

PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBAUBA

65712648/0001-36

ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO – PPA

Lei PPA: 1419, Data da Lei: 07/10/2025 - Ciclo: 2026 á 2029

DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS

PROGRAMA: 0001 GESTÃO POLÍTICO ADMINISTRATIVA						
Objetivo: Melhorar os Serviços públicos: praticar o principio da transparencia dos atos da administração Justificativa: Atuar em ações voltadas a manutenção e implementação das políticas públicas. Público Alvo: População em Geral Estratégia: Melhorar os Serviços públicos: praticar o principio da transparencia dos atos da administração Restrição: Gestor: NERCILIO PINHEIRO DA SILVA						
CUSTOS ESTIMADOS PARA O PROGRAMA:		2026	2027	2028	2029	TOTAL
		470.000,00	510.000,00	550.000,00	570.000,00	2.100.000,00
Indicador: POPULAÇÃO EM GERAL						
Sigla: Un						
Descr.Uni.Medida: Unidade						
Índice Recente	Índice Futuro	Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício				
		2026	2027	2028	2029	
2323	2450	2323	2380	2410	2450	
Indicador: AÇÕES ADMINISTRATIVAS REALIZADAS						
Sigla: %						
Descr.Uni.Medida: Porcentagem						
Índice Recente	Índice Futuro	Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício				
		2026	2027	2028	2029	
100	100	100	100	100	100	
PROGRAMA: 0002 SEGURANÇA PÚBLICA PATRIMONIAL						
Objetivo: Atuar na preservação, gerenciamento e controle dos bens patrimoniais. Justificativa: Preservar o patrimônio do município e a segurança da população. Público Alvo: População em Geral Estratégia: Atuar na preservação, gerenciamento e controle dos bens patrimoniais. Restrição: Gestor: NERCILIO PINHEIRO DA SILVA						
CUSTOS ESTIMADOS PARA O PROGRAMA:		2026	2027	2028	2029	TOTAL
		390.000,00	410.000,00	450.000,00	450.000,00	1.700.000,00
Indicador: POPULAÇÃO EM GERAL						
Sigla: Un						
Descr.Uni.Medida: Unidade						
Índice Recente	Índice Futuro	Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício				
		2026	2027	2028	2029	
2323	2450	2323	2380	2410	2450	
PROGRAMA: 0003 ATIVIDADES DO FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE						
Objetivo: Prestar apoio as pessoas em crise econômica e social bem como envolver os grupos voltados a terceira idade. Justificativa: Proporcionar a integração na sociedade e a independência financeira integrando na sociedade. Público Alvo: População em Geral Estratégia: Prestar apoio as pessoas em crise econômica e social bem como envolver os grupos voltados a terceira idade. Restrição: Gestor: NERCILIO PINHEIRO DA SILVA						
CUSTOS ESTIMADOS PARA O PROGRAMA:		2026	2027	2028	2029	TOTAL
		140.000,00	150.000,00	155.000,00	170.000,00	615.000,00
Indicador: POPULAÇÃO MELHOR IDADE						
Sigla: Un						
Descr.Uni.Medida: Unidade						
Índice Recente	Índice Futuro	Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício				
		2026	2027	2028	2029	
40	45	40	40	45	45	

PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBAUBA

65712648/0001-36

ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO – PPA

Lei PPA: 1419, Data da Lei: 07/10/2025 - Ciclo: 2026 á 2029

DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS

Indicador: POPULAÇÃO VULNERÁVEL ECONOMICAMENTE						
Sigla: Un						
Descr.Uni.Medida: Unidade						
Índice Recente	Índice Futuro	Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício				
		2026	2027	2028	2029	
1460	1520	1460	1490	1495	1520	
PROGRAMA: 0004 SUPORTE JURIDICO						
Objetivo: Dar suporte de natureza preventiva e assistencial aos processos e atos da administração publica municipal.						
Justificativa: Manter o atendimento e a ordem na área do direito público e governamental						
Público Alvo: População em Geral						
Estratégia: Dar suporte de natureza preventiva e assistencial aos processos e atos da administração publica municipal.						
Restrição:						
Gestor: NERCILIO PINHEIRO DA SILVA						
CUSTOS ESTIMADOS PARA O PROGRAMA:		2026	2027	2028	2029	TOTAL
		290.000,00	310.000,00	350.000,00	360.000,00	1.310.000,00
Indicador: ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA REALIZADAS						
Sigla: Un						
Descr.Uni.Medida: Unidade						
Índice Recente	Índice Futuro	Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício				
		2026	2027	2028	2029	
450	490	450	480	480	490	
PROGRAMA: 0005 ORGANIZAÇÃO E MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA						
Objetivo: Manter o Controle de pessoal, dos serviços gerais produzindo informações para tomada de decisões						
Justificativa: Ações voltadas na gestão e modernização do governo municipal especificamente na adminsitração do paço municipal.						
Público Alvo: População em Geral						
Estratégia: Manter o Controle de pessoal, dos serviços gerais produzindo informações para tomada de decisões						
Restrição:						
Gestor: NERCILIO PINHEIRO DA SILVA						
CUSTOS ESTIMADOS PARA O PROGRAMA:		2026	2027	2028	2029	TOTAL
		2.810.000,00	2.975.000,00	3.105.000,00	3.115.000,00	12.005.000,00
Indicador: POPULAÇÃO ATENDIDA						
Sigla: Un						
Descr.Uni.Medida: Unidade						
Índice Recente	Índice Futuro	Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício				
		2026	2027	2028	2029	
2323	2350	2300	2323	2340	2350	
Indicador: SERVIDORES MUNICIPAIS						
Sigla: Un						
Descr.Uni.Medida: Unidade						
Índice Recente	Índice Futuro	Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício				
		2026	2027	2028	2029	
210	240	210	220	230	240	
Indicador: PUBLICAÇÕES OFICIAIS E LEGAIS						
Sigla: Un						
Descr.Uni.Medida: Unidade						
Índice Recente	Índice Futuro	Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício				
		2026	2027	2028	2029	
60	70	60	62	65	70	
PROGRAMA: 0006 GESTÃO FINANCEIRA						
Objetivo: Gerenciamento de arrecadação e aplicação dos recursos financeiros e as devidas prestações de contas. Organização das rotinas de contabilização e elaboração das Peças de Planejamento Municipal.						
Justificativa: Zelar pelo cumprimento das obrigações financeiras junto ao governo, prestadores e fornecedores.						

PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBAUBA

65712648/0001-36

ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO – PPA

Lei PPA: 1419, Data da Lei: 07/10/2025 - Ciclo: 2026 á 2029

DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS

Público Alvo: População em Geral

Estratégia: Gerenciamento de arrecadação e aplicação dos recursos financeiros e as devidas prestações de contas. Organização das rotinas de contabilização e elaboração das Peças de Planejamento Municipal.

Restrição:

Gestor: NERCILIO PINHEIRO DA SILVA

CUSTOS ESTIMADOS PARA O PROGRAMA: 2026 2027 2028 2029 TOTAL
550.000,00 570.000,00 580.000,00 620.000,00 2.320.000,00

Indicador: INADIMPLÊNCIA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA						
Sigla: %						
Descr.Uni.Medida: Porcentagem						
Índice Recente	Índice Futuro	Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício				
		2026	2027	2028	2029	
41,08	31	41,08	38,4	34,9	31	
Indicador: POPULAÇÃO ATENDIDA						
Sigla: Un						
Descr.Uni.Medida: Unidade						
Índice Recente	Índice Futuro	Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício				
		2026	2027	2028	2029	
2323	2450	2323	2380	2410	2450	
PROGRAMA: 0007 ENCARGOS ESPECIAIS						
Objetivo: Promover a gestão integrada do controle de execução orçamentaria, realizando e honrando os compromissos tributários e dívidas públicas da administração.						
Justificativa: Zelar pela adimplência fiscal e as boas práticas da administração financeira junto ao governo, prestadores e fornecedores.						
Público Alvo: População em Geral						
Estratégia: Promover a gestão integrada do controle de execução orçamentaria, realizando e honrando os compromissos tributários e dívidas públicas da administração.						
Restrição:						
Gestor: NERCILIO PINHEIRO DA SILVA						
CUSTOS ESTIMADOS PARA O PROGRAMA: 2026 2027 2028 2029 TOTAL 480.000,00 445.000,00 390.000,00 400.000,00 1.715.000,00						
Indicador: ATENDIMENTO EXIGÊNCIAS LEGAIS						
Sigla: %						
Descr.Uni.Medida: Porcentagem						
Índice Recente	Índice Futuro	Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício				
		2026	2027	2028	2029	
100	100	100	100	100	100	
Indicador: REDUÇÃO DÍVIDA PÚBLICA						
Sigla: %						
Descr.Uni.Medida: Porcentagem						
Índice Recente	Índice Futuro	Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício				
		2026	2027	2028	2029	
100	85	100	95	91	85	
PROGRAMA: 0009 INFRA-ESTRUTURA DE SERVIÇOS URBANOS						
Objetivo: Ampliar e melhorar a infra-estrutura urbana do município						
Justificativa: Zelar pelo atendimento na infraestrutura urbana dando condições a toda população a acesso as estradas e nos serviços públicos.						
Público Alvo: População em Geral						
Estratégia: Ampliar e melhorar a infra-estrutura urbana do município						
Restrição:						
Gestor: NERCILIO PINHEIRO DA SILVA						
CUSTOS ESTIMADOS PARA O PROGRAMA: 2026 2027 2028 2029 TOTAL 1.960.000,00 2.010.000,00 2.105.000,00 2.170.000,00 8.245.000,00						

PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBAUBA

65712648/0001-36

ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO – PPA

Lei PPA: 1419, Data da Lei: 07/10/2025 - Ciclo: 2026 á 2029

DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS

Indicador: OBRAS REALIZADAS						
Sigla: Un						
Descr.Uni.Medida: Unidade						
Índice Recente	Índice Futuro	Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício				
		2026	2027	2028	2029	
2	1	2	2	1	1	
Indicador: POPULAÇÃO ATENDIDA						
Sigla: Un						
Descr.Uni.Medida: Unidade						
Índice Recente	Índice Futuro	Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício				
		2026	2027	2028	2029	
2323	2350	2300	2323	2340	2350	
PROGRAMA: 0010 INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES						
Objetivo: Manter condições permanetes de tráfego nas estradas municipais						
Justificativa: Proporcionar e zelar pela conservação das estradas e vicinais do município.						
Público Alvo: População em Geral						
Estratégia: Manter condições permanetes de tráfego nas estradas municipais						
Restrição:						
Gestor: NERCILIO PINHEIRO DA SILVA						
CUSTOS ESTIMADOS PARA O PROGRAMA:		2026	2027	2028	2029	TOTAL
		1.820.000,00	1.860.000,00	1.950.000,00	2.140.000,00	7.770.000,00
Indicador: POPULAÇÃO ATENDIDA						
Sigla: Un						
Descr.Uni.Medida: Unidade						
Índice Recente	Índice Futuro	Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício				
		2026	2027	2028	2029	
2323	2450	2323	2380	2410	2450	
Indicador: ESTRADAS RURAIS						
Sigla: Km						
Descr.Uni.Medida: Kilometros						
Índice Recente	Índice Futuro	Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício				
		2026	2027	2028	2029	
68	69,5	68	68,5	69	69,5	
PROGRAMA: 0011 ATENDIMENTOS EM UNIDADES DE SAÚDE						
Objetivo: Realizar ações que visem assistência á saúde pública, através de Unidade Básica de Saúde						
Justificativa: Disponibilizar integralmente o atendimento a saúde pública						
Público Alvo: População em Geral						
Estratégia: Realizar ações que visem assistência á saúde pública, através de Unidade Básica de Saúde						
Restrição:						
Gestor: NERCILIO PINHEIRO DA SILVA						
CUSTOS ESTIMADOS PARA O PROGRAMA:		2026	2027	2028	2029	TOTAL
		9.060.000,00	9.249.000,00	9.467.000,00	9.950.000,00	37.726.000,00
Indicador: ATENDIMENTOS						
Sigla: Un						
Descr.Uni.Medida: Unidade						
Índice Recente	Índice Futuro	Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício				
		2026	2027	2028	2029	
30000	30000	30000	30000	30000	30000	

PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBAUBA

65712648/0001-36

ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO – PPA

Lei PPA: 1419, Data da Lei: 07/10/2025 - Ciclo: 2026 á 2029

DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS

Indicador: OBRAS REALIZADAS						
Sigla: Un						
Descr.Uni.Medida: Unidade						
Índice Recente	Índice Futuro	Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício				
		2026	2027	2028	2029	
1	1	1	1	1	1	
PROGRAMA: 0012 GESTÃO DA SAÚDE						
Objetivo: Desenvolver funções adminstrativas dos serviços de Saúde						
Justificativa: Atender as demandas voltadas a saúde básica a população.						
Público Alvo: População em Geral						
Estratégia: Desenvolver funções adminstrativas dos serviços de Saúde						
Restrição:						
Gestor: NERCÍLIO PINHEIRO DA SILVA						
CUSTOS ESTIMADOS PARA O PROGRAMA:		2026	2027	2028	2029	TOTAL
		180.000,00	190.000,00	210.000,00	210.000,00	790.000,00
Indicador: POPULAÇÃO ATENDIDA						
Sigla: Un						
Descr.Uni.Medida: Unidade						
Índice Recente	Índice Futuro	Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício				
		2026	2027	2028	2029	
2323	2450	2323	2380	2410	2450	
Indicador: CONSULTAS / PROCEDIMENTOS REALIZADOS						
Sigla: Un						
Descr.Uni.Medida: Unidade						
Índice Recente	Índice Futuro	Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício				
		2026	2027	2028	2029	
28800	30000	30000	30000	30000	30000	
PROGRAMA: 0013 GESTÃO ALIMENTAÇÃO ESCOLAR						
Objetivo: Fornecer Merenda Escolar de qualidade para todas unidades escolares, creche e pré-escolas do município						
Justificativa: Garantir uma alimentação de boa qualidade a todos os alunos da rede municipal de educação.						
Público Alvo: Alunos Matriculados na Rede Municipal de Ensino						
Estratégia: Fornecer Merenda Escolar de qualidade para todas unidades escolares, creche e pré-escolas do município						
Restrição:						
Gestor: NERCILIO PINHEIRO DA SILVA						
CUSTOS ESTIMADOS PARA O PROGRAMA:		2026	2027	2028	2029	TOTAL
		1.050.000,00	1.110.000,00	1.240.000,00	1.270.000,00	4.670.000,00
Indicador: ALUNOS ATENDIDOS						
Sigla: Un						
Descr.Uni.Medida: Unidade						
Índice Recente	Índice Futuro	Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício				
		2026	2027	2028	2029	
290	320	290	300	320	320	
PROGRAMA: 0014 GESTÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA						
Objetivo: Garantir Ensino Fundamental obrigatório as crianças na faixa etaria de 06 a 14 anos						
Justificativa: Zelar pelo ensino de qualidade a todos os alunos da rede municipal de ensino						
Público Alvo: Alunos Matriculados na Rede Municipal de Ensino						
Estratégia: Garantir Ensino Fundamental obrigatório as crianças na faixa etaria de 06 a 14 anos						
Restrição:						
Gestor: NERCÍLIO PINHEIRO DA SILVA						
CUSTOS ESTIMADOS PARA O PROGRAMA:		2026	2027	2028	2029	TOTAL
		1.595.000,00	1.845.000,00	1.860.000,00	1.866.000,00	7.166.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBAUBA

65712648/0001-36

ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO – PPA

Lei PPA: 1419, Data da Lei: 07/10/2025 - Ciclo: 2026 á 2029

DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS

Indicador: ALUNOS ATENDIDOS						
Sigla: Un						
Descr.Uni.Medida: Unidade						
Índice Recente	Índice Futuro	Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício				
		2026	2027	2028	2029	
290	320	290	300	320	320	
Indicador: OBRAS REALIZADAS						
Sigla: Un						
Descr.Uni.Medida: Unidade						
Índice Recente	Índice Futuro	Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício				
		2026	2027	2028	2029	
1	0	1	1	0	0	
PROGRAMA: 0015 TRANSPORTE ESCOLAR						
Objetivo: Transportar com segurança os alunos da rede de ensino do município						
Justificativa: Garantir o transporte escolar a todos que necessitam, seja urbano ou rural.						
Público Alvo: Alunos Matriculados na Rede Municipal de Ensino						
Estratégia: Transportar com segurança os alunos da rede de ensino do município						
Restrição:						
Gestor: NERCILIO PINHEIRO DA SILVA						
CUSTOS ESTIMADOS PARA O PROGRAMA:		2026	2027	2028	2029	TOTAL
		410.000,00	450.000,00	460.000,00	490.000,00	1.810.000,00
Indicador: ALUNOS ATENDIDOS						
Sigla: Un						
Descr.Uni.Medida: Unidade						
Índice Recente	Índice Futuro	Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício				
		2026	2027	2028	2029	
290	320	290	300	320	320	
PROGRAMA: 0017 ASSISTÊNCIA EDUCACIONAL À CRIANÇA DE ZERO A SEIS ANOS						
Objetivo: Proporcionar o desenvolvimento integral de crianças em creches e pré-escolas municipais						
Justificativa: Zelar pelo atendimento integral de vagas em creches da rede municipal da educação.						
Público Alvo: Alunos Matriculados na Rede Municipal de Ensino						
Estratégia: Proporcionar o desenvolvimento integral de crianças em creches e pré-escolas municipais						
Restrição:						
Gestor: NERCILIO PINHEIRO DA SILVA						
CUSTOS ESTIMADOS PARA O PROGRAMA:		2026	2027	2028	2029	TOTAL
		610.000,00	670.000,00	700.000,00	710.000,00	2.690.000,00
Indicador: ALUNOS ATENDIDOS						
Sigla: Un						
Descr.Uni.Medida: Unidade						
Índice Recente	Índice Futuro	Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício				
		2026	2027	2028	2029	
108	100	108	99	100	100	
Indicador: OBRAS REALIZADAS						
Sigla: Un						
Descr.Uni.Medida: Unidade						
Índice Recente	Índice Futuro	Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício				
		2026	2027	2028	2029	
1	1	1	1	1	1	
PROGRAMA: 0019 FUNDEB						
Objetivo: Garantir ensino básico obrigatório aos alunos em idade escolar do município.						
Justificativa: Zelar pelo atendimento integral de Ensino de qualidade a todos os alunos da rede municipal da educação.						
Alunos Matriculados na Rede Municipal de Ensino						

PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBAUBA

65712648/0001-36

ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO – PPA

Lei PPA: 1419, Data da Lei: 07/10/2025 - Ciclo: 2026 á 2029

DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS

Público Alvo:

Estratégia: Garantir ensino básico obrigatório aos alunos em idade escolar do município.

Restrição:

Gestor: NERCÍLIO PINHEIRO DA SILVA

CUSTOS ESTIMADOS PARA O PROGRAMA: 2026 2027 2028 2029 TOTAL
2.420.000,00 2.600.000,00 2.730.000,00 2.819.000,00 10.569.000,00

Indicador: ALUNOS ATENDIDOS						
Sigla: Un						
Descr.Uni.Medida: Unidade						
Índice Recente	Índice Futuro	Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício				
		2026	2027	2028	2029	
290	320	290	300	320	320	
Indicador: OBRAS REALIZADAS						
Sigla: Un						
Descr.Uni.Medida: Unidade						
Índice Recente	Índice Futuro	Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício				
		2026	2027	2028	2029	
1	0	1	0	0	0	
PROGRAMA: 0020 INCENTIVO AO ENSINO SUPERIOR						
Objetivo: Dar condições de transporte aos universitarios do município						
Justificativa: Dar condições de transporte e apoio ao estudante universitário						
Público Alvo: Alunos do Município no Ensino Superior						
Estratégia: Dar condições de transporte aos universitarios do município						
Restrição:						
Gestor: NERCILIO PINHEIRO DA SILVA						
CUSTOS ESTIMADOS PARA O PROGRAMA: 2026 2027 2028 2029 TOTAL						
340.000,00 360.000,00 350.000,00 360.000,00 1.410.000,00						
Indicador: ALUNOS ATENDIDOS						
Sigla: Un						
Descr.Uni.Medida: Unidade						
Índice Recente	Índice Futuro	Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício				
		2026	2027	2028	2029	
132	135	132	125	130	135	
PROGRAMA: 0021 DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE AMADOR						
Objetivo: Estimular a pratica esportiva, desenvolver o espirito esportivo e integração entre as comunidades						
Justificativa: Garantia das boas práticas esportivas a todas as crianças e jovens do município.						
Público Alvo: População em Geral						
Estratégia: Estimular a pratica esportiva, desenvolver o espirito esportivo e integração entre as comunidades						
Restrição:						
Gestor: NERCILIO PINHEIRO DA SILVA						
CUSTOS ESTIMADOS PARA O PROGRAMA: 2026 2027 2028 2029 TOTAL						
206.000,00 230.000,00 270.000,00 260.000,00 966.000,00						
Indicador: OBRAS REALIZADAS						
Sigla: Un						
Descr.Uni.Medida: Unidade						
Índice Recente	Índice Futuro	Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício				
		2026	2027	2028	2029	
1	1	1	0	0	0	

PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBAUBA

65712648/0001-36

ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO – PPA

Lei PPA: 1419, Data da Lei: 07/10/2025 - Ciclo: 2026 á 2029

DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS

Indicador: POPULAÇÃO ATENDIDA						
Sigla: Un						
Descr.Uni.Medida: Unidade						
Índice Recente	Índice Futuro	Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício				
		2026	2027	2028	2029	
320	350	310	320	320	350	
PROGRAMA: 0022 FOMENTO A CULTURA						
Objetivo: Promover, garantir e difundir a preservação das expressões culturais locais e gerais.						
Justificativa: Garantia de acesso a população a cultura local.						
Público Alvo: População em Geral						
Estratégia: Promover, garantir e difundir a preservação das expressões culturais locais e gerais.						
Restrição:						
Gestor: NERCILIO PINHEIRO DA SILVA						
CUSTOS ESTIMADOS PARA O PROGRAMA:		2026	2027	2028	2029	TOTAL
		215.000,00	240.000,00	250.000,00	280.000,00	985.000,00
Indicador: POPULAÇÃO ATENDIDA						
Sigla: Un						
Descr.Uni.Medida: Unidade						
Índice Recente	Índice Futuro	Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício				
		2026	2027	2028	2029	
450	490	420	450	460	490	
PROGRAMA: 0023 INTEGRAÇÃO SOCIAL DO IDOSO						
Objetivo: Integração do idoso a sociedade e melhora da sua qualidade de vida						
Justificativa: Gerar e incentivar o público da terceira idade em ações que desenvolvem a integração e no desenvolvimento de habilidades						
Público Alvo: População Idosa						
Estratégia: Integração do idoso a sociedade e melhora da sua qualidade de vida						
Restrição:						
Gestor: NERCÍLIO PINHEIRO DA SILVA						
CUSTOS ESTIMADOS PARA O PROGRAMA:		2026	2027	2028	2029	TOTAL
		10.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	70.000,00
Indicador: POPULAÇÃO IDOSA						
Sigla: Un						
Descr.Uni.Medida: Unidade						
Índice Recente	Índice Futuro	Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício				
		2026	2027	2028	2029	
40	45	40	40	45	45	
PROGRAMA: 0024 ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL						
Objetivo: Prestação de serviços Assistenciais a comunidade e entidades do município						
Justificativa: Prestação de serviços assistenciais a comunidade e entidades do município.						
Público Alvo: População em Geral						
Estratégia: Prestação de serviços Assistenciais a comunidade e entidades do município						
Restrição:						
Gestor: NERCILIO PINHEIRO DA SILVA						
CUSTOS ESTIMADOS PARA O PROGRAMA:		2026	2027	2028	2029	TOTAL
		1.320.000,00	1.535.000,00	1.590.000,00	1.650.000,00	6.095.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBAUBA

65712648/0001-36

ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO – PPA

Lei PPA: 1419, Data da Lei: 07/10/2025 - Ciclo: 2026 á 2029

DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS

Indicador: POPULAÇÃO VULNERÁVEL ECONOMICAMENTE						
Sigla: Un						
Descr.Uni.Medida: Unidade						
Índice Recente	Índice Futuro	Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício				
		2026	2027	2028	2029	
1450	1490	1450	1450	1460	1490	
PROGRAMA: 0025 ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR						
Objetivo: Dar proteção a criança e ao adolescente em situação de risco						
Justificativa: Zelar pelo atendimento integral do Estatuto da Criança e Adolescente						
Público Alvo: População em Geral						
Estratégia: Dar proteção a criança e ao adolescente em situação de risco						
Restrição:						
Gestor: NERCILIO PINHEIRO DA SILVA						
CUSTOS ESTIMADOS PARA O PROGRAMA:		2026	2027	2028	2029	TOTAL
		148.000,00	160.000,00	180.000,00	185.000,00	673.000,00
Indicador: POPULAÇÃO CRIANÇAS E JOVENS						
Sigla: Un						
Descr.Uni.Medida: Unidade						
Índice Recente	Índice Futuro	Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício				
		2026	2027	2028	2029	
680	710	680	690	690	710	
PROGRAMA: 0027 CAPTAÇÃO TRATAMENTO E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA E COLETA E TRATAMENTO DE ESGOTO						
Objetivo: Captação e distribuição de água potável a população						
Justificativa: Zelar pelo atendimento na infraestrutura e saneamento básico a toda população na distribuição de água com qualidade e eficiência.						
Público Alvo: População em Geral						
Estratégia: Captação e distribuição de água potável a população						
Restrição:						
Gestor: SUPERINTENDENTE						
CUSTOS ESTIMADOS PARA O PROGRAMA:		2026	2027	2028	2029	TOTAL
		590.000,00	630.000,00	650.000,00	660.000,00	2.530.000,00
Indicador: POPULAÇÃO ATENDIDA						
Sigla: %						
Descr.Uni.Medida: Porcentagem						
Índice Recente	Índice Futuro	Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício				
		2026	2027	2028	2029	
100	100	100	100	100	100	
PROGRAMA: 0028 COLETA E TRATAMENTO DE ESGOTO						
Objetivo: Coleta e tratamento de esgotos urbanos						
Justificativa: Zelar pelo atendimento na infraestrutura e saneamento básico a toda população na coleta e destinação do esgoto e sua eficiência.						
Público Alvo: População em Geral						
Estratégia: Coleta e tratamento de esgotos urbanos						
Restrição:						
Gestor: SUPERINTENDENTE						
CUSTOS ESTIMADOS PARA O PROGRAMA:		2026	2027	2028	2029	TOTAL
		40.000,00	45.000,00	55.000,00	60.000,00	200.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBAUBA

65712648/0001-36

ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO – PPA

Lei PPA: 1419, Data da Lei: 07/10/2025 - Ciclo: 2026 á 2029

DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS

Indicador: POPULAÇÃO ATENDIDA						
Sigla: %						
Descr.Uni.Medida: Porcentagem						
Índice Recente	Índice Futuro	Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício				
		2026	2027	2028	2029	
100	100	100	100	100	100	
PROGRAMA: 0029 ASSISTÊNCIA TÉCNICA AGRÍCOLA						
Objetivo: Incrementar a produção de pequenas e médias propriedades rurais, apoio técnico e associativo rural e também apoio ao trabalhador através do posto de atendimento ao trabalhador e banco do povo.						
Justificativa: Garantir ao pequeno produtor rural acesso ao conhecimento e na facilidade burocrática.						
Público Alvo: População em Geral						
Estratégia: Incrementar a produção de pequenas e médias propriedades rurais, apoio técnico e associativo rural e também apoio ao trabalhador através do posto de atendimento ao trabalhador e banco do povo.						
Restrição:						
Gestor: NERCILIO PINHEIRO DA SILVA						
CUSTOS ESTIMADOS PARA O PROGRAMA:		2026	2027	2028	2029	TOTAL
		185.000,00	198.000,00	230.000,00	235.000,00	848.000,00
Indicador: PRODUTORES RURAIS						
Sigla: %						
Descr.Uni.Medida: Porcentagem						
Índice Recente	Índice Futuro	Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício				
		2026	2027	2028	2029	
70	85	70	75	80	85	
PROGRAMA: 0030 GESTÃO DAS POLÍTICAS DO MEIO AMBIENTE						
Objetivo: Atuar de forma ordenada na manutenção, conscientização e preservação do meio ambiente.						
Justificativa:						
Público Alvo: População em Geral						
Estratégia: Atuar de forma ordenada na manutenção, conscientização e preservação do meio ambiente.						
Restrição:						
Gestor: NERCÍLIO PINHEIRO DA SILVA						
CUSTOS ESTIMADOS PARA O PROGRAMA:		2026	2027	2028	2029	TOTAL
		40.000,00	50.000,00	55.000,00	60.000,00	205.000,00
Indicador: ATENDIMENTOS A POPULAÇÃO						
Sigla: Un						
Descr.Uni.Medida: Unidade						
Índice Recente	Índice Futuro	Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício				
		2026	2027	2028	2029	
2200	2500	2200	2250	2300	2500	
Indicador: CAMPANHA EDUCATIVA						
Sigla: Un						
Descr.Uni.Medida: Unidade						
Índice Recente	Índice Futuro	Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício				
		2026	2027	2028	2029	
2	3	2	3	3	3	
PROGRAMA: 0031 PREVIDÊNCIA SOCIAL DO SERVIDOR PÚBLICO						
Objetivo: Disponiibilizar recursos financeiros para pagamento de Pensionistas e inativos						
Justificativa:						
Público Alvo: Servidores Inativos e Pensionista						
Estratégia: Disponiibilizar recursos financeiros para pagamento de Pensionistas e inativos						
Restrição:						
Gestor: NERCILIO PINHEIRO DA SILVA						
CUSTOS ESTIMADOS PARA O PROGRAMA:		2026	2027	2028	2029	TOTAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBAUBA

65712648/0001-36

ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO – PPA

Lei PPA: 1419, Data da Lei: 07/10/2025 - Ciclo: 2026 á 2029

DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS

65.000,0070.000,0075.000,0080.000,00290.000,00

Indicador: SERVIDORES INATIVOS						
Sigla: Un						
Descr.Uni.Medida: Unidade						
Índice Recente	Índice Futuro	Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício				
		2026	2027	2028	2029	
3	3	3	3	3	3	
PROGRAMA: 0032 ADMINISTRAÇÃO LEGISLATIVA						
Objetivo: Legislar sobre atos administrativos, promover a fiscalização e manter o desenvolvimento do Legislativo						
Justificativa:						
Público Alvo: População em Geral						
Estratégia: Legislar sobre atos administrativos, promover a fiscalização e manter o desenvolvimento do Legislativo						
Restrição:						
Gestor: PRESIDENTE DA CÂMARA						
CUSTOS ESTIMADOS PARA O PROGRAMA:		2026	2027	2028	2029	TOTAL
		1.510.000,00	1.630.000,00	1.660.000,00	1.740.000,00	6.540.000,00
Indicador: POPULAÇÃO ATENDIDA						
Sigla: %						
Descr.Uni.Medida: Porcentagem						
Índice Recente	Índice Futuro	Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício				
		2026	2027	2028	2029	
100	100	100	100	100	100	
PROGRAMA: 0999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA						
Objetivo: Reserva de Contingência						
Justificativa:						
Público Alvo: População em Geral						
Estratégia: Reserva de Contingência						
Restrição:						
Gestor: NERCÍLIO PINHEIRO DA SILVA						
CUSTOS ESTIMADOS PARA O PROGRAMA:		2026	2027	2028	2029	TOTAL
		250.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	850.000,00
Indicador: RESERVA DE CONTINGÊNCIA						
Sigla: %						
Descr.Uni.Medida: Porcentagem						
Índice Recente	Índice Futuro	Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício				
		2026	2027	2028	2029	
100	100	100	100	100	100	

TOTAL DOS PROGRAMAS:					
	2026	2027	2028	2029	Total
	29.154.000,00	30.722.000,00	31.887.000,00	33.100.000,00	124.863.000,00