MENSAGEM SUBSTITUTIVA AO PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR Nº 21/2025

"Dispõe sobre Plano Plurianual do Município de Botucatu para o período de 2026 a 2029"

Os Anexos **I, II, III e IV**, constantes no projeto de Lei Complementar n. º 21 de 30/06/2025, passam a vigorar com a seguinte redação:

"(...)

I - FONTES DE FINANCIAMENTO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS(CONSOLIDADO)

RECEITA		2026	2027	2028	2029
1000.00.0.0.00.00	RECEITAS CORRENTES.	915.952.000,00	970.392.100,00	1.029.523.700,00	1.092.025.800,00
1100.00.0.0.00.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	199.609.500,00	211.746.100,00	224.619.700,00	238.275.800,00
1110.00.0.0.00.00	IMPOSTOS	184.591.000,00	195.814.500,00	207.719.500,00	220.348.000,00
1112.00.0.0.00.00	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO	86.911.500,00	92.195.000,00	97.800.500,00	103.746.500,00
1112.01.0.0.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	7.097.500,00	7.529.000,00	7.987.000,00	8.472.000,00
1112.01.1.0.00.00	ITR - MUNICÍPIOS CONVENIADO	7.097.500,00	7.529.000,00	7.987.000,00	8.472.000,00
1112.01.1.1.00.00	ITR - MUNICÍPIOS CONVENIADO - PRINCIPAL	7.097.500,00	7.529.000,00	7.987.000,00	8.472.000,00
1112.50.0.0.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	55.304.500,00	58.667.000,00	62.234.000,00	66.018.000,00
1112.50.0.1.00.00	IPTU - PRINCIPAL	44.067.500,00	46.747.000,00	49.589.500,00	52.604.500,00
1112.50.0.2.00.00	IPTU - MULTAS E JUROS	658.000,00	698.000,00	740.500,00	785.500,00
1112.50.0.3.00.00	IPTU - DIVIDA ATIVA	7.046.500,00	7.474.500,00	7.929.000,00	8.411.000,00
1112.50.0.4.00.00	IPTU- DIVIDA ATIVA MULTAS JUROS	3.532.500,00	3.747.500,00	3.975.000,00	4.217.000,00
1112.53.0.0.00.00	ITBI-"INTER VIVOS"	24.509.500,00	25.999.000,00	27.579.500,00	29.256.500,00
1112.53.0.1.00.00	ITBI-"INTER VIVOS"-PRINCIPAL	24.103.500,00	25.569.000,00	27.123.500,00	28.772.500,00
1112.53.0.2.00.00	ITBI-"INTER VIVOS"-MULTAS E JUROS	68.500,00	72.500,00	77.000,00	81.500,00
1112.53.0.3.00.00	ITBI-"INTER VIVOS"- DIVIDA ATIVA	195.000,00	206.500,00	219.000,00	232.500,00
1112.53.0.4.00.00	ITBI-"INTER VIVOS"-DIVIDA ATIVA MULTAS JUROS	142.500,00	151.000,00	160.000,00	170.000,00
1113.03.0.0.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE	26.421.000,00	28.028.000,00	29.731.500,00	31.539.500,00
1113.03.1.0.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO	21.864.000,00	23.193.500,00	24.603.500,00	26.099.500,00
1113.03.1.1.00.00	IRRF-TRABALHO-PRINCIPAL	21.864.000,00	23.193.500,00	24.603.500,00	26.099.500,00
1113.03.4.0.00.00	IRRF- OUTROS RENDIMENTOS	4.557.000,00	4.834.500,00	5.128.000,00	5.440.000,00
1113.03.4.1.00.00	IRRF- OUTROS RENDIMENTOS-PRINCIPAL	4.557.000,00	4.834.500,00	5.128.000,00	5.440.000,00
1114.00.0.0.00.00	IMPOSTO PRODUÇÃO CIRCULAÇÃO MERCADORIAS SERVIÇOS	71.258.500,00	75.591.500,00	80.187.500,00	85.062.000,00
1114.51.0.0.00.00	IMPOSTOS SOBRE SERVIÇOS	71.258.500,00	75.591.500,00	80.187.500,00	85.062.000,00
1114.51.1.0.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN	71.258.500,00	75.591.500,00	80.187.500,00	85.062.000,00
1114.51.1.1.01.00	ISSQN - NORMAL	48.297.000,00	51.233.500,00	54.348.500,00	57.653.000,00
1114.51.1.1.02.00	ISSQN - SIMPLES NACIONAL	19.780.500,00	20.983.000,00	22.259.000,00	23.612.000,00
1114.51.1.1.03.00	ISSQN - STN	38.000,00	40.500,00	43.000,00	45.500,00
1114.51.1.2.00.00	ISSQN -MULTAS E JUROS	1.402.500,00	1.488.000,00	1.578.000,00	1.674.000,00
1114.51.1.3.00.00	ISSQN - DIVIDA ATIVA	1.133.000,00	1.202.000,00	1.275.000,00	1.352.500,00
1114.51.1.4.00.00	ISSQN -DIVIDA ATIVA MULTAS JUROS	607.500,00	644.500,00	684.000,00	725.000,00
1120.00.0.0.00.00	TAXAS	15.018.500,00	15.931.600,00	16.900.200,00	17.927.800,00
1121.00.0.0.00.00	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	2.159.000,00	2.290.600,00	2.429.700,00	2.577.300,00
1121.01.0.0.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO	2.104.000,00	2.231.600,00	2.367.200,00	2.510.800,00

RECEITA		2026	2027	2028	2029
1121.01.0.1.01.00	TAXA LICENÇA FUNCIONAMENTO ESTABELECIMENTO COMERCI	833.000,00	884.000,00	937.500,00	994.500,00
1121.01.0.1.02.00	TAXA PUBLICIDADE COMERCIAL (FUNDO COMUNICAÇÃO)	230.000,00	244.000,00	258.500,00	274.500,00
1121.01.0.1.03.00	TAXA FUNCIONAMENTO HORÁRIO ESPECIAL	71.000,00	75.000,00	80.000,00	84.500,00
1121.01.0.1.04.00	TAXA LICENÇA OBRAS	341.500,00	362.500,00	384.500,00	408.000,00
1121.01.0.1.07.00	TAXA APREENSÃO, DEPÓSITO OU LIBERAÇÃO ANIMAL	1.500,00	1.600,00	1.700,00	1.800,00
1121.01.0.1.08.00	TAXA COMERCIO EVENTUAL OU AMBULANTE	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1121.01.0.1.09.00	RECEITAS EVENTUAIS	15.500,00	16.500,00	17.500,00	18.500,00
1121.01.0.2.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - MULTAS E JUROS	46.500,00	49.500,00	52.500,00	55.500,00
1121.01.0.3.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - DÍVIDA ATIVA	375.000,00	397.500,00	421.500,00	447.000,00
1121.01.0.4.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO -D/A M/JUROS	189.000,00	200.000,00	212.500,00	225.500,00
1121.50.0.0.00.00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	55.000,00	59.000,00	62.500,00	66.500,00
1121.50.0.1.00.00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - PRINCIPAL	46.000,00	49.000,00	52.000,00	55.000,00
1121.50.0.3.00.00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - DÍVIDA ATIVA	5.000,00	5.500,00	6.000,00	6.500,00
1121.50.0.4.00.00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA-D.ATIVA M/JUROS	4.000,00	4.500,00	4.500,00	5.000,00
1122.00.0.0.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	12.859.500,00	13.641.000,00	14.470.500,00	15.350.500,00
1122.01.0.0.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL	12.859.500,00	13.641.000,00	14.470.500,00	15.350.500,00
1122.01.0.1.01.00	SERVIÇOS EVENTUAIS	8.500,00	9.000,00	9.500,00	10.000,00
1122.01.0.1.03.00	TAXA CEMITÉRIO	731.000,00	775.500,00	822.500,00	872.500,00
1122.01.0.1.04.00	TAXA LIMPEZA PÚBLICA (TAXA SANITÁRIA)	8.713.000,00	9.242.500,00	9.804.500,00	10.400.500,00
1122.01.0.1.05.00	TAXA LIMPEZA TERRENOS BALDIOS	54.500,00	57.500,00	61.000,00	65.000,00
1122.01.0.2.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - MULTAS E JUROS	139.000,00	147.500,00	156.500,00	166.000,00
1122.01.0.3.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - DÍVIDA ATIVA	2.105.000,00	2.233.000,00	2.369.000,00	2.513.000,00
1122.01.0.4.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - D.ATIVA M/JUROS	1.108.500,00	1.176.000,00	1.247.500,00	1.323.500,00
1200.00.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES	39.056.500,00	41.431.500,00	43.950.500,00	46.893.500,00
1210.00.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	22.169.000,00	23.517.000,00	24.947.000,00	26.734.500,00
1215.00.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES PARA RPPS	22.169.000,00	23.517.000,00	24.947.000,00	26.734.500,00
1215.01.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL	22.169.000,00	23.517.000,00	24.947.000,00	26.734.500,00
1215.01.1.0.00.00	CONTRIB.SERVIDOR CIVIL ATIVO	20.198.000,00	21.426.000,00	22.728.000,00	24.381.000,00
1215.01.1.1.01.00	SERVIDOR CIVIL ATIVO - PREFEITURA	19.755.000,00	20.956.000,00	22.230.000,00	23.852.000,00
1215.01.1.1.02.00	SERVIDOR CIVIL ATIVO - CÂMARA	368.000,00	390.500,00	414.000,00	439.500,00
1215.01.1.1.03.00	SERVIDOR CIVIL ATIVO - BOTUPREV	69.500,00	73.500,00	78.000,00	83.000,00
1215.01.1.1.04.00	SERVIDOR CIVIL ATIVO - FACULTATIVO	5.500,00	6.000,00	6.000,00	6.500,00
1215.01.2.0.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO	1.907.000,00	2.023.000,00	2.146.500,00	2.277.000,00
1215.01.2.1.01.00	SERVIDOR CIVIL INATIVO - PREFEITURA	719.000,00	763.000,00	809.500,00	858.500,00

RECEITA	2026	2027	2028	2029
1215.01.2.1.02.00 SERVIDOR CIVIL INATIVO - CÂMARA	36.500,00	38.500,00	41.000,00	43.500,00
1215.01.2.1.03.00 SERVIDOR CIVIL INATIVO - BOTUPREV	1.151.500,00	1.221.500,00	1.296.000,00	1.375.000,00
1215.01.3.0.00.00 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL – PENSIONISTAS	64.000,00	68.000,00	72.500,00	76.500,00
1215.01.3.1.01.00 SERVIDOR CIVIL - PENSIONISTAS - PREFEITURA	56.500,00	60.000,00	64.000,00	67.500,00
1215.01.3.1.02.00 SERVIDOR CIVIL - PENSIONISTAS - CÂMARA	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1215.01.3.1.03.00 SERVIDOR CIVIL - PENSIONISTAS - BOTUPREV	6.500,00	7.000,00	7.500,00	8.000,00
1240.00.0.0.00.00 CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	16.887.500,00	17.914.500,00	19.003.500,00	20.159.000,00
1241.00.0.0.00.00 CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	16.887.500,00	17.914.500,00	19.003.500,00	20.159.000,00
1241.50.0.0.00.00 CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	16.887.500,00	17.914.500,00	19.003.500,00	20.159.000,00
1241.50.0.1.01.00 CUSTEIO ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CIP - PRINCIPAL	16.887.500,00	17.914.500,00	19.003.500,00	20.159.000,00
1300.00.0.0.00.00 RECEITA PATRIMONIAL	54.673.000,00	58.011.500,00	61.382.500,00	64.927.000,00
1310.00.0.0.00.00 EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO	1.060.000,00	1.124.000,00	1.192.500,00	1.265.500,00
1311.00.0.0.00.00 EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO	1.060.000,00	1.124.000,00	1.192.500,00	1.265.500,00
1311.01.0.0.00.00 ALUGUÉIS, ARRENDAMENTOS, FOROS, LAUDÊMIOS, TARIFAS DE OCUPAÇ	391.000,00	414.500,00	439.500,00	466.000,00
1311.01.1.0.00.00 ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS	391.000,00	414.500,00	439.500,00	466.000,00
1311.01.1.1.01.00 ALUGUEL - MERCADO MUNICIPAL	153.000,00	162.000,00	172.000,00	182.500,00
1311.01.1.1.02.00 ALUGUEL - TEATRO MUNICIPAL	91.500,00	97.000,00	102.500,00	109.000,00
1311.01.1.1.03.00 ALUGUEL - TERMINAL RODOVIÁRIO	114.000,00	121.000,00	128.500,00	136.000,00
1311.01.1.2.00.00 ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - MULTAS JUROS	5.000,00	5.000,00	5.500,00	5.500,00
1311.01.1.3.00.00 ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - DÍVIDA ATIVA	4.500,00	5.000,00	5.000,00	5.500,00
1311.01.1.4.00.00 ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - DÍVIDA ATIVA MULTAS JUROS	23.000,00	24.500,00	26.000,00	27.500,00
1311.02.0.0.00.00 CONC.PERM.AUT.CESSÃO DIR.USO BENS IMPOV.PÚBLICO	669.000,00	709.500,00	753.000,00	799.500,00
1311.02.0.1.01.00 PERMISSÃO USO MÓDULO CENTRO POPULAR	150.000,00	159.000,00	168.500,00	179.000,00
1311.02.0.1.03.00 PÁTIO APREENSÃO VEÍCULOS	406.500,00	431.500,00	457.500,00	485.500,00
1311.02.0.1.04.00 LANCHONETE RIO BONITO	10.000,00	10.500,00	11.500,00	12.000,00
1311.02.0.1.07.00 TORRE CELULAR	76.000,00	80.500,00	85.500,00	91.000,00
1311.02.0.1.09.00 FESTAS E EVENTOS - COMUNICAÇÃO	26.500,00	28.000,00	30.000,00	32.000,00
1320.00.0.0.00.00 VALORES MOBILIÁRIOS	53.371.500,00	56.631.000,00	59.919.000,00	63.374.000,00
1321.00.0.0.00.00 JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	53.371.500,00	56.631.000,00	59.919.000,00	63.374.000,00
1321.01.0.0.00.00 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	12.466.000,00	13.244.000,00	13.900.500,00	14.563.500,00
1321.01.0.1.01.01 RECURSOS PRÓPRIOS	3.638.000,00	3.859.000,00	4.093.500,00	4.342.500,00
1321.01.0.1.01.02 CIDE - CONTRIB. INTERVENÇÃO DOMÍNIO ECONÔMICO	13.000,00	13.500,00	14.500,00	15.500,00
1321.01.0.1.01.04 RECURSOS HÍDRICOS	85.000,00	90.000,00	95.500,00	101.500,00
1321.01.0.1.01.06 PARQUÍMETRO	17.500,00	18.500,00	20.000,00	21.000,00

RECEITA	2026	2027	2028	2029
1321.01.0.1.01.07 ALIENAÇÃO BENS MÓVEIS - TESOURO	91.500,00	109.500,00	0,00	125.500,00
1321.01.0.1.01.08 ALIENAÇÃO BENS IMÓVEIS - TESOURO	49.500,00	52.500,00	56.000,00	59.500,00
1321.01.0.1.01.09 CFEM - RECURSOS MINERAIS	23.000,00	24.500,00	26.000,00	27.500,00
1321.01.0.1.01.10 FUNDO ESPECIAL DE PETRÓLEO	146.000,00	155.000,00	164.000,00	174.000,00
1321.01.0.1.01.11 ROYALTIES DE ITAIPÚ	63.000,00	67.000,00	71.000,00	75.000,00
1321.01.0.1.01.12 CONVÊNIO ATERRO SANITÁRIO	281.500,00	298.500,00	317.000,00	336.000,00
1321.01.0.1.01.14 EDUCAÇÃO -TCESP 4583.989.18.1 - EXERCÍCIO 2018	14.500,00	24.500,00	0,00	20.000,00
1321.01.0.1.01.15 COMPENSAÇÃO ICMS LC 194/2022	215.500,00	228.500,00	242.500,00	257.500,00
1321.01.0.1.01.16 AFM LC 201/2023 - FPM	221.500,00	234.500,00	249.000,00	264.000,00
1321.01.0.1.01.18 PATIO APREENSSÃO VEÍCULOS - OUTORGA	25.500,00	27.000,00	28.500,00	30.000,00
1321.01.0.1.02.02 SALÁRIO EDUCAÇÃO	311.000,00	329.500,00	350.000,00	371.000,00
1321.01.0.1.02.03 MERENDA ESCOLAR - ESTADO	67.000,00	71.000,00	75.500,00	80.000,00
1321.01.0.1.02.04 TRANSPORTE ESCOLAR - ESTADO	28.500,00	30.000,00	32.000,00	34.000,00
1321.01.0.1.02.05 PNAE - PROGRAMA NACIONAL ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	130.500,00	138.500,00	147.000,00	156.000,00
1321.01.0.1.02.06 PNATE - PROGRAMA NACIONAL TRANSPORTE ESCOLAR	5.500,00	5.500,00	6.000,00	6.500,00
1321.01.0.1.02.07 FUNDEB - FUNDO MANUT. DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA	1.880.000,00	1.994.000,00	2.115.500,00	2.244.000,00
1321.01.0.1.02.09 ALIENAÇÃO BENS MÓVEIS - EDUCAÇÃO	41.500,00	44.000,00	47.000,00	49.500,00
1321.01.0.1.02.11 APM - ERASMINA GOBETTE	500,00	500,00	500,00	500,00
1321.01.0.1.02.16 RESTOS A PAGAR EDUCAÇÃO	46.000,00	49.000,00	52.000,00	55.000,00
1321.01.0.1.02.19 ESCOLA TEMPO INTEGRAL - LEI 14640/23	62.500,00	66.500,00	70.500,00	74.500,00
1321.01.0.1.03.02 BLOCO CUSTEIO - FEDERAL	320.500,00	340.000,00	360.500,00	382.500,00
1321.01.0.1.03.03 BLOCO INVESTIMENTO - FEDERAL	99.500,00	105.500,00	111.500,00	118.500,00
1321.01.0.1.03.04 CONVÊNIO SUS - ESTADO	513.000,00	544.500,00	577.500,00	612.500,00
1321.01.0.1.03.07 ALIENAÇÃO BENS MÓVEIS - SAÚDE	52.500,00	56.000,00	59.000,00	63.000,00
1321.01.0.1.03.17 REFORMA HOSPITAL DO BAIRRO	273.500,00	290.000,00	307.500,00	326.000,00
1321.01.0.1.03.18 AQUISIÇÃO DE VEICULO TRANSPORTE/RECOLHIM ANIMAIS	500,00	500,00	500,00	500,00
1321.01.0.1.03.20 BEM ESTAR ANIMAL 919612/21	2.000,00	2.000,00	2.500,00	2.500,00
1321.01.0.1.03.21 AÇÃO CIVIL MINIST PUBL TRAB - PROC 13371- FM SAÚDE	2.500,00	2.500,00	2.500,00	3.000,00
1321.01.0.1.03.22 EST - ATUALIZAÇÃO CADASTRO ÚNICO	500,00	500,00	500,00	500,00
1321.01.0.1.03.27 EMENDA PARLAM MARCIA LIA	5.000,00	5.500,00	6.000,00	6.000,00
1321.01.0.1.03.34 PISO DA ENFERMAGEM - LEI 14.434/2022	16.000,00	17.000,00	18.000,00	19.000,00
1321.01.0.1.03.35 TAXA FISCAL. VIGIL. SANITÁRIA	3.500,00	4.000,00	4.000,00	4.500,00
1321.01.0.1.03.37 FUNDAÇÃO UNI - TAC	86.500,00	91.500,00	97.000,00	103.000,00
1321.01.0.1.03.38 EMENDA CANIL GATIL	43.500,00	46.500,00	49.000,00	52.000,00

RECEITA	2026	2027	2028	2029
1321.01.0.1.03.99 DEMAIS RECEITAS - SAÚDE	8.000,00	8.500,00	9.000,00	9.500,00
1321.01.0.1.04.02 BLOCO PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	18.500,00	19.500,00	20.500,00	22.000,00
1321.01.0.1.04.03 BLOCO PROTEÇÃO SOCIAL MÉDIA E ALTA	28.000,00	29.500,00	31.000,00	33.000,00
1321.01.0.1.04.04 BLOCO GESTÃO SUAS	41.000,00	43.500,00	46.000,00	49.000,00
1321.01.0.1.04.05 BLOCO BOLSA FAMÍLIA CADASTRO ÚNICO	12.000,00	13.000,00	13.500,00	14.500,00
1321.01.0.1.04.09 SIGTV ESTRUTURAÇÃO	16.500,00	17.500,00	18.500,00	19.500,00
1321.01.0.1.04.10 PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS	3.500,00	4.000,00	4.000,00	4.500,00
1321.01.0.1.04.11 BPC ESCOLA	500,00	500,00	500,00	500,00
1321.01.0.1.04.12 TRANS. GRUPO PROGRAMAS SUAS-FEDERAL	500,00	500,00	500,00	500,00
1321.01.0.1.04.13 PROGRAMA AUXÍLIO BRASIL	500,00	500,00	500,00	500,00
1321.01.0.1.04.99 DEMAIS RECEITAS - ASSISTÊNCIA SOCIAL	19.500,00	20.500,00	22.000,00	23.500,00
1321.01.0.1.05.01 FUNDO SOCIAL SOLIDARIEDADE	40.000,00	42.500,00	45.000,00	47.500,00
1321.01.0.1.05.02 FUNDO MUNICIPAL CULTURA	8.500,00	9.000,00	9.500,00	10.000,00
1321.01.0.1.05.03 FUNDO MUNICIPAL ESPORTE	1.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
1321.01.0.1.05.04 FUNDO MUNICIPAL DIREITO CRIANÇA ADOLESC. - FMDCA	67.000,00	71.000,00	75.500,00	80.000,00
1321.01.0.1.05.05 FUNDO APOIO TRANSPORTE COLETIVO - FATC	500,00	500,00	500,00	500,00
1321.01.0.1.05.06 FUNDO MUNICIPAL COMUNICAÇÃO	30.000,00	31.500,00	33.500,00	35.500,00
1321.01.0.1.05.08 FUNDO MUNICIPAL AEROPORTO	5.000,00	5.000,00	5.500,00	6.000,00
1321.01.0.1.05.09 FUNDO MUNICIPAL TURISMO	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.500,00
1321.01.0.1.05.10 MULTAS TRÂNSITO	44.000,00	47.000,00	49.500,00	52.500,00
1321.01.0.1.05.11 RETENÇÃO JUDICIAL PIRANGI	92.000,00	97.000,00	103.000,00	109.500,00
1321.01.0.1.05.12 CAUÇÃO	201.000,00	213.500,00	226.500,00	240.000,00
1321.01.0.1.05.13 CONTRATO SABESP - 3%	647.500,00	686.500,00	728.500,00	772.500,00
1321.01.0.1.05.14 PSA SERVIÇOS AMBIENTAIS - 1%	363.000,00	385.000,00	408.500,00	433.000,00
1321.01.0.1.05.15 CUSTEIO ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CIP	847.000,00	898.500,00	953.000,00	1.011.000,00
1321.01.0.1.05.16 PAC II - RESERVATÓRIO	142.000,00	150.500,00	159.500,00	169.500,00
1321.01.0.1.05.18 OUTORGA TRANSPORTE COLETIVO	74.500,00	79.000,00	84.000,00	89.000,00
1321.01.0.1.05.39 FUNDO MUNICIPAL MULHER	5.000,00	5.500,00	500,00	6.000,00
1321.01.0.1.05.44 BONUS ASSINATURA PETRÓLEO	243.000,00	258.000,00	273.500,00	290.000,00
1321.01.0.1.05.46 FUNDO MUNICIPAL MEIO AMBIENTE	6.000,00	6.500,00	6.500,00	7.000,00
1321.01.0.1.05.58 LEI PAULO GUSTAVO - AUDIOVISUAL	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1321.01.0.1.05.59 LEI PAULO GUSTAVO - ARTES EM GERAL	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1321.01.0.1.05.65 CONSTRUÇÃO TERMINAL URBANO - CONVÊNIO 103972/22	56.500,00	60.000,00	63.500,00	67.500,00
1321.01.0.1.05.67 LC 176/2020 - RECOMPOSIÇÃO LEI KANDIR	149.500,00	159.000,00	168.500,00	178.500,00

RECEITA	2026	2027	2028	2029
1321.01.0.1.05.70 FMSAI FUNDO MUNICIPAL DE SANEAMENTO AMBIENTAL E INFRAESTRUTU	310.000,00	329.000,00	349.000,00	37.500,00
1321.01.0.1.05.73 TAC - RESIDENCIAL CALIFÓRNIA	2.500,00	2.500,00	2.500,00	3.000,00
1321.01.0.1.05.74 LEI ALDIR BLANC	77.500,00	82.000,00	87.000,00	92.500,00
1321.01.0.1.05.75 TAC - FUNDO CULTURA - CINE NELLI	21.500,00	23.000,00	24.500,00	26.000,00
1321.02.0.0.00.00 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS ESPECIAIS	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
1321.02.0.1.01.00 DEPÓSITOS JUDICIAIS - LC 151/15	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
1321.04.0.0.00.00 REMUNERAÇÃO RECURSOS RPPS	40.275.500,00	42.724.500,00	45.322.000,00	48.077.500,00
1321.04.0.1.01.00 BOTUPREV	40.275.500,00	42.724.500,00	45.322.000,00	48.077.500,00
1321.05.0.0.00.00 JUROS DE TÍTULOS DE RENDA	530.000,00	562.500,00	596.500,00	633.000,00
1321.05.0.1.01.00 TÍTULOS DÍVIDA AGRÁRIA - TDA	530.000,00	562.500,00	596.500,00	633.000,00
1330.00.0.0.00.00 DELEGAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS MEDIANTE CONCESSÃO, PERMISSÃO	140.000,00	148.500,00	157.000,00	166.500,00
1339.00.0.0.00.00 DEMAIS DELEGAÇÕES DE SERVIÇOS PÚBLICOS	140.000,00	148.500,00	157.000,00	166.500,00
1339.99.0.0.00.00 OUTRAS DELEGAÇÕES DE SERVIÇOS PÚBLICOS	140.000,00	148.500,00	157.000,00	166.500,00
1339.99.0.1.01.00 FUNDO APOIO TRANSPORTE COLETIVO - FATC	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
1339.99.0.1.02.00 PARQUÍMETRO	138.000,00	146.500,00	155.000,00	164.500,00
1390.00.0.0.00.00 DEMAIS RECEITAS PATRIMONIAIS	101.500,00	108.000,00	114.000,00	121.000,00
1399.00.0.0.00.00 OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS	101.500,00	108.000,00	114.000,00	121.000,00
1399.99.0.0.00.00 OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS	101.500,00	108.000,00	114.000,00	121.000,00
1399.99.0.1.01.00 LOCAÇÕES DE MÁQUINAS	87.000,00	92.500,00	98.000,00	104.000,00
1399.99.0.2.00.00 OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS - MULTAS E JUROS	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1399.99.0.3.00.00 OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS - DÍVIDA ATIVA	9.500,00	10.000,00	10.500,00	11.000,00
1399.99.0.4.00.00 OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS -D.A M/JUROS	4.000,00	4.500,00	4.500,00	5.000,00
1600.00.0.0.00.00 RECEITA DE SERVIÇOS	395.500,00	419.500,00	445.000,00	472.000,00
1620.00.0.0.00.00 SERVIÇOS E ATIVIDADES REFERENTES À NAVEGAÇÃO E AO TRANSPORTE	348.500,00	369.500,00	392.000,00	415.500,00
1621.00.0.0.00.00 SERVIÇOS E ATIVIDADES REFERENTES À NAVEGAÇÃO E AO TRANSPORTE	348.500,00	369.500,00	392.000,00	415.500,00
1621.02.0.0.00.00 SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS OU MERCADORIAS	348.500,00	369.500,00	392.000,00	415.500,00
1621.02.0.1.01.00 TERMINAL RODOVIÁRIO	345.500,00	366.500,00	389.000,00	412.500,00
1621.02.0.2.00.00 SERV.TRANSP.PASSAG.MERCAD.-MULTAS JUROS	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1621.02.0.3.00.00 SERV.TRANSP.PASSAG.MERCAD.-DÍVIDA ATIVA	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1621.02.0.4.00.00 SERV.TRANSP.PASSAG.MERCAD.-D.ATIVA MULTAS JUROS	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1640.00.0.0.00.00 SERVIÇOS E ATIVIDADES FINANCEIRAS	47.000,00	50.000,00	53.000,00	56.500,00
1641.00.0.0.00.00 SERVIÇOS E ATIVIDADES FINANCEIRAS	47.000,00	50.000,00	53.000,00	56.500,00
1641.02.0.0.00.00 CONCESSÃO DE AVAIS, GARANTIAS E SEGUROS	47.000,00	50.000,00	53.000,00	56.500,00
1641.02.0.1.00.00 CONCESSÃO AVAIS, GARANTIAS SEGUROS-PRINCIPAL	47.000,00	50.000,00	53.000,00	56.500,00

RECEITA	2026	2027	2028	2029
1700.00.0.0.00.00 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	597.582.500,00	632.686.000,00	671.480.500,00	712.166.500,00
1710.00.0.0.00.00 TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	214.256.500,00	227.283.000,00	241.101.000,00	255.619.500,00
1711.00.0.0.00.00 TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNI	157.261.000,00	166.822.000,00	176.965.500,00	187.725.000,00
1711.51.0.0.00.00 COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - FPM	157.261.000,00	166.822.000,00	176.965.500,00	187.725.000,00
1711.51.1.0.00.00 COTA-PARTE DO FPM- COTA MENSAL	140.851.500,00	149.415.000,00	158.499.500,00	168.136.500,00
1711.51.1.1.00.00 COTA-PARTE DO FPM- COTA MENSAL - PRINCIPAL	140.851.500,00	149.415.000,00	158.499.500,00	168.136.500,00
1711.51.2.0.00.00 COTA-PARTE DO FPM-COTAS EXTRAORDINÁRIA	16.409.500,00	17.407.000,00	18.466.000,00	19.588.500,00
1711.51.2.1.01.01 COTA-PARTE FPM MENSAL - 1% JULHO	5.880.000,00	6.237.500,00	6.617.000,00	7.019.000,00
1711.51.2.1.01.02 COTA-PARTE FPM MENSAL - 1% SETEMBRO	4.268.000,00	4.527.500,00	4.803.000,00	5.095.000,00
1711.51.2.1.01.03 COTA-PARTE FPM MENSAL - 1% DEZEMBRO	6.261.500,00	6.642.000,00	7.046.000,00	7.474.500,00
1712.00.0.0.00.00 TRANSF.COMPENS.FINANC.EXPL.RECURSOS NATURAIS	4.664.000,00	4.948.000,00	5.248.500,00	5.568.000,00
1712.50.0.0.00.00 COTA-PARTE COMPENS.FINANC.EXPL.RECURSOS HÍDRICOS	1.286.500,00	1.365.000,00	1.448.000,00	1.536.000,00
1712.50.0.1.01.00 ROYALTIES ITAIPÚ	671.500,00	712.500,00	755.500,00	801.500,00
1712.50.0.1.02.00 COTA-PARTE RECURSOS HÍDRICOS	615.000,00	652.500,00	692.500,00	734.500,00
1712.51.0.0.00.00 COTA-PARTE COMPENS.FINANC.EXPL.RECURSOS MINERAIS CFEM	190.000,00	201.500,00	214.000,00	227.000,00
1712.51.0.1.00.00 CFEM - PRINCIPAL	190.000,00	201.500,00	214.000,00	227.000,00
1712.52.0.0.00.00 COTA-PARTE COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PRODUÇÃO PETRÓLEO	3.187.500,00	3.381.500,00	3.586.500,00	3.805.000,00
1712.52.1.0.00.00 COTA-PARTE COMP.FINANC.PROD.PETR.-LEI Nº 7.990/89	361.500,00	383.500,00	406.500,00	431.500,00
1712.52.1.1.00.00 COTA-PARTE COMP.FIN.PROD.PETR.-LEI Nº 7.990/89-PRINCIPAL	361.500,00	383.500,00	406.500,00	431.500,00
1712.52.4.0.00.00 COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO – FEP	2.826.000,00	2.998.000,00	3.180.000,00	3.373.500,00
1712.52.4.1.00.00 COTA - PARTE FEP– PRINCIPAL	2.826.000,00	2.998.000,00	3.180.000,00	3.373.500,00
1713.00.0.0.00.00 TRANSFERÊNCIAS RECURSOS SISTEMA ÚNICO SAÚDE – SUS	33.679.500,00	35.727.500,00	37.899.500,00	40.063.500,00
1713.50.0.0.00.00 TRANSF.SUS-FUNDO A FUNDO - BLOCO DE MANUTENÇÃO	33.679.500,00	35.727.500,00	37.899.500,00	40.063.500,00
1713.50.1.0.00.00 TRANSF.SUS-FUNDO A FUNDO - BLOCO DE MANUTENÇÃO	17.628.000,00	18.700.000,00	19.837.000,00	21.043.000,00
1713.50.1.1.00.00 TRANS.SUS-BLOCO MANUT.ATEN.PRIMÁRIA-PRINCIPAL	17.628.000,00	18.700.000,00	19.837.000,00	21.043.000,00
1713.50.2.0.00.00 TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO-ATENÇÃO ESPECIALIZADA	9.465.000,00	10.040.500,00	10.651.000,00	11.298.500,00
1713.50.2.1.00.00 TRANS.SUS-BLOCO MANUT.ATEN.ESPEC.-PRINCIPAL	9.465.000,00	10.040.500,00	10.651.000,00	11.298.500,00
1713.50.3.0.00.00 TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO-VIGILÂNCIA EM SAÚDE	3.270.500,00	3.469.500,00	3.680.000,00	3.904.000,00
1713.50.3.1.00.00 TRANS.SUS-BLOCO MANUT-VIGILÂNCIA SAÚDE-PRINCIPAL	3.270.500,00	3.469.500,00	3.680.000,00	3.904.000,00
1713.50.4.0.00.00 TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO-ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	1.427.500,00	1.514.500,00	1.606.500,00	1.704.000,00
1713.50.4.1.00.00 TRANS.SUS- BLOCO MANUT.-ASSIST.FARMAC.-PRINCIPAL	1.427.500,00	1.514.500,00	1.606.500,00	1.704.000,00
1713.50.5.0.00.00 TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO- GESTÃO DO SUS	130.500,00	138.500,00	147.000,00	15.500,00
1713.50.5.1.00.00 TRANS.SUS- BLOCO MANUT.-GESTÃO SUS-PRINCIPAL	130.500,00	138.500,00	147.000,00	15.500,00
1713.50.9.0.00.00 TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO- OUTROS PROGRAMAS	1.758.000,00	1.864.500,00	1.978.000,00	2.098.500,00

RECEITA	2026	2027	2028	2029
1713.50.9.1.01.00 PISO DA ENFERMAGEM - LEI 14.434/2022	1.758.000,00	1.864.500,00	1.978.000,00	2.098.500,00
1714.00.0.0.00.00 TRANSF.RECURSOS FUNDO NAC.DESENVOLVIMENTO EDUCAÇÃO-FNDE	15.575.000,00	16.522.000,00	17.526.500,00	18.592.000,00
1714.50.0.0.00.00 TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	9.499.000,00	10.076.500,00	10.689.500,00	11.339.000,00
1714.50.0.1.00.00 TRANSF.SALÁRIO-EDUCAÇÃO– PRINCIPAL	9.499.000,00	10.076.500,00	10.689.500,00	11.339.000,00
1714.52.0.0.00.00 TRANSF.PROGRAMA NACIONAL ALIMENTAÇÃO ESCOLA- PNAE	5.463.000,00	5.795.000,00	6.147.000,00	6.521.000,00
1714.52.0.1.01.00 PNAEF	2.684.500,00	2.847.500,00	3.020.500,00	3.204.500,00
1714.52.0.1.02.00 PNAEM	765.000,00	811.500,00	860.500,00	913.000,00
1714.52.0.1.03.00 PNAE JOVENS E ADULTOS	27.500,00	29.000,00	30.500,00	32.500,00
1714.52.0.1.04.00 PNAEC	1.213.000,00	1.287.000,00	1.365.500,00	1.448.500,00
1714.52.0.1.05.00 PNAEP	746.500,00	792.000,00	840.000,00	891.000,00
1714.52.0.1.06.00 PNAE AEE	26.500,00	28.000,00	30.000,00	31.500,00
1714.53.0.0.00.00 TRANSF.PROG.NACIONAL APOIOTRANSPORTE DO ESCOLAR – PNATE	120.000,00	127.500,00	135.500,00	143.500,00
1714.53.0.1.01.00 PNATE - ENSINO FUNDAMENTAL	23.500,00	25.000,00	26.500,00	28.000,00
1714.53.0.1.02.00 PNATE - ENSINO MÉDIO	90.000,00	95.500,00	101.500,00	107.500,00
1714.53.0.1.03.00 PNATE - ENSINO INFANTIL	6.500,00	7.000,00	7.500,00	8.000,00
1714.99.0.0.00.00 OUTRAS TRANSF.DIRETAS FUNDO NACIONAL DESENV.EDUCAÇÃO-FNDE	493.000,00	523.000,00	554.500,00	588.500,00
1714.99.0.1.02.00 ESCOLA TEMPO INTEGRAL - LEI 14640/23	493.000,00	523.000,00	554.500,00	588.500,00
1716.00.0.0.00.00 TRANSF.RECURSOS FUNDO NACIONAL ASSISTÊNCIA SOCIAL-FNAS	1.413.500,00	1.499.000,00	1.589.500,00	1.686.000,00
1716.50.0.0.00.00 TRANSF.RECURSOS FUNDO NACIONAL ASSISTÊNCIA SOCIAL-FNAS	1.413.500,00	1.499.000,00	1.589.500,00	1.686.000,00
1716.50.0.1.01.00 BLOCO PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	386.500,00	410.000,00	434.500,00	461.000,00
1716.50.0.1.02.00 BLOCO PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	430.000,00	456.000,00	483.500,00	513.000,00
1716.50.0.1.03.00 BLOCO BOLSA FAMÍLIA E CADASTRO ÚNICO	450.500,00	477.500,00	507.000,00	537.500,00
1716.50.0.1.06.00 PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS	146.500,00	155.500,00	164.500,00	174.500,00
1719.00.0.0.00.00 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS RECURSOS UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	1.663.500,00	1.764.500,00	1.871.500,00	1.985.000,00
1719.58.0.0.00.00 TRANSF.OBRIG.LEI COMPLEMENTAR Nº 176/2020	461.000,00	489.000,00	518.500,00	550.000,00
1719.58.0.1.00.00 TRANSF.OBRIG.LEI COMPLEM.Nº 176/2020-PRINCIPAL	461.000,00	489.000,00	518.500,00	550.000,00
1719.99.0.0.00.00 OUTRAS TRANSF.RECURSOS UNIÃO ENTIDADES	1.202.500,00	1.275.500,00	1.353.000,00	1.435.000,00
1719.99.0.1.08.00 LEI ALDIR BLANC	1.202.500,00	1.275.500,00	1.353.000,00	1.435.000,00
1720.00.0.0.00.00 TRANSFERÊNCIAS ESTADOS DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	236.173.000,00	249.004.000,00	264.472.000,00	280.552.500,00
1721.00.0.0.00.00 PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL	221.322.500,00	234.779.000,00	249.053.500,00	264.196.500,00
1721.50.0.0.00.00 COTA-PARTE DO ICMS	163.244.000,00	173.169.500,00	183.698.000,00	194.867.000,00
1721.50.0.1.00.00 COTA-PARTE DO ICMS – PRINCIPAL	163.244.000,00	173.169.500,00	183.698.000,00	194.867.000,00
1721.51.0.0.00.00 COTA-PARTE DO IPVA	56.642.500,00	60.086.500,00	63.739.500,00	67.615.000,00
1721.51.0.1.00.00 COTA-PARTE DO IPVA – PRINCIPAL	56.642.500,00	60.086.500,00	63.739.500,00	67.615.000,00

RECEITA	2026	2027	2028	2029
1721.52.0.0.00.00 COTA-PARTE DO IPI – MUNICÍPIOS	1.257.000,00	1.333.000,00	1.414.500,00	1.500.500,00
1721.52.0.1.00.00 COTA-PARTE DO IPI – MUNICÍPIOS – PRINCIPAL	1.257.000,00	1.333.000,00	1.414.500,00	1.500.500,00
1721.53.0.0.00.00 COTA-PARTE CONTRIBUIÇÃO INTERVENÇÃO DOMÍNIO ECONÔMICO	179.000,00	190.000,00	201.500,00	214.000,00
1721.53.0.1.00.00 COTA-PARTE-CIDE-PRINCIPAL	179.000,00	190.000,00	201.500,00	214.000,00
1723.00.0.0.00.00 TRANSFERÊNCIAS RECURSOS SISTEMA ÚNICO SAÚDE – SUS	2.550.000,00	2.695.000,00	2.869.500,00	3.044.000,00
1723.50.0.0.00.00 TRANSFERÊNCIAS RECURSOS SISTEMA ÚNICO SAÚDE – SUS	2.550.000,00	2.695.000,00	2.869.500,00	3.044.000,00
1723.50.0.1.01.00 INSUMOS DIABETES	84.000,00	89.000,00	94.500,00	100.500,00
1723.50.0.1.02.00 DOSE CERTA	313.000,00	322.000,00	352.000,00	373.500,00
1723.50.0.1.03.00 PAB ESTADO	2.153.000,00	2.284.000,00	2.423.000,00	2.570.000,00
1724.00.0.0.00.00 TRANSF.CONVÊNIOS ESTADOS E DF ENTIDADES	9.269.000,00	9.832.500,00	10.430.000,00	11.064.500,00
1724.51.0.0.00.00 TRANSF. CONVÊNIOS ESTADOS PROGRAMA EDUCAÇÃO	9.266.500,00	9.829.500,00	10.427.000,00	11.061.000,00
1724.51.0.1.01.00 CONVÊNIO TRANSPORTE ESCOLAR	2.939.000,00	3.117.500,00	3.307.000,00	3.508.000,00
1724.51.0.1.02.00 CONVÊNIO ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	6.327.500,00	6.712.000,00	7.120.000,00	7.553.000,00
1724.99.0.0.00.00 OUTRAS TRANSF.CONV.ESTADOS E DF E ENTIDADES	2.500,00	3.000,00	3.000,00	3.500,00
1724.99.0.1.03.00 BANCO DO POVO	2.500,00	3.000,00	3.000,00	3.500,00
1729.00.0.0.00.00 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL	3.031.500,00	1.697.500,00	2.119.000,00	2.247.500,00
1729.51.0.0.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.230.500,00	1.305.000,00	1.384.500,00	1.468.500,00
1729.51.0.1.01.00 PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	319.500,00	338.500,00	359.500,00	381.000,00
1729.51.0.1.02.00 PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	911.000,00	966.500,00	1.025.000,00	1.087.500,00
1729.99.0.0.00.00 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DF	1.801.000,00	392.500,00	734.500,00	779.000,00
1729.99.0.1.16.00 EMENDA CANIL GATIL	1.148.500,00	0,00	0,00	0,00
1729.99.0.1.17.00 FMAS Expansão RI Custeio	612.500,00	350.000,00	689.500,00	731.500,00
1729.99.0.1.18.00 FMAS Vigilância Socioassistencial	40.000,00	42.500,00	45.000,00	47.500,00
1730.00.0.0.00.00 TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS E DE SUAS ENTIDADES	1.048.000,00	1.112.000,00	1.179.500,00	1.251.000,00
1732.00.0.0.00.00 TRANSF.CONVÊNIOS MUNICÍPIOS ENTIDADES	1.048.000,00	1.112.000,00	1.179.500,00	1.251.000,00
1732.99.0.0.00.00 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS CONVÊNIOS MUNICÍPIOS E ENTIDADES	1.048.000,00	1.112.000,00	1.179.500,00	1.251.000,00
1732.99.0.1.01.00 CONVÊNIO ATERRO SANITÁRIO - ITATINGA	686.000,00	728.000,00	772.000,00	819.000,00
1732.99.0.1.02.00 CONVÊNIO ATERRO SANITÁRIO - PARDINHO	362.000,00	384.000,00	407.500,00	432.000,00
1740.00.0.0.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS	2.841.500,00	3.312.500,00	3.514.000,00	3.727.500,00
1741.00.0.0.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS	2.841.500,00	3.312.500,00	3.514.000,00	3.727.500,00
1741.99.0.0.00.00 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS	2.841.500,00	3.312.500,00	3.514.000,00	3.727.500,00
1741.99.0.1.01.00 TRANSFERÊNCIA DO FMDCA	31.500,00	331.500,00	351.500,00	373.000,00
1741.99.0.1.02.00 TRANSFERÊNCIA DO FUNDO MUNICIPAL IDOSO	1.136.500,00	1.205.500,00	1.279.000,00	1.356.500,00
1741.99.0.1.03.00 TRANSFERÊNCIA DO FUNDO SOCIAL SOLIDARIEDADE	1.673.500,00	1.775.500,00	1.883.500,00	1.998.000,00

RECEITA	2026	2027	2028	2029
1750.00.0.0.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS	140.979.500,00	149.551.000,00	158.643.500,00	168.289.000,00
1751.00.0.0.00.00 TRANSF.RECURSOS FUNDO MANUTENÇÃO DESENVOL.EDUCAÇÃO-FUNDEB	140.979.500,00	149.551.000,00	158.643.500,00	168.289.000,00
1751.50.0.0.00.00 TRANSF.RECURSOS FUNDO MANUTENÇÃO DESENVOL.EDUCAÇÃO-FUNDEB	140.979.500,00	149.551.000,00	158.643.500,00	168.289.000,00
1751.50.0.1.00.00 TRANSF.RECURSOS FUNDEB-PRINCIPAL	140.979.500,00	149.551.000,00	158.643.500,00	168.289.000,00
1790.00.0.0.00.00 DEMAIS TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	2.284.000,00	2.423.500,00	2.570.500,00	2.727.000,00
1791.00.0.0.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS	2.284.000,00	2.423.500,00	2.570.500,00	2.727.000,00
1791.99.0.0.00.00 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS	2.284.000,00	2.423.500,00	2.570.500,00	2.727.000,00
1791.99.0.1.01.00 TRANSFERÊNCIA DO FMDCA	1.953.500,00	2.072.500,00	2.198.500,00	2.332.000,00
1791.99.0.1.03.00 TRANSFERÊNCIA DO FUNDO IDOSO	330.500,00	351.000,00	372.000,00	395.000,00
1900.00.0.0.00.00 OUTRAS RECEITAS CORRENTES	24.635.000,00	26.097.500,00	27.645.500,00	29.291.000,00
1910.00.0.0.00.00 MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS	2.286.000,00	2.425.500,00	2.572.000,00	2.729.500,00
1911.00.0.0.00.00 MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS	2.286.000,00	2.425.500,00	2.572.000,00	2.729.500,00
1911.01.0.0.00.00 MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA	2.273.500,00	2.412.000,00	2.558.000,00	2.714.000,00
1911.01.0.1.01.00 MULTAS LEGISLAÇÃO TRÂNSITO	1.237.500,00	1.312.500,00	1.392.500,00	1.477.000,00
1911.01.0.1.08.00 AUTO INFRAÇÃO DIVERSOS	5.000,00	5.500,00	5.500,00	6.000,00
1911.01.0.1.09.00 OUTRAS MULTAS E JUROS	149.500,00	158.500,00	168.000,00	178.500,00
1911.01.0.2.00.00 MULTAS PREV.LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA-MULTAS JUROS	13.500,00	14.500,00	15.000,00	16.000,00
1911.01.0.3.00.00 MULTAS PREV.LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA-DÍVIDA ATIVA	555.500,00	589.500,00	625.500,00	663.500,00
1911.01.0.4.00.00 MULTAS PREV.LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA-D.ATIVA MJUROS	312.500,00	331.500,00	351.500,00	373.000,00
1911.06.0.0.00.00 MULTAS POR DANOS AMBIENTAIS	7.500,00	8.000,00	8.500,00	9.500,00
1911.06.1.0.00.00 MULTAS ADMINISTRATIVAS POR DANOS AMBIENTAIS	7.500,00	8.000,00	8.500,00	9.500,00
1911.06.1.1.02.00 MULTAS DANOS AMBIENTAIS	4.500,00	4.500,00	5.000,00	5.500,00
1911.06.1.3.00.00 MULTAS ADMINIST.DANOS AMBIENTAIS-DÍVIDA ATIVA	3.000,00	3.500,00	3.500,00	4.000,00
1911.09.0.0.00.00 MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS	5.000,00	5.500,00	5.500,00	6.000,00
1911.09.0.1.01.00 MULTAS CONTRATOS	5.000,00	5.500,00	5.500,00	6.000,00
1920.00.0.0.00.00 INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	4.279.500,00	4.540.000,00	4.814.500,00	5.108.000,00
1922.00.0.0.00.00 RESTITUIÇÕES	3.952.000,00	4.193.000,00	4.446.500,00	4.717.500,00
1922.01.0.0.00.00 RESTITUIÇÃO DE CONVÊNIOS	157.000,00	166.500,00	176.500,00	187.500,00
1922.01.1.0.00.00 RESTITUIÇÃO DE CONVÊNIOS – PRIMÁRIAS	157.000,00	166.500,00	176.500,00	187.500,00
1922.01.1.1.00.00 RESTIT.CONVÊNIOS-PRIMÁRIAS-PRINCIPAL	157.000,00	166.500,00	176.500,00	187.500,00
1922.99.0.0.00.00 OUTRAS RESTITUIÇÕES	3.795.000,00	4.026.500,00	4.270.000,00	4.530.000,00
1922.99.0.1.00.00 OUTRAS RESTITUIÇÕES – PRINCIPAL	2.687.500,00	2.851.000,00	3.024.000,00	3.208.000,00
1922.99.0.3.00.00 OUTRAS RESTITUIÇÕES – DÍVIDA ATIVA	13.000,00	14.000,00	14.500,00	15.500,00
1922.99.0.4.00.00 OUTRAS RESTITUIÇÕES – DÍVIDA ATIVA – MULTAS E JUROS	5.500,00	6.000,00	6.000,00	6.500,00

RECEITA		2026	2027	2028	2029
1922.99.0.5.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES – MULTAS	1.089.000,00	1.155.500,00	1.225.500,00	1.300.000,00
1923.00.0.0.00.00	RESSARCIMENTOS	327.500,00	347.000,00	368.000,00	390.500,00
1923.99.0.0.00.00	OUTROS RESSARCIMENTOS	327.500,00	347.000,00	368.000,00	390.500,00
1923.99.0.1.01.00	REEMBOLSO PESSOAL PREFEITURA - TRT 15ª REGIÃO	249.000,00	264.000,00	280.000,00	297.000,00
1923.99.0.1.02.00	CONVÊNIO CAMARA MUNICIPAL SÃO PAULO	78.500,00	83.000,00	88.000,00	93.500,00
1990.00.0.0.00.00	DEMAIS RECEITAS CORRENTES	18.069.500,00	19.132.000,00	20.259.000,00	21.453.500,00
1999.00.0.0.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	18.069.500,00	19.132.000,00	20.259.000,00	21.453.500,00
1999.03.0.0.00.00	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE OS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	12.361.000,00	13.112.500,00	13.910.000,00	14.755.500,00
1999.03.0.1.00.00	COMPEN.FINANC.ENTRE REGIMES PREVID.–PRINCIPAL	12.361.000,00	13.112.500,00	13.910.000,00	14.755.500,00
1999.12.0.0.00.00	ENCARGOS LEGAIS PELA INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA E RECEITAS DE	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00
1999.12.2.0.00.00	ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00
1999.12.2.1.00.00	ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA – PRINCIPAL	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00
1999.99.0.0.00.00	OUTRAS RECEITAS	5.208.500,00	5.519.500,00	5.849.000,00	6.198.000,00
1999.99.2.0.00.00	OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADAS E NÃO PROJETADAS PELA RFB –	5.208.500,00	5.519.500,00	5.849.000,00	6.198.000,00
1999.99.2.1.01.00	CONTRATO SABESP	2.028.000,00	2.151.500,00	2.282.500,00	2.421.000,00
1999.99.2.1.02.00	RECEITAS DIVERSAS	2.065.000,00	2.190.500,00	2.323.500,00	2.465.000,00
1999.99.2.1.04.00	MINISTÉRIO PÚBLICO TRABALHO - RÁPIDO VALE DO SOL	41.500,00	44.000,00	46.500,00	49.500,00
1999.99.2.1.05.00	DEPÓSITO JUDICIAL - FMDCA	372.000,00	395.000,00	419.000,00	444.500,00
1999.99.2.1.14.00	FEHIDRO - CARTA GEOTÉCNICA	183.500,00	195.000,00	207.000,00	219.500,00
1999.99.2.1.17.00	OUTORGA ONEROSA DO DIREITO DE CONSTRUIR	89.000,00	94.500,00	100.500,00	106.500,00
1999.99.2.1.18.00	SALDO REMANES. TAC 1.34.003.000256/2023-58 HCFMB	40.500,00	43.000,00	45.500,00	48.500,00
1999.99.2.1.21.00	FMSAI FUNDO MUNICIPAL DE SANEAMENTO AMBIENTAL E INFRAESTRUTU	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
1999.99.2.1.22.00	CONCESSÃO DAS LOTERIAS	239.000,00	253.500,00	269.000,00	285.000,00
1999.99.2.3.00.00	OUTRAS REC.NÃO ARREC.NÃO PROJ.RFB-PRIMÁRIAS-DÍVIDA ATIVA	45.000,00	47.500,00	50.500,00	53.500,00
1999.99.2.4.00.00	OUTRAS REC.NÃO ARREC.NÃO PROJ.RFB-PRIMÁRIAS-D.ATIVA MJUROS	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
2000.00.0.0.00.00	RECEITAS DE CAPITAL	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
2200.00.0.0.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
2210.00.0.0.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
2213.00.0.0.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
2213.01.0.0.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
2213.01.0.1.01.00	ALIENACAO DE BENS MOVEIS E SEMOVENTES TESOURO	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
2213.01.0.1.02.00	ALIENACAO DE BENS MOVEIS E SEMOVENTES EDUCAÇÃO	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
2213.01.0.1.03.00	ALIENACAO DE BENS MOVEIS E SEMOVENTES SAÚDE	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
2220.00.0.0.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00

RECEITA		2026	2027	2028	2029
2221.00.0.0.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
2221.01.0.0.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
2221.01.0.1.01.00	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS - PRINCIPAL	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
7000.00.0.0.00.00	RECEITAS CORRENTES. (INTRA)	51.324.000,00	54.444.000,00	57.754.000,00	61.265.500,00
7200.00.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES (INTRA)	25.386.000,00	26.929.000,00	28.566.500,00	30.303.500,00
7210.00.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS (INTRA)	25.386.000,00	26.929.000,00	28.566.500,00	30.303.500,00
7215.00.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES RPPS - (INTRA)	25.386.000,00	26.929.000,00	28.566.500,00	30.303.500,00
7215.02.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL (INTRA)	25.386.000,00	26.929.000,00	28.566.500,00	30.303.500,00
7215.02.1.0.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO (INTRA)	25.386.000,00	26.929.000,00	28.566.500,00	30.303.500,00
7215.02.1.1.01.00	SERVIDOR CIVIL ATIVO - PREFEITURA	21.708.000,00	23.028.000,00	24.428.000,00	25.913.500,00
7215.02.1.1.02.00	SERVIDOR CIVIL ATIVO - CÂMARA	401.000,00	425.000,00	451.000,00	478.500,00
7215.02.1.1.03.00	SERVIDOR CIVIL ATIVO - BOTUPREV	79.000,00	83.500,00	89.000,00	94.000,00
7215.02.1.1.04.00	SERVIDOR CIVIL ATIVO - FACULTATIVO	7.000,00	7.500,00	8.000,00	8.500,00
7215.02.1.1.08.00	TAXA ADMINISTRATIVA	3.191.000,00	3.385.000,00	3.590.500,00	3.809.000,00
7900.00.0.0.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES – INTRA OFSS	25.938.000,00	27.515.000,00	29.187.500,00	30.962.000,00
7990.00.0.0.00.00	DEMAIS RECEITAS CORRENTES – INTRA	25.938.000,00	27.515.000,00	29.187.500,00	30.962.000,00
7999.00.0.0.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES – INTRA	25.938.000,00	27.515.000,00	29.187.500,00	30.962.000,00
7999.01.0.0.00.00	APORTES PERIÓDICOS AMORTIZAÇÃO DÉFICIT ATUARIAL RPPS-INTRA	25.938.000,00	27.515.000,00	29.187.500,00	30.962.000,00
7999.01.0.1.01.00	PREFEITURA MUNICIPAL	25.933.000,00	27.510.000,00	29.182.500,00	30.957.000,00
7999.01.0.1.04.00	APORTES PERIÓD. AMORT. DÉFICIT ATUARIAL - MULTAS E	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
9000.00.0.0.00.00	(R) DEDUCOES DA RECEITA	-73.818.500,00	-78.306.600,00	-83.067.700,00	-88.118.200,00
9500.00.0.0.00.00	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	-73.818.500,00	-78.306.600,00	-83.067.700,00	-88.118.200,00
9510.00.0.0.00.01	DEDUÇÕES ITR - FORMAÇÃO FUNDEB	-1.419.500,00	-1.505.800,00	-1.597.400,00	-1.694.400,00
9510.00.0.0.00.02	DEDUÇÕES FUNDEB - FPM	-28.170.300,00	-29.883.000,00	-31.699.900,00	-33.627.300,00
9510.00.0.0.00.03	DEDUÇÕES COTA-PARTE ICMS	-32.648.800,00	-34.633.900,00	-36.739.600,00	-38.973.400,00
9510.00.0.0.00.04	DEDUÇÕES COTA-PARTE IPVA	-11.328.500,00	-12.017.300,00	-12.747.900,00	-13.523.000,00
9510.00.0.0.00.05	DEDUÇÕES COTA-PARTE IPI	-251.400,00	-266.600,00	-282.900,00	-300.100,00
TOTAL		893.477.500,00	946.549.500,00	1.004.230.000,00	1.065.193.100,00

II - DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS

PROGRAMA: 0000 ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO

Objetivo: ALOCAR RECURSOS ORCAMENTARIOS DESTINADOS AO PAGAMENTO DE DESPESAS DECORRENTES DO PAGAMENTO DE SERVICOS DA DIVIDA PUBLICA MUNICIPAL PRECATORIOS ACOES TRABALHISTAS ACOES INDENIZATORIAS PENSOES BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS E OUTROS ENCARGOS DE RESPONSABILIDADE DA ADMINISTRACAO

Justificativa: VIABILIZAR OS PAGAMENTOS DO SERVIÇO DA DÍVIDA INCLUINDO AS AMORTIZAÇÕES, ENCARGOS, JUROS, INDENIZAÇÕES E OUTRAS OPERAÇÕES ESPECIAIS

Público Alvo: ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO

Estratégia: ADIMPLIR TODOS OS ENCARGOS DO MUNICÍPIO

CUSTOS ESTIMADOS PARA O PROGRAMA:	2026	2027	2028	2029	TOTAL
	161.733.500,00	167.418.900,00	174.074.099,00	180.738.500,00	683.964.999,00

Indicador: EXECUÇÃO DAS OPERAÇÕES ESPECIAIS

Sigla: Percentual

Descr.Uni.Medida: Percentual

Índice Recente	Índice Futuro	Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício			
		2026	2027	2028	2029
100	100	100	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: promover e fazer cumprir leis e políticas não discriminatórias para o desenvolvimento sustentável

PROGRAMA: 0001 PROCESSO LEGISLATIVO

Objetivo: GARANTIR SUPORTE FINANCEIRO ADEQUADO PARA OS TRABALHOS LEGISLATIVOS DIVULGACAO E FISCALIZACAO ASSEGURANDO A TRANSPARENCIA CONSTITUCIONAL

Justificativa: ASSEGURAR AO PODER LEGISLATIVO A AUTONOMIA FINANCEIRA E ADMINISTRATIVA DETERMINADA PELA CONSTITUIÇÃO, PARA O EXERCÍCIO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGISLATIVAS E FISCALIZADORAS.

Público Alvo: ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA - POPULAÇÃO EM GERAL

Estratégia: MANTER AS CONDIÇÕES OPERACIONAIS E ADMINISTRATIVAS NECESSÁRIAS AO PLENO FUNCIONAMENTO DO PODER LEGISLATIVO, GARANTINDO A CONTINUIDADE DOS SERVIÇOS DIÁRIOS COM EFICIÊNCIA E TRANSPARÊNCIA, POR MEIO DE PAGAMENTO DE PESSOAL, REMUNERAÇÃO DOS VEREADORES E ENCARGOS, AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO E BENS PATRIMONIAIS, ALÉM DO FORNECIMENTO DOS MECANISMOS DE CONTROLE INTERNO E EXTERNO

CUSTOS ESTIMADOS PARA O PROGRAMA:	2026	2027	2028	2029	TOTAL
	10.145.000,00	11.200.000,00	11.824.000,00	13.326.000,00	46.495.000,00

Indicador: NÚMERO DE SESSÕES LEGISLATIVAS E AUDIÊNCIAS PÚBLICAS REALIZADAS E TRANSMITIDAS

Sigla: SESSÃO

Descr.Uni.Medida: SESSÃO

Índice Recente	Índice Futuro	Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício			
		2026	2027	2028	2029
97	101	98	99	100	101

Indicador: APROVAÇÃO DE PROJETOS DO PODER EXECUTIVO

Sigla: PROJETOS

Descr.Uni.Medida: PROJETOS

Índice Recente	Índice Futuro	Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício			
		2026	2027	2028	2029
100	108	102	104	106	108

Indicador: APROVAÇÃO DE PROJETOS DO PODER LEGISLATIVO

Sigla: PROJETOS

Descr.Uni.Medida: PROJETOS

Índice Recente	Índice Futuro	Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício			
		2026	2027	2028	2029
114	118	115	116	117	118

Indicador: NÚMERO DE BENS E EQUIPAMENTOS ADQUIRIDOS
Sigla: UNIDADE
Descr.Uni.Medida: UNIDADE

Índice Recente	Índice Futuro	Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício			
		2026	2027	2028	2029
0	244	119	180	225	244

Indicador: TREINAMENTOS E CAPACITAÇÕES DE SERVIDORES E VEREADORES
Sigla: TREINAMENTO
Descr.Uni.Medida: TREINAMENTOS REALIZADOS

Índice Recente	Índice Futuro	Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício			
		2026	2027	2028	2029
0	38	10	21	30	38

Indicador: NÚMERO DE SERVIDORES ATIVOS PARA O DESEMPENHO DAS ATIVIDADES DO ÓRGÃO PÚBLICO - CÂMARA MUNICIPAL
Sigla: SERVIDORES ATIVOS
Descr.Uni.Medida: SERVIDORES ATIVOS

Índice Recente	Índice Futuro	Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício			
		2026	2027	2028	2029
36	43	40	41	42	43

Indicador: CONTRATOS CONTINUADOS PARA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS E TV CÂMARA
Sigla: CONTRATOS
Descr.Uni.Medida: CONTRATOS FIRMADOS

Índice Recente	Índice Futuro	Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício			
		2026	2027	2028	2029
62	73	71	72	72	73

Indicador: NÚMERO DE SERVIDORES INATIVOS PARA FORNECIMENTO DE AUXÍLIO SAÚDE
Sigla: SERVIDORES INATIVOS
Descr.Uni.Medida: SERVIDORES INATIVOS

Índice Recente	Índice Futuro	Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício			
		2026	2027	2028	2029
11	13	12	12	12	13

Indicador: NÚMERO DE SERVIDORES ATIVOS PARA FORNECIMENTO DE VALE COMPRA ALIMENTOS - CÂMARA MUNICIPAL
Sigla: SERVIDORES ATIVOS
Descr.Uni.Medida: SERVIDORES ATIVOS

Índice Recente	Índice Futuro	Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício			
		2026	2027	2028	2029
36	43	40	41	42	43

Indicador: PRODUÇÃO, DIVULGAÇÃO E TRANSPARÊNCIA DE CONTEÚDOS NA TV CÂMARA
Sigla: PUBLICAÇÕES
Descr.Uni.Medida: PUBLICAÇÕES EXECUTADAS

Índice Recente	Índice Futuro	Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício			
		2026	2027	2028	2029
750	793	757	769	781	793

ODS

Objetivo: 5 - Alcançar a igualdade de gênero e empoderar todas as mulheres e meninas

Meta: Garantir a participação plena e efetiva das mulheres e a igualdade de oportunidades para a liderança em todos os níveis de tomada de decisão na vida política, econômica e pública

ODS

Objetivo: 9 - construir infraestruturas resilientes, promover a industrialização inclusiva e sustentável e fomentar a inovação

Meta: Apoiar o desenvolvimento tecnológico, a pesquisa e a inovação nacionais nos países em desenvolvimento, inclusive garantindo um ambiente político propício para, entre outras coisas, diversificação industrial e agregação de valor às commodities

ODS

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

Meta: Promover práticas de compras públicas sustentáveis, de acordo com as políticas e prioridades nacionais

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

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: Garantir a tomada de decisão responsiva, inclusiva, participativa e representativa em todos os níveis

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: Assegurar o acesso público à informação e proteger as liberdades fundamentais, em conformidade com a legislação nacional e os acordos internacionais

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: promover e fazer cumprir leis e políticas não discriminatórias para o desenvolvimento sustentável

PROGRAMA: 0029 EDUCAÇÃO PÚBLICA COM QUALIDADE PARA GERAÇÃO DE OPORTUNIDADES

Objetivo: ASSEGURAR A OFERTA DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS DE QUALIDADE COM FOCO NA MELHORIA CONTÍNUA DOS INDICADORES DE APRENDIZAGEM

Justificativa: CONTINUIDADE E AMPLIAÇÃO DOS SERVIÇOS EDUCACIONAIS NO MUNICÍPIO

Público Alvo: ALUNOS DO MUNICÍPIO DE BOTUCATU

Estratégia: DESENVOLVER AÇÕES EDUCACIONAIS DE QUALIDADE A FIM DE QUALIFICAR E INSERIR NO MERCADO DE TRABALHO

CUSTOS ESTIMADOS PARA O PROGRAMA:	2026	2027	2028	2029	TOTAL
	259.000.000,00	275.000.000,00	290.000.000,00	305.000.000,00	1.129.000.000,00

Indicador: CAPACITAR OS SERVIDORES DA EDUCAÇÃO
Sigla: FORMAÇÕES
Descr.Uni.Medida: FORMAÇÕES

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

Indicador: CAPACITAR PROFISSIONAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL
Sigla: FORMAÇÕES
Descr.Uni.Medida: FORMAÇÕES

Índice Recente	Índice Futuro	Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício			
		2026	2027	2028	2029
5	5	5	5	5	5

Indicador: ALFABETIZAR CRIANÇAS ATÉ O 9º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL
Sigla: ALUNO
Descr.Uni.Medida: ALUNO

Índice Recente	Índice Futuro	Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício			
		2026	2027	2028	2029
0	9650	9441	9450	9550	9650

Indicador: FOMENTAR PARCERIAS PARA ATENDIMENTO EM CONTRATURNO ESCOLAR
Sigla: POLO
Descr.Uni.Medida: POLO

Índice Recente	Índice Futuro	Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício			
		2026	2027	2028	2029
9	18	9	12	15	18

Indicador: MANTER SALA MAKER
Sigla: UNIDADE
Descr.Uni.Medida: UNIDADE

Índice Recente	Índice Futuro	Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício			
		2026	2027	2028	2029
5	5	5	5	5	5

Indicador: MANTER A ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL
Sigla: UNIDADE
Descr.Uni.Medida: UNIDADE

Índice Recente	Índice Futuro	Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício			
		2026	2027	2028	2029
5	5	5	5	5	5

Indicador: ALFABETIZAR CRIANÇAS ATÉ A ETAPA II DE ESCOLARIDADE DO ENSINO INFANTIL
Sigla: ALUNO
Descr.Uni.Medida: ALUNO

Índice Recente	Índice Futuro	Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício			
		2026	2027	2028	2029
0	4146	3696	3846	3996	4146

Indicador: FIRMAR PARCERIA PARA ATENDIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL
Sigla: POLO
Descr.Uni.Medida: POLO

Índice Recente	Índice Futuro	Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício			
		2026	2027	2028	2029
26	35	26	29	32	35

Indicador: FORMAR PROFESSORES ATRAVÉS DE AVALIAÇÕES, PLANEJAMENTO, REPLANEJAMENTO E JORNADA DA EDUCAÇÃO INFANTI
Sigla: FORMAÇÕES
Descr.Uni.Medida: FORMAÇÕES

Índice Recente	Índice Futuro	Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício			
		2026	2027	2028	2029
5	5	5	5	5	5

Indicador: AMPLIAR UNIDADES ESCOLARES DO ENSINO INFANTIL
Sigla: PRÉDIO
Descr.Uni.Medida: PRÉDIO

Índice Recente	Índice Futuro	Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício			
		2026	2027	2028	2029
0	3	3	0	0	0

Indicador: CONSTRUIR E REESTRUTURAR ESCOLAS DO ENSINO INFANTIL
Sigla: UNIDADE ESCOLAR
Descr.Uni.Medida: UNIDADE ESCOLAR

Índice Recente	Índice Futuro	Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício			
		2026	2027	2028	2029
0	8	2	2	2	2

Indicador: CAPACITAR PROFISSIONAIS PARA ATENDER PESSOAS ESPECIAIS
Sigla: FORMAÇÕES
Descr.Uni.Medida: FORMAÇÕES

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

Indicador: FIRMAR PARCERIA PARA ATENDIMENTO DO ENSINO ESPECIAL
Sigla: POLO
Descr.Uni.Medida: POLO

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

Indicador: ASSEGURAR O ATENDIMENTO ESCOLAR PARA TODA A POPULAÇÃO DE 15 A 17 ANOS
Sigla: ALUNO
Descr.Uni.Medida: ALUNO

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

Indicador: OFERECER TRANSPORTE ESCOLAR PARA OS ALUNOS
Sigla: ALUNO TRANSPORTADO
Descr.Uni.Medida: ALUNO TRANSPORTADO

Índice Recente	Índice Futuro	Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício			
		2026	2027	2028	2029
0	3400	3100	3200	3300	3400

Indicador: TRANSPORTAR ALUNOS PARA A ESCOLA NAIR PERES
Sigla: ALUNO TRANSPORTADO
Descr.Uni.Medida: ALUNO TRANSPORTADO

Índice Recente	Índice Futuro	Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício			
		2026	2027	2028	2029
102	102	102	102	102	102

Indicador: FIRMAR PARCERIA PARA TRANSPORTE DE ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAIS
Sigla: PARCERIAS
Descr.Uni.Medida: PARCERIAS

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

Indicador: FORNECER MERENDA ESCOLAR PARA OS ALUNOS DA REDE
Sigla: ALUNO
Descr.Uni.Medida: ALUNO

Índice Recente	Índice Futuro	Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício			
		2026	2027	2028	2029
0	13500	13234	13300	13400	13500

Indicador: AMPLIAR A COZINHA PILOTO
Sigla: M²
Descr.Uni.Medida: M²

Índice Recente	Índice Futuro	Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício			
		2026	2027	2028	2029
0	150	150	0	0	0

ODS

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

Meta: Até 2030, assegurar a igualdade de acesso para todos os homens e mulheres à educação técnica, profissional e superior de qualidade, a preços acessíveis, incluindo universidade

ODS

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

Meta: Até 2030, garantir que todas as meninas e meninos completem o ensino primário e secundário livre, equitativo e de qualidade, que conduza a resultados de aprendizagem relevantes e eficazes

ODS

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

Meta: 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

ODS

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

Meta: Até 2030, garantir que todos os meninos e meninas tenham acesso a um desenvolvimento de qualidade na primeira infância, cuidados e educação pré-escolar, de modo que estejam prontos para o ensino primário

ODS

Objetivo: 9 - construir infraestruturas resilientes, promover a industrialização inclusiva e sustentável e fomentar a inovação

Meta: Desenvolver infraestrutura de qualidade, confiável, sustentável e resiliente, incluindo infraestrutura regional e transfronteiriça, para apoiar o desenvolvimento econômico e o bem-estar humano, com foco no acesso equitativo e a preços acessíveis para todos

ODS

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

Meta: Até 2030, eliminar as disparidades de gênero na educação e garantir a igualdade de acesso a todos os níveis de educação e formação profissional para os mais vulneráveis, incluindo as pessoas com deficiência, povos indígenas e as crianças em situação de

ODS

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

Meta: Até 2030, proporcionar o acesso a sistemas de transporte seguros, acessíveis, sustentáveis e a preço acessível para todos, melhorando a segurança rodoviária por meio da expansão dos transportes públicos, com especial atenção para as necessidades das pessoas em

ODS

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

Meta: 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

PROGRAMA: 0030 SAÚDE PÚBLICA DE QUALIDADE COM O OBJETIVO DE ENFRENTAR OS PRINCIPAIS PROBLEMAS DE SAÚDE

Objetivo: REDUZIR A INCIDÊNCIA DOS PRINCIPAIS PROBLEMAS DE SAÚDE, AMPLIAR O ACESSO DA POPULAÇÃO BOTUCATUENSE AOS SERVIÇOS PÚBLICOS, COM ADOÇÃO DE MEDIDAS PARA QUALIFICAR O ATENDIMENTO ATRAVÉS DE ESTRUTURAS E RESOLUÇÕES NO CUIDADO QUE PERMITAM MINIMIZAR A DEMANDA POR SERVIÇOS MAIS COMPLEXOS NAS URGÊNCIAS E EMERGÊNCIAS, OBJETIVANDO A EFETIVIDADE NO QUE TANGE À PROTEÇÃO DA SAÚDE DAS PÉSSOAS.

Justificativa: MANTER E AMPLIAR A COBERTURA DO SISTEMA DE SAÚDE DOS MUNÍCIPES COM ENFOQUE NOS PRINCIPAIS PROBLEMAS DE SAÚDE, A FIM DE PROPORCIONAR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE.

Público Alvo: MUNÍCIPES DE BOTUCATU

Estratégia: OFERECER SERVIÇOS DE SAÚDE COM FOCO NA PREVENÇÃO, TRATAMENTO E ACOMPANHAMENTO DA POPULAÇÃO, VISANDO REDUZIR OS PROBLEMAS DE SAÚDE.

CUSTOS ESTIMADOS PARA O PROGRAMA:	2026	2027	2028	2029	TOTAL
	206.000.000,00	215.000.000,00	226.000.000,00	240.000.000,00	887.000.000,00

Indicador: MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA

Sigla: MANUT

Descr.Uni.Medida: Manutenção administrativa

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

ODS

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

Meta: Aumentar substancialmente o financiamento da saúde e o recrutamento, desenvolvimento, treinamento e retenção do pessoal de saúde nos países em desenvolvimento, especialmente nos países de menor desenvolvimento relativo e nos pequenos Estados insulares em

ODS

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

Meta: 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

PROGRAMA: 0031 SEGURANÇA PÚBLICA INTEGRADA COM MENOR INCIDÊNCIA DE CRIMES

Objetivo: GARANTIR A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SEGURANÇA DE FORMA CONTÍNUA

Justificativa: ENFRENTAR OS PRINCIPAIS PROBLEMAS DE SEGURANÇA PÚBLICA ATRAVÉS DOS PROGRAMAS DE SEGURANÇA

Público Alvo: POPULAÇÃO BOTUCATUENSE E PATRIMÔNIO PÚBLICO

Estratégia: DESENVOLVER AÇÕES DE SEGURANÇA PARA DIMINUIR O INDICE DE CRIMINALIDADE NO MUNICIPIO

CUSTOS ESTIMADOS PARA O PROGRAMA:	2026	2027	2028	2029	TOTAL
	12.500.000,00	13.500.000,00	14.500.000,00	15.500.000,00	56.000.000,00

Indicador: MANTER A INTEGRAÇÃO DAS FORCAS DE SEGURANÇA
Sigla: OPERAÇÕES
Descr.Uni.Medida: OPERAÇÕES

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

Indicador: REUNIR PERIODICAMENTE COM AS FORÇAS DE SEGURANÇA
Sigla: REUNIÃO
Descr.Uni.Medida: REUNIÃO

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

Indicador: MANTER E FORTALECER INTEGRAÇÃO ATRAVÉS DE VISITAS E PROGRAMA PATRULHA DA PAZ
Sigla: INTEGRAÇÃO
Descr.Uni.Medida: INTEGRAÇÃO

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

Indicador: REALIZAR A CONFERÊNCIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA E A ELABORAÇÃO DO PLANO MUNICIPAL DE SEGURANÇA
Sigla: CONFERÊNCIA
Descr.Uni.Medida: CONFERÊNCIA

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

Indicador: MANTER A ATIVIDADE DELEGADA
Sigla: PLANTÕES
Descr.Uni.Medida: PLANTÕES

Índice Recente	Índice Futuro	Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício			
		2026	2027	2028	2029
360	360	360	360	360	360

Indicador: MANTER E INTENSIFICAR AS RONDAS FEITAS PELO GRUPO DE PROTEÇÃO AMBIENTAL – GPA
Sigla: PATRULHAMENTO
Descr.Uni.Medida: PATRULHAMENTO

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

Indicador: REALIZAR TREINAMENTO EAD DA SECRETÁRIA NACIONAL DE SEGURANÇA PÚBLICA – SENASP DO MINISTÉRIO JUSTIÇA

Sigla: CURSO

Descr.Uni.Medida: CURSO

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

Indicador: ATIVAR E FORTALECER AS AÇÕES DO CONSELHO MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA- CONSEP E FUNDO MUNICIPAL D

Sigla: PROGRAMA

Descr.Uni.Medida: PROGRAMA

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

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

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: Acabar com abuso, exploração, tráfico e todas as formas de violência e tortura contra crianças

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: Até 2030, reduzir significativamente os fluxos financeiros e de armas ilegais, reforçar a recuperação e devolução de recursos roubados, e combater todas as formas de crime organizado

PROGRAMA: 0032 ASSISTÊNCIA ÀS PESSOAS

Objetivo: OFERECER ASSISTÊNCIA ÀS PESSOAS POR MEIO DE PROGRAMAS VOLTADOS A PROMOÇÃO SOCIAL E ECONÔMICA A FIM DE REDUZIR A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL NO MUNICÍPIO

Justificativa: REDUZIR A VULNERABILIDADE SOCIAL ATRAVÉS DAS POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Público Alvo: PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE

Estratégia: DESENVOLVER AÇÕES ASSISTENCIAIS PARA REDUZIR A VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME OS FUNDAMENTOS CONSTITUCIONAIS, DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA E VALORES SOCIAIS

CUSTOS ESTIMADOS PARA O PROGRAMA:	2026	2027	2028	2029	TOTAL
	22.250.000,00	24.000.000,00	26.500.000,00	28.500.000,00	**101.250.000,00**

Indicador: EXECUTAR O PROGRAMA MUNICIPAL BOTUCATU EM FRENTE VIA BOLSA-AUXILIO

Sigla: BENEFÍCIOS

Descr.Uni.Medida: BENEFÍCIOS

Índice Recente	Índice Futuro	Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício			
		2026	2027	2028	2029
256	256	256	256	256	256

Indicador: IMPLEMENTAR PROGRAMA DE EDUCAÇÃO PERMANENTE ÀS EQUIPES SOCIOASSISTENCIAIS VIA DEPARTAMENTO

Sigla: CAPACITAÇÃO

Descr.Uni.Medida: CAPACITAÇÃO

Índice Recente	Índice Futuro	Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício			
		2026	2027	2028	2029
7	7	7	7	7	7

Indicador: DESENVOLVER EDUCAÇÃO PERMANENTE E CONTINUADA DE CONSELHEIROS
Sigla: PESSOAS CAPACITADAS
Descr.Uni.Medida: PESSOAS CAPACITADAS

Índice Recente	Índice Futuro	Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício			
		2026	2027	2028	2029
0	25	25	25	25	25

Indicador: CONSTRUIR CRAS
Sigla: UNIDADE
Descr.Uni.Medida: UNIDADE

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

Indicador: INSTITUIR PROGRAMA MUNICIPAL DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA
Sigla: BENEFÍCIOS
Descr.Uni.Medida: BENEFÍCIOS

Índice Recente	Índice Futuro	Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício			
		2026	2027	2028	2029
0	36000	36000	36000	36000	36000

Indicador: ESTIMULARR E AMPLIAR VAGAS DE SERVIÇOS - CENTRO DIA
Sigla: VAGAS
Descr.Uni.Medida: VAGAS

Índice Recente	Índice Futuro	Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício			
		2026	2027	2028	2029
0	20	20	20	20	20

Indicador: IMPLEMENTAR PROGRAMA DE EDUCAÇÃO PERMANENTE ÀS EQUIPES SOCIOASSISTENCIAIS - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDAD
Sigla: CAPACITAÇÃO
Descr.Uni.Medida: CAPACITAÇÃO

Índice Recente	Índice Futuro	Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício			
		2026	2027	2028	2029
0	3	3	3	3	3

Indicador: ESTIMULAR E AMPLIAR VAGAS EM RESIDÊNCIA INCLUSIVA PARA PCD
Sigla: VAGAS
Descr.Uni.Medida: VAGAS

Índice Recente	Índice Futuro	Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício			
		2026	2027	2028	2029
0	10	10	10	10	10

Indicador: ESTIMULAR E AMPLIA VAGAS DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA IDOSOS GRAU III DE DEPENDÊNCIA
Sigla: VAGAS
Descr.Uni.Medida: VAGAS

Índice Recente	Índice Futuro	Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício			
		2026	2027	2028	2029
0	109	100	103	106	109

Indicador: CRIAR A CASA DA MULHER
Sigla: VAGAS
Descr.Uni.Medida: VAGAS

Índice Recente	Índice Futuro	Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício			
		2026	2027	2028	2029
0	80	80	80	80	80

Indicador: IMPLEMENTAR PROGRAMA DE EDUCAÇÃO PERMANENTE ÀS EQUIPES SOCIOASSISTENCIAIS- SUAS
Sigla: CAPACITAÇÃO
Descr.Uni.Medida: CAPACITAÇÃO

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

Indicador: AMPLIAR COBERTURA CADASTRAL E DE ATUALIZAÇÃO DO CADÚNICO

Sigla: PESSOAS

Descr.Uni.Medida: PESSOAS

Índice Recente	Índice Futuro	Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício			
		2026	2027	2028	2029
0	24000	21000	22000	23000	24000

ODS

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

Meta: 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

ODS

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

Meta: 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: 10 - Reduzir a desigualdade dentro dos países e entre eles

Meta: Garantir a igualdade de oportunidades e reduzir as desigualdades de resultado, inclusive por meio da eliminação de leis, políticas e práticas discriminatórias e promover legislação, políticas e ações adequadas a este respeito

ODS

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

Meta: Até 2030, erradicar a pobreza extrema para todas as pessoas em todos os lugares, atualmente medida como pessoas vivendo com menos de US$ 1,25 por dia

ODS

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

Meta: Implementar, em nível nacional, medidas e sistemas de proteção social apropriados, para todos, incluindo pisos, e até 2030 atingir a cobertura substancial dos pobres e vulneráveis

ODS

Objetivo: 5 - Alcançar a igualdade de gênero e empoderar todas as mulheres e meninas

Meta: Eliminar todas as formas de violência contra todas as mulheres e meninas nas esferas públicas e privadas, incluindo o tráfico e exploração sexual e de outros tipos

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: Garantir a tomada de decisão responsiva, inclusiva, participativa e representativa em todos os níveis

PROGRAMA: 0033 HABITAÇÃO, INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E CONSERVAÇÃO URBANA FAVORÁVEL AO TRÁFEGO E ATRAÇÃO DE INVESTIMENTOS

Objetivo: IMPLEMENTAR MODELO DE GESTÃO COM ÊNFASE EM RESULTADOS, PLANEJAMENTO, PROPÓSITO E CRIATIVIDADE, VOLTADO AO CUIDADO COM AS PESSOAS, À GERAÇÃO DE OPORTUNIDADES, À GARANTIA DOS DIREITOS INDIVIDUAIS E COLETIVOS E AO RESPEITO AO MEIO AMBIENTE.

Justificativa: MANTER E AMPLIAR A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO ATRAVÉS DE AÇÕES NAS ÁREAS DA HABITAÇÃO, INFRAESTRUTURA E ZELADORIA.

Público Alvo: POPULAÇÃO EM GERAL

Estratégia: EXECUTAR AÇÕES INERENTES À INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA COM ENFOQUE NO DESENVOLVIMENTO DO MUNICÍPIO

CUSTOS ESTIMADOS PARA O PROGRAMA:	2026	2027	2028	2029	TOTAL
	86.700.000,00	92.900.000,00	98.605.000,00	105.200.000,00	383.405.000,00

Indicador: IMPLEMENTAR O GEORREFERENCIAMENTO
Sigla: GEORREFERENCIAMENTO
Descr.Uni.Medida: GEORREFERENCIAMENTO

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

Indicador: IMPLANTAR 2 FASE DO PARQUE LINEAR
Sigla: Percentual
Descr.Uni.Medida: Percentual

Índice Recente	Índice Futuro	Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício			
		2026	2027	2028	2029
0	100	50	50	0	0

Indicador: PAVIMENTAR ÁREAS DO MUNICÍPIO
Sigla: M²
Descr.Uni.Medida: M²

Índice Recente	Índice Futuro	Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício			
		2026	2027	2028	2029
0	49600	20000	25300	41900	49600

Indicador: RECAPEAR ÁREAS DO MUNICÍPIO
Sigla: M²
Descr.Uni.Medida: M²

Índice Recente	Índice Futuro	Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício			
		2026	2027	2028	2029
0	93000	37500	40500	75000	75000

Indicador: IMPLANTAR CICLOVIA NA AVENIDA JOSEY LARA CARVALHO ATÉ AVENIDA JOSÉ BARBOSA DE BARROS
Sigla: M²
Descr.Uni.Medida: M²

Índice Recente	Índice Futuro	Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício			
		2026	2027	2028	2029
0	8000	8000	8000	8000	8000

Indicador: MANTER ESTRADAS RURAIS
Sigla: KM
Descr.Uni.Medida: QUILOMETRO

Índice Recente	Índice Futuro	Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício			
		2026	2027	2028	2029
0	600	600	600	600	600

Indicador: REALIZAR MANUTENÇÃO DE PRÉDIOS E BANHEIROS PÚBLICOS
Sigla: PRÉDIO
Descr.Uni.Medida: PRÉDIO

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

Indicador: REALIZAR MANUTENÇÃO DE PRAÇAS E CANTEIROS
Sigla: PRAÇAS/CANTEIROS
Descr.Uni.Medida: PRAÇAS/CANTEIROS

Índice Recente	Índice Futuro	Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício			
		2026	2027	2028	2029
108	108	108	108	108	108

Indicador: MANTER A LIMPEZA PÚBLICA DO MUNICÍPIO
Sigla: M²
Descr.Uni.Medida: M²

Índice Recente	Índice Futuro	Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício			
		2026	2027	2028	2029
0	71962832,03	62164200	6527240	68536030,5	71962832,03

Indicador: MANTER O FUNCIONAMENTO DO ATERRO SANITÁRIO
Sigla: Tonelada
Descr.Uni.Medida: Tonelada

Índice Recente	Índice Futuro	Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício			
		2026	2027	2028	2029
0	51051,26	44100	46305	48620,25	51051,26

Indicador: REALIZAR MANUTENÇÃO ELÉTRICA EM PRÉDIOS PÚBLICOS
Sigla: PRÉDIO
Descr.Uni.Medida: PRÉDIO

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

Indicador: IMPLANTAR E CUSTEAR SISTEMA DE MONITORAMENTO DO SISTEMA DE TRANSPORTE COLETIVO
Sigla: PESSOAS
Descr.Uni.Medida: PESSOAS

Índice Recente	Índice Futuro	Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício			
		2026	2027	2028	2029
0	5232000	5232000	5232000	5232000	5232000

Indicador: SUBSIDIAR O SISTEMA DE TRANSPORTE COLETIVO
Sigla: PESSOAS
Descr.Uni.Medida: PESSOAS

Índice Recente	Índice Futuro	Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício			
		2026	2027	2028	2029
0	3480000	3480000	3480000	3480000	3480000

Indicador: IMPLANTAR E CUSTEAR APLICATIVO PARA SMARTPHONES VISANDO DISPONIBILIZAR O MONITORAMENTO DO SISTEMA D
Sigla: PESSOAS
Descr.Uni.Medida: PESSOAS

Índice Recente	Índice Futuro	Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício			
		2026	2027	2028	2029
0	5232000	5232000	5232000	5232000	5232000

Indicador: ADQUIRIR NOVOS ABRIGOS PARA USUÁRIOS DO SISTEMA DE TRANSPORTE COLETIVO
Sigla: ABRIGOS
Descr.Uni.Medida: ABRIGOS

Índice Recente	Índice Futuro	Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício			
		2026	2027	2028	2029
0	20	20	20	20	20

Indicador: LOCAR SISTEMA DE CONTROLE DE INFRAÇÕES DE TRÂNSITO EM SEMÁFOROS.
Sigla: RADAR
Descr.Uni.Medida: RADAR SEMAFÓRICO

Índice Recente	Índice Futuro	Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício			
		2026	2027	2028	2029
0	80	20	40	60	80

Indicador: IMPLANTAR CICLOVIAS
Sigla: KM
Descr.Uni.Medida: QUILOMETRO

Índice Recente	Índice Futuro	Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício			
		2026	2027	2028	2029
0	12	3	3	3	3

Indicador: IMPLANTAR LOMBADAS E FAIXAS ELEVADAS
Sigla: QTD LOMBADAS
Descr.Uni.Medida: QUANTIDADE DE LOMBADAS E FAIXA ELEVADA

Índice Recente	Índice Futuro	Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício			
		2026	2027	2028	2029
0	240	240	240	240	240

Indicador: LOCAR PAINÉIS DE MENSAGENS VARIÁVEIS MOVEL
Sigla: PAINÉIS
Descr.Uni.Medida: PAINÉIS

Índice Recente	Índice Futuro	Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício			
		2026	2027	2028	2029
0	12	3	3	3	3

Indicador: FOMENTAR AÇÕES DE CONSCIENTIZAÇÃO EM CAMPANHAS DE TRÂNSITO
Sigla: PESSOAS
Descr.Uni.Medida: PESSOAS

Índice Recente	Índice Futuro	Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício			
		2026	2027	2028	2029
0	30000	30000	30000	30000	30000

Indicador: ADQUIRIR CONTROLADORES SEMAFÓRICOS PARA REVITALIZAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE CRUZAMENTOS
Sigla: CONTROLADOR
Descr.Uni.Medida: CONTROLADOR SEMAFÓRICO

Índice Recente	Índice Futuro	Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício			
		2026	2027	2028	2029
0	60	15	15	15	15

Indicador: MANTER OS PONTOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA
Sigla: PONTOS ILUMINAÇÃO
Descr.Uni.Medida: PONTOS ILUMINAÇÃO

Índice Recente	Índice Futuro	Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício			
		2026	2027	2028	2029
0	29600	29000	29200	29400	29600

ODS

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

Meta: Até 2030, garantir que todos os homens e mulheres, particularmente os pobres e vulneráveis, tenham direitos iguais aos recursos econômicos, bem como acesso a serviços básicos, propriedade e controle sobre a terra e outras formas de propriedade, herança,

ODS

Objetivo: 9 - construir infraestruturas resilientes, promover a industrialização inclusiva e sustentável e fomentar a inovação

Meta: Desenvolver infraestrutura de qualidade, confiável, sustentável e resiliente, incluindo infraestrutura regional e transfronteiriça, para apoiar o desenvolvimento econômico e o bem-estar humano, com foco no acesso equitativo e a preços acessíveis para todos

ODS

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

Meta: Até 2030, aumentar a urbanização inclusiva e sustentável, e a capacidade para o planejamento e a gestão participativa, integrada e sustentável dos assentamentos humanos, em todos os países

ODS

Objetivo: 17 - Fortalecer os meios de implementação e revitalizar a parceria global para o desenvolvimento sustentável

Meta: aumentar a coerência das políticas para o desenvolvimento sustentável

PROGRAMA: 0034 MEIO AMBIENTE, RECURSOS NATURAIS E AGRICULTURA ATRELADOS AO DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL

Objetivo: AUMENTAR A CONSCIENTIZAÇÃO AMBIENTAL ATRAVÉS DE PROGRAMAS DE ARBORIZAÇÃO, DESTINAÇÃO ADEQUADA DE RESÍDUOS, PRODUÇÃO E UTILIZAÇÃO DE FONTES RENOVÁVEIS A FIM DE MINIMIZAR A EMISSÃO DE GASES TÓXICOS NA ATMOSFERA, ALÉM DE FOMENTAR A AGRICULTURA LOCAL ATRAVÉS DE MELHORIAS DA INFRAESTRUTURA, ADEQUAÇÃO ÀS EXIGÊNCIAS AMBIENTAIS E APOIO AOS PEQUENOS PRODUTORES RURAIS.

Justificativa: MANTER E AMPLIAR AS AÇÕES AMBIENTAIS E DE AGRICULTURA COM ENFOQUE NO DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL

Público Alvo: PÚBLICO EM GERAL

Estratégia: EXECUTAR AÇÕES NAS ÁREAS DO MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA LOCAL, A FIM DE TORNAR O MUNICÍPIO DESENVOLVIDO EM PATAMARES ESTADUAL E NACIONAL.

CUSTOS ESTIMADOS PARA O PROGRAMA:	2026	2027	2028	2029	TOTAL
	7.100.000,00	7.800.000,00	8.500.000,00	9.500.000,00	32.900.000,00

Indicador: INCENTIVAR A UTILIZAÇÃO DE MATERIAIS E MÉTODOS PARA AUMENTAR A PERMEABILIDADE DO SOLO
Sigla: PALESTRAS
Descr.Uni.Medida: PALESTRAS

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

Indicador: ELABORAR O PLANO MUNICIPAL DE ADAPTAÇÃO E RESILIÊNCIA À MUDANÇA DO CLIMA
Sigla: PLANOS
Descr.Uni.Medida: PLANOS

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

Indicador: ESTABELECER PARCERIAS PÚBLICO-PRIVADAS PARA A GERAÇÃO DE ENERGIA
Sigla: PARCERIAS
Descr.Uni.Medida: PARCERIAS

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

Indicador: ELABORAR O PLANO MUNICIPAL DE ARBORIZAÇÃO URBANA
Sigla: PLANOS
Descr.Uni.Medida: PLANOS

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

Indicador: PLANEJAR E EXECUTAR PROJETOS E MEDIDAS DESTINADOS A MELHORAR A BACIA HIDROGRÁFICA O RIO PARDO
Sigla: PROJETOS
Descr.Uni.Medida: PROJETOS

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

Indicador: PLANTAR MUDAS DE ESPÉCIES NATIVAS PARA COMPENSAÇÃO AMBIENTAL
Sigla: ÁRVORE
Descr.Uni.Medida: ÁRVORE

Índice Recente	Índice Futuro	Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício			
		2026	2027	2028	2029
0	15000	15000	15000	15000	15000

Indicador: EMITIR MANIFESTAÇÃO TÉCNICA AMBIENTAL DE ACORDO COM A RESOLUÇÃO SMA 22/2009 PARA LOTEAMENTOS E EDIFI
Sigla: MANIF. TEC. AMBIENTAL
Descr.Uni.Medida: MANIFESTAÇÃO TÉCNICA AMBIENTAL

Índice Recente	Índice Futuro	Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício			
		2026	2027	2028	2029
0	70	70	70	70	70

Indicador: ANALISAR OS ESTUDOS DE IMPACTO DE VIZINHANÇA – EIV´S DOS LOTEAMENTOS E QUALQUER TIPO DE EDIFICAÇÃO
Sigla: ESTUDOS DE IMPACTO
Descr.Uni.Medida: ESTUDOS DE IMPACTO DE VIZINHANÇA - EIV

Índice Recente	Índice Futuro	Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício			
		2026	2027	2028	2029
0	100	10	20	30	40

Indicador: IMPLANTAR E/OU RENOVAR LICENCIAMENTO AMBIENTAL DE ANTENAS DE RÁDIO NO MUNICÍPIO
Sigla: EMISSÃO DE LICENCIAMENTO
Descr.Uni.Medida: EMISSÃO DE LICENCIAMENTO DE ANTES DE RÁDIO

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

Indicador: EMITIR MANIFESTAÇÃO AMBIENTAL QUE SOLICITAM LICENÇA AMBIENTAL PARA EXTRAÇÃO DE AREIA NO MUNICÍPIO
Sigla: EMISSÃO DE LICENCIAMENTO
Descr.Uni.Medida: EMISSÃO DE LICENCIAMENTO PARA EXTRAÇÃO DE AREIA

Índice Recente	Índice Futuro	Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício			
		2026	2027	2028	2029
0	80	20	20	20	20

Indicador: ELABORAR CARTAS TÉCNICAS DE ZONEAMENTO AMBIENTAL E CARTOGRÁFICAS DA BACIA DO ALTO CAPIVARA, CONFORM
Sigla: CARTA TÉCNICA
Descr.Uni.Medida: CARTA TÉCNICA

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

Indicador: CONSERVAR OS PARQUES DO MUNICÍPIO, PARQUE MUNICIPAL JOAQUIM AMARAL AMANDO DE BARROS E PARQUE NATURAL
Sigla: PARQUES
Descr.Uni.Medida: PARQUES

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

Indicador: REFAZER PLANO DE MANEJO
Sigla: PLANOS
Descr.Uni.Medida: PLANOS

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

Indicador: REFORMAR DOIS ECOPONTOS JÁ INSTALADOS EM BOTUCATU
Sigla: REFORMA
Descr.Uni.Medida: REFORMA

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

Indicador: INSTALAR QUATRO NOVOS ECOPONTOS EM BOTUCATU
Sigla: ECOPONTO
Descr.Uni.Medida: ECOPONTO

Índice Recente	Índice Futuro	Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício			
		2026	2027	2028	2029
0	4	1	1	1	1

Indicador: AMPLIAR DE 2 PARA 4 PARCERIAS PÚBLICO-PRIVADAS PARA A GESTÃO DE RESÍDUOS SÓLIDOS
Sigla: PARCERIAS
Descr.Uni.Medida: PARCERIAS

Índice Recente	Índice Futuro	Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício			
		2026	2027	2028	2029
2	4	3	0	1	0

Indicador: PROMOVER AÇÕES DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL VOLTADAS A ARBORIZAÇÃO EM PRAÇAS E ESCOLAS
Sigla: PALESTRAS
Descr.Uni.Medida: PALESTRAS

Índice Recente	Índice Futuro	Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício			
		2026	2027	2028	2029
0	96	24	24	24	24

Indicador: CRIAR PARCERIAS PARA AÇÕES E CAMPANHAS EDUCATIVAS SOBRE A PROTEÇÃO DOS ANIMAIS SILVESTRES.
Sigla: CAMPANHA
Descr.Uni.Medida: CAMPANHA

Índice Recente	Índice Futuro	Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício			
		2026	2027	2028	2029
0	4	1	1	1	1

Indicador: PROMOVER CAMPANHAS PARA DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL EDUCATIVO VOLTADO A CONSCIENTIZAÇÃO E REDUÇÃO DA P
Sigla: CAMPANHA
Descr.Uni.Medida: CAMPANHA

Índice Recente	Índice Futuro	Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício			
		2026	2027	2028	2029
0	4	1	1	1	1

Indicador: INCENTIVAR A COMPOSTAGEM AMPLIANDO O NÚMERO DE FAMÍLIAS ATENDIDAS NO PROJETO CUESTA COMPOSTA, PASSA
Sigla: FAMÍLIA ATENDIDA
Descr.Uni.Medida: FAMÍLIA ATENDIDA

Índice Recente	Índice Futuro	Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício			
		2026	2027	2028	2029
0	100	100	0	0	0

Indicador: EXERCER EDUCAÇÃO AMBIENTAL EM UNIDADE DE CONSERVAÇÃO (UC)- PARQUE NATURAL MUNICIPAL CACHOEIRA DA MAR
Sigla: VISITANTE
Descr.Uni.Medida: VISITANTE

Índice Recente	Índice Futuro	Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício			
		2026	2027	2028	2029
0	175000	43000	43500	44000	44500

Indicador: IMPLEMENTAR EM PARCERIA COM A UNIVERSIDADE E ONGS PASSAGENS DE FAUNA VOLTADAS A PROTEÇÃO DOS ANIMAI
Sigla: PASSAGEM DE FAUNA
Descr.Uni.Medida: PASSAGEM DE FAUNA

Índice Recente	Índice Futuro	Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício			
		2026	2027	2028	2029
0	4	1	1	1	1

Indicador: ARBORIZAR O MUNICÍPIO
Sigla: ÁRVORE
Descr.Uni.Medida: ÁRVORE

Índice Recente	Índice Futuro	Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício			
		2026	2027	2028	2029
0	12000	3000	3000	3000	3000

Indicador: FOMENTAR A COMERCIALIZAÇÃO DA AGRICULTURA FAMILIAR LOCAL
Sigla: DIAS DE FEIRA
Descr.Uni.Medida: DIAS DE FEIRA

Índice Recente	Índice Futuro	Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício			
		2026	2027	2028	2029
0	1248	312	312	312	312

Indicador: FOMENTAR A COMERCIALIZAÇÃO DA AGRICULTURA FAMILIAR COM O PROJETO "FEIRA DA LUA"
Sigla: DIAS DE FEIRA
Descr.Uni.Medida: DIAS DE FEIRA

Índice Recente	Índice Futuro	Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício			
		2026	2027	2028	2029
0	832	208	208	208	208

Indicador: PRESTAR SERVIÇO DE PREPARO DO SOLO, PLANTIO, COLHEITA, ROÇAGEM E SILAGEM PARA OS PRODUTORES RURAIS
Sigla: SERVIÇO AGRÍCOLA
Descr.Uni.Medida: SERVIÇO AGRÍCOLA

Índice Recente	Índice Futuro	Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício			
		2026	2027	2028	2029
0	1600	400	400	400	400

Indicador: MELHORAR E INCENTIVAR AS HORTAS URBANAS NAS REGIÕES DO MUNICÍPIO
Sigla: HORTAS
Descr.Uni.Medida: HORTAS

Índice Recente	Índice Futuro	Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício			
		2026	2027	2028	2029
39	39	39	39	39	39

Indicador: AMPLIAR PARCERIA COM O BANCO DE ALIMENTOS E COM AS UNIVERSIDADES PARA A PRODUÇÃO DE COMPOSTO VEGETAL
Sigla: PARCERIAS
Descr.Uni.Medida: PARCERIAS

Índice Recente	Índice Futuro	Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício			
		2026	2027	2028	2029
2	8	2	2	2	2

Indicador: FORTALECER O MERCADO MUNICIPAL ATRAVÉS DE MELHORIAS NA INFRAESTRUTURA E GARANTIR ABASTECIMENTO DO ES
Sigla: MERCADO
Descr.Uni.Medida: MERCADO

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

Indicador: ADQUIRIR ALIMENTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DISTRIBUIR VIA ENTIDADE SEM FINS LUCRATIVOS
Sigla: INSTITUIÇÃO
Descr.Uni.Medida: INSTITUIÇÃO

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

Indicador: REALIZAR REUNIÕES E FORMAÇÕES PERIÓDICAS COM O PÚBLICO DA AGROPECUÁRIA
Sigla: ENCONTROS MENSAIS
Descr.Uni.Medida: ENCONTROS MENSAIS

Índice Recente	Índice Futuro	Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício			
		2026	2027	2028	2029
0	48	12	12	12	12

Indicador: LEVANTAR DADOS COM AS DEMANDAS DO PÚBLICO-ALVO
Sigla: VISITAS SEMANAIS
Descr.Uni.Medida: VISITAS SEMANAIS

Índice Recente	Índice Futuro	Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício			
		2026	2027	2028	2029
0	192	48	48	48	48

Indicador: BUSCAR E AMPLIAR NOVOS NICHOS NO COMÉRCIO LOCAL
Sigla: INSTITUIÇÃO
Descr.Uni.Medida: INSTITUIÇÃO

Índice Recente	Índice Futuro	Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício			
		2026	2027	2028	2029
0	20	5	5	5	5

Indicador: MANTER ATIVO O FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTÁVEL
Sigla: PROGRAMA
Descr.Uni.Medida: PROGRAMA

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

Indicador: FOMENTAR O REGISTRO (EMISSÃO DE SELOS) E MANUTENÇÃO DO REGISTRO DE ESTABELECIMENTOS E DE PRODUTOS DE
Sigla: PRODUTOS REGISTRADOS
Descr.Uni.Medida: PRODUTOS REGISTRADOS

Índice Recente	Índice Futuro	Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício			
		2026	2027	2028	2029
0	220	40	50	60	70

Indicador: PROMOVER QUALIFICAÇÃO E EDUCAÇÃO ATRAVÉS DE CURSOS, PALESTRAS, TREINAMENTO E ACOMPANHAMENTO TÉCNICA
Sigla: QUANTIDADE DE AÇÕES
Descr.Uni.Medida: QUANTIDADE DE AÇÕES

Índice Recente	Índice Futuro	Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício			
		2026	2027	2028	2029
0	19	4	5	5	5

Indicador: FOMENTAR A CRIAÇÃO E FORTALECER ASSOCIAÇÕES E COOPERATIVAS DE PRODUTORES DE PRODUTOS DE ORIGEM ANIMA
Sigla: EQUIP. USO COLETIVO
Descr.Uni.Medida: EQUIP. USO COLETIVO

Índice Recente	Índice Futuro	Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício			
		2026	2027	2028	2029
1	2	1	2	2	2

Indicador: PROMOVER SANIDADE ANIMAL E MAPEAMENTO DA CADEIA PRODUTIVA
Sigla: PARCERIAS
Descr.Uni.Medida: PARCERIAS

Índice Recente	Índice Futuro	Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício			
		2026	2027	2028	2029
0	7	1	2	2	2

ODS

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

Meta: Até 2030, garantir que todos os homens e mulheres, particularmente os pobres e vulneráveis, tenham direitos iguais aos recursos econômicos, bem como acesso a serviços básicos, propriedade e controle sobre a terra e outras formas de propriedade, herança,

ODS

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

Meta: 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: 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

ODS

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

Meta: 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

ODS

Objetivo: 6 - Assegurar a disponibilidade e gestão sustentável da água e saneamento para todos

Meta: Até 2030, melhorar a qualidade da água, reduzindo a poluição, eliminando despejo e minimizando a liberação de produtos químicos e materiais perigosos, reduzindo à metade a proporção de águas residuais não tratadas e aumentando substancialmente a reciclagem e

ODS

Objetivo: 6 - Assegurar a disponibilidade e gestão sustentável da água e saneamento para todos

Meta: Até 2030, implementar a gestão integrada dos recursos hídricos em todos os níveis, inclusive via cooperação transfronteiriça, conforme apropriado

ODS
Objetivo: 6 - Assegurar a disponibilidade e gestão sustentável da água e saneamento para todos
Meta: Até 2020, proteger e restaurar ecossistemas relacionados com a água, incluindo montanhas, florestas, zonas úmidas, rios, aquíferos e lagos

ODS
Objetivo: 8 - Promover o crescimento econômico sustentado, inclusivo e sustentável, emprego pleno e produtivo, e trabalho decente para todos
Meta: Sustentar o crescimento econômico per capita, de acordo com as circunstâncias nacionais e, em particular, pelo menos um crescimento anual de 7% do produto interno bruto nos países de menor desenvolvimento relativo

ODS
Objetivo: 8 - Promover o crescimento econômico sustentado, inclusivo e sustentável, emprego pleno e produtivo, e trabalho decente para todos
Meta: Atingir níveis mais elevados de produtividade das economias, por meio da diversificação, modernização tecnológica e inovação, inclusive por meio de um foco em setores de alto valor agregado e intensivos em mão-de-obra

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

ODS
Objetivo: 9 - construir infraestruturas resilientes, promover a industrialização inclusiva e sustentável e fomentar a inovação
Meta: Desenvolver infraestrutura de qualidade, confiável, sustentável e resiliente, incluindo infraestrutura regional e transfronteiriça, para apoiar o desenvolvimento econômico e o bem-estar humano, com foco no acesso equitativo e a preços acessíveis para todos

ODS
Objetivo: 11 - Tornar as cidades e os assentamentos humanos inclusivos, seguros, resilientes e sustentáveis
Meta: Apoiar relações econômicas, sociais e ambientais positivas entre áreas urbanas, periurbanas e rurais, reforçando o planejamento nacional e regional de desenvolvimento

ODS
Objetivo: 11 - Tornar as cidades e os assentamentos humanos inclusivos, seguros, resilientes e sustentáveis
Meta: Até 2030, aumentar a urbanização inclusiva e sustentável, e a capacidade para o planejamento e a gestão participativa, integrada e sustentável dos assentamentos humanos, em todos os países

ODS
Objetivo: 11 - Tornar as cidades e os assentamentos humanos inclusivos, seguros, resilientes e sustentáveis
Meta: Até 2030, reduzir o impacto ambiental negativo per capita das cidades, inclusive prestando especial atenção à qualidade do ar, gestão de resíduos municipais e outros

ODS
Objetivo: 12 - Assegurar padrões de produção e de consumo sustentáveis
Meta: Até 2030, reduzir pela metade o desperdício de alimentos per capita mundial, em nível de varejo e do consumidor, e reduzir as perdas de alimentos ao longo das cadeias de produção e abastecimento, incluindo as perdas pós-colheita

ODS
Objetivo: 12 - Assegurar padrões de produção e de consumo sustentáveis **Meta:** até 2030, reduzir substancialmente a geração de resíduos por meio da prevenção, redução, reciclagem e reuso

ODS
Objetivo: 12 - Assegurar padrões de produção e de consumo sustentáveis **Meta:** Incentivar as empresas, especialmente as empresas grandes e transnacionais, a adotar práticas sustentáveis e a integrar informações de sustentabilidade em seu ciclo de relatórios

ODS
Objetivo: 12 - Assegurar padrões de produção e de consumo sustentáveis **Meta:** Promover práticas de compras públicas sustentáveis, de acordo com as políticas e prioridades nacionais

ODS
Objetivo: 12 - Assegurar padrões de produção e de consumo sustentáveis **Meta:** Até 2030, garantir que as pessoas, em todos os lugares, tenham informação relevante e conscientização sobre o desenvolvimento sustentável e estilos de vida em harmonia com a natureza

ODS
Objetivo: 13 - Tomar medidas urgentes para combater a mudança do clima e seus impactos **Meta:** Promover mecanismos para a criação de capacidades para o planejamento relacionado à mudança do clima e à gestão eficaz, nos países menos desenvolvidos, inclusive com foco em mulheres, jovens, comunidades locais e marginalizadas

ODS
Objetivo: 15 - Proteger, recuperar e promover o uso sustentável dos ecossistemas terrestres, gerir de forma sustentável as florestas, combater a desertificação, deter e reverter a degradação da terra, e deter a perda de biodiversidade **Meta:** Até 2020, promover a implementação da gestão sustentável de todos os tipos de florestas, deter o desmatamento, restaurar florestas degradadas e aumentar substancialmente o florestamento e o reflorestamento globalmente

ODS
Objetivo: 15 - Proteger, recuperar e promover o uso sustentável dos ecossistemas terrestres, gerir de forma sustentável as florestas, combater a desertificação, deter e reverter a degradação da terra, e deter a perda de biodiversidade **Meta:** Até 2030, combater a desertificação, e restaurar a terra e o solo degradado, incluindo terrenos afetados pela desertificação, secas e inundações, e lutar para alcançar um mundo neutro em termos de degradação do solo

ODS
Objetivo: 15 - Proteger, recuperar e promover o uso sustentável dos ecossistemas terrestres, gerir de forma sustentável as florestas, combater a desertificação, deter e reverter a degradação da terra, e deter a perda de biodiversidade **Meta:** Até 2030, assegurar a conservação dos ecossistemas de montanha, incluindo a sua biodiversidade, para melhorar a sua capacidade de proporcionar benefícios, que são essenciais para o desenvolvimento sustentável

ODS
Objetivo: 15 - Proteger, recuperar e promover o uso sustentável dos ecossistemas terrestres, gerir de forma sustentável as florestas, combater a desertificação, deter e reverter a degradação da terra, e deter a perda de biodiversidade **Meta:** Tomar medidas urgentes e significativas para reduzir a degradação de habitat naturais, estancar a perda de biodiversidade e, até 2020, proteger e evitar a extinção de espécies ameaçadas

ODS

Objetivo: 15 - Proteger, recuperar e promover o uso sustentável dos ecossistemas terrestres, gerir de forma sustentável as florestas, combater a desertificação, deter e reverter a degradação da terra, e deter a perda de biodiversidade

Meta: Até 2020, integrar os valores dos ecossistemas e da biodiversidade ao planejamento nacional e local, nos processos de desenvolvimento, nas estratégias de redução da pobreza, e nos sistemas de contas

ODS

Objetivo: 17 - Fortalecer os meios de implementação e revitalizar a parceria global para o desenvolvimento sustentável

Meta: Incentivar e promover parcerias públicas, público-privadas, privadas, e com a sociedade civil eficazes, a partir da experiência das estratégias de mobilização de recursos dessas parcerias

PROGRAMA: 0035 DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E EMPREENDEDORISMO FORTALECIDO

Objetivo: INTENSIFICAR AS AÇÕES PARA ATRAIR INVESTIMENTOS PRIVADOS COM INTUITO DE AUMENTAR A ECONOMIA LOCAL E A GERAÇÃO DE EMPREGO, ALÉM DE INOVAÇÕES TECNOLÓGICAS E DESBUROCRATIZAÇÃO DOS PROCEDIMENTOS MEDIANTE PROCESSOS DIGITAIS.

Justificativa: MANTER E INCENTIVAR A INSTALAÇÃO DE NOVAS EMPRESAS NO MUNICÍPIO, AMPLIAR OS SERVIÇOS E AS ATIVIDADES COMERCIAIS VISANDO O DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO.

Público Alvo: POPULAÇÃO EM GERAL

Estratégia: IMPULSIONAR O CRESCIMENTO INDUSTRIAL E COMERCIAL NO MUNICÍPIO ATRAVÉS DE AÇÕES E INCENTIVOS FISCAIS

CUSTOS ESTIMADOS PARA O PROGRAMA:	2026	2027	2028	2029	TOTAL
	3.000.000,00	3.500.000,00	4.000.000,00	4.500.000,00	15.000.000,00

Indicador: REALIZAR PLANEJAMENTO, JUNTO AS ENTIDADES PARCEIRAS, PARA A CONTINUIDADE DOS PROGRAMAS JÁ EXISTENTE

Sigla: CURSO

Descr.Uni.Medida: CURSO

Índice Recente	Índice Futuro	Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício			
		2026	2027	2028	2029
0	65	35	10	10	10

Indicador: REALIZAR AÇÕES QUE VISEM O IMPLEMENTO DE MICROCREDITO ATRAVÉS DE AÇÕES DO BANCO DO POVO PAULISTA

Sigla: CONTRATO

Descr.Uni.Medida: CONTRATO

Índice Recente	Índice Futuro	Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício			
		2026	2027	2028	2029
0	100	20	25	25	30

Indicador: FOMENTAR A TECNOLOGIA - PARQUE TECNOLÓGICO

Sigla: CONTRATO

Descr.Uni.Medida: CONTRATO

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

Indicador: FINALIZAR AS OBRAS DO DISTRITO INDUSTRIAL IV

Sigla: Percentual

Descr.Uni.Medida: Percentual

Índice Recente	Índice Futuro	Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício			
		2026	2027	2028	2029
0	100	10	90	0	0

Indicador: ELABORAR ESTUDOS PARA IDENTIFICAR ÁREAS PARA CRIAÇÃO E INSTALAÇÃO DO DISTRITO INDUSTRIAL V

Sigla: Percentual

Descr.Uni.Medida: Percentual

Índice Recente	Índice Futuro	Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício			
		2026	2027	2028	2029
0	100	10	90	0	0

Indicador: REALIZAR ACOMPANHAMENTO, JUNTO AS EMPRESAS CONTEMPLADAS COM A DOAÇÃO DE TERRENOS, PARA QUE AS MESMAS

Sigla: EMPRESA

Descr.Uni.Medida: EMPRESA

Índice Recente	Índice Futuro	Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício			
		2026	2027	2028	2029
0	21	3	6	5	7

Indicador: CRIAR E ESTABELECER PROGRAMAS DE CAPACITAÇÃO PARA EMPREENDEDORES INFORMAIS COM OBJETIVO PARA REDUZI

Sigla: CAPACITAÇÃO

Descr.Uni.Medida: CAPACITAÇÃO

Índice Recente	Índice Futuro	Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício			
		2026	2027	2028	2029
0	2070	500	550	500	520

Indicador: ELABORAR PROGRAMAS DE APOIO AS CAMPANHAS, DO COMÉRCIO LOCAL, EM PARCERIA COM AS ENTIDADE DE CLASSE

Sigla: CAMPANHA

Descr.Uni.Medida: CAMPANHA

Índice Recente	Índice Futuro	Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício			
		2026	2027	2028	2029
0	24	6	6	6	6

Indicador: MANTER O FORNECIMENTO DE PARA LOCAÇÃO DO IMOVEL QUE ABRIGA O PROJETO PRÉDIO DA INCUBADORA

Sigla: LOCAÇÃO

Descr.Uni.Medida: LOCAÇÃO

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

ODS

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

Meta: 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

ODS

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

Meta: 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

ODS

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

Meta: Sustentar o crescimento econômico per capita, de acordo com as circunstâncias nacionais e, em particular, pelo menos um crescimento anual de 7% do produto interno bruto nos países de menor desenvolvimento relativo

ODS

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

Meta: 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,

ODS

Objetivo: 9 - construir infraestruturas resilientes, promover a industrialização inclusiva e sustentável e fomentar a inovação

Meta: Desenvolver infraestrutura de qualidade, confiável, sustentável e resiliente, incluindo infraestrutura regional e transfronteiriça, para apoiar o desenvolvimento econômico e o bem-estar humano, com foco no acesso equitativo e a preços acessíveis para todos

ODS

Objetivo: 9 - construir infraestruturas resilientes, promover a industrialização inclusiva e sustentável e fomentar a inovação

Meta: Promover a industrialização inclusiva e sustentável e, até 2030, aumentar significativamente a participação da indústria no emprego e no produto interno bruto, de acordo com as circunstâncias nacionais, e dobrar sua participação nos países de menor desenvolvimento

PROGRAMA: 0036 ESPORTE, TURISMO E CULTURA COM ENFOQUE NA ECONOMIA CRIATIVA

Objetivo: IMPLEMENTAR AÇÕES TRANSVERSAIS ENTRE AS ÁREAS DA CULTURA, TURISMO E ESPORTE A FIM DE FOMENTAR A ECONOMIA LOCAL. VISA PRESERVAR A ARTE E A HISTÓRIA, CRIAR OPORTUNIDADES PROFISSIONAIS VALORIZANDO A DIVERSIDADE CULTURAL ATRAVÉS DE INVESTIMENTOS E CAPACITAÇÕES DOS AGENTES CULTURAIS. NA ÁREA ESPORTIVA VISA INCENTIVAR AÇÕES QUE PROMOVAM A QUALIDADE DE VIDA COM ENFOQUE NA SAÚDE E FORMAÇÃO CIDADÃ. OBJETIVA FORTALECER O TURISMO ATRAVÉS DE QUALIFICAÇÕES COMO ESTRATÉGIA DE DESENVOLVIMENTO.

Justificativa: DESENVOLVER AÇÕES TRANSVERSAIS ENTRE AS ÁREAS DA CULTURA, TURISMO E ESPORTE COM ENFOQUE NA QUALIDADE DE VIDA, DIFUSÃO E PRESERVAÇÃO DA ARTE E DO TURISMO LOCAL.

Público Alvo: POPULAÇÃO EM GERAL

Estratégia: PROMOVER A IDENTIDADE LOCAL, ATRAINDO VISITANTES, GERANDO RENDA E MELHORANDO A QUALIDADE DE VIDA DA POPULAÇÃO

CUSTOS ESTIMADOS PARA O PROGRAMA:	2026	2027	2028	2029	TOTAL
	22.910.000,00	26.125.000,00	28.790.000,00	31.850.000,00	**109.675.000,00**

Indicador: ORGANIZAR SEMINÁRIOS, PALESTRAS E ENCONTROS SOBRE GESTÃO EMPRESARIAL E OUTROS TEMAS EM TURISMO

Sigla: EVENTO

Descr.Uni.Medida: EVENTO

Índice Recente	Índice Futuro	Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício			
		2026	2027	2028	2029
0	4	1	1	1	1

Indicador: OFERTAR CURSOS, TREINAMENTOS E EVENTOS DE CAPACITAÇÃO VIA CONVÊNIO COM SENAC/SENAR/SENAI/UNIVERSIDA

Sigla: CURSO

Descr.Uni.Medida: CURSO

Índice Recente	Índice Futuro	Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício			
		2026	2027	2028	2029
0	16	3	5	3	5

Indicador: CONSCIENTIZAR TRABALHADORES DO SETOR SOBRE A OFERTA TURÍSTICA DO MUNICIPIO

Sigla: AÇÃO

Descr.Uni.Medida: AÇÃO

Índice Recente	Índice Futuro	Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício			
		2026	2027	2028	2029
0	8	2	2	2	2

Indicador: ORGANIZAR VISITAS TÉCNICAS AOS ATRATIVOS TURÍSTICOS

Sigla: VISITAS

Descr.Uni.Medida: VISITAS

Índice Recente	Índice Futuro	Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício			
		2026	2027	2028	2029
0	4	1	1	1	1

Indicador: OFERTAR CAPACITAÇÃO EM COMUNICAÇÃO NOS IDIOMAS INGLÊS E ESPANHOL

Sigla: CURSO

Descr.Uni.Medida: CURSO

Índice Recente	Índice Futuro	Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício			
		2026	2027	2028	2029
0	4	1	1	1	1

Indicador: REALIZAR SINALIZAÇÃO DO USO SUSTENTÁVEL DOS ATRATIVOS

Sigla: PLACAS

Descr.Uni.Medida: PLACAS

Índice Recente	Índice Futuro	Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício			
		2026	2027	2028	2029
0	60	0	30	0	30

Indicador: FIRMAR PARCERIA LOCAIS SOBRE A SUSTENTABILIDADE
Sigla: PARCERIAS
Descr.Uni.Medida: PARCERIAS

Índice Recente	Índice Futuro	Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício			
		2026	2027	2028	2029
0	4	1	1	1	1

Indicador: REALIZAR CAMPANHA SOBRE A SUSTENTABILIDADE NO TURISMO
Sigla: CAMPANHA
Descr.Uni.Medida: CAMPANHA

Índice Recente	Índice Futuro	Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício			
		2026	2027	2028	2029
0	4	1	1	1	1

Indicador: REALIZAR CAMPANHA DE CONSCIENTIZAÇÃO DAS EMPRESAS SOBRE A IMPORTÂNCIA DA DIVERSIDADE
Sigla: CAMPANHA
Descr.Uni.Medida: CAMPANHA

Índice Recente	Índice Futuro	Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício			
		2026	2027	2028	2029
0	2	0	1	0	1

Indicador: CRIAR ENTIDADE DO MODELO DMO
Sigla: MODELO DMO
Descr.Uni.Medida: MODELO DMO

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

Indicador: ORGANIZAR FAMTUR PARA OPERADORAS ESPECIALIZADAS EM TURISMO E ECOTURISMO
Sigla: FAMTURS
Descr.Uni.Medida: FAMTURS

Índice Recente	Índice Futuro	Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício			
		2026	2027	2028	2029
0	2	0	1	0	1

Indicador: TRANSFORMAR BOTUCATU EM DTI
Sigla: Número
Descr.Uni.Medida: Número

Índice Recente	Índice Futuro	Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício			
		2026	2027	2028	2029
0	4	1	1	1	1

Indicador: CRIAR PRODUTOS EM REALIDADE VIRTUAL E AUMENTADA
Sigla: PRODUTO
Descr.Uni.Medida: PRODUTO

Índice Recente	Índice Futuro	Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício			
		2026	2027	2028	2029
0	2	1	0	1	0

Indicador: REALIZAR PROGRAMA BOTUCATU CIDADE OBSERVADORA
Sigla: EVENTO
Descr.Uni.Medida: EVENTO

Índice Recente	Índice Futuro	Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício			
		2026	2027	2028	2029
0	52	13	13	13	13

Indicador: REALIZAR CREDENCIAMENTO PARA GUIAS DE TURISMO
Sigla: PASSEIOS
Descr.Uni.Medida: PASSEIOS

Índice Recente	Índice Futuro	Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício			
		2026	2027	2028	2029
0	85	10	20	25	30

Indicador: CREDENCIAR PROFESSORES PARA CURSOS NA CASA DO ARTESÃO
Sigla: CURSO
Descr.Uni.Medida: CURSO

Índice Recente	Índice Futuro	Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício			
		2026	2027	2028	2029
0	70	10	15	20	25

Indicador: ADEQUAR INFRAESTRUTURA TURÍSTICA
Sigla: OBRAS
Descr.Uni.Medida: OBRAS

Índice Recente	Índice Futuro	Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício			
		2026	2027	2028	2029
0	4	1	1	1	1

Indicador: IMPLEMENTAR PROJETO PARQUE DO RIO PARDO
Sigla: ETAPA
Descr.Uni.Medida: ETAPA

Índice Recente	Índice Futuro	Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício			
		2026	2027	2028	2029
0	2	0	0	1	1

Indicador: FIRMAR PARCERIAS ESTRATÉGICAS PARA PROVISÃO DE SERVIÇOS NÃO OPERANTES PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE
Sigla: PARCERIAS
Descr.Uni.Medida: PARCERIAS

Índice Recente	Índice Futuro	Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício			
		2026	2027	2028	2029
0	7	1	2	2	2

Indicador: AMPLIAR PARCERIAS COM ENTIDADES SOCIAIS E ASSOCIAÇÕES ESPORTIVAS VISANDO AUMENTAR A OFERTA DE VAGAS
Sigla: PESSOAS
Descr.Uni.Medida: PESSOAS

Índice Recente	Índice Futuro	Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício			
		2026	2027	2028	2029
0	25000	5500	6000	6500	7000

Indicador: APOIAR EVENTOS ESPORTIVOS PROMOVIDOS PELA INICIATIVA PÚBLICA E PRIVADA
Sigla: EVENTO
Descr.Uni.Medida: EVENTO

Índice Recente	Índice Futuro	Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício			
		2026	2027	2028	2029
0	45	8	10	12	15

Indicador: PROMOVER A PRÁTICA ESPORTIVA EM TODAS AS IDADES, INCENTIVAR A INCLUSÃO SOCIAL POR MEIO DO ESPORTE.
Sigla: EVENTO
Descr.Uni.Medida: EVENTO

Índice Recente	Índice Futuro	Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício			
		2026	2027	2028	2029
0	50	5	10	15	20

Indicador: ORGANIZAR O CALENDÁRIO LOCAL DE EVENTOS ESPORTIVOS
Sigla: REUNIÃO
Descr.Uni.Medida: REUNIÃO

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

Indicador: INCENTIVAR A PRÁTICA DE CORRIDA DE RUA
Sigla: EVENTO
Descr.Uni.Medida: EVENTO

Índice Recente	Índice Futuro	Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício			
		2026	2027	2028	2029
0	11	2	2	3	4

Indicador: MANTER E AMPLIAR O PROJETO "CAMPINHO NOS BAIRROS"
Sigla: MANUTENÇÃO
Descr.Uni.Medida: MANUTENÇÃO

Índice Recente	Índice Futuro	Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício			
		2026	2027	2028	2029
18	85	18	20	22	25

Indicador: REORGANIZAR OS CAMPEONATOS DE FUTEBOL AMADOR – ADMINISTRATIVAMENTE E INFRAESTRUTURA (CAMPOS)
Sigla: REUNIÃO
Descr.Uni.Medida: REUNIÃO

Índice Recente	Índice Futuro	Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício			
		2026	2027	2028	2029
1	8	1	2	2	3

Indicador: AMPLIAR E FORTALECER O CONCEITO DO PROGRAMA "BOLSA ATLETA"
Sigla: PESSOAS
Descr.Uni.Medida: PESSOAS

Índice Recente	Índice Futuro	Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício			
		2026	2027	2028	2029
0	700	150	170	180	200

Indicador: AMPLIAR E MELHORAR A INFRAESTRUTURA ESPORTIVA
Sigla: CONSTRUÇÃO
Descr.Uni.Medida: CONSTRUÇÃO

Índice Recente	Índice Futuro	Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício			
		2026	2027	2028	2029
0	50	5	10	15	20

Indicador: MANTER A ESTRUTURA DA BANDA SINFÔNICA
Sigla: ENSAIO
Descr.Uni.Medida: ENSAIO

Índice Recente	Índice Futuro	Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício			
		2026	2027	2028	2029
0	20	5	5	5	5

Indicador: MANTER A ESTRUTURA DO CORAL MUNICIPAL
Sigla: ENSAIO
Descr.Uni.Medida: ENSAIO

Índice Recente	Índice Futuro	Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício			
		2026	2027	2028	2029
0	20	5	5	5	5

Indicador: MANTER A ESTRUTURA DA ORQUESTRA SINFÔNICA MUNICIPAL
Sigla: ENSAIO
Descr.Uni.Medida: ENSAIO

Índice Recente	Índice Futuro	Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício			
		2026	2027	2028	2029
0	20	5	5	5	5

Indicador: PROMOVER RECICLAGEM DOS SERVIDORES ATUAIS E ANALISAR A NECESSIDADE DE NOVAS CONTRATAÇÕES, ASSEGURAND
Sigla: CAPACITAÇÃO
Descr.Uni.Medida: CAPACITAÇÃO

Índice Recente	Índice Futuro	Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício			
		2026	2027	2028	2029
0	22	4	5	6	7

Indicador: MAPEAR INSTITUIÇÕES PRIVADAS, OSCS E INICIATIVAS CULTURAIS LOCAIS COM POTENCIAL PARA PARCERIAS ESTRA
Sigla: MAPEAMENTO
Descr.Uni.Medida: MAPEAMENTO

Índice Recente	Índice Futuro	Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício			
		2026	2027	2028	2029
0	4	1	1	1	1

Indicador: FIRMAR PARCERIAS COM INSTITUIÇÕES DE ENSINO E ORGANIZAÇÕES DA SOCIEDADE CIVIL PARA A OFERTA DOS PROG
Sigla: CAPACITAÇÃO
Descr.Uni.Medida: CAPACITAÇÃO

Índice Recente	Índice Futuro	Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício			
		2026	2027	2028	2029
0	28	4	6	8	10

Indicador: ESTABELECER PARCERIAS COM INFLUENCIADORES LOCAIS, BLOGUEIROS E OUTROS FORMADORES DE OPINIÃO PARA AJU
Sigla: CAMPANHA
Descr.Uni.Medida: CAMPANHA

Índice Recente	Índice Futuro	Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício			
		2026	2027	2028	2029
0	48	12	12	12	12

Indicador: ESTABELECER CRITÉRIOS CLAROS DE DESCENTRALIZAÇÃO PARA OS EDITAIS CULTURAIS
Sigla: EDITAIS
Descr.Uni.Medida: EDITAIS

Índice Recente	Índice Futuro	Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício			
		2026	2027	2028	2029
0	4	1	1	1	1

Indicador: FIRMAR PARCERIAS COM INSTITUIÇÕES DE ENSINO E ORGANIZAÇÕES DA SOCIEDADE CIVIL PARA A OFERTA DOS PRO
Sigla: EDITAL PROGRAMA DE FORMAÇÃO
Descr.Uni.Medida: EDITAL PROGRAMA DE FORMAÇÃO

Índice Recente	Índice Futuro	Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício			
		2026	2027	2028	2029
0	8	2	2	2	2

Indicador: CRIAR UM PROGRAMA DE CAPACITAÇÃO EM GESTÃO EMPRESARIAL ESPECÍFICO PARA PROFISSIONAIS E EMPREENDEDORE
Sigla: CAPACITAÇÃO
Descr.Uni.Medida: CAPACITAÇÃO

Índice Recente	Índice Futuro	Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício			
		2026	2027	2028	2029
0	4	1	1	1	1

Indicador: CRIAR UM CALENDÁRIO ANUAL DE EVENTOS CULTURAIS
Sigla: CALENDÁRIO
Descr.Uni.Medida: CALENDÁRIO

Índice Recente	Índice Futuro	Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício			
		2026	2027	2028	2029
1	4	1	1	1	1

Indicador: ESTABELECER PARCERIAS COM OS MEIOS DE COMUNICAÇÃO COMUNITÁRIA PARA PROMOVER A DIVULGAÇÃO DE INFORMAÇ
Sigla: PARCERIAS
Descr.Uni.Medida: PARCERIAS

Índice Recente	Índice Futuro	Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício			
		2026	2027	2028	2029
0	30	6	7	8	9

Indicador: ESTABELECER PARCERIAS COM ORGANIZAÇÕES DA SOCIEDADE CIVIL, EMPRESAS LOCAIS E OUTROS ATORES RELEVANTE
Sigla: POLO
Descr.Uni.Medida: POLO

Índice Recente	Índice Futuro	Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício			
		2026	2027	2028	2029
0	24	3	5	7	9

Indicador: OFERTAR TRANSPORTE AOS POLOS CULTURAIS
Sigla: VISITAS
Descr.Uni.Medida: VISITAS

Índice Recente	Índice Futuro	Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício			
		2026	2027	2028	2029
0	60	12	14	16	18

Indicador: EXECUTAR PROJETOS CULTURAIS
Sigla: PROJETOS
Descr.Uni.Medida: PROJETOS

Índice Recente	Índice Futuro	Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício			
		2026	2027	2028	2029
0	460	100	110	120	130

Indicador: ESTABELECER PARCERIAS COM INSTITUIÇÕES PÚBLICAS E PRIVADAS P/ VIABILIZAR POLÍTICAS DE INVESTIMENTO
Sigla: PARCERIAS
Descr.Uni.Medida: PARCERIAS

Índice Recente	Índice Futuro	Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício			
		2026	2027	2028	2029
0	40	10	10	10	10

Indicador: ESTABELECER ARTICULAÇÕES COM EMPRESAS, COMÉRCIOS E INSTITUIÇÕES PRIVADAS LOCAIS PARA CAPTAÇÃO DE AP
Sigla: PARCERIAS
Descr.Uni.Medida: PARCERIAS

Índice Recente	Índice Futuro	Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício			
		2026	2027	2028	2029
0	26	5	6	7	8

Indicador: DESENVOLVER AÇÕES DE CAPACITAÇÃO PEDAGÓGICA PARA OS MÚSICOS
Sigla: CAPACITAÇÃO
Descr.Uni.Medida: CAPACITAÇÃO

Índice Recente	Índice Futuro	Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício			
		2026	2027	2028	2029
0	38	5	8	11	14

Indicador: FORTALECER E AMPLIAR AS PARCERIAS COM GOVERNOS ESTADUAIS E FEDERAIS POR MEIO DE CONVÊNIOS
Sigla: PARCERIAS
Descr.Uni.Medida: PARCERIAS

Índice Recente	Índice Futuro	Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício			
		2026	2027	2028	2029
0	18	3	4	5	6

Indicador: ESTABELECER E INTENSIFICAR PARCERIAS COM MUSEUS E CENTROS CULTURAIS LOCAIS E REGIONAIS
Sigla: PARCERIAS
Descr.Uni.Medida: PARCERIAS

Índice Recente	Índice Futuro	Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício			
		2026	2027	2028	2029
0	26	5	6	7	8

Indicador: DESENVOLVER EXPOSIÇÕES ITINERANTES E ATIVIDADES FORMATIVAS QUE CIRCULEM ENTRE ESCOLAS MUNICIPAIS
Sigla: ATIVIDADES
Descr.Uni.Medida: ATIVIDADES

Índice Recente	Índice Futuro	Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício			
		2026	2027	2028	2029
0	91	18	23	28	22

Indicador: VIABILIZAR EXPOSIÇÕES NOS ESPAÇOS CULTURAIS DA CIDADE, COMO A GALERIA E PINACOTECA E ETC
Sigla: EXPOSIÇÃO
Descr.Uni.Medida: EXPOSIÇÃO

Índice Recente	Índice Futuro	Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício			
		2026	2027	2028	2029
0	64	12	14	17	21

Indicador: IMPLEMENTAR EDUCAÇÃO ESCOLAR PARA O TURISMO
Sigla: PESSOAS
Descr.Uni.Medida: PESSOAS

Índice Recente	Índice Futuro	Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício			
		2026	2027	2028	2029
0	1150	200	250	300	400

Indicador: REALIZAR CAMPANHA "RECEBA BEM O TURISTA"
Sigla: CAMPANHA
Descr.Uni.Medida: CAMPANHA

Índice Recente	Índice Futuro	Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício			
		2026	2027	2028	2029
0	48	12	12	12	12

Indicador: REALIZAR CONCURSO FOTOGRÁFICO / REELS SOBRE ATRATIVOS
Sigla: PESSOAS
Descr.Uni.Medida: PESSOAS

Índice Recente	Índice Futuro	Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício			
		2026	2027	2028	2029
0	230	30	50	100	50

Indicador: CAPACITAR MOTORISTAS DE TAXI,APLICATIVOS, FRENTISTAS E POLICIAIS
Sigla: PESSOAS
Descr.Uni.Medida: PESSOAS

Índice Recente	Índice Futuro	Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício			
		2026	2027	2028	2029
0	50	10	15	10	15

Indicador: ORGANIZAR VISITAS AOS ATRATIVOS PARA A POPULAÇÃO LOCAL
Sigla: PESSOAS
Descr.Uni.Medida: PESSOAS

Índice Recente	Índice Futuro	Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício			
		2026	2027	2028	2029
0	1100	200	300	300	300

Indicador: CAPTAR E PUBLICAR DEPOIMENTOS DE MORADORES LOCAIS E INFLUENCIADORES- ACONTECEU
Sigla: POSTS
Descr.Uni.Medida: POSTS

Índice Recente	Índice Futuro	Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício			
		2026	2027	2028	2029
0	48	12	12	12	12

Indicador: CONSCIENTIZAR TRABALHADORES DAS GRANDES EMPRESAS DE BOTUCATU
Sigla: PESSOAS
Descr.Uni.Medida: PESSOAS

Índice Recente	Índice Futuro	Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício			
		2026	2027	2028	2029
0	400	100	100	100	100

Indicador: CONSCIENTIZAR DONOS DE PROPRIEDADES RURAIS PARA INVESTIMENTOS EM ESTRUTURAS TURISTICAS
Sigla: PESSOAS
Descr.Uni.Medida: PESSOAS

Índice Recente	Índice Futuro	Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício			
		2026	2027	2028	2029
0	18	4	5	4	5

Indicador: CONSCIENTIZAR ALUNOS E FUNCIONÁRIOS DA UNESP SOBRE O POTENCIAL DO TURISMO NO MUNICÍPIO
Sigla: PALESTRAS
Descr.Uni.Medida: PALESTRAS

Índice Recente	Índice Futuro	Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício			
		2026	2027	2028	2029
0	430	60	100	120	150

Indicador: REALIZAR SEMINÁRIO DE CAPTAÇÃO DE INVESTIDORES
Sigla: SEMINÁRIO
Descr.Uni.Medida: SEMINÁRIO

Índice Recente	Índice Futuro	Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício			
		2026	2027	2028	2029
0	3	1	0	1	1

Indicador: INTENSIFICAR FORMATAÇÃO DE CONVÊNIOS COM OUTRAS INSTÂNCIAS GOVERNAMENTAIS E NÃO GOVERNAMENTAIS

Sigla: CONVÊNIO

Descr.Uni.Medida: CONVÊNIO

Índice Recente	Índice Futuro	Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício			
		2026	2027	2028	2029
0	4	1	1	1	1

Indicador: IMPLANTAR INCENTIVOS PARA PARCEIRAS PÚBLICO PRIVADAS NO TURISMO

Sigla: PARCERIAS

Descr.Uni.Medida: PARCERIAS

Índice Recente	Índice Futuro	Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício			
		2026	2027	2028	2029
0	2	0	1	1	0

Indicador: OFERTAR CURSOS, TREINAMENTOS E EVENTOS DE CAPACITAÇÃO

Sigla: EVENTO

Descr.Uni.Medida: EVENTO

Índice Recente	Índice Futuro	Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício			
		2026	2027	2028	2029
0	20	5	5	5	5

Indicador: REALIZAR BENCHMARKING EM DESTINOS REFERÊNCIA

Sigla: Nº BENCHMARKING

Descr.Uni.Medida: Nº BENCHMARKING

Índice Recente	Índice Futuro	Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício			
		2026	2027	2028	2029
0	4	1	1	1	1

Indicador: PREMIAR PROFISSIONAIS DE TURISMO QUE DESTACAREM

Sigla: EVENTO

Descr.Uni.Medida: EVENTO

Índice Recente	Índice Futuro	Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício			
		2026	2027	2028	2029
0	3	0	1	1	1

Indicador: IMPLEMENTAR SELO DE QUALIDADE

Sigla: SELOS

Descr.Uni.Medida: SELOS

Índice Recente	Índice Futuro	Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício			
		2026	2027	2028	2029
0	45	0	10	15	20

ODS

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

Meta: Até 2030, assegurar a igualdade de acesso para todos os homens e mulheres à educação técnica, profissional e superior de qualidade, a preços acessíveis, incluindo universidade

ODS

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

Meta: 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

ODS

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

Meta: 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

ODS
Objetivo: 4 - Assegurar a educação inclusiva e equitativa de qualidade, e promover oportunidades de aprendizagem ao longo da vida para todos
Meta: construir e melhorar instalações físicas para educação, apropriadas para crianças e sensíveis às deficiências e ao gênero e que proporcionem ambientes de aprendizagem seguros, não violentos, inclusivos e eficazes para todos

ODS
Objetivo: 8 - Promover o crescimento econômico sustentado, inclusivo e sustentável, emprego pleno e produtivo, e trabalho decente para todos
Meta: Sustentar o crescimento econômico per capita, de acordo com as circunstâncias nacionais e, em particular, pelo menos um crescimento anual de 7% do produto interno bruto nos países de menor desenvolvimento relativo

ODS
Objetivo: 8 - Promover o crescimento econômico sustentado, inclusivo e sustentável, emprego pleno e produtivo, e trabalho decente para todos
Meta: Atingir níveis mais elevados de produtividade das economias, por meio da diversificação, modernização tecnológica e inovação, inclusive por meio de um foco em setores de alto valor agregado e intensivos em mão-de-obra

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

ODS
Objetivo: 8 - Promover o crescimento econômico sustentado, inclusivo e sustentável, emprego pleno e produtivo, e trabalho decente para todos
Meta: Melhorar progressivamente, até 2030, a eficiência dos recursos globais no consumo e na produção, e empenhar-se para dissociar o crescimento econômico da degradação ambiental, de acordo com o "Plano Decenal de Programas Sobre Produção e Consumo

ODS
Objetivo: 8 - Promover o crescimento econômico sustentado, inclusivo e sustentável, emprego pleno e produtivo, e trabalho decente para todos
Meta: Até 2030, conceber e implementar políticas para promover o turismo sustentável, que gera empregos, promove a cultura e os produtos locais

ODS
Objetivo: 9 - construir infraestruturas resilientes, promover a industrialização inclusiva e sustentável e fomentar a inovação
Meta: Desenvolver infraestrutura de qualidade, confiável, sustentável e resiliente, incluindo infraestrutura regional e transfronteiriça, para apoiar o desenvolvimento econômico e o bem-estar humano, com foco no acesso equitativo e a preços acessíveis para todos

ODS
Objetivo: 9 - construir infraestruturas resilientes, promover a industrialização inclusiva e sustentável e fomentar a inovação
Meta: Aumentar significativamente o acesso às tecnologias de informação e comunicação e se empenhar para procurar ao máximo oferecer acesso universal e a preços acessíveis à internet nos países menos desenvolvidos, até 2020

ODS
Objetivo: 10 - Reduzir a desigualdade dentro dos países e entre eles
Meta: Até 2030, empoderar e promover a inclusão social, econômica e política de todos, independentemente da idade, sexo, deficiência, raça, etnia, origem, religião, condição econômica ou outra

ODS
Objetivo: 11 - Tornar as cidades e os assentamentos humanos inclusivos, seguros, resilientes e sustentáveis **Meta:** Até 2030, aumentar a urbanização inclusiva e sustentável, e a capacidade para o planejamento e a gestão participativa, integrada e sustentável dos assentamentos humanos, em todos os países

ODS
Objetivo: 11 - Tornar as cidades e os assentamentos humanos inclusivos, seguros, resilientes e sustentáveis **Meta:** Fortalecer esforços para proteger e salvaguardar o patrimônio cultural e natural do mundo

ODS
Objetivo: 11 - Tornar as cidades e os assentamentos humanos inclusivos, seguros, resilientes e sustentáveis **Meta:** Até 2030, proporcionar o acesso universal a espaços públicos seguros, inclusivos, acessíveis e verdes, em particular para as mulheres e crianças, pessoas idosas e pessoas com deficiência

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:** Promover o Estado de Direito, em nível nacional e internacional, e garantir a igualdade de acesso à justiça, para todos

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:** Desenvolver instituições eficazes, responsáveis e transparentes em todos os níveis

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:** Garantir a tomada de decisão responsiva, inclusiva, participativa e representativa em todos os níveis

ODS
Objetivo: 17 - Fortalecer os meios de implementação e revitalizar a parceria global para o desenvolvimento sustentável **Meta:** Fortalecer a mobilização de recursos internos, inclusive por meio do apoio internacional aos países em desenvolvimento, para melhorar a capacidade nacional para arrecadação de impostos e outras receitas

ODS
Objetivo: 17 - Fortalecer os meios de implementação e revitalizar a parceria global para o desenvolvimento sustentável **Meta:** Mobilizar recursos financeiros adicionais para os países em desenvolvimento a partir de múltiplas fontes

ODS
Objetivo: 17 - Fortalecer os meios de implementação e revitalizar a parceria global para o desenvolvimento sustentável **Meta:** aumentar a coerência das políticas para o desenvolvimento sustentável

ODS

Objetivo: 17 - Fortalecer os meios de implementação e revitalizar a parceria global para o desenvolvimento sustentável

Meta: Incentivar e promover parcerias públicas, público-privadas, privadas, e com a sociedade civil eficazes, a partir da experiência das estratégias de mobilização de recursos dessas parcerias

PROGRAMA: 0037 GESTÃO PÚBLICA TRANSPARENTE E ÉTICA FOCADA EM EXCELÊNCIA DOS SERVIÇOS

Objetivo: PRESTAR SERVIÇOS DE QUALIDADE ATRAVÉS DE POLÍTICAS PÚBLICAS ADEQUADAS ÀS NECESSIDADES DA POPULAÇÃO BOTUCATUENSE. DESBUROCRATIZAR OS PROCEDIMENTOS COM A IMPLEMENTAÇÃO DE PROCESSOS DIGITAIS PARA ENTREGAR RESULTADOS À SOCIEDADE, ALÉM DE INTENSIFICAR A TRANSPARÊNCIA E OS MECANISMOS DE CONTROLE SOCIAL.

Justificativa: PROPORCIONAR SERVIÇOS DE QUALIDADE ATRAVÉS DA EFETIVIDADE DAS POLÍTICAS PÚBLICAS

Público Alvo: POPULAÇÃO EM GERAL

Estratégia: DESENVOLVER AÇÕES FOCADAS EM QUALIDADE DE SERVIÇO DE FORMA TRANSPARENTE E ÉTICA.

CUSTOS ESTIMADOS PARA O PROGRAMA:	2026	2027	2028	2029	TOTAL
	42.250.000,00	45.358.000,00	49.268.000,00	53.087.000,00	189.963.000,00

Indicador: REGULAR A MANUTENÇÃO E O FUNCIONAMENTO DA JUNTA DO SERVIÇO MILITAR NO MUNICÍPIO DE BOTUCATU-SP

Sigla: PRÉDIO

Descr.Uni.Medida: PRÉDIO

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

Indicador: REGULAR A MANUTENÇÃO E O FUNCIONAMENTO DO TIRO DE GUERRA NO MUNICÍPIO DE BOTUCATU-SP

Sigla: PRÉDIO

Descr.Uni.Medida: PRÉDIO

Índice Recente	Índice Futuro	Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício				
		2026	2027	2028	2029	
1	3	2	3	3	3	

Indicador: PROPOR E ACOMPANHAR A EXECUÇÃO DA POLÍTICA MUNICIPAL DE PREVENÇÃO DO USO DE SUBSTÂNCIAS QUE CAUSEM

Sigla: PESSOAS

Descr.Uni.Medida: PESSOAS

Índice Recente	Índice Futuro	Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício				
		2026	2027	2028	2029	
600	700	800	900	0	0	

Indicador: CRIAR PROGRAMA COM AS SECRETARIAS MUNICIPAIS CORRELATAS PARA EXECUÇÃO DOS PROGRAMAS / PROJETOS DE A

Sigla: PESSOAS

Descr.Uni.Medida: PESSOAS

Índice Recente	Índice Futuro	Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício				
		2026	2027	2028	2029	
0	4200	1000	1000	1200	0	

Indicador: EXECUTAR POLÍTICAS PÚBLICAS DE CARÁTER REGIONAL

Sigla: PROJETOS

Descr.Uni.Medida: PROJETOS

Índice Recente	Índice Futuro	Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício				
		2026	2027	2028	2029	
0	22	4	5	6	7	

Indicador: MANTER A ESTRUTURA ADMINISTRATIVA DAS SUBPREFEITURAS

Sigla: MANUTENÇÃO

Descr.Uni.Medida: MANUTENÇÃO

Índice Recente	Índice Futuro	Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício				
		2026	2027	2028	2029	
0	6	6	6	6	6	

Indicador: ORIENTAR, FISCALIZAR E AVALIAR AS ATIVIDADES DO EXECUTIVO, ALÉM DE PREVENIR E CORRIGIR IRREGULARIDAD
Sigla: MANUTENÇÃO
Descr.Uni.Medida: MANUTENÇÃO

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

Indicador: ORIENTAR, FISCALIZAR E AVALIAR AS ATIVIDADES DA DEFESA CIVIL, ALÉM DE PREVENIR E CORRIGIR IRREGULAR
Sigla: OCORRÊNCIAS
Descr.Uni.Medida: OCORRÊNCIAS

Índice Recente	Índice Futuro	Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício			
		2026	2027	2028	2029
0	19200	4800	4800	4800	4800

Indicador: RECEBER INFORMAÇÕES, SUGESTÕES, ELOGIOS, RECLAMAÇÕES E DENÚNCIAS DOS USUÁRIOS - OUVIDORIA
Sigla: ATENDIMENTO
Descr.Uni.Medida: ATENDIMENTO

Índice Recente	Índice Futuro	Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício			
		2026	2027	2028	2029
0	48000	12000	12000	12000	12000

Indicador: ATUAR NA PREVENÇÃO E NO COMBATE A INCÊNDIOS, ALÉM DE REALIZAR BUSCAS, SALVAMENTOS E SOCORROS PÚBLIC
Sigla: OCORRÊNCIAS
Descr.Uni.Medida: OCORRÊNCIAS

Índice Recente	Índice Futuro	Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício			
		2026	2027	2028	2029
0	14800	3700	3700	3700	3700

Indicador: AVALIAR, ACOMPANHAR E CONTROLAR AS AÇÕES GOVERNAMENTAIS E COMUNITÁRIAS DO CMDCA
Sigla: PARCERIAS
Descr.Uni.Medida: PARCERIAS

Índice Recente	Índice Futuro	Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício			
		2026	2027	2028	2029
0	170	35	40	45	50

Indicador: DESENVOLVER AÇÕES PARA AJUDAR PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE
Sigla: MANUTENÇÃO
Descr.Uni.Medida: MANUTENÇÃO

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

Indicador: FINANCIAR PROJETOS E AÇÕES QUE VISAM ASSEGURAR OS DIREITOS DAS PESSOAS IDOSAS
Sigla: ATENDIMENTO
Descr.Uni.Medida: ATENDIMENTO

Índice Recente	Índice Futuro	Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício			
		2026	2027	2028	2029
0	1550	300	350	400	500

Indicador: NÚMERO DE INDIVIDUOS ATENDIDOS CMPD
Sigla: INDIVIDUOS
Descr.Uni.Medida: INDIVIDUOS

Índice Recente	Índice Futuro	Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício			
		2026	2027	2028	2029
0	1532	383	383	383	383

Indicador: NÚMERO DE PROCEDIMENTOS REALIZADOS CMPD
Sigla: PROCEDIMENTO
Descr.Uni.Medida: PROCEDIMENTO

Índice Recente	Índice Futuro	Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício			
		2026	2027	2028	2029
0	9945	9945	9945	9945	9945

Indicador: IDENTIFICAR, ANALISAR, PLANEJAR, EXECUTAR E MONITORAR AÇÕES 23 RELATIVAS ÀS DEMANDAS APRESENTADAS P
Sigla: MANUTENÇÃO
Descr.Uni.Medida: MANUTENÇÃO

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

Indicador: COORDENAR AS DEMANDAS MUNICIPAIS E, CONCOMITANTEMENTE, IMPLEMENTAR, DE FORMA DESCENTRALIZADA, AS POL
Sigla: ATENDIMENTO
Descr.Uni.Medida: ATENDIMENTO

Índice Recente	Índice Futuro	Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício			
		2026	2027	2028	2029
0	7700	1500	1700	2000	2500

Indicador: DESENVOLVER AÇÕES DE PROTEÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS MULHERES
Sigla: MANUTENÇÃO
Descr.Uni.Medida: MANUTENÇÃO

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

Indicador: IMPLEMENTAR O PROGRAMA MÉTODOS ALTERNATIVOS DE SOLUÇÕES DE CONFLITOS FISCAIS
Sigla: VALOR ARRECADADO
Descr.Uni.Medida: VALOR ARRECADADO

Índice Recente	Índice Futuro	Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício			
		2026	2027	2028	2029
0	10000000	10000000	10000000	10000000	10000000

Indicador: CONTRATAR EMPRESA ESPECIALIZADA PARA O FORNECIMENTO DE SOFTWARE E INFRAESTRUTURA P/ PRAÇAS DIGITAIS
Sigla: PRAÇAS DIGITAIS
Descr.Uni.Medida: PRAÇAS DIGITAIS

Índice Recente	Índice Futuro	Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício			
		2026	2027	2028	2029
0	46	46	48	50	52

Indicador: MURALHA DIGITAL
Sigla: PONTOS DE CÂMERA
Descr.Uni.Medida: PONTOS DE CÂMERA

Índice Recente	Índice Futuro	Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício			
		2026	2027	2028	2029
0	115	98	105	110	115

Indicador: APOIAR EVENTOS ESPORTIVOS PROMOVIDOS PELA INICIATIVA PÚBLICA E PRIVADA
Sigla: EVENTO
Descr.Uni.Medida: EVENTO

Índice Recente	Índice Futuro	Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício			
		2026	2027	2028	2029
0	960	240	240	240	240

Indicador: EXECUTAR CAMPANHAS PUBLICITÁRIAS/EDUCATIVAS/ORIENTATIVAS - DEPTO DE EVENTOS
Sigla: CAMPANHA
Descr.Uni.Medida: CAMPANHA

Índice Recente	Índice Futuro	Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício			
		2026	2027	2028	2029
0	216	48	52	56	60

Indicador: REALIZAR CAMPANHAS PUBLICITÁRIAS, EDUCATIVAS E ORIENTATIVAS - FUNDO DE COMUNICAÇÃO
Sigla: CAMPANHA
Descr.Uni.Medida: CAMPANHA

Índice Recente	Índice Futuro	Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício			
		2026	2027	2028	2029
0	8	2	2	2	2

Indicador: FIRMAR CONVÊNIO PARA AS ÁREAS DE RECAPEAMENTO, CRIAÇÃO DE CICLOVIAS E CICLOFAIXAS, AMPLIAÇÃO E REFO

Sigla: PROJETOS

Descr.Uni.Medida: PROJETOS

Índice Recente	Índice Futuro	Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício			
		2026	2027	2028	2029
0	12	11	1	0	0

Indicador: FORTALECER A PARTICIPAÇÃO CIDADÃ NA GESTÃO MUNICIPAL,APRIMORAR A COMUNICAÇÃO ENTRE A PREFEITURA E

Sigla: PESSOAS

Descr.Uni.Medida: PESSOAS

Índice Recente	Índice Futuro	Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício			
		2026	2027	2028	2029
0	1150	200	250	300	400

ODS

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

Meta: 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

ODS

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

Meta: Atingir níveis mais elevados de produtividade das economias, por meio da diversificação, modernização tecnológica e inovação, inclusive por meio de um foco em setores de alto valor agregado e intensivos em mão-de-obra

ODS

Objetivo: 9 - construir infraestruturas resilientes, promover a industrialização inclusiva e sustentável e fomentar a inovação

Meta: Aumentar significativamente o acesso às tecnologias de informação e comunicação e se empenhar para procurar ao máximo oferecer acesso universal e a preços acessíveis à internet nos países menos desenvolvidos, até 2020

ODS

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

Meta: Até 2030, proporcionar o acesso a sistemas de transporte seguros, acessíveis, sustentáveis e a preço acessível para todos, melhorando a segurança rodoviária por meio da expansão dos transportes públicos, com especial atenção para as necessidades das pessoas em

ODS

Objetivo: 15 - Proteger, recuperar e promover o uso sustentável dos ecossistemas terrestres, gerir de forma sustentável as florestas, combater a desertificação, deter e reverter a degradação da terra, e deter a perda de biodiversidade

Meta: Até 2020, assegurar a conservação, recuperação e uso sustentável de ecossistemas terrestres e de água doce interiores e seus serviços, em especial, florestas, zonas úmidas, montanhas e terras áridas, em conformidade com as obrigações decorrentes dos

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: promover e fazer cumprir leis e políticas não discriminatórias para o desenvolvimento sustentável

ODS

Objetivo: 17 - Fortalecer os meios de implementação e revitalizar a parceria global para o desenvolvimento sustentável

Meta: Operacionalizar plenamente o Banco de Tecnologia e o mecanismo de desenvolvimento de capacidades em ciência, tecnologia e inovação para os países de menor desenvolvimento relativo até 2017, e aumentar o uso de tecnologias capacitadoras, em particular

ODS

Objetivo: 17 - Fortalecer os meios de implementação e revitalizar a parceria global para o desenvolvimento sustentável

Meta: Reforçar a parceria global para o desenvolvimento sustentável complementada por parcerias multissetorias, que mobilizem e compartilhem conhecimento, experiência, tecnologia e recursos financeiros para apoiar a realização dos objetivos do desenvolvimento

ODS

Objetivo: 17 - Fortalecer os meios de implementação e revitalizar a parceria global para o desenvolvimento sustentável

Meta: Incentivar e promover parcerias públicas, público-privadas, privadas, e com a sociedade civil eficazes, a partir da experiência das estratégias de mobilização de recursos dessas parcerias

ODS

Objetivo: 10 - Reduzir a desigualdade dentro dos países e entre eles

Meta: Garantir a igualdade de oportunidades e reduzir as desigualdades de resultado, inclusive por meio da eliminação de leis, políticas e práticas discriminatórias e promover legislação, políticas e ações adequadas a este respeito

PROGRAMA: 0038 POLÍTICA TRIBUTÁRIA E FISCAL

Objetivo: IMPLEMENTAR FERRAMENTAS DE MODERNIZAÇÃO E FÁCIL ACESSO NA RESOLUÇÃO DE PROBLEMAS COM ENFOQUE NA MINIMIZAÇÃO DA EVASÃO FISCAL, ALÉM DE GARANTIR TRANSPARÊNCIA E A RESPONSABILIDADE NA ALOCAÇÃO DOS RECURSOS PARA APRIMORAMENTO DAS POLÍTICAS PÚBLICAS.

Justificativa: MANTER AS ATIVIDADES TRIBUTÁRIAS E FISCALIZATÓRIAS A FIM DE GARANTIR O DESENVOLVIMENTO DO MUNICÍPIO

Público Alvo: ADMINISTRAÇÃO FISCAL

Estratégia: DESENVOLVER E IMPLEMENTAR AÇÕES PARA DIMINUIR A EVASÃO FISCAL E AUMENTAR A ARRECADAÇÃO MUNICIPAL

CUSTOS ESTIMADOS PARA O PROGRAMA:	2026	2027	2028	2029	TOTAL
	6.500.000,00	7.350.000,00	8.000.000,00	8.500.000,00	**30.350.000,00**

Indicador: MANTER A ESTRUTURA DA ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA

Sigla: MANUT

Descr.Uni.Medida: Manutenção administrativa

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

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

PROGRAMA: 9999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA

Objetivo: COBERTURA DE POSSIVEIS PASSIVOS CONTINGENTES E OUTROS RISCOS E EVENTOS FISCAIS IMPREVISTOS E GARANTIA DO PATRIOMONIO DO SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL VINCULADO AO RPPS

Justificativa: DAR RESPALDO ÀS DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA QUANDO NÃO RESULTAR EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO OU PRODUTO

Público Alvo: ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA

Estratégia: COBRIR DESPESAS QUE NÃO CONTRIBUEM DIRETAMENTE PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO OU PRODUTO E EM CASOS EMERGENCIAIS

CUSTOS ESTIMADOS PARA O PROGRAMA:	2026	2027	2028	2029	TOTAL
	53.389.000,00	57.397.600,00	64.168.901,00	69.491.600,00	**244.447.101,00**

Indicador: PERCENTUAL

Sigla: Percentual

Descr.Uni.Medida: Percentual

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

TOTAL DOS PROGRAMAS:

2026	2027	2028	2029	Total
893.477.500,00	946.549.500,00	1.004.230.000,00	1.065.193.100,00	**3.909.450.100,00**

Anexo III - UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

PROGRAMA: 0000 ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO

Objetivo: ALOCAR RECURSOS ORCAMENTARIOS DESTINADOS AO PAGAMENTO DE DESPESAS DECORRENTES DO PAGAMENTO DE SERVICOS DA DIVIDA P UBLICA MUNICIPAL PRECATORIOS ACOES TRABALHISTAS ACOES INDENIZATORIAS PENSOES BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS E OUTROS ENC ARGOS DE RESPONSABILIDADE DA ADMINISTRACAO

Justificativa: VIABILIZAR OS PAGAMENTOS DO SERVIÇO DA DÍVIDA INCLUINDO AS AMORTIZAÇÕES, ENCARGOS, JUROS, INDENIZAÇÕES E OUTRAS OPERAÇÕE S ESPECIAIS

Público Alvo: ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO

Indicador: EXECUÇÃO DAS OPERAÇÕES ESPECIAIS

Sigla: Percentual **Descr.Uni.Medida:** Percentual

Fonte da informação:

Índice Recente	Índice Futuro	Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício			
		2026	2027	2028	2029
100	100	100	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: promover e fazer cumprir leis e políticas não discriminatórias para o desenvolvimento sustentável

Ação: 0001 PRECATORIOS RPV

Tipo: Atividade

Produto: Percentual **Unid. Medida:** Percentual

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

Jnid. Executora: 023201 PROCURADORIA JÚRIDICA

Meta Física Relativa a: "Percentual" medida em: "Percentual"				
2026	2027	2028	2029	
100	100	100	100	

Custo Estimado para a Ação				
2026	2027	2028	2029	Total
5.190.000,00	5.617.000,00	5.942.000,00	6.463.000,00	23.212.000,00

Ação: 0002 PENSIONISTAS

Tipo: Atividade

Produto: Percentual **Unid. Medida:** Percentual

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

Jnid. Executora: 022101 ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO

Meta Física Relativa a: "Percentual" medida em: "Percentual"				
2026	2027	2028	2029	
100	100	100	100	

Custo Estimado para a Ação				
2026	2027	2028	2029	Total
1.109.000,00	1.165.000,00	1.224.000,00	1.285.000,00	4.783.000,00

Ação: 0003 RESTITUICOES DO FUNDO ESPECIAL DE PREVIDENCIA

Tipo: Atividade

Produto: Percentual **Unid. Medida:** Percentual

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

Jnid. Executora: 022101 ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO

Meta Física Relativa a: "Percentual" medida em: "Percentual"				
2026	2027	2028	2029	
100	100	100	100	

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: 0004 COMPLEMENTACOES DE APOSENTADORIAS
Tipo: Atividade
Produto: Percentual
Unid. Medida: Percentual
Função: 09 Previdência Social
Sub Função: 273 Previdência Complementar
Jnid. Executora: 022101 ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO

Meta Física Relativa a: "Percentual" medida em: "Percentual"

2026	2027	2028	2029	
100	100	100	100	

Custo Estimado para a Ação

2026	2027	2028	2029	Total
1.375.000,00	1.444.000,00	1.517.000,00	1.593.000,00	5.929.000,00

Ação: 0005 DIVIDA PUBLICA
Tipo: Atividade
Produto: Percentual
Unid. Medida: Percentual
Função: 28 Encargos Especiais
Sub Função: 843 Serviço da Dívida Interna
Jnid. Executora: 022101 ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO

Meta Física Relativa a: "Percentual" medida em: "Percentual"

2026	2027	2028	2029	
100	100	100	100	

Custo Estimado para a Ação

2026	2027	2028	2029	Total
13.780.000,00	14.580.000,00	14.280.000,00	13.980.000,00	56.620.000,00

Ação: 2034 VALE ALIMENTACAO
Tipo: Atividade
Produto: MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA
Unid. Medida: MANUT
Função: 11 Trabalho
Sub Função: 331 Proteção e Benefícios ao Trabalhador
Jnid. Executora: 022101 ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO

Meta Física Relativa a: "MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA" medida em: "MANUT"

2026	2027	2028	2029	
1	1	1	1	

Custo Estimado para a Ação

2026	2027	2028	2029	Total
10.204.000,00	10.715.000,00	11.251.000,00	11.814.000,00	43.984.000,00

Ação: 2014 AUXILIO SAUDE
Tipo: Atividade
Produto: MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA
Unid. Medida: MANUT
Função: 04 Administração
Sub Função: 122 Administração Geral
Jnid. Executora: 022101 ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO

Meta Física Relativa a: "MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA" medida em: "MANUT"

2026	2027	2028	2029	
1	1	1	1	

Custo Estimado para a Ação

2026	2027	2028	2029	Total
9.259.000,00	9.722.000,00	10.208.000,00	10.719.000,00	39.908.000,00

Ação: 2033 VALE TRANSPORTE
Tipo: Atividade
Produto: MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA — **Unid. Medida:** MANUT
Função: 11 Trabalho — **Sub Função:** 331 Proteção e Benefícios ao Trabalhador
Jnid. Executora: 022101 ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO

Meta Fisica Relativa a: "MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA" medida em: "MANUT"

2026	2027	2028	2029	
1	1	1	1	

Custo Estimado para a Ação

2026	2027	2028	2029	Total
350.000,00	350.000,00	350.000,00	350.000,00	1.400.000,00

Ação: 2007 MANUTENCAO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA
Tipo: Atividade
Produto: MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA — **Unid. Medida:** MANUT
Função: 04 Administração — **Sub Função:** 122 Administração Geral
Jnid. Executora: 022101 ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO

Meta Fisica Relativa a: "MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA" medida em: "MANUT"

2026	2027	2028	2029	
1	1	1	1	

Custo Estimado para a Ação

2026	2027	2028	2029	Total
37.731.500,00	38.095.500,00	40.312.000,00	41.913.500,00	158.052.500,00

Ação: 2180 Gestão Administrativa Previdenciária
Tipo: Atividade
Produto: MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA — **Unid. Medida:** MANUT
Função: 09 Previdência Social — **Sub Função:** 272 Previdência do Regime Estatutário
Jnid. Executora: 030101 FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - BOTUPREV

Meta Fisica Relativa a: "MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA" medida em: "MANUT"

2026	2027	2028	2029	
1	1	1	1	

Custo Estimado para a Ação

2026	2027	2028	2029	Total
3.487.000,00	3.314.480,00	3.440.099,00	3.571.000,00	13.812.579,00

Ação: 2179 Gestão Previdenciária
Tipo: Atividade
Produto: MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA — **Unid. Medida:** MANUT
Função: 09 Previdência Social — **Sub Função:** 272 Previdência do Regime Estatutário
Jnid. Executora: 030101 FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - BOTUPREV

Meta Fisica Relativa a: "MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA" medida em: "MANUT"

2026	2027	2028	2029	
1	1	1	1	

Custo Estimado para a Ação

2026	2027	2028	2029	Total
79.198.000,00	82.365.920,00	85.500.000,00	89.000.000,00	336.063.920,00

PROGRAMA: 0001 PROCESSO LEGISLATIVO

Objetivo: GARANTIR SUPORTE FINANCEIRO ADEQUADO PARA OS TRABALHOS LEGISLATIVOS DIVULGACAO E FISCALIZACAO ASSEGURANDO A TRANSPA RENCIA CONSTITUCIONAL

Justificativa: ASSEGURAR AO PODER LEGISLATIVO A AUTONOMIA FINANCEIRA E ADMINISTRATIVA DETERMINADA PELA CONSTITUIÇÃO, PARA O EXERCÍCIO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGISLATIVAS E FISCALIZADORAS.

Público Alvo: ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA - POPULAÇÃO EM GERAL

Indicador: NÚMERO DE SESSÕES LEGISLATIVAS E AUDIÊNCIAS PÚBLICAS REALIZADAS E TRANSMITIDAS

Sigla: SESSÃO **Descr.Uni.Medida:** SESSÃO

Fonte da informação:

Índice Recente	Índice Futuro	Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício			
		2026	2027	2028	2029
97	101	98	99	100	101

Indicador: APROVAÇÃO DE PROJETOS DO PODER EXECUTIVO

Sigla: PROJETOS **Descr.Uni.Medida:** PROJETOS

Fonte da informação:

Índice Recente	Índice Futuro	Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício			
		2026	2027	2028	2029
100	108	102	104	106	108

Indicador: APROVAÇÃO DE PROJETOS DO PODER LEGISLATIVO

Sigla: PROJETOS **Descr.Uni.Medida:** PROJETOS

Fonte da informação:

Índice Recente	Índice Futuro	Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício			
		2026	2027	2028	2029
114	118	115	116	117	118

Indicador: NÚMERO DE BENS E EQUIPAMENTOS ADQUIRIDOS

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

Fonte da informação:

Índice Recente	Índice Futuro	Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício			
		2026	2027	2028	2029
0	244	119	180	225	244

Indicador: TREINAMENTOS E CAPACITAÇÕES DE SERVIDORES E VEREADORES

Sigla: TREINAMENT **Descr.Uni.Medida:** TREINAMENTOS REALIZADOS

Fonte da informação:

Índice Recente	Índice Futuro	Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício			
		2026	2027	2028	2029
0	38	10	21	30	38

Indicador: NÚMERO DE SERVIDORES ATIVOS PARA O DESEMPENHO DAS ATIVIDADES DO ÓRGÃO PÚBLICO - CÂMARA MUNICIPAL

Sigla: SERVIDORES **Descr.Uni.Medida:** SERVIDORES ATIVOS

Fonte da informação:

Índice Recente	Índice Futuro	Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício			
		2026	2027	2028	2029
36	43	40	41	42	43

Indicador: CONTRATOS CONTINUADOS PARA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS E TV CÂMARA

Sigla: CONTRATOS **Descr.Uni.Medida:** CONTRATOS FIRMADOS

Fonte da informação:

Índice Recente	Índice Futuro	Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício			
		2026	2027	2028	2029
62	73	71	72	72	73

Indicador: NÚMERO DE SERVIDORES INATIVOS PARA FORNECIMENTO DE AUXÍLIO SAÚDE

Sigla: SERVIDORES **Descr.Uni.Medida:** SERVIDORES INATIVOS

Fonte da informação:

Índice Recente	Índice Futuro	Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício			
		2026	2027	2028	2029
11	13	12	12	12	13

Indicador: NÚMERO DE SERVIDORES ATIVOS PARA FORNECIMENTO DE VALE COMPRA ALIMENTOS - CÂMARA MUNICIPAL

Sigla: SERVIDORES **Descr.Uni.Medida:** SERVIDORES ATIVOS

Fonte da informação:

Índice Recente	Índice Futuro	Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício			
		2026	2027	2028	2029
36	43	40	41	42	43

Indicador: PRODUÇÃO, DIVULGAÇÃO E TRANSPARÊNCIA DE CONTEÚDOS NA TV CÂMARA

Sigla: PUBLICAÇÕE **Descr.Uni.Medida:** PUBLICAÇÕES EXECUTADAS

Fonte da informação:

Índice Recente	Índice Futuro	Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício			
		2026	2027	2028	2029
750	793	757	769	781	793

ODS

Objetivo: 5 - Alcançar a igualdade de gênero e empoderar todas as mulheres e meninas

Meta: Garantir a participação plena e efetiva das mulheres e a igualdade de oportunidades para a liderança em todos os níveis de tomada de decisão na vida política, econômica e pública

ODS

Objetivo: 9 - construir infraestruturas resilientes, promover a industrialização inclusiva e sustentável e fomentar a inovação

Meta: Apoiar o desenvolvimento tecnológico, a pesquisa e a inovação nacionais nos países em desenvolvimento, inclusive garantindo um ambiente político propício para, entre outras coisas, diversificação industrial e agregação de valor às commodities

ODS

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

Meta: Promover práticas de compras públicas sustentáveis, de acordo com as políticas e prioridades nacionais

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

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: Garantir a tomada de decisão responsiva, inclusiva, participativa e representativa em todos os níveis

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: Assegurar o acesso público à informação e proteger as liberdades fundamentais, em conformidade com a legislação nacional e os acordos internacionais

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: promover e fazer cumprir leis e políticas não discriminatórias para o desenvolvimento sustentável

Ação: 2001 MANUTENCAO DOS SERVICOS LEGISLATIVO

Tipo: Atividade

Produto: TRABALHOS LEGISLATIVOS **Unid. Medida:** % EMPENHADO

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

Jnid. Executora: 010101 CORPO LEGISLATIVO

Meta Física Relativa a: "TRABALHOS LEGISLATIVOS" medida em: "% EMPENHADO"

2026	2027	2028	2029
100	100	100	100

Custo Estimado para a Ação				
2026	2027	2028	2029	Total
8.587.000,00	9.517.000,00	10.111.000,00	11.514.000,00	39.729.000,00

Ação: 2014 AUXILIO SAUDE
Tipo: Atividade
Produto: FORNECIMENTO DE AUXÍLIO SAÚDE **Unid. Medida:** PARCELA
Função: 01 Legislativa **Sub Função:** 031 Ação Legislativa
Jnid. Executora: 010101 CORPO LEGISLATIVO

Meta Física Relativa a: "FORNECIMENTO DE AUXÍLIO SAÚDE" medida em: "PARCELA"				
2026	2027	2028	2029	
13	13	13	13	

Custo Estimado para a Ação				
2026	2027	2028	2029	Total
166.000,00	182.000,00	191.000,00	200.000,00	739.000,00

Ação: 2034 VALE ALIMENTACAO
Tipo: Atividade
Produto: FORNECIMENTO DE VALE COMPRA ALIMENTOS **Unid. Medida:** PARCELA
Função: 01 Legislativa **Sub Função:** 031 Ação Legislativa
Jnid. Executora: 010101 CORPO LEGISLATIVO

Meta Física Relativa a: "FORNECIMENTO DE VALE COMPRA ALIMENTOS" medida em: "PARCELA"				
2026	2027	2028	2029	
13	13	13	13	

Custo Estimado para a Ação				
2026	2027	2028	2029	Total
565.000,00	609.000,00	645.000,00	671.000,00	2.490.000,00

Ação: 2065 MANUTENCAO DA TV CAMARA
Tipo: Atividade
Produto: TRABALHOS DA TV CÂMARA **Unid. Medida:** % EMPENHADO
Função: 01 Legislativa **Sub Função:** 031 Ação Legislativa
Jnid. Executora: 010101 CORPO LEGISLATIVO

Meta Física Relativa a: "TRABALHOS DA TV CÂMARA" medida em: "% EMPENHADO"				
2026	2027	2028	2029	
100	100	100	100	

Custo Estimado para a Ação				
2026	2027	2028	2029	Total
827.000,00	892.000,00	877.000,00	941.000,00	3.537.000,00

PROGRAMA: 0029 EDUCAÇÃO PÚBLICA COM QUALIDADE PARA GERAÇÃO DE OPORTUNIDADES

Objetivo: ASSEGURAR A OFERTA DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS DE QUALIDADE COM FOCO NA MELHORIA CONTÍNUA DOS INDICADORES DE APRENDIZAGEM
Justificativa: CONTINUIDADE E AMPLIAÇÃO DOS SERVIÇOS EDUCACIONAIS NO MUNICÍPIO
Público Alvo: ALUNOS DO MUNICÍPIO DE BOTUCATU

Indicador: CAPACITAR OS SERVIDORES DA EDUCAÇÃO
Sigla: FORMAÇÕES **Descr.Uni.Medida:** FORMAÇÕES
Fonte da informação:

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

Indicador: CAPACITAR PROFISSIONAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL
Sigla: FORMAÇÕES **Descr.Uni.Medida:** FORMAÇÕES
Fonte da informação:

Índice Recente	Índice Futuro	Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício			
		2026	2027	2028	2029
5	5	5	5	5	5

Indicador: ALFABETIZAR CRIANÇAS ATÉ O 9º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL
Sigla: ALUNO **Descr.Uni.Medida:** ALUNO
Fonte da informação:

Índice Recente	Índice Futuro	Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício			
		2026	2027	2028	2029
0	9650	9441	9450	9550	9650

Indicador: FOMENTAR PARCERIAS PARA ATENDIMENTO EM CONTRATURNO ESCOLAR
Sigla: POLO **Descr.Uni.Medida:** POLO
Fonte da informação:

Índice Recente	Índice Futuro	Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício			
		2026	2027	2028	2029
9	18	9	12	15	18

Indicador: MANTER SALA MAKER
Sigla: UNIDADE **Descr.Uni.Medida:** UNIDADE
Fonte da informação:

Índice Recente	Índice Futuro	Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício			
		2026	2027	2028	2029
5	5	5	5	5	5

Indicador: MANTER A ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL
Sigla: UNIDADE **Descr.Uni.Medida:** UNIDADE
Fonte da informação:

Índice Recente	Índice Futuro	Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício			
		2026	2027	2028	2029
5	5	5	5	5	5

Indicador: ALFABETIZAR CRIANÇAS ATÉ A ETAPA II DE ESCOLARIDADE DO ENSINO INFANTIL
Sigla: ALUNO **Descr.Uni.Medida:** ALUNO
Fonte da informação:

Índice Recente	Índice Futuro	Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício			
		2026	2027	2028	2029
0	4146	3696	3846	3996	4146

Indicador: FIRMAR PARCERIA PARA ATENDIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL
Sigla: POLO **Descr.Uni.Medida:** POLO
Fonte da informação:

Índice Recente	Índice Futuro	Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício			
		2026	2027	2028	2029
26	35	26	29	32	35

Indicador: FORMAR PROFESSORES ATRAVÉS DE AVALIAÇÕES, PLANEJAMENTO, REPLANEJAMENTO E JORNADA DA EDUCAÇÃO INFANTI
Sigla: FORMAÇÕES **Descr.Uni.Medida:** FORMAÇÕES
Fonte da informação:

Índice Recente	Índice Futuro	Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício			
		2026	2027	2028	2029
5	5	5	5	5	5

Indicador: AMPLIAR UNIDADES ESCOLARES DO ENSINO INFANTIL
Sigla: PRÉDIO **Descr.Uni.Medida:** PRÉDIO
Fonte da informação:

Índice Recente	Índice Futuro	Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício			
		2026	2027	2028	2029
0	3	3	0	0	0

Indicador: CONSTRUIR E REESTRUTURAR ESCOLAS DO ENSINO INFANTIL
Sigla: UNIDADE ESC **Descr.Uni.Medida:** UNIDADE ESCOLAR
Fonte da informação:

Índice Recente	Índice Futuro	Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício			
		2026	2027	2028	2029
0	8	2	2	2	2

Indicador: CAPACITAR PROFISSIONAIS PARA ATENDER PESSOAS ESPECIAIS
Sigla: FORMAÇÕES **Descr.Uni.Medida:** FORMAÇÕES
Fonte da informação:

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

Indicador: FIRMAR PARCERIA PARA ATENDIMENTO DO ENSINO ESPECIAL
Sigla: POLO **Descr.Uni.Medida:** POLO
Fonte da informação:

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

Indicador: ASSEGURAR O ATENDIMENTO ESCOLAR PARA TODA A POPULAÇÃO DE 15 A 17 ANOS
Sigla: ALUNO **Descr.Uni.Medida:** ALUNO
Fonte da informação:

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

Indicador: OFERECER TRANSPORTE ESCOLAR PARA OS ALUNOS
Sigla: ALUNO TRAN **Descr.Uni.Medida:** ALUNO TRANSPORTADO
Fonte da informação:

Índice Recente	Índice Futuro	Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício			
		2026	2027	2028	2029
0	3400	3100	3200	3300	3400

Indicador: TRANSPORTAR ALUNOS PARA A ESCOLA NAIR PERES
Sigla: ALUNO TRAN **Descr.Uni.Medida:** ALUNO TRANSPORTADO
Fonte da informação:

Índice Recente	Índice Futuro	Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício			
		2026	2027	2028	2029
102	102	102	102	102	102

Indicador: FIRMAR PARCERIA PARA TRANSPORTE DE ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAIS
Sigla: PARCERIAS **Descr.Uni.Medida:** PARCERIAS
Fonte da informação:

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

Indicador: FORNECER MERENDA ESCOLAR PARA OS ALUNOS DA REDE
Sigla: ALUNO **Descr.Uni.Medida:** ALUNO
Fonte da informação:

Índice Recente	Índice Futuro	Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício			
		2026	2027	2028	2029
0	13500	13234	13300	13400	13500

Indicador: AMPLIAR A COZINHA PILOTO
Sigla: M² **Descr.Uni.Medida:** M²
Fonte da informação:

Índice Recente	Índice Futuro	Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício			
		2026	2027	2028	2029
0	150	150	0	0	0

ODS

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

Meta: Até 2030, assegurar a igualdade de acesso para todos os homens e mulheres à educação técnica, profissional e superior de qualidade, a preços acessíveis, incluindo universidade

ODS

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

Meta: Até 2030, garantir que todas as meninas e meninos completem o ensino primário e secundário livre, equitativo e de qualidade, que conduza a resultados de aprendizagem relevantes e eficazes

ODS

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

Meta: 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

ODS

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

Meta: Até 2030, garantir que todos os meninos e meninas tenham acesso a um desenvolvimento de qualidade na primeira infância, cuidados e educação pré-escolar, de modo que estejam prontos para o ensino primário

ODS

Objetivo: 9 - construir infraestruturas resilientes, promover a industrialização inclusiva e sustentável e fomentar a inovação

Meta: Desenvolver infraestrutura de qualidade, confiável, sustentável e resiliente, incluindo infraestrutura regional e transfronteiriça, para apoiar o desenvolvimento econômico e o bem-estar humano, com foco no acesso equitativo e a preços acessíveis para todos

ODS

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

Meta: Até 2030, eliminar as disparidades de gênero na educação e garantir a igualdade de acesso a todos os níveis de educação e formação profissional para os mais vulneráveis, incluindo as pessoas com deficiência, povos indígenas e as crianças em situação de

ODS

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

Meta: Até 2030, proporcionar o acesso a sistemas de transporte seguros, acessíveis, sustentáveis e a preço acessível para todos, melhorando a segurança rodoviária por meio da expansão dos transportes públicos, com especial atenção para as necessidades das pessoas em

ODS

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

Meta: 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

Ação: 2100 MANUTENCAO DOS SERVICOS DE EDUCACAO BASICA

Tipo: Atividade

Produto: CAPACITAR OS SERVIDORES DA EDUCAÇÃO **Unid. Medida:** FORMAÇÕES

Função: 12 Educação **Sub Função:** 122 Administração Geral

Jnid. Executora: 020401 GABINETE DO SECRETÁRIO DE EDUCAÇÃO

Meta Física Relativa a: "CAPACITAR OS SERVIDORES DA EDUCAÇÃO" medida em: "FORMAÇÕES"

2026	2027	2028	2029	
2	2	2	2	

Custo Estimado para a Ação				
2026	2027	2028	2029	Total
893.454,00	938.500,00	985.425,00	1.035.554,00	3.852.933,00

Ação: 2034 VALE ALIMENTACAO
Tipo: Atividade
Produto: FORNECIMENTO DE VALE COMPRA ALIMENTOS **Unid. Medida:** PARCELA
Função: 12 Educação **Sub Função:** 122 Administração Geral
Jnid. Executora: 020401 GABINETE DO SECRETÁRIO DE EDUCAÇÃO

Meta Física Relativa a: "FORNECIMENTO DE VALE COMPRA ALIMENTOS" medida em: "PARCELA"				
2026	2027	2028	2029	
13	13	13	13	

Custo Estimado para a Ação				
2026	2027	2028	2029	Total
18.542.480,00	19.469.604,00	20.443.084,20	21.466.000,00	79.921.168,20

Ação: 2100 MANUTENCAO DOS SERVICOS DE EDUCACAO BASICA
Tipo: Atividade
Produto: ALFABETIZAR CRIANÇAS ATÉ O 9ª ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL **Unid. Medida:** ALUNO
Função: 12 Educação **Sub Função:** 361 Ensino Fundamental
Jnid. Executora: 020402 COORDENADORIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA

Meta Física Relativa a: "ALFABETIZAR CRIANÇAS ATÉ O 9ª ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL" medida em: "ALUNO"				
2026	2027	2028	2029	
9441	9450	9550	9650	

Custo Estimado para a Ação				
2026	2027	2028	2029	Total
100.793.000,00	107.502.650,00	114.113.782,50	120.949.100,00	443.358.532,50

Ação: 2100 MANUTENCAO DOS SERVICOS DE EDUCACAO BASICA
Tipo: Atividade
Produto: ALFABETIZAR CRIANÇAS ATÉ A ETAPA II DE ESCOLARIDADE DO EN **Unid. Medida:** ALUNO
Função: 12 Educação **Sub Função:** 365 Educação Infantil
Jnid. Executora: 020402 COORDENADORIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA

Meta Física Relativa a: "ALFABETIZAR CRIANÇAS ATÉ A ETAPA II DE ESCOLARIDADE DO ENSINO INFANTIL" medida em: "ALUNO"				
2026	2027	2028	2029	
3696	3846	3996	4146	

Custo Estimado para a Ação				
2026	2027	2028	2029	Total
99.647.879,00	107.689.246,00	113.049.708,30	118.084.346,00	438.471.179,30

Ação: 1003 CONSTRUCAO REFORMA E AMPLIACAO DE PREDIOS E EQUI
Tipo: Projeto
Produto: CONSTRUIR E REESTRUTURAR ESCOLAS DO ENSINO INFANTIL **Unid. Medida:** UNIDADE ESCOLAR
Função: 12 Educação **Sub Função:** 365 Educação Infantil
Jnid. Executora: 020402 COORDENADORIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA

Meta Física Relativa a: "CONSTRUIR E REESTRUTURAR ESCOLAS DO ENSINO INFANTIL" medida em: "UNIDADE ESCOLAR"				
2026	2027	2028	2029	
2	2	2	2	

Custo Estimado para a Ação				
2026	2027	2028	2029	Total
2.600.000,00	2.100.000,00	2.205.000,00	2.320.000,00	9.225.000,00

Ação: 2100 MANUTENCAO DOS SERVICOS DE EDUCACAO BASICA
Tipo: Atividade
Produto: FIRMAR PARCERIA PARA ATENDIMENTO DO ENSINO ESPECIAL **Unid. Medida:** POLO
Função: 12 Educação **Sub Função:** 367 Educação Especial
Jnid. Executora: 020402 COORDENADORIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA

Meta Física Relativa a: "FIRMAR PARCERIA PARA ATENDIMENTO DO ENSINO ESPECIAL" medida em: "POLO"

2026	2027	2028	2029	
1	1	1	1	

Custo Estimado para a Ação

2026	2027	2028	2029	Total
4.600.000,00	4.830.000,00	5.071.500,00	5.326.000,00	19.827.500,00

Ação: 2100 MANUTENCAO DOS SERVICOS DE EDUCACAO BASICA
Tipo: Atividade
Produto: ASSEGURAR O ATENDIMENTO ESCOLAR PARA TODA A POPULAÇÃ **Unid. Medida:** ALUNO
Função: 12 Educação **Sub Função:** 366 Educação de Jovens e Adultos
Jnid. Executora: 020402 COORDENADORIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA

Meta Física Relativa a: "ASSEGURAR O ATENDIMENTO ESCOLAR PARA TODA A POPULAÇÃO DE 15 A 17 ANOS" medida em: "ALUNO"

2026	2027	2028	2029	
190	190	190	190	

Custo Estimado para a Ação

2026	2027	2028	2029	Total
200.000,00	210.000,00	220.500,00	232.000,00	862.500,00

Ação: 2100 MANUTENCAO DOS SERVICOS DE EDUCACAO BASICA
Tipo: Atividade
Produto: OFERECER TRANSPORTE ESCOLAR PARA OS ALUNOS **Unid. Medida:** ALUNO TRANSPORTADO
Função: 12 Educação **Sub Função:** 362 Ensino Médio
Jnid. Executora: 020403 COORDENADORIA DE TRANSPORTE ESCOLAR

Meta Física Relativa a: "OFERECER TRANSPORTE ESCOLAR PARA OS ALUNOS" medida em: "ALUNO TRANSPORTADO"

2026	2027	2028	2029	
3100	3200	3300	3400	

Custo Estimado para a Ação

2026	2027	2028	2029	Total
2.600.000,00	2.730.000,00	2.866.500,00	3.010.000,00	11.206.500,00

Ação: 2100 MANUTENCAO DOS SERVICOS DE EDUCACAO BASICA
Tipo: Atividade
Produto: OFERECER TRANSPORTE ESCOLAR PARA OS ALUNOS **Unid. Medida:** ALUNO TRANSPORTADO
Função: 12 Educação **Sub Função:** 367 Educação Especial
Jnid. Executora: 020403 COORDENADORIA DE TRANSPORTE ESCOLAR

Meta Física Relativa a: "OFERECER TRANSPORTE ESCOLAR PARA OS ALUNOS" medida em: "ALUNO TRANSPORTADO"

2026	2027	2028	2029	
102	102	102	102	

Custo Estimado para a Ação

2026	2027	2028	2029	Total
7.123.187,00	7.480.000,00	7.892.000,00	8.257.000,00	30.752.187,00

Ação: 2100 MANUTENCAO DOS SERVICOS DE EDUCACAO BASICA

Tipo: Atividade

Produto: FORNECER MERENDA ESCOLAR PARA OS ALUNOS DA REDE **Unid. Medida:** ALUNO

Função: 12 Educação **Sub Função:** 306 Alimentação e Nutrição

Jnid. Executora: 020404 COORDENADORIA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR

Meta Física Relativa a: "FORNECER MERENDA ESCOLAR PARA OS ALUNOS DA REDE" medida em: "ALUNO"

2026	2027	2028	2029	
13234	13300	13400	13500	

Custo Estimado para a Ação

2026	2027	2028	2029	Total
21.000.000,00	22.050.000,00	23.152.500,00	24.320.000,00	90.522.500,00

Ação: 1003 CONSTRUCAO REFORMA E AMPLIACAO DE PREDIOS E EQUI

Tipo: Projeto

Produto: AMPLIAR A COZINHA PILOTO **Unid. Medida:** M²

Função: 12 Educação **Sub Função:** 306 Alimentação e Nutrição

Jnid. Executora: 020404 COORDENADORIA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR

Meta Física Relativa a: " AMPLIAR A COZINHA PILOTO" medida em: "M²"

2026	2027	2028	2029	
150	0	0	0	

Custo Estimado para a Ação

2026	2027	2028	2029	Total
1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00

PROGRAMA: 0030 SAÚDE PÚBLICA DE QUALIDADE COM O OBJETIVO DE ENFRENTAR OS PRINCIPAIS PROBLEMAS DE SAÚDE

Objetivo: REDUZIR A INCIDÊNCIA DOS PRINCIPAIS PROBLEMAS DE SAÚDE, AMPLIAR O ACESSO DA POPULAÇÃO BOTUCATUENSE AOS SERVIÇOS PÚBLICOS, COM ADOÇÃO DE MEDIDAS PARA QUALIFICAR O ATENDIMENTO ATRAVÉS DE ESTRUTURAS E RESOLUÇÕES NO CUIDADO QUE PERMITAM MINIMIZAR A DEMANDA POR SERVIÇOS MAIS COMPLEXOS NAS URGÊNCIAS E EMERGÊNCIAS, OBJETIVANDO A EFETIVIDADE NO QUE TANGE À PROTEÇÃO DA SAÚDE DAS PESSOAS.

Justificativa: MANTER E AMPLIAR A COBERTURA DO SISTEMA DE SAÚDE DOS MUNÍCIPES COM ENFOQUE NOS PRINCIPAIS PROBLEMAS DE SAÚDE, A FIM DE PROPORCIONAR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE.

Público Alvo: MUNÍCIPES DE BOTUCATU

Indicador: MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA

Sigla: MANUT **Descr.Uni.Medida:** Manutenção administrativa

Fonte da informação:

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

ODS

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

Meta: Aumentar substancialmente o financiamento da saúde e o recrutamento, desenvolvimento, treinamento e retenção do pessoal de saúde nos países em desenvolvimento, especialmente nos países de menor desenvolvimento relativo e nos pequenos Estados insulares em

ODS

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

Meta: 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: 2056 MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE
Tipo: Atividade
Produto: MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA — **Unid. Medida:** MANUT
Função: 10 Saúde — **Sub Função:** 301 Atenção Básica
Jnid. Executora: 020601 GESTÃO SUS

Meta Física Relativa a: "MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA" medida em: "MANUT"

2026	2027	2028	2029	
1	1	1	1	

Custo Estimado para a Ação

2026	2027	2028	2029	Total
1.800.000,00	2.200.000,00	2.300.000,00	2.600.000,00	8.900.000,00

Ação: 2056 MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE
Tipo: Atividade
Produto: MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA — **Unid. Medida:** MANUT
Função: 10 Saúde — **Sub Função:** 301 Atenção Básica
Jnid. Executora: 020602 ATENÇÃO BÁSICA

Meta Física Relativa a: "MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA" medida em: "MANUT"

2026	2027	2028	2029	
1	1	1	1	

Custo Estimado para a Ação

2026	2027	2028	2029	Total
125.330.530,00	136.168.700,00	139.878.000,00	145.800.000,00	547.177.230,00

Ação: 1003 CONSTRUCAO REFORMA E AMPLIACAO DE PREDIOS E EQUI
Tipo: Projeto
Produto: CONSTRUÇÃO — **Unid. Medida:** CONSTRUÇÃO
Função: 10 Saúde — **Sub Função:** 301 Atenção Básica
Jnid. Executora: 020602 ATENÇÃO BÁSICA

Meta Física Relativa a: "CONSTRUÇÃO" medida em: "CONSTRUÇÃO"

2026	2027	2028	2029	
2	0	0	0	

Custo Estimado para a Ação

2026	2027	2028	2029	Total
7.000.000,00	0,00	0,00	0,00	7.000.000,00

Ação: 2056 MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE
Tipo: Atividade
Produto: MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA — **Unid. Medida:** MANUT
Função: 10 Saúde — **Sub Função:** 302 Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Jnid. Executora: 020603 MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE

Meta Física Relativa a: "MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA" medida em: "MANUT"

2026	2027	2028	2029	
1	1	1	1	

Custo Estimado para a Ação

2026	2027	2028	2029	Total
56.005.470,00	60.300.000,00	67.000.000,00	74.000.000,00	257.305.470,00

Ação: 2056 MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE
Tipo: Atividade
Produto: MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA — **Unid. Medida:** MANUT
Função: 10 Saúde — **Sub Função:** 304 Vigilância Sanitária
Jnid. Executora: 020604 VIGILÂNCIA EM SAÚDE

Meta Física Relativa a: "MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA" medida em: "MANUT"

2026	2027	2028	2029	
1	1	1	1	

Custo Estimado para a Ação

2026	2027	2028	2029	Total
6.796.000,00	7.103.300,00	7.429.000,00	8.000.000,00	29.328.300,00

Ação: 2056 MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE
Tipo: Atividade
Produto: MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA — **Unid. Medida:** MANUT
Função: 10 Saúde — **Sub Função:** 303 Suporte Profilático e Terapêutico
Jnid. Executora: 020605 ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA

Meta Física Relativa a: "MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA" medida em: "MANUT"

2026	2027	2028	2029	
1	1	1	1	

Custo Estimado para a Ação

2026	2027	2028	2029	Total
9.068.000,00	9.228.000,00	9.393.000,00	9.600.000,00	37.289.000,00

PROGRAMA: 0031 SEGURANÇA PÚBLICA INTEGRADA COM MENOR INCIDÊNCIA DE CRIMES

Objetivo: GARANTIR A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SEGURANÇA DE FORMA CONTÍNUA
Justificativa: ENFRENTAR OS PRINCIPAIS PROBLEMAS DE SEGURANÇA PÚBLICA ATRAVÉS DOS PROGRAMAS DE SEGURANÇA
Público Alvo: POPULAÇÃO BOTUCATUENSE E PATRIMÔNIO PÚBLICO

Indicador: MANTER A INTEGRAÇÃO DAS FORCAS DE SEGURANÇA
Sigla: OPERAÇÕES — **Descr.Uni.Medida:** OPERAÇÕES
Fonte da informação:

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

Indicador: REUNIR PERIODICAMENTE COM AS FORÇAS DE SEGURANÇA
Sigla: REUNIÃO — **Descr.Uni.Medida:** REUNIÃO
Fonte da informação:

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

Indicador: MANTER E FORTALECER INTEGRAÇÃO ATRAVÉS DE VISITAS E PROGRAMA PATRULHA DA PAZ
Sigla: INTEGRAÇÃO — **Descr.Uni.Medida:** INTEGRAÇÃO
Fonte da informação:

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

Indicador: REALIZAR A CONFERÊNCIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA E A ELABORAÇÃO DO PLANO MUNICIPAL DE SEGURANÇA
Sigla: CONFERÊNCI — **Descr.Uni.Medida:** CONFERÊNCIA
Fonte da informação:

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

Indicador: MANTER A ATIVIDADE DELEGADA

Sigla: PLANTÕES **Descr.Uni.Medida:** PLANTÕES

Fonte da informação:

Índice Recente	Índice Futuro	Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício			
		2026	2027	2028	2029
360	360	360	360	360	360

Indicador: MANTER E INTENSIFICAR AS RONDAS FEITAS PELO GRUPO DE PROTEÇÃO AMBIENTAL – GPA

Sigla: PATRULHAME **Descr.Uni.Medida:** PATRULHAMENTO

Fonte da informação:

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

Indicador: REALIZAR TREINAMENTO EAD DA SECRETÁRIA NACIONAL DE SEGURANÇA PÚBLICA – SENASP DO MINISTÉRIO JUSTIÇA

Sigla: CURSO **Descr.Uni.Medida:** CURSO

Fonte da informação:

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

Indicador: ATIVAR E FORTALECER AS AÇÕES DO CONSELHO MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA- CONSEP E FUNDO MUNICIPAL D

Sigla: PROGRAMA **Descr.Uni.Medida:** PROGRAMA

Fonte da informação:

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

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

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: Acabar com abuso, exploração, tráfico e todas as formas de violência e tortura contra crianças

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: Até 2030, reduzir significativamente os fluxos financeiros e de armas ilegais, reforçar a recuperação e devolução de recursos roubados, e combater todas as formas de crime organizado

Ação: 2015 MANUTENCAO DA SEGURANCA PUBLICA

Tipo: Atividade

Produto: MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA **Unid. Medida:** MANUT

Função: 06 Segurança Pública **Sub Função:** 122 Administração Geral

Jnid. Executora: 020801 GABINETE DO SECRETÁRIO DE SEGURANÇA

Meta Física Relativa a: "MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA" medida em: "MANUT"			
2026	2027	2028	2029
1	1	1	1

Custo Estimado para a Ação				
2026	2027	2028	2029	Total
210.000,00	170.000,00	180.000,00	190.000,00	750.000,00

Ação: 2015 MANUTENCAO DA SEGURANCA PUBLICA
Tipo: Atividade
Produto: MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA **Unid. Medida:** MANUT
Função: 06 Segurança Pública **Sub Função:** 181 Policiamento
Jnid. Executora: 020802 DEPARTAMENTO DA GUARDA MUNICIPAL

Meta Física Relativa a: "MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA" medida em: "MANUT"

2026	2027	2028	2029	
1	1	1	1	

Custo Estimado para a Ação

2026	2027	2028	2029	Total
12.285.000,00	13.325.000,00	14.315.000,00	15.305.000,00	55.230.000,00

Ação: 2015 MANUTENCAO DA SEGURANCA PUBLICA
Tipo: Atividade
Produto: ATIVAR E FORTALECER AS AÇÕES DO CONSELHO MUNICIPAL DE **Unid. Medida:** PROGRAMA
Função: 06 Segurança Pública **Sub Função:** 181 Policiamento
Jnid. Executora: 020806 FUNDO MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA

Física Relativa a: " ATIVAR E FORTALECER AS AÇÕES DO CONSELHO MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA- CONSEP E FUNDO MUNICIPAL D" medida em: "PROGR

2026	2027	2028	2029	
1	1	1	1	

Custo Estimado para a Ação

2026	2027	2028	2029	Total
5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	20.000,00

PROGRAMA: 0032 ASSISTÊNCIA ÀS PESSOAS

Objetivo: OFERECER ASSISTÊNCIA ÀS PESSOAS POR MEIO DE PROGRAMAS VOLTADOS A PROMOÇÃO SOCIAL E ECONÔMICA A FIM DE REDUZIR A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL NO MUNICÍPIO
Justificativa: REDUZIR A VULNERABILIDADE SOCIAL ATRAVÉS DAS POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Público Alvo: PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE

Indicador: EXECUTAR O PROGRAMA MUNICIPAL BOTUCATU EM FRENTE VIA BOLSA-AUXÍLIO
Sigla: BENEFÍCIOS **Descr.Uni.Medida:** BENEFÍCIOS
Fonte da informação:

Índice Recente	Índice Futuro	Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício			
		2026	2027	2028	2029
256	256	256	256	256	256

Indicador: IMPLEMENTAR PROGRAMA DE EDUCAÇÃO PERMANENTE ÀS EQUIPES SOCIOASSISTENCIAIS VIA DEPARTAMENTO
Sigla: CAPACITAÇÃ **Descr.Uni.Medida:** CAPACITAÇÃO
Fonte da informação:

Índice Recente	Índice Futuro	Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício			
		2026	2027	2028	2029
7	7	7	7	7	7

Indicador: DESENVOLVER EDUCAÇÃO PERMANENTE E CONTINUADA DE CONSELHEIROS
Sigla: PESSOAS CA **Descr.Uni.Medida:** PESSOAS CAPACITADAS
Fonte da informação:

Índice Recente	Índice Futuro	Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício			
		2026	2027	2028	2029
0	25	25	25	25	25

Indicador: CONSTRUIR CRAS
Sigla: UNIDADE **Descr.Uni.Medida:** UNIDADE
Fonte da informação:

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

Indicador: INSTITUIR PROGRAMA MUNICIPAL DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA

Sigla: BENEFÍCIOS **Descr.Uni.Medida:** BENEFÍCIOS

Fonte da informação:

Índice Recente	Índice Futuro	Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício			
		2026	2027	2028	2029
0	36000	36000	36000	36000	36000

Indicador: ESTIMULARR E AMPLIAR VAGAS DE SERVIÇOS - CENTRO DIA

Sigla: VAGAS **Descr.Uni.Medida:** VAGAS

Fonte da informação:

Índice Recente	Índice Futuro	Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício			
		2026	2027	2028	2029
0	20	20	20	20	20

Indicador: IMPLEMENTAR PROGRAMA DE EDUCAÇÃO PERMANENTE ÀS EQUIPES SOCIOASSISTENCIAIS - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDAD

Sigla: CAPACITAÇÃ **Descr.Uni.Medida:** CAPACITAÇÃO

Fonte da informação:

Índice Recente	Índice Futuro	Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício			
		2026	2027	2028	2029
0	3	3	3	3	3

Indicador: ESTIMULAR E AMPLIAR VAGAS EM RESIDÊNCIA INCLUSIVA PARA PCD

Sigla: VAGAS **Descr.Uni.Medida:** VAGAS

Fonte da informação:

Índice Recente	Índice Futuro	Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício			
		2026	2027	2028	2029
0	10	10	10	10	10

Indicador: ESTIMULAR E AMPLIA VAGAS DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA IDOSOS GRAU III DE DEPENDÊNCIA

Sigla: VAGAS **Descr.Uni.Medida:** VAGAS

Fonte da informação:

Índice Recente	Índice Futuro	Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício			
		2026	2027	2028	2029
0	109	100	103	106	109

Indicador: CRIAR A CASA DA MULHER

Sigla: VAGAS **Descr.Uni.Medida:** VAGAS

Fonte da informação:

Índice Recente	Índice Futuro	Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício			
		2026	2027	2028	2029
0	80	80	80	80	80

Indicador: IMPLEMENTAR PROGRAMA DE EDUCAÇÃO PERMANENTE ÀS EQUIPES SOCIOASSISTENCIAIS- SUAS

Sigla: CAPACITAÇÃ **Descr.Uni.Medida:** CAPACITAÇÃO

Fonte da informação:

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

Indicador: AMPLIAR COBERTURA CADASTRAL E DE ATUALIZAÇÃO DO CADÚNICO

Sigla: PESSOAS **Descr.Uni.Medida:** PESSOAS

Fonte da informação:

Índice Recente	Índice Futuro	Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício			
		2026	2027	2028	2029
0	24000	21000	22000	23000	24000

ODS

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

Meta: 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

ODS

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

Meta: 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: 10 - Reduzir a desigualdade dentro dos países e entre eles

Meta: Garantir a igualdade de oportunidades e reduzir as desigualdades de resultado, inclusive por meio da eliminação de leis, políticas e práticas discriminatórias e promover legislação, políticas e ações adequadas a este respeito

ODS

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

Meta: Até 2030, erradicar a pobreza extrema para todas as pessoas em todos os lugares, atualmente medida como pessoas vivendo com menos de US$ 1,25 por dia

ODS

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

Meta: Implementar, em nível nacional, medidas e sistemas de proteção social apropriados, para todos, incluindo pisos, e até 2030 atingir a cobertura substancial dos pobres e vulneráveis

ODS

Objetivo: 5 - Alcançar a igualdade de gênero e empoderar todas as mulheres e meninas

Meta: Eliminar todas as formas de violência contra todas as mulheres e meninas nas esferas públicas e privadas, incluindo o tráfico e exploração sexual e de outros tipos

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: Garantir a tomada de decisão responsiva, inclusiva, participativa e representativa em todos os níveis

Ação: 2041 MANUTENCAO DAS ACOES DE ASSISTENCIA SOCIAL
Tipo: Atividade
Produto: MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA **Unid. Medida:** MANUT
Função: 08 Assistência Social **Sub Função:** 122 Administração Geral
Jnid. Executora: 020901 GABINETE DO SECRETÁRIO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Meta Física Relativa a: "MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA" medida em: "MANUT"

2026	2027	2028	2029	
1	1	1	1	

Custo Estimado para a Ação

2026	2027	2028	2029	Total
414.000,00	434.000,00	460.000,00	492.000,00	1.800.000,00

Ação: 2041 MANUTENCAO DAS ACOES DE ASSISTENCIA SOCIAL
Tipo: Atividade
Produto: MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA **Unid. Medida:** MANUT
Função: 08 Assistência Social **Sub Função:** 122 Administração Geral
Jnid. Executora: 020902 DEPARTAMENTO DE POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL

Meta Física Relativa a: "MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA" medida em: "MANUT"

2026	2027	2028	2029	
1	1	1	1	

Custo Estimado para a Ação				
2026	2027	2028	2029	Total
8.829.000,00	10.374.000,00	11.079.000,00	13.371.000,00	43.653.000,00

Ação: 1003 CONSTRUCAO REFORMA E AMPLIACAO DE PREDIOS E EQUI

Tipo: Projeto
Produto: CONSTRUIR CRAS — **Unid. Medida:** UNIDADE
Função: 08 Assistência Social — **Sub Função:** 244 Assistência Comunitária
Jnid. Executora: 021001 BLOCO PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA

Meta Física Relativa a: "CONSTRUIR CRAS" medida em: "UNIDADE"				
2026	2027	2028	2029	
1	1	2	0	

Custo Estimado para a Ação				
2026	2027	2028	2029	Total
0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00

Ação: 2041 MANUTENCAO DAS ACOES DE ASSISTENCIA SOCIAL

Tipo: Atividade
Produto: BENEFÍCIOS — **Unid. Medida:** BENEFÍCIOS
Função: 08 Assistência Social — **Sub Função:** 244 Assistência Comunitária
Jnid. Executora: 021001 BLOCO PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA

Meta Física Relativa a: "BENEFÍCIOS" medida em: "BENEFÍCIOS"				
2026	2027	2028	2029	
36000	36000	36000	36000	

Custo Estimado para a Ação				
2026	2027	2028	2029	Total
9.000.000,00	9.000.000,00	9.000.000,00	9.000.000,00	36.000.000,00

Ação: 2072 PROTECAO SOCIAL ESPECIAL MEDIA COMPLEXIDADE

Tipo: Atividade
Produto: MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA — **Unid. Medida:** MANUT
Função: 08 Assistência Social — **Sub Função:** 244 Assistência Comunitária
Jnid. Executora: 021002 BLOCO PROTEÇÃO SOCIAL MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE

Meta Física Relativa a: "MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA" medida em: "MANUT"				
2026	2027	2028	2029	
1	1	1	1	

Custo Estimado para a Ação				
2026	2027	2028	2029	Total
3.698.000,00	3.862.000,00	4.614.000,00	5.267.000,00	17.441.000,00

Ação: 2074 IGDSUAS ORGANIZACAO E GESTAO DO SUAS

Tipo: Atividade
Produto: PESSOAS — **Unid. Medida:** PESSOAS
Função: 08 Assistência Social — **Sub Função:** 244 Assistência Comunitária
Jnid. Executora: 021003 BLOCO GESTÃO SUAS

Meta Física Relativa a: "PESSOAS" medida em: "PESSOAS"				
2026	2027	2028	2029	
21000	22000	23000	24000	

Custo Estimado para a Ação				
2026	2027	2028	2029	Total
309.000,00	330.000,00	347.000,00	370.000,00	1.356.000,00

PROGRAMA: 0033 HABITAÇÃO, INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E CONSERVAÇÃO URBANA FAVORÁVEL AO TRÁFEGO E ATRAÇÃO DE INVESTIMENTOS

Objetivo: IMPLEMENTAR MODELO DE GESTÃO COM ÊNFASE EM RESULTADOS, PLANEJAMENTO, PROPÓSITO E CRIATIVIDADE, VOLTADO AO CUIDADO COM AS PESSOAS, À GERAÇÃO DE OPORTUNIDADES, À GARANTIA DOS DIREITOS INDIVIDUAIS E COLETIVOS E AO RESPEITO AO MEIO AMBIENTE.

Justificativa: MANTER E AMPLIAR A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO ATRAVÉS DE AÇÕES NAS ÁREAS DA HABITAÇÃO, INFRAESTRUTURA E ZELADORIA.

Público Alvo: POPULAÇÃO EM GERAL

Indicador: IMPLEMENTAR O GEORREFERENCIAMENTO

Sigla: GEORREFERI **Descr.Uni.Medida:** GEORREFERENCIAMENTO

Fonte da informação:

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

Indicador: IMPLANTAR 2 FASE DO PARQUE LINEAR

Sigla: Percentual **Descr.Uni.Medida:** Percentual

Fonte da informação:

Índice Recente	Índice Futuro	Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício			
		2026	2027	2028	2029
0	100	50	50	0	0

Indicador: PAVIMENTAR ÁREAS DO MUNICÍPIO

Sigla: M² **Descr.Uni.Medida:** M²

Fonte da informação:

Índice Recente	Índice Futuro	Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício			
		2026	2027	2028	2029
0	49600	20000	25300	41900	49600

Indicador: RECAPEAR ÁREAS DO MUNICÍPIO

Sigla: M² **Descr.Uni.Medida:** M²

Fonte da informação:

Índice Recente	Índice Futuro	Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício			
		2026	2027	2028	2029
0	93000	37500	40500	75000	75000

Indicador: IMPLANTAR CICLOVIA NA AVENIDA JOSEY LARA CARVALHO ATÉ AVENIDA JOSÉ BARBOSA DE BARROS

Sigla: M² **Descr.Uni.Medida:** M²

Fonte da informação:

Índice Recente	Índice Futuro	Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício			
		2026	2027	2028	2029
0	8000	8000	8000	8000	8000

Indicador: MANTER ESTRADAS RURAIS

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

Fonte da informação:

Índice Recente	Índice Futuro	Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício			
		2026	2027	2028	2029
0	600	600	600	600	600

Indicador: REALIZAR MANUTENÇÃO DE PRÉDIOS E BANHEIROS PÚBLICOS

Sigla: PRÉDIO **Descr.Uni.Medida:** PRÉDIO

Fonte da informação:

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

Indicador: REALIZAR MANUTENÇÃO DE PRAÇAS E CANTEIROS

Sigla: PRAÇAS/CAN **Descr.Uni.Medida:** PRAÇAS/CANTEIROS

Fonte da informação:

Índice Recente	Índice Futuro	Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício			
		2026	2027	2028	2029
108	108	108	108	108	108

Indicador: MANTER A LIMPEZA PÚBLICA DO MUNICÍPIO
Sigla: M² **Descr.Uni.Medida:** M²
Fonte da informação:

Índice Recente	Índice Futuro	Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício			
		2026	2027	2028	2029
0	71962832,03	62164200	6527240	68536030,5	71962832,03

Indicador: MANTER O FUNCIONAMENTO DO ATERRO SANITÁRIO
Sigla: Tonelada **Descr.Uni.Medida:** Tonelada
Fonte da informação:

Índice Recente	Índice Futuro	Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício			
		2026	2027	2028	2029
0	51051,26	44100	46305	48620,25	51051,26

Indicador: REALIZAR MANUTENÇÃO ELÉTRICA EM PRÉDIOS PÚBLICOS
Sigla: PRÉDIO **Descr.Uni.Medida:** PRÉDIO
Fonte da informação:

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

Indicador: IMPLANTAR E CUSTEAR SISTEMA DE MONITORAMENTO DO SISTEMA DE TRANSPORTE COLETIVO
Sigla: PESSOAS **Descr.Uni.Medida:** PESSOAS
Fonte da informação:

Índice Recente	Índice Futuro	Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício			
		2026	2027	2028	2029
0	5232000	5232000	5232000	5232000	5232000

Indicador: SUBSIDIAR O SISTEMA DE TRANSPORTE COLETIVO
Sigla: PESSOAS **Descr.Uni.Medida:** PESSOAS
Fonte da informação:

Índice Recente	Índice Futuro	Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício			
		2026	2027	2028	2029
0	3480000	3480000	3480000	3480000	3480000

Indicador: IMPLANTAR E CUSTEAR APLICATIVO PARA SMARTPHONES VISANDO DISPONIBILIZAR O MONITORAMENTO DO SISTEMA D
Sigla: PESSOAS **Descr.Uni.Medida:** PESSOAS
Fonte da informação:

Índice Recente	Índice Futuro	Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício			
		2026	2027	2028	2029
0	5232000	5232000	5232000	5232000	5232000

Indicador: ADQUIRIR NOVOS ABRIGOS PARA USUÁRIOS DO SISTEMA DE TRANSPORTE COLETIVO
Sigla: ABRIGOS **Descr.Uni.Medida:** ABRIGOS
Fonte da informação:

Índice Recente	Índice Futuro	Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício			
		2026	2027	2028	2029
0	20	20	20	20	20

Indicador: LOCAR SISTEMA DE CONTROLE DE INFRAÇÕES DE TRÂNSITO EM SEMÁFOROS.
Sigla: RADAR **Descr.Uni.Medida:** RADAR SEMAFÓRICO
Fonte da informação:

Índice Recente	Índice Futuro	Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício			
		2026	2027	2028	2029
0	80	20	40	60	80

Indicador: IMPLANTAR CICLOVIAS
Sigla: KM **Descr.Uni.Medida:** QUILOMETRO
Fonte da informação:

Índice Recente	Índice Futuro	Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício			
		2026	2027	2028	2029
0	12	3	3	3	3

Indicador: IMPLANTAR LOMBADAS E FAIXAS ELEVADAS

Sigla: QTD LOMBAD **Descr.Uni.Medida:** QUANTIDADE DE LOMBADAS E FAIXA ELEVADA

Fonte da informação:

Índice Recente	Índice Futuro	Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício			
		2026	2027	2028	2029
0	240	240	240	240	240

Indicador: LOCAR PAINÉIS DE MENSAGENS VARIÁVEIS MOVEL

Sigla: PAINÉIS **Descr.Uni.Medida:** PAINÉIS

Fonte da informação:

Índice Recente	Índice Futuro	Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício			
		2026	2027	2028	2029
0	12	3	3	3	3

Indicador: FOMENTAR AÇÕES DE CONSCIENTIZAÇÃO EM CAMPANHAS DE TRÂNSITO

Sigla: PESSOAS **Descr.Uni.Medida:** PESSOAS

Fonte da informação:

Índice Recente	Índice Futuro	Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício			
		2026	2027	2028	2029
0	30000	30000	30000	30000	30000

Indicador: ADQUIRIR CONTROLADORES SEMAFÓRICOS PARA REVITALIZAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE CRUZAMENTOS

Sigla: CONTROLAD(**Descr.Uni.Medida:** CONTROLADOR SEMAFÓRICO

Fonte da informação:

Índice Recente	Índice Futuro	Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício			
		2026	2027	2028	2029
0	60	15	15	15	15

Indicador: MANTER OS PONTOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA

Sigla: PONTOS ILUN **Descr.Uni.Medida:** PONTOS ILUMINAÇÃO

Fonte da informação:

Índice Recente	Índice Futuro	Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício			
		2026	2027	2028	2029
0	29600	29000	29200	29400	29600

ODS

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

Meta: Até 2030, garantir que todos os homens e mulheres, particularmente os pobres e vulneráveis, tenham direitos iguais aos recursos econômicos, bem como acesso a serviços básicos, propriedade e controle sobre a terra e outras formas de propriedade, herança,

ODS

Objetivo: 9 - construir infraestruturas resilientes, promover a industrialização inclusiva e sustentável e fomentar a inovação

Meta: Desenvolver infraestrutura de qualidade, confiável, sustentável e resiliente, incluindo infraestrutura regional e transfronteiriça, para apoiar o desenvolvimento econômico e o bem-estar humano, com foco no acesso equitativo e a preços acessíveis para todos

ODS

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

Meta: Até 2030, aumentar a urbanização inclusiva e sustentável, e a capacidade para o planejamento e a gestão participativa, integrada e sustentável dos assentamentos humanos, em todos os países

ODS

Objetivo: 17 - Fortalecer os meios de implementação e revitalizar a parceria global para o desenvolvimento sustentável

Meta: aumentar a coerência das políticas para o desenvolvimento sustentável

Ação: 2000 DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL
Tipo: Atividade
Produto: MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA — **Unid. Medida:** MANUT
Função: 04 Administração — **Sub Função:** 122 Administração Geral
Jnid. Executora: 020201 GABINETE DO SEC. HABITAÇÃO E URBANISMO

Meta Física Relativa a: "MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA" medida em: "MANUT"

2026	2027	2028	2029	
1	1	1	1	

Custo Estimado para a Ação

2026	2027	2028	2029	Total
3.680.000,00	3.775.000,00	1.851.000,00	2.024.000,00	11.330.000,00

Ação: 2000 DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL
Tipo: Atividade
Produto: MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA — **Unid. Medida:** MANUT
Função: 16 Habitação — **Sub Função:** 482 Habitação Urbana
Jnid. Executora: 020203 DEPARTAMENTO PROJETOS URBANISTICOS

Meta Física Relativa a: "MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA" medida em: "MANUT"

2026	2027	2028	2029	
1	1	1	1	

Custo Estimado para a Ação

2026	2027	2028	2029	Total
143.000,00	155.000,00	167.000,00	186.000,00	651.000,00

Ação: 2000 DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL
Tipo: Atividade
Produto: MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA — **Unid. Medida:** MANUT
Função: 16 Habitação — **Sub Função:** 482 Habitação Urbana
Jnid. Executora: 020202 DEPARTAMENTO HABITACIONAL

Meta Física Relativa a: "MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA" medida em: "MANUT"

2026	2027	2028	2029	
1	1	1	1	

Custo Estimado para a Ação

2026	2027	2028	2029	Total
311.000,00	330.000,00	348.000,00	400.000,00	1.389.000,00

Ação: 2000 DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL
Tipo: Atividade
Produto: MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA — **Unid. Medida:** MANUT
Função: 04 Administração — **Sub Função:** 122 Administração Geral
Jnid. Executora: 020205 DEPARTAMENTO DE PROJETOS

Meta Física Relativa a: "MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA" medida em: "MANUT"

2026	2027	2028	2029	
1	1	1	1	

Custo Estimado para a Ação

2026	2027	2028	2029	Total
774.000,00	824.000,00	900.000,00	1.000.000,00	3.498.000,00

Ação: 2000 DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL

Tipo: Atividade
Produto: MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA — **Unid. Medida:** MANUT
Função: 15 Urbanismo — **Sub Função:** 452 Serviços Urbanos
Jnid. Executora: 020206 DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO

Meta Física Relativa a: "MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA" medida em: "MANUT"

2026	2027	2028	2029	
1	1	1	1	

Custo Estimado para a Ação

2026	2027	2028	2029	Total
292.000,00	316.000,00	339.000,00	390.000,00	1.337.000,00

Ação: 2174 Manutenção das ações de infraestrutura

Tipo: Atividade
Produto: MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA — **Unid. Medida:** MANUT
Função: 15 Urbanismo — **Sub Função:** 122 Administração Geral
Jnid. Executora: 021201 GABINETE DO SECRETARIO DE INFRAESTRUTURA

Meta Física Relativa a: "MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA" medida em: "MANUT"

2026	2027	2028	2029	
1	1	1	1	

Custo Estimado para a Ação

2026	2027	2028	2029	Total
418.000,00	460.000,00	492.000,00	540.000,00	1.910.000,00

Ação: 1003 CONSTRUCAO REFORMA E AMPLIACAO DE PREDIOS E EQUI

Tipo: Projeto
Produto: IMPLANTAR 2 FASE DO PARQUE LINEAR — **Unid. Medida:** Percentual
Função: 15 Urbanismo — **Sub Função:** 451 Infra-Estrutura Urbana
Jnid. Executora: 021202 DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS

Meta Física Relativa a: "IMPLANTAR 2 FASE DO PARQUE LINEAR" medida em: "Percentual"

2026	2027	2028	2029	
50	50	0	0	

Custo Estimado para a Ação

2026	2027	2028	2029	Total
7.500.000,00	7.500.000,00	0,00	0,00	15.000.000,00

Ação: 1006 PAVIMENTACAO E RECAPEAMENTO DE VIAS PUBLICAS

Tipo: Projeto
Produto: M² — **Unid. Medida:** M²
Função: 15 Urbanismo — **Sub Função:** 452 Serviços Urbanos
Jnid. Executora: 021202 DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS

Meta Física Relativa a: "M²" medida em: "M²"

2026	2027	2028	2029	
57500	65800	119900	142600	

Custo Estimado para a Ação

2026	2027	2028	2029	Total
8.042.000,00	9.540.000,00	15.878.000,00	18.860.000,00	52.320.000,00

Ação: 1008 OBRAS DE SANEAMENTO
Tipo: Projeto
Produto: IMPLANTAR SISTEMA DE DRENAGEM — **Unid. Medida:** M²
Função: 17 Saneamento — **Sub Função:** 512 Saneamento Básico Urbano
Jnid. Executora: 021202 DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS

Meta Física Relativa a: "IMPLANTAR SISTEMA DE DRENAGEM" medida em: "M²"

2026	2027	2028	2029	
2500	2500	4000	3500	

Custo Estimado para a Ação

2026	2027	2028	2029	Total
4.000.000,00	4.000.000,00	7.000.000,00	6.000.000,00	21.000.000,00

Ação: 2174 Manutenção das ações de infraestrutura
Tipo: Atividade
Produto: MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA — **Unid. Medida:** MANUT
Função: 15 Urbanismo — **Sub Função:** 452 Serviços Urbanos
Jnid. Executora: 021202 DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS

Meta Física Relativa a: "MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA" medida em: "MANUT"

2026	2027	2028	2029	
1	1	1	1	

Custo Estimado para a Ação

2026	2027	2028	2029	Total
15.040.000,00	16.500.000,00	18.630.000,00	19.600.000,00	69.770.000,00

Ação: 2080 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ZELADORIA
Tipo: Atividade
Produto: MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA — **Unid. Medida:** MANUT
Função: 15 Urbanismo — **Sub Função:** 122 Administração Geral
Jnid. Executora: 023501 GABINETE DO SECRETÁRIO DE ZELADORIA

Meta Física Relativa a: "MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA" medida em: "MANUT"

2026	2027	2028	2029	
1	1	1	1	

Custo Estimado para a Ação

2026	2027	2028	2029	Total
2.600.000,00	3.354.400,00	2.757.000,00	2.902.000,00	11.613.400,00

Ação: 2080 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ZELADORIA
Tipo: Atividade
Produto: MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA — **Unid. Medida:** MANUT
Função: 15 Urbanismo — **Sub Função:** 452 Serviços Urbanos
Jnid. Executora: 023502 DEPARTAMENTO DE ZELADORIA MUNICIPAL

Meta Física Relativa a: "MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA" medida em: "MANUT"

2026	2027	2028	2029	
1	1	1	1	

Custo Estimado para a Ação

2026	2027	2028	2029	Total
1.969.106,00	2.142.000,00	2.418.000,00	2.700.000,00	9.229.106,00

Ação: 2080 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ZELADORIA
Tipo: Atividade
Produto: MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA — **Unid. Medida:** MANUT
Função: 15 Urbanismo — **Sub Função:** 452 Serviços Urbanos
Jnid. Executora: 023503 DEPARTAMENTO DE LIMPEZA PÚBLICA

Meta Física Relativa a: "MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA" medida em: "MANUT"

2026	2027	2028	2029	
1	1	1	1	

Custo Estimado para a Ação

2026	2027	2028	2029	Total
14.164.383,00	15.070.600,00	15.885.000,00	16.600.000,00	61.719.983,00

Ação: 2013 MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ILUMINACAO PUBLICA
Tipo: Atividade
Produto: PRÉDIO — **Unid. Medida:** PRÉDIO
Função: 15 Urbanismo — **Sub Função:** 452 Serviços Urbanos
Jnid. Executora: 023504 DEPARTAMENTO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA

Meta Física Relativa a: "PRÉDIO" medida em: "PRÉDIO"

2026	2027	2028	2029	
8	8	8	8	

Custo Estimado para a Ação

2026	2027	2028	2029	Total
9.000,00	9.000,00	11.000,00	12.000,00	41.000,00

Ação: 2080 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ZELADORIA
Tipo: Atividade
Produto: MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA — **Unid. Medida:** MANUT
Função: 15 Urbanismo — **Sub Função:** 452 Serviços Urbanos
Jnid. Executora: 023505 DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA DE TRÁFEGO

Meta Física Relativa a: "MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA" medida em: "MANUT"

2026	2027	2028	2029	
1	1	1	1	

Custo Estimado para a Ação

2026	2027	2028	2029	Total
11.133.000,00	12.202.000,00	13.919.000,00	15.348.000,00	52.602.000,00

Ação: 2040 MANUTENCAO DO DET RECURSOS DE MULTAS
Tipo: Atividade
Produto: MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA — **Unid. Medida:** MANUT
Função: 15 Urbanismo — **Sub Função:** 452 Serviços Urbanos
Jnid. Executora: 023505 DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA DE TRÁFEGO

Meta Física Relativa a: "MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA" medida em: "MANUT"

2026	2027	2028	2029	
1	1	1	1	

Custo Estimado para a Ação

2026	2027	2028	2029	Total
400.000,00	400.000,00	450.000,00	470.000,00	1.720.000,00

Ação: 2080 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ZELADORIA
Tipo: Atividade
Produto: MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA **Unid. Medida:** MANUT
Função: 26 Transporte **Sub Função:** 782 Transporte Rodoviário
Jnid. Executora: 023506 DEPARTAMENTO TERMINAL RODOVIÁRIO

Meta Física Relativa a: "MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA" medida em: "MANUT"

2026	2027	2028	2029	
1	1	1	1	

Custo Estimado para a Ação

2026	2027	2028	2029	Total
844.511,00	922.000,00	1.010.000,00	1.068.000,00	3.844.511,00

Ação: 2080 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ZELADORIA
Tipo: Atividade
Produto: MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA **Unid. Medida:** MANUT
Função: 26 Transporte **Sub Função:** 781 Transporte Aéreo
Jnid. Executora: 023507 DEPARTAMENTO TERMINAL AEROPORTUÁRIO

Meta Física Relativa a: "MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA" medida em: "MANUT"

2026	2027	2028	2029	
1	1	1	1	

Custo Estimado para a Ação

2026	2027	2028	2029	Total
380.000,00	400.000,00	550.000,00	600.000,00	1.930.000,00

Ação: 2080 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ZELADORIA
Tipo: Atividade
Produto: MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA **Unid. Medida:** MANUT
Função: 15 Urbanismo **Sub Função:** 452 Serviços Urbanos
Jnid. Executora: 023508 FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA

Meta Física Relativa a: "MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA" medida em: "MANUT"

2026	2027	2028	2029	
1	1	1	1	

Custo Estimado para a Ação

2026	2027	2028	2029	Total
15.000.000,00	15.000.000,00	16.000.000,00	16.500.000,00	62.500.000,00

PROGRAMA: 0034 MEIO AMBIENTE, RECURSOS NATURAIS E AGRICULTURA ATRELADOS AO DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL

Objetivo: AUMENTAR A CONSCIENTIZAÇÃO AMBIENTAL ATRAVÉS DE PROGRAMAS DE ARBORIZAÇÃO, DESTINAÇÃO ADEQUADA DE RESÍDUOS, PRODUÇÃO E UTILIZAÇÃO DE FONTES RENOVÁVEIS A FIM DE MINIMIZAR A EMISSÃO DE GASES TÓXICOS NA ATMOSFERA, ALÉM DE FOMENTAR A AGRICULTURA LOCAL ATRAVÉS DE MELHORIAS DA INFRAESTRUTURA, ADEQUAÇÃO ÀS EXIGÊNCIAS AMBIENTAIS E APOIO AOS PEQUENOS PRODUTORES RURAIS.

Justificativa: MANTER E AMPLIAR AS AÇÕES AMBIENTAIS E DE AGRICULTURA COM ENFOQUE NO DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL

Público Alvo: PÚBLICO EM GERAL

Indicador: INCENTIVAR A UTILIZAÇÃO DE MATERIAIS E MÉTODOS PARA AUMENTAR A PERMEABILIDADE DO SOLO
Sigla: PALESTRAS **Descr.Uni.Medida:** PALESTRAS
Fonte da informação:

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

Indicador: ELABORAR O PLANO MUNICIPAL DE ADAPTAÇÃO E RESILIÊNCIA À MUDANÇA DO CLIMA

Sigla: PLANOS **Descr.Uni.Medida:** PLANOS

Fonte da informação:

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

Indicador: ESTABELECER PARCERIAS PÚBLICO-PRIVADAS PARA A GERAÇÃO DE ENERGIA

Sigla: PARCERIAS **Descr.Uni.Medida:** PARCERIAS

Fonte da informação:

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

Indicador: ELABORAR O PLANO MUNICIPAL DE ARBORIZAÇÃO URBANA

Sigla: PLANOS **Descr.Uni.Medida:** PLANOS

Fonte da informação:

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

Indicador: PLANEJAR E EXECUTAR PROJETOS E MEDIDAS DESTINADOS A MELHORAR A BACIA HIDROGRÁFICA O RIO PARDO

Sigla: PROJETOS **Descr.Uni.Medida:** PROJETOS

Fonte da informação:

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

Indicador: PLANTAR MUDAS DE ESPÉCIES NATIVAS PARA COMPENSAÇÃO AMBIENTAL

Sigla: ÁRVORE **Descr.Uni.Medida:** ÁRVORE

Fonte da informação:

Índice Recente	Índice Futuro	Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício			
		2026	2027	2028	2029
0	15000	15000	15000	15000	15000

Indicador: EMITIR MANIFESTAÇÃO TÉCNICA AMBIENTAL DE ACORDO COM A RESOLUÇÃO SMA 22/2009 PARA LOTEAMENTOS E EDIFI

Sigla: MANIF. TEC. **Descr.Uni.Medida:** MANIFESTAÇÃO TÉCNICA AMBIENTAL

Fonte da informação:

Índice Recente	Índice Futuro	Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício			
		2026	2027	2028	2029
0	70	70	70	70	70

Indicador: ANALISAR OS ESTUDOS DE IMPACTO DE VIZINHANÇA – EIV´S DOS LOTEAMENTOS E QUALQUER TIPO DE EDIFICAÇÃO

Sigla: ESTUDOS DE **Descr.Uni.Medida:** ESTUDOS DE IMPACTO DE VIZINHANÇA - EIV

Fonte da informação:

Índice Recente	Índice Futuro	Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício			
		2026	2027	2028	2029
0	100	10	20	30	40

Indicador: IMPLANTAR E/OU RENOVAR LICENCIAMENTO AMBIENTAL DE ANTENAS DE RÁDIO NO MUNICÍPIO

Sigla: EMISSÃO DE **Descr.Uni.Medida:** EMISSÃO DE LICENCIAMENTO DE ANTES DE RÁDIO

Fonte da informação:

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

Indicador: EMITIR MANIFESTAÇÃO AMBIENTAL QUE SOLICITAM LICENÇA AMBIENTAL PARA EXTRAÇÃO DE AREIA NO MUNICÍPIO

Sigla: EMISSÃO DE **Descr.Uni.Medida:** EMISSÃO DE LICENCIAMENTO PARA EXTRAÇÃO DE AREIA

Fonte da informação:

Índice Recente	Índice Futuro	Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício			
		2026	2027	2028	2029
0	80	20	20	20	20

Indicador: ELABORAR CARTAS TÉCNICAS DE ZONEAMENTO AMBIENTAL E CARTOGRÁFICAS DA BACIA DO ALTO CAPIVARA, CONFORM

Sigla: CARTA TÉCNI **Descr.Uni.Medida:** CARTA TÉCNICA

Fonte da informação:

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

Indicador: CONSERVAR OS PARQUES DO MUNICÍPIO, PARQUE MUNICIPAL JOAQUIM AMARAL AMANDO DE BARROS E PARQUE NATURAL

Sigla: PARQUES **Descr.Uni.Medida:** PARQUES

Fonte da informação:

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

Indicador: REFAZER PLANO DE MANEJO

Sigla: PLANOS **Descr.Uni.Medida:** PLANOS

Fonte da informação:

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

Indicador: REFORMAR DOIS ECOPONTOS JÁ INSTALADOS EM BOTUCATU

Sigla: REFORMA **Descr.Uni.Medida:** REFORMA

Fonte da informação:

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

Indicador: INSTALAR QUATRO NOVOS ECOPONTOS EM BOTUCATU

Sigla: ECOPONTO **Descr.Uni.Medida:** ECOPONTO

Fonte da informação:

Índice Recente	Índice Futuro	Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício			
		2026	2027	2028	2029
0	4	1	1	1	1

Indicador: AMPLIAR DE 2 PARA 4 PARCERIAS PÚBLICO-PRIVADAS PARA A GESTÃO DE RESÍDUOS SÓLIDOS

Sigla: PARCERIAS **Descr.Uni.Medida:** PARCERIAS

Fonte da informação:

Índice Recente	Índice Futuro	Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício			
		2026	2027	2028	2029
2	4	3	0	1	0

Indicador: PROMOVER AÇÕES DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL VOLTADAS A ARBORIZAÇÃO EM PRAÇAS E ESCOLAS

Sigla: PALESTRAS **Descr.Uni.Medida:** PALESTRAS

Fonte da informação:

Índice Recente	Índice Futuro	Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício			
		2026	2027	2028	2029
0	96	24	24	24	24

Indicador: CRIAR PARCERIAS PARA AÇÕES E CAMPANHAS EDUCATIVAS SOBRE A PROTEÇÃO DOS ANIMAIS SILVESTRES.

Sigla: CAMPANHA **Descr.Uni.Medida:** CAMPANHA

Fonte da informação:

Índice Recente	Índice Futuro	Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício			
		2026	2027	2028	2029
0	4	1	1	1	1

Indicador: PROMOVER CAMPANHAS PARA DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL EDUCATIVO VOLTADO A CONSCIENTIZAÇÃO E REDUÇÃO DA P

Sigla: CAMPANHA **Descr.Uni.Medida:** CAMPANHA

Fonte da informação:

Índice Recente	Índice Futuro	Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício			
		2026	2027	2028	2029
0	4	1	1	1	1

Indicador: INCENTIVAR A COMPOSTAGEM AMPLIANDO O NÚMERO DE FAMÍLIAS ATENDIDAS NO PROJETO CUESTA COMPOSTA, PASSA

Sigla: FAMÍLIA ATEN **Descr.Uni.Medida:** FAMÍLIA ATENDIDA

Fonte da informação:

Índice Recente	Índice Futuro	Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício			
		2026	2027	2028	2029
0	100	100	0	0	0

Indicador: EXERCER EDUCAÇÃO AMBIENTAL EM UNIDADE DE CONSERVAÇÃO (UC)- PARQUE NATURAL MUNICIPAL CACHOEIRA DA MAR

Sigla: VISITANTE **Descr.Uni.Medida:** VISITANTE

Fonte da informação:

Índice Recente	Índice Futuro	Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício			
		2026	2027	2028	2029
0	175000	43000	43500	44000	44500

Indicador: IMPLEMENTAR EM PARCERIA COM A UNIVERSIDADE E ONGS PASSAGENS DE FAUNA VOLTADAS A PROTEÇÃO DOS ANIMAI

Sigla: PASSAGEM D **Descr.Uni.Medida:** PASSAGEM DE FAUNA

Fonte da informação:

Índice Recente	Índice Futuro	Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício			
		2026	2027	2028	2029
0	4	1	1	1	1

Indicador: ARBORIZAR O MUNICÍPIO

Sigla: ÁRVORE **Descr.Uni.Medida:** ÁRVORE

Fonte da informação:

Índice Recente	Índice Futuro	Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício			
		2026	2027	2028	2029
0	12000	3000	3000	3000	3000

Indicador: FOMENTAR A COMERCIALIZAÇÃO DA AGRICULTURA FAMILIAR LOCAL

Sigla: DIAS DE FEIR **Descr.Uni.Medida:** DIAS DE FEIRA

Fonte da informação:

Índice Recente	Índice Futuro	Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício			
		2026	2027	2028	2029
0	1248	312	312	312	312

Indicador: FOMENTAR A COMERCIALIZAÇÃO DA AGRICULTURA FAMILIAR COM O PROJETO "FEIRA DA LUA"

Sigla: DIAS DE FEIR **Descr.Uni.Medida:** DIAS DE FEIRA

Fonte da informação:

Índice Recente	Índice Futuro	Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício			
		2026	2027	2028	2029
0	832	208	208	208	208

Indicador: PRESTAR SERVIÇO DE PREPARO DO SOLO, PLANTIO, COLHEITA, ROÇAGEM E SILAGEM PARA OS PRODUTORES RURAIS

Sigla: SERVIÇO AGI **Descr.Uni.Medida:** SERVIÇO AGRÍCOLA

Fonte da informação:

Índice Recente	Índice Futuro	Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício			
		2026	2027	2028	2029
0	1600	400	400	400	400

Indicador: MELHORAR E INCENTIVAR AS HORTAS URBANAS NAS REGIÕES DO MUNICÍPIO

Sigla: HORTAS **Descr.Uni.Medida:** HORTAS

Fonte da informação:

Índice Recente	Índice Futuro	Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício			
		2026	2027	2028	2029
39	39	39	39	39	39

Indicador: AMPLIAR PARCERIA COM O BANCO DE ALIMENTOS E COM AS UNIVERSIDADES PARA A PRODUÇÃO DE COMPOSTO VEGETAL

Sigla: PARCERIAS **Descr.Uni.Medida:** PARCERIAS

Fonte da informação:

Índice Recente	Índice Futuro	Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício			
		2026	2027	2028	2029
2	8	2	2	2	2

Indicador: FORTALECER O MERCADO MUNICIPAL ATRAVÉS DE MELHORIAS NA INFRAESTRUTURA E GARANTIR ABASTECIMENTO DO ES

Sigla: MERCADO **Descr.Uni.Medida:** MERCADO

Fonte da informação:

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

Indicador: ADQUIRIR ALIMENTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DISTRIBUIR VIA ENTIDADE SEM FINS LUCRATIVOS

Sigla: INSTITUIÇÃO **Descr.Uni.Medida:** INSTITUIÇÃO

Fonte da informação:

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

Indicador: REALIZAR REUNIÕES E FORMAÇÕES PERIÓDICAS COM O PÚBLICO DA AGROPECUÁRIA

Sigla: ENCONTROS **Descr.Uni.Medida:** ENCONTROS MENSAIS

Fonte da informação:

Índice Recente	Índice Futuro	Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício			
		2026	2027	2028	2029
0	48	12	12	12	12

Indicador: LEVANTAR DADOS COM AS DEMANDAS DO PÚBLICO-ALVO

Sigla: VISITAS SEM **Descr.Uni.Medida:** VISITAS SEMANAIS

Fonte da informação:

Índice Recente	Índice Futuro	Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício			
		2026	2027	2028	2029
0	192	48	48	48	48

Indicador: BUSCAR E AMPLIAR NOVOS NICHOS NO COMÉRCIO LOCAL

Sigla: INSTITUIÇÃO **Descr.Uni.Medida:** INSTITUIÇÃO

Fonte da informação:

Índice Recente	Índice Futuro	Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício			
		2026	2027	2028	2029
0	20	5	5	5	5

Indicador: MANTER ATIVO O FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTÁVEL

Sigla: PROGRAMA **Descr.Uni.Medida:** PROGRAMA

Fonte da informação:

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

Indicador: FOMENTAR O REGISTRO (EMISSÃO DE SELOS) E MANUTENÇÃO DO REGISTRO DE ESTABELECIMENTOS E DE PRODUTOS DE

Sigla: PRODUTOS R **Descr.Uni.Medida:** PRODUTOS REGISTRADOS

Fonte da informação:

Índice Recente	Índice Futuro	Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício			
		2026	2027	2028	2029
0	220	40	50	60	70

Indicador: PROMOVER QUALIFICAÇÃO E EDUCAÇÃO ATRAVÉS DE CURSOS, PALESTRAS, TREINAMENTO E ACOMPANHAMENTO TÉCNICA

Sigla: QUANTIDADE **Descr.Uni.Medida:** QUANTIDADE DE AÇÕES

Fonte da informação:

Índice Recente	Índice Futuro	Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício			
		2026	2027	2028	2029
0	19	4	5	5	5

Indicador: FOMENTAR A CRIAÇÃO E FORTALECER ASSOCIAÇÕES E COOPERATIVAS DE PRODUTORES DE PRODUTOS DE ORIGEM ANIMA

Sigla: EQUIP. USO (**Descr.Uni.Medida:** EQUIP. USO COLETIVO

Fonte da informação:

Índice Recente	Índice Futuro	Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício			
		2026	2027	2028	2029
1	2	1	2	2	2

Indicador: PROMOVER SANIDADE ANIMAL E MAPEAMENTO DA CADEIA PRODUTIVA

Sigla: PARCERIAS **Descr.Uni.Medida:** PARCERIAS

Fonte da informação:

Índice Recente	Índice Futuro	Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício			
		2026	2027	2028	2029
0	7	1	2	2	2

ODS

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

Meta: Até 2030, garantir que todos os homens e mulheres, particularmente os pobres e vulneráveis, tenham direitos iguais aos recursos econômicos, bem como acesso a serviços básicos, propriedade e controle sobre a terra e outras formas de propriedade, herança,

ODS

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

Meta: 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: 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

ODS

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

Meta: 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

ODS

Objetivo: 6 - Assegurar a disponibilidade e gestão sustentável da água e saneamento para todos

Meta: Até 2030, melhorar a qualidade da água, reduzindo a poluição, eliminando despejo e minimizando a liberação de produtos químicos e materiais perigosos, reduzindo à metade a proporção de águas residuais não tratadas e aumentando substancialmente a reciclagem e

ODS

Objetivo: 6 - Assegurar a disponibilidade e gestão sustentável da água e saneamento para todos

Meta: Até 2030, implementar a gestão integrada dos recursos hídricos em todos os níveis, inclusive via cooperação transfronteiriça, conforme apropriado

ODS

Objetivo: 6 - Assegurar a disponibilidade e gestão sustentável da água e saneamento para todos

Meta: Até 2020, proteger e restaurar ecossistemas relacionados com a água, incluindo montanhas, florestas, zonas úmidas, rios, aquíferos e lagos

ODS

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

Meta: Sustentar o crescimento econômico per capita, de acordo com as circunstâncias nacionais e, em particular, pelo menos um crescimento anual de 7% do produto interno bruto nos países de menor desenvolvimento relativo

ODS	
Objetivo:	8 - Promover o crescimento econômico sustentado, inclusivo e sustentável, emprego pleno e produtivo, e trabalho decente para todos
Meta:	Atingir níveis mais elevados de produtividade das economias, por meio da diversificação, modernização tecnológica e inovação, inclusive por meio de um foco em setores de alto valor agregado e intensivos em mão-de-obra

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

ODS	
Objetivo:	9 - construir infraestruturas resilientes, promover a industrialização inclusiva e sustentável e fomentar a inovação
Meta:	Desenvolver infraestrutura de qualidade, confiável, sustentável e resiliente, incluindo infraestrutura regional e transfronteiriça, para apoiar o desenvolvimento econômico e o bem-estar humano, com foco no acesso equitativo e a preços acessíveis para todos

ODS	
Objetivo:	11 - Tornar as cidades e os assentamentos humanos inclusivos, seguros, resilientes e sustentáveis
Meta:	Apoiar relações econômicas, sociais e ambientais positivas entre áreas urbanas, periurbanas e rurais, reforçando o planejamento nacional e regional de desenvolvimento

ODS	
Objetivo:	11 - Tornar as cidades e os assentamentos humanos inclusivos, seguros, resilientes e sustentáveis
Meta:	Até 2030, aumentar a urbanização inclusiva e sustentável, e a capacidade para o planejamento e a gestão participativa, integrada e sustentável dos assentamentos humanos, em todos os países

ODS	
Objetivo:	11 - Tornar as cidades e os assentamentos humanos inclusivos, seguros, resilientes e sustentáveis
Meta:	Até 2030, reduzir o impacto ambiental negativo per capita das cidades, inclusive prestando especial atenção à qualidade do ar, gestão de resíduos municipais e outros

ODS	
Objetivo:	12 - Assegurar padrões de produção e de consumo sustentáveis
Meta:	Até 2030, reduzir pela metade o desperdício de alimentos per capita mundial, em nível de varejo e do consumidor, e reduzir as perdas de alimentos ao longo das cadeias de produção e abastecimento, incluindo as perdas pós-colheita

ODS	
Objetivo:	12 - Assegurar padrões de produção e de consumo sustentáveis
Meta:	até 2030, reduzir substancialmente a geração de resíduos por meio da prevenção, redução, reciclagem e reuso

ODS	
Objetivo:	12 - Assegurar padrões de produção e de consumo sustentáveis
Meta:	Incentivar as empresas, especialmente as empresas grandes e transnacionais, a adotar práticas sustentáveis e a integrar informações de sustentabilidade em seu ciclo de relatórios

ODS	
Objetivo:	12 - Assegurar padrões de produção e de consumo sustentáveis
Meta:	Promover práticas de compras públicas sustentáveis, de acordo com as políticas e prioridades nacionais

ODS

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

Meta: Até 2030, garantir que as pessoas, em todos os lugares, tenham informação relevante e conscientização sobre o desenvolvimento sustentável e estilos de vida em harmonia com a natureza

ODS

Objetivo: 13 - Tomar medidas urgentes para combater a mudança do clima e seus impactos

Meta: Promover mecanismos para a criação de capacidades para o planejamento relacionado à mudança do clima e à gestão eficaz, nos países menos desenvolvidos, inclusive com foco em mulheres, jovens, comunidades locais e marginalizadas

ODS

Objetivo: 15 - Proteger, recuperar e promover o uso sustentável dos ecossistemas terrestres, gerir de forma sustentável as florestas, combater a desertificação, deter e reverter a degradação da terra, e deter a perda de biodiversidade

Meta: Até 2020, promover a implementação da gestão sustentável de todos os tipos de florestas, deter o desmatamento, restaurar florestas degradadas e aumentar substancialmente o florestamento e o reflorestamento globalmente

ODS

Objetivo: 15 - Proteger, recuperar e promover o uso sustentável dos ecossistemas terrestres, gerir de forma sustentável as florestas, combater a desertificação, deter e reverter a degradação da terra, e deter a perda de biodiversidade

Meta: Até 2030, combater a desertificação, e restaurar a terra e o solo degradado, incluindo terrenos afetados pela desertificação, secas e inundações, e lutar para alcançar um mundo neutro em termos de degradação do solo

ODS

Objetivo: 15 - Proteger, recuperar e promover o uso sustentável dos ecossistemas terrestres, gerir de forma sustentável as florestas, combater a desertificação, deter e reverter a degradação da terra, e deter a perda de biodiversidade

Meta: Até 2030, assegurar a conservação dos ecossistemas de montanha, incluindo a sua biodiversidade, para melhorar a sua capacidade de proporcionar benefícios, que são essenciais para o desenvolvimento sustentável

ODS

Objetivo: 15 - Proteger, recuperar e promover o uso sustentável dos ecossistemas terrestres, gerir de forma sustentável as florestas, combater a desertificação, deter e reverter a degradação da terra, e deter a perda de biodiversidade

Meta: Tomar medidas urgentes e significativas para reduzir a degradação de habitat naturais, estancar a perda de biodiversidade e, até 2020, proteger e evitar a extinção de espécies ameaçadas

ODS

Objetivo: 15 - Proteger, recuperar e promover o uso sustentável dos ecossistemas terrestres, gerir de forma sustentável as florestas, combater a desertificação, deter e reverter a degradação da terra, e deter a perda de biodiversidade

Meta: Até 2020, integrar os valores dos ecossistemas e da biodiversidade ao planejamento nacional e local, nos processos de desenvolvimento, nas estratégias de redução da pobreza, e nos sistemas de contas

ODS

Objetivo: 17 - Fortalecer os meios de implementação e revitalizar a parceria global para o desenvolvimento sustentável

Meta: Incentivar e promover parcerias públicas, público-privadas, privadas, e com a sociedade civil eficazes, a partir da experiência das estratégias de mobilização de recursos dessas parcerias

Ação: 2031 MANUTENCAO DAS ACOES RELATIVAS AO MEIO AMBIENTE

Tipo: Atividade

Produto: MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA **Unid. Medida:** MANUT

Função: 18 Gestão Ambiental **Sub Função:** 541 Preservação e Conservação Ambiental

Jnid. Executora: 024101 GABINETE DO SECRETÁRIO DO MEIO AMBIENTE

Meta Física Relativa a: "MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA" medida em: "MANUT"

2026	2027	2028	2029	
1	1	1	1	

Custo Estimado para a Ação				
2026	2027	2028	2029	Total
902.200,00	1.363.200,00	1.640.000,00	2.064.000,00	5.969.400,00

Ação: 2016 CONSORCIO INTERMUNICIPAL CEDEPAR
Tipo: Atividade
Produto: PROJETOS — **Unid. Medida:** PROJETOS
Função: 18 Gestão Ambiental — **Sub Função:** 541 Preservação e Conservação Ambiental
Jnid. Executora: 024101 GABINETE DO SECRETÁRIO DO MEIO AMBIENTE

Meta Física Relativa a: "PROJETOS" medida em: "PROJETOS"				
2026	2027	2028	2029	
1	1	1	1	

Custo Estimado para a Ação				
2026	2027	2028	2029	Total
72.000,00	72.000,00	72.000,00	72.000,00	288.000,00

Ação: 2031 MANUTENCAO DAS ACOES RELATIVAS AO MEIO AMBIENTE
Tipo: Atividade
Produto: MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA — **Unid. Medida:** MANUT
Função: 18 Gestão Ambiental — **Sub Função:** 541 Preservação e Conservação Ambiental
Jnid. Executora: 024102 DEPARTAMENTO DE LICENCIAMENTO AMBIENTAL

Meta Física Relativa a: "MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA" medida em: "MANUT"				
2026	2027	2028	2029	
1	1	1	1	

Custo Estimado para a Ação				
2026	2027	2028	2029	Total
1.641.800,00	1.654.800,00	1.551.000,00	1.596.000,00	6.443.600,00

Ação: 2031 MANUTENCAO DAS ACOES RELATIVAS AO MEIO AMBIENTE
Tipo: Atividade
Produto: MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA — **Unid. Medida:** MANUT
Função: 18 Gestão Ambiental — **Sub Função:** 541 Preservação e Conservação Ambiental
Jnid. Executora: 024103 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL

Meta Física Relativa a: "MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA" medida em: "MANUT"				
2026	2027	2028	2029	
1	1	1	1	

Custo Estimado para a Ação				
2026	2027	2028	2029	Total
1.124.000,00	850.000,00	877.000,00	908.000,00	3.759.000,00

Ação: 2031 MANUTENCAO DAS ACOES RELATIVAS AO MEIO AMBIENTE
Tipo: Atividade
Produto: QUANTIDADE — **Unid. Medida:** QUANTIDADE
Função: 18 Gestão Ambiental — **Sub Função:** 541 Preservação e Conservação Ambiental
Jnid. Executora: 024104 FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE

Meta Física Relativa a: "QUANTIDADE" medida em: "QUANTIDADE"				
2026	2027	2028	2029	
1	1	1	1	

Custo Estimado para a Ação				
2026	2027	2028	2029	Total
150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	600.000,00

Ação: 2031 MANUTENCAO DAS ACOES RELATIVAS AO MEIO AMBIENTE
Tipo: Atividade
Produto: ARVORE — **Unid. Medida:** ÁRVORE
Função: 18 Gestão Ambiental — **Sub Função:** 541 Preservação e Conservação Ambiental
Jnid. Executora: 024105 FUNDO PAGAMENTO POR SERVIÇOS AMBIENTAIS

Meta Física Relativa a: "ARVORE" medida em: "ÁRVORE"

2026	2027	2028	2029	
3000	3000	3000	3000	

Custo Estimado para a Ação

2026	2027	2028	2029	Total
210.000,00	210.000,00	210.000,00	210.000,00	840.000,00

Ação: 2017 MANUTENCAO DA AGRICULTURA
Tipo: Atividade
Produto: MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA — **Unid. Medida:** MANUT
Função: 20 Agricultura — **Sub Função:** 605 Abastecimento
Jnid. Executora: 024203 FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL

Meta Física Relativa a: "MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA" medida em: "MANUT"

2026	2027	2028	2029	
1	1	1	1	

Custo Estimado para a Ação

2026	2027	2028	2029	Total
5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	20.000,00

Ação: 2017 MANUTENCAO DA AGRICULTURA
Tipo: Atividade
Produto: MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA — **Unid. Medida:** MANUT
Função: 04 Administração — **Sub Função:** 122 Administração Geral
Jnid. Executora: 024201 GABINETE DO SECRETÁRIO DE AGRICULTURA

Meta Física Relativa a: "MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA" medida em: "MANUT"

2026	2027	2028	2029	
1	1	1	1	

Custo Estimado para a Ação

2026	2027	2028	2029	Total
584.000,00	853.000,00	503.000,00	483.000,00	2.423.000,00

Ação: 2017 MANUTENCAO DA AGRICULTURA
Tipo: Atividade
Produto: MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA — **Unid. Medida:** MANUT
Função: 20 Agricultura — **Sub Função:** 605 Abastecimento
Jnid. Executora: 024202 DEPARTAMENTO DE ABASTECIMENTO

Meta Física Relativa a: "MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA" medida em: "MANUT"

2026	2027	2028	2029	
1	1	1	1	

Custo Estimado para a Ação

2026	2027	2028	2029	Total
2.051.000,00	2.217.000,00	3.042.000,00	3.527.000,00	10.837.000,00

Ação: 2017 MANUTENCAO DA AGRICULTURA

Tipo: Atividade

Produto: MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA **Unid. Medida:** MANUT

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

Jnid. Executora: 024204 DEPARTAMENTO DE SISTEMA DE INSPEÇÃO MUNICIPAL

Meta Física Relativa a: "MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA" medida em: "MANUT"

2026	2027	2028	2029	
1	1	1	1	

Custo Estimado para a Ação

2026	2027	2028	2029	Total
360.000,00	425.000,00	450.000,00	485.000,00	1.720.000,00

PROGRAMA: 0035 DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E EMPREENDEDORISMO FORTALECIDO

Objetivo: INTENSIFICAR AS AÇÕES PARA ATRAIR INVESTIMENTOS PRIVADOS COM INTUITO DE AUMENTAR A ECONOMIA LOCAL E A GERAÇÃO DE EMPREG O, ALÉM DE INOVAÇÕES TECNOLÓGICAS E DESBUROCRATIZAÇÃO DOS PROCEDIMENTOS MEDIANTE PROCESSOS DIGITAIS.

Justificativa: MANTER E INCENTIVAR A INSTALAÇÃO DE NOVAS EMPRESAS NO MUNICÍPIO, AMPLIAR OS SERVIÇOS E AS ATIVIDADES COMERCIAIS VISANDO O D ESENVOLVIMENTO ECONÔMICO.

Público Alvo: POPULAÇÃO EM GERAL

Indicador: REALIZAR PLANEJAMENTO, JUNTO AS ENTIDADES PARCEIRAS, PARA A CONTINUIDADE DOS PROGRAMAS JÁ EXISTENTE

Sigla: CURSO **Descr.Uni.Medida:** CURSO

Fonte da informação:

Índice Recente	Índice Futuro	Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício				
		2026	2027	2028	2029	
0	65	35	10	10	10	

Indicador: REALIZAR AÇÕES QUE VISEM O IMPLEMENTO DE MICROCREDITO ATRAVÉS DE AÇÕES DO BANCO DO POVO PAULISTA

Sigla: CONTRATO **Descr.Uni.Medida:** CONTRATO

Fonte da informação:

Índice Recente	Índice Futuro	Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício				
		2026	2027	2028	2029	
0	100	20	25	25	30	

Indicador: FOMENTAR A TECNOLOGIA - PARQUE TECNOLÓGICO

Sigla: CONTRATO **Descr.Uni.Medida:** CONTRATO

Fonte da informação:

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

Indicador: FINALIZAR AS OBRAS DO DISTRITO INDUSTRIAL IV

Sigla: Percentual **Descr.Uni.Medida:** Percentual

Fonte da informação:

Índice Recente	Índice Futuro	Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício				
		2026	2027	2028	2029	
0	100	10	90	0	0	

Indicador: ELABORAR ESTUDOS PARA IDENTIFICAR ÁREAS PARA CRIAÇÃO E INSTALAÇÃO DO DISTRITO INDUSTRIAL V

Sigla: Percentual **Descr.Uni.Medida:** Percentual

Fonte da informação:

Índice Recente	Índice Futuro	Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício				
		2026	2027	2028	2029	
0	100	10	90	0	0	

Indicador: REALIZAR ACOMPANHAMENTO, JUNTO AS EMPRESAS CONTEMPLADAS COM A DOAÇÃO DE TERRENOS, PARA QUE AS MESMAS

Sigla: EMPRESA **Descr.Uni.Medida:** EMPRESA

Fonte da informação:

Índice Recente	Índice Futuro	Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício				
		2026	2027	2028	2029	
0	21	3	6	5	7	

Indicador: CRIAR E ESTABELECER PROGRAMAS DE CAPACITAÇÃO PARA EMPREENDEDORES INFORMAIS COM OBJETIVO PARA REDUZI

Sigla: CAPACITAÇÃ **Descr.Uni.Medida:** CAPACITAÇÃO

Fonte da informação:

Índice Recente	Índice Futuro	Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício			
		2026	2027	2028	2029
0	2070	500	550	500	520

Indicador: ELABORAR PROGRAMAS DE APOIO AS CAMPANHAS, DO COMÉRCIO LOCAL, EM PARCERIA COM AS ENTIDADE DE CLASSE

Sigla: CAMPANHA **Descr.Uni.Medida:** CAMPANHA

Fonte da informação:

Índice Recente	Índice Futuro	Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício			
		2026	2027	2028	2029
0	24	6	6	6	6

Indicador: MANTER O FORNECIMENTO DE PARA LOCAÇÃO DO IMOVEL QUE ABRIGA O PROJETO PRÉDIO DA INCUBADORA

Sigla: LOCAÇÃO **Descr.Uni.Medida:** LOCAÇÃO

Fonte da informação:

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

ODS

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

Meta: 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

ODS

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

Meta: 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

ODS

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

Meta: Sustentar o crescimento econômico per capita, de acordo com as circunstâncias nacionais e, em particular, pelo menos um crescimento anual de 7% do produto interno bruto nos países de menor desenvolvimento relativo

ODS

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

Meta: 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,

ODS

Objetivo: 9 - construir infraestruturas resilientes, promover a industrialização inclusiva e sustentável e fomentar a inovação

Meta: Desenvolver infraestrutura de qualidade, confiável, sustentável e resiliente, incluindo infraestrutura regional e transfronteiriça, para apoiar o desenvolvimento econômico e o bem-estar humano, com foco no acesso equitativo e a preços acessíveis para todos

ODS

Objetivo: 9 - construir infraestruturas resilientes, promover a industrialização inclusiva e sustentável e fomentar a inovação

Meta: Promover a industrialização inclusiva e sustentável e, até 2030, aumentar significativamente a participação da indústria no emprego e no produto interno bruto, de acordo com as circunstâncias nacionais, e dobrar sua participação nos países de menor desenvolvimento

Ação: 2175 Manutenção das ações de desenvolvimento econômico
Tipo: Atividade
Produto: MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA — **Unid. Medida:** MANUT
Função: 04 Administração — **Sub Função:** 122 Administração Geral
Unid. Executora: 023401 GAB. SEC. DE DESENV. EC. REL. INST. E TRABALHO

Meta Física Relativa a: "MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA" medida em: "MANUT"

2026	2027	2028	2029	
1	1	1	1	

Custo Estimado para a Ação

2026	2027	2028	2029	Total
1.265.000,00	1.141.000,00	2.050.000,00	2.516.000,00	6.972.000,00

Ação: 2175 Manutenção das ações de desenvolvimento econômico
Tipo: Atividade
Produto: CURSO — **Unid. Medida:** CURSO
Função: 11 Trabalho — **Sub Função:** 334 Fomento ao Trabalho
Unid. Executora: 023401 GAB. SEC. DE DESENV. EC. REL. INST. E TRABALHO

Meta Física Relativa a: "CURSO" medida em: "CURSO"

2026	2027	2028	2029	
5	10	10	10	

Custo Estimado para a Ação

2026	2027	2028	2029	Total
175.000,00	190.000,00	350.000,00	350.000,00	1.065.000,00

Ação: 2012 MANUTENCAO DO BANCO DO POVO
Tipo: Atividade
Produto: CONTRATO — **Unid. Medida:** CONTRATO
Função: 11 Trabalho — **Sub Função:** 334 Fomento ao Trabalho
Unid. Executora: 023401 GAB. SEC. DE DESENV. EC. REL. INST. E TRABALHO

Meta Física Relativa a: "CONTRATO" medida em: "CONTRATO"

2026	2027	2028	2029	
20	25	25	30	

Custo Estimado para a Ação

2026	2027	2028	2029	Total
10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	40.000,00

Ação: 2175 Manutenção das ações de desenvolvimento econômico
Tipo: Atividade
Produto: CONTRATO — **Unid. Medida:** CONTRATO
Função: 19 Ciência e Tecnologia — **Sub Função:** 122 Administração Geral
Unid. Executora: 023401 GAB. SEC. DE DESENV. EC. REL. INST. E TRABALHO

Meta Física Relativa a: "CONTRATO" medida em: "CONTRATO"

2026	2027	2028	2029	
1	1	1	1	

Custo Estimado para a Ação

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

Ação: 1011 OBRAS DE BENFEITORIA NO DISTRITO INDUSTRIAL
Tipo: Projeto
Produto: PERCENTUAL — **Unid. Medida:** Percentual
Função: 22 Indústria — **Sub Função:** 661 Promoção Industrial
Jnid. Executora: 023401 GAB. SEC. DE DESENV. EC. REL. INST. E TRABALHO

Meta Física Relativa a: "PERCENTUAL" medida em: "Percentual"

2026	2027	2028	2029	
10	90	0	0	

Custo Estimado para a Ação

2026	2027	2028	2029	Total
50.000,00	615.000,00	0,00	0,00	665.000,00

Ação: 2175 Manutenção das ações de desenvolvimento econômico
Tipo: Atividade
Produto: CURSO — **Unid. Medida:** CURSO
Função: 23 Comércio e Serviços — **Sub Função:** 691 Promoção Comercial
Jnid. Executora: 023401 GAB. SEC. DE DESENV. EC. REL. INST. E TRABALHO

Meta Física Relativa a: "CURSO" medida em: "CURSO"

2026	2027	2028	2029	
506	556	506	526	

Custo Estimado para a Ação

2026	2027	2028	2029	Total
70.000,00	71.000,00	73.000,00	75.000,00	289.000,00

Ação: 2175 Manutenção das ações de desenvolvimento econômico
Tipo: Atividade
Produto: MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA — **Unid. Medida:** MANUT
Função: 22 Indústria — **Sub Função:** 661 Promoção Industrial
Jnid. Executora: 023401 GAB. SEC. DE DESENV. EC. REL. INST. E TRABALHO

Meta Física Relativa a: "MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA" medida em: "MANUT"

2026	2027	2028	2029	
1	1	1	1	

Custo Estimado para a Ação

2026	2027	2028	2029	Total
90.000,00	93.000,00	97.000,00	99.000,00	379.000,00

Ação: 2175 Manutenção das ações de desenvolvimento econômico
Tipo: Atividade
Produto: MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA — **Unid. Medida:** MANUT
Função: 04 Administração — **Sub Função:** 122 Administração Geral
Jnid. Executora: 023407 PROCON

Meta Física Relativa a: "MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA" medida em: "MANUT"

2026	2027	2028	2029	
1	1	1	1	

Custo Estimado para a Ação

2026	2027	2028	2029	Total
340.000,00	380.000,00	420.000,00	450.000,00	1.590.000,00

PROGRAMA: 0036 ESPORTE, TURISMO E CULTURA COM ENFOQUE NA ECONOMIA CRIATIVA

Objetivo: IMPLEMENTAR AÇÕES TRANSVERSAIS ENTRE AS ÁREAS DA CULTURA, TURISMO E ESPORTE A FIM DE FOMENTAR A ECONOMIA LOCAL. VISA PR ESERVAR A ARTE E A HISTÓRIA, CRIAR OPORTUNIDADES PROFISSIONAIS VALORIZANDO A DIVERSIDADE CULTURAL ATRAVÉS DE INVESTIMENT OS E CAPACITAÇÕES DOS AGENTES CULTURAIS. NA ÁREA ESPORTIVA VISA INCENTIVAR AÇÕES QUE PROMOVAM A QUALIDADE DE VIDA COM E NFOQUE NA SAÚDE E FORMAÇÃO CIDADÃ. OBJETIVA FORTALECER O TURISMO ATRAVÉS DE QUALIFICAÇÕES COMO ESTRATÉGIA DE DESENVOL VIMENTO.

Justificativa: DESENVOLVER AÇÕES TRANSVERSAIS ENTRE AS ÁREAS DA CULTURA, TURISMO E ESPORTE COM ENFOQUE NA QUALIDADE DE VIDA, DIFUSÃO E PRESERVAÇÃO DA ARTE E DO TURISMO LOCAL.
Público Alvo: POPULAÇÃO EM GERAL

Indicador: ORGANIZAR SEMINÁRIOS, PALESTRAS E ENCONTROS SOBRE GESTÃO EMPRESARIAL E OUTROS TEMAS EM TURISMO

Sigla: EVENTO **Descr.Uni.Medida:** EVENTO
Fonte da informação:

Índice Recente	Índice Futuro	Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício			
		2026	2027	2028	2029
0	4	1	1	1	1

Indicador: OFERTAR CURSOS, TREINAMENTOS E EVENTOS DE CAPACITAÇÃO VIA CONVÊNIO COM SENAC/SENAR/SENAI/UNIVERSIDA

Sigla: CURSO **Descr.Uni.Medida:** CURSO
Fonte da informação:

Índice Recente	Índice Futuro	Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício			
		2026	2027	2028	2029
0	16	3	5	3	5

Indicador: CONSCIENTIZAR TRABALHADORES DO SETOR SOBRE A OFERTA TURÍSTICA DO MUNÍCIPIO

Sigla: AÇÃO **Descr.Uni.Medida:** AÇÃO
Fonte da informação:

Índice Recente	Índice Futuro	Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício			
		2026	2027	2028	2029
0	8	2	2	2	2

Indicador: ORGANIZAR VISITAS TÉCNICAS AOS ATRATIVOS TURÍSTICOS

Sigla: VISITAS **Descr.Uni.Medida:** VISITAS
Fonte da informação:

Índice Recente	Índice Futuro	Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício			
		2026	2027	2028	2029
0	4	1	1	1	1

Indicador: OFERTAR CAPACITAÇÃO EM COMUNICAÇÃO NOS IDIOMAS INGLÊS E ESPANHOL

Sigla: CURSO **Descr.Uni.Medida:** CURSO
Fonte da informação:

Índice Recente	Índice Futuro	Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício			
		2026	2027	2028	2029
0	4	1	1	1	1

Indicador: REALIZAR SINALIZAÇÃO DO USO SUSTENTÁVEL DOS ATRATIVOS

Sigla: PLACAS **Descr.Uni.Medida:** PLACAS
Fonte da informação:

Índice Recente	Índice Futuro	Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício			
		2026	2027	2028	2029
0	60	0	30	0	30

Indicador: FIRMAR PARCERIA LOCAIS SOBRE A SUSTENTABILIDADE

Sigla: PARCERIAS **Descr.Uni.Medida:** PARCERIAS
Fonte da informação:

Índice Recente	Índice Futuro	Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício			
		2026	2027	2028	2029
0	4	1	1	1	1

Indicador: REALIZAR CAMPANHA SOBRE A SUSTENTABILIDADE NO TURISMO

Sigla: CAMPANHA **Descr.Uni.Medida:** CAMPANHA
Fonte da informação:

Índice Recente	Índice Futuro	Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício			
		2026	2027	2028	2029
0	4	1	1	1	1

Indicador: REALIZAR CAMPANHA DE CONSCIENTIZAÇÃO DAS EMPRESAS SOBRE A IMPORTÂNCIA DA DIVERSIDADE

Sigla: CAMPANHA **Descr.Uni.Medida:** CAMPANHA
Fonte da informação:

Índice Recente	Índice Futuro	Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício			
		2026	2027	2028	2029
0	2	0	1	0	1

Indicador: CRIAR ENTIDADE DO MODELO DMO

Sigla: MODELO DMC **Descr.Uni.Medida:** MODELO DMO

Fonte da informação:

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

Indicador: ORGANIZAR FAMTUR PARA OPERADORAS ESPECIALIZADAS EM TURISMO E ECOTURISMO

Sigla: FAMTURS **Descr.Uni.Medida:** FAMTURS

Fonte da informação:

Índice Recente	Índice Futuro	Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício			
		2026	2027	2028	2029
0	2	0	1	0	1

Indicador: TRANSFORMAR BOTUCATU EM DTI

Sigla: Número **Descr.Uni.Medida:** Número

Fonte da informação:

Índice Recente	Índice Futuro	Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício			
		2026	2027	2028	2029
0	4	1	1	1	1

Indicador: CRIAR PRODUTOS EM REALIDADE VIRTUAL E AUMENTADA

Sigla: PRODUTO **Descr.Uni.Medida:** PRODUTO

Fonte da informação:

Índice Recente	Índice Futuro	Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício			
		2026	2027	2028	2029
0	2	1	0	1	0

Indicador: REALIZAR PROGRAMA BOTUCATU CIDADE OBSERVADORA

Sigla: EVENTO **Descr.Uni.Medida:** EVENTO

Fonte da informação:

Índice Recente	Índice Futuro	Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício			
		2026	2027	2028	2029
0	52	13	13	13	13

Indicador: REALIZAR CREDENCIAMENTO PARA GUIAS DE TURISMO

Sigla: PASSEIOS **Descr.Uni.Medida:** PASSEIOS

Fonte da informação:

Índice Recente	Índice Futuro	Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício			
		2026	2027	2028	2029
0	85	10	20	25	30

Indicador: CREDENCIAR PROFESSORES PARA CURSOS NA CASA DO ARTESÃO

Sigla: CURSO **Descr.Uni.Medida:** CURSO

Fonte da informação:

Índice Recente	Índice Futuro	Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício			
		2026	2027	2028	2029
0	70	10	15	20	25

Indicador: ADEQUAR INFRAESTRUTURA TURÍSTICA

Sigla: OBRAS **Descr.Uni.Medida:** OBRAS

Fonte da informação:

Índice Recente	Índice Futuro	Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício			
		2026	2027	2028	2029
0	4	1	1	1	1

Indicador: IMPLEMENTAR PROJETO PARQUE DO RIO PARDO

Sigla: ETAPA **Descr.Uni.Medida:** ETAPA

Fonte da informação:

Índice Recente	Índice Futuro	Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício			
		2026	2027	2028	2029
0	2	0	0	1	1

Indicador: FIRMAR PARCERIAS ESTRATÉGICAS PARA PROVISÃO DE SERVIÇOS NÃO OPERANTES PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE

Sigla: PARCERIAS **Descr.Uni.Medida:** PARCERIAS

Fonte da informação:

Índice Recente	Índice Futuro	Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício			
		2026	2027	2028	2029
0	7	1	2	2	2

Indicador: AMPLIAR PARCERIAS COM ENTIDADES SOCIAIS E ASSOCIAÇÕES ESPORTIVAS VISANDO AUMENTAR A OFERTA DE VAGAS

Sigla: PESSOAS **Descr.Uni.Medida:** PESSOAS

Fonte da informação:

Índice Recente	Índice Futuro	Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício			
		2026	2027	2028	2029
0	25000	5500	6000	6500	7000

Indicador: APOIAR EVENTOS ESPORTIVOS PROMOVIDOS PELA INICIATIVA PÚBLICA E PRIVADA

Sigla: EVENTO **Descr.Uni.Medida:** EVENTO

Fonte da informação:

Índice Recente	Índice Futuro	Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício			
		2026	2027	2028	2029
0	45	8	10	12	15

Indicador: PROMOVER A PRÁTICA ESPORTIVA EM TODAS AS IDADES, INCENTIVAR A INCLUSÃO SOCIAL POR MEIO DO ESPORTE.

Sigla: EVENTO **Descr.Uni.Medida:** EVENTO

Fonte da informação:

Índice Recente	Índice Futuro	Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício			
		2026	2027	2028	2029
0	50	5	10	15	20

Indicador: ORGANIZAR O CALENDÁRIO LOCAL DE EVENTOS ESPORTIVOS

Sigla: REUNIÃO **Descr.Uni.Medida:** REUNIÃO

Fonte da informação:

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

Indicador: INCENTIVAR A PRÁTICA DE CORRIDA DE RUA

Sigla: EVENTO **Descr.Uni.Medida:** EVENTO

Fonte da informação:

Índice Recente	Índice Futuro	Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício			
		2026	2027	2028	2029
0	11	2	2	3	4

Indicador: MANTER E AMPLIAR O PROJETO "CAMPINHO NOS BAIRROS"

Sigla: MANUTENÇÃ **Descr.Uni.Medida:** MANUTENÇÃO

Fonte da informação:

Índice Recente	Índice Futuro	Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício			
		2026	2027	2028	2029
18	85	18	20	22	25

Indicador: REORGANIZAR OS CAMPEONATOS DE FUTEBOL AMADOR – ADMINISTRATIVAMENTE E INFRAESTRUTURA (CAMPOS)

Sigla: REUNIÃO **Descr.Uni.Medida:** REUNIÃO

Fonte da informação:

Índice Recente	Índice Futuro	Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício			
		2026	2027	2028	2029
1	8	1	2	2	3

Indicador: AMPLIAR E FORTALECER O CONCEITO DO PROGRAMA "BOLSA ATLETA"

Sigla: PESSOAS **Descr.Uni.Medida:** PESSOAS

Fonte da informação:

Índice Recente	Índice Futuro	Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício			
		2026	2027	2028	2029
0	700	150	170	180	200

Indicador: AMPLIAR E MELHORAR A INFRAESTRUTURA ESPORTIVA
Sigla: CONSTRUÇÃ **Descr.Uni.Medida:** CONSTRUÇÃO
Fonte da informação:

Índice Recente	Índice Futuro	Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício			
		2026	2027	2028	2029
0	50	5	10	15	20

Indicador: MANTER A ESTRUTURA DA BANDA SINFÔNICA
Sigla: ENSAIO **Descr.Uni.Medida:** ENSAIO
Fonte da informação:

Índice Recente	Índice Futuro	Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício			
		2026	2027	2028	2029
0	20	5	5	5	5

Indicador: MANTER A ESTRUTURA DO CORAL MUNICIPAL
Sigla: ENSAIO **Descr.Uni.Medida:** ENSAIO
Fonte da informação:

Índice Recente	Índice Futuro	Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício			
		2026	2027	2028	2029
0	20	5	5	5	5

Indicador: MANTER A ESTRUTURA DA ORQUESTRA SINFÔNICA MUNICIPAL
Sigla: ENSAIO **Descr.Uni.Medida:** ENSAIO
Fonte da informação:

Índice Recente	Índice Futuro	Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício			
		2026	2027	2028	2029
0	20	5	5	5	5

Indicador: PROMOVER RECICLAGEM DOS SERVIDORES ATUAIS E ANALISAR A NECESSIDADE DE NOVAS CONTRATAÇÕES, ASSEGURAND
Sigla: CAPACITAÇÃ **Descr.Uni.Medida:** CAPACITAÇÃO
Fonte da informação:

Índice Recente	Índice Futuro	Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício			
		2026	2027	2028	2029
0	22	4	5	6	7

Indicador: MAPEAR INSTITUIÇÕES PRIVADAS, OSCS E INICIATIVAS CULTURAIS LOCAIS COM POTENCIAL PARA PARCERIAS ESTRA
Sigla: MAPEAMENT **Descr.Uni.Medida:** MAPEAMENTO
Fonte da informação:

Índice Recente	Índice Futuro	Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício			
		2026	2027	2028	2029
0	4	1	1	1	1

Indicador: FIRMAR PARCERIAS COM INSTITUIÇÕES DE ENSINO E ORGANIZAÇÕES DA SOCIEDADE CIVIL PARA A OFERTA DOS PROG
Sigla: CAPACITAÇÃ **Descr.Uni.Medida:** CAPACITAÇÃO
Fonte da informação:

Índice Recente	Índice Futuro	Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício			
		2026	2027	2028	2029
0	28	4	6	8	10

Indicador: ESTABELECER PARCERIAS COM INFLUENCIADORES LOCAIS, BLOGUEIROS E OUTROS FORMADORES DE OPINIÃO PARA AJU
Sigla: CAMPANHA **Descr.Uni.Medida:** CAMPANHA
Fonte da informação:

Índice Recente	Índice Futuro	Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício			
		2026	2027	2028	2029
0	48	12	12	12	12

Indicador: ESTABELECER CRITÉRIOS CLAROS DE DESCENTRALIZAÇÃO PARA OS EDITAIS CULTURAIS
Sigla: EDITAIS **Descr.Uni.Medida:** EDITAIS
Fonte da informação:

Índice Recente	Índice Futuro	Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício			
		2026	2027	2028	2029
0	4	1	1	1	1

Indicador: FIRMAR PARCERIAS COM INSTITUIÇÕES DE ENSINO E ORGANIZAÇÕES DA SOCIEDADE CIVIL PARA A OFERTA DOS PRO

Sigla: EDITAL PROG **Descr.Uni.Medida:** EDITAL PROGRAMA DE FORMAÇÃO

Fonte da informação:

Índice Recente	Índice Futuro	Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício			
		2026	2027	2028	2029
0	8	2	2	2	2

Indicador: CRIAR UM PROGRAMA DE CAPACITAÇÃO EM GESTÃO EMPRESARIAL ESPECÍFICO PARA PROFISSIONAIS E EMPREENDEDORE

Sigla: CAPACITAÇÃ **Descr.Uni.Medida:** CAPACITAÇÃO

Fonte da informação:

Índice Recente	Índice Futuro	Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício			
		2026	2027	2028	2029
0	4	1	1	1	1

Indicador: CRIAR UM CALENDÁRIO ANUAL DE EVENTOS CULTURAIS

Sigla: CALENDÁRIO **Descr.Uni.Medida:** CALENDÁRIO

Fonte da informação:

Índice Recente	Índice Futuro	Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício			
		2026	2027	2028	2029
1	4	1	1	1	1

Indicador: ESTABELECER PARCERIAS COM OS MEIOS DE COMUNICAÇÃO COMUNITÁRIA PARA PROMOVER A DIVULGAÇÃO DE INFORMAÇ

Sigla: PARCERIAS **Descr.Uni.Medida:** PARCERIAS

Fonte da informação:

Índice Recente	Índice Futuro	Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício			
		2026	2027	2028	2029
0	30	6	7	8	9

Indicador: ESTABELECER PARCERIAS COM ORGANIZAÇÕES DA SOCIEDADE CIVIL, EMPRESAS LOCAIS E OUTROS ATORES RELEVANTE

Sigla: POLO **Descr.Uni.Medida:** POLO

Fonte da informação:

Índice Recente	Índice Futuro	Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício			
		2026	2027	2028	2029
0	24	3	5	7	9

Indicador: OFERTAR TRANSPORTE AOS POLOS CULTURAIS

Sigla: VISITAS **Descr.Uni.Medida:** VISITAS

Fonte da informação:

Índice Recente	Índice Futuro	Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício			
		2026	2027	2028	2029
0	60	12	14	16	18

Indicador: EXECUTAR PROJETOS CULTURAIS

Sigla: PROJETOS **Descr.Uni.Medida:** PROJETOS

Fonte da informação:

Índice Recente	Índice Futuro	Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício			
		2026	2027	2028	2029
0	460	100	110	120	130

Indicador: ESTABELECER PARCERIAS COM INSTITUIÇÕES PÚBLICAS E PRIVADAS P/ VIABILIZAR POLÍTICAS DE INVESTIMENTO

Sigla: PARCERIAS **Descr.Uni.Medida:** PARCERIAS

Fonte da informação:

Índice Recente	Índice Futuro	Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício			
		2026	2027	2028	2029
0	40	10	10	10	10

Indicador: ESTABELECER ARTICULAÇÕES COM EMPRESAS, COMÉRCIOS E INSTITUIÇÕES PRIVADAS LOCAIS PARA CAPTAÇÃO DE AP

Sigla: PARCERIAS **Descr.Uni.Medida:** PARCERIAS

Fonte da informação:

Índice Recente	Índice Futuro	Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício			
		2026	2027	2028	2029
0	26	5	6	7	8

Indicador: DESENVOLVER AÇÕES DE CAPACITAÇÃO PEDAGÓGICA PARA OS MÚSICOS
Sigla: CAPACITAÇÃ **Descr.Uni.Medida:** CAPACITAÇÃO
Fonte da informação:

Índice Recente	Índice Futuro	Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício			
		2026	2027	2028	2029
0	38	5	8	11	14

Indicador: FORTALECER E AMPLIAR AS PARCERIAS COM GOVERNOS ESTADUAIS E FEDERAIS POR MEIO DE CONVÊNIOS
Sigla: PARCERIAS **Descr.Uni.Medida:** PARCERIAS
Fonte da informação:

Índice Recente	Índice Futuro	Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício			
		2026	2027	2028	2029
0	18	3	4	5	6

Indicador: ESTABELECER E INTENSIFICAR PARCERIAS COM MUSEUS E CENTROS CULTURAIS LOCAIS E REGIONAIS
Sigla: PARCERIAS **Descr.Uni.Medida:** PARCERIAS
Fonte da informação:

Índice Recente	Índice Futuro	Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício			
		2026	2027	2028	2029
0	26	5	6	7	8

Indicador: DESENVOLVER EXPOSIÇÕES ITINERANTES E ATIVIDADES FORMATIVAS QUE CIRCULEM ENTRE ESCOLAS MUNICIPAIS
Sigla: ATIVIDADES **Descr.Uni.Medida:** ATIVIDADES
Fonte da informação:

Índice Recente	Índice Futuro	Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício			
		2026	2027	2028	2029
0	91	18	23	28	22

Indicador: VIABILIZAR EXPOSIÇÕES NOS ESPAÇOS CULTURAIS DA CIDADE, COMO A GALERIA E PINACOTECA E ETC
Sigla: EXPOSIÇÃO **Descr.Uni.Medida:** EXPOSIÇÃO
Fonte da informação:

Índice Recente	Índice Futuro	Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício			
		2026	2027	2028	2029
0	64	12	14	17	21

Indicador: IMPLEMENTAR EDUCAÇÃO ESCOLAR PARA O TURISMO
Sigla: PESSOAS **Descr.Uni.Medida:** PESSOAS
Fonte da informação:

Índice Recente	Índice Futuro	Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício			
		2026	2027	2028	2029
0	1150	200	250	300	400

Indicador: REALIZAR CAMPANHA "RECEBA BEM O TURISTA"
Sigla: CAMPANHA **Descr.Uni.Medida:** CAMPANHA
Fonte da informação:

Índice Recente	Índice Futuro	Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício			
		2026	2027	2028	2029
0	48	12	12	12	12

Indicador: REALIZAR CONCURSO FOTOGRÁFICO / REELS SOBRE ATRATIVOS
Sigla: PESSOAS **Descr.Uni.Medida:** PESSOAS
Fonte da informação:

Índice Recente	Índice Futuro	Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício			
		2026	2027	2028	2029
0	230	30	50	100	50

Indicador: CAPACITAR MOTORISTAS DE TAXI,APLICATIVOS, FRENTISTAS E POLICIAIS
Sigla: PESSOAS **Descr.Uni.Medida:** PESSOAS
Fonte da informação:

Índice Recente	Índice Futuro	Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício			
		2026	2027	2028	2029
0	50	10	15	10	15

Indicador: ORGANIZAR VISITAS AOS ATRATIVOS PARA A POPULAÇÃO LOCAL

Sigla: PESSOAS **Descr.Uni.Medida:** PESSOAS

Fonte da informação:

Índice Recente	Índice Futuro	Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício			
		2026	2027	2028	2029
0	1100	200	300	300	300

Indicador: CAPTAR E PUBLICAR DEPOIMENTOS DE MORADORES LOCAIS E INFLUENCIADORES- ACONTECEU

Sigla: POSTS **Descr.Uni.Medida:** POSTS

Fonte da informação:

Índice Recente	Índice Futuro	Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício			
		2026	2027	2028	2029
0	48	12	12	12	12

Indicador: CONSCIENTIZAR TRABALHADORES DAS GRANDES EMPRESAS DE BOTUCATU

Sigla: PESSOAS **Descr.Uni.Medida:** PESSOAS

Fonte da informação:

Índice Recente	Índice Futuro	Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício			
		2026	2027	2028	2029
0	400	100	100	100	100

Indicador: CONSCIENTIZAR DONOS DE PROPRIEDADES RURAIS PARA INVESTIMENTOS EM ESTRUTURAS TURÍSTICAS

Sigla: PESSOAS **Descr.Uni.Medida:** PESSOAS

Fonte da informação:

Índice Recente	Índice Futuro	Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício			
		2026	2027	2028	2029
0	18	4	5	4	5

Indicador: CONSCIENTIZAR ALUNOS E FUNCIONÁRIOS DA UNESP SOBRE O POTENCIAL DO TURISMO NO MUNICÍPIO

Sigla: PALESTRAS **Descr.Uni.Medida:** PALESTRAS

Fonte da informação:

Índice Recente	Índice Futuro	Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício			
		2026	2027	2028	2029
0	430	60	100	120	150

Indicador: REALIZAR SEMINÁRIO DE CAPTAÇÃO DE INVESTIDORES

Sigla: SEMINÁRIO **Descr.Uni.Medida:** SEMINÁRIO

Fonte da informação:

Índice Recente	Índice Futuro	Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício			
		2026	2027	2028	2029
0	3	1	0	1	1

Indicador: INTENSIFICAR FORMATAÇÃO DE CONVÊNIOS COM OUTRAS INSTÂNCIAS GOVERNAMENTAIS E NÃO GOVERNAMENTAIS

Sigla: CONVÊNIO **Descr.Uni.Medida:** CONVÊNIO

Fonte da informação:

Índice Recente	Índice Futuro	Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício			
		2026	2027	2028	2029
0	4	1	1	1	1

Indicador: IMPLANTAR INCENTIVOS PARA PARCEIRAS PÚBLICO PRIVADAS NO TURISMO

Sigla: PARCERIAS **Descr.Uni.Medida:** PARCERIAS

Fonte da informação:

Índice Recente	Índice Futuro	Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício			
		2026	2027	2028	2029
0	2	0	1	1	0

Indicador: OFERTAR CURSOS, TREINAMENTOS E EVENTOS DE CAPACITAÇÃO

Sigla: EVENTO **Descr.Uni.Medida:** EVENTO

Fonte da informação:

Índice Recente	Índice Futuro	Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício			
		2026	2027	2028	2029
0	20	5	5	5	5

Indicador: REALIZAR BENCHMARKING EM DESTINOS REFERÊNCIA

Sigla: Nº BENCHMAI **Descr.Uni.Medida:** Nº BENCHMARKING

Fonte da informação:

Índice Recente	Índice Futuro	Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício			
		2026	2027	2028	2029
0	4	1	1	1	1

Indicador: PREMIAR PROFISSIONAIS DE TURISMO QUE DESTACAREM

Sigla: EVENTO **Descr.Uni.Medida:** EVENTO

Fonte da informação:

Índice Recente	Índice Futuro	Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício			
		2026	2027	2028	2029
0	3	0	1	1	1

Indicador: IMPLEMENTAR SELO DE QUALIDADE

Sigla: SELOS **Descr.Uni.Medida:** SELOS

Fonte da informação:

Índice Recente	Índice Futuro	Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício			
		2026	2027	2028	2029
0	45	0	10	15	20

ODS

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

Meta: Até 2030, assegurar a igualdade de acesso para todos os homens e mulheres à educação técnica, profissional e superior de qualidade, a preços acessíveis, incluindo universidade

ODS

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

Meta: 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

ODS

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

Meta: 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

ODS

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

Meta: construir e melhorar instalações físicas para educação, apropriadas para crianças e sensíveis às deficiências e ao gênero e que proporcionem ambientes de aprendizagem seguros, não violentos, inclusivos e eficazes para todos

ODS

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

Meta: Sustentar o crescimento econômico per capita, de acordo com as circunstâncias nacionais e, em particular, pelo menos um crescimento anual de 7% do produto interno bruto nos países de menor desenvolvimento relativo

ODS

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

Meta: Atingir níveis mais elevados de produtividade das economias, por meio da diversificação, modernização tecnológica e inovação, inclusive por meio de um foco em setores de alto valor agregado e intensivos em mão-de-obra

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

ODS	
Objetivo:	8 - Promover o crescimento econômico sustentado, inclusivo e sustentável, emprego pleno e produtivo, e trabalho decente para todos
Meta:	Melhorar progressivamente, até 2030, a eficiência dos recursos globais no consumo e na produção, e empenhar-se para dissociar o crescimento econômico da degradação ambiental, de acordo com o "Plano Decenal de Programas Sobre Produção e Consumo

ODS	
Objetivo:	8 - Promover o crescimento econômico sustentado, inclusivo e sustentável, emprego pleno e produtivo, e trabalho decente para todos
Meta:	Até 2030, conceber e implementar políticas para promover o turismo sustentável, que gera empregos, promove a cultura e os produtos locais

ODS	
Objetivo:	9 - construir infraestruturas resilientes, promover a industrialização inclusiva e sustentável e fomentar a inovação
Meta:	Desenvolver infraestrutura de qualidade, confiável, sustentável e resiliente, incluindo infraestrutura regional e transfronteiriça, para apoiar o desenvolvimento econômico e o bem-estar humano, com foco no acesso equitativo e a preços acessíveis para todos

ODS	
Objetivo:	9 - construir infraestruturas resilientes, promover a industrialização inclusiva e sustentável e fomentar a inovação
Meta:	Aumentar significativamente o acesso às tecnologias de informação e comunicação e se empenhar para procurar ao máximo oferecer acesso universal e a preços acessíveis à internet nos países menos desenvolvidos, até 2020

ODS	
Objetivo:	10 - Reduzir a desigualdade dentro dos países e entre eles
Meta:	Até 2030, empoderar e promover a inclusão social, econômica e política de todos, independentemente da idade, sexo, deficiência, raça, etnia, origem, religião, condição econômica ou outra

ODS	
Objetivo:	11 - Tornar as cidades e os assentamentos humanos inclusivos, seguros, resilientes e sustentáveis
Meta:	Até 2030, aumentar a urbanização inclusiva e sustentável, e a capacidade para o planejamento e a gestão participativa, integrada e sustentável dos assentamentos humanos, em todos os países

ODS	
Objetivo:	11 - Tornar as cidades e os assentamentos humanos inclusivos, seguros, resilientes e sustentáveis
Meta:	Fortalecer esforços para proteger e salvaguardar o patrimônio cultural e natural do mundo

ODS	
Objetivo:	11 - Tornar as cidades e os assentamentos humanos inclusivos, seguros, resilientes e sustentáveis
Meta:	Até 2030, proporcionar o acesso universal a espaços públicos seguros, inclusivos, acessíveis e verdes, em particular para as mulheres e crianças, pessoas idosas e pessoas com deficiência

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:	Promover o Estado de Direito, em nível nacional e internacional, e garantir a igualdade de acesso à justiça, para todos

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

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:	Garantir a tomada de decisão responsiva, inclusiva, participativa e representativa em todos os níveis

ODS	
Objetivo:	17 - Fortalecer os meios de implementação e revitalizar a parceria global para o desenvolvimento sustentável
Meta:	Fortalecer a mobilização de recursos internos, inclusive por meio do apoio internacional aos países em desenvolvimento, para melhorar a capacidade nacional para arrecadação de impostos e outras receitas

ODS	
Objetivo:	17 - Fortalecer os meios de implementação e revitalizar a parceria global para o desenvolvimento sustentável
Meta:	Mobilizar recursos financeiros adicionais para os países em desenvolvimento a partir de múltiplas fontes

ODS	
Objetivo:	17 - Fortalecer os meios de implementação e revitalizar a parceria global para o desenvolvimento sustentável
Meta:	aumentar a coerência das políticas para o desenvolvimento sustentável

ODS	
Objetivo:	17 - Fortalecer os meios de implementação e revitalizar a parceria global para o desenvolvimento sustentável
Meta:	Incentivar e promover parcerias públicas, público-privadas, privadas, e com a sociedade civil eficazes, a partir da experiência das estratégias de mobilização de recursos dessas parcerias

Ação: 2009 MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ESPORTES
Tipo: Atividade
Produto: MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA — **Unid. Medida:** MANUT
Função: 27 Desporto e Lazer — **Sub Função:** 812 Desporto Comunitário
Jnid. Executora: 020701 GABINETE DO SECRETÁRIO DE ESPORTES, LAZER E TURISM

Meta Física Relativa a: "MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA" medida em: "MANUT"				
2026	2027	2028	2029	
1	1	1	1	

Custo Estimado para a Ação				
2026	2027	2028	2029	Total
1.600.000,00	1.662.000,00	1.724.000,00	1.787.000,00	6.773.000,00

Ação: 2009 MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ESPORTES
Tipo: Atividade
Produto: MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA — **Unid. Medida:** MANUT
Função: 27 Desporto e Lazer — **Sub Função:** 812 Desporto Comunitário
Jnid. Executora: 020702 DEPARTAMENTO DE ESPORTES E LAZER

Meta Física Relativa a: "MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA" medida em: "MANUT"				
2026	2027	2028	2029	
1	1	1	1	

Custo Estimado para a Ação				
2026	2027	2028	2029	Total
5.495.000,00	6.333.000,00	6.771.000,00	7.830.000,00	26.429.000,00

Ação: 2009 MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ESPORTES
Tipo: Atividade
Produto: MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA **Unid. Medida:** MANUT
Função: 27 Desporto e Lazer **Sub Função:** 812 Desporto Comunitário
Jnid. Executora: 020703 FUNDO MUNICIPAL DE ESPORTES

Meta Física Relativa a: "MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA" medida em: "MANUT"				
2026	2027	2028	2029	
1	1	1	1	

Custo Estimado para a Ação				
2026	2027	2028	2029	Total
5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	20.000,00

Ação: 1003 CONSTRUCAO REFORMA E AMPLIACAO DE PREDIOS E EQUI
Tipo: Projeto
Produto: CONSTRUÇÃO **Unid. Medida:** CONSTRUÇÃO
Função: 27 Desporto e Lazer **Sub Função:** 812 Desporto Comunitário
Jnid. Executora: 020702 DEPARTAMENTO DE ESPORTES E LAZER

Meta Física Relativa a: "CONSTRUÇÃO" medida em: "CONSTRUÇÃO"				
2026	2027	2028	2029	
5	10	15	20	

Custo Estimado para a Ação				
2026	2027	2028	2029	Total
500.000,00	1.000.000,00	1.500.000,00	1.878.000,00	4.878.000,00

Ação: 2020 MANUTENÇÃO DA CULTURA
Tipo: Atividade
Produto: MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA **Unid. Medida:** MANUT
Função: 13 Cultura **Sub Função:** 392 Difusão Cultural
Jnid. Executora: 021101 GABINETE DO SECRETÁRIO DE CULTURA

Meta Física Relativa a: "MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA" medida em: "MANUT"				
2026	2027	2028	2029	
1	1	1	1	

Custo Estimado para a Ação				
2026	2027	2028	2029	Total
1.210.000,00	1.290.000,00	1.350.000,00	1.419.000,00	5.269.000,00

Ação: 2052 MANUTENCAO DE MUSEUS
Tipo: Atividade
Produto: MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA **Unid. Medida:** MANUT
Função: 13 Cultura **Sub Função:** 391 Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico
Jnid. Executora: 021102 DEPARTAMENTO PATRIMÔNIO ART. HIST. E CULTURAL

Meta Física Relativa a: "MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA" medida em: "MANUT"				
2026	2027	2028	2029	
1	1	1	1	

Custo Estimado para a Ação				
2026	2027	2028	2029	Total
784.000,00	888.000,00	992.000,00	1.096.000,00	3.760.000,00

Ação: 2021 MANUTENCAO DO TEATRO MUNICIPAL
Tipo: Atividade
Produto: MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA **Unid. Medida:** MANUT
Função: 13 Cultura **Sub Função:** 392 Difusão Cultural
Jnid. Executora: 021103 DEPARTAMENTO FOMENTO, DIFUSÃO E AÇÃO CULTURAL

Meta Física Relativa a: "MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA" medida em: "MANUT"

2026	2027	2028	2029	
1	1	1	1	

Custo Estimado para a Ação

2026	2027	2028	2029	Total
400.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00	1.600.000,00

Ação: 2022 MANUTENCAO DO CORPO MUSICAL
Tipo: Atividade
Produto: ENSAIO **Unid. Medida:** ENSAIO
Função: 13 Cultura **Sub Função:** 392 Difusão Cultural
Jnid. Executora: 021103 DEPARTAMENTO FOMENTO, DIFUSÃO E AÇÃO CULTURAL

Meta Física Relativa a: "ENSAIO" medida em: "ENSAIO"

2026	2027	2028	2029	
5	5	5	5	

Custo Estimado para a Ação

2026	2027	2028	2029	Total
842.000,00	1.011.000,00	1.200.000,00	1.400.000,00	4.453.000,00

Ação: 2024 MANUTENCAO DO CORAL MUNICIPAL
Tipo: Atividade
Produto: ENSAIO **Unid. Medida:** ENSAIO
Função: 13 Cultura **Sub Função:** 392 Difusão Cultural
Jnid. Executora: 021103 DEPARTAMENTO FOMENTO, DIFUSÃO E AÇÃO CULTURAL

Meta Física Relativa a: "ENSAIO" medida em: "ENSAIO"

2026	2027	2028	2029	
5	5	5	5	

Custo Estimado para a Ação

2026	2027	2028	2029	Total
43.000,00	52.000,00	62.000,00	74.000,00	231.000,00

Ação: 2025 MANUTENCAO DA ORQUESTRA SINFONICA
Tipo: Atividade
Produto: ENSAIO **Unid. Medida:** ENSAIO
Função: 13 Cultura **Sub Função:** 392 Difusão Cultural
Jnid. Executora: 021103 DEPARTAMENTO FOMENTO, DIFUSÃO E AÇÃO CULTURAL

Meta Física Relativa a: "ENSAIO" medida em: "ENSAIO"

2026	2027	2028	2029	
5	5	5	5	

Custo Estimado para a Ação

2026	2027	2028	2029	Total
1.000.000,00	1.100.000,00	1.200.000,00	1.400.000,00	4.700.000,00

Ação: 2051 MANUTENCAO DA DIVISAO DE CULTURA

Tipo: Atividade
Produto: MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA — **Unid. Medida:** MANUT
Função: 13 Cultura — **Sub Função:** 392 Difusão Cultural
Jnid. Executora: 021103 DEPARTAMENTO FOMENTO, DIFUSÃO E AÇÃO CULTURAL

Meta Física Relativa a: "MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA" medida em: "MANUT"

2026	2027	2028	2029	
1	1	1	1	

Custo Estimado para a Ação

2026	2027	2028	2029	Total
5.603.000,00	6.125.000,00	6.343.000,00	6.334.000,00	24.405.000,00

Ação: 2054 MANUTENCAO DO FUNDO ASSISTENCIA A CULTURA

Tipo: Atividade
Produto: MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA — **Unid. Medida:** MANUT
Função: 13 Cultura — **Sub Função:** 392 Difusão Cultural
Jnid. Executora: 021104 FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA

Meta Física Relativa a: "MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA" medida em: "MANUT"

2026	2027	2028	2029	
1	1	1	1	

Custo Estimado para a Ação

2026	2027	2028	2029	Total
1.118.000,00	1.134.000,00	1.153.000,00	1.177.000,00	4.582.000,00

Ação: 2178 Manutenção das ações de turismo

Tipo: Atividade
Produto: MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA — **Unid. Medida:** MANUT
Função: 27 Desporto e Lazer — **Sub Função:** 695 Turismo
Jnid. Executora: 024001 GABINETE DO SECRETÁRIO DE TURISMO

Meta Física Relativa a: "MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA" medida em: "MANUT"

2026	2027	2028	2029	
1	1	1	1	

Custo Estimado para a Ação

2026	2027	2028	2029	Total
398.500,00	462.100,00	513.900,00	819.000,00	2.193.500,00

Ação: 2178 Manutenção das ações de turismo

Tipo: Atividade
Produto: MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA — **Unid. Medida:** MANUT
Função: 27 Desporto e Lazer — **Sub Função:** 695 Turismo
Jnid. Executora: 024002 DEPARTAMENTO DE TURISMO

Meta Física Relativa a: "MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA" medida em: "MANUT"

2026	2027	2028	2029	
1	1	1	1	

Custo Estimado para a Ação

2026	2027	2028	2029	Total
1.706.500,00	2.330.400,00	2.156.100,00	2.746.000,00	8.939.000,00

Ação: 2058 MANUTENCAO DA CASA DO ARTESAO

Tipo: Atividade
Produto: CURSO — **Unid. Medida:** CURSO
Função: 27 Desporto e Lazer — **Sub Função:** 695 Turismo
Jnid. Executora: 024002 DEPARTAMENTO DE TURISMO

Meta Física Relativa a: "CURSO" medida em: "CURSO"

2026	2027	2028	2029	
10	15	20	25	

Custo Estimado para a Ação

2026	2027	2028	2029	Total
5.000,00	7.500,00	10.000,00	15.000,00	37.500,00

Ação: 1003 CONSTRUCAO REFORMA E AMPLIACAO DE PREDIOS E EQUI

Tipo: Projeto
Produto: PROJETOS — **Unid. Medida:** PROJETOS
Função: 27 Desporto e Lazer — **Sub Função:** 695 Turismo
Jnid. Executora: 024002 DEPARTAMENTO DE TURISMO

Meta Física Relativa a: "PROJETOS" medida em: "PROJETOS"

2026	2027	2028	2029	
1	1	2	2	

Custo Estimado para a Ação

2026	2027	2028	2029	Total
600.000,00	600.000,00	1.600.000,00	1.600.000,00	4.400.000,00

Ação: 2178 Manutenção das ações de turismo

Tipo: Atividade
Produto: PARCERIA — **Unid. Medida:** PARCERIAS
Função: 27 Desporto e Lazer — **Sub Função:** 695 Turismo
Jnid. Executora: 024003 FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO

Meta Física Relativa a: "PARCERIA" medida em: "PARCERIAS"

2026	2027	2028	2029	
1	2	2	2	

Custo Estimado para a Ação

2026	2027	2028	2029	Total
40.000,00	100.000,00	120.000,00	120.000,00	380.000,00

Ação: 2176 Manutenção das ações de comunicação

Tipo: Atividade
Produto: CAMPANHA — **Unid. Medida:** CAMPANHA
Função: 04 Administração — **Sub Função:** 131 Comunicação Social
Jnid. Executora: 024002 DEPARTAMENTO DE TURISMO

Meta Física Relativa a: "CAMPANHA" medida em: "CAMPANHA"

2026	2027	2028	2029	
48	52	56	60	

Custo Estimado para a Ação

2026	2027	2028	2029	Total
1.560.000,00	1.625.000,00	1.690.000,00	1.750.000,00	6.625.000,00

PROGRAMA: 0037 GESTÃO PÚBLICA TRANSPARENTE E ÉTICA FOCADA EM EXCELÊNCIA DOS SERVIÇOS

Objetivo: PRESTAR SERVIÇOS DE QUALIDADE ATRAVÉS DE POLÍTICAS PÚBLICAS ADEQUADAS ÀS NECESSIDADES DA POPULAÇÃO BOTUCATUENSE. DES BUROCRATIZAR OS PROCEDIMENTOS COM A IMPLEMENTAÇÃO DE PROCESSOS DIGITAIS PARA ENTREGAR RESULTADOS À SOCIEDADE, ALÉM D E INTENSIFICAR A TRANSPARÊNCIA E OS MECANISMOS DE CONTROLE SOCIAL.

Justificativa: PROPORCIONAR SERVIÇOS DE QUALIDADE ATRAVÉS DA EFETIVIDADE DAS POLÍTICAS PÚBLICAS

Público Alvo: POPULAÇÃO EM GERAL

Indicador: REGULAR A MANUTENÇÃO E O FUNCIONAMENTO DA JUNTA DO SERVIÇO MILITAR NO MUNICÍPIO DE BOTUCATU-SP

Sigla: PRÉDIO **Descr.Uni.Medida:** PRÉDIO

Fonte da informação:

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

Indicador: REGULAR A MANUTENÇÃO E O FUNCIONAMENTO DO TIRO DE GUERRA NO MUNICÍPIO DE BOTUCATU-SP

Sigla: PRÉDIO **Descr.Uni.Medida:** PRÉDIO

Fonte da informação:

Índice Recente	Índice Futuro	Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício			
		2026	2027	2028	2029
1	3	2	3	3	3

Indicador: PROPOR E ACOMPANHAR A EXECUÇÃO DA POLÍTICA MUNICIPAL DE PREVENÇÃO DO USO DE SUBSTÂNCIAS QUE CAUSEM

Sigla: PESSOAS **Descr.Uni.Medida:** PESSOAS

Fonte da informação:

Índice Recente	Índice Futuro	Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício			
		2026	2027	2028	2029
600	700	800	900	0	0

Indicador: CRIAR PROGRAMA COM AS SECRETARIAS MUNICIPAIS CORRELATAS PARA EXECUÇÃO DOS PROGRAMAS / PROJETOS DE A

Sigla: PESSOAS **Descr.Uni.Medida:** PESSOAS

Fonte da informação:

Índice Recente	Índice Futuro	Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício			
		2026	2027	2028	2029
0	4200	1000	1000	1200	0

Indicador: EXECUTAR POLÍTICAS PÚBLICAS DE CARÁTER REGIONAL

Sigla: PROJETOS **Descr.Uni.Medida:** PROJETOS

Fonte da informação:

Índice Recente	Índice Futuro	Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício			
		2026	2027	2028	2029
0	22	4	5	6	7

Indicador: MANTER A ESTRUTURA ADMINISTRATIVA DAS SUBPREFEITURAS

Sigla: MANUTENÇÃ **Descr.Uni.Medida:** MANUTENÇÃO

Fonte da informação:

Índice Recente	Índice Futuro	Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício			
		2026	2027	2028	2029
0	6	6	6	6	6

Indicador: ORIENTAR, FISCALIZAR E AVALIAR AS ATIVIDADES DO EXECUTIVO, ALÉM DE PREVENIR E CORRIGIR IRREGULARIDAD

Sigla: MANUTENÇÃ **Descr.Uni.Medida:** MANUTENÇÃO

Fonte da informação:

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

Indicador: ORIENTAR, FISCALIZAR E AVALIAR AS ATIVIDADES DA DEFESA CIVIL, ALÉM DE PREVENIR E CORRIGIR IRREGULAR

Sigla: OCORRÊNCI **Descr.Uni.Medida:** OCORRÊNCIAS

Fonte da informação:

Índice Recente	Índice Futuro	Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício			
		2026	2027	2028	2029
0	19200	4800	4800	4800	4800

Indicador: RECEBER INFORMAÇÕES, SUGESTÕES, ELOGIOS, RECLAMAÇÕES E DENÚNCIAS DOS USUÁRIOS - OUVIDORIA

Sigla: ATENDIMENT **Descr.Uni.Medida:** ATENDIMENTO

Fonte da informação:

Índice Recente	Índice Futuro	Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício			
		2026	2027	2028	2029
0	48000	12000	12000	12000	12000

Indicador: ATUAR NA PREVENÇÃO E NO COMBATE A INCÊNDIOS, ALÉM DE REALIZAR BUSCAS, SALVAMENTOS E SOCORROS PÚBLIC

Sigla: OCORRÊNCI/ **Descr.Uni.Medida:** OCORRÊNCIAS

Fonte da informação:

Índice Recente	Índice Futuro	Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício			
		2026	2027	2028	2029
0	14800	3700	3700	3700	3700

Indicador: AVALIAR, ACOMPANHAR E CONTROLAR AS AÇÕES GOVERNAMENTAIS E COMUNITÁRIAS DO CMDCA

Sigla: PARCERIAS **Descr.Uni.Medida:** PARCERIAS

Fonte da informação:

Índice Recente	Índice Futuro	Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício			
		2026	2027	2028	2029
0	170	35	40	45	50

Indicador: DESENVOLVER AÇÕES PARA AJUDAR PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE

Sigla: MANUTENÇÃ **Descr.Uni.Medida:** MANUTENÇÃO

Fonte da informação:

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

Indicador: FINANCIAR PROJETOS E AÇÕES QUE VISAM ASSEGURAR OS DIREITOS DAS PESSOAS IDOSAS

Sigla: ATENDIMENT **Descr.Uni.Medida:** ATENDIMENTO

Fonte da informação:

Índice Recente	Índice Futuro	Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício			
		2026	2027	2028	2029
0	1550	300	350	400	500

Indicador: NÚMERO DE INDIVIDUOS ATENDIDOS CMPD

Sigla: INDIVIDUOS **Descr.Uni.Medida:** INDIVIDUOS

Fonte da informação:

Índice Recente	Índice Futuro	Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício			
		2026	2027	2028	2029
0	1532	383	383	383	383

Indicador: NÚMERO DE PROCEDIMENTOS REALIZADOS CMPD

Sigla: PROCEDIMEN **Descr.Uni.Medida:** PROCEDIMENTO

Fonte da informação:

Índice Recente	Índice Futuro	Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício			
		2026	2027	2028	2029
0	9945	9945	9945	9945	9945

Indicador: IDENTIFICAR, ANALISAR, PLANEJAR, EXECUTAR E MONITORAR AÇÕES 23 RELATIVAS ÀS DEMANDAS APRESENTADAS P

Sigla: MANUTENÇÃ **Descr.Uni.Medida:** MANUTENÇÃO

Fonte da informação:

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

Indicador: COORDENAR AS DEMANDAS MUNICIPAIS E, CONCOMITANTEMENTE, IMPLEMENTAR, DE FORMA DESCENTRALIZADA, AS POL

Sigla: ATENDIMENT **Descr.Uni.Medida:** ATENDIMENTO

Fonte da informação:

Índice Recente	Índice Futuro	Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício			
		2026	2027	2028	2029
0	7700	1500	1700	2000	2500

Indicador: DESENVOLVER AÇÕES DE PROTEÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS MULHERES

Sigla: MANUTENÇÃ **Descr.Uni.Medida:** MANUTENÇÃO

Fonte da informação:

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

Indicador: IMPLEMENTAR O PROGRAMA MÉTODOS ALTERNATIVOS DE SOLUÇÕES DE CONFLITOS FISCAIS

Sigla: VALOR ARRE **Descr.Uni.Medida:** VALOR ARRECADADO

Fonte da informação:

Índice Recente	Índice Futuro	Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício			
		2026	2027	2028	2029
0	10000000	10000000	10000000	10000000	10000000

Indicador: CONTRATAR EMPRESA ESPECIALIZADA PARA O FORNECIMENTO DE SOFTWARE E INFRAESTRUTURA P/ PRAÇAS DIGITAIS

Sigla: PRAÇAS DIGI **Descr.Uni.Medida:** PRAÇAS DIGITAIS

Fonte da informação:

Índice Recente	Índice Futuro	Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício			
		2026	2027	2028	2029
0	46	46	48	50	52

Indicador: MURALHA DIGITAL

Sigla: PONTOS DE (**Descr.Uni.Medida:** PONTOS DE CÂMERA

Fonte da informação:

Índice Recente	Índice Futuro	Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício			
		2026	2027	2028	2029
0	115	98	105	110	115

Indicador: APOIAR EVENTOS ESPORTIVOS PROMOVIDOS PELA INICIATIVA PÚBLICA E PRIVADA

Sigla: EVENTO **Descr.Uni.Medida:** EVENTO

Fonte da informação:

Índice Recente	Índice Futuro	Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício			
		2026	2027	2028	2029
0	960	240	240	240	240

Indicador: EXECUTAR CAMPANHAS PUBLICITÁRIAS/EDUCATIVAS/ORIENTATIVAS - DEPTO DE EVENTOS

Sigla: CAMPANHA **Descr.Uni.Medida:** CAMPANHA

Fonte da informação:

Índice Recente	Índice Futuro	Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício			
		2026	2027	2028	2029
0	216	48	52	56	60

Indicador: REALIZAR CAMPANHAS PUBLICITÁRIAS, EDUCATIVAS E ORIENTATIVAS - FUNDO DE COMUNICAÇÃO

Sigla: CAMPANHA **Descr.Uni.Medida:** CAMPANHA

Fonte da informação:

Índice Recente	Índice Futuro	Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício			
		2026	2027	2028	2029
0	8	2	2	2	2

Indicador: FIRMAR CONVÊNIO PARA AS ÁREAS DE RECAPEAMENTO, CRIAÇÃO DE CICLOVIAS E CICLOFAIXAS, AMPLIAÇÃO E REFO

Sigla: PROJETOS **Descr.Uni.Medida:** PROJETOS

Fonte da informação:

Índice Recente	Índice Futuro	Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício			
		2026	2027	2028	2029
0	12	11	1	0	0

Indicador: FORTALECER A PARTICIPAÇÃO CIDADÃ NA GESTÃO MUNICIPAL,APRIMORAR A COMUNICAÇÃO ENTRE A PREFEITURA E

Sigla: PESSOAS **Descr.Uni.Medida:** PESSOAS

Fonte da informação:

Índice Recente	Índice Futuro	Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício			
		2026	2027	2028	2029
0	1150	200	250	300	400

ODS

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

Meta: 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

ODS	
Objetivo:	8 - Promover o crescimento econômico sustentado, inclusivo e sustentável, emprego pleno e produtivo, e trabalho decente para todos
Meta:	Atingir níveis mais elevados de produtividade das economias, por meio da diversificação, modernização tecnológica e inovação, inclusive por meio de um foco em setores de alto valor agregado e intensivos em mão-de-obra

ODS	
Objetivo:	9 - construir infraestruturas resilientes, promover a industrialização inclusiva e sustentável e fomentar a inovação
Meta:	Aumentar significativamente o acesso às tecnologias de informação e comunicação e se empenhar para procurar ao máximo oferecer acesso universal e a preços acessíveis à internet nos países menos desenvolvidos, até 2020

ODS	
Objetivo:	11 - Tornar as cidades e os assentamentos humanos inclusivos, seguros, resilientes e sustentáveis
Meta:	Até 2030, proporcionar o acesso a sistemas de transporte seguros, acessíveis, sustentáveis e a preço acessível para todos, melhorando a segurança rodoviária por meio da expansão dos transportes públicos, com especial atenção para as necessidades das pessoas em

ODS	
Objetivo:	15 - Proteger, recuperar e promover o uso sustentável dos ecossistemas terrestres, gerir de forma sustentável as florestas, combater a desertificação, deter e reverter a degradação da terra, e deter a perda de biodiversidade
Meta:	Até 2020, assegurar a conservação, recuperação e uso sustentável de ecossistemas terrestres e de água doce interiores e seus serviços, em especial, florestas, zonas úmidas, montanhas e terras áridas, em conformidade com as obrigações decorrentes dos

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:	promover e fazer cumprir leis e políticas não discriminatórias para o desenvolvimento sustentável

ODS	
Objetivo:	17 - Fortalecer os meios de implementação e revitalizar a parceria global para o desenvolvimento sustentável
Meta:	Operacionalizar plenamente o Banco de Tecnologia e o mecanismo de desenvolvimento de capacidades em ciência, tecnologia e inovação para os países de menor desenvolvimento relativo até 2017, e aumentar o uso de tecnologias capacitadoras, em particular

ODS	
Objetivo:	17 - Fortalecer os meios de implementação e revitalizar a parceria global para o desenvolvimento sustentável
Meta:	Reforçar a parceria global para o desenvolvimento sustentável complementada por parcerias multissetorias, que mobilizem e compartilhem conhecimento, experiência, tecnologia e recursos financeiros para apoiar a realização dos objetivos do desenvolvimento

ODS	
Objetivo:	17 - Fortalecer os meios de implementação e revitalizar a parceria global para o desenvolvimento sustentável
Meta:	Incentivar e promover parcerias públicas, público-privadas, privadas, e com a sociedade civil eficazes, a partir da experiência das estratégias de mobilização de recursos dessas parcerias

ODS	
Objetivo:	10 - Reduzir a desigualdade dentro dos países e entre eles
Meta:	Garantir a igualdade de oportunidades e reduzir as desigualdades de resultado, inclusive por meio da eliminação de leis, políticas e práticas discriminatórias e promover legislação, políticas e ações adequadas a este respeito

Ação: 2161 Manutenção do gabinete do prefeito
Tipo: Atividade
Produto: MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA — **Unid. Medida:** MANUT
Função: 04 Administração — **Sub Função:** 122 Administração Geral
Jnid. Executora: 020101 GABINETE DO PREFEITO

Meta Física Relativa a: "MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA" medida em: "MANUT"

2026	2027	2028	2029	
1	1	1	1	

Custo Estimado para a Ação

2026	2027	2028	2029	Total
4.508.000,00	4.301.000,00	4.405.000,00	3.961.800,00	17.175.800,00

Ação: 2005 MANUTENCAO DA JUNTA DO SERVICO MILITAR
Tipo: Atividade
Produto: PRÉDIO — **Unid. Medida:** PRÉDIO
Função: 05 Defesa Nacional — **Sub Função:** 153 Defesa Terrestre
Jnid. Executora: 020101 GABINETE DO PREFEITO

Meta Física Relativa a: "PRÉDIO" medida em: "PRÉDIO"

2026	2027	2028	2029	
1	1	1	1	

Custo Estimado para a Ação

2026	2027	2028	2029	Total
45.000,00	50.000,00	55.000,00	60.000,00	210.000,00

Ação: 2006 MANUTENCAO DO TIRO DE GUERRA
Tipo: Atividade
Produto: PRÉDIO — **Unid. Medida:** PRÉDIO
Função: 05 Defesa Nacional — **Sub Função:** 153 Defesa Terrestre
Jnid. Executora: 020101 GABINETE DO PREFEITO

Meta Física Relativa a: "PRÉDIO" medida em: "PRÉDIO"

2026	2027	2028	2029	
2	3	3	3	

Custo Estimado para a Ação

2026	2027	2028	2029	Total
75.000,00	85.000,00	95.000,00	105.000,00	360.000,00

Ação: 2008 MANUTENCAO DO CONSELHO MUNICIPAL DE ENTORPECENTES
Tipo: Atividade
Produto: PESSOAS — **Unid. Medida:** PESSOAS
Função: 08 Assistência Social — **Sub Função:** 244 Assistência Comunitária
Jnid. Executora: 020101 GABINETE DO PREFEITO

Meta Física Relativa a: "PESSOAS" medida em: "PESSOAS"

2026	2027	2028	2029	
600	700	800	900	

Custo Estimado para a Ação

2026	2027	2028	2029	Total
1.000,00	5.000,00	10.000,00	20.000,00	36.000,00

Ação: 2162 Manutenção das ações de inclusão social
Tipo: Atividade
Produto: PESSOAS — **Unid. Medida:** PESSOAS
Função: 14 Direitos da Cidadania — **Sub Função:** 422 Direitos Individuais, Coletivos e Difusos
Jnid. Executora: 020101 GABINETE DO PREFEITO

Meta Física Relativa a: "PESSOAS" medida em: "PESSOAS"

2026	2027	2028	2029	
1000	1000	1000	1200	

Custo Estimado para a Ação

2026	2027	2028	2029	Total
450.000,00	500.000,00	550.000,00	600.000,00	2.100.000,00

Ação: 2038 CONSORCIO INTERMUNICIPAL POLO CUESTA
Tipo: Atividade
Produto: PROJETOS — **Unid. Medida:** PROJETOS
Função: 04 Administração — **Sub Função:** 122 Administração Geral
Jnid. Executora: 020101 GABINETE DO PREFEITO

Meta Física Relativa a: "PROJETOS" medida em: "PROJETOS"

2026	2027	2028	2029	
4	5	6	7	

Custo Estimado para a Ação

2026	2027	2028	2029	Total
25.000,00	30.000,00	35.000,00	40.000,00	130.000,00

Ação: 2163 Manutenção da estrutura das subprefeituras
Tipo: Atividade
Produto: MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA — **Unid. Medida:** MANUT
Função: 04 Administração — **Sub Função:** 122 Administração Geral
Jnid. Executora: 020102 SUBPREFEITURAS

Meta Física Relativa a: "MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA" medida em: "MANUT"

2026	2027	2028	2029	
6	6	6	6	

Custo Estimado para a Ação

2026	2027	2028	2029	Total
60.000,00	65.000,00	70.000,00	80.000,00	275.000,00

Ação: 2164 Manutenção da estrutura do controle interno
Tipo: Atividade
Produto: MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA — **Unid. Medida:** MANUT
Função: 04 Administração — **Sub Função:** 122 Administração Geral
Jnid. Executora: 020103 DEPARTAMENTO CONTROLE INTERNO

Meta Física Relativa a: "MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA" medida em: "MANUT"

2026	2027	2028	2029	
1	1	1	1	

Custo Estimado para a Ação

2026	2027	2028	2029	Total
10.000,00	12.000,00	15.000,00	18.000,00	55.000,00

Ação: 2055 MANUTENCAO DAS ACOES DA DEFESA CIVIL

Tipo: Atividade
Produto: OCORRÊNCIAS — **Unid. Medida:** OCORRÊNCIAS
Função: 06 Segurança Pública — **Sub Função:** 182 Defesa Civil
Jnid. Executora: 020104 DEPARTAMENTO DEFESA CIVIL

Meta Física Relativa a: "OCORRÊNCIAS" medida em: "OCORRÊNCIAS"

2026	2027	2028	2029	
4800	4800	480	4800	

Custo Estimado para a Ação

2026	2027	2028	2029	Total
350.000,00	370.000,00	400.000,00	450.000,00	1.570.000,00

Ação: 2168 Manutenção da estrutura da Ouvidoria Municipal

Tipo: Atividade
Produto: ATENDIMENTO — **Unid. Medida:** ATENDIMENTO
Função: 04 Administração — **Sub Função:** 122 Administração Geral
Jnid. Executora: 020105 DEPARTAMENTO DE OUVIDORIA MUNICIPAL

Meta Física Relativa a: "ATENDIMENTO" medida em: "ATENDIMENTO"

2026	2027	2028	2029	
12000	12000	12000	12000	

Custo Estimado para a Ação

2026	2027	2028	2029	Total
306.000,00	316.000,00	328.000,00	340.000,00	1.290.000,00

Ação: 2064 MANUTENCAO DO FUNDO MUN CORPO DE BOMBEIROS

Tipo: Atividade
Produto: OCORRÊNCIAS — **Unid. Medida:** OCORRÊNCIAS
Função: 06 Segurança Pública — **Sub Função:** 182 Defesa Civil
Jnid. Executora: 020108 FUN.MUN. DE MANUT DO CORPO DE BOMBEIROS

Meta Física Relativa a: "OCORRÊNCIAS" medida em: "OCORRÊNCIAS"

2026	2027	2028	2029	
3700	3700	3700	3700	

Custo Estimado para a Ação

2026	2027	2028	2029	Total
1.500.000,00	1.550.000,00	1.600.000,00	1.650.000,00	6.300.000,00

Ação: 2057 PROTECAO SOCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE

Tipo: Atividade
Produto: PARCERIA — **Unid. Medida:** PARCERIAS
Função: 08 Assistência Social — **Sub Função:** 243 Assistência à Criança e ao Adolescente
Jnid. Executora: 020109 FUN.MUN.DOS DIR DA CRIANÇA E ADOLESCENTE

Meta Física Relativa a: "PARCERIA" medida em: "PARCERIAS"

2026	2027	2028	2029	
35	40	45	50	

Custo Estimado para a Ação

2026	2027	2028	2029	Total
5.350.000,00	5.900.000,00	6.195.000,00	6.500.000,00	23.945.000,00

Ação: 2062 MANUTENCAO ACOES FUNDO SOCIAL SOLIDARIEDADE

Tipo: Atividade
Produto: MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA — **Unid. Medida:** MANUT
Função: 08 Assistência Social — **Sub Função:** 244 Assistência Comunitária
Jnid. Executora: 020110 FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE

Meta Física Relativa a: "MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA" medida em: "MANUT"

2026	2027	2028	2029	
1	1	1	1	

Custo Estimado para a Ação

2026	2027	2028	2029	Total
666.000,00	984.000,00	1.220.000,00	1.516.000,00	4.386.000,00

Ação: 2165 Manutenção das ações da pessoa idosa

Tipo: Atividade
Produto: ATENDIMENTO — **Unid. Medida:** ATENDIMENTO
Função: 14 Direitos da Cidadania — **Sub Função:** 241 Assistência à Pessoa Idosa
Jnid. Executora: 020111 FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO

Meta Física Relativa a: "ATENDIMENTO" medida em: "ATENDIMENTO"

2026	2027	2028	2029	
300	350	400	500	

Custo Estimado para a Ação

2026	2027	2028	2029	Total
1.500.000,00	1.575.000,00	1.654.000,00	1.736.700,00	6.465.700,00

Ação: 2166 Manutenção das ações da pessoa com deficiência

Tipo: Atividade
Produto: NÚMERO DE PROCEDIMENTOS/INDIVIDUOS — **Unid. Medida:** PROCEDIMENTOS/INDIVIDUOS
Função: 14 Direitos da Cidadania — **Sub Função:** 422 Direitos Individuais, Coletivos e Difusos
Jnid. Executora: 020112 FUNDO MUNICIPAL DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA

Meta Física Relativa a: "NÚMERO DE PROCEDIMENTOS/INDIVIDUOS" medida em: "PROCEDIMENTOS/INDIVIDUOS"

2026	2027	2028	2029	
10328	10328	10328	10328	

Custo Estimado para a Ação

2026	2027	2028	2029	Total
2.500.000,00	2.625.000,00	2.756.000,00	3.327.500,00	11.208.500,00

Ação: 2167 Manutenção das ações para promoção da igualdade racial

Tipo: Atividade
Produto: MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA — **Unid. Medida:** MANUT
Função: 14 Direitos da Cidadania — **Sub Função:** 422 Direitos Individuais, Coletivos e Difusos
Jnid. Executora: 020113 FUNDO MUNICIPAL PROMOÇÃO IGUALDADE RACIAL

Meta Física Relativa a: "MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA" medida em: "MANUT"

2026	2027	2028	2029	
1	1	1	1	

Custo Estimado para a Ação

2026	2027	2028	2029	Total
35.000,00	37.000,00	40.000,00	45.000,00	157.000,00

Ação: 2169 Manutenção da estrutura da participação popular

Tipo: Atividade
Produto: ATENDIMENTO — **Unid. Medida:** ATENDIMENTO
Função: 04 Administração — **Sub Função:** 122 Administração Geral
Jnid. Executora: 020114 DEPARTAMENTO DE PARTICIPAÇÃO POPULAR

Meta Física Relativa a: "ATENDIMENTO" medida em: "ATENDIMENTO"

2026	2027	2028	2029	
1500	1700	2000	2500	

Custo Estimado para a Ação

2026	2027	2028	2029	Total
1.614.000,00	1.690.000,00	1.767.000,00	1.845.000,00	6.916.000,00

Ação: 2170 Manutenção da estrutura do Fundo das mulheres

Tipo: Atividade
Produto: MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA — **Unid. Medida:** MANUT
Função: 14 Direitos da Cidadania — **Sub Função:** 422 Direitos Individuais, Coletivos e Difusos
Jnid. Executora: 020115 FUNDO MUNICIPAL PROMOÇÃO DESENVOLVIMENTO MULHERES

Meta Física Relativa a: "MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA" medida em: "MANUT"

2026	2027	2028	2029	
1	1	1	1	

Custo Estimado para a Ação

2026	2027	2028	2029	Total
5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	20.000,00

Ação: 2171 Manutenção da estrutura da Procuradoria

Tipo: Atividade
Produto: MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA — **Unid. Medida:** MANUT
Função: 04 Administração — **Sub Função:** 122 Administração Geral
Jnid. Executora: 023201 PROCURADORIA JÚRIDICA

Meta Física Relativa a: "MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA" medida em: "MANUT"

2026	2027	2028	2029	
1	1	1	1	

Custo Estimado para a Ação

2026	2027	2028	2029	Total
2.310.000,00	2.383.000,00	2.458.000,00	2.537.000,00	9.688.000,00

Ação: 2172 Manutenção da secretaria de administração

Tipo: Atividade
Produto: MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA — **Unid. Medida:** MANUT
Função: 04 Administração — **Sub Função:** 122 Administração Geral
Jnid. Executora: 023701 GABINETE DO SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO

Meta Física Relativa a: "MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA" medida em: "MANUT"

2026	2027	2028	2029	
1	1	1	1	

Custo Estimado para a Ação

2026	2027	2028	2029	Total
455.000,00	477.000,00	500.100,00	524.000,00	1.956.100,00

Ação: 2172 Manutenção da secretaria de administração
Tipo: Atividade
Produto: MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA **Unid. Medida:** MANUT
Função: 04 Administração **Sub Função:** 122 Administração Geral
Jnid. Executora: 023702 DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO

Meta Física Relativa a: "MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA" medida em: "MANUT"

2026	2027	2028	2029	
1	1	1	1	

Custo Estimado para a Ação

2026	2027	2028	2029	Total
2.105.000,00	2.250.000,00	2.200.500,00	2.250.000,00	8.805.500,00

Ação: 2172 Manutenção da secretaria de administração
Tipo: Atividade
Produto: MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA **Unid. Medida:** MANUT
Função: 04 Administração **Sub Função:** 122 Administração Geral
Jnid. Executora: 023703 DEPARTAMENTO DE GESTÃO DE PESSOAS

Meta Física Relativa a: "MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA" medida em: "MANUT"

2026	2027	2028	2029	
1	1	1	1	

Custo Estimado para a Ação

2026	2027	2028	2029	Total
2.610.000,00	2.737.000,00	2.870.000,00	3.010.000,00	11.227.000,00

Ação: 2172 Manutenção da secretaria de administração
Tipo: Atividade
Produto: MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA **Unid. Medida:** MANUT
Função: 04 Administração **Sub Função:** 126 Tecnologia da Informação
Jnid. Executora: 023704 DEPARTAMENTO DE TECNOLOGIA E INFORMAÇÃO

Meta Física Relativa a: "MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA" medida em: "MANUT"

2026	2027	2028	2029	
1	1	1	1	

Custo Estimado para a Ação

2026	2027	2028	2029	Total
8.828.000,00	9.476.000,00	11.108.400,00	12.531.000,00	41.943.400,00

Ação: 2172 Manutenção da secretaria de administração
Tipo: Atividade
Produto: MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA **Unid. Medida:** MANUT
Função: 04 Administração **Sub Função:** 122 Administração Geral
Jnid. Executora: 023705 DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÕES

Meta Física Relativa a: "MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA" medida em: "MANUT"

2026	2027	2028	2029	
1	1	1	1	

Custo Estimado para a Ação

2026	2027	2028	2029	Total
1.502.000,00	1.560.000,00	1.621.000,00	1.685.000,00	6.368.000,00

Ação: 2176 Manutenção das ações de comunicação
Tipo: Atividade
Produto: MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA — **Unid. Medida:** MANUT
Função: 04 Administração — **Sub Função:** 122 Administração Geral
Unid. Executora: 023901 GABINETE DO SECRETÁRIO DE COMUNICAÇÃO

Meta Física Relativa a: "MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA" medida em: "MANUT"

2026	2027	2028	2029	
1	1	1	1	

Custo Estimado para a Ação

2026	2027	2028	2029	Total
880.000,00	921.000,00	965.000,00	1.002.000,00	3.768.000,00

Ação: 2176 Manutenção das ações de comunicação
Tipo: Atividade
Produto: EVENTO — **Unid. Medida:** EVENTO
Função: 04 Administração — **Sub Função:** 122 Administração Geral
Unid. Executora: 023902 DEPARTAMENTO DE EVENTOS INSTITUCIONAIS

Meta Física Relativa a: "EVENTO" medida em: "EVENTO"

2026	2027	2028	2029	
244	244	244	244	

Custo Estimado para a Ação

2026	2027	2028	2029	Total
2.230.000,00	2.714.000,00	3.095.000,00	3.490.000,00	11.529.000,00

Ação: 2176 Manutenção das ações de comunicação
Tipo: Atividade
Produto: CAMPANHA — **Unid. Medida:** CAMPANHA
Função: 04 Administração — **Sub Função:** 131 Comunicação Social
Unid. Executora: 023903 FUNDO MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO

Meta Física Relativa a: "CAMPANHA" medida em: "CAMPANHA"

2026	2027	2028	2029	
2	2	2	2	

Custo Estimado para a Ação

2026	2027	2028	2029	Total
230.000,00	240.000,00	250.000,00	258.000,00	978.000,00

Ação: 2177 Manutenção das ações de governo
Tipo: Atividade
Produto: MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA — **Unid. Medida:** MANUT
Função: 04 Administração — **Sub Função:** 122 Administração Geral
Unid. Executora: 023601 GABINETE DO SECRETÁRIO DE GOVERNO

Meta Física Relativa a: "MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA" medida em: "MANUT"

2026	2027	2028	2029	
1	1	1	1	

Custo Estimado para a Ação

2026	2027	2028	2029	Total
840.000,00	930.000,00	1.120.000,00	1.400.000,00	4.290.000,00

Ação: 2177 Manutenção das ações de governo

Tipo: Atividade
Produto: MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA **Unid. Medida:** MANUT
Função: 04 Administração **Sub Função:** 122 Administração Geral
Jnid. Executora: 023602 DEPARTAMENTO DE RELAÇÕES INSTITUCIONAIS

Meta Física Relativa a: "MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA" medida em: "MANUT"

2026	2027	2028	2029	
1	1	1	1	

Custo Estimado para a Ação

2026	2027	2028	2029	Total
1.260.000,00	1.570.000,00	1.880.000,00	2.100.000,00	6.810.000,00

PROGRAMA: 0038 POLÍTICA TRIBUTÁRIA E FISCAL

Objetivo: IMPLEMENTAR FERRAMENTAS DE MODERNIZAÇÃO E FÁCIL ACESSO NA RESOLUÇÃO DE PROBLEMAS COM ENFOQUE NA MINIMIZAÇÃO DA EVASÃO FISCAL, ALÉM DE GARANTIR TRANSPARÊNCIA E A RESPONSABILIDADE NA ALOCAÇÃO DOS RECURSOS PARA APRIMORAMENTO DAS POLÍTICAS PÚBLICAS.

Justificativa: MANTER AS ATIVIDADES TRIBUTÁRIAS E FISCALIZATÓRIAS A FIM DE GARANTIR O DESENVOLVIMENTO DO MUNICÍPIO

Público Alvo: ADMINISTRAÇÃO FISCAL

Indicador: MANTER A ESTRUTURA DA ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA

Sigla: MANUT **Descr.Uni.Medida:** Manutenção administrativa
Fonte da informação:

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

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

Ação: 2173 Manutenção da Secretaria da Fazenda

Tipo: Atividade
Produto: MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA **Unid. Medida:** MANUT
Função: 04 Administração **Sub Função:** 122 Administração Geral
Jnid. Executora: 023801 GABINETE DO SECRETÁRIO DA FAZENDA

Meta Física Relativa a: "MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA" medida em: "MANUT"

2026	2027	2028	2029	
1	1	1	1	

Custo Estimado para a Ação

2026	2027	2028	2029	Total
208.000,00	220.000,00	232.000,00	245.000,00	905.000,00

Ação: 2173 Manutenção da Secretaria da Fazenda

Tipo: Atividade
Produto: MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA **Unid. Medida:** MANUT
Função: 04 Administração **Sub Função:** 123 Administração Financeira
Jnid. Executora: 023802 DEPARTAMENTO DA FAZENDA

Meta Física Relativa a: "MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA" medida em: "MANUT"

2026	2027	2028	2029	
1	1	1	1	

Custo Estimado para a Ação

2026	2027	2028	2029	Total
5.169.700,00	5.948.000,00	6.524.000,00	6.946.000,00	24.587.700,00

Ação: 2173 Manutenção da Secretaria da Fazenda
Tipo: Atividade
Produto: MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA **Unid. Medida:** MANUT
Função: 04 Administração **Sub Função:** 123 Administração Financeira
Jnid. Executora: 023803 DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE E CONVÊNIOS

Meta Física Relativa a: "MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA" medida em: "MANUT"

2026	2027	2028	2029	
1	1	1	1	

Custo Estimado para a Ação

2026	2027	2028	2029	Total
778.000,00	818.000,00	860.000,00	904.000,00	3.360.000,00

Ação: 2173 Manutenção da Secretaria da Fazenda
Tipo: Atividade
Produto: MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA **Unid. Medida:** MANUT
Função: 04 Administração **Sub Função:** 121 Planejamento e Orçamento
Jnid. Executora: 023804 DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO ECONÔMICA

Meta Física Relativa a: "MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA" medida em: "MANUT"

2026	2027	2028	2029	
1	1	1	1	

Custo Estimado para a Ação

2026	2027	2028	2029	Total
312.500,00	329.000,00	346.000,00	364.000,00	1.351.500,00

Ação: 2173 Manutenção da Secretaria da Fazenda
Tipo: Atividade
Produto: MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA **Unid. Medida:** MANUT
Função: 04 Administração **Sub Função:** 121 Planejamento e Orçamento
Jnid. Executora: 023805 DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO

Meta Física Relativa a: "MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA" medida em: "MANUT"

2026	2027	2028	2029	
1	1	1	1	

Custo Estimado para a Ação

2026	2027	2028	2029	Total
31.800,00	35.000,00	38.000,00	41.000,00	145.800,00

PROGRAMA: 9999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA

Objetivo: COBERTURA DE POSSIVEIS PASSIVOS CONTINGENTES E OUTROS RISCOS E EVENTOS FISCAIS IMPREVISTOS E GARANTIA DO PATRIOMONIO D O SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL VINCULADO AO RPPS
Justificativa: DAR RESPALDO ÀS DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA QUANDO NÃO RESULTAR EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO OU PRODUTO
Público Alvo: ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA

Indicador: PERCENTUAL
Sigla: Percentual **Descr.Uni.Medida:** Percentual
Fonte da informação:

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

Ação: 9999 RESERVA DE CONTINGENCIA
Tipo: Reserva de Contingência
Produto: Percentual
Unid. Medida: Percentual
Função: 99 Reserva de Contingência
Sub Função: 999 Reserva de Contingência
Unid. Executora: 022101 ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO

Meta Física Relativa a: "Percentual" medida em: "Percentual"				
2026	2027	2028	2029	
100	100	100	100	

Custo Estimado para a Ação				
2026	2027	2028	2029	Total
10.074.000,00	10.078.000,00	11.109.000,00	12.062.600,00	43.323.600,00

Ação: 9999 RESERVA DE CONTINGENCIA
Tipo: Reserva de Contingência
Produto: Percentual
Unid. Medida: Percentual
Função: 99 Reserva de Contingência
Sub Função: 997 Reserva do RPPS
Unid. Executora: 030101 FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - BOTUPREV

Meta Física Relativa a: "Percentual" medida em: "Percentual"				
2026	2027	2028	2029	
100	100	100	100	

Custo Estimado para a Ação				
2026	2027	2028	2029	Total
43.315.000,00	47.319.600,00	53.059.901,00	57.429.000,00	201.123.501,00

TOTAL DOS PROGRAMAS:

2026	2027	2028	2029	Total
893.477.500,00	946.549.500,00	1.004.230.000,00	1.065.193.100,00	**3.909.450.100,00**

ANEXO IV - ESTRUTURA DE ÓRGÃOS, UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS E EXECUTORAS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO
010101	CORPO LEGISLATIVO
020101	GABINETE DO PREFEITO
020102	SUBPREFEITURAS
020103	DEPARTAMENTO CONTROLE INTERNO
020104	DEPARTAMENTO DEFESA CIVIL
020105	DEPARTAMENTO DE OUVIDORIA MUNICIPAL
020108	FUN.MUN. DE MANUT DO CORPO DE BOMBEIROS
020109	FUN.MUN.DOS DIR DA CRIANÇA E ADOLESCENTE
020110	FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE
020111	FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO
020112	FUNDO MUNICIPAL DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA
020113	FUNDO MUNICIPAL PROMOÇÃO IGUALDADE RACIAL
020114	DEPARTAMENTO DE PARTICIPAÇÃO POPULAR
020115	FUNDO MUNICIPAL PROMOÇÃO DESENVOLVIMENTO MULHERES
020201	GABINETE DO SEC. HABITAÇÃO E URBANISMO
020202	DEPARTAMENTO HABITACIONAL
020203	DEPARTAMENTO PROJETOS URBANISTICOS
020205	DEPARTAMENTO DE PROJETOS
020206	DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO
020401	GABINETE DO SECRETÁRIO DE EDUCAÇÃO
020402	COORDENADORIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA
020403	COORDENADORIA DE TRANSPORTE ESCOLAR
020404	COORDENADORIA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR
020601	GESTÃO SUS
020602	ATENÇÃO BÁSICA
020603	MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE
020604	VIGILÂNCIA EM SAÚDE
020605	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA
020701	GABINETE DO SECRETÁRIO DE ESPORTES, LAZER E TURISM
020702	DEPARTAMENTO DE ESPORTES E LAZER
020703	FUNDO MUNICIPAL DE ESPORTES
020801	GABINETE DO SECRETÁRIO DE SEGURANÇA
020802	DEPARTAMENTO DA GUARDA MUNICIPAL
020806	FUNDO MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA
020901	GABINETE DO SECRETÁRIO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
020902	DEPARTAMENTO DE POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL
021001	BLOCO PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA
021002	BLOCO PROTEÇÃO SOCIAL MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE
021003	BLOCO GESTÃO SUAS
021101	GABINETE DO SECRETÁRIO DE CULTURA
021102	DEPARTAMENTO PATRIMÔNIO ART. HIST. E CULTURAL
021103	DEPARTAMENTO FOMENTO, DIFUSÃO E AÇÃO CULTURAL
021104	FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA
021201	GABINETE DO SECRETARIO DE INFRAESTRUTURA
021202	DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS
022101	ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO
023201	PROCURADORIA JÚRIDICA
023401	GAB. SEC. DE DESENV. EC. REL. INST. E TRABALHO
023407	PROCON
023501	GABINETE DO SECRETÁRIO DE ZELADORIA
023502	DEPARTAMENTO DE ZELADORIA MUNICIPAL
023503	DEPARTAMENTO DE LIMPEZA PÚBLICA
023504	DEPARTAMENTO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA
023505	DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA DE TRÁFEGO
023506	DEPARTAMENTO TERMINAL RODOVIÁRIO
023507	DEPARTAMENTO TERMINAL AEROPORTUÁRIO
023508	FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA
023601	GABINETE DO SECRETÁRIO DE GOVERNO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO
023602	DEPARTAMENTO DE RELAÇÕES INSTITUCIONAIS
023701	GABINETE DO SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO
023702	DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO
023703	DEPARTAMENTO DE GESTÃO DE PESSOAS
023704	DEPARTAMENTO DE TECNOLOGIA E INFORMAÇÃO
023705	DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÕES
023801	GABINETE DO SECRETÁRIO DA FAZENDA
023802	DEPARTAMENTO DA FAZENDA
023803	DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE E CONVÊNIOS
023804	DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO ECONÔMICA
023805	DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO
023901	GABINETE DO SECRETÁRIO DE COMUNICAÇÃO
023902	DEPARTAMENTO DE EVENTOS INSTITUCIONAIS
023903	FUNDO MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO
024001	GABINETE DO SECRETÁRIO DE TURISMO
024002	DEPARTAMENTO DE TURISMO
024003	FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO
024101	GABINETE DO SECRETÁRIO DO MEIO AMBIENTE
024102	DEPARTAMENTO DE LICENCIAMENTO AMBIENTAL
024103	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL
024104	FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE
024105	FUNDO PAGAMENTO POR SERVIÇOS AMBIENTAIS
024201	GABINETE DO SECRETÁRIO DE AGRICULTURA
024202	DEPARTAMENTO DE ABASTECIMENTO
024203	FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL
024204	DEPARTAMENTO DE SISTEMA DE INSPEÇÃO MUNICIPAL
030101	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - BOTUPREV

(...)“

JUSTIFICATIVA

Excelentíssimo Senhor Presidente.
Excelentíssimos Senhores Vereadores.

A presente mensagem tem por finalidade substituir os Anexos I, II, III e IV, constantes do projeto de Lei Complementar n. º 21 de 30/06/2025.

Importante ressaltar que tais alterações visam tão somente adequações necessárias nos anexos constantes do Projeto de Lei Complementar.

Atenciosamente,

Fábio Vieira de Souza Leite
Prefeito Municipal