

**1 - Programa (Denominação):** 000 - ENCARGOS ESPECIAIS**2 - Órgão/Entidade Responsável pelo Programa:** ADVOCACIA GERAL DO MUNICÍPIO

SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO

3 - Objetivo: APOORTE DE RECURSOS PARA O PAGAMENTO DE REQUISIÇÕES E SENTENÇAS JUDICIAIS, PRECATÓRIOS, DESPESAS COM AMORTIZAÇÕES E ENCARGOS DA DÍVIDA PÚBLICA , INATIVOS E PENSIONISTAS E CONTRIBUIÇÕES AO PASEP.**4 - Indicadores:**

Nome	Unidade	Fonte	Indicador de Referência	Valor Referência	Valor Pretendido
AÇÃO CONTÍNUA	PERC	SECRETARIAS MUNICIPAIS	100%	100,00	100,00

5 - Ações:

Titulo da Ação	Unidade Medida	Tipo	Metas	2022	2023	2024	2025
9.001 - PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS	PERCENTUAL	Orçamentária	Fisica	23,00	24,00	26,00	27,00
			Financeira	1.000.000,00	1.050.000,00	1.102.500,00	1.157.625,00
9.002 - PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONISTAS	UNIDADE	Orçamentária	Fisica	13,00	13,00	13,00	13,00
			Financeira	2.193.830,00	2.303.521,50	2.418.697,58	2.539.632,45
9.003 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA GERAL	PERCENTUAL	Orçamentária	Fisica	23,00	24,00	26,00	27,00
			Financeira	4.789.763,00	5.086.926,00	5.389.388,00	5.658.857,40
9.004 - CONTRIBUIÇÕES AO PASEP	PERCENTUAL	Orçamentária	Fisica	23,00	24,00	26,00	27,00
			Financeira	1.047.000,00	1.099.350,00	1.154.317,50	1.212.033,38
9.005 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA SAÚDE	PERCENTUAL	Orçamentária	Fisica	24,00	25,00	25,00	26,00
			Financeira	94.614,21	100.000,00	100.000,00	100.000,00

Valor Total do Programa:	9.125.207,21	9.639.797,50	10.164.903,08	10.668.148,23
--------------------------	--------------	--------------	---------------	---------------

**1 - Programa (Denominação):** 001 - GESTÃO ADMINISTRATIVA**2 - Órgão/Entidade Responsável pelo Programa:** SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E CULTURA

SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL

ADVOCACIA GERAL DO MUNICÍPIO

SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA URBANA

SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER

SECRETARIA M IND, AG, COM E D. ECONÔMICO

3 - Objetivo: APOIAR OS ÓRGÃOS SETORIAIS NA GESTÃO DOS RECURSOS HUMANOS, ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS, OBJETIVANDO A REALIZAÇÃO DAS AÇÕES GOVERNAMENTAIS**4 - Indicadores:**

Nome	Unidade	Fonte	Indicador de Referência	Valor Referência	Valor Pretendido
AÇÃO CONTÍNUA	PERC	SECRETARIAS MUNICIPAIS	100%	100,00	100,00

5 - Ações:

Título da Ação	Unidade Medida	Tipo	Metas	2022	2023	2024	2025
2.007 - GESTÃO DA SECRETARIA DE GOVERNO	UNIDADE	Orçamentária	Física	1,00	1,00	1,00	1,00
			Financeira	162.114,00	170.219,70	178.730,69	187.667,22
2.008 - GESTÃO DA CONTROLADORIA GERAL	UNIDADE	Orçamentária	Física	1,00	1,00	1,00	1,00
			Financeira	294.816,00	309.556,80	325.034,64	341.286,37
2.009 - GESTÃO DA ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO	UNIDADE	Orçamentária	Física	1,00	1,00	1,00	1,00
			Financeira	111.749,00	117.336,45	123.203,27	129.363,44
2.010 - PUBLICAÇÃO OFICIAL E INSTITUCIONAL	UNIDADE	Orçamentária	Física	1,00	1,00	1,00	1,00
			Financeira	93.711,00	98.396,55	103.316,38	108.482,20
2.011 - GESTÃO DO GABINETE DO PREFEITO	UNIDADE	Orçamentária	Física	1,00	1,00	1,00	1,00
			Financeira	1.097.657,00	1.152.539,85	1.210.166,84	1.270.675,18
2.012 - ENCARGOS COM RECEPÇÕES E HOSPEDAGENS	UNIDADE	Orçamentária	Física	1,00	1,00	1,00	1,00
			Financeira	10.000,00	11.000,00	12.000,00	13.000,00
2.013 - OUVIDORIA MUNICIPAL	UNIDADE	Orçamentária	Física	1,00	1,00	1,00	1,00
			Financeira	56.257,00	59.069,85	62.023,34	65.124,51
2.014 - GESTÃO DA COORDENADORIA GERAL DO PROCON	UNIDADE	Orçamentária	Física	1,00	1,00	1,00	1,00
			Financeira	151.930,00	159.526,50	167.502,83	175.877,97
2.015 - GESTÃO DA ADVOCACIA GERAL DO MUNICÍPIO	UNIDADE	Orçamentária	Física	1,00	1,00	1,00	1,00
			Financeira	1.255.756,00	1.318.543,80	1.384.470,99	1.453.694,54
2.016 - GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DO CONSUMIDOR	UNIDADE	Orçamentária	Física	1,00	1,00	1,00	1,00
			Financeira	10.000,00	11.000,00	12.000,00	13.000,00
2.017 - GESTÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO	UNIDADE	Orçamentária	Física	1,00	1,00	1,00	1,00
			Financeira	951.354,00	998.921,70	1.048.867,79	1.101.311,17
2.018 - GESTÃO DA DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO	UNIDADE	Orçamentária	Física	1,00	1,00	1,00	1,00
			Financeira	1.510.011,00	1.585.511,55	1.664.787,13	1.748.026,48



2.019 - GESTÃO DA DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS	UNIDADE	Orçamentária	Física	1,00	1,00	1,00	1,00
			Financeira	1.589.946,00	1.669.443,30	1.752.915,47	1.840.561,24
2.020 - TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS	UNIDADE	Orçamentária	Física	200,00	200,00	200,00	200,00
			Financeira	5.000,00	6.000,00	7.000,00	8.000,00
2.021 - GESTÃO DE LICITAÇÕES, COMPRAS E CONTRATOS	UNIDADE	Orçamentária	Física	1,00	1,00	1,00	1,00
			Financeira	493.288,00	517.952,40	543.850,02	571.042,52
2.022 - GESTÃO DO ALMOXARIFADO E PATRIMÔNIO	UNIDADE	Orçamentária	Física	1,00	1,00	1,00	1,00
			Financeira	556.575,00	584.403,75	613.623,94	644.305,13
2.023 - PAGAMENTO DE ENCARGOS PATRONAIS	UNIDADE	Orçamentária	Física	1,00	1,00	1,00	1,00
			Financeira	4.664.318,00	4.897.533,90	5.142.410,60	5.399.531,12
2.024 - GESTÃO DA DIRETORIA DE FAZENDA	UNIDADE	Orçamentária	Física	1,00	1,00	1,00	1,00
			Financeira	1.482.330,00	1.556.446,50	1.634.268,83	1.715.982,27
2.025 - GESTÃO DE CADASTRO E TRIBUTAÇÃO IMOBILIÁRIA	UNIDADE	Orçamentária	Física	1,00	1,00	1,00	1,00
			Financeira	433.971,00	455.669,55	478.453,03	502.375,68
2.026 - GESTÃO DE FISCALIZAÇÃO DE TRIBUTOS	UNIDADE	Orçamentária	Física	1,00	1,00	1,00	1,00
			Financeira	984.528,00	1.033.754,40	1.085.442,12	1.139.714,23
2.027 - GESTÃO DA DIRETORIA DE CONTABILIDADE	UNIDADE	Orçamentária	Física	1,00	1,00	1,00	1,00
			Financeira	1.240.030,00	1.302.031,50	1.367.133,08	1.435.489,73
2.028 - GESTÃO DE FISCALIZAÇÃO DE OBRAS PARTICULARES	UNIDADE	Orçamentária	Física	1,00	1,00	1,00	1,00
			Financeira	1.071.934,00	1.125.530,70	1.181.807,24	1.240.897,60
2.029 - GESTÃO DE FISCALIZAÇÃO DE POSTURAS	UNIDADE	Orçamentária	Física	1,00	1,00	1,00	1,00
			Financeira	814.713,00	855.448,65	898.221,08	943.132,14
2.030 - GESTÃO DIRETORIA DE FISCALIZAÇÃO E REGULAÇÃO URBANA	UNIDADE	Orçamentária	Física	1,00	1,00	1,00	1,00
			Financeira	289.109,00	303.564,45	318.742,67	334.679,81
2.031 - GESTÃO DE TRÂNSITO E TRANSPORTE PÚBLICO	UNIDADE	Orçamentária	Física	1,00	1,00	1,00	1,00
			Financeira	1.993.087,00	2.092.741,35	2.197.378,42	2.307.247,34
2.032 - GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE TRÂNSITO	UNIDADE	Orçamentária	Física	1,00	1,00	1,00	1,00
			Financeira	252.541,00	265.168,05	278.426,45	292.347,78
2.034 - MANUTENÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS	UNIDADE	Orçamentária	Física	1,00	1,00	1,00	1,00
			Financeira	20.000,00	21.000,00	22.050,00	23.152,50
2.035 - GESTÃO DE TRANSPORTES E MANUTENÇÃO DA FROTA	UNIDADE	Orçamentária	Física	1,00	1,00	1,00	1,00
			Financeira	1.649.191,00	1.731.650,55	1.818.233,08	1.909.144,73
2.036 - GESTÃO DA SECRETARIA MUN INFRAESTRUTURA URBANA	UNIDADE	Orçamentária	Física	1,00	1,00	1,00	1,00
			Financeira	1.568.171,00	1.646.579,55	1.728.908,53	1.815.353,95
2.037 - GESTÃO DE MEIO AMBIENTE E EDUCAÇÃO AMBIENTAL	UNIDADE	Orçamentária	Física	1,00	1,00	1,00	1,00
			Financeira	110.322,00	115.838,10	121.630,01	127.711,51
2.040 - MANUTENÇÃO E REFORMA DE VIAS PÚBLICAS E PRAÇAS	UNIDADE	Orçamentária	Física	1,00	1,00	1,00	1,00
			Financeira	1.806.224,00	1.896.535,20	1.991.361,96	2.090.930,06
2.041 - GESTÃO DA DIRETORIA DE TRANSPORTES E OBRAS PÚBLICAS	UNIDADE	Orçamentária	Física	1,00	1,00	1,00	1,00
			Financeira	550.116,00	577.621,80	606.502,89	636.828,03
2.044 - GESTÃO DA DIRETORIA DE ENGENHARIA	UNIDADE	Orçamentária	Física	1,00	1,00	1,00	1,00
			Financeira	1.223.357,00	1.284.524,85	1.348.751,09	1.416.188,65



2.045 - GESTÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	UNIDADE	Orçamentária	Física	1,00	1,00	1,00	1,00
			Financeira	2.609.404,00	2.739.874,20	2.876.867,91	3.020.711,31
2.069 - GESTÃO DO SUS	UNIDADE	Orçamentária	Física	1,00	1,00	1,00	1,00
			Financeira	3.732.407,17	3.932.599,65	4.129.229,63	4.335.691,11
2.088 - GESTÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL	UNIDADE	Orçamentária	Física	1,00	1,00	1,00	1,00
			Financeira	1.654.128,00	1.736.834,40	1.823.676,12	1.914.859,93
2.089 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR	UNIDADE	Orçamentária	Física	1,00	1,00	1,00	1,00
			Financeira	296.149,00	310.956,45	326.504,27	342.829,49
2.113 - GESTÃO DO TURISMO	UNIDADE	Orçamentária	Física	1,00	1,00	1,00	1,00
			Financeira	680.115,00	714.120,75	749.826,79	787.318,13
2.114 - TERMO DE PARCERIA TURISMO	UNIDADE	Orçamentária	Física	1,00	1,00	1,00	1,00
			Financeira	100.000,00	105.000,00	110.250,00	115.762,50
2.119 - GESTÃO DA DIRETORIA DE CULTURA	UNIDADE	Orçamentária	Física	1,00	1,00	1,00	1,00
			Financeira	174.818,00	183.558,90	192.736,85	202.373,69
2.126 - GESTÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER	UNIDADE	Orçamentária	Física	1,00	1,00	1,00	1,00
			Financeira	1.404.744,00	1.474.981,20	1.548.730,26	1.626.166,77
2.127 - TERMO DE PARCERIA ESPORTE	UNIDADE	Orçamentária	Física	1,00	1,00	1,00	1,00
			Financeira	30.000,00	31.500,00	33.075,00	34.728,00
2.133 - GESTÃO DO MINAS FÁCIL	UNIDADE	Orçamentária	Física	1,00	1,00	1,00	1,00
			Financeira	160.106,00	168.111,30	176.516,87	185.342,71
2.134 - GESTÃO DO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO	UNIDADE	Orçamentária	Física	1,00	1,00	1,00	1,00
			Financeira	482.627,00	506.758,35	532.096,27	558.701,08
2.135 - GESTÃO DO IMA INSTITUTO MINEIRO DE AGROPECUÁRIA	UNIDADE	Orçamentária	Física	1,00	1,00	1,00	1,00
			Financeira	4.000,00	5.000,00	6.000,00	7.000,00
2.136 - PARTICIPAÇÃO E ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS E FEIRAS	UNIDADE	Orçamentária	Física	1,00	1,00	1,00	1,00
			Financeira	11.000,00	12.000,00	13.000,00	14.000,00
2.137 - FISCALIZAÇÃO E INSPEÇÃO DO SIM	UNIDADE	Orçamentária	Física	1,00	1,00	1,00	1,00
			Financeira	45.000,00	47.250,00	49.612,50	52.093,13

Valor Total do Programa:	39.888.604,17	41.899.606,50	43.997.336,88	46.199.702,95
--------------------------	---------------	---------------	---------------	---------------



1 - Programa (Denominação): 002 - EDUCAÇÃO COM QUALIDADE E EQUIDADE

2 - Órgão/Entidade Responsável pelo Programa: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

EDUCAÇÃO BÁSICA

FUNDEB

AÇÕES SOCIO EDUCATIVAS

3 - Objetivo: ASSEGURAR A IGUALDADE NAS CONDIÇÕES DE ACESSO, PERMANÊNCIA E ÊXITO DO ALUNO MATRICULADO NA EDUCAÇÃO INFANTIL E NO ENSINO FUNDAMENTAL DE 9 ANOS. GARANTIR O ATENDIMENTO AOS SEGMENTOS AMPLIANDO A CAPACIDADE DA REDE FÍSICA EM NO MÍNIMO 15% ATÉ 2025, VISANDO A CONCLUSÃO DESSA MODALIDADE NA IDADE CERTA. / OFERECER FORMAÇÃO INICIAL E CONTINUADA INTEGRADA AO ENSINO FUNDAMENTAL II ATRAVÉS DA EDUCAÇÃO EMPREENDEDORA. / PREPARAR A CRIANÇA NA FAIXA ETÁRIA DE 4 A 5 ANOS E 11 MESES PARA INICIAR O PROCESSO PEDAGÓGICO PROPORCIONANDO SEU DESENVOLVIMENTO SOCIAL, FÍSICO E COGNITIVO. / ATENDER AS NECESSIDADES NUTRICIONAIS DOS ALUNOS DURANTE A PERMANÊNCIA NA UNIDADE ESCOLAR, CONTRIBUINDO PARA O CRESCIMENTO, DESENVOLVIMENTO, APRENDIZAGEM E O RENDIMENTO ESCOLAR DOS ESTUDANTES, BEM COMO PROMOVER A FORMAÇÃO DE HÁBITOS ALIMENTARES SAUDÁVEIS. / ASSEGURAR O ACESSO, A PERMANÊNCIA, A PROTEÇÃO E A EDUCAÇÃO DAS CRIANÇAS DE 0 A 3 ANOS E 11 MESES. / OFERECER AOS ALUNOS COM DIFICULDADE DE APRENDIZAGEM A AMPLIAÇÃO DO TEMPO NAS UNIDADES ESCOLARES, DESENVOLVENDO O FAZER PEDAGÓGICO, A EXPERIMENTAÇÃO, INVESTIGAÇÃO OBJETIVANDO O APRENDIZADO DOS ALUNOS. / GARANTIR O DIREITO DE ACESSO AO CONHECIMENTO, À EDUCAÇÃO DE QUALIDADE, VALORIZAÇÃO À DIVERSIDADE HUMANA E AO ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO DOS ALUNOS COM DEFICIÊNCIA, TEA E ALTAS HABILIDADES/ SUPERDOTAÇÃO, COM POSSIBILIDADE DA OFERTA DE SISTEMA EDUCACIONAL INCLUSIVO, SALAS DE RECURSOS MULTIFUNCIONAIS E SERVIÇOS ESPECIALIZADOS. / ASSEGURAR A OFERTA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS, VISANDO REDUZIR OS ÍNDICES DE ANALFABETISMO FUNCIONAL E DISTORÇÃO IDADE/SÉRIE NO MUNICÍPIO. / GARANTIR O ACESSO E A PERMANÊNCIA DOS ALUNOS NA EDUCAÇÃO BÁSICA NOS ESTABELECIMENTOS ESCOLARES.

4 - Indicadores:

Nome	Unidade	Fonte	Indicador de Referência	Valor Referência	Valor Pretendido
ÍNDICE DE CRIANÇAS ATENDIDAS	PERC	SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	100% EM 2021	100,00	100,00
ÍNDICE DE CRIANÇAS NÃO ATENDIDAS NA CRECHE	PERC	SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	48,10 EM 2021	48,10	50,00
ÍNDICE DE ALUNOS ATENDIDOS EDUC. EMPREENDEDORA	PERC	SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	0% NO ANO DE 2021.	0,00	90,00
ÍNDICE DE CRIANÇAS ATENDIDAS PRÉ-ESCOLA	PERC	SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	92,56% EM 2021.	92,56	100,00
TAXA DE ALUNOS COM SOBREPESO	PERC	SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	30% NO ANO DE 2021.	30,00	20,00
ÍNDICE DE ALUNOS ATENDIDOS EM TEMPO INTEGRAL	UNIDADE	SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	3,7% ALUNOS NO ANO DE 2021.	3,70	10,00
ÍNDICE DE INCLUSÃO NO ENSINO REGULAR	PERC	SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	100% NO ANO DE 2021.	100,00	100,00
ÍNDICE DE ALUNOS COM DISTORÇÃO IDADE/SÉRIE	PERC	SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	3,70% NO ANO DE 2021.	3,70	2,50
TAXA DE ALUNOS ATENDIDOS PELO TRANSPORTE ESCOLAR	PERC	SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	25% NO ANO DE 2021.	25,00	16,00

5 - Ações:

Título da Ação	Unidade Medida	Tipo	Metas	2022	2023	2024	2025
1.015 - ADEQUAÇÃO FÍSICA DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL	PERCENTUAL	Orçamentária	Física	35,00	30,00	20,00	15,00
			Financeira	100.000,00	105.000,00	110.250,00	115.762,50
2.046 - GESTÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR	PERCENTUAL	Orçamentária	Física	16,00	16,00	16,00	16,00
			Financeira	1.202.860,00	1.263.003,00	1.326.153,15	1.392.460,81
2.047 - EDUCAÇÃO COMO PRIORIDADE	UNIDADE	Orçamentária	Física	100,00	100,00	100,00	100,00
			Financeira	4.964.627,48	5.212.858,35	5.473.501,27	5.747.176,33
2.048 - DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INTEGRAL	UNIDADE	Orçamentária	Física	20,00	21,00	21,00	15,00
			Financeira	120.000,00	126.000,00	132.300,00	138.915,00
2.049 - DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO EMPREENDEDORA	PERCENTUAL	Orçamentária	Física	20,00	20,00	20,00	30,00
			Financeira	90.000,00	94.500,00	99.225,00	104.186,25
2.050 - DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL CRECHE	UNIDADE	Orçamentária	Física	3,00	8,00	13,00	18,00
			Financeira	1.965.821,00	2.064.112,05	2.167.317,65	2.275.683,54
2.051 - DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL PRÉ-ESCOLA	UNIDADE	Orçamentária	Física	15,00	15,00	16,00	16,00
			Financeira	888.594,00	933.023,70	979.674,89	1.028.658,63



2.052 - DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	UNIDADE	Orçamentária	Física	2,00	2,00	2,00	2,00
			Financeira	74.815,00	78.555,75	82.483,54	86.607,71
2.053 - DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INCLUSIVA	UNIDADE	Orçamentária	Física	118,00	118,00	118,00	118,00
			Financeira	626.395,00	657.714,75	690.600,49	725.130,51
2.054 - DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INTEGRAL/ FUNDEB	UNIDADE	Orçamentária	Física	20,00	21,00	21,00	15,00
			Financeira	90.000,00	94.500,00	99.225,00	104.186,25
2.055 - DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO EMPREENDEDORA/FUNDEB	PERCENTUAL	Orçamentária	Física	20,00	20,00	20,00	30,00
			Financeira	50.000,00	52.500,00	55.125,00	57.881,25
2.056 - VALORIZAÇÃO PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO E.F.FUNDEB	UNIDADE	Orçamentária	Física	205,00	205,00	205,00	205,00
			Financeira	8.118.601,00	8.524.531,05	8.950.757,60	9.398.295,48
2.057 - EDUCAÇÃO COMO PRIORIDADE /FUNDEB	UNIDADE	Orçamentária	Física	100,00	100,00	100,00	100,00
			Financeira	2.773.966,00	2.912.664,30	3.058.297,52	3.211.212,39
2.058 - VALORIZAÇÃO PROF. MAGIST. EDUC. PRÉ-ESCOLA FUNDEB	UNIDADE	Orçamentária	Física	36,00	36,00	36,00	36,00
			Financeira	2.551.472,00	2.679.045,60	2.812.997,88	2.953.647,77
2.059 - DESENVOLVIMENTO DA EDUC.INFANTIL PRÉ-ESCOLA FUNDEB	UNIDADE	Orçamentária	Física	15,00	15,00	16,00	16,00
			Financeira	1.038.206,00	1.090.116,30	1.144.622,12	1.201.853,22
2.060 - VALORIZAÇÃO PROF. MAGIST. EDUC. INF. CRECHE FUNDEB	UNIDADE	Orçamentária	Física	103,00	103,00	103,00	103,00
			Financeira	2.850.329,55	2.992.846,50	3.142.488,83	3.142.488,83
2.061 - DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL CRECHE FUNDEB	UNIDADE	Orçamentária	Física	3,00	8,00	13,00	18,00
			Financeira	1.882.536,45	1.976.662,80	2.075.495,94	2.179.270,74
2.062 - DESENVOLV.EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS/FUNDEB	UNIDADE	Orçamentária	Física	2,00	2,00	2,00	2,00
			Financeira	274.866,00	288.609,30	303.039,77	318.191,75
2.063 - DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INCLUSIVA/FUNDEB	UNIDADE	Orçamentária	Física	118,00	118,00	118,00	118,00
			Financeira	1.214.750,00	1.275.487,50	1.339.261,88	1.406.224,97
2.064 - REEDUCAÇÃO ALIMENTAR E NUTRICIONAL	PERCENTUAL	Orçamentária	Física	5,00	5,00	5,00	5,00
			Financeira	2.225.568,00	2.336.846,40	2.453.688,72	2.576.373,16
Valor Total do Programa:				33.103.407,48	34.758.577,35	36.496.506,25	38.164.207,09

**1 - Programa (Denominação):** 003 - SAÚDE COM QUALIDADE PARA TODOS**2 - Orgão/Entidade Responsável pelo Programa:** FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**3 - Objetivo:** DESENVOLVER POLÍTICAS PÚBLICAS VOLTADAS PARA A SAÚDE DE QUALIDADE. REORGANIZAR A REDE DE ASSISTÊNCIA OFERECER ACESSO GRATUITO E IRRESTRITO A MEDICAMENTOS E TERAPIAS PADRONIZADAS NO ÂMBITO DO SUS, GARANTINDO A QUALIDADE DOS ATENDIMENTOS, CONTROLE E DIMINUIÇÃO DOS AGRAVOS A SAÚDE DA POPULAÇÃO.**4 - Indicadores:**

Nome	Unidade	Fonte	Indicador de Referência	Valor Referência	Valor Pretendido
NUMEROS DE OBITOS PREMATUROS (30 A 69 ANOS) PELO CONJUNTO DAS 4 PRINCIPAIS DCNT (DOENÇAS DO APARELHO CIRCULATÓRIO) CÂNCER, DIABETES E DOENÇAS RESPIRATÓRIAS CLONICAS	PERC	SIM	81,00 ANO 2016	81,00	92,00
PROCEDIMENTOS DE MAMOGRAFIA	PERC	SISMAMA	0,41 EM 2020.	0,41	0,80
PROPORÇÃO DE POPULAÇÃO CADASTRADA PELA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA	PERC	PACTO INTERFEDERATIVO	81,20% EM 2020	81,20	83,10
COBERTURA POPULACIONAL ESTIMADA DE SAÚDE BUCAL NA ATENÇÃO BÁSICA	PERC	PACTO INTERFEDERATIVO	96,51% EM 2020	96,51	96,64
RAZÃO DE EXAME CITOPATOLÓGICO DE COLO DE ÚTERO EM MULHERES DE 25 A 64 ANOS E A POPULAÇÃO FEMININA NESTA FAIXA ETÁRIA.	PERC	PACTO INTERFEDERATIVO	0,38% EM 2020	0,38	0,40
COBERTURA DAS CONDICIONALIDADES DE SAÚDE DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA	PERC	PACTO INTERFEDERATIVO	80,00% em 2020	80,00	86,00
PROPORÇÃO DE ANÁLISES REALIZADAS EM AMOSTRAS DE ÁGUA PARA CONSUMO HUMANO QUANTO AOS PARÂMETROS DE COLEFORMES TOTAIS, CLORO RESIDUAL LIVRE E TURBIDEZ	PERC	SISÁGUA	100% EM 2020	100,00	100,00
PROPORÇÃO DE REGISTRO DE ÓBITOS COM CAUSA BÁSICA DEFINIDA	PERC	SIM	100% EM 2020	100,00	100,00
PROPORÇÃO DE VACINAS SELECIONADAS NO CALENDÁRIO DE VACINAÇÃO PARA CRIANÇAS MENORES DE 2 ANOS - PENTAVALENTE (3ª DOSE), PNEUMOCÓCICA - 10VALENTE (2ª DOSE), POLIOMIELITE (3ª DOSE) E TRIPLICE VIRAL (1ª	PERC	SIPNI	95% EM 2020	95,00	100,00
NÚMERO DE EQUIPES QUE REALIZAM NO MÍNIMO SEIS GRUPOS DE AÇÕES DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA, CONSIDERADAS NECESSÁRIAS A TODAS AS UNIDADES.	PERC	FORMSUS	100% EM 2020	100,00	100,00
NÚMERO DE CICLOS QUE ATINGIRAM MÍNIMO DE 80% DE COBERTURA DE IMÓVEIS VISITADOS PARA O CONTROLE VETORIAL DA DENGUE.	PERC	FORMSUS	75% EM 2020	75,00	80,00
AUTORIZAÇÃO DE INTERNAÇÃO HOSPITALAR	PERC	DATASUS	12,16% EM 2020	12,16	15,84
TAXA DE MORTALIDADE PREMATURA (30 A 69)	PERC	SIM	6,85% EM 2020	6,85	9,53
AÇÕES DE MATRICIAMENTO REALIZADAS POR CAPS COM AS EQUIPES DE ATENÇÃO BÁSICA	UNIDADE	PACTO INTEFEDERATIVO	9,00 EM 2020	9,00	12,00
MÉDIA DE PERMANÊNCIA DE INTERNAÇÃO	PERC	PACTO INTERFEDERATIVO	4,00% EM 2020.	4,00	3,90
60% DE REFORMA PRETENDIDA PARA ADEQUAÇÃO DA ACESSIBILIDADE	PERC	GESTÃO DA POLICLÍNICA	0,00% EM 2020.	0,00	60,00
TRATAMENTO ENDODÔNTICO, PERIODONTAL, CIRURGIA ORAL DE DIAGNÓSTICO DE CÂNCER E ATENDIMENTOS A PACIENTES ESPECIAIS	PERC	GESTÃO DA POLICLÍNICA	63,00% EM 2020	63,00	80,00
CONSULTAS VETERINÁRIAS	NÚMERO ABSOLUTO	RAG	1875 EM 2020.	1.875,00	2.062,00

5 - Ações:

Título da Ação	Unidade Medida	Tipo	Metas	2022	2023	2024	2025
----------------	----------------	------	-------	------	------	------	------



2.065 - COFINANCIAMENTO / SAÚDE DA MULHER	UNIDADE	Orçamentária	Física	1.848,00	1.884,00	1.922,00	1.961,00
			Financeira	201.700,00	211.785,00	222.374,25	233.492,96
2.066 - GESTÃO DO CISSUL	UNIDADE	Orçamentária	Física	1,00	1,00	1,00	1,00
			Financeira	178.217,60	187.128,90	196.485,35	206.309,61
2.067 - UAF - UNIDADE DE ASSISTÊNCIA A FARMÁCIA	UNIDADE	Orçamentária	Física	13.860,00	14.137,00	14.419,00	14.708,00
			Financeira	20.000,00	21.000,00	22.000,00	23.000,00
2.068 - AÇÕES DE PREVENÇÃO E CONTROLE DA COVID 19	UNIDADE	Orçamentária	Física	13.860,00	13.900,00	14.300,00	15.800,00
			Financeira	100.128,00	105.134,40	110.391,12	115.910,68
2.070 - CONTROLE E GESTÃO DE ZOONOSSES E VETERINÁRIA	UNIDADE	Orçamentária	Física	1,00	1,00	1,00	1,00
			Financeira	331.835,00	348.426,75	365.848,09	384.140,49
2.071 - SAÚDE DA FAMÍLIA PSF/NASF/SAÚDE BUCAL/PACS	UNIDADE	Orçamentária	Física	38.394,00	39.161,00	39.945,00	40.744,00
			Financeira	9.612.527,18	10.093.153,35	10.597.811,02	11.127.701,57
2.072 - ATENÇÃO BÁSICA	UNIDADE	Orçamentária	Física	38.394,00	39.161,00	39.945,00	40.744,00
			Financeira	1.635.290,00	1.717.054,50	1.802.907,23	1.893.052,59
2.073 - FARMÁCIA BÁSICA	UNIDADE	Orçamentária	Física	32.341,00	33.958,00	35.656,00	39.221,00
			Financeira	45.000,00	47.250,00	49.612,50	52.093,13
2.074 - GESTÃO DA POLICLÍNICA	UNIDADE	Orçamentária	Física	32.342,00	33.959,00	35.657,00	37.439,00
			Financeira	1.644.741,00	1.726.978,05	1.813.326,95	1.903.993,30
2.075 - GESTÃO DO CIS - CONTRATO DE RATEIO	UNIDADE	Orçamentária	Física	1,00	1,00	1,00	1,00
			Financeira	251.066,43	244.392,75	256.612,39	269.443,01
2.076 - CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS	UNIDADE	Orçamentária	Física	4.602,00	4.851,00	5.093,00	5.348,00
			Financeira	1.549.248,00	1.626.710,40	1.708.045,92	1.793.448,22
2.077 - APOIO E DIAGNÓSTICO	UNIDADE	Orçamentária	Física	46.202,00	46.202,00	46.202,00	46.202,00
			Financeira	4.404.862,00	4.625.105,10	4.856.360,36	5.099.178,37
2.078 - CENTRO VIVA VIDA / CEAE	UNIDADE	Orçamentária	Física	23.101,00	24.256,00	25.468,00	26.742,00
			Financeira	1.421.177,00	1.492.235,85	1.566.847,64	1.645.190,02
2.079 - CONTRATUALIZAÇÃO TETO MAC	UNIDADE	Orçamentária	Física	5,00	5,00	5,00	5,00
			Financeira	36.495.807,00	38.320.597,35	41.236.627,22	44.248.458,58
2.080 - SAÚDE MENTAL	UNIDADE	Orçamentária	Física	4.620,00	4.851,00	5.093,00	5.348,00
			Financeira	2.732.828,00	2.869.469,40	3.012.942,87	3.163.590,01
2.081 - ATENÇÃO FARMACÉUTICA	UNIDADE	Orçamentária	Física	27.721,00	28.275,00	28.840,00	29.417,00
			Financeira	764.712,00	802.947,60	843.094,98	885.249,73
2.082 - VIGILÂNCIA SANITÁRIA	UNIDADE	Orçamentária	Física	6.930,00	7.276,00	7.640,00	7.793,00
			Financeira	1.246.203,00	1.308.513,15	1.373.938,81	1.442.635,75
2.083 - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA DST/AIDS	UNIDADE	Orçamentária	Física	18.480,00	18.664,00	18.850,00	19.039,00
			Financeira	864.041,00	907.243,05	952.605,20	1.000.235,46
2.084 - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	UNIDADE	Orçamentária	Física	46.202,00	46.480,00	46.945,00	47.414,00
			Financeira	2.055.064,00	2.157.817,20	2.265.708,06	2.378.993,46
Valor Total do Programa:				65.554.447,21	68.812.942,80	73.253.539,96	77.866.116,94

**1 - Programa (Denominação):** 004 - SERVIÇOS URBANOS PARA TODOS**2 - Orgão/Entidade Responsável pelo Programa:** SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA URBANA

3 - Objetivo: -REALIZAR CONTINUAMENTE OS SERVIÇOS PÚBLICOS URBANOS ASSEGURANDO SUA PRESTAÇÃO COM QUALIDADE E REGULARIDADE.
-AMPLIAR, REFORMAR E REAPARELHAR O SISTEMA DE DRENAGEM URBANA PARA QUE ATENDER AS DEMANDAS DE COLETA E ESCOAMENTO DE ÁGUAS PLUVIAIS
-PROMOVER A CONSTRUÇÃO, MANUTENÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DA REDE DE PRÉDIOS MUNICIPAIS
-TER UMA INFRAESTRUTURA URBANA DE QUALIDADE

4 - Indicadores:

Nome	Unidade	Fonte	Indicador de Referência	Valor Referência	Valor Pretendido
AÇÃO CONTÍNUA	PERC	SECRETARIAS MUNICIPAIS	100%	100,00	100,00

5 - Ações:

Titulo da Ação	Unidade Medida	Tipo	Metas	2022	2023	2024	2025
1.003 - CONV REVITALIZ. DO CENTRO TURÍSTICO E MANUT HORTO	PERCENTUAL DE EXECUÇÃO FÍSICA	Orçamentária	Física	25,00	25,00	25,00	25,00
			Financeira	200.000,00	210.000,00	220.500,00	231.525,00
1.004 - ACESSIBILIDADE URBANA	PERCENTUAL DE EXECUÇÃO FÍSICA	Orçamentária	Física	25,00	25,00	25,00	25,00
			Financeira	20.000,00	21.000,00	22.000,00	23.000,00
1.005 - CONV CALÇAMENTO E REVITALIZAÇÃO DE RUAS E AVENIDAS	PERCENTUAL DE EXECUÇÃO FÍSICA	Orçamentária	Física	25,00	25,00	25,00	25,00
			Financeira	400.000,00	420.000,00	441.000,00	463.050,00
1.006 - CONV CONSTRUÇÃO DE CASAS POPULARES	PERCENTUAL DE EXECUÇÃO FÍSICA	Orçamentária	Física	25,00	25,00	25,00	25,00
			Financeira	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
1.007 - OBRAS DE INFRAESTRUTURA URBANA	PERCENTUAL DE EXECUÇÃO FÍSICA	Orçamentária	Física	13,00	20,00	31,00	36,00
			Financeira	839.501,00	1.274.260,30	1.971.452,02	2.348.609,22
1.008 - AMPLIAÇÃO DO CEMITÉRIO	UNIDADE	Orçamentária	Física	1,00	1,00	1,00	1,00
			Financeira	50.000,00	60.000,00	70.000,00	80.000,00
1.009 - CONV CONSTRUÇÃO REFORMA AMPL. DE PRÉDIOS PÚBLICOS	UNIDADE	Orçamentária	Física	1,00	1,00	1,00	1,00
			Financeira	266.000,00	279.300,00	293.265,00	307.928,25
1.011 - REVISÃO DO PLANO DIRETOR	UNIDADE	Orçamentária	Física	1,00	1,00	1,00	1,00
			Financeira	10.000,00	11.000,00	12.000,00	13.000,00
1.012 - PPP PARA CONSTRUÇÃO DE CENTRO DE MÚLTIPLOS EVENTOS	UNIDADE	Orçamentária	Física	1,00	1,00	1,00	1,00
			Financeira	500.000,00	525.000,00	551.250,00	578.812,50
1.013 - MELHORIA DO SISTEMA DE DRENAGEM PLUVIAL	UNIDADE	Orçamentária	Física	1,00	1,00	1,00	1,00
			Financeira	200.000,00	210.000,00	220.500,00	231.525,00
2.033 - SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO	UNIDADE	Orçamentária	Física	1,00	1,00	1,00	1,00
			Financeira	60.000,00	63.000,00	66.150,00	69.457,50
2.042 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS FUNERÁRIOS	UNIDADE	Orçamentária	Física	1,00	1,00	1,00	1,00
			Financeira	398.382,00	418.301,10	439.216,16	461.176,96
2.043 - MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA	UNIDADE	Orçamentária	Física	1,00	1,00	1,00	1,00
			Financeira	3.591.734,00	3.771.320,70	3.959.886,74	4.157.881,07

Valor Total do Programa:	7.535.617,00	8.263.182,10	9.267.219,92	9.965.965,50
---------------------------------	--------------	--------------	--------------	--------------

**1 - Programa (Denominação):** 005 - DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL PARA TODOS**2 - Orgão/Entidade Responsável pelo Programa:** SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA URBANA**3 - Objetivo:** -CONSTRUIR ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTOS DE SÃO LOURENÇO.
- REDUZIR O CUSTO COM ENERGIA ELÉTRICA E COLABORAR PARA A PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE.**4 - Indicadores:**

Nome	Unidade	Fonte	Indicador de Referência	Valor Referência	Valor Pretendido
AÇÃO CONTÍNUA	PERC	SECRETARIAS MUNICIPAIS	100%	100,00	100,00

5 - Ações:

Titulo da Ação	Unidade Medida	Tipo	Metas	2022	2023	2024	2025
1.010 - IMPLANTAÇÃO DE ENERGIA SOLAR FOTOVOLTAICA	UNIDADE	Orçamentária	Física	1,00	1,00	1,00	1,00
			Financeira	1.000.000,00	1.050.000,00	1.102.500,00	1.157.625,00
1.014 - CONSTR. UNIDADES ELEVAÇÃO E TRATAMENTO DE ESGOTO	UNIDADE	Orçamentária	Física	1,00	1,00	1,00	1,00
			Financeira	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
2.038 - APOIO AO CODEMA E OUTROS CONSELHOS LIGADOS INFRA	UNIDADE	Orçamentária	Física	1,00	1,00	1,00	1,00
			Financeira	2.000,00	3.000,00	4.000,00	5.000,00
2.039 - PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO - CIDESEA	UNIDADE	Orçamentária	Física	1,00	1,00	1,00	1,00
			Financeira	75.103,93	75.104,00	75.104,00	75.104,00

Valor Total do Programa:	2.077.103,93	2.128.104,00	2.181.604,00	2.237.729,00
---------------------------------	--------------	--------------	--------------	--------------



1 - Programa (Denominação): 006 - ESPORTE É QUALIDADE DE VIDA

2 - Órgão/Entidade Responsável pelo Programa: SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER

3 - Objetivo: PROPORCIONAR AS CRIANÇAS, JOVENS, ADULTOS E MELHOR IDADE A SOCIALIZAÇÃO ATRAVÉS DO ESPORTE COLABORAR NO COMBATE ÀS DROGAS PREVENIR DOENÇAS E OUTROS MALES À SAÚDE ,
CONTRIBUIR PARA A MELHORIA DO ÍNDICE ESCOLAR E QUALIDADE DE VIDA À POPULAÇÃO. LEVAR O ESPORTE ATÉ OS BAIRROS PROPORCIONANDO MAIOR PARTICIPAÇÃO.

4 - Indicadores:

Nome	Unidade	Fonte	Indicador de Referência	Valor Referência	Valor Pretendido
AÇÃO CONTÍNUA	PERC	SECRETARIAS MUNICIPAIS	100%	100,00	100,00

5 - Ações:

Titulo da Ação	Unidade Medida	Tipo	Metas	2022	2023	2024	2025
1.019 - CONV CONSTRUÇÃO E REFORMAS DE QUADRA POLIESPORTIVA	UNIDADE	Orçamentária	Física	1,00	1,00	1,00	1,00
			Financeira	169.282,00	177.746,10	186.633,41	195.965,08
2.128 - EVENTOS DESPORTIVOS	UNIDADE	Orçamentária	Física	22,00	22,00	22,00	22,00
			Financeira	50.000,00	52.500,00	55.125,00	57.881,25
2.129 - JOGOS ESCOLARES	UNIDADE	Orçamentária	Física	540,00	550,00	560,00	570,00
			Financeira	8.000,00	9.000,00	10.000,00	11.000,00
2.130 - DESPORTO DE RENDIMENTO	UNIDADE	Orçamentária	Física	500,00	545,00	570,00	590,00
			Financeira	57.000,00	59.850,00	62.842,50	65.984,63
2.131 - DESPORTO COMUNITÁRIO	UNIDADE	Orçamentária	Física	460,00	480,00	510,00	520,00
			Financeira	4.000,00	5.000,00	6.000,00	7.000,00
2.132 - LAZER	UNIDADE	Orçamentária	Física	1.130,00	1.150,00	1.160,00	1.175,00
			Financeira	1.000,00	1.050,00	1.102,50	1.157,63

Valor Total do Programa:	289.282,00	305.146,10	321.703,41	338.988,59
---------------------------------	------------	------------	------------	------------

**1 - Programa (Denominação):** 007 - CULTURA PARA TODOS**2 - Órgão/Entidade Responsável pelo Programa:** DIRETORIA DE CULTURA**3 - Objetivo:** GARANTIR O EXERCÍCIO PLENO DOS DIREITOS CULTURAIS, POR MEIO DO FOMENTO, AÇÕES FORMATIVAS E DA PROMOÇÃO DE ATIVIDADE E EVENTOS CULTURAIS, DA REQUALIFICAÇÃO DE EQUIPAMENTOS CULTURAIS E CONSOLIDAÇÃO DAS POLÍTICAS CULTURAIS.**4 - Indicadores:**

Nome	Unidade	Fonte	Indicador de Referência	Valor Referência	Valor Pretendido
AÇÃO CONTÍNUA	PERC	SECRETARIAS MUNICIPAIS	100%	100,00	100,00

5 - Ações:

Título da Ação	Unidade Medida	Tipo	Metas	2022	2023	2024	2025
1.018 - CONV CONSTRUÇÃO DA CASA DA CULTURA	UNIDADE	Orçamentária	Física	1,00	0,00	0,00	0,00
			Financeira	800.000,00	0,00	0,00	0,00
2.121 - LITERATURA E HUMANIDADES BIBLIOTECA MUNICIPAL	UNIDADE	Orçamentária	Física	1,00	1,00	1,00	1,00
			Financeira	258.372,00	271.290,60	284.855,13	299.097,89
2.122 - GESTÃO CULTURAL EFICIENTE	UNIDADE	Orçamentária	Física	1,00	1,00	1,00	1,00
			Financeira	2.000,00	3.000,00	4.000,00	5.000,00
2.123 - FORMAÇÃO CULTURAL	UNIDADE	Orçamentária	Física	8,00	8,00	8,00	8,00
			Financeira	2.000,00	3.000,00	4.000,00	5.000,00
2.125 - REALIZAÇÃO E APOIO A EVENTOS CULTURAIS	UNIDADE	Orçamentária	Física	24,00	24,00	24,00	24,00
			Financeira	128.000,00	134.400,00	141.120,00	148.176,00

Valor Total do Programa:	1.190.372,00	411.690,60	433.975,13	457.273,89
--------------------------	--------------	------------	------------	------------

**1 - Programa (Denominação):** 008 - TURISMO PARA TODOS**2 - Órgão/Entidade Responsável pelo Programa:** SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E CULTURA**3 - Objetivo:** IMPLEMENTAR UMA POLÍTICA PÚBLICA DE TURISMO VISANDO O DESENVOLVIMENTO DA CIDADE E SUA ECONOMIA BENEFICIANDO MORADORES, COMÉRCIO EM GERAL E TURISTAS, GERANDO OPORTUNIDADE DE EMPREGO E RENDA .**4 - Indicadores:**

Nome	Unidade	Fonte	Indicador de Referência	Valor Referência	Valor Pretendido
CRESCIMENTO DO NÚMERO DE VISITANTES	PERC	SECRETARIA DE TURISMO CULTURA	0% EM 2021	0,00	10,00
AUFERIR O AUMENTO DO PIB DO TURISMO DE ACORDO COM O NÚMERO DE VISITANTES	PERC	SECRETARIA DE TURISMO CULTURA	0% EM 2020	0,00	6,00
MENSURAÇÃO DE MÍDIAS IMPRESSAS/TV	PERC	SECRETARIA DE TURISMO CULTURA	0% EM 2021	0,00	20,00
MENSURAÇÃO DE MÍDIAS DIGITAIS	PERC	SECRETARIA DE TURISMO CULTURA	0% EM 2021	0,00	50,00
RENOVAÇÃO E IMPLANTAÇÃO DE NOVA SINALIZAÇÃO TURÍSTICA	PERC	SECRETARIA DE TURISMO CULTURA	0% EM 2021	0,00	80,00

5 - Ações:

Título da Ação	Unidade Medida	Tipo	Metas	2022	2023	2024	2025
2.115 - VÍDEO MONITORAMENTO DE PONTOS TURÍSTICOS ESTRATÉG.	UNIDADE	Orçamentária	Física	20,00	20,00	20,00	20,00
			Financeira	5.000,00	6.000,00	7.000,00	8.000,00
2.116 - DESENVOLVIMENTO DE MATERIAL E AÇÕES PROMOCIONAIS	PERCENTUAL	Orçamentária	Física	35,00	35,00	35,00	35,00
			Financeira	5.000,00	6.000,00	7.000,00	8.000,00
2.117 - REALIZAÇÃO E APOIO A EVENTOS	UNIDADE	Orçamentária	Física	20,00	20,00	20,00	20,00
			Financeira	425.000,00	446.250,00	468.562,50	491.990,63
2.118 - DESENVOLVER E PADRONIZAR SINALIZAÇÃO E MOBILIÁRIO	UNIDADE	Orçamentária	Física	20,00	20,00	20,00	20,00
			Financeira	5.000,00	6.000,00	7.000,00	8.000,00

Valor Total do Programa:	440.000,00	464.250,00	489.562,50	515.990,63
--------------------------	------------	------------	------------	------------

**1 - Programa (Denominação):** 009 - PATRIMÔNIO PARA TODOS**2 - Órgão/Entidade Responsável pelo Programa:** FUNDO DE PRESERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO CULTURAL**3 - Objetivo:** PROMOVER A DEFESA DO PATRIMÔNIO HISTÓRICO, CULTURAL, ARTÍSTICO E PAISAGÍSTICO. POSSIBILITAR O ACESSO À POPULAÇÃO A DOCUMENTOS E FOTOS HISTÓRICAS DIGITALIZADAS. PROMOVER A CULTURA.**4 - Indicadores:**

Nome	Unidade	Fonte	Indicador de Referência	Valor Referência	Valor Pretendido
AÇÃO CONTÍNUA	PERC	SECRETARIAS MUNICIPAIS	100%	100,00	100,00

5 - Ações:

Título da Ação	Unidade Medida	Tipo	Metas	2022	2023	2024	2025
2.120 - ACERVO DIGITAL	UNIDADE	Orçamentária	Física	1,00	1,00	1,00	1,00
			Financeira	5.000,00	6.000,00	7.000,00	8.000,00
2.124 - PRESERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO HISTÓRICO	UNIDADE	Orçamentária	Física	24,00	24,00	24,00	24,00
			Financeira	71.000,00	74.550,00	78.277,50	82.191,38

Valor Total do Programa:	76.000,00	80.550,00	85.277,50	90.191,38
--------------------------	-----------	-----------	-----------	-----------

**1 - Programa (Denominação):** 010 - ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE**2 - Órgão/Entidade Responsável pelo Programa:** FUNDO MUN. DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE**3 - Objetivo:** APOIAR FINANCEIRAMENTE PROJETOS E AÇÕES DE ENFRENTAMENTO ÀS VIOLAÇÕES DE DIREITOS VOLTADOS DIRETAMENTE À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE DO MUNICÍPIO**4 - Indicadores:**

Nome	Unidade	Fonte	Indicador de Referência	Valor Referência	Valor Pretendido
AÇÃO CONTÍNUA	PERC	SECRETARIAS MUNICIPAIS	100%	100,00	100,00

5 - Ações:

Titulo da Ação	Unidade Medida	Tipo	Metas	2022	2023	2024	2025
2.138 - TERMO DE PARCERIA FMDCA	UNIDADE	Orçamentária	Física	4,00	5,00	5,00	5,00
			Financeira	10.000,00	11.000,00	12.000,00	13.000,00

Valor Total do Programa:	10.000,00	11.000,00	12.000,00	13.000,00
---------------------------------	-----------	-----------	-----------	-----------

**1 - Programa (Denominação):** 011 - GERAÇÃO DE TRABALHO, EMPREGO E RENDA**2 - Orgão/Entidade Responsável pelo Programa:** SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL**3 - Objetivo:** IDENTIFICAR E ESTIMULAR OPORTUNIDADES DE TRABALHO ASSALARIADO, AUTÔNOMO E GERAÇÃO DE RENDA PARA PARCELA DA POPULAÇÃO EM SITUAÇÃO DE DESEMPREGO, PRIORITARIAMENTE AQUELES PERTENCENTES AOS PROGRAMAS SOCIAIS, NAS ÁREAS DE INTERMEDIÇÃO DE MÃO DE OBRA, INCLUSÃO DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA E ORIENTAÇÃO PARA QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL.**4 - Indicadores:**

Nome	Unidade	Fonte	Indicador de Referência	Valor Referência	Valor Pretendido
TAXA DE DESOCUPAÇÃO	PERC	IBGE	DADOS DO ÚLTIMO CENSO DEMOGRÁFICO	20,00	6,70

5 - Ações:

Título da Ação	Unidade Medida	Tipo	Metas	2022	2023	2024	2025
2.090 - APOIO A EMPRESAS INCUBADAS	UNIDADE	Orçamentária	Física	1,00	1,00	1,00	1,00
			Financeira	7.000,00	8.000,00	9.000,00	10.000,00
2.091 - CAPACITAÇÃO E QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL	UNIDADE	Orçamentária	Física	200,00	200,00	200,00	200,00
			Financeira	3.000,00	4.000,00	5.000,00	6.000,00
2.092 - MANUTENÇÃO DO SINE SISTEMA NACIONAL DE EMPREGO	UNIDADE	Orçamentária	Física	1,00	1,00	1,00	1,00
			Financeira	186.303,00	195.618,15	205.399,06	215.669,01

Valor Total do Programa:	196.303,00	207.618,15	219.399,06	231.669,01
---------------------------------	------------	------------	------------	------------



1 - Programa (Denominação): 012 - HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL

2 - Órgão/Entidade Responsável pelo Programa: FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO

3 - Objetivo: PROMOVER O ACESSO À MORADIA DIGNA PARA FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, ASSISTÊNCIA TÉCNICA PARA CONSTRUÇÃO DE MORADIAS E REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA.

4 - Indicadores:

Nome	Unidade	Fonte	Indicador de Referência	Valor Referência	Valor Pretendido
DÉFICIT HABITACIONAL	PERC	PHLIS 2012	DÉFICIT HABITACIONAL DE 1844 UNIDADES	1.844,00	1.714,00

5 - Ações:

Título da Ação	Unidade Medida	Tipo	Metas	2022	2023	2024	2025
1.016 - REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA	UNIDADE	Orçamentária	Física	50,00	50,00	50,00	50,00
			Financeira	5.000,00	6.000,00	7.000,00	8.000,00
2.085 - ENGENHARIA PÚBLICA	UNIDADE	Orçamentária	Física	15,00	15,00	15,00	15,00
			Financeira	4.000,00	5.000,00	6.000,00	7.000,00
2.086 - ALUGUEL SOCIAL	UNIDADE	Orçamentária	Física	5,00	5,00	5,00	5,00
			Financeira	6.000,00	7.000,00	8.000,00	9.000,00
2.087 - REFORMA DE IMÓVEIS	UNIDADE	Orçamentária	Física	10,00	10,00	10,00	10,00
			Financeira	20.000,00	21.000,00	22.050,00	23.152,50

Valor Total do Programa:	35.000,00	39.000,00	43.050,00	47.152,50
--------------------------	-----------	-----------	-----------	-----------

**1 - Programa (Denominação):** 013 - GESTÃO DO SUAS**2 - Orgão/Entidade Responsável pelo Programa:** FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL**3 - Objetivo:** APRIMORAR A GESTÃO DESCENTRALIZADA E QUALIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS DO SISTEMA ÚNICO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL ATRAVÉS DO PLANEJAMENTO, MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO DAS AÇÕES PARA MELHOR PROVER SERVIÇOS, PROGRAMAS, PROJETOS E BENEFÍCIOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA E OU ESPECIAL PARA FAMÍLIAS, INDIVÍDUOS E GRUPOS QUE DELES NECESSITAREM. CONTRIBUIR COM A INCLUSÃO E A EQUIDADE DOS USUÁRIOS E GRUPOS ESPECÍFICOS, AMPLIANDO O ACESSO AOS BENS E SERVIÇOS SÓCIOASSISTENCIAIS. ASSEGURAR QUE AS AÇÕES NO ÂMBITO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL TENHAM CENTRALIDADE NA FAMÍLIA, E QUE GARANTAM A CONVIVÊNCIA FAMILIAR E COMUNITÁRIA ATRAVÉS DE UM SERVIÇO EFETIVO E DE QUALIDADE**4 - Indicadores:**

Nome	Unidade	Fonte	Indicador de Referência	Valor Referência	Valor Pretendido
FAMÍLIAS EM VULNERABILIDADE E RISCO SOCIAL	PERC	CADÚNICO (MDS)	4953 FAMÍLIAS EM 2021.	4.953,00	4.457,00

5 - Ações:

Titulo da Ação	Unidade Medida	Tipo	Metas	2022	2023	2024	2025
2.094 - TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	UNIDADE	Orçamentária	Física	20,00	20,00	20,00	20,00
			Financeira	2.000,00	3.000,00	4.000,00	5.000,00
2.095 - ACOMPANHAMENTO E MONITORAMENTO DO PROG. BPC ESCOLA	UNIDADE	Orçamentária	Física	80,00	80,00	80,00	80,00
			Financeira	6.000,00	7.000,00	8.000,00	9.000,00
2.096 - GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	UNIDADE	Orçamentária	Física	5,00	5,00	5,00	5,00
			Financeira	18.000,00	18.900,00	19.845,00	20.837,25
2.097 - GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA	UNIDADE	Orçamentária	Física	1.725,00	1.750,00	1.750,00	1.750,00
			Financeira	100.000,00	105.000,00	110.250,00	115.762,50
2.098 - AÇÕES DE QUALIFICAÇÃO E CAPACITAÇÃO PROFISSIONAL	UNIDADE	Orçamentária	Física	20,00	20,00	20,00	20,00
			Financeira	6.000,00	7.000,00	8.000,00	9.000,00
2.099 - MANUTENÇÃO DO ACESSO AO TRABALHO	UNIDADE	Orçamentária	Física	1,00	1,00	1,00	1,00
			Financeira	29.000,00	30.450,00	31.972,50	33.571,13

Valor Total do Programa:	161.000,00	171.350,00	182.067,50	193.170,88
---------------------------------	------------	------------	------------	------------

**1 - Programa (Denominação):** 014 - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA**2 - Orgão/Entidade Responsável pelo Programa:** FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL**3 - Objetivo:** PROMOVER A INCLUSÃO DO DESTINATÁRIO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE DECORRENTES DA POBREZA, PRIVAÇÃO E/OU FRAGILIZAÇÃO DE VÍNCULOS AFETIVOS, OBJETIVANDO A INCLUSÃO NA VIDA COMUNITÁRIA E NAS POLÍTICAS PÚBLICAS.**4 - Indicadores:**

Nome	Unidade	Fonte	Indicador de Referência	Valor Referência	Valor Pretendido
FAMÍLIAS EM VULNERABILIDADE E RISCO SOCIAL 2	PERC	CADÚNICO (MDS)	4953 EM 2021	4.953,00	4.457,00

5 - Ações:

Titulo da Ação	Unidade Medida	Tipo	Metas	2022	2023	2024	2025
2.101 - CAMPANHAS EDUCATIVAS E INFORMATIVAS	UNIDADE	Orçamentária	Física	4,00	4,00	4,00	4,00
			Financeira	2.000,00	3.000,00	4.000,00	5.000,00
2.102 - TERMO DE PARCERIA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA – MARCO R	UNIDADE	Orçamentária	Física	3,00	4,00	4,00	5,00
			Financeira	150.000,00	157.500,00	165.375,00	173.643,75
2.103 - MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DO CRAS/PAIF	UNIDADE	Orçamentária	Física	5,00	5,00	5,00	5,00
			Financeira	313.685,00	329.369,25	345.837,71	363.129,60
2.104 - SERVIÇO DE PROTEÇÃO BÁSICA NO DOMICÍLIO	UNIDADE	Orçamentária	Física	30,00	30,00	40,00	40,00
			Financeira	2.000,00	3.000,00	4.000,00	5.000,00
2.105 - CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS	UNIDADE	Orçamentária	Física	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
			Financeira	217.310,00	228.175,50	239.584,28	251.563,49
2.106 - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO	UNIDADE	Orçamentária	Física	360,00	380,00	380,00	400,00
			Financeira	86.126,00	90.432,30	94.953,92	99.701,61

Valor Total do Programa:	771.121,00	811.477,05	853.750,91	898.038,45
---------------------------------	------------	------------	------------	------------

**1 - Programa (Denominação):** 015 - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL**2 - Orgão/Entidade Responsável pelo Programa:** FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL**3 - Objetivo:** PROMOVER ATENÇÃO SÓCIOASSISTENCIAL À FAMÍLIAS E INDIVÍDUOS QUE SE ENCONTRAM EM SITUAÇÃO DE RISCO PESSOAL E SOCIAL, POR OCORRÊNCIA DE ABANDONO, MAUS TRATOS FÍSICOS E PSÍQUICOS, DENTRE OUTROS. □**4 - Indicadores:**

Nome	Unidade	Fonte	Indicador de Referência	Valor Referência	Valor Pretendido
FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO DE VIOLAÇÃO DE DIREITOS	PERC	CENSO 2010	3.205 EM 2010	3.205,00	2.884,50

5 - Ações:

Titulo da Ação	Unidade Medida	Tipo	Metas	2022	2023	2024	2025
2.100 - SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL	UNIDADE	Orçamentária	Física	1,00	1,00	1,00	1,00
			Financeira	2.000,00	3.000,00	4.000,00	5.000,00
2.107 - TERMO DE PARCERIA PROTEÇÃO ESPECIAL MÉDIA COMPLEX.	UNIDADE	Orçamentária	Física	1,00	1,00	1,00	1,00
			Financeira	50.000,00	52.500,00	55.125,00	57.881,25
2.108 - TERMO DE PARCERIA PROTEÇÃO SOCIAL ALTA COMPLEX.	UNIDADE	Orçamentária	Física	4,00	5,00	5,00	5,00
			Financeira	50.000,00	52.500,00	55.125,00	57.881,25
2.109 - CAMPANHAS EDUCATIVAS E INFORMATIVAS	UNIDADE	Orçamentária	Física	4,00	4,00	4,00	4,00
			Financeira	2.000,00	3.000,00	4.000,00	5.000,00
2.110 - MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL A ADOLESC	UNIDADE	Orçamentária	Física	15,00	15,00	15,00	15,00
			Financeira	5.000,00	6.000,00	7.000,00	8.000,00
2.111 - MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DO CREAS/PAEFI	UNIDADE	Orçamentária	Física	2,00	2,00	2,00	2,00
			Financeira	247.147,00	259.504,35	272.479,57	286.103,55
2.112 - MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE ABORDAGEM SOCIAL	UNIDADE	Orçamentária	Física	360,00	370,00	380,00	390,00
			Financeira	6.000,00	7.000,00	8.000,00	9.000,00

Valor Total do Programa:	362.147,00	383.504,35	405.729,57	428.866,05
--------------------------	------------	------------	------------	------------

**1 - Programa (Denominação):** 016 - SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL**2 - Órgão/Entidade Responsável pelo Programa:** SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL**3 - Objetivo:** VIABILIZAR A AQUISIÇÃO DE ALIMENTAÇÃO A A POPULAÇÃO DE VULNERABILIDADE.**4 - Indicadores:**

Nome	Unidade	Fonte	Indicador de Referência	Valor Referência	Valor Pretendido
PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE	PERC	CADASTRO ÚNICO	4953	4.953,00	1.000,00

5 - Ações:

Titulo da Ação	Unidade Medida	Tipo	Metas	2022	2023	2024	2025
1.017 - CONSTRUÇÃO DO RESTAURANTE POPULAR	PERCENTUAL DE EXECUÇÃO FÍSICA	Orçamentária	Física	50,00	50,00	0,00	0,00
			Financeira	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00
2.093 - BANCO DE ALIMENTOS	UNIDADE	Orçamentária	Física	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
			Financeira	5.000,00	6.000,00	7.000,00	8.000,00
2.145 - MANUTENÇÃO DO RESTAURANTE POPULAR	UNIDADE	Orçamentária	Física	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
			Financeira	0,00	50.000,00	55.000,00	60.000,00

Valor Total do Programa:	105.000,00	156.000,00	62.000,00	68.000,00
---------------------------------	------------	------------	-----------	-----------

**1 - Programa (Denominação):** 103 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL**2 - Orgão/Entidade Responsável pelo Programa:** CÂMARA MUNICIPAL**3 - Objetivo:** MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA (REMUNERAÇÃO SERVIDORES E VEREADORES, INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS, OBRIGAÇÕES PATRONAIS, SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA E FÍSICA, CONSULTORIA, MATERIAL DE CONSUMO, DIÁRIAS E DEMAIS SERVIÇOS)**4 - Indicadores:**

Nome	Unidade	Fonte	Indicador de Referência	Valor Referência	Valor Pretendido
AÇÃO CONTÍNUA	PERC	SECRETARIAS MUNICIPAIS	100%	100,00	100,00

5 - Ações:

Título da Ação	Unidade Medida	Tipo	Metas	2022	2023	2024	2025
2.001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CORPO LEGISLATIVO	PERCENTUAL	Orçamentária	Física	25,00	25,00	25,00	25,00
			Financeira	1.698.000,00	1.795.635,00	1.898.884,01	2.008.069,84
2.002 - REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES DA CÂMARA MUNICIPAL	PERCENTUAL	Orçamentária	Física	25,00	25,00	25,00	25,00
			Financeira	2.220.000,00	2.347.650,00	2.482.639,88	2.625.391,67
2.003 - MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL	PERCENTUAL	Orçamentária	Física	25,00	25,00	25,00	25,00
			Financeira	1.596.000,00	1.687.770,00	1.784.816,78	1.887.443,74
2.006 - CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA	PERCENTUAL	Orçamentária	Física	25,00	25,00	25,00	25,00
			Financeira	990.000,00	1.046.925,00	1.107.123,19	1.170.782,77

Valor Total do Programa:	6.504.000,00	6.877.980,00	7.273.463,86	7.691.688,02
--------------------------	--------------	--------------	--------------	--------------



1 - Programa (Denominação): 109 - PROJETOS DIVERSOS DA CÂMARA MUNICIPAL

2 - Órgão/Entidade Responsável pelo Programa: CÂMARA MUNICIPAL

3 - Objetivo: AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE / CONSTRUÇÃO E/OU RECUPERAÇÃO E AMPLIAÇÃO DO PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL.

4 - Indicadores:

Nome	Unidade	Fonte	Indicador de Referência	Valor Referência	Valor Pretendido
AÇÃO CONTÍNUA	PERC	SECRETARIAS MUNICIPAIS	100%	100,00	100,00

5 - Ações:

Título da Ação	Unidade Medida	Tipo	Metas	2022	2023	2024	2025
1.001 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	PERCENTUAL	Orçamentária	Física	25,00	25,00	25,00	25,00
			Financeira	130.000,00	137.475,00	145.379,81	153.739,15
1.002 - AMPLIAÇÃO DO PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL	PERCENTUAL	Orçamentária	Física	25,00	25,00	25,00	25,00
			Financeira	630.000,00	666.225,00	704.532,94	745.043,58
2.004 - MANUTENÇÃO DA ESCOLA DO LEGISLATIVO	PERCENTUAL	Orçamentária	Física	25,00	25,00	25,00	25,00
			Financeira	32.000,00	33.840,00	35.785,80	37.843,48
2.005 - MANUTENÇÃO DO CENTRO DE APOIO AO CIDADÃO (CEAC)	PERCENTUAL	Orçamentária	Física	25,00	25,00	25,00	25,00
			Financeira	3.000,00	3.172,50	3.354,92	3.547,83

Valor Total do Programa:	795.000,00	840.712,50	889.053,47	940.174,04
---------------------------------	------------	------------	------------	------------

**1 - Programa (Denominação):** 500 - GESTÃO ADMINISTRATIVA SAAE**2 - Órgão/Entidade Responsável pelo Programa:** GESTÃO DO SAAE**3 - Objetivo:** IMPLANTAR SISTEMAS, METODOLOGIAS E OUTROS MECANISMOS NECESSÁRIOS À BOA GESTÃO**4 - Indicadores:**

Nome	Unidade	Fonte	Indicador de Referência	Valor Referência	Valor Pretendido
INDICE DE SATISFAÇÃO DOS USUÁRIOS	PERC	IBGE	%	100,00	100,00

5 - Ações:

Título da Ação	Unidade Medida	Tipo	Metas	2022	2023	2024	2025
1.501 - MELHORIA DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DO SAAE	Percentual	Orçamentária	Física	40,00	29,00	14,00	17,00
			Financeira	700.000,00	500.000,00	250.000,00	290.000,00
1.506 - IMPLANTAÇÃO DE ENERGIA SOLAR FOTOVOLTAICA	Percentual	Orçamentária	Física	18,00	37,00	21,00	24,00
			Financeira	100.000,00	210.034,00	121.000,00	133.000,00
2.550 - MANUTENÇÃO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DO SAAE	Percentual	Orçamentária	Física	22,00	24,00	26,00	28,00
			Financeira	5.309.245,00	5.650.000,00	6.215.000,00	6.840.000,00

Valor Total do Programa:	6.109.245,00	6.360.034,00	6.586.000,00	7.263.000,00
---------------------------------	--------------	--------------	--------------	--------------

**1 - Programa (Denominação):** 501 - SANEAMENTO BÁSICO SAAE**2 - Orgão/Entidade Responsável pelo Programa:** SERVIÇOS URBANOS

SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA

SERVIÇOS DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO

SERVIÇOS DE DRENAGEM URBANA

3 - Objetivo: SUPRIR A DEMANDA DA POPULAÇÃO POR SERVIÇOS EFICIENTES DE SANEAMENTO BÁSICO, COM SUSTENTABILIDADE, PRESERVAÇÃO AMBIENTAL E UTILIZAÇÃO DE FONTES ENERGÉTICAS LIMPAS E RENOVÁVEIS.**4 - Indicadores:**

Nome	Unidade	Fonte	Indicador de Referência	Valor Referência	Valor Pretendido
ÍNDICE DE SATISFAÇÃO DOS USUÁRIOS	PERC	IBGE	%	100,00	100,00

5 - Ações:

Título da Ação	Unidade Medida	Tipo	Metas	2022	2023	2024	2025
1.502 - MELHORIA DO SISTEMA DE LIMPEZA URBANA	Percentual	Orçamentária	Física	21,00	25,00	35,00	19,00
			Financeira	243.839,00	291.000,00	419.000,00	233.000,00
1.503 - MELHORIA DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA	Percentual	Orçamentária	Física	51,00	15,00	15,00	19,00
			Financeira	4.100.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00	1.500.000,00
1.504 - MELHORIA DO SISTEMA DE ESGOTO SANITÁRIO	Percentual	Orçamentária	Física	9,00	50,00	18,00	23,00
			Financeira	400.000,00	2.200.000,00	800.000,00	1.000.000,00
1.505 - MELHORIA DO SISTEMA DE DRENAGEM PLUVIAL	Percentual	Orçamentária	Física	9,00	23,00	40,00	28,00
			Financeira	500.000,00	1.200.000,00	2.158.898,00	1.500.000,00
1.507 - CONSTRUÇÃO UNID. ELEVAÇÃO E TRATAMENTO DE ESGOTO	Percentual	Orçamentária	Física	18,00	34,00	23,00	25,00
			Financeira	130.000,00	243.000,00	160.000,00	176.000,00
2.551 - MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE LIMPEZA URBANA	Percentual	Orçamentária	Física	23,00	23,00	26,00	28,00
			Financeira	8.226.203,00	8.690.000,00	9.559.000,00	10.514.900,00
2.552 - MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA	Percentual	Orçamentária	Física	21,00	24,00	26,00	29,00
			Financeira	8.718.548,00	9.680.000,00	10.648.000,00	11.712.800,00
2.553 - CONTRATO RATEIO CONSÓRCIO PÚBLICO/AG. REGULADORA	Unidade	Orçamentária	Física	1,00	1,00	1,00	1,00
			Financeira	123.000,00	135.000,00	148.000,00	163.000,00
2.554 - MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO	Percentual	Orçamentária	Física	21,00	24,00	26,00	29,00
			Financeira	1.921.445,00	2.200.000,00	2.420.000,00	2.662.000,00
2.555 - MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE DRENAGEM URBANA	Percentual	Orçamentária	Física	21,00	24,00	26,00	29,00
			Financeira	1.330.745,00	1.540.000,00	1.694.000,00	1.863.400,00

Valor Total do Programa:	25.693.780,00	27.379.000,00	29.206.898,00	31.325.100,00
---------------------------------	---------------	---------------	---------------	---------------



1 - Programa (Denominação): 9999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA

2 - Órgão/Entidade Responsável pelo Programa: SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO

RESERVA DE CONTINGÊNCIA

3 - Objetivo: ATENDER PASSIVOS CONTINGENTES E OUTROS RISCOS E EVENTOS FISCAIS IMPREVISTOS CAPAZ DE AFETAR O EQUILÍBRIO DAS CONTAS PÚBLICAS.

4 - Indicadores:

Nome	Unidade	Fonte	Indicador de Referência	Valor Referência	Valor Pretendido
------	---------	-------	-------------------------	------------------	------------------

5 - Ações:

Titulo da Ação	Unidade Medida	Tipo	Metas	2022	2023	2024	2025
9.006 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	PERCENTUAL	Orçamentária	Física	22,00	23,00	26,00	29,00
			Financeira	2.506.083,00	2.631.387,00	2.862.957,00	3.201.104,85

Valor Total do Programa:	2.506.083,00	2.631.387,00	2.862.957,00	3.201.104,85
--------------------------	--------------	--------------	--------------	--------------

Valor Total Geral do Programa:	202.528.720,00	212.632.910,00	225.287.998,00	238.805.278,00
--------------------------------	----------------	----------------	----------------	----------------