

**PREFEITURA DE MONTE AZUL PAULISTA**

52942380/0001-87

ANEXO VI - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO – LDO

Ano LDO: 2027

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL**PROGRAMA: 0000 ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO****Objetivo:** Assegurar o pagamento regular dos encargos financeiros, previdenciários e jurídicos do município, promovendo equilíbrio fiscal e cumprimento das obrigações legais.**Justificativa:** Esse programa é fundamental para assegurar o cumprimento de obrigações legais e financeiras do município, garantindo estabilidade fiscal, transparência e regularidade na gestão pública.**Público Alvo:** Administração municipal

Indicador: CUMPRIMENTO DE PAGAMENTO DIVIDA INSS			
Sigla: MES		Descr.Uni.Medida: MESES	
Fonte da informação:			
Índice Recente	Índice Futuro	Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício	
		2027	
12	12	12	
Indicador: MESES CONTRIBUIÇÃO PASEP			
Sigla: MES		Descr.Uni.Medida: MESES	
Fonte da informação:			
Índice Recente	Índice Futuro	Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício	
		2027	
12	12	12	
Indicador: CUMPRIMENTO DE PAGAMENTO DIVIDA DESENVOLVE SP - LAGOA TRATAMENTO			
Sigla: MES		Descr.Uni.Medida: MESES	
Fonte da informação:			
Índice Recente	Índice Futuro	Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício	
		2027	
12	12	12	
Indicador: CUMPRIMENTO DE PAGAMENTO DIVIDA DESENVOLVE SP ASFALTO			
Sigla: MES		Descr.Uni.Medida: MESES	
Fonte da informação:			
Índice Recente	Índice Futuro	Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício	
		2027	
12	12	12	
Indicador: CUMPRIMENTO DE PAGAMENTO OP CRÉDITO BANCO DO BRASIL			
Sigla: MES		Descr.Uni.Medida: MESES	
Fonte da informação:			
Índice Recente	Índice Futuro	Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício	
		2027	
12	12	12	
Indicador: CUMPRIMENTO DE PAGAMENTO OP CRÉDITO CAIXA FEDERAL			
Sigla: MES		Descr.Uni.Medida: MESES	
Fonte da informação:			
Índice Recente	Índice Futuro	Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício	
		2027	
12	12	12	

Ação: 2010 Manutenção Amortização Dívida Consolidada	
Tipo: Atividade	
Produto: CUMPRIMENTO DE PAGAMENTO DIVIDA INSS	Jnid. Medida: MES
Função: 28 Encargos Especiais	Sub Função: 843 Serviço da Dívida Interna
Jnid. Executora: 020200 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	
Meta Física Relativa a: "CUMPRIMENTO DE PAGAMENTO DIVIDA INSS" medida em: "MES"	
2027	
12	
Custo Estimado para a Ação	
2027	
3.458.000,00	

**PREFEITURA DE MONTE AZUL PAULISTA**

52942380/0001-87

ANEXO VI - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO – LDO

Ano LDO: 2027

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

Ação: 2011 Manutenção Contribuição p/ Formação PASEP	
Tipo: Atividade	
Produto: MESES CONTRIBUIÇÃO PASEP	Jnid. Medida: MES
Função: 28 Encargos Especiais	Sub Função: 843 Serviço da Dívida Interna
Jnid. Executora: 020200 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	
Meta Física Relativa a: "MESES CONTRIBUIÇÃO PASEP" medida em: "MES"	
2027	
12	
Custo Estimado para a Ação	
2027	
934.000,00	

Ação: 2012 Amortização - Financiamento Lagoa de Tratamento	
Tipo: Atividade	
Produto: CUMPRIMENTO DE PAGAMENTO DIVIDA DESENVOLVE SP - LAGOA	Jnid. Medida: MES
Função: 28 Encargos Especiais	Sub Função: 843 Serviço da Dívida Interna
Jnid. Executora: 020200 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	
Meta Física Relativa a: "CUMPRIMENTO DE PAGAMENTO DIVIDA DESENVOLVE SP - LAGOA TRATAMENTO" medida em: "MES"	
2027	
12	
Custo Estimado para a Ação	
2027	
665.000,00	

Ação: 2103 Amortização Financiamento Desenvolve SP - Alfasto	
Tipo: Operação Especial	
Produto: CUMPRIMENTO DE PAGAMENTO DIVIDA DESENVOLVE SP ASFALTO	Jnid. Medida: MES
Função: 28 Encargos Especiais	Sub Função: 843 Serviço da Dívida Interna
Jnid. Executora: 020200 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	
Meta Física Relativa a: "CUMPRIMENTO DE PAGAMENTO DIVIDA DESENVOLVE SP ASFALTO" medida em: "MES"	
2027	
12	
Custo Estimado para a Ação	
2027	
2.674.000,00	

Ação: 2102 Amortização Financiamento Banco do Brasil	
Tipo: Operação Especial	
Produto: CUMPRIMENTO DE PAGAMENTO OP CRÉDITO BANCO DO BRASIL	Jnid. Medida: MES
Função: 28 Encargos Especiais	Sub Função: 843 Serviço da Dívida Interna
Jnid. Executora: 020200 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	
Meta Física Relativa a: "CUMPRIMENTO DE PAGAMENTO OP CRÉDITO BANCO DO BRASIL" medida em: "MES"	
2027	
12	
Custo Estimado para a Ação	
2027	
1.873.000,00	

Ação: 2104 Manutenção Operação Crédito Caixa Federal	
Tipo: Operação Especial	
Produto: CUMPRIMENTO DE PAGAMENTO OP CRÉDITO CAIXA FEDERAL	Jnid. Medida: MES
Função: 28 Encargos Especiais	Sub Função: 843 Serviço da Dívida Interna
Jnid. Executora: 020200 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	
Meta Física Relativa a: "CUMPRIMENTO DE PAGAMENTO OP CRÉDITO CAIXA FEDERAL" medida em: "MES"	
2027	
12	

**PREFEITURA DE MONTE AZUL PAULISTA**

52942380/0001-87

ANEXO VI - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO – LDO

Ano LDO: 2027

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

Custo Estimado para a Ação	
2027	
5.171.000,00	

TOTAL DO PROGRAMA: 0000 ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO

2026	2027	2028	2029	Total
14.527.000,00	14.775.000,00	15.192.000,00	15.433.000,00	59.927.000,00

PROGRAMA: 0001 PROCESSO LEGISLATIVO**Objetivo:** Garantir o Exercício de Fiscalização da Câmara Municipal**Justificativa:** Legislar e Fiscalizar Atos Administrativos**Público Alvo:** População em Geral**Indicador: SESSÕES REALIZADAS**

Sigla: QTA

Descr.Uni.Medida: QUANTIDADE

Fonte da informação:

Índice Recente	Índice Futuro	Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício	
		2027	
25	25	25	

Ação: 2001 Manutenção do Corpo Legislativo

Tipo: Atividade

Produto: SESSÕES REALIZADAS

Unid. Medida: QTA

Função: 01 Legislativa

Sub Função: 031 Ação Legislativa

Jnid. Executora: 010100 CORPO LEGISLATIVO

Meta Física Relativa a: "SESSÕES REALIZADAS" medida em: "QTA"

2027	25
------	----

Custo Estimado para a Ação

2027	1.500.000,00
------	--------------

TOTAL DO PROGRAMA: 0001 PROCESSO LEGISLATIVO

2026	2027	2028	2029	Total
1.400.000,00	1.500.000,00	1.605.000,00	1.754.000,00	6.259.000,00

PROGRAMA: 0002 ADMINISTRAÇÃO LEGISLATIVA**Objetivo:** Manter o regular funcionamento das unidades administrativas da Câmara Municipal.**Justificativa:** Garantir suporte técnico e material para o adequado funcionamento dos trabalhos legislativos.**Público Alvo:** População em Geral**Indicador: EQUIPAMENTOS CAMARA MUNICIPAL**

Sigla: UN

Descr.Uni.Medida: UNIDADE

Fonte da informação:

Índice Recente	Índice Futuro	Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício	
		2027	
4	16	4	

Indicador: FUNCIONÁRIOS

Sigla: UN

Descr.Uni.Medida: UNIDADE

Fonte da informação:

Índice Recente	Índice Futuro	Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício	
		2027	
13	52	13	

Ação: 2002 Manutenção da Secretaria da Câmara

Tipo: Atividade

Produto: FUNCIONÁRIOS

Unid. Medida: UN

Função: 01 Legislativa

Sub Função: 031 Ação Legislativa

Jnid. Executora: 010200 SECRETARIA DA CAMARA MUNICIPAL

Meta Física Relativa a: "FUNCIONÁRIOS" medida em: "UN"

**PREFEITURA DE MONTE AZUL PAULISTA**

52942380/0001-87

ANEXO VI - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO – LDO

Ano LDO: 2027

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL**TOTAL DO PROGRAMA: 0006 GESTÃO DE PESSOAL, SUPRIMENTO E PATRIMÔNIO**

2026	2027	2028	2029	Total
457.000,00	473.000,00	519.000,00	546.000,00	1.995.000,00

PROGRAMA: 0007 GESTÃO ADMINISTRATIVA**Objetivo:** Assegurar a eficiência, organização e modernização dos processos administrativos municipais, garantindo suporte às demais áreas da gestão pública.**Justificativa:** A gestão administrativa é o alicerce da administração pública, responsável por coordenar processos, pessoas e recursos.**Público Alvo:** Órgãos e secretarias da administração municipal.**Indicador: EFICIENCIA, EFICACIA E EFITIVIDADES DOS PROCESSOS ADMINISTRATIVOS****Sigla:** PERCE**Descr.Uni.Medida:** %**Fonte da informação:**

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

Ação: 2007 Coordenação e Modernização da Administração Municipal**Tipo:** Atividade**Produto:** EFICIENCIA, EFICACIA E EFITIVIDADES DOS PROCESSOS ADMINIS¹ **Unid. Medida:** PERCE**Função:** 04 Administração**Sub Função:** 122 Administração Geral**Jnid. Executora:** 020200 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS**Meta Física Relativa a: "EFICIENCIA, EFICACIA E EFITIVIDADES DOS PROCESSOS ADMINISTRATIVOS" medida em: "PERCE"**

2027	
100	

Custo Estimado para a Ação	
2027	
4.677.000,00	

TOTAL DO PROGRAMA: 0007 GESTÃO ADMINISTRATIVA

2026	2027	2028	2029	Total
4.534.000,00	4.677.000,00	4.945.000,00	5.200.000,00	19.356.000,00

PROGRAMA: 0008 GESTÃO FINANCEIRA**Objetivo:** Garantir a eficiência e a transparência na arrecadação, gestão e aplicação dos recursos públicos municipais, assegurando o equilíbrio fiscal e o cumprimento das metas orçamentárias.**Justificativa:** A boa gestão financeira é essencial para assegurar o equilíbrio fiscal, a correta aplicação dos recursos e a continuidade das políticas públicas. A boa gestão financeira é essencial para assegurar o equilíbrio fiscal, a correta aplicação dos recursos e a continuidade das políticas públicas.**Público Alvo:** Órgãos e secretarias da administração municipal.**Indicador: PERCENTUAL DAS DEMANDAS ATENDIDAS PELA OUVIDORIA MUNICIPAL****Sigla:** PERCE**Descr.Uni.Medida:** %**Fonte da informação:**

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

Indicador: ANÁLISE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA E TRANSPARÊNCIA**Sigla:** PERCE**Descr.Uni.Medida:** %**Fonte da informação:**

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

Ação: 2101 Gestão Controladoria e Ouvidoria Municipal**Tipo:** Atividade**Produto:** PERCENTUAL DAS DEMANDAS ATENDIDAS PELA OUVIDORIA MUNI **Unid. Medida:** PERCE**Função:** 04 Administração**Sub Função:** 124 Controle Interno**Jnid. Executora:** 020200 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS**Meta Física Relativa a: "PERCENTUAL DAS DEMANDAS ATENDIDAS PELA OUVIDORIA MUNICIPAL" medida em: "PERCE"**

2027	
100	

**PREFEITURA DE MONTE AZUL PAULISTA**

52942380/0001-87

ANEXO VI - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO – LDO

Ano LDO: 2027

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

Custo Estimado para a Ação	
2027	
184.000,00	

Ação: 0008 Planejamento, Controle e Transparência Orçamentária					
Tipo: Atividade					
Produto: ANÁLISE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA E TRANSPARÊNCIA			Unid. Medida: PERCE		
Função: 04 Administração			Sub Função: 124 Controle Interno		
Jnid. Executora: 020200 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS					
Meta Física Relativa a: "ANÁLISE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA E TRANSPARÊNCIA" medida em: "PERCE"					
2027					
	100				
Custo Estimado para a Ação					
2027					
	831.000,00				
TOTAL DO PROGRAMA: 0008 GESTÃO FINANCEIRA					
	2026	2027	2028	2029	Total
	983.000,00	1.015.000,00	1.108.000,00	1.194.000,00	4.300.000,00

PROGRAMA: 0009 INATIVOS E PENSIONISTAS					
Objetivo: Assegurar o pagamento regular e o acompanhamento dos benefícios de aposentadoria e pensões, garantindo direitos e segurança aos beneficiários.					
Justificativa: O programa é essencial para assegurar os direitos adquiridos pelos servidores aposentados e pensionistas, garantindo a segurança financeira e a dignidade desses cidadãos.					
Público Alvo: Servidores públicos municipais aposentados.					
Indicador: CUMPRIMENTO DE PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONISTAS					
Sigla: MES		Descr.Uni.Medida: MESES			
Fonte da informação:					
Índice Recente	Índice Futuro	Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício			
		2027			
12	12	12			

Ação: 0009 Administração do Benefícios Previdenciários					
Tipo: Atividade					
Produto: CUMPRIMENTO DE PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONISTAS			Unid. Medida: MES		
Função: 09 Previdência Social			Sub Função: 272 Previdência do Regime Estatutário		
Jnid. Executora: 020200 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS					
Meta Física Relativa a: "CUMPRIMENTO DE PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONISTAS" medida em: "MES"					
2027					
	12				
Custo Estimado para a Ação					
2027					
	540.000,00				
TOTAL DO PROGRAMA: 0009 INATIVOS E PENSIONISTAS					
	2026	2027	2028	2029	Total
	524.000,00	540.000,00	557.000,00	574.000,00	2.195.000,00

PROGRAMA: 0010 MERENDA ESCOLAR					
Objetivo: Garantir alimentação escolar de qualidade e nutricionalmente adequada, contribuindo para o crescimento, desenvolvimento, aprendizagem e rendimento escolar dos alunos da rede pública municipal.					
Justificativa: A merenda escolar é fundamental para assegurar a permanência e o bom desempenho dos alunos nas escolas, especialmente em municípios com vulnerabilidade social. Além de contribuir para a redução da evasão escolar e a melhoria da aprendizagem, promove hábitos alimentares saudáveis e apoia a economia local ao adquirir produtos da agricultura familiar.					
Público Alvo: Alunos da rede pública municipal de ensino (Educação Infantil, Ensino Fundamental, EJA e demais modalidades atendidas).					

**PREFEITURA DE MONTE AZUL PAULISTA**

52942380/0001-87

ANEXO VI - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO – LDO

Ano LDO: 2027

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

Indicador: NÚMERO DE REFEIÇÕES SERVIDAS NO ANO			
Sigla: Nº		Descr.Uni.Medida: NUMERO ABSOLUTO	
Fonte da informação:			
Índice Recente	Índice Futuro	Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício	
		2027	
35000	40000	35000	

Indicador: PERCENTUAL DE AQUISIÇÃO DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA A MERENDA			
Sigla: PERCE		Descr.Uni.Medida: %	
Fonte da informação:			
Índice Recente	Índice Futuro	Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício	
		2027	
63	70	65	

Ação: 2013 Gestão da Merenda Escolar Municipal	
Tipo: Atividade	
Produto: NÚMERO DE REFEIÇÕES SERVIDAS NO ANO	Unid. Medida: Nº
Função: 12 Educação	Sub Função: 306 Alimentação e Nutrição
Jnid. Executora: 020300 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	
Meta Física Relativa a: "NÚMERO DE REFEIÇÕES SERVIDAS NO ANO" medida em: "Nº"	
2027	35000
Custo Estimado para a Ação	
2027	1.457.000,00

Ação: 2014 Gestão da Merenda Agricultura Familiar	
Tipo: Atividade	
Produto: PERCENTUAL DE AQUISIÇÃO DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA A I	Unid. Medida: PERCE
Função: 12 Educação	Sub Função: 306 Alimentação e Nutrição
Jnid. Executora: 020300 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	
Meta Física Relativa a: "PERCENTUAL DE AQUISIÇÃO DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA A MERENDA" medida em: "PERCE"	
2027	65
Custo Estimado para a Ação	
2027	248.000,00

TOTAL DO PROGRAMA: 0010 MERENDA ESCOLAR					
	2026	2027	2028	2029	Total
	1.633.000,00	1.705.000,00	1.776.000,00	1.845.000,00	6.959.000,00

PROGRAMA: 0011 ENSINO REGULAR**Objetivo:** Assegurar educação básica de qualidade, com foco no aprendizado, na permanência escolar e no desenvolvimento integral dos estudantes.**Justificativa:** A educação regular é um direito constitucional e dever do Estado, sendo base para o desenvolvimento humano, social e econômico. Investir no ensino regular assegura a universalização do acesso e a equidade na aprendizagem, contribuindo para a redução das desigualdades sociais.**Público Alvo:** Estudantes da rede pública municipal de ensino.

Indicador: NUMERO DE ALUNOS MATRICULADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL			
Sigla: Nº		Descr.Uni.Medida: NUMERO ABSOLUTO	
Fonte da informação:			
Índice Recente	Índice Futuro	Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício	
		2027	
858	930	900	

Indicador: NUMERO DE ALUNOS MATRICULADOS EM TEMPO INTEGRAL			
Sigla: Nº		Descr.Uni.Medida: NUMERO ABSOLUTO	
Fonte da informação:			
Índice Recente	Índice Futuro	Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício	
		2027	
425	475	450	

**PREFEITURA DE MONTE AZUL PAULISTA**

52942380/0001-87

ANEXO VI - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO – LDO

Ano LDO: 2027

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

Ação: 2015 Desenvolvimento e Qualidade do Ensino Fundamental					
Tipo: Atividade					
Produto: NUMERO DE ALUNOS MATRICULADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL Unid. Medida: N°					
Função: 12 Educação Sub Função: 361 Ensino Fundamental					
Jnid. Executora: 020300 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO					
Meta Física Relativa a: "NUMERO DE ALUNOS MATRICULADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL" medida em: "N°"					
2027					
900					
Custo Estimado para a Ação					
2027					
8.310.000,00					
TOTAL DO PROGRAMA: 0011 ENSINO REGULAR					
	2026	2027	2028	2029	Total
	7.773.000,00	8.310.000,00	8.964.000,00	9.619.000,00	34.666.000,00

PROGRAMA: 0012 TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL**Objetivo:** Assegurar transporte escolar gratuito, regular e seguro aos alunos da rede pública, promovendo a universalização do acesso e a permanência na escola.**Justificativa:** O transporte escolar é essencial para assegurar o direito constitucional à educação (CF/1988, art. 205) e garantir o acesso e a permanência de crianças e jovens na escola.**Público Alvo:** Estudantes da rede pública residentes em áreas rurais ou em locais afastados da unidade escolar.

Indicador: NUMERO DE ALUNOS ATENDIDOS PELO TRANSPORTE ESCOLAR NO ANO				
Sigla: N°		Descr.Uni.Medida: NUMERO ABSOLUTO		
Fonte da informação:				
Índice Recente	Índice Futuro	Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício		
		2027		
120	130	125		

Ação: 2016 Gestão do Transporte Escolar Municipal					
Tipo: Atividade					
Produto: NUMERO DE ALUNOS ATENDIDOS PELO TRANSPORTE ESCOLAR N Unid. Medida: N°					
Função: 12 Educação Sub Função: 361 Ensino Fundamental					
Jnid. Executora: 020300 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO					
Meta Física Relativa a: "NUMERO DE ALUNOS ATENDIDOS PELO TRANSPORTE ESCOLAR NO ANO" medida em: "N°"					
2027					
125					
Custo Estimado para a Ação					
2027					
800.000,00					
TOTAL DO PROGRAMA: 0012 TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL					
	2026	2027	2028	2029	Total
	775.000,00	800.000,00	857.000,00	904.000,00	3.336.000,00

PROGRAMA: 0013 GESTÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB**Objetivo:** Assegurar a aplicação eficiente e transparente dos recursos do FUNDEB, garantindo a valorização dos profissionais da educação e a melhoria da qualidade da educação básica municipal.**Justificativa:** O FUNDEB é a principal fonte de financiamento da educação básica no Brasil, regulamentado pela Emenda Constitucional nº 108/2020 e pela Lei nº 14.113/2020. Sua correta gestão garante a universalização do acesso à educação, a valorização dos profissionais e a melhoria da qualidade do ensino.**Público Alvo:** Estudantes da educação básica da rede pública municipal (Educação Infantil, Ensino Fundamental e EJA).
Profissionais da educação vinculados à rede municipal de ensino.

Indicador: NUMERO DE TURMAS DE EJA EM FUNCIONAMENTO				
Sigla: N°		Descr.Uni.Medida: NUMERO ABSOLUTO		
Fonte da informação:				
Índice Recente	Índice Futuro	Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício		
		2027		
22	60	40		

**PREFEITURA DE MONTE AZUL PAULISTA**

52942380/0001-87

ANEXO VI - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO – LDO

Ano LDO: 2027

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

Indicador: NUMERO DE ALUNOS MATRICULADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL			
Sigla: N°		Descr.Uni.Medida: NUMERO ABSOLUTO	
Fonte da informação:			
Índice Recente	Índice Futuro	Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício	
		2027	
858	930	900	
Indicador: NUMERO DE ALUNOS MATRICULADOS EM CRECHES			
Sigla: N°		Descr.Uni.Medida: NUMERO ABSOLUTO	
Fonte da informação:			
Índice Recente	Índice Futuro	Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício	
		2027	
346	425	400	
Indicador: NUMERO DE ALUNOS MATRICULADOS EM PRÉ-ESCOLA			
Sigla: N°		Descr.Uni.Medida: NUMERO ABSOLUTO	
Fonte da informação:			
Índice Recente	Índice Futuro	Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício	
		2027	
551	425	600	

Ação: 2027 Eficiência do Fundeb em Prol do Ensino EJA	
Tipo: Atividade	
Produto: NUMERO DE TURMAS DE EJA EM FUNCIONAMENTO	Jnid. Medida: N°
Função: 12 Educação	Sub Função: 366 Educação de Jovens e Adultos
Jnid. Executora: 020300 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	
Meta Física Relativa a: "NUMERO DE TURMAS DE EJA EM FUNCIONAMENTO" medida em: "N°"	
2027	
40	
Custo Estimado para a Ação	
2027	
243.000,00	

Ação: 2017 Eficiência do Fundeb em prol do Ensino Fundamental	
Tipo: Atividade	
Produto: NUMERO DE ALUNOS MATRICULADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL	Jnid. Medida: N°
Função: 12 Educação	Sub Função: 361 Ensino Fundamental
Jnid. Executora: 020300 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	
Meta Física Relativa a: "NUMERO DE ALUNOS MATRICULADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL" medida em: "N°"	
2027	
900	
Custo Estimado para a Ação	
2027	
9.803.000,00	

Ação: 2022 Eficiência do Fundeb em Prol do Ensino Infantil Creche	
Tipo: Atividade	
Produto: NUMERO DE ALUNOS MATRICULADOS EM CRECHES	Jnid. Medida: N°
Função: 12 Educação	Sub Função: 365 Educação Infantil
Jnid. Executora: 020300 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	
Meta Física Relativa a: "NUMERO DE ALUNOS MATRICULADOS EM CRECHES" medida em: "N°"	
2027	
400	
Custo Estimado para a Ação	
2027	
8.257.000,00	

**PREFEITURA DE MONTE AZUL PAULISTA**

52942380/0001-87

ANEXO VI - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO – LDO

Ano LDO: 2027

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

Ação: 2023 Eficiência do Fundeb em Prol do Ensino Infantil Pré-Escola	
Tipo: Atividade	
Produto: NUMERO DE ALUNOS MATRICULADOS EM PRÉ-ESCOLA	Jnid. Medida: N°
Função: 12 Educação	Sub Função: 365 Educação Infantil
Jnid. Executora: 020300 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	
Meta Física Relativa a: "NUMERO DE ALUNOS MATRICULADOS EM PRÉ-ESCOLA" medida em: "N°"	
2027	
	600
Custo Estimado para a Ação	
2027	
	1.486.000,00

Ação: 2029 Manutenção do FUNDEB - Educação Especial	
Tipo: Atividade	
Produto: A DEFINIR	Jnid. Medida: ND
Função: 12 Educação	Sub Função: 367 Educação Especial
Jnid. Executora: 020300 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	
Meta Física Relativa a: "A DEFINIR" medida em: "ND"	
2027	
	0
Custo Estimado para a Ação	
2027	
	277.000,00

TOTAL DO PROGRAMA: 0013 GESTÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB					
	2026	2027	2028	2029	Total
	18.930.000,00	20.066.000,00	21.171.000,00	22.231.000,00	82.398.000,00

PROGRAMA: 0014 QESE - QUOTA PARTE ESTADUAL SALÁRIO EDUCAÇÃO

Objetivo: Assegurar a aplicação eficiente e transparente dos recursos da Quota Parte Estadual do Salário-Educação, promovendo melhorias na infraestrutura, na formação docente e na qualidade da educação básica municipal.

Justificativa: O QESE representa uma importante fonte de financiamento para a educação básica, complementando os recursos do FUNDEB e possibilitando ações que promovam a melhoria da qualidade do ensino. A correta aplicação desses recursos assegura valorização dos profissionais da educação, acesso e permanência dos alunos na escola e cumprimento das metas educacionais.

Público Alvo: Estudantes da educação básica da rede pública municipal.
Profissionais da educação da rede municipal, direta ou indireta.

Indicador: NUMERO DE PROJETOS/AÇÕES DE INOVAÇÃO PEDAGÓGICA FINANCIADOS			
Sigla: N°		Descr.Uni.Medida: NUMERO ABSOLUTO	
Fonte da informação:			
Índice Recente	Índice Futuro	Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício	
		2027	
15	25	20	

Ação: 2018 Valorização e Inovação na Educação com do Recursos QESE	
Tipo: Atividade	
Produto: NUMERO DE PROJETOS/AÇÕES DE INOVAÇÃO PEDAGÓGICA FINANCIADOS	Jnid. Medida: N°
Função: 12 Educação	Sub Função: 361 Ensino Fundamental
Jnid. Executora: 020300 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	
Meta Física Relativa a: "NUMERO DE PROJETOS/AÇÕES DE INOVAÇÃO PEDAGÓGICA FINANCIADOS" medida em: "N°"	
2027	
	20
Custo Estimado para a Ação	
2027	
	1.125.000,00

TOTAL DO PROGRAMA: 0014 QESE - QUOTA PARTE ESTADUAL SALÁRIO EDUCAÇÃO					
	2026	2027	2028	2029	Total
	1.060.000,00	1.125.000,00	1.188.000,00	1.249.000,00	4.622.000,00

**PREFEITURA DE MONTE AZUL PAULISTA**

52942380/0001-87

ANEXO VI - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO – LDO

Ano LDO: 2027

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL**PROGRAMA: 0015 TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO MÉDIO****Objetivo:** Assegurar transporte escolar gratuito, regular e seguro aos alunos da rede pública, promovendo a universalização do acesso e a permanência na escola.**Justificativa:** O transporte escolar é essencial para assegurar o direito constitucional à educação (CF/1988, art. 205) e garantir o acesso e a permanência de crianças e jovens na escola.**Público Alvo:** Estudantes da rede pública no ensino médio residentes em áreas rurais ou em locais afastados da unidade escolar.**Indicador: NUMERO DE ALUNOS ATENDIDOS PELO TRANSPORTE ESCOLAR NO ANO**

Sigla: Nº

Descr.Uni.Medida: NUMERO ABSOLUTO

Fonte da informação:

Índice Recente	Índice Futuro	Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício	
		2027	
120	130	125	

Ação: 2019 Gestão do Transporte Escolar Para o Ensino Médio

Tipo: Atividade

Produto: NUMERO DE ALUNOS ATENDIDOS PELO TRANSPORTE ESCOLAR N Unid. Medida: Nº

Função: 12 Educação

Sub Função: 362 Ensino Médio

Jnid. Executora: 020300 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Meta Física Relativa a: "NUMERO DE ALUNOS ATENDIDOS PELO TRANSPORTE ESCOLAR NO ANO" medida em: "Nº"

2027	
125	
Custo Estimado para a Ação	
2027	
1.871.000,00	

TOTAL DO PROGRAMA: 0015 TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO MÉDIO

2026	2027	2028	2029	Total
1.793.000,00	1.871.000,00	1.969.000,00	2.056.000,00	7.689.000,00

PROGRAMA: 0016 APOIO FINANCEIRO A ESTUDANTES**Objetivo:** Garantir suporte financeiro aos estudantes em situação de vulnerabilidade, promovendo a permanência, a frequência e o desempenho escolar.**Justificativa:** O apoio financeiro a estudantes é uma ferramenta essencial para reduzir desigualdades e garantir a equidade no acesso e na permanência na educação superior e profissional.**Público Alvo:** Estudantes da rede pública municipal de ensino, com maior foco em alunos de famílias em situação de vulnerabilidade social e econômica.**Indicador: NUMERO DE ESTUDANTES DO ENSINO PROFISSIONAL BENEFICIADOS**

Sigla: Nº

Descr.Uni.Medida: NUMERO ABSOLUTO

Fonte da informação:

Índice Recente	Índice Futuro	Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício	
		2027	
160	200	180	

Indicador: NUMERO DE ESTUDANTES DO ENSINO SUPERIOR BENEFICIADOS

Sigla: Nº

Descr.Uni.Medida: NUMERO ABSOLUTO

Fonte da informação:

Índice Recente	Índice Futuro	Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício	
		2027	
260	290	280	

Ação: 2020 Auxilio Financeiro a Estudantes Profissional

Tipo: Atividade

Produto: NUMERO DE ESTUDANTES DO ENSINO PROFISSIONAL BENEFICIAL Unid. Medida: Nº

Função: 12 Educação

Sub Função: 363 Ensino Profissional

Jnid. Executora: 020300 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Meta Física Relativa a: "NUMERO DE ESTUDANTES DO ENSINO PROFISSIONAL BENEFICIADOS" medida em: "Nº"

2027	
180	
Custo Estimado para a Ação	
2027	
195.000,00	

**PREFEITURA DE MONTE AZUL PAULISTA**

52942380/0001-87

ANEXO VI - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO – LDO

Ano LDO: 2027

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

Ação: 2021 Auxílio Financeiro a Estudantes Ensino Superior					
Tipo: Atividade					
Produto: NUMERO DE ESTUDANTES DO ENSINO SUPERIOR BENEFICADOS		Unid. Medida: N°			
Função: 12 Educação		Sub Função: 364 Ensino Superior			
Jnid. Executora: 020300 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO					
Meta Física Relativa a: "NUMERO DE ESTUDANTES DO ENSINO SUPERIOR BENEFICADOS" medida em: "N°"					
2027					
280					
Custo Estimado para a Ação					
2027					
694.000,00					
TOTAL DO PROGRAMA: 0016 APOIO FINANCEIRO A ESTUDANTES					
	2026	2027	2028	2029	Total
	862.000,00	889.000,00	916.000,00	945.000,00	3.612.000,00

PROGRAMA: 0017 ENSINO INFANTIL				
Objetivo: Assegurar educação infantil de qualidade, promovendo o desenvolvimento integral das crianças e a preparação para o ensino fundamental.				
Justificativa: A educação infantil é etapa fundamental para o desenvolvimento integral da criança e a construção de bases sólidas para a aprendizagem futura. Garantir acesso e qualidade nessa etapa contribui para a redução das desigualdades educacionais, a inclusão social e o cumprimento da Lei de Diretrizes e Bases da Educação e do Plano Nacional de Educação (PNE).				
Público Alvo: Crianças de 0 a 5 anos matriculadas na rede pública municipal de educação infantil.				
Indicador: NUMERO DE ALUNOS MATRICULADOS EM CRECHES				
Sigla: N°		Descr.Uni.Medida: NUMERO ABSOLUTO		
Fonte da informação:				
Índice Recente	Índice Futuro	Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício		
		2027		
346	400	380		

Ação: 2024 Desenvolvimento e Qualidade do Ensino Infantil Creches					
Tipo: Atividade					
Produto: NUMERO DE ALUNOS MATRICULADOS EM CRECHES		Unid. Medida: N°			
Função: 12 Educação		Sub Função: 365 Educação Infantil			
Jnid. Executora: 020300 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO					
Meta Física Relativa a: "NUMERO DE ALUNOS MATRICULADOS EM CRECHES" medida em: "N°"					
2027					
380					
Custo Estimado para a Ação					
2027					
5.313.000,00					
TOTAL DO PROGRAMA: 0017 ENSINO INFANTIL					
	2026	2027	2028	2029	Total
	4.864.000,00	5.313.000,00	5.771.000,00	6.246.000,00	22.194.000,00

PROGRAMA: 0018 PROMOÇÃO CULTURAL				
Objetivo: Promover e difundir a cultura no município, valorizando a diversidade artística, o patrimônio cultural e fortalecendo a participação da comunidade em atividades culturais.				
Justificativa: A promoção cultural contribui para o fortalecimento da identidade local, o acesso à diversidade artística e o desenvolvimento social e econômico do município.				
Público Alvo: Comunidade em geral do município, incluindo crianças, jovens, adultos e idosos.				
Indicador: NUMERO DE ARTISTAS E PRODUTORES CULTURAIS BENEFICIADOS				
Sigla: N°		Descr.Uni.Medida: NUMERO ABSOLUTO		
Fonte da informação:				
Índice Recente	Índice Futuro	Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício		
		2027		
32	38	34		

**PREFEITURA DE MONTE AZUL PAULISTA**

52942380/0001-87

ANEXO VI - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO – LDO

Ano LDO: 2027

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

Indicador: NUMERO DE EVENTOS REALIZADOS NA UNIDADE CULTURAL			
Sigla: N°		Descr.Uni.Medida: NUMERO ABSOLUTO	
Fonte da informação:			
Índice Recente	Índice Futuro	Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício	
		2027	
14	20	16	

Indicador: CONSTRUÇÃO DE TEATRO MUNICIPAL			
Sigla: UN		Descr.Uni.Medida: NÚMERO DE CONSTRUÇÕES, REFORMAS E AMPLIAÇÕES (unidade)	
Fonte da informação:			
Índice Recente	Índice Futuro	Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício	
		2027	
1	1	1	

Ação: 2030 Fomento a Cultura e as Artes Locais	
Tipo: Atividade	
Produto: NUMERO DE ARTISTAS E PRODUTORES CULTURAIS BENEFICIADO	Unid. Medida: N°
Função: 13 Cultura	Sub Função: 392 Difusão Cultural
Jnid. Executora: 020400 SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO	
Meta Física Relativa a: "NUMERO DE ARTISTAS E PRODUTORES CULTURAIS BENEFICIADOS" medida em: "N°"	
2027	34
Custo Estimado para a Ação	
2027	376.000,00

Ação: 2031 Gestão da Unidade Cultural Municipal	
Tipo: Atividade	
Produto: NUMERO DE EVENTOS REALIZADOS NA UNIDADE CULTURAL	Unid. Medida: N°
Função: 13 Cultura	Sub Função: 392 Difusão Cultural
Jnid. Executora: 020400 SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO	
Meta Física Relativa a: "NUMERO DE EVENTOS REALIZADOS NA UNIDADE CULTURAL" medida em: "N°"	
2027	16
Custo Estimado para a Ação	
2027	746.000,00

Ação: 1001 Construção do Teatro Municipal	
Tipo: Projeto	
Produto: CONSTRUÇÃO DE TEATRO MUNICIPAL	Unid. Medida: UN
Função: 13 Cultura	Sub Função: 392 Difusão Cultural
Jnid. Executora: 020400 SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO	
Meta Física Relativa a: "CONSTRUÇÃO DE TEATRO MUNICIPAL" medida em: "UN"	
2027	1
Custo Estimado para a Ação	
2027	800.000,00

TOTAL DO PROGRAMA: 0018 PROMOÇÃO CULTURAL					
	2026	2027	2028	2029	Total
	1.888.000,00	1.922.000,00	1.596.000,00	1.673.000,00	7.079.000,00

PROGRAMA: 0019 CONSORCIO INTERMUNICIPAL CULTURANDO**Objetivo:** Fortalecer a cultura regional por meio da cooperação intermunicipal, promovendo acesso, valorização e difusão das atividades culturais.**Justificativa:** A criação de um consórcio intermunicipal permite a união de esforços e recursos para promover cultura de forma mais ampla e eficiente, ampliando o alcance das ações e fortalecendo a identidade cultural regional.**Público Alvo:** Comunidades dos municípios consorciados, abrangendo crianças, jovens, adultos e idosos.

**PREFEITURA DE MONTE AZUL PAULISTA**

52942380/0001-87

ANEXO VI - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO – LDO

Ano LDO: 2027

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

Indicador: NUMERO DE REPASSES REALIZADO AO CONSORCIO			
Sigla: Nº		Descr.Uni.Medida: NUMERO ABSOLUTO	
Fonte da informação:			
Índice Recente	Índice Futuro	Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício	
		2027	
12	12	12	
Indicador: NUMERO DE REPASSES REALIZADO AO CONSORCIO			
Sigla: Nº		Descr.Uni.Medida: NUMERO ABSOLUTO	
Fonte da informação:			
Índice Recente	Índice Futuro	Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício	
		2027	
12	12	12	
Indicador: NUMERO DE REPASSES REALIZADO AO CONSORCIO			
Sigla: Nº		Descr.Uni.Medida: NUMERO ABSOLUTO	
Fonte da informação:			
Índice Recente	Índice Futuro	Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício	
		2027	
12	12	12	

Ação: 2032 Gestão Consorcio Culturando - Cultura	
Tipo: Atividade	
Produto: NUMERO DE REPASSES REALIZADO AO CONSORCIO	Jnid. Medida: Nº
Função: 13 Cultura	Sub Função: 392 Difusão Cultural
Jnid. Executora: 020400 SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO	
Meta Física Relativa a: "NUMERO DE REPASSES REALIZADO AO CONSORCIO" medida em: "Nº"	
2027	
12	
Custo Estimado para a Ação	
2027	
482.000,00	

Ação: 2106 Gestão Consorcio Culturando - Assistencia Social	
Tipo: Atividade	
Produto: NUMERO DE REPASSES REALIZADO AO CONSORCIO	Jnid. Medida: Nº
Função: 08 Assistência Social	Sub Função: 244 Assistência Comunitária
Jnid. Executora: 020700 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	
Meta Física Relativa a: "NUMERO DE REPASSES REALIZADO AO CONSORCIO" medida em: "Nº"	
2027	
12	
Custo Estimado para a Ação	
2027	
125.000,00	

Ação: 2107 Gestao Consorcio Culturando - Esportes	
Tipo: Atividade	
Produto: NUMERO DE REPASSES REALIZADO AO CONSORCIO	Jnid. Medida: Nº
Função: 27 Desporto e Lazer	Sub Função: 812 Desporto Comunitário
Jnid. Executora: 020900 SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER	
Meta Física Relativa a: "NUMERO DE REPASSES REALIZADO AO CONSORCIO" medida em: "Nº"	
2027	
12	
Custo Estimado para a Ação	
2027	
184.000,00	

TOTAL DO PROGRAMA: 0019 CONSORCIO INTERMUNICIPAL CULTURANDO					
	2026	2027	2028	2029	Total

**PREFEITURA DE MONTE AZUL PAULISTA**

52942380/0001-87

ANEXO VI - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO – LDO

Ano LDO: 2027

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

	767.000,00	791.000,00	836.000,00	872.000,00	3.266.000,00
--	------------	------------	------------	------------	--------------

PROGRAMA: 0020 PROMOÇÃO TURISMO**Objetivo:** Promover atividades culturais a toda população, como aulas de violão, teclado, cinema, etc...**Justificativa:** Investir em turismo contribui para o desenvolvimento econômico sustentável, a geração de renda e a valorização do patrimônio local.**Público Alvo:** Comunidade em geral do município, incluindo crianças, jovens, adultos e idosos.**Indicador: AÇÕES REALIZADAS EM INCENTIVO AO TURISMO**

Sigla: QTA

Descr.Uni.Medida: QUANTIDADE

Fonte da informação:

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

Ação: 2033 Manutenção e Operação do Turismo

Tipo: Atividade

Produto: AÇÕES REALIZADAS EM INCENTIVO AO TURISMO

Unid. Medida: QTA

Função: 13 Cultura

Sub Função: 695 Turismo

Jnid. Executora: 020400 SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO

Meta Física Relativa a: "AÇÕES REALIZADAS EM INCENTIVO AO TURISMO" medida em: "QTA"

2027	10
Custo Estimado para a Ação	
2027	12.000,00

TOTAL DO PROGRAMA: 0020 PROMOÇÃO TURISMO

	2026	2027	2028	2029	Total
	10.000,00	12.000,00	15.000,00	18.000,00	55.000,00

PROGRAMA: 0021 GERENCIAMENTO E EXECUÇÃO SERVIÇOS DE SAÚDE**Objetivo:** Garantir o gerenciamento eficiente e a execução qualificada dos serviços de saúde, assegurando atendimento integral, humanizado e de qualidade à população.**Justificativa:** A saúde é um direito de todos e dever do Estado, conforme o art. 196 da Constituição Federal. A boa gestão e execução dos serviços municipais de saúde garantem o acesso da população a atendimentos preventivos, curativos e reabilitadores, reduzindo desigualdades e melhorando a qualidade de vida.**Público Alvo:** Crianças, jovens e adolescentes População do município em geral, com prioridade para grupos em situação de maior vulnerabilidade social.**Indicador: COBERTURA POPULACIONAL DA ATENÇÃO BÁSICA**

Sigla: PERCE

Descr.Uni.Medida: %

Fonte da informação:

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

Indicador: PROPORÇÃO DA POPULAÇÃO COBERTA PELO ACS

Sigla: PERCE

Descr.Uni.Medida: %

Fonte da informação:

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

Indicador: COBERTURA DE SAÚDE BUCAL NA ATENÇÃO BÁSICA

Sigla: PERCE

Descr.Uni.Medida: %

Fonte da informação:

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



PREFEITURA DE MONTE AZUL PAULISTA

52942380/0001-87

ANEXO VI - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO

Ano LDO: 2027

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

Indicador: COBERTURA DA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA			
Sigla: PERCE		Descr.Uni.Medida: %	
Fonte da informação:			
Índice Recente	Índice Futuro	Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício	
		2027	
100	100	100	
Indicador: ÍNDICE DE MANUTENÇÃO DO PROGRAMA QUALIS MAIS REALIZADO			
Sigla: PERCE		Descr.Uni.Medida: %	
Fonte da informação:			
Índice Recente	Índice Futuro	Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício	
		2027	
100	100	100	
Indicador: PERCENTUAL DE PACIENTES CCOM DIABETES CADASTRADOS QUE RECEBERAM INSUMOS PARA CONTROLE GLICEMIA			
Sigla: PERCE		Descr.Uni.Medida: %	
Fonte da informação:			
Índice Recente	Índice Futuro	Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício	
		2027	
90	97	92	
Indicador: PERCENTUAL DE MEDICAMENTOS DO ELENCO BÁSICO DISPONÍVEIS			
Sigla: PERCE		Descr.Uni.Medida: %	
Fonte da informação:			
Índice Recente	Índice Futuro	Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício	
		2027	
90	100	95	
Indicador: EXECUÇÃO DO TETO FINANCEIRO MAC			
Sigla: PERCE		Descr.Uni.Medida: %	
Fonte da informação:			
Índice Recente	Índice Futuro	Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício	
		2027	
100	100	100	
Indicador: PERCENTUAL DE UNIDADES CONTRATUALIZADAS FORMALIZADAS E MANTIDAS CONFORME DIRETRIZES DO IAC			
Sigla: PERCE		Descr.Uni.Medida: %	
Fonte da informação:			
Índice Recente	Índice Futuro	Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício	
		2027	
100	100	100	
Indicador: PERCENTUAL DE PROFISSIONAIS BENEFICIADOS			
Sigla: PERCE		Descr.Uni.Medida: %	
Fonte da informação:			
Índice Recente	Índice Futuro	Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício	
		2027	
100	100	100	
Indicador: PERCENTUAL DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO MAC			
Sigla: PERCE		Descr.Uni.Medida: %	
Fonte da informação:			
Índice Recente	Índice Futuro	Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício	
		2027	
100	100	100	
Indicador: PERCENTUAL DE DISPONIBILIDADE DE MEDICAMENTOS DO RENAME			
Sigla: PERCE		Descr.Uni.Medida: %	
Fonte da informação:			
Índice Recente	Índice Futuro	Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício	
		2027	
100	100	100	

**PREFEITURA DE MONTE AZUL PAULISTA**

52942380/0001-87

ANEXO VI - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO – LDO

Ano LDO: 2027

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

Indicador: PERCENTUAL DE CUMPRIMENTO DAS DEMANDAS JUDICIAIS DE FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DENTRO DO PRAZO EST			
Sigla: PERCE		Descr.Uni.Medida: %	
Fonte da informação:			
Índice Recente	Índice Futuro	Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício	
		2027	
100	100	100	
Indicador: PONTUAÇÃO NO IGM SUS PAULISTA			
Sigla: PERCE		Descr.Uni.Medida: %	
Fonte da informação:			
Índice Recente	Índice Futuro	Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício	
		2027	
85	95	89	
Indicador: PERCENTUAL DE DISPONIBILIDADE DE MEDICAMENTOS ESSENCIAIS			
Sigla: PERCE		Descr.Uni.Medida: %	
Fonte da informação:			
Índice Recente	Índice Futuro	Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício	
		2027	
100	100	100	
Indicador: INDICE DE MANUTENÇÃO DAS UNIDADES ODONTOLÓGICAS REALIZADO			
Sigla: PERCE		Descr.Uni.Medida: %	
Fonte da informação:			
Índice Recente	Índice Futuro	Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício	
		2027	
100	100	100	
Indicador: INDICE DE MANUTENÇÃO REALIZADO			
Sigla: PERCE		Descr.Uni.Medida: %	
Fonte da informação:			
Índice Recente	Índice Futuro	Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício	
		2027	
100	100	100	
Indicador: PERCENTUAL DE CIRURGIAS ELETIVAS REALIZADAS			
Sigla: PERCE		Descr.Uni.Medida: %	
Fonte da informação:			
Índice Recente	Índice Futuro	Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício	
		2027	
90	96	92	
Indicador: CONSTRUÇÃO DE UNIDADE DE ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA			
Sigla: M2		Descr.Uni.Medida: M2	
Fonte da informação:			
Índice Recente	Índice Futuro	Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício	
		2027	
125	125	125	
Indicador: CONSTRUÇÃO CAPS			
Sigla: UN		Descr.Uni.Medida: NÚMERO DE CONSTRUÇÕES, REFORMAS E AMPLIAÇÕES (unidade)	
Fonte da informação:			
Índice Recente	Índice Futuro	Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício	
		2027	
1	1	1	
Ação: 2034 Gestão Piso Atenção Básica			
Tipo: Atividade			
Produto: COBERTURA POPULACIONAL DA ATENÇÃO BÁSICA		Unid. Medida: PERCE	
Função: 10 Saúde		Sub Função: 301 Atenção Básica	
Jnid. Executora: 020500 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE			
Meta Física Relativa a: "COBERTURA POPULACIONAL DA ATENÇÃO BÁSICA" medida em: "PERCE"			
2027			
100			

**PREFEITURA DE MONTE AZUL PAULISTA**

52942380/0001-87

ANEXO VI - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO – LDO

Ano LDO: 2027

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

Custo Estimado para a Ação	
2027	
981.000,00	

Ação: 2035 Gestão Programa Agentes Comunitários de Saúde	
Tipo: Atividade	
Produto: PROPORÇÃO DA POPULAÇÃO COBERTA PELO ACS	Jnid. Medida: PERCE
Função: 10 Saúde	Sub Função: 301 Atenção Básica
Jnid. Executora: 020500 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	
Meta Física Relativa a: "PROPORÇÃO DA POPULAÇÃO COBERTA PELO ACS" medida em: "PERCE"	
2027	
100	
Custo Estimado para a Ação	
2027	
2.513.000,00	

Ação: 2036 Gestão do Programa Saúde Bucal	
Tipo: Atividade	
Produto: COBERTURA DE SAÚDE BUCAL NA ATENÇÃO BÁSICA	Jnid. Medida: PERCE
Função: 10 Saúde	Sub Função: 301 Atenção Básica
Jnid. Executora: 020500 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	
Meta Física Relativa a: "COBERTURA DE SAÚDE BUCAL NA ATENÇÃO BÁSICA" medida em: "PERCE"	
2027	
100	
Custo Estimado para a Ação	
2027	
77.000,00	

Ação: 2037 Gestão do Programa Saúde da Família	
Tipo: Atividade	
Produto: COBERTURA DA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA	Jnid. Medida: PERCE
Função: 10 Saúde	Sub Função: 301 Atenção Básica
Jnid. Executora: 020500 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	
Meta Física Relativa a: "COBERTURA DA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA" medida em: "PERCE"	
2027	
100	
Custo Estimado para a Ação	
2027	
1.162.000,00	

Ação: 2038 Gestão do Programa Qualis Mais	
Tipo: Atividade	
Produto: INDICE DE MANUTENÇÃO DO PROGRAMA QUALIS MAIS REALIZADO	Jnid. Medida: PERCE
Função: 10 Saúde	Sub Função: 301 Atenção Básica
Jnid. Executora: 020500 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	
Meta Física Relativa a: "INDICE DE MANUTENÇÃO DO PROGRAMA QUALIS MAIS REALIZADO" medida em: "PERCE"	
2027	
100	
Custo Estimado para a Ação	
2027	
67.000,00	

Ação: 2039 Gestão Insumos Diabetes Glicemia	
Tipo: Atividade	
Produto: PERCENTUAL DE PACIENTES CCOM DIABETES CADASTRADOS QU	Jnid. Medida: PERCE
Função: 10 Saúde	Sub Função: 302 Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Jnid. Executora: 020500 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	
Meta Física Relativa a: "PERCENTUAL DE PACIENTES CCOM DIABETES CADASTRADOS QUE RECEBERAM INSUMOS PARA CONTROLE GLICEMIA" medida em: "PERCE"	

**PREFEITURA DE MONTE AZUL PAULISTA**

52942380/0001-87

ANEXO VI - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO

Ano LDO: 2027

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

2027	
92	
Custo Estimado para a Ação	
2027	
16.000,00	

Ação: 2040 Gestão Assistência Farmaceutica	
Tipo: Atividade	
Produto: PERCENTUAL DE MEDICAMENTOS DO ELENCO BÁSICO DISPONÍVE	Unid. Medida: PERCE
Função: 10 Saúde	Sub Função: 302 Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Jnid. Executora: 020500 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	
Meta Física Relativa a: "PERCENTUAL DE MEDICAMENTOS DO ELENCO BÁSICO DISPONÍVEIS" medida em: "PERCE"	
2027	
95	
Custo Estimado para a Ação	
2027	
104.000,00	

Ação: 2041 Gestão Teto Municipal Média e Alta Complexidade	
Tipo: Atividade	
Produto: EXECUÇÃO DO TETO FINANCEIRO MAC	Unid. Medida: PERCE
Função: 10 Saúde	Sub Função: 302 Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Jnid. Executora: 020500 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	
Meta Física Relativa a: "EXECUÇÃO DO TETO FINANCEIRO MAC" medida em: "PERCE"	
2027	
100	
Custo Estimado para a Ação	
2027	
4.689.000,00	

Ação: 2042 Gestão IAC - Incentivo de Adesão a Contratualização	
Tipo: Atividade	
Produto: PERCENTUAL DE UNIDADES CONTRATUALIZADAS FORMIALIZADAS	Unid. Medida: PERCE
Função: 10 Saúde	Sub Função: 302 Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Jnid. Executora: 020500 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	
Meta Física Relativa a: "PERCENTUAL DE UNIDADES CONTRATUALIZADAS FORMIALIZADAS E MANTIDAS CONFORME DIRETRIZES DO IAC" medida em: "PERCE"	
2027	
100	
Custo Estimado para a Ação	
2027	
757.000,00	

Ação: 2043 Complemento Piso de Enfermagem - Lei 14.434/22	
Tipo: Atividade	
Produto: PERCENTUAL DE PROFISSIONAIS BENEFICIADOS	Unid. Medida: PERCE
Função: 10 Saúde	Sub Função: 302 Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Jnid. Executora: 020500 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	
Meta Física Relativa a: "PERCENTUAL DE PROFISSIONAIS BENEFICIADOS" medida em: "PERCE"	
2027	
100	
Custo Estimado para a Ação	
2027	
1.372.000,00	

**PREFEITURA DE MONTE AZUL PAULISTA**

52942380/0001-87

ANEXO VI - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO – LDO

Ano LDO: 2027

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

Ação: 2044 Gestão Média e Alta Complexidade Estadual	
Tipo: Atividade	
Produto: PERCENTUAL DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO MAC	Jnid. Medida: PERCE
Função: 10 Saúde	Sub Função: 301 Atenção Básica
Jnid. Executora: 020500 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	
Meta Física Relativa a: "PERCENTUAL DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO MAC" medida em: "PERCE"	
2027	
100	
Custo Estimado para a Ação	
2027	
2.014.000,00	

Ação: 2045 Atenção Integral por meio Assistência Farmaceutica	
Tipo: Atividade	
Produto: PERCENTUAL DE DISPONIBILIDADE DE MEDICAMENTOS DO RENAM	Jnid. Medida: PERCE
Função: 10 Saúde	Sub Função: 302 Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Jnid. Executora: 020500 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	
Meta Física Relativa a: "PERCENTUAL DE DISPONIBILIDADE DE MEDICAMENTOS DO RENAME" medida em: "PERCE"	
2027	
100	
Custo Estimado para a Ação	
2027	
1.347.000,00	

Ação: 2046 Atenção Integral por meio da Assistência Farmaceutica por Processo Judicial	
Tipo: Atividade	
Produto: PERCENTUAL DE CUMPRIMENTO DAS DEMANDAS JUDICIAIS DE FC	Jnid. Medida: PERCE
Função: 10 Saúde	Sub Função: 302 Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Jnid. Executora: 020500 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	
Meta Física Relativa a: "PERCENTUAL DE CUMPRIMENTO DAS DEMANDAS JUDICIAIS DE FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DENTRO DO PRAZO EST" medida em: "PERCE"	
2027	
100	
Custo Estimado para a Ação	
2027	
475.000,00	

Ação: 2047 Gestão do Incentivo IGM SUS Paulista	
Tipo: Atividade	
Produto: PONTUAÇÃO NO IGM SUS PAULISTA	Jnid. Medida: PERCE
Função: 10 Saúde	Sub Função: 301 Atenção Básica
Jnid. Executora: 020500 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	
Meta Física Relativa a: "PONTUAÇÃO NO IGM SUS PAULISTA" medida em: "PERCE"	
2027	
89	
Custo Estimado para a Ação	
2027	
318.000,00	

Ação: 2048 Gestão do Programa Dose Certa	
Tipo: Atividade	
Produto: PERCENTUAL DE DISPONIBILIDADE DE MEDICAMENTOS ESSENCIAIS	Jnid. Medida: PERCE
Função: 10 Saúde	Sub Função: 301 Atenção Básica
Jnid. Executora: 020500 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	
Meta Física Relativa a: "PERCENTUAL DE DISPONIBILIDADE DE MEDICAMENTOS ESSENCIAIS" medida em: "PERCE"	
2027	
100	

**PREFEITURA DE MONTE AZUL PAULISTA**

52942380/0001-87

ANEXO VI - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO – LDO

Ano LDO: 2027

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

Custo Estimado para a Ação	
2027	
11.000,00	

Ação: 2049 Gestão e Manutenção das Unidades Odontológica	
Tipo: Atividade	
Produto: INDICE DE MANUTENÇÃO DAS UNIDADES ODONTOLÓGICAS REALI. Jnid. Medida: PERCE	
Função: 10 Saúde Sub Função: 302 Assistência Hospitalar e Ambulatorial	
Jnid. Executora: 020500 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	
Meta Física Relativa a: "INDICE DE MANUTENÇÃO DAS UNIDADES ODONTOLÓGICAS REALIZADO" medida em: "PERCE"	
2027	
100	
Custo Estimado para a Ação	
2027	
894.000,00	

Ação: 2050 Gestão Estruturante da Rede Municipal de Saúde	
Tipo: Atividade	
Produto: INDICE DE MANUTENÇÃO REALIZADO Jnid. Medida: PERCE	
Função: 10 Saúde Sub Função: 302 Assistência Hospitalar e Ambulatorial	
Jnid. Executora: 020500 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	
Meta Física Relativa a: "INDICE DE MANUTENÇÃO REALIZADO" medida em: "PERCE"	
2027	
100	
Custo Estimado para a Ação	
2027	
15.169.000,00	

Ação: 2051 Gestão Cirurgias Eletivas Portaria GM/MS n. 90	
Tipo: Atividade	
Produto: PERCENTUAL DE CIRURGIAS ELETIVAS REALIZADAS Jnid. Medida: PERCE	
Função: 10 Saúde Sub Função: 301 Atenção Básica	
Jnid. Executora: 020500 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	
Meta Física Relativa a: "PERCENTUAL DE CIRURGIAS ELETIVAS REALIZADAS" medida em: "PERCE"	
2027	
92	
Custo Estimado para a Ação	
2027	
605.000,00	

Ação: 1002 Construção de Unidades ESF	
Tipo: Projeto	
Produto: CONSTRUÇÃO DE UNIDADE DE ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA Jnid. Medida: M2	
Função: 10 Saúde Sub Função: 302 Assistência Hospitalar e Ambulatorial	
Jnid. Executora: 020500 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	
Meta Física Relativa a: "CONSTRUÇÃO DE UNIDADE DE ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA" medida em: "M2"	
2027	
125	
Custo Estimado para a Ação	
2027	
1.000.000,00	

Ação: 1003 Construção do CAPS	
Tipo: Projeto	
Produto: CONSTRUÇÃO CAPS Jnid. Medida: UN	
Função: 10 Saúde Sub Função: 302 Assistência Hospitalar e Ambulatorial	
Jnid. Executora: 020500 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	
Meta Física Relativa a: "CONSTRUÇÃO CAPS" medida em: "UN"	

**PREFEITURA DE MONTE AZUL PAULISTA**

52942380/0001-87

ANEXO VI - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO – LDO

Ano LDO: 2027

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

2027					
1					
Custo Estimado para a Ação					
2027					
600.000,00					
TOTAL DO PROGRAMA: 0021 GERENCIAMENTO E EXECUÇÃO SERVIÇOS DE SAÚDE					
	2026	2027	2028	2029	Total
	32.894.000,00	34.171.000,00	35.076.000,00	36.476.000,00	138.617.000,00

PROGRAMA: 0022 PROGRAMA SAÚDE DA MULHER**Objetivo:** Garantir atenção integral à saúde da mulher, promovendo o acesso universal e humanizado aos serviços de prevenção, promoção, diagnóstico e tratamento.**Justificativa:** A saúde da mulher é uma prioridade nas políticas públicas de saúde, sendo essencial para a redução da mortalidade materna, a prevenção de doenças e a promoção da qualidade de vida.**Público Alvo:** Mulheres em todas as fases da vida, desde a adolescência até a terceira idade.**Indicador: NUMERO DE MULHERES ATENDIDAS EM PROGRAMA DE SAÚDE****Sigla:** N°**Descr.Uni.Medida:** NUMERO ABSOLUTO**Fonte da informação:**

Índice Recente	Índice Futuro	Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício	
		2027	
6500	6500	6500	

Ação: 2052 Fortalecimento da Atenção a Saúde da Mulher**Tipo:** Atividade**Produto:** NUMERO DE MULHERES ATENDIDAS EM PROGRAMA DE SAÚDE**Unid. Medida:** N°**Função:** 10 Saúde**Sub Função:** 302 Assistência Hospitalar e Ambulatorial**Jnid. Executora:** 020500 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**Meta Física Relativa a: "NUMERO DE MULHERES ATENDIDAS EM PROGRAMA DE SAÚDE" medida em: "N°"**

2027	
6500	
Custo Estimado para a Ação	
2027	
105.000,00	

TOTAL DO PROGRAMA: 0022 PROGRAMA SAÚDE DA MULHER

	2026	2027	2028	2029	Total
	102.000,00	105.000,00	108.000,00	111.000,00	426.000,00

PROGRAMA: 0023 PRROGRAMA ATENÇÃO A SAÚDE DO IDOSO**Objetivo:** Assegurar atendimento integral e humanizado à população idosa, promovendo saúde, autonomia e bem-estar.**Justificativa:** O envelhecimento da população brasileira exige políticas públicas que assegurem qualidade de vida aos idosos.**Público Alvo:** Idosos residentes no município, em todas as condições sociais e de saúde.**Indicador: NUMERO DE IDOSOS COM ACOMPANHAMENTO REGULAR****Sigla:** N°**Descr.Uni.Medida:** NUMERO ABSOLUTO**Fonte da informação:**

Índice Recente	Índice Futuro	Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício	
		2027	
80	86	82	

Ação: 2053 Gestão da Atenção a Saúde do Idoso**Tipo:** Atividade**Produto:** NUMERO DE IDOSOS COM ACOMPANHAMENTO REGULAR**Unid. Medida:** N°**Função:** 10 Saúde**Sub Função:** 302 Assistência Hospitalar e Ambulatorial**Jnid. Executora:** 020500 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**Meta Física Relativa a: "NUMERO DE IDOSOS COM ACOMPANHAMENTO REGULAR" medida em: "N°"**

2027	
82	

**PREFEITURA DE MONTE AZUL PAULISTA**

52942380/0001-87

ANEXO VI - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO – LDO

Ano LDO: 2027

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

Custo Estimado para a Ação						
2027						
22.000,00						
TOTAL DO PROGRAMA: 0023 PRROGRAMA ATENÇÃO A SAÚDE DO IDOSO						
		2026	2027	2028	2029	Total
		20.000,00	22.000,00	24.000,00	26.000,00	92.000,00

PROGRAMA: 0024 PROGRAMA PRO SANTA CASA**Objetivo:** Garantir apoio financeiro e institucional à Santa Casa local, assegurando a continuidade e a qualidade dos serviços hospitalares prestados à população.**Justificativa:** As Santas Casas desempenham papel essencial no atendimento hospitalar da população, especialmente em municípios de pequeno e médio porte, sendo referência em atendimentos de média e alta complexidade.**Público Alvo:** População em geral atendida pela Santa Casa e demais serviços hospitalares conveniados.

Indicador: PERCENTUAL DE REPASSES REALIZADOS ÀS INSTITUIÇÕES			
Sigla: PERCE		Descr.Uni.Medida: %	
Fonte da informação:			
Índice Recente	Índice Futuro	Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício	
		2027	
100	100	100	

Ação: 2054 Gestão Programa Pro Santa Casa						
Tipo: Atividade						
Produto: PERCENTUAL DE REPASSES REALIZADOS ÀS INSTITUIÇÕES	Unid. Medida: PERCE					
Função: 10 Saúde	Sub Função: 302 Assistência Hospitalar e Ambulatorial					
Jnid. Executora: 020500 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE						
Meta Física Relativa a: "PERCENTUAL DE REPASSES REALIZADOS ÀS INSTITUIÇÕES" medida em: "PERCE"						
2027						
100						
Custo Estimado para a Ação						
2027						
75.000,00						
TOTAL DO PROGRAMA: 0024 PROGRAMA PRO SANTA CASA						
		2026	2027	2028	2029	Total
		72.000,00	75.000,00	78.000,00	81.000,00	306.000,00

PROGRAMA: 0025 AUXILIO FINANCEIROS A ENTIDADES DE SAÚDE**Objetivo:** Assegurar apoio financeiro a entidades de saúde conveniadas, fortalecendo sua capacidade de atendimento e ampliando a rede de serviços disponíveis à população.**Justificativa:** As entidades de saúde filantrópicas e conveniadas são fundamentais para complementar a rede pública, oferecendo serviços muitas vezes não disponíveis no município.**Público Alvo:** Entidades de saúde sem fins lucrativos conveniadas ao município (ex.: associações, hospitais filantrópicos, entidades de apoio a pacientes).

Indicador: PERCENTUAL DE REPASSE FINANCEIRO GAMA REALIZADOS			
Sigla: PERCE		Descr.Uni.Medida: %	
Fonte da informação:			
Índice Recente	Índice Futuro	Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício	
		2027	
100	100	100	
Indicador: PERCENTUAL DE REPASSES FINANCEIRO APAE REALIZADOS			
Sigla: PERCE		Descr.Uni.Medida: %	
Fonte da informação:			
Índice Recente	Índice Futuro	Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício	
		2027	
100	100	100	

**PREFEITURA DE MONTE AZUL PAULISTA**

52942380/0001-87

ANEXO VI - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO – LDO

Ano LDO: 2027

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

Indicador: PERCENTUAL DE REPASSES LIONS CLUBE REALIZADOS			
Sigla: PERCE		Descr.Uni.Medida: %	
Fonte da informação:			
Índice Recente	Índice Futuro	Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício	
		2027	
100	100	100	

Indicador: PERCENTUAL DE REPASSES FINANCEIRO HOSPITAL DO AMOR			
Sigla: PERCE		Descr.Uni.Medida: %	
Fonte da informação:			
Índice Recente	Índice Futuro	Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício	
		2027	
100	100	100	

Indicador: NUMERO DE REPASSES FINANCEIRO AMA			
Sigla: MES		Descr.Uni.Medida: MESES	
Fonte da informação:			
Índice Recente	Índice Futuro	Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício	
		2027	
100	100	100	

Ação: 2055 Repasse Financeiro GAMA	
Tipo: Atividade	
Produto: PERCENTUAL DE REPASSE FINANCEIRO GAMA REALIZADOS	Jnid. Medida: PERCE
Função: 10 Saúde	Sub Função: 302 Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Jnid. Executora: 020500 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	
Meta Física Relativa a: "PERCENTUAL DE REPASSE FINANCEIRO GAMA REALIZADOS" medida em: "PERCE"	
2027	100
Custo Estimado para a Ação	
2027	31.000,00

Ação: 2056 Repasse Financeiro APAE	
Tipo: Atividade	
Produto: PERCENTUAL DE REPASSES FINANCEIRO APAE REALIZADOS	Jnid. Medida: PERCE
Função: 10 Saúde	Sub Função: 302 Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Jnid. Executora: 020500 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	
Meta Física Relativa a: "PERCENTUAL DE REPASSES FINANCEIRO APAE REALIZADOS" medida em: "PERCE"	
2027	100
Custo Estimado para a Ação	
2027	989.000,00

Ação: 2057 Repasse Financeiro LIONS CLUBE	
Tipo: Atividade	
Produto: PERCENTUAL DE REPASSES LIONS CLUBE REALIZADOS	Jnid. Medida: PERCE
Função: 10 Saúde	Sub Função: 302 Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Jnid. Executora: 020500 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	
Meta Física Relativa a: "PERCENTUAL DE REPASSES LIONS CLUBE REALIZADOS" medida em: "PERCE"	
2027	100
Custo Estimado para a Ação	
2027	31.000,00

**PREFEITURA DE MONTE AZUL PAULISTA**

52942380/0001-87

ANEXO VI - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO – LDO

Ano LDO: 2027

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

Ação: 2058 Repasse Financeiro HOSPITAL DO AMOR	
Tipo: Atividade	
Produto: PERCENTUAL DE REPASSES FINANCEIRO HOSPITAL DO AMOR	Jnid. Medida: PERCE
Função: 10 Saúde	Sub Função: 302 Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Jnid. Executora: 020500 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	
Meta Física Relativa a: "PERCENTUAL DE REPASSES FINANCEIRO HOSPITAL DO AMOR" medida em: "PERCE"	
2027	
	100
Custo Estimado para a Ação	
2027	
	75.000,00

Ação: 2059 Repasse Financeiro AMA	
Tipo: Atividade	
Produto: NUMERO DE REPASSES FINANCEIRO AMA	Jnid. Medida: MES
Função: 10 Saúde	Sub Função: 302 Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Jnid. Executora: 020500 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	
Meta Física Relativa a: "NUMERO DE REPASSES FINANCEIRO AMA" medida em: "MES"	
2027	
	100
Custo Estimado para a Ação	
2027	
	59.000,00

TOTAL DO PROGRAMA: 0025 AUXILIO FINANCEIROS A ENTIDADES DE SAÚDE

	2026	2027	2028	2029	Total
	1.149.000,00	1.185.000,00	1.222.000,00	1.260.000,00	4.816.000,00

PROGRAMA: 0026 VIGILÂNCIA SANITÁRIA

Objetivo: Assegurar a qualidade e a segurança sanitária de produtos, serviços e ambientes no município, protegendo a saúde da população por meio de ações fiscalizatórias e educativas.

Justificativa: A Vigilância Sanitária é fundamental para a proteção da saúde coletiva, garantindo que produtos, serviços e ambientes atendam padrões de qualidade e segurança.

Público Alvo: População do município em geral, beneficiada pelas ações de prevenção e controle de riscos à saúde.

Indicador: PERCENTUAL DE ESTABELECIMENTOS SUJEITOS À VIGILÂNCIA SANITÁRIA FISCALIZADOS DENTRO DO ANO			
Sigla: PERCE		Descr.Uni.Medida: %	
Fonte da informação:			
Índice Recente	Índice Futuro	Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício	
		2027	
90	90	90	

Ação: 2060 Gestão Vigilância Sanitária em Saúde	
Tipo: Atividade	
Produto: PERCENTUAL DE ESTABELECIMENTOS SUJEITOS À VIGILÂNCIA SA	Jnid. Medida: PERCE
Função: 10 Saúde	Sub Função: 304 Vigilância Sanitária
Jnid. Executora: 020500 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	
Meta Física Relativa a: "PERCENTUAL DE ESTABELECIMENTOS SUJEITOS À VIGILÂNCIA SANITÁRIA FISCALIZADOS DENTRO DO ANO" medida em: "PERCE"	
2027	
	90
Custo Estimado para a Ação	
2027	
	106.000,00

TOTAL DO PROGRAMA: 0026 VIGILÂNCIA SANITÁRIA

	2026	2027	2028	2029	Total
	100.000,00	106.000,00	112.000,00	118.000,00	436.000,00

PROGRAMA: 0027 ASSISTÊNCIA TÉCNICA A DIVISÃO AGRICULTURA E ABASTECIMENTO

**PREFEITURA DE MONTE AZUL PAULISTA**

52942380/0001-87

ANEXO VI - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO – LDO

Ano LDO: 2027

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

Objetivo: Oferecer suporte técnico e administrativo à Divisão de Agricultura e Abastecimento, promovendo a valorização da agricultura familiar, o fortalecimento da produção rural e a garantia do abastecimento de qualidade no município.

Justificativa: A agricultura é um setor estratégico para o desenvolvimento local, responsável pelo abastecimento alimentar e pela geração de renda no campo.

Público Alvo: Produtores rurais, agricultores familiares e associações rurais do município.

Indicador: CINTURÃO HORTIFRUTI - ÁREAS CULTIVADA			
Sigla: Nº		Descr.Uni.Medida: NUMERO ABSOLUTO	
Fonte da informação:			
Índice Recente	Índice Futuro	Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício	
		2027	
80	140	100	

Indicador: NUMERO DE PRODUTORES AGRICOLAS ATENDIDOS			
Sigla: Nº		Descr.Uni.Medida: NUMERO ABSOLUTO	
Fonte da informação:			
Índice Recente	Índice Futuro	Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício	
		2027	
478	478	478	

Ação: 2061 Gestão Integrada da Produção e Abastecimento	
Tipo: Atividade	
Produto: NUMERO DE PRODUTORES AGRICOLAS ATENDIDOS	Unid. Medida: Nº
Função: 20 Agricultura	Sub Função: 605 Abastecimento
Jnid. Executora: 020600 SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO	
Meta Física Relativa a: "NUMERO DE PRODUTORES AGRICOLAS ATENDIDOS" medida em: "Nº"	
2027	478
Custo Estimado para a Ação	
2027	1.190.000,00

Ação: 2062 Repasse Financeiro APROAM	
Tipo: Atividade	
Produto: NUMERO DE REPASSES CONCEDIDOS PARA SUBSIDIAR O ATENDII	Unid. Medida: MES
Função: 20 Agricultura	Sub Função: 605 Abastecimento
Jnid. Executora: 020600 SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO	
Meta Física Relativa a: "NUMERO DE REPASSES CONCEDIDOS PARA SUBSIDIAR O ATENDIMENTO DE ANIMAIS PELA ENTIDADE APROAM" medida em: "MES"	
2027	12
Custo Estimado para a Ação	
2027	118.000,00

Ação: 2063 Repasse Financeiro AVA	
Tipo: Atividade	
Produto: NUMERO DE REPASSES CONCEDIDOS PARA SUBSIDIAR O ATENDII	Unid. Medida: MES
Função: 20 Agricultura	Sub Função: 605 Abastecimento
Jnid. Executora: 020600 SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO	
Meta Física Relativa a: "NUMERO DE REPASSES CONCEDIDOS PARA SUBSIDIAR O ATENDIMENTO DE ANIMAIS PELA ENTIDADE AVA" medida em: "MES"	
2027	12
Custo Estimado para a Ação	
2027	59.000,00

TOTAL DO PROGRAMA: 0027 ASSISTÊNCIA TÉCNICA A DIVISÃO AGRICULTURA E ABASTECIMENTO					
	2026	2027	2028	2029	Total
	1.327.000,00	1.367.000,00	1.428.000,00	1.490.000,00	5.612.000,00

**PREFEITURA DE MONTE AZUL PAULISTA**

52942380/0001-87

ANEXO VI - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO – LDO

Ano LDO: 2027

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL**PROGRAMA: 0029 ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE****Objetivo:** Garantir a proteção integral da criança e do adolescente, oferecendo apoio e serviços que assegurem seus direitos fundamentais e promovam sua inclusão social**Justificativa:** Crianças e adolescentes representam o futuro do município e necessitam de políticas públicas efetivas para o pleno desenvolvimento de seus direitos;**Público Alvo:** Crianças e adolescentes em situação de vulnerabilidade social.**Indicador: NUMERO DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES, ACOMPANHADOS PELO SCFV**

Sigla: Nº Descr.Uni.Medida: NUMERO ABSOLUTO

Fonte da informação:

Índice Recente	Índice Futuro	Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício	
		2027	
100	130	110	

Indicador: NUMERO DE FAMÍLIAS COM CRIANÇAS/ADOLESCENTES ACOMPANHADAS PELO PAIF

Sigla: Nº Descr.Uni.Medida: NUMERO ABSOLUTO

Fonte da informação:

Índice Recente	Índice Futuro	Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício	
		2027	
36	39	37	

Ação: 2064 Manutenção Adolesscentro

Tipo: Atividade

Produto: NUMERO DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES, ACOMPANHADOS PELC Unid. Medida: Nº

Função: 08 Assistência Social

Sub Função: 243 Assistência à Criança e ao Adolescente

Jnid. Executora: 020700 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Meta Física Relativa a: "NUMERO DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES, ACOMPANHADOS PELO SCFV" medida em: "Nº"

2027	110
------	-----

Custo Estimado para a Ação

2027	33.000,00
------	-----------

Ação: 2065 Apoio Institucional ao Conselho Tutelar

Tipo: Atividade

Produto: NUMERO DE FAMÍLIAS COM CRIANÇAS/ADOLESCENTES ACOMPAN Unid. Medida: Nº

Função: 08 Assistência Social

Sub Função: 243 Assistência à Criança e ao Adolescente

Jnid. Executora: 020100 SECRETARIA DE GOVERNO

Meta Física Relativa a: "NUMERO DE FAMÍLIAS COM CRIANÇAS/ADOLESCENTES ACOMPANHADAS PELO PAIF" medida em: "Nº"

2027	37
------	----

Custo Estimado para a Ação

2027	442.000,00
------	------------

TOTAL DO PROGRAMA: 0029 ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE

2026	2027	2028	2029	Total
457.000,00	475.000,00	513.000,00	553.000,00	1.998.000,00

PROGRAMA: 0030 GESTÃO FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL**Objetivo:** Assegurar a gestão eficiente e transparente do Fundo Municipal de Assistência Social, promovendo o financiamento adequado de programas e serviços socioassistenciais.**Justificativa:** A gestão adequada do Fundo de Assistência Social é essencial para assegurar a aplicação correta dos recursos públicos e garantir os direitos das pessoas em situação de vulnerabilidade social.**Público Alvo:** Beneficiários de políticas públicas de assistência social, incluindo famílias em situação de vulnerabilidade, crianças, adolescentes, idosos e pessoas com deficiência.

**PREFEITURA DE MONTE AZUL PAULISTA**

52942380/0001-87

ANEXO VI - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO – LDO

Ano LDO: 2027

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

Indicador: NUMERO DE DEMONSTRATIVOS FÍSICOS-FINANCEIROS ELABORADOS			
Sigla: Nº		Descr.Uni.Medida: NUMERO ABSOLUTO	
Fonte da informação:			
Índice Recente	Índice Futuro	Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício	
		2027	
4	4	4	

Ação: 2066 Fortalecimento da Política de Assistência Social						
Tipo: Atividade						
Produto: NUMERO DE DEMONSTRATIVOS FÍSICOS-FINANCEIROS ELABORADOS Unid. Medida: Nº						
Função: 08 Assistência Social			Sub Função: 122 Administração Geral			
Unid. Executora: 020700 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL						
Meta Física Relativa a: "NUMERO DE DEMONSTRATIVOS FÍSICOS-FINANCEIROS ELABORADOS" medida em: "Nº"						
2027						
	4					
Custo Estimado para a Ação						
2027						
	4.250.000,00					
TOTAL DO PROGRAMA: 0030 GESTÃO FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL						
		2026	2027	2028	2029	Total
		4.121.000,00	4.250.000,00	4.412.000,00	4.570.000,00	17.353.000,00

PROGRAMA: 0031 AUXILIO FINANCEIRO A ENTIDADES ASSISTENCIAIS						
Objetivo: Fortalecer entidades assistenciais por meio de apoio financeiro, garantindo continuidade e qualidade dos serviços prestados à população em situação de vulnerabilidade.						
Justificativa: O auxílio financeiro garante a continuidade e qualidade dos serviços, promovendo inclusão social, proteção de grupos vulneráveis e fortalecimento da rede social assistencial.						
Público Alvo: Entidades assistenciais sem fins lucrativos que prestam serviços socioassistenciais no município.						

Indicador: NUMERO DE IDOSOS ATENDIDOS PELO PROGRAMA E ATIVIDADES DA ASSOCIAÇÃO			
Sigla: Nº		Descr.Uni.Medida: NUMERO ABSOLUTO	
Fonte da informação:			
Índice Recente	Índice Futuro	Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício	
		2027	
65	65	65	

Indicador: NUMERO DE IDOSOS EM SITUAÇÃO DE ACOLHIMENTOS			
Sigla: Nº		Descr.Uni.Medida: NUMERO ABSOLUTO	
Fonte da informação:			
Índice Recente	Índice Futuro	Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício	
		2027	
18	18	18	

Indicador: NUMERO DE USUARIOS PARTICIPANTES DAS ATIVIDADES SOCIOASSISTENCIAIS DESENVOLVIDAS			
Sigla: Nº		Descr.Uni.Medida: NUMERO ABSOLUTO	
Fonte da informação:			
Índice Recente	Índice Futuro	Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício	
		2027	
25	30	28	

Indicador: NUMERO DE PESSOAS COM DEFICIÊNCIA BENEFICIADAS PELOS SERVIÇOS DA APAE			
Sigla: Nº		Descr.Uni.Medida: NUMERO ABSOLUTO	
Fonte da informação:			
Índice Recente	Índice Futuro	Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício	
		2027	
20	20	20	

**PREFEITURA DE MONTE AZUL PAULISTA**

52942380/0001-87

ANEXO VI - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO – LDO

Ano LDO: 2027

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

Indicador: QUANTIDADE REPASSE A ENTIDADE CENTRO ESPIRITA			
Sigla: MES		Descr.Uni.Medida: MESES	
Fonte da informação:			
Índice Recente	Índice Futuro	Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício	
		2027	
12	12	12	

Ação: 2067 Repasse Financeiro a Associação Terceira Idade			
Tipo: Atividade			
Produto: NUMERO DE IDOSOS ATENDIDOS PELO PROGRAMA E ATIVIDADES		Jnid. Medida: N°	
Função: 08 Assistência Social		Sub Função: 241 Assistência à Pessoa Idosa	
Jnid. Executora: 020700 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			
Meta Física Relativa a: "NUMERO DE IDOSOS ATENDIDOS PELO PROGRAMA E ATIVIDADES DA ASSOCIAÇÃO" medida em: "N°"			
2027			
	65		
Custo Estimado para a Ação			
2027			
	124.000,00		

Ação: 2068 Repasse Financeiro a Vila São Vicente de Paulo			
Tipo: Atividade			
Produto: NUMERO DE IDOSOS EM SITUAÇÃO DE ACOLHIMENTOS		Jnid. Medida: N°	
Função: 08 Assistência Social		Sub Função: 241 Assistência à Pessoa Idosa	
Jnid. Executora: 020700 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			
Meta Física Relativa a: "NUMERO DE IDOSOS EM SITUAÇÃO DE ACOLHIMENTOS" medida em: "N°"			
2027			
	18		
Custo Estimado para a Ação			
2027			
	347.000,00		

Ação: 2069 Repasse Financeiro a Associação Vida Bem Vivida			
Tipo: Atividade			
Produto: NUMERO DE USUARIOS PARTICIPANTES DAS ATIVIDADES SOCIOA		Jnid. Medida: N°	
Função: 08 Assistência Social		Sub Função: 243 Assistência à Criança e ao Adolescente	
Jnid. Executora: 020700 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			
Meta Física Relativa a: "NUMERO DE USUARIOS PARTICIPANTES DAS ATIVIDADES SOCIOASSISTENCIAIS DESENVOLVIDAS" medida em: "N°"			
2027			
	25		
Custo Estimado para a Ação			
2027			
	83.000,00		

Ação: 2070 Repasse Financeiro a APAE			
Tipo: Atividade			
Produto: NUMERO DE PESSOAS COM DEFICIÊNCIA BENEFICIADAS PELOS S		Jnid. Medida: N°	
Função: 08 Assistência Social		Sub Função: 242 Assistência à Pessoa com Deficiência	
Jnid. Executora: 020700 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			
Meta Física Relativa a: "NUMERO DE PESSOAS COM DEFICIÊNCIA BENEFICIADAS PELOS SERVIÇOS DA APAE" medida em: "N°"			
2027			
	20		
Custo Estimado para a Ação			
2027			
	124.000,00		

**PREFEITURA DE MONTE AZUL PAULISTA**

52942380/0001-87

ANEXO VI - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO – LDO

Ano LDO: 2027

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

Ação: 2108 Repasse Financeiro Centro Espirita				
Tipo: Atividade				
Produto: QUANTIDADE REPASSE A ENTIDADE CENTRO ESPIRITA		Unid. Medida: MES		
Função: 08 Assistência Social		Sub Função: 122 Administração Geral		
Jnid. Executora: 020700 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL				
Meta Física Relativa a: "QUANTIDADE REPASSE A ENTIDADE CENTRO ESPIRITA" medida em: "MES"				
2027				
	12			
Custo Estimado para a Ação				
2027				
	32.000,00			
TOTAL DO PROGRAMA: 0031 AUXILIO FINANCEIRO A ENTIDADES ASSISTENCIAIS				
	2026	2027	2028	2029
	686.000,00	710.000,00	734.000,00	758.000,00
				Total
				2.888.000,00

PROGRAMA: 0032 GESTÃO DO CRAS

Objetivo: Assegurar a gestão eficiente do CRAS, garantindo atendimento de qualidade às famílias em situação de vulnerabilidade social e a integração dos serviços socioassistenciais.

Justificativa: Uma gestão eficiente garante o atendimento das famílias em situação de vulnerabilidade, prevenindo situações de risco e promovendo a inclusão social.

Público Alvo: Famílias e indivíduos em situação de vulnerabilidade social atendidos pelos serviços do CRAS.

Indicador: NUMERO DE FAMILIAS QUE RECEBEM ATENDIMENTO OU ACOMPANHAMENTO DO CRAS				
Sigla: N°		Descr.Uni.Medida: NUMERO ABSOLUTO		
Fonte da informação:				
Índice Recente	Índice Futuro	Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício		
		2027		
870	1300	1000		

Ação: 2071 Gestão do CRAS				
Tipo: Atividade				
Produto: NUMERO DE FAMILIAS QUE RECEBEM ATENDIMENTO OU ACOMP		Unid. Medida: N°		
Função: 08 Assistência Social		Sub Função: 245 Serviços Socioassistenciais		
Jnid. Executora: 020700 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL				
Meta Física Relativa a: "NUMERO DE FAMILIAS QUE RECEBEM ATENDIMENTO OU ACOMPANHAMENTO DO CRAS" medida em: "N°"				
2027				
	1000			
Custo Estimado para a Ação				
2027				
	6.000,00			
TOTAL DO PROGRAMA: 0032 GESTÃO DO CRAS				
	2026	2027	2028	2029
	5.000,00	6.000,00	7.000,00	8.000,00
				Total
				26.000,00

PROGRAMA: 0033 GESTÃO DOS RECURSOS DO MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL

Objetivo: Garantir a gestão transparente, eficaz e responsável dos recursos federais provenientes do Ministério do Desenvolvimento Social, assegurando sua correta aplicação nos programas e serviços socioassistenciais.

Justificativa: Uma gestão eficiente garante a continuidade e qualidade dos serviços prestados às famílias em situação de vulnerabilidade.

Público Alvo: Famílias e indivíduos em situação de vulnerabilidade social que dependem dos serviços socioassistenciais financiados com recursos federais.

Indicador: PERCENTUAL DE CONDICIONALIDADES ACOMPANHADAS				
Sigla: PERCE		Descr.Uni.Medida: %		
Fonte da informação:				
Índice Recente	Índice Futuro	Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício		
		2027		
70	80	70		

**PREFEITURA DE MONTE AZUL PAULISTA**

52942380/0001-87

ANEXO VI - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO – LDO

Ano LDO: 2027

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

Indicador: NUMERO DE CRIANÇAS ATENDIDAS			
Sigla: N°		Descr.Uni.Medida: NUMERO ABSOLUTO	
Fonte da informação:			
Índice Recente	Índice Futuro	Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício	
		2027	
133	140	140	
Indicador: PERCENTUAL DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DOS RECURSOS DA MEDIA COMPLEXIDADE			
Sigla: PERCE		Descr.Uni.Medida: %	
Fonte da informação:			
Índice Recente	Índice Futuro	Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício	
		2027	
100	100	100	
Indicador: PERCENTUAL DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DOS RECURSOS DA ALTA COMPLEXIDADE			
Sigla: PERCE		Descr.Uni.Medida: %	
Fonte da informação:			
Índice Recente	Índice Futuro	Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício	
		2027	
100	100	100	
Indicador: PERCENTUAL DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DOS RECURSOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA			
Sigla: PERCE		Descr.Uni.Medida: %	
Fonte da informação:			
Índice Recente	Índice Futuro	Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício	
		2027	
100	100	100	
Indicador: NIVEL DE SATISFAÇÃO DOS USUARIOS			
Sigla: PERCE		Descr.Uni.Medida: %	
Fonte da informação:			
Índice Recente	Índice Futuro	Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício	
		2027	
70	95	80	

Ação: 2072 Gestão do IGD/PBF	
Tipo: Atividade	
Produto: PERCENTUAL DE CONDICIONALIDADES ACOMPANHADAS	Jnid. Medida: PERCE
Função: 08 Assistência Social	Sub Função: 122 Administração Geral
Jnid. Executora: 020700 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	
Meta Física Relativa a: "PERCENTUAL DE CONDICIONALIDADES ACOMPANHADAS" medida em: "PERCE"	
2027	70
Custo Estimado para a Ação	
2027	43.000,00

Ação: 2073 Gestão Primeira Infância	
Tipo: Atividade	
Produto: NUMERO DE CRIANÇAS ATENDIDAS	Jnid. Medida: N°
Função: 08 Assistência Social	Sub Função: 243 Assistência à Criança e ao Adolescente
Jnid. Executora: 020700 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	
Meta Física Relativa a: "NUMERO DE CRIANÇAS ATENDIDAS" medida em: "N°"	
2027	140
Custo Estimado para a Ação	
2027	22.000,00

**PREFEITURA DE MONTE AZUL PAULISTA**

52942380/0001-87

ANEXO VI - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO – LDO

Ano LDO: 2027

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

Ação: 2074 Gestão Piso de Transição Média Complexidade	
Tipo: Atividade	
Produto: PERCENTUAL DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DOS RECURSOS DA Jnid. Medida: PERCE	
Função: 08 Assistência Social Sub Função: 245 Serviços Socioassistenciais	
Jnid. Executora: 020700 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	
Meta Física Relativa a: "PERCENTUAL DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DOS RECURSOS DA MEDIA COMPLEXIDADE" medida em: "PERCE"	
2027	
	100
Custo Estimado para a Ação	
2027	
	11.000,00

Ação: 2075 Gestão Piso Alta Complexidade I	
Tipo: Atividade	
Produto: PERCENTUAL DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DOS RECURSOS DA Jnid. Medida: PERCE	
Função: 08 Assistência Social Sub Função: 245 Serviços Socioassistenciais	
Jnid. Executora: 020700 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	
Meta Física Relativa a: "PERCENTUAL DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DOS RECURSOS DA ALTA COMPLEXIDADE" medida em: "PERCE"	
2027	
	100
Custo Estimado para a Ação	
2027	
	20.000,00

Ação: 2076 Gestão Piso Basico Fixo	
Tipo: Atividade	
Produto: PERCENTUAL DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DOS RECURSOS DE Jnid. Medida: PERCE	
Função: 08 Assistência Social Sub Função: 245 Serviços Socioassistenciais	
Jnid. Executora: 020700 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	
Meta Física Relativa a: "PERCENTUAL DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DOS RECURSOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA" medida em: "PERCE"	
2027	
	100
Custo Estimado para a Ação	
2027	
	44.000,00

Ação: 2077 Gestão Serviços de Convivência e Fortalecimento de Vínculos	
Tipo: Atividade	
Produto: NÍVEL DE SATISFAÇÃO DOS USUÁRIOS Jnid. Medida: PERCE	
Função: 08 Assistência Social Sub Função: 245 Serviços Socioassistenciais	
Jnid. Executora: 020700 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	
Meta Física Relativa a: "NÍVEL DE SATISFAÇÃO DOS USUÁRIOS" medida em: "PERCE"	
2027	
	80
Custo Estimado para a Ação	
2027	
	68.000,00

TOTAL DO PROGRAMA: 0033 GESTÃO DOS RECURSOS DO MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL					
	2026	2027	2028	2029	Total
	191.000,00	208.000,00	225.000,00	241.000,00	865.000,00

PROGRAMA: 0034 GESTÃO DOS RECURSOS SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL

Objetivo: Assegurar a gestão eficiente, transparente e integrada dos recursos municipais destinados à Secretaria de Desenvolvimento Social, garantindo sua correta aplicação em programas, projetos e serviços socioassistenciais.

Justificativa: A boa aplicação dos recursos garante a continuidade dos serviços, programas e projetos que atendem a população em vulnerabilidade, promovendo maior proteção social, inclusão e desenvolvimento humano.

**PREFEITURA DE MONTE AZUL PAULISTA**

52942380/0001-87

ANEXO VI - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO – LDO

Ano LDO: 2027

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL**Público Alvo:** Famílias e indivíduos em situação de vulnerabilidade social atendidos pela rede socioassistencial do município.

Indicador: NUMERO DE BENEFICIOS EVENTUAIS CONCEDIDOS			
Sigla: Nº		Descr.Uni.Medida: NUMERO ABSOLUTO	
Fonte da informação:			
Índice Recente	Índice Futuro	Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício	
		2027	
250	210	230	
Indicador: NUMERO DE USUARIOS ACOMPANHADOS EM SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE			
Sigla: Nº		Descr.Uni.Medida: NUMERO ABSOLUTO	
Fonte da informação:			
Índice Recente	Índice Futuro	Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício	
		2027	
53	40	45	

Ação: 2078 Gestão Recursos Proteção Atenção Básica	
Tipo: Atividade	
Produto: NUMERO DE BENEFICIOS EVENTUAIS CONCEDIDOS	Unid. Medida: Nº
Função: 08 Assistência Social	Sub Função: 245 Serviços Socioassistenciais
Jnid. Executora: 020700 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	
Meta Física Relativa a: "NUMERO DE BENEFICIOS EVENTUAIS CONCEDIDOS" medida em: "Nº"	
2027	230
Custo Estimado para a Ação	
2027	54.000,00

Ação: 2079 Gestão Proteção Especial Média e Alta Complexidade	
Tipo: Atividade	
Produto: NUMERO DE USUARIOS ACOMPANHADOS EM SERVIÇOS DE MÉDIA	Unid. Medida: Nº
Função: 08 Assistência Social	Sub Função: 245 Serviços Socioassistenciais
Jnid. Executora: 020700 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	
Meta Física Relativa a: "NUMERO DE USUARIOS ACOMPANHADOS EM SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE" medida em: "Nº"	
2027	45
Custo Estimado para a Ação	
2027	70.000,00

TOTAL DO PROGRAMA: 0034 GESTÃO DOS RECURSOS SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL					
	2026	2027	2028	2029	Total
	115.000,00	124.000,00	133.000,00	142.000,00	514.000,00

PROGRAMA: 0035 INFRAESTRUTURA VIAS URBANAS**Objetivo:** Garantir a construção, manutenção e melhoria das vias urbanas, promovendo mobilidade, segurança e acessibilidade à população.**Justificativa:** A manutenção e ampliação da infraestrutura viária são essenciais para garantir mobilidade, segurança e qualidade de vida aos cidadãos.**Público Alvo:** População residente no município que utiliza vias urbanas para locomoção.

Indicador: ÁREA PAVIMENTADA OU RECAPEADA EM VIAS PÚBLICAS			
Sigla: M2		Descr.Uni.Medida: M2	
Fonte da informação:			
Índice Recente	Índice Futuro	Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício	
		2027	
18500	18500	18500	

**PREFEITURA DE MONTE AZUL PAULISTA**

52942380/0001-87

ANEXO VI - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO – LDO

Ano LDO: 2027

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

Indicador: QUANTIDADE DE AÇÕES EXECUTADOS COM RECURSOS DE ROYALTIES			
Sigla: N°		Descr.Uni.Medida: NUMERO ABSOLUTO	
Fonte da informação:			
Índice Recente	Índice Futuro	Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício	
		2027	
10	13	11	

Ação: 2080 Manutenção Ruas e Avenidas			
Tipo: Atividade			
Produto: ÁREA PAVIMENTADA OU RECAPEADA EM VIAS PÚBLICAS		Unid. Medida: M2	
Função: 15 Urbanismo		Sub Função: 451 Infra-Estrutura Urbana	
Jnid. Executora: 020800 SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO			
Meta Física Relativa a: "ÁREA PAVIMENTADA OU RECAPEADA EM VIAS PÚBLICAS" medida em: "M2"			
2027			
	18500		
Custo Estimado para a Ação			
2027			
	1.290.000,00		

Ação: 2081 Manutenção Recursos Royalties Exploração Petróleo e Gas Natural			
Tipo: Atividade			
Produto: QUANTIDADE DE AÇÕES EXECUTADOS COM RECURSOS DE ROYAL		Unid. Medida: N°	
Função: 15 Urbanismo		Sub Função: 451 Infra-Estrutura Urbana	
Jnid. Executora: 020800 SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO			
Meta Física Relativa a: "QUANTIDADE DE AÇÕES EXECUTADOS COM RECURSOS DE ROYALTIES" medida em: "N°"			
2027			
	11		
Custo Estimado para a Ação			
2027			
	52.000,00		

TOTAL DO PROGRAMA: 0035 INFRAESTRUTURA VIAS URBANAS					
	2026	2027	2028	2029	Total
	1.300.000,00	1.342.000,00	1.415.000,00	1.480.000,00	5.537.000,00

PROGRAMA: 0036 ILUMINAÇÃO PÚBLICA**Objetivo:** Garantir a manutenção e modernização da iluminação pública, promovendo segurança, acessibilidade e eficiência energética em todo o município.**Justificativa:** A iluminação pública é essencial para a segurança, mobilidade e qualidade de vida da população.**Público Alvo:** População residente e frequentadora do município, incluindo pedestres, motoristas e ciclistas.

Indicador: TOTAL DE ILUMINÁRIAS INSTALADAS NO ANO			
Sigla: N°		Descr.Uni.Medida: NUMERO ABSOLUTO	
Fonte da informação:			
Índice Recente	Índice Futuro	Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício	
		2027	
502	502	502	

Indicador: PERCENTUAL DE UTILIZAÇÃO/EXECUÇÃO COM RECURSOS DA CIP			
Sigla: PERCE		Descr.Uni.Medida: %	
Fonte da informação:			
Índice Recente	Índice Futuro	Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício	
		2027	
100	100	100	

Ação: 1004 Obras Iluminação Pública			
Tipo: Projeto			
Produto: TOTAL DE ILUMINÁRIAS INSTALADAS NO ANO		Unid. Medida: N°	
Função: 15 Urbanismo		Sub Função: 451 Infra-Estrutura Urbana	
Jnid. Executora: 020800 SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO			
Meta Física Relativa a: "TOTAL DE ILUMINÁRIAS INSTALADAS NO ANO" medida em: "N°"			

**PREFEITURA DE MONTE AZUL PAULISTA**

52942380/0001-87

ANEXO VI - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO

Ano LDO: 2027

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

2027	
502	
Custo Estimado para a Ação	
2027	
206.000,00	

Ação: 2082 Gestão dos Recursos Iluminação Pública - CIP	
Tipo: Atividade	
Produto: PERCENTUAL DE UTILIZAÇÃO/EXECUÇÃO COM RECURSOS DA CIP Unid. Medida: PERCE	
Função: 15 Urbanismo Sub Função: 451 Infra-Estrutura Urbana	
Jnid. Executora: 020800 SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO	
Meta Física Relativa a: "PERCENTUAL DE UTILIZAÇÃO/EXECUÇÃO COM RECURSOS DA CIP" medida em: "PERCE"	
2027	
100	
Custo Estimado para a Ação	
2027	
1.397.000,00	

TOTAL DO PROGRAMA: 0036 ILUMINAÇÃO PÚBLICA

2026	2027	2028	2029	Total
1.556.000,00	1.603.000,00	1.664.000,00	1.716.000,00	6.539.000,00

PROGRAMA: 0037 GESTÃO SERVIÇOS URBANOS**Objetivo:** Assegurar a execução eficiente e contínua dos serviços urbanos, garantindo limpeza, manutenção, organização e conservação da cidade.**Justificativa:** A gestão eficiente dos serviços urbanos é essencial para garantir qualidade de vida, saúde pública, segurança e conforto da população. Serviços urbanos bem planejados e mantidos contribuem para o desenvolvimento sustentável e a valorização do espaço público.**Público Alvo:** População urbana do município, incluindo pedestres, motoristas e ciclistas.

Indicador: PERCENTUAL DE EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA RELATIVO OS SERVIÇOS URBANOS			
Sigla: PERCE		Descr.Uni.Medida: %	
Fonte da informação:			
Índice Recente	Índice Futuro	Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício	
		2027	
100	100	100	
Indicador: NUMERO DE INTERVENÇÕES O MANUTENÇÕES REALIZADAS			
Sigla: Nº		Descr.Uni.Medida: NUMERO ABSOLUTO	
Fonte da informação:			
Índice Recente	Índice Futuro	Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício	
		2027	
1	1	1	
Indicador: NUMEROS DE PRÉDIOS PÚBLICOS REPARADOS NO ANO			
Sigla: Nº		Descr.Uni.Medida: NUMERO ABSOLUTO	
Fonte da informação:			
Índice Recente	Índice Futuro	Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício	
		2027	
2	2	2	

Ação: 2083 Gestão dos Serviços Municipais	
Tipo: Atividade	
Produto: PERCENTUAL DE EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA RELATIVO OS SERV Unid. Medida: PERCE	
Função: 15 Urbanismo Sub Função: 452 Serviços Urbanos	
Jnid. Executora: 020800 SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO	
Meta Física Relativa a: "PERCENTUAL DE EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA RELATIVO OS SERVIÇOS URBANOS" medida em: "PERCE"	
2027	
100	

**PREFEITURA DE MONTE AZUL PAULISTA**

52942380/0001-87

ANEXO VI - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO – LDO

Ano LDO: 2027

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

Custo Estimado para a Ação	
2027	
8.755.000,00	

Ação: 2084 Manutenção e Qualidade do Terminal Rodoviário	
Tipo: Atividade	
Produto: NUMERO DE INTERVENÇÕES O MANUTENÇÕES REALIZADAS	Jnid. Medida: Nº
Função: 15 Urbanismo	Sub Função: 452 Serviços Urbanos
Jnid. Executora: 020800 SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO	
Meta Física Relativa a: "NUMERO DE INTERVENÇÕES O MANUTENÇÕES REALIZADAS" medida em: "Nº"	
2027	
1	
Custo Estimado para a Ação	
2027	
121.000,00	

Ação: 1005 Construção, Reformas e Ampliação Prédios Públicos	
Tipo: Projeto	
Produto: NUMEROS DE PRÉDIOS PÚBLICOS REPARADOS NO ANO	Jnid. Medida: Nº
Função: 15 Urbanismo	Sub Função: 452 Serviços Urbanos
Jnid. Executora: 020800 SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO	
Meta Física Relativa a: "NUMEROS DE PRÉDIOS PÚBLICOS REPARADOS NO ANO" medida em: "Nº"	
2027	
2	
Custo Estimado para a Ação	
2027	
103.000,00	

TOTAL DO PROGRAMA: 0037 GESTÃO SERVIÇOS URBANOS					
	2026	2027	2028	2029	Total
	8.611.000,00	8.979.000,00	9.395.000,00	9.723.000,00	36.708.000,00

PROGRAMA: 0038 INFRAESTRUTURA ESTRADAS VICINAIS**Objetivo:** Garantir a construção, manutenção e conservação das estradas vicinais, assegurando mobilidade, segurança e acessibilidade no meio rural.**Justificativa:** Estradas em boas condições promovem desenvolvimento econômico, reduzem custos de transporte, aumentam a segurança e contribuem para a inclusão social da população rural.**Público Alvo:** Produtores rurais, agricultores familiares e moradores de áreas rurais do município.

Indicador: PERCENTUAL DE EXECUÇÃO DAS OBRAS E INTERVENÇÕES REALIZADAS NAS ESTRADAS MUNICIPAIS			
Sigla: PERCE		Descr.Uni.Medida: %	
Fonte da informação:			
Índice Recente	Índice Futuro	Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício	
		2027	
100	100	100	
Indicador: NUMERO DE PROJETOS OU TRECHOS BENEFICIADOS			
Sigla: Nº		Descr.Uni.Medida: NUMERO ABSOLUTO	
Fonte da informação:			
Índice Recente	Índice Futuro	Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício	
		2027	
10	14	12	

Ação: 2085 Gestão dos Serviços Estradas Municipais	
Tipo: Atividade	
Produto: PERCENTUAL DE EXECUÇÃO DAS OBRAS E INTERVENÇÕES REALI	Jnid. Medida: PERCE
Função: 26 Transporte	Sub Função: 782 Transporte Rodoviário
Jnid. Executora: 020800 SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO	
Meta Física Relativa a: "PERCENTUAL DE EXECUÇÃO DAS OBRAS E INTERVENÇÕES REALIZADAS NAS ESTRADAS MUNICIPAIS" medida em: "PERCE"	
2027	
100	

**PREFEITURA DE MONTE AZUL PAULISTA**

52942380/0001-87

ANEXO VI - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO – LDO

Ano LDO: 2027

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

Custo Estimado para a Ação						
2027						
183.000,00						
TOTAL DO PROGRAMA: 0038 INFRAESTRUTURA ESTRADAS VICINAIS						
		2026	2027	2028	2029	Total
		176.000,00	183.000,00	190.000,00	197.000,00	746.000,00

PROGRAMA: 0039 INFRAESTRUTURA ESPORTE E LAZER**Objetivo:** Garantir a construção, manutenção e modernização da infraestrutura esportiva e de lazer, promovendo acesso, segurança e inclusão para toda a população.**Justificativa:** Espaços adequados incentivam a prática de atividades físicas, o convívio social e a prevenção de doenças, além de estimular a integração comunitária e o desenvolvimento do turismo local.**Público Alvo:** População em geral, com atenção especial a crianças, adolescentes, jovens e idosos que utilizam espaços esportivos e de lazer.

Indicador: NUMERO DE PROJETOS ESPORTIVOS EXECUTADOS NO ANO			
Sigla: Nº		Descr.Uni.Medida: NUMERO ABSOLUTO	
Fonte da informação:			
Índice Recente	Índice Futuro	Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício	
		2027	
6	7	6	
Indicador: CONSTRUÇÃO DE CENTRO POLIESPORTIVO			
Sigla: UN		Descr.Uni.Medida: UNIDADE	
Fonte da informação:			
Índice Recente	Índice Futuro	Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício	
		2027	
1	1	1	

Ação: 2087 Gestão da Secretaria de Esportes e Lazer	
Tipo: Atividade	
Produto: NUMERO DE PROJETOS ESPORTIVOS EXECUTADOS NO ANO	Jnid. Medida: Nº
Função: 27 Desporto e Lazer	Sub Função: 812 Desporto Comunitário
Jnid. Executora: 020900 SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER	
Meta Física Relativa a: "NUMERO DE PROJETOS ESPORTIVOS EXECUTADOS NO ANO" medida em: "Nº"	
2027	7
Custo Estimado para a Ação	
2027	
695.000,00	

Ação: 1006 Construção do Centro Poliesportivo						
Tipo: Projeto						
Produto: CONSTRUÇÃO DE CENTRO POLIESPORTIVO	Jnid. Medida: UN					
Função: 27 Desporto e Lazer	Sub Função: 812 Desporto Comunitário					
Jnid. Executora: 020900 SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER						
Meta Física Relativa a: "CONSTRUÇÃO DE CENTRO POLIESPORTIVO" medida em: "UN"						
2027	1					
Custo Estimado para a Ação						
2027						
800.000,00						
TOTAL DO PROGRAMA: 0039 INFRAESTRUTURA ESPORTE E LAZER						
		2026	2027	2028	2029	Total
		1.370.000,00	1.495.000,00	1.250.000,00	1.298.000,00	5.413.000,00

PROGRAMA: 0040 GESTÃO DE SEGURANÇA E TRÂNSITO**Objetivo:** Garantir a gestão integrada e eficiente da segurança e do trânsito no município, promovendo mobilidade segura, educação e fiscalização adequada.**Justificativa:** A adoção de políticas preventivas e educativas fortalece a cultura de segurança viária e contribui para a melhoria da qualidade de vida da população.**Público Alvo:** População do município, incluindo pedestres, ciclistas, motoristas e passageiros de transporte público.

**PREFEITURA DE MONTE AZUL PAULISTA**

52942380/0001-87

ANEXO VI - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO – LDO

Ano LDO: 2027

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

Indicador: DESEMPENHO DA ATIVIDADE DELEGADA			
Sigla: HR/ANO		Descr.Uni.Medida: HORAS/ANO	
Fonte da informação:			
Índice Recente	Índice Futuro	Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício	
		2027	
3840	3840	3840	
Indicador: EXPANDIR O SISTEMA DE MONITORAMENTO DE CAMERAS			
Sigla: PERCE		Descr.Uni.Medida: %	
Fonte da informação:			
Índice Recente	Índice Futuro	Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício	
		2027	
50	50	50	
Indicador: CONTRUÇÃO DE SEDE DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL			
Sigla: UN		Descr.Uni.Medida: UNIDADE	
Fonte da informação:			
Índice Recente	Índice Futuro	Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício	
		2027	
1	1	1	

Ação: 2088 Manutenção da Atividade Delegada	
Tipo: Atividade	
Produto: DESEMPENHO DA ATIVIDADE DELEGADA	Jnid. Medida: HR/ANO
Função: 06 Segurança Pública	Sub Função: 181 Policiamento
Jnid. Executora: 021000 SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA E TRÂNSITO	
Meta Física Relativa a: "DESEMPENHO DA ATIVIDADE DELEGADA" medida em: "HR/ANO"	
2027	
3840	
Custo Estimado para a Ação	
2027	
103.000,00	

Ação: 2089 Controle e Gestão da Segurança Pública e Trânsito	
Tipo: Atividade	
Produto: EXPANDIR O SISTEMA DE MONITORAMENTO DE CAMERAS	Jnid. Medida: PERCE
Função: 06 Segurança Pública	Sub Função: 181 Policiamento
Jnid. Executora: 021000 SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA E TRÂNSITO	
Meta Física Relativa a: "EXPANDIR O SISTEMA DE MONITORAMENTO DE CAMERAS" medida em: "PERCE"	
2027	
50	
Custo Estimado para a Ação	
2027	
4.457.000,00	

Ação: 1007 Construção da Sede da Guarda Civil Municipal	
Tipo: Projeto	
Produto: CONTRUÇÃO DE SEDE DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL	Jnid. Medida: UN
Função: 06 Segurança Pública	Sub Função: 181 Policiamento
Jnid. Executora: 021000 SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA E TRÂNSITO	
Meta Física Relativa a: "CONTRUÇÃO DE SEDE DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL" medida em: "UN"	
2027	
1	
Custo Estimado para a Ação	
2027	
300.000,00	

TOTAL DO PROGRAMA: 0040 GESTÃO DE SEGURANÇA E TRÂNSITO					
	2026	2027	2028	2029	Total

**PREFEITURA DE MONTE AZUL PAULISTA**

52942380/0001-87

ANEXO VI - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO – LDO

Ano LDO: 2027

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

	4.824.000,00	4.860.000,00	4.931.000,00	4.997.000,00	19.612.000,00
--	--------------	--------------	--------------	--------------	---------------

PROGRAMA: 0041 GESTÃO MULTAS TRANSITO

Objetivo: Garantir a efetividade da política municipal de trânsito, por meio da arrecadação, controle e aplicação correta dos recursos provenientes das multas, visando à segurança viária e à conscientização dos condutores.

Justificativa: A gestão das multas de trânsito é essencial para assegurar a disciplina viária, prevenir acidentes e garantir o uso adequado do espaço público.

Público Alvo: Sociedade em geral, beneficiada com maior segurança viária e organização do tráfego.

Indicador: MULTAS DE TRANSITO EMITIDAS NO PERIODO

Sigla: Nº Descr.Uni.Medida: NUMERO ABSOLUTO

Fonte da informação:

Índice Recente	Índice Futuro	Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício	
		2027	
480	480	480	

Ação: 2090 Administração dos Recursos de Multa de Trânsito

Tipo: Atividade

Produto: MULTAS DE TRANSITO EMITIDAS NO PERIODO

Unid. Medida: Nº

Função: 06 Segurança Pública

Sub Função: 181 Policiamento

Jnid. Executora: 021000 SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA E TRÂNSITO

Meta Física Relativa a: "MULTAS DE TRANSITO EMITIDAS NO PERIODO" medida em: "Nº"

2027	480
------	-----

Custo Estimado para a Ação

2027	32.000,00
------	-----------

TOTAL DO PROGRAMA: 0041 GESTÃO MULTAS TRANSITO

	2026	2027	2028	2029	Total
	30.000,00	32.000,00	34.000,00	36.000,00	132.000,00

PROGRAMA: 0042 GESTÃO DEFESA CIVIL

Objetivo: Garantir a prevenção, preparação, resposta e recuperação em situações de risco, promovendo segurança e proteção à população.

Justificativa: A defesa civil é essencial para proteger vidas, reduzir danos materiais e garantir a segurança da população em situações de emergência.

Público Alvo: População em geral, especialmente em áreas de risco de desastres naturais ou acidentes urbanos.

Indicador: NUMERO DE TREINAMENTOS E CAPACITAÇÕES REALIZADOS

Sigla: Nº Descr.Uni.Medida: NUMERO ABSOLUTO

Fonte da informação:

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

Ação: 2091 Gestão e Manutenção Defesa Civil

Tipo: Atividade

Produto: NUMERO DE TREINAMENTOS E CAPACITAÇÕES REALIZADOS

Unid. Medida: Nº

Função: 06 Segurança Pública

Sub Função: 182 Defesa Civil

Jnid. Executora: 021000 SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA E TRÂNSITO

Meta Física Relativa a: "NUMERO DE TREINAMENTOS E CAPACITAÇÕES REALIZADOS" medida em: "Nº"

2027	3
------	---

Custo Estimado para a Ação

2027	71.000,00
------	-----------

TOTAL DO PROGRAMA: 0042 GESTÃO DEFESA CIVIL

	2026	2027	2028	2029	Total
	65.000,00	71.000,00	97.000,00	123.000,00	356.000,00

**PREFEITURA DE MONTE AZUL PAULISTA**

52942380/0001-87

ANEXO VI - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO – LDO

Ano LDO: 2027

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL**PROGRAMA: 0043 NEGÓCIOS JURÍDICOS****Objetivo:** Assegurar suporte jurídico qualificado à administração municipal, garantindo legalidade, segurança e eficiência na execução das políticas públicas.**Justificativa:** A atuação jurídica é essencial para garantir a legalidade, eficiência e segurança dos atos da administração pública.**Público Alvo:** Administração municipal**Indicador: NUMERO DE PARECERES JURIDICOS EMITIDOS****Sigla:** Nº**Descr.Uni.Medida:** NUMERO ABSOLUTO**Fonte da informação:**

Índice Recente	Índice Futuro	Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício	
		2027	
200	230	210	

Ação: 2092 Gestão da Secretaria de Negócios Jurídicos**Tipo:** Atividade**Produto:** NUMERO DE PARECERES JURIDICOS EMITIDOS**Jnid. Medida:** Nº**Função:** 04 Administração**Sub Função:** 122 Administração Geral**Jnid. Executora:** 021100 SECRETARIA NEGÓCIOS JURÍDICOS**Meta Física Relativa a: "NUMERO DE PARECERES JURIDICOS EMITIDOS" medida em: "Nº"**

2027			
	210		
Custo Estimado para a Ação			
2027			
	974.000,00		

Ação: 2093 Gestão Precatórios TJ e TRT**Tipo:** Atividade**Produto:** CUMPRIMENTO DO PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS**Jnid. Medida:** PERCE**Função:** 04 Administração**Sub Função:** 122 Administração Geral**Jnid. Executora:** 021100 SECRETARIA NEGÓCIOS JURÍDICOS**Meta Física Relativa a: "CUMPRIMENTO DO PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS" medida em: "PERCE"**

2027			
	100		
Custo Estimado para a Ação			
2027			
	5.150.000,00		

TOTAL DO PROGRAMA: 0043 NEGÓCIOS JURÍDICOS

2026	2027	2028	2029	Total
5.942.000,00	6.124.000,00	6.332.000,00	6.546.000,00	24.944.000,00

PROGRAMA: 0044 GESTÃO PRECATÓRIOS**Objetivo:** Assegurar o cumprimento das obrigações judiciais do município referentes a precatórios e RPVs, de forma transparente, organizada e dentro dos prazos legais.**Justificativa:** Promove a segurança jurídica, a previsibilidade financeira e a confiança dos credores na administração pública.**Público Alvo:** Administração municipal**Indicador: CUMPRIMENTO DO PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS****Sigla:** PERCE**Descr.Uni.Medida:** %**Fonte da informação:**

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

Ação: 2093 Gestão Precatórios TJ e TRT**Tipo:** Atividade**Produto:** CUMPRIMENTO DO PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS**Jnid. Medida:** PERCE**Função:** 04 Administração**Sub Função:** 122 Administração Geral**Jnid. Executora:** 021100 SECRETARIA NEGÓCIOS JURÍDICOS**Meta Física Relativa a: "CUMPRIMENTO DO PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS" medida em: "PERCE"**

2027			
------	--	--	--

**PREFEITURA DE MONTE AZUL PAULISTA**

52942380/0001-87

ANEXO VI - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO – LDO

Ano LDO: 2027

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

100					
Custo Estimado para a Ação					
2027					
114.000,00					
TOTAL DO PROGRAMA: 0044 GESTÃO PRECATÓRIOS					
	2026	2027	2028	2029	Total
	110.000,00	114.000,00	118.000,00	122.000,00	464.000,00

PROGRAMA: 0045 ASSISTÊNCIA DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E TECNOLÓGICO

Objetivo: Fomentar o crescimento econômico sustentável e a inovação tecnológica, promovendo o empreendedorismo, a geração de emprego e renda e a competitividade local.

Justificativa: O fortalecimento do desenvolvimento econômico e tecnológico é fundamental para dinamizar a economia local, gerar empregos, ampliar a renda da população e aumentar a competitividade do município.

Público Alvo: População em geral, beneficiada com geração de emprego, renda e desenvolvimento sustentável.

Indicador: PERCENTUAL DE RESIDÊNCIAS COM ÁGUA E ESGOTO TRATADO				
Sigla: PERCE		Descr.Uni.Medida: %		
Fonte da informação:				
Índice Recente	Índice Futuro	Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício		
		2027		
100	100	100		

Ação: 2094 Gestão do Desenvolvimento Econômico e Tecnológico**Tipo:** Atividade**Produto:** NUMERO DE CAPACITAÇÕES E CURSOS DE QUALIFICAÇÃO REALIZ Jnid. Medida: Nº**Função:** 19 Ciência e Tecnologia**Sub Função:** 572 Desenvolvimento Tecnológico e Engenharia**Jnid. Executora:** 021200 SECRETARIA DE DESENV. ECONÔMICO E TECNOLÓGICO**Meta Física Relativa a:** "NUMERO DE CAPACITAÇÕES E CURSOS DE QUALIFICAÇÃO REALIZADOS (PARCERIA COM SENAI, SENAC, SEBRAE)" medida em: "N"

2027					
240					
Custo Estimado para a Ação					
2027					
54.000,00					
TOTAL DO PROGRAMA: 0045 ASSISTÊNCIA DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E TECNOLÓGICO					
	2026	2027	2028	2029	Total
	50.000,00	54.000,00	58.000,00	62.000,00	224.000,00

PROGRAMA: 0046 CONTROLE DO MEIO AMBIENTE

Objetivo: Assegurar a preservação e a conservação ambiental, por meio do monitoramento, fiscalização e conscientização, garantindo um desenvolvimento econômico aliado à sustentabilidade.

Justificativa: O controle ambiental é indispensável para garantir o equilíbrio ecológico, prevenir danos irreversíveis e promover a sustentabilidade.

Público Alvo: População em geral, beneficiada pela preservação ambiental e qualidade de vida.

Indicador: AÇÕES DE PLANTIO DE ARVORES NO MUNICÍPIO				
Sigla: Nº		Descr.Uni.Medida: NUMERO ABSOLUTO		
Fonte da informação:				
Índice Recente	Índice Futuro	Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício		
		2027		
1500	1500	1500		
Indicador: EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES VOLTADA AO MEIO AMBIENTE				
Sigla: PERCE		Descr.Uni.Medida: %		
Fonte da informação:				
Índice Recente	Índice Futuro	Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício		
		2027		
100	100	100		

**PREFEITURA DE MONTE AZUL PAULISTA**

52942380/0001-87

ANEXO VI - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO – LDO

Ano LDO: 2027

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

Ação: 2095 Operacionalização do Controle do Meio Ambiente				
Tipo: Atividade				
Produto: EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES VOLTADA AO MEIO AMBIENTE		Jnid. Medida: PERCE		
Função: 18 Gestão Ambiental		Sub Função: 542 Controle Ambiental		
Jnid. Executora: 021300 SECRETÁRIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE				
Meta Física Relativa a: "EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES VOLTADA AO MEIO AMBIENTE" medida em: "PERCE"				
2027				
	100			
Custo Estimado para a Ação				
2027				
	453.000,00			
TOTAL DO PROGRAMA: 0046 CONTROLE DO MEIO AMBIENTE				
		2026	2027	2028
		434.000,00	453.000,00	492.000,00
				2029
				533.000,00
				Total
				1.912.000,00

PROGRAMA: 0047 ATENÇÃO INTEGRAL A MULHER				
Objetivo: Garantir proteção, assistência e promoção da saúde, direitos e inclusão social da mulher, assegurando atendimento integral e humanizado.				
Justificativa: A atenção integral à mulher é essencial para garantir igualdade de oportunidades, proteção contra violência e acesso a serviços públicos de qualidade.				
Público Alvo: Mulheres de todas as idades, em especial aquelas em situação de vulnerabilidade social, vítimas de violência doméstica, exploração ou discriminação. Organizações e serviços de apoio à mulher, como centros de referência, delegacias especializadas e ONGs.				
Indicador: CURSO DE EMPREENDEDORISMO VOLTADO A MULHERES				
Sigla: Nº		Descr.Uni.Medida: NUMERO ABSOLUTO		
Fonte da informação:				
Índice Recente	Índice Futuro	Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício		
		2027		
50	50	50		

Ação: 2096 Gestão da Secretaria da Mulher				
Tipo: Atividade				
Produto: CURSO DE EMPREENDEDORISMO VOLTADO A MULHERES		Jnid. Medida: Nº		
Função: 08 Assistência Social		Sub Função: 244 Assistência Comunitária		
Jnid. Executora: 021400 SECRETARIA DA MULHER				
Meta Física Relativa a: "CURSO DE EMPREENDEDORISMO VOLTADO A MULHERES" medida em: "Nº"				
2027				
	50			
Custo Estimado para a Ação				
2027				
	91.000,00			
TOTAL DO PROGRAMA: 0047 ATENÇÃO INTEGRAL A MULHER				
		2026	2027	2028
		85.000,00	91.000,00	117.000,00
				2029
				143.000,00
				Total
				436.000,00

PROGRAMA: 0048 GESTÃO DO SANEAMENTO BASICO				
Objetivo: Disponibilizar recursos financeiros para melhorar a qualidade de água				
Justificativa: Melhorar a qualidade Água, e rede de esgoto				
Público Alvo: População em Geral				
Indicador: PERCENTUAL DE RESIDENCIAS COM AGUA E ESGOTO TRATADO				
Sigla: PERCE		Descr.Uni.Medida: %		
Fonte da informação:				
Índice Recente	Índice Futuro	Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício		
		2027		
100	100	100		

**PREFEITURA DE MONTE AZUL PAULISTA**

52942380/0001-87

ANEXO VI - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO – LDO

Ano LDO: 2027

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

Indicador: EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO SAEMAP			
Sigla: PERCE		Descr.Uni.Medida: %	
Fonte da informação:			
Índice Recente	Índice Futuro	Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício	
		2027	
100	100	100	
Indicador: REALIZAÇÃO DE PESQUISAS LABORATORIAIS			
Sigla: QTA		Descr.Uni.Medida: QUANTIDADE	
Fonte da informação:			
Índice Recente	Índice Futuro	Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício	
		2027	
6	6	6	
Indicador: PERCENTUAL DE EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES VOLTADAS AO MEIO AMBIENTE			
Sigla: PERCE		Descr.Uni.Medida: %	
Fonte da informação:			
Índice Recente	Índice Futuro	Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício	
		2027	
100	100	100	
Indicador: QUANTIDADE DE EQUIPAMENTOS ADQUIRIDOS SAEMAP			
Sigla: N°		Descr.Uni.Medida: NUMERO ABSOLUTO	
Fonte da informação:			
Índice Recente	Índice Futuro	Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício	
		2027	
10	10	10	
Ação: 1008 Ampliação do Sistema de Água e Esgoto			
Tipo: Projeto			
Produto: PERCENTUAL DE RESIDENCIAS COM AGUA E ESGOTO TRATADO		Unid. Medida: PERCE	
Função: 17 Saneamento		Sub Função: 512 Saneamento Básico Urbano	
Jnid. Executora: 030100 DIRETORIA DO SAEMAP			
Meta Física Relativa a: "PERCENTUAL DE RESIDENCIAS COM AGUA E ESGOTO TRATADO" medida em: "PERCE"			
2027			
	100		
Custo Estimado para a Ação			
2027			
	262.000,00		
Ação: 1009 Aquisição de Equipamentos e Material Permanente			
Tipo: Projeto			
Produto: QUANTIDADE DE EQUIPAMENTOS ADQUIRIDOS SAEMAP		Unid. Medida: N°	
Função: 17 Saneamento		Sub Função: 512 Saneamento Básico Urbano	
Jnid. Executora: 030100 DIRETORIA DO SAEMAP			
Meta Física Relativa a: "QUANTIDADE DE EQUIPAMENTOS ADQUIRIDOS SAEMAP" medida em: "N°"			
2027			
	10		
Custo Estimado para a Ação			
2027			
	105.000,00		
Ação: 2097 Manutenção da Secretaria do Saemap			
Tipo: Atividade			
Produto: EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO SAEMAP		Unid. Medida: PERCE	
Função: 17 Saneamento		Sub Função: 512 Saneamento Básico Urbano	
Jnid. Executora: 030100 DIRETORIA DO SAEMAP			
Meta Física Relativa a: "EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO SAEMAP" medida em: "PERCE"			
2027			
	100		

**PREFEITURA DE MONTE AZUL PAULISTA**

52942380/0001-87

ANEXO VI - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO – LDO

Ano LDO: 2027

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

Custo Estimado para a Ação	
2027	
	8.874.000,00

Ação: 2098 Manutenção das Atividades do Laboratório	
Tipo: Atividade	
Produto: REALIZAÇÃO DE PESQUISAS LABORATORIAIS	Jnid. Medida: QTA
Função: 17 Saneamento	Sub Função: 512 Saneamento Básico Urbano
Jnid. Executora: 030100 DIRETORIA DO SAEMAP	
Meta Física Relativa a: "REALIZAÇÃO DE PESQUISAS LABORATORIAIS" medida em: "QTA"	
2027	
	6
Custo Estimado para a Ação	
2027	
	528.500,00

Ação: 2099 Manutenção Atividades Meio Ambiente - SAEMAP	
Tipo: Atividade	
Produto: EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES VOLTADA AO MEIO AMBIENTE	Jnid. Medida: PERCE
Função: 17 Saneamento	Sub Função: 512 Saneamento Básico Urbano
Jnid. Executora: 030100 DIRETORIA DO SAEMAP	
Meta Física Relativa a: "EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES VOLTADA AO MEIO AMBIENTE" medida em: "PERCE"	
2027	
	100
Custo Estimado para a Ação	
2027	
	2.268.000,00

TOTAL DO PROGRAMA: 0048 GESTÃO DO SANEAMENTO BASICO

2026	2027	2028	2029	Total
11.485.000,00	12.037.500,00	12.640.000,00	13.258.000,00	49.420.500,00

PROGRAMA: 9999 RESERVA CONTINGÊNCIA**Objetivo:** Assegurar a disponibilidade de recursos financeiros para atender a situações emergenciais ou imprevistas, garantindo a estabilidade fiscal do município.**Justificativa:** A reserva de contingência é essencial para assegurar a estabilidade fiscal e a capacidade do município de responder a emergências, imprevistos ou despesas não planejadas.**Público Alvo:** Administração municipal em geral, incluindo Secretarias e órgãos responsáveis pela execução orçamentária.

Indicador: COBERTURA DE PASSIVOS CONTINGENTES			
Sigla: PERCE		Descr.Uni.Medida: %	
Fonte da informação:			
Índice Recente	Índice Futuro	Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício	
		2027	
100	100	100	

Ação: 2100 Reserva de Contingência	
Tipo: Reserva de Contingência	
Produto: COBERTURA DE PASSIVOS CONTINGENTES	Jnid. Medida: PERCE
Função: 99 Reserva de Contingência	Sub Função: 999 Reserva de Contingência
Jnid. Executora: 021599 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	
Meta Física Relativa a: "COBERTURA DE PASSIVOS CONTINGENTES" medida em: "PERCE"	
2027	
	100
Custo Estimado para a Ação	
2027	
	250.000,00

TOTAL DO PROGRAMA: 9999 RESERVA CONTINGÊNCIA

2026	2027	2028	2029	Total



PREFEITURA DE MONTE AZUL PAULISTA

52942380/0001-87

ANEXO VI - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO – LDO

Ano LDO: 2027

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	1.000.000,00
TOTAL DOS PROGRAMAS:					
	2027				
	152.001.500,00				