



Programa: 0001 - GESTÃO LEGISLATIVA

Unidade Gestora: *PROGRAMA NÃO POSSUI UNIDADE GESTORA VINCULADA
Objetivo: GARANTIR AS CONDIÇÕES TÉCNICAS/ADMINISTRATIVAS DA CÂMARA MUNICIPAL
Justificativa: GARANTIR AS CONDIÇÕES TÉCNICAS/ADMINISTRATIVAS DA CÂMARA MUNICIPAL

Ação	Descrição	Órgão/uni.	Produto	Unidade	2026		2027		2028		2029		Acumulado	
					Meta	Física	Meta	Financeira	Meta	Física	Meta	Financeira	Meta	Financeira
1001	INFORMATIZAÇÃO DA CÂMARA	01 / 01	CÂMARA INFORMATIZADA	UN - UNIDA	25,00	2.769.210,00	25,00	2.427.090,00	25,00	2.577.060,00	25,00	2.327.490,00	100,00	10.100.850,00
1003	CONSTRUÇÃO E REFORMA DA CAM	01 / 01	SALAS AMPLIADAS	UN - UNIDA	10,00	500.000,00	10,00	201.040,00	10,00	202.460,00	10,00	210.500,00	40,00	1.114.000,00
1283	GESTÃO DE PESSOAS	01 / 01	SERVIDORES CAPACITADOS	UN - UNIDA	25,00	124.000,00	25,00	7.950,00	25,00	8.685,00	25,00	8.990,00	100,00	149.625,00
1510	REALIZAÇÃO DE CONCURSO PUBLIC	01 / 01	CONCURSOS PUBLICOS REALIZADOS	UN - UNIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	400.000,00	1,00	400.000,00
2001	MANUTENÇÃO E ENCARGOS DA CAMARA MUNICIPAL.	01 / 01	EXECUÇÃO ORÇAMENTAR MANTIDA	UN - UNIDA	100,00	34.514.723,00	100,00	36.568.125,02	100,00	38.661.996,00	100,00	40.581.515,00	400,00	150.326.359,02
2164	MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE LEGISLAÇÃO MUNICIPAL.	01 / 01	LEIS MUNICIPAIS CONSOLIDADAS	UN - UNIDA	100,00	1.000,00	100,00	1.000,00	100,00	1.070,00	100,00	1.135,00	400,00	4.205,00
2266	MANUTENÇÃO DE ENCARGOS COM DIVIDA INTERNA COM O INSS	01 / 01	ENCARGOS DA DIVIDA INTERNA COM O INSS MANTIDOS	UN - UNIDA	100,00	8.000,00	100,00	11.450,00	100,00	12.090,00	100,00	12.762,00	400,00	44.302,00
2267	MANUTENÇÃO DE ENCARGOS DIVID E IMPOSTO DE RENDA JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL	01 / 01	ENCARGOS DIVIDA E IMPOSTOS DE RENDA MANTIDOS	UN - UNIDA	100,00	91.335,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	400,00	91.335,00
Total do Programa:					38.008.268,00		39.216.655,02		41.463.361,00		43.542.392,00		162.230.676,02	

Programa: 0002 - APOIO ADMINISTRATIVO

Unidade Gestora: *PROGRAMA NÃO POSSUI UNIDADE GESTORA VINCULADA
Objetivo: GARANTIR A MANUTENÇÃO OPERACIONAL
Justificativa: APOIO ADMINISTRATIVO

Ação	Descrição	Órgão/uni.	Produto	Unidade	2026		2027		2028		2029		Acumulado	
					Meta	Física	Meta	Financeira	Meta	Física	Meta	Financeira	Meta	Financeira
1345	IMPLEMENTAÇÃO DE PLANO DE CARGOS, CARREIRAS E SALARIOS (PCCS) EXCETO SAÚDE, EDUCAÇÃO E PROCURADORIA	04 / 01	SERVIDORES MUNICIPAIS ENQUADRADOS	UN - UNIDA	100,00	2.058.655,50	100,00	2.161.588,28	100,00	7.269.667,69	100,00	9.383.151,07	400,00	20.873.062,54
1512	OUVIDORIA CIDADÃ	28 / 01	NUMERO DE RESPOSTA ATENDIDAS AO CIDADÃO	UN - UNIDA	5,26	40.000,00	5,26	42.000,00	5,26	44.100,00	5,26	46.305,00	21,04	172.405,00
1515	ENQUADRAMENTO E	35 / 03	PROFISSIONAIS	UN - UNIDA	100,00	4.601.400,00	100,00	681.000,00	100,00	700.000,00	100,00	749.000,00	400,00	6.731.400,00



Programa: 0002 - APOIO ADMINISTRATIVO

		REENQUADRAMENTO PROFISSIONA DA EDUCAÇÃO	ENQUADRADOS E REENQUADRADOS											
1523	NEGOCIAÇÃO FISCAL	03 / 09	MUTIRÃO DE NEGOCIAÇÃO UN - UNIDA FISCAL REALIZADO	1,00	63.000,00	1,00	66.150,00	0,00	69.457,50	1,00	72.930,38	3,00	271.537,88	
1533	PISO SALARIAL CONFORME LEI Nº 11.738/2008	35 / 05	PISO SALARIAL ASSEGURADO	UN - UNIDA	100,00	21.073.406,58	100,00	3.555.090,00	100,00	3.732.844,00	100,00	3.919.486,00	400,00	32.280.826,58
1536	IMPLEMENTAR O PROCESSO SELETIVO NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.	35 / 01	CONCURSOS PUBLICOS REALIZADOS	UN - UNIDA	100,00	100.000,00	100,00	100.000,00	100,00	100.000,00	100,00	100.000,00	400,00	400.000,00
1618	REESTRUTURAÇÃO E ENQUADRAME DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	28 / 01	REESTRUTURAÇÃO E ENQUADRAMENTO MANTID	UNIDADE	50,00	290.000,00	50,00	290.000,00	25,00	290.000,00	25,00	290.000,00	150,00	1.160.000,00
1656	CRIAÇÃO AGENCIA REGULADORA MUNICIPAL	38 / 01	AGENCIA REGULADORA MUNICIPAL CRIADA	UN - UNIDA	1,00	70.000,00	1,00	52.500,00	1,00	55.125,00	1,00	57.881,25	4,00	235.506,25
1673	FORMAÇÃO E CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES DA PROCURADORIA	03 / 01	SERVidores CAPACITADOS	UNIDADE	80,00	140.000,00	80,00	147.000,00	80,00	154.350,00	80,00	162.068,00	320,00	603.418,00
1674	PROGRAMA ACELERA VG	11 / 01	MULTIROES REALIZADOS	UNIDADE	100,00	60.000,00	100,00	63.000,00	100,00	66.150,00	100,00	69.457,51	400,00	258.607,51
1675	CONSTRUÇÃO DE 02 CRAS	11 / 01	CRAS IMPLANTADOS	UNIDADE	100,00	1,00	100,00	1,00	100,00	1,00	100,00	1,00	400,00	4,00
1676	CONSTRUÇÃO DO CENTRO POP	11 / 01	CENTRO POP IMPLANTADO	UNIDADE	100,00	1,00	100,00	1,00	100,00	1,00	100,00	1,00	400,00	4,00
1677	CONSTRUÇÃO DO INSTITUTO DO IDOSO	11 / 01	INSTITUTO DO IDOSO IMPLANTADO	UNIDADE	25,00	1,00	25,00	1,00	25,00	1,00	25,00	1,00	100,00	4,00
1679	IMPLANTAR PLANO DE MOBILIDADE URBANA	38 / 01	PLANO DE MOBILIDADE URBANO IMPLANTADO	UN - UNIDA	100,00	1.250.000,00	100,00	50.000,00	100,00	50.000,00	100,00	50.000,00	400,00	1.400.000,00
1680	CONCURSO PÚBLICO	34 / 01	CONCURSOS PUBLICOS REALIZADOS	UN - UNIDA	1,00	100.000,00	1,00	100.000,00	1,00	100.000,00	1,00	100.000,00	4,00	400.000,00
1685	PERMISSÕES, CONCESSÕES (SANEAMENTO BÁSICO, TRANSPORTE, ILUMINAÇÃO, CEMITÉRIO E RESÍDUOS SÓLIDOS)	38 / 01	MODALIDADE DE CONCESSÃO E PERMISSÕES REALIZADAS.	UN - UNIDA	50,00	400.000,00	50,00	420.000,00	50,00	441.000,00	50,00	463.050,00	200,00	1.724.050,00
1686	CONSTRUÇÃO DO QUARTEL DA GUARDA MUNICIPAL	39 / 01	QUARTEL CONSTRUIDO	UN - UNIDA	50,00	1.000.000,00	50,00	1.000.000,00	50,00	1.000.000,00	50,00	1.000.000,00	200,00	4.000.000,00
1689	IMPLANTAR APP TURISMO VG	40 / 01	APP IMPLANTADO	UNIDADE	50,00	600.000,00	50,00	50.000,00	50,00	50.000,00	50,00	50.000,00	200,00	750.000,00
1693	CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DO PA MUNICIPAL	21 / 01	PAÇO MUNICIPAL AMPLIADO	UNIDADE	50,00	100.000,00	50,00	100.000,00	50,00	100.000,00	50,00	100.000,00	200,00	400.000,00
1695	CONCURSO PUBLICO	35 / 01	CONCURSO PÚBLICO REALIZADO	UN - UNIDA	1,00	100.000,00	1,00	100.000,00	1,00	100.000,00	1,00	100.000,00	4,00	400.000,00
1697	IMPLANTAÇÃO DO PCCS	34 / 01	PCCS IMPLANTADO	UNIDADE	100,00	800.000,00	100,00	800.000,00	100,00	800.000,00	100,00	800.000,00	400,00	3.200.000,00



Programa: 0002 - APOIO ADMINISTRATIVO

1699	IMPLANTAR CENTRO DE APOIO A INCLUSÃO DE DEFICIENTES VISUAIS, AUDITIVOS, INTELECTUAIS, PCDS, NEURODI	35 / 01	CENTRO DE APOIO A INCLUSÃO DE DEFICIENTES VISUAIS, AUDITIVOS, INTELECTUAIS, PCDS, NEURODI	UN - UNIDA	50,00	350.000,00	50,00	200.000,00	50,00	200.000,00	50,00	200.000,00	200,00	950.000,00
1700	MARCHA DAS MULHERES CONTRA O FEMINICÍDIO - LEI Nº 5.306/2024	11 / 01	MARCHA CONTRA O FEMINICÍDIO	UNIDADE	100,00	10.000,00	100,00	10.000,00	100,00	10.000,00	100,00	10.000,00	400,00	40.000,00
2006	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA	03 / 01	ATIVIDADE MANTIDA	UN - UNIDA	100,00	12.790.000,00	100,00	12.822.081,00	100,00	12.663.181,00	100,00	13.545.464,75	400,00	51.820.726,75
2048	MANUTENÇÃO DO RESTAURANTE POPULAR	11 / 01	REFEIÇÕES DISPONIBILIZADAS	UN - UNIDA	79.200,00	910.000,00	79.200,00	630.000,00	79.200,00	661.500,00	79.200,00	694.575.00316.800,00		2.896.075,00
2050	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA.	37 / 01	ATIVIDADES E ENCARGOS MANTIDOS	UN - UNIDA	100,00	8.185.000,00	100,00	8.550.750,00	100,00	9.524.275,00	100,00	9.427.203,00	400,00	35.687.228,00
2054	MANUTENÇÃO E ENCARGOS DA SEC	13 / 01	ATIVIDADES E ENCARGOS MANTIDOS	UN - UNIDA	100,00	3.152.000,00	100,00	3.296.850,00	100,00	3.459.443,50	100,00	3.630.166,64	400,00	13.538.460,14
2082	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE GOVERNO	33 / 01	ATIVIDADES E ENCARGOS MANTIDOS	UN - UNIDA	100,00	1.852.000,00	100,00	1.944.600,00	100,00	2.041.830,00	100,00	2.153.768,76	400,00	7.992.198,76
2083	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE	02 / 01	ATIVIDADES E ENCARGOS MANTIDOS	UN - UNIDA	100,00	2.937.100,00	100,00	3.003.480,00	100,00	3.093.805,00	100,00	3.203.515,51	400,00	12.237.900,51
2090	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROCON	03 / 02	ATIVIDADE MANTIDA	GRUPO	99,00	215.000,00	99,00	229.251,00	99,00	233.715,00	99,00	238.404,00	396,00	916.370,00
2149	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ÓRGÃO	28 / 01	ATIVIDADES E ENCARGOS MANTIDOS	UN - UNIDA	100,00	2.451.873,00	100,00	2.559.298,47	100,00	2.687.213,40	100,00	2.821.523,58	400,00	10.519.908,45
2165	MANUTENÇÃO E ENCARGOS DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	35 / 01	ENCARGOS E ATIVIDADES DA SECRETARIA MANTIDOS	UN - UNIDA	100,00	31.686.930,00	100,00	44.581.276,00	100,00	54.360.334,00	100,00	59.228.347,00	400,00	189.856.887,00
2175	EXECUÇÃO DE ATIVIDADES DE AUDITORIA NOS ÓRGÃOS DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA E INDIRETA	28 / 01	PERCENTUAL DE INCONFORMIDADE REDUZIDA	UN - UNIDA	3,70	185.000,00	3,70	194.250,00	3,70	203.962,50	3,70	214.160,63	14,80	797.373,13
2190	MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO DA PROCURADORIA	03 / 10	ATIVIDADE MANTIDA	GRUPO	99,00	9.000.000,00	99,00	11.025.000,00	99,00	11.576.250,00	99,00	12.155.061,00	396,00	43.756.311,00
2196	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO VICE PREFEITO	31 / 01	ATIVIDADES E ENCARGOS MANTIDOS	UN - UNIDA	100,00	1.717.930,00	100,00	1.803.826,50	100,00	1.894.016,00	100,00	1.988.711,75	400,00	7.404.484,25



Programa: 0002 - APOIO ADMINISTRATIVO														
2206	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DO PROCON	03 / 11	ATIVIDADE MANTIDA	UN - UNIDA	100,00	430.000,00	100,00	766.500,00	100,00	804.825,00	100,00	845.066,25	400,00	2.846.391,25
2214	MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL CONFORM A NOB/SUAS.	11 / 01	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL EM FUNCIONAMENTO, ORGANIZADA E MANTIDA	UN - UNIDA	100,00	20.125.000,00	100,00	19.451.250,00	100,00	20.423.812,50	100,00	21.445.003,13	400,00	81.445.065,63
2234	MANUTENÇÃO DO SISTEMA ORGANIZACIONAL DO SUAS	11 / 02	SISTEMA DE VIGILÂNCIA SOCIAL IMPLEMENTADO E CURSOS REALIZADOS	UN - UNIDA	100,00	104.900,00	100,00	110.145,00	100,00	115.652,25	100,00	121.434,86	400,00	452.132,11
2255	MANUTENÇÃO E ENCARGOS DA GESTÃO FAZENDÁRIA	34 / 01	ATIVIDADES E ENCARGOS MANTIDOS	UN - UNIDA	100,00	25.246.000,00	100,00	27.086.220,00	100,00	29.056.275,40	100,00	31.165.315,08	400,00	112.553.810,48
2264	MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	35 / 01	CONSELHOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MANTIDOS	UN - UNIDA	100,00	275.660,00	100,00	289.443,00	100,00	303.912,00	100,00	319.105,00	400,00	1.188.120,00
2265	MANUTENÇÃO E ENCARGOS DA DEFESA SOCIAL	39 / 01	ATIVIDADES E ENCARGOS MANTIDOS	UN - UNIDA	100,00	25.234.841,88	100,00	25.058.941,88	100,00	26.362.888,49	100,00	27.732.033,45	400,00	104.388.705,70
2272	MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS DA ÁREA SOCIAL DE VÁRZEA GRANDE	11 / 01	CONTROLE SOCIAL REALIZADO	UN - UNIDA	100,00	100.947,00	100,00	105.994,35	100,00	111.294,07	100,00	116.858,79	400,00	435.094,21
2280	MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS TUTELARES DE VÁRZEA GRANDE	11 / 01	DENUNCIAS DE VIOLAÇÃO DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE ATENDIDAS	UN - UNIDA	100,00	1.590.000,00	100,00	1.669.500,00	100,00	1.752.975,00	100,00	1.840.623,75	400,00	6.853.098,75
2282	MANUTENÇÃO E ENCARGOS DA SECRETARIA SERVIÇOS PÚBLICO	38 / 01	ENCARGOS MANTIDOS	UN - UNIDA	100,00	18.116.000,00	100,00	17.935.050,00	100,00	18.831.802,50	100,00	19.773.392,64	400,00	74.656.245,14
2289	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES E ENCARGOS DA SECRETARIA DE ASSUNTOS ESTRATEGICOS	21 / 01	ATIVIDADES E ENCARGOS MANTIDOS	UN - UNIDA	100,00	2.490.000,00	100,00	2.582.252,00	100,00	2.679.145,50	100,00	2.769.174,87	400,00	10.520.572,37
2309	REMUNERAÇÃO E ENCARGOS SOCI	04 / 01	FOLHA DE PAGAMENTO PAGA	UN - UNIDA	100,00	9.506.163,07	100,00	16.832.205,14	100,00	20.509.547,36	100,00	21.432.220,07	400,00	68.280.135,64
2340	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, TECNOLOGIA E TURISMO	40 / 01	MANUTENÇÃO GARANTIDA UNIDADE	UNIDADE	100,00	3.185.000,00	100,00	3.344.250,00	100,00	3.511.462,50	100,00	3.426.575,64	400,00	13.467.288,14
2341	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESENVOLVIMENTO URBANO, REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA E HABITAÇÃO	41 / 01	ATIVIDADES DA SECRETARIA MANTIDAS	UNIDADE	100,00	3.854.000,00	100,00	4.046.700,00	100,00	4.249.035,00	100,00	4.461.386,78	400,00	16.611.121,78
2343	OPERACIONALIZAÇÃO DO FUNDO	11 / 04	FUNDO MUNICIPAL DE	UNIDADE	100,00	1.230.000,00	100,00	1.050.000,00	100,00	1.102.500,00	100,00	1.157.625,00	400,00	4.540.125,00



Programa: 0002 - APOIO ADMINISTRATIVO

	MUNICIPAL DE APOIO Á POLITICA DO IDOSO (FUMAPI)	APOIO Á POLITICA DO IDOSO EM OPERAÇÃO											
2352	POLITICAS PUBLICAS PARA MULHERES	11 / 01 POLITICAS PUBLICAS PARA MULHERES	UNIDADE	125,00	1.961.100,00	125,00	1.996.655,00	125,00	2.096.987,75	125,00	2.202.337,14	500,00	8.257.079,89
2353	ACESSO A POPULAÇÃO TEA - TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTIST	11 / 01 APOIO AOS PORTADORES DE TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA	UN - UNIDA	100,00	350.000,00	100,00	367.500,00	100,00	385.875,00	100,00	405.168,75	400,00	1.508.543,75
2354	PROMOÇÃO E DEFESA DOS DIREITO HUMANOS	11 / 01 DEFESA DOS DIREITOS HUMANOS	UNIDADE	100,00	350.000,00	100,00	367.500,00	100,00	385.875,00	100,00	405.168,75	400,00	1.508.543,75
2356	POLITICAS PÚB. TRANSP. DEF. VISUAIS, AUDIT. INTELECTUAIS, PCDS, NEURODIVERGENTE (SAB. DOM E FERIADO)	38 / 01 POLITICAS PUBLICAS DE TRANSPORTE IMPLANTADO	UN - UNIDA	1,00	1.000.000,00	1,00	1.000.000,00	1,00	1.000.000,00	1,00	1.000.000,00	4,00	4.000.000,00
2358	MANUTENÇÃO DA SUB-PREFEITURA	38 / 01 MANUTENÇÃO GARANTIDA	UN - UNIDA	100,00	680.000,00	100,00	680.000,00	100,00	680.000,00	100,00	680.000,00	400,00	2.720.000,00
2361	PROVISIONAMENTO DA FOLHA SALARIAL DOS SERVIDORES	07 / 01 SALARIO SERVIDOR	UNIDADE	100,00	4.845.950,00	100,00	5.088.247,50	100,00	5.342.659,88	100,00	5.609.792,89	400,00	20.886.650,27
2364	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA SEMMADRS	07 / 06 DEMANDAS ADMINISTRATIVAS EXECUTADAS	UNIDADE	100,00	637.000,00	100,00	671.350,00	100,00	707.417,50	100,00	745.288,39	400,00	2.761.055,89
2367	APORTE PARA COBERTURA DO DEFÍCIT ATUARIAL DO RPPS	23 / 01 MANUTENÇÃO APORTE PREVIDENCIARIO	UNIDADE	100,00	21.002.147,59	100,00	41.002.147,59	100,00	45.557.079,22	100,00	21.002.147,59	400,00	128.563.521,99
2370	MANUTENÇÃO FUNDO MUNICIPAL D EDUCAÇÃO	35 / 07 MANUTENÇÃO FUNDO	UNIDADE	100,00	200.000,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	400,00	200.000,00
9001	ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO D DÍVIDA PÚBLICA	23 / 01 PAGAMENTOS DA DIVIDA PÚBLICA MANTIDOS	UN - UNIDA	100,00	60.225.171,00	100,00	64.827.231,00	100,00	72.767.496,98	100,00	98.351.701,82	400,00	296.171.600,80
9002	ANÁLISE DE SENTENÇAS E LIQUIDAÇÃO DE PRECATÓRIOS	23 / 01 EC Nº 62/2009 CUMPRIDA	UN - UNIDA	100,00	59.902.201,66	100,00	59.902.201,66	100,00	20.400.000,00	100,00	20.400.000,00	400,00	160.604.403,32
9003	SENTENÇAS JUDICIAIS/ PAGAMENTO REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR - RPV	23 / 01 REQUESIÇÕES DE PEQUENO VALOR - RPV PAGAS	UNIDADE	100,00	6.500.000,00	100,00	6.678.500,00	100,00	6.860.034,50	100,00	7.044.655,09	400,00	27.083.189,59
9005	SENTENÇAS JUDICIAIS/ LIMINAR/MS/BLOQUEIO JUD. E OUTRAS	23 / 01 BLOQUEIOS JUDICIAIS, LIMINARES E MANDADO DE SEGURANÇA CONTROLADOS	UNIDADE	100,00	1.000.000,00	100,00	1.000.000,00	100,00	1.000.000,00	100,00	1.000.000,00	400,00	4.000.000,00

Total do Programa: 378.431.380,28 404.538.778,37 404.730.775,99 422.476.309,56 1.610.177.244,20



Programa: 0003 - ATENÇÃO PRIMÁRIA

Unidade Gestora: *PROGRAMA NÃO POSSUI UNIDADE GESTORA VINCULADA

Objetivo: ATENÇÃO PRIMÁRIA

Justificativa: ATENÇÃO PRIMÁRIA

Ação	Descrição	Órgão/uni.	Produto	Unidade	2026		2027		2028		2029		Acumulado	
					Meta Física	Meta Financeira								
1607	APP SAÚDE NA PALMA DA MAO	09 / 02	APLICATIVO DE DE CELULAR E SITE	UN - UNIDA	100,00	4.700.000,00	100,00	4.500.000,00	100,00	4.500.000,00	100,00	4.500.000,00	400,00	18.200.000,00
1690	ATENDIMENTO COM INCLUSÃO E ACOLHIMENTO PARA TODOS (DEFICIENTES VISUAIS, AUDITIVOS, INTELECTUAIS, PCD	09 / 02	EQUIPE CAPACITADA E SENSIBILIZADA	UNIDADE	1,00	100.000,00	1,00	100.000,00	1,00	100.000,00	1,00	100.000,00	4,00	400.000,00
2303	AMPLIAÇÃO DO ACESSO, CUSTEIO E INVESTIMENTOS EM ESTRUTURA, EQUIPAMENTOS E INSUMOS DIVERSOS, ÀS AÇÕES	09 / 02	AÇÕES E SERVIÇOS EXECUTADOS CONFORME PLANO MUNICIPAL DE SAÚDE	UN - UNIDA	95,00	5.631.571,00	95,00	5.830.001,00	95,00	6.071.501,00	95,00	6.325.076,00	380,00	23.858.149,00
Total do Programa:					10.431.571,00		10.430.001,00		10.671.501,00		10.925.076,00		42.458.149,00	

Programa: 0004 - ATENÇÃO SECUNDÁRIA

Unidade Gestora: *PROGRAMA NÃO POSSUI UNIDADE GESTORA VINCULADA

Objetivo: ATENÇÃO SECUNDÁRIA

Justificativa: ATENÇÃO SECUNDÁRIA

Ação	Descrição	Órgão/uni.	Produto	Unidade	2026		2027		2028		2029		Acumulado	
					Meta Física	Meta Financeira	Meta Física	Meta Financeira						
1682	CONSTRUÇÃO POLICLINICA	09 / 02	POLICLINICA CONSTRUIDA	UNIDADE	1,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	2,00
1683	CONSTRUÇÃO CAPS III	09 / 02	CAPS III CONSTRUIDO	UN - UNIDA	1,00	3.000.001,00	0,00	3.000.001,00	0,00	3.000.001,00	0,00	3.000.001,00	1,00	12.000.004,00
1684	CONSTRUÇÃO UBS	09 / 02	UBS CONSTRUIDO	UN - UNIDA	1,00	500.001,00	1,00	500.001,00	1,00	500.001,00	0,00	500.001,00	3,00	2.000.004,00
Total do Programa:					3.500.004,00		3.500.002,00		3.500.002,00		3.500.002,00		14.000.010,00	

Programa: 0005 - GESTÃO AMBIENTAL

Unidade Gestora: *PROGRAMA NÃO POSSUI UNIDADE GESTORA VINCULADA

Objetivo: GESTÃO AMBIENTAL

Justificativa: GESTÃO AMBIENTAL



Programa: 0005 - GESTÃO AMBIENTAL

Ação	Descrição	Órgão/uni.	Produto	Unidade	2026		2027		2028		2029		Acumulado	
					Meta Física	Meta Financeira	Meta Física	Meta Financeira						
1670	IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA SEMENTES DO BEM - LEI MUNICIPAL Nº 5.142/2021	07 / 02	PROGRAMA SEMENTE DO BEM MANTIDO	UN - UNIDA	100,00	50.000,00	100,00	50.000,00	100,00	50.000,00	100,00	50.000,00	400,00	200.000,00
1691	INFORMATIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE LICENCIAMENTO, FISCALIZAÇÃO E MONITORAMENTO AMBIENTAL	07 / 02	INFORMATIZAÇÃO AMBIENTAL	UN - UNIDA	100,00	420.000,00	100,00	441.000,00	100,00	463.050,00	100,00	486.202,50	400,00	1.810.252,50
1692	IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PARQUES, UNIDADES DE CONSERVAÇÃO E ÁREAS DE INTERESSE AMBIENTAL	07 / 02	PARQUES E UNIDADES DE CONSERVAÇÃO	UNIDADE	100,00	209.000,00	100,00	218.397,50	100,00	228.317,38	100,00	238.733,25	400,00	894.448,13
2339	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE - FMMA	07 / 07	FUNDO MANTIDO	PERCENTA	100,00	2.416.000,00	100,00	2.536.800,00	100,00	2.663.640,00	100,00	2.796.822,00	400,00	10.413.262,00
2362	FORMAÇÃO, CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES E REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL	07 / 02	EDUCAÇÃO AMBIENTAL	UNIDADE	100,00	110.250,00	100,00	115.762,50	100,00	121.550,63	100,00	127.628,16	400,00	475.191,29
2363	LICENCIAMENTO E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL	07 / 04	LICENCIAMENTO E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL	UN - UNIDA	100,00	138.600,00	100,00	145.530,00	100,00	152.806,51	100,00	160.446,83	400,00	597.383,34
Total do Programa:					3.343.850,00		3.507.490,00		3.679.364,52		3.859.832,74		14.390.537,26	

Programa: 0006 - DESENVOLVIMENTO AGRICULTURA FAMILIAR

Unidade Gestora: *PROGRAMA NÃO POSSUI UNIDADE GESTORA VINCULADA

Objetivo: DESENVOLVIMENTO AGRICULTURA FAMILIAR

Justificativa: DESENVOLVIMENTO AGRICULTURA FAMILIAR

Ação	Descrição	Órgão/uni.	Produto	Unidade	2026		2027		2028		2029		Acumulado	
					Meta Física	Meta Financeira								
1486	IMPLANTAÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTÁVEL - PMDRS	07 / 03	ASSISTÊNCIA TÉCNICA ELEVADA	UN - UNIDA	100,00	654.150,00	100,00	686.857,50	100,00	721.200,38	100,00	757.260,39	400,00	2.819.468,27



Programa: 0006 - DESENVOLVIMENTO AGRICULTURA FAMILIAR

2208	ESTRUTURAÇÃO DO SISTEMA DE INSPEÇÃO MUNICIPAL	07 / 05	ESTABELECIMENTOS DE PRODUTO DE ORIGEM ANIMAL (POA) CERTIFICADOS	UN - UNIDA	100,00	224.400,00	100,00	235.620,00	100,00	247.401,02	100,00	259.770,49	400,00	967.191,51
------	---	---------	---	------------	--------	------------	--------	------------	--------	------------	--------	------------	--------	------------

Total do Programa:	878.550,00	922.477,50	968.601,40	1.017.030,88	3.786.659,78
--------------------	------------	------------	------------	--------------	--------------

Programa: 0007 - SISTEMA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO

Unidade Gestora: *PROGRAMA NÃO POSSUI UNIDADE GESTORA VINCULADA

Objetivo: SISTEMA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO

Justificativa: SISTEMA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO

Ação	Descrição	Órgão/uni.	Produto	Unidade	2026		2027		2028		2029		Acumulado	
					Meta Física	Meta Financeira								
2199	ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO	05 / 01	ATIVIDADES E ENCARGOS MANTIDOS	UN - UNIDA	100,00	1.432.500,00	100,00	1.402.674,50	100,00	1.398.557,37	100,00	1.414.185,75	400,00	5.647.917,62
2259	ELABORAÇÃO E REVISÃO DOS INSTRUMENTOS LEGAIS DE PLANEJAMENTO	05 / 03	NUMERO DE PARTICIPANTES ELEVADOS	UN - UNIDA	100,00	415.000,00	100,00	435.750,00	100,00	457.537,00	100,00	480.414,01	400,00	1.788.701,01
2291	CONCIDADEVG - CONSELHO DA CIDADE DE VÁRZEA GRANDE	05 / 01	ATIVIDADES DO CONCIDADEVG MANTIDOS	UN - UNIDA	100,00	30.000,00	100,00	31.500,00	100,00	33.075,00	100,00	34.728,00	400,00	129.303,00
Total do Programa:					1.877.500,00		1.869.924,50		1.889.169,37		1.929.327,76		7.565.921,63	

Programa: 0008 - TRABALHO E RENDA

Unidade Gestora: *PROGRAMA NÃO POSSUI UNIDADE GESTORA VINCULADA

Objetivo: FOMENTAR A ATIVIDADE TURÍSTICA

Justificativa: FOMENTAR A ATIVIDADE TURÍSTICA

Ação	Descrição	Órgão/uni.	Produto	Unidade	2026		2027		2028		2029		Acumulado	
					Meta Física	Meta Financeira								
2091	MANUTENÇÃO DO SINE	40 / 02	SINE MANTIDO	UN - UNIDA	34,00	180.000,00	34,00	188.500,00	33,00	197.425,00	33,00	206.796,25	134,00	772.721,25

Total do Programa:	180.000,00	188.500,00	197.425,00	206.796,25	772.721,25
--------------------	------------	------------	------------	------------	------------

Programa: 0010 - MODERNIZAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FISCAL



Programa: 0010 - MODERNIZAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FISCAL

Unidade Gestora: *PROGRAMA NÃO POSSUI UNIDADE GESTORA VINCULADA

Objetivo: MODERNIZAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FISCAL

Justificativa: MODERNIZAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FISCAL

Ação	Descrição	Órgão/uni.	Produto	Unidade	2026		2027		2028		2029		Acumulado	
					Meta Física	Meta Financeira								
1458	FOMENTAR RECEITA PRÓPRIA	34 / 02	ARRECADAÇÃO DAS RECEITAS PROPRIAS ELEVADAS	UN - UNIDA	1,47	320.000,00	1,47	342.400,00	1,47	336.368,00	1,47	392.013,76	5,88	1.390.781,76
1681	NOTA DA GENTE	34 / 01	PREMIAÇÃO	UN - UNIDA	100,00	150.000,00	100,00	150.000,00	100,00	150.000,00	100,00	150.000,00	400,00	600.000,00
2106	CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO D PARTICIPAÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS - PASEP	23 / 01	PAGAMENTOS DE TODO O PASEP MANTIDOS	UN - UNIDA	100,00	9.000.000,00	100,00	19.000.000,00	100,00	9.000.000,00	100,00	9.000.000,00	400,00	46.000.000,00
2226	MODERNIZAÇÃO DA COORDENADOR DE ATENDIMENTO AO CONTRIBUINTE-CAC	34 / 02	SETORES DE RECURSOS HUMANOS, OVIDORIA, SALA DA MULHER E RECEPÇÃO INFORMATIZADOS	UN - UNIDA	7,50	1.150.000,00	7,50	1.230.500,00	7,50	1.316.635,00	7,50	1.408.799,45	30,00	5.105.934,45
2227	MANUTENÇÃO E ATUALIZAÇÃO DOS DADOS CADASTRAIS	34 / 02	CADASTRO MUNICIPAL ATUALIZADO	UN - UNIDA	10,00	2.850.000,00	10,00	3.049.500,00	10,00	3.262.965,00	10,00	3.491.372,55	40,00	12.653.837,55
2297	MANUTENÇÃO SISTEMA FISCAL, TRIBUTARIO E CONTABIL	34 / 02	RECEITAS TRIBUTARIAS ELEVADAS	UN - UNIDA	0,63	2.160.000,00	0,63	2.311.200,00	0,63	2.472.984,00	0,63	2.646.092,88	2,52	9.590.276,88
2298	NÚCLEO DE GESTÃO DE DÍVIDA ATIVA	34 / 02	RECEBIMENTO DA DÍVIDA ATIVA ELEVADO	UN - UNIDA	5,42	250.000,00	5,42	267.500,00	5,42	286.225,00	5,42	306.260,75	21,68	1.109.985,75
2357	IMPLANTAR IPTU VERDE E IPTU SOCIAL	34 / 01	IPTU VERDE E O IPTU SOCIAL IMPLANTADO	UN - UNIDA	100,00	200.000,00	100,00	200.000,00	100,00	200.000,00	100,00	200.000,00	400,00	800.000,00
Total do Programa:						16.080.000,00		26.551.100,00		17.025.177,00		17.594.539,39		77.250.816,39

Programa: 0012 - ATENÇÃO SECUNDÁRIA / TERCIÁRIA

Unidade Gestora: *PROGRAMA NÃO POSSUI UNIDADE GESTORA VINCULADA

Objetivo: SEM INFORMACAO

Justificativa:

Ação	Descrição	Órgão/uni.	Produto	Unidade	2026		2027		2028		2029		Acumulado	
					Meta Física	Meta Financeira								
1605	IMPLANTAR O HOSPITAL MUNICIPAL DE VÁRZEA GRANDE	09 / 02	HOSPITAL EDIFICADO.	UN - UNIDA	1,00	3,00	0,00	3,00	0,00	3,00	0,00	3,00	1,00	12,00
1625	IMPLANTAR A NOVA SEDE DO CER -	09 / 02	CER IMPLANTADO	UNIDADE	1,00	4.900.003,00	0,00	4.900.003,00	0,00	4.900.003,00	0,00	4.900.003,00	1,00	19.600.012,00



Programa: 0012 - ATENÇÃO SECUNDÁRIA / TERCIÁRIA

CENTRO ESPECIALIZADO DE REabilitação				2026	2027	2028	2029	Acumulado					
2304	AMPLIAÇÃO DO ACESSO, CUSTEIO E INVESTIMENTO EM ESTRUTURA, EQUIPAMENTOS E INSUMOS DIVERSOS.	09 / 02	SERVIÇOS OFERTADOS DE UN - UNIDA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE ASSEGURADO	7,50	71.055.627,66	7,50	111.632.797,62	7,50	117.667.320,07	7,50	129.575.742,92	30,00	429.931.488,27
Total do Programa:				75.955.633,66	116.532.803,62	122.567.326,07	134.475.748,92	449.531.512,27					

Programa: 0014 - APOIO E INCENTIVO A CULTURA

Unidade Gestora: *PROGRAMA NÃO POSSUI UNIDADE GESTORA VINCULADA

Objetivo: APOIO E INCENTIVO A CULTURA

Justificativa: APOIO E INCENTIVO A CULTURA

Ação	Descrição	Órgão/uni.	Produto	Unidade	2026	2027	2028	2029	Acumulado
					Meta Física	Meta Financeira	Meta Física	Meta Financeira	Meta Física
1571	ACERVOS PARA BIBLIOTECAS PÚBLICAS MUNICIPAIS	35 / 04	BIBLIOTECAS PÚBLICAS MUNICIPAIS EQUIPADAS	UN - UNIDA	100,00	85.000,00	100,00	173.250,00	100,00
1641	SEMANA MUNICIPAL DO ARTESÃO - LEI MUNICIPAL Nº 4.917/2022	35 / 04	SEMANA MUNICIPAL DO ARTESÃO MANTIDA	UN - UNIDA	100,00	10.000,00	100,00	0,00	100,00
1653	PNAB: POLÍTICA NACIONAL ALDIR BLANC	35 / 04	PROGRAMA DE POLÍTICA NACIONAL DESENVOLVIDO	UNIDADE	1,00	1.947.286,00	1,00	1.947.286,00	1,00
2261	MANUTENÇÃO DA SUPERINTENDÊN DE CULTURA	35 / 04	ATIVIDADES E ENCARGOS MANTIDOS	UN - UNIDA	100,00	5.610.400,00	100,00	5.634.720,00	100,00
2368	MANUTENÇÃO FUNDO MUNICIPAL D CULTURA	35 / 08	MANUTENÇÃO FUNDO	UNIDADE	100,00	5.000,00	100,00	0,00	100,00
2369	FOMENTO E DESENVOLVIMENTO DA CADEIA PRODUTIVA DA CULTURA	35 / 04	FOMENTO	UNIDADE	100,00	549.000,00	100,00	300.000,00	100,00
Total do Programa:				8.206.686,00	8.055.256,00	8.395.649,00	8.450.564,00	33.108.155,00	

Programa: 0015 - GESTÃO EM SAÚDE

Unidade Gestora: *PROGRAMA NÃO POSSUI UNIDADE GESTORA VINCULADA

Objetivo: GESTÃO EM SAÚDE

Justificativa: GESTÃO EM SAÚDE

Ação	Descrição	Órgão/uni.	Produto	Unidade	2026	2027	2028	2029	Acumulado
					Meta Física	Meta Financeira	Meta Física	Meta Financeira	Meta Física
1634	IMPLANTAR NOVO PRÉDIO DA	09 / 02	PREDIO NOVO	UNIDADE	25,00	18.900.008,00	25,00	5,00	25,00



Programa: 0015 - GESTÃO EM SAÚDE

		MATERNIDADE MUNICIPAL DE VÁRZEA GRANDE		MATERNIDADE										
1636	IMPLANTAR NOVA UBS NA LOCALIDADE JOSÉ CARLOS GUIMARÃES	09 / 02	UBS NA LOCALIDADE JOSÉ CARLOS GUIMARÃES	UN - UNIDA	1,00	2.258.867,00	1,00	2.286.497,30	1,00	2.315.511,21	1,00	2.345.975,83	4,00	9.206.851,34
1657	TRANSFORMAÇÃO DIGITAL NO SUS.	09 / 02	PERCENTUAL DE EXECUÇÃO DO PROGRAMA SUS DIGITAL (TRANSFORMAÇÃO DIGITAL NO SUS)	UN - UNIDA	100,00	130.003,00	100,00	136.503,00	100,00	143.328,00	100,00	150.493,00	400,00	560.327,00
1659	REFORMA E AMPLIAÇÃO DA SEDE HOSPITAL E PRONTO SOCORRO DE VÁRZEA GRANDE	09 / 02	OBRAS DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA SEDE DO HOSPITAL E PRONTO SOCORRO DE VÁRZEA GRANDE ENTREGUES.	UNIDADE	0,50	6.500.008,00	0,50	4,00	0,00	0,00	0,00	2,00	1,00	6.500.014,00
1660	IMPANTAR NOVA UPA NO BAIRRO JARDIM GLORIA	09 / 02	NOVA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO (UPA) DO BAIRRO JARDIM GLÓRIA	UN - UNIDA	1,00	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	7,00
1661	REFORMA E AMPLIAÇÃO DAS UPAS CRISTO REI E IPASE	09 / 02	REFORMAS E AMPLIAÇÕES UN - UNIDA DAS UPA'S DOS BAIRROS CRISTO REI E IPASE ENTREGUES.	UN - UNIDA	1,00	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	9,00
1665	CONFECÇÃO DE CORDÕES DE GIRASSOL COM CRACHÁ - LEI Nº 5.198/2023	09 / 02	CORDÕES DE GIRASSOL COM CRACHÁ CONFECCIONADOS	UNIDADE	100,00	100.000,00	100,00	100.000,00	100,00	100.000,00	100,00	100.000,00	400,00	400.000,00
2305	AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE E OTIMIZAÇÃO DA GESTÃO NOS NÍVEIS DE ATENÇÃO (A.B MAC).	09 / 02	AÇÕES EXECUTADAS CONFORME PLANO MUNICIPAL DE SAÚDE	UN - UNIDA	95,00	72.919.192,01	95,00	50.670.271,92	95,00	53.200.784,02	95,00	55.857.822,77	380,00	232.648.070,72
2306	AMPLIAÇÃO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA FORÇA DE TRABALHO DO SUS EM VG.	09 / 02	SERVIDORES MOTIVADOS	UN - UNIDA	75,00	204.379.041,86	75,00	170.180.441,75	75,00	178.518.319,61	75,00	176.115.528,60	300,00	729.193.331,82
2351	CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE	09 / 02	CONSELHO DE SAÚDE MANTIDO	UNIDADE	100,00	96.002,00	100,00	96.002,00	100,00	96.002,00	100,00	96.002,00	400,00	384.008,00

Total do Programa: 305.283.137,87 223.469.724,97 234.373.949,84 234.665.828,20 997.792.640,88

Programa: 0020 - ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA



Programa: 0020 - ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA

Unidade Gestora: *PROGRAMA NÃO POSSUI UNIDADE GESTORA VINCULADA

Objetivo: ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA

Justificativa: ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA

Ação	Descrição	Órgão/uni.	Produto	Unidade	2026		2027		2028		2029		Acumulado	
					Meta Física	Meta Financeira	Meta Física	Meta Financeira						
2307	PROVIMENTO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS HOSPITALARES AOS SERVIÇOS DE SAÚDE PÚBLICA DO MUNICÍPIO.	09 / 02	DISPONIBILIZAÇÃO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS	UN - UNIDA	7,50	24.090.312,00	7,50	25.299.827,10	7,50	26.569.818,99	7,50	27.903.309,44	30,00	103.863.267,53
Total do Programa:					24.090.312,00		25.299.827,10		26.569.818,99		27.903.309,44		103.863.267,53	

Programa: 0021 - VIGILÂNCIA EM SAÚDE

Unidade Gestora: *PROGRAMA NÃO POSSUI UNIDADE GESTORA VINCULADA

Objetivo: VIGILÂNCIA EM SAÚDE

Justificativa: VIGILÂNCIA EM SAÚDE

Ação	Descrição	Órgão/uni.	Produto	Unidade	2026		2027		2028		2029		Acumulado	
					Meta Física	Meta Financeira	Meta Física	Meta Financeira						
1668	CASTRAÇÃO DE CÃES E GATOS.	09 / 02	CASTRAÇÃO DE CÃES E GATOS.	UNIDADE	100,00	100.000,00	100,00	500.000,00	100,00	500.000,00	100,00	500.000,00	400,00	1.600.000,00
2308	MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DAS ATIVIDADES DO SISTEMA MUNICIPAL DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE (VIGILÂNCIA EPIDEM	09 / 02	SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA ESTRUTURADO	UNIDADE	90,00	150.001,00	90,00	157.501,00	90,00	165.376,00	90,00	173.644,00	360,00	646.522,00
2311	MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DAS ATIVIDADES DO SISTEMA MUNICIPAL DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	09 / 02	SERVIÇOS DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA ESTRUTURADO	UN - UNIDA	90,00	160.002,00	90,00	168.002,00	90,00	176.402,00	90,00	185.221,00	360,00	689.627,00
Total do Programa:					410.003,00		825.503,00		841.778,00		858.865,00		2.936.149,00	

Programa: 0022 - INFRA ESTRUTURA URBANA

Unidade Gestora: *PROGRAMA NÃO POSSUI UNIDADE GESTORA VINCULADA

Objetivo: INFRA ESTRUTURA URBANA

Justificativa: INFRA ESTRUTURA URBANA



Programa: 0022 - INFRA ESTRUTURA URBANA

Ação	Descrição	Órgão/uni.	Produto	Unidade	2026		2027		2028		2029		Acumulado	
					Meta Física	Meta Financeira								
1310	AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO - PROJETO PANTANAL	37 / 02	COBERTURA DE DOMICÍLIOS ELEVADA	UN - UNIDA	3,82	16.240.000,00	3,82	2.570.000,00	3,82	1.970.000,00	3,82	1.970.000,00	15,28	22.750.000,00
1311	AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA	37 / 02	DISPONIBILIZAÇÃO DE ÁGUA TRATADA ELEVADA	UN - UNIDA	3,00	28.870.000,00	3,00	3.750.000,00	3,00	3.450.000,00	3,00	3.700.000,00	12,00	39.770.000,00
1499	REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA URBAN	41 / 03	REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA ELEVADA	UN - UNIDA	100,00	206.000,00	100,00	216.300,00	100,00	227.115,00	100,00	238.470,75	400,00	887.885,75
1517	RECAPEAMENTO / REPERFILAMENT	37 / 02	VIAS RECAPEADAS ELEVADAS	KM - QUILÔ	50,00	34.400.000,00	50,00	4.500.000,00	50,00	4.800.000,00	50,00	4.880.000,00	200,00	48.580.000,00
1553	PLANO DIRETOR / LEIS COMPLEMENTARES	41 / 02	PLANO DIRETOR E LEIS AFINS REVISADO E ATUALIZADO	UN - UNIDA	100,00	95.000,00	100,00	99.750,00	100,00	104.737,50	100,00	109.974,38	400,00	409.461,88
1554	RESTAURAÇÃO DE VIAS URBANAS PAVIMENTADAS/TAPA BURACOS	37 / 02	VIAS URBANAS RESTAURADAS	UN - UNIDA	4,50	6.875.000,00	0,00	4.875.000,00	0,00	4.875.000,00	0,00	1.005.000,00	4,50	17.630.000,00
1555	ESPAÇO MUNICIPAL PARA COMERCIALIZAÇÃO (MERCADO MUNICIPAL)	37 / 02	NOVO ESPAÇO DE COMERCIALIZAÇÃO CONSTRUÍDO	UN - UNIDA	1,00	5.600.000,00	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	4,00	5.600.000,00
1556	IMPLANTAÇÃO DO TERMINAL RODOVIÁRIO	37 / 02	TERMINAL RODOVIÁRIO IMPLANTADO	UN - UNIDA	1,00	25.800.000,00	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	4,00	25.800.000,00
1557	REVITALIZAÇÃO DA ORLA DO RIO CUIABÁ	37 / 02	MARGEM DIREITA DO RIO CUIABÁ REVITALIZADA	UN - UNIDA	30,00	100.000,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,00	100.000,00
1558	CONSTRUÇÃO PONTES CONCRETO/MADEIRA	37 / 02	PONTES CONSTRUÍDAS	UN - UNIDA	10,00	5.150.000,00	10,00	1.880.000,00	10,00	1.910.000,00	10,00	1.950.000,00	40,00	10.890.000,00
1559	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA	37 / 02	COBERTURA ASFÁLTICA ELEVADA	KM - QUILÔ	11,25	52.060.000,00	11,25	3.880.000,00	11,25	4.026.000,00	11,25	4.180.000,00	45,00	64.146.000,00
1578	REVITALIZAÇÃO E ACESSIBILIDADE DE PRAÇAS PÚBLICAS E PRINCIPAIS VIAS.	38 / 06	PRAÇAS E PRINCIPAIS VIAS PÚBLICAS REVITALIZADAS.	UN - UNIDA	16,50	9.800.000,00	16,50	10.050.000,00	16,50	9.910.800,00	16,50	10.573.339,00	66,00	40.334.139,00
1594	IMPLANTAÇÃO DO INSTITUTO MEDICO LEGAL (IML)	37 / 02	IML IMPLANTADO	UN - UNIDA	0,25	13.550.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,25	13.550.000,00
1626	URBANIZAÇÃO / ASSENTAMENTO PRECÁRIO / CONSTRUÇÃO HABITACIONAL	37 / 02	ASSENTAMENTO PRECÁRIO REGIÃO: BAIRROS JARDIM ICARÁ E SÃO JOÃO URBANIZADO	GRUPO	99,00	9.250.000,00	99,00	1.925.000,00	99,00	2.080.000,00	99,00	2.205.000,00	396,00	15.460.000,00
1654	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE PROPRIOS MUNICIPA	37 / 02	MODALIDADES DE INFRAESTRUTURA URBAN	UNIDADE	3,00	7.350.000,00	3,00	2.590.000,00	3,00	2.685.000,00	3,00	2.805.000,00	12,00	15.430.000,00



Programa: 0022 - INFRA ESTRUTURA URBANA

ATENDIDAS														
1666	CONSTRUÇÃO DE UMA CAPELA MORTUÁRIA	38 / 06	CAPELA MORTUARIA CONSTRUIDA	UNIDADE	1,00	500.000,00	1,00	1.050.000,00	1,00	1.102.500,00	1,00	1.157.625,00	4,00	3.810.125,00
1694	URBANIZAÇÃO E MOBILIDADE DOS BAIRROS PERIFERICOS	37 / 02	REURB	UNIDADE	100,00	150.000,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	400,00	150.000,00
2243	RECUPERAÇÃO DE VIAS NÃO PAVIMENTADAS	37 / 02	VIAS NÃO PAVIMENTADAS RECUPERADAS	UN - UNIDA	75,00	15.370.000,00	75,00	4.580.000,00	75,00	4.640.000,00	75,00	4.715.000,00	300,00	29.305.000,00
2244	ELABORAÇÃO DE PROJETOS E ESTUDOS	37 / 02	PROJETOS ESTUDADOS E ELABORADOS	UN - UNIDA	100,00	4.300.000,00	100,00	2.600.000,00	100,00	2.700.000,00	100,00	2.800.000,00	400,00	12.400.000,00
2254	MANUTENÇÃO DO CEMITÉRIO PÚBLICO	38 / 06	CEMITÉRIOS REVITALIZADOS.	UN - UNIDA	15,00	950.000,00	15,00	367.000,00	15,00	385.875,00	15,00	405.168,75	60,00	2.108.043,75
2292	MANUTENÇÃO DE INFRA-ESTRUTURA URBANA	37 / 02	ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA MANTIDAS	UN - UNIDA	100,00	12.590.856,00	100,00	6.772.349,00	100,00	6.676.467,00	100,00	6.792.290,00	400,00	32.831.962,00
2359	MANUTENÇÃO FUNDO MUNICIPAL D TRANSPORTE	37 / 03	MANUTENÇÃO FUNDO	UN - UNIDA	100,00	3.600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	3.600.000,00
2366	VIADUTO E MOBILIDADE	37 / 02	VIADUTO E MOBILIDADE	UN - UNIDA	100,00	150.000,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	400,00	150.000,00
Total do Programa:						252.956.856,00		51.705.399,00		51.543.494,50		49.486.867,88		405.692.617,38

Programa: 0023 - GESTÃO DE TRANSPORTE

Unidade Gestora: *PROGRAMA NÃO POSSUI UNIDADE GESTORA VINCULADA

Objetivo: GESTÃO DE TRANSPORTE

Justificativa: GESTÃO DE TRANSPORTE

Ação	Descrição	Órgão/uni.	Produto	Unidade	2026		2027		2028		2029		Acumulado	
					Meta Física	Meta Financeira								
1579	MELHORIA NA QUALIDADE DO TRANSPORTE PÚBLICO.	38 / 03	NÍVEL DE SATISFAÇÃO ELEVADO.	UN - UNIDA	2,94	6.505.000,00	2,94	6.530.250,00	2,94	6.556.762,50	2,94	6.584.600,63	11,76	26.176.613,13
2313	PASSE LIVRE IDOSOS (SABADO, DOM. E FERIADO)	38 / 03	IDOSOS ATENDIDOS	UNIDADE	100,00	3.800.000,00	100,00	3.990.000,00	100,00	4.189.500,00	100,00	4.398.975,00	400,00	16.378.475,00
2320	MANUTENÇÃO DA SINALIZAÇÃO DO MUNICÍPIO	38 / 03	SINALIZAÇÃO ELEVADA	UNIDADE	5,00	17.050.000,00	5,00	12.052.500,00	5,00	12.055.125,00	5,00	12.057.881,25	20,00	53.215.506,25
2346	PROGRAMA ESTUDANTIL - PASSE LIVRE (SABADO, DOMINGO E FERIADO)	38 / 03	ESTUDANTES ATENDIDOS	UN - UNIDA	1,00	5.000.000,00	1,00	5.250.000,00	1,00	5.512.500,00	1,00	5.788.125,00	4,00	21.550.625,00
2355	SERVIÇOS DE TRANSPORTE PÚBLIC	38 / 03	PACIENTES DO CAPS E	UN - UNIDA	100,00	100.000,00	100,00	105.000,00	100,00	110.250,00	100,00	115.762,50	400,00	431.012,50



Programa: 0023 - GESTÃO DE TRANSPORTE

MUNICIPAL PARA PACIENTES DO CAPS E MULHERES VITIMAS DE VIOLÊNCIA DOME	MULHERES VITIMAS DE VIOLENCIA DOMESTICA ATENDIDOS	32.455.000,00	27.927.750,00	28.424.137,50	28.945.344,38	117.752.231,88
Total do Programa:						

Programa: 0025 - HABITAÇÃO POPULAR

Unidade Gestora: *PROGRAMA NÃO POSSUI UNIDADE GESTORA VINCULADA

Objetivo: HABITAÇÃO POPULAR

Justificativa: HABITAÇÃO POPULAR

Ação	Descrição	Órgão/uni.	Produto	Unidade	2026		2027		2028		2029		Acumulado	
					Meta Física	Meta Financeira								
1482	REDUÇÃO DO DEFÍCIT HABITACIONAL	41 / 04	UNIDADES HABITACIONAIS ELEVADAS	UN - UNIDA	100,00	60.000,00	100,00	63.000,00	100,00	66.150,00	100,00	69.457,50	400,00	258.607,50
2231	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE HAB. INTERESSE SOCIAL	41 / 04	ATIVIDADES DO FMHIS MANTIDAS	UN - UNIDA	100,00	40.000,00	100,00	42.000,00	100,00	44.100,00	100,00	46.305,00	400,00	172.405,00
Total do Programa:					100.000,00		105.000,00		110.250,00		115.762,50		431.012,50	

Programa: 0026 - ENERGIA URBANA E RURAL

Unidade Gestora: *PROGRAMA NÃO POSSUI UNIDADE GESTORA VINCULADA

Objetivo: ENERGIA URBANA E RURAL

Justificativa: ENERGIA URBANA E RURAL

Ação	Descrição	Órgão/uni.	Produto	Unidade	2026		2027		2028		2029		Acumulado	
					Meta Física	Meta Financeira	Meta Física	Meta Financeira	Meta Física	Meta Financeira	Meta Física	Meta Financeira	Meta Física	Meta Financeira
1097	AMPLIAÇÃO E MELHORIA DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA	38 / 02	PONTOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA ELEVADOS	UN - UNIDA	3,00	5.700.000,00	3,00	735.000,00	3,00	771.750,00	3,00	810.337,50	12,00	8.017.087,50
1688	IMPLEMENTAÇÃO DE SISTEMA DE ENERGIA LIMPA	37 / 02	ENERGIA LIMPA	UN - UNIDA	1,00	50.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	50.000.000,00
2245	MANUTENÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CIP	38 / 02	ILUMINAÇÃO PUBLICA MANTIDA	UN - UNIDA	100,00	46.459.680,00	100,00	44.540.693,00	100,00	46.767.728,00	100,00	49.106.114,00	400,00	186.874.215,00
Total do Programa:					102.159.680,00		45.275.693,00		47.539.478,00		49.916.451,50		244.891.302,50	

Programa: 0031 - COLETA E TRATAMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS



Programa: 0031 - COLETA E TRATAMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS

Unidade Gestora: *PROGRAMA NÃO POSSUI UNIDADE GESTORA VINCULADA

Objetivo: COLETA E TRATAMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS

Justificativa: COLETA E TRATAMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS

Ação	Descrição	Órgão/uni.	Produto	Unidade	2026		2027		2028		2029		Acumulado		
					Meta Física	Meta Financeira	Meta Física	Meta Financeira	Meta Física	Meta Financeira	Meta Física	Meta Financeira	Meta Física	Meta Financeira	
1096	CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DO ATERRO SANITÁRIO.	38 / 06	ATERRO SANITARIO CONSTRUÍDO E MANTIDO	UN - UNIDA	100,00	40.000,00	100,00	42.000,00	100,00	44.100,00	100,00	46.304,75	400,00	172.404,75	
2189	MANUTENÇÃO DA COLETA DE LIXO	38 / 06	COLETA DE LIXO MANTIDA	UN - UNIDA	1,75	50.600.000,00	1,75	7.105.000,00	1,75	47.110.250,00	1,75	57.115.762,50	7,00	161.931.012,50	
Total do Programa:					50.640.000,00			7.147.000,00			47.154.350,00			57.162.067,25	162.103.417,25

Programa: 0032 - COMUNICAÇÃO SOCIAL E MARKETING PÚBLICO

Unidade Gestora: *PROGRAMA NÃO POSSUI UNIDADE GESTORA VINCULADA

Objetivo: COMUNICAÇÃO SOCIAL E MARKETING PÚBLICO

Justificativa: COMUNICAÇÃO SOCIAL E MARKETING PÚBLICO

Ação	Descrição	Órgão/uni.	Produto	Unidade	2026		2027		2028		2029		Acumulado		
					Meta Física	Meta Financeira	Meta Física	Meta Financeira	Meta Física	Meta Financeira	Meta Física	Meta Financeira	Meta Física	Meta Financeira	
2055	SERVIÇOS DE PUBLICIDADES, PRODUÇÃO E CONSULTORIA	13 / 01	ATENDIMENTO DA PRODUÇÃO DE CONTEÚDO MANTIDO	UN - UNIDA	100,00	4.500.000,00	100,00	4.725.000,00	100,00	4.961.250,00	100,00	5.209.312,00	400,00	19.395.562,00	
2156	CAMPANHAS DE PUBLICIDADES	13 / 01	VEICULAÇÃO DE CAMPANHAS PUBLICITÁRIAS	UN - UNIDA	100,00	8.000.000,00	100,00	8.250.000,00	100,00	8.512.500,00	100,00	8.788.125,00	400,00	33.550.625,00	
Total do Programa:					12.500.000,00			12.975.000,00			13.473.750,00			13.997.437,00	52.946.187,00

Programa: 0033 - DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE E LAZER

Unidade Gestora: *PROGRAMA NÃO POSSUI UNIDADE GESTORA VINCULADA

Objetivo: DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE E LAZER

Justificativa: DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE E LAZER

Ação	Descrição	Órgão/uni.	Produto	Unidade	2026		2027		2028		2029		Acumulado	
					Meta Física	Meta Financeira								
1609	BOLSA ATLETA PARA ESTUDANTES	35 / 02	BOLSA ATLETA PARA ESTUDANTES	UN - UNIDA	1,00	30.000,00	1,00	30.000,00	1,00	30.000,00	1,00	30.000,00	4,00	120.000,00



Programa: 0033 - DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE E LAZER														
1639	ATIVIDADES E COMPETIÇÕES DE MOTOCROSS E FUTEVÔLEI NO MUNICÍPIO	35 / 02	ATIVIDADES DESPORTIVAS INCENTIVADAS	UN - UNIDA	100,00	180.000,00	100,00	180.000,00	100,00	180.000,00	100,00	180.000,00	400,00	720.000,00
1640	COPA INTERBAIRROS FUTEBOL FEMININO E MASCULINO NO MUNICÍPIO	35 / 02	SEMANA MUNICIPAL DO ARTESÃO MANTIDA	UNIDADE	100,00	55.000,00	100,00	57.750,00	100,00	60.637,00	100,00	63.668,00	400,00	237.055,00
1662	ATIVIDADES PARALÍMPICOS ESTUDANTIL MUNICIPAL E INTERMUNICIPAL	35 / 02	JOGOS EM MODALIDADES PARALÍMPICAS REALIZADOS.	UN - UNIDA	100,00	478.000,00	100,00	70.900,00	100,00	73.945,00	100,00	77.142,00	400,00	699.987,00
1672	REALIZAÇÃO DE EVENTOS RODA VIVA-VG. - LEI N.º 4.820/2021	35 / 02	EVENTO RODA VIVA-VG REALIZADO.	UNIDADE	100,00	20.000,00	100,00	20.000,00	100,00	20.000,00	100,00	20.000,00	400,00	80.000,00
1701	JUVENTUDE NA PISTA - LEI N.º 5.321/2024	35 / 02	CAMPEONATO DE SKATE	UNIDADE	100,00	20.000,00	100,00	20.000,00	100,00	20.000,00	100,00	20.000,00	400,00	80.000,00
2294	MANUTENÇÃO E ENCARGOS DA SUPERINTENDÊNCIA DE ESPORTE E LAZER	35 / 02	ATIVIDADES E ENCARGOS DA SUPERINTENDÊNCIA DE ESPORTE E LAZER, MANTIDOS	UN - UNIDA	100,00	8.593.500,00	100,00	8.027.847,50	100,00	8.431.692,88	100,00	8.852.776,53	400,00	33.905.816,91
2328	MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DO ESPORTE ESTUDANTIL E MUNICIPAL E INTERMUNICIPAL	35 / 02	ATIVIDADES DE ESPORTE ESTUDANTIL MANTIDA	UN - UNIDA	100,00	1.294.000,00	100,00	176.200,00	100,00	183.759,00	100,00	191.696,00	400,00	1.845.655,00
Total do Programa:						10.670.500,00		8.582.697,50		9.000.033,88		9.435.282,53		37.688.513,91

Programa: 0035 - SEGURANÇA PÚBLICA MUNICIPAL													
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Unidade Gestora: *PROGRAMA NÃO POSSUI UNIDADE GESTORA VINCULADA	Objetivo: SEGURANÇA PÚBLICA MUNICIPAL	Justificativa: SEGURANÇA PÚBLICA MUNICIPAL	Ação	Descrição	Órgão/uni.	Produto	Unidade	2026	2027	2028	2029	Acumulado
								Meta Física				
1537	PROTEÇÃO DE BENS, SERVIÇOS E INSTALAÇÕES MUNICIPAIS	39 / 02	AÇÕES CORRETIVAS P/ PROMOÇÃO DE PROTEÇÃO DE BENS SERVIÇOS E INSTALAÇÕES	UN - UNIDA	20,00	105.000,00	20,00	110.250,00	20,00	115.762,50	20,00	121.550,63
1538	FORMAÇÃO E CAPACITAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA GUARDA MUNICIPAL	39 / 02	GUARDAS MUNICIPAIS FORMADOS E/OU CAPACITADOS	UN - UNIDA	100,00	423.600,00	100,00	350.280,00	100,00	367.794,01	100,00	386.183,70
1539	FISCALIZAÇÃO, CONTROLE E SEGURANÇA DO TRANSITO	39 / 02	NÚMERO DE AUTOS DE INFRAÇÃO PROPORCIONALMENTE	UN - UNIDA	25,60	528.000,00	30,90	137.812,50	36,20	144.703,13	41,50	151.938,28



Programa: 0035 - SEGURANÇA PÚBLICA MUNICIPAL

REDUZIDO														
1540	EDUCAÇÃO PARA O TRANSITO	39 / 02	ALUNOS DA REDE MUNICIPAL CAPACITADOS	UN - UNIDA	100,00	49.350,00	100,00	51.817,50	100,00	54.408,38	100,00	57.128,79	400,00	212.704,67
1541	PREVENÇÃO À VIOLENCIA E CRIMINALIDADE	39 / 02	ÍNDICE DE EFETIVIDADE PREVENTIVA ELEVADA	UN - UNIDA	1,11	136.500,00	1,11	140.437,50	1,11	144.571,88	1,11	148.912,97	4,44	570.422,35
1702	PATRULHA HENRY BOREL - LEI Nº 5.384/2025	39 / 01	PROTEÇÃO DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES CONTRA VIOLENCIA DOMÉSTICA E ABUSOS	UNIDADE	100,00	20.000,00	100,00	20.000,00	100,00	20.000,00	100,00	20.000,00	400,00	80.000,00
2080	ATENDIMENTO A ACIDENTES DE TRÂNSITO	39 / 02	PROPORÇÃO DO ÍNDICE DE ACIDENTES DE TRÂNSITO SEM VÍTIMAS MELHORADO	UN - UNIDA	44,44	56.700,00	44,44	59.535,00	44,44	62.511,76	44,44	65.637,34	177,76	244.384,10
2246	MANUTENÇÃO DA SEGURANÇA PÚBLICA MUNICIPAL	39 / 02	OPERACIONALIDADE DA GUARDA MUNICIPAL MANTIDA	UN - UNIDA	100,00	70.350,00	100,00	73.867,50	100,00	77.560,88	100,00	81.438,93	400,00	303.217,31
2250	PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL MUNICIPAL	39 / 03	PRESença PREVENTIVA DA DEFESA CIVIL ELEVADA	UN - UNIDA	1,50	178.500,00	1,50	187.425,00	1,50	196.796,25	3,50	206.636,06	8,00	769.357,31
Total do Programa:						1.568.000,00		1.131.425,00		1.184.108,79		1.239.426,70		5.122.960,49

Programa: 0036 - APOIO AO EMPREENDEDORISMO MUNICIPAL

Unidade Gestora: *PROGRAMA NÃO POSSUI UNIDADE GESTORA VINCULADA

Objetivo: APOIO AO EMPREENDEDORISMO MUNICIPAL

Justificativa: APOIO AO EMPREENDEDORISMO MUNICIPAL

Ação	Descrição	Órgão/uni.	Produto	Unidade	2026		2027		2028		2029		Acumulado	
					Meta Física	Meta Financeira								
1109	FOMENTAR A ATIVIDADE TURISTICA	40 / 02	NÚMERO DE EVENTOS ELEVADO	UN - UNIDA	100,00	1.600.000,00	100,00	1.325.000,00	100,00	1.351.250,00	100,00	1.382.412,50	400,00	5.658.662,50
1269	FOMENTAR O SETOR DE INDUSTRIA	40 / 02	SETOR INDUSTRIAS ELEVADAS	UN - UNIDA	33,00	830.000,00	34,00	846.500,00	33,00	863.825,00	33,00	882.015,75	133,00	3.422.340,75
1552	CONSTRUÇÃO DE 01 CENTRO DE EVENTOS TURÍSTICO E CULTURAL	40 / 02	CENTRO DE EVENTOS TURÍSTICO, CULTURAL E GASTRONÔMICO CONSTRUÍDO	UN - UNIDA	34,00	510.000,00	34,00	338.500,00	33,00	357.925,00	33,00	378.321,25	134,00	1.584.746,25
1624	MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO - FUMTUR	40 / 03	FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO MANTIDO	UNIDADE	100,00	140.000,00	100,00	147.000,00	100,00	154.350,00	100,00	162.067,50	400,00	603.417,50



Programa: 0036 - APOIO AO EMPREENDEDORISMO MUNICIPAL

Total do Programa:	3.080.000,00	2.657.000,00	2.727.350,00	2.804.817,00	11.269.167,00
--------------------	--------------	--------------	--------------	--------------	---------------

Programa: 0037 - ASSISTÊNCIA PREVIDENCIÁRIA

Unidade Gestora: *PROGRAMA NÃO POSSUI UNIDADE GESTORA VINCULADA

Objetivo: ASSISTÊNCIA PREVIDENCIÁRIA

Justificativa: ASSISTÊNCIA PREVIDENCIÁRIA

Ação	Descrição	Órgão/uni.	Produto	Unidade	2026		2027		2028		2029		Acumulado	
					Meta Física	Meta Financeira								
1698	CONSTRUÇÃO, OBRAS E REFORMA BENS MOVEIS	19 / 01	NOVA SEDE DO INSTITUTO PREVIVAG, CONSTRUIDA	UN - UNIDA	25,00	2.700.000,00	25,00	2.500.000,00	25,00	1.000.000,00	25,00	1.000.000,00	100,00	7.200.000,00
2074	MANUTENÇÃO E ENCARGOS DAS ATIVIDADES DA PREVIVAG	19 / 01	ATIVIDADES E ENCARGOS MANTIDOS	UN - UNIDA	100,00	8.420.000,00	100,00	9.176.000,00	100,00	11.259.800,00	100,00	11.872.789,75	400,00	40.728.589,75
2075	MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM PENSIONISTAS E INATIVOS	19 / 01	ENCARGOS COM PENSIONISTAS E INATIVOS MANTIDOS	UN - UNIDA	100,00	134.360.000,00	100,00	141.088.000,01	100,00	148.152.400,00	100,00	155.570.020,76	400,00	579.170.420,77
Total do Programa:					145.480.000,00		152.764.000,01		160.412.200,00		168.442.810,51		627.099.010,52	

Programa: 0040 - SANEAMENTO BASICO

Unidade Gestora: *PROGRAMA NÃO POSSUI UNIDADE GESTORA VINCULADA

Objetivo: SANEAMENTO BASICO

Justificativa: SANEAMENTO BASICO

Ação	Descrição	Órgão/uni.	Produto	Unidade	2026		2027		2028		2029		Acumulado	
					Meta Física	Meta Financeira								
1509	PERFURAÇÃO DE POÇOS ARTESIANOS NO MUNICIPIO DE VARZEA GRANDE	18 / 01	POÇOS ARTESIANOS PERFURADOS	UN - UNIDA	6,25	120.000,00	6,25	126.000,00	6,25	132.300,00	6,25	138.915,00	25,00	517.215,00
1582	AÇÕES DE COMBATE A PERDAS DE ÁGUA TRATADA	18 / 01	PERDAS DE ÁGUA TRATADA REDUZIDAS	UN - UNIDA	5,00	340.000,00	5,00	357.000,00	5,00	374.850,00	5,00	393.592,50	20,00	1.465.442,50
1597	CONSTRUÇÃO DE DUAS CAPTAÇÃO DE AGUA	18 / 01	CONSTRUÇÃO DE DUAS CAPTAÇÕES DE AGUA	UN - UNIDA	0,50	250.000,00	0,50	262.500,00	0,50	275.625,00	0,50	289.406,25	2,00	1.077.531,25
1658	MANUTENÇÃO DOS REGISTROS CONTABEIS DAS FATURAS DE	18 / 01	LANÇAMENTOS CONTABEIS DAS FATURA	UN - UNIDA	100,00	19.625.802,96	100,00	20.607.093,11	100,00	21.637.447,76	100,00	22.719.320,15	400,00	84.589.663,98



Programa: 0040 - SANEAMENTO BASICO

ENERGIA		DE ENERGIA EXECUTADAS												
1696	MODERNIZAÇÃO DOS SISTEMAS DE GESTÃO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DO DAE - AGER	18 / 01	SISTEMA DE GESTAO ADMINISTRATIVO/OPERACIONAL MODERNIZADO	UNIDADE	100,00	1.729.743,00	100,00	1.816.231,00	100,00	1.907.041,66	100,00	1.907.041,66	400,00	7.360.057,32
2069	MANUTENÇÃO GERAL E ENCARGOS DAS ATIVIDADES DO DAE/VG	18 / 01	PERDAS DE ÁGUA TRATADA REDUZIDAS	UN - UNIDA	100,00	36.899.548,00	100,00	38.744.525,40	100,00	40.681.751,69	100,00	42.715.839,29	400,00	159.041.664,38
2072	CONTRIBUIÇÃO DO PASEP	18 / 01	PASEP RECOLHIDO	UN - UNIDA	1,00	763.188,14	1,00	801.347,55	1,00	841.414,92	1,00	883.485,65	4,00	3.289.436,26
2073	AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATADA DO DAE/VG	18 / 01	SISTEMA DE TRATAMENTO UN - UNIDA DA REDE DE ESGOTO ELEVADO	UN - UNIDA	100,00	4.729.000,00	100,00	4.965.450,00	100,00	5.213.722,50	100,00	5.474.408,63	400,00	20.382.581,13
2300	AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE TRATAMENTO DA RED DE ESGOTO DE VÁRZEA GRANDE	18 / 01	SISTEMA DE TRATAMENTO UN - UNIDA DA REDE DE ESGOTO ELEVADO	UN - UNIDA	2,00	620.000,00	2,00	651.000,00	2,00	683.550,00	2,00	717.727,50	8,00	2.672.277,50
2301	AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA TRATADA DE VÁRZEA GRAND	18 / 01	SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA TRATADA AMPLIADO E MANTIDO	UN - UNIDA	100,00	11.241.532,00	100,00	11.803.608,60	100,00	12.393.789,03	100,00	13.013.478,48	400,00	48.452.408,11
Total do Programa:						76.318.814,10		80.134.755,66		84.141.492,56		88.253.215,11		328.848.277,43

Programa: 0041 - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA

Unidade Gestora: *PROGRAMA NÃO POSSUI UNIDADE GESTORA VINCULADA

Objetivo: REDUZIR A EXCLUSÃO SOCIAL E PROMOVER O DESENVOLVIMENTO HUMANO

Justificativa: REDUZIR A EXCLUSÃO SOCIAL E PROMOVER O DESENVOLVIMENTO HUMANO

Ação	Descrição	Órgão/uni.	Produto	Unidade	2026		2027		2028		2029		Acumulado	
					Meta Física	Meta Financeira								
1511	TRABALHO SOCIAL - PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA	11 / 01	FAMÍLIAS ACOMPANHADAS UN - UNIDA E ATENDIDAS		100,00	800.000,00	100,00	840.000,00	100,00	882.000,00	100,00	926.100,00	400,00	3.448.100,00
1546	OPERACIONALIZAÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DA INFÂNCIA E ADOLESCÊNCIA - FIA	11 / 03	PROJETOS SELECIONADOS UN - UNIDA E EXECUTADOS		1,00	2.050.000,00	1,00	1.260.000,00	1,00	1.323.000,00	1,00	1.389.150,00	4,00	6.022.150,00
1548	PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS	11 / 02	GESTANTES E/OU CRIANÇAS ACOMPANHADAS	UN - UNIDA	100,00	107.100,00	100,00	112.455,00	100,00	118.077,75	200,00	123.981,64	500,00	461.614,39
1633	PROGRAMA DE COMBATE A POBREZ MESTRUAL	11 / 01	PROGRAMA DE COMBATE POBREZA MESTRUAL -	UN - UNIDA	100,00	100.000,00	100,00	105.000,00	100,00	110.250,00	100,00	115.762,50	400,00	431.012,50



Programa: 0041 - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA

ATENDIDO														
2094	CADASTRO ÚNICO/BOLSA FAMÍLIA	11 / 02	FAMÍLIAS CADASTRADAS E ATUALIZADAS	UN - UNIDA	100,00	1.764.000,00	100,00	1.852.200,00	100,00	1.944.810,00	100,00	2.042.000,51	400,00	7.603.010,51
2347	MANUTENÇÃO DA PROTEÇÃO BÁSICA	11 / 02	PROTEÇÃO BÁSICA MANTIDA	UN - UNIDA	100,00	3.940.753,00	100,00	4.986.935,65	100,00	5.170.037,43	100,00	5.362.275,49	400,00	19.460.001,57
2349	MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS	11 / 02	BENEFÍCIOS EVENTUAIS MANTIDO	UNIDADE	100,00	4.100.000,00	100,00	3.272.610,00	100,00	3.255.715,50	100,00	3.237.976,24	400,00	13.866.301,74
Total do Programa:							12.861.853,00	12.429.200,65	12.803.890,68	13.197.246,38	51.292.190,71			

Programa: 0042 - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL

Unidade Gestora: *PROGRAMA NÃO POSSUI UNIDADE GESTORA VINCULADA
Objetivo: REDUZIR A EXCLUSÃO SOCIAL E PROMOVER O DESENVOLVIMENTO HUMANO
Justificativa: REDUZIR A EXCLUSÃO SOCIAL E PROMOVER O DESENVOLVIMENTO HUMANO

Ação	Descrição	Órgão/uni.	Produto	Unidade	2026		2027		2028		2029		Acumulado	
					Meta Física	Meta Financeira	Meta Física	Meta Financeira						
2151	ABRIGAMENTO E APOIO AOS IDOSO	11 / 02	ABRIGAMENTOS DISPONIBILIZADOS	UN - UNIDA	100,00	1.400.000,00	100,00	1.200.000,00	100,00	1.200.000,00	100,00	1.200.000,00	400,00	5.000.000,00
2153	MANUTENÇÃO DE SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES COM DIREITOS VIOLADOS	11 / 02	ABRIGAMENTO ASSEGURADO	UN - UNIDA	100,00	1.205.000,00	100,00	1.205.000,00	100,00	1.205.000,00	100,00	1.205.000,00	400,00	4.820.000,00
2348	MANUTENÇÃO DA PROTEÇÃO ESPECIAL	11 / 02	PROTEÇÃO ESPECIAL MANTIDA	UN - UNIDA	100,00	2.640.400,00	100,00	2.593.920,00	100,00	2.723.616,00	100,00	2.859.796,83	400,00	10.817.732,83
Total do Programa:					5.245.400,00		4.998.920,00		5.128.616,00		5.264.796,83		20.637.732,83	

Programa: 0101 - GESTÃO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA VOLTADA PARA RESULTADOS

Unidade Gestora: *PROGRAMA NÃO POSSUI UNIDADE GESTORA VINCULADA
Objetivo: GESTÃO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA VOLTADA PARA RESULTADOS
Justificativa: GESTÃO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA VOLTADA PARA RESULTADOS

Ação	Descrição	Órgão/uni.	Produto	Unidade	2026		2027		2028		2029		Acumulado	
					Meta Física	Meta Financeira								
1503	CONCURSO PÚBLICO / PROCESSO SELETIVO	04 / 01	SERVIDORES LOTADOS	UN - UNIDA	100,00	100.000,00	100,00	50.000,00	100,00	50.000,00	100,00	50.000,00	400,00	250.000,00
1560	VALORIZAÇÃO E RECONHECIMENTO DOS SERVIDORES	04 / 01	SERVIDORES SATISFEITO	UN - UNIDA	70,00	41.093,00	70,00	43.147,44	70,00	45.304,81	70,00	47.570,06	280,00	177.115,31



Programa: 0101 - GESTÃO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA VOLTADA PARA RESUL

1561	FORMAÇÃO E CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES	04 / 01	SERVIDORES CAPACITADOS	UN - UNIDA	1,18	330.000,00	1,18	411.600,00	1,18	432.180,00	1,18	453.789,00	4,72	1.627.569,00
2262	GESTÃO DE PATRIMÔNIO DA PREFEITURA	04 / 01	BENS MOVEIS E IMOVEIS MANTIDO E CONSERVADO	UN - UNIDA	20,00	1.707.375,00	20,50	2.273.906,25	21,01	2.387.601,56	21,54	2.506.981,64	83,05	8.875.864,45
2281	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE	04 / 01	VEÍCULOS DOCUMENTADO	UN - UNIDA	100,00	650.000,00	100,00	682.500,00	100,00	716.625,00	100,00	764.032,50	400,00	2.813.157,50
2295	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	04 / 01	PROCESSOS HOMOLOGAD	UN - UNIDA	4,00	20.260.000,00	4,00	36.233.000,00	4,00	37.044.650,00	4,00	17.896.882,50	16,00	111.434.532,50
2318	MANUTENÇÃO DO SISTEMA INTEGRADO DE GESTÃO DE PESSO	04 / 01	SERVIDORES DESEMPENHADOS	UNIDADE	95,21	35.000,00	95,21	36.700,41	95,21	38.035,43	95,21	39.437,20	380,84	149.173,04
Total do Programa:						23.123.468,00		39.730.854,10		40.714.396,80		21.758.692,90		125.327.411,80

Programa: 0102 - EDUCAÇÃO ESPECIAL

Unidade Gestora: *PROGRAMA NÃO POSSUI UNIDADE GESTORA VINCULADA

Objetivo: EDUCAÇÃO ESPECIAL

Justificativa: EDUCAÇÃO ESPECIAL

Ação	Descrição	Órgão/uni.	Produto	Unidade	2026		2027		2028		2029		Acumulado	
					Meta Física	Meta Financeira								
2187	MANUTENÇÃO E ENCARGOS DA EDUCAÇÃO ESPECIAL 70%	35 / 05	ENCARGOS DA EDUCAÇÃO ESPECIAL MANTIDO	UN - UNIDA	100,00	16.553.500,00	100,00	17.381.175,00	100,00	18.250.232,00	100,00	19.162.743,00	400,00	71.347.650,00
2188	MANUTENÇÃO E ENCARGOS DA EDUCAÇÃO ESPECIAL 30%	35 / 05	SÁLARIOS PAGOS	UN - UNIDA	100,00	824.500,00	100,00	865.725,00	100,00	909.013,00	100,00	954.460,00	400,00	3.553.698,00
2251	MANUTENÇÃO DO CENTRO MUNICIPAL DE ATENDIMENTO ESPECIALIZADO APOIO A INCLUSÃO.	35 / 03	CONVENIO MANTIDO	UN - UNIDA	100,00	8.305.000,00	100,00	3.065.250,00	100,00	3.233.512,50	100,00	3.410.188,13	400,00	18.013.950,63
2337	MANUTENÇÃO ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DA EDUCAÇÃO ESPECIAL (PNAE)	35 / 03	ALIMENTAÇÃO DE QUALIDADE ASSEGURADA	UN - UNIDA	100,00	220.000,00	100,00	231.000,00	100,00	242.550,00	100,00	254.677,25	400,00	948.227,25
2338	MANUTENÇÃO TRANSPORTE ESCOLAR DA EDUCAÇÃO ESPECIAL (PNATE)	35 / 03	SERVIÇOS DE TRANSPORTES MANTIDOS	UNIDADE	100,00	2.254.000,00	100,00	1.316.700,00	100,00	1.382.535,00	100,00	1.451.661,76	400,00	6.404.896,76
Total do Programa:						28.157.000,00		22.859.850,00		24.017.842,50		25.233.730,14		100.268.422,64



Programa: 0103 - ENSINO FUNDAMENTAL

Unidade Gestora: *PROGRAMA NÃO POSSUI UNIDADE GESTORA VINCULADA

Objetivo: ENSINO FUNDAMENTAL

Justificativa: ENSINO FUNDAMENTAL

Ação	Descrição	Órgão/uni.	Produto	Unidade	2026		2027		2028		2029		Acumulado	
					Meta Física	Meta Financeira								
2180	MANUTENÇÃO DO PNAE (ALIMENTAÇÃO ESCOLAR)	35 / 03	ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO ALIMENTADOS COM QUALIDADE	UN - UNIDA	100,00	17.995.000,00	100,00	18.802.500,00	100,00	19.577.375,00	100,00	20.341.244,25	400,00	76.716.119,25
2183	MANUTENÇÃO E ENCARGOS DO ENSINO FUNDAMENTAL 70%	35 / 05	ENCARGOS MANTIDOS	UN - UNIDA	100,00	177.264.200,00	100,00	186.177.460,00	100,00	195.631.586,00	100,00	205.352.038,50	400,00	764.425.284,50
2184	MANUTENÇÃO E ENCARGOS DO ENSINO FUNDAMENTAL 30%	35 / 05	ENCARGOS MANTIDOS	UN - UNIDA	100,00	55.485.500,00	100,00	57.104.775,00	100,00	59.860.013,00	100,00	62.958.012,00	400,00	235.408.300,00
2185	MANUTENÇÃO E ENCARGOS DO EJA 70%	35 / 05	ENCARGOS DO EJA 70% MANTIDOS	UN - UNIDA	100,00	447.500,00	100,00	469.875,00	100,00	493.368,00	100,00	518.035,00	400,00	1.928.778,00
2186	MANUTENÇÃO E ENCARGOS DO EJA 30%	35 / 05	ENCARGOS DO EJA 30% MANTIDOS	UN - UNIDA	100,00	540.000,00	100,00	567.000,00	100,00	595.350,00	100,00	625.116,00	400,00	2.327.466,00
2209	MANUTENÇÃO DA FROTA	35 / 03	FROTA MANTIDA	UN - UNIDA	100,00	9.908.000,00	100,00	10.356.400,00	100,00	10.878.222,50	100,00	11.424.632,61	400,00	42.567.255,11
2271	MANUTENÇÃO DA EJA	35 / 03	ATENDIMENTO DE PESSOAS ANALFABETAS ELEVADOS	UN - UNIDA	1,75	150.000,00	1,75	157.500,00	1,75	165.375,00	1,75	173.643,75	7,00	646.518,75
2310	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL	35 / 03	IDEB ANOS INICIAIS E FINAIS ELEVADO	UN - UNIDA	0,37	35.631.930,18	0,37	41.040.317,00	0,37	35.493.437,50	0,37	29.774.954,11	1,48	141.940.638,79
2335	MANUTENÇÃO ALIMENTAÇÃO ESCOLA (PNAE) EJA	35 / 03	ALIMENTAÇÃO DE EJA (PNAE) EJA	UNIDADE	100,00	170.000,00	100,00	178.500,00	100,00	187.425,00	100,00	196.795,75	400,00	732.720,75
2336	MANUTENÇÃO TRANSPORTE ESCOL (PNATE) EJA	35 / 03	SERVIÇOS DE TRANSPORTES MANTIDOS	UN - UNIDA	100,00	60.000,00	100,00	63.000,00	100,00	66.150,00	100,00	69.457,50	400,00	258.607,50

Total do Programa: 297.652.130,18 314.917.327,00 322.948.302,00 331.433.929,47 1.266.951.688,65

Programa: 0104 - EDUCAÇÃO INFANTIL



Programa: 0104 - EDUCAÇÃO INFANTIL

Unidade Gestora: *PROGRAMA NÃO POSSUI UNIDADE GESTORA VINCULADA

Objetivo: EDUCAÇÃO INFANTIL

Justificativa: EDUCAÇÃO INFANTIL

Ação	Descrição	Órgão/uni.	Produto	Unidade	2026		2027		2028		2029		Acumulado	
					Meta Física	Meta Financeira								
2089	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL	35 / 03	EDUCAÇÃO INFANTIL ELEVADA	UN - UNIDA	100,00	21.848.095,82	100,00	15.704.850,00	100,00	16.490.092,50	100,00	17.514.750,89	400,00	71.557.789,21
2181	MANUTENÇÃO E ENCARGOS DO ENSINO INFANTIL 70%	35 / 05	ALUNOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL ATENDIDOS COM QUALIDADE	UN - UNIDA	100,00	60.030.000,00	100,00	63.031.500,00	100,00	66.183.075,00	100,00	69.492.227,00	400,00	258.736.802,00
2182	MANUTENÇÃO E ENCARGOS DO ENSINO INFANTIL 30%	35 / 05	ALUNOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL ATENDIDOS COM QUALIDADE	UN - UNIDA	100,00	22.288.000,00	100,00	24.242.400,00	100,00	25.454.519,00	100,00	26.727.245,00	400,00	98.712.164,00
2283	MANUTENÇÃO DO PNAE (ALIMENTAÇÃO ESCOLAR) DA EDUCAÇÃO INFANTIL	35 / 03	ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO ALIMENTADOS COM QUALIDADE	UNIDADE	100,00	9.475.000,00	100,00	9.810.000,00	100,00	10.161.750,00	100,00	10.531.087,75	400,00	39.977.837,75
2334	MANUTENÇÃO TRANSPORTE ESCOL (PNATE) INFANTIL	35 / 03	FROTA MANTIDA	UNIDADE	100,00	700.000,00	100,00	483.000,00	100,00	507.150,00	100,00	532.507,51	400,00	2.222.657,51
Total do Programa:					114.341.095,82		113.271.750,00		118.796.586,50		124.797.818,15		471.207.250,47	

Programa: 9999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA

Unidade Gestora: *PROGRAMA NÃO POSSUI UNIDADE GESTORA VINCULADA

Objetivo: RESERVA DE CONTINGÊNCIA

Justificativa: RESERVA DE CONTINGÊNCIA

Ação	Descrição	Órgão/uni.	Produto	Unidade	2026		2027		2028		2029		Acumulado	
					Meta Física	Meta Financeira								
9777	RESERVA ORCAMENTARIA DO RPPS	19 / 01	RESERVA DE CONTINGÊNCIA MANTIDA	UN - UNIDA	100,00	400.000,00	100,00	410.000,00	100,00	420.500,00	100,00	431.528,50	400,00	1.662.028,50
9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	24 / 01	RESERVA DE CONTINGÊNCIA MANTIDA	UN - UNIDA	100,00	1.200.000,00	100,00	1.200.000,00	100,00	1.200.000,00	100,00	1.500.000,00	400,00	5.100.000,00
Total do Programa:					1.600.000,00		1.610.000,00		1.620.500,00		1.931.528,50		6.762.028,50	
Total Geral dos Programas:					2.037.586.692,91		1.765.131.665,00		1.848.614.678,89		1.904.822.846,87		7.556.155.883,67	