

ANEXOS

PROJETO DE LEI

AS DIRETRIZES

ORÇAMENTÁRIAS

LDO

2027





Prefeitura Municipal de Francisco Morato

PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO

ANEXO V - DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS PARA O EXERCÍCIO EXERCÍCIO 2027

Instituição : 1 Prefeitura Municipal de Francisco Morato

Órgão Resp.: 01 GABINETE DO CHEFE DO PODER EXECUTIVO

Unidade Resp.: 1 DEPARTAMENTO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA

Programa : 0002 GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GABINETE DO PREFEITO

Objetivo : Assegurar a coordenação e integração das políticas públicas municipais, alinhando diretrizes do Executivo às demandas da população e garantindo eficiência, eficácia e efetividade na gestão administrativa.

Justificativa : A necessidade de fortalecer o gerenciamento e a coordenação entre o chefe do Poder Executivo e as secretarias municipais, assegurando integração, transparência, controle e eficiência nos processos administrativos. Considerando as ações administrativas como referência, busca-se garantir que as políticas públicas sejam implementadas de forma organizada e estruturada, atendendo de maneira adequada às demandas da população de Francisco Morato, promovendo confiabilidade das informações, aprimoramento contínuo dos processos e maior efetividade nos resultados da gestão municipal. ODS prioritário 8, 9, 16 e 17. Metas ODS: 8.3; 8.5; 8.8; 9.c; 9.1; 9.4; 16.3; 16.5; 16.6; 16.7; 17.16 e 17.17.

Público Alvo : Órgãos do Poder Executivo.

Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro
ALINHAMENTO DE AÇÕES ENTRE AS SECRETARIAS	AÇÕES	25	35
NÚMERO DE REUNIÕES DE INTEGRAÇÃO ENTRE SECRETARIAS	UNIDADE	25	40
TAXA DE CUMPRIMENTO DE METAS ESTRATÉGICAS DO GABINETE DO PREFEITO	PERCENTUAL	75	85
ÍNDICE DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	PERCENTUAL	90	95

Código	Ação	Órgão Executor	Produto	Unidade Medida	Meta Física	Custo Estimado
1001	AQUISIÇÃO E RENOVAÇÃO DE BENS PERMANENTES E VEÍCULOS	1.01	Bens adquiridos	QUANTIDADE	2	10.550,00
2002	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	1.01	PESSOAL MANTIDO	NÚMERO DE SERVIDORES	5	1.651.080,00
2003	DESPESAS SOB REGIME DE ADIANTAMENTO	1.01	ATENDIMENTO DEMANDA	DA UNIDADE	2	14.770,00
2004	AQUISIÇÕES E CONTRATAÇÕES PARA MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES E SERVIÇOS	1.01	SERVIÇOS MANTIDOS	PERCENTUAL	100	371.360,00
2006	PAGAMENTO DE BOLSA E/OU AUXÍLIO A ESTAGIÁRIOS	1.01	ESTAGIÁRIO EM ATIVIDADE	NÚMERO DE ESTAGIÁRIOS	1	15.825,00
TOTAL DO PROGRAMA :						2.063.585,00


ALESSANDRA CORREIA DE ANDRADE
CRC 1SP-340189/O-9
Contadora



Prefeitura Municipal de Francisco Morato

PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO

ANEXO V - DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS PARA O EXERCÍCIO

EXERCÍCIO 2027

Órgão Resp.: 01 GABINETE DO CHEFE DO PODER EXECUTIVO

Unidade Resp.: 2 DEPARTAMENTO DE CONTROLADORIA GERAL

Programa : 0003 Sistema de Controle Interno

Objetivo : Garantir que a administração pública municipal alcance suas metas de forma eficiente, eficaz e segura, assegurando a legalidade, a observância das normas vigentes e a integridade dos processos administrativos, em consonância com os princípios de transparência, responsabilidade e boa governança.

Justificativa : A implementação do sistema de controle interno é essencial para proteger o patrimônio público, assegurar a transparência das ações governamentais, aprimorar os processos administrativos, garantir a confiabilidade das informações e apoiar a tomada de decisões estratégicas da gestão municipal. Essa atuação fortalece a eficiência institucional, promove a responsabilização, reduz riscos de irregularidades e contribui diretamente para o alcance dos ODS. ODS prioritário 4, 8, 9 e 16. Metas ODS: 4.c; 4.3; 4.4; 8.3; 8.5; 8.8; 9.1; 9.4; 16.5 e 16.6.

Público Alvo : Órgãos do Poder Executivo.

Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro
PERCENTUAL DE SERVIDORES CAPACITADOS	PERCENTUAL	100	100
GESTÃO DAS DEMANDAS DO CONTROLE INTERNO	PERCENTUAL	95.5	96.5
MONITORAMENTO DAS AÇÕES RECOMENDADAS PELO CONTROLE INTERNO	PERCENTUAL	95.6	100
IMPLEMENTAÇÃO DE MELHORIAS A PARTIR DAS DEMANDAS DO CONTROLE INTERNO	PERCENTUAL	90	96
TEMPO MÉDIO DE RESPOSTA ÀS SOLICITAÇÕES VIA OUVIDORIA	DÍAS CORRIDOS	30	30
ÍNDICE DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	PERCENTUAL	90	100

Código	Ação	Órgão Executor	Produto	Unidade Medida	Meta Física	Custo Estimado
2002	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	1.02	PESSOAL MANTIDO	NÚMERO DE SERVIDORES	3	432.550,00
2003	DESPESAS SOB REGIME DE ADIANTAMENTO	1.02	ATENDIMENTO DA DEMANDA	UNIDADE	5	15.825,00
2004	AQUISIÇÕES E CONTRATAÇÕES PARA MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES E SERVIÇOS	1.02	SERVIÇOS MANTIDOS	PERCENTUAL	95	238.430,00
2006	PAGAMENTO DE BOLSA E/OU AUXÍLIO A ESTAGIÁRIOS	1.02	ESTAGIÁRIO EM ATIVIDADE	NÚMERO DE ESTAGIÁRIOS	1	15.825,00
2007	CURSOS DE CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES	1.02	SERVIDOR CAPACITADO	PERCENTUAL	100	5.275,00
TOTAL DO PROGRAMA :						707.905,00

ALESSANDRA CORREIA DE ANDRADE
CRC 1SP-340189/O-9
Contadora



Prefeitura Municipal de Francisco Morato

PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO

ANEXO V - DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS PARA O EXERCÍCIO EXERCÍCIO 2027

Órgão Resp.: 01 GABINETE DO CHEFE DO PODER EXECUTIVO

Unidade Resp.: 3 PROCURADORIA DO MUNICÍPIO

Programa : 0004 Consultoria e Assessoria Jurídica e Técnico Legislativa

Objetivo : Fornecer orientação técnica especializada em questões legais, assegurando suporte jurídico às demandas municipais e contribuindo para a eficiência e regularidade da gestão pública.

Justificativa : A Necessidade de garantir segurança legal aos atos administrativos, prevenindo litígios, subsidiando a tomada de decisões e fortalecendo a integração, transparência e boa governança na administração municipal. Essa abordagem promove processos organizados e confiáveis, assegura o cumprimento das normas vigentes, apóia a execução eficaz das políticas públicas e contribui para a gestão responsável dos recursos humanos e materiais do município. ODS prioritário 4, 8, 9 e 16. Metas ODS: 4.c; 4.3; 4.4; 8.3; 8.5; 8.8; 9.1; 9.4; 16.3; 16.5; 16.6 e 16.7.

Público Alvo : Órgãos do Poder Executivo.

Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro
PARECERES JURÍDICOS ELABORADOS E EMITIDOS	QUANTIDADE	1590	1590
EFICIÊNCIA NA GESTÃO DA EXECUÇÃO FISCAL	PERCENTUAL	100	100
CAPACITAÇÕES REALIZADAS COM EQUIPE JURÍDICA	PERCENTUAL	33.33	66.66
ÍNDICE DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	PERCENTUAL	85	100

Código	Ação	Órgão Executor	Produto	Unidade Medida	Meta Física	Custo Estimado
2002	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	1.03	PESSOAL MANTIDO	NÚMERO DE SERVIDORES	15	2.363.200,00
2003	DESPESAS SOB REGIME DE ADIANTAMENTO	1.03	ATENDIMENTO DEMANDA	DA UNIDADE	4	15.825,00
2004	AQUISIÇÕES E CONTRATAÇÕES PARA MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES E SERVIÇOS	1.03	SERVIÇOS MANTIDOS	PERCENTUAL	100	581.305,00
2006	PAGAMENTO DE BOLSA E/OU AUXÍLIO A ESTAGIÁRIOS	1.03	ESTAGIÁRIO EM ATIVIDADE	NÚMERO DE ESTAGIÁRIOS	11	147.700,00
2007	CURSOS DE CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES	1.03	SERVIDOR CAPACITADO	PERCENTUAL	66	10.550,00
2008	SERVIÇOS DE NOTIFICAÇÕES JUDICIAIS	1.03	NOTIFICAÇÃO EMITIDA	PERCENTUAL	100	179.350,00
TOTAL DO PROGRAMA :						3.297.930,00
TOTAL DO ORGÃO :						6.069.420,00

ALESSANDRA CORREIA DE ANDRADE
CRC 1SP-340189/O-9
Contadora



Prefeitura Municipal de Francisco Morato

PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO

ANEXO V - DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS PARA O EXERCÍCIO EXERCÍCIO 2027

Órgão Resp.: 02 SECRETARIA DE GESTÃO, COMUNICAÇÃO E TECNOLOGIA

Unidade Resp.: 1 SECRETARIA DE GESTÃO, COMUNICAÇÃO E TECNOLOGIA - GECOTEC

Programa : 0005 GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DA GECOTEC

Objetivo : Assegurar a continuidade, organização e eficiência das atividades desenvolvidas, por meio da gestão estruturada de processos, suporte administrativo e da manutenção das rotinas essenciais ao bom funcionamento da secretaria, garantindo que os serviços sejam prestados de forma confiável e consistente.

Justificativa : A necessidade de assegurar a regularidade das operações, prevenir falhas, apoiar a implementação de melhorias contínuas e oferecer suporte às áreas estratégicas da secretaria. Essa abordagem fortalece a governança, promove processos organizados e eficientes, valoriza os recursos humanos e materiais, e contribui para a execução eficaz das políticas públicas, garantindo serviços de qualidade à população. ODS prioritário 4, 8, 9 e 16. Metas ODS: 4.c; 4.3; 4.4; 8.3; 8.5; 9.1; 9.4; 16.5 e 16.6.

Público Alvo : Servidores, gestores, equipes técnicas e administrativos vinculados à Secretaria da GECOTEC, bem como colaboradores das áreas correlatas que necessitam de suporte em gestão administrativa, comunicação e tecnologia.

Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro
PERCENTUAL DE SERVIDORES CAPACITADOS	PERCENTUAL	90	95
ÍNDICE DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	PERCENTUAL	90	98

Código	Ação	Órgão Executor	Produto	Unidade Medida	Meta Física	Custo Estimado
1001	AQUISIÇÃO E RENOVAÇÃO DE BENS PERMANENTES E VEÍCULOS	2.01	Bens adquiridos	QUANTIDADE	10	10.550,00
2002	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	2.01	PESSOAL MANTIDO	NÚMERO DE SERVIDORES	45	5.253.000,00
2003	DESPESAS SOB REGIME DE ADIANTAMENTO	2.01	ATENDIMENTO DA DEMANDA	UNIDADE	5	12.600,00
2004	AQUISIÇÕES E CONTRATAÇÕES PARA MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES E SERVIÇOS	2.01	SERVIÇOS MANTIDOS	PERCENTUAL	100	3.610.000,00
2005	CONSUMO DE SERVIÇOS DE ÁGUA/ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA E TELEFONIA	2.01	SERVIÇOS MANTIDOS	PERCENTUAL	100	611.900,00
2006	PAGAMENTO DE BOLSA E/OU AUXÍLIO A ESTAGIÁRIOS	2.01	ESTAGIÁRIO EM ATIVIDADE	NÚMERO DE ESTAGIÁRIOS	12	158.250,00
2007	CURSOS DE CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES	2.01	SERVIDOR CAPACITADO	PERCENTUAL	95	21.100,00
TOTAL DO PROGRAMA :						9.677.400,00

ALESSANDRA CORREIA DE ANDRADE
CRC 1SP-340189/O-9
Contadora



Prefeitura Municipal de Francisco Morato

PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO

ANEXO V - DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS PARA O EXERCÍCIO

EXERCÍCIO 2027

Órgão Resp.: 02 SECRETARIA DE GESTÃO, COMUNICAÇÃO E TECNOLOGIA

Unidade Resp.: 1 SECRETARIA DE GESTÃO, COMUNICAÇÃO E TECNOLOGIA - GECOTEC

Programa : 0006 Publicidade Institucional e Divulgação dos Atos do Executivo Municipal

Objetivo : Assegurar a gestão eficiente e transparente dos gastos com propaganda e publicidade institucional, promovendo a comunicação clara e acessível das ações, programas e políticas públicas da administração municipal, fortalecendo a confiança da população e o relacionamento entre governo e sociedade.

Justificativa : A necessidade de disponibilizar informações precisas e acessíveis à população, garantindo transparência nas ações governamentais, fortalecendo a credibilidade das instituições e apoiando a participação social. O gerenciamento adequado desses recursos contribui para a execução eficiente das políticas públicas, orienta a percepção cidadã sobre os serviços prestados e reforça a boa governança na administração municipal. ODS prioritário 8, 16 e 17. Metas ODS: 8.8; 16.6; 16.7; 16.10; 17.16 e 17.17.

Público Alvo : Cidadãos em geral, lideranças comunitárias, imprensa, entidades civis organizadas e demais atores sociais interessados em acompanhar e participar das políticas públicas e da gestão governamental.

Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro
ALCANCE DAS PUBLICAÇÕES INSTITUCIONAIS EM MÍDIAS SOCIAIS	ACESSOS	890	1200
CAMPANHAS DE UTILIDADE PÚBLICA VEICULADAS	QUANTIDADE	33	38
ACESSOS AO PORTAL INSTITUCIONAL	UNIDADE	50	62

Código	Ação	Órgão Executor	Produto	Unidade Medida	Meta Física	Custo Estimado
2009	MANUTENÇÃO DE GASTOS COM PUBLICIDADE E PROPAGANDA	2.01	ATENDIMENTO DEMANDA	DA PERCENTUAL	12	2.322.000,00
2010	MANUTENÇÃO DE GASTOS COM PUBLICIDADE INSTITUCIONAL	2.01	ATENDIMENTO DEMANDA	DA PERCENTUAL	67	47.475,00
TOTAL DO PROGRAMA :						2.369.475,00
TOTAL DO ORGÃO :						12.046.875,00

ALESSANDRA CORREIA DE ANDRADE
CRC 1SP-340189/O-9
Contadora



Prefeitura Municipal de Francisco Morato

PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO

ANEXO V - DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS PARA O EXERCÍCIO

EXERCÍCIO 2027

Órgão Resp.: 03 SECRETARIA DE GOVERNO

Unidade Resp.: 1 SECRETARIA DE GOVERNO

Programa : 0007 GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE GOVERNO

Objetivo : Intermediar a comunicação entre os Poderes Executivo e Legislativo, promovendo integração institucional para o alinhamento de informações e a efetividade das ações governamentais.

Justificativa : A necessidade de manter uma comunicação estruturada e contínua entre os poderes, garantindo que informações, orientações e decisões sejam transmitidas de forma clara, acessível e confiável. Essa articulação contribui para decisões mais assertivas, fortalece a governança, promove transparência e integridade institucional, e apoia a melhoria na qualidade dos serviços prestados à população. ODS prioritário 4, 8, 9, 16 e 17. Metas ODS: 4.c; 4.3; 4.4; 8.3; 8.5; 9.1; 9.4; 16.5; 16.6; 16.7; 16.10; 17.16 e 17.17.

Público Alvo : Órgãos e entidades da Administração Pública direta e indireta vinculados ao Poder Executivo, representantes do Poder Legislativo, gestores e servidores públicos envolvidos nos processos de articulação institucional, bem como a sociedade civil organizada, que se beneficia indiretamente da efetividade e transparência das ações governamentais.

Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro
ALINHAMENTO DE AÇÕES ENTRE AS SECRETARIAS	AÇÕES	12	12
NÚMERO DE REUNIÕES DE INTEGRAÇÃO ENTRE SECRETARIAS	UNIDADE	12	12
TAXA DE CUMPRIMENTO DE METAS ESTRATÉGICAS DO GABINETE DO PREFEITO	PERCENTUAL	75	80
PERCENTUAL DE SERVIDORES CAPACITADOS	PERCENTUAL	90	100
ATENDIMENTO DE METAS ODS	QUANTIDADE	75	80
ÍNDICE DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	PERCENTUAL	90	95

Código	Ação	Órgão Executor	Produto	Unidade Medida	Meta Física	Custo Estimado
2002	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	3.01	PESSOAL MANTIDO	NÚMERO DE SERVIDORES	47	4.415.000,00
2003	DESPESAS SOB REGIME DE ADIANTAMENTO	3.01	ATENDIMENTO DEMANDA	DA UNIDADE	5	15.800,00
2004	AQUISIÇÕES E CONTRATAÇÕES PARA MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES E SERVIÇOS	3.01	SERVIÇOS MANTIDOS	PERCENTUAL	100	2.440.000,00
2005	CONSUMO DE SERVIÇOS DE ÁGUA/ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA E TELEFONIA	3.01	SERVIÇOS MANTIDOS	PERCENTUAL	100	58.000,00
2006	PAGAMENTO DE BOLSA E/OU AUXÍLIO A ESTAGIÁRIOS	3.01	ESTAGIÁRIO EM ATIVIDADE	NÚMERO DE ESTAGIÁRIOS	27	338.000,00
2007	CURSOS DE CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES	3.01	SERVIDOR CAPACITADO	PERCENTUAL	90	10.550,00
TOTAL DO PROGRAMA :						7.277.350,00


ALESSANDRA CORREIA DE ANDRADE
CRC 1SP-340189/O-9
Contadora



Prefeitura Municipal de Francisco Morato

PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO

ANEXO V - DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS PARA O EXERCÍCIO

EXERCÍCIO 2027

Órgão Resp.: 03 SECRETARIA DE GOVERNO

Unidade Resp.: 1 SECRETARIA DE GOVERNO

Programa : 0008 PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DA BACIA DO JUQUERI - CIMBAJU

Objetivo : Promover a integração e a cooperação entre os municípios da Bacia do Juqueri, fortalecendo a gestão compartilhada de recursos e políticas públicas, com foco no desenvolvimento regional sustentável, na preservação ambiental e na melhoria da qualidade de vida da população.

Justificativa : A adesão e participação no Consórcio Intermunicipal da Bacia do Juqueri (CIMBAJU) possibilitam a articulação e a união de esforços entre os municípios, ampliando a capacidade de planejamento, captação de recursos e execução de projetos voltados ao desenvolvimento regional. A cooperação intermunicipal fortalece a gestão pública, permitindo a implementação de soluções conjuntas para desafios comuns e promovendo a sustentabilidade econômica, social e ambiental da região, contribuindo para a melhoria da qualidade de vida da população, ODS prioritário 6, 11, 13, 15 e 17. Metas ODS: 6.3; 11.3; 11.6; 13.1; 13.2; 15.1; 15.5; 17.16 e 17.17

Público Alvo : Público Alvo: Municípios integrantes do CIMBAJU, órgãos da Administração Pública municipal e regional, gestores e servidores públicos envolvidos na execução das políticas intermunicipais, bem como a população residente na área de abrangência da Bacia do Juqueri, beneficiária direta das ações desenvolvidas.

Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro
REGULARIDADE DOS REPASSES FINANCEIROS AO CONSÓRCIO	PERCENTUAL	100	100
PROJETOS INTERMUNICIPAIS APOIADOS PELO CONSÓRCIO	UNIDADE	4	7
ÍNDICE DE SATISFAÇÃO DOS MUNICÍPIOS PARTICIPANTES	PERCENTUAL	70	78
NÚMERO DE REUNIÕES E EVENTOS DE INTEGRAÇÃO REGIONAL	ENCONTROS INTERMUNICIPAIS	12	17

Código	Ação	Órgão Executor	Produto	Unidade Medida	Meta Física	Custo Estimado
2011	CONTRIBUIÇÃO A CONSÓRCIOS MUNICIPAIS	3.01	RECURSOS FINANCEIROS DISPONIBILIZADOS E UTILIZADOS CONFORME PRESTAÇÃO DE CONTAS	PERCENTUAL DE REPASSE EFETUADO NO PRAZO	100	211.000,00
TOTAL DO PROGRAMA :						211.000,00

ALESSANDRA CORREIA DE ANDRADE
CRC 1SP-340189/O-9
Contadora



Prefeitura Municipal de Francisco Morato

PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO

ANEXO V - DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS PARA O EXERCÍCIO

EXERCÍCIO 2027

Órgão Resp.: 03 SECRETARIA DE GOVERNO

Unidade Resp.: 1 SECRETARIA DE GOVERNO

Programa : 0070 ADEQUAÇÕES, AMPLIAÇÕES E REFORMAS EM EQUIPAMENTOS PÚBLICOS

Objetivo : Promover a adequação, ampliação e reforma de edifícios públicos, garantindo infraestrutura adequada, acessível e segura para o funcionamento das atividades administrativas e prestação de serviços à população.

Justificativa : A modernização e adequação dos prédios públicos são essenciais para oferecer melhores condições de trabalho aos servidores e assegurar o atendimento eficiente e de qualidade à comunidade. ODS prioritário 3, 4, 9 e 11. Metas ODS: 3.4; 4.a; 9.a; 9.1; 11.b; 11.1; 11.2; 11.4; 11.5 e 11.7.

Público Alvo : Servidores públicos, gestores municipais e toda a população usuária dos serviços oferecidos nos edifícios públicos.

Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro
EQUIPAMENTOS DO GOVERNO REFORMADOS E ADEQUADOS ÀS NORMAS VIGENTES	QUANTIDADE	1	1

Código	Ação	Órgão Executor	Produto	Unidade Medida	Meta Física	Custo Estimado
1023	AMPLIAÇÕES, ADEQUAÇÕES E REFORMAS NAS UNIDADES DO GOVERNO	3.01	ESPAÇOS REFORMADOS/AMPLIADOS	UNIDADE	1	21.100,00
TOTAL DO PROGRAMA :						21.100,00


ALESSANDRA CORREIA DE ANDRADE
CRC 1SP-340189/O-9
Contadora



Prefeitura Municipal de Francisco Morato

PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO

ANEXO V - DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS PARA O EXERCÍCIO

EXERCÍCIO 2027

Órgão Resp.: 03 SECRETARIA DE GOVERNO

Unidade Resp.: 2 FUNDO DE AÇÃO E ECONOMIA SOLIDÁRIA - FAES

Programa : 0010 GESTÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES FUNDO DE AÇÃO E ECONOMIA SOLIDÁRIA

Objetivo : Assegurar a gestão eficiente e transparente do FAES fortalecendo iniciativas de geração de trabalho, renda e inclusão social por meio de parcerias, capacitação de servidores, cursos profissionalizantes, campanhas sociais e centro de convivência de idosos da terceira idade.

Justificativa : A administração adequada do Fundo de Ação e Economia Solidária é essencial para garantir a sustentabilidade das políticas públicas direcionadas à promoção da economia solidária, assegurando o uso racional dos recursos e o fortalecimento da cidadania. Desenvolvimento de cursos de capacitação profissional a toda população. Também tem como finalidade a mobilização da comunidade em campanhas de arrecadação e distribuição de recursos como alimentos, roupas, cobertores, materiais de higiene entre outros, buscando atender as necessidades essenciais a famílias em risco social. Também tem como projeto fundamental atender o público da terceira idade, com atividades desenvolvidas para assegurar um envelhecimento digno e saudável. ODS prioritário 1, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11 e 12. Metas: 1.2; 1.3; 4.c; 4.3, 4.4; 6.1; 7.1; 8.3; 8.5; 8.10; 9.1; 9.4; 10.2; 11.3 e 12.2.

Público Alvo : Famílias em situação de vulnerabilidade, população idosa da terceira idade, grupos de economia solidária constituídos por trabalho em coletividade.

Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro
PERCENTUAL DE SERVIDORES CAPACITADOS	PERCENTUAL	90	90
AÇÕES SOLIDÁRIAS REALIZADAS	UNIDADE	25	40
QUANTIDADE DE PROJETOS DE ECONOMIA SOLIDÁRIA ACOMPANHADOS	UNIDADE	0	1
ÍNDICE DE IMPACTO SOCIAL DAS AÇÕES REALIZADAS	PERCENTUAL	80	90
QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL ATRAVÉS DE CURSOS PROFISSIONALIZANTES	PESSOAS	200	250
ÍNDICE DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	PERCENTUAL	70	100

Código	Ação	Órgão Executor	Produto	Unidade Medida	Meta Física	Custo Estimado
1001	AQUISIÇÃO E RENOVAÇÃO DE BENS PERMANENTES E VEÍCULOS	3.02	Bens adquiridos	QUANTIDADE	7	21.100,00
2002	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	3.02	PESSOAL MANTIDO	NÚMERO DE SERVIDORES	10	441.000,00
2003	DESPESAS SOB REGIME DE ADIANTAMENTO	3.02	ATENDIMENTO DA DEMANDA	UNIDADE	2	15.800,00
2004	AQUISIÇÕES E CONTRATAÇÕES PARA MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES E SERVIÇOS	3.02	SERVIÇOS MANTIDOS	PERCENTUAL	100	538.000,00
2005	CONSUMO DE SERVIÇOS DE ÁGUA/ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA E TELEFONIA	3.02	SERVIÇOS MANTIDOS	PERCENTUAL	100	76.000,00
2006	PAGAMENTO DE BOLSA E/OU AUXÍLIO A ESTAGIÁRIOS	3.02	ESTAGIÁRIO EM ATIVIDADE	NÚMERO DE ESTAGIÁRIOS	1	13.700,00
2007	CURSOS DE CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES	3.02	SERVIDOR CAPACITADO	PERCENTUAL	90	5.270,00
2012	AÇÕES DE CIDADANIA E COMUNIDADE	3.02	AÇÕES DO FAES REALIZADAS	UNIDADE	40	63.300,00
TOTAL DO PROGRAMA :						1.174.170,00
TOTAL DO ORGÃO :						8.683.620,00


ALESSANDRA CORREIA DE ANDRADE
CRC 1SP-340189/O-9
Contadora



Prefeitura Municipal de Francisco Morato

PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO

ANEXO V - DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS PARA O EXERCÍCIO

EXERCÍCIO 2027

Órgão Resp.: 04 SECRETARIA DA FAZENDA

Unidade Resp.: 1 SECRETARIA DA FAZENDA

Programa : 0011 GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DA FAZENDA

Objetivo : Assegurar a eficiência administrativa e operacional da Secretaria da Fazenda, garantindo suporte técnico, financeiro e logístico para a execução das políticas fiscais, tributárias e orçamentárias do município.

Justificativa : A gestão administrativa da Secretaria da Fazenda é fundamental para o adequado funcionamento das atividades de arrecadação, fiscalização e controle das finanças públicas. Uma estrutura administrativa eficiente assegura o cumprimento das obrigações legais, a transparência na gestão dos recursos públicos e o fortalecimento da capacidade do município em planejar e executar políticas fiscais e orçamentárias que promovam equilíbrio financeiro e desenvolvimento econômico. ODS prioritário 4, 6, 7, 8, 9, 11, 12 e 16. Metas ODS: 4.3; 4.4; 6.1; 6.3; 7.1; 8.3; 8.5; 8.10; 9.1; 9.4; 11.3; 12.2; 16.5; 16.6 e 16.7

Público Alvo : Gestores e servidores da Secretaria da Fazenda, órgãos da administração direta e indireta que demandam apoio técnico-financeiro, contribuintes municipais, além da sociedade em geral que se beneficia da correta gestão dos recursos públicos.

Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro
PERCENTUAL DE SERVIDORES CAPACITADOS	PERCENTUAL	40	75
MONTANTE DE RECURSOS CAPTADOS VIA CONVÊNIOS E PARCERIAS	PERCENTUAL	80	85
ÍNDICE DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	PERCENTUAL	93	100
TEMPO MÉDIO DE TRAMITAÇÃO DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS INTERNOS	DIAS CORRIDOS	15	15

Código	Ação	Órgão Executor	Produto	Unidade Medida	Meta Física	Custo Estimado
1001	AQUISIÇÃO E RENOVAÇÃO DE BENS PERMANENTES E VEÍCULOS	4.01	Bens adquiridos	QUANTIDADE	5	10.550,00
2002	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	4.01	PESSOAL MANTIDO	NÚMERO DE SERVIDORES	100	6.170.000,00
2003	DESPESAS SOB REGIME DE ADIANTAMENTO	4.01	ATENDIMENTO DA DEMANDA	UNIDADE	5	15.975,00
2004	AQUISIÇÕES E CONTRATAÇÕES PARA MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES E SERVIÇOS	4.01	SERVIÇOS MANTIDOS	PERCENTUAL	100	5.158.950,00
2005	CONSUMO DE SERVIÇOS DE ÁGUA/ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA E TELEFONIA	4.01	SERVIÇOS MANTIDOS	PERCENTUAL	100	47.475,00
2006	PAGAMENTO DE BOLSA E/OU AUXÍLIO A ESTAGIÁRIOS	4.01	ESTAGIÁRIO EM ATIVIDADE	NÚMERO DE ESTAGIÁRIOS	17	189.900,00
2007	CURSOS DE CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES	4.01	SERVIDOR CAPACITADO	PERCENTUAL	75	15.825,00
TOTAL DO PROGRAMA :						11.608.675,00

ALESSANDRA CORREIA DE ANDRADE
CRC 1SP-340189/O-9
Contadora



Prefeitura Municipal de Francisco Morato

PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO

ANEXO V - DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS PARA O EXERCÍCIO

EXERCÍCIO 2027

Órgão Resp.: 04 SECRETARIA DA FAZENDA

Unidade Resp.: 1 SECRETARIA DA FAZENDA

Programa : 0012 GESTÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA

Objetivo : Assegurar a continuidade e eficiência das atividades administrativas, financeiras e contábeis da Secretaria da Fazenda, garantindo a gestão responsável dos recursos públicos e o cumprimento das obrigações legais.

Justificativa : A manutenção adequada das atividades da Secretaria da Fazenda é essencial para o equilíbrio fiscal, a arrecadação de receitas e o controle dos gastos municipais. Esse programa possibilita o suporte operacional necessário para que a secretaria desempenhe suas funções estratégicas, promovendo transparência, eficiência e responsabilidade na gestão dos recursos públicos. ODS prioritário 1, 8, 16 e 17. Metas ODS: 1.3; 8.3; 8.5; 16.5; 16.6; 17.1 e 17.16.

Público Alvo : Administração Pública Municipal; Servidores da Secretaria da Fazenda; Contribuintes e munícipes beneficiados pela correta aplicação dos recursos públicos.

Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS RECOLHIDAS NO PRAZO	PERCENTUAL	100	100
PERCENTUAL DE ARRECADAÇÃO PRÓPRIA EM RELAÇÃO À PREVISTA	PERCENTUAL	87	95
PAGAMENTOS EM DIA DE DÍVIDAS CONTRATUAIS	CONTRATOS VIGENTES	3	4

Código	Ação	Órgão Executor	Produto	Unidade Medida	Meta Física	Custo Estimado
0001	PAGAMENTOS INDENIZATORIOS E RESTITUTÓRIOS	4.01	PAGAMENTOS REALIZADOS	PERCENTUAL	100	212.055,00
0002	PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS E SENTENÇAS JUDICIAIS DIVERSAS	4.01	SENTENÇA/PRECATÓRIO QUITADO	PERCENTUAL	100	981.150,00
0003	PREVIDÊNCIA A VEREADORES	4.01	PAGAMENTOS REALIZADOS	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	19	1.002.250,00
0004	CONTRIBUIÇÃO AO PASEP	4.01	Recolhimentos efetuados no prazo.	PERCENTUAL DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA	100	3.165.000,00
0005	COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS	4.01	DÉFICIT COBERTO	PERCENTUAL DE REPASSE EFETUADO NO PRAZO	100	2.488.200,00
0006	AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS DIVERSOS DA DÍVIDA CONTRATADA	4.01	PAGAMENTOS REALIZADOS	ACORDOS FORMAIS	4	9.495.000,00
9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	4.01	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	PERCENTUAL DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA	0.5	3.165.000,00
TOTAL DO PROGRAMA :						20.508.655,00
TOTAL DO ORGÃO :						32.117.330,00


ALESSANDRA CORREIA DE ANDRADE
CRC 15P-340189/O-9
Contadora



Prefeitura Municipal de Francisco Morato

PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO

ANEXO V - DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS PARA O EXERCÍCIO

EXERCÍCIO 2027

Órgão Resp.: 05 SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, EMPREGO E RENDA

Unidade Resp.: 1 SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, EMPREGO E RENDA

Programa : 0014 GESTÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLV. ECONÔMICO, EMPREGO E RENDA

Objetivo : Garantir a manutenção, o funcionamento e o aprimoramento das atividades administrativas e operacionais, assegurando suporte aos serviços de atendimento ao cidadão, fomento ao empreendedorismo, orientação trabalhista, inclusão digital e apoio às iniciativas de inovação, fiscalização,

Justificativa : A Secretaria de Desenvolvimento Econômico desempenha papel estratégico na promoção da cidadania, geração de emprego e renda, estímulo ao empreendedorismo e fortalecimento da economia local. Para tanto, é necessária a manutenção contínua das atividades administrativas e dos serviços prestados, como Junta Militar, Procon, Banco do Povo, PAT, Sebrae e demais parceiros, garantindo eficiência, acessibilidade e qualidade no atendimento à população e ao setor produtivo. ODS prioritário 4,6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 e 16. Metas ODS: 4.3; 4.4; 6.1; 6.3; 7.1; 8.3; 8.5; 8.6; 8.10; 9.1; 9.4; 10.2; 11.3; 12.2 e 16.5.

Público Alvo :

- Cidadãos em busca de atendimento em serviços públicos (Procon, Junta Militar, INSS, PAT).
- Trabalhadores e desempregados em busca de intermediação de mão de obra e qualificação.
- Empreendedores individuais, startups, micro e pequenas empresas.
- Instituições parceiras e órgãos públicos.
- Comunidade em geral beneficiada pelos serviços de fomento econômico e inclusão digital.

Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro
PERCENTUAL DE SERVIDORES CAPACITADOS	PERCENTUAL	25	50
EMPREENDEDORES ATENDIDOS EM PROGRAMAS E SERVIÇOS	QUANTIDADE	1540	1800
TEMPO MÉDIO DE RESPOSTA EM ATENDIMENTOS DIGITAIS	HORAS	2	1
INCENTIVO AOS MICROEMPREENDEDORES ATRAVÉS DO BANCO DO POVO	QUANTIDADE	0	150
INCENTIVO AO EMPREENDEDORISMO DAS MULHERES	QUANTIDADE	70	100
EMPRESAS ATENDIDAS NO SERVIÇO DE COWORKING	QUANTIDADE	0	100
ALUNOS FORMADOS PELA STARTUP INCUBADORAS	ALUNOS	150	300
ATENDIMENTOS REALIZADOS PELO PROCON	QUANTIDADE	5500	6000
ATENDIMENTOS REALIZADOS PELO POSTO DO INSS	QUANTIDADE	7000	7700
ATENDIMENTOS REALIZADOS PELA CASA DO TRABALHADOR	QUANTIDADE	640	5000

Código	Ação	Órgão Executor	Produto	Unidade Medida	Meta Física	Custo Estimado
1001	AQUISIÇÃO E RENOVAÇÃO DE BENS PERMANENTES E VEÍCULOS	5.01	Bens adquiridos	QUANTIDADE	5	15.825,00
2002	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	5.01	PESSOAL MANTIDO	NÚMERO DE SERVIDORES	38	6.191.795,00
2003	DESPESAS SOB REGIME DE ADIANTAMENTO	5.01	ATENDIMENTO DA DEMANDA	UNIDADE	5	15.825,00
2004	AQUISIÇÕES E CONTRATAÇÕES PARA MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES E SERVIÇOS	5.01	SERVIÇOS MANTIDOS	PERCENTUAL	100	1.809.325,00
2005	CONSUMO DE SERVIÇOS DE ÁGUA/ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA E TELEFONIA	5.01	SERVIÇOS MANTIDOS	PERCENTUAL	100	73.850,00
2006	PAGAMENTO DE BOLSA E/OU AUXÍLIO A ESTAGIÁRIOS	5.01	ESTAGIÁRIO EM ATIVIDADE	NÚMERO DE ESTAGIÁRIOS	10	137.150,00
2007	CURSOS DE CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES	5.01	SERVIDOR CAPACITADO	PERCENTUAL	50	10.550,00

TOTAL DO PROGRAMA :

8.254.320,00

TOTAL DO ORGÃO :

8.254.320,00

ALESSANDRA CORREIA DE ANDRADE
CRC 1SP-340189/O-9
Contadora



Prefeitura Municipal de Francisco Morato

PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO

ANEXO V - DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS PARA O EXERCÍCIO EXERCÍCIO 2027

Órgão Resp.: 06 SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E OBRAS

Unidade Resp.: 1 SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E OBRAS

Programa : 0015 GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DE OBRAS

Objetivo : Assegurar a gestão administrativa e operacional da Secretaria de Infraestrutura de Obras, garantindo suporte técnico, logístico e financeiro para execução de obras, serviços de manutenção urbana e ações de melhoria da infraestrutura municipal.

Justificativa : A Secretaria de Infraestrutura de Obras é responsável por coordenar e executar intervenções essenciais para o desenvolvimento urbano e a qualidade de vida da população. Para que suas atribuições sejam cumpridas com eficiência, é necessária a manutenção das atividades administrativas, assegurando organização, planejamento, controle de recursos e suporte às equipes técnicas e operacionais. ODS prioritário 8, 9, 11, 12, 16 e 17. Metas ODS: 8.3; 8.5; 8.10; 9.1; 9.4; 11.3; 11.6; 12.2; 12.5; 16.5; 16.6; 17.1; 17.16 e 17.17

Público Alvo : População em geral beneficiada por obras e serviços de infraestrutura.
Servidores e equipes técnicas da Secretaria.
Órgãos e entidades da Administração Municipal que dependem de suporte em infraestrutura.

Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro
PERCENTUAL DE SERVIDORES CAPACITADOS	PERCENTUAL	25	50
AMPLIAÇÃO DA FROTA EFICIENTE E SUSTENTÁVEL	UNIDADE	1	1
PERCENTUAL DE OBRAS EXECUTADAS DENTRO DO CRONOGRAMA	PERCENTUAL	100	100
ÍNDICE DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	PERCENTUAL	77	100

Código	Ação	Órgão Executor	Produto	Unidade Medida	Meta Física	Custo Estimado
1001	AQUISIÇÃO E RENOVAÇÃO DE BENS PERMANENTES E VEÍCULOS	6.01	Bens adquiridos	QUANTIDADE	5	21.100,00
2002	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	6.01	PESSOAL MANTIDO	NÚMERO DE SERVIDORES	45	7.290.050,00
2003	DESPESAS SOB REGIME DE ADIANTAMENTO	6.01	ATENDIMENTO DEMANDA	DA UNIDADE	5	15.825,00
2004	AQUISIÇÕES E CONTRATAÇÕES PARA MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES E SERVIÇOS	6.01	SERVIÇOS MANTIDOS	PERCENTUAL	100	8.229.000,00
2005	CONSUMO DE SERVIÇOS DE ÁGUA/ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA E TELEFONIA	6.01	SERVIÇOS MANTIDOS	PERCENTUAL	100	60.660,00
2006	PAGAMENTO DE BOLSA E/OU AUXÍLIO A ESTAGIÁRIOS	6.01	ESTAGIÁRIO EM ATIVIDADE	NÚMERO DE ESTAGIÁRIOS	16	179.350,00
2007	CURSOS DE CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES	6.01	SERVIDOR CAPACITADO	PERCENTUAL	50	10.550,00
TOTAL DO PROGRAMA :						15.806.535,00


ALESSANDRA CORREIA DE ANDRADE
CRC 1SP-340189/O-9
Contadora



Prefeitura Municipal de Francisco Morato

PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO

ANEXO V - DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS PARA O EXERCÍCIO

EXERCÍCIO 2027

Órgão Resp.: 06 SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E OBRAS

Unidade Resp.: 1 SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E OBRAS

Programa : 0070 ADEQUAÇÕES, AMPLIAÇÕES E REFORMAS EM EQUIPAMENTOS PÚBLICOS

Objetivo : Promover a adequação, ampliação e reforma de edifícios públicos, garantindo infraestrutura adequada, acessível e segura para o funcionamento das atividades administrativas e prestação de serviços à população.

Justificativa : A modernização e adequação dos prédios públicos são essenciais para oferecer melhores condições de trabalho aos servidores e assegurar o atendimento eficiente e de qualidade à comunidade. ODS prioritário 3, 4, 9 e 11. Metas ODS: 3.4; 4.a; 9.a; 9.1; 11.b; 11.1; 11.2; 11.4; 11.5 e 11.7.

Público Alvo : Servidores públicos, gestores municipais e toda a população usuária dos serviços oferecidos nos edifícios públicos.

Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro
EDIFÍCIOS PÚBLICOS REFORMADOS E ADEQUADOS ÀS NORMAS VIGENTES	QUANTIDADE	6	6

Código	Ação	Órgão Executor	Produto	Unidade Medida	Meta Física	Custo Estimado
1003	AMPLIAÇÕES, ADEQUAÇÕES E REFORMAS DE EQUIPAMENTOS PÚBLICOS	6.01	REFORMAS/AMPLIAÇÕES CONCLUÍDAS	UNIDADE	5	16.036.000,00
TOTAL DO PROGRAMA :						16.036.000,00


ALESSANDRA CORREIA DE ANDRADE
CRC 1SP-340189/O-9
Contadora



Prefeitura Municipal de Francisco Morato

PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO

ANEXO V - DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS PARA O EXERCÍCIO

EXERCÍCIO 2027

Órgão Resp.: 06 SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E OBRAS

Unidade Resp.: 2 OBRAS PÚBLICAS

Programa : 0016 PAVIMENTAÇÃO, RECAPEAMENTO, OBRAS COMPLEMENTARES E DRENAGEM EM VIAS PÚBLICAS

Objetivo : Executar obras de pavimentação, recapeamento, drenagem e serviços complementares em vias públicas, garantindo melhores condições de mobilidade urbana, segurança viária e infraestrutura adequada para a população.

Justificativa : A pavimentação e a manutenção das vias públicas são fundamentais para o desenvolvimento urbano, a valorização dos bairros e a melhoria da qualidade de vida dos cidadãos. Além de proporcionar mobilidade e acessibilidade, as obras de recapeamento e drenagem previnem alagamentos, reduzem custos de manutenção de veículos e aumentam a segurança no tráfego. Este programa é necessário para atender às demandas da população e assegurar infraestrutura urbana eficiente e duradoura. ODS prioritário 8, 9, 11, 12, 16 e 17. Metas ODS: 8.3; 8.5; 9.1; 9.4; 11.3; 11.6; 12.2; 12.5; 16.6; 17.16 e 17.17

Público Alvo : População em geral que utiliza as vias públicas.
Pedestres, motoristas, ciclistas e usuários do transporte público.
Comunidades beneficiadas por melhorias em infraestrutura viária e drenagem.

Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro
RECAPEAMENTO DE VIAS EXECUTADOS	METRO QUADRADO	1000	3000
OBRAS DE DRENAGEM CONCLUÍDAS	UNIDADE	40	40
PERCENTUAL DE OBRAS EXECUTADAS DENTRO DO CRONOGRAMA	PERCENTUAL	100	100
SERVIÇOS DE TAPA-BURACOS	METRO QUADRADO	27000	50000

Código	Ação	Órgão Executor	Produto	Unidade Medida	Meta Física	Custo Estimado
1015	PAVIMENTAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS	6.02	VIAS PAVIMENTADAS	PÚBLICAS M² / KM DE VIAS	16	85.000.000,00
1024	RECAPEAMENTO DE VIAS PÚBLICAS	6.02	VIAS RECAPEADAS	PÚBLICAS E M² / KM DE VIAS	3000	4.182.935,00
1025	MANUTENÇÃO VIÁRIA E TAPA BURACO	6.02	CONSERVADAS VIA PÚBLICA RECUPERADA	M² / KM DE VIAS	50000	2.055.000,00
TOTAL DO PROGRAMA :						91.237.935,00


ALESSANDRA CORREIA DE ANDRADE
CRC 1SP-340189/O-9
Contadora



Prefeitura Municipal de Francisco Morato

PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO

ANEXO V - DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS PARA O EXERCÍCIO

EXERCÍCIO 2027

Órgão Resp.: 06 SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E OBRAS

Unidade Resp.: 2 OBRAS PÚBLICAS

Programa : 0073 Reestruturação e Obras Públicas

Objetivo : Executar obras e serviços de reestruturação, manutenção e modernização de espaços públicos, garantindo melhores condições de uso, segurança e qualidade de vida para a população.

Justificativa : A conservação e a melhoria das estruturas públicas são fundamentais para assegurar a prestação de serviços de qualidade à comunidade. O programa busca integrar ações de reestruturação e obras, assegurando aplicação eficiente dos recursos e a valorização dos espaços coletivos. ODS prioritário 7, 9, 11, 13, 16 e 17. Metas ODS: 7.b; 9.1; 9.4; 11.b; 11.3; 11.5; 13.b; 13.1; 13.2; 16.6; 16.7; 17.16 e 17.17

Público Alvo : População em geral

Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro
IMPLANTAÇÃO DO PORTAL DE ENTRADA DA CIDADE	UNIDADE	0	0
AMPLIAÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA	PERCENTUAL	0	50
REVITALIZAÇÃO DA PONTE SECA	PERCENTUAL	0	0
REESTRUTURAÇÃO DO CEMITÉRIO MUNICIPAL	PERCENTUAL	0	100
VISTORIAS REALIZADAS EM ÁREAS DO PLANO MUNICIPAL DE REDUÇÃO DE RISCO	PERCENTUAL	100	100

Código	Ação	Órgão Executor	Produto	Unidade Medida	Meta Física	Custo Estimado
1012	CONSTRUÇÃO DO PORTAL NA ENTRADA DA CIDADE	6.02	PORTAL DA ENTRADA DA CIDADE CONSTRUÍDO	UNIDADE	0	0,00
1017	CONTENÇÕES DE ÁREAS DE RISCO	6.02	Áreas de risco estruturadas	QUANTIDADE	12	30.000.000,00
1027	AÇÕES DE REVITALIZAÇÃO DA PONTE SECA	6.02	REVITALIZAÇÃO CONCLUÍDA	PERCENTUAL	0	0,00
1029	REESTRUTURAÇÃO DO CEMITÉRIO MUNICIPAL	6.02	CEMITÉRIO REESTRUTURADO	PERCENTUAL	100	250.000,00
1030	AMPLIAÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA	6.02	AMPLIAÇÃO DOS PONTOS DE ILUMINAÇÃO	PERCENTUAL	25	2.266.000,00
TOTAL DO PROGRAMA :						32.516.000,00


ALESSANDRA CORREIA DE ANDRADE
CRC 1SP-340189/O-9
Contadora



Prefeitura Municipal de Francisco Morato

PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO

ANEXO V - DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS PARA O EXERCÍCIO

EXERCÍCIO 2027

Órgão Resp.: 06 SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E OBRAS

Unidade Resp.: 3 SERVIÇOS URBANOS

Programa : 0019 EXECUÇÃO DE SERVIÇOS URBANOS E ESSENCIAIS

Objetivo : Assegurar a execução contínua e eficiente dos serviços urbanos e essenciais, como limpeza pública, iluminação, manutenção de vias, coleta de resíduos, conservação de áreas verdes e demais ações voltadas à melhoria da qualidade de vida da população.

Justificativa : Os serviços urbanos e essenciais são fundamentais para garantir bem-estar, saúde pública, segurança e o bom funcionamento da cidade. A manutenção adequada desses serviços contribui para prevenir problemas ambientais, preservar espaços públicos, valorizar os bairros e proporcionar melhores condições de convivência e mobilidade urbana. ODS prioritário 6, 11, 12, 13 e 17. Metas ODS: 6.3; 6.6; 11.2; 11.3; 11.6; 11.7; 12.4; 12.5; 13.1; 13.2; 17.16 e 17.17

Público Alvo : População em geral do município.
Comunidades e bairros atendidos com serviços de limpeza, iluminação, manutenção e conservação urbana.
Pedestres, motoristas e usuários do transporte público beneficiados pela melhoria da infraestrutura urbana.

Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro
VIAS PÚBLICAS VARRIDAS E LIMPAS	KM	27000	27000
PODAS E MANUTENÇÕES EM ÁREAS VERDES	UNIDADE	400	400
MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	PERCENTUAL	100	100
VOLUME DE RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS COLETADOS	TONELADA	54000	58000
APRIMORAMENTO DO SERVIÇO DE PRESTAÇÃO DE ZELADORIA URBANA	PERCENTUAL	15	15
AÇÕES DE VALORIZAÇÃO, APROVEITAMENTO E RECUPERAÇÃO DE PRAÇAS	UNIDADE	10	10
AÇÕES VISANDO A DESPOLUIÇÃO VISUAL	KM	1	5
AÇÕES DE PREVENÇÃO A ENCHENTES	UNIDADE	200	220
ADEQUAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE VIELAS	UNIDADE	10	12

Código	Ação	Órgão Executor	Produto	Unidade Medida	Meta Física	Custo Estimado
1001	AQUISIÇÃO E RENOVAÇÃO DE BENS PERMANENTES E VEÍCULOS	6.03	Bens adquiridos	QUANTIDADE	3	26.375,00
2015	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA	6.03	PONTOS DE ILUMINAÇÃO ATENDIDOS	PERCENTUAL	100	4.325.500,00
2019	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS	6.03	SERVIÇOS DE ZELADORIA URBANA MANTIDOS	UNIDADE	100	321.775,00
2020	COLETA E DESTINAÇÃO FINAL DO LIXO DOMICILIAR	6.03	RESÍDUOS COLETADOS E DESTINADOS CORRETAMENTE	TONELADA	58000	28.320.000,00
2022	CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES E VIELAS	6.03	PRAÇAS, PARQUES E VIELAS CONSERVADOS	PERCENTUAL	100	8.596.000,00
TOTAL DO PROGRAMA :						41.589.650,00

ALESSANDRA CORREIA DE ANDRADE
CRC 1SP-340189/O-9
Contadora



Prefeitura Municipal de Francisco Morato

PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO

ANEXO V - DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS PARA O EXERCÍCIO EXERCÍCIO 2027

Órgão Resp.: 06 SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E OBRAS

Unidade Resp.: 3 SERVIÇOS URBANOS

Programa : 0066 GESTÃO INTEGRADA E GERENCIAMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS

Objetivo : Gerir de forma sustentável os resíduos de construção, incentivando reciclagem e destinação correta, através da criação de Ecopontos e campanhas educativas.

Justificativa : Reduzir impactos ambientais do descarte irregular, em atendimento à legislação ambiental, melhorar a gestão de resíduos. ODS prioritário 11, 12 e 13. Metas ODS: 11.3; 11.6; 12.4; 12.5 e 13.3.

Público Alvo : Empresas de construção, pequenos geradores, municípios e cooperativas de catadores.

Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro
REDUÇÃO DO DESCARTE IRREGULAR DE RESÍDUOS DA CONSTRUÇÃO CIVIL	PERCENTUAL	0	10

Código	Ação	Órgão Executor	Produto	Unidade Medida	Meta Física	Custo Estimado
2070	IMPLANTAÇÃO DE ECOPONTOS	6.03	ECOPONTOS IMPLANTADOS	UNIDADE	4	780.000,00

TOTAL DO PROGRAMA : 780.000,00

TOTAL DO ORGÃO : 197.966.120,00


ALESSANDRA CORREIA DE ANDRADE
CRC 1SP-340189/O-9
Contadora



Prefeitura Municipal de Francisco Morato

PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO

ANEXO V - DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS PARA O EXERCÍCIO

EXERCÍCIO 2027

Órgão Resp.: 07 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Unidade Resp.: 1 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Programa : 0020 GESTÃO ADMINISTRATIVA E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO

Objetivo : Garantir a gestão administrativa e operacional da Secretaria de Educação, assegurando suporte técnico, financeiro e logístico às unidades escolares.

Justificativa : A manutenção da estrutura administrativa é essencial para a execução eficaz das políticas educacionais e para a continuidade dos serviços. ODS prioritário 4, 9,12,16 e 17 Metas ODS: 4.a; 4.c; 9.1; 9.4; 12.2; 12.5; 16.6; 17.9; 17.16 e 17.19.

Público Alvo : Servidores da Secretaria de Educação, gestores escolares e comunidade escolar.

Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro
FORTALECIMENTO DA POLÍTICA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA	PERCENTUAL	62.5	80
IMPLANTAÇÃO DO FÓRUM MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	FÓRUM	25	100
PROCESSO DE FORMAÇÃO CONTINUADA DOS SERVIDORES DA EDUCAÇÃO	PERCENTUAL	70	100
ÍNDICE DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	PERCENTUAL	94	100
TEMPO MÉDIO DE RESPOSTA EM DEMANDAS ADMINISTRATIVAS	DIAS CORRIDOS	15	15

Código	Ação	Órgão Executor	Produto	Unidade Medida	Meta Física	Custo Estimado
1001	AQUISIÇÃO E RENOVAÇÃO DE BENS PERMANENTES E VEÍCULOS	7.01	Bens adquiridos	QUANTIDADE	5	211.000,00
2003	DESPESAS SOB REGIME DE ADIANTAMENTO	7.01	ATENDIMENTO DEMANDA	DA UNIDADE	10	42.200,00
2004	AQUISIÇÕES E CONTRATAÇÕES PARA MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES E SERVIÇOS	7.01	SERVIÇOS MANTIDOS	PERCENTUAL	100	786.500,00
2005	CONSUMO DE SERVIÇOS DE ÁGUA/ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA E TELEFONIA	7.01	ATIVIDADE MANTIDA	PERCENTUAL	100	36.925,00
TOTAL DO PROGRAMA :						1.076.625,00


ALESSANDRA CORREIA DE ANDRADE
CRC 1SP-340189/O-9
Contadora



Prefeitura Municipal de Francisco Morato

PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO

ANEXO V - DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS PARA O EXERCÍCIO EXERCÍCIO 2027

Órgão Resp.: 07 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Unidade Resp.: 1 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Programa : 0022 GESTÃO DOS CONSELHOS MUNICIPAIS

Objetivo : Fortalecer a atuação dos Conselhos Municipais vinculados à Educação, garantindo participação social e controle das políticas educacionais.

Justificativa : Os Conselhos são instrumentos de gestão democrática e de fiscalização, exigindo apoio técnico e administrativo. ODS prioritário 16 e 17 Metas ODS: 16.6; 16.7; 16.10; 17.16; 17.17 e 17.19.

Público Alvo : Conselheiros, gestores públicos, comunidade escolar e sociedade civil organizada.

Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro
NÚMERO DE REUNIÕES REALIZADAS	NÚMERO DE REUNIÕES	25	27
QUANTIDADE DE CAPACITAÇÕES OFERECIDAS AOS CONSELHEIROS	PERCENTUAL	10	60

Código	Ação	Órgão Executor	Produto	Unidade Medida	Meta Física	Custo Estimado
2003	DESPESAS SOB REGIME DE ADIANTAMENTO	7.01	ATENDIMENTO DEMANDA	DA UNIDADE	320	4.220,00
2025	MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS MUNICIPAIS	7.01	CONSELHOS FUNCIONAMENTO	EM UNIDADE	3	16.880,00
TOTAL DO PROGRAMA :						21.100,00


ALESSANDRA CORREIA DE ANDRADE
CRC 1SP-340189/O-9
Contadora



Prefeitura Municipal de Francisco Morato

PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO

ANEXO V - DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS PARA O EXERCÍCIO

EXERCÍCIO 2027

Órgão Resp.: 07 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Unidade Resp.: 2 EDUCAÇÃO INFANTIL

Programa : 0023 GESTÃO, MELHORIAS, DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL

Objetivo : Assegurar o funcionamento, a qualidade pedagógica e a expansão da Educação Infantil no município.

Justificativa : A Educação Infantil é a primeira etapa da Educação Básica, fundamental para o desenvolvimento integral das crianças. ODS prioritário 4; 10; 11; 16 e 17 Metas ODS: 4.a; 4.c; 4.2; 4.5; 10.2; 11.7; 16.6; 16.7; 17.16 e 17.17

Público Alvo : Público-Alvo: Crianças de 0 a 5 anos matriculadas na rede municipal.

Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro
FORTALECIMENTO DA POLÍTICA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA	PERCENTUAL	62.5	80
PERCENTUAL DE ESCOLAS DE EDUCAÇÃO INFANTIL EQUIPADAS COM MATERIAIS PEDAGÓGICOS	QUANTIDADE	50	80
TAXA DE MATRÍCULA NA EDUCAÇÃO INFANTIL	PERCENTUAL	90	100
NÚMERO DE TURMAS EM FUNCIONAMENTO	UNIDADE	464	464
CONTROLE DA PERMANÊNCIA DOS ALUNOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO	PERCENTUAL	100	100
TAXA DE APROVAÇÃO ESCOLAR	PERCENTUAL	100	100
TAXA DE FREQUÊNCIA DOS ALUNOS	PERCENTUAL	100	100

Código	Ação	Órgão Executor	Produto	Unidade Medida	Meta Física	Custo Estimado
2005	CONSUMO DE SERVIÇOS DE ÁGUA/ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA E TELEFONIA	7.02	SERVIÇOS MANTIDOS	PERCENTUAL	100	1.740.750,00
2006	PAGAMENTO DE BOLSA E/OU AUXÍLIO A ESTAGIÁRIOS	7.02	ESTAGIÁRIO EM ATIVIDADE	NÚMERO DE ESTAGIÁRIOS	2	21.100,00
2026	AQUISIÇÕES E CONTRATAÇÕES PARA CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES E SERVIÇOS	7.02	SERVIÇOS MANTIDOS	PERCENTUAL	100	11.200.000,00
2027	FORNECIMENTO DE MATERIAL ESCOLAR	7.02	KITS DE MATERIAL DISTRIBUÍDOS	UNIDADE	4878	791.250,00
2028	FORNECIMENTO DE UNIFORME ESCOLAR	7.02	UNIFORME ESCOLAR ENTREGUE	UNIDADE	4878	1.772.400,00
TOTAL DO PROGRAMA :						15.525.500,00

ALESSANDRA CORREIA DE ANDRADE
CRC 1SP-340189/O-9
Contadora



Prefeitura Municipal de Francisco Morato

PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO

ANEXO V - DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS PARA O EXERCÍCIO EXERCÍCIO 2027

Órgão Resp.: 07 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Unidade Resp.: 2 EDUCAÇÃO INFANTIL

Programa : 0024 CONSTRUÇÕES, AMPLIAÇÕES E REFORMAS EM ESCOLAS DO ENSINO INFANTIL

Objetivo : Melhorar a infraestrutura das unidades escolares, garantindo ambientes adequados para aprendizagem.

Justificativa : A expansão e adequação da rede física são necessárias para atender a demanda crescente de alunos. ODS prioritário 4, 9 e 11. Metas ODS: 4.a; 4.1; 4.2; 9.1; 11.3 e 11.7.

Público Alvo : Estudantes, professores e comunidade escolar.

Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro
AUMENTO DE VAGAS DE CRECHE	NÚMERO DE CRIANÇAS ATENDIDAS	4512	5000
UNIDADES ESCOLARES AMPLIADAS OU REFORMADAS	UNIDADE	6	6
ESCOLAS COM INFRAESTRUTURA ADEQUADA ÀS NORMAS DE ACESSIBILIDADE	PERCENTUAL	33	50

Código	Ação	Órgão Executor	Produto	Unidade Medida	Meta Física	Custo Estimado
1005	CONSTRUÇÃO DA CRECHE DA PRAÇA DA CIDADANIA	7.02	CRECHES CONSTRUÍDAS	METRO QUADRADO	0	0,00
1006	AMPLIAÇÕES, ADEQUAÇÕES E REFORMAS DOS EQUIPAMENTOS DAS UNIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL	7.02	UNIDADES ESCOLARES AMPLIADAS E REFORMADAS	UNIDADE	6	3.165,00
TOTAL DO PROGRAMA :						3.165,00


ALESSANDRA CORREIA DE ANDRADE
CRC 1SP-340189/O-9
Contadora



Prefeitura Municipal de Francisco Morato

PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO

ANEXO V - DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS PARA O EXERCÍCIO

EXERCÍCIO 2027

Órgão Resp.: 07 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Unidade Resp.: 3 FUNDEB - EDUCAÇÃO INFANTIL

Programa : 0021 PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB

Objetivo : Garantir a valorização, formação continuada e remuneração adequada dos profissionais da educação infantil, assegurando condições de trabalho que favoreçam a qualidade do ensino ofertado às crianças, em conformidade com a legislação e a política de aplicação dos recursos do FUNDEB.

Justificativa : Os profissionais da educação infantil desempenham papel essencial no desenvolvimento integral da criança nos primeiros anos de vida. A valorização da carreira, a formação adequada e a justa remuneração são fatores determinantes para a melhoria da qualidade da educação. O FUNDEB constitui-se como principal mecanismo de financiamento dessa política, garantindo a manutenção e o desenvolvimento do ensino. ODS prioritário 4, 8, 10, 16 e 17. Metas ODS: 4.c; 4.2; 8.5; 8.8; 10.2; 16.6; 16.7; 17.16 e 17.17.

Público Alvo : Profissionais da educação infantil (professores, auxiliares e demais servidores da área), bem como as crianças atendidas nas creches e pré-escolas da rede municipal.

Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro
PERCENTUAL DE RECURSOS DO FUNDEB 70 EXECUTADOS	PERCENTUAL	83.31	70
PROFISSIONAIS DA REDE DE ENSINO REMUNERADOS	PROFISSIONAIS	1128	1128
ÍNDICE DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	PERCENTUAL	100	100

Código	Ação	Órgão Executor	Produto	Unidade Medida	Meta Física	Custo Estimado
2002	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	7.03	PESSOAL MANTIDO	NUMERO DE SERVIDORES	1128	88.370.000,00
TOTAL DO PROGRAMA :						88.370.000,00


ALESSANDRA CORREIA DE ANDRADE
CRC 1SP-340189/O-9
Contadora



Prefeitura Municipal de Francisco Morato

PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO

ANEXO V - DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS PARA O EXERCÍCIO EXERCÍCIO 2027

Órgão Resp.: 07 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Unidade Resp.: 3 FUNDEB - EDUCAÇÃO INFANTIL

Programa : 0023 GESTÃO, MELHORIAS, DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL

Objetivo : Assegurar o funcionamento, a qualidade pedagógica e a expansão da Educação Infantil no município.

Justificativa : A Educação Infantil é a primeira etapa da Educação Básica, fundamental para o desenvolvimento integral das crianças. ODS prioritário 4; 10; 11; 16 e 17 Metas ODS: 4.a; 4.c; 4.2; 4.5; 10.2; 11.7; 16.6; 16.7; 17.16 e 17.17

Público Alvo : Público-Alvo: Crianças de 0 a 5 anos matriculadas na rede municipal.

Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro
FORTALECIMENTO DA POLÍTICA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA	PERCENTUAL	62.5	80
PERCENTUAL DE ESCOLAS DE EDUCAÇÃO INFANTIL EQUIPADAS COM MATERIAIS PEDAGÓGICOS	QUANTIDADE	50	80
TAXA DE MATRÍCULA NA EDUCAÇÃO INFANTIL	PERCENTUAL	90	100
NÚMERO DE TURMAS EM FUNCIONAMENTO	UNIDADE	464	464
CONTROLE DA PERMANÊNCIA DOS ALUNOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO	PERCENTUAL	100	100
TAXA DE APROVAÇÃO ESCOLAR	PERCENTUAL	100	100
TAXA DE FREQUÊNCIA DOS ALUNOS	PERCENTUAL	100	100

Código	Ação	Órgão Executor	Produto	Unidade Medida	Meta Física	Custo Estimado
1001	AQUISIÇÃO E RENOVAÇÃO DE BENS PERMANENTES E VEÍCULOS	7.03	Bens adquiridos	QUANTIDADE	50	527.500,00
2006	PAGAMENTO DE BOLSA E/OU AUXÍLIO A ESTAGIÁRIOS	7.03	ESTAGIÁRIO EM ATIVIDADE	NÚMERO DE ESTAGIÁRIOS	33	400.900,00
2026	AQUISIÇÕES E CONTRATAÇÕES PARA CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES E SERVIÇOS	7.03	SERVIÇOS MANTIDOS	PERCENTUAL	100	12.765.500,00
2027	FORNECIMENTO DE MATERIAL ESCOLAR	7.03	KITS DE MATERIAL DISTRIBUÍDOS	UNIDADE	4878	791.250,00
2030	CAPACITAÇÃO CONTINUADA DE SERVIDORES DA EDUCAÇÃO	7.03	SERVIDOR CAPACITADO	PERCENTUAL	100	52.750,00
TOTAL DO PROGRAMA :						14.537.900,00

ALESSANDRA CORREIA DE ANDRADE
CRC 1SP-340189/O-9
Contadora



Prefeitura Municipal de Francisco Morato

PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO

ANEXO V - DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS PARA O EXERCÍCIO EXERCÍCIO 2027

Órgão Resp.: 07 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Unidade Resp.: 3 FUNDEB - EDUCAÇÃO INFANTIL

Programa : 0024 CONSTRUÇÕES, AMPLIAÇÕES E REFORMAS EM ESCOLAS DO ENSINO INFANTIL

Objetivo : Melhorar a infraestrutura das unidades escolares, garantindo ambientes adequados para aprendizagem.

Justificativa : A expansão e adequação da rede física são necessárias para atender a demanda crescente de alunos. ODS prioritário 4, 9 e 11. Metas ODS: 4.a; 4.1; 4.2; 9.1; 11.3 e 11.7.

Público Alvo : Estudantes, professores e comunidade escolar.

Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro
AUMENTO DE VAGAS DE CRECHE	NÚMERO DE CRIANÇAS ATENDIDAS	4512	5000
UNIDADES ESCOLARES AMPLIADAS OU REFORMADAS	UNIDADE	6	6
ESCOLAS COM INFRAESTRUTURA ADEQUADA ÀS NORMAS DE ACESSIBILIDADE	PERCENTUAL	33	50

Código	Ação	Órgão Executor	Produto	Unidade Medida	Meta Física	Custo Estimado
1005	CONSTRUÇÃO DA CRECHE DA PRAÇA DA CIDADANIA	7.03	CRECHES CONSTRUIDAS	METRO QUADRADO	794	0,00
1006	AMPLIAÇÕES, ADEQUAÇÕES E REFORMAS DOS EQUIPAMENTOS DAS UNIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL	7.03	UNIDADES ESCOLARES AMPLIADAS E REFORMADAS	UNIDADE	6	3.165.000,00
TOTAL DO PROGRAMA :						3.165.000,00


ALESSANDRA CORREIA DE ANDRADE
CRC 1SP-340189/O-9
Contadora



Prefeitura Municipal de Francisco Morato

PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO

ANEXO V - DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS PARA O EXERCÍCIO

EXERCÍCIO 2027

Órgão Resp.: 07 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Unidade Resp.: 3 FUNDEB - EDUCAÇÃO INFANTIL

Programa : 0045 POLÍTICA INTEGRADA PARA A PRIMEIRA INFÂNCIA

Objetivo : Garantir ações integradas de cuidado, proteção e desenvolvimento para crianças na primeira infância, assegurando acesso a serviços de saúde, educação, cultura, lazer e fortalecimento de vínculos familiares e comunitários.

Justificativa : A primeira infância é a fase mais determinante da vida, período em que se formam as bases físicas, cognitivas e socioemocionais do ser humano. Investir em políticas públicas para essa faixa etária promove inclusão social, reduz desigualdades e gera impacto positivo no futuro da sociedade. ODS prioritário 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10, 11, 16 e 17. Metas ODS: 1.3; 2.2; 3.2; 3.4; 4.2; 4.7; 5.2; 5.4; 6.1; 6.2; 10.2; 11.7; 16.6; 16.7 e 17.16.

Público Alvo : Crianças de 0 a 6 anos e suas famílias, com foco em comunidades em situação de vulnerabilidade social.

Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro
ATIVIDADES PEDAGÓGICAS DE ESTÍMULO AO DESENVOLVIMENTO INFANTIL	PERCENTUAL	100	100
ÍNDICE DE FORMAÇÃO CONTINUADA DOS PROFISSIONAIS DE EDUCAÇÃO	PERCENTUAL	100	100
AMPLIAR CRECHES E PRÉ ESCOLAS COM INFRAESTRUTURA ADEQUADA	UNIDADE	1	4
ATENDIMENTO DOS ALUNOS COM EQUIDADE E QUALIDADE PARA PRIMEIRA INFÂNCIA	PERCENTUAL	100	100

Código	Ação	Órgão Executor	Produto	Unidade Medida	Meta Física	Custo Estimado
1001	AQUISIÇÃO E RENOVAÇÃO DE BENS PERMANENTES E VEÍCULOS	7.03	Bens adquiridos	QUANTIDADE	100	105.500,00
2073	ATENÇÃO À PRIMEIRA INFÂNCIA	7.03	ATENDIMENTOS REALIZADOS	ATIVIDADE REALIZADA	100	158.250,00
TOTAL DO PROGRAMA :						263.750,00

ALESSANDRA CORREIA DE ANDRADE
CRC 1SP-340189/O-9
Contadora



Prefeitura Municipal de Francisco Morato

PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO

ANEXO V - DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS PARA O EXERCÍCIO

EXERCÍCIO 2027

Órgão Resp.: 07 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Unidade Resp.: 4 ENSINO FUNDAMENTAL

Programa : 0025 GESTÃO, MELHORIAS, DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL

Objetivo : Garantir a qualidade do Ensino Fundamental por meio da gestão e manutenção das atividades pedagógicas e administrativas.

Justificativa : O Ensino Fundamental é etapa obrigatória da Educação Básica e requer ações permanentes de melhoria. ODS prioritário 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11 e 16. Metas ODS: 4.a; 4.c; 4.1; 4.2; 4.4; 4.5; 6.1; 7.1; 8.2; 8.5; 8.6; 9.1; 10.2; 11.2 e 16.6

Público Alvo : Alunos do 1º ao 9º ano da rede municipal.

Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro
FORTALECIMENTO DA POLÍTICA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA	PERCENTUAL	62.5	80
PROCESSO DE FORMAÇÃO CONTINUADA DOS SERVIDORES DA EDUCAÇÃO	PERCENTUAL	70	100
CONTROLE DA PERMANÊNCIA DOS ALUNOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO	PERCENTUAL	100	100
TAXA DE APROVAÇÃO ESCOLAR	PERCENTUAL	59	62
TAXA DE FREQUÊNCIA DOS ALUNOS	PERCENTUAL	100	100

Código	Ação	Órgão Executor	Produto	Unidade Medida	Meta Física	Custo Estimado
1001	AQUISIÇÃO E RENOVAÇÃO DE BENS PERMANENTES E VEÍCULOS	7.04	Bens adquiridos	QUANTIDADE	0	0,00
2005	CONSUMO DE SERVIÇOS DE ÁGUA/ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA E TELEFONIA	7.04	SERVIÇOS MANTIDOS	PERCENTUAL	100	2.669.150,00
2006	PAGAMENTO DE BOLSA E/OU AUXÍLIO A ESTAGIÁRIOS	7.04	ESTAGIÁRIO EM ATIVIDADE	NÚMERO DE ESTAGIÁRIOS	2	31.650,00
2026	AQUISIÇÕES E CONTRATAÇÕES PARA CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES E SERVIÇOS	7.04	SERVIÇOS MANTIDOS	PERCENTUAL	100	6.356.375,00
2027	FORNECIMENTO DE MATERIAL ESCOLAR	7.04	KITS DE MATERIAL DISTRIBUIDOS	UNIDADE	6352	685.750,00
2028	FORNECIMENTO DE UNIFORME ESCOLAR	7.04	UNIFORME ESCOLAR ENTREGUE	UNIDADE	12704	4.220.000,00
TOTAL DO PROGRAMA :						13.962.925,00


ALESSANDRA CORREIA DE ANDRADE
CRC 1SP-340189/O-9
Contadora



Prefeitura Municipal de Francisco Morato

PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO

ANEXO V - DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS PARA O EXERCÍCIO

EXERCÍCIO 2027

Órgão Resp.: 07 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Unidade Resp.: 4 ENSINO FUNDAMENTAL

Programa : 0027 CONSTRUÇÕES, AMPLIAÇÕES E REFORMAS EM ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL

Objetivo : Garantir infraestrutura adequada para o ensino fundamental, por meio da construção, ampliação, adequação e reforma de unidades escolares, assegurando condições dignas e modernas para o processo de ensino-aprendizagem.

Justificativa : A melhoria da infraestrutura escolar é fundamental para atender à crescente demanda por vagas, proporcionar ambientes seguros, acessíveis e confortáveis, além de contribuir para a qualidade da educação. Reformas e ampliações permitem adequar os prédios escolares às normas de acessibilidade, segurança e às necessidades pedagógicas atuais, fortalecendo o desenvolvimento dos alunos. ODS prioritário 4, 6, 7, 9 e 11. Metas ODS: 4.a, 461; 6.1; 7.1; 7.2; 9.c; 9.1 e 11.7.

Público Alvo : Alunos, professores, servidores e comunidade escolar do ensino fundamental.

Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro
UNIDADES ESCOLARES AMPLIADAS OU REFORMADAS	UNIDADE	5	5
ESCOLAS COM INFRAESTRUTURA ADEQUADA ÀS NORMAS DE ACESSIBILIDADE	PERCENTUAL	60	70

Código	Ação	Órgão Executor	Produto	Unidade Medida	Meta Física	Custo Estimado
1007	AMPLIAÇÕES, ADEQUAÇÕES E REFORMAS DOS EQUIPAMENTOS DAS UNIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL	7.04	UNIDADES ESCOLARES AMPLIADAS E REFORMADAS	UNIDADE	5	2.000.000,00
TOTAL DO PROGRAMA :						2.000.000,00

ALESSANDRA CORREIA DE ANDRADE
CRC 1SP-340189/O-9
Contadora



Prefeitura Municipal de Francisco Morato

PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO

ANEXO V - DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS PARA O EXERCÍCIO

EXERCÍCIO 2027

Órgão Resp.: 07 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Unidade Resp.: 4 ENSINO FUNDAMENTAL

Programa : 0029 TRANSPORTE DE ALUNOS

Objetivo : Garantir o transporte escolar seguro e eficiente para os alunos da rede municipal de ensino.

Justificativa : O transporte escolar é essencial para assegurar o acesso e a permanência dos estudantes nas escolas. ODS prioritário 4, 10, 11, 16 e 17. Metas ODS: 4.1; 10.2; 11.2; 16.6; 16.7; 17.16; 17.17 e 17.18

Público Alvo : Estudantes da rede municipal residentes em áreas distantes das escolas.

Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro
NÚMERO DE ALUNOS ATENDIDOS PELO TRANSPORTE ESCOLAR	UNIDADE	2045	2045
PERCENTUAL DE ROTAS ATENDIDAS REGULARMENTE	PERCENTUAL	100	100

Código	Ação	Órgão Executor	Produto	Unidade Medida	Meta Física	Custo Estimado
2034	TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL	7.04	ESTUDANTES TRANSPORTADOS	ALUNOS	2045	15.086.500,00
TOTAL DO PROGRAMA :						15.086.500,00


ALESSANDRA CORREIA DE ANDRADE
CRC 1SP-340189/O-9
Contadora



Prefeitura Municipal de Francisco Morato

PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO

ANEXO V - DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS PARA O EXERCÍCIO

EXERCÍCIO 2027

Órgão Resp.: 07 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Unidade Resp.: 5 FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL

Programa : 0025 GESTÃO, MELHORIAS, DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL

Objetivo : Garantir a qualidade do Ensino Fundamental por meio da gestão e manutenção das atividades pedagógicas e administrativas.

Justificativa : O Ensino Fundamental é etapa obrigatória da Educação Básica e requer ações permanentes de melhoria. ODS prioritário 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11 e 16. Metas ODS: 4.a; 4.c; 4.1; 4.2; 4.4; 4.5; 6.1; 7.1; 8.2; 8.5; 8.6; 9.1; 10.2; 11.2 e 16.6

Público Alvo : Alunos do 1º ao 9º ano da rede municipal.

Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro
FORTALECIMENTO DA POLÍTICA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA	PERCENTUAL	62.5	80
PROCESSO DE FORMAÇÃO CONTINUADA DOS SERVIDORES DA EDUCAÇÃO	PERCENTUAL	70	100
CONTROLE DA PERMANÊNCIA DOS ALUNOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO	PERCENTUAL	100	100
TAXA DE APROVAÇÃO ESCOLAR	PERCENTUAL	59	62
TAXA DE FREQUÊNCIA DOS ALUNOS	PERCENTUAL	100	100
AMPLIAÇÃO DO ATENDIMENTO DAS UNIDADES ESCOLARES EM PERÍODO INTEGRAL	UNIDADE	14	14

Código	Ação	Órgão Executor	Produto	Unidade Medida	Meta Física	Custo Estimado
1001	AQUISIÇÃO E RENOVAÇÃO DE BENS PERMANENTES E VEÍCULOS	7.05	Bens adquiridos	QUANTIDADE	50	844.000,00
2006	PAGAMENTO DE BOLSA E/OU AUXÍLIO A ESTAGIÁRIOS	7.05	ESTAGIÁRIO EM ATIVIDADE	NÚMERO DE ESTAGIÁRIOS	79	938.950,00
2026	AQUISIÇÕES E CONTRATAÇÕES PARA CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES E SERVIÇOS	7.05	SERVIÇOS MANTIDOS	PERCENTUAL	100	5.064.000,00
2027	FORNECIMENTO DE MATERIAL ESCOLAR	7.05	KITS DE MATERIAL DISTRIBUIDOS	UNIDADE	6352	2.637.500,00
2030	CAPACITAÇÃO CONTINUADA DE SERVIDORES DA EDUCAÇÃO	7.05	SERVIDOR CAPACITADO	PERCENTUAL	52750	70,00
TOTAL DO PROGRAMA :						9.484.520,00


ALESSANDRA CORREIA DE ANDRADE
CRC 1SP-340189/O-9
Contadora



Prefeitura Municipal de Francisco Morato

PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO

ANEXO V - DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS PARA O EXERCÍCIO

EXERCÍCIO 2027

Órgão Resp.: 07 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Unidade Resp.: 5 FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL

Programa : 0026 PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB

Objetivo : Assegurar a valorização, a remuneração adequada e a formação continuada dos profissionais do ensino fundamental, promovendo a melhoria da qualidade da educação ofertada aos estudantes da rede municipal, em conformidade com as normas de aplicação dos recursos do FUNDEB.

Justificativa : O ensino fundamental é etapa essencial para o desenvolvimento do conhecimento, da cidadania e da formação integral dos estudantes. A qualidade dessa etapa depende diretamente das condições de trabalho, remuneração e capacitação dos profissionais que nela atuam. O FUNDEB constitui o principal instrumento de financiamento, garantindo recursos para a manutenção, o desenvolvimento do ensino e a valorização dos servidores da educação. ODS prioritário 4, 8, 10, 16 e 17. Metas ODS: 4.c; 4.1; 8.5; 8.8; 10.2; 16.6; 16.7; 17.16 e 17.17.

Público Alvo : Profissionais do ensino fundamental (professores, coordenadores pedagógicos, auxiliares e demais servidores da área) e os estudantes matriculados na rede municipal.

Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro
PERCENTUAL DE RECURSOS DO FUNDEB 70 EXECUTADOS	PERCENTUAL	83.31	70
PROFISSIONAIS DA REDE DE ENSINO REMUNERADOS	PROFISSIONAIS	880	880
ÍNDICE DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	PERCENTUAL	100	100

Código	Ação	Órgão Executor	Produto	Unidade Medida	Meta Física	Custo Estimado
2002	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	7.05	PESSOAL MANTIDO	NUMERO DE SERVIDORES	880	84.381.000,00
TOTAL DO PROGRAMA :						84.381.000,00


ALESSANDRA CORREIA DE ANDRADE
CRC 1SP-340189/O-9
Contadora



Prefeitura Municipal de Francisco Morato

PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO

ANEXO V - DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS PARA O EXERCÍCIO

EXERCÍCIO 2027

Órgão Resp.: 07 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Unidade Resp.: 5 FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL

Programa : 0046 POLÍTICA INTEGRADA DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

Objetivo : Garantir o fortalecimento das políticas públicas voltadas à criança e ao adolescente, assegurando o acesso integral a direitos básicos de educação, saúde, cultura, lazer e participação cidadã.

Justificativa : A Constituição Federal (art. 227) e o Estatuto da Criança e do Adolescente estabelecem a prioridade absoluta para esse público. A efetividade dessa prioridade requer ações articuladas entre assistência social, educação, saúde, cultura, esporte e direitos humanos. O programa busca consolidar essa integração, garantindo melhor uso dos recursos, maior alcance das políticas e a construção de uma rede protetiva capaz de prevenir violações, ampliar oportunidades e assegurar o pleno desenvolvimento das crianças e adolescentes. ODS prioritário 1, 3, 4, 5, 10, 11, 16 e 17. Metas ODS: 1.3; 3.4; 4.7; 5.1; 5.2; 10.2; 11.7; 16.7; 17.16 e 17.17.

Público Alvo : Crianças, adolescentes e suas famílias, em especial em situação de vulnerabilidade social.

Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro
ÍNDICE DE FORMAÇÃO CONTINUADA DOS PROFISSIONAIS DE EDUCAÇÃO	PERCENTUAL	100	100
ATENDIMENTO DOS ALUNOS COM EQUIDADE E QUALIDADE	PERCENTUAL	100	100

Código	Ação	Órgão Executor	Produto	Unidade Medida	Meta Física	Custo Estimado
1001	AQUISIÇÃO E RENOVAÇÃO DE BENS PERMANENTES E VEICULOS	7.05	Bens adquiridos	QUANTIDADE	25	211.000,00
2032	EDUCAÇÃO ESPECIAL - INCLUSÃO E DIVERSIDADE	7.05	ATENDIMENTOS REALIZADOS	ALUNOS	516	2.743.000,00
2074	INTEGRAÇÃO E CIDADANIA DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	7.05	ATENDIMENTOS REALIZADOS	ATIVIDADE REALIZADA	10	52.750,00
TOTAL DO PROGRAMA :						3.006.750,00


ALESSANDRA CORREIA DE ANDRADE
CRC 1SP-340189/O-9
Contadora



Prefeitura Municipal de Francisco Morato

PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO

ANEXO V - DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS PARA O EXERCÍCIO EXERCÍCIO 2027

Órgão Resp.: 07 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Unidade Resp.: 6 ALIMENTAÇÃO ESCOLAR

Programa : 0028 ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO ESCOLAR

Objetivo : Garantir alimentação escolar de qualidade, contribuindo para a aprendizagem, o desenvolvimento e a saúde dos estudantes.

Justificativa : A merenda escolar é um direito assegurado e fundamental para a permanência e rendimento escolar dos alunos. ODS prioritário 2, 4 e 12. Metas ODS: 2.1; 2.2; 4.a; 4.c; 4.1; 4.2; 12.3 e 12.7.

Público Alvo : Estudantes da rede municipal de ensino.

Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro
NÚMERO DE REFEIÇÕES SERVIDAS	UNIDADE	45000	45000
CARDÁPIOS ATENDENDO PADRÕES NUTRICIONAIS	PERCENTUAL	100	100
NUMERO DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL	ALUNOS	21852	21852

Código	Ação	Órgão Executor	Produto	Unidade Medida	Meta Física	Custo Estimado
2033	FORNECIMENTO DE MERENDA ESCOLAR	7.06	REFEIÇÕES SERVIDAS	ALUNOS	45000	17.935.000,00
TOTAL DO PROGRAMA :						17.935.000,00
TOTAL DO ORGÃO :						268.819.735,00


ALESSANDRA CORREIA DE ANDRADE
CRC 1SP-340189/O-9
Contadora



Prefeitura Municipal de Francisco Morato

PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO

ANEXO V - DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS PARA O EXERCÍCIO

EXERCÍCIO 2027

Órgão Resp.: 08 SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO

Unidade Resp.: 1 SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO

Programa : 0030 GESTÃO ADMINISTRATIVA E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO

Objetivo : Garantir a gestão eficiente, transparente e contínua da Secretaria de Cultura e Turismo.

Justificativa : Necessidade de assegurar suporte administrativo, manutenção das atividades e bom funcionamento da estrutura organizacional da Secretaria. ODS prioritário 4, 6, 7, 8, 9, 16 e 17. Metas ODS: 4.c; 4.4; 6.1; 7.1; 8.5; 8.6; 9.1; 16.6; 16.7; 17.9; 17.14 e 17.17.

Público Alvo : Servidores da Secretaria, artistas, produtores, agentes culturais e turísticos, e participação cidadã.

Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro
APOIAR A CRIAÇÃO DE COMPANHIAS ARTÍSTICAS MUNICIPAIS	NÚMERO DE COMPANHIAS APOIADAS/CRIADAS	1	2
CRIAÇÃO DE POLÍTICAS DE OCUPAÇÃO DE ESPAÇOS PÚBLICOS	LEGISLAÇÃO ELABORADA/APROVADA	0	1
ÍNDICE DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	PERCENTUAL	82	100

Código	Ação	Órgão Executor	Produto	Unidade Medida	Meta Física	Custo Estimado
1001	AQUISIÇÃO E RENOVAÇÃO DE BENS PERMANENTES E VEÍCULOS	8.01	Bens adquiridos	QUANTIDADE	5	21.100,00
2002	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	8.01	PESSOAL MANTIDO	NÚMERO DE SERVIDORES	13	1.844.140,00
2003	DESPESAS SOB REGIME DE ADIANTAMENTO	8.01	ATENDIMENTO DEMANDA	DA UNIDADE	5	15.825,00
2004	AQUISIÇÕES E CONTRATAÇÕES PARA MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES E SERVIÇOS	8.01	SERVIÇOS MANTIDOS	PERCENTUAL	100	474.750,00
2005	CONSUMO DE SERVIÇOS DE ÁGUA/ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA E TELEFONIA	8.01	SERVIÇOS MANTIDOS	PERCENTUAL	100	65.410,00
2006	PAGAMENTO DE BOLSA E/OU AUXÍLIO A ESTAGIÁRIOS	8.01	ESTAGIÁRIO EM ATIVIDADE	NÚMERO DE ESTAGIÁRIOS	2	26.375,00
TOTAL DO PROGRAMA :						2.447.600,00


ALESSANDRA CORREIA DE ANDRADE
CRC 1SP-340189/O-9
Contadora



Prefeitura Municipal de Francisco Morato

PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO

ANEXO V - DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS PARA O EXERCÍCIO EXERCÍCIO 2027

Órgão Resp.: 08 SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO

Unidade Resp.: 1 SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO

Programa : 0070 ADEQUAÇÕES, AMPLIAÇÕES E REFORMAS EM EQUIPAMENTOS PÚBLICOS

Objetivo : Promover a adequação, ampliação e reforma de edifícios públicos, garantindo infraestrutura adequada, acessível e segura para o funcionamento das atividades administrativas e prestação de serviços à população.

Justificativa : A modernização e adequação dos prédios públicos são essenciais para oferecer melhores condições de trabalho aos servidores e assegurar o atendimento eficiente e de qualidade à comunidade. ODS prioritário 3, 4, 9 e 11. Metas ODS: 3.4; 4.a; 9.a; 9.1; 11.b; 11.1; 11.2; 11.4; 11.5 e 11.7.

Público Alvo : Servidores públicos, gestores municipais e toda a população usuária dos serviços oferecidos nos edifícios públicos.

Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro
EQUIPAMENTOS CULTURAIS REFORMADOS E ADEQUADOS ÀS NORMAS VIGENTES	UNIDADE	2	2

Código	Ação	Órgão Executor	Produto	Unidade Medida	Meta Física	Custo Estimado
1019	AMPLIAÇÕES, ADEQUAÇÕES E REFORMAS DOS ESPAÇOS CULTURAIS	8.01	ESPAÇOS CULTURAIS AMPLIADOS/REFORMADOS	UNIDADE	2	7.385,00
TOTAL DO PROGRAMA :						7.385,00

ALESSANDRA CORREIA DE ANDRADE
CRC 1SP-340189/O-9
Contadora



Prefeitura Municipal de Francisco Morato

PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO

ANEXO V - DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS PARA O EXERCÍCIO EXERCÍCIO 2027

Órgão Resp.: 08 SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO

Unidade Resp.: 2 FUNDO MUNICIPAL DE POLÍTICA CULTURAL

Programa : 0032 ATIVIDADES DA CULTURA

Objetivo : Promover, incentivar e valorizar as manifestações culturais e artísticas do município.

Justificativa : Garantir o acesso da população às atividades culturais, fortalecer a identidade local e fomentar a produção artística. ODS prioritário 4, 8, 10, 11, 16 e 17. Metas ODS: 4.7; 8.3; 8.9; 10.2; 11.4; 11.7; 16.7 e 17.17.

Público Alvo : Artistas, produtores, agentes culturais e turísticos, e participação cidadã.

Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro
EVENTOS CULTURAIS REALIZADOS	QUANTIDADE	10	10
PARTICIPAÇÃO DA POPULAÇÃO NOS EVENTOS	PESSOAS	70000	70000
PROJETOS ARTÍSTICOS APOIADOS	QUANTIDADE	56	130
OFICINAS E CURSOS DE CAPACITAÇÃO CULTURAL	QUANTIDADE	19	22
AMPLIAÇÃO DA OFERTA DE VAGAS NA CULTURA EM 10% AO ANO	ALUNOS	1250	1500
AMPLIAÇÃO DO CALENDÁRIO DE EVENTOS CULTURAIS NA CIDADE	NUMERO DE EVENTOS REALIZADOS	7	10
AMPLIAÇÃO DA MOSTRA CULTURAL	NUMERO DE EVENTOS REALIZADOS	9	11
ASSEGURAR AS FESTIVIDADES EM COMEMORAÇÃO À EMANCIPAÇÃO DO MUNICÍPIO	NUMERO DE EVENTOS REALIZADOS	1	1
PRODUÇÃO DE MOSTRAS E FESTIVAIS	NUMERO DE EVENTOS REALIZADOS	4	4
INCENTIVO À CULTURA DO ARTESANATO E GASTRONOMIA LOCAL	NUMERO DE EVENTOS REALIZADOS	6	6
DESCENTRALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES	LOCALIDADES ATENDIDAS	2	2

Código	Ação	Órgão Executor	Produto	Unidade Medida	Meta Física	Custo Estimado
2036	PRODUÇÃO DE MOSTRAS E ATIVIDADES DA CULTURA	8.02	EVENTO REALIZADO	NUMERO DE PESSOAS ALCANÇADAS	70000	2.110.000,00
2037	ATIVIDADES DE FOMENTO À CULTURA	8.02	PROJETOS FOMENTADOS CULTURAIS	QUANTIDADE	10	1.482.275,00
TOTAL DO PROGRAMA :						3.592.275,00


ALESSANDRA CORREIA DE ANDRADE
CRC 15P-340189/O-9
Contadora



Prefeitura Municipal de Francisco Morato

PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO

ANEXO V - DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS PARA O EXERCÍCIO EXERCÍCIO 2027

Órgão Resp.: 08 SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO

Unidade Resp.: 2 FUNDO MUNICIPAL DE POLÍTICA CULTURAL

Programa : 0045 POLÍTICA INTEGRADA PARA A PRIMEIRA INFÂNCIA

Objetivo : Garantir ações integradas de cuidado, proteção e desenvolvimento para crianças na primeira infância, assegurando acesso a serviços de saúde, educação, cultura, lazer e fortalecimento de vínculos familiares e comunitários.

Justificativa : A primeira infância é a fase mais determinante da vida, período em que se formam as bases físicas, cognitivas e socioemocionais do ser humano. Investir em políticas públicas para essa faixa etária promove inclusão social, reduz desigualdades e gera impacto positivo no futuro da sociedade. ODS prioritário 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10, 11, 16 e 17. Metas ODS: 1.3; 2.2; 3.2; 3.4; 4.2; 4.7; 5.2; 5.4; 6.1; 6.2; 10.2; 11.7; 16.6; 16.7 e 17.16.

Público Alvo : Crianças de 0 a 6 anos e suas famílias, com foco em comunidades em situação de vulnerabilidade social.

Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro
NÚMERO DE ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA CULTURA	UNIDADE	8	12
NUMERO DE CRIANÇAS ATENDIDAS EM ATIVIDADES CULTURAIS	CRIANÇAS	300	300

Código	Ação	Órgão Executor	Produto	Unidade Medida	Meta Física	Custo Estimado
2073	ATENÇÃO À PRIMEIRA INFÂNCIA	8.02	ATIVIDADES REALIZADAS	ATIVIDADE REALIZADA	12	21.100,00
TOTAL DO PROGRAMA ;						21.100,00


ALESSANDRA CORREIA DE ANDRADE
CRC 1SP-340189/O-9
Contadora



Prefeitura Municipal de Francisco Morato

PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO

ANEXO V - DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS PARA O EXERCÍCIO

EXERCÍCIO 2027

Órgão Resp.: 08 SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO

Unidade Resp.: 2 FUNDO MUNICIPAL DE POLÍTICA CULTURAL

Programa : 0046 POLÍTICA INTEGRADA DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

Objetivo : Garantir o fortalecimento das políticas públicas voltadas à criança e ao adolescente, assegurando o acesso integral a direitos básicos de educação, saúde, cultura, lazer e participação cidadã.

Justificativa : A Constituição Federal (art. 227) e o Estatuto da Criança e do Adolescente estabelecem a prioridade absoluta para esse público. A efetividade dessa prioridade requer ações articuladas entre assistência social, educação, saúde, cultura, esporte e direitos humanos. O programa busca consolidar essa integração, garantindo melhor uso dos recursos, maior alcance das políticas e a construção de uma rede protetiva capaz de prevenir violações, ampliar oportunidades e assegurar o pleno desenvolvimento das crianças e adolescentes. ODS prioritário 1, 3, 4, 5, 10, 11, 16 e 17. Metas ODS: 1.3; 3.4; 4.7; 5.1; 5.2; 10.2; 11.7; 16.7; 17.16 e 17.17.

Público Alvo : Crianças, adolescentes e suas famílias, em especial em situação de vulnerabilidade social.

Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro
NÚMERO DE ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA CULTURA	UNIDADE	10	10
NÚMERO DE CRIANÇAS ATENDIDAS EM ATIVIDADES CULTURAIS	CRIANÇAS	700	700

Código	Ação	Órgão Executor	Produto	Unidade Medida	Meta Física	Custo Estimado
2074	INTEGRAÇÃO E CIDADANIA DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	8.02	ATIVIDADES REALIZADAS	ATIVIDADE REALIZADA	12	21.100,00
TOTAL DO PROGRAMA :						21.100,00
TOTAL DO ORGÃO :						6.089.460,00


ALESSANDRA CORREIA DE ANDRADE
CRC 1SP-340189/O-9
Contadora



Prefeitura Municipal de Francisco Morato

PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO

ANEXO V - DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS PARA O EXERCÍCIO

EXERCÍCIO 2027

Órgão Resp.: 09 SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER

Unidade Resp.: 1 SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER

Programa : 0033 GESTÃO ADMINISTRATIVA E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER

Objetivo : Garantir a eficiência da gestão administrativa e a manutenção das atividades da Secretaria de Esportes e Lazer, assegurando suporte técnico, estrutural e logístico para a execução das políticas públicas esportivas.

Justificativa : A manutenção administrativa é fundamental para viabilizar a implementação de programas e ações voltadas ao esporte, lazer e qualidade de vida da população, garantindo estrutura adequada para os servidores e usuários. ODS prioritário 4, 6, 7, 8, 9, 11, 16 e 17. Metas ODS: 4.c; 4.4; 6.1; 7.1; 8.2; 8.5; 8.6; 9.1; 11.7; 16.6; 16.7; 17.14 e 17.17.

Público Alvo : Servidores da Secretaria, atletas, associações esportivas, usuários dos espaços esportivos e a população em geral.

Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro
PERCENTUAL DE SERVIDORES CAPACITADOS	PERCENTUAL	25	50
ÍNDICE DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	PERCENTUAL	95	100
ATENDIMENTO À DEMANDA POR VAGAS NAS DIVERSAS MODALIDADES	PERCENTUAL	100	100

Código	Ação	Órgão Executor	Produto	Unidade Medida	Meta Física	Custo Estimado
1001	AQUISIÇÃO E RENOVAÇÃO DE BENS PERMANENTES E VEÍCULOS	9.01	Bens adquiridos	QUANTIDADE	5	42.200,00
2002	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	9.01	PESSOAL MANTIDO	NÚMERO DE SERVIDORES	23	3.200.870,00
2003	DESPESAS SOB REGIME DE ADIANTAMENTO	9.01	ATENDIMENTO DA DEMANDA	UNIDADE	5	52.750,00
2004	AQUISIÇÕES E CONTRATAÇÕES PARA MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES E SERVIÇOS	9.01	SERVIÇOS MANTIDOS	PERCENTUAL	100	2.505.625,00
2005	CONSUMO DE SERVIÇOS DE ÁGUA/ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA E TELEFONIA	9.01	SERVIÇOS MANTIDOS	PERCENTUAL	100	1.005.415,00
2006	PAGAMENTO DE BOLSA E/OU AUXÍLIO A ESTAGIÁRIOS	9.01	ESTAGIÁRIO EM ATIVIDADE	NÚMERO DE ESTAGIÁRIOS	6	73.850,00
2007	CURSOS DE CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES	9.01	SERVIDOR CAPACITADO	PERCENTUAL	50	21.100,00
TOTAL DO PROGRAMA :						6.901.810,00


ALESSANDRA CORREIA DE ANDRADE
CRC 1SP-340189/O-9
Contadora



Prefeitura Municipal de Francisco Morato

PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO

ANEXO V - DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS PARA O EXERCÍCIO

EXERCÍCIO 2027

Órgão Resp.: 09 SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER

Unidade Resp.: 2 ATIVIDADES DE ESPORTES E LAZER

Programa : 0035 GESTÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS

Objetivo : Promover e ampliar a prática esportiva e de lazer por meio da oferta de modalidades, eventos, torneios e parcerias, incentivando a inclusão social e a qualidade de vida.

Justificativa : O esporte é uma ferramenta de transformação social que contribui para a saúde, educação, cidadania e integração comunitária. Sua manutenção e ampliação fortalecem a política pública esportiva municipal. ODS prioritário 3, 4, 6, 7, 8, 9, 11, 16 e 17. Metas ODS: 3.4; 4.c; 4.4; 6.1; 7.1; 8.2; 8.5; 8.6; 9.1; 11.7; 16.6; 16.7; 17.14 e 17.17.

Público Alvo : Atletas, associações esportivas, estudantes, comunidade escolar, crianças, jovens, adultos e idosos.

Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro
ÍNDICE DE SATISFAÇÃO DOS USUÁRIOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	PERCENTUAL	100	100
AMPLIAÇÃO DE VAGAS PARA CORRIDAS E CAMINHADAS NA CIDADE PARA CRIANÇAS E ADULTOS	NÚMERO DE VAGAS	2500	3000
AMPLIAÇÃO DAS VAGAS DE NATAÇÃO	VAGAS AMPLIADAS	200	300
AMPLIAÇÃO DAS ATIVIDADES DA MELHOR IDADE	VAGAS AMPLIADAS	200	300
MODALIDADES ESPORTIVAS OFERTADAS	NUMERO DE MODALIDADES	35	35

Código	Ação	Órgão Executor	Produto	Unidade Medida	Meta Física	Custo Estimado
1001	AQUISIÇÃO E RENOVACÃO DE BENS PERMANENTES E VEÍCULOS	9.02	Bens adquiridos	QUANTIDADE	5	52.750,00
2038	ATIVIDADES DA MELHOR IDADE	9.02	MELHORIA DA QUALIDADE DE VIDA, INCLUSÃO SOCIAL E ESTÍMULO À PRÁTICA ESPORTIVA	NUMERO DE IDOSOS PARTICIPANTES	200	116.050,00
2039	PARCERIAS VIA CONTRATO DE GESTÃO	9.02	PARCERIAS FIRMADAS	NUMERO DE MODALIDADES OFERTADAS	35	2.532.000,00
2040	CALENDÁRIO ESPORTIVO	9.02	ORGANIZAÇÃO, PARTICIPAÇÃO COMUNITADE FORTALECIMENTO DA CULTURA ESPORTIVA	NUMERO DE EVENTOS REALIZADOS	30	738.500,00
2041	GESTÃO DAS MODALIDADES ESPORTIVAS	9.02	DESENVOLVIMENTO ESPORTIVO LOCAL, VALORIZAÇÃO DE ATLETAS E AUMENTO DA INCLUSÃO ESPORTIVA	NUMERO DE ATLETAS BENEFICIADOS	5000	1.297.700,00
TOTAL DO PROGRAMA :						4.737.000,00


ALESSANDRA CORREIA DE ANDRADE
CRC 1SP-340189/O-9
Contadora



Prefeitura Municipal de Francisco Morato

PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO

ANEXO V - DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS PARA O EXERCÍCIO EXERCÍCIO 2027

Órgão Resp.: 09 SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER

Unidade Resp.: 2 ATIVIDADES DE ESPORTES E LAZER

Programa : 0045 POLÍTICA INTEGRADA PARA A PRIMEIRA INFÂNCIA

Objetivo : Garantir ações integradas de cuidado, proteção e desenvolvimento para crianças na primeira infância, assegurando acesso a serviços de saúde, educação, cultura, lazer e fortalecimento de vínculos familiares e comunitários.

Justificativa : A primeira infância é a fase mais determinante da vida, período em que se formam as bases físicas, cognitivas e socioemocionais do ser humano. Investir em políticas públicas para essa faixa etária promove inclusão social, reduz desigualdades e gera impacto positivo no futuro da sociedade. ODS prioritário 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10, 11, 16 e 17. Metas ODS: 1.3; 2.2; 3.2; 3.4; 4.2; 4.7; 5.2; 5.4; 6.1; 6.2; 10.2; 11.7; 16.6; 16.7 e 17.16.

Público Alvo : Crianças de 0 a 6 anos e suas famílias, com foco em comunidades em situação de vulnerabilidade social.

Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro
NÚMERO DE CRIANÇAS ATENDIDAS EM UNIDADES ESPORTIVAS	CRIANÇAS	150	200
ATIVIDADES E COMPETIÇÕES DISPONIBILIZADAS	UNIDADE	1	8

Código	Ação	Órgão Executor	Produto	Unidade Medida	Meta Física	Custo Estimado
2073	ATENÇÃO À PRIMEIRA INFÂNCIA	9.02	ATIVIDADES REALIZADAS	ATIVIDADE REALIZADA	8	52.750,00
TOTAL DO PROGRAMA :						52.750,00


ALESSANDRA CORREIA DE ANDRADE
CRC 1SP-340189/O-9
Contadora



Prefeitura Municipal de Francisco Morato

PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO

ANEXO V - DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS PARA O EXERCÍCIO EXERCÍCIO 2027

Órgão Resp.: 09 SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER

Unidade Resp.: 2 ATIVIDADES DE ESPORTES E LAZER

Programa : 0046 POLÍTICA INTEGRADA DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

Objetivo : Garantir o fortalecimento das políticas públicas voltadas à criança e ao adolescente, assegurando o acesso integral a direitos básicos de educação, saúde, cultura, lazer e participação cidadã.

Justificativa : A Constituição Federal (art. 227) e o Estatuto da Criança e do Adolescente estabelecem a prioridade absoluta para esse público. A efetividade dessa prioridade requer ações articuladas entre assistência social, educação, saúde, cultura, esporte e direitos humanos. O programa busca consolidar essa integração, garantindo melhor uso dos recursos, maior alcance das políticas e a construção de uma rede protetiva capaz de prevenir violações, ampliar oportunidades e assegurar o pleno desenvolvimento das crianças e adolescentes. ODS prioritário 1, 3, 4, 5, 10, 11, 16 e 17. Metas ODS: 1.3; 3.4; 4.7; 5.1; 5.2; 10.2; 11.7; 16.7; 17.16 e 17.17.

Público Alvo : Crianças, adolescentes e suas famílias, em especial em situação de vulnerabilidade social.

Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro
NÚMERO DE CRIANÇAS ATENDIDAS EM UNIDADES ESPORTIVAS	CRIANÇAS	1500	2000
ATIVIDADES E COMPETIÇÕES DISPONIBILIZADAS	UNIDADE	10	10

Código	Ação	Órgão Executor	Produto	Unidade Medida	Meta Física	Custo Estimado
2074	INTEGRAÇÃO E CIDADANIA DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	9.02	ATIVIDADES REALIZADAS	ATIVIDADE REALIZADA	10	79.125,00
TOTAL DO PROGRAMA :						79.125,00


ALESSANDRA CORREIA DE ANDRADE
CRC 1SP-340189/O-9
Contadora



Prefeitura Municipal de Francisco Morato

PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO

ANEXO V - DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS PARA O EXERCÍCIO EXERCÍCIO 2027

Órgão Resp.: 09 SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER

Unidade Resp.: 2 ATIVIDADES DE ESPORTES E LAZER

Programa : 0070 ADEQUAÇÕES, AMPLIAÇÕES E REFORMAS EM EQUIPAMENTOS PÚBLICOS

Objetivo : Promover a adequação, ampliação e reforma de edifícios públicos, garantindo infraestrutura adequada, acessível e segura para o funcionamento das atividades administrativas e prestação de serviços à população.

Justificativa : A modernização e adequação dos prédios públicos são essenciais para oferecer melhores condições de trabalho aos servidores e assegurar o atendimento eficiente e de qualidade à comunidade. ODS prioritário 3, 4, 9 e 11. Metas ODS: 3.4; 4.a; 9.a; 9.1; 11.b; 11.1; 11.2; 11.4; 11.5 e 11.7.

Público Alvo : Servidores públicos, gestores municipais e toda a população usuária dos serviços oferecidos nos edifícios públicos.

Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro
AMPLIAÇÃO DAS MODALIDADES ESPORTIVAS	QUANTIDADE	1	5
AMPLIAÇÃO DAS VAGAS OFERTADAS	QUANTIDADE	50	200
URBANIZAÇÃO E ADEQUAÇÃO DE COMPLEXO ESPORTIVO	UNIDADE	1	1

Código	Ação	Órgão Executor	Produto	Unidade Medida	Meta Física	Custo Estimado
1018	AMPLIAÇÕES, ADEQUAÇÕES E REFORMAS DAS UNIDADES DE ESPORTE E LAZER	9.02	UNIDADES DE ESPORTE E LAZER REFORMADOS/AMPLIADOS	UNIDADE	2	1.316.110,00
TOTAL DO PROGRAMA :						1.316.110,00
TOTAL DO ORGÃO :						13.086.795,00

ALESSANDRA CORREIA DE ANDRADE
CRC 1SP-340189/O-9
Contadora



Prefeitura Municipal de Francisco Morato

PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO

ANEXO V - DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS PARA O EXERCÍCIO

EXERCÍCIO 2027

Órgão Resp.: 10 SECRETARIA DE SEGURANÇA CIDADÃ

Unidade Resp.: 1 SECRETARIA DE SEGURANÇA CIDADÃ

Programa : 0036 GESTÃO ADMINISTRATIVA E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SEGURANÇA CIDADÃ

Objetivo : Garantir a gestão administrativa, estratégica e orçamentária da Secretaria.

Justificativa : A eficiência administrativa é essencial para assegurar e otimizar recursos, coordenar programas e consolidar a política municipal de segurança cidadã, proporcionando maior qualidade nos serviços prestados à população e assegurando suporte técnico, logístico e estrutural às atividades da Secretaria. ODS prioritário 4, 6, 7, 8, 9, 11, 16 e 17. Metas ODS: 4.c; 4.4; 6.1; 7.1; 8.5; 8.6; 9.1; 9.4; 11.3; 11.7; 16.5; 16.6; 16.7 e 17.17

Público Alvo : Gestores, servidores da Secretaria e população em geral.

Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro
PERCENTUAL DE SERVIDORES CAPACITADOS	PERCENTUAL	100	100
PERCENTUAL DE MANUTENÇÃO DA UNIDADE	PERCENTUAL	100	100
GRAU DE DIGITALIZAÇÃO DOS PROCESSOS	PERCENTUAL	100	100
AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE SEGURANÇA NAS ESCOLAS	NÚMERO DE ESCOLAS	1	3

Código	Ação	Órgão Executor	Produto	Unidade Medida	Meta Física	Custo Estimado
1001	AQUISIÇÃO E RENOVAÇÃO DE BENS PERMANENTES E VEÍCULOS	10.01	Bens adquiridos	QUANTIDADE	5	21.100,00
2002	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	10.01	PESSOAL MANTIDO	NÚMERO DE SERVIDORES	9	1.285.000,00
2003	DESPESAS SOB REGIME DE ADIANTAMENTO	10.01	ATENDIMENTO DEMANDA	DA UNIDADE	5	15.825,00
2004	AQUISIÇÕES E CONTRATAÇÕES PARA MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES E SERVIÇOS	10.01	SERVIÇOS MANTIDOS	PERCENTUAL	100	263.750,00
2005	CONSUMO DE SERVIÇOS DE ÁGUA/ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA E TELEFONIA	10.01	SERVIÇOS MANTIDOS	PERCENTUAL	100	79.125,00
2006	PAGAMENTO DE BOLSA E/OU AUXÍLIO A ESTAGIÁRIOS	10.01	ESTAGIÁRIO EM ATIVIDADE	NÚMERO DE ESTAGIÁRIOS	5	63.300,00
2007	CURSOS DE CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES	10.01	SERVIDOR CAPACITADO	PERCENTUAL	100	5.275,00
TOTAL DO PROGRAMA :						1.733.375,00


ALESSANDRA CORREIA DE ANDRADE
CRC 1SP-340189/O-9
Contadora



Prefeitura Municipal de Francisco Morato

PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO

ANEXO V - DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS PARA O EXERCÍCIO EXERCÍCIO 2027

Órgão Resp.: 10 SECRETARIA DE SEGURANÇA CIDADÃ

Unidade Resp.: 2 GUARDA CIVIL MUNICIPAL

Programa : 0038 GESTÃO, MANUTENÇÃO E ATIVIDADES DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL E VIGILÂNCIA PATRIMONIAL

Objetivo : Subsidiar as ações de proteção às instituições, instalações públicas e a toda população e garantir proteção comunitária e patrimonial.

Justificativa : A GCM é um dos principais instrumentos de segurança e prevenção da violência, necessitando de estrutura adequada, capacitação e tecnologia. ODS prioritário 4, 6, 7, 8, 9, 11, 16 e 17. Metas ODS: 4.c; 4.4; 6.1; 7.1; 8.5; 8.6; 9.1; 9.4; 11.7; 16.5; 16.6; 16.7 e 17.17.

Público Alvo : População em geral, órgãos públicos e servidores municipais.

Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro
PERCENTUAL DE SERVIDORES CAPACITADOS	PERCENTUAL	100	100
ÍNDICE DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	PERCENTUAL	88	100
AMPLIAÇÃO DO EFETIVO DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL	NÚMERO DE CARGOS	58	68

Código	Ação	Órgão Executor	Produto	Unidade Medida	Meta Física	Custo Estimado
1001	AQUISIÇÃO E RENOVAÇÃO DE BENS PERMANENTES E VEÍCULOS	10.02	Bens adquiridos	QUANTIDADE	5	26.375,00
2002	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	10.02	PESSOAL MANTIDO	NÚMERO DE SERVIDORES	88	6.293.100,00
2003	DESPESAS SOB REGIME DE ADIANTAMENTO	10.02	ATENDIMENTO DEMANDA	DA UNIDADE	5	31.650,00
2004	AQUISIÇÕES E CONTRATAÇÕES PARA MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES E SERVIÇOS	10.02	SERVIÇOS MANTIDOS	PERCENTUAL	100	3.850.750,00
2005	CONSUMO DE SERVIÇOS DE ÁGUA/ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA E TELEFONIA	10.02	SERVIÇOS MANTIDOS	PERCENTUAL	100	79.125,00
2006	PAGAMENTO DE BOLSA E/OU AUXÍLIO A ESTAGIÁRIOS	10.02	ESTAGIÁRIO EM ATIVIDADE	NÚMERO DE ESTAGIÁRIOS	2	26.375,00
2007	CURSOS DE CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES	10.02	SERVIDOR CAPACITADO	PERCENTUAL	2	5.275,00
TOTAL DO PROGRAMA :						10.312.650,00


ALESSANDRA CORREIA DE ANDRADE
CRC 1SP-340189/O-9
Contadora



Prefeitura Municipal de Francisco Morato

PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO

ANEXO V - DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS PARA O EXERCÍCIO

EXERCÍCIO 2027

Órgão Resp.: 10 SECRETARIA DE SEGURANÇA CIDADÃ

Unidade Resp.: 3 DEFESA CIVIL

Programa : 0039 GESTÃO, MANUTENÇÃO E ATIVIDADES DA DEFESA CIVIL

Objetivo : Assegurar o funcionamento organizacional e administrativo da Defesa Civil, prevenir, preparar, responder e recuperar sob condições de eventos adversos e desastres ambientais.

Justificativa : A cidade de Francisco Morato possui áreas de risco e demanda ações estruturadas de proteção e defesa civil, que exige planejamento e organização contínua para rápida resposta a emergências. ODS prioritário 4, 6, 7, 8, 9, 11, 13 e 16. Metas ODS: 4.c; 4.4; 6.1; 7.1; 8.5; 8.6; 9.1; 9.4; 11.5; 11.7; 13.a; 13.1; 13.3; 16.5 e 16.6.

Público Alvo : Servidores da Defesa Civil, população em áreas de risco e toda a comunidade em caso de emergências, comunidade escolar e população no geral.

Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro
PERCENTUAL DE SERVIDORES CAPACITADOS	PERCENTUAL	100	100
PERCENTUAL DE MANUTENÇÃO DA UNIDADE	PERCENTUAL	100	100
REALIZAÇÃO OU PARTICIPAÇÃO COM A COMUNIDADE EM PROGRAMAS EDUCATIVOS	NÚMERO DE PROGRAMAS	1	3
AÇÕES DE PREVENTIVAS DE GESTÃO DE RISCO DE DESASTRES	NÚMERO DE AÇÕES	1	2
VISTÓRIAS REALIZADAS EM ÁREAS DO PLANO MUNICIPAL DE REDUÇÃO DE RISCO	PERCENTUAL	100	100
REALIZAÇÃO DE CAMPANHAS EDUCATIVAS DE GESTÃO DE RISCOS DE DESASTRES	UNIDADE	2	3

Código	Ação	Órgão Executor	Produto	Unidade Medida	Meta Física	Custo Estimado
1001	AQUISIÇÃO E RENOVACÃO DE BENS PERMANENTES E VEÍCULOS	10.03	Bens adquiridos	QUANTIDADE	5	15.825,00
2002	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	10.03	PESSOAL MANTIDO	NÚMERO DE SERVIDORES	11	1.336.685,00
2003	DESPESAS SOB REGIME DE ADIANTAMENTO	10.03	ATENDIMENTO DEMANDA	DA UNIDADE	5	12.660,00
2004	AQUISIÇÕES E CONTRATAÇÕES PARA MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES E SERVIÇOS	10.03	SERVIÇOS MANTIDOS	PERCENTUAL	100	485.300,00
2005	CONSUMO DE SERVIÇOS DE ÁGUA/ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA E TELEFONIA	10.03	SERVIÇOS MANTIDOS	PERCENTUAL	100	7.385,00
TOTAL DO PROGRAMA :						1.857.855,00

ALESSANDRA CORREIA DE ANDRADE
CRC 1SP-340189/O-9
Contadora



Prefeitura Municipal de Francisco Morato

PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO

ANEXO V - DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS PARA O EXERCÍCIO EXERCÍCIO 2027

Órgão Resp.: 10 SECRETARIA DE SEGURANÇA CIDADÃ

Unidade Resp.: 4 TRÂNSITO E MOBILIDADE URBANA

Programa : 0041 GESTÃO ADMINISTRATIVA E MANUTENÇÃO DO TRÂNSITO

Objetivo : Garantir a organização administrativa e suporte operacional à gestão do trânsito municipal.

Justificativa : A administração eficiente do setor de trânsito é fundamental para a segurança viária e a redução de acidentes. ODS prioritário 4, 6, 7, 8, 9, 11, 12 e 16. Metas ODS: 4.c; 4.4; 6.1; 7.1; 8.5; 8.6; 9.1; 9.4; 11.2; 11.3; 12.2; 16.5 e 16.6.

Público Alvo : Servidores do setor de trânsito, condutores do município e toda população.

Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro
ÍNDICE DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	PERCENTUAL	88	100
PERCENTUAL DE MANUTENÇÃO DA UNIDADE	PERCENTUAL	100	100
AMPLIAÇÃO DO EFETIVO DO DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO	NÚMERO DE AGENTES CONTRATADOS	13	17

Código	Ação	Órgão Executor	Produto	Unidade Medida	Meta Física	Custo Estimado
1001	AQUISIÇÃO E RENOVAÇÃO DE BENS PERMANENTES E VEÍCULOS	10.04	Bens adquiridos	QUANTIDADE	2	10.550,00
2002	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	10.04	PESSOAL MANTIDO	NÚMERO DE SERVIDORES	12	1.339.850,00
2003	DESPESAS SOB REGIME DE ADIANTAMENTO	10.04	ATENDIMENTO DA DEMANDA	UNIDADE	5	15.825,00
2004	AQUISIÇÕES E CONTRATAÇÕES PARA MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES E SERVIÇOS	10.04	SERVIÇOS MANTIDOS	PERCENTUAL	100	4.358.205,00
2005	CONSUMO DE SERVIÇOS DE ÁGUA/ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA E TELEFONIA	10.04	SERVIÇOS MANTIDOS	PERCENTUAL	100	34.815,00
2006	PAGAMENTO DE BOLSA E/OU AUXÍLIO A ESTAGIÁRIOS	10.04	ESTAGIÁRIO EM ATIVIDADE	NÚMERO DE ESTAGIÁRIOS	1	15.825,00
TOTAL DO PROGRAMA :						5.775.070,00

ALESSANDRA CORREIA DE ANDRADE
CRC 1SP-340189/O-9
Contadora



Prefeitura Municipal de Francisco Morato

PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO

ANEXO V - DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS PARA O EXERCÍCIO

EXERCÍCIO 2027

Órgão Resp.: 10 SECRETARIA DE SEGURANÇA CIDADÃ

Unidade Resp.: 4 TRÂNSITO E MOBILIDADE URBANA

Programa : 0042 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRÂNSITO

Objetivo : Promover a segurança e fluidez no trânsito por meio de ações educativas, fiscalização e modernização da frota e sinalização.

Justificativa : O aumento da frota de veículos e a complexidade da mobilidade urbana demandam ações constantes para reduzir acidentes e melhorar o tráfego. ODS prioritário 4, 8, 9, 11, 12, 16 e 17. Metas ODS: 4.c; 4.7; 8.5; 8.6; 9.1; 9.4; 11.c; 11.2; 11.3; 12.2; 16.6; 17.16 e 17.17.

Público Alvo : Condutores, pedestres, ciclistas e toda a população.

Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro
ATIVIDADES COM MOTOCICLETAS DOS AGENTES DE TRÂNSITO	NÚMERO DE MOTOCICLETAS	2	2
SISTEMA DE MONITORAMENTO EM VIAS PÚBLICAS	NÚMERO DE CÂMERAS	37	43
REALIZAÇÃO DE CAMPANHAS EDUCATIVAS DE GESTÃO DE RISCOS DE DESASTRES	UNIDADE	2	3
SISTEMA DE MONITORAMENTO PELA MURALHA DIGITAL	NÚMERO DE CÂMERAS	10	14

Código	Ação	Órgão Executor	Produto	Unidade Medida	Meta Física	Custo Estimado
2067	GESTÃO DA MOBILIDADE URBANA	10.04	SERVIÇOS MANTIDOS	PERCENTUAL	100	422.000,00
2068	AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DA FROTA MUNICIPAL	10.04	RELATÓRIOS DE FROTA COM MANUTENÇÃO REALIZADA, VEÍCULOS DISPONÍVEIS E HISTÓRICO DE UTILIZAÇÃO	QUANTIDADE	2	105.500,00
2069	GESTÃO DO TRANSPORTE COLETIVO	10.04	RELATÓRIOS DE OPERAÇÃO DO TRANSPORTE COLETIVO, INDICADORES DE PONTUALIDADE, FREQUÊNCIA E ATENDIMENTO À POPULAÇÃO	PERCENTUAL	100	6.330.000,00
TOTAL DO PROGRAMA :						6.857.500,00
TOTAL DO ÓRGÃO :						26.536.450,00


ALESSANDRA CORREIA DE ANDRADE
CRC 1SP-340189/O-9
Contadora



Prefeitura Municipal de Francisco Morato

PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO

ANEXO V - DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS PARA O EXERCÍCIO

EXERCÍCIO 2027

Órgão Resp.: 11 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS

Unidade Resp.: 1 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS

Programa : 0043 GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS

Objetivo : Assegurar a gestão eficiente e transparente dos recursos, processos e atividades da Secretaria de Assistência Social e Direitos Humanos, garantindo suporte administrativo para a execução das políticas públicas voltadas à proteção social e à promoção dos direitos humanos.

Justificativa : A gestão administrativa eficaz é essencial para o funcionamento adequado das ações de assistência social e de direitos humanos. Por meio da organização, acompanhamento e controle dos processos internos, é possível otimizar recursos, melhorar a qualidade dos serviços ofertados e ampliar o atendimento às demandas da população em situação de vulnerabilidade social. ODS prioritário 1, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 e 12. Metas ODS: 1.3; 4.c; 4.4; 4.7; 5.1; 5.2; 6.1; 7.1; 8.5; 8.6; 9.1; 9.4; 10.2; 10.3 e 12.2.

Público Alvo : Servidores da Secretaria de Assistência Social e Direitos Humanos
Usuários dos serviços de assistência social e de defesa de direitos
População em situação de vulnerabilidade ou risco social
Organizações sociais parceiras e demais órgãos da administração pública

Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro
PROCESSOS ADMINISTRATIVOS GERIDOS COM EFICIÊNCIA	UNIDADE	300	340
ÍNDICE DE SATISFAÇÃO DOS USUÁRIOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	PERCENTUAL	72	77
ÍNDICE DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	PERCENTUAL	94	100
ÍNDICE DE CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES DA SECRETARIA	PERCENTUAL	25	50

Código	Ação	Órgão Executor	Produto	Unidade Medida	Meta Física	Custo Estimado
1001	AQUISIÇÃO E RENOVACÃO DE BENS PERMANENTES E VEÍCULOS	11.01	Bens adquiridos	QUANTIDADE	5	21.100,00
2002	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	11.01	PESSOAL MANTIDO	NÚMERO DE SERVIDORES	90	8.985.400,00
2003	DESPESAS SOB REGIME DE ADIANTAMENTO	11.01	ATENDIMENTO DA DEMANDA	UNIDADE	50	159.300,00
2004	AQUISIÇÕES E CONTRATAÇÕES PARA MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES E SERVIÇOS	11.01	SERVIÇOS MANTIDOS	PERCENTUAL	100	1.590.000,00
2005	CONSUMO DE SERVIÇOS DE ÁGUA/ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA E TELEFONIA	11.01	SERVIÇOS MANTIDOS	PERCENTUAL	100	38.500,00
2006	PAGAMENTO DE BOLSA E/OU AUXÍLIO A ESTAGIÁRIOS	11.01	ESTAGIÁRIO EM ATIVIDADE	NÚMERO DE ESTAGIÁRIOS	10	126.600,00
2007	CURSOS DE CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES	11.01	SERVIDOR CAPACITADO	PERCENTUAL	25	5.300,00
TOTAL DO PROGRAMA :						10.926.200,00

ALESSANDRA CORREIA DE ANDRADE
CRC 1SP-340189/O-9
Contadora



Prefeitura Municipal de Francisco Morato

PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO

ANEXO V - DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS PARA O EXERCÍCIO

EXERCÍCIO 2027

Órgão Resp.: 11 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS

Unidade Resp.: 1 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS

Programa : 0045 POLÍTICA INTEGRADA PARA A PRIMEIRA INFÂNCIA

Objetivo : Garantir ações integradas de cuidado, proteção e desenvolvimento para crianças na primeira infância, assegurando acesso a serviços de saúde, educação, cultura, lazer e fortalecimento de vínculos familiares e comunitários.

Justificativa : A primeira infância é a fase mais determinante da vida, período em que se formam as bases físicas, cognitivas e socioemocionais do ser humano. Investir em políticas públicas para essa faixa etária promove inclusão social, reduz desigualdades e gera impacto positivo no futuro da sociedade. ODS prioritário 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10, 11, 16 e 17. Metas ODS: 1.3; 2.2; 3.2; 3.4; 4.2; 4.7; 5.2; 5.4; 6.1; 6.2; 10.2; 11.7; 16.6; 16.7 e 17.16.

Público Alvo : Crianças de 0 a 6 anos e suas famílias, com foco em comunidades em situação de vulnerabilidade social.

Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro
NÚMERO DE CRIANÇAS ATENDIDAS EM PROGRAMAS DA PRIMEIRA INFÂNCIA	CRIANÇAS	244	350
ACOMPANHAMENTO FAMILIAR REALIZADO	NUMERO DE FAMÍLIAS ATENDIDAS	3340	3500
NÚMERO DE ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA CULTURA	UNIDADE	8	12

Código	Ação	Órgão Executor	Produto	Unidade Medida	Meta Física	Custo Estimado
2073	ATENÇÃO À PRIMEIRA INFÂNCIA	11.01	ATIVIDADES REALIZADAS	ATIVIDADE REALIZADA	200	35.000,00
TOTAL DO PROGRAMA :						35.000,00


ALESSANDRA CORREIA DE ANDRADE
CRC 1SP-340189/O-9
Contadora



Prefeitura Municipal de Francisco Morato

PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO

ANEXO V - DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS PARA O EXERCÍCIO EXERCÍCIO 2027

Órgão Resp.: 11 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS

Unidade Resp.: 1 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS

Programa : 0046 POLÍTICA INTEGRADA DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

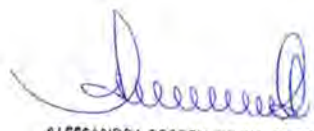
Objetivo : Garantir o fortalecimento das políticas públicas voltadas à criança e ao adolescente, assegurando o acesso integral a direitos básicos de educação, saúde, cultura, lazer e participação cidadã.

Justificativa : A Constituição Federal (art. 227) e o Estatuto da Criança e do Adolescente estabelecem a prioridade absoluta para esse público. A efetividade dessa prioridade requer ações articuladas entre assistência social, educação, saúde, cultura, esporte e direitos humanos. O programa busca consolidar essa integração, garantindo melhor uso dos recursos, maior alcance das políticas e a construção de uma rede protetiva capaz de prevenir violações, ampliar oportunidades e assegurar o pleno desenvolvimento das crianças e adolescentes. ODS prioritário 1, 3, 4, 5, 10, 11, 16 e 17. Metas ODS: 1.3; 3.4; 4.7; 5.1; 5.2; 10.2; 11.7; 16.7; 17.16 e 17.17.

Público Alvo : Crianças, adolescentes e suas famílias, em especial em situação de vulnerabilidade social.

Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro
NÚMERO DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES ATENDIDOS NOS PROGRAMAS E SERVIÇOS	CRIANÇAS	2400	3000
PERCENTUAL DE PARTICIPAÇÃO EM ATIVIDADES SOCIOEDUCATIVAS E CULTURAIS	PERCENTUAL	40	50
NÚMERO DE CAMPANHAS DE PREVENÇÃO E PROMOÇÃO DE DIREITOS REALIZADAS	QUANTIDADE	5	7
ÍNDICE DE REINTEGRAÇÃO FAMILIAR DE CRIANÇAS/ADOLESCENTES	PERCENTUAL	18	25

Código	Ação	Órgão Executor	Produto	Unidade Medida	Meta Física	Custo Estimado
2074	INTEGRAÇÃO E CIDADANIA DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	11.01	ATIVIDADES REALIZADAS	ATIVIDADE REALIZADA	3000	35.000,00
TOTAL DO PROGRAMA :						35.000,00


ALESSANDRA CORREIA DE ANDRADE
CRC 1SP-340189/O-9
Contadora



Prefeitura Municipal de Francisco Morato

PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO

ANEXO V - DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS PARA O EXERCÍCIO

EXERCÍCIO 2027

Órgão Resp.: 11 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS

Unidade Resp.: 1 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS

Programa : 0070 ADEQUAÇÕES, AMPLIAÇÕES E REFORMAS EM EQUIPAMENTOS PÚBLICOS

Objetivo : Promover a adequação, ampliação e reforma de edifícios públicos, garantindo infraestrutura adequada, acessível e segura para o funcionamento das atividades administrativas e prestação de serviços à população.

Justificativa : A modernização e adequação dos prédios públicos são essenciais para oferecer melhores condições de trabalho aos servidores e assegurar o atendimento eficiente e de qualidade à comunidade. ODS prioritário 3, 4, 9 e 11. Metas ODS: 3.4; 4.a; 9.a; 9.1; 11.b; 11.1; 11.2; 11.4; 11.5 e 11.7.

Público Alvo : Servidores públicos, gestores municipais e toda a população usuária dos serviços oferecidos nos edifícios públicos.

Indicador		Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro
EQUIPAMENTOS REFORMADOS E ADEQUADOS ÀS NORMAS VIGENTES		QUANTIDADE	0	1

Código	Ação	Órgão Executor	Produto	Unidade Medida	Meta Física	Custo Estimado
1021	AMPLIAÇÕES, ADEQUAÇÕES E REFORMAS NAS UNIDADES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	11.01	ESPAÇOS REFORMADOS/AMPLIADOS	UNIDADE	1	5.000,00
TOTAL DO PROGRAMA :						5.000,00


ALESSANDRA CORREIA DE ANDRADE
CRC 1SP-340189/O-9
Contadora



Prefeitura Municipal de Francisco Morato

PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO

ANEXO V - DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS PARA O EXERCÍCIO

EXERCÍCIO 2027

Órgão Resp.: 11 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS

Unidade Resp.: 2 DEPARTAMENTO DE DIREITOS HUMANOS

Programa : 0022 GESTÃO DOS CONSELHOS MUNICIPAIS

Objetivo : Fortalecer a atuação dos Conselhos Municipais vinculados à Educação, garantindo participação social e controle das políticas educacionais.

Justificativa : Os Conselhos são instrumentos de gestão democrática e de fiscalização, exigindo apoio técnico e administrativo. ODS prioritário 16 e 17 Metas ODS: 16.6; 16.7; 16.10; 17.16; 17.17 e 17.19.

Público Alvo : Conselheiros, gestores públicos, comunidade escolar e sociedade civil organizada.

Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro
NÚMERO DE REUNIÕES REALIZADAS	NÚMERO DE REUNIÕES	25	27
PERCENTUAL DE RESOLUÇÕES CUMPRIDAS	PERCENTUAL	65	78
CAPACITAÇÕES OFERECIDAS AOS CONSELHEIROS	UNIDADE	7	10

Código	Ação	Órgão Executor	Produto	Unidade Medida	Meta Física	Custo Estimado
2003	DESPESAS SOB REGIME DE ADIANTAMENTO	11.02	ATENDIMENTO DEMANDA	DA UNIDADE	6	16.900,00
2025	MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS MUNICIPAIS	11.02	CONSELHOS FUNCIONAMENTO	EM UNIDADE	9	63.300,00
2078	CURSOS DE CAPACITAÇÃO DE CONSELHEIROS MUNICIPAIS	11.02	CONSELHEIROS CAPACITADOS CERTIFICADOS	E QUANTIDADE	180	21.100,00
TOTAL DO PROGRAMA :						101.300,00

ALESSANDRA CORREIA DE ANDRADE
CRC 1SP-340189/O-9
Contadora



Prefeitura Municipal de Francisco Morato

PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO

ANEXO V - DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS PARA O EXERCÍCIO

EXERCÍCIO 2027

Órgão Resp.: 11 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS

Unidade Resp.: 2 DEPARTAMENTO DE DIREITOS HUMANOS

Programa : 0044 SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL

Objetivo : Garantir o acesso da população em situação de vulnerabilidade a alimentos de qualidade, promovendo segurança alimentar e nutricional no município.

Justificativa : A insegurança alimentar impacta diretamente a saúde e o desenvolvimento das famílias em vulnerabilidade. O fortalecimento de ações voltadas à alimentação adequada e saudável contribui para reduzir desigualdades sociais, combater a fome e promover inclusão social. ODS prioritário 1, 2, 3, 10, 12 e 17. Metas ODS: 1.3; 2.1; 2.2; 2.4; 3.4; 10.2; 12.2; 12.3; 17.16 e 17.17.

Público Alvo : Famílias e indivíduos em situação de vulnerabilidade socioeconômica, usuários da rede socioassistencial, crianças, adolescentes, idosos e pessoas com deficiência.

Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro
CESTAS BÁSICAS DISTRIBUÍDAS À POPULAÇÃO	UNIDADE	5160	5160
QUANTIDADE DE REFEIÇÕES FORNECIDAS	UNIDADE	164461	164461
PERCENTUAL DE FAMÍLIAS ATENDIDAS	PERCENTUAL	14	16
NÚMERO DE PROGRAMAS E PROJETOS IMPLEMENTADOS	UNIDADE	2	3

Código	Ação	Órgão Executor	Produto	Unidade Medida	Meta Física	Custo Estimado
1001	AQUISIÇÃO E RENOVAÇÃO DE BENS PERMANENTES E VEÍCULOS	11.02	Bens adquiridos	QUANTIDADE	5	52.700,00
2042	MANUTENÇÃO DO BOM PRATO	11.02	REFEIÇÕES DIARIAMENTE SERVIDAS	QUANTIDADE	1500	2.100.000,00
2043	POLÍTICA COMPLEMENTAR DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL	11.02	CESTAS BÁSICAS ENTREGUES	NUMERO DE FAMÍLIAS BENEFICIADAS	5200	1.020.000,00
2076	IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO LABORATÓRIO URBANO DE POLÍTICAS PÚBLICAS ALIMENTARES - LUPPA	11.02	ATIVIDADES REALIZADAS	QUANTIDADE	4	126.600,00
TOTAL DO PROGRAMA :						3.299.300,00


ALESSANDRA CORREIA DE ANDRADE
CRC 1SP-340189/O-9
Contadora



Prefeitura Municipal de Francisco Morato

PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO

ANEXO V - DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS PARA O EXERCÍCIO

EXERCÍCIO 2027

Órgão Resp.: 11 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS

Unidade Resp.: 2 DEPARTAMENTO DE DIREITOS HUMANOS

Programa : 0045 POLÍTICA INTEGRADA PARA A PRIMEIRA INFÂNCIA

Objetivo : Garantir ações integradas de cuidado, proteção e desenvolvimento para crianças na primeira infância, assegurando acesso a serviços de saúde, educação, cultura, lazer e fortalecimento de vínculos familiares e comunitários.

Justificativa : A primeira infância é a fase mais determinante da vida, período em que se formam as bases físicas, cognitivas e socioemocionais do ser humano. Investir em políticas públicas para essa faixa etária promove inclusão social, reduz desigualdades e gera impacto positivo no futuro da sociedade. ODS prioritário 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10, 11, 16 e 17. Metas ODS: 1.3; 2.2; 3.2; 3.4; 4.2; 4.7; 5.2; 5.4; 6.1; 6.2; 10.2; 11.7; 16.6; 16.7 e 17.16.

Público Alvo : Crianças de 0 a 6 anos e suas famílias, com foco em comunidades em situação de vulnerabilidade social.

Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro
NÚMERO DE CRIANÇAS ATENDIDAS EM PROGRAMAS DA PRIMEIRA INFÂNCIA	CRIANÇAS	244	350
ACOMPANHAMENTO FAMILIAR REALIZADO	NUMERO DE FAMÍLIAS ATENDIDAS	3340	3500
NÚMERO DE ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA CULTURA	UNIDADE	8	12

Código	Ação	Órgão Executor	Produto	Unidade Medida	Meta Física	Custo Estimado
2088	FORTELECIMENTO INTERSETORIAL DOS DIREITOS HUMANOS DA PRIMEIRA INFÂNCIA	11.02	ATENDIMENTOS REALIZADOS	NUMERO DE CRIANÇAS ATENDIDAS	350	15.800,00
TOTAL DO PROGRAMA :						15.800,00

ALESSANDRA CORREIA DE ANDRADE
CRC 1SP-340189/O-9
Contadora



Prefeitura Municipal de Francisco Morato

PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO

ANEXO V - DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS PARA O EXERCÍCIO

EXERCÍCIO 2027

Órgão Resp.: 11 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS

Unidade Resp.: 2 DEPARTAMENTO DE DIREITOS HUMANOS

Programa : 0046 POLÍTICA INTEGRADA DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

Objetivo : Garantir o fortalecimento das políticas públicas voltadas à criança e ao adolescente, assegurando o acesso integral a direitos básicos de educação, saúde, cultura, lazer e participação cidadã.

Justificativa : A Constituição Federal (art. 227) e o Estatuto da Criança e do Adolescente estabelecem a prioridade absoluta para esse público. A efetividade dessa prioridade requer ações articuladas entre assistência social, educação, saúde, cultura, esporte e direitos humanos. O programa busca consolidar essa integração, garantindo melhor uso dos recursos, maior alcance das políticas e a construção de uma rede protetiva capaz de prevenir violações, ampliar oportunidades e assegurar o pleno desenvolvimento das crianças e adolescentes. ODS prioritário 1, 3, 4, 5, 10, 11, 16 e 17. Metas ODS: 1.3; 3.4; 4.7; 5.1; 5.2; 10.2; 11.7; 16.7; 17.16 e 17.17.

Público Alvo : Crianças, adolescentes e suas famílias, em especial em situação de vulnerabilidade social.

Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro
NÚMERO DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES ATENDIDOS NOS PROGRAMAS E SERVIÇOS	CRIANÇAS	2400	3000
PERCENTUAL DE PARTICIPAÇÃO EM ATIVIDADES SOCIOEDUCATIVAS E CULTURAIS	PERCENTUAL	40	50
NÚMERO DE CAMPANHAS DE PREVENÇÃO E PROMOÇÃO DE DIREITOS REALIZADAS	QUANTIDADE	5	7
ÍNDICE DE REINTEGRAÇÃO FAMILIAR DE CRIANÇAS/ADOLESCENTES	PERCENTUAL	18	25

Código	Ação	Órgão Executor	Produto	Unidade Medida	Meta Física	Custo Estimado
2082	ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO ÀS CRIANÇAS E ADOLESCENTES EM ACOMPANHAMENTO	11.02	ATENDIMENTOS REALIZADOS	NÚMERO DE BENEFICIÁRIOS	3000	15.800,00
TOTAL DO PROGRAMA :						15.800,00

ALESSANDRA CORREIA DE ANDRADE
CRC 1SP-340189/O-9
Contadora



Prefeitura Municipal de Francisco Morato

PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO

ANEXO V - DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS PARA O EXERCÍCIO

EXERCÍCIO 2027

Órgão Resp.: 11 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS

Unidade Resp.: 2 DEPARTAMENTO DE DIREITOS HUMANOS

Programa : 0047 CONSELHO TUTELAR

Objetivo : Assegurar a proteção integral de crianças e adolescentes, garantindo seus direitos previstos no Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA).

Justificativa : O Conselho Tutelar é fundamental para zelar pelos direitos das crianças e adolescentes, atuando na defesa, proteção e encaminhamento de casos de violação de direitos. ODS prioritário 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 e 12. Metas ODS: 1.3; 3.4; 4.c; 5.1; 5.2; 6.1; 6.2; 7.1; 8.3; 8.5; 9.1; 9.4; 10.2; 12.2 e 12.3.

Público Alvo : Crianças, adolescentes e suas famílias; órgãos da rede de proteção social e de garantia de direitos.

Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro
NÚMERO DE ATENDIMENTOS REALIZADOS	UNIDADE	2500	3000
QUANTIDADE DE CAMPANHAS/AÇÕES DE PREVENÇÃO	UNIDADE	8	12
QUANTIDADE DE CAPACITAÇÕES DA EQUIPE TÉCNICA	UNIDADE	5	10

Código	Ação	Órgão Executor	Produto	Unidade Medida	Meta Física	Custo Estimado
1001	AQUISIÇÃO E RENOVAÇÃO DE BENS PERMANENTES E VEÍCULOS	11.02	Bens adquiridos	QUANTIDADE	2	10.500,00
2005	CONSUMO DE SERVIÇOS DE ÁGUA/ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA E TELEFONIA	11.02	SERVIÇOS MANTIDOS	PERCENTUAL	100	36.900,00
2044	FOLHA DE PAGAMENTO DO CONSELHO TUTELAR	11.02	CONSELHEIROS TUTELARES EM ATIVIDADE	NUMERO DE CONSELHEIROS REMUNERADOS	10	858.000,00
2045	MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR	11.02	CONSELHO TUTELAR EM ATIVIDADE	QUANTIDADE DE UNIDADES MANTIDAS	2	74.300,00
2077	CURSOS DE CAPACITAÇÃO DE CONSELHEIROS TUTELARES	11.02	CONSELHEIROS QUALIFICADOS PARA ATUAÇÃO	QUANTIDADE	5	5.300,00
TOTAL DO PROGRAMA :						985.000,00

ALESSANDRA CORREIA DE ANDRADE
CRC 1SP-340189/O-9
Contadora



Prefeitura Municipal de Francisco Morato

PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO

ANEXO V - DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS PARA O EXERCÍCIO

EXERCÍCIO 2027

Órgão Resp.: 11 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS

Unidade Resp.: 2 DEPARTAMENTO DE DIREITOS HUMANOS

Programa : 0049 GESTÃO DAS UNIDADES VINCULADAS AO DEPARTAMENTO DE DIREITOS HUMANOS

Objetivo : Assegurar a gestão integrada, eficiente e transparente das unidades - Casa da Mulher, Casa Afro/LGBTQIA+ e CPMA - garantindo suporte administrativo e técnico para a execução das políticas públicas de promoção da igualdade, defesa de direitos e proteção da igualdade, defesa de direitos e proteção.

Justificativa : A adequada gestão das unidades vinculadas ao Departamento de Direitos Humanos é fundamental para assegurar a continuidade das políticas públicas de proteção e promoção da cidadania, da dignidade e da inclusão social. Uma estrutura administrativa eficiente possibilita maior articulação entre as unidades, transparência na utilização dos recursos, fortalecimento das ações de atendimento à população e a ampliação do impacto das políticas de direitos humanos. Dessa forma, garante-se a efetividade das iniciativas de enfrentamento às desigualdades, proteção de grupos vulneráveis e promoção de uma sociedade mais justa e inclusiva. ODS prioritário 6, 7, 9, 12 e 16. Metas ODS: 6.1; 6.2; 7.1; 9.1; 9.4; 12.2; 16.6 e 16.7.

Público Alvo : Unidades vinculadas ao Departamento de Direitos Humanos, gestores e servidores públicos da área, organizações da sociedade civil parceiras, bem como a população em situação de vulnerabilidade social e grupos historicamente marginalizados (crianças, adolescentes, mulheres, pessoas idosas, pessoas com deficiência, população LGBTQIAPN+, povos e comunidades tradicionais, entre outros).

Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro
ATENDIMENTOS REALIZADOS NAS UNIDADES	QUANTIDADE	2500	3000
QUANTIDADE DE CAMPANHAS E AÇÕES DE CONSCIENTIZAÇÃO PROMOVIDAS	UNIDADE	8	12
NÚMERO DE ATIVIDADES COLETIVAS E EVENTOS REALIZADOS	UNIDADE	24	30
QUANTIDADE DE CAPACITAÇÕES DA EQUIPE TÉCNICA	UNIDADE	5	10

Código	Ação	Órgão Executor	Produto	Unidade Medida	Meta Física	Custo Estimado
1001	AQUISIÇÃO E RENOVACÃO DE BENS PERMANENTES E VEÍCULOS	11.02	Bens adquiridos	QUANTIDADE	5	21.100,00
2005	CONSUMO DE SERVIÇOS DE ÁGUA/ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA E TELEFONIA	11.02	SERVIÇOS MANTIDOS	PERCENTUAL	100	53.800,00
2079	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE DIREITOS HUMANOS	11.02	UNIDADES MANTIDAS EM FUNCIONAMENTO	PERCENTUAL	100	865.000,00
TOTAL DO PROGRAMA :						939.900,00

ALESSANDRA CORREIA DE ANDRADE
CRC 1SP-340189/O-9
Contadora



Prefeitura Municipal de Francisco Morato

PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO

ANEXO V - DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS PARA O EXERCÍCIO

EXERCÍCIO 2027

Órgão Resp.: 11. SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS

Unidade Resp.: 3 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS

Programa : 0008 PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DA BACIA DO JUQUERI - CIMBAJU

Objetivo : Promover a integração e a cooperação entre os municípios da Bacia do Juqueri, fortalecendo a gestão compartilhada de recursos e políticas públicas, com foco no desenvolvimento regional sustentável, na preservação ambiental e na melhoria da qualidade de vida da população.

Justificativa : A adesão e participação no Consórcio Intermunicipal da Bacia do Juqueri (CIMBAJU) possibilitam a articulação e a união de esforços entre os municípios, ampliando a capacidade de planejamento, captação de recursos e execução de projetos voltados ao desenvolvimento regional. A cooperação intermunicipal fortalece a gestão pública, permitindo a implementação de soluções conjuntas para desafios comuns e promovendo a sustentabilidade econômica, social e ambiental da região, contribuindo para a melhoria da qualidade de vida da população. ODS prioritário 6, 11, 13, 15 e 17. Metas ODS: 6.3; 11.3; 11.6; 13.1; 13.2; 15.1; 15.5; 17.16 e 17.17

Público Alvo : Público Alvo: Municípios integrantes do CIMBAJU, órgãos da Administração Pública municipal e regional, gestores e servidores públicos envolvidos na execução das políticas intermunicipais, bem como a população residente na área de abrangência da Bacia do Juqueri, beneficiária direta das ações desenvolvidas.

Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro
REGULARIDADE DOS REPASSES FINANCEIROS AO CONSÓRCIO	PERCENTUAL	100	100
PROJETOS INTERMUNICIPAIS APOIADOS PELO CONSÓRCIO	UNIDADE	4	7
ÍNDICE DE SATISFAÇÃO DOS MUNICÍPIOS PARTICIPANTES	PERCENTUAL	70	78
NÚMERO DE REUNIÕES E EVENTOS DE INTEGRAÇÃO REGIONAL	ENCONTROS INTERMUNICIPAIS	12	17

Código	Ação	Órgão Executor	Produto	Unidade Medida	Meta Física	Custo Estimado
2011	CONTRIBUIÇÃO A CONSÓRCIOS MUNICIPAIS	11.03	SERVIÇOS MANTIDOS	PERCENTUAL DE REPASSE EFETUADO NO PRAZO	100	1.100.000,00
TOTAL DO PROGRAMA :						1.100.000,00

ALESSANDRA CORREIA DE ANDRADE
CRC 1SP-340189/O-9
Contadora



Prefeitura Municipal de Francisco Morato

PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO

ANEXO V - DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS PARA O EXERCÍCIO

EXERCÍCIO 2027

Órgão Resp.: 11 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS

Unidade Resp.: 3 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS

Programa : 0045 POLÍTICA INTEGRADA PARA A PRIMEIRA INFÂNCIA

Objetivo : Garantir ações integradas de cuidado, proteção e desenvolvimento para crianças na primeira infância, assegurando acesso a serviços de saúde, educação, cultura, lazer e fortalecimento de vínculos familiares e comunitários.

Justificativa : A primeira infância é a fase mais determinante da vida, período em que se formam as bases físicas, cognitivas e socioemocionais do ser humano. Investir em políticas públicas para essa faixa etária promove inclusão social, reduz desigualdades e gera impacto positivo no futuro da sociedade. ODS prioritário 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10, 11, 16 e 17. Metas ODS: 1.3; 2.2; 3.2; 3.4; 4.2; 4.7; 5.2; 5.4; 6.1; 6.2; 10.2; 11.7; 16.6; 16.7 e 17.16.

Público Alvo : Crianças de 0 a 6 anos e suas famílias, com foco em comunidades em situação de vulnerabilidade social.

Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro
NÚMERO DE CRIANÇAS ATENDIDAS EM PROGRAMAS DA PRIMEIRA INFÂNCIA	CRIANÇAS	244	350
ACOMPANHAMENTO FAMILIAR REALIZADO	NUMERO DE FAMÍLIAS ATENDIDAS	3340	3500
NÚMERO DE ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA CULTURA	UNIDADE	8	12

Código	Ação	Órgão Executor	Produto	Unidade Medida	Meta Física	Custo Estimado
1001	AQUISIÇÃO E RENOVACÃO DE BENS PERMANENTES E VEÍCULOS	11.03	Bens adquiridos	QUANTIDADE	5	26.400,00
2073	ATENÇÃO À PRIMEIRA INFÂNCIA	11.03	ATIVIDADES REALIZADAS	ATIVIDADE REALIZADA	12	1.100.800,00
2081	ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO ÀS CRIANÇAS NA PRIMEIRA INFÂNCIA EM ACOMPANHAMENTO	11.03	ATIVIDADES REALIZADAS	NÚMERO DE CRIANÇAS ATENDIDAS	12	31.700,00
2084	ATENDIMENTO E ATIVIDADES ESPECIALIZADO A CRIANÇAS DA PRIMEIRA INFÂNCIA VÍTIMAS DE NEGLIGÊNCIAS	11.03	ATIVIDADES REALIZADAS	NÚMERO DE ATENDIMENTOS REALIZADOS	12	52.800,00
TOTAL DO PROGRAMA :						1.211.700,00


ALESSANDRA CORREIA DE ANDRADE
CRC 1SP-340189/O-9
Contadora



Prefeitura Municipal de Francisco Morato

PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO

ANEXO V - DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS PARA O EXERCÍCIO

EXERCÍCIO 2027

Órgão Resp.: 11 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS

Unidade Resp.: 3 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS

Programa : 0046 POLÍTICA INTEGRADA DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

Objetivo : Garantir o fortalecimento das políticas públicas voltadas à criança e ao adolescente, assegurando o acesso integral a direitos básicos de educação, saúde, cultura, lazer e participação cidadã.

Justificativa : A Constituição Federal (art. 227) e o Estatuto da Criança e do Adolescente estabelecem a prioridade absoluta para esse público. A efetividade dessa prioridade requer ações articuladas entre assistência social, educação, saúde, cultura, esporte e direitos humanos. O programa busca consolidar essa integração, garantindo melhor uso dos recursos, maior alcance das políticas e a construção de uma rede protetiva capaz de prevenir violações, ampliar oportunidades e assegurar o pleno desenvolvimento das crianças e adolescentes. ODS prioritário 1, 3, 4, 5, 10, 11, 16 e 17. Metas ODS: 1.3; 3.4; 4.7; 5.1; 5.2; 10.2; 11.7; 16.7; 17.16 e 17.17.

Público Alvo : Crianças, adolescentes e suas famílias, em especial em situação de vulnerabilidade social.

Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro
NÚMERO DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES ATENDIDOS NOS PROGRAMAS E SERVIÇOS	CRIANÇAS	2400	3000
PERCENTUAL DE PARTICIPAÇÃO EM ATIVIDADES SOCIOEDUCATIVAS E CULTURAIS	PERCENTUAL	40	50
NÚMERO DE CAMPANHAS DE PREVENÇÃO E PROMOÇÃO DE DIREITOS REALIZADAS	QUANTIDADE	5	7
ÍNDICE DE REINTEGRAÇÃO FAMILIAR DE CRIANÇAS/ADOLESCENTES	PERCENTUAL	18	25

Código	Ação	Órgão Executor	Produto	Unidade Medida	Meta Física	Custo Estimado
1001	AQUISIÇÃO E RENOVAÇÃO DE BENS PERMANENTES E VEÍCULOS	11.03	Bens adquiridos	QUANTIDADE	3	10.500,00
2074	INTEGRAÇÃO E CIDADANIA DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	11.03	ATIVIDADES REALIZADAS	ATIVIDADE REALIZADA	7	115.000,00
2082	ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO ÀS CRIANÇAS E ADOLESCENTES EM ACOMPANHAMENTO	11.03	ATIVIDADES REALIZADAS	NÚMERO DE BENEFICIÁRIOS	7	52.700,00
2089	ATENDIMENTO E ATIVIDADES ESPECIALIZADO NO CREAS PARA CASOS DE TRABALHO INFANTIL	11.03	ATIVIDADES REALIZADAS	NÚMERO DE CRIANÇAS ATENDIDAS	7	52.700,00
TOTAL DO PROGRAMA :						230.900,00


ALESSANDRA CORREIA DE ANDRADE
CRC 1SP-340189/O-9
Contadora



Prefeitura Municipal de Francisco Morato

PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO

ANEXO V - DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS PARA O EXERCÍCIO EXERCÍCIO 2027

Órgão Resp.: 11 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS

Unidade Resp.: 3 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS

Programa : 0048 BENEFÍCIOS EVENTUAIS

Objetivo : Garantir proteção social por meio da concessão de benefícios eventuais em situações de vulnerabilidade temporária e emergência.

Justificativa : Famílias em situação de risco ou desproteção social necessitam de apoio emergencial, previsto na Lei Orgânica da Assistência Social (LOAS). ODS prioritário 1, 10, 16 e 17, Metas ODS: 1.a; 1.3; 10.2; 10.3; 16.6; 16.7; 17.16; 17.17 e 17.18.

Público Alvo : Famílias e indivíduos em situação de vulnerabilidade social ou emergência.

Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro
NÚMERO DE BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	244	244
PERCENTUAL DE SOLICITAÇÕES ATENDIDAS	PERCENTUAL	78	78
TEMPO MÉDIO DE RESPOSTA ÀS DEMANDAS EMERGENCIAIS	DIAS CORRIDOS	2	2

Código	Ação	Órgão Executor	Produto	Unidade Medida	Meta Física	Custo Estimado
2080	CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS	11.03	BENEFICIOS CONCEDIDOS	QUANTIDADE	244	158.200,00
TOTAL DO PROGRAMA :						158.200,00


ALESSANDRA CORREIA DE ANDRADE
CRC 1SP-340189/O-9
Contadora



Prefeitura Municipal de Francisco Morato

PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO

ANEXO V - DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS PARA O EXERCÍCIO EXERCÍCIO 2027

Órgão Resp.: 11 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS

Unidade Resp.: 3 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS

Programa : 0050 BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA

Objetivo : Prevenir situações de risco social por meio do fortalecimento de vínculos familiares e comunitários.

Justificativa : A proteção básica busca evitar o agravamento das vulnerabilidades, assegurando serviços como CRAS, convivência e fortalecimento de vínculos. ODS prioritário 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 12 e 16. Metas ODS: 1.3; 3.4; 4.c; 4.7; 5.1; 5.2; 6.1; 6.2; 7.1; 8.3; 8.5; 10.2; 12.2; 16.6 e 16.7.

Público Alvo : Famílias em situação de vulnerabilidade social, crianças, adolescentes, idosos e pessoas com deficiência.

Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro
NÚMERO DE ATENDIMENTOS REALIZADOS NOS CRAS	NUMERO DE FAMÍLIAS ATENDIDAS	37405	40000
QUANTIDADE DE ATIVIDADES COLETIVAS DESENVOLVIDAS	UNIDADE	120	230
PERCENTUAL DE FAMÍLIAS ACOMPANHADAS REGULARMENTE	PERCENTUAL	9	15

Código	Ação	Órgão Executor	Produto	Unidade Medida	Meta Física	Custo Estimado
1001	AQUISIÇÃO E RENOVACÃO DE BENS PERMANENTES E VEÍCULOS	11.03	Bens adquiridos	QUANTIDADE	5	10.500,00
2003	DESPESAS SOB REGIME DE ADIANTAMENTO	11.03	ATENDIMENTO DA DEMANDA	UNIDADE	20	32.700,00
2005	CONSUMO DE SERVIÇOS DE ÁGUA/ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA E TELEFONIA	11.03	SERVIÇOS MANTIDOS	PERCENTUAL	100	58.000,00
2046	GESTÃO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	11.03	UNIDADES MANTIDAS EM FUNCIONAMENTO	PERCENTUAL	100	1.291.500,00
2083	GESTÃO DO CRAS VOLANTE - FRONTEIRA	11.03	ATENDIMENTOS REALIZADOS	UNIDADE	1	480.000,00
TOTAL DO PROGRAMA :						1.872.700,00


ALESSANDRA CORREIA DE ANDRADE
CRC 1SP-340189/O-9
Contadora



Prefeitura Municipal de Francisco Morato

PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO

ANEXO V - DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS PARA O EXERCÍCIO EXERCÍCIO 2027

Órgão Resp.: 11 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS

Unidade Resp.: 3 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS

Programa : 0051 BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE

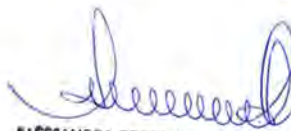
Objetivo : Atender famílias e indivíduos em situações de violação de direitos, oferecendo acompanhamento especializado.

Justificativa : Esse nível de proteção garante serviços como CREAS, medidas socioeducativas e atendimento a vítimas de violência, evitando agravamentos. ODS prioritário 1, 5, 6, 7, 9, 10 e 16. Metas ODS: 1.3; 1.4; 5.2; 5.3; 6.1; 6.2; 7.1; 9.c; 9.1; 10.2; 10.3; 16.b; 16.2; 16.3 e 16.6.

Público Alvo : Famílias e indivíduos em situação de risco pessoal e social, vítimas de violência e adolescentes em cumprimento de medidas socioeducativas.

Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro
NÚMERO DE ATENDIMENTOS REALIZADOS NOS CREAS	UNIDADE	3860	4200
QUANTIDADE DE MEDIDAS SOCIOEDUCATIVAS ACOMPANHADAS	UNIDADE	526	580
PERCENTUAL DE CASOS COM ACOMPANHAMENTO CONCLUÍDO	PERCENTUAL	55	60

Código	Ação	Órgão Executor	Produto	Unidade Medida	Meta Física	Custo Estimado
2003	DESPESAS SOB REGIME DE ADIANTAMENTO	11.03	ATENDIMENTO DEMANDA	DA UNIDADE	15	10.500,00
2005	CONSUMO DE SERVIÇOS DE ÁGUA/ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA E TELEFONIA	11.03	SERVIÇOS MANTIDOS	PERCENTUAL	100	50.100,00
2047	GESTÃO DA PROTEÇÃO SOCIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE	11.03	SERVIÇOS MANTIDOS	PERCENTUAL	100	1.509.200,00
TOTAL DO PROGRAMA :						1.569.800,00


ALESSANDRA CORREIA DE ANDRADE
CRC 1SP-340189/O-9
Contadora



Prefeitura Municipal de Francisco Morato

PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO

ANEXO V - DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS PARA O EXERCÍCIO EXERCÍCIO 2027

Órgão Resp.: 11 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS

Unidade Resp.: 3 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS

Programa : 0052 BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL DE ALTA COMPLEXIDADE

Objetivo : Garantir acolhimento institucional ou familiar a indivíduos sem referência familiar ou em risco.

Justificativa : O atendimento de alta complexidade é essencial para oferecer moradia, alimentação, cuidados e proteção integral a pessoas afastadas de seu núcleo familiar. ODS prioritário 1, 5, 10 e 16. Metas ODS: 1.3; 1.4; 5.2; 5.3; 10.2; 10.3; 16.b; 16.2; 16.3; 16.6 e 16.7.

Público Alvo : Crianças, adolescentes, idosos, pessoas com deficiência e adultos em situação de abandono ou risco social.

Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro
NÚMERO DE PESSOAS ACOLHIDAS	UNIDADE	130	140
QUANTIDADE DE SERVIÇOS DE ACOLHIMENTO MANTIDOS	UNIDADE	5	5
ACOMPANHAMENTO PSICOSSOCIAL E ORIENTAÇÃO FAMILIAR	NÚMERO DE ATENDIMENTOS	500	550

Código	Ação	Órgão Executor	Produto	Unidade Medida	Meta Física	Custo Estimado
2048	GESTÃO DA PROTEÇÃO SOCIAL DE ALTA COMPLEXIDADE	11.03	SERVIÇOS MANTIDOS	PERCENTUAL	100	5.501.800,00
TOTAL DO PROGRAMA :						5.501.800,00


ALESSANDRA CORREIA DE ANDRADE
CRC 1SP-340189/O-9
Contadora



Prefeitura Municipal de Francisco Morato

PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO

ANEXO V - DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS PARA O EXERCÍCIO EXERCÍCIO 2027

Órgão Resp.: 11 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS

Unidade Resp.: 3 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS

Programa : 0053 GESTÃO DO ÍNDICE DE DESCENTRALIZAÇÃO - SUAS

Objetivo : Melhorar a gestão da política de assistência social, garantindo qualidade na execução dos serviços, programas e benefícios.

Justificativa : O IGD-SUAS mede a qualidade da gestão municipal, fortalecendo o planejamento, monitoramento e avaliação da política de assistência. ODS prioritário 4, 10 e 16. Metas ODS: 4.4; 10.2; 10.3; 16.6 e 16.7.

Público Alvo : Gestores, técnicos e usuários do SUAS.

Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro
PERCENTUAL DE METAS PACTUADAS ALCANÇADAS	PERCENTUAL	65	72
ÍNDICE DE QUALIDADE NA GESTÃO DO SUAS	PONTUAÇÃO	6	7

Código	Ação	Órgão Executor	Produto	Unidade Medida	Meta Física	Custo Estimado
2003	DESPESAS SOB REGIME DE ADIANTAMENTO	11.03	ATENDIMENTO DEMANDA	DA UNIDADE	15	12.700,00
2052	CURSOS DE CAPACITAÇÃO PARA TRABALHADORES DO SUAS	11.03	SERVIDOR CAPACITADO	PERCENTUAL	25	21.100,00
TOTAL DO PROGRAMA :						33.800,00


ALESSANDRA CORREIA DE ANDRADE
CRC 1SP-340189/O-9
Contadora



Prefeitura Municipal de Francisco Morato

PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO

ANEXO V - DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS PARA O EXERCÍCIO EXERCÍCIO 2027

Órgão Resp.: 11 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS

Unidade Resp.: 3 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS

Programa : 0054 ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - IGD PBF

Objetivo : Apoiar a gestão municipal do Programa Bolsa Família e Cadastro Único, garantindo eficiência e qualidade no atendimento.

Justificativa : O IGD-PAB mede a qualidade da gestão local, incentivando o aprimoramento do acompanhamento das famílias beneficiárias. ODS prioritário 1, 10 e 16. Metas ODS: 1.3; 1.4; 10.2; 10.3; 16.b; 16.6 e 16.7.

Público Alvo : Famílias beneficiárias do Programa Bolsa Família e Cadastro Único.

Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro
PERCENTUAL DE FAMÍLIAS COM CADASTRO ATUALIZADO	PERCENTUAL	68	75
NÚMERO DE ACOMPANHAMENTOS DE CONDICIONALIDADES	UNIDADE	15000	18000
ÍNDICE DE QUALIDADE DA GESTÃO DO BOLSA FAMÍLIA	PONTUAÇÃO	6.2	7
ATUALIZAÇÃO CADASTRAL DAS FAMÍLIAS NO CADASTRO ÚNICO	QUANTIDADE	15000	20500
MONITORAMENTO DAS CONDICIONALIDADES DO BOLSA FAMÍLIA	PESSOAS	15000	20500

Código	Ação	Órgão Executor	Produto	Unidade Medida	Meta Física	Custo Estimado
2003	DESPESAS SOB REGIME DE ADIANTAMENTO	11.03	ATENDIMENTO DEMANDA	DA UNIDADE	20	7.400,00
2050	GESTÃO DO ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - IGD PBF	11.03	SERVIÇOS MANTIDOS	PERCENTUAL	100	770.000,00
2052	CURSOS DE CAPACITAÇÃO PARA TRABALHADORES DO SUAS	11.03	SERVIDOR CAPACITADO	PERCENTUAL	25	31.600,00
TOTAL DO PROGRAMA :						809.000,00


ALESSANDRA CORREIA DE ANDRADE
CRC 1SP-340189/O-9
Contadora



Prefeitura Municipal de Francisco Morato

PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO

ANEXO V - DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS PARA O EXERCÍCIO EXERCÍCIO 2027

Órgão Resp.: 11 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS

Unidade Resp.: 3 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS

Programa : 0055 VIGILÂNCIA SOCIOASSISTENCIAL

Objetivo : Produzir, sistematizar e analisar informações para subsidiar o planejamento e a gestão da assistência social.

Justificativa : A vigilância fortalece a política socioassistencial, identificando vulnerabilidades sociais, riscos e demandas para orientar ações efetivas. ODS prioritário 4, 10 e 16. Metas ODS: 4.4; 10.2; 10.3; 16.6 e 16.7.

Público Alvo : Gestores, técnicos do SUAS e população beneficiária das políticas sociais.

Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro
NÚMERO DE RELATÓRIOS DE MAPEAMENTO PRODUZIDOS	UNIDADE	1	1
QUANTIDADE DE DIAGNÓSTICOS TERRITORIAIS REALIZADOS	UNIDADE	1	1
PERCENTUAL DE UTILIZAÇÃO DAS INFORMAÇÕES NO PLANEJAMENTO	PERCENTUAL	20	28

Código	Ação	Órgão Executor	Produto	Unidade Medida	Meta Física	Custo Estimado
2003	DESPESAS SOB REGIME DE ADIANTAMENTO	11.03	ATENDIMENTO DEMANDA	DA UNIDADE	20	7.400,00
TOTAL DO PROGRAMA :						7.400,00

ALESSANDRA CORREIA DE ANDRADE
CRC 1SP-340189/O-9
Contadora



Prefeitura Municipal de Francisco Morato

PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO

ANEXO V - DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS PARA O EXERCÍCIO EXERCÍCIO 2027

Órgão Resp.: 11 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS

Unidade Resp.: 3 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS

Programa : 0056 TRABALHO DO SUAS

Objetivo : Qualificar a atuação dos profissionais do Sistema Único de Assistência Social por meio de capacitações, formação continuada e valorização da equipe.

Justificativa : A qualificação da equipe técnica é essencial para a melhoria dos serviços, fortalecimento das ações e atendimento humanizado à população. ODS prioritário 8 e 16. Metas ODS: 8.5; 8.6 e 16.7.

Público Alvo : Trabalhadores do SUAS, gestores e técnicos da rede socioassistencial.

Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro
NÚMERO DE CAPACITAÇÕES REALIZADAS	UNIDADE	32	40
QUANTIDADE DE PROFISSIONAIS CAPACITADOS	UNIDADE	32	40
ADEQUAÇÃO DAS EQUIPES DE REFERÊNCIA DOS SERVIÇOS SOCIOASSISTENCIAIS-TIPIFICADOS	QUANTIDADE	86	89

Código	Ação	Órgão Executor	Produto	Unidade Medida	Meta Física	Custo Estimado
1001	AQUISIÇÃO E RENOVAÇÃO DE BENS PERMANENTES E VEÍCULOS	11.03	Bens adquiridos	QUANTIDADE	5	15.800,00
2003	DESPESAS SOB REGIME DE ADIANTAMENTO	11.03	SERVIÇOS MANTIDOS	UNIDADE	20	14.700,00
2052	CURSOS DE CAPACITAÇÃO PARA TRABALHADORES DO SUAS	11.03	SERVIDOR CAPACITADO	PERCENTUAL	25	10.500,00
2085	GESTÃO DO TRABALHO DO SUAS	11.03	ATIVIDADES REALIZADAS	NUMERO DE FAMÍLIAS BENEFICIADAS	100	26.300,00
TOTAL DO PROGRAMA :						67.300,00


ALESSANDRA CORREIA DE ANDRADE
CRC 1SP-340189/O-9
Contadora



Prefeitura Municipal de Francisco Morato

PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO

ANEXO V - DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS PARA O EXERCÍCIO EXERCÍCIO 2027

Órgão Resp.: 11 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS

Unidade Resp.: 3 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS

Programa : 0072 Gestão do Conselho Municipal de Assistência Social (CMAS)

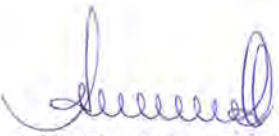
Objetivo : Fortalecer o controle social e a participação popular na gestão da política de assistência social.

Justificativa : O CMAS é instância deliberativa e de controle social do SUAS, responsável por acompanhar e fiscalizar a execução da política de assistência. ODS prioritário 10, 16 e 17. Metas ODS: 10.2; 16.6; 16.7 e 17.9.

Público Alvo : Conselheiros do CMAS, sociedade civil organizada e gestores públicos.

Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro
NÚMERO DE REUNIÕES ORDINÁRIAS REALIZADAS	UNIDADE	15	15
QUANTIDADE DE DELIBERAÇÕES APROVADAS	UNIDADE	41	43

Código	Ação	Órgão Executor	Produto	Unidade Medida	Meta Física	Custo Estimado
1001	AQUISIÇÃO E RENOVAÇÃO DE BENS PERMANENTES E VEÍCULOS	11.03	Bens adquiridos	QUANTIDADE	2	15.800,00
2003	DESPESAS SOB REGIME DE ADIANTAMENTO	11.03	ATENDIMENTO DEMANDA	DA UNIDADE	15	23.200,00
2053	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	11.03	CONSELHOS FUNCIONAMENTO	EM UNIDADE	1	28.500,00
2078	CURSOS DE CAPACITAÇÃO DE CONSELHEIROS MUNICIPAIS	11.03	CONSELHEIROS CAPACITADOS CERTIFICADOS	E QUANTIDADE	12	21.100,00
TOTAL DO PROGRAMA :						88.600,00


ALESSANDRA CORREIA DE ANDRADE
CRC 1SP-340189/O-9
Contadora



Prefeitura Municipal de Francisco Morato

PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO

ANEXO V - DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS PARA O EXERCÍCIO EXERCÍCIO 2027

Órgão Resp.: 11 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS

Unidade Resp.: 4 FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE - FUMCAD

Programa : 0057 DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

Objetivo : Promover, defender e garantir os direitos da criança e do adolescente, fortalecendo políticas públicas voltadas para este público.

Justificativa : A proteção integral prevista no ECA deve ser assegurada com ações intersetoriais que ampliem o acesso a direitos e oportunidades. ODS prioritário 1, 4, 5, 8, 10, 16 e 17. Metas ODS: 1.2; 1.3; 4.7; 5.2; 8.6; 8.7; 10.2; 10.3; 16.2; 16.6; 16.7; 17.16 e 17.17

Público Alvo : Crianças e adolescentes em situação de vulnerabilidade ou risco social.

Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro
CAPACITAÇÃO DE PROFISSIONAIS QUE ATUAM COM CRIANÇAS E ADOLESCENTES	UNIDADE	60	100
NÚMERO DE PROJETOS SOCIAIS FINANCIADOS PELO FUNDO DA CRIANÇA E ADOLESCENTE	UNIDADE	5	7
QUANTIDADE DE ATENDIMENTOS A CRIANÇAS/ADOLESCENTES	UNIDADE	3000	3400
PERCENTUAL DE RECURSOS DO FUNDO EXECUTADOS	PERCENTUAL	30	70
NÚMERO DE CAMPANHAS DE PREVENÇÃO E PROMOÇÃO DE DIREITOS REALIZADAS	QUANTIDADE	2	4

Código	Ação	Órgão Executor	Produto	Unidade Medida	Meta Física	Custo Estimado
1001	AQUISIÇÃO E RENOVAÇÃO DE BENS PERMANENTES E VEÍCULOS	11.04	Bens adquiridos	QUANTIDADE	2	3.160,00
2003	DESPESAS SOB REGIME DE ADIANTAMENTO	11.04	ATENDIMENTO DEMANDA	DA UNIDADE	25	36.900,00
2086	GESTÃO DOS SERVIÇOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	11.04	ATENDIMENTOS REALIZADOS	NÚMERO DE CRIANÇAS ATENDIDAS	3400	89.650,00
2087	PARCERIAS VIA TERMO DE COLABORAÇÃO/FOMENTO	11.04	PARCERIAS FIRMADAS	NÚMERO DE PARCERIAS/CONVÊNIOS	2	211.000,00
TOTAL DO PROGRAMA :						340.710,00


ALESSANDRA CORREIA DE ANDRADE
CRC 1SP-340189/O-9
Contadora



Prefeitura Municipal de Francisco Morato

PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO

ANEXO V - DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS PARA O EXERCÍCIO EXERCÍCIO 2027

Órgão Resp.: 11 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS

Unidade Resp.: 5 FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO - FMI

Programa : 0058 DIREITOS DA PESSOA IDOSA

Objetivo : Promover políticas públicas de valorização, proteção e garantia dos direitos da pessoa idosa.

Justificativa : O envelhecimento populacional demanda políticas específicas que assegurem qualidade de vida, participação social e proteção aos idosos. ODS prioritário 1, 10, 11, 16 e 17. Metas ODS: 1.3; 10.2; 10.3; 11.7; 16.3; 16.6; 16.7; 17.16 e 17.17

Público Alvo : Pessoas idosas em situação de vulnerabilidade ou risco social.

Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro
QUANTIDADE DE CAMPANHAS E AÇÕES DE CONSCIENTIZAÇÃO PROMOVIDAS	UNIDADE	8	10
TEMPO MÉDIO DE RESPOSTA EM DEMANDAS DE PROTEÇÃO	DIAS CORRIDOS	10	8
ENCAMINHAMENTO DE PROTEÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE CASOS	UNIDADE	4	6

Código	Ação	Órgão Executor	Produto	Unidade Medida	Meta Física	Custo Estimado
2003	DESPESAS SOB REGIME DE ADIANTAMENTO	11.05	ATENDIMENTO DEMANDA	DA UNIDADE	20	6.300,00
2054	GESTÃO DOS SERVIÇOS AOS IDOSOS	11.05	ATENDIMENTOS REALIZADOS	PERCENTUAL	100	23.200,00
TOTAL DO PROGRAMA :						29.500,00


ALESSANDRA CORREIA DE ANDRADE
CRC 1SP-340189/O-9
Contadora



Prefeitura Municipal de Francisco Morato

PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO

ANEXO V - DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS PARA O EXERCÍCIO EXERCÍCIO 2027

Órgão Resp.: 11 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS

Unidade Resp.: 6 FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA MULHER

Programa : 0060 DIREITOS DA MULHER

Objetivo : Promover políticas públicas de proteção, prevenção à violência e valorização da mulher.

Justificativa : A promoção da igualdade de gênero e o enfrentamento à violência são fundamentais para garantir os direitos das mulheres. ODS prioritário 4, 5, 10 e 16. Metas ODS: 4.7; 5.b; 5.1; 5.2; 5.5; 10.2; 10.3; 16.1; 16.3; 16.6 e 16.7

Público Alvo : Mulheres em situação de vulnerabilidade ou vítimas de violência.

Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro
CAMPANHAS EDUCATIVAS E DE SENSIBILIDADE VOLTADAS A MULHERES	PERCENTUAL	5	10
CURSOS DE CAPACITAÇÕES PARA MULHERES	UNIDADE	6	10

Código	Ação	Órgão Executor	Produto	Unidade Medida	Meta Física	Custo Estimado
2003	DESPESAS SOB REGIME DE ADIANTAMENTO	11.06	ATENDIMENTO DEMANDA	DA UNIDADE	20	11.600,00
2056	GESTÃO DOS SERVIÇOS À MULHER	11.06	ATENDIMENTOS REALIZADOS	PERCENTUAL	100	15.800,00
TOTAL DO PROGRAMA :						27.400,00


ALESSANDRA CORREIA DE ANDRADE
CRC 1SP-340189/O-9
Contadora



Prefeitura Municipal de Francisco Morato

PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO

ANEXO V - DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS PARA O EXERCÍCIO EXERCÍCIO 2027

Órgão Resp.: 11 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS

Unidade Resp.: 7 FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA JUVENTUDE

Programa : 0061 PROGRAMA DE DIREITOS DA JUVENTUDE

Objetivo : Ampliar oportunidades para jovens, promovendo inclusão social, educação, cultura e empregabilidade.

Justificativa : A juventude é estratégica para o desenvolvimento social e econômico, demandando políticas específicas de inclusão e participação. ODS prioritário 4, 8, 10, 16 e 17. Metas ODS: 4.4; 4.5; 4.7; 8.5; 8.6; 10.2; 10.3; 16.6; 16.7; 17.16 e 17.17.

Público Alvo : Jovens em situação de vulnerabilidade social.

Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro
EVENTOS CULTURAIS, ESPORTIVOS E DE PROTAGONISMO JUVENIL	UNIDADE	3	5
AÇÕES DE CAPACITAÇÃO PROFISSIONAL E DE CIDADANIA	UNIDADE	3	5

Código	Ação	Órgão Executor	Produto	Unidade Medida	Meta Física	Custo Estimado
2003	DESPESAS SOB REGIME DE ADIANTAMENTO	11.07	ATENDIMENTO DEMANDA	DA UNIDADE	20	11.600,00
2057	GESTÃO DOS SERVIÇOS À JUVENTUDE	11.07	ATIVIDADES REALIZADAS	UNIDADE	100	15.800,00
TOTAL DO PROGRAMA :						27.400,00

ALESSANDRA CORREIA DE ANDRADE
CRC 1SP-340189/O-9
Contadora



Prefeitura Municipal de Francisco Morato

PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO

ANEXO V - DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS PARA O EXERCÍCIO EXERCÍCIO 2027

Órgão Resp.: 11 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS

Unidade Resp.: 8 FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA

Programa : 0059 PROGRAMA DE DIREITOS DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA

Objetivo : Garantir inclusão social, acessibilidade e promoção da cidadania para pessoas com deficiência.

Justificativa : É necessário assegurar condições de igualdade, promovendo acessibilidade, oportunidades e respeito aos direitos das pessoas com deficiência. ODS prioritário 4, 8, 10, 11, 16 e 17 Metas ODS: 4.5; 4.7; 8.5; 10.2; 10.3; 11.2; 11.7; 16.6; 16.7; 17.16; 17.17 e 17.18

Público Alvo : Pessoas com deficiência e suas famílias.

Indicador				Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro
AÇÕES DE CAPACITAÇÃO E CAMPANHAS DE SENSIBILIZAÇÃO VOLTADOS A PESSOA COM DEFICIÊNCIA				UNIDADE	6	8
Código	Ação	Órgão Executor	Produto	Unidade Medida	Meta Física	Custo Estimado
2003	DESPESAS SOB REGIME DE ADIANTAMENTO	11.08	ATENDIMENTO DEMANDA	DA UNIDADE	20	11.600,00
2055	GESTÃO DOS SERVIÇOS À PESSOA COM DEFICIÊNCIA	11.08	ATENDIMENTOS REALIZADOS	PERCENTUAL	100	15.800,00
TOTAL DO PROGRAMA :						27.400,00
TOTAL DO ORGÃO :						29.461.910,00


ALESSANDRA CORREIA DE ANDRADE
CRC 1SP-340189/O-9
Contadora



Prefeitura Municipal de Francisco Morato

PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO

ANEXO V - DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS PARA O EXERCÍCIO EXERCÍCIO 2027

Órgão Resp.: 12 SECRETARIA DE HABITAÇÃO, MEIO AMBIENTE, CLIMA E ENERGIA

Unidade Resp.: 1 SECRETARIA DE HABITAÇÃO, MEIO AMBIENTE, CLIMA E ENERGIA

Programa : 0062 GESTÃO ADMINISTRATIVA E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE HABITAÇÃO, MEIO AMBIENTE, CLIMA

Objetivo : Assegurar o funcionamento eficiente da Secretaria, promovendo a gestão administrativa, logística e operacional para apoiar as políticas públicas de habitação, meio ambiente, clima e energia.

Justificativa : Uma gestão administrativa eficiente é essencial para garantir que os recursos sejam aplicados de forma correta e transparente, permitindo a execução das ações voltadas à melhoria da qualidade de vida da população. ODS prioritário 7, 11,12 e 16. Metas ODS: 7.1; 11.a; 11.3; 12.2 e 16.6.

Público Alvo : Servidores da Secretaria, gestores públicos e indiretamente toda a população beneficiada pelas políticas setoriais.

Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro
PERCENTUAL DE SERVIDORES CAPACITADOS	PERCENTUAL	10	40
CRIAÇÃO DA POLÍTICA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE E MUDANÇAS CLIMÁTICAS DO MUNICÍPIO	LEGISLAÇÃO ELABORADA/APROVADA	0	0
ÍNDICE DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	PERCENTUAL	93.24	100

Código	Ação	Órgão Executor	Produto	Unidade Medida	Meta Física	Custo Estimado
1001	AQUISIÇÃO E RENOVAÇÃO DE BENS PERMANENTES E VEÍCULOS	12.01	Bens adquiridos	QUANTIDADE	5	15.825,00
2002	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	12.01	PESSOAL MANTIDO	NÚMERO DE SERVIDORES	24	2.003.445,00
2003	DESPESAS SOB REGIME DE ADIANTAMENTO	12.01	ATENDIMENTO DA DEMANDA	UNIDADE	5	15.825,00
2004	AQUISIÇÕES E CONTRATAÇÕES PARA MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES E SERVIÇOS	12.01	SERVIÇOS MANTIDOS	PERCENTUAL	100	949.500,00
2006	PAGAMENTO DE BOLSA E/OU AUXÍLIO A ESTAGIÁRIOS	12.01	ESTAGIÁRIO EM ATIVIDADE	NÚMERO DE ESTAGIÁRIOS	2	63.300,00
2007	CURSOS DE CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES	12.01	SERVIDOR CAPACITADO	PERCENTUAL	40	10.550,00
TOTAL DO PROGRAMA :						3.058.445,00

ALESSANDRA CORREIA DE ANDRADE
CRC 1SP-340189/O-9
Contadora



Prefeitura Municipal de Francisco Morato

PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO

ANEXO V - DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS PARA O EXERCÍCIO EXERCÍCIO 2027

Órgão Resp.: 12 SECRETARIA DE HABITAÇÃO, MEIO AMBIENTE, CLIMA E ENERGIA
Unidade Resp.: 1 SECRETARIA DE HABITAÇÃO, MEIO AMBIENTE, CLIMA E ENERGIA
Programa : 0063 ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE HABITAÇÃO
Objetivo : Garantir moradia a famílias vulneráveis, melhorar o meio ambiente e infraestrutura, e disponibilizar áreas para moradias populares (MCMV/CDHU), promovendo inclusão social.
Justificativa : Atender demandas históricas de urbanização e garantir qualidade de vida para todos e apoio a famílias desabrigadas. ODS prioritário 1, 10 e 11. Metas ODS: 1.4; 10.2; 11.1; 11.3 e 11.7.
Público Alvo : Famílias vulneráveis, famílias de baixa renda, famílias em situação de risco e população em geral.

Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro
METRO QUADRADO DESAPROPRIADO	QUANTIDADE	0	20000
FAMÍLIAS ATENDIDAS E NÚCLEOS COM INFRAESTRUTURA	QUANTIDADE	0	150
APOIO A FAMÍLIAS DESABRIGADAS, PROMOVENDO INCLUSÃO SOCIAL	PERCENTUAL	10	75

Código	Ação	Órgão Executor	Produto	Unidade Medida	Meta Física	Custo Estimado
2058	DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEIS	12.01	ÁREAS DESTINADAS A CONSTRUÇÃO DE MORÁDIAS	METRO QUADRADO DESAPROPRIADO	20000	4.000.000,00
2059	ELABORAÇÃO DE PROJETOS	12.01	PROJETOS ARQUITETÔNICOS E URBANÍSTICOS	QUANTIDADE DE PROJETOS ELABORADOS	4	2.000.000,00
2060	ALUGUEL SOCIAL	12.01	CONTRATOS DE ALUGUEL SOCIAL EFETIVADOS	NUMERO DE FAMÍLIAS ATENDIDAS	200	1.160.500,00
TOTAL DO PROGRAMA :						7.160.500,00


ALESSANDRA CORREIA DE ANDRADE
CRC 1SP-340189/O-9
Contadora



Prefeitura Municipal de Francisco Morato

PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO

ANEXO V - DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS PARA O EXERCÍCIO EXERCÍCIO 2027

Órgão Resp.: 12 SECRETARIA DE HABITAÇÃO, MEIO AMBIENTE, CLIMA E ENERGIA

Unidade Resp.: 1 SECRETARIA DE HABITAÇÃO, MEIO AMBIENTE, CLIMA E ENERGIA

Programa : 0064 MEU LAR LEGAL - REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA

Objetivo : Ampliar o acesso à moradia digna por meio de obras de infraestrutura e fundiária de habitações no município.

Justificativa : O déficit habitacional e a falta de regularização de moradias impactam diretamente na qualidade de vida da população. Investir nesse setor promove cidadania, segurança jurídica e inclusão social. ODS prioritário 1, 10 e 11. Metas ODS: 1.4; 10.2; 11.1 e 11.3.

Público Alvo : Famílias em situação de vulnerabilidade social e moradores que necessitam de regularização habitacional.

Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro
AMPLIAÇÃO DO PROGRAMA DE REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA	QUANTIDADE	400	1000
AUMENTO DE FAMÍLIAS BENEFICIADAS COM A REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA	FAMÍLIA	400	1000
TÍTULOS DE REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA ENTREGUES ÀS FAMÍLIAS	QUANTIDADE	400	1000

Código	Ação	Órgão Executor	Produto	Unidade Medida	Meta Física	Custo Estimado
2061	AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DA REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA	12.01	FAMÍLIAS COM MORADIA REGULARIZADA	NUMERO DE FAMÍLIAS ATENDIDAS	1000	311.215,00
TOTAL DO PROGRAMA :						311.215,00


ALESSANDRA CORREIA DE ANDRADE
CRC 1SP-340189/O-9
Contadora



Prefeitura Municipal de Francisco Morato

PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO

ANEXO V - DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS PARA O EXERCÍCIO EXERCÍCIO 2027

Órgão Resp.: 12 SECRETARIA DE HABITAÇÃO, MEIO AMBIENTE, CLIMA E ENERGIA

Unidade Resp.: 1 SECRETARIA DE HABITAÇÃO, MEIO AMBIENTE, CLIMA E ENERGIA

Programa : 0065 MORATO MAIS VERDE

Objetivo : Ampliar e qualificar áreas verdes urbanas, aumentar a produção de mudas para reflorestamento, arborização e projetos ambientais, valorizando práticas sustentáveis.

Justificativa : Melhorar qualidade de vida, meio ambiente e lazer, unindo tradição e inovação. ODS prioritário 11, 13 e 15. Metas ODS: 11.6; 11.7; 13.1; 13.3; 15.1 e 15.9.

Público Alvo : População em geral, escolas e projetos ambientais.

Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro
ÁRVORES PLANTADAS EM ÁREAS PÚBLICAS	QUANTIDADE	500	5000
MUDAS PRODUZIDAS E DISTRIBUÍDAS/ANO	QUANTIDADE	500	4000

Código	Ação	Órgão Executor	Produto	Unidade Medida	Meta Física	Custo Estimado
2062	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE MEIO AMBIENTE, CLIMA E ENERGIA	12.01	PROJETOS DE ARBORIZAÇÃO, REFLORESTAMENTO E EDUCAÇÃO AMBIENTAL IMPLEMENTADOS	NÚMERO DE PROJETOS AMBIENTAIS EXECUTADOS	12	239.000,00
TOTAL DO PROGRAMA :						239.000,00


ALESSANDRA CORREIA DE ANDRADE
CRC 1SP-340189/O-9
Contadora



Prefeitura Municipal de Francisco Morato

PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO

ANEXO V - DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS PARA O EXERCÍCIO EXERCÍCIO 2027

Órgão Resp.: 12 SECRETARIA DE HABITAÇÃO, MEIO AMBIENTE, CLIMA E ENERGIA

Unidade Resp.: 1 SECRETARIA DE HABITAÇÃO, MEIO AMBIENTE, CLIMA E ENERGIA

Programa : 0066 GESTÃO INTEGRADA E GERENCIAMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS

Objetivo : Gerir de forma sustentável os resíduos de construção, incentivando reciclagem e destinação correta, através da criação de Ecopontos e campanhas educativas.

Justificativa : Reduzir impactos ambientais do descarte irregular, em atendimento à legislação ambiental, melhorar a gestão de resíduos. ODS prioritário 11, 12 e 13. Metas ODS: 11.3; 11.6; 12.4; 12.5 e 13.3.

Público Alvo : Empresas de construção, pequenos geradores, munícipes e cooperativas de catadores.

Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro
REDUÇÃO DO DESCARTE IRREGULAR DE RESÍDUOS DA CONSTRUÇÃO CIVIL	PERCENTUAL	0	10
RESÍDUOS DA CONSTRUÇÃO CIVIL DESTINADOS CONFORME NORMAS AMBIENTAIS	TONELADA	0	28000
CAMPANHAS EDUCATIVAS REALIZADAS EM PARCERIA COM A EDUCAÇÃO	NÚMERO DE CAMPANHAS	1	5

Código	Ação	Órgão Executor	Produto	Unidade Medida	Meta Física	Custo Estimado
2071	LICENCIAMENTO AMBIENTAL	12.01	LICENCIAMENTO REALIZADO	QUANTIDADE	8	1.371.500,00
TOTAL DO PROGRAMA :						1.371.500,00


ALESSANDRA CORREIA DE ANDRADE
CRC 1SP-340189/O-9
Contadora



Prefeitura Municipal de Francisco Morato

PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO

ANEXO V - DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS PARA O EXERCÍCIO EXERCÍCIO 2027

Órgão Resp.: 12 SECRETARIA DE HABITAÇÃO, MEIO AMBIENTE, CLIMA E ENERGIA

Unidade Resp.: 1 SECRETARIA DE HABITAÇÃO, MEIO AMBIENTE, CLIMA E ENERGIA

Programa : 0067 ENFRENTAMENTO ÀS MUDANÇAS CLIMÁTICAS

Objetivo : Reduzir emissões de gases de efeito estufa e adaptar o município aos impactos climáticos, atualizar dados de emissões para subsidiar políticas climáticas e reduzir os impactos da estiagem, garantindo água e segurança à população.

Justificativa : Monitorar e reduzir emissões, atender exigências legais, promover sustentabilidade, além da Necessidade de respostas inovadoras frente a eventos climáticos extremos, como a estiagem que afeta recursos hídricos e exige ações preventivas e emergenciais. ODS prioritário 6,11 e 13. Metas ODS: 6.4; 11.b; 11.5; 13.1; 13.2 e 13.3.

Público Alvo : População urbana e rural, agricultores e setores produtivos, comunidade escolar, gestores, órgãos ambientais e sociedade.

Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro
ATENDIMENTO EMERGENCIAL DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA NA ESTIAGEM	LITROS/M³	0	300
CONTROLE DE EMISSÕES DE GEE COM MONITORAMENTO BIANUAL	QUANTIDADE	0	2

Código	Ação	Órgão Executor	Produto	Unidade Medida	Meta Física	Custo Estimado
2063	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ENFRENTAMENTO ÀS MUDANÇAS CLIMÁTICAS	12.01	PLANOS DE MITIGAÇÃO E ADAPTAÇÃO IMPLEMENTADOS	NÚMERO DE RELATÓRIOS E PROJETOS EXECUTADOS	4	131.250,00
TOTAL DO PROGRAMA :						131.250,00


ALESSANDRA CORREIA DE ANDRADE
CRC 1SP-340189/O-9
Contadora



Prefeitura Municipal de Francisco Morato

PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO

ANEXO V - DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS PARA O EXERCÍCIO EXERCÍCIO 2027

Órgão Resp.: 12 SECRETARIA DE HABITAÇÃO, MEIO AMBIENTE, CLIMA E ENERGIA

Unidade Resp.: 1 SECRETARIA DE HABITAÇÃO, MEIO AMBIENTE, CLIMA E ENERGIA

Programa : 0068 MORATO AMIGO DO PET

Objetivo : Oferecer atendimento veterinário básico e emergencial para população de baixa renda e animais vulneráveis, Controlar a população de cães e gatos, promovendo saúde pública e bem-estar animal e incentivar a adoção responsável de cães e gatos.

Justificativa : Redução do abandono, doenças e custos, garantia da saúde animal, controle de zoonoses e proteção , promovendo o bem-estar animal e social. ODS prioritário 11, 12 e 15. Metas ODS: 11.7; 12.8; 15.2 e 15.9.

Público Alvo : Animais de famílias vulneráveis, protetores, ONGs e população em geral.

Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro
CONTROLE POPULACIONAL ANIMAL ATRAVÉS DE CASTRAÇÃO E MICROCHIPAGEM	QUANTIDADE DE ANIMAIS CASTRADOS	2500	3000
ATENDIMENTOS EM SAÚDE ANIMAL NO MUNICÍPIO	NÚMERO DE ATENDIMENTOS CLÍNICOS	0	6000
AMPLIAÇÃO DA ADOÇÃO RESPONSÁVEL INCENTIVADA	QUANTIDADE	10	500
FEIRAS DE ADOÇÃO COM ACOMPANHAMENTO EDUCATIVO	NÚMERO DE CAMPANHAS	1	10
AMPLIÇÃO DA VACINAÇÃO DOS ANIMAIS POR MEIO DE BUSCA ATIVA	QUANTIDADE DE ANIMAIS VACINADOS	2500	4000

Código	Ação	Órgão Executor	Produto	Unidade Medida	Meta Física	Custo Estimado
2064	SERVIÇOS DE CASTRAÇÃO	12.01	CONTROLE POPULACIONAL DE CÃES E GATOS	QUANTIDADE DE ANIMAIS CASTRADOS	3000	529.610,00
2065	MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE SAÚDE ANIMAL - USA	12.01	ANIMAIS ATENDIDOS COM SERVIÇOS DE SAÚDE PREVENTIVA E CURATIVA	NÚMERO DE ATENDIMENTOS CLÍNICOS E CIRÚRGICOS REALIZADOS	5000	2.954.000,00
TOTAL DO PROGRAMA :						3.483.610,00


ALESSANDRA CORREIA DE ANDRADE
CRC 1SP-340189/O-9
Contadora



Prefeitura Municipal de Francisco Morato

PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO

ANEXO V - DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS PARA O EXERCÍCIO EXERCÍCIO 2027

Órgão Resp.: 12 SECRETARIA DE HABITAÇÃO, MEIO AMBIENTE, CLIMA E ENERGIA
Unidade Resp.: 1 SECRETARIA DE HABITAÇÃO, MEIO AMBIENTE, CLIMA E ENERGIA
Programa : 0069 BEM-ESTAR E MANEJO DE ANIMAIS DE GRANDE PORTE
Objetivo : Reduzir riscos à segurança pública e proteger o bem-estar animal.
Justificativa : Presença frequente de animais soltos em vias públicas, causando acidentes e danos. ODS prioritário 11 e 15. Metas ODS: 11.2; 11.7; 15.5 e 15.9.
Público Alvo : População em geral e proprietários de animais.

Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro
CONTROLE E RESGATE DE ANIMAIS DE GRANDE PORTE	QUANTIDADE	27	150

Código	Ação	Órgão Executor	Produto	Unidade Medida	Meta Física	Custo Estimado
2066	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE RECOLHA DE ANIMAIS DE GRANDE PORTE	12.01	ANIMAIS RECOLHIDOS E ENCAMINHADOS ADEQUADAMENTE	NÚMERO DE OPERAÇÕES REALIZADAS	150	216.275,00
TOTAL DO PROGRAMA :						216.275,00
TOTAL DO ORGÃO :						15.971.795,00

ALESSANDRA CORREIA DE ANDRADE
CRC 1SP-340189/O-9
Contadora



Prefeitura Municipal de Francisco Morato

PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO

ANEXO V - DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS PARA O EXERCÍCIO EXERCÍCIO 2027

Instituição : 2 CÂMARA MUNICIPAL DE FRANCISCO MORATO

Órgão Resp.: 01 CÂMARA MUNICIPAL DE FRANCISCO MORATO

Unidade Resp.: 1 CÂMARA MUNICIPAL

Programa : 0001 GESTÃO DO LEGISLATIVO

Objetivo : Melhorar as condições de trabalho do Poder Legislativo, suas unidades de suporte técnico administrativo para atingir maior eficácia no exercício das funções, conforme disposto no Regimento Interno da Câmara Municipal de Francisco Morato - Resolução nº 05/2008.

Justificativa : O referido programa tem o intuito de garantir funcionamento da Câmara Municipal, bem como a realização das atividades e ações desempenhadas pelo Poder Legislativo do Município de Francisco Morato, ODS prioritário: 8. Promover o crescimento econômico sustentado, inclusivo e sustentável, emprego pleno e produtivo e trabalho decente para todas e todos; 10. Reduzir a desigualdade dentro dos países e entre eles. 11. Cidades e comunidades sustentáveis; 16. Paz, justiça e instituições eficazes. 17. Parcerias e meios de implementação. METAS ODS: 8.8; 10.4; 11.3; 6.6; 16.7; 16.10; 16b, 17.7.

Público Alvo : Vereadores e servidores da Câmara Municipal, responsáveis pela execução das atividades legislativas, administrativas e de apoio técnico. Órgãos e entidades parceiras envolvidas no processo legislativo e de fiscalização. População em geral.

Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro
QUANTIDADE DE AUDIÊNCIAS PÚBLICAS REALIZADAS	UNIDADE	5	5
PROPOSITURAS APRESENTADAS	UNIDADE	520	520
QUANTIDADE DE ACESSOS AO SITE DA CÂMARA	UNIDADE	41500	50000
QUANTIDADE DE ACESSOS AS MÍDIAS SOCIAIS DA CÂMARA	UNIDADE	130000	140000
QUANTIDADE DE SESSÕES TRANSMITIDAS AO VIVO	UNIDADE	20	20
QUANTIDADE DE PEDIDOS DE INFORMAÇÕES VIA SIC	UNIDADE	0	50
QUANTIDADE DE REUNIÕES DE COMISSÕES PERMANENTES	UNIDADE	20	20
QUANTIDADE DE SESSÕES REALIZADAS	UNIDADE	20	20
QUANTIDADE DE VISITANTES A CÂMARA	UNIDADE	15000	17000

Código	Ação	Órgão Executor	Produto	Unidade Medida	Meta Física	Custo Estimado
1002	CONSTRUÇÃO, REFORMA, ADAPTAÇÃO E AMPLIAÇÃO DO PRÉDIO LEGISLATIVO	1.01	OBRA FINALIZADA	PERCENTUAL	25	300.000,00
1014	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MATERIAIS PERMANENTES E VEÍCULOS PARA O LEGISLATIVO	1.01	Bens adquiridos	UNIDADE	10	126.000,00
2001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO	1.01	SERVIÇOS MANTIDOS	PERCENTUAL	100	15.000.000,00
2090	DESPESA SOB REGIME DE ADIANTAMENTO	1.01	ATENDIMENTO DEMANDA	DA UNIDADE	5	80.000,00
TOTAL DO PROGRAMA :						15.506.000,00
TOTAL DO ORGÃO :						15.506.000,00


ALESSANDRA CORREIA DE ANDRADE
CRC 1SP-340189/O-9
Contadora



Prefeitura Municipal de Francisco Morato

PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO

ANEXO V - DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS PARA O EXERCÍCIO EXERCÍCIO 2027

Instituição : 3 SAME - SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICA DE FRANCISCO MORATO

Órgão Resp.: 01 SAME - SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA DE FRANCISCO MORATO

Unidade Resp.: 1 SAME - Serviço de Assistência Médica de Francisco Morato

Programa : 3001 Gestão Administrativa e Manutenção da Superintendência de Saúde

Objetivo : Assegurar a gestão administrativa e operacional da Superintendência de Saúde, fornecendo suporte técnico, administrativo, financeiro e logístico aos estabelecimentos de saúde, garantindo a prestação de serviços de qualidade, com eficiência e segurança aos usuários.

Justificativa : A manutenção da estrutura administrativa e operacional é essencial para a execução eficiente das políticas públicas de saúde, garantindo a continuidade, a qualidade e a efetividade dos serviços prestados à população.

Público Alvo : Usuários dos estabelecimentos de saúde do município, servidores da Superintendência e comunidade atendida pelos serviços de saúde.

Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro
PERCENTUAL DE SERVIDORES DA AUTARQUIA DE SAÚDE COM PARTICIPAÇÃO EM CAPACITAÇÕES ANUAIS.	PERCENTUAL	20	35
PERCENTUAL DE RELATÓRIOS DE GESTÃO PUBLICADOS DENTRO DO PRAZO LEGAL.	PERCENTUAL	80	95
NÚMERO DE REUNIÕES DE GOVERNANÇA/PLANEJAMENTO REALIZADAS ANUALMENTE.	NÚMERO ABSOLUTO	8	12
PERCENTUAL DE RECOMENDAÇÕES DOS ÓRGÃOS DE CONTROLE ATENDIDAS.	PERCENTUAL	70	85
ÍNDICE DE PARTICIPAÇÃO SOCIAL (Nº DE REUNIÕES E CONFERÊNCIAS REALIZADAS COM QUÓRUM VÁLIDO).	NÚMERO ABSOLUTO	2	10

Código	Ação	Órgão Executor	Produto	Unidade Medida	Meta Física	Custo Estimado
0301	Obrigações Tributárias e Contributivas.	1.01	Recolhimentos efetuados no prazo.	PERCENTUAL	100	676.000,00
0302	Pagamento de Precatórios e Sentenças Judiciais Diversas.	1.01	Obrigações Cumpridas. Judiciais	PERCENTUAL	100	11.000,00
2301	Pagamento de Remuneração, Benefícios e Contribuições Previdenciárias (RGPS e RPPS) - Pessoal Ativo.	1.01	Obrigações de Pessoal Ativo Cumpridas.	PERCENTUAL	100	13.101.000,00
2302	Pagamento de Indenizações e Encargos Rescisórios.	1.01	Obrigações rescisórias cumpridas.	PERCENTUAL	100	439.000,00
2303	Aquisições e Contratações para Manutenção de Atividades e Serviços.	1.01	Serviços mantidos. existentes	PERCENTUAL	100	4.050.000,00
TOTAL DO PROGRAMA :						18.277.000,00


ALESSANDRA CORREIA DE ANDRADE
CRC 1SP-340189/O-9
Contadora



Prefeitura Municipal de Francisco Morato

PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO

ANEXO V - DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS PARA O EXERCÍCIO

EXERCÍCIO 2027

Órgão Resp.: 01 SAME - SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA DE FRANCISCO MORATO

Unidade Resp.: 1 SAME - Serviço de Assistência Médica de Francisco Morato

Programa : 3002 Fortalecimento da Atenção Primária à Saúde

Objetivo : Garantir a aplicação eficiente dos recursos financeiros na Atenção Primária à Saúde, a fim de elevar a qualidade, ampliar a resolatividade e fortalecer o acesso universal e equitativo à população nos serviços de saúde municipal.

Justificativa : A gestão eficiente dos recursos públicos é fundamental para cumprir a legislação vigente, promover equidade no acesso aos serviços de saúde e fortalecer a Atenção Primária.

Público Alvo : População em geral, com ênfase em grupos mais vulneráveis, como crianças, gestantes, idosos e pessoas com doenças crônicas, atendidos pelas unidades de saúde do município.

Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro
ATINGIR 100% DA COBERTURA POTENCIAL DA APS (ATENÇÃO PRIMÁRIA) ATÉ 2029.	PERCENTUAL	64.63	82.63
ATINGIR 24% DA COBERTURA POTENCIAL DE SAÚDE BUCAL NA ATENÇÃO PRIMÁRIA ATÉ 2029.	PERCENTUAL	13.29	19.29
AMPLIAR 5% AO ANO EXAMES DE MAMOGRAFIA (40-74 ANOS) OFERTADOS PELA ATENÇÃO PRIMÁRIA.	NÚMERO ABSOLUTO	5000	5512
AMPLIAR A REALIZAÇÃO DE EXAMES CITOLÓGICOS DO COLO DO ÚTERO PARA MULHERES DE 25 A 64 ANOS.	NÚMERO ABSOLUTO	6380	7035
REALIZAR REUNIÕES BIMESTRAIS DO CONSELHO GESTOR NAS 13 UBS.	REUNIÕES REALIZADAS	0	78

Código	Ação	Órgão Executor	Produto	Unidade Medida	Meta Física	Custo Estimado
1301	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PERMANENTES.	1.01	PATRIMÔNIO ADQUIRIDO	NÚMERO ABSOLUTO	0	0,00
2301	Pagamento de Remuneração, Benefícios e Contribuições Previdenciárias (RGPS e RPPS) - Pessoal Ativo.	1.01	Obrigações de Pessoal Ativo Cumpridas.	PERCENTUAL	100	30.016.000,00
2303	Aquisições e Contratações para Manutenção de Atividades e Serviços.	1.01	Serviços existentes mantidos.	PERCENTUAL	100	10.803.000,00
2305	ATENÇÃO A SAÚDE DA CRIANÇA E ADOLESCENTE.	1.01	Crianças e adolescentes 6-17 anos da rede de ensino atendidas.	PERCENTUAL	50	85.000,00
2306	ATENÇÃO A SAÚDE DA CRIANÇA NA PRIMEIRA INFÂNCIA	1.01	Crianças 0-6 anos de creche/ensino infantil atendidas.	PERCENTUAL	50	43.000,00
2307	Fornecimento de Medicamentos e Insumos Essenciais à População	1.01	Dispensação de Medicamentos REMUME.	PERCENTUAL	90	1.161.000,00
2308	Programa Mais Médicos.	1.01	Garantir a formação de equipe ESF.	NÚMERO ABSOLUTO	30	1.140.000,00
TOTAL DO PROGRAMA :						43.248.000,00


ALESSANDRA CORREIA DE ANDRADE
CRC 1SP-340189/O-9
Contadora



Prefeitura Municipal de Francisco Morato

PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO

ANEXO V - DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS PARA O EXERCÍCIO

EXERCÍCIO 2027

Órgão Resp.: 01 SAME - SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA DE FRANCISCO MORATO

Unidade Resp.: 1 SAME - Serviço de Assistência Médica de Francisco Morato

Programa : 3003 Fortalecimento do Atendimento Hospitalar e Ambulatorial

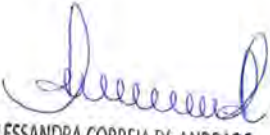
Objetivo : Ampliar e qualificar o atendimento de média e alta complexidade hospitalar e ambulatorial, garantindo acesso oportuno, eficiente e seguro aos serviços de saúde especializados prestados à população.

Justificativa : O fortalecimento dos serviços hospitalares e ambulatoriais é essencial para assegurar a continuidade do cuidado, reduzir filas e desigualdades no acesso, além de melhorar a qualidade e a resolutividade da assistência em saúde.

Público Alvo : População em geral, com atenção especial a grupos vulneráveis, como idosos, crianças, gestantes, pacientes com doenças crônicas e indivíduos em situação de risco ou necessidade de atenção especializada.

Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro
AMPLIAR 5% AO ANO CONSULTAS ESPECIALIZADAS (PRÓPRIA, CONTRATADA, CONVENIADA E REFERÊNCIA).	NÚMERO ABSOLUTO	59980	66128
AMPLIAR 5% AO ANO EXAMES ESPECIALIZADOS (PRÓPRIA, CONTRATADA, CONVENIADA E REFERÊNCIA).	NÚMERO ABSOLUTO	47040	51862
AMPLIAR 5% AO ANO CONSULTAS DE SAÚDE MENTAL (PRÓPRIA, CONTRATADA, CONVENIADA E REFERÊNCIA).	NÚMERO ABSOLUTO	15066	16610
AUMENTAR 5% AO ANO AS DE NOTIFICAÇÕES DE VIOLÊNCIA CONTRA MULHERES NO SINAN.	NÚMERO DE NOTIFICAÇÕES	330	364
AUMENTAR 5% AO ANO AS NOTIFICAÇÕES DE VIOLÊNCIA CONTRA CRIANÇAS E ADOLESCENTES NO SINAN.	NÚMERO DE NOTIFICAÇÕES	170	187

Código	Ação	Órgão Executor	Produto	Unidade Medida	Meta Física	Custo Estimado
1301	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PERMANENTES.	1.01	PATRIMÔNIO ADQUIRIDO	NÚMERO ABSOLUTO	377	994.000,00
2301	Pagamento de Remuneração, Benefícios e Contribuições Previdenciárias (RGPS e RPPS) - Pessoal Ativo.	1.01	Obrigações de Pessoal Ativo Cumpridas.	PERCENTUAL	100	13.334.000,00
2303	Aquisições e Contratações para Manutenção de Atividades e Serviços.	1.01	Serviços existentes mantidos.	PERCENTUAL	100	15.996.000,00
2309	Contratação de Terceiro Setor para ampliação dos serviços de saúde destinados à população.	1.01	CONTRATOS/CONVÊNIOS/TERMS DE COLABORAÇÃO FIRMADOS.	NÚMERO ABSOLUTO	7	53.950.000,00
2310	AÇÕES PARA PREVENÇÃO DE AGRAVOS E PROTEÇÃO SOCIAL, ATENDIMENTO, ORIENTAÇÃO E APOIO À POPULAÇÃO.	1.01	AÇÕES DE SAÚDE REALIZADAS	AÇÕES DE ENFRENTAMENTO A VIOLÊNCIA	12	102.000,00
2311	Manutenção do Consórcio Público - SAMU.	1.01	CHAMADOS ATENDIDOS	PERCENTUAL	95	7.101.000,00
2312	TFD - Ampliação do acesso a consultas, exames e cirurgias.	1.01	ACESSO GARANTIDO	PERCENTUAL	100	64.000,00
TOTAL DO PROGRAMA :						91.541.000,00


ALESSANDRA CORREIA DE ANDRADE
CRC 1SP-340189/O-9
Contadora



Prefeitura Municipal de Francisco Morato

PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO

ANEXO V - DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS PARA O EXERCÍCIO

EXERCÍCIO 2027

Órgão Resp.: 01 SAME - SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA DE FRANCISCO MORATO

Unidade Resp.: 1 SAME - Serviço de Assistência Médica de Francisco Morato

Programa : 3004 Fortalecimento da Inspeção e Controle Sanitário

Objetivo : Garantir a efetividade das ações de Inspeção e controle sanitário, prevenindo riscos à saúde da população, assegurando a conformidade de estabelecimentos, produtos e serviços às normas vigentes.

Justificativa : O fortalecimento da inspeção e do controle sanitário é fundamental para proteger a saúde da população, reduzir a incidência de doenças relacionadas a alimentos, produtos e serviços, e promover segurança e confiança na prestação de serviços de interesse público.

Público Alvo : População em geral, consumidores de produtos e serviços sujeitos à vigilância sanitária, e estabelecimentos regulados pelo órgão de controle sanitário.

Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro
RESÍDUOS DE SAÚDE (GRUPOS A, B, E) COLETADOS, TRATADOS E DISPOSTOS - MÍNIMO 5.000 KG/MÊS.	TONELADA	50	50
INSPEÇÃO SANITÁRIA DE UNIDADES DE SAÚDE PÚBLICAS E PRIVADAS - CADASTRO SIVISA - RISCO ALTO.	PERCENTUAL	100	100
INSPEÇÃO SANITÁRIA DOS ESTABELECIMENTOS DE ALIMENTOS CADASTRO SIVISA - RISCO MÉDIO	PERCENTUAL	10	10
INSPEÇÃO SANITÁRIA DOS ESTABELECIMENTOS COM FABRICAÇÃO DE ALIMENTOS CADASTRO SIVISA - RISCO ALTO.	PERCENTUAL	100	100
ATENDIMENTO DE 100% DAS DENÚNCIAS E SOLICITAÇÕES EXTERNAS - REGISTRO SIVISA ESTADUAL	PERCENTUAL	100	100

Código	Ação	Órgão Executor	Produto	Unidade Medida	Meta Física	Custo Estimado
2301	Pagamento de Remuneração, Benefícios e Contribuições Previdenciárias (RGPS e RPPS) - Pessoal Ativo.	1.01	Obrigações de Pessoal Ativo Cumpridas.	PERCENTUAL	100	1.378.000,00
2303	Aquisições e Contratações para Manutenção de Atividades e Serviços.	1.01	Serviços existentes mantidos.	PERCENTUAL	100	53.000,00
2304	Gestão de Resíduos de Saúde Coletados e Destinados Corretamente.	1.01	Resíduos de Saúde Gerenciados.	TONELADA	50	419.000,00
TOTAL DO PROGRAMA :						1.850.000,00


ALESSANDRA CORREIA DE ANDRADE
CRC 1SP-340189/O-9
Contadora



Prefeitura Municipal de Francisco Morato

PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO

ANEXO V - DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS PARA O EXERCÍCIO

EXERCÍCIO 2027

Órgão Resp.: 01 SAME - SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA DE FRANCISCO MORATO

Unidade Resp.: 1 SAME - Serviço de Assistência Médica de Francisco Morato

Programa : 3005 Fortalecimento da Prevenção e Combate a Epidemias e Endemias

Objetivo : Promover a utilização eficiente e estratégica dos recursos públicos para o desenvolvimento de ações de vigilância em saúde, focando na prevenção de novos surtos e no controle de agravos por meio da redução de danos sociais e de saúde causados por epidemias e endemias.

Justificativa : A correta aplicação dos recursos públicos é essencial para o desenvolvimento das ações de vigilância em saúde, necessárias para proteger a população contra ameaças à saúde, o que é feito através do monitoramento e controle de riscos e danos, incluindo questões ambientais e de serviços.

Público Alvo : População residente em Francisco Morato, com especial atenção a bairros e regiões de maior vulnerabilidade e risco epidemiológico com alto índice de infestação de vetores, etc.; Profissionais de serviços públicos municipais e privados.

Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro
PROPORÇÃO DE DOENÇAS DE NOTIFICAÇÃO COMPULSÓRIA IMEDIATA (DNCI) ENCERRADAS EM 60 DIAS.	PERCENTUAL	50	70
ATIVIDADES DE LEVANTAMENTO ENTOMOLÓGICO (LIRAA/LIA) REALIZADAS.	NÚMERO ABSOLUTO	4	4
PROPORÇÃO DE CONTATOS EXAMINADOS DE CASOS NOVOS DE TB PULMONAR COM CONFIRMAÇÃO LABORATORIAL.	PERCENTUAL	90	90
PROPORÇÃO DE REGISTROS DE ÓBITOS ALIMENTADOS NO SIM EM 60 DIAS.	PERCENTUAL	100	100
PERCENTUAL DE AMOSTRAS DE ÁGUA ANALISADAS PARA RESIDUAL DE DESINFETANTE (CLORO).	NÚMERO ABSOLUTO	340	340
PROPORÇÃO DE VACINAS DO CNV (PENTA3, PNEU2, POLIO3, TRÍPLICE1) COM COBERTURA ADEQUADA ATÉ 2 ANOS.	PERCENTUAL	85	90

Código	Ação	Órgão Executor	Produto	Unidade Medida	Meta Física	Custo Estimado
2301	Pagamento de Remuneração, Benefícios e Contribuições Previdenciárias (RGPS e RPPS) - Pessoal Ativo.	1.01	Obrigações de Pessoal Ativo Cumpridas.	PERCENTUAL	100	3.707.000,00
2303	Aquisições e Contratações para Manutenção de Atividades e Serviços.	1.01	Serviços mantidos. existentes	PERCENTUAL	100	341.000,00
2313	Ações de Imunização, de Prevenção Agravos e Controle Ambiental.	1.01	AÇÕES DE SAÚDE REALIZADAS	AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE	36	422.000,00
TOTAL DO PROGRAMA :						4.470.000,00
TOTAL DO ORGÃO :						159.386.000,00


ALESSANDRA CORREIA DE ANDRADE
CRC 1SP-340189/O-9
Contadora



Prefeitura Municipal de Francisco Morato

PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO

ANEXO V - DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS PARA O EXERCÍCIO EXERCÍCIO 2027

Instituição : 4 FUSBEMO-FUNDO DE PREV. SOCIAL MUN. DE FRANCISCO MORATO
Órgão Resp.: 01 FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL MUN. FRANCISCO MORATO - FUSBEMO
Unidade Resp.: 1 FUSBEMO-FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL MUNICIPIO DE FRANCISCO MORATO
Programa : 5000 SEDE PRÓPRIA DO FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL
Objetivo : Sede Própria
Justificativa : O referido Programa tem a finalidade de uma Sede Própria do Fundo de Previdência Social, que proporcionará um ambiente de qualidade para atendimento dos beneficiários
Público Alvo : APOSENTADOS, PENSIONISTAS E ATIVOS

Indicador		Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro
SEDE PRÓPRIA DO FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL - FUSBEMO		UNIDADE	0	1

Código	Ação	Órgão Executor	Produto	Unidade Medida	Meta Física	Custo Estimado
1500	SEDE PRÓPRIA DO FUSBEMO	1.01	SEDE PRÓPRIA DO FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL	PERCENTUAL	50	2.000.000,00
TOTAL DO PROGRAMA :						2.000.000,00


ALESSANDRA CORREIA DE ANDRADE
CRC 1SP-340189/O-9
Contadora



Prefeitura Municipal de Francisco Morato

PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO

ANEXO V - DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS PARA O EXERCÍCIO EXERCÍCIO 2027

Órgão Resp.: 01 FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL MUN. FRANCISCO MORATO - FUSBEMO

Unidade Resp.: 1 FUSBEMO-FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL MUNICIPIO DE FRANCISCO MORATO

Programa : 5001 GESTÃO E MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DO FUSBEMO

Objetivo : Gestão e manutenção das atividades do Fusbemo

Justificativa : O referido Programa tem a finalidade de organização administrativa do Fusbemo

Público Alvo :

Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro
GESTÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUSBEMO	PERCENTUAL	100	100

Código	Ação	Órgão Executor	Produto	Unidade Medida	Meta Física	Custo Estimado
1501	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MATERIAIS PERMANENTES E VEICULOS - FUSBEMO/TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	1.01	EQUIPAMENTOS ENTREGUES	QUANTIDADE	15	200.000,00
2508	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO - FUSBEMO/TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	1.01	PAGAMENTOS REALIZADOS	NÚMERO DE SERVIDORES	9	1.085.000,00
2509	AQUISIÇÃO E CONTRATAÇÃO PARA MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DO FUSBEMO/TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	1.01	AQUISIÇÕES E CONTRATAÇÕES-FUSBEMO	PERCENTUAL	100	563.000,00
2510	CONSUMO DE SERVIÇOS DE ÁGUA/ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA E TELEFONIA - FUSBEMO/TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	1.01	PAGAMENTOS REALIZADOS	PERCENTUAL	100	43.000,00
2511	DESPESA SOB REGIME DE ADIANTAMENTO - FUSBEMO/TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	1.01	ADIANTAMENTO CONCEDIDO	QUANTIDADE	6	14.000,00
2512	CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES / MEMBROS DO CMP E COMITÊ DE INVESTIMENTOS - FUSBEMO/TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	1.01	CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES E MEMBROS CMP E COMITE - FUSBEMO	QUANTIDADE	3	15.000,00
TOTAL DO PROGRAMA :						1.920.000,00

ALESSANDRA CORREIA DE ANDRADE
CRC 1SP-340189/O-9
Contadora



Prefeitura Municipal de Francisco Morato

PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO

ANEXO V - DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS PARA O EXERCÍCIO EXERCÍCIO 2027

Órgão Resp.: 01 FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL MUN. FRANCISCO MORATO - FUSBEMO

Unidade Resp.: 1 FUSBEMO-FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL MUNICIPIO DE FRANCISCO MORATO

Programa : 5002 PAGAMENTO BENEFICIOS PREVIDENCIÁRIOS

Objetivo : Garantir os pagamentos dos beneficios previdenciários

Justificativa : O referido Programa tem a finalidade de zelar pelos beneficios presentes e futuros dos aposentados e pensionistas.

Público Alvo :

Indicador				Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro
QUANTIDADE PAGAMENTOS DE BENEFICIÁRIOS DO FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL-FUSBEMO				NÚMERO DE BENEFICIÁRIOS	943	1013
Código	Ação	Órgão Executor	Produto	Unidade Medida	Meta Física	Custo Estimado
2501	PAGAMENTO DE BENEFICIOS PREVIDENCIÁRIOS - FINANCEIRO	1.01	PAGAMENTOS REALIZADOS	NÚMERO DE BENEFICIÁRIOS	793	54.262.000,00
2502	PAGAMENTO DE BENEFICIOS PREVIDENCIÁRIOS - PREVIDENCIÁRIO	1.01	PAGAMENTOS REALIZADOS	NÚMERO DE BENEFICIÁRIOS	220	8.146.000,00
TOTAL DO PROGRAMA :						62.408.000,00

ALESSANDRA CORREIA DE ANDRADE
CRC 1SP-340189/O-9
Contadora



Prefeitura Municipal de Francisco Morato

PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO

ANEXO V - DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS PARA O EXERCÍCIO

EXERCÍCIO 2027

Órgão Resp.: 01 FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL MUN. FRANCISCO MORATO - FUSBEMO

Unidade Resp.: 1 FUSBEMO-FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL MUNICIPIO DE FRANCISCO MORATO

Programa : 5003 PAGAMENTO DE INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES

Objetivo : Pagamento de processos de indenizações e restituições

Justificativa : O referido Programa tem a finalidade de cumprir com as obrigações de pagamentos de processos de indenizações e restituições

Público Alvo :

Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro
QUANTIDADE DE INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	QUANTIDADE	14	8

Código	Ação	Órgão Executor	Produto	Unidade Medida	Meta Física	Custo Estimado
2503	PAGAMENTOS PREVIDENCIÁRIOS - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - FINANCEIRO	1.01	PAGAMENTOS REALIZADOS	PROCESSO	4	70.000,00
2504	PAGAMENTOS PREVIDENCIÁRIOS - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - PREVIDENCIÁRIO	1.01	PAGAMENTOS REALIZADOS	PROCESSO	4	60.000,00
TOTAL DO PROGRAMA :						130.000,00


ALESSANDRA CORREIA DE ANDRADE
CRC 1SP-340189/O-9
Contadora



Prefeitura Municipal de Francisco Morato

PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO

ANEXO V - DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS PARA O EXERCÍCIO

EXERCÍCIO 2027

Órgão Resp.: 01 FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL MUN. FRANCISCO MORATO - FUSBEMO

Unidade Resp.: 1 FUSBEMO-FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL MUNICIPIO DE FRANCISCO MORATO

Programa : 5004 RESERVA DE CONTINGENCIA DO RPPS

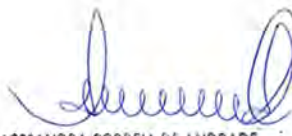
Objetivo : Recursos para pagamento de riscos imprevistos

Justificativa : O referido Programa tem a finalidade de Mitigação de riscos imprevistos

Público Alvo :

Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro
RESERVA DE CONTINGENCIA DO RPPS - FUSBEMO	PERCENTUAL	10	10

Código	Ação	Órgão Executor	Produto	Unidade Medida	Meta Física	Custo Estimado
9997	RESERVA DE CONTINGENCIA RPPS - PREVIDENCIÁRIO	1.01	RESERVA DE CONTINGENCIA DO RPPS	PERCENTUAL	10	100.000,00
TOTAL DO PROGRAMA :						100.000,00


ALESSANDRA CORREIA DE ANDRADE
CRC 1SP-340189/O-9
Contadora



Prefeitura Municipal de Francisco Morato

PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO

ANEXO V - DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS PARA O EXERCÍCIO EXERCÍCIO 2027

Órgão Resp.: 01 FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL MUN. FRANCISCO MORATO - FUSBEMO

Unidade Resp.: 1 FUSBEMO-FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL MUNICIPIO DE FRANCISCO MORATO

Programa : 5005 RESERVA DE CONTINGENCIA

Objetivo : Reserva de Contingencia

Justificativa : O referido Programa tem a finalidade de reserva para uso de crédito adicional orçamentário

Público Alvo :

Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro
RESERVA DE CONTINGENCIA - FUSBEMO	PERCENTUAL	25	25

Código	Ação	Órgão Executor	Produto	Unidade Medida	Meta Física	Custo Estimado
2505	RESERVA DE CONTINGENCIA - PREVIDENCIÁRIO	1.01	RESERVA DE CONTINGENCIA	PERCENTUAL	10	18.000.000,00
2506	RESERVA DE CONTINGENCIA - FINANCEIRO	1.01	RESERVA DE CONTINGENCIA	PERCENTUAL	10	7.000.000,00
2507	RESERVA DE CONTINGENCIA - ADMINISTRATIVA	1.01	RESERVA DE CONTINGENCIA	PERCENTUAL	5	2.000.000,00
TOTAL DO PROGRAMA :						27.000.000,00
TOTAL DO ORGÃO :						93.558.000,00

ALESSANDRA CORREIA DE ANDRADE
CRC 1SP-340189/O-9
Contadora

TOTAL DA LDO :

893.553.830,00



Prefeitura Municipal de Francisco Morato

PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO ANEXO VI A - DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃO E UNIDADE - FÍSICO E FINANCEIRO EXERCÍCIO 2027

Orgão : 01 GABINETE DO CHEFE DO PODER EXECUTIVO
Unidade : 1 DEPARTAMENTO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA
Programa : 0002 GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GABINETE DO PREFEITO
Objetivo : Assegurar a coordenação e integração das políticas públicas municipais, alinhando diretrizes do Executivo às demandas da população e garantindo eficiência, eficácia e efetividade na gestão administrativa.

Justificativa : A necessidade de fortalecer o gerenciamento e a coordenação entre o chefe do Poder Executivo e as secretarias municipais, assegurando integração, transparência, controle e eficiência nos processos administrativos. Considerando as ações administrativas como referência, busca-se garantir que as políticas públicas sejam implementadas de forma organizada e estruturada, atendendo de maneira adequada às demandas da população de Francisco Morato, promovendo confiabilidade das informações, aprimoramento contínuo dos processos e maior efetividade nos resultados da gestão municipal. ODS prioritário 8, 9, 16 e 17. Metas ODS: 8.3; 8.5; 8.8; 9.c; 9.1; 9.4; 16.3; 16.5; 16.6; 16.7; 17.16 e 17.17.
Público Alvo : Órgãos do Poder Executivo.

Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Referência	Índice Futuro
11 - ALINHAMENTO DE AÇÕES ENTRE AS SECRETARIAS	AÇÕES	25	2025	35
12 - NÚMERO DE REUNIÕES DE INTEGRAÇÃO ENTRE SECRETARIAS	UNIDADE	25	2025	40
13 - TAXA DE CUMPRIMENTO DE METAS ESTRATÉGICAS DO GABINETE DO PREFEITO	PERCENTUAL	75	2025	85
231 - ÍNDICE DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	PERCENTUAL	90	2024	95

Código	Ação	Produto	Unidade Medida	Meta Física	Custo Estimado
1001	AQUISIÇÃO E RENOVAÇÃO DE BENS PERMANENTES E VEÍCULOS	Bens Adquiridos	QUANTIDADE	2	10.550,00
2002	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	Pessoal Mantido	NÚMERO DE SERVIDORES	5	1.651.080,00
2003	DESPESAS SOB REGIME DE ADIANTAMENTO	Atendimento Da Demanda	UNIDADE	2	14.770,00
2004	AQUISIÇÕES E CONTRATAÇÕES PARA MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES E SERVIÇOS	Serviços Mantidos	PERCENTUAL	100	371.360,00
2006	PAGAMENTO DE BOLSA E/OU AUXÍLIO A ESTAGIÁRIOS	Estagiário Em Atividade	NÚMERO DE ESTAGIÁRIOS	1	15.825,00


ALESSANDRA CORREIA DE ANDRADE
CRC 1SP-340189/O-9
Contadora

Total do Programa : 2.063.585,00
Total da Unidade : 2.063.585,00



Prefeitura Municipal de Francisco Morato

PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO ANEXO VI A - DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃO E UNIDADE - FÍSICO E FINANCEIRO EXERCÍCIO 2027

Unidade : 2 **DEPARTAMENTO DE CONTROLADORIA GERAL**

Programa : 0003 **SISTEMA DE CONTROLE INTERNO**

Objetivo : Garantir que a administração pública municipal alcance suas metas de forma eficiente, eficaz e segura, assegurando a legalidade, a observância das normas vigentes e a integridade dos processos administrativos, em consonância com os princípios de transparência, responsabilidade e boa governança.

Justificativa : A implementação do sistema de controle interno é essencial para proteger o patrimônio público, assegurar a transparência das ações governamentais, aprimorar os processos administrativos, garantir a confiabilidade das informações e apoiar a tomada de decisões estratégicas da gestão municipal. Essa atuação fortalece a eficiência institucional, promove a responsabilização, reduz riscos de irregularidades e contribui diretamente para o alcance dos ODS. ODS prioritário 4, 8, 9 e 16. Metas ODS: 4.c; 4.3; 4.4; 8.3; 8.5; 8.8; 9.1; 9.4; 16.5 e 16.6.

Público Alvo : Órgãos do Poder Executivo.

Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Referência	Índice Futuro
14 - PERCENTUAL DE SERVIDORES CAPACITADOS	PERCENTUAL	100	2025	100
15 - GESTÃO DAS DEMANDAS DO CONTROLE INTERNO	PERCENTUAL	95,5	2025	96,5
16 - MONITORAMENTO DAS AÇÕES RECOMENDADAS PELO CONTROLE INTERNO	PERCENTUAL	95,6	2025	100
17 - IMPLEMENTAÇÃO DE MELHORIAS A PARTIR DAS DEMANDAS DO CONTROLE INTERNO	PERCENTUAL	90	2025	96
18 - TEMPO MÉDIO DE RESPOSTA ÀS SOLICITAÇÕES VIA OUVIDORIA	DIAS CORRIDOS	30	2025	30
231 - ÍNDICE DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	PERCENTUAL	90	2024	100

Código	Ação	Produto	Unidade Medida	Meta Física	Custo Estimado
2002	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	Pessoal Mantido	NÚMERO DE SERVIDORES	3	432.550,00
2003	DESPESAS SOB REGIME DE ADIANTAMENTO	Atendimento Da Demanda	UNIDADE	5	15.825,00
2004	AQUISIÇÕES E CONTRATAÇÕES PARA MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES E SERVIÇOS	Serviços Mantidos	PERCENTUAL	95	238.430,00
2006	PAGAMENTO DE BOLSA E/OU AUXÍLIO A ESTAGIÁRIOS	Estagiário Em Atividade	NÚMERO DE ESTAGIÁRIOS	1	15.825,00
2007	CURSOS DE CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES	Servidor Capacitado	PERCENTUAL	100	5.275,00


ALESSANDRA CORREIA DE ANDRADE
CRC 1SP-340189/O-9
Contadora

Total do Programa : 707.905,00

Total da Unidade: 707.905,00



Prefeitura Municipal de Francisco Morato

PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO ANEXO VI A - DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃO E UNIDADE - FÍSICO E FINANCEIRO EXERCÍCIO 2027

Unidade : 3 **PROCURADORIA DO MUNICÍPIO**
Programa : 0004 **CONSULTORIA E ACESSORIA JURÍDICA E TÉCNICO LEGISLATIVA**
Objetivo : Fornecer orientação técnica especializada em questões legais, assegurando suporte jurídico às demandas municipais e contribuindo para a eficiência e regularidade da gestão pública.

Justificativa : A Necessidade de garantir segurança legal aos atos administrativos, prevenindo litígios, subsidiando a tomada de decisões e fortalecendo a integração, transparência e boa governança na administração municipal. Essa abordagem promove processos organizados e confiáveis, assegura o cumprimento das normas vigentes, apoia a execução eficaz das políticas públicas e contribui para a gestão responsável dos recursos humanos e materiais do município. ODS prioritário 4, 8, 9 e 16. Metas ODS: 4.c; 4.3; 4.4; 8.3; 8.5; 8.8; 9.1; 9.4; 16.3; 16.5; 16.6 e 16.7.

Público Alvo : Órgãos do Poder Executivo.

Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Referência	Índice Futuro
19 - PARECERES JURÍDICOS ELABORADOS E EMITIDOS	QUANTIDADE	1590	2025	1590
22 - EFICIÊNCIA NA GESTÃO DA EXECUÇÃO FISCAL	PERCENTUAL	100	2025	100
23 - CAPACITAÇÕES REALIZADAS COM EQUIPE JURÍDICA	PERCENTUAL	33.33	2025	66.66
231 - ÍNDICE DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	PERCENTUAL	85	2024	100

Código	Ação	Produto	Unidade Medida	Meta Física	Custo Estimado
2002	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	Pessoal Mantido	NUMERO DE SERVIDORES	15	2.363.200,00
2003	DESPESAS SOB REGIME DE ADIANTAMENTO	Atendimento Da Demanda	UNIDADE	4	15.825,00
2004	AQUISIÇÕES E CONTRATAÇÕES PARA MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES E SERVIÇOS	Serviços Mantidos	PERCENTUAL	100	581.305,00
2006	PAGAMENTO DE BOLSA E/OU AUXÍLIO A ESTAGIÁRIOS	Estagiário Em Atividade	NÚMERO DE ESTAGIÁRIOS	11	147.700,00
2007	CURSOS DE CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES	Servidor Capacitado	PERCENTUAL	66	10.550,00
2008	SERVIÇOS DE NOTIFICAÇÕES JUDICIAIS	Notificação Emitida	PERCENTUAL	100	179.350,00


ALESSANDRA CORREIA DE ANDRADE
CRC 1SP-340189/O-9
Contadora

Total do Programa : 3.297.930,00
Total da Unidade : 3.297.930,00
Total do Órgão: 6.069.420,00



Prefeitura Municipal de Francisco Morato

PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO ANEXO VI A - DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃO E UNIDADE - FÍSICO E FINANCEIRO EXERCÍCIO 2027

Orgão : 02 **SECRETARIA DE GESTÃO, COMUNICAÇÃO E TECNOLOGIA**
Unidade : 1 **SECRETARIA DE GESTÃO, COMUNICAÇÃO E TECNOLOGIA - GECOTEC**
Programa : 0005 **GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DA GECOTEC**
Objetivo : Assegurar a continuidade, organização e eficiência das atividades desenvolvidas, por meio da gestão estruturada de processos, suporte administrativo e da manutenção das rotinas essenciais ao bom funcionamento da secretaria, garantindo que os serviços sejam prestados de forma confiável e consistente.
Justificativa : A necessidade de assegurar a regularidade das operações, prevenir falhas, apoiar a implementação de melhorias contínuas e oferecer suporte às áreas estratégicas da secretaria. Essa abordagem fortalece a governança, promove processos organizados e eficientes, valoriza os recursos humanos e materiais, e contribui para a execução eficaz das políticas públicas, garantindo serviços de qualidade à população. ODS prioritário 4, 8, 9 e 16. Metas ODS: 4.c; 4.3; 4.4; 8.3; 8.5; 9.1; 9.4; 16.5 e 16.6.
Público Alvo : Servidores, gestores, equipes técnicas e administrativos vinculados à Secretaria da GECOTEC, bem como colaboradores das áreas correlatas que necessitam de suporte em gestão administrativa, comunicação e tecnologia.

Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Referência	Índice Futuro
14 - PERCENTUAL DE SERVIDORES CAPACITADOS	PERCENTUAL	90	2025	95
231 - ÍNDICE DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	PERCENTUAL	90	2024	98

Código	Ação	Produto	Unidade Medida	Meta Física	Custo Estimado
1001	AQUISIÇÃO E RENOVAÇÃO DE BENS PERMANENTES E VEICULOS	Bens Adquiridos	QUANTIDADE	10	10.550,00
2002	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	Pessoal Mantido	NÚMERO DE SERVIDORES	45	5.253.000,00
2003	DESPESAS SOB REGIME DE ADIANTAMENTO	Atendimento Da Demanda	UNIDADE	5	12.600,00
2004	AQUISIÇÕES E CONTRATAÇÕES PARA MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES E SERVIÇOS	Serviços Mantidos	PERCENTUAL	100	3.610.000,00
2005	CONSUMO DE SERVIÇOS DE ÁGUA/ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA E TELEFONIA	Serviços Mantidos	PERCENTUAL	100	611.900,00
2006	PAGAMENTO DE BOLSA E/OU AUXÍLIO A ESTAGIÁRIOS	Estagiário Em Atividade	NÚMERO DE ESTAGIÁRIOS	12	158.250,00
2007	CURSOS DE CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES	Servidor Capacitado	PERCENTUAL	95	21.100,00


ALESSANDRA CORREIA DE ANDRADE
CRC 1SP-340189/O-9
Contadora

Total do Programa : 9.677.400,00



Prefeitura Municipal de Francisco Morato

PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO
ANEXO VI A - DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃO E UNIDADE - FÍSICO E FINANCEIRO
EXERCÍCIO 2027

Programa : 0006 **PUBLICIDADE INSTITUCIONAL E DIVULGAÇÃO DOS ATOS DO EXECUTIVO MUNICIPAL**
Objetivo : Assegurar a gestão eficiente e transparente dos gastos com propaganda e publicidade institucional, promovendo a comunicação clara e acessível das ações, programas e políticas públicas da administração municipal, fortalecendo a confiança da população e o relacionamento entre governo e sociedade.
Justificativa : A necessidade de disponibilizar informações precisas e acessíveis à população, garantindo transparência nas ações governamentais, fortalecendo a credibilidade das instituições e apoiando a participação social. O gerenciamento adequado desses recursos contribui para a execução eficiente das políticas públicas, orienta a percepção cidadã sobre os serviços prestados e reforça a boa governança na administração municipal. ODS prioritário 8, 16 e 17. Metas ODS: 8.8; 16.6; 16.7; 16.10; 17.16 e 17.17.
Público Alvo : Cidadãos em geral, lideranças comunitárias, imprensa, entidades civis organizadas e demais atores sociais interessados em acompanhar e participar das políticas públicas e da gestão governamental.

Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Referência	Índice Futuro
27 - ALCANCE DAS PUBLICAÇÕES INSTITUCIONAIS EM MÍDIAS SOCIAIS	ACESSOS	890	2024	1200
28 - CAMPANHAS DE UTILIDADE PÚBLICA VEICULADAS	QUANTIDADE	33	2025	38
29 - ACESSOS AO PORTAL INSTITUCIONAL	UNIDADE	50	2025	62

Código	Ação	Produto	Unidade Medida	Meta Física	Custo Estimado
2009	MANUTENÇÃO DE GASTOS COM PUBLICIDADE E PROPAGANDA	Atendimento Da Demanda	PERCENTUAL	12	2.322.000,00
2010	MANUTENÇÃO DE GASTOS COM PUBLICIDADE INSTITUCIONAL	Atendimento Da Demanda	PERCENTUAL	67	47.475,00

Total do Programa : 2.369.475,00
Total da Unidade : 12.046.875,00
Total do Órgão 12.046.875,00


ALESSANDRA CORREIA DE ANDRADE
CRC 15P-340189/O-9
Contadora



Prefeitura Municipal de Francisco Morato

PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO ANEXO VI A - DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃO E UNIDADE - FÍSICO E FINANCEIRO EXERCÍCIO 2027

Órgão : 03 SECRETARIA DE GOVERNO
Unidade : 1 SECRETARIA DE GOVERNO
Programa : 0007 GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE GOVERNO

Objetivo : Intermediar a comunicação entre os Poderes Executivo e Legislativo, promovendo integração institucional para o alinhamento de informações e a efetividade das ações governamentais.

Justificativa : A necessidade de manter uma comunicação estruturada e contínua entre os poderes, garantindo que informações, orientações e decisões sejam transmitidas de forma clara, acessível e confiável. Essa articulação contribui para decisões mais assertivas, fortalece a governança, promove transparência e integridade institucional, e apoia a melhoria na qualidade dos serviços prestados à população. ODS prioritário 4, 8, 9, 16 e 17. Metas ODS: 4.c; 4.3; 4.4; 8.3; 8.5; 9.1; 9.4; 16.5; 16.6; 16.7; 16.10; 17.16 e 17.17.

Público Alvo : Órgãos e entidades da Administração Pública direta e indireta vinculados ao Poder Executivo, representantes do Poder Legislativo, gestores e servidores públicos envolvidos nos processos de articulação institucional, bem como a sociedade civil organizada, que se beneficia indiretamente da efetividade e transparência das ações governamentais.

Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Referência	Índice Futuro
11 - ALINHAMENTO DE AÇÕES ENTRE AS SECRETARIAS	AÇÕES	12	2025	12
12 - NÚMERO DE REUNIÕES DE INTEGRAÇÃO ENTRE SECRETARIAS	UNIDADE	12	2025	12
13 - TAXA DE CUMPRIMENTO DE METAS ESTRATÉGICAS DO GABINETE DO PREFEITO	PERCENTUAL	75	2025	80
14 - PERCENTUAL DE SERVIDORES CAPACITADOS	PERCENTUAL	90	90	100
30 - ATENDIMENTO DE METAS ODS	QUANTIDADE	75	2025	80
231 - ÍNDICE DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	PERCENTUAL	90	2024	95


ALESSANDRA CORREIA DE ANDRADE
CRC 1SP-340189/O-9
Contadora

Código	Ação	Produto	Unidade Medida	Meta Física	Custo Estimado
2002	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	Pessoal Mantido	NÚMERO DE SERVIDORES	47	4.415.000,00
2003	DESPESAS SOB REGIME DE ADIANTAMENTO	Atendimento Da Demanda	UNIDADE	5	15.800,00
2004	AQUISIÇÕES E CONTRATAÇÕES PARA MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES E SERVIÇOS	Serviços Mantidos	PERCENTUAL	100	2.440.000,00
2005	CONSUMO DE SERVIÇOS DE ÁGUA/ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA E TELEFONIA	Serviços Mantidos	PERCENTUAL	100	58.000,00
2006	PAGAMENTO DE BOLSA E/OU AUXÍLIO A ESTAGIÁRIOS	Estagiário Em Atividade	NÚMERO DE ESTAGIÁRIOS	27	338.000,00



Prefeitura Municipal de Francisco Morato

PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO ANEXO VI A - DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃO E UNIDADE - FÍSICO E FINANCEIRO EXERCÍCIO 2027

Programa : 0008 **PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DA BACIA DO JUQUERI - CIMBAJU**

Objetivo : Promover a integração e a cooperação entre os municípios da Bacia do Juqueri, fortalecendo a gestão compartilhada de recursos e políticas públicas, com foco no desenvolvimento regional sustentável, na preservação ambiental e na melhoria da qualidade de vida da população.

Justificativa : A adesão e participação no Consórcio Intermunicipal da Bacia do Juqueri (CIMBAJU) possibilitam a articulação e a união de esforços entre os municípios, ampliando a capacidade de planejamento, captação de recursos e execução de projetos voltados ao desenvolvimento regional. A cooperação intermunicipal fortalece a gestão pública, permitindo a implementação de soluções conjuntas para desafios comuns e promovendo a sustentabilidade econômica, social e ambiental da região, contribuindo para a melhoria da qualidade de vida da população. ODS prioritário 6, 11, 13, 15 e 17. Metas ODS: 6.3; 11.3; 11.6; 13.1; 13.2; 15.1; 15.5; 17.16 e 17.17

Público Alvo : Público Alvo: Municípios integrantes do CIMBAJU, órgãos da Administração Pública municipal e regional, gestores e servidores públicos envolvidos na execução das políticas intermunicipais, bem como a população residente na área de abrangência da Bacia do Juqueri, beneficiária direta das ações desenvolvidas.

Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Referência	Índice Futuro
57 - REGULARIDADE DOS REPASSES FINANCEIROS AO CONSÓRCIO	PERCENTUAL	100	2025	200
58 - PROJETOS INTERMUNICIPAIS APOIADOS PELO CONSÓRCIO	UNIDADE	4	2025	14
506 - ÍNDICE DE SATISFAÇÃO DOS MUNICÍPIOS PARTICIPANTES	PERCENTUAL	70	2025	156
554 - NÚMERO DE REUNIÕES E EVENTOS DE INTEGRAÇÃO REGIONAL	ENCONTROS INTERMUNICIPAIS	12	2025	34

Código	Ação	Produto	Unidade Medida	Meta Física	Custo Estimado
2011	CONTRIBUIÇÃO A CONSÓRCIOS MUNICIPAIS	Recursos Financeiros Disponibilizados E Utilizados Conforme Prestação De Contas	PERCENTUAL DE REPASSE EFETUADO NO PRAZO	100	211.000,00

Total do Programa : 211.000,00


ALESSANDRA CORREIA DE ANDRADE
CRC 1SP-340189/O-9
Contadora



Prefeitura Municipal de Francisco Morato

PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO
ANEXO VI A - DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃO E UNIDADE - FÍSICO E FINANCEIRO
EXERCÍCIO 2027

Programa : 0070 ADEQUAÇÕES, AMPLIAÇÕES E REFORMAS EM EQUIPAMENTOS PÚBLICOS
Objetivo : Promover a adequação, ampliação e reforma de edifícios públicos, garantindo infraestrutura adequada, acessível e segura para o funcionamento das atividades administrativas e prestação de serviços à população.
Justificativa : A modernização e adequação dos prédios públicos são essenciais para oferecer melhores condições de trabalho aos servidores e assegurar o atendimento eficiente e de qualidade à comunidade. ODS prioritário 3, 4, 9 e 11. Metas ODS: 3.4; 4.a; 9.a; 9.1; 11.b; 11.1; 11.2; 11.4; 11.5 e 11.7.
Público Alvo : Servidores públicos, gestores municipais e toda a população usuária dos serviços oferecidos nos edifícios públicos.

Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Referência	Índice Futuro
104 - EQUIPAMENTOS DO GOVERNO REFORMADOS E ADEQUADOS ÀS NORMAS VIGENTES	QUANTIDADE	1	2025	1
105 - EDIFÍCIOS PÚBLICOS REFORMADOS E ADEQUADOS ÀS NORMAS VIGENTES	QUANTIDADE	6	2025	6
160 - EQUIPAMENTOS CULTURAIS REFORMADOS E ADEQUADOS ÀS NORMAS VIGENTES	UNIDADE	2	2025	2
174 - EQUIPAMENTOS REFORMADOS E ADEQUADOS ÀS NORMAS VIGENTES	QUANTIDADE	0	2025	1
574 - AMPLIAÇÃO DAS MODALIDADES ESPORTIVAS	QUANTIDADE	1	2025	5
575 - AMPLIAÇÃO DAS VAGAS OFERTADAS	QUANTIDADE	50	2025	200
576 - URBANIZAÇÃO E ADEQUAÇÃO DE COMPLEXO ESPORTIVO	UNIDADE	1	2025	1

Código	Ação	Produto	Unidade Medida	Meta Física	Custo Estimado
1023	AMPLIAÇÕES, ADEQUAÇÕES E REFORMAS NAS UNIDADES DO GOVERNO	Espaços Reformados/Ampliados	UNIDADE	1	21.100,00


ALESSANDRA CORREA DE ANDRADE
CRC 1SP-340189/O-9
Contadora

Total do Programa : 21.100,00
Total da Unidade : 7.509.450,00



Prefeitura Municipal de Francisco Morato

PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO ANEXO VI A - DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃO E UNIDADE - FÍSICO E FINANCEIRO EXERCÍCIO 2027

Unidade : 2 **FUNDO DE AÇÃO E ECONOMIA SOLIDÁRIA - FAES**
Programa : 0010 **GESTÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES FUNDO DE AÇÃO E ECONOMIA SOLIDÁRIA**
Objetivo : Assegurar a gestão eficiente e transparente do FAES fortalecendo iniciativas de geração de trabalho, renda e inclusão social por meio de parcerias, capacitação de servidores, cursos profissionalizantes, campanhas sociais e centro de convivência de idosos da terceira idade.
Justificativa : A administração adequada do Fundo de Ação e Economia Solidária é essencial para garantir a sustentabilidade das políticas públicas direcionadas à promoção da economia solidária, assegurando o uso racional dos recursos e o fortalecimento da cidadania. Desenvolvimento de cursos de capacitação profissional a toda população. Também tem como finalidade a mobilização da comunidade em campanhas de arrecadação e distribuição de recursos como alimentos, roupas, cobertores, materiais de higiene entre outros, buscando atender as necessidades essenciais a famílias em risco social. Também tem como projeto fundamental atender o público da terceira idade, com atividades desenvolvidas para assegurar um envelhecimento digno e saudável. ODS prioritário 1, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11 e 12. Metas: 1.2; 1.3; 4.c; 4.3, 4.4; 6.1; 7.1; 8.3; 8.5; 8.10; 9.1; 9.4; 10.2; 11.3 e 12.2.
Público Alvo : Famílias em situação de vulnerabilidade, população idosa da terceira idade, grupos de economia solidaria constituídos por trabalho em coletividade.

Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Referência	Índice Futuro
14 - PERCENTUAL DE SERVIDORES CAPACITADOS	PERCENTUAL	90	2025	90
32 - AÇÕES SOLIDÁRIAS REALIZADAS	UNIDADE	25	2024	40
33 - QUANTIDADE DE PROJETOS DE ECONOMIA SOLIDÁRIA ACOMPANHADOS	UNIDADE	0	2024	1
37 - ÍNDICE DE IMPACTO SOCIAL DAS AÇÕES REALIZADAS	PERCENTUAL	80	2024	90
103 - QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL ATRAVÉS DE CURSOS PROFISSIONALIZANTES	PESSOAS	200	2024	250
231 - ÍNDICE DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	PERCENTUAL	70	2024	100


ALESSANDRA CORREIA DE ANDRADE
CRC 1SP-340189/O-9
Contadora

Código	Ação	Produto	Unidade Medida	Meta Física	Custo Estimado
1001	AQUISIÇÃO E RENOVAÇÃO DE BENS PERMANENTES E VEÍCULOS	Bens Adquiridos	QUANTIDADE	7	21.100,00
2002	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	Pessoal Mantido	NÚMERO DE SERVIDORES	10	441.000,00
2003	DESPESAS SOB REGIME DE ADIANTAMENTO	Atendimento Da Demanda	UNIDADE	2	15.800,00
2004	AQUISIÇÕES E CONTRATAÇÕES PARA MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES E SERVIÇOS	Serviços Mantidos	PERCENTUAL	100	538.000,00



Prefeitura Municipal de Francisco Morato

PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO
ANEXO VI A - DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃO E UNIDADE - FÍSICO E FINANCEIRO
EXERCÍCIO 2027

Código	Ação	Produto	Unidade Medida	Meta Física	Custo Estimado
2005	CONSUMO DE SERVIÇOS DE ÁGUA/ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA E TELEFONIA	Serviços Mantidos	PERCENTUAL	100	76.000,00
2006	PAGAMENTO DE BOLSA E/OU AUXÍLIO A ESTAGIÁRIOS	Estagiário Em Atividade	NÚMERO DE ESTAGIÁRIOS	1	13.700,00
2007	CURSOS DE CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES	Servidor Capacitado	PERCENTUAL	90	5.270,00
2012	AÇÕES DE CIDADANIA E COMUNIDADE	Ações Do Faes Realizadas	UNIDADE	40	63.300,00
Total do Programa :				1.174.170,00	
Total da Unidade :				1.174.170,00	
Total do Órgão				8.683.620,00	

ALESSANDRA CORREIA DE ANDRADE
CRC 1SP-340189/O-9
Contadora



Prefeitura Municipal de Francisco Morato

PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO ANEXO VI A - DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃO E UNIDADE - FÍSICO E FINANCEIRO EXERCÍCIO 2027

Orgão : 04 SECRETARIA DA FAZENDA
Unidade : 1 SECRETARIA DA FAZENDA
Programa : 0011 GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DA FAZENDA
Objetivo : Assegurar a eficiência administrativa e operacional da Secretaria da Fazenda, garantindo suporte técnico, financeiro e logístico para a execução das políticas fiscais, tributárias e orçamentárias do município.

Justificativa : A gestão administrativa da Secretaria da Fazenda é fundamental para o adequado funcionamento das atividades de arrecadação, fiscalização e controle das finanças públicas. Uma estrutura administrativa eficiente assegura o cumprimento das obrigações legais, a transparência na gestão dos recursos públicos e o fortalecimento da capacidade do município em planejar e executar políticas fiscais e orçamentárias que promovam equilíbrio financeiro e desenvolvimento econômico. ODS prioritário 4, 6, 7, 8, 9, 11, 12 e 16. Metas ODS: 4.3; 4.4; 6.1; 6.3; 7.1; 8.3; 8.5; 8.10; 9.1; 9.4; 11.3; 12.2; 16.5; 16.6 e 16.7

Público Alvo : Gestores e servidores da Secretaria da Fazenda, órgãos da administração direta e indireta que demandam apoio técnico-financeiro, contribuintes municipais, além da sociedade em geral que se beneficia da correta gestão dos recursos públicos.

Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Referência	Índice Futuro
14 - PERCENTUAL DE SERVIDORES CAPACITADOS	PERCENTUAL	40	2025	75
43 - MONTANTE DE RECURSOS CAPTADOS VIA CONVÊNIOS E PARCERIAS	PERCENTUAL	80	2025	85
231 - ÍNDICE DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	PERCENTUAL	93	2025	100
510 - TEMPO MÉDIO DE TRAMITAÇÃO DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS INTERNOS	DIAS CORRIDOS	15	2025	15

Código	Ação	Produto	Unidade Medida	Meta Física	Custo Estimado
1001	AQUISIÇÃO E RENOVACÃO DE BENS PERMANENTES E VEÍCULOS	Bens Adquiridos	QUANTIDADE	5	10.550,00
2002	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	Pessoal Mantido	NÚMERO DE SERVIDORES	100	6.170.000,00
2003	DESPESAS SOB REGIME DE ADIANTAMENTO	Atendimento Da Demanda	UNIDADE	5	15.975,00
2004	AQUISIÇÕES E CONTRATAÇÕES PARA MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES E SERVIÇOS	Serviços Mantidos	PERCENTUAL	100	5.158.950,00
2005	CONSUMO DE SERVIÇOS DE ÁGUA/ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA E TELEFONIA	Serviços Mantidos	PERCENTUAL	100	47.475,00
2006	PAGAMENTO DE BOLSA E/OU AUXÍLIO A ESTAGIÁRIOS	Estagiário Em Atividade	NÚMERO DE ESTAGIÁRIOS	17	189.900,00
2007	CURSOS DE CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES	Servidor Capacitado	PERCENTUAL	75	15.825,00


ALESSANDRA CORREIA DE ANDRADE
CRC 1SP-340189/O-9
Contadora

Total do Programa : 11.608.675,00



Prefeitura Municipal de Francisco Morato

PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO

ANEXO VI A - DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃO E UNIDADE - FÍSICO E FINANCEIRO

EXERCÍCIO 2027

Programa : 0012 **GESTÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA**
Objetivo : Assegurar a continuidade e eficiência das atividades administrativas, financeiras e contábeis da Secretaria da Fazenda, garantindo a gestão responsável dos recursos públicos e o cumprimento das obrigações legais.

Justificativa : A manutenção adequada das atividades da Secretaria da Fazenda é essencial para o equilíbrio fiscal, a arrecadação de receitas e o controle dos gastos municipais. Esse programa possibilita o suporte operacional necessário para que a secretaria desempenhe suas funções estratégicas, promovendo transparência, eficiência e responsabilidade na gestão dos recursos públicos. ODS prioritário 1, 8, 16 e 17. Metas ODS: 1.3; 8.3; 8.5; 16.5; 16.6; 17.1 e 17.16.

Público Alvo : Administração Pública Municipal; Servidores da Secretaria da Fazenda; Contribuintes e munícipes beneficiados pela correta aplicação dos recursos públicos.

Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Referência	Índice Futuro
41 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS RECOLHIDAS NO PRAZO	PERCENTUAL	100	2025	300
45 - RELATÓRIOS CONTÁBEIS E FISCAIS ENTREGUES DENTRO DO PRAZO LEGAL	PERCENTUAL	98	2024	100
49 - RANKING DA QUALIDADE DA INFORMAÇÃO CONTÁBIL E FISCAL NO SICONFI	PERCENTUAL	94.8	2024	100
512 - PERCENTUAL DE ARRECADAÇÃO PRÓPRIA EM RELAÇÃO À PREVISTA	PERCENTUAL	87	2024	190
610 - PAGAMENTOS EM DIA DE DÍVIDAS CONTRATUAIS	CONTRATOS VIGENTES	3	2025	4

Código	Ação	Produto	Unidade Medida	Meta Física	Custo Estimado
0001	PAGAMENTOS INDENIZATORIOS E RESTITUTÓRIOS	Pagamentos Realizados	PERCENTUAL	100	212.055,00
0002	PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS E SENTENÇAS JUDICIAIS DIVERSAS	Sentença/Precatório Quitado	PERCENTUAL	100	981.150,00
0003	PREVIDÊNCIA A VEREADORES	Pagamentos Realizados	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	19	1.002.250,00
0004	CONTRIBUIÇÃO AO PASEP	Recolhimentos Efetuados No Prazo.	PERCENTUAL DA RECEITA CORRENTE LIQUIDA	100	3.165.000,00
0005	COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS	Déficit Coberto	PERCENTUAL DE REPASSE EFETUADO NO PRAZO	100	2.488.200,00
0006	AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS DIVERSOS DA DÍVIDA CONTRATADA	Pagamentos Realizados	ACORDOS FORMAIS	4	9.495.000,00
9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	Reserva De Contingência	PERCENTUAL DA RECEITA CORRENTE LIQUIDA	0.5	3.165.000,00


ALESSANDRA CORREIA DE ANDRADE
CRC 1SP-340189/O-9
Contadora

Total do Programa :
Total da Unidade :
Total do Órgão

20.508.655,00
32.117.330,00
32.117.330,00



Prefeitura Municipal de Francisco Morato

PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO ANEXO VI A - DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃO E UNIDADE - FÍSICO E FINANCEIRO EXERCÍCIO 2027

Orgão : 05 **SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, EMPREGO E RENDA**
Unidade : 1 **SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, EMPREGO E RENDA**
Programa : 0014 **GESTÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLV. ECONÔMICO, EMPREGO E RENDA**
Objetivo : Garantir a manutenção, o funcionamento e o aprimoramento das atividades administrativas e operacionais, assegurando suporte aos serviços de atendimento ao cidadão, fomento ao empreendedorismo, orientação trabalhista, inclusão digital e apoio às iniciativas de inovação. fiscalização,
Justificativa : A Secretaria de Desenvolvimento Econômico desempenha papel estratégico na promoção da cidadania, geração de emprego e renda, estímulo ao empreendedorismo e fortalecimento da economia local. Para tanto, é necessária a manutenção contínua das atividades administrativas e dos serviços prestados, como Junta Militar, Procon, Banco do Povo, PAT, Sebrae e demais parceiros, garantindo eficiência, acessibilidade e qualidade no atendimento à população e ao setor produtivo. ODS prioritário 4,6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 e 16. Metas ODS: 4.3; 4.4; 6.1; 6.3; 7.1; 8.3; 8.5; 8.6; 8.10; 9.1; 9.4; 10.2; 11.3; 12.2 e 16.5.
Público Alvo :

- Cidadãos em busca de atendimento em serviços públicos (Procon, Junta Militar, INSS, PAT).
- Trabalhadores e desempregados em busca de intermediação de mão de obra e qualificação.
- Empreendedores individuais, startups, micro e pequenas empresas.
- Instituições parceiras e órgãos públicos.
- Comunidade em geral beneficiada pelos serviços de fomento econômico e inclusão digital.

Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Referência	Índice Futuro
14 - PERCENTUAL DE SERVIDORES CAPACITADOS	PERCENTUAL	25	2025	50
54 - EMPREENDEDORES ATENDIDOS EM PROGRAMAS E SERVIÇOS	QUANTIDADE	1540	2024	1800
55 - TEMPO MÉDIO DE RESPOSTA EM ATENDIMENTOS DIGITAIS	HORAS	2	2025	1
99 - INCENTIVO AOS MICROEMPREENDEDORES ATRAVÉS DO BANCO DO POVO	QUANTIDADE	0	2025	150
100 - INCENTIVO AO EMPREENDEDORISMO DAS MULHERES	QUANTIDADE	70	2025	100
567 - EMPRESAS ATENDIDAS NO SERVIÇO DE COWORKING	QUANTIDADE	0	2025	100
568 - ALUNOS FORMADOS PELA STARTUP INCUBADORAS	ALUNOS	150	2024	300
569 - ATENDIMENTOS REALIZADOS PELO PROCON	QUANTIDADE	5500	2024	6000
570 - ATENDIMENTOS REALIZADOS PELO POSTO DO INSS	QUANTIDADE	7000	2024	7700
571 - ATENDIMENTOS REALIZADOS PELA CASA DO TRABALHADOR	QUANTIDADE	640	2025	5000


ALESSANDRA CORREIA DE ANDRADE
CRC 1SP-340189/O-9
Contadora



Prefeitura Municipal de Francisco Morato

PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO
ANEXO VI A - DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃO E UNIDADE - FÍSICO E FINANCEIRO
EXERCÍCIO 2027

Código	Ação	Produto	Unidade Medida	Meta Física	Custo Estimado
1001	AQUISIÇÃO E RENOVAÇÃO DE BENS PERMANENTES E VEÍCULOS	Bens Adquiridos	QUANTIDADE	5	15.825,00
2002	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	Pessoal Mantido	NÚMERO DE SERVIDORES	38	6.191.795,00
2003	DESPESAS SOB REGIME DE ADIANTAMENTO	Atendimento Da Demanda	UNIDADE	5	15.825,00
2004	AQUISIÇÕES E CONTRATAÇÕES PARA MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES E SERVIÇOS	Serviços Mantidos	PERCENTUAL	100	1.809.325,00
2005	CONSUMO DE SERVIÇOS DE ÁGUA/ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA E TELEFONIA	Serviços Mantidos	PERCENTUAL	100	73.850,00
2006	PAGAMENTO DE BOLSA E/OU AUXÍLIO A ESTAGIÁRIOS	Estagiário Em Atividade	NÚMERO DE ESTAGIÁRIOS	10	137.150,00
2007	CURSOS DE CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES	Servidor Capacitado	PERCENTUAL	50	10.550,00
Total do Programa :				8.254.320,00	
Total da Unidade :				8.254.320,00	
Total do Órgão				8.254.320,00	


ALESSANDRA CORREIA DE ANDRADE
CRC 1SP-340189/O-9
Contadora



Prefeitura Municipal de Francisco Morato

PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO
ANEXO VI A - DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃO E UNIDADE - FÍSICO E FINANCEIRO
EXERCÍCIO 2027

Orgão : 06 **SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E OBRAS**
Unidade : 1 **SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E OBRAS**
Programa : 0015 **GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DE OBRAS**
Objetivo : Assegurar a gestão administrativa e operacional da Secretaria de Infraestrutura de Obras, garantindo suporte técnico, logístico e financeiro para execução de obras, serviços de manutenção urbana e ações de melhoria da infraestrutura municipal.
Justificativa : A Secretaria de Infraestrutura de Obras é responsável por coordenar e executar intervenções essenciais para o desenvolvimento urbano e a qualidade de vida da população. Para que suas atribuições sejam cumpridas com eficiência, é necessária a manutenção das atividades administrativas, assegurando organização, planejamento, controle de recursos e suporte às equipes técnicas e operacionais. ODS prioritário 8, 9, 11, 12, 16 e 17. Metas ODS: 8.3; 8.5; 8.10; 9.1; 9.4; 11.3; 11.6; 12.2; 12.5; 16.5; 16.6; 17.1; 17.16 e 17.17
Público Alvo : População em geral beneficiada por obras e serviços de infraestrutura.
Servidores e equipes técnicas da Secretaria.
Órgãos e entidades da Administração Municipal que dependem de suporte em infraestrutura.

Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Referência	Índice Futuro
14 - PERCENTUAL DE SERVIDORES CAPACITADOS	PERCENTUAL	25	2025	50
68 - AMPLIAÇÃO DA FROTA EFICIENTE E SUSTENTÁVEL	UNIDADE	1	2025	1
72 - PERCENTUAL DE OBRAS EXECUTADAS DENTRO DO CRONOGRAMA	PERCENTUAL	100	2025	100
231 - ÍNDICE DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	PERCENTUAL	77	2024	100

Código	Ação	Produto	Unidade Medida	Meta Física	Custo Estimado
1001	AQUISIÇÃO E RENOVAÇÃO DE BENS PERMANENTES E VEÍCULOS	Bens Adquiridos	QUANTIDADE	5	21.100,00
2002	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	Pessoal Mantido	NÚMERO DE SERVIDORES	45	7.290.050,00
2003	DESPESAS SOB REGIME DE ADIANTAMENTO	Atendimento Da Demanda	UNIDADE	5	15.825,00
2004	AQUISIÇÕES E CONTRATAÇÕES PARA MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES E SERVIÇOS	Serviços Mantidos	PERCENTUAL	100	8.229.000,00
2005	CONSUMO DE SERVIÇOS DE ÁGUA/ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA E TELEFONIA	Serviços Mantidos	PERCENTUAL	100	60.660,00
2006	PAGAMENTO DE BOLSA E/OU AUXÍLIO A ESTAGIÁRIOS	Estagiário Em Atividade	NÚMERO DE ESTAGIÁRIOS	16	179.350,00
2007	CURSOS DE CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES	Servidor Capacitado	PERCENTUAL	50	10.550,00
Total do Programa :					15.806.535,00


ALESSANDRA CORREIA DE ANDRADE
CRC 1SP-340189/O-9
Contadora



Prefeitura Municipal de Francisco Morato

PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO ANEXO VI A - DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃO E UNIDADE - FÍSICO E FINANCEIRO EXERCÍCIO 2027

Programa : 0070 **ADEQUAÇÕES, AMPLIAÇÕES E REFORMAS EM EQUIPAMENTOS PÚBLICOS**
Objetivo : Promover a adequação, ampliação e reforma de edifícios públicos, garantindo infraestrutura adequada, acessível e segura para o funcionamento das atividades administrativas e prestação de serviços à população.
Justificativa : A modernização e adequação dos prédios públicos são essenciais para oferecer melhores condições de trabalho aos servidores e assegurar o atendimento eficiente e de qualidade à comunidade. ODS prioritário 3, 4, 9 e 11. Metas ODS: 3.4; 4.a; 9.a; 9.1; 11.b; 11.1; 11.2; 11.4; 11.5 e 11.7.
Público Alvo : Servidores públicos, gestores municipais e toda a população usuária dos serviços oferecidos nos edifícios públicos.

Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Referência	Índice Futuro
104 - EQUIPAMENTOS DO GOVERNO REFORMADOS E ADEQUADOS ÀS NORMAS VIGENTES	QUANTIDADE	1	2025	1
105 - EDIFÍCIOS PÚBLICOS REFORMADOS E ADEQUADOS ÀS NORMAS VIGENTES	QUANTIDADE	6	2025	6
160 - EQUIPAMENTOS CULTURAIS REFORMADOS E ADEQUADOS ÀS NORMAS VIGENTES	UNIDADE	2	2025	2
174 - EQUIPAMENTOS REFORMADOS E ADEQUADOS ÀS NORMAS VIGENTES	QUANTIDADE	0	2025	1
574 - AMPLIAÇÃO DAS MODALIDADES ESPORTIVAS	QUANTIDADE	1	2025	5
575 - AMPLIAÇÃO DAS VAGAS OFERTADAS	QUANTIDADE	50	2025	200
576 - URBANIZAÇÃO E ADEQUAÇÃO DE COMPLEXO ESPORTIVO	UNIDADE	1	2025	1

Código	Ação	Produto	Unidade Medida	Meta Física	Custo Estimado
1003	AMPLIAÇÕES, ADEQUAÇÕES E REFORMAS DE EQUIPAMENTOS PÚBLICOS	Reformas/Ampliações Concluídas	UNIDADE	5	16.036.000,00


ALESSANDRA CORREIA DE ANDRADE
CRC 1SP-340189/O-9
Contadora

Total do Programa : 16.036.000,00
Total da Unidade : 31.842.535,00



Prefeitura Municipal de Francisco Morato

PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO ANEXO VI A - DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃO E UNIDADE - FÍSICO E FINANCEIRO EXERCÍCIO 2027

Unidade : 2 **OBRAS PÚBLICAS**
Programa : 0016 **PAVIMENTAÇÃO, RECAPEAMENTO, OBRAS COMPLEMENTARES E DRENAGEM EM VIAS PÚBLICAS**
Objetivo : Executar obras de pavimentação, recapeamento, drenagem e serviços complementares em vias públicas, garantindo melhores condições de mobilidade urbana, segurança viária e infraestrutura adequada para a população.
Justificativa : A pavimentação e a manutenção das vias públicas são fundamentais para o desenvolvimento urbano, a valorização dos bairros e a melhoria da qualidade de vida dos cidadãos. Além de proporcionar mobilidade e acessibilidade, as obras de recapeamento e drenagem previnem alagamentos, reduzem custos de manutenção de veículos e aumentam a segurança no tráfego. Este programa é necessário para atender às demandas da população e assegurar infraestrutura urbana eficiente e duradoura. ODS prioritário 8, 9, 11, 12, 16 e 17. Metas ODS: 8.3; 8.5; 9.1; 9.4; 11.3; 11.6; 12.2; 12.5; 16.6; 17.16 e 17.17
Público Alvo : População em geral que utiliza as vias públicas.
Pedestres, motoristas, ciclistas e usuários do transporte público.
Comunidades beneficiadas por melhorias em infraestrutura viária e drenagem.

Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Referência	Índice Futuro
70 - RECAPEAMENTO DE VIAS EXECUTADOS	METRO QUADRADO	1000	2025	3000
71 - OBRAS DE DRENAGEM CONCLUÍDAS	UNIDADE	40	2025	40
72 - PERCENTUAL DE OBRAS EXECUTADAS DENTRO DO CRONOGRAMA	PERCENTUAL	100	2025	100
557 - SERVIÇOS DE TAPA-BURACOS	METRO QUADRADO	27000	2025	50000

Código	Ação	Produto	Unidade Medida	Meta Física	Custo Estimado
1015	PAVIMENTAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS	Vias Públicas Pavimentadas	M² / KM DE VIAS	16	85.000.000,00
1024	RECAPEAMENTO DE VIAS PÚBLICAS	Vias Públicas Recapeadas E Conservadas	M² / KM DE VIAS	3000	4.182.935,00
1025	MANUTENÇÃO VIÁRIA E TAPA BURACO	Via Pública Recuperada	M² / KM DE VIAS	50000	2.055.000,00

Total do Programa : 91.237.935,00

ALESSANDRA CORDEIRO DE ANDRADE
CRC 1SP-340189/O-9
Contadora



Prefeitura Municipal de Francisco Morato

PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO
ANEXO VI A - DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃO E UNIDADE - FÍSICO E FINANCEIRO
EXERCÍCIO 2027

Programa : 0018 OBRA DE ARTE ESPECIAL - CONSTRUÇÃO DO VIADUTO SUL

Objetivo : Executar a construção do Viaduto Sul, garantindo melhoria da mobilidade urbana, redução de congestionamentos e maior segurança no tráfego de veículos e pedestres.

Justificativa : A obra do Viaduto Sul é necessária para atender à crescente demanda de tráfego na região, reduzir o tempo de deslocamento, minimizar pontos de conflito no trânsito e aumentar a segurança viária. Além disso, contribuirá para o desenvolvimento econômico e urbano, favorecendo a integração entre bairros e o escoamento da produção local. ODS prioritário 8, 9, 11, 12, 13 e 17. Metas ODS: 8.3; 8.5; 9.1; 9.4; 11.2; 11.3; 11.6; 12.2; 12.5; 13.2; 17.16 e 17.17

Público Alvo : Motoristas e usuários do transporte público.
Pedestres e ciclistas que circulam pela região.
Comunidade local e população em geral beneficiada com a melhoria da mobilidade urbana.

Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Referência	Índice Futuro
74 - IMPLANTAÇÃO DE NOVO ACESSO VIÁRIO À CIDADE	KM	0	2025	1
558 - NOVO VIADUTO CONSTRUÍDO E ENTREGUE PARA A POPULAÇÃO	KM	0	2025	1

Código	Ação	Produto	Unidade Medida	Meta Física	Custo Estimado
1013	CONSTRUÇÃO DO NOVO VIADUTO - REGIÃO SUL	Viaduto Construído	UNIDADE	0	0,00

Total do Programa : 0,00


ALESSANDRA CORREIA DE ANDRADE
CRC 1SP-340189/O-9
Contadora



Prefeitura Municipal de Francisco Morato

PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO
ANEXO VI A - DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃO E UNIDADE - FÍSICO E FINANCEIRO
EXERCÍCIO 2027

Programa : 0073 REESTRUTURAÇÃO E OBRAS PÚBLICAS

Objetivo : Executar obras e serviços de reestruturação, manutenção e modernização de espaços públicos, garantindo melhores condições de uso, segurança e qualidade de vida para a população.

Justificativa : A conservação e a melhoria das estruturas públicas são fundamentais para assegurar a prestação de serviços de qualidade à comunidade. O programa busca integrar ações de reestruturação e obras, assegurando aplicação eficiente dos recursos e a valorização dos espaços coletivos. ODS prioritário 7, 9, 11, 13, 16 e 17. Metas ODS: 7.b; 9.1; 9.4; 11.b; 11.3; 11.5; 13.b; 13.1; 13.2; 16.6; 16.7; 17.16 e 17.17

Público Alvo : População em geral

Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Referência	Índice Futuro
89 - IMPLANTAÇÃO DO PORTAL DE ENTRADA DA CIDADE	UNIDADE	0	2025	0
90 - AMPLIAÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA	PERCENTUAL	0	2025	50
91 - REVITALIZAÇÃO DA PONTE SECA	PERCENTUAL	0	2025	0
92 - REESTRUTURAÇÃO DO CEMITÉRIO MUNICIPAL	PERCENTUAL	0	2025	100
309 - VISTORIAS REALIZADAS EM ÁREAS DO PLANO MUNICIPAL DE REDUÇÃO DE RISCO	PERCENTUAL	100	2025	100

Código	Ação	Produto	Unidade Medida	Meta Física	Custo Estimado
1012	CONSTRUÇÃO DO PORTAL NA ENTRADA DA CIDADE	Portal Da Entrada Da Cidade Construído	UNIDADE	0	0,00
1017	CONTENÇÕES DE ÁREAS DE RISCO	Áreas De Risco Estruturadas	QUANTIDADE	12	30.000.000,00
1027	AÇÕES DE REVITALIZAÇÃO DA PONTE SECA	Revitalização Concluída	PERCENTUAL	0	0,00
1029	REESTRUTURAÇÃO DO CEMITÉRIO MUNICIPAL	Cemitério Reestruturado	PERCENTUAL	100	250.000,00
1030	AMPLIAÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA	Ampliação Dos Pontos De Iluminação	PERCENTUAL	25	2.266.000,00


ALESSANDRA CORREIA DE ANDRADE
CRC 1SP-340189/O-9
Contadora

Total do Programa : 32.516.000,00
Total da Unidade : 123.753.935,00



Prefeitura Municipal de Francisco Morato

PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO ANEXO VI A - DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃO E UNIDADE - FÍSICO E FINANCEIRO EXERCÍCIO 2027

Unidade : 3 **SERVIÇOS URBANOS**
Programa : 0019 **EXECUÇÃO DE SERVIÇOS URBANOS E ESSENCIAIS**
Objetivo : Assegurar a execução contínua e eficiente dos serviços urbanos e essenciais, como limpeza pública, iluminação, manutenção de vias, coleta de resíduos, conservação de áreas verdes e demais ações voltadas à melhoria da qualidade de vida da população.
Justificativa : Os serviços urbanos e essenciais são fundamentais para garantir bem-estar, saúde pública, segurança e o bom funcionamento da cidade. A manutenção adequada desses serviços contribui para prevenir problemas ambientais, preservar espaços públicos, valorizar os bairros e proporcionar melhores condições de convivência e mobilidade urbana. ODS prioritário 6, 11, 12, 13 e 17. Metas ODS: 6.3; 6.6; 11.2; 11.3; 11.6; 11.7; 12.4; 12.5; 13.1; 13.2; 17.16 e 17.17
Público Alvo : População em geral do município.
Comunidades e bairros atendidos com serviços de limpeza, iluminação, manutenção e conservação urbana.
Pedestres, motoristas e usuários do transporte público beneficiados pela melhoria da infraestrutura urbana.

Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Referência	Índice Futuro
82 - VIAS PÚBLICAS VARRIDAS E LIMPAS	KM	27000	2025	27000
83 - PODAS E MANUTENÇÕES EM ÁREAS VERDES	UNIDADE	400	2025	400
84 - MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	PERCENTUAL	100	2025	100
86 - VOLUME DE RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS COLETADOS	TONELADA	54000	2025	58000
88 - APRIMORAMENTO DO SERVIÇO DE PRESTAÇÃO DE ZELADORIA URBANA	PERCENTUAL	15	2025	15
93 - AÇÕES DE VALORIZAÇÃO, APROVEITAMENTO E RECUPERAÇÃO DE PRAÇAS	UNIDADE	10	2025	10
94 - AÇÕES VISANDO A DESPOLUIÇÃO VISUAL	KM	1	2025	5
95 - AÇÕES DE PREVENÇÃO A ENCHENTES	UNIDADE	200	2025	220
96 - ADEQUAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE VIELAS	UNIDADE	10	2025	12


ALESSANDRA CORREIA DE ANDRADE
CRC 1SP-340189/O-9
Contadora

Código	Ação	Produto	Unidade Medida	Meta Física	Custo Estimado
1001	AQUISIÇÃO E RENOVAÇÃO DE BENS PERMANENTES E VEICULOS	Bens Adquiridos	QUANTIDADE	3	26.375,00
2015	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA	Pontos De Iluminação Atendidos	PERCENTUAL	100	4.325.500,00



Prefeitura Municipal de Francisco Morato

PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO
ANEXO VI A - DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃO E UNIDADE - FÍSICO E FINANCEIRO
EXERCÍCIO 2027

Código	Ação	Produto	Unidade Medida	Meta Física	Custo Estimado
2019	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS	Serviços De Zeladoria Urbana Mantidos	UNIDADE	100	321.775,00
2020	COLETA E DESTINAÇÃO FINAL DO LIXO DOMICILIAR	Resíduos Coletados E Destinados Corretamente	TONELADA	58000	28.320.000,00
2022	CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES E VIELAS	Praças, Parques E Vuelas Conservados	PERCENTUAL	100	8.596.000,00
Total do Programa :				41.589.650,00	

ALESSANDRA CORREIA DE ANDRADE
CRC 1SP-340189/O-9
Contadora



Prefeitura Municipal de Francisco Morato

PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO
ANEXO VI A - DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃO E UNIDADE - FÍSICO E FINANCEIRO
EXERCÍCIO 2027

Programa : 0066 GESTÃO INTEGRADA E GERENCIAMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS

Objetivo : Gerir de forma sustentável os resíduos de construção, incentivando reciclagem e destinação correta, através da criação de Ecopontos e campanhas educativas.

Justificativa : Reduzir impactos ambientais do descarte irregular, em atendimento à legislação ambiental, melhorar a gestão de resíduos. ODS prioritário 11, 12 e 13. Metas ODS: 11.3; 11.6; 12.4; 12.5 e 13.3.

Público Alvo : Empresas de construção, pequenos geradores, munícipes e cooperativas de catadores.

Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Referência	Índice Futuro
212 - REDUÇÃO DO DESCARTE IRREGULAR DE RESÍDUOS DA CONSTRUÇÃO CIVIL	PERCENTUAL	0	2025	20
213 - RESÍDUOS DA CONSTRUÇÃO CIVIL DESTINADOS CONFORME NORMAS AMBIENTAIS	TONELADA	0	2025	28000
215 - CAMPANHAS EDUCATIVAS REALIZADAS EM PARCERIA COM A EDUCAÇÃO	NÚMERO DE CAMPANHAS	1	2025	5

Código	Ação	Produto	Unidade Medida	Meta Física	Custo Estimado
2070	IMPLANTAÇÃO DE ECOPONTOS	Ecopontos Implantados	UNIDADE	4	780.000,00

Total do Programa : 780.000,00
Total da Unidade : 42.369.650,00
Total do Órgão 197.966.120,00


ALESSANDRA CORREIA DE ANDRADE
CRC 1SP-340189/O-9
Contadora



Prefeitura Municipal de Francisco Morato

PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO ANEXO VI A - DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃO E UNIDADE - FÍSICO E FINANCEIRO EXERCÍCIO 2027

Orgão : 07 **SECRETARIA DE EDUCAÇÃO**
Unidade : 1 **SECRETARIA DE EDUCAÇÃO**
Programa : 0020 **GESTÃO ADMINISTRATIVA E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO**
Objetivo : Garantir a gestão administrativa e operacional da Secretaria de Educação, assegurando suporte técnico, financeiro e logístico às unidades escolares.

Justificativa : A manutenção da estrutura administrativa é essencial para a execução eficaz das políticas educacionais e para a continuidade dos serviços. ODS prioritário 4, 9,12,16 e 17 Metas ODS: 4.a; 4.c; 9.1; 9.4; 12.2; 12.5; 16.6; 17.9; 17.16 e 17.19.

Público Alvo : Servidores da Secretaria de Educação, gestores escolares e comunidade escolar.

Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Referência	Índice Futuro
111 - FORTALECIMENTO DA POLÍTICA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA	PERCENTUAL	62.5	2025	80
112 - IMPLANTAÇÃO DO FÓRUM MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	FÓRUM	25	2025	100
114 - PROCESSO DE FORMAÇÃO CONTINUADA DOS SERVIDORES DA EDUCAÇÃO	PERCENTUAL	70	2025	100
231 - ÍNDICE DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	PERCENTUAL	94	2025	100
527 - TEMPO MÉDIO DE RESPOSTA EM DEMANDAS ADMINISTRATIVAS	DIAS CORRIDOS	15	2025	15

Código	Ação	Produto	Unidade Medida	Meta Física	Custo Estimado
1001	AQUISIÇÃO E RENOVAÇÃO DE BENS PERMANENTES E VEÍCULOS	Bens Adquiridos	QUANTIDADE	5	211.000,00
2003	DESPESAS SOB REGIME DE ADIANTAMENTO	Atendimento Da Demanda	UNIDADE	10	42.200,00
2004	AQUISIÇÕES E CONTRATAÇÕES PARA MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES E SERVIÇOS	Serviços Mantidos	PERCENTUAL	100	786.500,00
2005	CONSUMO DE SERVIÇOS DE ÁGUA/ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA E TELEFONIA	Atividade Mantida	PERCENTUAL	100	36.925,00


ALESSANDRA CORREIA DE ANDRADE
CRC 1SP-340189/O-9
Contadora

Total do Programa : 1.076.625,00



Prefeitura Municipal de Francisco Morato

PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO ANEXO VI A - DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃO E UNIDADE - FÍSICO E FINANCEIRO EXERCÍCIO 2027

Programa : 0022 GESTÃO DOS CONSELHOS MUNICIPAIS

Objetivo : Fortalecer a atuação dos Conselhos Municipais vinculados à Educação, garantindo participação social e controle das políticas educacionais.

Justificativa : Os Conselhos são instrumentos de gestão democrática e de fiscalização, exigindo apoio técnico e administrativo. ODS prioritário 16 e 17 Metas ODS: 16.6; 16.7; 16.10; 17.16; 17.17 e 17.19.

Público Alvo : Conselheiros, gestores públicos, comunidade escolar e sociedade civil organizada.

Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Referência	Índice Futuro
246 - NÚMERO DE REUNIÕES REALIZADAS	NÚMERO DE REUNIÕES	25	2025	54
247 - QUANTIDADE DE CAPACITAÇÕES OFERECIDAS AOS CONSELHEIROS	PERCENTUAL	10	2025	60
248 - PERCENTUAL DE RESOLUÇÕES CUMPRIDAS	PERCENTUAL	65	2025	78
606 - CAPACITAÇÕES OFERECIDAS AOS CONSELHEIROS	UNIDADE	7	2025	10

Código	Ação	Produto	Unidade Medida	Meta Física	Custo Estimado
2003	DESPESAS SOB REGIME DE ADIANTAMENTO	Atendimento Da Demanda	UNIDADE	320	4.220,00
2025	MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS MUNICIPAIS	Conselhos Em Funcionamento	UNIDADE	3	16.880,00

Total do Programa : 21.100,00
Total da Unidade : 1.097.725,00


ALESSANDRA CORRÊA DE ANDRADE
CRC 1SP-340189/O-9
Contadora



Prefeitura Municipal de Francisco Morato

PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO ANEXO VI A - DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃO E UNIDADE - FÍSICO E FINANCEIRO EXERCÍCIO 2027

Unidade : 2 **EDUCAÇÃO INFANTIL**
Programa : 0023 **GESTÃO, MELHORIAS, DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL**
Objetivo : Assegurar o funcionamento, a qualidade pedagógica e a expansão da Educação Infantil no município.

Justificativa : A Educação Infantil é a primeira etapa da Educação Básica, fundamental para o desenvolvimento integral das crianças. ODS prioritário 4: 10; 11; 16 e 17 Metas ODS: 4.a; 4.c; 4.2; 4.5; 10.2; 11.7; 16.6; 16.7; 17.16 e 17.17

Público Alvo : Público-Alvo: Crianças de 0 a 5 anos matriculadas na rede municipal.

Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Referência	Índice Futuro
111 - FORTALECIMENTO DA POLÍTICA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA	PERCENTUAL	62.5	2025	160
113 - PERCENTUAL DE ESCOLAS DE EDUCAÇÃO INFANTIL EQUIPADAS COM MATERIAIS PEDAGÓGICOS	QUANTIDADE	50	2025	160
120 - TAXA DE MATRÍCULA NA EDUCAÇÃO INFANTIL	PERCENTUAL	90	2025	200
121 - NÚMERO DE TURMAS EM FUNCIONAMENTO	UNIDADE	464	2025	928
126 - CONTROLE DA PERMANÊNCIA DOS ALUNOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO	PERCENTUAL	100	2025	200
133 - TAXA DE APROVAÇÃO ESCOLAR	PERCENTUAL	100	2025	200
134 - TAXA DE FREQUÊNCIA DOS ALUNOS	PERCENTUAL	100	2025	200


ALESSANDRA CORREIA DE ANDRADE
CRC 1SP-340189/O-9
Contadora

Código	Ação	Produto	Unidade Medida	Meta Física	Custo Estimado
2005	CONSUMO DE SERVIÇOS DE AGUA/ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA E TELEFONIA	Serviços Mantidos	PERCENTUAL	100	1.740.750,00
2006	PAGAMENTO DE BOLSA E/OU AUXÍLIO A ESTAGIÁRIOS	Estagiário Em Atividade	NÚMERO DE ESTAGIÁRIOS	2	21.100,00
2026	AQUISIÇÕES E CONTRATAÇÕES PARA CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES E SERVIÇOS	Serviços Mantidos	PERCENTUAL	100	11.200.000,00
2027	FORNECIMENTO DE MATERIAL ESCOLAR	Kits De Material Distribuídos	UNIDADE	4878	791.250,00



Prefeitura Municipal de Francisco Morato

PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO
ANEXO VI A - DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃO E UNIDADE - FÍSICO E FINANCEIRO
EXERCÍCIO 2027

Código	Ação	Produto	Unidade Medida	Meta Física	Custo Estimado
2028	FORNECIMENTO DE UNIFORME ESCOLAR	Uniforme Escolar Entregue	UNIDADE	4878	1.772.400,00
Total do Programa :				15.525.500,00	

ALESSANDRA CORREIA DE ANDRADE
CRC 1SP-340189/O-9
Contadora



Prefeitura Municipal de Francisco Morato

PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO ANEXO VI A - DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃO E UNIDADE - FÍSICO E FINANCEIRO EXERCÍCIO 2027

Programa : 0024 CONSTRUÇÕES, AMPLIAÇÕES E REFORMAS EM ESCOLAS DO ENSINO INFANTIL

Objetivo : Melhorar a infraestrutura das unidades escolares, garantindo ambientes adequados para aprendizagem.

Justificativa : A expansão e adequação da rede física são necessárias para atender a demanda crescente de alunos. ODS prioritário 4, 9 e 11. Metas ODS: 4.a; 4.1; 4.2; 9.1; 11.3 e 11.7.

Público Alvo : Estudantes, professores e comunidade escolar.

Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Referência	Índice Futuro
129 - AUMENTO DE VAGAS DE CRECHE	NÚMERO DE CRIANÇAS ATENDIDAS	4512	2025	10000
141 - UNIDADES ESCOLARES AMPLIADAS OU REFORMADAS	UNIDADE	6	2025	12
142 - ESCOLAS COM INFRAESTRUTURA ADEQUADA ÀS NORMAS DE ACESSIBILIDADE	PERCENTUAL	33	2025	100

Código	Ação	Produto	Unidade Medida	Meta Física	Custo Estimado
1005	CONSTRUÇÃO DA CRECHE DA PRAÇA DA CIDADANIA	Creches Construídas	METRO QUADRADO	0	0,00
1006	AMPLIAÇÕES, ADEQUAÇÕES E REFORMAS DOS EQUIPAMENTOS DAS UNIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL	Unidades Escolares Ampliadas E Reformadas	UNIDADE	6	3.165,00

Total do Programa : 3.165,00
Total da Unidade : 15.528.665,00


ALESSANDRA CORREIA DE ANDRADE
CRC 1SP-340189/O-9
Contadora



Prefeitura Municipal de Francisco Morato

PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO ANEXO VI A - DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃO E UNIDADE - FÍSICO E FINANCEIRO EXERCÍCIO 2027

Unidade : 3 **FUNDEB - EDUCAÇÃO INFANTIL**
Programa : 0021 **PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB**
Objetivo : Garantir a valorização, formação continuada e remuneração adequada dos profissionais da educação infantil, assegurando condições de trabalho que favoreçam a qualidade do ensino ofertado às crianças, em conformidade com a legislação e a política de aplicação dos recursos do FUNDEB.
Justificativa : Os profissionais da educação infantil desempenham papel essencial no desenvolvimento integral da criança nos primeiros anos de vida. A valorização da carreira, a formação adequada e a justa remuneração são fatores determinantes para a melhoria da qualidade da educação. O FUNDEB constitui-se como principal mecanismo de financiamento dessa política, garantindo a manutenção e o desenvolvimento do ensino. ODS prioritário 4, 8, 10, 16 e 17. Metas ODS: 4.c; 4.2; 8.5; 8.8; 10.2; 16.6; 16.7; 17.16 e 17.17.
Público Alvo : Profissionais da educação infantil (professores, auxiliares e demais servidores da área), bem como as crianças atendidas nas creches e pré-escolas da rede municipal.

Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Referência	Índice Futuro
24 - PERCENTUAL DE RECURSOS DO FUNDEB 70 EXECUTADOS	PERCENTUAL	83.31	2024	70
53 - PROFISSIONAIS DA REDE DE ENSINO REMUNERADOS	PROFISSIONAIS	1128	2025	1128
231 - ÍNDICE DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	PERCENTUAL	100	2024	100

Código	Ação	Produto	Unidade Medida	Meta Física	Custo Estimado
2002	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	Pessoal Mantido	NUMERO DE SERVIDORES	1128	88.370.000,00

Total do Programa : 88.370.000,00


ALESSANDRA CORREIA DE ANDRADE
CRC 1SP-340189/O-9
Contadora



Prefeitura Municipal de Francisco Morato

PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO ANEXO VI A - DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃO E UNIDADE - FÍSICO E FINANCEIRO EXERCÍCIO 2027

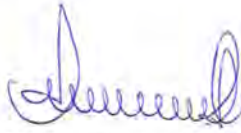
Programa : 0023 GESTÃO, MELHORIAS, DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL

Objetivo : Assegurar o funcionamento, a qualidade pedagógica e a expansão da Educação Infantil no município.

Justificativa : A Educação Infantil é a primeira etapa da Educação Básica, fundamental para o desenvolvimento integral das crianças. ODS prioritário 4; 10; 11; 16 e 17 Metas ODS: 4.a; 4.c; 4.2; 4.5; 10.2; 11.7; 16.6; 16.7; 17.16 e 17.17

Público Alvo : Público-Alvo: Crianças de 0 a 5 anos matriculadas na rede municipal.

Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Referência	Índice Futuro
111 - FORTALECIMENTO DA POLÍTICA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA	PERCENTUAL	62.5	2025	160
113 - PERCENTUAL DE ESCOLAS DE EDUCAÇÃO INFANTIL EQUIPADAS COM MATERIAIS PEDAGÓGICOS	QUANTIDADE	50	2025	160
120 - TAXA DE MATRÍCULA NA EDUCAÇÃO INFANTIL	PERCENTUAL	90	2025	200
121 - NÚMERO DE TURMAS EM FUNCIONAMENTO	UNIDADE	464	2025	928
126 - CONTROLE DA PERMANÊNCIA DOS ALUNOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO	PERCENTUAL	100	2025	200
133 - TAXA DE APROVAÇÃO ESCOLAR	PERCENTUAL	100	2025	200
134 - TAXA DE FREQUÊNCIA DOS ALUNOS	PERCENTUAL	100	2025	200


ALESSANDRA CORREIA DE ANDRADE
CRC 1SP-340189/O-9
Contadora

Código	Ação	Produto	Unidade Medida	Meta Física	Custo Estimado
1001	AQUISIÇÃO E RENOVAÇÃO DE BENS PERMANENTES E VEÍCULOS	Bens Adquiridos	QUANTIDADE	50	527.500,00
2006	PAGAMENTO DE BOLSA E/OU AUXÍLIO A ESTAGIÁRIOS	Estagiário Em Atividade	NÚMERO DE ESTAGIÁRIOS	33	400.900,00
2026	AQUISIÇÕES E CONTRATAÇÕES PARA CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES E SERVIÇOS	Serviços Mantidos	PERCENTUAL	100	12.765.500,00
2027	FORNECIMENTO DE MATERIAL ESCOLAR	Kits De Material Distribuídos	UNIDADE	4878	791.250,00
2030	CAPACITAÇÃO CONTINUADA DE SERVIDORES DA EDUCAÇÃO	Servidor Capacitado	PERCENTUAL	100	52.750,00

Total do Programa : 14.537.900,00



Prefeitura Municipal de Francisco Morato

PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO ANEXO VI A - DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃO E UNIDADE - FÍSICO E FINANCEIRO EXERCÍCIO 2027

Programa : 0024 CONSTRUÇÕES, AMPLIAÇÕES E REFORMAS EM ESCOLAS DO ENSINO INFANTIL

Objetivo : Melhorar a infraestrutura das unidades escolares, garantindo ambientes adequados para aprendizagem.

Justificativa : A expansão e adequação da rede física são necessárias para atender a demanda crescente de alunos. ODS prioritário 4, 9 e 11. Metas ODS: 4.a; 4.1; 4.2; 9.1; 11.3 e 11.7.

Público Alvo : Estudantes, professores e comunidade escolar.

Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Referência	Índice Futuro
129 - AUMENTO DE VAGAS DE CRECHE	NÚMERO DE CRIANÇAS ATENDIDAS	4512	2025	10000
141 - UNIDADES ESCOLARES AMPLIADAS OU REFORMADAS	UNIDADE	6	2025	12
142 - ESCOLAS COM INFRAESTRUTURA ADEQUADA ÀS NORMAS DE ACESSIBILIDADE	PERCENTUAL	33	2025	100

Código	Ação	Produto	Unidade Medida	Meta Física	Custo Estimado
1005	CONSTRUÇÃO DA CRECHE DA PRAÇA DA CIDADANIA	Creches Construídas	METRO QUADRADO	794	0,00
1006	AMPLIAÇÕES, ADEQUAÇÕES E REFORMAS DOS EQUIPAMENTOS DAS UNIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL	Unidades Escolares Ampliadas E Reformadas	UNIDADE	6	3.165.000,00
Total do Programa :				3.165.000,00	


ALESSANDRA CORREIA DE ANDRADE
CRC 1SP-340189/O-9
Contadora



Prefeitura Municipal de Francisco Morato

PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO ANEXO VI A - DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃO E UNIDADE - FÍSICO E FINANCEIRO EXERCÍCIO 2027

Programa : 0045 **POLÍTICA INTEGRADA PARA A PRIMEIRA INFÂNCIA**

Objetivo : Garantir ações integradas de cuidado, proteção e desenvolvimento para crianças na primeira infância, assegurando acesso a serviços de saúde, educação, cultura, lazer e fortalecimento de vínculos familiares e comunitários.

Justificativa : A primeira infância é a fase mais determinante da vida, período em que se formam as bases físicas, cognitivas e socioemocionais do ser humano. Investir em políticas públicas para essa faixa etária promove inclusão social, reduz desigualdades e gera impacto positivo no futuro da sociedade. ODS prioritário 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10, 11, 16 e 17. Metas ODS: 1.3; 2.2; 3.2; 3.4; 4.2; 4.7; 5.2; 5.4; 6.1; 6.2; 10.2; 11.7; 16.6; 16.7 e 17.16.

Público Alvo : Crianças de 0 a 6 anos e suas famílias, com foco em comunidades em situação de vulnerabilidade social.

Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Referência	Índice Futuro
73 - ATIVIDADES PEDAGÓGICAS DE ESTÍMULO AO DESENVOLVIMENTO INFANTIL	PERCENTUAL	100	2025	100
75 - ÍNDICE DE FORMAÇÃO CONTINUADA DOS PROFISSIONAIS DE EDUCAÇÃO	PERCENTUAL	100	2025	100
76 - AMPLIAR CRÉCHES E PRÉ ESCOLAS COM INFRAESTRUTURA ADEQUADA	UNIDADE	1	2025	4
240 - NÚMERO DE CRIANÇAS ATENDIDAS EM PROGRAMAS DA PRIMEIRA INFÂNCIA	CRIANÇAS	244	2025	1050
241 - ACOMPANHAMENTO FAMILIAR REALIZADO	NUMERO DE FAMÍLIAS ATENDIDAS	3340	2025	10500
242 - NÚMERO DE ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA CULTURA	UNIDADE	8	2025	48
555 - NÚMERO DE CRIANÇAS ATENDIDAS EM ATIVIDADES CULTURAIS	CRIANÇAS	300	2025	300
556 - NÚMERO DE CRIANÇAS ATENDIDAS EM UNIDADES ESPORTIVAS	CRIANÇAS	150	2025	200
572 - ATIVIDADES E COMPETIÇÕES DISPONIBILIZADAS	UNIDADE	1	2025	8
600 - ATENDIMENTO DOS ALUNOS COM EQUIDADE E QUALIDADE PARA PRIMEIRA INFÂNCIA	PERCENTUAL	100	2025	100


ALESSANDRA CORREIA DE ANDRADE
CRC 1SP-340189/O-9
Contadora

Código	Ação	Produto	Unidade Medida	Meta Física	Custo Estimado
1001	AQUISIÇÃO E RENOVAÇÃO DE BENS PERMANENTES E VEÍCULOS	Bens Adquiridos	QUANTIDADE	100	105.500,00
2073	ATENÇÃO À PRIMEIRA INFÂNCIA	Atendimentos Realizados	ATIVIDADE REALIZADA	100	158.250,00
Total do Programa :				263.750,00	
Total da Unidade :				106.336.650,00	



Prefeitura Municipal de Francisco Morato

PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO ANEXO VI A - DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃO E UNIDADE - FÍSICO E FINANCEIRO EXERCÍCIO 2027

Unidade : 4 **ENSINO FUNDAMENTAL**
Programa : 0025 **GESTÃO, MELHORIAS, DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL**
Objetivo : Garantir a qualidade do Ensino Fundamental por meio da gestão e manutenção das atividades pedagógicas e administrativas.

Justificativa : O Ensino Fundamental é etapa obrigatória da Educação Básica e requer ações permanentes de melhoria. ODS prioritário 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11 e 16. Metas ODS: 4.a; 4.c; 4.1; 4.2; 4.4; 4.5; 6.1; 7.1; 8.2; 8.5; 8.6; 9.1; 10.2; 11.2 e 16.6

Público Alvo : Alunos do 1º ao 9º ano da rede municipal.

Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Referência	Índice Futuro
111 - FORTALECIMENTO DA POLÍTICA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA	PERCENTUAL	62.5	2025	160
114 - PROCESSO DE FORMAÇÃO CONTINUADA DOS SERVIDORES DA EDUCAÇÃO	PERCENTUAL	70	2025	200
126 - CONTROLE DA PERMANÊNCIA DOS ALUNOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO	PERCENTUAL	100	2025	200
133 - TAXA DE APROVAÇÃO ESCOLAR	PERCENTUAL	59	2025	124
134 - TAXA DE FREQUÊNCIA DOS ALUNOS	PERCENTUAL	100	2025	200
139 - AMPLIAÇÃO DO ATENDIMENTO DAS UNIDADES ESCOLARES EM PERÍODO INTEGRAL	UNIDADE	14	2025	14


ALESSANDRA CORREIA DE ANDRADE
CRC 1SP-340189/O-9
Contadora

Código	Ação	Produto	Unidade Medida	Meta Física	Custo Estimado
1001	AQUISIÇÃO E RENOVAÇÃO DE BENS PERMANENTES E VEÍCULOS	Bens Adquiridos	QUANTIDADE	0	0,00
2005	CONSUMO DE SERVIÇOS DE ÁGUA/ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA E TELEFONIA	Serviços Mantidos	PERCENTUAL	100	2.669.150,00
2006	PAGAMENTO DE BOLSA E/OU AUXÍLIO A ESTAGIÁRIOS	Estagiário Em Atividade	NÚMERO DE ESTAGIÁRIOS	2	31.650,00
2026	AQUISIÇÕES E CONTRATAÇÕES PARA CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES E SERVIÇOS	Serviços Mantidos	PERCENTUAL	100	6.356.375,00
2027	FORNECIMENTO DE MATERIAL ESCOLAR	Kits De Material Distribuídos	UNIDADE	6352	685.750,00



Prefeitura Municipal de Francisco Morato

PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO
ANEXO VI A - DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃO E UNIDADE - FÍSICO E FINANCEIRO
EXERCÍCIO 2027

Código	Ação	Produto	Unidade Medida	Meta Física	Custo Estimado
2028	FORNECIMENTO DE UNIFORME ESCOLAR	Uniforme Escolar Entregue	UNIDADE	12704	4.220.000,00
Total do Programa :				13.962.925,00	


ALESSANDRA CORREIA DE ANDRADE
CRC 1SP-340189/O-9
Contadora



Prefeitura Municipal de Francisco Morato

PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO ANEXO VI A - DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃO E UNIDADE - FÍSICO E FINANCEIRO EXERCÍCIO 2027

Programa : 0027 **CONSTRUÇÕES, AMPLIAÇÕES E REFORMAS EM ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL**

Objetivo : Garantir infraestrutura adequada para o ensino fundamental, por meio da construção, ampliação, adequação e reforma de unidades escolares, assegurando condições dignas e modernas para o processo de ensino-aprendizagem.

Justificativa : A melhoria da infraestrutura escolar é fundamental para atender à crescente demanda por vagas, proporcionar ambientes seguros, acessíveis e confortáveis, além de contribuir para a qualidade da educação. Reformas e ampliações permitem adequar os prédios escolares às normas de acessibilidade, segurança e às necessidades pedagógicas atuais, fortalecendo o desenvolvimento dos alunos. ODS prioritário 4, 6, 7, 9 e 11. Metas ODS: 4.a, 4e1; 6.1; 7.1; 7.2; 9.c; 9.1 e 11.7.

Público Alvo : Alunos, professores, servidores e comunidade escolar do ensino fundamental.

Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Referência	Índice Futuro
141 - UNIDADES ESCOLARES AMPLIADAS OU REFORMADAS	UNIDADE	5	2025	10
142 - ESCOLAS COM INFRAESTRUTURA ADEQUADA ÀS NORMAS DE ACESSIBILIDADE	PERCENTUAL	60	2025	140

Código	Ação	Produto	Unidade Medida	Meta Física	Custo Estimado
1007	AMPLIAÇÕES, ADEQUAÇÕES E REFORMAS DOS EQUIPAMENTOS DAS UNIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL	Unidades Escolares Ampliadas E Reformadas	UNIDADE	5	2.000.000,00

Total do Programa : 2.000.000,00


ALESSANDRA CORREIA DE ANDRADE
CRC 1SP-340189/O-9
Contadora



Prefeitura Municipal de Francisco Morato

PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO ANEXO VI A - DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃO E UNIDADE - FÍSICO E FINANCEIRO EXERCÍCIO 2027

Programa : 0029 TRANSPORTE DE ALUNOS

Objetivo : Garantir o transporte escolar seguro e eficiente para os alunos da rede municipal de ensino.

Justificativa : O transporte escolar é essencial para assegurar o acesso e a permanência dos estudantes nas escolas. ODS prioritário 4, 10, 11, 16 e 17. Metas ODS: 4.1; 10.2; 11.2; 16.6; 16.7; 17.16; 17.17 e 17.18

Público Alvo : Estudantes da rede municipal residentes em áreas distantes das escolas.

Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Referência	Índice Futuro
147 - NÚMERO DE ALUNOS ATENDIDOS PELO TRANSPORTE ESCOLAR	UNIDADE	2045	2025	2045
148 - PERCENTUAL DE ROTAS ATENDIDAS REGULARMENTE	PERCENTUAL	100	2025	100

Código	Ação	Produto	Unidade Medida	Meta Física	Custo Estimado
2034	TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL	Estudantes Transportados	ALUNOS	2045	15.086.500,00

Total do Programa : 15.086.500,00
Total da Unidade : 31.049.425,00


ALESSANDRA CORREIA DE ANDRADE
CRC 1SP-340189/O-9
Contadora



Prefeitura Municipal de Francisco Morato

PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO ANEXO VI A - DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃO E UNIDADE - FÍSICO E FINANCEIRO EXERCÍCIO 2027

Unidade : 5 **FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL**
Programa : 0025 **GESTÃO, MELHORIAS, DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL**
Objetivo : Garantir a qualidade do Ensino Fundamental por meio da gestão e manutenção das atividades pedagógicas e administrativas.

Justificativa : O Ensino Fundamental é etapa obrigatória da Educação Básica e requer ações permanentes de melhoria. ODS prioritário 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11 e 16. Metas ODS: 4.a; 4.c; 4.1; 4.2; 4.4; 4.5; 6.1; 7.1; 8.2; 8.5; 8.6; 9.1; 10.2; 11.2 e 16.6

Público Alvo : Alunos do 1º ao 9º ano da rede municipal.

Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Referência	Índice Futuro
111 - FORTALECIMENTO DA POLÍTICA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA	PERCENTUAL	62.5	2025	160
114 - PROCESSO DE FORMAÇÃO CONTINUADA DOS SERVIDORES DA EDUCAÇÃO	PERCENTUAL	70	2025	200
126 - CONTROLE DA PERMANÊNCIA DOS ALUNOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO	PERCENTUAL	100	2025	200
133 - TAXA DE APROVAÇÃO ESCOLAR	PERCENTUAL	59	2025	124
134 - TAXA DE FREQUÊNCIA DOS ALUNOS	PERCENTUAL	100	2025	200
139 - AMPLIAÇÃO DO ATENDIMENTO DAS UNIDADES ESCOLARES EM PERÍODO INTEGRAL	UNIDADE	14	2025	14


ALESSANDRA CORREIA DE ANDRADE
CRC 1SP-340189/O-9
Contadora

Código	Ação	Produto	Unidade Medida	Meta Física	Custo Estimado
1001	AQUISIÇÃO E RENOVAÇÃO DE BENS PERMANENTES E VEÍCULOS	Bens Adquiridos	QUANTIDADE	50	844.000,00
2006	PAGAMENTO DE BOLSA E/OU AUXÍLIO A ESTAGIÁRIOS	Estagiário Em Atividade	NÚMERO DE ESTAGIÁRIOS	79	938.950,00
2026	AQUISIÇÕES E CONTRATAÇÕES PARA CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES E SERVIÇOS	Serviços Mantidos	PERCENTUAL	100	5.064.000,00
2027	FORNECIMENTO DE MATERIAL ESCOLAR	Kits De Material Distribuidos	UNIDADE	6352	2.637.500,00
2030	CAPACITAÇÃO CONTINUADA DE SERVIDORES DA EDUCAÇÃO	Servidor Capacitado	PERCENTUAL	52750	70,00

Total do Programa : 9.484.520,00



Prefeitura Municipal de Francisco Morato

PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO

ANEXO VI A - DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃO E UNIDADE - FÍSICO E FINANCEIRO

EXERCÍCIO 2027

Programa : 0026 **PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB**

Objetivo : Assegurar a valorização, a remuneração adequada e a formação continuada dos profissionais do ensino fundamental, promovendo a melhoria da qualidade da educação ofertada aos estudantes da rede municipal, em conformidade com as normas de aplicação dos recursos do FUNDEB.

Justificativa : O ensino fundamental é etapa essencial para o desenvolvimento do conhecimento, da cidadania e da formação integral dos estudantes. A qualidade dessa etapa depende diretamente das condições de trabalho, remuneração e capacitação dos profissionais que nela atuam. O FUNDEB constitui o principal instrumento de financiamento, garantindo recursos para a manutenção, o desenvolvimento do ensino e a valorização dos servidores da educação. ODS prioritário 4, 8, 10, 16 e 17. Metas ODS: 4.c; 4.1; 8.5; 8.8; 10.2; 16.6; 16.7; 17.16 e 17.17.

Público Alvo : Profissionais do ensino fundamental (professores, coordenadores pedagógicos, auxiliares e demais servidores da área) e os estudantes matriculados na rede municipal.

Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Referência	Índice Futuro
24 - PERCENTUAL DE RECURSOS DO FUNDEB 70 EXECUTADOS	PERCENTUAL	83.31	2024	70
53 - PROFISSIONAIS DA REDE DE ENSINO REMUNERADOS	PROFISSIONAIS	880	2025	880
231 - ÍNDICE DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	PERCENTUAL	100	2024	100

Código	Ação	Produto	Unidade Medida	Meta Física	Custo Estimado
2002	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	Pessoal Mantido	NUMERO DE SERVIDORES	880	84.381.000,00

Total do Programa : 84.381.000,00


ALESSANDRA CORREIA DE ANDRADE
CRC 1SP-340189/O-9
Contadora



Prefeitura Municipal de Francisco Morato

PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO

ANEXO VI A - DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃO E UNIDADE - FÍSICO E FINANCEIRO

EXERCÍCIO 2027

Programa : 0046 **POLÍTICA INTEGRADA DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE**

Objetivo : Garantir o fortalecimento das políticas públicas voltadas à criança e ao adolescente, assegurando o acesso integral a direitos básicos de educação, saúde, cultura, lazer e participação cidadã.

Justificativa : A Constituição Federal (art. 227) e o Estatuto da Criança e do Adolescente estabelecem a prioridade absoluta para esse público. A efetividade dessa prioridade requer ações articuladas entre assistência social, educação, saúde, cultura, esporte e direitos humanos. O programa busca consolidar essa integração, garantindo melhor uso dos recursos, maior alcance das políticas e a construção de uma rede protetiva capaz de prevenir violações, ampliar oportunidades e assegurar o pleno desenvolvimento das crianças e adolescentes. ODS prioritário 1, 3, 4, 5, 10, 11, 16 e 17. Metas ODS: 1.3; 3.4; 4.7; 5.1; 5.2; 10.2; 11.7; 16.7; 17.16 e 17.17.

Público Alvo : Crianças, adolescentes e suas famílias, em especial em situação de vulnerabilidade social.

Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Referência	Índice Futuro
75 - ÍNDICE DE FORMAÇÃO CONTINUADA DOS PROFISSIONAIS DE EDUCAÇÃO	PERCENTUAL	100	2025	100
80 - ATENDIMENTO DOS ALUNOS COM EQUIDADE E QUALIDADE	PERCENTUAL	100	2025	100
242 - NÚMERO DE ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA CULTURA	UNIDADE	10	2025	10
546 - NÚMERO DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES ATENDIDOS NOS PROGRAMAS E SERVIÇOS	CRIANÇAS	2400	2025	9000
547 - PERCENTUAL DE PARTICIPAÇÃO EM ATIVIDADES SOCIOEDUCATIVAS E CULTURAIS	PERCENTUAL	40	2025	150
548 - NÚMERO DE CAMPANHAS DE PREVENÇÃO E PROMOÇÃO DE DIREITOS REALIZADAS	QUANTIDADE	5	2025	21
549 - ÍNDICE DE REINTEGRAÇÃO FAMILIAR DE CRIANÇAS/ADOLESCENTES	PERCENTUAL	18	2025	75
555 - NÚMERO DE CRIANÇAS ATENDIDAS EM ATIVIDADES CULTURAIS	CRIANÇAS	700	2025	700
556 - NÚMERO DE CRIANÇAS ATENDIDAS EM UNIDADES ESPORTIVAS	CRIANÇAS	1500	2025	2000
572 - ATIVIDADES E COMPETIÇÕES DISPONIBILIZADAS	UNIDADE	10	2025	10


ALESSANDRA CORREIA DE ANDRADE
CRC 1SP-340189/O-9
Contadora

Código	Ação	Produto	Unidade Medida	Meta Física	Custo Estimado
1001	AQUISIÇÃO E RENOVACÃO DE BENS PERMANENTES E VEICULOS	Bens Adquiridos	QUANTIDADE	25	211.000,00
2032	EDUCAÇÃO ESPECIAL - INCLUSÃO E DIVERSIDADE	Atendimentos Realizados	ALUNOS	516	2.743.000,00



Prefeitura Municipal de Francisco Morato

PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO
ANEXO VI A - DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃO E UNIDADE - FÍSICO E FINANCEIRO
EXERCÍCIO 2027

Código	Ação	Produto	Unidade Medida	Meta Física	Custo Estimado
2074	INTEGRAÇÃO E CIDADANIA DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	Atendimentos Realizados	ATIVIDADE REALIZADA	10	52.750,00

Total do Programa : 3.006.750,00
Total da Unidade : 96.872.270,00


ALESSANDRA CORREIA DE ANDRADE
CRC 1SP-340189/O-9
Contadora



Prefeitura Municipal de Francisco Morato

PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO ANEXO VI A - DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃO E UNIDADE - FÍSICO E FINANCEIRO EXERCÍCIO 2027

Unidade : 6 **ALIMENTAÇÃO ESCOLAR**
Programa : 0028 **ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO ESCOLAR**
Objetivo : Garantir alimentação escolar de qualidade, contribuindo para a aprendizagem, o desenvolvimento e a saúde dos estudantes.

Justificativa : A merenda escolar é um direito assegurado e fundamental para a permanência e rendimento escolar dos alunos. ODS prioritário 2, 4 e 12. Metas ODS: 2.1; 2.2; 4.a; 4.c; 4.1; 4.2; 12.3 e 12.7.

Público Alvo : Estudantes da rede municipal de ensino.

Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Referência	Índice Futuro
144 - NÚMERO DE REFEIÇÕES SERVIDAS	UNIDADE	45000	2025	45000
145 - CARDÁPIOS ATENDENDO PADRÕES NUTRICIONAIS	PERCENTUAL	100	2025	100
317 - NUMERO DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL	ALUNOS	21852	2025	21852

Código	Ação	Produto	Unidade Medida	Meta Física	Custo Estimado
2033	FORNECIMENTO DE MERENDA ESCOLAR	Refeições Servidas	ALUNOS	45000	17.935.000,00

Total do Programa : 17.935.000,00
Total da Unidade : 17.935.000,00
Total do Órgão 268.819.735,00

ALESSANDRA CORREIA DE ANDRADE
CRC 1SP-340189/O-9
Contadora



Prefeitura Municipal de Francisco Morato

PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO ANEXO VI A - DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃO E UNIDADE - FÍSICO E FINANCEIRO EXERCÍCIO 2027

Orgão : 08 SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
Unidade : 1 SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
Programa : 0030 GESTÃO ADMINISTRATIVA E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
Objetivo : Garantir a gestão eficiente, transparente e contínua da Secretaria de Cultura e Turismo.

Justificativa : Necessidade de assegurar suporte administrativo, manutenção das atividades e bom funcionamento da estrutura organizacional da Secretaria. ODS prioritário 4, 6, 7, 8, 9, 16 e 17. Metas ODS: 4.c; 4.4; 6.1; 7.1; 8.5; 8.6; 9.1; 16.6; 16.7; 17.9; 17.14 e 17.17.

Público Alvo : Servidores da Secretaria, artistas, produtores, agentes culturais e turísticos, e participação cidadã.

Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Referência	Índice Futuro
154 - APOIAR A CRIAÇÃO DE COMPANHIAS ARTÍSTICAS MUNICIPAIS	NÚMERO DE COMPANHIAS APOIADAS/CRIADAS	1	1	2
155 - CRIAÇÃO DE POLÍTICAS DE OCUPAÇÃO DE ESPAÇOS PÚBLICOS	LEGISLAÇÃO ELABORADA/APROVADA	0	2025	1
231 - ÍNDICE DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	PERCENTUAL	82	2025	100

Código	Ação	Produto	Unidade Medida	Meta Física	Custo Estimado
1001	AQUISIÇÃO E RENOVAÇÃO DE BENS PERMANENTES E VEÍCULOS	Bens Adquiridos	QUANTIDADE	5	21.100,00
2002	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	Pessoal Mantido	NÚMERO DE SERVIDORES	13	1.844.140,00
2003	DESPESAS SOB REGIME DE ADIANTAMENTO	Atendimento Da Demanda	UNIDADE	5	15.825,00
2004	AQUISIÇÕES E CONTRATAÇÕES PARA MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES E SERVIÇOS	Serviços Mantidos	PERCENTUAL	100	474.750,00
2005	CONSUMO DE SERVIÇOS DE ÁGUA/ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA E TELEFONIA	Serviços Mantidos	PERCENTUAL	100	65.410,00
2006	PAGAMENTO DE BOLSA E/OU AUXÍLIO A ESTAGIÁRIOS	Estagiário Em Atividade	NÚMERO DE ESTAGIÁRIOS	2	26.375,00


ALESSANDRA CORREIA DE ANDRADE
CRC 1SP-340189/O-9
Contadora

Total do Programa : 2.447.600,00



Prefeitura Municipal de Francisco Morato

PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO
ANEXO VI A - DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃO E UNIDADE - FÍSICO E FINANCEIRO
EXERCÍCIO 2027

Programa : 0070 ADEQUAÇÕES, AMPLIAÇÕES E REFORMAS EM EQUIPAMENTOS PÚBLICOS
Objetivo : Promover a adequação, ampliação e reforma de edifícios públicos, garantindo infraestrutura adequada, acessível e segura para o funcionamento das atividades administrativas e prestação de serviços à população.
Justificativa : A modernização e adequação dos prédios públicos são essenciais para oferecer melhores condições de trabalho aos servidores e assegurar o atendimento eficiente e de qualidade à comunidade. ODS prioritário 3, 4, 9 e 11. Metas ODS: 3.4; 4.a; 9.a; 9.1; 11.b; 11.1; 11.2; 11.4; 11.5 e 11.7.
Público Alvo : Servidores públicos, gestores municipais e toda a população usuária dos serviços oferecidos nos edifícios públicos.

Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Referência	Índice Futuro
104 - EQUIPAMENTOS DO GOVERNO REFORMADOS E ADEQUADOS ÀS NORMAS VIGENTES	QUANTIDADE	1	2025	1
105 - EDIFÍCIOS PÚBLICOS REFORMADOS E ADEQUADOS ÀS NORMAS VIGENTES	QUANTIDADE	6	2025	6
160 - EQUIPAMENTOS CULTURAIS REFORMADOS E ADEQUADOS ÀS NORMAS VIGENTES	UNIDADE	2	2025	2
174 - EQUIPAMENTOS REFORMADOS E ADEQUADOS ÀS NORMAS VIGENTES	QUANTIDADE	0	2025	1
574 - AMPLIAÇÃO DAS MODALIDADES ESPORTIVAS	QUANTIDADE	1	2025	5
575 - AMPLIAÇÃO DAS VAGAS OFERTADAS	QUANTIDADE	50	2025	200
576 - URBANIZAÇÃO E ADEQUAÇÃO DE COMPLEXO ESPORTIVO	UNIDADE	1	2025	1

Código	Ação	Produto	Unidade Medida	Meta Física	Custo Estimado
1019	AMPLIAÇÕES, ADEQUAÇÕES E REFORMAS DOS ESPAÇOS CULTURAIS	Espaços Culturais Ampliados/Reformados	UNIDADE	2	7.385,00


ALESSANDRA CORREIA DE ANDRADE
CRC 1SP-340189/O-9
Contadora

Total do Programa : 7.385,00
Total da Unidade : 2.454.985,00



Prefeitura Municipal de Francisco Morato

PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO ANEXO VI A - DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃO E UNIDADE - FÍSICO E FINANCEIRO EXERCÍCIO 2027

Unidade : 2 FUNDO MUNICIPAL DE POLÍTICA CULTURAL
Programa : 0032 ATIVIDADES DA CULTURA
Objetivo : Promover, incentivar e valorizar as manifestações culturais e artísticas do município.

Justificativa : Garantir o acesso da população às atividades culturais, fortalecer a identidade local e fomentar a produção artística. ODS prioritário 4, 8, 10, 11, 16 e 17. Metas ODS: 4.7; 8.3; 8.9; 10.2; 11.4; 11.7; 16.7 e 17.17.

Público Alvo : Artistas, produtores, agentes culturais e turísticos, e participação cidadã.

Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Referência	Índice Futuro
161 - EVENTOS CULTURAIS REALIZADOS	QUANTIDADE	10	2024	10
162 - PARTICIPAÇÃO DA POPULAÇÃO NOS EVENTOS	PESSOAS	70000	2024	70000
163 - PROJETOS ARTÍSTICOS APOIADOS	QUANTIDADE	56	2024	130
164 - OFICINAS E CURSOS DE CAPACITAÇÃO CULTURAL	QUANTIDADE	19	2024	22
166 - AMPLIAÇÃO DA OFERTA DE VAGAS NA CULTURA EM 10% AO ANO	ALUNOS	1250	2025	1500
167 - AMPLIAÇÃO DO CALENDÁRIO DE EVENTOS CULTURAIS NA CIDADE	NUMERO DE EVENTOS REALIZADOS	7	2025	10
168 - AMPLIAÇÃO DA MOSTRA CULTURAL	NUMERO DE EVENTOS REALIZADOS	9	2025	11
170 - ASSEGURAR AS FESTIVIDADES EM COMEMORAÇÃO À EMANCIPAÇÃO DO MUNICÍPIO	NUMERO DE EVENTOS REALIZADOS	1	2025	1
171 - PRODUÇÃO DE MOSTRAS E FESTIVAIS	NUMERO DE EVENTOS REALIZADOS	4	2025	4
172 - INCENTIVO À CULTURA DO ARTESANATO E GASTRONOMIA LOCAL	NUMERO DE EVENTOS REALIZADOS	6	2025	6
536 - DESCENTRALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES	LOCALIDADES ATENDIDAS	2	2025	2


ALESSANDRA CORREIA DE ANDRADE
CRC 1SP-340189/O-9
Contadora

Código	Ação	Produto	Unidade Medida	Meta Física	Custo Estimado
--------	------	---------	----------------	-------------	----------------



Prefeitura Municipal de Francisco Morato

PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO
ANEXO VI A - DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃO E UNIDADE - FÍSICO E FINANCEIRO
EXERCÍCIO 2027

Código	Ação	Produto	Unidade Medida	Meta Física	Custo Estimado
2036	PRODUÇÃO DE MOSTRAS E ATIVIDADES DA CULTURA	Evento Realizado	NÚMERO DE PESSOAS ALCANÇADAS	70000	2.110.000,00
2037	ATIVIDADES DE FOMENTO À CULTURA	Projetos Culturais Fomentados	QUANTIDADE	10	1.482.275,00
Total do Programa :				3.592.275,00	

ALESSANDRA CORREIA DE ANDRADE
CRC 1SP-340189/O-9
Contadora



Prefeitura Municipal de Francisco Morato

PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO

ANEXO VI A - DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃO E UNIDADE - FÍSICO E FINANCEIRO

EXERCÍCIO 2027

Programa : 0045 **POLÍTICA INTEGRADA PARA A PRIMEIRA INFÂNCIA**

Objetivo : Garantir ações integradas de cuidado, proteção e desenvolvimento para crianças na primeira infância, assegurando acesso a serviços de saúde, educação, cultura, lazer e fortalecimento de vínculos familiares e comunitários.

Justificativa : A primeira infância é a fase mais determinante da vida, período em que se formam as bases físicas, cognitivas e socioemocionais do ser humano. Investir em políticas públicas para essa faixa etária promove inclusão social, reduz desigualdades e gera impacto positivo no futuro da sociedade. ODS prioritário 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10, 11, 16 e 17. Metas ODS: 1.3; 2.2; 3.2; 3.4; 4.2; 4.7; 5.2; 5.4; 6.1; 6.2; 10.2; 11.7; 16.6; 16.7 e 17.16.

Público Alvo : Crianças de 0 a 6 anos e suas famílias, com foco em comunidades em situação de vulnerabilidade social.

Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Referência	Índice Futuro
73 - ATIVIDADES PEDAGÓGICAS DE ESTÍMULO AO DESENVOLVIMENTO INFANTIL	PERCENTUAL	100	2025	100
75 - ÍNDICE DE FORMAÇÃO CONTINUADA DOS PROFISSIONAIS DE EDUCAÇÃO	PERCENTUAL	100	2025	100
76 - AMPLIAR CRECHES E PRÉ ESCOLAS COM INFRAESTRUTURA ADEQUADA	UNIDADE	1	2025	4
240 - NÚMERO DE CRIANÇAS ATENDIDAS EM PROGRAMAS DA PRIMEIRA INFÂNCIA	CRIANÇAS	244	2025	1050
241 - ACOMPANHAMENTO FAMILIAR REALIZADO	NUMERO DE FAMÍLIAS ATENDIDAS	3340	2025	10500
242 - NÚMERO DE ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA CULTURA	UNIDADE	8	2025	48
555 - NUMERO DE CRIANÇAS ATENDIDAS EM ATIVIDADES CULTURAIS	CRIANÇAS	300	2025	300
556 - NÚMERO DE CRIANÇAS ATENDIDAS EM UNIDADES ESPORTIVAS	CRIANÇAS	150	2025	200
572 - ATIVIDADES E COMPETIÇÕES DISPONIBILIZADAS	UNIDADE	1	2025	8
600 - ATENDIMENTO DOS ALUNOS COM EQUIDADE E QUALIDADE PARA PRIMEIRA INFÂNCIA	PERCENTUAL	100	2025	100


ALESSANDRA CORREIA DE ANDRADE
CRC 1SP-340189/O-9
Contadora

Código	Ação	Produto	Unidade Medida	Meta Física	Custo Estimado
2073	ATENÇÃO À PRIMEIRA INFÂNCIA	Atividades Realizadas	ATIVIDADE REALIZADA	12	21.100,00

Total do Programa :

21.100,00



Prefeitura Municipal de Francisco Morato

PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO ANEXO VI A - DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃO E UNIDADE - FÍSICO E FINANCEIRO EXERCÍCIO 2027

Programa : 0046 **POLÍTICA INTEGRADA DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE**

Objetivo : Garantir o fortalecimento das políticas públicas voltadas à criança e ao adolescente, assegurando o acesso integral a direitos básicos de educação, saúde, cultura, lazer e participação cidadã.

Justificativa : A Constituição Federal (art. 227) e o Estatuto da Criança e do Adolescente estabelecem a prioridade absoluta para esse público. A efetividade dessa prioridade requer ações articuladas entre assistência social, educação, saúde, cultura, esporte e direitos humanos. O programa busca consolidar essa integração, garantindo melhor uso dos recursos, maior alcance das políticas e a construção de uma rede protetiva capaz de prevenir violações, ampliar oportunidades e assegurar o pleno desenvolvimento das crianças e adolescentes. ODS prioritário 1, 3, 4, 5, 10, 11, 16 e 17. Metas ODS: 1.3; 3.4; 4.7; 5.1; 5.2; 10.2; 11.7; 16.7; 17.16 e 17.17.

Público Alvo : Crianças, adolescentes e suas famílias, em especial em situação de vulnerabilidade social.

Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Referência	Índice Futuro
75 - ÍNDICE DE FORMAÇÃO CONTINUADA DOS PROFISSIONAIS DE EDUCAÇÃO	PERCENTUAL	100	2025	100
80 - ATENDIMENTO DOS ALUNOS COM EQUIDADE E QUALIDADE	PERCENTUAL	100	2025	100
242 - NÚMERO DE ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA CULTURA	UNIDADE	10	2025	10
546 - NÚMERO DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES ATENDIDOS NOS PROGRAMAS E SERVIÇOS	CRIANÇAS	2400	2025	9000
547 - PERCENTUAL DE PARTICIPAÇÃO EM ATIVIDADES SOCIOEDUCATIVAS E CULTURAIS	PERCENTUAL	40	2025	150
548 - NÚMERO DE CAMPANHAS DE PREVENÇÃO E PROMOÇÃO DE DIREITOS REALIZADAS	QUANTIDADE	5	2025	21
549 - ÍNDICE DE REINTEGRAÇÃO FAMILIAR DE CRIANÇAS/ADOLESCENTES	PERCENTUAL	18	2025	75
555 - NÚMERO DE CRIANÇAS ATENDIDAS EM ATIVIDADES CULTURAIS	CRIANÇAS	700	2025	700
556 - NÚMERO DE CRIANÇAS ATENDIDAS EM UNIDADES ESPORTIVAS	CRIANÇAS	1500	2025	2000
572 - ATIVIDADES E COMPETIÇÕES DISPONIBILIZADAS	UNIDADE	10	2025	10


ALESSANDRA CORREIA DE ANDRADE
CRC 1SP-340189/O-9
Contadora

Código	Ação	Produto	Unidade Medida	Meta Física	Custo Estimado
2074	INTEGRAÇÃO E CIDADANIA DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	Atividades Realizadas	ATIVIDADE REALIZADA	12	21.100,00
Total do Programa :					21.100,00
Total da Unidade :					3.634.475,00
Total do Órgão					6.089.460,00



Prefeitura Municipal de Francisco Morato

PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO ANEXO VI A - DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃO E UNIDADE - FÍSICO E FINANCEIRO EXERCÍCIO 2027

Órgão : 09 **SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER**
Unidade : 1 **SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER**
Programa : 0033 **GESTÃO ADMINISTRATIVA E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER**
Objetivo : Garantir a eficiência da gestão administrativa e a manutenção das atividades da Secretaria de Esportes e Lazer, assegurando suporte técnico, estrutural e logístico para a execução das políticas públicas esportivas.

Justificativa : A manutenção administrativa é fundamental para viabilizar a implementação de programas e ações voltadas ao esporte, lazer e qualidade de vida da população, garantindo estrutura adequada para os servidores e usuários. ODS prioritário 4, 6, 7, 8, 9, 11, 16 e 17. Metas ODS: 4.c; 4.4; 6.1; 7.1; 8.2; 8.5; 8.6; 9.1; 11.7; 16.6; 16.7; 17.14 e 17.17.

Público Alvo : Servidores da Secretaria, atletas, associações esportivas, usuários dos espaços esportivos e a população em geral.

Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Referência	Índice Futuro
14 - PERCENTUAL DE SERVIDORES CAPACITADOS	PERCENTUAL	25	2025	50
231 - ÍNDICE DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	PERCENTUAL	95	2024	100
538 - ATENDIMENTO À DEMANDA POR VAGAS NAS DIVERSAS MODALIDADES	PERCENTUAL	100	2025	100

Código	Ação	Produto	Unidade Medida	Meta Física	Custo Estimado
1001	AQUISIÇÃO E RENOVAÇÃO DE BENS PERMANENTES E VEICULOS	Bens Adquiridos	QUANTIDADE	5	42.200,00
2002	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	Pessoal Mantido	NÚMERO DE SERVIDORES	23	3.200.870,00
2003	DESPESAS SOB REGIME DE ADIANTAMENTO	Atendimento Da Demanda	UNIDADE	5	52.750,00
2004	AQUISIÇÕES E CONTRATAÇÕES PARA MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES E SERVIÇOS	Serviços Mantidos	PERCENTUAL	100	2.505.625,00
2005	CONSUMO DE SERVIÇOS DE ÁGUA/ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA E TELEFONIA	Serviços Mantidos	PERCENTUAL	100	1.005.415,00
2006	PAGAMENTO DE BOLSA E/OU AUXÍLIO A ESTAGIÁRIOS	Estagiário Em Atividade	NÚMERO DE ESTAGIÁRIOS	6	73.850,00
2007	CURSOS DE CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES	Servidor Capacitado	PERCENTUAL	50	21.100,00


ALESSANDRA CORREIA DE ANDRADE
CRC 1SP-340189/O-9
Contadora

Total do Programa : 6.901.810,00
Total da Unidade : 6.901.810,00



Prefeitura Municipal de Francisco Morato

PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO ANEXO VI A - DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃO E UNIDADE - FÍSICO E FINANCEIRO EXERCÍCIO 2027

Programa : 0035 **GESTÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS**

Objetivo : Promover e ampliar a prática esportiva e de lazer por meio da oferta de modalidades, eventos, torneios e parcerias, incentivando a inclusão social e a qualidade de vida.

Justificativa : O esporte é uma ferramenta de transformação social que contribui para a saúde, educação, cidadania e integração comunitária. Sua manutenção e ampliação fortalecem a política pública esportiva municipal. ODS prioritário 3, 4, 6, 7, 8, 9, 11, 16 e 17. Metas ODS: 3.4; 4.c; 4.4; 6.1; 7.1; 8.2; 8.5; 8.6; 9.1; 11.7; 16.6; 16.7; 17.14 e 17.17.

Público Alvo : Atletas, associações esportivas, estudantes, comunidade escolar, crianças, jovens, adultos e idosos.

Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Referência	Índice Futuro
151 - ÍNDICE DE SATISFAÇÃO DOS USUÁRIOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	PERCENTUAL	100	2024	100
180 - AMPLIAÇÃO DE VAGAS PARA CORRIDAS E CAMINHADAS NA CIDADE PARA CRIANÇAS E ADULTOS	NÚMERO DE VAGAS	2500	2025	3000
186 - AMPLIAÇÃO DAS VAGAS DE NATAÇÃO	VAGAS AMPLIADAS	200	2025	300
187 - AMPLIAÇÃO DAS ATIVIDADES DA MELHOR IDADE	VAGAS AMPLIADAS	200	2025	300
550 - MODALIDADES ESPORTIVAS OFERTADAS	NUMERO DE MODALIDADES	35	2025	35

Código	Ação	Produto	Unidade Medida	Meta Física	Custo Estimado
1001	AQUISIÇÃO E RENOVAÇÃO DE BENS PERMANENTES E VEÍCULOS	Bens Adquiridos	QUANTIDADE	5	52.750,00
2038	ATIVIDADES DA MELHOR IDADE	Melhoria Da Qualidade De Vida, Inclusão Social E Estímulo À Prática Esportiva	NUMERO DE IDOSOS PARTICIPANTES	200	116.050,00
2039	PARCERIAS VIA CONTRATO DE GESTÃO	Parcerias Firmadas	NUMERO DE MODALIDADES OFERTADAS	35	2.532.000,00
2040	CALENDÁRIO ESPORTIVO	Organização, Participação Da Comunidade E Fortalecimento Da Cultura Esportiva	NUMERO DE EVENTOS REALIZADOS	30	738.500,00
2041	GESTÃO DAS MODALIDADES ESPORTIVAS	Desenvolvimento Esportivo Local, Valorização De Atletas E Aumento Da Inclusão Esportiva	NUMERO DE ATLETAS BENEFICIADOS	5000	1.297.700,00

ALESSANDRA CORREIA DE ANDRADE
CRC 1SP-340189/O-9
Contadora

Total do Programa : 4.737.000,00



Prefeitura Municipal de Francisco Morato

PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO ANEXO VI A - DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃO E UNIDADE - FÍSICO E FINANCEIRO EXERCÍCIO 2027

Programa : 0045 **POLÍTICA INTEGRADA PARA A PRIMEIRA INFÂNCIA**

Objetivo : Garantir ações integradas de cuidado, proteção e desenvolvimento para crianças na primeira infância, assegurando acesso a serviços de saúde, educação, cultura, lazer e fortalecimento de vínculos familiares e comunitários.

Justificativa : A primeira infância é a fase mais determinante da vida, período em que se formam as bases físicas, cognitivas e socioemocionais do ser humano. Investir em políticas públicas para essa faixa etária promove inclusão social, reduz desigualdades e gera impacto positivo no futuro da sociedade. ODS prioritário 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10, 11, 16 e 17. Metas ODS: 1.3; 2.2; 3.2; 3.4; 4.2; 4.7; 5.2; 5.4; 6.1; 6.2; 10.2; 11.7; 16.6; 16.7 e 17.16.

Público Alvo : Crianças de 0 a 6 anos e suas famílias, com foco em comunidades em situação de vulnerabilidade social.

Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Referência	Índice Futuro
73 - ATIVIDADES PEDAGÓGICAS DE ESTÍMULO AO DESENVOLVIMENTO INFANTIL	PERCENTUAL	100	2025	100
75 - ÍNDICE DE FORMAÇÃO CONTINUADA DOS PROFISSIONAIS DE EDUCAÇÃO	PERCENTUAL	100	2025	100
76 - AMPLIAR CRECHES E PRÉ ESCOLAS COM INFRAESTRUTURA ADEQUADA	UNIDADE	1	2025	4
240 - NÚMERO DE CRIANÇAS ATENDIDAS EM PROGRAMAS DA PRIMEIRA INFÂNCIA	CRIANÇAS	244	2025	1050
241 - ACOMPANHAMENTO FAMILIAR REALIZADO	NUMERO DE FAMÍLIAS ATENDIDAS	3340	2025	10500
242 - NÚMERO DE ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA CULTURA	UNIDADE	8	2025	48
555 - NUMERO DE CRIANÇAS ATENDIDAS EM ATIVIDADES CULTURAIS	CRIANÇAS	300	2025	300
556 - NÚMERO DE CRIANÇAS ATENDIDAS EM UNIDADES ESPORTIVAS	CRIANÇAS	150	2025	200
572 - ATIVIDADES E COMPETIÇÕES DISPONIBILIZADAS	UNIDADE	1	2025	8
600 - ATENDIMENTO DOS ALUNOS COM EQUIDADE E QUALIDADE PARA PRIMEIRA INFÂNCIA	PERCENTUAL	100	2025	100


ALESSANDRA CORREIA DE ANDRADE
CRC 1SP-340189/O-9
Contadora

Código	Ação	Produto	Unidade Medida	Meta Física	Custo Estimado
2073	ATENÇÃO A PRIMEIRA INFANCIA	Atividades Realizadas	ATIVIDADE REALIZADA	8	52.750,00

Total do Programa :

52.750,00



Prefeitura Municipal de Francisco Morato

PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO ANEXO VI A - DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃO E UNIDADE - FÍSICO E FINANCEIRO EXERCÍCIO 2027

Programa : 0046 **POLÍTICA INTEGRADA DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE**

Objetivo : Garantir o fortalecimento das políticas públicas voltadas à criança e ao adolescente, assegurando o acesso integral a direitos básicos de educação, saúde, cultura, lazer e participação cidadã.

Justificativa : A Constituição Federal (art. 227) e o Estatuto da Criança e do Adolescente estabelecem a prioridade absoluta para esse público. A efetividade dessa prioridade requer ações articuladas entre assistência social, educação, saúde, cultura, esporte e direitos humanos. O programa busca consolidar essa integração, garantindo melhor uso dos recursos, maior alcance das políticas e a construção de uma rede protetiva capaz de prevenir violações, ampliar oportunidades e assegurar o pleno desenvolvimento das crianças e adolescentes. ODS prioritário 1, 3, 4, 5, 10, 11, 16 e 17. Metas ODS: 1.3; 3.4; 4.7; 5.1; 5.2; 10.2; 11.7; 16.7; 17.16 e 17.17.

Público Alvo : Crianças, adolescentes e suas famílias, em especial em situação de vulnerabilidade social.

Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Referência	Índice Futuro
75 - ÍNDICE DE FORMAÇÃO CONTINUADA DOS PROFISSIONAIS DE EDUCAÇÃO	PERCENTUAL	100	2025	100
80 - ATENDIMENTO DOS ALUNOS COM EQUIDADE E QUALIDADE	PERCENTUAL	100	2025	100
242 - NÚMERO DE ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA CULTURA	UNIDADE	10	2025	10
546 - NÚMERO DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES ATENDIDOS NOS PROGRAMAS E SERVIÇOS	CRIANÇAS	2400	2025	9000
547 - PERCENTUAL DE PARTICIPAÇÃO EM ATIVIDADES SOCIOEDUCATIVAS E CULTURAIS	PERCENTUAL	40	2025	150
548 - NÚMERO DE CAMPANHAS DE PREVENÇÃO E PROMOÇÃO DE DIREITOS REALIZADAS	QUANTIDADE	5	2025	21
549 - ÍNDICE DE REINTEGRAÇÃO FAMILIAR DE CRIANÇAS/ADOLESCENTES	PERCENTUAL	18	2025	75
555 - NÚMERO DE CRIANÇAS ATENDIDAS EM ATIVIDADES CULTURAIS	CRIANÇAS	700	2025	700
556 - NÚMERO DE CRIANÇAS ATENDIDAS EM UNIDADES ESPORTIVAS	CRIANÇAS	1500	2025	2000
572 - ATIVIDADES E COMPETIÇÕES DISPONIBILIZADAS	UNIDADE	10	2025	10


ALESSANDRA CORREIA DE ANDRADE
CRC 1SP-340189/O-9
Contadora

Código	Ação	Produto	Unidade Medida	Meta Física	Custo Estimado
2074	INTEGRAÇÃO E CIDADANIA DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	Atividades Realizadas	ATIVIDADE REALIZADA	10	79.125,00

Total do Programa : 79.125,00



Prefeitura Municipal de Francisco Morato

PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO
ANEXO VI A - DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃO E UNIDADE - FÍSICO E FINANCEIRO
EXERCÍCIO 2027

Programa : 0070 ADEQUAÇÕES, AMPLIAÇÕES E REFORMAS EM EQUIPAMENTOS PÚBLICOS
Objetivo : Promover a adequação, ampliação e reforma de edifícios públicos, garantindo infraestrutura adequada, acessível e segura para o funcionamento das atividades administrativas e prestação de serviços à população.
Justificativa : A modernização e adequação dos prédios públicos são essenciais para oferecer melhores condições de trabalho aos servidores e assegurar o atendimento eficiente e de qualidade à comunidade. ODS prioritário 3, 4, 9 e 11. Metas ODS: 3.4; 4.a; 9.a; 9.1; 11.b; 11.1; 11.2; 11.4; 11.5 e 11.7.
Público Alvo : Servidores públicos, gestores municipais e toda a população usuária dos serviços oferecidos nos edifícios públicos.

Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Referência	Índice Futuro
104 - EQUIPAMENTOS DO GOVERNO REFORMADOS E ADEQUADOS ÀS NORMAS VIGENTES	QUANTIDADE	1	2025	1
105 - EDIFÍCIOS PÚBLICOS REFORMADOS E ADEQUADOS ÀS NORMAS VIGENTES	QUANTIDADE	6	2025	6
160 - EQUIPAMENTOS CULTURAIS REFORMADOS E ADEQUADOS ÀS NORMAS VIGENTES	UNIDADE	2	2025	2
174 - EQUIPAMENTOS REFORMADOS E ADEQUADOS ÀS NORMAS VIGENTES	QUANTIDADE	0	2025	1
574 - AMPLIAÇÃO DAS MODALIDADES ESPORTIVAS	QUANTIDADE	1	2025	5
575 - AMPLIAÇÃO DAS VAGAS OFERTADAS	QUANTIDADE	50	2025	200
576 - URBANIZAÇÃO E ADEQUAÇÃO DE COMPLEXO ESPORTIVO	UNIDADE	1	2025	1

Código	Ação	Produto	Unidade Medida	Meta Física	Custo Estimado
1018	AMPLIAÇÕES, ADEQUAÇÕES E REFORMAS DAS UNIDADES DE ESPORTE E LAZER	Unidades De Esporte E Lazer Reformados/Ampliados	UNIDADE	2	1.316.110,00

ALESSANDRA CORREIA DE ANDRADE
CRC 1SP-340189/O-9
Contadora

Total do Programa : 1.316.110,00
Total da Unidade : 6.184.985,00
Total do Órgão 13.086.795,00



Prefeitura Municipal de Francisco Morato

PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO ANEXO VI A - DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃO E UNIDADE - FÍSICO E FINANCEIRO EXERCÍCIO 2027

Orgão : 10 SECRETARIA DE SEGURANÇA CIDADÃ
Unidade : 1 SECRETARIA DE SEGURANÇA CIDADÃ
Programa : 0036 GESTÃO ADMINISTRATIVA E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SEGURANÇA CIDADÃ
Objetivo : Garantir a gestão administrativa, estratégica e orçamentária da Secretaria.

Justificativa : A eficiência administrativa é essencial para assegurar e otimizar recursos, coordenar programas e consolidar a política municipal de segurança cidadã, proporcionando maior qualidade nos serviços prestados à população e assegurando suporte técnico, logístico e estrutural às atividades da Secretaria. ODS prioritário 4, 6, 7, 8, 9, 11, 16 e 17. Metas ODS: 4.c; 4.4; 6.1; 7.1; 8.5; 8.6; 9.1; 9.4; 11.3; 11.7; 16.5; 16.6; 16.7 e 17.17

Público Alvo : Gestores, servidores da Secretaria e população em geral.

Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Referência	Índice Futuro
14 - PERCENTUAL DE SERVIDORES CAPACITADOS	PERCENTUAL	100	2025	100
295 - PERCENTUAL DE MANUTENÇÃO DA UNIDADE	PERCENTUAL	100	2025	100
296 - GRAU DE DIGITALIZAÇÃO DOS PROCESSOS	PERCENTUAL	100	2025	100
298 - AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE SEGURANÇA NAS ESCOLAS	NÚMERO DE ESCOLAS	1	2025	3

Código	Ação	Produto	Unidade Medida	Meta Física	Custo Estimado
1001	AQUISIÇÃO E RENOVAÇÃO DE BENS PERMANENTES E VEICULOS	Bens Adquiridos	QUANTIDADE	5	21.100,00
2002	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	Pessoal Mantido	NÚMERO DE SERVIDORES	9	1.285.000,00
2003	DESPESAS SOB REGIME DE ADIANTAMENTO	Atendimento Da Demanda	UNIDADE	5	15.825,00
2004	AQUISIÇÕES E CONTRATAÇÕES PARA MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES E SERVIÇOS	Serviços Mantidos	PERCENTUAL	100	263.750,00
2005	CONSUMO DE SERVIÇOS DE ÁGUA/ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA E TELEFONIA	Serviços Mantidos	PERCENTUAL	100	79.125,00
2006	PAGAMENTO DE BOLSA E/OU AUXÍLIO A ESTAGIÁRIOS	Estagiário Em Atividade	NÚMERO DE ESTAGIÁRIOS	5	63.300,00
2007	CURSOS DE CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES	Servidor Capacitado	PERCENTUAL	100	5.275,00
				Total do Programa :	1.733.375,00
				Total da Unidade :	1.733.375,00


ALESSANDRA CORREIA DE ANDRADE
CRC 1SP-340189/O-9
Contadora



Prefeitura Municipal de Francisco Morato

PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO ANEXO VI A - DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃO E UNIDADE - FÍSICO E FINANCEIRO EXERCÍCIO 2027

Unidade : 2 **GUARDA CIVIL MUNICIPAL**
Programa : 0038 **GESTÃO, MANUTENÇÃO E ATIVIDADES DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL E VIGILÂNCIA PATRIMONIAL**
Objetivo : Subsidiar as ações de proteção às instituições, instalações públicas e a toda população e garantir proteção comunitária e patrimonial.

Justificativa : A GCM é um dos principais instrumentos de segurança e prevenção da violência, necessitando de estrutura adequada, capacitação e tecnologia. ODS prioritário 4, 6, 7, 8, 9, 11, 16 e 17. Metas ODS: 4.c; 4.4; 6.1; 7.1; 8.5; 8.6; 9.1; 9.4; 11.7; 16.5; 16.6; 16.7 e 17.17.

Público Alvo : População em geral, órgãos públicos e servidores municipais.

Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Referência	Índice Futuro
14 - PERCENTUAL DE SERVIDORES CAPACITADOS	PERCENTUAL	100	2025	100
231 - ÍNDICE DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	PERCENTUAL	88	2024	100
303 - AMPLIAÇÃO DO EFETIVO DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL	NÚMERO DE CARGOS	58	2025	68

Código	Ação	Produto	Unidade Medida	Meta Física	Custo Estimado
1001	AQUISIÇÃO E RENOVAÇÃO DE BENS PERMANENTES E VEÍCULOS	Bens Adquiridos	QUANTIDADE	5	26.375,00
2002	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	Pessoal Mantido	NÚMERO DE SERVIDORES	88	6.293.100,00
2003	DESPESAS SOB REGIME DE ADIANTAMENTO	Atendimento Da Demanda	UNIDADE	5	31.650,00
2004	AQUISIÇÕES E CONTRATAÇÕES PARA MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES E SERVIÇOS	Serviços Mantidos	PERCENTUAL	100	3.850.750,00
2005	CONSUMO DE SERVIÇOS DE ÁGUA/ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA E TELEFONIA	Serviços Mantidos	PERCENTUAL	100	79.125,00
2006	PAGAMENTO DE BOLSA E/OU AUXÍLIO A ESTAGIÁRIOS	Estagiário Em Atividade	NÚMERO DE ESTAGIÁRIOS	2	26.375,00
2007	CURSOS DE CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES	Servidor Capacitado	PERCENTUAL	2	5.275,00


ALESSANDRA CORREIA DE ANDRADE
CRC 1SP-340189/O-9
Contadora

Total do Programa : 10.312.650,00
Total da Unidade : 10.312.650,00



Prefeitura Municipal de Francisco Morato

PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO ANEXO VI A - DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃO E UNIDADE - FÍSICO E FINANCEIRO EXERCÍCIO 2027

Unidade : 3 DEFESA CIVIL
Programa : 0039 GESTÃO, MANUTENÇÃO E ATIVIDADES DA DEFESA CIVIL
Objetivo : Assegurar o funcionamento organizacional e administrativo da Defesa Civil, prevenir, preparar, responder e recuperar sob condições de eventos adversos e desastres ambientais.

Justificativa : A cidade de Francisco Morato possui áreas de risco e demanda ações estruturadas de proteção e defesa civil, que exige planejamento e organização contínua para rápida resposta a emergências. ODS prioritário 4, 6, 7, 8, 9, 11, 13 e 16. Metas ODS: 4.c; 4.4; 6.1; 7.1; 8.5; 8.6; 9.1; 9.4; 11.5; 11.7; 13.a; 13.1; 13.3; 16.5 e 16.6.

Público Alvo : Servidores da Defesa Civil, população em áreas de risco e toda a comunidade em caso de emergências, comunidade escolar e população no geral.

Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Referência	Índice Futuro
14 - PERCENTUAL DE SERVIDORES CAPACITADOS	PERCENTUAL	100	2025	100
295 - PERCENTUAL DE MANUTENÇÃO DA UNIDADE	PERCENTUAL	100	2025	100
307 - REALIZAÇÃO OU PARTICIPAÇÃO COM A COMUNIDADE EM PROGRAMAS EDUCATIVOS	NÚMERO DE PROGRAMAS	1	2025	3
308 - AÇÕES DE PREVENTIVAS DE GESTÃO DE RISCO DE DESASTRES	NÚMERO DE AÇÕES	1	2025	2
309 - VISTORIAS REALIZADAS EM ÁREAS DO PLANO MUNICIPAL DE REDUÇÃO DE RISCO	PERCENTUAL	100	2025	100
314 - REALIZAÇÃO DE CAMPANHAS EDUCATIVAS DE GESTÃO DE RISCOS DE DESASTRES	UNIDADE	2	2025	3

Código	Ação	Produto	Unidade Medida	Meta Física	Custo Estimado
1001	AQUISIÇÃO E RENOVAÇÃO DE BENS PERMANENTES E VEÍCULOS	Bens Adquiridos	QUANTIDADE	5	15.825,00
2002	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	Pessoal Mantido	NÚMERO DE SERVIDORES	11	1.336.685,00
2003	DESPESAS SOB REGIME DE ADIANTAMENTO	Atendimento Da Demanda	UNIDADE	5	12.660,00
2004	AQUISIÇÕES E CONTRATAÇÕES PARA MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES E SERVIÇOS	Serviços Mantidos	PERCENTUAL	100	485.300,00
2005	CONSUMO DE SERVIÇOS DE ÁGUA/ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA E TELEFONIA	Serviços Mantidos	PERCENTUAL	100	7.385,00


ALESSANDRA CORREIA DE ANDRADE
CRC 1SP-340189/O-9
Contadora

Total do Programa : 1.857.855,00

Total da Unidade : 1.857.855,00



Prefeitura Municipal de Francisco Morato

PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO ANEXO VI A - DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃO E UNIDADE - FÍSICO E FINANCEIRO EXERCÍCIO 2027

Unidade : 4 **TRÂNSITO E MOBILIDADE URBANA**
Programa : 0041 **GESTÃO ADMINISTRATIVA E MANUTENÇÃO DO TRÂNSITO**
Objetivo : Garantir a organização administrativa e suporte operacional à gestão do trânsito municipal.

Justificativa : A administração eficiente do setor de trânsito é fundamental para a segurança viária e a redução de acidentes. ODS prioritário 4, 6, 7, 8, 9, 11, 12 e 16. Metas ODS: 4.c; 4.4; 6.1; 7.1; 8.5; 8.6; 9.1; 9.4; 11.2; 11.3; 12.2; 16.5 e 16.6.

Público Alvo : Servidores do setor de trânsito, condutores do município e toda população.

Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Referência	Índice Futuro
231 - ÍNDICE DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	PERCENTUAL	88	2024	100
295 - PERCENTUAL DE MANUTENÇÃO DA UNIDADE	PERCENTUAL	100	2025	100
311 - AMPLIAÇÃO DO EFETIVO DO DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO	NÚMERO DE AGENTES CONTRATADOS	13	2025	17

Código	Ação	Produto	Unidade Medida	Meta Física	Custo Estimado
1001	AQUISIÇÃO E RENOVAÇÃO DE BENS PERMANENTES E VEICULOS	Bens Adquiridos	QUANTIDADE	2	10.550,00
2002	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	Pessoal Mantido	NÚMERO DE SERVIDORES	12	1.339.850,00
2003	DESPESAS SOB REGIME DE ADIANTAMENTO	Atendimento Da Demanda	UNIDADE	5	15.825,00
2004	AQUISIÇÕES E CONTRATAÇÕES PARA MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES E SERVIÇOS	Serviços Mantidos	PERCENTUAL	100	4.358.205,00
2005	CONSUMO DE SERVIÇOS DE ÁGUA/ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA E TELEFONIA	Serviços Mantidos	PERCENTUAL	100	34.815,00
2006	PAGAMENTO DE BOLSA E/OU AUXÍLIO A ESTAGIÁRIOS	Estagiário Em Atividade	NÚMERO DE ESTAGIÁRIOS	1	15.825,00


ALESSANDRA CORREIA DE ANDRADE
CRC 1SP-340189/O-9
Contadora

Total do Programa : 5.775.070,00



Prefeitura Municipal de Francisco Morato

PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO
ANEXO VI A - DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃO E UNIDADE - FÍSICO E FINANCEIRO
EXERCÍCIO 2027

Programa : 0042 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRÂNSITO

Objetivo : Promover a segurança e fluidez no trânsito por meio de ações educativas, fiscalização e modernização da frota e sinalização.

Justificativa : O aumento da frota de veículos e a complexidade da mobilidade urbana demandam ações constantes para reduzir acidentes e melhorar o tráfego. ODS prioritário 4, 8, 9, 11, 12, 16 e 17. Metas ODS: 4.c; 4.7; 8.5; 8.6; 9.1; 9.4; 11.c; 11.2; 11.3; 12.2; 16.6; 17.16 e 17.17.

Público Alvo : Condutores, pedestres, ciclistas e toda a população.

Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Referência	Índice Futuro
312 - ATIVIDADES COM MOTOCICLETAS DOS AGENTES DE TRÂNSITO	NÚMERO DE MOTOCICLETAS	2	2025	2
313 - SISTEMA DE MONITORAMENTO EM VIAS PÚBLICAS	NÚMERO DE CÂMERAS	37	2025	43
314 - REALIZAÇÃO DE CAMPANHAS EDUCATIVAS DE GESTÃO DE RISCOS DE DESASTRES	UNIDADE	2	2025	3
315 - SISTEMA DE MONITORAMENTO PELA MURALHA DIGITAL	NÚMERO DE CÂMERAS	10	2025	14

Código	Ação	Produto	Unidade Medida	Meta Física	Custo Estimado
2067	GESTÃO DA MOBILIDADE URBANA	Serviços Mantidos	PERCENTUAL	100	422.000,00
2068	AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DA FROTA MUNICIPAL	Relatórios De Frota Com Manutenção Realizada, Veículos Disponíveis E Histórico De	QUANTIDADE	2	105.500,00
2069	GESTÃO DO TRANSPORTE COLETIVO	Relatórios De Operação Do Transporte Coletivo, Indicadores De Pontualidade,	PERCENTUAL	100	6.330.000,00


ALESSANDRA CORREIA DE ANDRADE
CRC 1SP-340189/O-9
Contadora

Total do Programa : 6.857.500,00
Total da Unidade : 12.632.570,00
Total do Órgão 26.536.450,00



Prefeitura Municipal de Francisco Morato

PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO ANEXO VI A - DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃO E UNIDADE - FÍSICO E FINANCEIRO EXERCÍCIO 2027

Orgão : 11 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS
Unidade : 1 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS
Programa : 0043 GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS
Objetivo : Assegurar a gestão eficiente e transparente dos recursos, processos e atividades da Secretaria de Assistência Social e Direitos Humanos, garantindo suporte administrativo para a execução das políticas públicas voltadas à proteção social e à promoção dos direitos humanos.

Justificativa : A gestão administrativa eficaz é essencial para o funcionamento adequado das ações de assistência social e de direitos humanos. Por meio da organização, acompanhamento e controle dos processos internos, é possível otimizar recursos, melhorar a qualidade dos serviços ofertados e ampliar o atendimento às demandas da população em situação de vulnerabilidade social, ODS prioritário 1, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 e 12. Metas ODS: 1.3; 4.c; 4.4; 4.7; 5.1; 5.2; 6.1; 7.1; 8.5; 8.6; 9.1; 9.4; 10.2; 10.3 e 12.2.

Público Alvo : Servidores da Secretaria de Assistência Social e Direitos Humanos
Usuários dos serviços de assistência social e de defesa de direitos
População em situação de vulnerabilidade ou risco social
Organizações sociais parceiras e demais órgãos da administração pública

Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Referência	Índice Futuro
51 - PROCESSOS ADMINISTRATIVOS GERIDOS COM EFICIÊNCIA	UNIDADE	300	2025	340
151 - ÍNDICE DE SATISFAÇÃO DOS USUÁRIOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	PERCENTUAL	72	2025	77
231 - ÍNDICE DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	PERCENTUAL	94	2024	100
514 - ÍNDICE DE CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES DA SECRETARIA	PERCENTUAL	25	2025	50

Código	Ação	Produto	Unidade Medida	Meta Física	Custo Estimado
1001	AQUISIÇÃO E RENOVAÇÃO DE BENS PERMANENTES E VEÍCULOS	Bens Adquiridos	QUANTIDADE	5	21.100,00
2002	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	Pessoal Mantido	NÚMERO DE SERVIDORES	90	8.985.400,00
2003	DESPESAS SOB REGIME DE ADIANTAMENTO	Atendimento Da Demanda	UNIDADE	50	159.300,00
2004	AQUISIÇÕES E CONTRATAÇÕES PARA MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES E SERVIÇOS	Serviços Mantidos	PERCENTUAL	100	1.590.000,00
2005	CONSUMO DE SERVIÇOS DE ÁGUA/ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA E TELEFONIA	Serviços Mantidos	PERCENTUAL	100	38.500,00
2006	PAGAMENTO DE BOLSA E/OU AUXÍLIO A ESTAGIÁRIOS	Estagiário Em Atividade	NÚMERO DE ESTAGIÁRIOS	10	126.600,00

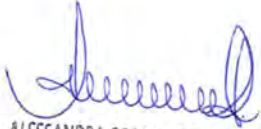

ALESSANDRA CORREIA DE ANDRADE
CRC 1SP-340189/O-9
Contadora



Prefeitura Municipal de Francisco Morato

PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO
ANEXO VI A - DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃO E UNIDADE - FÍSICO E FINANCEIRO
EXERCÍCIO 2027

Código	Ação	Produto	Unidade Medida	Meta Física	Custo Estimado
2007	CURSOS DE CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES	Servidor Capacitado	PERCENTUAL	25	5.300,00
Total do Programa :				10.926.200,00	


ALESSANDRA CORREIA DE ANDRADE
CRC 1SP-340189/O-9
Contadora



Prefeitura Municipal de Francisco Morato

PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO ANEXO VI A - DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃO E UNIDADE - FÍSICO E FINANCEIRO EXERCÍCIO 2027

Programa : 0045 **POLÍTICA INTEGRADA PARA A PRIMEIRA INFÂNCIA**

Objetivo : Garantir ações integradas de cuidado, proteção e desenvolvimento para crianças na primeira infância, assegurando acesso a serviços de saúde, educação, cultura, lazer e fortalecimento de vínculos familiares e comunitários.

Justificativa : A primeira infância é a fase mais determinante da vida, período em que se formam as bases físicas, cognitivas e socioemocionais do ser humano. Investir em políticas públicas para essa faixa etária promove inclusão social, reduz desigualdades e gera impacto positivo no futuro da sociedade. ODS prioritário 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10, 11, 16 e 17. Metas ODS: 1.3; 2.2; 3.2; 3.4; 4.2; 4.7; 5.2; 5.4; 6.1; 6.2; 10.2; 11.7; 16.6; 16.7 e 17.16.

Público Alvo : Crianças de 0 a 6 anos e suas famílias, com foco em comunidades em situação de vulnerabilidade social.

Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Referência	Índice Futuro
73 - ATIVIDADES PEDAGÓGICAS DE ESTÍMULO AO DESENVOLVIMENTO INFANTIL	PERCENTUAL	100	2025	100
75 - ÍNDICE DE FORMAÇÃO CONTINUADA DOS PROFISSIONAIS DE EDUCAÇÃO	PERCENTUAL	100	2025	100
76 - AMPLIAR CRECHES E PRÉ ESCOLAS COM INFRAESTRUTURA ADEQUADA	UNIDADE	1	2025	4
240 - NÚMERO DE CRIANÇAS ATENDIDAS EM PROGRAMAS DA PRIMEIRA INFÂNCIA	CRIANÇAS	244	2025	1050
241 - ACOMPANHAMENTO FAMILIAR REALIZADO	NUMERO DE FAMÍLIAS ATENDIDAS	3340	2025	10500
242 - NÚMERO DE ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA CULTURA	UNIDADE	8	2025	48
555 - NUMERO DE CRIANÇAS ATENDIDAS EM ATIVIDADES CULTURAIS	CRIANÇAS	300	2025	300
556 - NÚMERO DE CRIANÇAS ATENDIDAS EM UNIDADES ESPORTIVAS	CRIANÇAS	150	2025	200
572 - ATIVIDADES E COMPETIÇÕES DISPONIBILIZADAS	UNIDADE	1	2025	8
600 - ATENDIMENTO DOS ALUNOS COM EQUIDADE E QUALIDADE PARA PRIMEIRA INFÂNCIA	PERCENTUAL	100	2025	100


ALESSANDRA CORREIA DE ANDRADE
CRC 1SP-340189/O-9
Contadora

Código	Ação	Produto	Unidade Medida	Meta Física	Custo Estimado
2073	ATENÇÃO A PRIMEIRA INFANCIA	Atividades Realizadas	ATIVIDADE REALIZADA	200	35.000,00

Total do Programa : 35.000,00



Prefeitura Municipal de Francisco Morato

PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO ANEXO VI A - DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃO E UNIDADE - FÍSICO E FINANCEIRO EXERCÍCIO 2027

Programa : 0046 **POLÍTICA INTEGRADA DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE**

Objetivo : Garantir o fortalecimento das políticas públicas voltadas à criança e ao adolescente, assegurando o acesso integral a direitos básicos de educação, saúde, cultura, lazer e participação cidadã.

Justificativa : A Constituição Federal (art. 227) e o Estatuto da Criança e do Adolescente estabelecem a prioridade absoluta para esse público. A efetividade dessa prioridade requer ações articuladas entre assistência social, educação, saúde, cultura, esporte e direitos humanos. O programa busca consolidar essa integração, garantindo melhor uso dos recursos, maior alcance das políticas e a construção de uma rede protetiva capaz de prevenir violações, ampliar oportunidades e assegurar o pleno desenvolvimento das crianças e adolescentes. ODS prioritário 1, 3, 4, 5, 10, 11, 16 e 17. Metas ODS: 1.3; 3.4; 4.7; 5.1; 5.2; 10.2; 11.7; 16.7; 17.16 e 17.17.

Público Alvo : Crianças, adolescentes e suas famílias, em especial em situação de vulnerabilidade social.

Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Referência	Índice Futuro
75 - ÍNDICE DE FORMAÇÃO CONTINUADA DOS PROFISSIONAIS DE EDUCAÇÃO	PERCENTUAL	100	2025	100
80 - ATENDIMENTO DOS ALUNOS COM EQUIDADE E QUALIDADE	PERCENTUAL	100	2025	100
242 - NÚMERO DE ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA CULTURA	UNIDADE	10	2025	10
546 - NÚMERO DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES ATENDIDOS NOS PROGRAMAS E SERVIÇOS	CRIANÇAS	2400	2025	9000
547 - PERCENTUAL DE PARTICIPAÇÃO EM ATIVIDADES SOCIOEDUCATIVAS E CULTURAIS	PERCENTUAL	40	2025	150
548 - NÚMERO DE CAMPANHAS DE PREVENÇÃO E PROMOÇÃO DE DIREITOS REALIZADAS	QUANTIDADE	5	2025	21
549 - ÍNDICE DE REINTEGRAÇÃO FAMILIAR DE CRIANÇAS/ADOLESCENTES	PERCENTUAL	18	2025	75
555 - NÚMERO DE CRIANÇAS ATENDIDAS EM ATIVIDADES CULTURAIS	CRIANÇAS	700	2025	700
556 - NÚMERO DE CRIANÇAS ATENDIDAS EM UNIDADES ESPORTIVAS	CRIANÇAS	1500	2025	2000
572 - ATIVIDADES E COMPETIÇÕES DISPONIBILIZADAS	UNIDADE	10	2025	10


ALESSANDRA CORREIA DE ANDRADE
CRC 15P-340189/O-9
Contadora

Código	Ação	Produto	Unidade Medida	Meta Física	Custo Estimado
2074	INTEGRAÇÃO E CIDADANIA DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	Atividades Realizadas	ATIVIDADE REALIZADA	3000	35.000,00

Total do Programa :

35.000,00



Prefeitura Municipal de Francisco Morato

PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO ANEXO VI A - DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃO E UNIDADE - FÍSICO E FINANCEIRO EXERCÍCIO 2027

Programa : 0070 ADEQUAÇÕES, AMPLIAÇÕES E REFORMAS EM EQUIPAMENTOS PÚBLICOS

Objetivo : Promover a adequação, ampliação e reforma de edifícios públicos, garantindo infraestrutura adequada, acessível e segura para o funcionamento das atividades administrativas e prestação de serviços à população.

Justificativa : A modernização e adequação dos prédios públicos são essenciais para oferecer melhores condições de trabalho aos servidores e assegurar o atendimento eficiente e de qualidade à comunidade. ODS prioritário 3, 4, 9 e 11. Metas ODS: 3.4; 4.a; 9.a; 9.1; 11.b; 11.1; 11.2; 11.4; 11.5 e 11.7.

Público Alvo : Servidores públicos, gestores municipais e toda a população usuária dos serviços oferecidos nos edifícios públicos.

Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Referência	Índice Futuro
104 - EQUIPAMENTOS DO GOVERNO REFORMADOS E ADEQUADOS ÀS NORMAS VIGENTES	QUANTIDADE	1	2025	1
105 - EDIFÍCIOS PÚBLICOS REFORMADOS E ADEQUADOS ÀS NORMAS VIGENTES	QUANTIDADE	6	2025	6
160 - EQUIPAMENTOS CULTURAIS REFORMADOS E ADEQUADOS ÀS NORMAS VIGENTES	UNIDADE	2	2025	2
174 - EQUIPAMENTOS REFORMADOS E ADEQUADOS ÀS NORMAS VIGENTES	QUANTIDADE	0	2025	1
574 - AMPLIAÇÃO DAS MODALIDADES ESPORTIVAS	QUANTIDADE	1	2025	5
575 - AMPLIAÇÃO DAS VAGAS OFERTADAS	QUANTIDADE	50	2025	200
576 - URBANIZAÇÃO E ADEQUAÇÃO DE COMPLEXO ESPORTIVO	UNIDADE	1	2025	1

Código	Ação	Produto	Unidade Medida	Meta Física	Custo Estimado
1021	AMPLIAÇÕES, ADEQUAÇÕES E REFORMAS NAS UNIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL	Espaços Reformados/Ampliados	UNIDADE	1	5.000,00


ALESSANDRA CORREIA DE ANDRADE
CRC 1SP-340189/O-9
Contadora

Total do Programa : 5.000,00
Total da Unidade : 11.001.200,00



Prefeitura Municipal de Francisco Morato

PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO ANEXO VI A - DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃO E UNIDADE - FÍSICO E FINANCEIRO EXERCÍCIO 2027

Unidade : 2 **DEPARTAMENTO DE DIREITOS HUMANOS**
Programa : 0022 **GESTÃO DOS CONSELHOS MUNICIPAIS**
Objetivo : Fortalecer a atuação dos Conselhos Municipais vinculados à Educação, garantindo participação social e controle das políticas educacionais.

Justificativa : Os Conselhos são instrumentos de gestão democrática e de fiscalização, exigindo apoio técnico e administrativo. ODS prioritário 16 e 17 Metas ODS: 16.6; 16.7; 16.10; 17.16; 17.17 e 17.19.

Público Alvo : Conselheiros, gestores públicos, comunidade escolar e sociedade civil organizada.

Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Referência	Índice Futuro
246 - NÚMERO DE REUNIÕES REALIZADAS	NÚMERO DE REUNIÕES	25	2025	54
247 - QUANTIDADE DE CAPACITAÇÕES OFERECIDAS AOS CONSELHEIROS	PERCENTUAL	10	2025	60
248 - PERCENTUAL DE RESOLUÇÕES CUMPRIDAS	PERCENTUAL	65	2025	78
606 - CAPACITAÇÕES OFERECIDAS AOS CONSELHEIROS	UNIDADE	7	2025	10

Código	Ação	Produto	Unidade Medida	Meta Física	Custo Estimado
2003	DESPESAS SOB REGIME DE ADIANTAMENTO	Atendimento Da Demanda	UNIDADE	6	16.900,00
2025	MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS MUNICIPAIS	Conselhos Em Funcionamento	UNIDADE	9	63.300,00
2078	CURSOS DE CAPACITAÇÃO DE CONSELHEIROS MUNICIPAIS	Conselheiros Capacitados E Certificados	QUANTIDADE	180	21.100,00

Total do Programa : 101.300,00


ALESSANDRA CORREIA DE ANDRADE
CRC 1SP-340189/O-9
Contadora



Prefeitura Municipal de Francisco Morato

PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO ANEXO VI A - DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃO E UNIDADE - FÍSICO E FINANCEIRO EXERCÍCIO 2027

Programa : 0044 SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL

Objetivo : Garantir o acesso da população em situação de vulnerabilidade a alimentos de qualidade, promovendo segurança alimentar e nutricional no município.

Justificativa : A insegurança alimentar impacta diretamente a saúde e o desenvolvimento das famílias em vulnerabilidade. O fortalecimento de ações voltadas à alimentação adequada e saudável contribui para reduzir desigualdades sociais, combater a fome e promover inclusão social. ODS prioritário 1, 2, 3, 10, 12 e 17. Metas ODS: 1.3; 2.1; 2.2; 2.4; 3.4; 10.2; 12.2; 12.3; 17.16 e 17.17.

Público Alvo : Famílias e indivíduos em situação de vulnerabilidade socioeconômica, usuários da rede socioassistencial, crianças, adolescentes, idosos e pessoas com deficiência.

Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Referência	Índice Futuro
236 - CESTAS BÁSICAS DISTRIBUÍDAS À POPULAÇÃO	UNIDADE	5160	2025	5160
237 - QUANTIDADE DE REFEIÇÕES FORNECIDAS	UNIDADE	164461	2025	164461
238 - PERCENTUAL DE FAMÍLIAS ATENDIDAS	PERCENTUAL	14	2025	16
239 - NÚMERO DE PROGRAMAS E PROJETOS IMPLEMENTADOS	UNIDADE	2	2025	3

Código	Ação	Produto	Unidade Medida	Meta Física	Custo Estimado
1001	AQUISIÇÃO E RENOVAÇÃO DE BENS PERMANENTES E VEICULOS	Bens Adquiridos	QUANTIDADE	5	52.700,00
2042	MANUTENÇÃO DO BOM PRATO	Refeições Servidas Diariamente	QUANTIDADE	1500	2.100.000,00
2043	POLÍTICA COMPLEMENTAR DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL	Cestas Básicas Entregues	NUMERO DE FAMÍLIAS BENEFICIADAS	5200	1.020.000,00
2076	IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO LABORATÓRIO URBANO DE POLÍTICAS PÚBLICAS ALIMENTARES - LUPPA	Atividades Realizadas	QUANTIDADE	4	126.600,00

Total do Programa : 3.299.300,00


ALESSANDRA CORREIA DE ANDRADE
CRC 1SP-340189/O-9
Contadora



Prefeitura Municipal de Francisco Morato

PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO ANEXO VI A - DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃO E UNIDADE - FÍSICO E FINANCEIRO EXERCÍCIO 2027

Programa : 0045 **POLÍTICA INTEGRADA PARA A PRIMEIRA INFÂNCIA**

Objetivo : Garantir ações integradas de cuidado, proteção e desenvolvimento para crianças na primeira infância, assegurando acesso a serviços de saúde, educação, cultura, lazer e fortalecimento de vínculos familiares e comunitários.

Justificativa : A primeira infância é a fase mais determinante da vida, período em que se formam as bases físicas, cognitivas e socioemocionais do ser humano. Investir em políticas públicas para essa faixa etária promove inclusão social, reduz desigualdades e gera impacto positivo no futuro da sociedade. ODS prioritário 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10, 11, 16 e 17. Metas ODS: 1.3; 2.2; 3.2; 3.4; 4.2; 4.7; 5.2; 5.4; 6.1; 6.2; 10.2; 11.7; 16.6; 16.7 e 17.16.

Público Alvo : Crianças de 0 a 6 anos e suas famílias, com foco em comunidades em situação de vulnerabilidade social.

Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Referência	Índice Futuro
73 - ATIVIDADES PEDAGÓGICAS DE ESTÍMULO AO DESENVOLVIMENTO INFANTIL	PERCENTUAL	100	2025	100
75 - ÍNDICE DE FORMAÇÃO CONTINUADA DOS PROFISSIONAIS DE EDUCAÇÃO	PERCENTUAL	100	2025	100
76 - AMPLIAR CRECHES E PRÉ ESCOLAS COM INFRAESTRUTURA ADEQUADA	UNIDADE	1	2025	4
240 - NÚMERO DE CRIANÇAS ATENDIDAS EM PROGRAMAS DA PRIMEIRA INFÂNCIA	CRIANÇAS	244	2025	1050
241 - ACOMPANHAMENTO FAMILIAR REALIZADO	NUMERO DE FAMÍLIAS ATENDIDAS	3340	2025	10500
242 - NÚMERO DE ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA CULTURA	UNIDADE	8	2025	48
555 - NÚMERO DE CRIANÇAS ATENDIDAS EM ATIVIDADES CULTURAIS	CRIANÇAS	300	2025	300
556 - NÚMERO DE CRIANÇAS ATENDIDAS EM UNIDADES ESPORTIVAS	CRIANÇAS	150	2025	200
572 - ATIVIDADES E COMPETIÇÕES DISPONIBILIZADAS	UNIDADE	1	2025	8
600 - ATENDIMENTO DOS ALUNOS COM EQUIDADE E QUALIDADE PARA PRIMEIRA INFÂNCIA	PERCENTUAL	100	2025	100


ALESSANDRA CORREIA DE ANDRADE
CRC 1SP-340189/O-9
Contadora

Código	Ação	Produto	Unidade Medida	Meta Física	Custo Estimado
2088	FORTEALECIMENTO INTERSETORIAL DOS DIREITOS HUMANOS DA PRIMEIRA INFÂNCIA	Atendimentos Realizados	NUMERO DE CRIANÇAS ATENDIDAS	350	15.800,00

Total do Programa : 15.800,00



Prefeitura Municipal de Francisco Morato

PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO ANEXO VI A - DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃO E UNIDADE - FÍSICO E FINANCEIRO EXERCÍCIO 2027

Programa : 0046 **POLÍTICA INTEGRADA DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE**

Objetivo : Garantir o fortalecimento das políticas públicas voltadas à criança e ao adolescente, assegurando o acesso integral a direitos básicos de educação, saúde, cultura, lazer e participação cidadã.

Justificativa : A Constituição Federal (art. 227) e o Estatuto da Criança e do Adolescente estabelecem a prioridade absoluta para esse público. A efetividade dessa prioridade requer ações articuladas entre assistência social, educação, saúde, cultura, esporte e direitos humanos. O programa busca consolidar essa integração, garantindo melhor uso dos recursos, maior alcance das políticas e a construção de uma rede protetiva capaz de prevenir violações, ampliar oportunidades e assegurar o pleno desenvolvimento das crianças e adolescentes. ODS prioritário 1, 3, 4, 5, 10, 11, 16 e 17. Metas ODS: 1.3; 3.4; 4.7; 5.1; 5.2; 10.2; 11.7; 16.7; 17.16 e 17.17.

Público Alvo : Crianças, adolescentes e suas famílias, em especial em situação de vulnerabilidade social.

Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Referência	Índice Futuro
75 - ÍNDICE DE FORMAÇÃO CONTINUADA DOS PROFISSIONAIS DE EDUCAÇÃO	PERCENTUAL	100	2025	100
80 - ATENDIMENTO DOS ALUNOS COM EQUIDADE E QUALIDADE	PERCENTUAL	100	2025	100
242 - NÚMERO DE ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA CULTURA	UNIDADE	10	2025	10
546 - NÚMERO DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES ATENDIDOS NOS PROGRAMAS E SERVIÇOS	CRIANÇAS	2400	2025	9000
547 - PERCENTUAL DE PARTICIPAÇÃO EM ATIVIDADES SOCIOEDUCATIVAS E CULTURAIS	PERCENTUAL	40	2025	150
548 - NÚMERO DE CAMPANHAS DE PREVENÇÃO E PROMOÇÃO DE DIREITOS REALIZADAS	QUANTIDADE	5	2025	21
549 - ÍNDICE DE REINTEGRAÇÃO FAMILIAR DE CRIANÇAS/ADOLESCENTES	PERCENTUAL	18	2025	75
555 - NÚMERO DE CRIANÇAS ATENDIDAS EM ATIVIDADES CULTURAIS	CRIANÇAS	700	2025	700
556 - NÚMERO DE CRIANÇAS ATENDIDAS EM UNIDADES ESPORTIVAS	CRIANÇAS	1500	2025	2000
572 - ATIVIDADES E COMPETIÇÕES DISPONIBILIZADAS	UNIDADE	10	2025	10


ALESSANDRA CORREIA DE ANDRADE
CRC 1SP-340189/O-9
Contadora

Código	Ação	Produto	Unidade Medida	Meta Física	Custo Estimado
2082	ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO AS CRIANÇAS E ADOLESCENTES EM ACOMPANHAMENTO	Atendimentos Realizados	NUMERO DE BENEFICIARIOS	3000	15.800,00

Total do Programa :

15.800,00



Prefeitura Municipal de Francisco Morato

PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO ANEXO VI A - DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃO E UNIDADE - FÍSICO E FINANCEIRO EXERCÍCIO 2027

Programa : 0047 CONSELHO TUTELAR

Objetivo : Assegurar a proteção integral de crianças e adolescentes, garantindo seus direitos previstos no Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA).

Justificativa : O Conselho Tutelar é fundamental para zelar pelos direitos das crianças e adolescentes, atuando na defesa, proteção e encaminhamento de casos de violação de direitos. ODS prioritário 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 e 12. Metas ODS: 1.3; 3.4; 4.c; 5.1; 5.2; 6.1; 6.2; 7.1; 8.3; 8.5; 9.1; 9.4; 10.2; 12.2 e 12.3.

Público Alvo : Crianças, adolescentes e suas famílias; órgãos da rede de proteção social e de garantia de direitos.

Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Referência	Índice Futuro
243 - NÚMERO DE ATENDIMENTOS REALIZADOS	UNIDADE	2500	2025	3000
245 - QUANTIDADE DE CAMPANHAS/AÇÕES DE PREVENÇÃO	UNIDADE	8	2025	12
542 - QUANTIDADE DE CAPACITAÇÕES DA EQUIPE TÉCNICA	UNIDADE	5	2025	10

Código	Ação	Produto	Unidade Medida	Meta Física	Custo Estimado
1001	AQUISIÇÃO E RENOVAÇÃO DE BENS PERMANENTES E VEÍCULOS	Bens Adquiridos	QUANTIDADE	2	10.500,00
2005	CONSUMO DE SERVIÇOS DE ÁGUA/ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA E TELEFONIA	Serviços Mantidos	PERCENTUAL	100	36.900,00
2044	FOLHA DE PAGAMENTO DO CONSELHO TUTELAR	Conselheiros Tutelares Em Atividade	NÚMERO DE CONSELHEIROS REMUNERADOS	10	858.000,00
2045	MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR	Conselho Tutelar Em Atividade	QUANTIDADE DE UNIDADES MANTIDAS	2	74.300,00
2077	CURSOS DE CAPACITAÇÃO DE CONSELHEIROS TUTELARES	Conselheiros Qualificados Para Atuação	QUANTIDADE	5	5.300,00

Total do Programa : 985.000,00


ALESSANDRA CORREIA DE ANDRADE
CRC 1SP-340189/O-9
Contadora



Prefeitura Municipal de Francisco Morato

PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO ANEXO VI A - DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃO E UNIDADE - FÍSICO E FINANCEIRO EXERCÍCIO 2027

Programa : 0049 **GESTÃO DAS UNIDADES VINCULADAS AO DEPARTAMENTO DE DIREITOS HUMANOS**

Objetivo : Assegurar a gestão integrada, eficiente e transparente das unidades - Casa da Mulher, Casa Afro/LGBTQIA+ e CPMA - garantindo suporte administrativo e técnico para a execução das políticas públicas de promoção da igualdade, defesa de direitos e proteção da Igualdade, defesa de direitos e proteção.

Justificativa : A adequada gestão das unidades vinculadas ao Departamento de Direitos Humanos é fundamental para assegurar a continuidade das políticas públicas de proteção e promoção da cidadania, da dignidade e da inclusão social. Uma estrutura administrativa eficiente possibilita maior articulação entre as unidades, transparência na utilização dos recursos, fortalecimento das ações de atendimento à população e a ampliação do impacto das políticas de direitos humanos. Dessa forma, garante-se a efetividade das iniciativas de enfrentamento às desigualdades, proteção de grupos vulneráveis e promoção de uma sociedade mais justa e inclusiva. ODS prioritário 6, 7, 9, 12 e 16. Metas ODS: 6.1; 6.2; 7.1; 9.1; 9.4; 12.2; 16.6 e 16.7.

Público Alvo : Unidades vinculadas ao Departamento de Direitos Humanos, gestores e servidores públicos da área, organizações da sociedade civil parceiras, bem como a população em situação de vulnerabilidade social e grupos historicamente marginalizados (crianças, adolescentes, mulheres, pessoas idosas, pessoas com deficiência, população LGBTQIAPN+, povos e comunidades tradicionais, entre outros).

Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Referência	Índice Futuro
539 - ATENDIMENTOS REALIZADOS NAS UNIDADES	QUANTIDADE	2500	2025	3000
540 - QUANTIDADE DE CAMPANHAS E AÇÕES DE CONSCIENTIZAÇÃO PROMOVIDAS	UNIDADE	8	2025	12
541 - NÚMERO DE ATIVIDADES COLETIVAS E EVENTOS REALIZADOS	UNIDADE	24	2025	30
542 - QUANTIDADE DE CAPACITAÇÕES DA EQUIPE TÉCNICA	UNIDADE	5	2025	10

Código	Ação	Produto	Unidade Medida	Meta Física	Custo Estimado
1001	AQUISIÇÃO E RENOVAÇÃO DE BENS PERMANENTES E VEÍCULOS	Bens Adquiridos	QUANTIDADE	5	21.100,00
2005	CONSUMO DE SERVIÇOS DE ÁGUA/ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA E TELEFONIA	Serviços Mantidos	PERCENTUAL	100	53.800,00
2079	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE DIREITOS HUMANOS	Unidades Mantidas Em Funcionamento	PERCENTUAL	100	865.000,00

Total do Programa : 939.900,00
Total da Unidade : 5.357.100,00


ALESSANDRA CORREIA DE ANDRADE
CRC 1SP-340189/O-9
Contadora



Prefeitura Municipal de Francisco Morato

PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO ANEXO VI A - DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃO E UNIDADE - FÍSICO E FINANCEIRO EXERCÍCIO 2027

Unidade : 3 **FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS**
Programa : 0008 **PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DA BACIA DO JUQUERI - CIMBAJU**
Objetivo : Promover a integração e a cooperação entre os municípios da Bacia do Juqueri, fortalecendo a gestão compartilhada de recursos e políticas públicas, com foco no desenvolvimento regional sustentável, na preservação ambiental e na melhoria da qualidade de vida da população.
Justificativa : A adesão e participação no Consórcio Intermunicipal da Bacia do Juqueri (CIMBAJU) possibilitam a articulação e a união de esforços entre os municípios, ampliando a capacidade de planejamento, captação de recursos e execução de projetos voltados ao desenvolvimento regional. A cooperação intermunicipal fortalece a gestão pública, permitindo a implementação de soluções conjuntas para desafios comuns e promovendo a sustentabilidade econômica, social e ambiental da região, contribuindo para a melhoria da qualidade de vida da população. ODS prioritário 6, 11, 13, 15 e 17. Metas ODS: 6.3; 11.3; 11.6; 13.1; 13.2; 15.1; 15.5; 17.16 e 17.17
Público Alvo : Público Alvo: Municípios integrantes do CIMBAJU, órgãos da Administração Pública municipal e regional, gestores e servidores públicos envolvidos na execução das políticas intermunicipais, bem como a população residente na área de abrangência da Bacia do Juqueri, beneficiária direta das ações desenvolvidas.

Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Referência	Índice Futuro
57 - REGULARIDADE DOS REPASSES FINANCEIROS AO CONSÓRCIO	PERCENTUAL	100	2025	200
58 - PROJETOS INTERMUNICIPAIS APOIADOS PELO CONSÓRCIO	UNIDADE	4	2025	14
506 - ÍNDICE DE SATISFAÇÃO DOS MUNICÍPIOS PARTICIPANTES	PERCENTUAL	70	2025	156
554 - NÚMERO DE REUNIÕES E EVENTOS DE INTEGRAÇÃO REGIONAL	ENCONTROS INTERMUNICIPAIS	12	2025	34

Código	Ação	Produto	Unidade Medida	Meta Física	Custo Estimado
2011	CONTRIBUIÇÃO A CONSÓRCIOS MUNICIPAIS	Serviços Mantidos	PERCENTUAL DE REPASSE EFETUADO NO PRAZO	100	1.100.000,00

Total do Programa : 1.100.000,00


ALESSANDRA CORREIA DE ANDRADE
CRC 1SP-340189/O-9
Contadora



Prefeitura Municipal de Francisco Morato

PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO

ANEXO VI A - DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃO E UNIDADE - FÍSICO E FINANCEIRO

EXERCÍCIO 2027

Programa : 0045 **POLÍTICA INTEGRADA PARA A PRIMEIRA INFÂNCIA**

Objetivo : Garantir ações integradas de cuidado, proteção e desenvolvimento para crianças na primeira infância, assegurando acesso a serviços de saúde, educação, cultura, lazer e fortalecimento de vínculos familiares e comunitários.

Justificativa : A primeira infância é a fase mais determinante da vida, período em que se formam as bases físicas, cognitivas e socioemocionais do ser humano. Investir em políticas públicas para essa faixa etária promove inclusão social, reduz desigualdades e gera impacto positivo no futuro da sociedade. ODS prioritário 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10, 11, 16 e 17. Metas ODS: 1.3; 2.2; 3.2; 3.4; 4.2; 4.7; 5.2; 5.4; 6.1; 6.2; 10.2; 11.7; 16.6; 16.7 e 17.16.

Público Alvo : Crianças de 0 a 6 anos e suas famílias, com foco em comunidades em situação de vulnerabilidade social.

Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Referência	Índice Futuro
73 - ATIVIDADES PEDAGÓGICAS DE ESTÍMULO AO DESENVOLVIMENTO INFANTIL	PERCENTUAL	100	2025	100
75 - ÍNDICE DE FORMAÇÃO CONTINUADA DOS PROFISSIONAIS DE EDUCAÇÃO	PERCENTUAL	100	2025	100
76 - AMPLIAR CRECHES E PRÉ ESCOLAS COM INFRAESTRUTURA ADEQUADA	UNIDADE	1	2025	4
240 - NÚMERO DE CRIANÇAS ATENDIDAS EM PROGRAMAS DA PRIMEIRA INFÂNCIA	CRIANÇAS	244	2025	1050
241 - ACOMPANHAMENTO FAMILIAR REALIZADO	NUMERO DE FAMÍLIAS ATENDIDAS	3340	2025	10500
242 - NÚMERO DE ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA CULTURA	UNIDADE	8	2025	48
555 - NUMERO DE CRIANÇAS ATENDIDAS EM ATIVIDADES CULTURAIS	CRIANÇAS	300	2025	300
556 - NÚMERO DE CRIANÇAS ATENDIDAS EM UNIDADES ESPORTIVAS	CRIANÇAS	150	2025	200
572 - ATIVIDADES E COMPETIÇÕES DISPONIBILIZADAS	UNIDADE	1	2025	8
600 - ATENDIMENTO DOS ALUNOS COM EQUIDADE E QUALIDADE PARA PRIMEIRA INFÂNCIA	PERCENTUAL	100	2025	100


ALESSANDRA CORREIA DE ANDRADE
CRC 1SP-340189/O-9
Contadora

Código	Ação	Produto	Unidade Medida	Meta Física	Custo Estimado
1001	AQUISIÇÃO E RENOVAÇÃO DE BENS PERMANENTES E VEÍCULOS	Bens Adquiridos	QUANTIDADE	5	26.400,00
2073	ATENÇÃO À PRIMEIRA INFÂNCIA	Atividades Realizadas	ATIVIDADE REALIZADA	12	1.100.800,00



Prefeitura Municipal de Francisco Morato

PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO
ANEXO VI A - DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃO E UNIDADE - FÍSICO E FINANCEIRO
EXERCÍCIO 2027

Código	Ação	Produto	Unidade Medida	Meta Física	Custo Estimado
2081	ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO AS CRIANÇAS NA PRIMEIRA INFÂNCIA EM ACOMPANHAMENTO	Atividades Realizadas	NÚMERO DE CRIANÇAS ATENDIDAS	12	31.700,00
2084	ATENDIMENTO E ATIVIDADES ESPECIALIZADO A CRIANÇAS DA PRIMEIRA INFÂNCIA VÍTIMAS DE NEGLIGÊNCIAS	Atividades Realizadas	NÚMERO DE ATENDIMENTOS REALIZADOS	12	52.800,00
Total do Programa :				1.211.700,00	


ALESSANDRA CORREIA DE ANDRADE
CRC 1SP-340189/O-9
Contadora



Prefeitura Municipal de Francisco Morato

PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO

ANEXO VI A - DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃO E UNIDADE - FÍSICO E FINANCEIRO EXERCÍCIO 2027

Programa : 0046 **POLÍTICA INTEGRADA DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE**

Objetivo : Garantir o fortalecimento das políticas públicas voltadas à criança e ao adolescente, assegurando o acesso integral a direitos básicos de educação, saúde, cultura, lazer e participação cidadã.

Justificativa : A Constituição Federal (art. 227) e o Estatuto da Criança e do Adolescente estabelecem a prioridade absoluta para esse público. A efetividade dessa prioridade requer ações articuladas entre assistência social, educação, saúde, cultura, esporte e direitos humanos. O programa busca consolidar essa integração, garantindo melhor uso dos recursos, maior alcance das políticas e a construção de uma rede protetiva capaz de prevenir violações, ampliar oportunidades e assegurar o pleno desenvolvimento das crianças e adolescentes. ODS prioritário 1, 3, 4, 5, 10, 11, 16 e 17. Metas ODS: 1.3; 3.4; 4.7; 5.1; 5.2; 10.2; 11.7; 16.7; 17.16 e 17.17.

Público Alvo : Crianças, adolescentes e suas famílias, em especial em situação de vulnerabilidade social.

Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Referência	Índice Futuro
75 - ÍNDICE DE FORMAÇÃO CONTINUADA DOS PROFISSIONAIS DE EDUCAÇÃO	PERCENTUAL	100	2025	100
80 - ATENDIMENTO DOS ALUNOS COM EQUIDADE E QUALIDADE	PERCENTUAL	100	2025	100
242 - NÚMERO DE ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA CULTURA	UNIDADE	10	2025	10
546 - NÚMERO DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES ATENDIDOS NOS PROGRAMAS E SERVIÇOS	CRIANÇAS	2400	2025	9000
547 - PERCENTUAL DE PARTICIPAÇÃO EM ATIVIDADES SOCIOEDUCATIVAS E CULTURAIS	PERCENTUAL	40	2025	150
548 - NÚMERO DE CAMPANHAS DE PREVENÇÃO E PROMOÇÃO DE DIREITOS REALIZADAS	QUANTIDADE	5	2025	21
549 - ÍNDICE DE REINTEGRAÇÃO FAMILIAR DE CRIANÇAS/ADOLESCENTES	PERCENTUAL	18	2025	75
555 - NÚMERO DE CRIANÇAS ATENDIDAS EM ATIVIDADES CULTURAIS	CRIANÇAS	700	2025	700
556 - NÚMERO DE CRIANÇAS ATENDIDAS EM UNIDADES ESPORTIVAS	CRIANÇAS	1500	2025	2000
572 - ATIVIDADES E COMPETIÇÕES DISPONIBILIZADAS	UNIDADE	10	2025	10


ALESSANDRA CORREIA DE ANDRADE
CRC 1SP-340189/O-9
Contadora

Código	Ação	Produto	Unidade Medida	Meta Física	Custo Estimado
1001	AQUISIÇÃO E RENOVAÇÃO DE BENS PERMANENTES E VEICULOS	Bens Adquiridos	QUANTIDADE	3	10.500,00
2074	INTEGRAÇÃO E CIDADANIA DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	Atividades Realizadas	ATIVIDADE REALIZADA	7	115.000,00



Prefeitura Municipal de Francisco Morato

PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO
ANEXO VI A - DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃO E UNIDADE - FÍSICO E FINANCEIRO
EXERCÍCIO 2027

Código	Ação	Produto	Unidade Medida	Meta Física	Custo Estimado
2082	ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO AS CRIANÇAS E ADOLESCENTES EM ACOMPANHAMENTO	Atividades Realizadas	NÚMERO DE BENEFICIÁRIOS	7	52.700,00
2089	ATENDIMENTO E ATIVIDADES ESPECIALIZADO NO CREAS PARA CASOS DE TRABALHO INFANTIL	Atividades Realizadas	NÚMERO DE CRIANÇAS ATENDIDAS	7	52.700,00
Total do Programa :				230.900,00	

ALESSANDRA CORREIA DE ANDRADE
CRC 1SP-340189/O-9
Contadora



Prefeitura Municipal de Francisco Morato

PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO ANEXO VI A - DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃO E UNIDADE - FÍSICO E FINANCEIRO EXERCÍCIO 2027

Programa : 0048 BENEFÍCIOS EVENTUAIS

Objetivo : Garantir proteção social por meio da concessão de benefícios eventuais em situações de vulnerabilidade temporária e emergência.

Justificativa : Famílias em situação de risco ou desproteção social necessitam de apoio emergencial, previsto na Lei Orgânica da Assistência Social (LOAS). ODS prioritário 1, 10, 16 e 17. Metas ODS: 1.a; 1.3; 10.2; 10.3; 16.6; 16.7; 17.16; 17.17 e 17.18.

Público Alvo : Famílias e indivíduos em situação de vulnerabilidade social ou emergência.

Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Referência	Índice Futuro
249 - NÚMERO DE BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	244	2025	244
250 - PERCENTUAL DE SOLICITAÇÕES ATENDIDAS	PERCENTUAL	78	2025	78
251 - TEMPO MÉDIO DE RESPOSTA ÀS DEMANDAS EMERGENCIAIS	DIAS CORRIDOS	2	2025	2

Código	Ação	Produto	Unidade Medida	Meta Física	Custo Estimado
2080	CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS	Benefícios Concedidos	QUANTIDADE	244	158.200,00

Total do Programa : 158.200,00


ALESSANDRA CORREIA DE ANDRADE
CRC 1SP-340189/O-9
Contadora



Prefeitura Municipal de Francisco Morato

PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO ANEXO VI A - DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃO E UNIDADE - FÍSICO E FINANCEIRO EXERCÍCIO 2027

Programa : 0050 BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA

Objetivo : Prevenir situações de risco social por meio do fortalecimento de vínculos familiares e comunitários.

Justificativa : A proteção básica busca evitar o agravamento das vulnerabilidades, assegurando serviços como CRAS, convivência e fortalecimento de vínculos. ODS prioritário 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 12 e 16. Metas ODS: 1.3; 3.4; 4.c; 4.7; 5.1; 5.2; 6.1; 6.2; 7.1; 8.3; 8.5; 10.2; 12.2; 16.6 e 16.7.

Público Alvo : Famílias em situação de vulnerabilidade social, crianças, adolescentes, idosos e pessoas com deficiência.

Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Referência	Índice Futuro
252 - NÚMERO DE ATENDIMENTOS REALIZADOS NOS CRAS	NUMERO DE FAMÍLIAS ATENDIDAS	37405	2025	40000
253 - QUANTIDADE DE ATIVIDADES COLETIVAS DESENVOLVIDAS	UNIDADE	120	2025	230
254 - PERCENTUAL DE FAMÍLIAS ACOMPANHADAS REGULARMENTE	PERCENTUAL	9	2025	15

Código	Ação	Produto	Unidade Medida	Meta Física	Custo Estimado
1001	AQUISIÇÃO E RENOVAÇÃO DE BENS PERMANENTES E VEICULOS	Bens Adquiridos	QUANTIDADE	5	10.500,00
2003	DESPESAS SOB REGIME DE ADIANTAMENTO	Atendimento Da Demanda	UNIDADE	20	32.700,00
2005	CONSUMO DE SERVIÇOS DE ÁGUA/ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA E TELEFONIA	Serviços Mantidos	PERCENTUAL	100	58.000,00
2046	GESTÃO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	Unidades Mantidas Em Funcionamento	PERCENTUAL	100	1.291.500,00
2083	GESTÃO DO CRAS VOLANTE - FRONTEIRA	Atendimentos Realizados	UNIDADE	1	480.000,00

Total do Programa : 1.872.700,00


ALESSANDRA CORREIA DE ANDRADE
CRC 1SP-340189/O-9
Contadora



Prefeitura Municipal de Francisco Morato

PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO ANEXO VI A - DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃO E UNIDADE - FÍSICO E FINANCEIRO EXERCÍCIO 2027

Programa : 0051 BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE

Objetivo : Atender famílias e indivíduos em situações de violação de direitos, oferecendo acompanhamento especializado.

Justificativa : Esse nível de proteção garante serviços como CREAS, medidas socioeducativas e atendimento a vítimas de violência, evitando agravamentos. ODS prioritário 1, 5, 6, 7, 9, 10 e 16. Metas ODS: 1.3; 1.4; 5.2; 5.3; 6.1; 6.2; 7.1; 9.c; 9.1; 10.2; 10.3; 16.b; 16.2; 16.3 e 16.6.

Público Alvo : Famílias e indivíduos em situação de risco pessoal e social, vítimas de violência e adolescentes em cumprimento de medidas socioeducativas.

Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Referência	Índice Futuro
255 - NÚMERO DE ATENDIMENTOS REALIZADOS NOS CREAS	UNIDADE	3860	2025	4200
256 - QUANTIDADE DE MEDIDAS SOCIOEDUCATIVAS ACOMPANHADAS	UNIDADE	526	2025	580
257 - PERCENTUAL DE CASOS COM ACOMPANHAMENTO CONCLUÍDO	PERCENTUAL	55	2025	60

Código	Ação	Produto	Unidade Medida	Meta Física	Custo Estimado
2003	DESPESAS SOB REGIME DE ADIANTAMENTO	Atendimento Da Demanda	UNIDADE	15	10.500,00
2005	CONSUMO DE SERVIÇOS DE ÁGUA/ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA E TELEFONIA	Serviços Mantidos	PERCENTUAL	100	50.100,00
2047	GESTÃO DA PROTEÇÃO SOCIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE	Serviços Mantidos	PERCENTUAL	100	1.509.200,00

Total do Programa : 1.569.800,00


ALESSANDRA CORREIA DE ANDRADE
CRC 1SP-340189/O-9
Contadora



Prefeitura Municipal de Francisco Morato

PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO ANEXO VI A - DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃO E UNIDADE - FÍSICO E FINANCEIRO EXERCÍCIO 2027

Programa : 0052 BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL DE ALTA COMPLEXIDADE

Objetivo : Garantir acolhimento institucional ou familiar a indivíduos sem referência familiar ou em risco.

Justificativa : O atendimento de alta complexidade é essencial para oferecer moradia, alimentação, cuidados e proteção integral a pessoas afastadas de seu núcleo familiar. ODS prioritário 1, 5, 10 e 16. Metas ODS: 1.3; 1.4; 5.2; 5.3; 10.2; 10.3; 16.b; 16.2; 16.3; 16.6 e 16.7.

Público Alvo : Crianças, adolescentes, idosos, pessoas com deficiência e adultos em situação de abandono ou risco social.

Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Referência	Índice Futuro
258 - NÚMERO DE PESSOAS ACOLHIDAS	UNIDADE	130	2025	140
259 - QUANTIDADE DE SERVIÇOS DE ACOLHIMENTO MANTIDOS	UNIDADE	5	2025	5
553 - ACOMPANHAMENTO PSICOSSOCIAL E ORIENTAÇÃO FAMILIAR	NÚMERO DE ATENDIMENTOS	500	2025	550

Código	Ação	Produto	Unidade Medida	Meta Física	Custo Estimado
2048	GESTÃO DA PROTEÇÃO SOCIAL DE ALTA COMPLEXIDADE	Serviços Mantidos	PERCENTUAL	100	5.501.800,00

Total do Programa : 5.501.800,00


ALESSANDRA CORREIA DE ANDRADE
CRC 1SP-340189/O-9
Contadora



Prefeitura Municipal de Francisco Morato

PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO ANEXO VI A - DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃO E UNIDADE - FÍSICO E FINANCEIRO EXERCÍCIO 2027

Programa : 0053 GESTÃO DO ÍNDICE DE DESCENTRALIZAÇÃO - SUAS

Objetivo : Melhorar a gestão da política de assistência social, garantindo qualidade na execução dos serviços, programas e benefícios.

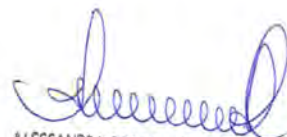
Justificativa : O IGD-SUAS mede a qualidade da gestão municipal, fortalecendo o planejamento, monitoramento e avaliação da política de assistência. ODS prioritário 4, 10 e 16. Metas ODS: 4.4; 10.2; 10.3; 16.6 e 16.7.

Público Alvo : Gestores, técnicos e usuários do SUAS.

Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Referência	Índice Futuro
261 - PERCENTUAL DE METAS PACTUADAS ALCANÇADAS	PERCENTUAL	65	2025	72
263 - ÍNDICE DE QUALIDADE NA GESTÃO DO SUAS	PONTUAÇÃO	6	2025	7

Código	Ação	Produto	Unidade Medida	Meta Física	Custo Estimado
2003	DESPESAS SOB REGIME DE ADIANTAMENTO	Atendimento Da Demanda	UNIDADE	15	12.700,00
2052	CURSOS DE CAPACITAÇÃO PARA TRABALHADORES DO SUAS	Servidor Capacitado	PERCENTUAL	25	21.100,00

Total do Programa : 33.800,00


ALESSANDRA CORREIA DE ANDRADE
CRC 1SP-340189/O-9
Contadora



Prefeitura Municipal de Francisco Morato

PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO ANEXO VI A - DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃO E UNIDADE - FÍSICO E FINANCEIRO EXERCÍCIO 2027

Programa : 0054 ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - IGD PBF

Objetivo : Apoiar a gestão municipal do Programa Bolsa Família e Cadastro Único, garantindo eficiência e qualidade no atendimento.

Justificativa : O IGD-PAB mede a qualidade da gestão local, incentivando o aprimoramento do acompanhamento das famílias beneficiárias. ODS prioritário 1, 10 e 16. Metas ODS: 1.3; 1.4; 10.2; 10.3; 16.b; 16.6 e 16.7.

Público Alvo : Famílias beneficiárias do Programa Bolsa Família e Cadastro Único.

Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Referência	Índice Futuro
264 - PERCENTUAL DE FAMÍLIAS COM CADASTRO ATUALIZADO	PERCENTUAL	68	2025	75
265 - NÚMERO DE ACOMPANHAMENTOS DE CONDICIONALIDADES	UNIDADE	15000	2025	18000
266 - ÍNDICE DE QUALIDADE DA GESTÃO DO BOLSA FAMÍLIA	PONTUAÇÃO	6.2	2025	7
607 - ATUALIZAÇÃO CADASTRAL DAS FAMÍLIAS NO CADASTRO ÚNICO	QUANTIDADE	15000	2025	20500
608 - MONITORAMENTO DAS CONDICIONALIDADES DO BOLSA FAMÍLIA	PESSOAS	15000	2025	20500

Código	Ação	Produto	Unidade Medida	Meta Física	Custo Estimado
2003	DESPESAS SOB REGIME DE ADIANTAMENTO	Atendimento Da Demanda	UNIDADE	20	7.400,00
2050	GESTÃO DO ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - IGD PBF	Serviços Mantidos	PERCENTUAL	100	770.000,00
2052	CURSOS DE CAPACITAÇÃO PARA TRABALHADORES DO SUAS	Servidor Capacitado	PERCENTUAL	25	31.600,00

Total do Programa : 809.000,00


ALESSANDRA CORREIA DE ANDRADE
CRC 159.340189/O-9
Contadora



Prefeitura Municipal de Francisco Morato

PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO ANEXO VI A - DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃO E UNIDADE - FÍSICO E FINANCEIRO EXERCÍCIO 2027

Programa : 0055 VIGILÂNCIA SOCIOASSISTENCIAL

Objetivo : Produzir, sistematizar e analisar informações para subsidiar o planejamento e a gestão da assistência social.

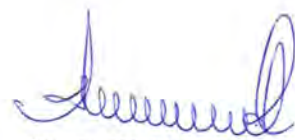
Justificativa : A vigilância fortalece a política socioassistencial, identificando vulnerabilidades sociais, riscos e demandas para orientar ações efetivas. ODS prioritário 4, 10 e 16. Metas ODS: 4.4; 10.2; 10.3; 16.6 e 16.7.

Público Alvo : Gestores, técnicos do SUAS e população beneficiária das políticas sociais.

Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Referência	Índice Futuro
267 - NÚMERO DE RELATÓRIOS DE MAPEAMENTO PRODUZIDOS	UNIDADE	1	2025	1
268 - QUANTIDADE DE DIAGNÓSTICOS TERRITORIAIS REALIZADOS	UNIDADE	1	2025	1
269 - PERCENTUAL DE UTILIZAÇÃO DAS INFORMAÇÕES NO PLANEJAMENTO	PERCENTUAL	20	2025	28

Código	Ação	Produto	Unidade Medida	Meta Física	Custo Estimado
2003	DESPESAS SOB REGIME DE ADIANTAMENTO	Atendimento Da Demanda	UNIDADE	20	7.400,00

Total do Programa : 7.400,00


ALESSANDRA CORREIA DE ANDRADE
CRC 1SP-340189/O-9
Contadora



Prefeitura Municipal de Francisco Morato

PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO ANEXO VI A - DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃO E UNIDADE - FÍSICO E FINANCEIRO EXERCÍCIO 2027

Programa : 0056 TRABALHO DO SUAS

Objetivo : Qualificar a atuação dos profissionais do Sistema Único de Assistência Social por meio de capacitações, formação continuada e valorização da equipe.

Justificativa : A qualificação da equipe técnica é essencial para a melhoria dos serviços, fortalecimento das ações e atendimento humanizado à população. ODS prioritário 8 e 16. Metas ODS: 8.5; 8.6 e 16.7.

Público Alvo : Trabalhadores do SUAS, gestores e técnicos da rede socioassistencial.

Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Referência	Índice Futuro
270 - NÚMERO DE CAPACITAÇÕES REALIZADAS	UNIDADE	32	2025	40
271 - QUANTIDADE DE PROFISSIONAIS CAPACITADOS	UNIDADE	32	2025	40
599 - ADEQUAÇÃO DAS EQUIPES DE REFERÊNCIA DOS SERVIÇOS SOCIOASSISTENCIAIS-TIPIFICADOS	QUANTIDADE	86	2025	89

Código	Ação	Produto	Unidade Medida	Meta Física	Custo Estimado
1001	AQUISIÇÃO E RENOVAÇÃO DE BENS PERMANENTES E VEICULOS	Bens Adquiridos	QUANTIDADE	5	15.800,00
2003	DESPESAS SOB REGIME DE ADIANTAMENTO	Serviços Mantidos	UNIDADE	20	14.700,00
2052	CURSOS DE CAPACITAÇÃO PARA TRABALHADORES DO SUAS	Servidor Capacitado	PERCENTUAL	25	10.500,00
2085	GESTÃO DO TRABALHO DO SUAS	Atividades Realizadas	NUMERO DE FAMÍLIAS BENEFICIADAS	100	26.300,00

Total do Programa : 67.300,00


ALESSANDRA CORREIA DE ANDRADE
CRC 1SP-340189/O-9
Contadora



Prefeitura Municipal de Francisco Morato

PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO ANEXO VI A - DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃO E UNIDADE - FÍSICO E FINANCEIRO EXERCÍCIO 2027

Programa : 0072 GESTÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (CMAS)

Objetivo : Fortalecer o controle social e a participação popular na gestão da política de assistência social.

Justificativa : O CMAS é instância deliberativa e de controle social do SUAS, responsável por acompanhar e fiscalizar a execução da política de assistência. ODS prioritário 10, 16 e 17. Metas ODS: 10.2; 16.6; 16.7 e 17.9.

Público Alvo : Conselheiros do CMAS, sociedade civil organizada e gestores públicos.

Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Referência	Índice Futuro
273 - NÚMERO DE REUNIÕES ORDINÁRIAS REALIZADAS	UNIDADE	15	2025	15
274 - QUANTIDADE DE DELIBERAÇÕES APROVADAS	UNIDADE	41	2025	43

Código	Ação	Produto	Unidade Medida	Meta Física	Custo Estimado
1001	AQUISIÇÃO E RENOVAÇÃO DE BENS PERMANENTES E VEÍCULOS	Bens Adquiridos	QUANTIDADE	2	15.800,00
2003	DESPESAS SOB REGIME DE ADIANTAMENTO	Atendimento Da Demanda	UNIDADE	15	23.200,00
2053	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	Conselhos Em Funcionamento	UNIDADE	1	28.500,00
2078	CURSOS DE CAPACITAÇÃO DE CONSELHEIROS MUNICIPAIS	Conselheiros Capacitados E Certificados	QUANTIDADE	12	21.100,00

Total do Programa : 88.600,00
Total da Unidade : 12.651.200,00


ALESSANDRA CORREIA DE ANDRADE
CRC 1SP-340189/O-9
Contadora



Prefeitura Municipal de Francisco Morato

PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO

ANEXO VI A - DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃO E UNIDADE - FÍSICO E FINANCEIRO

EXERCÍCIO 2027

Unidade : 4 **FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE - FUMCAD**
Programa : 0057 **DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE**
Objetivo : Promover, defender e garantir os direitos da criança e do adolescente, fortalecendo políticas públicas voltadas para este público.

Justificativa : A proteção integral prevista no ECA deve ser assegurada com ações intersetoriais que ampliem o acesso a direitos e oportunidades. ODS prioritário 1, 4, 5, 8, 10, 16 e 17. Metas ODS: 1.2; 1.3; 4.7; 5.2; 8.6; 8.7; 10.2; 10.3; 16.2; 16.6; 16.7; 17.16 e 17.17

Público Alvo : Crianças e adolescentes em situação de vulnerabilidade ou risco social.

Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Referência	Índice Futuro
39 - CAPACITAÇÃO DE PROFISSIONAIS QUE ATUAM COM CRIANÇAS E ADOLESCENTES	UNIDADE	60	2025	100
276 - NÚMERO DE PROJETOS SOCIAIS FINANCIADOS PELO FUNDO DA CRIANÇA E ADOLESCENTE	UNIDADE	5	2025	7
277 - QUANTIDADE DE ATENDIMENTOS A CRIANÇAS/ADOLESCENTES	UNIDADE	3000	2025	3400
278 - PERCENTUAL DE RECURSOS DO FUNDO EXECUTADOS	PERCENTUAL	30	2024	70
548 - NÚMERO DE CAMPANHAS DE PREVENÇÃO E PROMOÇÃO DE DIREITOS REALIZADAS	QUANTIDADE	2	2025	4

Código	Ação	Produto	Unidade Medida	Meta Física	Custo Estimado
1001	AQUISIÇÃO E RENOVAÇÃO DE BENS PERMANENTES E VEÍCULOS	Bens Adquiridos	QUANTIDADE	2	3.160,00
2003	DESPESAS SOB REGIME DE ADIANTAMENTO	Atendimento Da Demanda	UNIDADE	25	36.900,00
2086	GESTÃO DOS SERVIÇOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	Atendimentos Realizados	NÚMERO DE CRIANÇAS ATENDIDAS	3400	89.650,00
2087	PARCERIAS VIA TERMO DE COLABORAÇÃO/FOMENTO	Parcerias Firmadas	NÚMERO DE PARCERIAS/CONVÊNIOS	2	211.000,00


ALESSANDRA CORREIA DE ANDRADE
CRC 1SP-340189/O-9
Contadora

Total do Programa : 340.710,00
Total da Unidade : 340.710,00



Prefeitura Municipal de Francisco Morato

PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO

ANEXO VI A - DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃO E UNIDADE - FÍSICO E FINANCEIRO

EXERCÍCIO 2027

Unidade : 5 FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO - FMI

Programa : 0058 DIREITOS DA PESSOA IDOSA

Objetivo : Promover políticas públicas de valorização, proteção e garantia dos direitos da pessoa idosa.

Justificativa : O envelhecimento populacional demanda políticas específicas que assegurem qualidade de vida, participação social e proteção aos idosos. ODS prioritário 1, 10, 11, 16 e 17. Metas ODS: 1.3; 10.2; 10.3; 11.7; 16.3; 16.6; 16.7; 17.16 e 17.17

Público Alvo : Pessoas idosas em situação de vulnerabilidade ou risco social.

Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Referência	Índice Futuro
540 - QUANTIDADE DE CAMPANHAS E AÇÕES DE CONSCIENTIZAÇÃO PROMOVIDAS	UNIDADE	8	2025	10
601 - TEMPO MÉDIO DE RESPOSTA EM DEMANDAS DE PROTEÇÃO	DIAS CORRIDOS	10	2025	8
609 - ENCAMINHAMENTO DE PROTEÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE CASOS	UNIDADE	4	2025	6

Código	Ação	Produto	Unidade Medida	Meta Física	Custo Estimado
2003	DESPESAS SOB REGIME DE ADIANTAMENTO	Atendimento Da Demanda	UNIDADE	20	6.300,00
2054	GESTÃO DOS SERVIÇOS AOS IDOSOS	Atendimentos Realizados	PERCENTUAL	100	23.200,00

Total do Programa : 29.500,00

Total da Unidade : 29.500,00


ALESSANDRA CORREIA DE ANDRADE
CRC 1SP-340189/O-9
Contadora



Prefeitura Municipal de Francisco Morato

PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO ANEXO VI A - DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃO E UNIDADE - FÍSICO E FINANCEIRO EXERCÍCIO 2027

Unidade : 6 FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA MULHER
Programa : 0060 DIREITOS DA MULHER
Objetivo : Promover políticas públicas de proteção, prevenção à violência e valorização da mulher.

Justificativa : A promoção da igualdade de gênero e o enfrentamento à violência são fundamentais para garantir os direitos das mulheres. ODS prioritário 4, 5, 10 e 16. Metas ODS: 4.7; 5.b; 5.1; 5.2; 5.5; 10.2; 10.3; 16.1; 16.3; 16.6 e 16.7

Público Alvo : Mulheres em situação de vulnerabilidade ou vítimas de violência.

Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Referência	Índice Futuro
285 - CAMPANHAS EDUCATIVAS E DE SENSIBILIDADE VOLTADAS A MULHERES	PERCENTUAL	5	2025	10
603 - CURSOS DE CAPACITAÇÕES PARA MULHERES	UNIDADE	6	2025	10

Código	Ação	Produto	Unidade Medida	Meta Física	Custo Estimado
2003	DESPESAS SOB REGIME DE ADIANTAMENTO	Atendimento Da Demanda	UNIDADE	20	11.600,00
2056	GESTÃO DOS SERVIÇOS À MULHER	Atendimentos Realizados	PERCENTUAL	100	15.800,00
				Total do Programa :	27.400,00
				Total da Unidade :	27.400,00


ALESSANDRA CORREIA DE ANDRADE
CRC 1SP-340189/O-9
Contadora



Prefeitura Municipal de Francisco Morato

PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO ANEXO VI A - DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃO E UNIDADE - FÍSICO E FINANCEIRO EXERCÍCIO 2027

Unidade : 7 **FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA JUVENTUDE**
Programa : 0061 **PROGRAMA DE DIREITOS DA JUVENTUDE**
Objetivo : Ampliar oportunidades para jovens, promovendo inclusão social, educação, cultura e empregabilidade.

Justificativa : A juventude é estratégica para o desenvolvimento social e econômico, demandando políticas específicas de inclusão e participação. ODS prioritário 4, 8, 10, 16 e 17. Metas ODS: 4.4; 4.5; 4.7; 8.5; 8.6; 10.2; 10.3; 16.6; 16.7; 17.16 e 17.17.

Público Alvo : Jovens em situação de vulnerabilidade social.

Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Referência	Índice Futuro
284 - EVENTOS CULTURAIS, ESPORTIVOS E DE PROTAGONISMO JUVENIL	UNIDADE	3	2025	5
604 - AÇÕES DE CAPACITAÇÃO PROFISSIONAL E DE CIDADANIA	UNIDADE	3	2025	5

Código	Ação	Produto	Unidade Medida	Meta Física	Custo Estimado
2003	DESPESAS SOB REGIME DE ADIANTAMENTO	Atendimento Da Demanda	UNIDADE	20	11.600,00
2057	GESTÃO DOS SERVIÇOS À JUVENTUDE	Atividades Realizadas	UNIDADE	100	15.800,00

Total do Programa : 27.400,00
Total da Unidade : 27.400,00


ALESSANDRA CORREIA DE ANDRADE
CRC 1SP-340189/O-9
Contadora



Prefeitura Municipal de Francisco Morato

PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO

ANEXO VI A - DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃO E UNIDADE - FÍSICO E FINANCEIRO

EXERCÍCIO 2027

Unidade : 8 **FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA**
Programa : 0059 **PROGRAMA DE DIREITOS DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA**
Objetivo : Garantir inclusão social, acessibilidade e promoção da cidadania para pessoas com deficiência.

Justificativa : É necessário assegurar condições de igualdade, promovendo acessibilidade, oportunidades e respeito aos direitos das pessoas com deficiência. ODS prioritário 4, 8, 10, 11, 16 e 17 Metas ODS: 4.5; 4.7; 8.5; 10.2; 10.3; 11.2; 11.7; 16.6; 16.7; 17.16; 17.17 e 17.18

Público Alvo : Pessoas com deficiência e suas famílias.

Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Referência	Índice Futuro
605 - AÇÕES DE CAPACITAÇÃO E CAMPANHAS DE SENSIBILIZAÇÃO VOLTADOS A PESSOA COM DEFICIÊNCIA	UNIDADE	6	2025	8

Código	Ação	Produto	Unidade Medida	Meta Física	Custo Estimado
2003	DESPESAS SOB REGIME DE ADIANTAMENTO	Atendimento Da Demanda	UNIDADE	20	11.600,00
2055	GESTÃO DOS SERVIÇOS À PESSOA COM DEFICIÊNCIA	Atendimentos Realizados	PERCENTUAL	100	15.800,00

Total do Programa : 27.400,00
Total da Unidade : 27.400,00
Total do Órgão 29.461.910,00


ALESSANDRA CORREIA DE ANDRADE
CRC 1SP-340189/O-9
Contadora



Prefeitura Municipal de Francisco Morato

PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO

ANEXO VI A - DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃO E UNIDADE - FÍSICO E FINANCEIRO

EXERCÍCIO 2027

Orgão : 12 SECRETARIA DE HABITAÇÃO, MEIO AMBIENTE, CLIMA E ENERGIA
Unidade : 1 SECRETARIA DE HABITAÇÃO, MEIO AMBIENTE, CLIMA E ENERGIA
Programa : 0062 GESTÃO ADMINISTRATIVA E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE HABITAÇÃO, MEIO AMBIENTE, CLIMA
Objetivo : Assegurar o funcionamento eficiente da Secretaria, promovendo a gestão administrativa, logística e operacional para apoiar as políticas públicas de habitação, meio ambiente, clima e energia.

Justificativa : Uma gestão administrativa eficiente é essencial para garantir que os recursos sejam aplicados de forma correta e transparente, permitindo a execução das ações voltadas à melhoria da qualidade de vida da população. ODS prioritário 7, 11, 12 e 16. Metas ODS: 7.1; 11.a; 11.3; 12.2 e 16.6.

Público Alvo : Servidores da Secretaria, gestores públicos e indiretamente toda a população beneficiada pelas políticas setoriais.

Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Referência	Índice Futuro
14 - PERCENTUAL DE SERVIDORES CAPACITADOS	PERCENTUAL	10	2025	40
196 - CRIAÇÃO DA POLÍTICA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE E MUDANÇAS CLIMÁTICAS DO MUNICÍPIO	LEGISLAÇÃO ELABORADA/APROVADA	0	2025	0
231 - ÍNDICE DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	PERCENTUAL	93.24	2024	100

Código	Ação	Produto	Unidade Medida	Meta Física	Custo Estimado
1001	AQUISIÇÃO E RENOVAÇÃO DE BENS PERMANENTES E VEÍCULOS	Bens Adquiridos	QUANTIDADE	5	15.825,00
2002	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	Pessoal Mantido	NÚMERO DE SERVIDORES	24	2.003.445,00
2003	DESPESAS SOB REGIME DE ADIANTAMENTO	Atendimento Da Demanda	UNIDADE	5	15.825,00
2004	AQUISIÇÕES E CONTRATAÇÕES PARA MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES E SERVIÇOS	Serviços Mantidos	PERCENTUAL	100	949.500,00
2006	PAGAMENTO DE BOLSA E/OU AUXÍLIO A ESTAGIÁRIOS	Estagiário Em Atividade	NÚMERO DE ESTAGIÁRIOS	2	63.300,00
2007	CURSOS DE CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES	Servidor Capacitado	PERCENTUAL	40	10.550,00


ALESSANDRA CORREIA DE ANDRADE
CRC 1SP-340189/O-9
Contadora

Total do Programa : 3.058.445,00



Prefeitura Municipal de Francisco Morato

PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO ANEXO VI A - DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃO E UNIDADE - FÍSICO E FINANCEIRO EXERCÍCIO 2027

Programa : 0063 ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE HABITAÇÃO

Objetivo : Garantir moradia a famílias vulneráveis, melhorar o meio ambiente e infraestrutura, e disponibilizar áreas para moradias populares (MCMV/CDHU), promovendo inclusão social.

Justificativa : Atender demandas históricas de urbanização e garantir qualidade de vida para todos e apoio a famílias desabrigadas. ODS prioritário 1, 10 e 11. Metas ODS: 1.4; 10.2; 11.1; 11.3 e 11.7.

Público Alvo : Famílias vulneráveis, famílias de baixa renda, famílias em situação de risco e população em geral.

Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Referência	Índice Futuro
21 - METRO QUADRADO DESAPROPRIADO	QUANTIDADE	0	2025	20000
577 - FAMÍLIAS ATENDIDAS E NÚCLEOS COM INFRAESTRUTURA	QUANTIDADE	0	2025	150
578 - APOIO A FAMÍLIAS DESABRIGADAS, PROMOVENDO INCLUSÃO SOCIAL	PERCENTUAL	10	2025	75

Código	Ação	Produto	Unidade Medida	Meta Física	Custo Estimado
2058	DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEIS	Áreas Destinadas A Construção De Morádias	METRO QUADRADO DESAPROPRIADO	20000	4.000.000,00
2059	ELABORAÇÃO DE PROJETOS	Projetos Arquitetônicos E Urbanísticos	QUANTIDADE DE PROJETOS ELABORADOS	4	2.000.000,00
2060	ALUGUEL SOCIAL	Contratos De Aluguel Social Efetivados	NUMERO DE FAMÍLIAS ATENDIDAS	200	1.160.500,00

Total do Programa : 7.160.500,00


ALESSANDRA CORREIA DE ANDRADE
CRC 1SP-340189/O-9
Contadora



Prefeitura Municipal de Francisco Morato

PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO ANEXO VI A - DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃO E UNIDADE - FÍSICO E FINANCEIRO EXERCÍCIO 2027

Programa : 0064 MEU LAR LEGAL - REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA

Objetivo : Ampliar o acesso à moradia digna por meio de obras de infraestrutura e fundiária de habitações no município.

Justificativa : O déficit habitacional e a falta de regularização de moradias impactam diretamente na qualidade de vida da população. Investir nesse setor promove cidadania, segurança jurídica e inclusão social. ODS prioritário 1, 10 e 11. Metas ODS: 1.4; 10.2; 11.1 e 11.3.

Público Alvo : Famílias em situação de vulnerabilidade social e moradores que necessitam de regularização habitacional.

Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Referência	Índice Futuro
202 - AMPLIAÇÃO DO PROGRAMA DE REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA	QUANTIDADE	400	2025	1000
203 - AUMENTO DE FAMÍLIAS BENEFICIADAS COM A REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA	FAMÍLIA	400	2025	1000
205 - TÍTULOS DE REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA ENTREGUES ÀS FAMÍLIAS	QUANTIDADE	400	2025	1000

Código	Ação	Produto	Unidade Medida	Meta Física	Custo Estimado
2061	AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DA REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA	Famílias Com Moradia Regularizada	NUMERO DE FAMÍLIAS ATENDIDAS	1000	311.215,00
Total do Programa :				311.215,00	


ALESSANDRA CORREIA DE ANDRADE
CRC 1SP-340189/O-9
Contadora



Prefeitura Municipal de Francisco Morato

PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO
ANEXO VI A - DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃO E UNIDADE - FÍSICO E FINANCEIRO
EXERCÍCIO 2027

Programa : 0065 MORATO MAIS VERDE
Objetivo : Ampliar e qualificar áreas verdes urbanas, aumentar a produção de mudas para reflorestamento, arborização e projetos ambientais, valorizando práticas sustentáveis.
Justificativa : Melhorar qualidade de vida, meio ambiente e lazer, unindo tradição e inovação. ODS prioritário 11, 13 e 15. Metas ODS: 11.6; 11.7; 13.1; 13.3; 15.1 e 15.9.
Público Alvo : População em geral, escolas e projetos ambientais.

Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Referência	Índice Futuro
206 - ÁRVORES PLANTADAS EM ÁREAS PÚBLICAS	QUANTIDADE	500	2025	5000
208 - MUDAS PRODUZIDAS E DISTRIBUÍDAS/ANO	QUANTIDADE	500	2025	4000

Código	Ação	Produto	Unidade Medida	Meta Física	Custo Estimado
2062	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE MEIO AMBIENTE, CLIMA E ENERGIA	Projetos De Arborização, Reflorestamento E Educação Ambiental Implementados	NUMERO DE PROJETOS AMBIENTAIS EXECUTADOS	12	239.000,00
Total do Programa :				239.000,00	


ALESSANDRA CORREIA DE ANDRADE
CRC 1SP-340189/O-9
Contadora



Prefeitura Municipal de Francisco Morato

PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO ANEXO VI A - DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃO E UNIDADE - FÍSICO E FINANCEIRO EXERCÍCIO 2027

Programa : 0066 **GESTÃO INTEGRADA E GERENCIAMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS**

Objetivo : Gerir de forma sustentável os resíduos de construção, incentivando reciclagem e destinação correta, através da criação de Ecopontos e campanhas educativas.

Justificativa : Reduzir impactos ambientais do descarte irregular, em atendimento à legislação ambiental, melhorar a gestão de resíduos. ODS prioritário 11, 12 e 13. Metas ODS: 11.3; 11.6; 12.4; 12.5 e 13.3.

Público Alvo : Empresas de construção, pequenos geradores, munícipes e cooperativas de catadores.

Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Referência	Índice Futuro
212 - REDUÇÃO DO DESCARTE IRREGULAR DE RESÍDUOS DA CONSTRUÇÃO CIVIL	PERCENTUAL	0	2025	20
213 - RESÍDUOS DA CONSTRUÇÃO CIVIL DESTINADOS CONFORME NORMAS AMBIENTAIS	TONELADA	0	2025	28000
215 - CAMPANHAS EDUCATIVAS REALIZADAS EM PARCERIA COM A EDUCAÇÃO	NÚMERO DE CAMPANHAS	1	2025	5

Código	Ação	Produto	Unidade Medida	Meta Física	Custo Estimado
2071	LICENCIAMENTO AMBIENTAL	Licenciamento Realizado	QUANTIDADE	8	1.371.500,00

Total do Programa : 1.371.500,00


ALESSANDRA CORREIA DE ANDRADE
CRC 1SP-340189/O-9
Contadora



Prefeitura Municipal de Francisco Morato

PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO

ANEXO VI A - DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃO E UNIDADE - FÍSICO E FINANCEIRO

EXERCÍCIO 2027

Programa : 0067 ENFRENTAMENTO ÀS MUDANÇAS CLIMÁTICAS

Objetivo : Reduzir emissões de gases de efeito estufa e adaptar o município aos impactos climáticos, atualizar dados de emissões para subsidiar políticas climáticas e reduzir os impactos da estiagem, garantindo água e segurança à população.

Justificativa : Monitorar e reduzir emissões, atender exigências legais, promover sustentabilidade, além da Necessidade de respostas inovadoras frente a eventos climáticos extremos, como a estiagem que afeta recursos hídricos e exige ações preventivas e emergenciais. ODS prioritário 6,11 e 13. Metas ODS: 6.4; 11.b; 11.5; 13.1; 13.2 e 13.3.

Público Alvo : População urbana e rural, agricultores e setores produtivos, comunidade escolar, gestores, órgãos ambientais e sociedade.

Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Referência	Índice Futuro
216 - ATENDIMENTO EMERGENCIAL DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA NA ESTIAGEM	LITROS/M³	0	2025	300
219 - CONTROLE DE EMISSÕES DE GEE COM MONITORAMENTO BIANUAL	QUANTIDADE	0	2025	2

Código	Ação	Produto	Unidade Medida	Meta Física	Custo Estimado
2063	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ENFRENTAMENTO AS MUDANÇAS CLIMATICAS	Planos De Mitigação E Adaptação Implementados	NÚMERO DE RELATÓRIOS E PROJETOS EXECUTADOS	4	131.250,00

Total do Programa : 131.250,00

ALESSANDRA CORREIA DE ANDRADE
CRC 1SP-340189/O-9
Contadora



Prefeitura Municipal de Francisco Morato

PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO ANEXO VI A - DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃO E UNIDADE - FÍSICO E FINANCEIRO EXERCÍCIO 2027

Programa : 0068 **MORATO AMIGO DO PET**
Objetivo : Oferecer atendimento veterinário básico e emergencial para população de baixa renda e animais vulneráveis, Controlar a população de cães e gatos, promovendo saúde pública e bem-estar animal e incentivar a adoção responsável de cães e gatos.
Justificativa : Redução do abandono, doenças e custos, garantia da saúde animal, controle de zoonoses e proteção , promovendo o bem-estar animal e social. ODS prioritário 11, 12 e 15. Metas ODS: 11.7; 12.8; 15.2 e 15.9.
Público Alvo : Animais de famílias vulneráveis, protetores, ONGs e população em geral.

Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Referência	Índice Futuro
221 - CONTROLE POPULACIONAL ANIMAL ATRAVÉS DE CASTRAÇÃO E MICROCHIPAGEM	QUANTIDADE DE ANIMAIS CASTRADOS	2500	2025	3000
222 - ATENDIMENTOS EM SAÚDE ANIMAL NO MUNICÍPIO	NÚMERO DE ATENDIMENTOS CLÍNICOS	0	2025	6000
224 - AMPLIAÇÃO DA ADOÇÃO RESPONSÁVEL INCENTIVADA	QUANTIDADE	10	2025	500
225 - FEIRAS DE ADOÇÃO COM ACOMPANHAMENTO EDUCATIVO	NÚMERO DE CAMPANHAS	1	2025	10
227 - AMPLIÇÃO DA VACINAÇÃO DOS ANIMAIS POR MEIO DE BUSCA ATIVA	QUANTIDADE DE ANIMAIS VACINADOS	2500	2025	4000

Código	Ação	Produto	Unidade Medida	Meta Física	Custo Estimado
2064	SERVIÇOS DE CASTRAÇÃO	Controle Populacional De Cães E Gatos	QUANTIDADE DE ANIMAIS CASTRADOS	3000	529.610,00
2065	MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE SAÚDE ANIMAL - USA	Animais Atendidos Com Serviços De Saúde Preventiva E Curativa	NÚMERO DE ATENDIMENTOS CLÍNICOS E	5000	2.954.000,00

Total do Programa : 3.483.610,00


ALESSANDRA CORREIA DE ANDRADE
CRC 1SP-340189/O-9
Contadora



Prefeitura Municipal de Francisco Morato

PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO

ANEXO VI A - DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃO E UNIDADE - FÍSICO E FINANCEIRO

EXERCÍCIO 2027

Programa : 0069 BEM-ESTAR E MANEJO DE ANIMAIS DE GRANDE PORTE

Objetivo : Reduzir riscos à segurança pública e proteger o bem-estar animal.

Justificativa : Presença frequente de animais soltos em vias públicas, causando acidentes e danos. ODS prioritário 11 e 15. Metas ODS: 11.2; 11.7; 15.5 e 15.9.

Público Alvo : População em geral e proprietários de animais.

Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Referência	Índice Futuro
229 - CONTROLE E RESGATE DE ANIMAIS DE GRANDE PORTE	QUANTIDADE	27	2025	150

Código	Ação	Produto	Unidade Medida	Meta Física	Custo Estimado
2066	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE RECOLHA DE ANIMAIS DE GRANDE PORTE	Animais Recolhidos E Encaminhados Adequadamente	NÚMERO DE OPERAÇÕES REALIZADAS	150	216.275,00

Total do Programa : 216.275,00
Total da Unidade : 15.971.795,00
Total do Órgão 15.971.795,00


ALESSANDRA CORREIA DE ANDRADE
CRC 1SP-340189/O-9
Contadora



Prefeitura Municipal de Francisco Morato

PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO

ANEXO VI A - DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃO E UNIDADE - FÍSICO E FINANCEIRO

EXERCÍCIO 2027

Orgão : 01 CÂMARA MUNICIPAL DE FRANCISCO MORATO

Unidade : 1 CÂMARA MUNICIPAL

Programa : 0001 GESTÃO DO LEGISLATIVO

Objetivo : Melhorar as condições de trabalho do Poder Legislativo, suas unidades de suporte técnico administrativo para atingir maior eficácia no exercício das funções, conforme disposto no Regimento Interno da Câmara Municipal de Francisco Morato - Resolução nº 05/2008.

Justificativa : O referido programa tem o intuito de garantir funcionamento da Câmara Municipal, bem como a realização das atividades e ações desempenhadas pelo Poder Legislativo do Município de Francisco Morato, ODS prioritário: 8. Promover o crescimento econômico sustentado, inclusivo e sustentável, emprego pleno e produtivo e trabalho decente para todas e todos: 10. Reduzir a desigualdade dentro dos países e entre eles. 11. Cidades e comunidades sustentáveis; 16. Paz, justiça e instituições eficazes. 17. Parcerias e meios de implementação. METAS ODS: 8.8; 10.4; 11.3; 6.6; 16.7; 16.10; 16b. 17.7.

Público Alvo : Vereadores e servidores da Câmara Municipal, responsáveis pela execução das atividades legislativas, administrativas e de apoio técnico. Órgãos e entidades parceiras envolvidas no processo legislativo e de fiscalização. População em geral.

Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Referência	Índice Futuro
1 - QUANTIDADE DE AUDIÊNCIAS PÚBLICAS REALIZADAS	UNIDADE	5	2025	5
2 - PROPOSITURAS APRESENTADAS	UNIDADE	520	2025	520
3 - QUANTIDADE DE ACESSOS AO SITE DA CÂMARA	UNIDADE	41500	2025	50000
4 - QUANTIDADE DE ACESSOS AS MÍDIAS SOCIAIS DA CÂMARA	UNIDADE	130000	2025	140000
6 - QUANTIDADE DE SESSÕES TRANSMITIDAS AO VIVO	UNIDADE	20	2025	20
7 - QUANTIDADE DE PEDIDOS DE INFORMAÇÕES VIA SIC	UNIDADE	0	2025	50
8 - QUANTIDADE DE REUNIÕES DE COMISSÕES PERMANENTES	UNIDADE	20	2025	20
9 - QUANTIDADE DE SESSÕES REALIZADAS	UNIDADE	20	2025	20
10 - QUANTIDADE DE VISITANTES A CÂMARA	UNIDADE	15000	2025	17000


ALESSANDRA CORREIA DE ANDRADE
CRC 15P-340189/0-9
Contadora

Código	Ação	Produto	Unidade Medida	Meta Física	Custo Estimado
1002	CONSTRUÇÃO, REFORMA, ADAPTAÇÃO E AMPLIAÇÃO DO PRÉDIO LEGISLATIVO	Obra Finalizada	PERCENTUAL	25	300.000,00



Prefeitura Municipal de Francisco Morato

PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO
ANEXO VI A - DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃO E UNIDADE - FÍSICO E FINANCEIRO
EXERCÍCIO 2027

Código	Ação	Produto	Unidade Medida	Meta Física	Custo Estimado
1014	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MATERIAIS PERMANENTES E VEICULOS PARA O LEGISLATIVO	Bens Adquiridos	UNIDADE	10	126.000,00
2001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO	Serviços Mantidos	PERCENTUAL	100	15.000.000,00
2090	DESPESA SOB REGIME DE ADIANTAMENTO	Atendimento Da Demanda	UNIDADE	5	80.000,00
Total do Programa :				15.506.000,00	
Total da Unidade :				15.506.000,00	
Total do Órgão				15.506.000,00	


ALESSANDRA CORREIA DE ANDRADE
CRC 1SP-340189/O-9
Contadora



Prefeitura Municipal de Francisco Morato

PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO

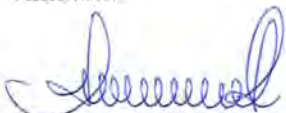
ANEXO VI A - DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃO E UNIDADE - FÍSICO E FINANCEIRO

EXERCÍCIO 2027

Órgão : 01 **SAME - SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA DE FRANCISCO MORATO**
Unidade : 1 **SAME - SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA DE FRANCISCO MORATO**
Programa : 3001 **GESTÃO ADMINISTRATIVA E MANUTENÇÃO DA SUPERINTENDÊNCIA DE SAÚDE**
Objetivo : Assegurar a gestão administrativa e operacional da Superintendência de Saúde, fornecendo suporte técnico, administrativo, financeiro e logístico aos estabelecimentos de saúde, garantindo a prestação de serviços de qualidade, com eficiência e segurança aos usuários.
Justificativa : A manutenção da estrutura administrativa e operacional é essencial para a execução eficiente das políticas públicas de saúde, garantindo a continuidade, a qualidade e a efetividade dos serviços prestados à população.
Público Alvo : Usuários dos estabelecimentos de saúde do município, servidores da Superintendência e comunidade atendida pelos serviços de saúde.

Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Referência	Índice Futuro
560 - PERCENTUAL DE SERVIDORES DA AUTARQUIA DE SAÚDE COM PARTICIPAÇÃO EM CAPACITAÇÕES ANUAIS.	PERCENTUAL	20	Relatórios das Coordenações	70
561 - PERCENTUAL DE RELATÓRIOS DE GESTÃO PUBLICADOS DENTRO DO PRAZO LEGAL.	PERCENTUAL	80	Relatórios das Coordenações	190
562 - NÚMERO DE REUNIÕES DE GOVERNANÇA/PLANEJAMENTO REALIZADAS ANUALMENTE.	NÚMERO ABSOLUTO	8	Relatórios/ATAS Reuniões	24
563 - PERCENTUAL DE RECOMENDAÇÕES DOS ÓRGÃOS DE CONTROLE ATENDIDAS.	PERCENTUAL	70	Relatórios do Departamento de	170
564 - ÍNDICE DE PARTICIPAÇÃO SOCIAL (Nº DE REUNIÕES E CONFERÊNCIAS REALIZADAS COM QUÓRUM VÁLIDO).	NÚMERO ABSOLUTO	2	Relatórios/ATAS CMS e	20

Código	Ação	Produto	Unidade Medida	Meta Física	Custo Estimado
0301	Obrigações Tributárias e Contributivas.	Recolhimentos Efetuados No Prazo.	PERCENTUAL	100	676.000,00
0302	Pagamento de Precatórios e Sentenças Judiciais Diversas.	Obrigações Judiciais Cumpridas.	PERCENTUAL	100	11.000,00
2301	Pagamento de Remuneração, Benefícios e Contribuições Previdenciárias (RGPS e RPPS) - Pessoal Ativo.	Obrigações De Pessoal Ativo Cumpridas.	PERCENTUAL	100	13.101.000,00
2302	Pagamento de Indenizações e Encargos Rescisórios.	Obrigações Rescisórias Cumpridas.	PERCENTUAL	100	439.000,00
2303	Aquisições e Contratações para Manutenção de Atividades e Serviços.	Serviços Existentes Mantidos.	PERCENTUAL	100	4.050.000,00


ALESSANDRA CORREIA DE ANDRADE
CRC 1SP-340189/O-9
Contadora

Total do Programa :

18.277.000,00



Prefeitura Municipal de Francisco Morato

PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO ANEXO VI A - DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃO E UNIDADE - FÍSICO E FINANCEIRO EXERCÍCIO 2027

Programa : 3002 **FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE**

Objetivo : Garantir a aplicação eficiente dos recursos financeiros na Atenção Primária à Saúde, a fim de elevar a qualidade, ampliar a resolutividade e fortalecer o acesso universal e equitativo à população nos serviços de saúde municipal.

Justificativa : A gestão eficiente dos recursos públicos é fundamental para cumprir a legislação vigente, promover equidade no acesso aos serviços de saúde e fortalecer a Atenção Primária.

Público Alvo : População em geral, com ênfase em grupos mais vulneráveis, como crianças, gestantes, idosos e pessoas com doenças crônicas, atendidos pelas unidades de saúde do município.

Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Referência	Índice Futuro
588 - ATINGIR 100% DA COBERTURA POTENCIAL DA APS (ATENÇÃO PRIMÁRIA) ATÉ 2029.	PERCENTUAL	64.63	EGESTORAPS	82.63
589 - ATINGIR 24% DA COBERTURA POTENCIAL DE SAÚDE BUCAL NA ATENÇÃO PRIMÁRIA ATÉ 2029.	PERCENTUAL	13.29	EGESTORAPS	19.29
590 - AMPLIAR 5% AO ANO EXAMES DE MAMOGRAFIA (40-74 ANOS) OFERTADOS PELA ATENÇÃO PRIMÁRIA.	NÚMERO ABSOLUTO	5000	TABNET	5512
591 - AMPLIAR A REALIZAÇÃO DE EXAMES CITOLÓGICOS DO COLO DO ÚTERO PARA MULHERES DE 25 A 64 ANOS.	NÚMERO ABSOLUTO	6380	FOSP	7035
592 - REALIZAR REUNIÕES BIMESTRAIS DO CONSELHO GESTOR NAS 13 UBS.	REUNIÕES REALIZADAS	0	Ata das Reuniões das Unidades	78

Código	Ação	Produto	Unidade Medida	Meta Física	Custo Estimado
1301	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PERMANENTES.	Patrimônio Adquirido	NÚMERO ABSOLUTO	0	0,00
2301	Pagamento de Remuneração, Benefícios e Contribuições Previdenciárias (RGPS e RPPS) - Pessoal Ativo.	Obrigações De Pessoal Ativo Cumpridas.	PERCENTUAL	100	30.016.000,00
2303	Aquisições e Contratações para Manutenção de Atividades e Serviços.	Serviços Existentes Mantidos.	PERCENTUAL	100	10.803.000,00
2305	ATENÇÃO A SAÚDE DA CRIANÇA E ADOLESCENTE.	Crianças E Adolescentes 6-17 Anos Da Rede De Ensino Atendidas.	PERCENTUAL	50	85.000,00
2306	ATENÇÃO A SAÚDE DA CRIANÇA NA PRIMEIRA INFÂNCIA	Crianças 0-6 Anos De Creche/Ensino Infantil Atendidas.	PERCENTUAL	50	43.000,00
2307	Fornecimento de Medicamentos e Insumos Essenciais à População	Dispensação De Medicamentos Remume.	PERCENTUAL	90	1.161.000,00
2308	Programa Mais Médicos	Garantir A Formação De Equipe Esf.	NÚMERO ABSOLUTO	30	1.140.000,00


ALESSANDRA CORREIA DE ANDRADE
CRC 1SP-340189/O-9
Contadora

Total do Programa : 43.248.000,00



Prefeitura Municipal de Francisco Morato

PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO ANEXO VI A - DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃO E UNIDADE - FÍSICO E FINANCEIRO EXERCÍCIO 2027

Programa : 3003 FORTALECIMENTO DO ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL

Objetivo : Ampliar e qualificar o atendimento de média e alta complexidade hospitalar e ambulatorial, garantindo acesso oportuno, eficiente e seguro aos serviços de saúde especializados prestados à população.

Justificativa : O fortalecimento dos serviços hospitalares e ambulatoriais é essencial para assegurar a continuidade do cuidado, reduzir filas e desigualdades no acesso, além de melhorar a qualidade e a resolutividade da assistência em saúde.

Público Alvo : População em geral, com atenção especial a grupos vulneráveis, como idosos, crianças, gestantes, pacientes com doenças crônicas e indivíduos em situação de risco ou necessidade de atenção especializada.

Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Referência	Índice Futuro
583 - AMPLIAR 5% AO ANO CONSULTAS ESPECIALIZADAS (PRÓPRIA, CONTRATADA, CONVENIADA E REFERÊNCIA).	NÚMERO ABSOLUTO	59980	Relatório da regulação	66128
584 - AMPLIAR 5% AO ANO EXAMES ESPECIALIZADOS (PRÓPRIA, CONTRATADA, CONVENIADA E REFERÊNCIA).	NÚMERO ABSOLUTO	47040	Relatório da regulação	51862
585 - AMPLIAR 5% AO ANO CONSULTAS DE SAÚDE MENTAL (PRÓPRIA, CONTRATADA, CONVENIADA E REFERÊNCIA).	NÚMERO ABSOLUTO	15066	Relatório da regulação	16610
586 - AUMENTAR 5% AO ANO AS DE NOTIFICAÇÕES DE VIOLÊNCIA CONTRA MULHERES NO SINAN.	NÚMERO DE NOTIFICAÇÕES	330	Notificações (SINAN) /	364
587 - AUMENTAR 5% AO ANO AS NOTIFICAÇÕES DE VIOLÊNCIA CONTRA CONTRA CRIANÇAS E ADOLESCENTES NO SINAN.	NÚMERO DE NOTIFICAÇÕES	170	Notificações (SINAN) /	187

Código	Ação	Produto	Unidade Medida	Meta Física	Custo Estimado
1301	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PERMANENTES.	Patrimônio Adquirido	NÚMERO ABSOLUTO	377	994.000,00
2301	Pagamento de Remuneração, Benefícios e Contribuições Previdenciárias (RGPS e RPPS) - Pessoal Ativo.	Obrigações De Pessoal Ativo Cumpridas.	PERCENTUAL	100	13.334.000,00
2303	Aquisições e Contratações para Manutenção de Atividades e Serviços.	Serviços Existentes Mantidos.	PERCENTUAL	100	15.996.000,00
2309	Contratação de Terceiro Setor para ampliação dos serviços de saúde destinados à população.	Contratos/Convênios/Termos De Colaboração Firmados.	NÚMERO ABSOLUTO	7	53.950.000,00
2310	AÇÕES PARA PREVENÇÃO DE AGRAVOS E PROTEÇÃO SOCIAL, ATENDIMENTO, ORIENTAÇÃO E APOIO À POPULAÇÃO.	Ações De Saúde Realizadas	AÇÕES DE ENFRENTAMENTO A VIOLÊNCIA	12	102.000,00
2311	Manutenção do Consórcio Público - SAMU.	Chamados Atendidos	PERCENTUAL	95	7.101.000,00
2312	TFD - Ampliação do acesso a consultas, exames e cirurgias.	Acesso Garantido	PERCENTUAL	100	64.000,00


ALESSANDRA CORREIA DE ANDRADE
CRC 1SP-340189/O-9
Contadora

Total do Programa :

91.541.000,00



Prefeitura Municipal de Francisco Morato

PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO ANEXO VI A - DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃO E UNIDADE - FÍSICO E FINANCEIRO EXERCÍCIO 2027

Programa : 3004 FORTALECIMENTO DA INSPEÇÃO E CONTROLE SANITÁRIO

Objetivo : Garantir a efetividade das ações de inspeção e controle sanitário, prevenindo riscos à saúde da população, assegurando a conformidade de estabelecimentos, produtos e serviços às normas vigentes.

Justificativa : O fortalecimento da inspeção e do controle sanitário é fundamental para proteger a saúde da população, reduzir a incidência de doenças relacionadas a alimentos, produtos e serviços, e promover segurança e confiança na prestação de serviços de interesse público.

Público Alvo : População em geral, consumidores de produtos e serviços sujeitos à vigilância sanitária, e estabelecimentos regulados pelo órgão de controle sanitário.

Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Referência	Índice Futuro
565 - RESÍDUOS DE SAÚDE (GRUPOS A, B, E) COLETADOS, TRATADOS E DISPOSTOS - MÍNIMO 5.000 KG/MÊS.	TONELADA	50	Gestão do Contrato Administrativo.	50
579 - INSPEÇÃO SANITÁRIA DE UNIDADES DE SAÚDE PÚBLICAS E PRIVADAS - CADASTRO SIVISA - RISCO ALTO.	PERCENTUAL	100	Cadastro do SIVISA	100
580 - INSPEÇÃO SANITÁRIA DOS ESTABELECIMENTOS DE ALIMENTOS CADASTRO SIVISA - RISCO MÉDIO	PERCENTUAL	10	Cadastro do SIVISA	10
581 - INSPEÇÃO SANITÁRIA DOS ESTABELECIMENTOS COM FABRICAÇÃO DE ALIMENTOS CADASTRO SIVISA - RISCO ALTO.	PERCENTUAL	100	Cadastro do SIVISA	100
582 - ATENDIMENTO DE 100% DAS DENÚNCIAS E SOLICITAÇÕES EXTERNAS - REGISTRO SIVISA ESTADUAL	PERCENTUAL	100	Cadastro do SIVISA	100

Código	Ação	Produto	Unidade Medida	Meta Física	Custo Estimado
2301	Pagamento de Remuneração, Benefícios e Contribuições Previdenciárias (RGPS e RPPS) - Pessoal Ativo.	Obrigações De Pessoal Ativo Cumpridas.	PERCENTUAL	100	1.378.000,00
2303	Aquisições e Contratações para Manutenção de Atividades e Serviços.	Serviços Existentes Mantidos.	PERCENTUAL	100	53.000,00
2304	Gestão de Resíduos de Saúde Coletados e Destinados Corretamente.	Resíduos De Saúde Gerenciados.	TONELADA	50	419.000,00

Total do Programa : 1.850.000,00


ALESSANDRA CORRÊA DE ANDRADE
CRC 1SP-340189/O-9
Contadora



Prefeitura Municipal de Francisco Morato

PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO ANEXO VI A - DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃO E UNIDADE - FÍSICO E FINANCEIRO EXERCÍCIO 2027

Programa : 3005 **FORTALECIMENTO DA PREVENÇÃO E COMBATE A EPIDEMIAS E ENDEMIAS**

Objetivo : Promover a utilização eficiente e estratégica dos recursos públicos para o desenvolvimento de ações de vigilância em saúde, focando na prevenção de novos surtos e no controle de agravos por meio da redução de danos sociais e de saúde causados por epidemias e endemias.

Justificativa : A correta aplicação dos recursos públicos é essencial para o desenvolvimento das ações de vigilância em saúde, necessárias para proteger a população contra ameaças à saúde, o que é feito através do monitoramento e controle de riscos e danos, incluindo questões ambientais e de serviços.

Público Alvo : População residente em Francisco Morato, com especial atenção a bairros e regiões de maior vulnerabilidade e risco epidemiológico com alto índice de infestação de vetores, etc.; Profissionais de serviços públicos municipais e privados.

Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Referência	Índice Futuro
593 - PROPORÇÃO DE DOENÇAS DE NOTIFICAÇÃO COMPULSÓRIA IMEDIATA (DNCI) ENCERRADAS EM 60 DIAS.	PERCENTUAL	50	SINAN.NET (Sistema de	70
594 - ATIVIDADES DE LEVANTAMENTO ENTOMOLÓGICO (LIRAA/LIA) REALIZADAS.	NÚMERO ABSOLUTO	4	SISAWEB Sistema de Vigilância e	4
595 - PROPORÇÃO DE CONTATOS EXAMINADOS DE CASOS NOVOS DE TB PULMONAR COM CONFIRMAÇÃO LABORATORIAL.	PERCENTUAL	90	TBWEB (Sistema de Notificação e	90
596 - PROPORÇÃO DE REGISTROS DE ÓBITOS ALIMENTADOS NO SIM EM 60 DIAS.	PERCENTUAL	100	SIM (Sistema de Informação de	100
597 - PERCENTUAL DE AMOSTRAS DE ÁGUA ANALISADAS PARA RESIDUAL DE DESINFETANTE (CLORO).	NÚMERO ABSOLUTO	340	SISAGUA (Sistema de Informação de	340
598 - PROPORÇÃO DE VACINAS DO CNV (PENTA3, PNEU2, POLIO3, TRÍPLICE1) COM COBERTURA ADEQUADA ATÉ 2 ANOS.	PERCENTUAL	85	SIPNI (Sistema Informações do	90

Código	Ação	Produto	Unidade Medida	Meta Física	Custo Estimado
2301	Pagamento de Remuneração, Benefícios e Contribuições Previdenciárias (RGPS e RPPS) - Pessoal Ativo.	Obrigações De Pessoal Ativo Cumpridas.	PERCENTUAL	100	3.707.000,00
2303	Aquisições e Contratações para Manutenção de Atividades e Serviços.	Serviços Existentes Mantidos.	PERCENTUAL	100	341.000,00
2313	Ações de Imunização, de Prevenção Agravos e Controle Ambiental.	Ações De Saúde Realizadas	AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE	36	422.000,00


ALESSANDRA CORREIA DE ANDRADE
CRC 1SP-340189/O-9
Contadora

Total do Programa : 4.470.000,00
Total da Unidade : 159.386.000,00
Total do Órgão 159.386.000,00



Prefeitura Municipal de Francisco Morato

PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO

ANEXO VI A - DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃO E UNIDADE - FÍSICO E FINANCEIRO
EXERCÍCIO 2027

Órgão : 01 FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL MUN. FRANCISCO MORATO - FUSBEMO
Unidade : 1 FUSBEMO-FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL MUNICIPIO DE FRANCISCO MORATO
Programa : 5000 SEDE PRÓPRIA DO FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL
Objetivo : Sede Própria

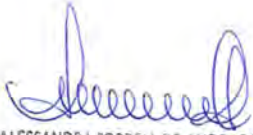
Justificativa : O referido Programa tem a finalidade de uma Sede Própria do Fundo de Previdência Social, que proporcionará um ambiente de qualidade para atendimento dos beneficiários

Público Alvo : APOSENTADOS, PENSIONISTAS E ATIVOS

Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Referência	Índice Futuro
503 - SEDE PRÓPRIA DO FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL - FUSBEMO	UNIDADE	0	2025	1

Código	Ação	Produto	Unidade Medida	Meta Física	Custo Estimado
1500	SEDE PROPRIA DO FUSBEMO	Sede Própria Do Fundo De Previdencia Social	PERCENTUAL	50	2.000.000,00

Total do Programa : 2.000.000,00


ALESSANDRA CORREIA DE ANDRADE
CRC 1SP-340189/O-9
Contadora



Prefeitura Municipal de Francisco Morato

PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO ANEXO VI A - DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃO E UNIDADE - FÍSICO E FINANCEIRO EXERCÍCIO 2027

Programa : 5001 GESTÃO E MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DO FUSBEMO

Objetivo : Gestão e manutenção das atividades do Fusbemo

Justificativa : O referido Programa tem a finalidade de organização administrativa do Fusbemo

Público Alvo :

Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Referência	Índice Futuro
502 - GESTÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUSBEMO	PERCENTUAL	100	2025	100

Código	Ação	Produto	Unidade Medida	Meta Física	Custo Estimado
1501	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MATERIAIS PERMANENTES E VEICULOS - FUSBEMO/TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	Equipamentos Entregues	QUANTIDADE	15	200.000,00
2508	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO - FUSBEMO/TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	Pagamentos Realizados	NÚMERO DE SERVIDORES	9	1.085.000,00
2509	AQUISIÇÃO E CONTRATAÇÃO PARA MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DO FUSBEMO/TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	Aquisições E Contratações-Fusbemo	PERCENTUAL	100	563.000,00
2510	CONSUMO DE SERVIÇOS DE ÁGUA/ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA E TELEFONIA - FUSBEMO/TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	Pagamentos Realizados	PERCENTUAL	100	43.000,00
2511	DESPESA SOB REGIME DE ADIANTAMENTO - FUSBEMO/TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	Adiantamento Concedido	QUANTIDADE	6	14.000,00
2512	CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES / MEMBROS DO CMP E COMITÊ DE INVESTIMENTOS - FUSBEMO/TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	Capacitação De Servidores E Membros Cmp E Comite - Fusbemo	QUANTIDADE	3	15.000,00
Total do Programa :				1.920.000,00	


ALESSANDRA CORREIA DE ANDRADE
CRC 1SP-340189/O-9
Contadora



Prefeitura Municipal de Francisco Morato

PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO ANEXO VI A - DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃO E UNIDADE - FÍSICO E FINANCEIRO EXERCÍCIO 2027

Programa : 5002 PAGAMENTO BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS

Objetivo : Garantir os pagamentos dos benefícios previdenciários

Justificativa : O referido Programa tem a finalidade de zelar pelos benefícios presentes e futuros dos aposentados e pensionistas.

Público Alvo :

Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Referência	Índice Futuro
500 - QUANTIDADE PAGAMENTOS DE BENEFICIÁRIOS DO FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL-FUSBEMO	NÚMERO DE BENEFICIÁRIOS	943	2025	1013

Código	Ação	Produto	Unidade Medida	Meta Física	Custo Estimado
2501	PAGAMENTO DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - FINANCEIRO	Pagamentos Realizados	NÚMERO DE BENEFICIÁRIOS	793	54.262.000,00
2502	PAGAMENTO DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - PREVIDENCIÁRIO	Pagamentos Realizados	NÚMERO DE BENEFICIÁRIOS	220	8.146.000,00

Total do Programa : 62.408.000,00


ALESSANDRA CORREIA DE ANDRADE
CRC 1SP-340189/O-9
Contadora



Prefeitura Municipal de Francisco Morato

PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO
ANEXO VI A - DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃO E UNIDADE - FÍSICO E FINANCEIRO
EXERCÍCIO 2027

Programa : 5003 PAGAMENTO DE INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES

Objetivo : Pagamento de processos de indenizações e restituições

Justificativa : O referido Programa tem a finalidade de cumprir com as obrigações de pagamentos de processos de indenizações e restituições

Público Alvo :

Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Referência	Índice Futuro
501 - QUANTIDADE DE INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	QUANTIDADE	14	2025	8

Código	Ação	Produto	Unidade Medida	Meta Física	Custo Estimado
2503	PAGAMENTOS PREVIDENCIÁRIOS - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - FINANCEIRO	Pagamentos Realizados	PROCESSO	4	70.000,00
2504	PAGAMENTOS PREVIDENCIÁRIOS - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - PREVIDENCIÁRIO	Pagamentos Realizados	PROCESSO	4	60.000,00

Total do Programa : 130.000,00


ALESSANDRA CORREIA DE ANDRADE
CRC 1SP-340189/O-9
Contadora



Prefeitura Municipal de Francisco Morato

PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO

ANEXO VI A - DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃO E UNIDADE - FÍSICO E FINANCEIRO

EXERCÍCIO 2027

Programa : 5004 RESERVA DE CONTINGENCIA DO RPPS
Objetivo : Recursos para pagamento de riscos imprevistos
Justificativa : O referido Programa tem a finalidade de Mitigação de riscos imprevistos

Público Alvo :

Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Referência	Índice Futuro
504 - RESERVA DE CONTINGENCIA DO RPPS - FUSBEMO	PERCENTUAL	10	2025	10

Código	Ação	Produto	Unidade Medida	Meta Física	Custo Estimado
9997	RESERVA DE CONTINGENCIA RPPS - PREVIDENCIARIO	Reserva De Contingencia Do Rpps	PERCENTUAL	10	100.000,00

Total do Programa : 100.000,00


ALESSANDRA CORREIA DE ANDRADE
CRC 1SP-340189/O-9
Contadora



Prefeitura Municipal de Francisco Morato

PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO
ANEXO VI A - DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃO E UNIDADE - FÍSICO E FINANCEIRO
EXERCÍCIO 2027

Programa : 5005 RESERVA DE CONTINGENCIA

Objetivo : Reserva de Contingencia

Justificativa : O referido Programa tem a finalidade de reserva para uso de crédito adicional orçamentário

Público Alvo :

Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Referência	Índice Futuro
505 - RESERVA DE CONTINGENCIA - FUSBEMO	PERCENTUAL	25	2025	25

Código	Ação	Produto	Unidade Medida	Meta Física	Custo Estimado
2505	RESERVA DE CONTINGENCIA - PREVIDENCIARIO	Reserva De Contingência	PERCENTUAL	10	18.000.000,00
2506	RESERVA DE CONTINGENCIA - FINANCEIRO	Reserva De Contingência	PERCENTUAL	10	7.000.000,00
2507	RESERVA DE CONTINGENCIA - ADMINISTRATIVA	Reserva De Contingência	PERCENTUAL	5	2.000.000,00

Total do Programa : 27.000.000,00
Total da Unidade : 93.558.000,00
Total do Órgão 93.558.000,00


ALESSANDRA CORREIA DE ANDRADE
CRC 1SP-340189/O-9
Contadora

Total LDO : 893.553.830,00



MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO - CONSOLIDADO GERAL

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS ANEXO DAS METAS FISCAIS METAS ANUAIS 2027

AMF - Demonstrativo I (LRF, art 4º, § 1º)

R\$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO	2027				2028				2029			
	Valor Corrente (a)	Valor Constante	% PIB (a/PIB) x 100	%RCL (a/RCL) x 100	Valor Corrente (a)	Valor Constante	% PIB (a/PIB) x 100	%RCL (a/RCL) x 100	Valor Corrente (a)	Valor Constante	% PIB (a/PIB) x 100	%RCL (a/RCL) x 100
Receita Total	893.553.830,00	859.186.375,01	27,61	128,14	924.998.820,00	857.026.346,43	28,03	124,69	952.711.760,00	850.551.968,53	28,34	121,72
Receita Primária (I)	877.843.330,00	844.080.125,01	27,13	125,88	908.341.887,50	841.593.429,44	27,53	122,44	935.149.246,21	834.872.692,49	27,81	119,47
Despesa Total	893.553.830,00	859.186.375,02	27,56	128,18	924.998.820,00	857.026.346,44	27,97	124,70	952.711.760,00	850.551.968,46	28,26	121,74
Despesa Primária (II)	884.253.830,00	850.244.067,33	27,27	126,84	915.298.820,00	848.039.139,77	27,68	123,39	942.571.760,00	841.499.286,09	27,95	120,44
Resultado Primário (SEM RPPS) Acima da Linha (III) = (I-II)	-6.410.500,00	-6.163.942,32	-0,14	-0,96	-6.956.932,50	-6.445.710,33	-0,15	-0,95	-7.422.513,79	-6.626.593,60	-0,14	-0,97
Dívida Pública Consolidada (DC)	33.967.400,00	32.660.961,54	1,05	4,87	23.558.300,00	21.827.145,44	0,71	3,18	23.558.300,00	21.032.130,89	0,70	3,01
Dívida Consolidada Líquida (DCL)	-42.532.600,00	-40.896.730,77	-1,32	-6,10	-52.941.800,00	-49.051.432,76	-1,61	-7,14	-52.941.800,00	-47.264.822,48	-1,57	-6,76
Resultado Nominal (SEM RPPS) - Abaixo da Linha	-6.967.400,00	-6.699.423,08	-0,22	-1,00	-5.204.600,00	-4.822.145,96	-0,16	-0,70	-5.204.600,00	-4.646.507,96	-0,15	-0,67

VARIÁVEIS	2027	2028	2029
PIB Real (%)	2,50	2,50	2,50
Taxa Real de Juros	10,50	10,00	10,00
Câmbio R\$/US\$	6,00	6,00	6,00
Inflação Média (%)	3,80	3,60	3,00
Projeção PIB no Estado	3.233.472.666,78	3.298.142.120,12	3.364.104.962,52
Receita Corrente Líquida - RCL	697.124.450,00	741.801.469,75	782.600.550,00


ALESSANDRA CORREIA DE ANDRADE
CRC 1SP-340189/O-9
Contadora



MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO - CONSOLIDADO GERAL

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS ANEXO DAS METAS FISCAIS AVALIAÇÃO DO CUMPRIMENTO DAS METAS FISCAIS DO EXERCÍCIO ANTERIOR 2027

AMF - Demonstrativo II (LRF, art 4º, § 2º, inciso I)

R\$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO	Metas Previstas em 2025 (a)	% PIB	% RCL	Metas Realizadas em 2025 (b)	% PIB	% RCL	Variação	
							Valor (c) = (b-a)	% (c/a) x 100
Receita Total (EXCETO FONTES RPPS)	702.385.000,00	21,74	100,70	646.253.843,84	27,31	100,70	-56.131.156,16	-7,99
Receitas Primárias (EXCETO FONTES RPPS) (I)	674.313.500,00	20,87	96,67	636.615.633,50	26,76	96,67	-37.697.866,50	-5,59
Despesa Total (EXCETO FONTES RPPS)	678.454.000,00	20,96	97,33	643.606.236,76	19,84	92,33	-34.847.763,24	-5,14
Despesas Primárias (EXCETO FONTES RPPS) (II)	673.952.700,00	20,82	96,68	634.904.080,63	19,57	91,08	-39.048.619,37	-5,79
Receita Total (COM FONTES RPPS)	53.715.000,00	1,65	7,69	59.091.984,55	2,14	7,69	5.376.984,55	10,01
Receitas Primárias (COM FONTES RPPS) (III)	53.715.000,00	1,65	7,69	59.020.955,51	2,14	7,69	5.305.955,51	9,88
Despesa Total (COM FONTES RPPS)	77.646.000,00	2,39	11,15	57.108.929,57	1,76	8,18	-20.537.070,43	-26,45
Despesas Primárias (COM FONTES RPPS) (IV)	77.646.000,00	2,39	11,15	57.108.929,57	1,76	8,18	-20.537.070,43	-26,45
Resultado Primário (SEM RPPS) - Acima da Linha (V) = (I - II)	360.800,00	0,05	-0,01	1.711.552,87	7,19	5,59	1.350.752,87	374,38
Resultado Primário (COM RPPS) - Acima da Linha (VI) = (V) + (III - IV)	-23.570.200,00	-0,69	-3,47	3.623.578,81	7,57	5,10	27.193.778,81	-115,37
Dívida Pública Consolidada (DC)	37.300.000,00	1,15	5,35	33.995.646,05	1,05	4,88	-3.304.353,95	-8,86
Dívida Consolidada Líquida (DCL)	-49.500.000,00	-1,53	-7,10	-21.960.764,33	-0,68	-3,15	27.539.235,67	-55,63
Resultado Nominal (SEM RPPS) - Abaixo da Linha	-6.000.000,00	-0,19	-0,86	-8.601.472,96	-0,27	-1,23	-2.601.472,96	43,36

R\$ 1,00

Parâmetros	Valor Previsto 2025	Valor Realizado 2025
PIB nominal	3.107.912.982,30	3.107.912.982,30
Receita Corrente Líquida - RCL	556.406.500,00	556.406.500,00


ALESSANDRA CORREIA DE ANDRADE
CRC 1SP-340189/O-9
Contadora



MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO - CONSOLIDADO GERAL


ALESSANDRA CORREIA DE ANDRADE
CRC 1SP-340189/O-9
Contadora

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS ANEXO DAS METAS FISCAIS METAS FISCAIS ATUAIS COMPARADAS COM AS FIXADAS NOS TRÊS EXERCÍCIOS ANTERIORES 2027

AMF - Demonstrativo III (LRF, art 4º, § 2º, Inciso II)

R\$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO	Valores a Preços Correntes										
	2024	2025	%	2026	%	2027	%	2028	%	2029	%
Receita Total (EXCETO FONTES RPPS)	596.595.000,00	702.385.000,00	17,73	814.871.000,00	16,01	829.342.730,00	1,78	858.843.520,00	3,56	883.500.460,00	2,87
Receitas Primárias (EXCETO FONTES RPPS) (I)	584.881.500,00	674.313.500,00	15,29	731.010.000,00	8,41	813.632.230,00	11,30	842.186.587,50	3,51	865.937.946,21	2,82
Despesa Total (EXCETO FONTES RPPS)	583.099.456,73	678.454.000,00	16,35	784.870.500,00	15,69	799.995.830,00	1,93	831.265.820,00	3,91	855.489.260,00	2,91
Despesas Primárias (EXCETO FONTES RPPS) (II)	579.321.762,96	673.952.700,00	16,33	775.870.500,00	15,12	790.695.830,00	1,91	821.565.820,00	3,90	845.349.260,00	2,89
Receita Total (COM FONTES RPPS)	40.597.000,00	53.715.000,00	32,31	61.439.000,00	14,38	64.211.100,00	4,51	66.155.300,00	3,03	69.211.300,00	4,62
Receitas Primárias (COM FONTES RPPS) (III)	40.597.000,00	53.715.000,00	32,31	61.439.000,00	14,38	64.211.100,00	4,51	66.155.300,00	3,03	69.211.300,00	4,62
Despesa Total (COM FONTES RPPS)	56.097.577,42	77.646.000,00	38,41	91.439.500,00	17,76	93.558.000,00	2,32	93.733.000,00	0,19	97.222.500,00	3,72
Despesas Primárias (COM FONTES RPPS) (IV)	56.097.577,42	77.646.000,00	38,41	91.439.500,00	17,76	93.558.000,00	2,32	93.733.000,00	0,19	97.222.500,00	3,72
Resultado Primário (SEM RPPS) - Acima da Linha (V) = (I - II)	5.559.737,04	360.800,00	-93,51	-44.860.500,00	-12.533,62	22.936.400,00	-151,13	20.620.767,50	-10,10	20.588.686,21	-0,16
Resultado Primário (COM RPPS) - Acima da Linha (VI) = (V + III - IV)	-9.940.840,38	-23.570.200,00	137,10	-74.861.000,00	217,61	-6.410.500,00	-91,44	-6.956.932,50	8,52	-7.422.513,79	6,69
Dívida Pública Consolidada (DC)	0,00	37.300.000,00	0,00	33.967.400,00	-8,93	33.967.400,00	0,00	23.558.300,00	-30,64	23.558.300,00	0,00
Dívida Consolidada Líquida (DCL)	0,00	-49.500.000,00	0,00	-42.532.600,00	-14,08	-42.532.600,00	0,00	-52.941.800,00	24,47	-52.941.800,00	0,00
Resultado Nominal (SEM RPPS) - Abaixo da Linha	0,00	-6.000.000,00	0,00	-6.967.400,00	16,12	-6.967.400,00	0,00	-5.204.600,00	-25,30	-5.204.600,00	0,00

ESPECIFICAÇÃO	Valores a Preços Constantes										
	2024	2025	%	2026	%	2027	%	2028	%	2029	%
Receita Total (EXCETO FONTES RPPS)	538.672.149,36	664.822.527,18	23,42	814.871.000,00	22,57	797.444.932,69	-2,14	795.732.392,51	-2,14	788.762.233,23	-0,88
Receitas Primárias (EXCETO FONTES RPPS) (I)	528.095.902,12	638.252.247,95	20,86	731.010.000,00	14,53	782.338.682,69	7,02	780.299.475,52	7,02	773.082.957,19	-0,92
Despesa Total (EXCETO FONTES RPPS)	484.437.684,74	589.022.630,42	21,59	784.870.500,00	33,25	769.226.759,61	-1,99	770.181.208,03	-1,99	763.754.689,13	-0,83
Despesas Primárias (EXCETO FONTES RPPS) (II)	481.299.185,46	585.114.675,62	21,57	775.870.500,00	32,60	760.284.451,92	-2,01	761.194.001,36	-2,01	754.702.006,76	-0,85
Receita Total (COM FONTES RPPS)	36.655.475,23	50.842.404,15	38,70	61.439.000,00	20,84	61.741.442,32	0,49	61.293.953,92	0,49	61.789.735,30	0,81
Receitas Primárias (COM FONTES RPPS) (III)	36.655.475,23	50.842.404,15	38,70	61.439.000,00	20,84	61.741.442,32	0,49	61.293.953,92	0,49	61.789.735,30	0,81
Despesa Total (COM FONTES RPPS)	46.517.193,12	67.309.405,67	44,70	91.344.500,00	35,71	89.863.701,95	-1,62	86.752.486,79	-1,62	86.704.431,31	-0,06
Despesas Primárias (COM FONTES RPPS) (IV)	46.517.193,12	67.309.405,67	44,70	91.344.500,00	35,71	89.863.701,95	-1,62	86.752.486,79	-1,62	86.704.431,31	-0,06
Resultado Primário (SEM RPPS) - Acima da Linha (V) = (I - II)	46.796.716,66	53.137.572,33	13,55	-44.860.500,00	-184,42	22.054.230,77	-149,16	19.105.474,16	-149,16	18.380.950,43	-3,79
Resultado Primário (COM RPPS) - Acima da Linha (VI) = (V + III - IV)	36.934.998,77	36.670.570,81	-0,72	-74.766.000,00	-303,89	-6.068.028,86	-91,88	-6.353.058,71	-91,88	-6.533.745,58	2,84
Dívida Pública Consolidada (DC)	0,00	39.407.450,00	0,00	33.967.400,00	-13,80	32.660.961,53	-3,85	21.827.145,44	-3,85	21.032.130,89	-3,64
Dívida Consolidada Líquida (DCL)	0,00	-52.296.750,00	0,00	-42.532.600,00	-18,67	-40.896.730,76	-3,85	-49.051.432,76	-3,85	-47.264.822,47	-3,64
Resultado Nominal (SEM RPPS) - Abaixo da Linha	0,00	-6.339.000,00	0,00	-6.967.400,00	9,91	-6.699.423,07	-3,85	-4.822.145,95	-3,85	-4.646.507,95	-3,64



MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO - CONSOLIDADO GERAL

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS ANEXO DAS METAS FISCAIS EVOLUÇÃO DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO 2027

AMF - Demonstrativo IV (LRF, art 4º, § 2º, Inciso III)

R\$ 1,00

PATRIMÔNIO LÍQUIDO	2025	%	2024	%	2023	%
PATRIMÔNIO/CAPITAL	864.500.044,02	95,91 %	756.179.792,85	87,47 %	456.321.606,12	60,35 %
RESERVAS	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %
RESULTADO ACUMULADO	36.866.777,29	4,09 %	108.320.251,17	12,53 %	299.858.186,73	39,65 %
TOTAL	901.366.821,31	100,00 %	864.500.044,02	100,00 %	756.179.792,85	100,00 %

REGIME PREVIDENCIÁRIO						
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	2025	%	2024	%	2023	%
PATRIMÔNIO	9.451.313,84	90,50 %	-135.743.470,36	-1.436,24 %	-19.288.533,71	14,21 %
RESERVAS	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00	-0,00 %
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	991.647,91	9,50 %	145.194.784,20	1.536,24 %	-116.454.936,65	85,79 %
TOTAL	10.442.961,75	100,00 %	9.451.313,84	100,00 %	-135.743.470,36	100,00 %

Fonte e Notas Explicativas:

Departamento de Gestão Financeira e SIAFIC do Município.

ALESSANDRA CORREIA DE ANDRADE
CRC 1SP-340189/O-9
Contadora



MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO - CONSOLIDADO GERAL

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS ANEXO DAS METAS FISCAIS ORIGEM E APLICAÇÃO DOS RECURSOS OBTIDOS COM A ALIENAÇÃO DE ATIVOS 2027

AMF - Demonstrativo V (LRF, art 4º, § 2º, Inciso III)

R\$ 1,00

RECEITAS REALIZADAS	2025 (a)	2024 (b)	2023 (c)
RECEITAS DE CAPITAL - ALIENAÇÃO DE ATIVOS (I)	353.953,55	52.657,95	288.110,97
Alienação de Bens Móveis	352.850,00	0,00	288.110,97
Alienação de Bens Imóveis	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Intangíveis	0,00	0,00	0,00
Rendimento de Aplicações Financeiras	1.103,55	52.657,95	0,00
DESPESAS EXECUTADAS	2025 (d)	2024 (e)	2023 (f)
APLICAÇÃO DOS RECURSOS DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS (II)	0,00	337.795,32	0,00
DESPESAS DE CAPITAL			
Investimentos	0,00	337.795,32	0,00
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00
DESPESAS CORRENTES DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA			
Regime Geral de Previdência Social	0,00	0,00	0,00
Regime Próprio de Previdência dos Servidores	0,00	0,00	0,00
SALDO FINANCEIRO	2025 (g) = [(Ia - IId) + IIIf]	2024 (h) = [(Ib - IIe) + IIIf]	2023 (i) = (Ic - IIIf)
VALOR(III)	356.927,15	2.973,60	288.110,97


ALESSANDRA CORREIA DE ANDRADE
CRC 1SP-340189/O-9
Contadora



FUSBEMO-FUNDO DE PREV. SOCIAL MUN. DE FRANCISCO MORATO

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS

ANEXO DE METAS FISCAIS

AVALIAÇÃO DA SITUAÇÃO FINANCEIRA E ATUARIAL DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES
2027

AMF - Demonstrativo 6 (LRF, art. 4º, § 2º, inciso IV, alínea "a")

R\$ 1,00

RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES - RPPS			
FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (PLANO PREVIDENCIÁRIO)			
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO)	2024	2025	2026
RECEITAS CORRENTES (I)	29.594.651,71	33.934.744,50	35.796.000,00
Receita de Contribuições dos Segurados	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00
Receita de Contribuições Patronais	27.423.749,24	30.018.570,48	31.796.000,00
Ativo	27.423.749,24	30.018.570,48	31.796.000,00
Inativo	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00
Receita Patrimonial	0,00	0,00	0,00
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00	0,00
Receitas de Valores Mobiliários	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes	2.170.902,47	3.916.174,02	4.000.000,00
Compensação Financeira entre os Regimes	2.170.902,47	3.916.174,02	4.000.000,00
Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS (II)	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL (III)	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens, Direitos e Ativos	0,00	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00


ALESSANDRA CORREIA DE ANDRADE
CRC 1SP-340189/O-9
Contadora



FUSBEMO-FUNDO DE PREV. SOCIAL MUN. DE FRANCISCO MORATO

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS

ANEXO DE METAS FISCAIS

AVALIAÇÃO DA SITUAÇÃO FINANCEIRA E ATUARIAL DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES 2027

AMF - Demonstrativo 6 (LRF, art. 4º, § 2º, inciso IV, alínea "a")

R\$ 1,00

RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES - RPPS			
FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (PLANO PREVIDENCIÁRIO)			
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO)	2024	2025	2026
TOTAL DAS RECEITAS DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - (IV) = (I + III - II)	29.594.651,71	33.934.744,50	35.796.000,00
FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (PLANO PREVIDENCIÁRIO)			
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO)	2024	2025	2026
Benefícios	7.575.389,61	7.898.563,00	0,00
Aposentadorias	230.899,70	6.181,98	0,00
Pensões por Morte	7.344.489,91	7.892.381,02	0,00
Outras Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	22.000,00
Compensação Financeira entre os Regimes	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	22.000,00
TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (V)	7.575.389,61	7.898.563,00	22.000,00
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (VI) = (IV - V)	22.019.262,10	26.036.181,50	35.774.000,00
FUNDO EM REPARTIÇÃO (PLANO FINANCEIRO)			
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM REPARTIÇÃO)	2024	2025	2026
RECEITAS CORRENTES (VII)	20.033.801,15	21.945.092,24	22.385.500,00
Receita de Contribuições dos Segurados	18.990.623,82	20.787.864,18	22.285.500,00
Ativo	18.990.623,82	20.787.864,18	22.285.500,00
Inativo	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00
Receita de Contribuições Patronais	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00


ALESSANDRA CORREIA DE ANDRADE
CRC 1SP-340189/O-9
Contadora



FUSBEMO-FUNDO DE PREV. SOCIAL MUN. DE FRANCISCO MORATO

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS

ANEXO DE METAS FISCAIS

AVALIAÇÃO DA SITUAÇÃO FINANCEIRA E ATUARIAL DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES
2027

AMF - Demonstrativo 6 (LRF, art. 4º, § 2º, inciso IV, alínea "a")

R\$ 1,00

RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES - RPPS			
FUNDO EM REPARTIÇÃO (PLANO FINANCEIRO)			
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM REPARTIÇÃO)	2024	2025	2026
Receita Patrimonial	1.043.177,33	1.157.228,06	100.000,00
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00	0,00
Receitas de Valores Mobiliários	1.043.177,33	1.157.228,06	100.000,00
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00
Compensação Financeira entre os regimes	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL (VIII)	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens, Direitos e Ativos	0,00	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS DO FUNDO EM REPARTIÇÃO (IX) = (VII + VIII)	20.033.801,15	21.945.092,24	22.385.500,00
FUNDO EM REPARTIÇÃO (PLANO FINANCEIRO)			
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM REPARTIÇÃO)	2024	2025	2026
Benefícios	43.561.205,52	47.160.325,36	0,00
Aposentadorias	43.561.205,52	47.160.325,36	0,00
Pensões por Morte	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00
Compensação Financeira entre os Regimes	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDO EM REPARTIÇÃO (X)	43.561.205,52	47.160.325,36	0,00


ALESSANDRA CORREIA DE ANDRADE
CRC 1SP-340189/O-9
Contadora



FUSBEMO-FUNDO DE PREV. SOCIAL MUN. DE FRANCISCO MORATO

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS

ANEXO DE METAS FISCAIS

AVALIAÇÃO DA SITUAÇÃO FINANCEIRA E ATUARIAL DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES
2027

AMF - Demonstrativo 6 (LRF, art. 4º, § 2º, inciso IV, alínea "a")

R\$ 1,00

RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES - RPPS				
FUNDO EM REPARTIÇÃO (PLANO FINANCEIRO)				
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM REPARTIÇÃO)	2024	2025	2026	
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO - FUNDO EM REPARTIÇÃO (XI) = (IX - X)	-23.527.404,37	-25.215.233,12	22.385.500,00	
ADMINISTRAÇÃO DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES - RPPS				
RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO - RPPS	2024	2025	2026	
Receitas Correntes	1.519.696,60	2.317.081,47	2.358.500,00	
TOTAL DAS RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO RPPS - (XII)	1.519.696,60	2.317.081,47	2.358.500,00	
ADMINISTRAÇÃO DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES - RPPS				
DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO - RPPS	2024	2025	2026	
Despesas Correntes (XIII)	4.919.305,61	2.041.326,21	116.000,00	
Pessoal e Encargos Sociais	809.394,12	629.794,98	95.000,00	
Demais Despesas Correntes	4.109.911,49	1.411.531,23	21.000,00	
Despesas de Capital (XIV)	41.676,68	8.715,00	0,00	
TOTAL DAS DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XV) = (XIII + XIV)	4.960.982,29	2.050.041,21	116.000,00	
RESULTADO DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XVI) = (XII - XV)	-3.441.285,69	267.040,26	2.242.500,00	
PROJEÇÃO ATUARIAL DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES				
FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (PLANO PREVIDENCIÁRIO)				
EXERCÍCIO	Receitas Previdenciárias (a)	Despesas Previdenciárias (b)	Resultado Previdenciário (c) = (a-b)	Saldo Financeiro do Exercício (d) = (d Exercício Anterior) + (c)
2025	386.253.371,65	0,00	386.253.371,65	0,00
2026	36.395.036,36	14.405.499,61	21.989.536,75	408.242.908,40
2027	35.955.864,29	14.299.803,94	21.656.060,35	429.898.968,75
2028	34.521.089,64	14.396.926,78	20.124.162,86	450.023.131,61
2029	33.141.390,57	14.555.192,16	18.586.198,41	468.609.330,02

ALESSANDRA CORREIA DE ANDRADE
CRC 1SP-340189/O-9
Contadora



FUSBEMO-FUNDO DE PREV. SOCIAL MUN. DE FRANCISCO MORATO

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS

ANEXO DE METAS FISCAIS

AValiação da Situação Financeira e Atuarial do Regime Próprio de Previdência dos Servidores
2027

AMF - Demonstrativo 6 (LRF, art. 4º, § 2º, inciso IV, alínea "a")

R\$ 1,00

PROJEÇÃO ATUARIAL DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES				
FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (PLANO PREVIDENCIÁRIO)				
EXERCÍCIO	Receitas Previdenciárias (a)	Despesas Previdenciárias (b)	Resultado Previdenciário (c) = (a-b)	Saldo Financeiro do Exercício (d) = (d Exercício Anterior) + (c)
2030	31.749.880,62	14.755.497,13	16.994.383,49	485.603.713,51
2031	30.436.577,79	14.906.739,67	15.529.838,12	501.133.551,63
2032	29.220.901,78	15.193.106,19	14.027.795,59	515.161.347,22
2033	28.012.859,61	15.462.726,83	12.550.132,78	527.711.480,00
2034	26.940.705,00	16.440.563,86	10.500.141,14	538.211.621,14
2035	25.639.773,25	17.297.084,58	8.342.688,67	546.554.309,81
2036	24.555.121,46	17.730.034,18	6.825.087,28	553.379.397,09
2037	23.220.446,02	18.815.632,21	4.404.813,81	557.784.210,90
2038	22.078.764,13	19.265.235,38	2.813.528,75	560.597.739,65
2039	21.034.982,87	19.229.145,74	1.805.837,13	562.403.576,78
2040	19.930.864,28	19.753.854,64	177.009,64	562.580.586,42
2041	18.887.235,74	19.915.333,49	-1.028.097,75	561.552.488,67
2042	17.830.518,09	20.496.435,49	-2.665.917,40	558.886.571,27
2043	16.794.415,00	21.147.320,28	-4.352.905,28	554.533.665,99
2044	15.826.036,67	21.602.158,13	-5.776.121,46	548.757.544,53
2045	14.989.493,90	21.518.210,66	-6.528.716,76	542.228.827,77
2046	14.179.159,90	21.317.833,18	-7.138.673,28	535.090.154,49
2047	13.448.495,39	20.918.503,32	-7.470.007,93	527.620.146,56
2048	12.789.166,09	20.389.983,27	-7.600.817,18	520.019.329,38
2049	12.119.615,33	19.905.669,14	-7.786.053,81	512.233.275,57


ALESSANDRA CORREIA DE ANDRADE
CRC 1SP-340189/O-9
Contadora



FUSBEMO-FUNDO DE PREV. SOCIAL MUN. DE FRANCISCO MORATO

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS

ANEXO DE METAS FISCAIS

AVALIAÇÃO DA SITUAÇÃO FINANCEIRA E ATUARIAL DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES
2027

AMF - Demonstrativo 6 (LRF, art. 4º, § 2º, inciso IV, alínea "a")

R\$ 1,00

PROJEÇÃO ATUARIAL DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES					
FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (PLANO PREVIDENCIÁRIO)					
EXERCÍCIO	Receitas Previdenciárias (a)	Despesas Previdenciárias (b)	Resultado Previdenciário (c) = (a-b)	Saldo Financeiro do Exercício (d) = (d Exercício Anterior) + (c)	
2050	11.466.105,26	19.476.066,45	-8.009.961,19	504.223.314,38	
2051	10.868.896,39	18.737.311,59	-7.868.415,20	496.354.899,18	
2052	10.312.728,36	17.865.924,71	-7.553.196,35	488.801.702,83	
2053	9.682.320,58	17.098.220,48	-7.415.899,90	481.385.802,93	
2054	9.119.811,29	16.326.847,77	-7.207.036,48	474.178.766,45	
2055	8.605.152,59	15.255.418,78	-6.650.266,19	467.528.500,26	
2056	8.126.143,77	14.329.587,02	-6.203.443,25	461.325.057,01	
2057	7.675.039,77	13.381.888,80	-5.706.849,03	455.618.207,98	
2058	7.111.420,30	12.638.254,97	-5.526.834,67	450.091.373,31	
2059	6.641.556,33	11.869.184,00	-5.227.627,67	444.863.745,64	
2060	6.096.710,12	11.303.394,77	-5.206.684,65	439.657.060,99	
2061	5.631.951,08	10.704.405,32	-5.072.454,24	434.584.606,75	
2062	5.199.509,22	10.079.218,19	-4.879.708,97	429.704.897,78	
2063	4.699.178,54	9.525.051,47	-4.825.872,93	424.879.024,85	
2064	4.311.584,69	8.835.431,52	-4.523.846,83	420.355.178,02	
2065	3.954.222,33	8.233.048,05	-4.278.825,72	416.076.352,30	
2066	3.594.384,05	7.639.717,71	-4.045.333,66	412.031.018,64	
2067	3.272.790,55	7.068.038,21	-3.795.247,66	408.235.770,98	
2068	2.911.526,86	6.742.674,25	-3.831.147,39	404.404.623,59	
2069	2.574.345,41	6.406.462,67	-3.832.117,26	400.572.506,33	


ALESSANDRA CORREIA DE ANDRADE
CRC 1SP-340189/O-9
Contadora



FUSBEMO-FUNDO DE PREV. SOCIAL MUN. DE FRANCISCO MORATO

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS

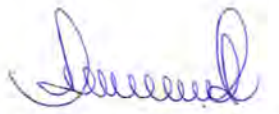
ANEXO DE METAS FISCAIS

AVALIAÇÃO DA SITUAÇÃO FINANCEIRA E ATUARIAL DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES 2027

AMF - Demonstrativo 6 (LRF, art. 4º, § 2º, inciso IV, alínea "a")

R\$ 1,00

PROJEÇÃO ATUARIAL DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES				
FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (PLANO PREVIDENCIÁRIO)				
EXERCÍCIO	Receitas Previdenciárias (a)	Despesas Previdenciárias (b)	Resultado Previdenciário (c) = (a-b)	Saldo Financeiro do Exercício (d) = (d Exercício Anterior) + (c)
2070	2.274.718,92	6.104.668,50	-3.829.949,58	396.742.556,75
2071	2.013.053,65	5.766.139,34	-3.753.085,69	392.989.471,06
2072	1.776.603,81	5.502.330,40	-3.725.726,59	389.263.744,47
2073	1.581.598,64	5.206.209,81	-3.624.611,17	385.639.133,30
2074	1.386.574,64	4.964.534,61	-3.577.959,97	382.061.173,33
2075	1.192.303,81	4.851.046,33	-3.658.742,52	378.402.430,81
2076	998.279,57	4.757.218,64	-3.758.939,07	374.643.491,74
2077	857.350,74	4.583.252,40	-3.725.901,66	370.917.590,08
2078	742.647,30	4.583.252,40	-3.840.605,10	367.076.984,98
2079	642.457,42	4.186.386,50	-3.543.929,08	363.533.055,90
2080	556.424,79	4.026.091,75	-3.469.666,96	360.063.388,94
2081	483.172,65	3.861.777,49	-3.378.604,84	356.684.784,10
2082	414.436,81	3.701.382,56	-3.286.945,75	353.397.838,35
2083	355.080,00	3.467.676,89	-3.112.596,89	350.285.241,46
2084	305.319,78	3.230.485,01	-2.925.165,23	347.360.076,23
2085	264.086,76	3.033.222,05	-2.769.135,29	344.590.940,94
2086	227.437,54	2.846.738,24	-2.619.300,70	341.971.640,24
2087	195.796,79	2.654.905,59	-2.459.108,80	339.512.531,44
2088	161.652,72	2.486.515,86	-2.324.863,14	337.187.668,30
2089	133.479,34	2.324.050,76	-2.190.571,42	334.997.096,88


ALESSANDRA CORREIA DE ANDRADE
CRC 1SP-340189/O-9
Contadora



FUSBEMO-FUNDO DE PREV. SOCIAL MUN. DE FRANCISCO MORATO

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS

ANEXO DE METAS FISCAIS

AVALIAÇÃO DA SITUAÇÃO FINANCEIRA E ATUARIAL DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES 2027

AMF - Demonstrativo 6 (LRF, art. 4º, § 2º, inciso IV, alínea "a")

R\$ 1,00

PROJEÇÃO ATUARIAL DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES				
FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (PLANO PREVIDENCIÁRIO)				
EXERCÍCIO	Receitas Previdenciárias (a)	Despesas Previdenciárias (b)	Resultado Previdenciário (c) = (a-b)	Saldo Financeiro do Exercício (d) = (d Exercício Anterior) + (c)
2090	108.993,58	2.135.737,61	-2.026.744,03	332.970.352,85
2091	94.636,00	1.941.104,40	-1.846.468,40	331.123.884,45
2092	80.604,26	1.771.412,16	-1.690.807,90	329.433.076,55
2093	69.899,94	1.597.779,79	-1.527.879,85	327.905.196,70
2094	54.788,93	1.453.683,37	-1.398.894,44	326.506.302,26
2095	44.100,88	1.332.620,83	-1.288.519,95	325.217.782,31
2096	34.993,88	1.203.525,65	-1.168.531,77	324.049.250,54
2097	28.710,75	1.079.669,04	-1.050.958,29	322.998.292,25
2097	28.710,75	1.079.669,04	-1.050.958,29	321.829.760,48
2098	23.206,33	962.190,88	-938.984,55	319.839.817,64
2099	17.009,79	837.821,76	-820.811,97	319.019.005,67
2100	12.567,63	724.266,01	-711.698,38	318.307.307,29
2101	9.137,75	621.829,54	-612.691,79	317.694.615,50
2102	6.941,38	531.402,18	-524.460,80	317.170.154,70
2103	4.064,55	452.927,46	-448.862,91	316.721.291,79
2104	2.587,82	384.527,62	-381.939,80	316.339.351,99
2105	1.235,96	322.486,03	-321.250,07	316.018.101,92
2106	667,51	259.936,41	-259.268,90	315.758.833,02
2107	0,00	168.787,01	-168.787,01	315.590.046,01
2107	0,00	207.383,20	-207.383,20	315.292.180,92


ALESSANDRA CORREIA DE ANDRADE
CRC 1SP-340189/O-9
Contadora



FUSBEMO-FUNDO DE PREV. SOCIAL MUN. DE FRANCISCO MORATO

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS

ANEXO DE METAS FISCAIS

AVALIAÇÃO DA SITUAÇÃO FINANCEIRA E ATUARIAL DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES
2027

AMF - Demonstrativo 6 (LRF, art. 4º, § 2º, inciso IV, alínea "a")

R\$ 1,00

PROJEÇÃO ATUARIAL DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES				
FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (PLANO PREVIDENCIÁRIO)				
EXERCÍCIO	Receitas Previdenciárias (a)	Despesas Previdenciárias (b)	Resultado Previdenciário (c) = (a-b)	Saldo Financeiro do Exercício (d) = (d Exercício Anterior) + (c)
2109	0,00	140.248,85	-140.248,85	315.359.315,27
2110	0,00	115.487,04	-115.487,04	315.243.828,23
2111	0,00	92.354,79	-92.354,79	315.151.473,44
2112	0,00	74.524,62	-74.524,62	315.076.948,82
2112	0,00	74.524,62	-74.524,62	314.984.594,03
2113	0,00	59.361,30	-59.361,30	314.850.708,11
2114	0,00	44.573,26	-44.573,26	314.806.134,85
2115	0,00	33.890,92	-33.890,92	314.772.243,93
2116	0,00	26.740,74	-26.740,74	314.745.503,19
2117	0,00	19.808,12	-19.808,12	314.725.695,07
2118	0,00	14.550,84	-14.550,84	314.711.144,23
2119	0,00	8.673,25	-8.673,25	314.702.470,98
2120	0,00	5.206,58	-5.206,58	314.697.264,40
2121	0,00	2.842,19	-2.842,19	314.694.422,21
2122	0,00	1.545,63	-1.545,63	314.692.876,58
2123	0,00	1.412,71	-1.412,71	314.691.463,87
2124	0,00	800,99	-800,99	314.690.662,88
2125	0,00	210,55	-210,55	314.690.452,33


ALESSANDRA CORREIA DE ANDRADE
CRC 1SP-340189/O-9
Contadora



FUSBEMO-FUNDO DE PREV. SOCIAL MUN. DE FRANCISCO MORATO

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS

ANEXO DE METAS FISCAIS

AVALIAÇÃO DA SITUAÇÃO FINANCEIRA E ATUARIAL DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES
2027

AMF - Demonstrativo 6 (LRF, art. 4º, § 2º, inciso IV, alínea "a")

R\$ 1,00

PROJEÇÃO ATUARIAL DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES				
FUNDO EM REPARTIÇÃO (PLANO FINANCEIRO)				
EXERCÍCIO	Receitas Previdenciárias (a)	Despesas Previdenciárias (b)	Resultado Previdenciário (c) = (a-b)	Saldo Financeiro do Exercício (d) = (d Exercício Anterior) + (c)
2025	2.532.569,20	0,00	2.532.569,20	0,00
2026	15.896.725,58	53.246.049,96	-37.349.324,38	-34.816.755,18
2027	14.727.658,47	52.247.154,25	-37.519.495,78	-72.336.250,96
2028	13.462.294,06	51.709.898,88	-38.247.604,82	-110.583.855,78
2029	12.204.975,44	50.895.624,80	-38.690.649,36	-149.274.505,14
2030	11.159.457,25	49.463.989,06	-38.304.531,81	-187.579.036,95
2031	10.169.453,28	48.027.371,40	-37.857.918,12	-225.436.955,07
2032	9.192.527,93	46.848.779,26	-37.656.251,33	-263.093.206,40
2033	8.228.697,15	45.753.404,71	-37.524.707,56	-300.617.913,96
2034	6.772.217,20	46.913.517,04	-40.141.299,84	-340.759.213,80
2035	6.058.853,63	45.453.433,98	-39.394.580,35	-380.153.794,15
2036	5.172.811,21	44.075.654,84	-38.902.843,63	-419.056.637,78
2037	4.491.790,50	42.221.077,41	-37.729.286,91	-456.785.924,69
2038	3.892.976,17	40.095.686,62	-36.202.710,45	-492.988.635,14
2039	3.506.864,34	37.946.220,97	-34.439.356,63	-527.427.991,77
2040	3.230.673,31	35.377.036,57	-32.146.363,26	-559.574.355,03
2041	2.929.024,10	32.674.671,46	-29.745.647,36	-589.320.002,39
2042	2.625.101,68	30.261.883,36	-27.636.781,68	-616.956.784,07
2043	2.375.143,12	27.827.800,47	-25.452.657,35	-642.409.441,42
2044	2.111.487,14	25.352.665,90	-23.241.178,76	-665.650.620,18


ALESSANDRA CORREIA DE ANDRADE
CRC 1SP-340189/O-9
Contadora



FUSBEMO-FUNDO DE PREV. SOCIAL MUN. DE FRANCISCO MORATO

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS

ANEXO DE METAS FISCAIS

AVALIAÇÃO DA SITUAÇÃO FINANCEIRA E ATUARIAL DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES
2027

AMF - Demonstrativo 6 (LRF, art. 4º, § 2º, inciso IV, alínea "a")

R\$ 1,00

PROJEÇÃO ATUARIAL DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES					
FUNDO EM REPARTIÇÃO (PLANO FINANCEIRO)					
EXERCÍCIO	Receitas Previdenciárias (a)	Despesas Previdenciárias (b)	Resultado Previdenciário (c) = (a-b)	Saldo Financeiro do Exercício (d) = (d Exercício Anterior) + (c)	
2045	1.856.963,49	22.962.156,28	-21.105.192,79	-686.755.812,97	
2046	1.603.947,64	20.329.096,12	-18.725.148,48	-705.480.961,45	
2047	1.399.354,23	18.128.022,80	-16.728.668,57	-722.209.630,02	
2048	1.234.822,22	16.264.091,03	-15.029.268,81	-737.238.898,83	
2049	1.094.424,33	14.354.853,57	-13.260.429,24	-750.499.328,07	
2050	966.568,05	12.561.828,83	-11.595.260,78	-762.094.588,85	
2051	831.044,43	10.719.642,20	-9.888.597,77	-771.983.186,62	
2052	721.919,61	9.332.079,95	-8.610.160,34	-780.593.346,96	
2053	639.885,80	8.147.083,20	-7.507.197,40	-788.100.544,36	
2054	571.198,66	7.126.180,97	-6.554.982,31	-794.655.526,67	
2055	493.271,67	6.050.298,52	-5.557.026,85	-800.212.553,52	
2056	417.356,77	5.093.652,04	-4.676.295,27	-804.888.848,79	
2057	327.035,61	3.998.327,26	-3.671.291,65	-808.560.140,44	
2058	227.713,52	2.848.159,07	-2.620.445,55	-811.180.585,99	
2059	162.328,22	2.026.551,05	-1.864.222,83	-813.044.808,82	
2060	124.269,52	1.571.246,14	-1.446.976,62	-814.491.785,44	
2061	87.525,35	1.139.299,53	-1.051.774,18	-815.543.559,62	
2062	63.513,77	826.844,67	-763.330,90	-816.306.890,52	
2063	40.878,82	553.943,94	-513.065,12	-816.819.955,64	
2064	20.660,37	319.357,77	-298.697,40	-817.118.653,04	


ALESSANDRA CORREIA DE ANDRADE
CRC 1SP-340189/O-9
Contadora



FUSBEMO-FUNDO DE PREV. SOCIAL MUN. DE FRANCISCO MORATO

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS

ANEXO DE METAS FISCAIS

AVALIAÇÃO DA SITUAÇÃO FINANCEIRA E ATUARIAL DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES
2027

AMF - Demonstrativo 6 (LRF, art. 4º, § 2º, inciso IV, alínea "a")

R\$ 1,00

PROJEÇÃO ATUARIAL DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES				
FUNDO EM REPARTIÇÃO (PLANO FINANCEIRO)				
EXERCÍCIO	Receitas Previdenciárias (a)	Despesas Previdenciárias (b)	Resultado Previdenciário (c) = (a-b)	Saldo Financeiro do Exercício (d) = (d Exercício Anterior) + (c)
2065	11.358,55	183.458,18	-172.099,63	-817.290.752,67
2066	7.438,40	120.999,77	-113.561,37	-817.404.314,04
2067	3.698,72	64.481,27	-60.782,55	-817.465.096,59
2068	1.005,53	19.594,97	-18.589,44	-817.483.686,03
2069	489,94	9.798,92	-9.308,98	-817.492.995,01
2070	417,53	8.350,67	-7.933,14	-817.500.928,15
2071	396,21	7.924,31	-7.528,10	-817.508.456,25
2072	376,00	7.520,02	-7.144,02	-817.515.600,27
2073	356,80	7.136,03	-6.779,23	-817.522.379,50
2074	307,83	6.156,57	-5.848,74	-817.528.228,24
2075	149,69	2.993,89	-2.844,20	-817.531.072,44
2076	142,04	2.840,89	-2.698,85	-817.533.771,29
2077	134,78	2.695,70	-2.560,92	-817.536.332,21
2078	127,89	2.557,91	-2.430,02	-817.538.762,23
2079	121,34	2.427,11	-2.305,77	-817.541.068,00
2080	115,16	2.303,31	-2.188,15	-817.543.256,15
2081	0,00	0,00	0,00	-817.543.256,15
2082	0,00	0,00	0,00	-817.543.256,15


ALESSANDRA CORREIA DE ANDRADE
CRC 1SP-340189/O-9
Contadora



MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO - CONSOLIDADO GERAL

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS ANEXO DAS METAS FISCAIS ESTIMATIVA E COMPENSAÇÃO DA RENÚNCIA DE RECEITA 2027

AMF - Demonstrativo VII (LRF, art 4º, § 2º, inciso V)

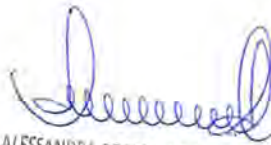
R\$ 1.000,00

TRIBUTO	MODALIDADE	SETORES / PROGRAMAS / BENEFICIÁRIO	RENÚNCIA DE RECEITA PREVISTA			COMPENSAÇÃO
			2027	2028	2029	
IPTU	CONCESSÃO DE ISENÇÃO CARÁTER NÃO GERAL	APOSENTADOS, PENSIONISTAS, IGREJAS E ASSOCIAÇÕES	2.500	2.500	2.500	Renúncia considerada na Estimativa da Receita e na Fixação da Despesa, para o exercício de 2026.
TOTAL			2.500	2.500	2.500	

Notas Explicativas:

Compensação das renúncias de receitas:

- as renúncias constantes deste anexo serão deduzidas nas estimativas da Lei Orçamentária Anual para o exercício de 2027, atendendo ao Inciso I, do Artigo 14, da Lei Complementar nº 101/2000 - Lei de Responsabilidade Fiscal, e não afetarão os resultados das Metas Fiscais.
- as isenções foram estimadas com base em situações previstas pela Lei Complementar nº 157/2006 e pelo art. 150, Inciso VI, alíneas b e c, da Constituição Federal.


ALESSANDRA CORREIA DE ANDRADE
CRC 15P-340189/O-9
Contadora



MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO - CONSOLIDADO GERAL

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS ANEXO DAS METAS FISCAIS MARGEM DE EXPANSÃO DAS DESPESAS OBRIGATÓRIAS DE CARÁTER CONTINUADO 2027

AMF - Demonstrativo 8(LRF, art 4º, § 2º, inciso V)

R\$ 1,00

EVENTOS	Valor Previsto para 2027
Aumento Permanente da Receita	4.000.000,00
(-)Transferências Constitucionais	0,00
(-)Transferências ao FUNDEB	1.500.000,00
Saldo Final do Aumento Permanente de Receita (I)	2.500.000,00
Redução Permanente de Despesa (II)	0,00
Margem Bruta (III) = (I) + (II)	2.500.000,00
Saldo Utilizado da Margem Bruta (IV)	0,00
Novas DOCC	0,00
Novas DOCC geradas por PPP	0,00
Margem Líquida de Expansão de DOCC (V) = (III) - (IV)	2.500.000,00


ALESSANDRA CORREIA DE ANDRADE
CRC 1SP-340189/O-9
Contadora



MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO - CONSOLIDADO GERAL

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS
2027
INDICADORES ECONÔMICOS

Descrição	2024	2025	2026	2027	2028	2029
%Valor Constante	4,8300	5,6500	4,5000	4,0000	3,7800	3,7800
PIB	3,40	2,40	2,60	2,50	2,50	2,50
% Inflação Média	4,8300	4,5500	4,2000	3,8000	3,6000	3,0000

ALESSANDRA CORREIA DE ANDRADE
CRC 1SP-340189/O-9
Contadora



MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO - CONSOLIDADO GERAL

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS QUADRO I - RECEITA - METODOLOGIA E MEMÓRIA DE CALCULO 2027

AMF - (LRF - Artigo 4º Paragrafo 2º, Inciso II)

Especificação	REALIZADA		ORÇADA	PREVISTA		
	2024	2025	2026	2027	2028	2029
RECEITAS CORRENTES (I)	621.596.626,98	675.396.194,75	690.466.500,00	727.838.550,00	770.395.769,75	812.081.505,59
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhorias	94.528.927,70	97.908.157,55	123.902.000,00	130.717.500,00	140.556.512,50	148.287.120,69
Receitas de Contribuições	53.278.042,76	57.687.066,77	61.280.500,00	64.376.100,00	68.149.300,00	71.593.800,00
Receita Patrimonial	13.966.065,35	10.903.992,59	14.991.000,00	15.810.500,00	16.756.932,50	17.662.513,79
RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Serviços	179.287,21	308.824,10	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Correntes	491.146.323,14	538.559.654,33	515.973.500,00	544.352.800,00	575.185.634,00	606.730.843,87
Outras Receitas Correntes	8.320.445,63	14.099.007,17	15.193.500,00	15.703.650,00	15.240.390,75	15.805.227,24
Deduções da Receita Corrente	39.822.464,81	44.070.507,76	40.874.000,00	43.122.000,00	45.493.000,00	47.998.000,00
RECEITAS CAPITAL (II)	61.259.586,82	29.949.633,64	185.843.500,00	165.715.280,00	154.603.050,25	140.630.254,41
Operações de Crédito	30.000.000,00	0,00	70.000.000,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens	0,00	352.850,00	810.000,00	10.550,00	11.130,25	11.742,41
AMORTIZAÇÃO DE BENS (VI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Capital	31.259.586,82	29.596.783,64	115.033.500,00	165.704.730,00	154.591.920,00	140.618.512,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GERAL DAS RECEITAS (III)	682.856.213,80	705.345.828,39	876.310.000,00	893.553.830,00	924.998.820,00	952.711.760,00
RECEITAS PRIMÁRIAS TOTAIS (VI)	639.933.325,78	695.636.589,01	792.449.000,00	877.843.330,00	908.341.887,50	935.149.246,21
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (IV)	608.673.738,96	665.686.955,37	676.605.500,00	712.128.050,00	753.738.837,25	794.518.991,80
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (V)	31.259.586,82	29.949.633,64	115.843.500,00	165.715.280,00	154.603.050,25	140.630.254,41


ALESSANDRA CORREIA DE ANDRADE
CRC 1SP-340189/O-9
Contadora

Fonte e notas explicativas:



MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO - CONSOLIDADO GERAL

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS ANEXO DAS METAS FISCAIS METODOLOGIA E MEMÓRIA DE CÁLCULO DAS DESPESAS 2027 AMF - (LRF, art 4º, § 2º, Inciso II)


ALESSANDRA CORREIA DE ANDRADE
CRC 1SP-340189/O-9
Contadora

ESPECIFICAÇÃO	REALIZADO		ORÇADO	PREVISTO		
	2024	2025	2026	2027	2028	2029
DESPESAS CORRENTES (I)	561.056.865,51	633.355.066,90	660.735.200,00	692.121.000,00	720.050.000,00	739.517.500,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	302.741.049,63	339.333.115,12	334.615.500,00	353.274.900,00	367.852.300,00	379.255.800,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA (II)	1.906.508,69	5.442.082,20	5.500.000,00	5.700.000,00	6.000.000,00	6.240.000,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	256.409.307,19	288.579.869,58	320.619.700,00	333.146.100,00	346.197.700,00	354.021.700,00
DESPESAS DE CAPITAL (III)	78.140.168,64	67.360.099,43	215.574.800,00	171.232.830,00	174.648.820,00	181.510.260,00
INVESTIMENTOS	76.268.983,56	64.100.025,50	212.074.800,00	167.632.830,00	170.948.820,00	177.610.260,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Concessão de Empréstimos (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de Títulos de Capital Integralizado(V)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA (VI)	1.871.185,08	3.260.073,93	3.500.000,00	3.600.000,00	3.700.000,00	3.900.000,00
RESERVA DE CONTIGÊNCIA	0,00	0,00	0,00	3.100.000,00	3.200.000,00	3.500.000,00
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	27.100.000,00	27.100.000,00	28.184.000,00
TOTAL GERAL DA DESPESA	639.197.034,15	700.715.166,33	876.310.000,00	893.553.830,00	924.998.820,00	952.711.760,00
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL	635.419.340,38	692.013.010,20	867.310.000,00	854.053.830,00	884.998.820,00	910.887.760,00
DESPESA PRIMÁRIA CORRENTE (I-II)	559.150.356,82	627.912.984,70	655.235.200,00	686.421.000,00	714.050.000,00	733.277.500,00
DESPESA PRIMÁRIA DE CAPITAL (III-IV-V-VI)	76.268.983,56	64.100.025,50	212.074.800,00	167.632.830,00	170.948.820,00	177.610.260,00

Fonte:



MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO - CONSOLIDADO GERAL

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS
MONTANTE DA DÍVIDA PÚBLICA
2027

R\$ 1,00

ADMINISTRAÇÃO DIRETA E INDIRETA (EXCETO RPPS)						
ESPECIFICAÇÃO	REALIZADO		PREVISÃO ATUALIZADA			
	2024	2025	2026	2027	2028	2029
DÍVIDA CONSOLIDADA (I)	32.255.719,98	33.995.646,05	33.967.400,00	33.967.400,00	23.558.300,00	23.558.300,00
Divida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Divida Contratual	32.255.719,98	33.995.646,05	33.967.400,00	33.967.400,00	23.558.300,00	23.558.300,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÕES (II)	76.546.042,87	59.689.172,62	76.500.000,00	76.500.000,00	76.500.000,00	76.500.000,00
Ativo Disponível	81.963.669,09	64.574.015,35	80.000.000,00	80.000.000,00	80.000.000,00	80.000.000,00
Haveres Financeiros	5.959,50	1.244.689,54	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00
(-)Restos a Pagar processados	5.423.585,72	6.129.532,27	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (III) = (I-II)	-44.290.322,89	-25.693.526,57	-42.532.600,00	-42.532.600,00	-52.941.700,00	-52.941.700,00

Fontes:


ALESSANDRA CORRÊA DE ANDRADE
CRC 1SP-340189/O-9
Contadora



MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO - CONSOLIDADO GERAL

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS
ANEXO DE RISCOS FISCAIS
DEMONSTRATIVO DE RISCOS FISCAIS E PROVIDÊNCIAS
2027

ARF(LRF, ART 4º, § 3º)

R\$ 1,00

PASSIVOS CONTINGENTES		PROVIDÊNCIAS	
Descrição	Valor	Descrição	Valor
Demandas Judiciais	2.000.000,00	Suplementação por remanejamento de dotações de investimentos para dotações orçamentárias específicas.	2.000.000,00
SUBTOTAL	2.000.000,00	SUBTOTAL	2.000.000,00

ARF(LRF, ART 4º, § 3º)

R\$ 1,00

OUTROS RISCOS		PROVIDÊNCIAS	
Descrição	Valor	Descrição	Valor
Frustração de Arrecadação	2.000.000,00	Aumento de arrecadação de Dívida Ativa com intensificação de cobrança, fiscalização e combate à sonegação.	2.000.000,00
SUBTOTAL	2.000.000,00	SUBTOTAL	2.000.000,00
TOTAL	4.000.000,00	TOTAL	4.000.000,00

Notas Explicativas:

Em demandas judiciais foram estimadas as ações judiciais de até 30 salários mínimos em andamento contra o Município, onde há probabilidade de ganho de causa da outra parte; e nos casos enquadrados pela Lei nº 3.565/2025, de 20 de fevereiro de 2025.


ALESSANDRA CORDEIRO DE ANDRADE
CRC 1SP-340189/O-9
Contadora