DIÁRIO OFICIAL

ESTADO DO RIO DE JANEIRO
MUNICÍPIO DE PATY DO ALFERES

Ano XXVI Nº 3679
27 de dezembro de 2021

ÓRGÃO INFORMATIVO CRIADO PELA LEI MUNICIPAL Nº 292 DE 18/04/1995

CADERNO ESPECIAL

PPA

PLANO PLURIANUAL

2022/2025

DIÁRIO OFICIAL
ANO XXVI N° 3679
de 27 de dezembro de 2021

PODER EXECUTIVO-PREFEITO:EURICO PINHEIRO BERNARDES NETO-VICE PREFEITO: ARLINDO ROSA DE AZEVEDO-Chefe de Gabinete:PEDRO PAULO TORRES DE ANDRADE-Secretário de Governo: NILTON PIMENTEL LEITE-Secretário de Obras e Serviços Públicos: ALEXANDRE VEIGA LISBOA -Secretária de Turismo:DAYANNA DANNY MARQUES DA CRUZ SILVA-Secretário de Cultura, Economia Criativa e Desenvolvimento Econômico: JOSÉ HENRIQUE CARVALHO GONÇALVES-Secretária de Saúde: FABIANA CERQUEIRA DA SILVA ABREU -Secretário de Meio Ambiente: ANDRÉ DANTAS MARTINS -Secretário de Educação: DAVID DE MELLO SILVA-Secretário de Fazenda: CLAUDIO LUIZ DA SILVA LIMA - Secretário de Agricultura, Pecuária e Desenvolvimento Rural: JOSÉ RENATO ROSA DE OLIVEIRA -Secretário de Planejamento:GILVACIR VIDAL DRAIA-Secretária de Administração: PAULA REZENDE FILGUEIRAS-Secretária de Desenvolvimento Social, Direitos Humanos e Habitação: JEANNE MARISETE TEIXEIRA BERNARDES -Secretário de Ordem Pública: DENILSON DA COSTA NOGUEIRA -Secretário de Esportes e Lazer: JULIANO BALBINO DE MELO - Procurador Geral do Município: MARCELO BASBUS MOURÃO-Controlador Geral: JÚLIO CEZAR DUARTE DE CARVALHO
PODER LEGISLATIVO-Presidente: ROMULO ROSA DE CARVALHO - Vice Presidente: JUAREZ DE MEDEIROS PEREIRA-1º Secretário: HELIOMAR VELLOSO DO NASCIMENTO-2º Secretário: PEDRO HENRIQUE ALVES PEREIRA -Vereadores: JOSEMAR DE AZEVEDO PEREIRA, EDUARDO DE SANT'ANA MARIOTTI, EDSON DA SILVA ALMEIDA, JULIO AVELINO OLIVEIRA DE MOURA JUNIOR, SERGIO MURILO ROSA DA SILVA, OROZINO ANTONIO BATISTA FILHO, WILSON ROSA DE SOUZA-Procurador Jurídico:IVAN TADEU MOREIRA ESTEVES JUNIOR Diretora de Compras e Planejamento: LUCIMAR PECORARO MARQUES - Diretora de Orçamento e Finanças:SILVANA DE OLIVEIRA VIANNA-Diretora Geral:VIVIANE CESÁRIO MONTEIRO-Diretora de Controle Interno:SILVIA APARECIDA F. FAGUNDES- Diretor de Administração Patrimonial e Tecnologia da Informação: CHARLES LOUIS NASCIMENTO DUMARD

EXPEDIENTE
Diário Oficial do Município de Paty do Alferes

Órgão informativo criado pela Lei Municipal nº 292 de 18 de abril de 1995.

Editado, diagramado e arte-finalizado na Divisão de Divulgação e Eventos-DIDEV-PMPA e disponibilizado no site oficial da Prefeitura Municipal de Paty do Alferes.

Rua Sebastião de Lacerda, nº 35, Centro,
Paty do Alferes-RJ - CEP 26.950-000

(24)2485-1234

www.patydoalferes.rj.gov.br
assessoria@patydoalferes.rj.gov.br

LEI Nº 2839 DE 27 DE DEZEMBRO DE 2021.

DISPÕE SOBRE O PLANO PLURIANUAL PARA O PERÍODO 2022/2025.

CAPÍTULO I

DA ESTRUTURA E ORGANIZAÇÃO DO PLANO

Art. 1º - Fica instituído o Plano Plurianual do Município de Paty do Alferes para o quadriênio 2022/2025, em cumprimento ao disposto no artigo 165 da Constituição Federal e artigo 167 da lei Orgânica do Município de Paty do Alferes, estabelecendo, em anexo para o período, os programas, com os respectivos objetivos, indicadores de avaliação, ações orçamentárias e custos da administração municipal, para as despesas de capital e outras delas decorrentes, bem como as relativas aos programas de duração continuada.

Paragrafo Único - Integram esta Lei os quadros abaixo discriminados:

I – Introdução;
II – Cenário da Receita;
III – Programas de Gestão
IV – Programas Temáticos;
V - Demonstrativos Sintético das Projeções da Despesa.

Art. 2º - O Plano Plurianual 2022 – 2025 organiza a atuação governamental em Programas orientados para o alcance dos objetivos estratégicos definidos para o período do Plano.

Art. 3º - Os programas e ações deste Plano serão observados nas Leis de Diretrizes Orçamentárias, nas Leis Orçamentárias Anuais e nas Leis que as modifiquem.

Art. 4º - Para efeito desta Lei, entende-se por:

I – Programa: instrumento de organização da ação governamental que articula um conjunto de ações visando à concretização do objetivo nele estabelecido, sendo classificado como:

a) Programas de Gestão: aqueles que retratam os objetivos mais amplos destinado ao planejamento e a formulação de politicas setoriais, coordenação, avaliação, divulgação e supervisão das políticas públicas, pela sua implementação são ofertados bens e serviços diretamente à sociedade e são gerados resultados passíveis de aferição por indicadores;

b) Programas Temáticos: prover os órgãos da Prefeitura de meios administrativos para a implementação e gestão de seus programas finalísticos.

II – Ação Orçamentária: instrumento de programação que contribui para atender ao objetivo de um programa, podendo ser orçamentária ou não-orçamentária, sendo a orçamentária classificada, conforme a sua natureza, em:

a) Projeto: instrumento de programação para alcançar o objetivo de um programa, envolvendo um conjunto de operações, limitadas no tempo, das quais resulta um produto que concorre para a expansão ou aperfeiçoamento da ação de governo;

b) Atividade: instrumento de programação para alcançar o objetivo de um programa, envolvendo um conjunto de operações que se realizam de modo contínuo e permanente, das quais resulta um produto necessário à manutenção da ação de governo;

c) Operação Especial: despesas que não contribuem para a manutenção, expansão ou aperfeiçoamento das ações do governo municipal, das quais não resulta um produto, e não gera contraprestação direta sob a forma de bens ou serviços.

Art. 5º - Os valores financeiros, metas físicas e períodos de execução estabelecidos para as ações orçamentárias são estimativos, não se constituindo em limites à programação das despesas expressas nas leis orçamentárias e em seus créditos adicionais.

DA GESTÃO DO PLANO

Seção I Aspectos Gerais

Art. 6º - A gestão do Plano Plurianual observará os princípios de eficiência, eficácia e efetividade e compreenderá a implantação, monitoramento, avaliação e revisão de programas.

Art. 7º – O Poder Executivo manterá sistema de informações gerenciais e de planejamento para apoio à gestão do Plano, com característica de sistema estruturador de governo.

Seção II

Das Revisões e Alterações do Plano

Art. 8° – A exclusão ou a alteração de programas constantes desta Lei ou a inclusão de novo programa serão propostas pelo Poder Executivo por meio de projeto de lei de revisão ou específico de alteração da Lei do Plano Plurianual.

§ 1º - Os projetos de lei de revisão anual, quando necessários, serão encaminhados à Câmara Municipal até 31 de agosto.

§ 2º - Os projetos de lei de revisão do Plano Plurianual conterão, no mínimo, na hipótese de:

I – inclusão de programa

a) Indicação dos recursos que financiarão o programa proposto;

b) Indicador de resultado.

§ 3º - Considera-se alteração de programa:

I – modificação da denominação, do objetivo ou do público-alvo do programa;

II – inclusão ou exclusão de ações orçamentárias;

III – alteração do título, do produto e da unidade de medida das ações orçamentárias.

§ 4º - As alterações previstas no inciso III do § 3º poderão ocorrer por intermédio da lei orçamentária ou de seus créditos adicionais, desde que mantenham a mesma codificação e não modifiquem a finalidade da ação ou a sua abrangência.

Art. 9° – O Poder Executivo fica autorizado a:

I – alterar o órgão responsável por programas e ações;

II – alterar os indicadores dos programas e seus respectivos índices;

III – incluir, excluir ou alterar ações e respectivas metas;

IV – adequar a meta física de ação orçamentária para compatibilizá-la com alterações no seu valor, produto, ou unidade de medida, efetivadas pelas Leis Orçamentárias Anuais e seus créditos adicionais ou por Leis que alterem o Plano Plurianual.

Art. 10 - De acordo com o disposto no artigo 8º, fica o Poder Executivo autorizado a adequar os produtos e respectivas metas das ações orçamentárias para compatibilizálos com as alterações de valor ou com outras modificações efetivadas na Lei Orçamentária Anual ou por Leis que alterem o Plano Plurianual, desde que estas modificações contribuam para a realização do objetivo do Programa.

Art. 11 – Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

Paty do Alferes, 27 de dezembro de 2021.

EURICO PINHEIRO BERNARDES NETO
PREFEITO MUNICIPAL

PLANO PLURIANUAL 2022/2025

INTRODUÇÃO

O Plano Plurianual é um instrumento de médio e longo prazo, elaborado de forma estratégica, que se destina a orientar e ordenar ações governamentais visando atingir os objetivos fixados para um período de quatro anos. Neste instrumento serão detalhados os programas estratégicos, desdobrados em ações, devidamente identificados e relacionados aos Orçamentos Anuais. Portanto, pode-se dizer que o PPA é o porta-voz do conjunto das políticas públicas de governo para um quadriênio e dos caminhos que devem ser trilhados para viabilizar as metas declaradas. A elaboração de um Plano Plurianual constitui-se oportunidade ímpar para que se discutam as formas de como um governo deve se organizar para enfrentar as demandas por políticas públicas que contribuam para o desenvolvimento econômico e social do Município e do bem estar de sua população. É a oportunidade em que o governo eleito deve transformar sua plataforma eleitoral vitoriosa em plano de ação, definindo os programas segundo suas propostas aprovadas pela sociedade. A elaboração do PPA é o momento em que as propostas ganham concretude, definindo quais são os programas, seus responsáveis, sua forma de financiamento, suas metas e indicadores.

A cidade de Paty do Alferes está implementando um novo modelo de administração pública, voltado aos princípios constitucionais que o inspiram, dedicado à população patiense e vocacionado ao exercício da cidadania, atendendo às demandas sociais urgentes que a cidade reclama; a população patiense, de modo soberano, elegeu um novo caminho para tanto. Nessa perspectiva, o Plano Plurianual para o período de 2022-2025 deve revelar, também, essa nova vocação da Administração Pública municipal.

Para consolidar estes desafios, a proposta contempla em toda a sua transversalidade, a missão da nova Administração Municipal: servir ao cidadão, com políticas públicas, ações e serviços eficientes, eficazes e efetivos, que gerem qualidade de vida, oportunidades, inclusão e tornem Paty do Alferes uma referência positiva em todas as esferas possíveis; contribuir para o crescimento da cidade, tornando o Município um instrumento de incentivo e geração do desenvolvimento social e econômico e a superação das desigualdades; aglutinar todas as forças da comunidade, de forma colaborativa, na busca de atitudes, soluções e medidas que promovam o progresso da cidade, aumentem a coesão social e a identidade do cidadão com Paty do Alferes.

A visão estratégica implantada nesta proposta de Plano Plurianual resta clara: Desenvolvimento, Qualidade de Vida e Gestão Eficiente. Isso, com incremento de maiores e melhores serviços prestados, gerando mais saúde, mais educação e mais segurança pública, com ampliação das condições de geração de empregos, otimização do uso dos recursos orçamentários e controle rigoroso das receitas públicas.

A definição de metas de gestão e construção de indicadores, que aferirão eficácia, eficiência e efetividade, e a agregação de novas tecnologias aos processos de trabalho, possibilitará a adequada identificação dos problemas a serem resolvidos, a formulação de programas eficientes e a concretização de ações que implementem a política desta nova Gestão Municipal. O Gerenciamento e o monitoramento de resultados, a partir da Reestruturação das Secretarias, posiciona a Administração Pública focada em resultados planejados.

Neste sentido, apresentamos os desenvolvimentos macros por cada segmaneto, a fim de que sejam demonstradas oengajamento deste Poder Executivo.

ADMINISTRAÇÃO

A prioridade administrativa da Prefeitura é promover a eficácia no atendimento aos cidadãos, valorizar os servidores e melhorar as condições de sua estrutura física, quer imobiliária como na gestão da informação.

Dessa forma concentramos o Plano Estratégico em quatro macros pontos de gestão:

• Atendimento aos cidadãos - atuando com projetos de Desenvolvimento Comportamental que prioritariamente, tem como objetivo capacitar os servidores, notadamente atendentes, recepcionistas e telefonistas, para melhorar e garantir um excelente padrão de qualidade no atendimento ao cidadão.

• Valorização do quadro de servidores – Uma vez que se pretende capacitar e realizar odesenvolvimento comportamental visamos também melhorar e transformar o ambiente de trabalho, desenvolvendo novas habilidades e potencialidades para aumentar produtividade e eficácia no serviço prestado. Despertar o espírito de equipe e de colaboração nos relacionamentos interpessoais, rompendo antigos paradigmas, estimulando aos gestores e seus subordinados à prática e experimentação de novas soluções que certamente contribuirá para a motivação e interesse pelo trabalho e suas atribuições.

• Adequação de estruturas físicas – é importante que estejamos atentos às necessárias melhorias das instalações físicas já inadequadas ou desgastadas. Dar prioridade ao atendimento ao cidadão de forma mais eficaz, colocando à sua disposição equipes mais integradas e afins que possam solucionar o problema de forma mais ágil. Solucionar problemas de goteira e infiltração de água em vários setores.

• Gestão da informação importante destacar o trabalho que se pretende realizar para implementação da Ouvidoria Municipal, de forma atender e dar rápido retorno aos cidadãos às suas demandas por informação, disponibilizando online o acesso a todas as secretarias que atendem ao público.

SEGURANÇA E ORDEM PÚBLICA

A atenção da Administração Pública, neste ponto, é sistematizar as ações da Guarda Municipal, integrando-a, cada vez mais, aos princípios basilares de Ordem Pública.

Noutro giro, no que tange à Segurança Pública, a legislação limita os poderes de ação dos municípios, o que propomos contornar estreitando nossas relações com o estado, oferecendo condições para que seja ampliada a presença dos órgãos responsáveis pelas áreas de segurança, tais como Policia Civil, Policia Militar e Corpo de Bombeiro.

SAÚDE

A consolidação do Sistema Único de Saúde – SUS traz responsabilidades e desafios que devem ser assumidos pelo município, na busca de um sistema de saúde comprometido com as necessidades da população.

A Secretaria Municipal de Saúde de Paty do Alferes centra seus investimentos na melhoria da qualidade da atenção à saúde, em consonância com os princípios e diretrizes do SUS, prestada a todos os usuários do Sistema Municipal de Saúde, pela sua rede própria e pelos prestadores de serviços locais contratados, buscando, constantemente, prover seu Sistema de Saúde de serviços que possam atender às necessidades de saúde da população em todos os níveis de complexidade. Nesse sentido, a Secretaria Municipal de Saúde vem promovendo, de forma contínua, a incorporação de novas tecnologias e avanços científicos, bem como de mecanismos de modernização da gestão do Sistema Municipal de Saúde, com o fortalecimento das relações com a sociedade civil organizada.

EDUCAÇÃO

A educação no Brasil apresenta ainda muitos desafios, decorrentes do processo de formação histórico econômico que caracterizou nosso modelo de desenvolvimento.

O que se busca, neste sentido, é atuar, dentro desta Secretaria, priorizando, de acordo com as diretrizes nacionais estabelecidas pelo Plano Nacional de Educação (PNE), o que segue:

1. Erradicação do analfabetismo;

2. Universalização do atendimento escolar;

3. Superação das desigualdades educacionais, com ênfase na promoção da cidadania e na erradicação de todas as formas de discriminação;

4. Melhoria da qualidade da educação;

5. Formação para o trabalho e para a cidadania com ênfase nos valores morais e éticos em que se fundamenta a sociedade;

6. Promoção do princípio da gestão democrática da educação;

7. Promoção humanística, científica, cultural e tecnológica do país;

8. Estabelecimento de meta de aplicação de recursos públicos em educação, que assegure atendimento às necessidades de expansão, com padrão de qualidade e equidade;

9. Valorização dos (as) profissionais da educação;

10. Promoção dos princípios do respeito aos direitos humanos, à diversidade étnica-racial e à sustentabilidade socioambiental.

Para o governo municipal, a educação é uma prioridade absoluta, que merece atenção especial, pois se trata de investimento no futuro das pessoas e da nação. Assim ela deve transcender os lares e os muros das escolas, alcançando o conjunto da sociedade. Educar é dar oportunidade para que crianças, jovens e adultos ousem e expressem sua criatividade, preparando-os para o enfrentamento dos diversos aspectos da vida em sociedade. Inclusive fornecendo os alicerces para formação de futuros trabalhadores bem qualificados e educados, capazes de exercer com plenitude seus direitos e deveres como cidadãos.

CULTURA

Cultura é conjunto de mitos, crenças, histórias populares, lendas, tradições e costumes que são transmitidos de geração em geração. A cultura de um povo é o complexo dos padrões de comportamento, das crenças, das instituições e de outros valores espirituais e materiais transmitidos coletivamente e característicos de uma sociedade ou civilização.

Desta forma, o que se busca para Paty do Alferes, cidade tão rica culturalmente, é a valorização das tradições e do patrimônio cultural local, fomento de economia e lazer para a população.

Assim, caberá, ao longo deste quadriênio, resgatar as raízes culturais de Paty do Alferes, de forma que seus cidadãos se sintam integrados com a história ao longo dos anos.

DESENVOLVIMENTO SOCIAL

É extremamente importante para o município de Paty do Alferes a superação da condição de pobreza e de vulnerabilidades sociais, promovendo, para tanto, a inserção e resinserção social, acolhimento e atendimento psicossocial.

A Assistência Social como direito à proteção social, no sistema de Seguridade Social, tem duplo efeito: o de suprir, sob dado padrão pré-definido, e o de desenvolver capacidades para maior autonomia. Nesse sentido, ela é aliada do desenvolvimento humano e social e não tuteladora. Esse desenvolvimento depende da capacidade de acesso da família aos bens e recursos, pressupondo um incremento destas capacidades. A reorganização de uma rede de serviços e proteção, aliada às políticas de transferência de renda, contribuem para a redistribuição dos acessos a bens e serviços, cumprindo os objetivos da Assistência Social.

MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE

Sendo um tema de extrema relevância para o município de Paty do Alferes, integrado com as normas nacionais e internacionais de proteção ao meio ambiente, é importante que haja promoção de ações que apoiem o desenvolvimento econômico e social e garantam a proteção e conservação do meio ambiente.

Para tanto, o engajamento da secretaria de Meio Ambiente com as demais, sobretudo educação, formatará um plano de trabalho que exponha a realidade do nosso município e traga consciência de toda população aos programas e ações que serão desenvolvidas para garantir a qualidade dos nossos recursos naturais.

AGRICULTURA

Tomando como base a característica central do município de Paty do Alferes como agrícola, é importante destacar a promoção das atividades rural como geradoras de emprego, renda e suporte a ações de turismo e lazer.

Assim sendo, foram observados programas e ações que visam proporcionar apoio ao desenvolvimento das atividades econômicas relacionadas à agricultura vez que este segmento incorpora importantes componentes sociais.

Neste sentido, o produtor rural terá suporte e atendimento integral, com celebração de convênios, parcerias, capacitação voltados para o desenvolvimento agrícola.

Os programas preveem investimentos assegurando a infraestrutura necessária para que o homem do campo possa viver em sua propriedade rural de maneira segura, gerando emprego e renda para o município e usufruindo de uma qualidade de vida cada vez melhor.

TURISMO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO

A geração de emprego e renda está diretamente atrelada a utilização do turismo, posto que, neste caso, o turismo é reconhecido como um dos principais indutores de atividades econômicas e, consequentemente, demandas que favoreçam o crescimento de empregos na região.

A grande missão do turismo da nossa cidade é, aproveitando suas características naturais, a variedade de atrações disponíveis e a expertise para realização de eventos, estimular o crescimento do número de visitantes ao longo de todo ano, permitindo que passem mais tempo na cidade, que sejam aumentadas suas despesas com o comércio local, girando, assim, a economia.

Os programas e ações associados a este trabalho visam, especialmente, ofertar suporte às empresas, grandes, médias e pequenas, e, sobretudo, aos microempresários individuais, tão recorrentes em nosso município.

ESPORTE E LAZER

As práticas esportivas e as atividades voltadas ao lazer e as atividades motoras, devem ser compreendidas como um direito de todos e estimuladas pelo poder público em todas as suasmanifestações e modalidades.

É dentro desses princípios que o atual governo municipal planejou suas atividades na área, preocupado em ampliar, crescentemente, a participação dos patienses em atividades esportivas, de lazer e de atividades motoras, tanto em esportes tradicionais e contemporâneos, atividades recreativas e de lazer, ginásticas e outras manifestações corporais, sempre embasadas no movimento humano e que possam ser oferecidas aos vários segmentos da população.

Em participação deve atingir todas as classes sociais, faixas etárias e segmentos específicos (crianças, adolescentes, jovens, mulheres, pessoas com deficiência, pessoas que necessitam de cuidados especiais, da terceira idade e idosos).

FAZENDA

É importante que, neste setor, haja implantação de soluções que garantam a transparência nas ações do governo bem como sua transformação em resultados e serviços para população.

Este objetivo será alcançado na medida em que houver modernização e automação de rotinas e procedimentos administrativos com base na disponibilização de sistemas integrados, que resultarão na agilidade dos procedimentos e no acesso facilitado aos serviços. Por outro lado, viabilizando ganhos de eficiência à gestão financeira, por meio da otimização dos processos de arrecadação de tributos, da eficiência dos controles da aplicação destes recursos e da transparência das operações e aplicações realizadas.

PLANEJAMENTO URBANO, OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS

Serão adotadas políticas que visam ordenar o espaço público, através de desenvolvimento de estudos, pesquisas e projetos deverá promover a melhoria na qualidade de vida da população, e poderá fazer uso de tecnologia para melhorar a infraestrutura urbana e tornar a cidade mais eficiente.

Dentro da mobilidade urbana serão realizados estudos e projetos visando seu desenvolvimento, em especial com a implementação de transporte não motorizado e ações de acessibilidade.

O que se busca, então, é uma atuação de planejamento garantindo o crescimento do município de maneira ordenada e sustentável e o uso democrático de seu espaço.

PROGRAMAS DE GESTÃO
PLANO PLURIANUAL
2022 - 2025

Programas de Gestão e Manutenção ao Estado					
1. Descrição do Programa		1.1 Valor do programa			
Código	Título	2022	2023	2024	2025
0001	AÇÕES DO PODER LEGISLATIVO	4.331.163,90	4.521.302,01	4.719.787,16	4.926.985,79

1.2 - órgãos Responsáveis

Código	Descrição
02	CAMARA MUNICIPAL DE PATY DO ALFERES

1.3 - Iniciativas	Produto	Metas Financeiras		Metas Fisicas	
		Ano	Valor	Unid. Medida	Metas Fisicas
1106 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES	VEÍCULO ADQUIRIDO	2022	105.000,00	Unidade	1
		2023	109.609,50	Unidade	1
		2024	114.421,36	Unidade	1
		2025	119.444,45	Unidade	1
1219 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	EQUIPAMENTO ADQUIRIDO	2022	15.000,00	Unidade	1
		2023	15.658,50	Unidade	1
		2024	16.345,91	Unidade	1
		2025	17.063,49	Unidade	1
2008 - CAPACITACAO DO SERVIDOR PUBLICO	SERVIDOR CAPACITADO	2022	50.000,00	Unidade	8
		2023	52.195,00	Unidade	8
		2024	54.486,36	Unidade	8
		2025	56.878,31	Unidade	8
2011 - CONTRIBUICAO AO IBAM	CONTRIBUIÇÃO EFETUADA	2022	4.900,00	Unidade	1
		2023	5.115,11	Unidade	1
		2024	5.339,66	Unidade	1
		2025	5.574,07	Unidade	1
2013 - ATIVIDADES LEGISLATIVAS	LEGISLATIVO MANTIDO	2022	1.551.586,92	Percentual	100
		2023	1.619.701,59	Percentual	100
		2024	1.690.806,49	Percentual	100
		2025	1.765.032,89	Percentual	100
2088 - MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	VEÍCULOS MANTIDOS	2022	137.126,55	Percentual	100
		2023	143.146,41	Percentual	100
		2024	149.430,53	Percentual	100
		2025	155.990,54	Percentual	100
2089 - MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTIC	EQUIPAMENTOS MANTIDOS	2022	8.400,00	Percentual	100
		2023	8.768,76	Percentual	100
		2024	9.153,71	Percentual	100
		2025	9.555,56	Percentual	100
2091 - MANUTENÇÃO DO ALMOXARIFADO DA SEDE	ALMOXARIFADO MANTIDO	2022	20.000,00	Unidade	1
		2023	20.878,00	Unidade	1
		2024	21.794,54	Unidade	1
		2025	22.751,32	Unidade	1
2213 - MANUTENÇAO DA UNIDADE	UNIDADE MANTIDA	2022	2.409.150,43	Unidade	1
		2023	2.514.912,14	Unidade	1
		2024	2.625.316,78	Unidade	1
		2025	2.740.568,18	Unidade	1
2326 - REFORMA E MANUTENÇÃO SEDE DO LEGISLATIVO	SEDE MANTIDA	2022	30.000,00	Unidade	1
		2023	31.317,00	Unidade	1
		2024	32.691,82	Unidade	1
		2025	34.126,98	Unidade	1

Programas de Gestão e Manutenção ao Estado					
1. Descrição do Programa		1.1 Valor do programa			
Código	Título	2022	2023	2024	2025
0002	GESTAO ADMINISTRATIVA	48.643.322,10	51.201.763,99	53.460.725,84	55.821.436,21

1.2 - órgãos Responsáveis

Código	Descrição
21	GABINETE DO PREFEITO
22	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
23	SECRETARIA DE FAZENDA
24	SECRETARIA DE PLANEJAMENTO
26	SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
27	SECRETARIA DE AGRIC.,PECUARIA E DESENVOLV. RURAL
32	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
33	SECRETARIA DE TURISMO
34	SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE
39	SECRETARIA DE ORDEM PUBLICA
43	SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER
44	SECRETARIA DE CULTURA, ECONOMIA CRIATIVA E DESENVO
46	PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
47	CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

1.3 - Iniciativas	Produto	Metas Financeiras		Metas Fisicas	
		Ano	Valor	Unid. Medida	Metas Fisicas
1125 - AQUISIÇÃO DE IMOVEIS	IMóVEIS ADQUIRIDOS	2022	3.000.000,00	Unidade	1
		2023	3.131.700,00	Unidade	1
		2024	3.269.182,00	Unidade	1
		2025	3.412.699,00	Unidade	1
1156 - CONCURSO PUBLICO	CONCURSO REALIZADO	2022	0,00	Unidade	
		2023	0,00	Unidade	
		2024	0,00	Unidade	
		2025	0,00	Unidade	1
1283 - SEDE ADMINISTRATIVA	SEDE CONSTRUÍDA	2022	10.000,00	Unidade	1
		2023	10.439,00	Unidade	1
		2024	10.897,00	Unidade	1
		2025	11.376,00	Unidade	1
2215 - DIVULG DE EVENTOS E ATOS INSTITUCIONAIS	DIVULGAÇÃO	2022	706.000,00	Percentual	100
		2023	736.994,00	Percentual	100
		2024	769.348,00	Percentual	100
		2025	803.122,00	Percentual	100
2217 - MANUT.DO ALMOXARIFADO DA ADMINISTRAÇÃO	ALMOXARIFADO MANTIDO	2022	260.000,00	Unidade	1
		2023	267.024,00	Unidade	1
		2024	274.356,00	Unidade	1
		2025	282.011,00	Unidade	1
2218 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE INFORMATICA	SERVIÇOS MANTIDOS	2022	1.050.000,00	Percentual	100
		2023	1.096.095,00	Percentual	100
		2024	1.144.214,00	Percentual	100
		2025	1.194.445,00	Percentual	100
2220 - CAPACITAÇÃO DO SERVIDOR PUBLICO	SERVIDOR CAPACITADO	2022	40.000,00	Percentual	100
		2023	41.756,00	Percentual	100
		2024	43.589,00	Percentual	100
		2025	45.503,00	Percentual	100
2223 - CONTRIBUIÇÃO AO IBAM	CONTRIBUIÇÃO EFETUADA	2022	80.000,00	Unidade	1
		2023	83.512,00	Unidade	1
		2024	87.178,00	Unidade	1
		2025	91.005,00	Unidade	1
2224 - PASEP	RECEITA ARRECADADA	2022	1.517.000,00	Percentual	100
		2023	1.583.597,00	Percentual	100
		2024	1.652.115,00	Percentual	100
		2025	1.725.687,00	Percentual	100

2325 - CONTRIBUIÇÃO À AEMERJ	CONTRIBUIÇÃO EFETUADA	2022	26.000,00	Unidade	1
		2023	27.141,00	Unidade	1
		2024	28.333,00	Unidade	1
		2025	29.577,00	Unidade	1
2789 - MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS PÚBLICOS	SECRETARIA MANTIDA	2022	2.290.000,00	Percentual	100
		2023	2.390.531,00	Percentual	100
		2024	2.495.476,00	Percentual	100
		2025	2.605.026,00	Percentual	100
2790 - MANUTENÇÃO DO GABINETE	SECRETARIA MANTIDA	2022	7.271.000,00	Unidade	1
		2023	7.590.197,00	Unidade	1
		2024	7.923.406,00	Unidade	1
		2025	8.271.245,00	Unidade	1
2791 - GESTÃO DE PESSOAL - GABINETE	PESSOAL REMUNERADO	2022	2.507.648,00	Unidade	28
		2023	2.617.734,00	Unidade	30
		2024	2.732.652,00	Unidade	32
		2025	2.852.616,00	Unidade	34
2792 - MANUTENÇÃO SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	SECRETARIA MANTIDA	2022	355.000,00	Unidade	1
		2023	374.975,00	Unidade	1
		2024	395.826,00	Unidade	1
		2025	417.593,00	Unidade	1
2793 - GESTÃO DE PESSOAL- ADMINISTRAÇÃO	PESSOAL REMUNERADO	2022	2.711.038,00	Unidade	50
		2023	2.830.053,00	Unidade	55
		2024	2.954.293,00	Unidade	60
		2025	3.083.986,00	Unidade	65
2794 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FAZENDA	SECRETARIA MANTIDA	2022	1.821.000,00	Unidade	1
		2023	1.900.942,00	Unidade	1
		2024	1.984.395,00	Unidade	1
		2025	2.071.508,00	Unidade	1
2795 - GESTÃO DE PESSOAL - FAZENDA	PESSOAL REMUNERADO	2022	3.334.236,10	Unidade	31
		2023	3.903.594,99	Unidade	32
		2024	4.087.180,84	Unidade	33
		2025	4.279.341,21	Unidade	34
2796 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO	SECRETARIA MANTIDA	2022	108.000,00	Unidade	1
		2023	112.742,00	Unidade	1
		2024	117.691,00	Unidade	1
		2025	122.859,00	Unidade	1
2797 - GESTÃO DE PESSOAL - PLANEJAMENTO	PESSOAL REMUNERADO	2022	1.324.000,00	Unidade	19
		2023	1.382.124,00	Unidade	20
		2024	1.442.798,00	Unidade	21
		2025	1.506.137,00	Unidade	22
2798 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS	SECRETARIA MANTIDA	2022	411.000,00	Unidade	1
		2023	429.043,00	Unidade	1
		2024	447.878,00	Unidade	1
		2025	467.540,00	Unidade	1
2799 - GESTÃO DE PESSOAL - OBRAS	PESSOAL REMUNERADO	2022	7.026.000,00	Unidade	165
		2023	7.334.441,00	Unidade	185
		2024	7.656.422,00	Unidade	205
		2025	7.992.540,00	Unidade	215
2800 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA	SECRETARIA MANTIDA	2022	86.700,00	Unidade	1
		2023	90.507,00	Unidade	1
		2024	94.480,00	Unidade	1
		2025	98.628,00	Unidade	1
2801 - GESTÃO DE PESSOAL - AGRICULTURA	PESSOAL REMUNERADO	2022	1.695.500,00	Unidade	25
		2023	1.769.932,00	Unidade	26
		2024	1.847.632,00	Unidade	27
		2025	1.928.743,00	Unidade	28
2803 - GESTÃO DA FROTA - ASSISTÊNCIA SOCIAL	FROTA MANTIDA	2022	30.000,00	Percentual	100
		2023	31.317,00	Percentual	100
		2024	32.692,00	Percentual	100
		2025	34.127,00	Percentual	100

2804 - GESTÃO DE PESSOAL - ASSISTÊNCIA SOCIAL	PESSOAL REMUNERADO	2022	1.852.000,00	Unidade	85
		2023	1.933.303,00	Unidade	86
		2024	2.018.174,00	Unidade	87
		2025	2.106.773,00	Unidade	88
2805 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE TURISMO	SECRETARIA MANTIDA	2022	95.000,00	Unidade	1
		2023	99.171,00	Unidade	1
		2024	103.524,00	Unidade	1
		2025	108.070,00	Unidade	1
2806 - GESTÃO DE PESSOAL - TURISMO	PESSOAL REMUNERADO	2022	493.000,00	Unidade	6
		2023	514.643,00	Unidade	7
		2024	537.236,00	Unidade	8
		2025	560.820,00	Unidade	9
2807 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENT	SECRETARIA MANTIDA	2022	129.400,00	Unidade	1
		2023	135.081,00	Unidade	1
		2024	141.010,00	Unidade	1
		2025	147.201,00	Unidade	1
2808 - GESTÃO DE PESSOAL - MEIO AMBIENTE	PESSOAL REMUNERADO	2022	2.056.500,00	Unidade	30
		2023	2.146.781,00	Unidade	31
		2024	2.241.024,00	Unidade	32
		2025	2.339.406,00	Unidade	33
2809 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ORDEM PÚBLIC	SECRETARIA MANTIDA	2022	170.000,00	Unidade	1
		2023	177.463,00	Unidade	1
		2024	185.253,00	Unidade	1
		2025	193.387,00	Unidade	1
2810 - GESTÃO DE PESSOAL - ORDEM PÚBLICA	PESSOAL REMUNERADO	2022	2.763.000,00	Unidade	45
		2023	2.884.297,00	Unidade	50
		2024	3.010.915,00	Unidade	55
		2025	3.143.095,00	Unidade	60
2812 - MANUTENÇÃO DO CEMITÉRIO MUNICIPAL	CEMITÉRIO MANTIDO	2022	30.000,00	Unidade	1
		2023	31.317,00	Unidade	1
		2024	32.692,00	Unidade	1
		2025	34.127,00	Unidade	1
2813 - GESTÃO DE PESSOAL - SECRETARIA DE ESPORTE E LA	PESSOAL REMUNERADO	2022	511.000,00	Unidade	7
		2023	533.433,00	Unidade	8
		2024	556.851,00	Unidade	9
		2025	581.297,00	Unidade	10
2814 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER	SECRETARIA MANTIDA	2022	120.000,00	Unidade	1
		2023	125.269,00	Unidade	1
		2024	130.768,00	Unidade	1
		2025	136.508,00	Unidade	1
2815 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA	SECRETARIA MANTIDA	2022	65.000,00	Unidade	1
		2023	67.855,00	Unidade	1
		2024	70.833,00	Unidade	1
		2025	73.942,00	Unidade	1
2816 - GESTÃO DE PESSOAL - CULTURA	PESSOAL REMUNERADO	2022	660.800,00	Unidade	13
		2023	689.809,00	Unidade	14
		2024	720.092,00	Unidade	15
		2025	751.703,00	Unidade	16
2817 - MANUTENÇÃO - PROCURADORIA GERAL	SECRETARIA MANTIDA	2022	45.000,00	Unidade	1
		2023	46.976,00	Unidade	1
		2024	49.038,00	Unidade	1
		2025	51.191,00	Unidade	1
2818 - GESTÃO DE PESSOAL - PROCURADORIA GERAL	PESSOAL REMUNERADO	2022	902.500,00	Unidade	12
		2023	942.121,00	Unidade	13
		2024	983.479,00	Unidade	14
		2025	1.026.654,00	Unidade	15
2819 - MANUTENÇÃO DA CONTROLADORIA GERAL	SECRETARIA MANTIDA	2022	20.000,00	Unidade	1
		2023	20.880,00	Unidade	1
		2024	21.796,00	Unidade	1
		2025	22.752,00	Unidade	1
2820 - GESTÃO DE PESSOAL - CONTROLADORIA GERAL	PESSOAL REMUNERADO	2022	1.070.000,00	Unidade	14
		2023	1.116.974,00	Unidade	15
		2024	1.166.007,00	Unidade	16
		2025	1.217.196,00	Unidade	17

Programas de Gestão e Manutenção ao Estado					
1. Descrição do Programa		1.1 Valor do programa			
Código	Título	2022	2023	2024	2025
0004	OPERAÇÕES ESPECIAIS	1.267.325,00	1.322.960,00	1.381.039,00	1.441.667,00

1.2 - órgãos Responsáveis

Código	Descrição
23	SECRETARIA DE FAZENDA
46	PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

1.3 - Iniciativas	Produto	Metas Financeiras		Metas Fisicas	
		Ano	Valor	Unid. Medida	Metas Fisicas
2292 - DIVIDA INTERNA	DÍVIDA PAGA	2022	900.000,00	Percentual	100
		2023	939.510,00	Percentual	100
		2024	980.755,00	Percentual	100
		2025	1.023.810,00	Percentual	100
2293 - PAG DE DEBITOS JUDICIAIS DE PEQ PORTE	DÉBITOS PAGOS	2022	130.000,00	Percentual	100
		2023	135.707,00	Percentual	100
		2024	141.665,00	Percentual	100
		2025	147.884,00	Percentual	100
2303 - PRECATORIOS JUDICIAIS	DÍVIDA PAGA	2022	237.325,00	Percentual	100
		2023	247.743,00	Percentual	100
		2024	258.619,00	Percentual	100
		2025	269.973,00	Percentual	100

Programas de Gestão e Manutenção ao Estado					
1. Descrição do Programa		1.1 Valor do programa			
Código	Título	2022	2023	2024	2025
0005	GESTÃO POLITICA DE AÇÃO DO DESENV. URBAN	360.000,00	375.804,00	392.301,00	409.524,00

1.2 - órgãos Responsáveis

Código	Descrição
24	SECRETARIA DE PLANEJAMENTO

1.3 - Iniciativas	Produto	Metas Financeiras		Metas Fisicas	
		Ano	Valor	Unid. Medida	Metas Fisicas
2253 - FOMENTO E GESTÃO DE AÇÕES P/O DESENV.	UNIDADE MANTIDA	2022	360.000,00	Unidade	1
		2023	375.804,00	Unidade	1
		2024	392.301,00	Unidade	1
		2025	409.524,00	Unidade	1

Programas de Gestão e Manutenção ao Estado					
1. Descrição do Programa		1.1 Valor do programa			
Código	Título	2022	2023	2024	2025
0010	GESTÃO DE SAUDE	6.508.650,00	6.794.382,00	7.092.653,00	7.404.021,00

1.2 - órgãos Responsáveis

Código	Descrição
29	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

1.3 - Iniciativas	Produto	Metas Financeiras		Metas Fisicas	
		Ano	Valor	Unid. Medida	Metas Fisicas
2275 - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	CONSóRCIO FIRMADO	2022	65.000,00	Unidade	1
		2023	67.854,00	Unidade	1
		2024	70.832,00	Unidade	1
		2025	73.942,00	Unidade	1
2296 - MANUT.DO CONSELHO MUN.DE SAUDE	CONSELHO MANTIDO	2022	20.000,00	Unidade	1
		2023	20.879,00	Unidade	1
		2024	21.795,00	Unidade	1
		2025	22.752,00	Unidade	1
2826 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE	SECRETARIA MANTIDA	2022	96.000,00	Unidade	1
		2023	100.215,00	Unidade	1
		2024	104.614,00	Unidade	1
		2025	109.207,00	Unidade	1
2827 - GESTÃO DE PESSOAL - SAÚDE	PESSOAL REMUNERADO	2022	5.143.000,00	Unidade	367
		2023	5.368.779,00	Unidade	377
		2024	5.604.467,00	Unidade	387
		2025	5.850.503,00	Unidade	397
2828 - GESTÃO DA FROTA MUNICIPAL - SAÚDE	FROTA MANTIDA	2022	1.096.250,00	Percentual	100
		2023	1.144.375,00	Percentual	100
		2024	1.194.613,00	Percentual	100
		2025	1.247.057,00	Percentual	100
2829 - CONSóRCIO CONECTAR	CONSóRCIO FIRMADO	2022	88.400,00	Unidade	1
		2023	92.280,00	Unidade	1
		2024	96.332,00	Unidade	1
		2025	100.560,00	Unidade	1

Programas de Gestão e Manutenção ao Estado					
1. Descrição do Programa		1.1 Valor do programa			
Código	Título	2022	2023	2024	2025
0028	GESTÃO ADM DA PREVIDENCIA MUNICIPAL	10.522.830,00	10.984.948,00	11.467.360,11	11.970.956,24

1.2 - órgãos Responsáveis

Código	Descrição
90	FUNDO DE APOS. E PENS. DOS SERV. PUB. DO MUN. DE P

1.3 - Iniciativas	Produto	Metas Financeiras		Metas Fisicas	
		Ano	Valor	Unid. Medida	Metas Fisicas
2255 - MAN.E OPERAC DA UNIDADE ADMINISTRATIVA	UNIDADE MANTIDA	2022	622.830,00	Unidade	1
		2023	650.172,00	Unidade	1
		2024	678.715,00	Unidade	1
		2025	708.508,00	Unidade	1
2259 - PAG.DE INATIVOS,PENS.,E OUTROS PREVIDENC	PESSOAS ASSEGURADAS	2022	9.900.000,00	Unidade	280
		2023	10.334.776,00	Unidade	290
		2024	10.788.645,11	Unidade	300
		2025	11.262.448,24	Unidade	310

Programas de Gestão e Manutenção ao Estado					
1. Descrição do Programa		1.1 Valor do programa			
Código	Título	2022	2023	2024	2025
7777	RESERVA DO RPPS	6.174.420,00	6.445.477,00	6.728.433,00	7.023.812,00

1.2 - órgãos Responsáveis	
Código	Descrição
90	FUNDO DE APOS. E PENS. DOS SERV. PUB. DO MUN. DE P

1.3 - Iniciativas	Produto	Metas Financeiras		Metas Fisicas	
		Ano	Valor	Unid. Medida	Metas Fisicas
2777 - RESERVA DO RPPS	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	2022	6.174.420,00	Percentual	100
		2023	6.445.477,00	Percentual	100
		2024	6.728.433,00	Percentual	100
		2025	7.023.812,00	Percentual	100

Programas de Gestão e Manutenção ao Estado					
1. Descrição do Programa		1.1 Valor do programa			
Código	Título	2022	2023	2024	2025
9999	RESERVA DE CONTINGENCIA	3.300.553,01	3.446.106,00	3.591.704,00	3.748.318,00

1.2 - órgãos Responsáveis	
Código	Descrição
99	RESERVA DE CONTINGENCIA

1.3 - Iniciativas	Produto	Metas Financeiras		Metas Fisicas	
		Ano	Valor	Unid. Medida	Metas Fisicas
9999 - RESERVA DE CONTINGENCIA	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	2022	3.300.553,01	Percentual	100
		2023	3.446.106,00	Percentual	100
		2024	3.591.704,00	Percentual	100
		2025	3.748.318,00	Percentual	100

PROGRAMAS TEMÁTICOS
PLANO PLURIANUAL
2022 - 2025

1 - PROGRAMA

Código	Descrição	Valores do Programa	
0003	ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS	2022	554.478,00
		2023	582.347,00
		2024	611.620,00
		2025	642.375,00

1.1 - Indicadores Vinculados ao Programa

Descrição	Unidade de Medida	Referência	
		Ano	Valor
INCREMENTO DA RECEITA	Percentual	2022	10
INCREMENTO DA RECEITA	Percentual	2023	20
INCREMENTO DA RECEITA	Percentual	2024	25
INCREMENTO DA RECEITA	Percentual	2025	30

1.2 - órgãos Responsáveis

Código	Descrição
23	SECRETARIA DE FAZENDA

1.3 - Objetivos do Programa

Descrição do Objetivo	Valores	
1 - Aprimorar a gestão das Receitas Próprias Municipais afim de otimizar a Arrecadação, investindo e fortalecendo os setores de Arrecadação gradativamente com medidas concretas e efetivas para garantia do equilíbrio fiscal.	2022	554.478,00
	2023	582.347,00
	2024	611.620,00
	2025	642.375,00

1.3.2 - Iniciativas	Produto	Metas Financeiras		Metas Fisicas	
		Ano	Valor	Unid. Medida	Metas Fisicas
2291 - MANUT. DA ADMIN TRIBUTÁRIA	SERVIÇOS MANTIDOS	2022	554.478,00	Unidade	1
		2023	582.347,00	Unidade	1
		2024	611.620,00	Unidade	1
		2025	642.375,00	Unidade	1

1 - PROGRAMA			
Código	Descrição	Valores do Programa	
0006	GESTÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL	2022	26.766.197,92
		2023	28.035.562,38
		2024	29.266.717,84
		2025	30.551.948,76

1.1 - Indicadores Vinculados ao Programa

Descrição	Unidade de Medida	Referência	
		Ano	Valor
APROVAÇÃO ENSINO FUNDAMENTAL	Percentual	2022	80
APROVAÇÃO ENSINO FUNDAMENTAL	Percentual	2023	85
APROVAÇÃO ENSINO FUNDAMENTAL	Percentual	2024	90
APROVAÇÃO ENSINO FUNDAMENTAL	Percentual	2025	100
REPROVAÇÃO-ENSINO FUNDAMENTAL	percentual	2022	15
REPROVAÇÃO-ENSINO FUNDAMENTAL	percentual	2023	10
REPROVAÇÃO-ENSINO FUNDAMENTAL	percentual	2024	5
REPROVAÇÃO-ENSINO FUNDAMENTAL	percentual	2025	0
TRANSFERÊNCIA-ENSINO FUNDAMENTAL	Percentual	2022	4
TRANSFERÊNCIA-ENSINO FUNDAMENTAL	Percentual	2023	3
TRANSFERÊNCIA-ENSINO FUNDAMENTAL	Percentual	2024	2
TRANSFERÊNCIA-ENSINO FUNDAMENTAL	Percentual	2025	1
EVASÃO- ENSINO FUNDAMENTAL	Percentual	2022	1
EVASÃO- ENSINO FUNDAMENTAL	Percentual	2023	0
EVASÃO- ENSINO FUNDAMENTAL	Percentual	2024	1
EVASÃO- ENSINO FUNDAMENTAL	Percentual	2025	0

1.2 - órgãos Responsáveis

Código	Descrição
30	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

1.3 - Objetivos do Programa

Descrição do Objetivo	Valores	
1 - Garantir o pleno funcionamento de todas as unidades escolares que ofertam o Ensino Fundamental, integrantes da Rede Municipal de Ensino de Paty do Alferes, de modo a cumprir todos os objetivos previstos no Sistema Municipal de Ensino e o alcance das metas estabelecidas no Plano Municipal de Educação dentre outros instrumentos de planejamento relacionados.	2022	26.766.197,92
	2023	28.035.562,38
	2024	29.266.717,84
	2025	30.551.948,76

1.3.2 - Iniciativas	Produto	Metas Financeiras		Metas Fisicas	
		Ano	Valor	Unid. Medida	Metas Fisicas
2232 - MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL	ENSINO MANTIDO	2022	3.351.287,00	Percentual	100
		2023	3.498.785,00	Percentual	100
		2024	3.652.778,00	Percentual	100
		2025	3.813.555,00	Percentual	100
2821 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	SECRETARIA MANTIDA	2022	986.000,00	Unidade	1
		2023	1.123.237,00	Unidade	1
		2024	1.172.546,00	Unidade1	1
		2025	1.224.022,00	Unidade	1
2822 - GESTÃO DE PESSOAL - EDUCAÇÃO	PESSOAL REMUNERADO	2022	2.660.000,00	Unidade	75
		2023	2.776.774,00	Unidade	80
		2024	2.898.674,00	Unidade	85
		2025	3.025.927,00	Unidade	90
2235 - MERENDA ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL	REFEIÇÕES SERVIDAS	2022	1.290.200,00	Unidade	650000
		2023	1.346.841,00	Unidade	700000
		2024	1.405.967,00	Unidade	750000
		2025	1.467.688,00	Unidade	800000

2241 - APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR	PROGRAMA MANTIDO	2022	560.500,00	Percentual	100
		2023	585.106,00	Percentual	100
		2024	610.793,00	Percentual	100
		2025	637.606,00	Percentual	100
1213 - AQUISIÇÃO DE ÔNIBUS RURAL ESCOLAR - CAMI	VEÍCULO ADQUIRIDO	2022	1.000,00	Unidade	1
		2023	1.044,00	Unidade	1
		2024	1.090,00	Unidade	1
		2025	1.138,00	Unidade	1
2823 - MANUT UNIDADES ESCOLARES - FUNDAMENTAL	ESCOLAS MANTIDAS	2022	1.794.000,00	Unidade	16
		2023	1.872.757,00	Unidade	16
		2024	1.954.970,00	Unidade	17
		2025	2.040.794,00	Unidade	17
2226 - GESTÃO DO MAGIST DO ENSINO FUNDAMENTAL	PESSOAL REMUNERADO	2022	11.990.000,00	Unidade	230
		2023	12.516.359,00	Unidade	235
		2024	13.065.827,00	Unidade	240
		2025	13.639.417,00	Unidade	245
2251 - GESTÃO DE APOIO DO MAGIST.DO ENSINO FUND	PESSOAL REMUNERADO	2022	4.025.000,00	Unidade	110
		2023	4.201.698,00	Unidade	115
		2024	4.386.153,00	Unidade	120
		2025	4.578.704,00	Unidade	125
1287 - AQUISIÇÃO DE UM VEÍCULO PARA ATENDER A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	VEÍCULO ADQUIRIDO	2022	88.210,92	Unidade	1
		2023	92.083,37	Unidade	1
		2024	96.125,84	Unidade	1
		2025	100.345,76	Unidade	1
2851 - MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS MUNICIPAIS	CONSELHO MANTIDO	2022	20.000,00	Unidade	3
		2023	20.878,00	Unidade	3
		2024	21.794,00	Unidade	3
		2025	22.752,00	Unidade	3

1 - PROGRAMA			
Código	Descrição	Valores do Programa	
0007	GESTAO DO ENSINO INFANTIL	2022	10.106.950,00
		2023	10.550.646,00
		2024	11.013.819,00
		2025	11.497.326,00

1.1 - Indicadores Vinculados ao Programa

Descrição	Unidade de Medida	Referência	
		Ano	Valor
APROVAÇÃO-ENSINO INFANTIL	Percentual	2022	100
APROVAÇÃO-ENSINO INFANTIL	Percentual	2023	100
APROVAÇÃO-ENSINO INFANTIL	Percentual	2024	100
APROVAÇÃO-ENSINO INFANTIL	Percentual	2025	100
REPROVAÇÃO-ENSINO INFANTIL	Percentual	2022	0
REPROVAÇÃO-ENSINO INFANTIL	Percentual	2023	0
REPROVAÇÃO-ENSINO INFANTIL	Percentual	2024	0
REPROVAÇÃO-ENSINO INFANTIL	Percentual	2025	0
TRANSFERÊNCIA-EDUCAÇÃO INFANTIL	Percentual	2022	1
TRANSFERÊNCIA-EDUCAÇÃO INFANTIL	Percentual	2023	1
TRANSFERÊNCIA-EDUCAÇÃO INFANTIL	Percentual	2024	0
TRANSFERÊNCIA-EDUCAÇÃO INFANTIL	Percentual	2025	0
EVASÃO-ENSINO INFANTIL	Percentual	2022	0
EVASÃO-ENSINO INFANTIL	Percentual	2023	0
EVASÃO-ENSINO INFANTIL	Percentual	2024	0
EVASÃO-ENSINO INFANTIL	Percentual	2025	0

1.2 - órgãos Responsáveis

Código	Descrição
30	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

1.3 - Objetivos do Programa

Descrição do Objetivo	Valores	
1 - Garantir o pleno funcionamento de todas as unidades escolares que ofertam a Educação Infantil, integrantes da Rede Municipal de Ensino de Paty do Alferes, de modo a cumprir todos os objetivos previstos no Sistema Municipal de Ensino e o alcance das metas estabelecidas no Plano Municipal de Educação dentre outros instrumentos de planejamento relacionados.	2022	10.106.950,00
	2023	10.550.646,00
	2024	11.013.819,00
	2025	11.497.326,00

1.3.2 - Iniciativas	Produto	Metas Financeiras		Metas Fisicas	
		Ano	Valor	Unid. Medida	Metas Fisicas
2824 - MANUT UNIDADES ESCOLARES - ENS. INFANTIL	UNIDADE MANTIDA	2022	825.000,00	Unidade	16
		2023	861.218,00	Unidade	16
		2024	899.025,00	Unidade	17
		2025	938.493,00	Unidade	17
2239 - MERENDA ESCOLAR PRE ESCOLAR	REFEIÇÕES SERVIDAS	2022	225.250,00	Unidade	68000
		2023	235.138,00	Unidade	68500
		2024	245.461,00	Unidade	69000
		2025	256.237,00	Unidade	69500
2228 - GESTÃO DO MAG DO ENSINO INFANTIL-CRECHE	PESSOAL REMUNERADO	2022	3.243.000,00	Unidade	35
		2023	3.385.368,00	Unidade	37
		2024	3.533.985,00	Unidade	39
		2025	3.689.126,00	Unidade	41
2229 - GESTÃO DO MAG DO ENSINO INFANTIL-PRE ESC	PESSOAL REMUNERADO	2022	3.605.000,00	Unidade	38
		2023	3.763.260,00	Unidade	40
		2024	3.928.467,00	Unidade	42
		2025	4.100.927,00	Unidade	44

2297 - GESTÃO DE APOIO DO MAG.DO ENS INFANTIL	PESSOAL REMUNERADO	2022	2.080.000,00	Unidade	60
		2023	2.171.312,00	Unidade	62
		2024	2.266.633,00	Unidade	64
		2025	2.366.138,00	Unidade	66
2242 - MERENDA ESCOLAR CRECHE	REFEIÇÕES SERVIDAS	2022	128.700,00	Unidade	92000
		2023	134.350,00	Unidade	92500
		2024	140.248,00	Unidade	93000
		2025	146.405,00	Unidade	93500

1 - PROGRAMA

Código	Descrição	Valores do Programa	
0008	GESTÃO DE INFRAESTRUTURA	2022	27.516.387,36
		2023	28.733.129,70
		2024	30.002.641,26
		2025	31.328.309,34

1.1 - Indicadores Vinculados ao Programa

Descrição	Unidade de Medida	Referência	
		Ano	Valor
MANUTENÇÃO DE VIAS	Percentual	2022	50
MANUTENÇÃO DE VIAS	Percentual	2023	60
MANUTENÇÃO DE VIAS	Percentual	2024	70
MANUTENÇÃO DE VIAS	Percentual	2025	80
ILUMINAÇÃO PÚBLICA	Percentual	2022	60
ILUMINAÇÃO PÚBLICA	Percentual	2023	70
ILUMINAÇÃO PÚBLICA	Percentual	2024	80
ILUMINAÇÃO PÚBLICA	Percentual	2025	90
COLETA DE RESÍDUOS SóLIDOS	Percentual	2022	80
COLETA DE RESÍDUOS SóLIDOS	Percentual	2023	83
COLETA DE RESÍDUOS SóLIDOS	Percentual	2024	86
COLETA DE RESÍDUOS SóLIDOS	Percentual	2025	90

1.2 - órgãos Responsáveis

Código	Descrição
26	SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
27	SECRETARIA DE AGRIC.,PECUARIA E DESENVOLV. RURAL
43	SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER

1.3 - Objetivos do Programa

Descrição do Objetivo	Valores	
1 - Fomentar a implementação de instrumentos de planejamento e de gestão urbana e rural sustentáveis como forma de promover a melhoria da qualidade de vida da população.	2022	27.516.387,36
	2023	28.733.129,70
	2024	30.002.641,26
	2025	31.328.309,34

1.3.2 - Iniciativas	Produto	Metas Financeiras		Metas Fisicas	
		Ano	Valor	Unid. Medida	Metas Fisicas
1246 - REFORMA QUADRA 2º DISTRITO AVELAR	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	2022	289.365,00	Unidade	1
		2023	302.068,00	Unidade	1
		2024	315.329,00	Unidade	1
		2025	329.172,00	Unidade	1
2219 - GESTÃO DA FROTA MUNICIPAL	VEÍCULOS MANTIDOS	2022	3.300.000,00	Percentual	100
		2023	3.444.870,00	Percentual	100
		2024	3.596.100,00	Percentual	100
		2025	3.753.968,00	Percentual	100
2248 - MANUT.E CONS DE REDE DE ILUMINAÇÃO PUBLI	REDE MANTIDA	2022	6.400.500,00	Percentual	90
		2023	6.681.482,00	Percentual	93
		2024	6.974.800,00	Percentual	95
		2025	7.280.994,00	Percentual	100
2299 - MAN.DE IFRAEST.DOS LOGR.E AREAS PUBLICAS	LOGRADOUROS MANTIDOS	2022	8.131.500,00	Percentual	90
		2023	8.488.473,00	Percentual	93
		2024	8.861.118,00	Percentual	95
		2025	9.250.120,00	Percentual	100
2243 - SANEAMENTO BASICO	REDES RECUPERADAS	2022	685.133,00	Percentual	20
		2023	720.020,00	Percentual	25
		2024	756.687,00	Percentual	30
		2025	795.227,00	Percentual	35

2825 - MANUT, COLETA, TRANSP E DEST FINAL RESÍD	RESÍDUOS COLETADOS	2022	2.590.816,00	Toneladas	8000
		2023	2.707.472,00	Toneladas	8200
		2024	2.829.400,00	Toneladas	8400
		2025	2.956.841,00	Toneladas	8600
2318 - REESTRUTURAÇÃO DO TRANSITO	TRÂNSITO REESTRUTURADO	2022	20.000,00	Unidade	1
		2023	20.878,00	Unidade	1
		2024	21.794,00	Unidade	1
		2025	22.752,00	Unidade	1
1268 - CONSTRUÇÃO DE QUADRA COBERTA 905230/2020	QUADRA COSNTRUÍDA	2022	578.730,00	Unidade	1
		2023	604.137,00	Unidade	1
		2024	630.658,00	Unidade	1
		2025	658.343,00	Unidade	1
1244 - REFORMA ESTRUT. QUADRA BR PEDRAS RUIVAS	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	2022	289.365,00	Unidade	1
		2023	302.068,00	Unidade	1
		2024	315.329,00	Unidade	1
		2025	329.172,00	Unidade	1
2802 - GESTÃO DA FROTA - AGRICULTURA	FROTA MANTIDA	2022	700.000,00	Percentual	100
		2023	730.730,00	Percentual	100
		2024	762.809,00	Percentual	100
		2025	796.297,00	Percentual	100
1245 - REFORMA GEM HUGO CORREA BERNARDES FILHO	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	2022	916.322,50	Unidade	1
		2023	956.549,00	Unidade	1
		2024	998.542,00	Unidade	1
		2025	1.042.378,00	Unidade	1
1269 - REF.QUADRA GRANJA CALIFóRNIA 905226/2020	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	2022	289.365,00	Unidade	1
		2023	302.068,00	Unidade	1
		2024	315.329,00	Unidade	1
		2025	329.172,00	Unidade	1
1270 - CONSTR.CAMPO SOCIETY,QUAD DE AREIA E BAN	CAMPO CONSTRUÍDO	2022	1.003.132,00	Unidade	1
		2023	1.047.169,00	Unidade	1
		2024	1.093.140,00	Unidade	1
		2025	1.141.129,00	Unidade	1
1271 - CONSTR.PISTA DE ATLESTISMO, CAMPO DE FUT	PISTA CONSTRUÍDA	2022	1.456.471,50	Unidade	1
		2023	1.520.411,00	Unidade	1
		2024	1.587.155,00	Unidade	1
		2025	1.656.831,00	Unidade	1
1288 - PAVIMENTAÇÃO/CALÇAMENTO NA RUA DA ESTAÇÃO EM ARCOZELO	OBRA REALIZADA	2022	88.210,92	Percentual	100
		2023	92.083,03	Percentual	100
		2024	96.125,84	Percentual	100
		2025	100.345,76	Percentual	100
1291 - CONSTRUÇÃO:4 ABRIG DE PASSAG COM ILUMIN RIO PARD, COQ;2 LIX COMUN RIO PARD,CANTA	OBRA REALIZADA	2022	88.210,92	Percentual	100
		2023	92.083,38	Percentual	100
		2024	96.125,84	Percentual	100
		2025	100.345,76	Percentual	100
1292 - PAVIMENTAÇÃO DA ESTRADA DO ROSEIRAL QUE LIGA O BAIRRO DE ARCOZELO AO DA MARAVILH	OBRA REALIZADA	2022	529.265,52	Percentual	100
		2023	553.544,29	Percentual	100
		2024	577.844,58	Percentual	100
		2025	603.211,82	Percentual	100
2852 - REVITALIZAÇÃO DE ÁREAS PÚBLICAS	ÁREAS REVITALIZADAS	2022	150.000,00	Unidade	3
		2023	156.585,00	Unidade	3
		2024	163.458,00	Unidade	3
		2025	170.634,00	Unidade	3
1273 - MELHORIA DO ABASTECIMENTO DE ÁGUA	ABASTECIMENTO IMPLANTADO	2022	10.000,00	Unidade	1
		2023	10.439,00	Unidade	1
		2024	10.897,00	Unidade	1
		2025	11.376,00	Unidade	1

1 - PROGRAMA			
Código	**Descrição**	**Valores do Programa**	
0009	AÇOES DE FOMENTO AO TURISMO	2022	1.915.557,19
		2023	1.990.813,38
		2024	2.087.434,84
		2025	2.179.072,76

1.1 - Indicadores Vinculados ao Programa

Descrição	Unidade de Medida	Referência	
		Ano	Valor
REALIZAÇÃO DE EVENTOS	Percentual	2022	70
REALIZAÇÃO DE EVENTOS	Percentual	2023	80
REALIZAÇÃO DE EVENTOS	Percentual	2024	85
REALIZAÇÃO DE EVENTOS	Percentual	2025	90

1.2 - órgãos Responsáveis

Código	Descrição
28	FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO

1.3 - Objetivos do Programa

Descrição do Objetivo	Valores	
1 - Fortalecimento da atividade turística no Município gerando, por conseguinte, crescimento e desenvolvimento da economia local, vez que irá gerar oportunidades de emprego, aumento da ocupação da rede de otelaria, maior movimentação e capacitação de turistas para as mais variadas atividades da cidade.	2022	1.915.557,19
	2023	1.990.813,38
	2024	2.087.434,84
	2025	2.179.072,76

1.3.2 - Iniciativas	Produto	Metas Financeiras		Metas Fisicas	
		Ano	Valor	Unid. Medida	Metas Fisicas
2294 - REALIZ.DA EXPOS DE ORQUIDEAS E BROMELIAS	EVENTO REALIZADO	2022	70.000,00	Unidade	1
		2023	73.073,00	Unidade	1
		2024	76.281,00	Unidade	1
		2025	79.630,00	Unidade	1
1217 - CENTRO TURÍSTICO E LAZER	CENTRO CONSTRUÍDO	2022	50.000,00	Percentual	30
		2023	52.195,00	Percentual	50
		2024	54.486,00	Percentual	10
		2025	56.878,00	Percentual	10
2240 - PROMOÇÃO TURISTICA	TURISMO FOMENTADO	2022	25.000,00	Unidade	1
		2023	26.098,00	Unidade	1
		2024	27.244,00	Unidade	1
		2025	28.439,00	Unidade	1
2280 - REALIZ.DE OUTROS EVENTOS E FESTAS COMEMO	EVENTO REALIZADO	2022	547.746,27	Percentual	100
		2023	562.966,00	Percentual	100
		2024	596.894,00	Percentual	100
		2025	623.097,00	Percentual	100
2279 - REALIZAÇÃO DA FESTA DO TOMATE	EVENTO REALIZADO	2022	274.600,00	Unidade	1
		2023	286.654,00	Unidade	1
		2024	299.239,00	Unidade	1
		2025	312.375,00	Unidade	1
2270 - REALIZAÇÃO DO CARNAVAL E PRÉ CARNAVAL	EVENTO REALIZADO	2022	300.000,00	Unidade	1
		2023	313.160,00	Unidade	1
		2024	326.918,00	Unidade	1
		2025	341.270,00	Unidade	1
2246 - REALIZAÇÃO DA FESTA DO DOCE	EVENTO REALIZADO	2022	140.000,00	Unidade	1
		2023	146.146,00	Unidade	1
		2024	152.562,00	Unidade	1
		2025	159.259,00	Unidade	1
2323 - FESTA DO CAVALO	EVENTO REALIZADO	2022	390.000,00	Unidade	1
		2023	407.121,00	Unidade	1
		2024	424.994,00	Unidade	1
		2025	443.651,00	Unidade	1

2848 - FOMENTO À ESPAÇOS TURÍSTICOS	TURISMO FOMENTADO	2022	30.000,00	Unidade	1
		2023	31.317,00	Unidade	1
		2024	32.691,00	Unidade	1
		2025	34.128,00	Unidade	1
1289 - CONSTRUÇÃO DE MUSEU PARA IMPLANT DE ACERVO HIST DO MANOEL CONGO E MARIA CRIOULA	OBRA REALIZADA	2022	88.210,92	Unidade	1
		2023	92.083,38	Unidade	1
		2024	96.125,84	Unidade	1
		2025	100.345,76	Unidade	1

1 - PROGRAMA

Código	Descrição	Valores do Programa	
0011	ATENÇÃO EM SAÚDE- HOSP AMB ESPECIALIZADO	2022	11.011.160,05
		2023	11.494.550,58
		2024	11.999.161,02
		2025	12.525.923,04

1.1 - Indicadores Vinculados ao Programa

Descrição	Unidade de Medida	Referência	
		Ano	Valor
UNIDADES EM FUNCIONAMENTO	Unidade	2022	5
UNIDADES EM FUNCIONAMENTO	Unidade	2023	5
UNIDADES EM FUNCIONAMENTO	Unidade	2024	6
UNIDADES EM FUNCIONAMENTO	Unidade	2025	6
UNIDADES DE SAÚDE MENTAL	Unidade	2022	1
UNIDADES DE SAÚDE MENTAL	Unidade	2023	1
UNIDADES DE SAÚDE MENTAL	Unidade	2024	2
UNIDADES DE SAÚDE MENTAL	Unidade	2025	2

1.2 - órgãos Responsáveis

Código	Descrição
29	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

1.3 - Objetivos do Programa

Descrição do Objetivo	Valores	
1 - Promover a atenção integral à saúde, com foco nas ações de assistência ambulatorial e hospitalar de média e alta complexibilidade em seus programas/Unidades locais relacionadas e nas ações de Saúde Mental; sendo a assistência integrada nível local e regional, participando das Redes de Atenção Regionais, organizando, expedindo e qualificando Sistema de Saúde.	2022	11.011.160,05
	2023	11.494.550,58
	2024	11.999.161,02
	2025	12.525.923,04

1.3.2 - Iniciativas	Produto	Metas Financeiras		Metas Fisicas	
		Ano	Valor	Unid. Medida	Metas Fisicas
2305 - MEDIA E ALTA COMPLEX.AMBUL.E HOSP. - MAC	UNID DE ATENÇÃO ESP EM FUNCIONAMENTO	2022	4.281.000,00	Unidade	5
		2023	4.468.936,00	Unidade	6
		2024	4.665.123,00	Unidade	6
		2025	4.869.921,00	Unidade	6
2830 - MANUT E QUALIF DA REDE DE ATENÇÃO PSICOS	REDE MANTIDA	2022	185.000,00	Unidade	6
		2023	193.122,00	Unidade	6
		2024	201.599,00	Unidade	6
		2025	210.449,00	Unidade	6
2216 - APOIO AO HOSPITAL MIGUEL PEREIRA	APOIO REALIZADO	2022	6.000.000,00	Unidae	1
		2023	6.263.400,00	Unidade	1
		2024	6.538.363,00	Unidade	1
		2025	6.825.397,00	Unidade	1
1278 - IMPLANTAÇÃO DE HOSPITAL MUNICIPAL	HOSPITAL IMPLANTADO	2022	100.000,00	Unidade	1
		2023	104.390,00	Unidade	1
		2024	108.973,00	Unidade	1
		2025	113.757,00	Unidade	1
2854 - CONFECÇÃO DE PRóTESE DENTÁRIA	POPULAÇÃO COBERTA PELA SAÚDE BUCAL	2022	44.105,45	Percentual	100
		2023	46.041,68	Percentual	100
		2024	48.062,91	Percentual	100
		2025	50.172,87	Percentual	100
2855 - REALIZAÇÃO DE EXAME DE IMAGEM	POPULAÇÃO ATENDIDA	2022	88.210,92	Percentual	100
		2023	92.083,38	Percentual	100
		2024	96.125,84	Percentual	100
		2025	100.345,76	Percentual	100
2857 - REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTOS OFTALMOLOGIA	POPULAÇÃO ATENDIDA	2022	176.421,84	Percentual	100
		2023	184.166,76	Percentual	100
		2024	192.251,68	Percentual	100
		2025	200.691,53	Percentual	100

2859 - PROCEDIMENTOS UROLóGICOS	POPULAÇÃO ATENDIDA	2022	48.210,92	Percentual	100
		2023	50.327,37	Percentual	100
		2024	52.536,75	Percentual	100
		2025	54.843,12	Percentual	100
2856 - REALIZAÇÃO DE CIRURGIA DE PRóSTATA	POPULAÇÃO ATENDIDA	2022	88.210,92	Percentual	100
		2023	92.083,38	Percentual	100
		2024	96.125,84	Percentual	100
		2025	100.345,76	Percentual	100

1 - PROGRAMA

Código	Descrição	Valores do Programa	
0012	ASSIST EM SAÚDE-BASICA VIG. SAÚDE E ASST	2022	10.903.310,05
		2023	11.381.964,58
		2024	11.881.631,11
		2025	12.403.244,69

1.1 - Indicadores Vinculados ao Programa

Descrição	Unidade de Medida	Referência	
		Ano	Valor
COBERTURA DE ATENÇÃO PRIMÁRIA SAÚDE	Percentual	2022	100
COBERTURA DE ATENÇÃO PRIMÁRIA SAÚDE	Percentual	2023	100
COBERTURA DE ATENÇÃO PRIMÁRIA SAÚDE	Percentual	2024	100
COBERTURA DE ATENÇÃO PRIMÁRIA SAÚDE	Percentual	2025	100

1.2 - órgãos Responsáveis

Código	Descrição
29	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

1.3 - Objetivos do Programa

Descrição do Objetivo	Valores	
1 - Promover ações voltadas para Atenção Primária Saúde com foco na promoção, proteção e prevenção de agravos, promovendo assim mais bem estar à população.	2022	10.903.310,05
	2023	11.381.964,58
	2024	11.881.631,11
	2025	12.403.244,69

1.3.2 - Iniciativas	Produto	Metas Financeiras		Metas Fisicas	
		Ano	Valor	Unid. Medida	Metas Fisicas
2265 - MANUT.DOS SERV. DE AGENTES COMUNITARIOS	EQUIPES HOMOLOGADAS	2022	1.553.800,00	Unidade	13
		2023	1.622.012,00	Unidade	13
		2024	1.693.218,00	Unidade	13
		2025	1.767.551,00	Unidade	13
2831 - MANUT E ADEQ DA ATENÇÃO PRIMARARIA SAÚDE	POPULAÇÃO COBERTA PELA ATENÇÃO PRIMÁRIA	2022	6.039.748,00	Percentual	100
		2023	6.304.893,00	Percentual	100
		2024	6.581.676,00	Percentual	100
		2025	6.870.611,00	Percentual	100
2285 - ATENÇÃO A SAUDE BUCAL PSB	POPULAÇÃO COBERTA PELA SAÚDE BUCAL	2022	974.602,00	Percentual	100
		2023	1.017.386,00	Percentual	100
		2024	1.062.050,00	Percentual	100
		2025	1.108.674,00	Percentual	100
1281 - PROGRAMA PóS-GRADUAÇÃO MÉDICA	CONVÊNIO FIRMADO	2022	1.850.000,00	Unidade	1
		2023	1.931.215,00	Unidade	1
		2024	2.015.995,00	Unidade	1
		2025	2.104.507,00	Unidade	1
1285 - REFORMA DO CENTRO ODONTOLóGICO - CEO, EM ARCOZELO	UNIDADES CONSTRUÍDAS REFORMADAS	2022	88.210,92	Unidade	1
		2023	92.083,38	Unidade	1
		2024	96.125,84	Unidade	1
		2025	100.345,76	Unidade	1
1290 - AQUISIÇÃO DE 01 VEÍCULO PARA ATENDER AS UNIDADES PSF DOS BAIRROS AVELAR E GRANJA	VEÍCULO ADQUIRIDO	2022	88.210,92	Unidade	1
		2023	92.083,38	Unidade	1
		2024	96.125,84	Unidade	1
		2025	100.345,76	Unidade	1
2860 - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ODONTOLóGICOS	POPULAÇÃO COBERTA PELA SAÚDE BUCAL	2022	44.105,45	Percentual	100
		2023	46.041,67	Percentual	100
		2024	48.062,91	Percentual	100
		2025	50.172,88	Percentual	100
1286 - AQUISIÇÃO DE ACADEMIA DA SAÚDE	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS	2022	88.210,92	Unidade	1
		2023	92.083,38	Unidade	1
		2024	96.125,84	Unidade	1
		2025	100.345,76	Unidade	1

2861 - AQUISIÇÃO DE BENS E MATERIAIS PERMANENTES PARA A SMS	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS	2022	176.421,84	Percentual	100
		2023	184.166,76	Percentual	100
		2024	192.251,68	Percentual	100
		2025	200.691,53	Percentual	100

1 - PROGRAMA

Código	Descrição	Valores do Programa	
0013	ATENÇÃO A CRIANÇA AO AO ADOLESCENTE	2022	25.500,00
		2023	26.641,00
		2024	27.810,00
		2025	29.030,00

1.1 - Indicadores Vinculados ao Programa

Descrição	Unidade de Medida	Referência	
		Ano	Valor
IDENTIF DE INCIDÊNCIA DA DEF ESC SUP 2AN	Percentual	2022	19
IDENTIF DE INCIDÊNCIA DA DEF ESC SUP 2AN	Percentual	2023	10
IDENTIF DE INCIDÊNCIA DA DEF ESC SUP 2AN	Percentual	2024	5
IDENTIF DE INCIDÊNCIA DA DEF ESC SUP 2AN	Percentual	2025	0
ENF VIOL CONTRA CRIANÇA E ADOLESCENTE	Percentual	2022	30
ENF VIOL CONTRA CRIANÇA E ADOLESCENTE	Percentual	2023	40
ENF VIOL CONTRA CRIANÇA E ADOLESCENTE	Percentual	2024	50
ENF VIOL CONTRA CRIANÇA E ADOLESCENTE	Percentual	2025	60
CAP CONSELHEIROS DIR CRIANÇAS E ADOLESCE	Percentual	2022	10
CAP CONSELHEIROS DIR CRIANÇAS E ADOLESCE	Percentual	2023	30
CAP CONSELHEIROS DIR CRIANÇAS E ADOLESCE	Percentual	2024	60
CAP CONSELHEIROS DIR CRIANÇAS E ADOLESCE	Percentual	2025	90

1.2 - órgãos Responsáveis

Código	Descrição
31	FUNDO MUNICIPAL DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE

1.3 - Objetivos do Programa

Descrição do Objetivo	Valores	
1 - Captar e aplicar recursos destinados à viabilização das políticas, programas, projetos e ações voltados para o atendimento dos direitos de crianças e adolescentes.	2022	25.500,00
	2023	26.641,00
	2024	27.810,00
	2025	29.030,00

1.3.2 - Iniciativas	Produto	Metas Financeiras		Metas Fisicas	
		Ano	Valor	Unid. Medida	Metas Fisicas
2256 - ASSINTENCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	CRIANÇAS E ADOLESCENTES ATENDIDOS	2022	25.500,00	Percentual	100
		2023	26.641,00	Percentual	100
		2024	27.810,00	Percentual	100
		2025	29.030,00	Percentual	100

1 - PROGRAMA			
Código	**Descrição**	**Valores do Programa**	
0014	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	2022	310.262,00
		2023	326.378,00
		2024	343.334,00
		2025	361.170,00

1.1 - Indicadores Vinculados ao Programa

Descrição	Unidade de Medida	Referência	
		Ano	Valor
FORTALECIMENTO FUNÇÃO PROT DAS FAMÍLIAS	Percentual	2022	14.85
FORTALECIMENTO FUNÇÃO PROT DAS FAMÍLIAS	Percentual	2023	30
FORTALECIMENTO FUNÇÃO PROT DAS FAMÍLIAS	Percentual	2024	45
FORTALECIMENTO FUNÇÃO PROT DAS FAMÍLIAS	Percentual	2025	60
EFETIV APLICAÇÃO DA MSE EM MEIO ABERTO	Percentual	2022	27.58
EFETIV APLICAÇÃO DA MSE EM MEIO ABERTO	Percentual	2023	40
EFETIV APLICAÇÃO DA MSE EM MEIO ABERTO	Percentual	2024	60
EFETIV APLICAÇÃO DA MSE EM MEIO ABERTO	Percentual	2025	80

1.2 - órgãos Responsáveis

Código	Descrição
32	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

1.3 - Objetivos do Programa

Descrição do Objetivo	Valores	
1 - Desenvolver serviços, programas e projetos de atenções especializadas de apoio, orientação e acompanhamento familiar e individual com maior flexibilidade nas soluções protetivas.	2022	310.262,00
	2023	326.378,00
	2024	343.334,00
	2025	361.170,00

1.3.2 - Iniciativas	Produto	Metas Financeiras		Metas Fisicas	
		Ano	Valor	Unid. Medida	Metas Fisicas
2227 - ATEND.ESP.A MUN EM SIT.DE VIOL DE DIREIT	FAMÍLIAS E INDIVÍDUOS ATENDIDOS	2022	188.447,00	Percentual	100
		2023	197.332,00	Percentual	100
		2024	206.637,00	Percentual	100
		2025	216.384,00	Percentual	100
2238 - MEDIDAS SOCIO EDUCATIVAS	ADOLESC EM CUMPRI DE MSE E SUAS FAMÍLIAS	2022	12.900,00	Percentual	60
		2023	13.466,00	Percentual	70
		2024	14.057,00	Percentual	80
		2025	14.675,00	Percentual	90
2306 - ACOLHIMENTO DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES	CRIANÇAS E ADOLESCENTES ACOLHIDOS	2022	108.915,00	Percentual	100
		2023	115.580,00	Percentual	100
		2024	122.640,00	Percentual	100
		2025	130.111,00	Percentual	100

1 - PROGRAMA			
Código	**Descrição**	**Valores do Programa**	
0015	DESENVOLVIMENTO SOCIAL GERAL	2022	1.131.508,00
		2023	1.183.469,00
		2024	1.237.826,00
		2025	1.294.700,00

1.1 - Indicadores Vinculados ao Programa

Descrição	Unidade de Medida	Referência	
		Ano	Valor
CAPAC GESTORES, TRAB, ENT E CONSELHEIROS	Percentual	2022	30
CAPAC GESTORES, TRAB, ENT E CONSELHEIROS	Percentual	2023	50
CAPAC GESTORES, TRAB, ENT E CONSELHEIROS	Percentual	2024	70
CAPAC GESTORES, TRAB, ENT E CONSELHEIROS	Percentual	2025	90
MANUT AMPL BENEF PROG TRANSF DE RENDA	Percentual	2022	51.98
MANUT AMPL BENEF PROG TRANSF DE RENDA	Percentual	2023	60
MANUT AMPL BENEF PROG TRANSF DE RENDA	Percentual	2024	70
MANUT AMPL BENEF PROG TRANSF DE RENDA	Percentual	2025	85
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, BENS E SERVIÇOS	Percentual	2022	60
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, BENS E SERVIÇOS	Percentual	2023	75
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, BENS E SERVIÇOS	Percentual	2024	75
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, BENS E SERVIÇOS	Percentual	2025	100
REABILITAÇÃO DOS ASSISTIDOS PELO PRODEQ	Percentual	2022	40
REABILITAÇÃO DOS ASSISTIDOS PELO PRODEQ	Percentual	2023	55
REABILITAÇÃO DOS ASSISTIDOS PELO PRODEQ	Percentual	2024	75
REABILITAÇÃO DOS ASSISTIDOS PELO PRODEQ	Percentual	2025	90

1.2 - órgãos Responsáveis

Código	Descrição
32	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
35	SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL,DIREITOS HUMANOS E HA

1.3 - Objetivos do Programa

Descrição do Objetivo	Valores	
1 - Organizar e desenvolver o SUAS no Município através de ações de estruturação e aperfeiçoamento visando a prevenção e o enfrentamento da pobreza, da desigualdade, das vulnerabilidades e dos riscos sociais, e para garantia dos direitos.	2022	1.131.508,00
	2023	1.183.469,00
	2024	1.237.826,00
	2025	1.294.700,00

1.3.2 - Iniciativas	Produto	Metas Financeiras		Metas Fisicas	
		Ano	Valor	Unid. Medida	Metas Fisicas
2271 - ASSISTENCIA SOCIAL GERAL	POPULAÇÃO ATENDIDA	2022	457.353,00	Percentual	80
		2023	478.205,00	Percentual	90
		2024	500.011,00	Percentual	100
		2025	522.821,00	Percentual	100
2245 - APOIO AO CONTROLE SOCIAL	CONTROLE SOCIAL APOIADO	2022	14.905,00	Percentual	100
		2023	15.560,00	Percentual	100
		2024	16.243,00	Percentual	100
		2025	16.956,00	Percentual	100
2320 - PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS	POPULAÇÃO ATENDIDA	2022	187.250,00	Percentual	100
		2023	196.983,00	Percentual	100
		2024	207.222,00	Percentual	100
		2025	217.993,00	Percentual	100
2262 - MANUTENÇÃO DO PRODEQ	PRODEQ MANTIDO	2022	280.000,00	Unidade	1
		2023	292.292,00	Unidade	1
		2024	305.123,00	Unidade	1
		2025	318.518,00	Unidade	1

2257 - MANU.E OPERAC. DO CONSELHO TUTELAR	CONSELHO TUTELAR MANTIDO	2022	192.000,00	Unidade	1
		2023	200.429,00	Unidade	1
		2024	209.227,00	Unidade	1
		2025	218.412,00	Unidade	1

1 - PROGRAMA

Código	Descrição	Valores do Programa	
0016	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	2022	1.007.930,00
		2023	1.055.343,00
		2024	1.105.005,00
		2025	1.157.017,00

1.1 - Indicadores Vinculados ao Programa

Descrição	Unidade de Medida	Referência	
		Ano	Valor
IDENT ACOMP FAM EM SIT EXTREMA PRBREZA	Percentual	2022	15
IDENT ACOMP FAM EM SIT EXTREMA PRBREZA	Percentual	2023	30
IDENT ACOMP FAM EM SIT EXTREMA PRBREZA	Percentual	2024	45
IDENT ACOMP FAM EM SIT EXTREMA PRBREZA	Percentual	2025	60
FORTALECIMENTO CONV FAMILIAR E COMUNIT	Percentual	2022	9.72
FORTALECIMENTO CONV FAMILIAR E COMUNIT	Percentual	2023	20
FORTALECIMENTO CONV FAMILIAR E COMUNIT	Percentual	2024	40
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS	Percentual	2025	60
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS	Percentual	2022	40
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS	Percentual	2023	50
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS	Percentual	2024	50
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS	Percentual	2025	80
CAPACITAÇÃO DE TRABALHADORES	Percentual	2022	10
CAPACITAÇÃO DE TRABALHADORES	Percentual	2023	30
CAPACITAÇÃO DE TRABALHADORES	Percentual	2024	60
CAPACITAÇÃO DE TRABALHADORES	Percentual	2025	90

1.2 - órgãos Responsáveis

Código	Descrição
32	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

1.3 - Objetivos do Programa

Descrição do Objetivo	Valores	
1 - Desenvolver serviços, programas, projetos e benefícios de prevenção a situações de risco por meio do desenvolvimento de potencialidades e aquisições e do fortalecimento de vínculos familiares e comunitários conforme identificação da situação de vulnerabilidade apresentada.	2022	1.007.930,00
	2023	1.055.705,00
	2024	1.105.005,00
	2025	1.157.019,00

1.3.2 - Iniciativas	Produto	Metas Financeiras		Metas Fisicas	
		Ano	Valor	Unid. Medida	Metas Fisicas
2258 - ATEND.AO MUN EM SITUAÇÃO DE VULNER.SOCIA	MUNÍCIPES ATENDIDOS	2022	257.930,00	Percentual	70
		2023	269.766,00	Percentual	80
		2024	282.906,00	Percentual	90
		2025	296.291,00	Percentual	100
1124 - CONSTR. DE CENTRO DE CONV.P/IDOSOS	CENTRO CONSTRUÍDO	2022	620.000,00	Unidade	1
		2023	647.218,00	Unidade	1
		2024	675.631,00	Unidade	1
		2025	705.290,00	Unidade	1
2309 - SERV. DE CONV. E FORT. DE VINCULOS	SERVIÇOS MANTIDOS	2022	130.000,00	Unidade	1
		2023	138.359,00	Unidade	1
		2024	146.468,00	Unidade	1
		2025	155.436,00	Unidade	1

1 - PROGRAMA			
Código	**Descrição**	**Valores do Programa**	
0018	APOIO HABITACIONAL	2022	630.000,00
		2023	657.657,00
		2024	686.529,00
		2025	716.667,00

1.1 - Indicadores Vinculados ao Programa

Descrição	Unidade de Medida	Referência	
		Ano	Valor
DÉFCIT HABITACIONAL	Percentual	2022	60
DÉFCIT HABITACIONAL	Percentual	2023	50
DÉFCIT HABITACIONAL	Percentual	2024	40
DÉFCIT HABITACIONAL	Percentual	2025	30

1.2 - órgãos Responsáveis

Código	Descrição
37	FUNDO MUNICIPAL DE HABITACAO E INTERESSE SOCIAL

1.3 - Objetivos do Programa

Descrição do Objetivo	Valores	
1 - Implementar políticas habitacionais de interesse social direcionadas a população de menor renda, através de programas e ações que viabilizem intervenções necessárias a adequação das unidades habitacionais em áreas urbanas e rurais.	2022	630.000,00
	2023	657.657,00
	2024	686.529,00
	2025	716.667,00

1.3.2 - Iniciativas	Produto	Metas Financeiras		Metas Fisicas	
		Ano	Valor	Unid. Medida	Metas Fisicas
2267 - APOIO HABITACIONAL	ÍNDICE DE ATENDIMENTO	2022	630.000,00	Percentual	60
		2023	657.657,00	Percentual	70
		2024	686.529,00	Percentual	80
		2025	716.667,00	Percentual	90

1 - PROGRAMA			
Código	**Descrição**	**Valores do Programa**	
0019	FOMENTO AGRICOLA	2022	2.778.873,39
		2023	2.905.007,00
		2024	3.036.950,70
		2025	3.174.924,04

1.1 - Indicadores Vinculados ao Programa

Descrição	Unidade de Medida	Referência	
		Ano	Valor
CADASTRAMENTO DE PRODUTORES	Percentual	2022	10
CADASTRAMENTO DE PRODUTORES	Percentual	2023	15
CADASTRAMENTO DE PRODUTORES	Percentual	2024	20
CADASTRAMENTO DE PRODUTORES	Percentual	2025	30
LEGALIZAÇÃO DE PRODUTORES	Percentual	2022	10
LEGALIZAÇÃO DE PRODUTORES	Percentual	2023	15
LEGALIZAÇÃO DE PRODUTORES	Percentual	2024	20
LEGALIZAÇÃO DE PRODUTORES	Percentual	2025	30

1.2 - órgãos Responsáveis

Código	Descrição
27	SECRETARIA DE AGRIC.,PECUARIA E DESENVOLV. RURAL
38	FUNDO MUNICIPAL DE DESEVOLVIMENTO RURAL SUSTENTAVE

1.3 - Objetivos do Programa

Descrição do Objetivo	Valores	
1 - Fomentar o Desenvolvimento Sustentável na cadeia produtiva da Agricultura local.	2022	2.778.873,39
	2023	2.905.007,00
	2024	3.036.950,70
	2025	3.174.924,04

1.3.2 - Iniciativas	Produto	Metas Financeiras		Metas Fisicas	
		Ano	Valor	Unid. Medida	Metas Fisicas
2281 - APOIO A AGRICULTURA	AGRICULTURA APOIADA	2022	90.000,00	Percentual	5
		2023	93.951,00	Percentual	10
		2024	98.075,00	Percentual	15
		2025	102.382,00	Percentual	20
1159 - MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA	DEMANDA ATENDIDA	2022	2.149.935,89	Percentual	100
		2023	2.248.459,00	Percentual	100
		2024	2.351.580,70	Percentual	100
		2025	2.459.465,04	Percentual	100
2252 - APOIO A EMATER	CONTRIBUIÇÃO CONCEDIDA	2022	15.000,00	Unidade	1
		2023	15.659,00	Unidade	1
		2024	16.346,00	Unidade	1
		2025	17.064,00	Unidade	1
1215 - CONSTRUÇÃO DE GALPÃO P/ HORTIF.EM AVELAR	GALPÃO CONSTRUÍDO	2022	523.937,50	Unidade	1
		2023	546.938,00	Unidade	1
		2024	570.949,00	Unidade	1
		2025	596.013,00	Unidade	1

1 - PROGRAMA			
Código	**Descrição**	**Valores do Programa**	
0020	FOMENTO A PECUARIA	2022	76.000,00
		2023	79.338,00
		2024	82.820,00
		2025	86.456,00

1.1 - Indicadores Vinculados ao Programa

Descrição	Unidade de Medida	Referência	
		Ano	Valor
CADASTRAMENTO DE PRODUTORES PECUÁRIA	Percentual	2022	10
CADASTRAMENTO DE PRODUTORES PECUÁRIA	Percentual	2023	20
CADASTRAMENTO DE PRODUTORES PECUÁRIA	Percentual	2024	30
CADASTRAMENTO DE PRODUTORES PECUÁRIA	Percentual	2025	40
LEGALIZAÇÃO DOS PRODUTORES PECUÁRIA	Percentuial	2022	10
LEGALIZAÇÃO DOS PRODUTORES PECUÁRIA	Percentuial	2023	15
LEGALIZAÇÃO DOS PRODUTORES PECUÁRIA	Percentuial	2024	20
LEGALIZAÇÃO DOS PRODUTORES PECUÁRIA	Percentuial	2025	30

1.2 - órgãos Responsáveis

Código	Descrição
38	FUNDO MUNICIPAL DE DESEVOLVIMENTO RURAL SUSTENTAVE

1.3 - Objetivos do Programa

Descrição do Objetivo	Valores	
1 - Fomentar o Desenvolvimento Sustentável na cadeia produtiva da Pecuária local.	2022	76.000,00
	2023	79.338,00
	2024	82.820,00
	2025	86.456,00

1.3.2 - Iniciativas	Produto	Metas Financeiras		Metas Fisicas	
		Ano	Valor	Unid. Medida	Metas Fisicas
2282 - APOIO A PECUARIA	PECUÁRIA APOIADA	2022	76.000,00	Percentual	5
		2023	79.338,00	Percentual	10
		2024	82.820,00	Percentual	15
		2025	86.456,00	Percentual	20

1 - PROGRAMA			
Código	**Descrição**	**Valores do Programa**	
0021	APOIO AO DESENV DA AGRICULTURA FAMILIAR	2022	950.000,00
		2023	991.705,00
		2024	1.035.239,00
		2025	1.080.689,00

1.1 - Indicadores Vinculados ao Programa

Descrição	Unidade de Medida	Referência	
		Ano	Valor
AGRICULTORES APOIADOS	Percentual	2022	100
AGRICULTORES APOIADOS	Percentual	2023	100
AGRICULTORES APOIADOS	Percentual	2024	100
AGRICULTORES APOIADOS	Percentual	2025	100

1.2 - órgãos Responsáveis

Código	Descrição
27	SECRETARIA DE AGRIC.,PECUARIA E DESENVOLV. RURAL

1.3 - Objetivos do Programa

Descrição do Objetivo	Valores	
1 - Fomentar o Desenvolvimento Sustentável na Agricultura familiar.	2022	950.000,00
	2023	991.705,00
	2024	1.035.239,00
	2025	1.080.689,00

1.3.2 - Iniciativas	Produto	Metas Financeiras		Metas Fisicas	
		Ano	Valor	Unid. Medida	Metas Fisicas
2832 - REALIZAÇÃO DE EVENTOS	EVENTO REALIZADO	2022	20.000,00	Unidade	2
		2023	20.878,00	Unidade	2
		2024	21.794,00	Unidade	2
		2025	22.752,00	Unidade	2
2212 - FEIRA DA AGRICULTURA FAMILIAR	FEIRA IMPLANTADA	2022	930.000,00	Unidade	2
		2023	970.827,00	Unidade	2
		2024	1.013.445,00	Unidade	2
		2025	1.057.937,00	Unidade	2

1 - PROGRAMA			
Código	**Descrição**	**Valores do Programa**	
0022	SEGURANÇA PUBLICA	2022	528.000,00
		2023	551.182,00
		2024	575.375,00
		2025	600.635,00

1.1 - Indicadores Vinculados ao Programa

Descrição	Unidade de Medida	Referência	
		Ano	Valor
EDUCAÇÃO NO TRÂNSITO	Percentual	2022	10
EDUCAÇÃO NO TRÂNSITO	Percentual	2023	30
EDUCAÇÃO NO TRÂNSITO	Percentual	2024	60
EDUCAÇÃO NO TRÂNSITO	Percentual	2025	80
ÁREAS PÚBLICAS MONITORADAS	Percentual	2022	40
ÁREAS PÚBLICAS MONITORADAS	Percentual	2023	50
ÁREAS PÚBLICAS MONITORADAS	Percentual	2024	60
ÁREAS PÚBLICAS MONITORADAS	Percentual	2025	80

1.2 - órgãos Responsáveis

Código	Descrição
39	SECRETARIA DE ORDEM PUBLICA

1.3 - Objetivos do Programa

Descrição do Objetivo	Valores	
1 - Atuar de acordo com as atribuições legais e em colaboração com as instituições públicas responsáveis pela promoção da cidadania e da ampliação da cultura da paz, com a observância das condutas estabelecidas em lei no controle de distúrbios sociais,prevenção em eventos,fiscalização do trânsito e preservação das unidades públicas e demais ambientes públicos.Promover junto aos setores da sociedade civil organizada e demais grupos sociais,campanhas e eventos educacionais com a finalidade de aumento da segurança,do bom comportamento no trânsito, a integração, a valorização social e a cidadania.	2022	528.000,00
	2023	551.182,00
	2024	575.375,00
	2025	600.635,00

1.3.2 - Iniciativas	Produto	Metas Financeiras		Metas Fisicas	
		Ano	Valor	Unid. Medida	Metas Fisicas
2254 - SEGURANÇA E ORDENAMENTO MUNICIPAL	SEGURANÇA E ORDEM GARANTIDAS	2022	160.000,00	Percentual	60
		2023	167.027,00	Percentual	75
		2024	174.357,00	Percentual	85
		2025	182.012,00	Percentual	95
2833 - PROJETOS EDUCACIONAIS	PESSOAS CAPACITADAS	2022	5.000,00	Percentual	20
		2023	5.220,00	Percentual	40
		2024	5.449,00	Percentual	60
		2025	5.687,00	Percentual	80
1203 - MODERNIZAÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL	GUARDA MODERNIZADA	2022	60.000,00	Unidade	1
		2023	62.634,00	Unidade	1
		2024	65.383,00	Unidade	1
		2025	68.254,00	Unidade	1
1282 - CONSTRUÇÃO DA BASE DA GUARDA	BASE CONSTRUÍDA	2022	303.000,00	Unidade	1
		2023	316.301,00	Unidade	1
		2024	330.186,00	Unidade	1
		2025	344.682,00	Unidade	1

1 - PROGRAMA			
Código	**Descrição**	**Valores do Programa**	
0024	GESTÃO DO MEIO AMBIENTE	2022	963.200,00
		2023	1.010.186,00
		2024	1.054.524,00
		2025	1.100.824,00

1.1 - Indicadores Vinculados ao Programa

Descrição	Unidade de Medida	Referência	
		Ano	Valor
COLETA SELETIVA	Percentual	2022	1.3
COLETA SELETIVA	Percentual	2023	2
COLETA SELETIVA	Percentual	2024	2.5
COLETA SELETIVA	Percentual	2025	3
LICENÇA AMBIENTAL	Percentual	2022	50
LICENÇA AMBIENTAL	Percentual	2023	53
LICENÇA AMBIENTAL	Percentual	2024	56
LICENÇA AMBIENTAL	Percentual	2025	60
EDUCAÇÃO AMBIENTAL	Percentual	2022	42.1
EDUCAÇÃO AMBIENTAL	Percentual	2023	60
EDUCAÇÃO AMBIENTAL	Percentual	2024	80
EDUCAÇÃO AMBIENTAL	Percentual	2025	100
ÁREAS PROTEGIDAS	Percentual	2022	14
ÁREAS PROTEGIDAS	Percentual	2023	14.02
ÁREAS PROTEGIDAS	Percentual	2024	14.03
ÁREAS PROTEGIDAS	Percentual	2025	14.05
CRIAÇÃO DO PMGIRS	Percentual	2022	0
CRIAÇÃO DO PMGIRS	Percentual	2023	30
CRIAÇÃO DO PMGIRS	Percentual	2024	60
CRIAÇÃO DO PMGIRS	Percentual	2025	100
PMSB	Percentual	2022	5
PMSB	Percentual	2023	6.5
PMSB	Percentual	2024	8
PMSB	Percentual	2025	10

1.2 - órgãos Responsáveis

Código	Descrição
24	SECRETARIA DE PLANEJAMENTO
34	SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE
38	FUNDO MUNICIPAL DE DESEVOLVIMENTO RURAL SUSTENTAVE
40	FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE

1.3 - Objetivos do Programa

Descrição do Objetivo	Valores	
1 - Gerir a pasta ambiental; promover ações de saneamento; ampliar o reaproveitamento e reciclagem de resíduos; promover a educação ambiental da população; exercer o controle ambiental dos recursos naturais; estruturar e ampliar o grau de implementação das Ucs municipais; discutir a política de manejo de animais silvestres; gerir as áreas verdes e municipais.	2022	963.200,00
	2023	1.010.186,00
	2024	1.054.524,00
	2025	1.100.824,00

1.3.2 - Iniciativas	Produto	Metas Financeiras		Metas Fisicas	
		Ano	Valor	Unid. Medida	Metas Fisicas
2268 - GERENCIAMENTO DE COLETA SELETIVA	MATERIAL COLETADO	2022	200.000,00	Tonelada	170
		2023	208.780,00	Tonelada	175
		2024	217.945,00	Tonelada	180
		2025	227.513,00	Tonelada	185

2274 - AÇÕES DE MEIO AMBIENTE	AÇÕES REALIZADAS	2022	106.100,00	Unidade	2
		2023	115.457,00	Unidade	2
		2024	120.523,00	Unidade	2
		2025	125.815,00	Unidade	2
2319 - GERENCIAMENTO DE AREAS VERDES	AÇÕES REALIZADAS	2022	85.000,00	Unidade	5
		2023	88.732,00	Unidade	5
		2024	92.626,00	Unidade	5
		2025	96.693,00	Unidade	5
2317 - PLANTANDO E COLHENDO AGUA	AÇÕES REALIZADAS	2022	45.000,00	Percentual	20
		2023	46.976,00	Percentual	30
		2024	49.038,00	Percentual	40
		2025	51.191,00	Percentual	50
2272 - EDUCAÇÃO AMBIENTAL	LOCALIDADES ATENDIDAS	2022	40.000,00	Unidade	3
		2023	41.756,00	Unidade	3
		2024	43.588,00	Unidade	3
		2025	45.503,00	Unidade	3
2273 - GERENCIAMENTO DE AREAS PROTEGIDAS	GERENCIAMENTO REALIZADO	2022	417.100,00	Unidade	9
		2023	435.411,00	Unidade	9
		2024	454.525,00	Unidade	9
		2025	474.478,00	Unidade	9
2269 - AÇÕES DE DESENV. URBANO SUSTENTAVEL	AÇÕES REALIZADAS	2022	20.000,00	Percentual	70
		2023	20.878,00	Percentual	80
		2024	21.794,00	Percentual	90
		2025	22.752,00	Percentual	100
2849 - AÇÕES DE CONTROLE AMBIENTAL	DIVISÃO MANTIDA	2022	33.000,00	Unidade	1
		2023	34.449,00	Unidade	1
		2024	35.960,00	Unidade	1
		2025	37.540,00	Unidade	1
2850 - MANEJO DE ANIMAIS SILVESTRES	AÇÃO MANTIDA	2022	17.000,00	Unidade	1
		2023	17.747,00	Unidade	1
		2024	18.525,00	Unidade	1
		2025	19.339,00	Unidade	1

1 - PROGRAMA

Código	Descrição	Valores do Programa	
0025	ATENÇÃO AOS DIREITOS DA PESSOA IDOSA	2022	70.000,00
		2023	73.074,00
		2024	76.282,00
		2025	79.630,00

1.1 - Indicadores Vinculados ao Programa

Descrição	Unidade de Medida	Referência	
		Ano	Valor
QUALIDADE DE VIDA DA PESSOA IDOSA	Percentual	2022	16.94
QUALIDADE DE VIDA DA PESSOA IDOSA	Percentual	2023	20
QUALIDADE DE VIDA DA PESSOA IDOSA	Percentual	2024	25
QUALIDADE DE VIDA DA PESSOA IDOSA	Percentual	2025	30
VIOLÊNCIA CONTRA A PESSOA IDOSA	Percentual	2022	3.81
VIOLÊNCIA CONTRA A PESSOA IDOSA	Percentual	2023	2
VIOLÊNCIA CONTRA A PESSOA IDOSA	Percentual	2024	1
VIOLÊNCIA CONTRA A PESSOA IDOSA	Percentual	2025	0

1.2 - órgãos Responsáveis

Código	Descrição
42	FUNDO MUNICIPAL PARA DEFESA DOS DIREITOS DA PESSOA

1.3 - Objetivos do Programa

Descrição do Objetivo	Valores	
1 - Captar e aplicar recursos destinados à viabilização das políticas, programas, projetos e ações voltados para o atendimento dos direitos da pessoa idosa.	2022	70.000,00
	2023	73.074,00
	2024	76.282,00
	2025	79.630,00

1.3.2 - Iniciativas	Produto	Metas Financeiras		Metas Fisicas	
		Ano	Valor	Unid. Medida	Metas Fisicas
2277 - ATENDIMENTO AO IDOSO	IDOSOS ASSISTIDOS	2022	10.000,00	Percentual	90
		2023	10.440,00	Percentual	100
		2024	10.898,00	Percentual	100
		2025	11.376,00	Percentual	100
2835 - APOIO AO SERV DE ACOLHIMENTO PARA IDOSOS	IDOSOS ASSISTIDOS	2022	60.000,00	Percentual	100
		2023	62.634,00	Percentual	100
		2024	65.384,00	Percentual	100
		2025	68.254,00	Percentual	100

1 - PROGRAMA			
Código	Descrição	Valores do Programa	
0027	PROMOÇÃO A CULTURA	2022	35.000,00
		2023	36.539,00
		2024	38.142,00
		2025	39.816,00

1.1 - Indicadores Vinculados ao Programa

Descrição	Unidade de Medida	Referência	
		Ano	Valor
PÚBLICO BENEFICIADO	Unidade	2022	500
PÚBLICO BENEFICIADO	Unidade	2023	1000
PÚBLICO BENEFICIADO	Unidade	2024	2000
PÚBLICO BENEFICIADO	Unidade	2025	2500
PREPARAÇÃO DE MÃO DE OBRA	Unidade	2022	100
PREPARAÇÃO DE MÃO DE OBRA	Unidade	2023	200
PREPARAÇÃO DE MÃO DE OBRA	Unidade	2024	300
PREPARAÇÃO DE MÃO DE OBRA	Unidade	2025	500

1.2 - órgãos Responsáveis

Código	Descrição
44	SECRETARIA DE CULTURA, ECONOMIA CRIATIVA E DESENVO

1.3 - Objetivos do Programa

Descrição do Objetivo	Valores	
1 - Desenvolver políticas culturais que respeitem e valorizem a diversidade cultural,pluralismo e a defesa do patrimônio natural,construido e imaterial; e ampliar e preservar o Patrimônio Cultural.	2022	35.000,00
	2023	36.539,00
	2024	38.142,00
	2025	39.816,00

1.3.2 - Iniciativas	Produto	Metas Financeiras		Metas Fisicas	
		Ano	Valor	Unid. Medida	Metas Fisicas
2237 - PROGRAMAÇÃO CULTURAL	EVENTO REALIZADO	2022	15.000,00	Unidade	1
		2023	15.659,00	Unidade	1
		2024	16.346,00	Unidade	1
		2025	17.064,00	Unidade	1
2295 - MANUTENÇÃO DO CENTRO CULTURAL	CENTRO CULTURAL MANTIDO	2022	20.000,00	Unidade	1
		2023	20.880,00	Unidade	1
		2024	21.796,00	Unidade	1
		2025	22.752,00	Unidade	1

1 - PROGRAMA			
Código	Descrição	Valores do Programa	
0029	GESTÃO DE ENSINO JOVENS E ADULTOS	2022	1.536.350,00
		2023	1.603.796,00
		2024	1.674.202,00
		2025	1.747.701,00

1.1 - Indicadores Vinculados ao Programa

Descrição	Unidade de Medida	Referência	
		Ano	Valor
JOVENS E ADULTOS ATENDIDOS	Percentual	2022	70
JOVENS E ADULTOS ATENDIDOS	Percentual	2023	80
JOVENS E ADULTOS ATENDIDOS	Percentual	2024	90
JOVENS E ADULTOS ATENDIDOS	Percentual	2025	100

1.2 - órgãos Responsáveis

Código	Descrição
30	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

1.3 - Objetivos do Programa

Descrição do Objetivo	Valores	
1 - Garantir o pleno funcionamento de todas as unidades escolares que ofertam a Educação de Jovens e Adultos, integrantes da Rede Municipal de Ensino de Paty do Alferes, de modo a cumprir todos os objetivos previstos no Sistema Municipal de Ensino e o alcance das metas estabelecidas no Plano Municipal de Educação dentre outros instrumentos de planejamento relacionados.	2022	1.536.350,00
	2023	1.603.796,00
	2024	1.674.202,00
	2025	1.747.701,00

1.3.2 - Iniciativas	Produto	Metas Financeiras		Metas Fisicas	
		Ano	Valor	Unid. Medida	Metas Fisicas
2847 - MANUTENÇÃO DAS UNIDADES ESCOLARES	ENSINO MANTIDO	2022	380.000,00	Percentual	100
		2023	396.682,00	Percentual	100
		2024	414.097,00	Percentual	100
		2025	432.276,00	Percentual	100
2230 - MERENDA ESCOLAR ENSINO JOVENS E ADULTOS	REFEIÇÕES SERVIDAS	2022	64.350,00	Unidade	450
		2023	67.175,00	Unidade	500
		2024	70.124,00	Unidade	550
		2025	73.202,00	Unidade	600
2249 - GESTÃO DO MAG. JOVENS E ADULTOS	PROFISSIONAIS REMUNERADOS	2022	1.082.000,00	Unidade	3
		2023	1.129.500,00	Unidade	4
		2024	1.179.084,00	Unidade	5
		2025	1.230.847,00	Unidade	6
2853 - PASSAPORTE UNIVERSITÁRIO	BOLSA CONCEDIDA	2022	10.000,00	Unidade	5
		2023	10.439,00	Unidade	5
		2024	10.897,00	Unidade	5
		2025	11.376,00	Unidade	5

1 - PROGRAMA			
Código	**Descrição**	**Valores do Programa**	
0031	PLANTANDO CULTURA	2022	10.500,00
		2023	10.962,00
		2024	11.443,00
		2025	11.945,00

1.1 - Indicadores Vinculados ao Programa

Descrição	Unidade de Medida	Referência	
		Ano	Valor
ATIVIDADES CULTURAIS	Percentual	2022	10
ATIVIDADES CULTURAIS	Percentual	2023	35
ATIVIDADES CULTURAIS	Percentual	2024	70
ATIVIDADES CULTURAIS	Percentual	2025	80

1.2 - órgãos Responsáveis

Código	Descrição
45	FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA

1.3 - Objetivos do Programa

Descrição do Objetivo	Valores	
1 - Fomentar a realização de atividades culturais no município, promovendo o acesso amplo e irrestrito a toda a população. Estabelecer parcerias, visando captar recursos e patrocínios com entidades públicas e privadas; implantar programas municipais de fomento, promover a integração do Fundo de Cultura do Município com essas entidades, visando executar projetos de natureza artístico/cultural que contribuam para o desenvolvimento econômico/social sustentável do município.	2022	10.500,00
	2023	10.962,00
	2024	11.443,00
	2025	11.945,00

1.3.2 - Iniciativas	Produto	Metas Financeiras		Metas Fisicas	
		Ano	Valor	Unid. Medida	Metas Fisicas
2310 - GESTÃO DO FUNDO	FUNDO MANTIDO	2022	500,00	Unidade	1
		2023	522,00	Unidade	1
		2024	545,00	Unidade	1
		2025	569,00	Unidade	1
2311 - FINANCIAMENTO DE PROJETOS CULTURAIS	PROJETOS FINANCIADOS	2022	5.000,00	Unidade	2
		2023	5.220,00	Unidade	4
		2024	5.449,00	Unidade	6
		2025	5.688,00	Unidade	8
2312 - PRODUÇÃO CULTURAL	PRODUÇÃO APOIADA	2022	5.000,00	Unidade	4
		2023	5.220,00	Unidade	8
		2024	5.449,00	Unidade	12
		2025	5.688,00	Unidade	16

1 - PROGRAMA			
Código	**Descrição**	**Valores do Programa**	
0033	ESPORTE E LAZER	2022	285.000,00
		2023	297.519,00
		2024	310.573,00
		2025	324.207,00

1.1 - Indicadores Vinculados ao Programa

Descrição	Unidade de Medida	Referência	
		Ano	Valor
ATEND MUNIC ENTRE COM IDADE 5-19 ANOS	Percentual	2022	2
ATEND MUNIC ENTRE COM IDADE 5-19 ANOS	Percentual	2023	5
ATEND MUNIC ENTRE COM IDADE 5-19 ANOS	Percentual	2024	10
ATEND MUNIC ENTRE COM IDADE 5-19 ANOS	Percentual	2025	13
DEMANDA ATENDIDA	Percentual	2022	10
DEMANDA ATENDIDA	Percentual	2023	30
DEMANDA ATENDIDA	Percentual	2024	60
DEMANDA ATENDIDA	Percentual	2025	95
REALIZAÇÃO DE EVENTOS	Percentual	2022	10
REALIZAÇÃO DE EVENTOS	Percentual	2023	30
REALIZAÇÃO DE EVENTOS	Percentual	2024	60
REALIZAÇÃO DE EVENTOS	Percentual	2025	90

1.2 - órgãos Responsáveis

Código	Descrição
43	SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER

1.3 - Objetivos do Programa

Descrição do Objetivo	Valores	
1 - Promover eventos e torneios no Município, incentivar e apoiar financeiramente atletas e a sua participação em eventos e torneios locais ou externos, disponibilizar a infraestrutura necessária à pratica de esportes, oferecer atividades esportivas saudáveis ao cidadão, estimulando sua integração e autoestima,com foco na iniciação esportiva e à ocupação de crianças, jovens, adultos e idosos com atividades sadias.	2022	285.000,00
	2023	297.519,00
	2024	310.573,00
	2025	324.207,00

1.3.2 - Iniciativas	Produto	Metas Financeiras		Metas Fisicas	
		Ano	Valor	Unid. Medida	Metas Fisicas
2837 - REALIZAÇÃO DO JESPA	EVENTO REALIZADO	2022	21.600,00	Unidade	1
		2023	22.549,00	Unidade	1
		2024	23.538,00	Unidade	1
		2025	24.573,00	Unidade	1
1279 - CONSTRUÇÃO E REFORMA DAS UNIDADES ESPORT	UNIDADES CONSTRUÍDAS REFORMADAS	2022	60.000,00	Unidade	5
		2023	63.635,00	Unidade	1
		2024	65.384,00	Unidade	1
		2025	68.253,00	Unidade	1
2838 - MANUTENÇÃO DAS UNIDADES ESPORTIVAS	UNIDADES MANTIDAS	2022	90.000,00	Unidade	8
		2023	93.952,00	Unidade	9
		2024	98.075,00	Unidade	10
		2025	102.381,00	Unidade	11
2839 - EVENTOS ESPORTIVOS	EVENTO REALIZADO	2022	36.200,00	Unidade	4
		2023	37.790,00	Unidade	4
		2024	39.449,00	Unidade	4
		2025	41.179,00	Unidade	4
2840 - MANUTENÇÃO DE ÁREAS DE ESPORTE E LAZER	ÁREAS MANTIDAS	2022	30.000,00	Unidade	11
		2023	31.318,00	Unidade	12
		2024	32.692,00	Unidade	14
		2025	34.128,00	Unidade	15
1280 - CONSTRUÇÃO E REFORMA DE ÁREAS DE LAZER	OBRA REALIZADA	2022	35.000,00	Unidade	1
		2023	36.538,00	Unidade	2
		2024	38.141,00	Unidade	1
		2025	39.815,00	Unidade	2

2841 - REALIZAÇÃO DE EVENTOS	TÍTULOS DE EVENTO REALIZADO	2022	12.200,00	Unidade	1
		2023	12.737,00	Unidade	1
		2024	13.294,00	Unidade	1
		2025	13.878,00	Unidade	1

1 - PROGRAMA

Código	Descrição	Valores do Programa	
0034	FOMENTO À AGROINDUSTRIA	2022	21.000,00
		2023	21.923,00
		2024	22.885,00
		2025	23.890,00

1.1 - Indicadores Vinculados ao Programa

Descrição	Unidade de Medida	Referência	
		Ano	Valor
CADASTRAMENTO DE PRODUTORES	Percentual	2022	10
CADASTRAMENTO DE PRODUTORES	Percentual	2023	15
CADASTRAMENTO DE PRODUTORES	Percentual	2024	20
CADASTRAMENTO DE PRODUTORES	Percentual	2025	30
LEGALIZAÇÃO DE PRODUTORES	Percentual	2022	10
LEGALIZAÇÃO DE PRODUTORES	Percentual	2023	15
LEGALIZAÇÃO DE PRODUTORES	Percentual	2024	20
LEGALIZAÇÃO DE PRODUTORES	Percentual	2025	30

1.2 - órgãos Responsáveis

Código	Descrição
38	FUNDO MUNICIPAL DE DESEVOLVIMENTO RURAL SUSTENTAVE

1.3 - Objetivos do Programa

Descrição do Objetivo	Valores	
1 - Fomentar o Desenvolvimento da agroindústria artesanal.	2022	21.000,00
	2023	21.923,00
	2024	22.885,00
	2025	23.890,00

1.3.2 - Iniciativas	Produto	Metas Financeiras		Metas Fisicas	
		Ano	Valor	Unid. Medida	Metas Fisicas
2842 - APOIO À AGROINDÚSTRIA	AGROINDÚSTRIA APOIADA	2022	21.000,00	Percentual	5
		2023	21.923,00	Percentual	10
		2024	22.885,00	Percentual	15
		2025	23.890,00	Percentual	20

1 - PROGRAMA			
Código	**Descrição**	**Valores do Programa**	
0035	VIGILÂNCIA EM SAÚDE	2022	1.063.110,92
		2023	1.109.780,38
		2024	1.158.500,93
		2025	1.209.360,41

1.1 - Indicadores Vinculados ao Programa

Descrição	Unidade de Medida	Referência	
		Ano	Valor
COBERTURA DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE	Percentual	2022	100
COBERTURA DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE	Percentual	2023	100
COBERTURA DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE	Percentual	2024	100
COBERTURA DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE	Percentual	2025	100

1.2 - órgãos Responsáveis

Código	Descrição
29	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

1.3 - Objetivos do Programa

Descrição do Objetivo	Valores	
1 - Qualificar as ações de Vigilância em Saúde nas áreas de Vigilância Epidemiológica, promoção/imunização, saúde mental, vigilância ambiental, vigilância sanitária e saúde do trabalhador.	2022	1.063.110,92
	2023	1.109.780,38
	2024	1.158.500,93
	2025	1.209.360,41

1.3.2 - Iniciativas	Produto	Metas Financeiras		Metas Fisicas	
		Ano	Valor	Unid. Medida	Metas Fisicas
2843 - AÇÕES DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA	SERVIÇO ESTRUTURADO	2022	358.000,00	Unidade	1
		2023	373.715,00	Unidade	1
		2024	390.121,00	Unidade	1
		2025	407.249,00	Unidade	1
2313 - AÇÕES DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLóGICA	SERVIÇO ESTRUTURADO	2022	576.900,00	Unidade	1
		2023	602.226,00	Unidade	1
		2024	628.665,00	Unidade	1
		2025	656.263,00	Unidade	1
2858 - CUIDADO ANIMAL	ANIMAL CUIDADO	2022	128.210,92	Percentual	100
		2023	133.839,38	Percentual	100
		2024	139.714,93	Percentual	100
		2025	145.848,41	Percentual	100

1 - PROGRAMA			
Código	**Descrição**	**Valores do Programa**	
0036	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	2022	1.097.000,00
		2023	1.145.160,00
		2024	1.195.432,00
		2025	1.247.911,00

1.1 - Indicadores Vinculados ao Programa

Descrição	Unidade de Medida	Referência	
		Ano	Valor
FARMÁCIAS ATENDIDAS	Unidade	2022	3
FARMÁCIAS ATENDIDAS	Unidade	2023	3
FARMÁCIAS ATENDIDAS	Unidade	2024	3
FARMÁCIAS ATENDIDAS	Unidade	2025	3

1.2 - órgãos Responsáveis

Código	Descrição
29	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

1.3 - Objetivos do Programa

Descrição do Objetivo	Valores	
1 - Garantia de acesso aos serviços de assistência farmacêutica e apoio ao dependente químico.	2022	1.097.000,00
	2023	1.145.160,00
	2024	1.195.432,00
	2025	1.247.911,00

1.3.2 - Iniciativas	Produto	Metas Financeiras		Metas Fisicas	
		Ano	Valor	Unid. Medida	Metas Fisicas
2304 - PROGRAMA QUALIFAR	QUALIFAR SUS FUNCIONANDO	2022	24.000,00	Unidade	1
		2023	25.055,00	Unidade	1
		2024	26.154,00	Unidade	1
		2025	27.302,00	Unidade	1
2266 - ASSISTENCIA FARMACEUTICA	FARMÁCIA MUNICIPAL EM FUNCIONAMENTO	2022	1.073.000,00	Unidade	3
		2023	1.112.105,00	Unidade	3
		2024	1.169.278,00	Unidade	3
		2025	1.220.609,00	Unidade	3

1 - PROGRAMA			
Código	**Descrição**	**Valores do Programa**	
0037	PROMOÇÃO AO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO	2022	143.000,00
		2023	149.281,00
		2024	155.833,00
		2025	162.674,00

1.1 - Indicadores Vinculados ao Programa

Descrição	Unidade de Medida	Referência	
		Ano	Valor
GERAÇÃO DE POSTOS DE TRABALHO	Unidade	2022	100
GERAÇÃO DE POSTOS DE TRABALHO	Unidade	2023	200
GERAÇÃO DE POSTOS DE TRABALHO	Unidade	2024	300
GERAÇÃO DE POSTOS DE TRABALHO	Unidade	2025	500

1.2 - órgãos Responsáveis

Código	Descrição
44	SECRETARIA DE CULTURA, ECONOMIA CRIATIVA E DESENVO

1.3 - Objetivos do Programa

Descrição do Objetivo	Valores	
1 - Desenvolver Políticas de Desenvolvimento Econômico que respeitem e valorizem a diversidade cultural.	2022	143.000,00
	2023	149.281,00
	2024	155.833,00
	2025	162.674,00

1.3.2 - Iniciativas	Produto	Metas Financeiras		Metas Fisicas	
		Ano	Valor	Unid. Medida	Metas Fisicas
2844 - MANUTENÇÃO DA CASA DAS OPORTUNIDADES	UNIDADE MANTIDA	2022	15.000,00	Unidade	1
		2023	15.660,00	Unidade	1
		2024	16.347,00	Unidade	1
		2025	17.064,00	Unidade	1
2845 - ESCOLA DE NOVOS NEGóCIOS	UNIDADE MANTIDA	2022	15.000,00	Unidade	1
		2023	15.660,00	Unidade	1
		2024	16.347,00	Unidade	1
		2025	17.064,00	Unidade	1
2315 - FOMENTO DO DESENVOLVIMENTO LOCAL	DESENVOLVIMENTO LOCAL APOIADO	2022	113.000,00	Unidade	1
		2023	117.961,00	Unidade	1
		2024	123.139,00	Unidade	1
		2025	128.546,00	Unidade	1

Demonstrativo das Projeções da Despesa - Sintético
PLANO PLURIANUAL
2022 - 2025

Descrição	2022	2023	2024	2025
0001 - AÇÕES DO PODER LEGISLATIVO	4.331.163,90	4.521.302,01	4.719.787,16	4.926.985,79
0002 - GESTAO ADMINISTRATIVA	48.643.322,10	51.201.763,99	53.460.725,84	55.821.436,21
0003 - ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS	554.478,00	582.347,00	611.620,00	642.375,00
0004 - OPERAÇÕES ESPECIAIS	1.267.325,00	1.322.960,00	1.381.039,00	1.441.667,00
0005 - GESTÃO POLITICA DE AÇÃO DO DESENV. URBAN	360.000,00	375.804,00	392.301,00	409.524,00
0006 - GESTÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL	26.766.197,92	28.035.562,38	29.266.717,84	30.551.948,76
0007 - GESTAO DO ENSINO INFANTIL	10.106.950,00	10.550.646,00	11.013.819,00	11.497.326,00
0008 - GESTÃO DE INFRAESTRUTURA	27.516.387,36	28.733.129,70	30.002.641,26	31.328.309,34
0009 - AÇOES DE FOMENTO AO TURISMO	1.915.557,19	1.990.813,38	2.087.434,84	2.179.072,76
0010 - GESTÃO DE SAUDE	6.508.650,00	6.794.382,00	7.092.653,00	7.404.021,00
0011 - ATENÇÃO EM SAÚDE- HOSP AMB ESPECIALIZADO	11.011.160,05	11.494.550,58	11.999.161,02	12.525.923,04
0012 - ASSIST EM SAÚDE-BASICA VIG. SAÚDE E ASST	10.903.310,05	11.381.964,58	11.881.631,11	12.403.244,69
0013 - ATENÇÃO A CRIANÇA AO AO ADOLESCENTE	25.500,00	26.641,00	27.810,00	29.030,00
0014 - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	310.262,00	326.378,00	343.334,00	361.170,00
0015 - DESENVOLVIMENTO SOCIAL GERAL	1.131.508,00	1.183.469,00	1.237.826,00	1.294.700,00
0016 - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	1.007.930,00	1.055.343,00	1.105.005,00	1.157.017,00
0018 - APOIO HABITACIONAL	630.000,00	657.657,00	686.529,00	716.667,00
0019 - FOMENTO AGRICOLA	2.778.873,39	2.905.007,00	3.036.950,70	3.174.924,04
0020 - FOMENTO A PECUARIA	76.000,00	79.338,00	82.820,00	86.456,00
0021 - APOIO AO DESENV DA AGRICULTURA FAMILIAR	950.000,00	991.705,00	1.035.239,00	1.080.689,00
0022 - SEGURANÇA PUBLICA	528.000,00	551.182,00	575.375,00	600.635,00
0024 - GESTÃO DO MEIO AMBIENTE	963.200,00	1.010.186,00	1.054.524,00	1.100.824,00
0025 - ATENÇÃO AOS DIREITOS DA PESSOA IDOSA	70.000,00	73.074,00	76.282,00	79.630,00
0027 - PROMOÇÃO A CULTURA	35.000,00	36.539,00	38.142,00	39.816,00
0028 - GESTÃO ADM DA PREVIDENCIA MUNICIPAL	10.522.830,00	10.984.948,00	11.467.360,11	11.970.956,24
0029 - GESTÃO DE ENSINO JOVENS E ADULTOS	1.536.350,00	1.603.796,00	1.674.202,00	1.747.701,00
0031 - PLANTANDO CULTURA	10.500,00	10.962,00	11.443,00	11.945,00
0033 - ESPORTE E LAZER	285.000,00	297.519,00	310.573,00	324.207,00
0034 - FOMENTO À AGROINDUSTRIA	21.000,00	21.923,00	22.885,00	23.890,00
0035 - VIGILÂNCIA EM SAÚDE	1.063.110,92	1.109.780,38	1.158.500,93	1.209.360,41
0036 - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	1.097.000,00	1.145.160,00	1.195.432,00	1.247.911,00
0037 - PROMOÇÃO AO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO	143.000,00	149.281,00	155.833,00	162.674,00
7777 - RESERVA DO RPPS	6.174.420,00	6.445.477,00	6.728.433,00	7.023.812,00
9999 - RESERVA DE CONTINGENCIA	3.300.553,01	3.446.106,00	3.591.704,00	3.748.318,00
Total	**182.544.538,89**	**191.096.697,00**	**199.525.733,81**	**208.324.166,28**

Demonstrativo das Projeções da Despesa - Sintético
PLANO PLURIANUAL
2022 - 2025

Descrição	2022	2023	2024	2025
0001 - AÇÕES DO PODER LEGISLATIVO	**4.331.163,90**	**4.521.302,01**	**4.719.787,16**	**4.926.985,79**
Total das Iniciativas	**4.331.163,90**	**4.521.302,01**	**4.719.787,16**	**4.926.985,79**
1106 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES	105.000,00	109.609,50	114.421,36	119.444,45
1219 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	15.000,00	15.658,50	16.345,91	17.063,49
2008 - CAPACITACAO DO SERVIDOR PUBLICO	50.000,00	52.195,00	54.486,36	56.878,31
2011 - CONTRIBUICAO AO IBAM	4.900,00	5.115,11	5.339,66	5.574,07
2013 - ATIVIDADES LEGISLATIVAS	1.551.586,92	1.619.701,59	1.690.806,49	1.765.032,89
2088 - MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	137.126,55	143.146,41	149.430,53	155.990,54
2089 - MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTIC	8.400,00	8.768,76	9.153,71	9.555,56
2091 - MANUTENÇÃO DO ALMOXARIFADO DA SEDE	20.000,00	20.878,00	21.794,54	22.751,32
2213 - MANUTENÇAO DA UNIDADE	2.409.150,43	2.514.912,14	2.625.316,78	2.740.568,18
2326 - REFORMA E MANUTENÇÃO SEDE DO LEGISLATIVO	30.000,00	31.317,00	32.691,82	34.126,98

0002 - GESTAO ADMINISTRATIVA	**48.643.322,10**	**51.201.763,99**	**53.460.725,84**	**55.821.436,21**
Total das Iniciativas	**48.643.322,10**	**51.201.763,99**	**53.460.725,84**	**55.821.436,21**
1125 - AQUISIÇÃO DE IMOVEIS	3.000.000,00	3.131.700,00	3.269.182,00	3.412.699,00
1156 - CONCURSO PUBLICO	0,00	0,00	0,00	0,00
1283 - SEDE ADMINISTRATIVA	10.000,00	10.439,00	10.897,00	11.376,00
2215 - DIVULG DE EVENTOS E ATOS INSTITUCIONAIS	706.000,00	736.994,00	769.348,00	803.122,00
2217 - MANUT.DO ALMOXARIFADO DA ADMINISTRAÇÃO	260.000,00	267.024,00	274.356,00	282.011,00
2218 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE INFORMATICA	1.050.000,00	1.096.095,00	1.144.214,00	1.194.445,00
2220 - CAPACITAÇÃO DO SERVIDOR PUBLICO	40.000,00	41.756,00	43.589,00	45.503,00
2223 - CONTRIBUIÇÃO AO IBAM	80.000,00	83.512,00	87.178,00	91.005,00
2224 - PASEP	1.517.000,00	1.583.597,00	1.652.115,00	1.725.687,00
2325 - CONTRIBUIÇÃO À AEMERJ	26.000,00	27.141,00	28.333,00	29.577,00
2789 - MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS PÚBLICOS	2.290.000,00	2.390.531,00	2.495.476,00	2.605.026,00
2790 - MANUTENÇÃO DO GABINETE	7.271.000,00	7.590.197,00	7.923.406,00	8.271.245,00
2791 - GESTÃO DE PESSOAL - GABINETE	2.507.648,00	2.617.734,00	2.732.652,00	2.852.616,00
2792 - MANUTENÇÃO SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	355.000,00	374.975,00	395.826,00	417.593,00
2793 - GESTÃO DE PESSOAL- ADMINISTRAÇÃO	2.711.038,00	2.830.053,00	2.954.293,00	3.083.986,00
2794 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FAZENDA	1.821.000,00	1.900.942,00	1.984.395,00	2.071.508,00
2795 - GESTÃO DE PESSOAL - FAZENDA	3.334.236,10	3.903.594,99	4.087.180,84	4.279.341,21
2796 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO	108.000,00	112.742,00	117.691,00	122.859,00
2797 - GESTÃO DE PESSOAL - PLANEJAMENTO	1.324.000,00	1.382.124,00	1.442.798,00	1.506.137,00
2798 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS	411.000,00	429.043,00	447.878,00	467.540,00
2799 - GESTÃO DE PESSOAL - OBRAS	7.026.000,00	7.334.441,00	7.656.422,00	7.992.540,00
2800 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA	86.700,00	90.507,00	94.480,00	98.628,00
2801 - GESTÃO DE PESSOAL - AGRICULTURA	1.695.500,00	1.769.932,00	1.847.632,00	1.928.743,00
2803 - GESTÃO DA FROTA - ASSISTÊNCIA SOCIAL	30.000,00	31.317,00	32.692,00	34.127,00
2804 - GESTÃO DE PESSOAL - ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.852.000,00	1.933.303,00	2.018.174,00	2.106.773,00
2805 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE TURISMO	95.000,00	99.171,00	103.524,00	108.070,00
2806 - GESTÃO DE PESSOAL - TURISMO	493.000,00	514.643,00	537.236,00	560.820,00
2807 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENT	129.400,00	135.081,00	141.010,00	147.201,00
2808 - GESTÃO DE PESSOAL - MEIO AMBIENTE	2.056.500,00	2.146.781,00	2.241.024,00	2.339.406,00
2809 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ORDEM PÚBLIC	170.000,00	177.463,00	185.253,00	193.387,00
2810 - GESTÃO DE PESSOAL - ORDEM PÚBLICA	2.763.000,00	2.884.297,00	3.010.915,00	3.143.095,00
2812 - MANUTENÇÃO DO CEMITÉRIO MUNICIPAL	30.000,00	31.317,00	32.692,00	34.127,00
2813 - GESTÃO DE PESSOAL - SECRETARIA DE ESPORTE E LA	511.000,00	533.433,00	556.851,00	581.297,00
2814 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER	120.000,00	125.269,00	130.768,00	136.508,00
2815 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA	65.000,00	67.855,00	70.833,00	73.942,00
2816 - GESTÃO DE PESSOAL - CULTURA	660.800,00	689.809,00	720.092,00	751.703,00
2817 - MANUTENÇÃO - PROCURADORIA GERAL	45.000,00	46.976,00	49.038,00	51.191,00
2818 - GESTÃO DE PESSOAL - PROCURADORIA GERAL	902.500,00	942.121,00	983.479,00	1.026.654,00
2819 - MANUTENÇÃO DA CONTROLADORIA GERAL	20.000,00	20.880,00	21.796,00	22.752,00
2820 - GESTÃO DE PESSOAL - CONTROLADORIA GERAL	1.070.000,00	1.116.974,00	1.166.007,00	1.217.196,00

0003 - ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS	**554.478,00**	**582.347,00**	**611.620,00**	**642.375,00**
Total das Iniciativas	**554.478,00**	**582.347,00**	**611.620,00**	**642.375,00**
2291 - MANUT. DA ADMIN TRIBUTÁRIA	554.478,00	582.347,00	611.620,00	642.375,00

0004 - OPERAÇÕES ESPECIAIS	**1.267.325,00**	**1.322.960,00**	**1.381.039,00**	**1.441.667,00**
Total das Iniciativas	**1.267.325,00**	**1.322.960,00**	**1.381.039,00**	**1.441.667,00**
2292 - DIVIDA INTERNA	900.000,00	939.510,00	980.755,00	1.023.810,00
2293 - PAG DE DEBITOS JUDICIAIS DE PEQ PORTE	130.000,00	135.707,00	141.665,00	147.884,00
2303 - PRECATORIOS JUDICIAIS	237.325,00	247.743,00	258.619,00	269.973,00

0005 - GESTÃO POLITICA DE AÇÃO DO DESENV. URBAN	**360.000,00**	**375.804,00**	**392.301,00**	**409.524,00**
Total das Iniciativas	**360.000,00**	**375.804,00**	**392.301,00**	**409.524,00**
2253 - FOMENTO E GESTÃO DE AÇÕES P/O DESENV.	360.000,00	375.804,00	392.301,00	409.524,00

0006 - GESTÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL	**26.766.197,92**	**28.035.562,38**	**29.266.717,84**	**30.551.948,76**
Total das Iniciativas	**26.766.197,92**	**28.035.562,37**	**29.266.717,84**	**30.551.948,76**
1213 - AQUISIÇÃO DE ÔNIBUS RURAL ESCOLAR - CAMI	1.000,00	1.044,00	1.090,00	1.138,00
1287 - AQUISIÇÃO DE UM VEÍCULO PARA ATENDER A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	88.210,92	92.083,37	96.125,84	100.345,76
2226 - GESTÃO DO MAGIST DO ENSINO FUNDAMENTAL	11.990.000,00	12.516.359,00	13.065.827,00	13.639.417,00
2232 - MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL	3.351.287,00	3.498.785,00	3.652.778,00	3.813.555,00
2235 - MERENDA ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL	1.290.200,00	1.346.841,00	1.405.967,00	1.467.688,00
2241 - APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR	560.500,00	585.106,00	610.793,00	637.606,00
2251 - GESTÃO DE APOIO DO MAGIST.DO ENSINO FUND	4.025.000,00	4.201.698,00	4.386.153,00	4.578.704,00
2821 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	986.000,00	1.123.237,00	1.172.546,00	1.224.022,00
2822 - GESTÃO DE PESSOAL - EDUCAÇÃO	2.660.000,00	2.776.774,00	2.898.674,00	3.025.927,00
2823 - MANUT UNIDADES ESCOLARES - FUNDAMENTAL	1.794.000,00	1.872.757,00	1.954.970,00	2.040.794,00
2851 - MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS MUNICIPAIS	20.000,00	20.878,00	21.794,00	22.752,00

0007 - GESTAO DO ENSINO INFANTIL	**10.106.950,00**	**10.550.646,00**	**11.013.819,00**	**11.497.326,00**
Total das Iniciativas	**10.106.950,00**	**10.550.646,00**	**11.013.819,00**	**11.497.326,00**
2228 - GESTÃO DO MAG DO ENSINO INFANTIL-CRECHE	3.243.000,00	3.385.368,00	3.533.985,00	3.689.126,00
2229 - GESTÃO DO MAG DO ENSINO INFANTIL-PRE ESC	3.605.000,00	3.763.260,00	3.928.467,00	4.100.927,00
2239 - MERENDA ESCOLAR PRE ESCOLAR	225.250,00	235.138,00	245.461,00	256.237,00
2242 - MERENDA ESCOLAR CRECHE	128.700,00	134.350,00	140.248,00	146.405,00
2297 - GESTÃO DE APOIO DO MAG.DO ENS INFANTIL	2.080.000,00	2.171.312,00	2.266.633,00	2.366.138,00
2824 - MANUT UNIDADES ESCOLARES - ENS. INFANTIL	825.000,00	861.218,00	899.025,00	938.493,00

0008 - GESTÃO DE INFRAESTRUTURA	**27.516.387,36**	**28.733.129,70**	**30.002.641,26**	**31.328.309,34**
Total das Iniciativas	**27.516.387,36**	**28.733.129,70**	**30.002.641,26**	**31.328.309,34**
1244 - REFORMA ESTRUT. QUADRA BR PEDRAS RUIVAS	289.365,00	302.068,00	315.329,00	329.172,00
1245 - REFORMA GEM HUGO CORREA BERNARDES FILHO	916.322,50	956.549,00	998.542,00	1.042.378,00
1246 - REFORMA QUADRA 2º DISTRITO AVELAR	289.365,00	302.068,00	315.329,00	329.172,00
1268 - CONSTRUÇÃO DE QUADRA COBERTA 905230/2020	578.730,00	604.137,00	630.658,00	658.343,00
1269 - REF.QUADRA GRANJA CALIFóRNIA 905226/2020	289.365,00	302.068,00	315.329,00	329.172,00
1270 - CONSTR.CAMPO SOCIETY,QUAD DE AREIA E BAN	1.003.132,00	1.047.169,00	1.093.140,00	1.141.129,00
1271 - CONSTR.PISTA DE ATLESTISMO, CAMPO DE FUT	1.456.471,50	1.520.411,00	1.587.155,00	1.656.831,00
1273 - MELHORIA DO ABASTECIMENTO DE ÁGUA	10.000,00	10.439,00	10.897,00	11.376,00
1288 - PAVIMENTAÇÃO/CALÇAMENTO NA RUA DA ESTAÇÃO EM ARCOZELO	88.210,92	92.083,03	96.125,84	100.345,76
1291 - CONSTRUÇÃO:4 ABRIG DE PASSAG COM ILUMIN RIO PARD, COQ;2 LIX COMUN RIO PARD,CANTA	88.210,92	92.083,38	96.125,84	100.345,76
1292 - PAVIMENTAÇÃO DA ESTRADA DO ROSEIRAL QUE LIGA O BAIRRO DE ARCOZELO AO DA MARAVILH	529.265,52	553.544,29	577.844,58	603.211,82
2219 - GESTÃO DA FROTA MUNICIPAL	3.300.000,00	3.444.870,00	3.596.100,00	3.753.968,00
2243 - SANEAMENTO BASICO	685.133,00	720.020,00	756.687,00	795.227,00
2248 - MANUT.E CONS DE REDE DE ILUMINAÇÃO PUBLI	6.400.500,00	6.681.482,00	6.974.800,00	7.280.994,00
2299 - MAN.DE IFRAEST.DOS LOGR.E AREAS PUBLICAS	8.131.500,00	8.488.473,00	8.861.118,00	9.250.120,00
2318 - REESTRUTURAÇÃO DO TRANSITO	20.000,00	20.878,00	21.794,00	22.752,00
2802 - GESTÃO DA FROTA - AGRICULTURA	700.000,00	730.730,00	762.809,00	796.297,00
2825 - MANUT, COLETA, TRANSP E DEST FINAL RESÍD	2.590.816,00	2.707.472,00	2.829.400,00	2.956.841,00
2852 - REVITALIZAÇÃO DE ÁREAS PÚBLICAS	150.000,00	156.585,00	163.458,00	170.634,00

0009 - AÇOES DE FOMENTO AO TURISMO	**1.915.557,19**	**1.990.813,38**	**2.087.434,84**	**2.179.072,76**
Total das Iniciativas	**1.915.557,19**	**1.990.813,38**	**2.087.434,84**	**2.179.072,76**
1217 - CENTRO TURÍSTICO E LAZER	50.000,00	52.195,00	54.486,00	56.878,00
1289 - CONSTRUÇÃO DE MUSEU PARA IMPLANT DE ACERVO HIST DO MANOEL CONGO E MARIA CRIOULA	88.210,92	92.083,38	96.125,84	100.345,76
2240 - PROMOÇÃO TURISTICA	25.000,00	26.098,00	27.244,00	28.439,00
2246 - REALIZAÇÃO DA FESTA DO DOCE	140.000,00	146.146,00	152.562,00	159.259,00

2270 - REALIZAÇÃO DO CARNAVAL E PRÉ CARNAVAL	300.000,00	313.160,00	326.918,00	341.270,00
2279 - REALIZAÇÃO DA FESTA DO TOMATE	274.600,00	286.654,00	299.239,00	312.375,00
2280 - REALIZ.DE OUTROS EVENTOS E FESTAS COMEMO	547.746,27	562.966,00	596.894,00	623.097,00
2294 - REALIZ.DA EXPOS DE ORQUIDEAS E BROMELIAS	70.000,00	73.073,00	76.281,00	79.630,00
2323 - FESTA DO CAVALO	390.000,00	407.121,00	424.994,00	443.651,00
2848 - FOMENTO À ESPAÇOS TURÍSTICOS	30.000,00	31.317,00	32.691,00	34.128,00

0010 - GESTÃO DE SAUDE	**6.508.650,00**	**6.794.382,00**	**7.092.653,00**	**7.404.021,00**
Total das Iniciativas	**6.508.650,00**	**6.794.382,00**	**7.092.653,00**	**7.404.021,00**
2275 - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	65.000,00	67.854,00	70.832,00	73.942,00
2296 - MANUT.DO CONSELHO MUN.DE SAUDE	20.000,00	20.879,00	21.795,00	22.752,00
2826 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE	96.000,00	100.215,00	104.614,00	109.207,00
2827 - GESTÃO DE PESSOAL - SAÚDE	5.143.000,00	5.368.779,00	5.604.467,00	5.850.503,00
2828 - GESTÃO DA FROTA MUNICIPAL - SAÚDE	1.096.250,00	1.144.375,00	1.194.613,00	1.247.057,00
2829 - CONSóRCIO CONECTAR	88.400,00	92.280,00	96.332,00	100.560,00

0011 - ATENÇÃO EM SAÚDE- HOSP AMB ESPECIALIZADO	**11.011.160,05**	**11.494.550,58**	**11.999.161,02**	**12.525.923,04**
Total das Iniciativas	**11.011.160,05**	**11.494.550,57**	**11.999.161,02**	**12.525.923,04**
1278 - IMPLANTAÇÃO DE HOSPITAL MUNICIPAL	100.000,00	104.390,00	108.973,00	113.757,00
2216 - APOIO AO HOSPITAL MIGUEL PEREIRA	6.000.000,00	6.263.400,00	6.538.363,00	6.825.397,00
2305 - MEDIA E ALTA COMPLEX.AMBUL.E HOSP. - MAC	4.281.000,00	4.468.936,00	4.665.123,00	4.869.921,00
2830 - MANUT E QUALIF DA REDE DE ATENÇÃO PSICOS	185.000,00	193.122,00	201.599,00	210.449,00
2854 - CONFECÇÃO DE PRóTESE DENTÁRIA	44.105,45	46.041,68	48.062,91	50.172,87
2855 - REALIZAÇÃO DE EXAME DE IMAGEM	88.210,92	92.083,38	96.125,84	100.345,76
2856 - REALIZAÇÃO DE CIRURGIA DE PRóSTATA	88.210,92	92.083,38	96.125,84	100.345,76
2857 - REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTOS OFTALMOLOGIA	176.421,84	184.166,76	192.251,68	200.691,53
2859 - PROCEDIMENTOS UROLóGICOS	48.210,92	50.327,37	52.536,75	54.843,12

0012 - ASSIST EM SAÚDE-BASICA VIG. SAÚDE E ASST	**10.903.310,05**	**11.381.964,58**	**11.881.631,11**	**12.403.244,69**
Total das Iniciativas	**10.903.310,05**	**11.381.964,57**	**11.881.631,11**	**12.403.244,69**
1281 - PROGRAMA PóS-GRADUAÇÃO MÉDICA	1.850.000,00	1.931.215,00	2.015.995,00	2.104.507,00
1285 - REFORMA DO CENTRO ODONTOLóGICO - CEO, EM ARCOZELO	88.210,92	92.083,38	96.125,84	100.345,76
1286 - AQUISIÇÃO DE ACADEMIA DA SAÚDE	88.210,92	92.083,38	96.125,84	100.345,76
1290 - AQUISIÇÃO DE 01 VEÍCULO PARA ATENDER AS UNIDADES PSF DOS BAIRROS AVELAR E GRANJA	88.210,92	92.083,38	96.125,84	100.345,76
2265 - MANUT.DOS SERV. DE AGENTES COMUNITARIOS	1.553.800,00	1.622.012,00	1.693.218,00	1.767.551,00
2285 - ATENÇÃO A SAUDE BUCAL PSB	974.602,00	1.017.386,00	1.062.050,00	1.108.674,00
2831 - MANUT E ADEQ DA ATENÇÃO PRIMARARIA SAÚDE	6.039.748,00	6.304.893,00	6.581.676,00	6.870.611,00
2860 - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ODONTOLóGICOS	44.105,45	46.041,67	48.062,91	50.172,88
2861 - AQUISIÇÃO DE BENS E MATERIAIS PERMANENTES PARA A SMS	176.421,84	184.166,76	192.251,68	200.691,53

0013 - ATENÇÃO A CRIANÇA AO AO ADOLESCENTE	**25.500,00**	**26.641,00**	**27.810,00**	**29.030,00**
Total das Iniciativas	**25.500,00**	**26.641,00**	**27.810,00**	**29.030,00**
2256 - ASSINTENCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	25.500,00	26.641,00	27.810,00	29.030,00

0014 - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	**310.262,00**	**326.378,00**	**343.334,00**	**361.170,00**
Total das Iniciativas	**310.262,00**	**326.378,00**	**343.334,00**	**361.170,00**
2227 - ATEND.ESP.A MUN EM SIT.DE VIOL DE DIREIT	188.447,00	197.332,00	206.637,00	216.384,00
2238 - MEDIDAS SOCIO EDUCATIVAS	12.900,00	13.466,00	14.057,00	14.675,00
2306 - ACOLHIMENTO DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES	108.915,00	115.580,00	122.640,00	130.111,00

0015 - DESENVOLVIMENTO SOCIAL GERAL	**1.131.508,00**	**1.183.469,00**	**1.237.826,00**	**1.294.700,00**
Total das Iniciativas	**1.131.508,00**	**1.183.469,00**	**1.237.826,00**	**1.294.700,00**
2245 - APOIO AO CONTROLE SOCIAL	14.905,00	15.560,00	16.243,00	16.956,00
2257 - MANU.E OPERAC. DO CONSELHO TUTELAR	192.000,00	200.429,00	209.227,00	218.412,00
2262 - MANUTENÇÃO DO PRODEQ	280.000,00	292.292,00	305.123,00	318.518,00
2271 - ASSISTENCIA SOCIAL GERAL	457.353,00	478.205,00	500.011,00	522.821,00
2320 - PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS	187.250,00	196.983,00	207.222,00	217.993,00

0016 - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	**1.007.930,00**	**1.055.343,00**	**1.105.005,00**	**1.157.017,00**
Total das Iniciativas	**1.007.930,00**	**1.055.343,00**	**1.105.005,00**	**1.157.017,00**
1124 - CONSTR. DE CENTRO DE CONV.P/IDOSOS	620.000,00	647.218,00	675.631,00	705.290,00

2258 - ATEND.AO MUN EM SITUAÇÃO DE VULNER.SOCIA	257.930,00	269.766,00	282.906,00	296.291,00
2309 - SERV. DE CONV. E FORT. DE VINCULOS	130.000,00	138.359,00	146.468,00	155.436,00

0018 - APOIO HABITACIONAL	**630.000,00**	**657.657,00**	**686.529,00**	**716.667,00**
Total das Iniciativas	**630.000,00**	**657.657,00**	**686.529,00**	**716.667,00**
2267 - APOIO HABITACIONAL	630.000,00	657.657,00	686.529,00	716.667,00

0019 - FOMENTO AGRICOLA	**2.778.873,39**	**2.905.007,00**	**3.036.950,70**	**3.174.924,04**
Total das Iniciativas	**2.778.873,39**	**2.905.007,00**	**3.036.950,70**	**3.174.924,04**
1159 - MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA	2.149.935,89	2.248.459,00	2.351.580,70	2.459.465,04
1215 - CONSTRUÇÃO DE GALPÃO P/ HORTIF.EM AVELAR	523.937,50	546.938,00	570.949,00	596.013,00
2252 - APOIO A EMATER	15.000,00	15.659,00	16.346,00	17.064,00
2281 - APOIO A AGRICULTURA	90.000,00	93.951,00	98.075,00	102.382,00

0020 - FOMENTO A PECUARIA	**76.000,00**	**79.338,00**	**82.820,00**	**86.456,00**
Total das Iniciativas	**76.000,00**	**79.338,00**	**82.820,00**	**86.456,00**
2282 - APOIO A PECUARIA	76.000,00	79.338,00	82.820,00	86.456,00

0021 - APOIO AO DESENV DA AGRICULTURA FAMILIAR	**950.000,00**	**991.705,00**	**1.035.239,00**	**1.080.689,00**
Total das Iniciativas	**950.000,00**	**991.705,00**	**1.035.239,00**	**1.080.689,00**
2212 - FEIRA DA AGRICULTURA FAMILIAR	930.000,00	970.827,00	1.013.445,00	1.057.937,00
2832 - REALIZAÇÃO DE EVENTOS	20.000,00	20.878,00	21.794,00	22.752,00

0022 - SEGURANÇA PUBLICA	**528.000,00**	**551.182,00**	**575.375,00**	**600.635,00**
Total das Iniciativas	**528.000,00**	**551.182,00**	**575.375,00**	**600.635,00**
1203 - MODERNIZAÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL	60.000,00	62.634,00	65.383,00	68.254,00
1282 - CONSTRUÇÃO DA BASE DA GUARDA	303.000,00	316.301,00	330.186,00	344.682,00
2254 - SEGURANÇA E ORDENAMENTO MUNICIPAL	160.000,00	167.027,00	174.357,00	182.012,00
2833 - PROJETOS EDUCACIONAIS	5.000,00	5.220,00	5.449,00	5.687,00

0024 - GESTÃO DO MEIO AMBIENTE	**963.200,00**	**1.010.186,00**	**1.054.524,00**	**1.100.824,00**
Total das Iniciativas	**963.200,00**	**1.010.186,00**	**1.054.524,00**	**1.100.824,00**
2268 - GERENCIAMENTO DE COLETA SELETIVA	200.000,00	208.780,00	217.945,00	227.513,00
2269 - AÇÕES DE DESENV. URBANO SUSTENTAVEL	20.000,00	20.878,00	21.794,00	22.752,00
2272 - EDUCAÇÃO AMBIENTAL	40.000,00	41.756,00	43.588,00	45.503,00
2273 - GERENCIAMENTO DE AREAS PROTEGIDAS	417.100,00	435.411,00	454.525,00	474.478,00
2274 - AÇÕES DE MEIO AMBIENTE	106.100,00	115.457,00	120.523,00	125.815,00
2317 - PLANTANDO E COLHENDO AGUA	45.000,00	46.976,00	49.038,00	51.191,00
2319 - GERENCIAMENTO DE AREAS VERDES	85.000,00	88.732,00	92.626,00	96.693,00
2849 - AÇÕES DE CONTROLE AMBIENTAL	33.000,00	34.449,00	35.960,00	37.540,00
2850 - MANEJO DE ANIMAIS SILVESTRES	17.000,00	17.747,00	18.525,00	19.339,00

0025 - ATENÇÃO AOS DIREITOS DA PESSOA IDOSA	**70.000,00**	**73.074,00**	**76.282,00**	**79.630,00**
Total das Iniciativas	**70.000,00**	**73.074,00**	**76.282,00**	**79.630,00**
2277 - ATENDIMENTO AO IDOSO	10.000,00	10.440,00	10.898,00	11.376,00
2835 - APOIO AO SERV DE ACOLHIMENTO PARA IDOSOS	60.000,00	62.634,00	65.384,00	68.254,00

0027 - PROMOÇÃO A CULTURA	**35.000,00**	**36.539,00**	**38.142,00**	**39.816,00**
Total das Iniciativas	**35.000,00**	**36.539,00**	**38.142,00**	**39.816,00**
2237 - PROGRAMAÇÃO CULTURAL	15.000,00	15.659,00	16.346,00	17.064,00
2295 - MANUTENÇÃO DO CENTRO CULTURAL	20.000,00	20.880,00	21.796,00	22.752,00

0028 - GESTÃO ADM DA PREVIDENCIA MUNICIPAL	**10.522.830,00**	**10.984.948,00**	**11.467.360,11**	**11.970.956,24**
Total das Iniciativas	**10.522.830,00**	**10.984.948,00**	**11.467.360,11**	**11.970.956,24**
2255 - MAN.E OPERAC DA UNIDADE ADMINISTRATIVA	622.830,00	650.172,00	678.715,00	708.508,00
2259 - PAG.DE INATIVOS,PENS.,E OUTROS PREVIDENC	9.900.000,00	10.334.776,00	10.788.645,11	11.262.448,24

0029 - GESTÃO DE ENSINO JOVENS E ADULTOS	**1.536.350,00**	**1.603.796,00**	**1.674.202,00**	**1.747.701,00**
Total das Iniciativas	**1.536.350,00**	**1.603.796,00**	**1.674.202,00**	**1.747.701,00**
2230 - MERENDA ESCOLAR ENSINO JOVENS E ADULTOS	64.350,00	67.175,00	70.124,00	73.202,00
2249 - GESTÃO DO MAG. JOVENS E ADULTOS	1.082.000,00	1.129.500,00	1.179.084,00	1.230.847,00

2847 - MANUTENÇÃO DAS UNIDADES ESCOLARES	380.000,00	396.682,00	414.097,00	432.276,00
2853 - PASSAPORTE UNIVERSITÁRIO	10.000,00	10.439,00	10.897,00	11.376,00

0031 - PLANTANDO CULTURA	**10.500,00**	**10.962,00**	**11.443,00**	**11.945,00**
Total das Iniciativas	**10.500,00**	**10.962,00**	**11.443,00**	**11.945,00**
2310 - GESTÃO DO FUNDO	500,00	522,00	545,00	569,00
2311 - FINANCIAMENTO DE PROJETOS CULTURAIS	5.000,00	5.220,00	5.449,00	5.688,00
2312 - PRODUÇÃO CULTURAL	5.000,00	5.220,00	5.449,00	5.688,00

0033 - ESPORTE E LAZER	**285.000,00**	**297.519,00**	**310.573,00**	**324.207,00**
Total das Iniciativas	**285.000,00**	**298.519,00**	**310.573,00**	**324.207,00**
1279 - CONSTRUÇÃO E REFORMA DAS UNIDADES ESPORT	60.000,00	63.635,00	65.384,00	68.253,00
1280 - CONSTRUÇÃO E REFORMA DE ÁREAS DE LAZER	35.000,00	36.538,00	38.141,00	39.815,00
2837 - REALIZAÇÃO DO JESPA	21.600,00	22.549,00	23.538,00	24.573,00
2838 - MANUTENÇÃO DAS UNIDADES ESPORTIVAS	90.000,00	93.952,00	98.075,00	102.381,00
2839 - EVENTOS ESPORTIVOS	36.200,00	37.790,00	39.449,00	41.179,00
2840 - MANUTENÇÃO DE ÁREAS DE ESPORTE E LAZER	30.000,00	31.318,00	32.692,00	34.128,00
2841 - REALIZAÇÃO DE EVENTOS	12.200,00	12.737,00	13.294,00	13.878,00

0034 - FOMENTO À AGROINDUSTRIA	**21.000,00**	**21.923,00**	**22.885,00**	**23.890,00**
Total das Iniciativas	**21.000,00**	**21.923,00**	**22.885,00**	**23.890,00**
2842 - APOIO À AGROINDÚSTRIA	21.000,00	21.923,00	22.885,00	23.890,00

0035 - VIGILÂNCIA EM SAÚDE	**1.063.110,92**	**1.109.780,38**	**1.158.500,93**	**1.209.360,41**
Total das Iniciativas	**1.063.110,92**	**1.109.780,38**	**1.158.500,93**	**1.209.360,41**
2313 - AÇÕES DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLóGICA	576.900,00	602.226,00	628.665,00	656.263,00
2843 - AÇÕES DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA	358.000,00	373.715,00	390.121,00	407.249,00
2858 - CUIDADO ANIMAL	128.210,92	133.839,38	139.714,93	145.848,41

0036 - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	**1.097.000,00**	**1.145.160,00**	**1.195.432,00**	**1.247.911,00**
Total das Iniciativas	**1.097.000,00**	**1.137.160,00**	**1.195.432,00**	**1.247.911,00**
2266 - ASSISTENCIA FARMACEUTICA	1.073.000,00	1.112.105,00	1.169.278,00	1.220.609,00
2304 - PROGRAMA QUALIFAR	24.000,00	25.055,00	26.154,00	27.302,00

0037 - PROMOÇÃO AO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO	**143.000,00**	**149.281,00**	**155.833,00**	**162.674,00**
Total das Iniciativas	**143.000,00**	**149.281,00**	**155.833,00**	**162.674,00**
2315 - FOMENTO DO DESENVOLVIMENTO LOCAL	113.000,00	117.961,00	123.139,00	128.546,00
2844 - MANUTENÇÃO DA CASA DAS OPORTUNIDADES	15.000,00	15.660,00	16.347,00	17.064,00
2845 - ESCOLA DE NOVOS NEGóCIOS	15.000,00	15.660,00	16.347,00	17.064,00

7777 - RESERVA DO RPPS	**6.174.420,00**	**6.445.477,00**	**6.728.433,00**	**7.023.812,00**
Total das Iniciativas	**6.174.420,00**	**6.445.477,00**	**6.728.433,00**	**7.023.812,00**
2777 - RESERVA DO RPPS	6.174.420,00	6.445.477,00	6.728.433,00	7.023.812,00

9999 - RESERVA DE CONTINGENCIA	**3.300.553,01**	**3.446.106,00**	**3.591.704,00**	**3.748.318,00**
Total das Iniciativas	**3.300.553,01**	**3.446.106,00**	**3.591.704,00**	**3.748.318,00**
9999 - RESERVA DE CONTINGENCIA	3.300.553,01	3.446.106,00	3.591.704,00	3.748.318,00

Total	**182.544.538,89**	**191.096.697,00**	**199.525.733,81**	**208.324.166,28**