

ANEXO I - PROGRAMAS

SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HABITAÇÃO

PROGRAMA:1003 – GESTÃO DAS POLÍTICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO

OBJETIVO: Assegurar a estruturação, qualificação e funcionamento da gestão da assistência social, promovendo o acompanhamento de famílias e indivíduos em situação de vulnerabilidade, com foco no atendimento psicossocial, nos encaminhamentos intersetoriais e na elaboração de planos de atendimento individualizados, além de garantir o funcionamento das atividades de apoio administrativo, proporcionando qualidade e transparência na execução dos recursos públicos.

Indicadores	Índice Atual	Índice Final
Quantidade de unidades socioassistenciais com equipe técnica completa (segundo NOB-RH/SUAS).	02	02
Número de famílias beneficiárias de programas de transferência de renda (Bolsa Família).	1.078 famílias	862 famílias (20%)
Quantidade de crianças e adolescentes em situação de acolhimento institucional com reintegração familiar ou adoção.	06	0
Quantidade de pessoas em acolhimento Residencial Terapêutico.	04	0
Atendimento a Benefício Prestação Continuada.	100%	100%

	Ação Produto	Unidade de Medida	anos	2026	2027	2028	2029	TOTAL
2	FMAS- Manutenção da Gestão Administrativa do Fundo de Assistência Social	un	Meta Física	01	01	01	01	04
	Atividade mantida		Valor	663.276,33	689.807,37	716.364,97	743.300,28	2.812.748,95
	TOTAL			663.276,33	689.807,37	716.364,97	743.300,28	2.812.748,95

PROGRAMA:1004 – PROMOÇÃO HUMANA

OBJETIVO: Fortalecer os espaços de participação e controle social por meio da atuação qualificada dos conselhos municipais, assegurando a presença ativa da sociedade civil na formulação, implementação, monitoramento e avaliação de políticas públicas.

Indicadores	Índice Atual	Índice Final
Número de conselhos ativos e formalmente instituídos	5	8
Número de conselhos com reuniões regulares realizadas	5	8
Número de capacitações ofertadas aos conselheiros	2	8
Número de projetos financiados com recursos dos fundos	9	12
Número de campanhas de incentivo à doação aos fundos	1	2

Ação	Unidade de Medida	anos	2026	2027	2028	2029	TOTAL
2 Manutenção do Fundo Municipal da Criança e Adolescente Atividade mantida	un	Meta Física	01	01	01	01	01
		Valor	1.254,00	1.304,16	1.354,37	1.405,29	5.317,82
TOTAL			1.254,00	1.304,16	1.354,37	1.405,29	5.317,82

Ação	Unidade de Medida	anos	2026	2027	2028	2029	TOTAL
2 Manutenção do Fundo Municipal do Idoso Atividade mantida	un	Meta Física	01	01	01	01	04
		Valor	1.254,00	1.304,16	1.354,37	1.405,29	5.317,82
TOTAL			1.254,00	1.304,16	1.354,37	1.405,29	5.317,82

	Ação Produto	Unidade de Medida	anos	2026	2027	2028	2029	TOTAL
2	Manutenção dos Conselhos Municipais de Assistência Social Conselhos Municipais	un	Meta Física	07	07	07	07	28
			Valor	8.778,00	9.129,12	9.480,59	9.837,03	37.224,74
	TOTAL			8.778,00	9.129,12	9.480,59	9.837,03	37.224,74

	Ação Produto	Unidade de Medida	anos	2026	2027	2028	2029	TOTAL
2	FMAS – Fortalecimento do Controle Social Conselho Municipal de Assistência Social Atuante	un	Meta Física	01	01	01	01	04
			Valor	1.254,00	1.304,16	1.354,37	1.405,29	5.317,82
	TOTAL			1.254,00	1.304,16	1.354,37	1.405,29	5.317,82

PROGRAMA: 1005 – FORTALECIMENTO DA ATUAÇÃO DO CONSELHO TUTELAR

OBJETIVO: Zelar pelos direitos de crianças e adolescentes, com atuação qualificada em situações de risco, violação e vulnerabilidade, fortalecendo a rede de proteção e ampliando a presença e efetividade do Conselho Tutelar.

Indicadores	Índices Atual	Índice Final
Número de acompanhamentos realizados último trimestre.	69	34
Número de encaminhamentos para a rede de proteção.	42	21
Número de informações.	73	36
Quantidade de denúncias recebidas por tipo de violação.	52	26
Quantidade de solicitação de presença/Notificação	35	17
Audiências.	05	02
Reuniões/intersectoriais/colegiado	24	24
Capacitações.	02	02

	Ação Produto	Unidade de Medida	anos	2026	2027	2028	2029	TOTAL
2	Manutenção do Conselho Tutelar Atividade mantida	un	Meta Física	01	01	01	01	04
			Valor	291.360,57	368.535,26	382.723,87	397.114,31	1.439.734,01
1	Conselho Tutelar Imóvel do Conselho Reformado Imóvel do Conselho Tutelar Ampliado	Unidade Reforma	Meta Física	1				
			Valor	80.000,00				80.000,00
TOTAL				371.360,57	368.535,26	382.723,87	397.114,31	1.519.734,01

PROGRAMA: 0001 – HABITAÇÕES POPULARES

OBJETIVO: Promover o acesso à moradia digna, por meio da estruturação da política habitacional, da regularização fundiária, construção, reforma e financiamento de moradias, priorizando famílias em situação de vulnerabilidade e garantindo infraestrutura e serviços básicos.

Indicadores	Índice Atual	Índice Final
Número de unidades habitacionais reformadas (Projetos Parceria/João de Barro)	14	72

	Ação Produto	Unidade de Medida	anos	2026	2027	2028	2029	TOTAL
2	Manutenção do Departamento de Habitação Atividade mantida	un	Meta Física	01	01	01	01	04
			Valor	163.830,60	249.343,83	176.863,58	182.476,04	772.514,05
1	Atendimento Habitacional Famílias Beneficiadas	un	Meta Física	6	6	6	6	24
			Valor	60.000,00	62.400,00	64.802,40	67.238,97	254.441,37
0	Financiamento Habitacional Famílias Beneficiadas	un	Meta Física	12	12	12	12	48
			Valor	120.000,00	124.800,00	129.604,80	134.477,94	508.882,74
1	Projeto de sobras e restos valiosos Almoxarifado construído	m²	Meta Física		24			24
			Valor		30.000,00			30.000,00
	TOTAL			343.830,60	466.543,83	371.270,78	384.192,95	1.565.838,16

PROGRAMA: 0011 – GESTÃO DESCENTRALIZADA DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

OBJETIVO:Assegurar o funcionamento regular das instâncias de gestão do SUAS no município, garantindo os processos de planejamento, monitoramento, avaliação e controle social das ações socioassistenciais, conforme pactuação nas instâncias deliberativas.

Indicadores				Índices Atual			Índice Final	
Número de unidades da rede socioassistencialcofinanciadas.								
Número de trabalhadores do SUAS capacitados.				02			02	
Número de sistemas informatizados do SUAS implantados (ex: Prontuário SUAS, CadSUAS, RMA).				11			16	
Número de reuniões do CMAS realizadas por ano.				04			04	
Número de instrumentos de gestão elaborados e atualizados (Plano Municipal, RMA, CadSUAS				12			12	
				04			04	
	Ação	Unidade de Medida	anos	2026	2027	2028	2029	TOTAL
	Produto							
2	FMAS – Manutenção do Bloco de Gestão Descentralizada do SUAS	un	Meta Física	01	01	01	01	04
			Valor	46.575,57	48.438,59	50.303,47	54.194,88	199.512,51
	TOTAL			46.575,57	48.438,59	50.303,47	54.194,88	199.512,51

PROGRAMA: 0002 – PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA

OBJETIVO: Fortalecer a rede de proteção social básica por meio da manutenção e ampliação de serviços, programas, benefícios e ações voltadas à prevenção de situações de vulnerabilidade e risco social, promovendo o acesso a direitos e a melhoria da qualidade de vida de famílias e indivíduos.

Indicadores	Índices atual	Índice Final
Total de atendimentos familiares realizados no mês de referência – CRAS	370/mês	150/mês
Total de famílias em acompanhamento pelo PAIF		
Percentual de cobertura da população em situação de vulnerabilidade atendida	21/mês	50 famílias/mês
Número de oficinas, grupos e atividades coletivas realizadas. Número de técnicos de referência no CRAS.	100%	100%
	12/mês	24/mês
	08	08

	Ação Produto	Unidade de Medida	anos	2026	2027	2028	2029	TOTAL
2	FMAS – Bloco da Proteção Social Básica Atividade mantida	un	Meta Física	01	01	01	01	04
			Valor	1.543.038,10	1.594.359,63	1.655.742,47	1.717.998,40	6.511.138,60
2	FMAS – Manutenção dos Centros Comunitários Atividade mantida	un	Meta Física	01	01	01	01	04
			Valor	9.190,57	9.558,19	9.926,18	10.299,39	38.974,33

2	FMAS – Promoção e Proteção da Primeira Infância no SUAS Atividade mantida	ton	Meta Física	01	01	01	01	04
			Valor	29.114,53	30.279,11	31.444,86	32.627,19	123.465,69
1	FMAS – Execução de Emendas Parlamentares para a Assistência Social Emendas executadas	un	Meta Física	01	01	01	01	04
			Valor	1.000,00	1.040,00	1.080,04	1.120,65	4.240,69
1	FMAS – Manutenção do Programa de Trabalho e Renda Atividade mantida	Un	Meta Física	01	01	01	01	04
			Valor	6.270,00	6.520,80	6.771,85	7.026,47	26.589,12
1	FMAS – Projetos da Proteção Social Básica Mini quadras esportivas construídas Micro ônibus adquirido Oficinas de Turno Inverso	un 01 01	Meta Física	02	01	01	01	05
			Valor	250.000,00 262.211,60	 272.700,07	 400.000,00 283.199,05	 293.847,33	 1.761.958,05
	TOTAL			2.100.824,80	1.914.457,80	2.388.164,45	2.062.919,43	8.466.366,48

PROGRAMA: 0003 – PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA E MÉDIA COMPLEXIDADE

OBJETIVO: Assegurar a proteção integral de indivíduos e famílias em situação de risco pessoal e social, por meio da oferta qualificada de serviços especializados de média e alta complexidade, com foco na preservação de vínculos, defesa de direitos, acolhimento institucional e atendimento a demandas emergenciais da população vulnerável.

Indicadores	Índice atual/ano	Índice Final
Famílias atendidas CREAS	233	116,5 (50%)
Famílias acompanhadas pelo PAEFI		
Acompanhamentos familiares particularizados - CREAS	47	25 (50%)
Atendimentos individualizados - CREAS		
Encaminhamentos intersetoriais	275	137,5 (50%)
Benefícios eventuais		
	277	138,5 (50%)
	39	25
	137	60

	Ação Produto	Unidade de Medida	anos	2026	2027	2028	2029	TOTAL
2	FMAS – Bloco da Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade Atividade mantida	un	Meta Física	01	01	01	01	04
			Valor	1.332.514,25	1.385.814,82	1.439.168,70	1.493.281,46	5.650.779,23
1	FMAS – Execução de Emendas Parlamentares para a Assistência Social Emendas executadas	un	Meta Física	01	01	01	01	04
			Valor	1.000,00	1.040,00	1.080,04	1.120,65	4.240,69
0	FMAS - Proteção ao Idoso Repasse realizado	un	Meta Física	01	01	01	01	04
			Valor	115.000,00	119.600,00	124.204,60	128.874,69	487.679,29

1	FMAS – Repasse a Apae Repases realizados	Trim	Meta Física	04	04	04	04	20
			Valor	386.000,00	401.440,00	416.895,44	432.570,71	1.636.906,15
1	FMAS – Centro Dia Centro Dia Construído	m²	Meta Física	338,95				338,95
			Valor	1.092.500,00				1.092.500,00
1	FMAS – Manutenção do Centro Dia Atividade mantida	un	Meta Física	01	01	01	01	04
			Valor	913.239,67	937.769,25	932.333,35	967.389,13	3.750.731,40
	TOTAL			3.840.253,92	2.845.664,07	2.913.682,13	3.023.236,64	12.622.836,76

PROGRAMA: 0053 – BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

OBJETIVO: Assegurar a oferta contínua e organizada de benefícios eventuais da política de assistência social, destinados a indivíduos e famílias em situação de vulnerabilidade temporária, como nascimento, falecimento, situações de calamidade pública ou outros agravos, promovendo proteção social, dignidade e resposta rápida às emergências.

Indicadores	Índice Atual	Índice Final
Benefícios eventuais concedidos/entregues durante o semestre (cesta básica, fotos, transporte, auxílio funeral, nascimento, aux. Situação de calamidade pública, carteira interestadual idoso, passe livre).	603	

	Ação Produto	Unidade de Medida	anos	2026	2027	2028	2029	TOTAL
2	FMAS- Gestão de Benefícios Eventuais Atividade mantida	un	Meta Física	01	01	01	01	04
			Valor	213.430,80	221.968,03	230.513,80	239.181,12	905.093,75
	TOTAL			213.430,80	221.968,03	230.513,80	239.181,12	905.093,75

PROGRAMA: 0004 – GESTÃO DESCENTRALIZADA DO CADASTRO ÚNICO/BOLSA FAMÍLIA

OBJETIVO: Fortalecer a capacidade institucional do município para a gestão eficiente e descentralizada do Cadastro Único, garantindo a atualização contínua, a inclusão de famílias em situação de vulnerabilidade social e a qualificação das informações utilizadas para acesso a programas sociais como o Bolsa Família e demais benefícios vinculados ao CadÚnico.

Indicadores	Índice Atual	Índice Final
Nº de famílias cadastradas CadÚnico.	3.124 famílias	100%
Nº de famílias com o cadastro atualizado nos últimos dois anos.	2.192 famílias	100%
Nº de famílias beneficiárias Bolsa Família	1.078 famílias	539

Ação	Unidade de Medida	anos	2026	2027	2028	2029	TOTAL
Produto							
2 FMAS- Manutenção do Bloco de Gestão Descentralizada do Programa Bolsa Família e Cadastro Único	un	Meta Física	01	01	01	01	04
		Valor	32.152,66	33.438,67	34.726,07	36.031,76	136.349,16
Atividade mantida							
TOTAL			32.152,66	33.438,67	34.726,07	36.031,76	136.349,16

Ação	Unidade de Medida	anos	2026	2027	2028	2029	TOTAL
Produto							
2 FMAS- Manutenção do PROCADSUAS	un	Meta Física	01	01	01	01	04
		Valor	14.000,00	4.160,00	4.320,16	4.482,60	26.962,76
Atividade mantida							
TOTAL			14.000,00	4.160,00	4.320,16	4.482,60	26.962,76
TOTAL			46.152,66	37.598,67	39.046,23	40.514,36	163.311,82

SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HABITAÇÃO	2026	2027	2028	2029
MONTANTES ANUAIS	7.667.359,68	6.636.334,33	7.137.058,26	6.991.334,06