇÕES
Fonte da informação: GESTÃO DA CULTURA E TURISMO

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

Indicador: MANUTENÇÃO DO ACERVO HISTÓRICO MUNICIPAL

Sigla: AÇÕES **Descr.Uni.Medida:** AÇÕES
Fonte da informação: GESTÃO DA CULTURA E TURISMO

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

Indicador: PROJETO DE LEITURA INTERATIVA

Sigla: PROJETO **Descr.Uni.Medida:** PROJETO
Fonte da informação: GESTÃO DA CULTURA E TURISMO

Índice Recente	Índice Futuro	Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício	
		2027	
1	2	1	

Indicador: LIVROS EMPRESATADOS A MUNÍCIPES

Sigla: LIVROS **Descr.Uni.Medida:** LIVROS
Fonte da informação: GESTÃO DA CULTURA E TURISMO

Índice Recente	Índice Futuro	Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício	
		2027	
400	500	430	

Ação: 2035 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS

Tipo: Atividade
Produto: REALIZAÇÕES DE OFICINAS CULTURAIS E SOCIAS **Unid. Medida:** UN
Função: 13 Cultura **Sub Função:** 392 Difusão Cultural
Unid. Executora: 020601 CULTURA

Meta Física Relativa a: "REALIZAÇÕES DE OFICINAS CULTURAIS E SOCIAS" medida em: "UN"

2027	
15	

Custo Estimado para a Ação

2027	
3.310.931,00	

Ação: 2036 AUXÍLIOS/SUBVENÇÕES - CULTURA

Tipo: Atividade
Produto: AUXÍLIOS/SUBVENÇÕES REALIZADOS **Unid. Medida:** PERCENTUAL
Função: 13 Cultura **Sub Função:** 392 Difusão Cultural
Unid. Executora: 020601 CULTURA

Meta Física Relativa a: "AUXÍLIOS/SUBVENÇÕES REALIZADOS" medida em: "PERCENTUAL"

2027	
100	

Custo Estimado para a Ação

2027	
95.672,00	

Ação: 2037 MANUTENÇÃO DO TURISMO

Tipo: Atividade
Produto: MANUTENÇÕES REALIZADAS **Unid. Medida:** PERCENTUAL
Função: 23 Comércio e Serviços **Sub Função:** 695 Turismo
Unid. Executora: 020602 TURISMO

Meta Física Relativa a: "MANUTENÇÕES REALIZADAS" medida em: "PERCENTUAL"

2027	
100	

Custo Estimado para a Ação

2027	
10.847,00	

TOTAL DO PROGRAMA: 0006 GESTÃO DA CULTURA E TURISMO

2026	2027	2028	2029	Total
4.287.000,00	3.417.450,00	3.547.313,00	3.682.111,00	14.933.874,00

PROGRAMA: 0007 GESTÃO DO ESPORTE E LAZER

Objetivo: Ampliar a oferta de atividades esportivas, recreativas e de lazer no município, promovendo o bem-estar, a socialização e a integração entre diferentes faixas etári as da população. Desenvolver ações em parceria com outros setores da administração para aumentar as opções de entretenimento e incentivar a participação da comunidade, respeitando as diferenças de raça, gênero, cor, condição social e demais diversidades.

Justificativa: Necessidade de despertar na população reflexões sobre questões cotidianas, sociais, corporais e intelectuais, contribuindo para a formação de uma consciência c ultural. Além disso, busca-se promover o respeito e a tolerância por meio das atividades esportivas, favorecendo a inclusão social e oferecendo opções de lazer e eventos voltados aos munícipes.

Público Alvo: Toda população de Monte Aprazível

Indicador: ATENDIMENTOS NA ACADEMIA MUNICIPAL DA SAÚDE

Sigla: PESSOAS **Descr.Uni.Medida:** PESSOAS
Fonte da informação: GESTÃO DO ESPORTE E LAZER

Índice Recente	Índice Futuro	Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício	
		2027	
325	350	335	

Indicador: PROJETO SOCIAIS ESPORTIVOS (VOLEI,BASQUETE,FUTEBOL, FUTSAL)

Sigla: ALUNO/ATLE¯ **Descr.Uni.Medida:** ALUNO/ATLETAS
Fonte da informação: GESTÃO DO ESPORTE E LAZER

Índice Recente	Índice Futuro	Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício	
		2027	
500	550	530	

Indicador: MEDIA DA POPULAÇÃO ATENDIDA POR EVENTOS ESPORTIVOS

Sigla: PESSOAS **Descr.Uni.Medida:** PESSOAS
Fonte da informação: GESTÃO DO ESPORTE E LAZER

Índice Recente	Índice Futuro	Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício	
		2027	
200	250	230	

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

Indicador: EVENTOS ESPORTIVOS REALIZADOS NO MUNICÍPIO

Sigla: EVENTOS **Descr.Uni.Medida:** EVENTOS
Fonte da informação: GESTÃO DO ESPORTE E LAZER

Índice Recente	Índice Futuro	Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício	
		2027	
12	15	13	

Indicador: PARTICIPAÇÃO EM EVENTOS ESPORTIVOS ESTADUAIS E REGIONAIS

Sigla: ALUNO/ATLE **Descr.Uni.Medida:** ALUNO/ATLETAS
Fonte da informação: GESTÃO DO ESPORTE E LAZER

Índice Recente	Índice Futuro	Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício	
		2027	
200	200	200	

Indicador: NÚMERO DE ACADEMIAS AO AR LIVRE INSTALADAS

Sigla: UN **Descr.Uni.Medida:** UNIDADE
Fonte da informação: GESTÃO DO ESPORTE E LAZER

Índice Recente	Índice Futuro	Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício	
		2027	
15	15	15	

Ação: 2038 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS

Tipo: Atividade
Produto: MANUTENÇÕES REALIZADAS **Unid. Medida:** PERCENTUAL
Função: 27 Desporto e Lazer **Sub Função:** 812 Desporto Comunitário
Unid. Executora: 020701 ESPORTE

Meta Física Relativa a: "MANUTENÇÕES REALIZADAS" medida em: "PERCENTUAL"

2027	
100	

Custo Estimado para a Ação

2027	
1.125.628,00	

Ação: 2039 AUXÍLIOS/SUBVENÇÕES - ESPORTE

Tipo: Atividade
Produto: AUXÍLIOS/SUBVENÇÕES REALIZADOS **Unid. Medida:** PERCENTUAL
Função: 27 Desporto e Lazer **Sub Função:** 812 Desporto Comunitário
Unid. Executora: 020701 ESPORTE

Meta Física Relativa a: "AUXÍLIOS/SUBVENÇÕES REALIZADOS" medida em: "PERCENTUAL"

2027	
100	

Custo Estimado para a Ação

2027	
68.946,00	

Ação: 2040 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LAZER

Tipo: Atividade
Produto: MANUTENÇÕES REALIZADAS **Unid. Medida:** PERCENTUAL
Função: 27 Desporto e Lazer **Sub Função:** 813 Lazer
Unid. Executora: 020702 LAZER

Meta Física Relativa a: "MANUTENÇÕES REALIZADAS" medida em: "PERCENTUAL"

2027	
100	

Custo Estimado para a Ação

2027	
410.676,00	

TOTAL DO PROGRAMA: 0007 GESTÃO DO ESPORTE E LAZER

2026	2027	2028	2029	Total

	1.245.000,00	1.605.250,00	1.730.139,00	1.864.743,00	6.445.132,00

PROGRAMA: 0008 GESTÃO DE DESENVOLVIMENTO URBANO

Objetivo: Desenvolver e aplicar políticas e serviços voltados à ordenação do crescimento urbano, com foco no planejamento e na construção de espaços que minimizem o s problemas decorrentes dos processos de urbanização. Garantir a execução de serviços essenciais, como limpeza e iluminação de ruas e avenidas, visando a melhoria da infraestrutura e a qualidade de vida da população.

Justificativa: Oferecer melhores condições à população por meio da conservação e manutenção dos espaços públicos municipais, proporcionando maior qualidade de vida, alé m de incentivar o acesso e a utilização adequada desses ambientes.

Público Alvo: Toda população de Monte Aprazível

Indicador: PAVIMENTAÇÃO DE RUAS

Sigla: KM **Descr.Uni.Medida:** KILOMETROS

Fonte da informação: GESTÃO DE DESENVOLVIMENTO URBANO

Índice Recente	Índice Futuro	Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício	
		2027	
0	10	5	

Indicador: IMPLANTAÇÃO/REVITALIZAÇÃO DE CALÇADAS E ESTACIONAMENTOS

Sigla: QTD **Descr.Uni.Medida:** QUANTIDADE

Fonte da informação: GESTÃO DE DESENVOLVIMENTO URBANO

Índice Recente	Índice Futuro	Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício	
		2027	
2	18	8	

Indicador: REFORMA DE PRÉDIOS PÚBLICOS

Sigla: QTD **Descr.Uni.Medida:** QUANTIDADE

Fonte da informação: GESTÃO DE DESENVOLVIMENTO URBANO

Índice Recente	Índice Futuro	Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício	
		2027	
0	8	4	

Indicador: REFORMA DE PRAÇAS E JARDINS

Sigla: QTD **Descr.Uni.Medida:** QUANTIDADE

Fonte da informação: GESTÃO DE DESENVOLVIMENTO URBANO

Índice Recente	Índice Futuro	Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício	
		2027	
1	4	2	

Ação: 1002 OBRAS DE INFRAESTRUTURA URBANA

Tipo: Projeto

Produto: OBRAS DE INFRAESTRUTURA REALIZADAS **Jnid. Medida:** PERCENTUAL

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

Jnid. Executora: 020801 URBANISMO, OBRAS E SERVICOS MUNICIPAIS

Meta Física Relativa a: "OBRAS DE INFRAESTRUTURA REALIZADAS" medida em: "PERCENTUAL"

2027	
100	

Custo Estimado para a Ação

2027	
932.858,00	

Ação: 2041 MANUTENÇÃO DE INFRA ESTRUTURA URBANA E SERV. MUNICIPAL

Tipo: Atividade

Produto: MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA REALIZADAS **Jnid. Medida:** PERCENTUAL

Função: 15 Urbanismo **Sub Função:** 452 Serviços Urbanos

Jnid. Executora: 020801 URBANISMO, OBRAS E SERVICOS MUNICIPAIS

Meta Física Relativa a: "MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA REALIZADAS" medida em: "PERCENTUAL"

2027	
100	

Custo Estimado para a Ação

2027	
11.239.747,00	

Ação: 2042 MANUTENÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA

Tipo: Atividade
Produto: MANUTENÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA **Unid. Medida:** PERCENTUAL
Função: 15 Urbanismo **Sub Função:** 452 Serviços Urbanos
Unid. Executora: 020801 URBANISMO, OBRAS E SERVICOS MUNICIPAIS

Meta Física Relativa a: "MANUTENÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA" medida em: "PERCENTUAL"

2027	
100	

Custo Estimado para a Ação

2027	
1.749.146,00	

Ação: 2043 MANUTENÇÃO SERM - SERV. ESTRADAS RODAGENS MUNICIPAIS

Tipo: Atividade
Produto: MANUTENÇÕES DE VIAS MUNICIPAIS **Unid. Medida:** PERCENTUAL
Função: 26 Transporte **Sub Função:** 782 Transporte Rodoviário
Unid. Executora: 020802 SERM - SERVICOS ESTADAS DE RODAGENS MUNICIPAIS

Meta Física Relativa a: "MANUTENÇÕES DE VIAS MUNICIPAIS" medida em: "PERCENTUAL"

2027	
100	

Custo Estimado para a Ação

2027	
1.157.874,00	

TOTAL DO PROGRAMA: 0008 GESTÃO DE DESENVOLVIMENTO URBANO

2026	2027	2028	2029	Total
12.470.000,00	15.079.625,00	14.268.351,00	13.581.106,00	55.399.082,00

PROGRAMA: 0009 GESTÃO DO MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA

Objetivo: Incrementar a produção primária do município por meio do apoio à execução de novos projetos agropecuários, bem como à expansão e manutenção dos já exist entes nas áreas de agricultura. Formular e implementar políticas voltadas à preservação e proteção dos recursos naturais, promovendo o desenvolvimento suste ntável e a integração entre produção e meio ambiente.

Justificativa: Há necessidade de oferecer apoio ao produtor rural, auxiliando na melhoria da rentabilidade de sua propriedade e garantindo sua permanência no setor rural. Alé m disso, busca-se fortalecer a capacidade gerencial e operacional do município nas questões ambientais, por meio da sistematização de ações para o melhor apr oveitamento dos recursos disponíveis, aliados à criação e implantação de diretrizes que visem à proteção, ao controle e à recuperação da qualidade do solo, da di versidade biológica e do patrimônio natural do município.

Público Alvo: Toda população de Monte Aprazível

Indicador: MUNICÍPIO AGRO

Sigla: PONTUAÇÃO **Descr.Uni.Medida:** PONTUAÇÃO
Fonte da informação: GESTÃO DO MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA

Índice Recente	Índice Futuro	Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício	
		2027	
0	80	50	

Indicador: MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE AGRICULTURA

Sigla: UN **Descr.Uni.Medida:** UNIDADE
Fonte da informação: GESTÃO DO MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA

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

Indicador: VISITAS TÉCNICAS A PEQUENOS PRODUTORES

Sigla: UN **Descr.Uni.Medida:** UNIDADE
Fonte da informação: GESTÃO DO MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA

Índice Recente	Índice Futuro	Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício	
		2027	
16	30	24	

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

Indicador: CAPACITAÇÃO - CURSOS

Sigla: UN **Descr.Uni.Medida:** UNIDADE
Fonte da informação: GESTÃO DO MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA

Índice Recente	Índice Futuro	Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício	
		2027	
2	4	2	

Indicador: CERTIDÃO DE CIRCUNSCRIÇÃO

Sigla: UN **Descr.Uni.Medida:** UNIDADE
Fonte da informação: GESTÃO DO MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA

Índice Recente	Índice Futuro	Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício	
		2027	
15	20	17	

Indicador: ANUÊNCIAS DE CONFRONTAÇÃO DE ÁREAS MUNICIPAIS

Sigla: UN **Descr.Uni.Medida:** UNIDADE
Fonte da informação: GESTÃO DO MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA

Índice Recente	Índice Futuro	Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício	
		2027	
63	70	67	

Indicador: ATENDIMENTO MECANIZADO AO PRODUTOR (PATRULHA AGRÍCOLA)

Sigla: UN **Descr.Uni.Medida:** UNIDADE
Fonte da informação: GESTÃO DO MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA

Índice Recente	Índice Futuro	Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício	
		2027	
86	120	95	

Indicador: COBERTURA DA POPULAÇÃO URBANA COM COLETA DE RESÍDUOS SÓLIDOS DOMICILIARES

Sigla: UN **Descr.Uni.Medida:** UNIDADE
Fonte da informação: GESTÃO DO MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA

Índice Recente	Índice Futuro	Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício	
		2027	
99,6	99,6	99,6	

Ação: 2044 FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE

Tipo: Atividade
Produto: AÇÕES REALIZADAS NO MEIO AMBIENTE **Unid. Medida:** PERCENTUAL
Função: 18 Gestão Ambiental **Sub Função:** 542 Controle Ambiental
Unid. Executora: 020901 ASSESSORIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E DEFESA CIVIL

Meta Física Relativa a: "AÇÕES REALIZADAS NO MEIO AMBIENTE" medida em: "PERCENTUAL"

2027	
100	

Custo Estimado para a Ação

2027	
321.550,00	

Ação: 2045 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE COLETA SELETIVA

Tipo: Atividade
Produto: AÇÕES REALIZADAS DE COLETA SELETIVA **Unid. Medida:** PERCENTUAL
Função: 18 Gestão Ambiental **Sub Função:** 542 Controle Ambiental
Unid. Executora: 020901 ASSESSORIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E DEFESA CIVIL

Meta Física Relativa a: "AÇÕES REALIZADAS DE COLETA SELETIVA" medida em: "PERCENTUAL"

2027	
100	

Custo Estimado para a Ação

2027	
4.455.706,00	

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

Ação: 2046 MANUTENÇÃO I. D. AGROPECUÁRIA E ABASTECIMENTO - AGRÍCOLA

Tipo: Atividade

Produto: A DEFINIR **Unid. Medida:** UN

Função: 20 Agricultura **Sub Função:** 605 Abastecimento

Unid. Executora: 020902 DIRETORIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E ABASTECIMENTO

Meta Física Relativa a: "A DEFINIR" medida em: "UN"

2027
100

Custo Estimado para a Ação

2027
325.161,00

TOTAL DO PROGRAMA: 0009 GESTÃO DO MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA

2026	2027	2028	2029	Total
639.714,25	5.102.417,00	5.629.386,00	5.727.239,00	17.098.756,25

TOTAL DOS PROGRAMAS:

2027
148.206.240,00

LUIZ FABIANO PEREIRA RAMA:09195463828

Assinado de forma digital por LUIZ FABIANO PEREIRA RAMA:09195463828
Dados: 2026.04.29 13:24:04 -03'00'