



**Programa: 0001 PROCESSO LEGISLATIVO**

Justificativa: Proporcionar condições adequadas ao desenvolvimento pleno das funções inerentes ao Poder Legislativo.

Objetivo: Exercer o papel institucional do Órgão; apreciar as proposições em geral; exercer a fiscalização e o controle externo dos órgãos e representantes do poder público; garantir o suporte material e técnico para o funcionamento dos trabalhos Legislativos; efetuar os pagamentos mensais dos subsídios dos vereadores; exercer as demais prerrogativas constitucionais do órgão e de seus membros.

Público Alvo: Vereadores Municipais

| Indicador | Unidade de Medida | Ind.Recente | Ind.Futuro | 2022   | 2023   | 2024   | 2025   |
|-----------|-------------------|-------------|------------|--------|--------|--------|--------|
| 2         | SESSÕES UNIDADE   | 19          | 19         | 19,00  | 19,00  | 19,00  | 19,00  |
| 3         | ATENDIM UNIDADE   | 720         | 720        | 720,00 | 720,00 | 720,00 | 720,00 |
| 4         | CAPACIT/ UNIDADE  | 1           | 1          | 1,00   | 1,00   | 1,00   | 1,00   |
| 5         | NUMERO UNIDADE    | 17          | 17         | 17,00  | 17,00  | 17,00  | 17,00  |
| 6         | NUMERO UNIDADE    | 108         | 120        | 120,00 | 120,00 | 120,00 | 120,00 |
| 7         | NUMERO UNIDADE    | 62          | 70         | 70,00  | 70,00  | 70,00  | 70,00  |
| 8         | NUMERO UNIDADE    | 61          | 70         | 70,00  | 70,00  | 70,00  | 70,00  |
| 9         | TAXA ANI %        | 100         | 100        | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |

Valores do Programa

|  | 2022         | 2023         | 2024         | 2025         | Total Geral  |
|--|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
|  | 1.800.000,00 | 1.920.000,00 | 2.040.000,00 | 2.185.000,00 | 7.945.000,00 |

Valores por Categoria

| Categoria             | 2022         | 2023         | 2024         | 2025         | Valor Geral  |
|-----------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 3 DESPESAS CORRENTES  | 1.690.000,00 | 1.765.000,00 | 1.810.000,00 | 2.050.000,00 | 7.315.000,00 |
| 4 DESPESAS DE CAPITAL | 110.000,00   | 155.000,00   | 230.000,00   | 135.000,00   | 630.000,00   |





# Prefeitura Municipal de Tabapuã

Avenida Rodolfo Baldi, 817

45128816/0001-33

## Anexo III - Relação de Programas

Página 2 de 32

### Programa: 0002 COORDENAÇÃO SUPERIOR

Justificativa: Manutenção da Administração Pública.

Objetivo: Desenvolver ações governamentais, em nível de coordenação superior, com vistas ao atendimento dos princípios que regem a Administração Pública e observância as normas, visando eficiência e eficácia nos serviços prestados pelo Poder Público Municipal.

Público Alvo: Poder Público Municipal

| Indicador                       | Unidade de Medida | Ind.Recente | Ind.Futuro | 2022   | 2023   | 2024   | 2025   |
|---------------------------------|-------------------|-------------|------------|--------|--------|--------|--------|
| GERENC. POLÍTICO E ADMINISTRAT% | PERCENTUAL        | 100         | 100        | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |

#### Valores do Programa

| 2022       | 2023       | 2024       | 2025         | Total Geral  |
|------------|------------|------------|--------------|--------------|
| 825.450,00 | 979.000,00 | 974.320,00 | 1.052.000,00 | 3.830.770,00 |

#### Valores por Categoria

| Categoria             | 2022       | 2023       | 2024       | 2025         | Valor Geral  |
|-----------------------|------------|------------|------------|--------------|--------------|
| 3 DESPESAS CORRENTES  | 815.450,00 | 969.000,00 | 964.320,00 | 1.032.000,00 | 3.780.770,00 |
| 4 DESPESAS DE CAPITAL | 10.000,00  | 10.000,00  | 10.000,00  | 20.000,00    | 50.000,00    |





# Prefeitura Municipal de Tabapuã

Avenida Rodolfo Baldi, 817

45128816/0001-33

## Anexo III - Relação de Programas

Página 3 de 32

### Programa: 0003 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA

Justificativa: Melhorar as condições de vida das pessoas em situação de risco, através da oferta de bens e serviços básicos necessários à subsistência humana e apoiar-los na geração de renda.

Objetivo: Prestar atendimento e assistência às famílias e pessoas em geral que se encontrem eventualmente em crise econômica e social e capacitá-los para a inserção no mercado de trabalho.

Público Alvo: População em Geral

| Indicador                | Unidade de Medida | Ind.Recente | Ind.Futuro | 2022   | 2023   | 2024   | 2025   |
|--------------------------|-------------------|-------------|------------|--------|--------|--------|--------|
| AÇÕES SOCIAIS REALIZADAS | % PERCENTUAL      | 100         | 100        | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |

#### Valores do Programa

| 2022       | 2023       | 2024       | 2025       | Total Geral |
|------------|------------|------------|------------|-------------|
| 127.550,00 | 279.700,00 | 241.300,00 | 315.000,00 | 963.550,00  |

#### Valores por Categoria

| Categoria             | 2022       | 2023       | 2024       | 2025       | Valor Geral |
|-----------------------|------------|------------|------------|------------|-------------|
| 3 DESPESAS CORRENTES  | 117.550,00 | 274.700,00 | 236.300,00 | 300.000,00 | 928.550,00  |
| 4 DESPESAS DE CAPITAL | 10.000,00  | 5.000,00   | 5.000,00   | 15.000,00  | 35.000,00   |





# Prefeitura Municipal de Tabapuã

Avenida Rodolfo Baldi, 817

45128816/0001-33

## Anexo III - Relação de Programas

Página 4 de 32

### Programa: 0004 COORDENAÇÃO E SUPERVISÃO ADMINISTRATIVA

Justificativa: Possibilitar o desenvolvimento pleno das atividades, melhorando as condições de trabalho e no atendimento ao público

Objetivo: Atender às demandas administrativas e operacionais dos órgãos do Poder Executivo e promover a qualidade da prestação de serviços públicos e da gestão municipal.

Público Alvo: Poder Executivo

| Indicador                       | Unidade de Medida | Ind.Recente | Ind.Futuro | 2022   | 2023   | 2024   | 2025   |
|---------------------------------|-------------------|-------------|------------|--------|--------|--------|--------|
| GER. TÉCNICO E ADMINISTRATIVO % | PERCENTUAL        | 100         | 100        | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |

#### Valores do Programa

| 2022         | 2023         | 2024         | 2025         | Total Geral   |
|--------------|--------------|--------------|--------------|---------------|
| 2.814.400,00 | 3.006.500,00 | 3.553.680,00 | 3.326.000,00 | 12.700.580,00 |

#### Valores por Categoria

| Categoria             | 2022         | 2023         | 2024         | 2025         | Valor Geral   |
|-----------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|---------------|
| 3 DESPESAS CORRENTES  | 2.784.400,00 | 2.936.500,00 | 3.473.680,00 | 3.236.000,00 | 12.430.580,00 |
| 4 DESPESAS DE CAPITAL | 30.000,00    | 70.000,00    | 80.000,00    | 90.000,00    | 270.000,00    |





# Prefeitura Municipal de Tabapuã

Avenida Rodolfo Baldi, 817

45128816/0001-33

## Anexo III - Relação de Programas

Página 5 de 32

### Programa: 0005 PLANEJAMENTO GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA

**Justificativa:** Coordenação e Gerenciamento da Administração Orçamentária, Financeira, Tributária, Patrimonial e a Política de Gestão de Pessoal, a fim de efetuar planejamento e controle eficaz quanto à movimentação econômica e administrativa do Poder Executivo.

**Objetivo:** Executar ações de planejamento dos recursos orçamentários e financeiros buscando o equilíbrio das contas públicas e administrar o sistema de arrecadação, tributação e controle patrimonial.

**Público Alvo:** Divisão de Finanças

| Indicador            | Unidade de Medida | Ind.Recente | Ind.Futuro | 2022   | 2023   | 2024   | 2025   |
|----------------------|-------------------|-------------|------------|--------|--------|--------|--------|
| UNIDADE ADMINISTRADA | % PERCENTUAL      | 100         | 100        | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |

#### Valores do Programa

| 2022         | 2023         | 2024         | 2025         | Total Geral   |
|--------------|--------------|--------------|--------------|---------------|
| 2.525.000,00 | 2.763.500,00 | 3.099.128,00 | 3.420.000,00 | 11.807.628,00 |

#### Valores por Categoria

| Categoria                 | 2022         | 2023         | 2024         | 2025         | Valor Geral   |
|---------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|---------------|
| 3 DESPESAS CORRENTES      | 2.019.000,00 | 2.558.500,00 | 2.802.000,00 | 2.800.000,00 | 10.179.500,00 |
| 4 DESPESAS DE CAPITAL     | 6.000,00     | 5.000,00     | 10.000,00    | 10.000,00    | 31.000,00     |
| 9 RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 500.000,00   | 200.000,00   | 287.128,00   | 610.000,00   | 1.597.128,00  |





# Prefeitura Municipal de Tabapuã

Avenida Rodolfo Baldi, 817

45128816/0001-33

## Anexo III - Relação de Programas

Página 6 de 32

### Programa: 0006 MANUTENÇÃO E SUPORTE DA EDUCAÇÃO BÁSICA

**Justificativa:** Elevar o nível educacional da população, através de investimento na infra-estrutura física e pedagógica da rede, bem como o suport e adequado ao funcionamento e desenvolvimento da Educação Básica.

**Objetivo:** Assegurar a igualdade nas condições de acesso, permanência e êxito de todas as crianças, adolescentes e adultos matriculados na Educação Básica, visando à alfabetização em geral, com melhoria de qualidade.

**Público Alvo:** Alunos Matriculados na Educação Básica

| Indicador                 | Unidade de Medida | Ind.Recente | Ind.Futuro | 2022   | 2023   | 2024   | 2025   |
|---------------------------|-------------------|-------------|------------|--------|--------|--------|--------|
| AÇÕES DESENVOLVIDAS       | % PERCENTUAL      | 100         | 100        | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| IDEB - EVOLUÇÃO DO ÍNDICE | % PERCENTUAL      | 7,4         | 7,6        | 7,45   | 7,50   | 7,55   | 7,60   |
| IDEB ANOS FINAIS          | % PERCENTUAL      | 6           | 6          | 6,00   | 6,20   | 0,00   | 0,00   |
| IDEB ANOS INICIAIS        | % PERCENTUAL      | 7,5         | 7,5        | 7,50   | 7,70   | 0,00   | 0,00   |

#### Valores do Programa

|  | 2022         | 2023          | 2024          | 2025          | Total Geral   |
|--|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
|  | 9.351.900,00 | 10.902.100,00 | 10.989.250,00 | 11.546.000,00 | 42.789.250,00 |

#### Valores por Categoria

| Categoria             | 2022         | 2023          | 2024          | 2025          | Valor Geral   |
|-----------------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 3 DESPESAS CORRENTES  | 9.191.900,00 | 10.727.100,00 | 10.874.250,00 | 11.323.000,00 | 42.116.250,00 |
| 4 DESPESAS DE CAPITAL | 160.000,00   | 175.000,00    | 115.000,00    | 223.000,00    | 673.000,00    |





# Prefeitura Municipal de Tabapuã

Avenida Rodolfo Baldi, 817

45128816/0001-33

## Anexo III - Relação de Programas

Página 7 de 32

### Programa: 0007 PRIORIDADE EM EDUCAÇÃO INFANTIL

**Justificativa:** Compreende a Educação Infantil em Creches ( para criança de zero a três anos de idade e em Pré-Escolas( dos quatro a cinco anos). O município conta em 2021, com 04 (quatro) escolas que oferecem esse atendimento, com 602 crianças matriculadas, atendendo assim toda a demanda de vagas existentes

**Objetivo:** Priorizar o acesso e garantir a assistência integral para a faixa etária de 0 a 5 anos, proporcionando o atendimento em todos os aspectos em favor da criança atendida e do grupo familiar envolvido.

**Público Alvo:** Crianças de 0 a 5 anos.

| Indicador                     | Unidade de Medida |        | Ind.Recente | Ind.Futuro | 2022   | 2023     | 2024     | 2025     |
|-------------------------------|-------------------|--------|-------------|------------|--------|----------|----------|----------|
| AÇÕES DESENVOLVIDAS           | %                 | %      | 100         | 100        | 100,00 | 100,00   | 100,00   | 100,00   |
| NÚMERO DE ALUNOS MATRICULADOS | ALUNOS            | ALUNOS | 602         | 1110       | 640,00 | 1.020,00 | 1.070,00 | 1.110,00 |

#### Valores do Programa

|  | 2022         | 2023         | 2024         | 2025         | Total Geral   |
|--|--------------|--------------|--------------|--------------|---------------|
|  | 5.527.700,00 | 7.360.700,00 | 7.155.000,00 | 8.879.000,00 | 28.922.400,00 |

#### Valores por Categoria

| Categoria             | 2022         | 2023         | 2024         | 2025         | Valor Geral   |
|-----------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|---------------|
| 3 DESPESAS CORRENTES  | 5.322.700,00 | 7.102.700,00 | 7.010.000,00 | 8.555.000,00 | 27.990.400,00 |
| 4 DESPESAS DE CAPITAL | 205.000,00   | 258.000,00   | 145.000,00   | 324.000,00   | 932.000,00    |





# Prefeitura Municipal de Tabapuã

Avenida Rodolfo Baldi, 817

45128816/0001-33

## Anexo III - Relação de Programas

Página 8 de 32

### Programa: 0008 EXPANSÃO, MELHORIA, REF. REDE FÍSICA ESCOLAR

**Justificativa:** Evitar a ocorrência de déficit de vagas na rede escolar provocado pelo crescimento populacional e migrações internas, bem como evitar a deterioração e o desgaste excessivo dos prédios em razão do uso natural, e como um todo, proporcionar melhores condições de funcionabilidade, acessibilidade e conforto de todos os usuários.

**Objetivo:** Ampliar e adequar os prédios escolares para dar suporte à rede escolar de instalações apropriadas para o aluno de todos os participantes do sistema, que sejam compatíveis com o programa educacional vigente e as exigências da Lei, inclusive compartilhando, com as demais esferas do Governo, a responsabilidade de execução de obras nos prédios existentes e seus equipamentos

**Público Alvo:** Alunos da Rede Pública de Ensino

| Indicador        | Unidade de Medida | Ind.Recente | Ind.Futuro | 2022   | 2023   | 2024   | 2025   |
|------------------|-------------------|-------------|------------|--------|--------|--------|--------|
| OBRAS REALIZADAS | % PERCENTUAL      | 100         | 100        | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |

#### Valores do Programa

| 2022       | 2023       | 2024       | 2025       | Total Geral |
|------------|------------|------------|------------|-------------|
| 280.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | 180.000,00 | 660.000,00  |

#### Valores por Categoria

| Categoria             | 2022       | 2023       | 2024       | 2025       | Valor Geral |
|-----------------------|------------|------------|------------|------------|-------------|
| 4 DESPESAS DE CAPITAL | 280.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | 180.000,00 | 660.000,00  |







# Prefeitura Municipal de Tabapuã

Avenida Rodolfo Baldi, 817

45128816/0001-33

## Anexo III - Relação de Programas

Página 9 de 32

**Programa: 0009 TRANSP. ESTUDANTES NÍVEIS MÉDIO PROF. E SUP.**

Justificativa: Proporcionar melhores condições de igualdade social da população.

Objetivo: Ofertar o transporte gratuito aos estudantes dos níveis médio, profissionalizante e superior, que necessitam viajar diariamente para as faculdades e universidades existentes nos municípios vizinhos, apoiando-os e criando oportunidades à sua formação educacional e profissional.

Público Alvo: Alunos do Ens. Médio e Superior.

| Indicador                | Unidade de Medida | Ind.Recente | Ind.Futuro | 2022   | 2023   | 2024   | 2025   |
|--------------------------|-------------------|-------------|------------|--------|--------|--------|--------|
| ESTUDANTES TRANSPORTADOS | ALUNOS ALUNOS     | 578         | 685        | 625,00 | 635,00 | 655,00 | 685,00 |

### Valores do Programa

| 2022       | 2023       | 2024       | 2025       | Total Geral  |
|------------|------------|------------|------------|--------------|
| 280.200,00 | 393.700,00 | 456.100,00 | 448.000,00 | 1.578.000,00 |

### Valores por Categoria

| Categoria            | 2022       | 2023       | 2024       | 2025       | Valor Geral  |
|----------------------|------------|------------|------------|------------|--------------|
| 3 DESPESAS CORRENTES | 280.200,00 | 393.700,00 | 456.100,00 | 448.000,00 | 1.578.000,00 |





# Prefeitura Municipal de Tabapuã

Avenida Rodolfo Baldi, 817

45128816/0001-33

## Anexo III - Relação de Programas

Página 10 de 32

### Programa: 0010 ALIMENTAÇÃO ESCOLAR

**Justificativa:** Atender aos direitos constitucionais dos alunos, especialmente da criança e do adolescente, suprimindo parte das necessidades nutricionais, proporcionando bem-estar físico durante o período escolar, conseqüentemente diminuindo a evasão e melhorando o rendimento escolar.

**Objetivo:** Fornecer aos alunos da Rede Municipal de Ensino, inclusive da Rede Estadual, refeição diária balanceada, que cubra no mínimo 20% das recomendações nutricionais diárias, para todas as faixas etárias, durante o período de permanência na escola, visando contribuir no crescimento, desenvolvimento e rendimento escolar, bem como na formação de práticas alimentares saudáveis dos alunos, além de ações de educação alimentar e nutricional.

**Público Alvo:** Alunos da Rede Pública de Ensino

| Indicador        | Unidade de Medida | Ind.Recente | Ind.Futuro | 2022   | 2023   | 2024   | 2025   |
|------------------|-------------------|-------------|------------|--------|--------|--------|--------|
| ALUNOS ATENDIDOS | PERCENT%          | 100         | 100        | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |

#### Valores do Programa

|                       | 2022         | 2023         | 2024         | 2025         | Total Geral   |
|-----------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|---------------|
| Valores do Programa   | 2.240.150,00 | 2.940.500,00 | 3.608.354,00 | 3.398.000,00 | 12.187.004,00 |
| Valores por Categoria |              |              |              |              |               |
| Categoria             | 2022         | 2023         | 2024         | 2025         | Valor Geral   |
| 3 DESPESAS CORRENTES  | 2.227.150,00 | 2.925.500,00 | 3.562.750,00 | 3.365.000,00 | 12.080.400,00 |
| 4 DESPESAS DE CAPITAL | 13.000,00    | 15.000,00    | 45.604,00    | 33.000,00    | 106.604,00    |





# Prefeitura Municipal de Tabapuã

Avenida Rodolfo Baldi, 817

45128816/0001-33

## Anexo III - Relação de Programas

Página 11 de 32

### Programa: 0011 ENCARGOS GERAIS

**Justificativa:** As despesas com o pagamento de juros, encargos e amortização da dívida interna, precatórios, decorrentes de decisão judicial, ações indenizatórias de pequeno valor e outros encargos de responsabilidade da administração direta, não estão relacionados direta ou indiretamente com a execução de nenhum programa finalístico ou de manutenção dos mesmos.

**Objetivo:** Alocar recursos orçamentários destinados ao pagamento de despesas do serviço da dívida pública municipal, precatórios, ações trabalhistas, ações indenizatórias de pequeno valor e de outros encargos de responsabilidade da Administração Direta.

**Público Alvo:** Pagamentos de Encargos

| Indicador              | Unidade de Medida | Ind.Recente | Ind.Futuro | 2022  | 2023  | 2024  | 2025  |
|------------------------|-------------------|-------------|------------|-------|-------|-------|-------|
| AMORTIZAÇÃO DE DIVIDAS | QTDE PARCELAS     | 12          | 12         | 12,00 | 12,00 | 12,00 | 12,00 |
| PECATÓRIOS PAGOS       | QUANTID PARCELAS  | 12          | 12         | 12,00 | 12,00 | 12,00 | 12,00 |

#### Valores do Programa

| 2022         | 2023         | 2024         | 2025         | Total Geral  |
|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 1.047.000,00 | 1.570.000,00 | 1.937.000,00 | 2.418.000,00 | 6.972.000,00 |

#### Valores por Categoria

| Categoria             | 2022         | 2023         | 2024         | 2025         | Valor Geral  |
|-----------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 3 DESPESAS CORRENTES  | 20.000,00    | 360.000,00   | 260.000,00   | 850.000,00   | 1.490.000,00 |
| 4 DESPESAS DE CAPITAL | 1.027.000,00 | 1.210.000,00 | 1.677.000,00 | 1.568.000,00 | 5.482.000,00 |





# Prefeitura Municipal de Tabapuã

Avenida Rodolfo Baldi, 817

45128816/0001-33

## Anexo III - Relação de Programas

Página 12 de 32

### Programa: 0012 ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE - SUS

**Justificativa:** Atender a demanda da população municipal com Atenção Básica, mediante a oferta de consultas ambulatoriais, medicamentos e exames de apoio diagnóstico da população dependente do SUS, visando um melhor atendimento na assistência médica oferecida à população.

**Objetivo:** Assegurar o atendimento integral à saúde com equidade, atendendo as ações do pronto atendimento em saúde pública à população, do atendimento odontológico, psicológico, terapêutico e demais áreas envolvidas no sistema, em busca da equidade e humanização do atendimento através do aperfeiçoamento e a expansão da capacidade operacional do Sistema Único de Saúde.

**Público Alvo:** Usuários do SUS

| Indicador                   | Unidade de Medida |   | Ind.Recente | Ind.Futuro | 2022   | 2023   | 2024   | 2025   |
|-----------------------------|-------------------|---|-------------|------------|--------|--------|--------|--------|
| AÇÕES DESENVOLVIDAS         | %                 | % | 100         | 100        | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| COBERTURA POPULACIONAL ATEN | %                 | % | 100         | 100        | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| COBERTURA POPULACIONAL ATEN | %                 | % | 100         | 100        | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| COBERTURA POPULACIONAL ATEN | %                 | % | 100         | 100        | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |

#### Valores do Programa

|  | 2022         | 2023          | 2024          | 2025          | Total Geral   |
|--|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
|  | 9.710.300,00 | 12.949.850,00 | 14.109.222,00 | 14.709.000,00 | 51.478.372,00 |

#### Valores por Categoria

| Categoria             | 2022         | 2023          | 2024          | 2025          | Valor Geral   |
|-----------------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 3 DESPESAS CORRENTES  | 9.637.300,00 | 12.837.200,00 | 14.044.222,00 | 14.596.000,00 | 51.114.722,00 |
| 4 DESPESAS DE CAPITAL | 73.000,00    | 112.650,00    | 65.000,00     | 113.000,00    | 363.650,00    |





# Prefeitura Municipal de Tabapuã

Avenida Rodolfo Baldi, 817

45128816/0001-33

## Anexo III - Relação de Programas

Página 13 de 32

### Programa: 0013 ATENDIMENTO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE

Justificativa: Atender os pacientes com tratamento especializado através da rede municipal ou através da rede privada contratada.

Objetivo: Promover o atendimento e a assistência médico-hospitalar e ambulatorial à população com serviços e procedimentos especializados através do Sistema Único de Saúde - SUS.

Público Alvo: População do Município

| Indicador                | Unidade de Medida | Ind.Recente | Ind.Futuro | 2022   | 2023   | 2024   | 2025   |
|--------------------------|-------------------|-------------|------------|--------|--------|--------|--------|
| AÇÕES SOCIAIS REALIZADAS | UNIDADE UNIDADE   | 100         | 100        | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| PROCEDIMENTOS REALIZADOS | % PERCENTUAL      | 100         | 100        | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |

#### Valores do Programa

| 2022         | 2023         | 2024         | 2025         | Total Geral   |
|--------------|--------------|--------------|--------------|---------------|
| 1.699.400,00 | 2.893.050,00 | 2.878.304,00 | 3.319.000,00 | 10.789.754,00 |

#### Valores por Categoria

| Categoria             | 2022         | 2023         | 2024         | 2025         | Valor Geral   |
|-----------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|---------------|
| 3 DESPESAS CORRENTES  | 1.684.400,00 | 2.793.750,00 | 2.863.304,00 | 3.289.000,00 | 10.630.454,00 |
| 4 DESPESAS DE CAPITAL | 15.000,00    | 99.300,00    | 15.000,00    | 30.000,00    | 159.300,00    |





# Prefeitura Municipal de Tabapuã

Avenida Rodolfo Baldi, 817

45128816/0001-33

## Anexo III - Relação de Programas

Página 14 de 32

### Programa: 0014 VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO DA SAÚDE

**Justificativa:** Necessidade de desenvolver e coordenar a resposta do Município, às doenças, agravos e riscos existentes ou potenciais, no âmbito o da saúde coletiva, com ênfase no monitoramento, avaliação e divulgação de conhecimento, para prevenção e controle das condições de saúde da população, em consonância com os princípios e diretrizes do SUS, especialmente no tocante ao papel desenvolvido pelo Estado.

**Objetivo:** Integrar e consolidar o papel do Município no Sistema Único de Saúde-SUS na operação, supervisão, avaliação e monitoramento das ações de vigilância e promoção em saúde.

**Público Alvo:** Usuários do SUS

| Indicador                      | Unidade de Medida |            | Ind.Recente | Ind.Futuro | 2022   | 2023   | 2024   | 2025   |
|--------------------------------|-------------------|------------|-------------|------------|--------|--------|--------|--------|
| AÇÕES REALIZADAS               | %                 | %          | 100         | 100        | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| PERCENTUAL DE AÇÕES REALIZADAS | %                 | PERCENTUAL | 100         | 100        | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| PROPORÇÃO DE ESTABELECIMENTOS  | %                 | PERCENTUAL | 100         | 100        | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |

#### Valores do Programa

|  | 2022       | 2023         | 2024         | 2025       | Total Geral  |
|--|------------|--------------|--------------|------------|--------------|
|  | 948.800,00 | 1.323.300,00 | 1.312.400,00 | 685.000,00 | 4.269.500,00 |

#### Valores por Categoria

| Categoria             | 2022       | 2023         | 2024         | 2025       | Valor Geral  |
|-----------------------|------------|--------------|--------------|------------|--------------|
| 3 DESPESAS CORRENTES  | 943.800,00 | 1.308.000,00 | 1.302.400,00 | 663.000,00 | 4.217.200,00 |
| 4 DESPESAS DE CAPITAL | 5.000,00   | 15.300,00    | 10.000,00    | 22.000,00  | 52.300,00    |





# Prefeitura Municipal de Tabapuã

Avenida Rodolfo Baldi, 817

45128816/0001-33

## Anexo III - Relação de Programas

Página 15 de 32

### Programa: 0015 ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA

Justificativa: Assegurar a promoção da população carente com o acesso a medicamentos e insumos essenciais.

Objetivo: Garantir o acesso da população a medicamentos e demais insumos básicos necessários à recuperação, manutenção da saúde e da melhoria da qualidade de vida.

Público Alvo: População do Município

| Indicador                     | Unidade de Medida | Ind.Recente | Ind.Futuro | 2022   | 2023   | 2024   | 2025   |
|-------------------------------|-------------------|-------------|------------|--------|--------|--------|--------|
| DISTRIBUIÇÃO DE MEDICAMENTOS% | PERCENTUAL        | 97          | 100        | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| PERCENTUAL DA POPULAÇÃO ASSP% | PERCENTUAL        | 95          | 100        | 96,00  | 97,00  | 99,00  | 100,00 |

#### Valores do Programa

| 2022         | 2023         | 2024         | 2025         | Total Geral  |
|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 1.057.500,00 | 1.900.800,00 | 2.141.510,00 | 2.250.000,00 | 7.349.810,00 |

#### Valores por Categoria

| Categoria            | 2022         | 2023         | 2024         | 2025         | Valor Geral  |
|----------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 3 DESPESAS CORRENTES | 1.057.500,00 | 1.900.800,00 | 2.141.510,00 | 2.250.000,00 | 7.349.810,00 |





# Prefeitura Municipal de Tabapuã

Avenida Rodolfo Baldi, 817

45128816/0001-33

## Anexo III - Relação de Programas

Página 16 de 32

### Programa: 0016 PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA

**Justificativa:** Necessidade do desenvolvimento de serviços, programas e projetos locais de atendimento e acolhimento, convivência e socialização de famílias e de indivíduos conforme a identificação da situação de vulnerabilidade apresentada, de modo a inseri-las nas diversas ações ofertadas, como forma de promover a inclusão e a promoção de vida digna.

**Objetivo:** Promover, através da Rede de Serviços, especialmente do CRAS - Centro de Referência da Assistência Social, a assistência social através de ações preventivas de Proteção Social Básica aos segmentos da população em situação de vulnerabilidade como prevê o Sistema Único de Assistência Social (SUAS), de forma articulada com as outras esferas de governo. Assim, objetiva a prevenção de situações de risco por meio do desenvolvimento de potencialidades e aquisições e o fortalecimento de vínculos familiares e comunitários. Destina-se à população que vive em situação de fragilidade decorrente da pobreza, ausência de renda, acesso precário ou nulo aos serviços públicos ou fragilização de vínculos afetivos.

**Público Alvo:** População do Município.

| Indicador             | Unidade de Medida | Ind.Recente | Ind.Futuro | 2022   | 2023   | 2024   | 2025   |
|-----------------------|-------------------|-------------|------------|--------|--------|--------|--------|
| ATENDIMENTO X DEMANDA | % PERCENTUAL      | 60          | 100        | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |

#### Valores do Programa

|  | 2022         | 2023         | 2024         | 2025         | Total Geral  |
|--|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
|  | 1.307.100,00 | 1.597.000,00 | 1.749.780,00 | 1.879.000,00 | 6.532.880,00 |

#### Valores por Categoria

| Categoria             | 2022         | 2023         | 2024         | 2025         | Valor Geral  |
|-----------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 3 DESPESAS CORRENTES  | 1.292.100,00 | 1.549.000,00 | 1.706.780,00 | 1.845.000,00 | 6.392.880,00 |
| 4 DESPESAS DE CAPITAL | 15.000,00    | 48.000,00    | 43.000,00    | 34.000,00    | 140.000,00   |







# Prefeitura Municipal de Tabapuã

Avenida Rodolfo Baldi, 817

45128816/0001-33

## Anexo III - Relação de Programas

Página 17 de 32

### Programa: 0017 PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL

**Justificativa:** Necessidade de ofertar serviços da proteção especial, especializada e continuados, gratuitamente a famílias e indivíduos em situação de ameaça ou violação de direitos, coordenando e fortalecendo a articulação dos serviços com a rede de assistência social e as demais políticas públicas, de modo a promover efetivamente à proteção às famílias e ou indivíduos que enfrentam adversidades.

**Objetivo:** Promover, através da Rede de Serviços Especializada, especialmente do CREAS - Centro de Referência Especializada em Assistência Social, e ainda, por se tratar de uma gestão mais complexa e compartilhada com o Poder Judiciário, o Ministério Público e com outros órgãos e ações do Executivo, a assistência social através de ações de natureza protetiva de Proteção Social Especial às famílias e indivíduos em situação de risco pessoal ou social, como prevê o Sistema Único de Assistência Social (SUAS). Assim, objetiva a atuação de acordo com níveis de complexidade (média ou alta), cujos direitos tenham sido violados ou ameaçados, por meio de encaminhamentos efetivos e monitorados, apoios e processos que assegurem qualidade na atenção.

**Público Alvo:** População do Município

| Indicador               | Unidade de Medida |            | Ind.Recente | Ind.Futuro | 2022   | 2023   | 2024   | 2025   |
|-------------------------|-------------------|------------|-------------|------------|--------|--------|--------|--------|
| ATENDIMENTOS REALIZADOS | %                 | PERCENTUAL | 100         | 100        | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| CRIANÇAS ABRIGADAS      | QTDE              | CRIANÇAS   | 20          | 24         | 20,00  | 24,00  | 24,00  | 24,00  |

#### Valores do Programa

|  | 2022       | 2023         | 2024         | 2025         | Total Geral  |
|--|------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
|  | 912.900,00 | 1.380.700,00 | 1.476.836,00 | 1.510.000,00 | 5.280.436,00 |

#### Valores por Categoria

| Categoria             | 2022       | 2023         | 2024         | 2025         | Valor Geral  |
|-----------------------|------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 3 DESPESAS CORRENTES  | 906.900,00 | 1.360.700,00 | 1.445.836,00 | 1.490.000,00 | 5.203.436,00 |
| 4 DESPESAS DE CAPITAL | 6.000,00   | 20.000,00    | 31.000,00    | 20.000,00    | 77.000,00    |





# Prefeitura Municipal de Tabapuã

Avenida Rodolfo Baldi, 817

45128816/0001-33

## Anexo III - Relação de Programas

Página 18 de 32

### Programa: 0018 ASSIST.INTEGRAL, PROT.À CRIANÇA E ADOLESCENTE

Justificativa: Atender a Lei Federal 8.069/90 (Estatuto da Criança e do Adolescente) que delinea as rotas de ação.

Objetivo: Assegurar às crianças e adolescências de 0 a 14 anos em situação de vulnerabilidade e/ou risco, condições para o exercício da cidadania, convívio e integração familiar, comunitária e social, considerando sua condição peculiar, apontada pelo Estatuto da Criança e do Adolescente, priorizando serviços e programas que visem sua proteção, favoreçam o convívio, a socialização e a inclusão social.

Público Alvo: Crianças e Adolescentes

| Indicador           | Unidade de Medida | Ind.Recente | Ind.Futuro | 2022   | 2023   | 2024   | 2025   |
|---------------------|-------------------|-------------|------------|--------|--------|--------|--------|
| AÇÕES DESENVOLVIDAS | % PERCENTUAL      | 100         | 100        | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |

#### Valores do Programa

| 2022       | 2023       | 2024       | 2025       | Total Geral  |
|------------|------------|------------|------------|--------------|
| 172.000,00 | 184.500,00 | 387.500,00 | 329.000,00 | 1.073.000,00 |

#### Valores por Categoria

| Categoria             | 2022       | 2023       | 2024       | 2025       | Valor Geral  |
|-----------------------|------------|------------|------------|------------|--------------|
| 3 DESPESAS CORRENTES  | 170.000,00 | 182.500,00 | 382.500,00 | 324.000,00 | 1.059.000,00 |
| 4 DESPESAS DE CAPITAL | 2.000,00   | 2.000,00   | 5.000,00   | 5.000,00   | 14.000,00    |





**Programa: 0019 INFRA-ESTRUTURA E PLANEJAMENTO URBANO**

Justificativa: Proporcionar melhoria no aspecto urbano da cidade e conseqüentemente melhores condições de vida a população, sob os diversos aspectos.

Objetivo: : Promover investimentos, desenvolver estudos, acompanhamento e a execução de obras essenciais e complementares que vise m à melhoria das condições de urbanização.

Público Alvo: População do Município

| Indicador             | Unidade de Medida | Ind.Recente | Ind.Futuro | 2022   | 2023   | 2024   | 2025   |
|-----------------------|-------------------|-------------|------------|--------|--------|--------|--------|
| POPULAÇÃO BENEFICIADA | % PERCENTUAL      | 90          | 100        | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |

Valores do Programa

| 2022       | 2023       | 2024       | 2025         | Total Geral  |
|------------|------------|------------|--------------|--------------|
| 570.000,00 | 280.000,00 | 250.000,00 | 1.025.000,00 | 2.125.000,00 |

Valores por Categoria

| Categoria             | 2022       | 2023       | 2024       | 2025         | Valor Geral  |
|-----------------------|------------|------------|------------|--------------|--------------|
| 4 DESPESAS DE CAPITAL | 570.000,00 | 280.000,00 | 250.000,00 | 1.025.000,00 | 2.125.000,00 |





# Prefeitura Municipal de Tabapuã

Avenida Rodolfo Baldi, 817

45128816/0001-33

## Anexo III - Relação de Programas

Página 20 de 32

### Programa: 0020 DESENVOLVIMENTO URBANO

Justificativa: Cumprir o dever da Administração Pública Municipal, na oferta de serviços públicos de qualidade, garantindo bem estar à população.

Objetivo: Executar as atividades voltadas ao desenvolvimento urbano e a manutenção dos serviços essenciais de utilidade pública, tais com o a sinalização e segurança do trânsito, manutenção da iluminação e da limpeza pública, a manutenção das vias urbanas, praças e demais logradouros, além da preservação dos próprios municipais.

Público Alvo: População do Município

| Indicador                  | Unidade de Medida |   | Ind.Recente | Ind.Futuro | 2022   | 2023   | 2024   | 2025   |
|----------------------------|-------------------|---|-------------|------------|--------|--------|--------|--------|
| SERVIÇOS PUBLICOS MANTIDOS | %                 | % | 100         | 100        | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |

#### Valores do Programa

|  | 2022         | 2023         | 2024         | 2025         | Total Geral   |
|--|--------------|--------------|--------------|--------------|---------------|
|  | 4.690.700,00 | 5.430.500,00 | 6.863.508,00 | 6.324.000,00 | 23.308.708,00 |

#### Valores por Categoria

| Categoria             | 2022         | 2023         | 2024         | 2025         | Valor Geral   |
|-----------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|---------------|
| 3 DESPESAS CORRENTES  | 4.305.700,00 | 5.184.900,00 | 6.687.904,00 | 6.116.000,00 | 22.294.504,00 |
| 4 DESPESAS DE CAPITAL | 385.000,00   | 245.600,00   | 175.604,00   | 208.000,00   | 1.014.204,00  |





## Prefeitura Municipal de Tabapuã

Avenida Rodolfo Baldi, 817

45128816/0001-33

### Anexo III - Relação de Programas

Página 21 de 32

#### Programa: 0021 APOIO À PROVISÃO DE MORADIAS

**Justificativa:** As necessidades habitacionais particularmente o déficit, abrangem parcela da demanda que, em razão das carências sociais e habitacionais promovem o congestionamento do domicílio em que vivem, e o objetivo final visa moradia digna à população carente.

**Objetivo:** Articular-se com as outras esferas de Governo, especialmente o Estadual, proporcionando a aquisição e a doação de terrenos para a tal finalidade, e assim prover moradia para demanda habitacional de interesse social existentes, e ainda, fomentar o empreendimento habitacional e de lotes urbanizados associados à produção de moradias.

**Público Alvo:** População do Município.

| Indicador                          | Unidade de Medida | Ind.Recente | Ind.Futuro | 2022   | 2023   | 2024   | 2025   |
|------------------------------------|-------------------|-------------|------------|--------|--------|--------|--------|
| DIMINUIÇÃO DO DÉFICIT HABITACIONAL | PERCENTUAL        | 100         | 100        | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |

#### Valores do Programa

|  | 2022      | 2023      | 2024      | 2025      | Total Geral |
|--|-----------|-----------|-----------|-----------|-------------|
|  | 68.600,00 | 76.000,00 | 74.500,00 | 92.000,00 | 311.100,00  |

#### Valores por Categoria

| Categoria            | 2022      | 2023      | 2024      | 2025      | Valor Geral |
|----------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-------------|
| 3 DESPESAS CORRENTES | 68.600,00 | 76.000,00 | 74.500,00 | 92.000,00 | 311.100,00  |





## Prefeitura Municipal de Tabapuã

Avenida Rodolfo Baldi, 817

45128816/0001-33

### Anexo III - Relação de Programas

Página 22 de 32

**Programa: 0022 INFRA ESTRUTURA RECUP.CONS.ESTRADAS VICINAIS**

Justificativa: Necessidade de manter em boas condições de tráfego principalmente para a segurança no tráfego, movimentação e o escoamento das produções agrícolas.

Objetivo: Investir, melhorar e manter a infra-estrutura rodoviária visando o controle e a segurança nas estradas vicinais.

Público Alvo: População do Município

| Indicador            | Unidade de Medida |    | Ind.Recente | Ind.Futuro | 2022   | 2023   | 2024   | 2025   |
|----------------------|-------------------|----|-------------|------------|--------|--------|--------|--------|
| ESTRADAS CONSERVADAS | KM                | KM | 150         | 150        | 150,00 | 150,00 | 150,00 | 150,00 |

Valores do Programa

| 2022       | 2023         | 2024         | 2025         | Total Geral  |
|------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 821.200,00 | 1.173.000,00 | 1.281.500,00 | 1.313.000,00 | 4.588.700,00 |

Valores por Categoria

| Categoria             | 2022       | 2023         | 2024         | 2025         | Valor Geral  |
|-----------------------|------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 3 DESPESAS CORRENTES  | 816.200,00 | 1.163.000,00 | 1.271.500,00 | 1.300.000,00 | 4.550.700,00 |
| 4 DESPESAS DE CAPITAL | 5.000,00   | 10.000,00    | 10.000,00    | 13.000,00    | 38.000,00    |





# Prefeitura Municipal de Tabapuã

Avenida Rodolfo Baldi, 817

45128816/0001-33

## Anexo III - Relação de Programas

Página 23 de 32

### Programa: 0023 INFRAESTRUT.E PROM.DO ESP.LAZER E RECREAÇÃO

Justificativa: Utilizar o esporte e lazer como estratégia de intervenção para promover a saúde e elevar a qualidade de vida da população, além de oferecer melhores condições de entretenimento e diversão.

Objetivo: Investir e desenvolver ações de esportes, recreação e lazer e Incentivar a prática esportiva da população em todas as faixas etárias.

Público Alvo: População do Município

| Indicador                      | Unidade de Medida | Ind.Recente | Ind.Futuro | 2022   | 2023   | 2024   | 2025   |
|--------------------------------|-------------------|-------------|------------|--------|--------|--------|--------|
| AÇÕES ADMINISTRATIVAS REALIZA% | PERCENTUAL        | 100         | 100        | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |

#### Valores do Programa

|  | 2022         | 2023         | 2024         | 2025         | Total Geral  |
|--|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
|  | 1.367.850,00 | 1.788.600,00 | 1.651.704,00 | 2.129.000,00 | 6.937.154,00 |

#### Valores por Categoria

| Categoria             | 2022       | 2023         | 2024         | 2025         | Valor Geral  |
|-----------------------|------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 3 DESPESAS CORRENTES  | 932.850,00 | 1.628.000,00 | 1.562.100,00 | 1.984.000,00 | 6.106.950,00 |
| 4 DESPESAS DE CAPITAL | 435.000,00 | 160.600,00   | 89.604,00    | 145.000,00   | 830.204,00   |





# Prefeitura Municipal de Tabapuã

Avenida Rodolfo Baldi, 817

45128816/0001-33

## Anexo III - Relação de Programas

Página 24 de 32

### Programa: 0024 DESENVOLVIMENTO CULTURAL

Justificativa: Elevar o nível cultural e intelectual da população.

Objetivo: Fomentar o hábito de leitura por prazer em todas as faixas etárias, facilitando o acesso aos livros, estimulando projetos convergentes em todos os setores, valorizando iniciativas locais e buscando parcerias para o desenvolvimento cultural de uma forma em geral.

Público Alvo: População do Município

| Indicador            | Unidade de Medida | Ind.Recente | Ind.Futuro | 2022   | 2023   | 2024   | 2025   |
|----------------------|-------------------|-------------|------------|--------|--------|--------|--------|
| PUBLICO PARTICIPANTE | % PERCENTUAL      | 100         | 100        | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |

#### Valores do Programa

| 2022       | 2023       | 2024       | 2025       | Total Geral  |
|------------|------------|------------|------------|--------------|
| 178.800,00 | 302.000,00 | 359.700,00 | 363.000,00 | 1.203.500,00 |

#### Valores por Categoria

| Categoria             | 2022       | 2023       | 2024       | 2025       | Valor Geral  |
|-----------------------|------------|------------|------------|------------|--------------|
| 3 DESPESAS CORRENTES  | 171.800,00 | 287.000,00 | 344.700,00 | 348.000,00 | 1.151.500,00 |
| 4 DESPESAS DE CAPITAL | 7.000,00   | 15.000,00  | 15.000,00  | 15.000,00  | 52.000,00    |







## Prefeitura Municipal de Tabapuã

Avenida Rodolfo Baldi, 817

45128816/0001-33

### Anexo III - Relação de Programas

Página 25 de 32

#### Programa: 0025 DESENVOLVIMENTO DO TURISMO

**Justificativa:** O Município vem se desenvolvendo aos poucos nesse sentido, e de forma organizada e com parcerias, é possível promover a geração de emprego, renda e de melhoria à qualidade de vida da população.

**Objetivo:** Proporcionar, fomentar e apoiar o desenvolvimento do turismo local sustentável em alguns aspectos, considerando as suas peculiaridades locais, para destacar o Município dentro do cenário regional e até nacional.

**Público Alvo:** População do Município e Turistas.

| Indicador            | Unidade de Medida | Ind.Recente | Ind.Futuro | 2022   | 2023   | 2024   | 2025   |
|----------------------|-------------------|-------------|------------|--------|--------|--------|--------|
| UNIDADE ADMINISTRADA | % PERCENTUAL      | 100         | 100        | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |

#### Valores do Programa

| 2022      | 2023      | 2024      | 2025       | Total Geral |
|-----------|-----------|-----------|------------|-------------|
| 87.700,00 | 82.500,00 | 93.000,00 | 100.000,00 | 363.200,00  |

#### Valores por Categoria

| Categoria            | 2022      | 2023      | 2024      | 2025       | Valor Geral |
|----------------------|-----------|-----------|-----------|------------|-------------|
| 3 DESPESAS CORRENTES | 87.700,00 | 82.500,00 | 93.000,00 | 100.000,00 | 363.200,00  |





**Programa: 0026 APOIO E DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA**

Justificativa: Incentivar e apoiar os produtores e participantes do agronegócio.

Objetivo: Fornecer a produção agropecuária e facilitar o abastecimento por meio de máquinas, equipamentos e implementos agrícolas e do provimento de infra-estrutura de produção, processamento e comercialização de produtos agrícolas dando-lhes suporte a ganhos e competitividade, à agregação de valor do bem-estar social dos envolvidos em todos os estágios das cadeias produtivas.

Público Alvo: População Rural.

| Indicador                    | Unidade de Medida | Ind.Recente | Ind.Futuro | 2022   | 2023   | 2024   | 2025   |
|------------------------------|-------------------|-------------|------------|--------|--------|--------|--------|
| PRODUTORES RURAIS ATENDIDOS% | PERCENTUAL        | 85          | 100        | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |

Valores do Programa

|  | 2022       | 2023       | 2024       | 2025       | Total Geral  |
|--|------------|------------|------------|------------|--------------|
|  | 185.800,00 | 364.000,00 | 491.600,00 | 443.000,00 | 1.484.400,00 |

Valores por Categoria

| Categoria             | 2022       | 2023       | 2024       | 2025       | Valor Geral  |
|-----------------------|------------|------------|------------|------------|--------------|
| 3 DESPESAS CORRENTES  | 180.800,00 | 354.000,00 | 486.600,00 | 428.000,00 | 1.449.400,00 |
| 4 DESPESAS DE CAPITAL | 5.000,00   | 10.000,00  | 5.000,00   | 15.000,00  | 35.000,00    |





# Prefeitura Municipal de Tabapuã

Avenida Rodolfo Baldi, 817

45128816/0001-33

## Anexo III - Relação de Programas

Página 27 de 32

### Programa: 0027 GESTÃO DA POLÍTICA DE MEIO AMBIENTE

Justificativa: Realização da preservação ambiental com a adoção de medidas que visem contribuir e minimizar o impacto ambiental de nosso planeta.

Objetivo: Assegurar a manutenção do atendimento, em todo o território do município de Tabapuã, mantendo os padrões de qualidade do meio ambiente, conforme legislação vigente.

Público Alvo: População do Município

| Indicador            | Unidade de Medida | Ind.Recente | Ind.Futuro | 2022   | 2023   | 2024   | 2025   |
|----------------------|-------------------|-------------|------------|--------|--------|--------|--------|
| UNIDADE ADMINISTRADA | % PERCENTUAL      | 100         | 100        | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |

#### Valores do Programa

| 2022       | 2023       | 2024       | 2025       | Total Geral  |
|------------|------------|------------|------------|--------------|
| 232.100,00 | 280.000,00 | 352.104,00 | 341.000,00 | 1.205.204,00 |

#### Valores por Categoria

| Categoria             | 2022       | 2023       | 2024       | 2025       | Valor Geral  |
|-----------------------|------------|------------|------------|------------|--------------|
| 3 DESPESAS CORRENTES  | 228.100,00 | 274.000,00 | 346.104,00 | 331.000,00 | 1.179.204,00 |
| 4 DESPESAS DE CAPITAL | 4.000,00   | 6.000,00   | 6.000,00   | 10.000,00  | 26.000,00    |





# Prefeitura Municipal de Tabapuã

Avenida Rodolfo Baldi, 817

45128816/0001-33

## Anexo III - Relação de Programas

Página 28 de 32

### Programa: 0028 SANEAMENTO GERAL

Justificativa: Manter e ampliar os serviços de saneamento básico e garantir a qualidade de vida da população e de preservação do meio ambiente.

Objetivo: Elevar a qualidade de vida da população do Município através da implantação de um conjunto de ações integradas envolvendo os serviços de coleta, tratamento e distribuição de água e de coleta e tratamento de esgoto, bem como de campanhas voltadas à economia e racionamento do uso da água.

Público Alvo: População do Município

| Indicador          | Unidade de Medida | Ind.Recente | Ind.Futuro | 2022   | 2023   | 2024   | 2025   |
|--------------------|-------------------|-------------|------------|--------|--------|--------|--------|
| POPULAÇÃO ATENDIDA | % PERCENTUAL      | 100         | 100        | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |

#### Valores do Programa

|  | 2022         | 2023         | 2024         | 2025         | Total Geral   |
|--|--------------|--------------|--------------|--------------|---------------|
|  | 2.952.400,00 | 2.345.000,00 | 2.233.100,00 | 2.857.000,00 | 10.387.500,00 |

#### Valores por Categoria

| Categoria             | 2022         | 2023         | 2024         | 2025         | Valor Geral  |
|-----------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 3 DESPESAS CORRENTES  | 2.006.400,00 | 2.214.000,00 | 2.162.100,00 | 2.678.000,00 | 9.060.500,00 |
| 4 DESPESAS DE CAPITAL | 946.000,00   | 131.000,00   | 71.000,00    | 179.000,00   | 1.327.000,00 |





# Prefeitura Municipal de Tabapuã

Avenida Rodolfo Baldi, 817

45128816/0001-33

## Anexo III - Relação de Programas

Página 29 de 32

### Programa: 0029 DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E INDUSTRIAL

Justificativa: Incentivar novos investimentos advindos da iniciativa privada, através da oferta de estrutura adequada.

Objetivo: Incrementar o desenvolvimento econômico, comercial e industrial do Município, objetivando a geração de renda e emprego.

Público Alvo: População do Município

| Indicador                | Unidade de Medida | Ind.Recente | Ind.Futuro | 2022   | 2023   | 2024   | 2025   |
|--------------------------|-------------------|-------------|------------|--------|--------|--------|--------|
| ATIVIDADES DESENVOLVIDAS | %<br>PERCENTUAL   | 100         | 100        | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |

#### Valores do Programa

| 2022       | 2023       | 2024       | 2025       | Total Geral  |
|------------|------------|------------|------------|--------------|
| 118.900,00 | 281.500,00 | 269.500,00 | 336.000,00 | 1.005.900,00 |

#### Valores por Categoria

| Categoria             | 2022       | 2023       | 2024       | 2025       | Valor Geral |
|-----------------------|------------|------------|------------|------------|-------------|
| 3 DESPESAS CORRENTES  | 112.900,00 | 270.500,00 | 253.500,00 | 326.000,00 | 962.900,00  |
| 4 DESPESAS DE CAPITAL | 6.000,00   | 11.000,00  | 16.000,00  | 10.000,00  | 43.000,00   |





**Programa: 0030 SEGURANÇA PÚBLICA, SALVAMENTO E RESGATE**

Justificativa: Promover e atender as necessidades de defesa e proteção, através de intervenções rápidas, efetivas e adequadas do Poder Público.

Objetivo: Garantir a segurança pública em geral, agregar, integrar e fortalecer as atividades desenvolvidas pelo Estado, visando à proteção à vida, do meio ambiente e do patrimônio.

Público Alvo: População do Município

| Indicador                     | Unidade de Medida | Ind.Recente | Ind.Futuro | 2022   | 2023   | 2024   | 2025  |
|-------------------------------|-------------------|-------------|------------|--------|--------|--------|-------|
| AÇÕES DE SEGURANÇA PÚBLICA E% | PERCENTUAL        | 100         | 100        | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 10,00 |

Valores do Programa

| 2022       | 2023       | 2024       | 2025      | Total Geral  |
|------------|------------|------------|-----------|--------------|
| 468.400,00 | 569.000,00 | 518.300,00 | 85.000,00 | 1.640.700,00 |

Valores por Categoria

| Categoria             | 2022       | 2023       | 2024       | 2025      | Valor Geral  |
|-----------------------|------------|------------|------------|-----------|--------------|
| 3 DESPESAS CORRENTES  | 458.400,00 | 559.000,00 | 492.300,00 | 67.000,00 | 1.576.700,00 |
| 4 DESPESAS DE CAPITAL | 10.000,00  | 10.000,00  | 26.000,00  | 18.000,00 | 64.000,00    |





# Prefeitura Municipal de Tabapuã

Avenida Rodolfo Baldi, 817

45128816/0001-33

## Anexo III - Relação de Programas

Página 31 de 32

### Programa: 0031 SEGURANÇA NO TRÂNSITO

Justificativa: Desenvolvimento das ações de controle, fiscalização e policiamento do trânsito, engenharia de tráfego, de campo e programa de educação de trânsito no Município.

Objetivo: Gerir os recursos advindos do convênio celebrado com o Estado, que outorgou ao Município as competências previstas no art. 24 da Lei 9.503/97, de 23 de setembro de 1997, conforme Lei Municipal nº 1.739, de 23 de abril de 2002.

Público Alvo: População do Município

| Indicador                | Unidade de Medida | Ind.Recente | Ind.Futuro | 2022   | 2023   | 2024   | 2025   |
|--------------------------|-------------------|-------------|------------|--------|--------|--------|--------|
| VIAS URBANAS SINALIZADAS | % PERCENTUAL      | 100         | 100        | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |

#### Valores do Programa

| 2022       | 2023       | 2024       | 2025       | Total Geral  |
|------------|------------|------------|------------|--------------|
| 330.200,00 | 328.000,00 | 351.800,00 | 414.000,00 | 1.424.000,00 |

#### Valores por Categoria

| Categoria             | 2022       | 2023       | 2024       | 2025       | Valor Geral  |
|-----------------------|------------|------------|------------|------------|--------------|
| 3 DESPESAS CORRENTES  | 274.200,00 | 307.000,00 | 326.800,00 | 371.000,00 | 1.279.000,00 |
| 4 DESPESAS DE CAPITAL | 56.000,00  | 21.000,00  | 25.000,00  | 43.000,00  | 145.000,00   |

### Programa: 0032 PROGRAMA BOLSA TABAPUÃ

Justificativa: Desenvolver ação permanente de atendimento à população em situação de vulnerabilidade social.

Objetivo: Promover a concessão de benefícios eventuais em favor da população, bem como concessão de auxílio financeiros.

Público Alvo: Pop. em Situação de Vulnerabilidade Social

| Indicador                 | Unidade de Medida | Ind.Recente | Ind.Futuro | 2022  | 2023  | 2024  | 2025  |
|---------------------------|-------------------|-------------|------------|-------|-------|-------|-------|
| BOLSA - AUXILIO CONCEDIDA | UND UNIDADE       | 5           | 10         | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 |

#### Valores do Programa

| 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Total Geral |
|------|------|------|------|-------------|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00        |

#### Valores por Categoria

| Categoria            | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Valor Geral |
|----------------------|------|------|------|------|-------------|
| 3 DESPESAS CORRENTES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00        |





# Prefeitura Municipal de Tabapuã

Avenida Rodolfo Baldi, 817

45128816/0001-33

## Anexo III - Relação de Programas

Página 32 de 32

### Programa: 0033 PROGRAMA TABAPUÃ TRABALHO CERTO

Justificativa: Amparar às famílias tabapuanenses em situação de vulnerabilidade social, motivada pelo desemprego

Objetivo: Promover ocupação, renda e qualificação profissional aos desempregados residentes no município de Tabapuã.

Público Alvo: Pop. em Situação de Vulnerabilidade Social

| Indicador                          | Unidade de Medida | Ind.Recente | Ind.Futuro | 2022  | 2023  | 2024  | 2025  |
|------------------------------------|-------------------|-------------|------------|-------|-------|-------|-------|
| BOLSA AMPARO DESEMP. CONCEDUNIDADE | UNIDADE           | 45          | 65         | 35,00 | 35,00 | 35,00 | 35,00 |

#### Valores do Programa

| 2022       | 2023       | 2024 | 2025       | Total Geral |
|------------|------------|------|------------|-------------|
| 300.000,00 | 255.000,00 | 0,00 | 330.000,00 | 885.000,00  |

#### Valores por Categoria

| Categoria            | 2022       | 2023       | 2024 | 2025       | Valor Geral |
|----------------------|------------|------------|------|------------|-------------|
| 3 DESPESAS CORRENTES | 300.000,00 | 255.000,00 | 0,00 | 330.000,00 | 885.000,00  |

