

PLANO PLURIANUAL - ANEXO II - PROGRAMAS DE GOVERNO - METAS E PRIORIDADES

PERÍODO: 2022 2023 2024 2025

MUNICÍPIO DE:	ITIRAPINA			INICIAL	ALTERAÇÃO	INCLUSÃO	EXCLUSÃO
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA RESPONSÁVEL:	01.01.01	Corpo Legislativo e Secretarias					
1º PROGRAMA:	9001	Processo Legislativo					
OBJETIVO:	Legislar, apreciar projetos de lei e outros atos encaminhados pelo Poder Executivo, no sentido de dar à população a garantia de um bom atendimento dos serviços públicos a serem oferecidos; fiscalizar os atos do Poder Executivo, fazendo-se cumprir as disposições legais; atender pessoalmente a população que, por ventura, necessite dos serviços e informações deste Poder.						
JUSTIFICATIVA:	Manter o Poder Legislativo, para que suas funções sejam desempenhadas a contento, e sua integração com o Poder Executivo.						
INDICADOR:	Sessões ordinárias anuais						
UNIDADE DE MEDIDA:	Quantidade						
Exercícios:	EVOLUÇÃO DO INDICADOR						
2022	19						
2023	19						
2024	19						
2025	19						

AÇÕES DO PROGRAMA - 9001 - Processo Legislativo

1ª Ação:	2101	Manutenção da Câmara Municipal				
Objetivo:	Manutenção das atividades legislativas.					
Justificativa:	Necessidade de manutenção de custos diversos.					
Descrição:	Despesas com folha de pagamento, encargos sociais e diversos custos de materiais e serviços necessários ao custeio administrativo.					
Indicador:	Sessões ordinárias anuais					
Unidade:	Quantidade					
Produto:	Ações Legislativas					
Exercícios:	Meta	Unidade	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Reserva Conting.	Total
2022	19	Quantidade	3.154.400,00	85.600,00	0,00	3.240.000,00
2023	19	Quantidade	3.296.280,00	89.400,00	0,00	3.385.680,00
2024	19	Quantidade	3.444.600,00	93.480,00	0,00	3.538.080,00
2025	19	Quantidade	3.599.640,00	97.680,00	0,00	3.697.320,00
TOTAL			13.494.920,00	366.160,00	0,00	13.861.080,00

TOTAL GERAL DO PROGRAMA - 9001 - Processo Legislativo - Exercício 2022	3.154.400,00	85.600,00	0,00	3.240.000,00
TOTAL GERAL DO PROGRAMA - 9001 - Processo Legislativo - Exercício 2023	3.296.280,00	89.400,00	0,00	3.385.680,00
TOTAL GERAL DO PROGRAMA - 9001 - Processo Legislativo - Exercício 2024	3.444.600,00	93.480,00	0,00	3.538.080,00
TOTAL GERAL DO PROGRAMA - 9001 - Processo Legislativo - Exercício 2025	3.599.640,00	97.680,00	0,00	3.697.320,00
TOTAL	13.494.920,00	366.160,00	0,00	13.861.080,00

TOTAL GERAL DA UNIDADE - 01.01.01 - Corpo Legislativo e Secretarias - Exercício - 2022	3.154.400,00	85.600,00	0,00	3.240.000,00
TOTAL GERAL DA UNIDADE - 01.01.01 - Corpo Legislativo e Secretarias - Exercício - 2023	3.296.280,00	89.400,00	0,00	3.385.680,00
TOTAL GERAL DA UNIDADE - 01.01.01 - Corpo Legislativo e Secretarias - Exercício - 2024	3.444.600,00	93.480,00	0,00	3.538.080,00
TOTAL GERAL DA UNIDADE - 01.01.01 - Corpo Legislativo e Secretarias - Exercício - 2025	3.599.640,00	97.680,00	0,00	3.697.320,00
TOTAL	13.494.920,00	366.160,00	0,00	13.861.080,00

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA RESPONSÁVEL:	02.01.01	Gabinete do Prefeito e Dependências
1º PROGRAMA:	9002	Supervisão e Coordenação Superior
OBJETIVO:	Coordenar e supervisionar as diversas unidades subordinadas ao chefe do Poder Executivo; fazer cumprir a legislação, no que se refere, principalmente à Lei de Responsabilidade Fiscal e demais legislações em vigor, especialmente com respeito ao planejamento, orçamento e finanças.	
JUSTIFICATIVA:	Para o bom andamento e desempenho dos serviços das demais unidades a cargo do Gabinete do Prefeito, é necessário coordenar e preparar as equipes, para cumprir suas funções e oferecer um bom atendimento a toda população do município.	
INDICADOR:	Unidades Orçamentárias	
UNIDADE DE MEDIDA:	Quantidade	
Exercícios:	EVOLUÇÃO DO INDICADOR	
2022	28	
2023	28	
2024	28	
2025	28	

AÇÕES DO PROGRAMA - 9002 - Supervisão e Coordenação Superior

1º Ação:	2102	Manutenção do Gabinete do Prefeito e Dependências				
Objetivo:	Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito.					
Justificativa:	Necessidade de manutenção de custos diversos.					
Descrição:	Despesas com folha de pagamento, encargos sociais e diversos custos de materiais e serviços necessários ao custeio administrativo.					
Indicador:	Unidades orçamentárias					
Unidade:	Unidades					
Produto:	Administração eficiente.					
Exercícios:	Meta	Unidade	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Reserva Conting.	Total
2022	28	Unidades	918.700,00	7.200,00	0,00	925.900,00
2023	28	Unidades	960.040,00	7.530,00	0,00	967.570,00
2024	28	Unidades	1.003.270,00	7.860,00	0,00	1.011.130,00
2025	28	Unidades	1.048.340,00	8.210,00	0,00	1.056.550,00
TOTAL			3.930.350,00	30.800,00	0,00	3.961.150,00

2º Ação:	2185	Manutenção da Controladoria Geral do Município				
Objetivo:	Controlar e avaliar os atos de gestão praticados pelo Poder Executivo em consonância com o Controle Externo, assegurando, dessa forma, a regularidade da gestão contábil, financeira, patrimonial e pessoal.					
Justificativa:	Cumprimento da legislação em vigor.					
Descrição:	Despesas com materiais e serviços necessários ao custeio administrativo.					
Indicador:	Elaboração de Relatórios Bimestrais					
Unidade:	Quantidade					
Produto:	Auditoria Realizada					
Exercícios:	Meta	Unidade	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Reserva Conting.	Total
2022	6	Quantidade	7.500,00	5.000,00	0,00	12.500,00
2023	6	Quantidade	7.850,00	5.230,00	0,00	13.080,00
2024	6	Quantidade	8.190,00	5.460,00	0,00	13.650,00
2025	6	Quantidade	8.550,00	5.710,00	0,00	14.260,00
TOTAL			32.090,00	21.400,00	0,00	53.490,00

TOTAL GERAL DO PROGRAMA - 9002 - Supervisão e Coordenação Superior - Exercício 2022	926.200,00	12.200,00	0,00	938.400,00
TOTAL GERAL DO PROGRAMA - 9002 - Supervisão e Coordenação Superior - Exercício 2023	967.890,00	12.760,00	0,00	980.650,00
TOTAL GERAL DO PROGRAMA - 9002 - Supervisão e Coordenação Superior - Exercício 2024	1.011.460,00	13.320,00	0,00	1.024.780,00
TOTAL GERAL DO PROGRAMA - 9002 - Supervisão e Coordenação Superior - Exercício 2025	1.056.890,00	13.920,00	0,00	1.070.810,00
TOTAL	3.962.440,00	52.200,00	0,00	4.014.640,00

TOTAL GERAL DA UNIDADE - 02.01.01 - Gabinete do Prefeito e Dependências - Exercício - 2022	926.200,00	12.200,00	0,00	938.400,00
TOTAL GERAL DA UNIDADE - 02.01.01 - Gabinete do Prefeito e Dependências - Exercício - 2023	967.890,00	12.760,00	0,00	980.650,00
TOTAL GERAL DA UNIDADE - 02.01.01 - Gabinete do Prefeito e Dependências - Exercício - 2024	1.011.460,00	13.320,00	0,00	1.024.780,00
TOTAL GERAL DA UNIDADE - 02.01.01 - Gabinete do Prefeito e Dependências - Exercício - 2025	1.056.890,00	13.920,00	0,00	1.070.810,00
TOTAL	3.962.440,00	52.200,00	0,00	4.014.640,00

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA RESPONSÁVEL:	02.02.01	Secretaria Municipal da Administração
1º PROGRAMA:	9003	Organização e Modernização Administrativa
OBJETIVO:	Efetuar melhorias na administração municipal; capacitação profissional; administrar a aquisição e controles de bens móveis e utensílios; administrar as compras e licitações, estocagem e utilização de materiais de consumo e contratações de serviços diversos; criação de condições propícias de trabalho aos servidores municipais; efetuar o lançamento e controle da folha de pagamento e demais atividades de recursos humanos; administração dos serviços de informática.	
JUSTIFICATIVA:	Oferecer condições adequadas, aos funcionários dos diversos setores, para que estes possam cumprir, a contento, com suas tarefas diárias.	
INDICADOR:	Tempestividade das obrigações legais.	
UNIDADE DE MEDIDA:	%	
Exercícios:	EVOLUÇÃO DO INDICADOR	
2022	100	
2023	100	
2024	100	
2025	100	

AÇÕES DO PROGRAMA - 9003 - Organização e Modernização Administrativa

1º Ação:	2103	Manutenção da Secretaria Municipal da Administração				
Objetivo:	Manutenção das atividades administrativas.					
Justificativa:	Necessidade de manutenção de custos diversos.					
Descrição:	Despesas com folha de pagamento, encargos sociais e diversos custos de materiais e serviços necessários ao custeio administrativo.					
Indicador:	Tempestividade das obrigações legais.					
Unidade:	%					
Produto:	Obrigações Cumpridas					
Exercícios:	Meta	Unidade	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Reserva Conting.	Total
2022	100	%	9.108.300,00	52.200,00	0,00	9.160.500,00
2023	100	%	9.518.140,00	54.540,00	0,00	9.572.680,00
2024	100	%	9.946.480,00	56.970,00	0,00	10.003.450,00
2025	100	%	10.393.950,00	59.580,00	0,00	10.453.530,00
TOTAL			38.966.870,00	223.290,00	0,00	39.190.160,00

2º Ação:	2164	CIPA - Comissão Interna de Prevenção de Acidentes				
Objetivo:	Realizar diversos procedimentos com o objetivo de prevenir acidentes e promover ações para conscientização dos servidores sobre segurança e qualidade de vida no ambiente de trabalho.					
Justificativa:	É necessário executar uma boa prevenção, visando a preservação da saúde dos servidores.					
Descrição:	Realização de campanhas, vistorias, projetos, palestras e da Semana Interna de Prevenção a Acidentes no Trabalho (SIPAT), e demais ações correlatas.					
Indicador:	Redução de Acidentes					
Unidade:	%					
Produto:	Acidentes prevenidos					
Exercícios:	Meta	Unidade	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Reserva Conting.	Total
2022	30	%	20.100,00	0,00	0,00	20.100,00
2023	32	%	20.980,00	0,00	0,00	20.980,00
2024	34	%	21.940,00	0,00	0,00	21.940,00
2025	36	%	22.900,00	0,00	0,00	22.900,00
TOTAL			85.920,00	0,00	0,00	85.920,00

TOTAL GERAL DO PROGRAMA - 9003 - Organização e Modernização Administrativa - Exercício 2022	9.128.400,00	52.200,00	0,00	9.180.600,00
TOTAL GERAL DO PROGRAMA - 9003 - Organização e Modernização Administrativa - Exercício 2023	9.539.120,00	54.540,00	0,00	9.593.660,00
TOTAL GERAL DO PROGRAMA - 9003 - Organização e Modernização Administrativa - Exercício 2024	9.968.420,00	56.970,00	0,00	10.025.390,00
TOTAL GERAL DO PROGRAMA - 9003 - Organização e Modernização Administrativa - Exercício 2025	10.416.850,00	59.580,00	0,00	10.476.430,00
TOTAL	39.052.790,00	223.290,00	0,00	39.276.080,00

TOTAL GERAL DA UNIDADE - 02.02.01 - Secretaria Municipal da Administração - Exercício - 2022	9.128.400,00	52.200,00	0,00	9.180.600,00
TOTAL GERAL DA UNIDADE - 02.02.01 - Secretaria Municipal da Administração - Exercício - 2023	9.539.120,00	54.540,00	0,00	9.593.660,00
TOTAL GERAL DA UNIDADE - 02.02.01 - Secretaria Municipal da Administração - Exercício - 2024	9.968.420,00	56.970,00	0,00	10.025.390,00
TOTAL GERAL DA UNIDADE - 02.02.01 - Secretaria Municipal da Administração - Exercício - 2025	10.416.850,00	59.580,00	0,00	10.476.430,00
TOTAL	39.052.790,00	223.290,00	0,00	39.276.080,00

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA RESPONSÁVEL:	02.03.01	Secretaria Municipal de Assist. e Desenvolv. Social
1º PROGRAMA:	9047	Atos Gabinete da Secretaria - SMAS
OBJETIVO:	Promover o atendimento de pessoas, através de profissionais da assistência social, acompanhando especificamente as famílias e pessoas em situação de vulnerabilidade social com vínculos fragilizados e ou com sinais de desproteção familiar que necessitam do auxílio do poder público.	
JUSTIFICATIVA:	Integrar o indivíduo vulnerável ao meio social, fortalecendo o convívio familiar, através de ações que propiciam sua melhor qualidade de vida.	
INDICADOR:	Famílias e indivíduos acompanhados	
UNIDADE DE MEDIDA:	%	
Exercícios:	EVOLUÇÃO DO INDICADOR	
2022	50	
2023	55	
2024	60	
2025	65	

AÇÕES DO PROGRAMA - 9047 - Atos Gabinete da Secretaria - SMAS

1º Ação:	0045	Parcerias - Terceiro Setor				
Objetivo:	Pactuação de parcerias com as Organizações da Sociedade Civil					
Justificativa:	Garantir a execução dos serviços Socioassistenciais					
Descrição:	Celebração de Termo de Colaboração ou Fomento de Serviços não Tipificados					
Indicador:	Repasses mensais					
Unidade:	Parcelas					
Produto:	Repasses efetuados.					
Exercícios:	Meta	Unidade	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Reserva Conting.	Total
2022	12	Parcelas	18.200,00	0,00	0,00	18.200,00
2023	12	Parcelas	19.050,00	0,00	0,00	19.050,00
2024	12	Parcelas	19.900,00	0,00	0,00	19.900,00
2025	12	Parcelas	20.750,00	0,00	0,00	20.750,00
TOTAL			77.900,00	0,00	0,00	77.900,00

2º Ação:	2169	Desenvolvimento e Implementação de Trabalhadores do SUAS				
Objetivo:	Atender o Pacto de Aprimoramento do SUAS					
Justificativa:	Garantir os recursos humanos necessários para o desenvolvimento das ações inerentes a Secretaria Municipal de Assistência Social por meio de concurso público.					
Descrição:	Despesas com folha de pagamento e encargos sociais					
Indicador:	NOB-RH SUAS					
Unidade:	QT Trabalhadores NOB/RH					
Produto:	Trabalhos regularizados					
Exercícios:	Meta	Unidade	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Reserva Conting.	Total
2022	2	QT Trabalhadores NOB/RH	908.700,00	0,00	0,00	908.700,00
2023	3	QT Trabalhadores NOB/RH	949.640,00	0,00	0,00	949.640,00
2024	3	QT Trabalhadores NOB/RH	992.250,00	0,00	0,00	992.250,00
2025	2	QT Trabalhadores NOB/RH	1.036.910,00	0,00	0,00	1.036.910,00
TOTAL			3.887.500,00	0,00	0,00	3.887.500,00

3º Ação:	2170	Manutenção da Secretaria - SMAS				
Objetivo:	Suprir as necessidades desta pasta.					
Justificativa:	Realizar aquisições e contratações de serviços para garantir a manutenção das ações desenvolvidas .					
Descrição:	Aquisições e contratações necessárias.					
Indicador:	Pedidos Atendidos					
Unidade:	%					
Produto:	Pedidos atendidos					
Exercícios:	Meta	Unidade	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Reserva Conting.	Total
2022	70	%	392.000,00	25.900,00	0,00	417.900,00
2023	80	%	409.670,00	27.100,00	0,00	436.770,00
2024	80	%	428.070,00	28.310,00	0,00	456.380,00
2025	100	%	447.320,00	29.520,00	0,00	476.840,00
TOTAL			1.677.060,00	110.830,00	0,00	1.787.890,00

4º Ação:	2171	Conselho Tutelar				
Objetivo:	Suprir as necessidades do Conselho Tutelar de Itirapina.					
Justificativa:	Realizar aquisições e contratações de serviços para garantir as ações necessárias para zelar pelo cumprimento dos direitos das crianças e adolescentes.					
Descrição:	Aquisições e contratações necessárias.					
Indicador:	Atendimentos de Crianças e Adolescentes					
Unidade:	%					
Produto:	Atendimentos realizados.					
Exercícios:	Meta	Unidade	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Reserva Conting.	Total
2022	100	%	24.000,00	3.000,00	0,00	27.000,00
2023	100	%	25.090,00	3.120,00	0,00	28.210,00
2024	100	%	26.280,00	3.240,00	0,00	29.520,00
2025	100	%	27.360,00	3.480,00	0,00	30.840,00
TOTAL			102.730,00	12.840,00	0,00	115.570,00

5º Ação:	2172	Programa Renda Solidária				
Objetivo:	Atender as famílias em situação de pobreza e extrema pobreza em situação de insegurança alimentar e nutricional.					
Justificativa:	Realizar aquisições e contratações de serviços para garantir as ações necessárias para zelar pelo cumprimento dos direitos das famílias em pobreza e extrema pobreza em situação de insegurança alimentar e nutricional.					
Descrição:	Aquisições e contratações necessárias.					
Indicador:	Cadastro Único					
Unidade:	Vagas					
Produto:	Famílias cadastradas					
Exercícios:	Meta	Unidade	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Reserva Conting.	Total
2022	20	Vagas	500,00	0,00	0,00	500,00
2023	50	Vagas	500,00	0,00	0,00	500,00
2024	50	Vagas	500,00	0,00	0,00	500,00
2025	100	Vagas	600,00	0,00	0,00	600,00
TOTAL			2.100,00	0,00	0,00	2.100,00

6º Ação:	2173	Capacitação para o Trabalho				
Objetivo:	Qualificação de pessoas para inserção no mercado de trabalho e acompanhamento social.					
Justificativa:	Identificar e contribuir com pessoas que estejam desempregadas e com dificuldade de manter suas famílias, proporcionando oportunidade de reinserção no mercado de trabalho.					
Descrição:	Contratações de bolsistas a partir de análise social para atuarem em diversas áreas proporcionando conhecimento e aprendizado visando a recolocação no mercado de trabalho.					
Indicador:	Cadastro Único					
Unidade:	Vagas					
Produto:	Bolsistas contratados					
Exercícios:	Meta	Unidade	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Reserva Conting.	Total
2022	20	Vagas	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00
2023	50	Vagas	11.500,00	0,00	0,00	11.500,00
2024	50	Vagas	11.900,00	0,00	0,00	11.900,00
2025	100	Vagas	12.600,00	0,00	0,00	12.600,00
TOTAL			47.000,00	0,00	0,00	47.000,00

TOTAL GERAL DO PROGRAMA - 9047 - Atos Gabinete da Secretaria - SMAS - Exercício 2022	1.354.400,00	28.900,00	0,00	1.383.300,00
TOTAL GERAL DO PROGRAMA - 9047 - Atos Gabinete da Secretaria - SMAS - Exercício 2023	1.415.450,00	30.220,00	0,00	1.445.670,00
TOTAL GERAL DO PROGRAMA - 9047 - Atos Gabinete da Secretaria - SMAS - Exercício 2024	1.478.900,00	31.550,00	0,00	1.510.450,00
TOTAL GERAL DO PROGRAMA - 9047 - Atos Gabinete da Secretaria - SMAS - Exercício 2025	1.545.540,00	33.000,00	0,00	1.578.540,00
TOTAL	5.794.290,00	123.670,00	0,00	5.917.960,00

TOTAL GERAL DA UNIDADE - 02.03.01 - Secretaria Municipal de Assist. e Desenvolv. Social - Exercício - 2022	1.354.400,00	28.900,00	0,00	1.383.300,00
TOTAL GERAL DA UNIDADE - 02.03.01 - Secretaria Municipal de Assist. e Desenvolv. Social - Exercício - 2023	1.415.450,00	30.220,00	0,00	1.445.670,00
TOTAL GERAL DA UNIDADE - 02.03.01 - Secretaria Municipal de Assist. e Desenvolv. Social - Exercício - 2024	1.478.900,00	31.550,00	0,00	1.510.450,00
TOTAL GERAL DA UNIDADE - 02.03.01 - Secretaria Municipal de Assist. e Desenvolv. Social - Exercício - 2025	1.545.540,00	33.000,00	0,00	1.578.540,00
TOTAL	5.794.290,00	123.670,00	0,00	5.917.960,00

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA RESPONSÁVEL:	02.03.02	Fundo Municipal de Assistência Social
1º PROGRAMA:	9049	Política de Assistência Social
OBJETIVO:	O artigo 2º, da Lei 8.742/93, em sua nova redação, estabeleceu que a Assistência Social tem por objetivos a proteção social, com o intuito de garantir a vida, a redução de danos e a prevenção da incidência de riscos; a vigilância socioassistencial, que visa a analisar territorialmente a capacidade protetiva das famílias e nela a ocorrência de vulnerabilidades, de ameaças, de vitimizações e danos; e a defesa de direitos, que visa a garantir o pleno acesso aos direitos no conjunto das provisões socioassistenciais.	
JUSTIFICATIVA:	A Política de Assistência Social é uma ferramenta que fortalece o compromisso de solidificar as ações de proteção e promoção social através das políticas públicas garantidoras de direitos, dirigido por padrões de qualidade, transparência e controle social.	
INDICADOR:	Percentual do Orçamento Social	
UNIDADE DE MEDIDA:	%	
Exercícios:	EVOLUÇÃO DO INDICADOR	
2022	50	
2023	55	
2024	60	
2025	70	

ACÇÕES DO PROGRAMA - 9049 - Política de Assistência Social

1º Ação:	0046	Parcerias - Proteção Social Básica				
Objetivo:	Pactuação de Parcerias com as Organizações da Sociedade Civil.					
Justificativa:	Garantir investimento municipal no FMAS para comprovar o cofinanciamento municipal nos serviços socioassistenciais de Proteção Social Básica.					
Descrição:	Ampliação dos serviços através de Celebração de Termo de Colaboração e Termo de Fomento de Serviços Tipificados com recurso municipal.					
Indicador:	Repasses mensais					
Unidade:	%					
Produto:	Repasses efetuados.					
Exercícios:	Meta	Unidade	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Reserva Conting.	Total
2022	12	%	574.100,00	0,00	0,00	574.100,00
2023	12	%	599.910,00	0,00	0,00	599.910,00
2024	12	%	627.030,00	0,00	0,00	627.030,00
2025	12	%	655.120,00	0,00	0,00	655.120,00
TOTAL			2.456.160,00	0,00	0,00	2.456.160,00

2º Ação:	0047	Parcerias - Proteção Social Especial de Média Complexidade				
Objetivo:	Pactuação de Parcerias com as Organizações da Sociedade Civil.					
Justificativa:	Garantir investimento municipal no FMAS para comprovar o cofinanciamento municipal nos serviços socioassistenciais de Proteção Social Básica.					
Descrição:	Ampliação dos serviços através de Celebração de Termo de Colaboração e Termo de Fomento de Serviços Tipificados com recurso municipal.					
Indicador:	Repasses mensais					
Unidade:	%					
Produto:	Repasses efetuados.					
Exercícios:	Meta	Unidade	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Reserva Conting.	Total
2022	12	%	19.640,00	0,00	0,00	19.640,00
2023	12	%	20.490,00	0,00	0,00	20.490,00
2024	12	%	21.460,00	0,00	0,00	21.460,00
2025	12	%	22.420,00	0,00	0,00	22.420,00
TOTAL			84.010,00	0,00	0,00	84.010,00

3º Ação:	0048	Parcerias - Proteção Social Especial de Alta Complexidade				
Objetivo:	Pactuação de Parcerias com as Organizações da Sociedade Civil.					
Justificativa:	Garantir investimento municipal no FMAS para comprovar o cofinanciamento municipal nos serviços socioassistenciais de Proteção Social Básica.					
Descrição:	Ampliação dos serviços através de Celebração de Termo de Colaboração e Termo de Fomento de Serviços Tipificados com recurso municipal.					
Indicador:	Repasses mensais					
Unidade:	%					
Produto:	Repasses efetuados.					
Exercícios:	Meta	Unidade	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Reserva Conting.	Total
2022	12	%	344.720,00	0,00	0,00	344.720,00
2023	12	%	360.320,00	0,00	0,00	360.320,00
2024	12	%	376.420,00	0,00	0,00	376.420,00
2025	12	%	393.470,00	0,00	0,00	393.470,00
TOTAL			1.474.930,00	0,00	0,00	1.474.930,00

4ª Ação:	2175	Benefícios Eventuais				
Objetivo:	Cumprir a função de prevenção e reparo nas situações de vulnerabilidade, sobretudo no fortalecimento da autonomia de indivíduos e famílias no território de vivência.					
Justificativa:	Estão previstos na Lei Orgânica de Assistência Social – LOAS (Lei 8.742/93), pela Resolução CNAS nº 33 de 12 de dezembro de 2012 (NOB-SUAS) e pelo Decreto nº 6.307, de 14 de dezembro de 2007.					
Descrição:	Prevenir e promover o enfrentamento de situações provisórias que possam fragilizar o indivíduo e sua família, evitando o agravamento de situações de vulnerabilidade. São consideradas situações provisórias aquelas decorrentes ou agravadas por nascimentos, mortes, vulnerabilidades temporárias e calamidades.					
Indicador:	Atendimentos dos Beneficiários					
Unidade:	%					
Produto:	Atendimentos realizados.					
Exercícios:	Meta	Unidade	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Reserva Conting.	Total
2022	50	%	92.000,00	0,00	0,00	92.000,00
2023	55	%	96.290,00	0,00	0,00	96.290,00
2024	70	%	100.590,00	0,00	0,00	100.590,00
2025	100	%	105.200,00	0,00	0,00	105.200,00
TOTAL			394.080,00	0,00	0,00	394.080,00

5ª Ação:	2176	Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos (SCFV)				
Objetivo:	Ofertar serviços no nível da Proteção Social Básica do Sistema Único de Assistência Social para crianças, jovens e idosos.					
Justificativa:	Contribuir no planejamento de estratégias e na construção de novos projetos de vida.					
Descrição:	Aquisições e contratações necessárias para execução do serviço.					
Indicador:	Cadastro Único					
Unidade:	%					
Produto:	cadastros realizados					
Exercícios:	Meta	Unidade	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Reserva Conting.	Total
2022	50	%	77.000,00	24.000,00	0,00	101.000,00
2023	60	%	80.350,00	25.080,00	0,00	105.430,00
2024	65	%	84.080,00	26.160,00	0,00	110.240,00
2025	70	%	87.790,00	27.360,00	0,00	115.150,00
TOTAL			329.220,00	102.600,00	0,00	431.820,00

6º Ação:	2177	Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família (PAIF)				
Objetivo:	Ofertar serviços no nível da Proteção Social Básica do Sistema Único de Assistência Social para famílias.					
Justificativa:	Fortalecer a função protetiva da família, prevenir a ruptura de seus vínculos, promover seu acesso e usufruto de direitos e contribuir na melhoria de sua qualidade de vida.					
Descrição:	Aquisições e contratações necessárias para execução do serviço.					
Indicador:	Cadastro Único					
Unidade:	%					
Produto:	cadastros realizados					
Exercícios:	Meta	Unidade	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Reserva Conting.	Total
2022	30	%	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
2023	35	%	31.260,00	0,00	0,00	31.260,00
2024	40	%	32.680,00	0,00	0,00	32.680,00
2025	50	%	34.220,00	0,00	0,00	34.220,00
TOTAL			128.160,00	0,00	0,00	128.160,00

7º Ação:	2178	Piso Básico Fixo				
Objetivo:	Ofertar serviços no nível da Proteção Social Básica do Sistema Único de Assistência Social para famílias.					
Justificativa:	Fortalecer a função protetiva da família, prevenir a ruptura de seus vínculos, promover seu acesso e usufruto de direitos e contribuir na melhoria de sua qualidade de vida.					
Descrição:	Aquisições e contratações necessárias para execução do serviço.					
Indicador:	Cadastro Único					
Unidade:	%					
Produto:	cadastros realizados					
Exercícios:	Meta	Unidade	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Reserva Conting.	Total
2022	30	%	52.000,00	20.000,00	0,00	72.000,00
2023	35	%	54.320,00	20.880,00	0,00	75.200,00
2024	40	%	56.850,00	21.870,00	0,00	78.720,00
2025	50	%	59.300,00	22.870,00	0,00	82.170,00
TOTAL			222.470,00	85.620,00	0,00	308.090,00

8ª Ação:	2179	Piso de Média Complexidade Serviço de Proteção e Atendimento Especializado à Famílias e Indivíduos (PAEFI)				
Objetivo:	Atendimento as famílias e pessoas que estão em situação de risco social ou tiveram seus direitos violados.					
Justificativa:	Oferecer apoio, orientação e acompanhamento para a superação dessas situações por meio da promoção de direitos, da preservação e do fortalecimento das relações familiares e sociais.					
Descrição:	Aquisições e contratações necessárias para execução do serviço.					
Indicador:	Cadastro Único					
Unidade:	%					
Produto:	cadastros realizados					
Exercícios:	Meta	Unidade	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Reserva Conting.	Total
2022	30	%	21.100,00	0,00	0,00	21.100,00
2023	35	%	22.010,00	0,00	0,00	22.010,00
2024	40	%	23.030,00	0,00	0,00	23.030,00
2025	50	%	24.040,00	0,00	0,00	24.040,00
TOTAL			90.180,00	0,00	0,00	90.180,00

9ª Ação:	2180	Piso de Média Complexidade Serviço de Proteção Social a Adolescentes em Medida Socioeducativa				
Objetivo:	Atendimento aos adolescentes em cumprimento de medidas socioeducativas de Liberdade Assistida (LA) e Prestação de Serviços à Comunidade (PSC).					
Justificativa:	Promover um conjunto de ações que proporcionem aos adolescentes um processo de reflexão acerca de suas práticas infracionais.					
Descrição:	Aquisições e contratações necessárias para execução do serviço.					
Indicador:	Participação de Adolescentes nas atividades					
Unidade:	%					
Produto:	Adolescentes atendidos.					
Exercícios:	Meta	Unidade	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Reserva Conting.	Total
2022	50	%	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
2023	60	%	10.500,00	0,00	0,00	10.500,00
2024	70	%	10.880,00	0,00	0,00	10.880,00
2025	80	%	11.380,00	0,00	0,00	11.380,00
TOTAL			42.760,00	0,00	0,00	42.760,00

10ª Ação:	2181	Índice de Gestão Descentralizada - IGDBF				
Objetivo:	Apoio financeiro na gestão do Bolsa Família e do Cadastro Único.					
Justificativa:	Contribuir com a Instância de Controle Social do Programa Bolsa Família.					
Descrição:	O aprimoramento das ações, qualidade e eficiência nas atividades necessárias à execução do PBF e do Cadastro Único.					
Indicador:	Famílias atendidas					
Unidade:	%					
Produto:	Atendimentos realizados.					
Exercícios:	Meta	Unidade	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Reserva Conting.	Total
2022	40	%	10.600,00	17.100,00	0,00	27.700,00
2023	50	%	11.100,00	17.840,00	0,00	28.940,00
2024	70	%	11.480,00	18.690,00	0,00	30.170,00
2025	80	%	12.100,00	19.540,00	0,00	31.640,00
TOTAL			45.280,00	73.170,00	0,00	118.450,00

11ª Ação:	2182	Índice de Gestão Descentralizada do SUAS				
Objetivo:	Apoio financeiro ao SUAS.					
Justificativa:	Aperfeiçoamento da Gestão do SUAS.					
Descrição:	Investimento em atividades para aprimoramento da gestão do SUAS, busca também recompensar os esforços realizados por estes entes.					
Indicador:	Ações e procedimentos					
Unidade:	%					
Produto:	Ações realizadas					
Exercícios:	Meta	Unidade	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Reserva Conting.	Total
2022	60	%	7.000,00	5.000,00	0,00	12.000,00
2023	70	%	7.240,00	5.250,00	0,00	12.490,00
2024	80	%	7.700,00	5.500,00	0,00	13.200,00
2025	85	%	7.940,00	5.740,00	0,00	13.680,00
TOTAL			29.880,00	21.490,00	0,00	51.370,00

TOTAL GERAL DO PROGRAMA - 9049 - Política de Assistência Social - Exercício 2022	1.238.160,00	66.100,00	0,00	1.304.260,00
TOTAL GERAL DO PROGRAMA - 9049 - Política de Assistência Social - Exercício 2023	1.293.790,00	69.050,00	0,00	1.362.840,00
TOTAL GERAL DO PROGRAMA - 9049 - Política de Assistência Social - Exercício 2024	1.352.200,00	72.220,00	0,00	1.424.420,00
TOTAL GERAL DO PROGRAMA - 9049 - Política de Assistência Social - Exercício 2025	1.412.980,00	75.510,00	0,00	1.488.490,00
TOTAL	5.297.130,00	282.880,00	0,00	5.580.010,00

TOTAL GERAL DA UNIDADE - 02.03.02 - Fundo Municipal de Assistência Social - Exercício - 2022	1.238.160,00	66.100,00	0,00	1.304.260,00
TOTAL GERAL DA UNIDADE - 02.03.02 - Fundo Municipal de Assistência Social - Exercício - 2023	1.293.790,00	69.050,00	0,00	1.362.840,00
TOTAL GERAL DA UNIDADE - 02.03.02 - Fundo Municipal de Assistência Social - Exercício - 2024	1.352.200,00	72.220,00	0,00	1.424.420,00
TOTAL GERAL DA UNIDADE - 02.03.02 - Fundo Municipal de Assistência Social - Exercício - 2025	1.412.980,00	75.510,00	0,00	1.488.490,00
TOTAL	5.297.130,00	282.880,00	0,00	5.580.010,00

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA RESPONSÁVEL:	02.03.03	Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente
1º PROGRAMA:	9048	Política de Atendimento a Criança e ao Adolescente
OBJETIVO:	Promover a valorização e proteção, zelando pela garantia dos direitos da criança e do adolescente.	
JUSTIFICATIVA:	Fazer cumprir as orientações da Cartilha do Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente para suas ações e execuções.	
INDICADOR:	Crianças e adolescentes atendidos	
UNIDADE DE MEDIDA:	%	
Exercícios:	EVOLUÇÃO DO INDICADOR	
2022	30	
2023	50	
2024	75	
2025	100	

AÇÕES DO PROGRAMA - 9048 - Política de Atendimento a Criança e ao Adolescente

1º Ação:	0051	Parcerias - Terceiro Setor				
Objetivo:	Pactuação de parcerias com as Organizações da Sociedade Civil.					
Justificativa:	Garantir a execução dos serviços Socioassistenciais.					
Descrição:	Celebração de Termo de Colaboração ou Fomento de Serviços não Tipificados.					
Indicador:	Repasses mensais					
Unidade:	Parcelas					
Produto:	Repasses efetuados.					
Exercícios:	Meta	Unidade	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Reserva Conting.	Total
2022	12	Parcelas	500,00	0,00	0,00	500,00
2023	12	Parcelas	500,00	0,00	0,00	500,00
2024	12	Parcelas	500,00	0,00	0,00	500,00
2025	12	Parcelas	600,00	0,00	0,00	600,00
TOTAL			2.100,00	0,00	0,00	2.100,00

2º Ação:	2174	Manutenção do Fundo Municipal da Criança e do Adolescente				
Objetivo:	Atender as demandas e deliberações do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente.					
Justificativa:	Conforme Lei 3937, o CMDCA tem como finalidade acompanhar todos os programas e projetos voltados ao atendimento das crianças e adolescentes principalmente quanto ao direito à vida , a saúde, a liberdade, ao respeito, a dignidade, a convivência comunitária, a família, a educação, a profissionalização, a cultura, ao lazer, a proteção no trabalho e sugerindo medidas de proteção em situação de risco.					
Descrição:	Aquisições, contratações e celebração de Termos de Fomento.					
Indicador:	Atendimentos de Crianças e Adolescentes					
Unidade:	%					
Produto:	Atendimentos realizados.					
Exercícios:	Meta	Unidade	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Reserva Conting.	Total
2022	100	%	1.500,00	500,00	0,00	2.000,00
2023	100	%	1.500,00	500,00	0,00	2.000,00
2024	100	%	1.500,00	500,00	0,00	2.000,00
2025	100	%	1.800,00	600,00	0,00	2.400,00
TOTAL			6.300,00	2.100,00	0,00	8.400,00

TOTAL GERAL DO PROGRAMA - 9048 - Política de Atendimento a Criança e ao Adolescente - Exercício 2022	2.000,00	500,00	0,00	2.500,00
TOTAL GERAL DO PROGRAMA - 9048 - Política de Atendimento a Criança e ao Adolescente - Exercício 2023	2.000,00	500,00	0,00	2.500,00
TOTAL GERAL DO PROGRAMA - 9048 - Política de Atendimento a Criança e ao Adolescente - Exercício 2024	2.000,00	500,00	0,00	2.500,00
TOTAL GERAL DO PROGRAMA - 9048 - Política de Atendimento a Criança e ao Adolescente - Exercício 2025	2.400,00	600,00	0,00	3.000,00
TOTAL	8.400,00	2.100,00	0,00	10.500,00

TOTAL GERAL DA UNIDADE - 02.03.03 - Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente - Exercício - 2022	2.000,00	500,00	0,00	2.500,00
TOTAL GERAL DA UNIDADE - 02.03.03 - Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente - Exercício - 2023	2.000,00	500,00	0,00	2.500,00
TOTAL GERAL DA UNIDADE - 02.03.03 - Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente - Exercício - 2024	2.000,00	500,00	0,00	2.500,00
TOTAL GERAL DA UNIDADE - 02.03.03 - Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente - Exercício - 2025	2.400,00	600,00	0,00	3.000,00
TOTAL	8.400,00	2.100,00	0,00	10.500,00

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA RESPONSÁVEL:		02.03.04	Fundo Municipal de Assistência do Idoso
1º PROGRAMA:	9050	Política de Atendimento ao Idoso	
OBJETIVO:	Atender as demandas e deliberações do Conselho Municipal do Idoso		
JUSTIFICATIVA:	Financiar programas e ações que assegurem os direitos desse público, além de criar condições para promover a autonomia, integração e participação efetiva desse segmento na sociedade.		
INDICADOR:	Idosos atendidos		
UNIDADE DE MEDIDA:	%		
Exercícios:	EVOLUÇÃO DO INDICADOR		
2022	30		
2023	40		
2024	50		
2025	60		

AÇÕES DO PROGRAMA - 9050 - Política de Atendimento ao Idoso

1º Ação:	0049	Parcerias - Terceiro Setor				
Objetivo:	Pactuação de parcerias com as Organizações da Sociedade Civil.					
Justificativa:	Garantir a execução dos serviços Socioassistenciais.					
Descrição:	Celebração de Termo de Colaboração ou Fomento de Serviços não Tipificados.					
Indicador:	Repasses mensais					
Unidade:	Parcelas					
Produto:	Repasses efetuados.					
Exercícios:	Meta	Unidade	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Reserva Conting.	Total
2022	12	Parcelas	500,00	0,00	0,00	500,00
2023	12	Parcelas	500,00	0,00	0,00	500,00
2024	12	Parcelas	500,00	0,00	0,00	500,00
2025	12	Parcelas	600,00	0,00	0,00	600,00
TOTAL			2.100,00	0,00	0,00	2.100,00

2º Ação:	2183	Manutenção do Fundo Municipal do Idoso				
Objetivo:	Atender as demandas e delçiberações do Conselho Municipal do Idoso.					
Justificativa:	Financiar programas e ações que assegurem os direitos desse público, além de criar condições para promover a autonomia, integração e participação efetiva desse segmento na sociedade.					
Descrição:	Aquisições, contratações e celebração de Termos de Fomento.					
Indicador:	Idosos atendidos					
Unidade:	%					
Produto:	Atendimentos realizados.					
Exercícios:	Meta	Unidade	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Reserva Conting.	Total
2022	30	%	1.500,00	500,00	0,00	2.000,00
2023	40	%	1.500,00	500,00	0,00	2.000,00
2024	50	%	1.500,00	500,00	0,00	2.000,00
2025	60	%	1.800,00	600,00	0,00	2.400,00
TOTAL			6.300,00	2.100,00	0,00	8.400,00

TOTAL GERAL DO PROGRAMA - 9050 - Política de Atendimento ao Idoso - Exercício 2022	2.000,00	500,00	0,00	2.500,00
TOTAL GERAL DO PROGRAMA - 9050 - Política de Atendimento ao Idoso - Exercício 2023	2.000,00	500,00	0,00	2.500,00
TOTAL GERAL DO PROGRAMA - 9050 - Política de Atendimento ao Idoso - Exercício 2024	2.000,00	500,00	0,00	2.500,00
TOTAL GERAL DO PROGRAMA - 9050 - Política de Atendimento ao Idoso - Exercício 2025	2.400,00	600,00	0,00	3.000,00
TOTAL	8.400,00	2.100,00	0,00	10.500,00

TOTAL GERAL DA UNIDADE - 02.03.04 - Fundo Municipal de Assistência do Idoso - Exercício - 2022	2.000,00	500,00	0,00	2.500,00
TOTAL GERAL DA UNIDADE - 02.03.04 - Fundo Municipal de Assistência do Idoso - Exercício - 2023	2.000,00	500,00	0,00	2.500,00
TOTAL GERAL DA UNIDADE - 02.03.04 - Fundo Municipal de Assistência do Idoso - Exercício - 2024	2.000,00	500,00	0,00	2.500,00
TOTAL GERAL DA UNIDADE - 02.03.04 - Fundo Municipal de Assistência do Idoso - Exercício - 2025	2.400,00	600,00	0,00	3.000,00
TOTAL	8.400,00	2.100,00	0,00	10.500,00

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA RESPONSÁVEL:		02.03.05	Fundo Social de Solidariedade
1º PROGRAMA:	9051	Política de apoio solidário para atendimento a famílias em situação de vulnerabilidade	
OBJETIVO:	Deliberar sobre o aporte de recursos públicos para programas e ações voltados à inclusão e promoção social, além de oferecer para a população mais vulnerável, cursos de capacitação em diversas áreas, para assim, tentar minimizar os atendimentos assistenciais dando a oportunidade das pessoas de se capacitarem para gerar renda extra para suas famílias.		
JUSTIFICATIVA:	Serão planejadas e sempre em parceria com as secretarias municipais, instituições sociais, empresas e sociedade civil, buscando, inclusive – com o auxílio do Conselho Gestor do Fundo – recursos junto ao governo do Estado, por meio do Fusp (Fundo Social de Solidariedade do Estado de São Paulo).		
INDICADOR:	Famílias atendidas		
UNIDADE DE MEDIDA:	%		
Exercícios:	EVOLUÇÃO DO INDICADOR		
2022	30		
2023	40		
2024	50		
2025	60		

AÇÕES DO PROGRAMA - 9051 - Política de apoio solidário para atendimento a famílias em situação de vulnerabilidade

1º Ação:	2184	Manutenção do Fundo Social de Soliedariedade				
Objetivo:	Atender as demandas e delçiberações do Conselho Municipal do Idoso.					
Justificativa:	Financiar programas e ações que assegurem os direitos desse público, além de criar condições para promover a autonomia, integração e participação efetiva desse segmento na sociedade.					
Descrição:	Aquisições, contratações e celebração de convênio com o FUSSP.					
Indicador:	Famílias atendidas					
Unidade:	%					
Produto:	Atendimentos realizados.					
Exercícios:	Meta	Unidade	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Reserva Conting.	Total
2022	30	%	31.100,00	19.000,00	0,00	50.100,00
2023	40	%	32.400,00	19.840,00	0,00	52.240,00
2024	50	%	33.910,00	20.800,00	0,00	54.710,00
2025	60	%	35.510,00	21.650,00	0,00	57.160,00
TOTAL			132.920,00	81.290,00	0,00	214.210,00

TOTAL GERAL DO PROGRAMA - 9051 - Política de apoio solidário para atendimento a famílias em situação de vulnerabilidade - Exercício 2022	31.100,00	19.000,00	0,00	50.100,00
TOTAL GERAL DO PROGRAMA - 9051 - Política de apoio solidário para atendimento a famílias em situação de vulnerabilidade - Exercício 2023	32.400,00	19.840,00	0,00	52.240,00
TOTAL GERAL DO PROGRAMA - 9051 - Política de apoio solidário para atendimento a famílias em situação de vulnerabilidade - Exercício 2024	33.910,00	20.800,00	0,00	54.710,00
TOTAL GERAL DO PROGRAMA - 9051 - Política de apoio solidário para atendimento a famílias em situação de vulnerabilidade - Exercício 2025	35.510,00	21.650,00	0,00	57.160,00
TOTAL	132.920,00	81.290,00	0,00	214.210,00

TOTAL GERAL DA UNIDADE - 02.03.05 - Fundo Social de Solidariedade - Exercício - 2022	31.100,00	19.000,00	0,00	50.100,00
TOTAL GERAL DA UNIDADE - 02.03.05 - Fundo Social de Solidariedade - Exercício - 2023	32.400,00	19.840,00	0,00	52.240,00
TOTAL GERAL DA UNIDADE - 02.03.05 - Fundo Social de Solidariedade - Exercício - 2024	33.910,00	20.800,00	0,00	54.710,00
TOTAL GERAL DA UNIDADE - 02.03.05 - Fundo Social de Solidariedade - Exercício - 2025	35.510,00	21.650,00	0,00	57.160,00
TOTAL	132.920,00	81.290,00	0,00	214.210,00

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA RESPONSÁVEL:	02.06.01	Secretaria Municipal de Educação e Cultura
1º PROGRAMA:	9009	Administração Educacional e Cultural
OBJETIVO:	Manutenção das atividades pedagógicas e administrativas.	
JUSTIFICATIVA:	Administração das unidades escolares municipais, apoiando, incentivando e orientando todos os envolvidos no processo educacional e administrativo.	
INDICADOR:	Unidades Escolares	
UNIDADE DE MEDIDA:	Quantidade	
Exercícios:	EVOLUÇÃO DO INDICADOR	
2022	10	
2023	10	
2024	10	
2025	10	

AÇÕES DO PROGRAMA - 9009 - Administração Educacional e Cultural

1º Ação:	2141	Manutenção da Secretaria Municipal de Educação				
Objetivo:	Proporcionar à equipe pedagógica de gestores, bem como aos funcionários técnico-administrativos, o apoio necessário ao desenvolvimento das ações pertinentes ao atendimento integral de toda a Rede Municipal, direcionada a uma boa gestão político-administrativa.					
Justificativa:	Necessidades de ações permanentes, a serem desenvolvidas dentro de cada ano letivo.					
Descrição:	Despesas com folha de pagamento, encargos sociais e diversos custos de materiais e serviços de cunho administrativo.					
Indicador:	Unidades escolares					
Unidade:	Quantidade					
Produto:	Ações educacionais e administrativas realizadas no ensino municipal.					
Exercícios:	Meta	Unidade	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Reserva Conting.	Total
2022	10	Quantidade	1.138.400,00	12.000,00	0,00	1.150.400,00
2023	10	Quantidade	1.189.770,00	12.540,00	0,00	1.202.310,00
2024	10	Quantidade	1.243.220,00	13.100,00	0,00	1.256.320,00
2025	10	Quantidade	1.299.060,00	13.690,00	0,00	1.312.750,00
TOTAL			4.870.450,00	51.330,00	0,00	4.921.780,00

TOTAL GERAL DO PROGRAMA - 9009 - Administração Educacional e Cultural - Exercício 2022	1.138.400,00	12.000,00	0,00	1.150.400,00
TOTAL GERAL DO PROGRAMA - 9009 - Administração Educacional e Cultural - Exercício 2023	1.189.770,00	12.540,00	0,00	1.202.310,00
TOTAL GERAL DO PROGRAMA - 9009 - Administração Educacional e Cultural - Exercício 2024	1.243.220,00	13.100,00	0,00	1.256.320,00
TOTAL GERAL DO PROGRAMA - 9009 - Administração Educacional e Cultural - Exercício 2025	1.299.060,00	13.690,00	0,00	1.312.750,00
TOTAL	4.870.450,00	51.330,00	0,00	4.921.780,00

TOTAL GERAL DA UNIDADE - 02.06.01 - Secretaria Municipal de Educação e Cultura - Exercício - 2022	1.138.400,00	12.000,00	0,00	1.150.400,00
TOTAL GERAL DA UNIDADE - 02.06.01 - Secretaria Municipal de Educação e Cultura - Exercício - 2023	1.189.770,00	12.540,00	0,00	1.202.310,00
TOTAL GERAL DA UNIDADE - 02.06.01 - Secretaria Municipal de Educação e Cultura - Exercício - 2024	1.243.220,00	13.100,00	0,00	1.256.320,00
TOTAL GERAL DA UNIDADE - 02.06.01 - Secretaria Municipal de Educação e Cultura - Exercício - 2025	1.299.060,00	13.690,00	0,00	1.312.750,00
TOTAL	4.870.450,00	51.330,00	0,00	4.921.780,00

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA RESPONSÁVEL:		02.06.02	Ensino Fundamental
1º PROGRAMA:	9038	Desenvolvimento do Ensino Fundamental Regular e Educação de Jovens e Adultos (EJA)	
OBJETIVO:	Proporcionar a todas crianças e adolescentes, ensino fundamental de qualidade, desenvolvendo ações educativas que visem a excelência no ensino público, com a formação integral dos alunos da Rede Municipal do Ensino Fundamental regular e da Educação de Jovens e Adultos (EJA)		
JUSTIFICATIVA:	Manter as unidades escolares, dotando-as de todas as condições materiais e humanas, para que os alunos disponham das mais avançadas tecnologias, a serem aplicadas em seus aprendizados.		
INDICADOR:	Matrículas do Ensino Fundamental		
UNIDADE DE MEDIDA:	Quantidade		
Exercícios:	EVOLUÇÃO DO INDICADOR		
2022	1661		
2023	1744		
2024	1744		
2025	1744		

ações do programa - 9038 - Desenvolvimento do Ensino Fundamental Regular e Educação de Jovens e Adultos (EJA)

1ª Ação:	1008	Reforma da Escola Marilei Schimidt				
Objetivo:	Reforma da escola Marilei Schimidt					
Justificativa:	Adequação dos espaços existentes para melhor atendimento dos estudantes.					
Descrição:	Ampliação de salas e reforma geral do prédio contendo: trocas de janelas, pintura geral, revisão nas redes elétricas e hidráulicas.					
Indicador:	Taxa de realização da obra					
Unidade:	%					
Produto:	Obra realizada					
Exercícios:	Meta	Unidade	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Reserva Conting.	Total
2022	25	%	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
2023	25	%	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
2024	25	%	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
2025	25	%	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
TOTAL			0,00	40.000,00	0,00	40.000,00

2º Ação:	2112	Manutenção do Ensino Fundamental Regular e do EJA.				
Objetivo:	Manutenção das atividades educacionais.					
Justificativa:	Atender com excelência a clientela estudantil, visando, principalmente, o aumento nos índices do IDEB.					
Descrição:	Dotar as unidades escolares, com materiais didático-pedagógicos específicos e de qualidade; capacitar e especializar os profissionais docentes e demais profissionais da educação.					
Indicador:	Matrículas do ensino fundamental					
Unidade:	Quantidade					
Produto:	Ações educacionais realizadas.					
Exercícios:	Meta	Unidade	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Reserva Conting.	Total
2022	1661	Quantidade	7.034.500,00	45.000,00	0,00	7.079.500,00
2023	1744	Quantidade	7.351.030,00	47.030,00	0,00	7.398.060,00
2024	1744	Quantidade	7.681.740,00	49.140,00	0,00	7.730.880,00
2025	1744	Quantidade	8.027.630,00	51.350,00	0,00	8.078.980,00
TOTAL			30.094.900,00	192.520,00	0,00	30.287.420,00

TOTAL GERAL DO PROGRAMA - 9038 - Desenvolvimento do Ensino Fundamental Regular e Educação de Jovens e Adultos (EJA) - Exercício 2022	7.034.500,00	55.000,00	0,00	7.089.500,00
TOTAL GERAL DO PROGRAMA - 9038 - Desenvolvimento do Ensino Fundamental Regular e Educação de Jovens e Adultos (EJA) - Exercício 2023	7.351.030,00	57.030,00	0,00	7.408.060,00
TOTAL GERAL DO PROGRAMA - 9038 - Desenvolvimento do Ensino Fundamental Regular e Educação de Jovens e Adultos (EJA) - Exercício 2024	7.681.740,00	59.140,00	0,00	7.740.880,00
TOTAL GERAL DO PROGRAMA - 9038 - Desenvolvimento do Ensino Fundamental Regular e Educação de Jovens e Adultos (EJA) - Exercício 2025	8.027.630,00	61.350,00	0,00	8.088.980,00
TOTAL	30.094.900,00	232.520,00	0,00	30.327.420,00

TOTAL GERAL DA UNIDADE - 02.06.02 - Ensino Fundamental - Exercício - 2022	7.034.500,00	55.000,00	0,00	7.089.500,00
TOTAL GERAL DA UNIDADE - 02.06.02 - Ensino Fundamental - Exercício - 2023	7.351.030,00	57.030,00	0,00	7.408.060,00
TOTAL GERAL DA UNIDADE - 02.06.02 - Ensino Fundamental - Exercício - 2024	7.681.740,00	59.140,00	0,00	7.740.880,00
TOTAL GERAL DA UNIDADE - 02.06.02 - Ensino Fundamental - Exercício - 2025	8.027.630,00	61.350,00	0,00	8.088.980,00
TOTAL	30.094.900,00	232.520,00	0,00	30.327.420,00

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA RESPONSÁVEL:	02.06.03	Educação da Criança de 0 a 5 anos
1º PROGRAMA:	9039	Desenvolvimento da Educação Infantil
OBJETIVO:	Proporcionar desenvolvimento físico, psicológico, intelectual e social da criança, complementando a ação da família e da comunidade, sendo oferecida em creches ou instituições equivalentes para crianças de até 3 anos de idade e, posteriormente, em pré-escolas para crianças de 4 a 5 anos.	
JUSTIFICATIVA:	Manter as creches e pré-escolas em condições satisfatórias e adequadas, para que as crianças tenham um ambiente capaz de estimulá-las ao seu desenvolvimento cognitivo.	
INDICADOR:	Matrículas das creches e pré-escola	
UNIDADE DE MEDIDA:	Quantidade	
Exercícios:	EVOLUÇÃO DO INDICADOR	
2022	781	
2023	809	
2024	809	
2025	809	

AÇÕES DO PROGRAMA - 9039 - Desenvolvimento da Educação Infantil

1º Ação:	2158	Manutenção do Ensino Infantil - Creche				
Objetivo:	Dotar as unidades com materiais específicos e de qualidade e capacitar e especializar os profissionais docentes e de apoio.					
Justificativa:	Manter as creches municipais em condições satisfatórias de efetuar atendimento de qualidade às crianças.					
Descrição:	Despesas com folha de pagamento, encargos sociais e diversos custos de materiais e serviços necessários ao custeio administrativo.					
Indicador:	Matrículas das creches					
Unidade:	Quantidade					
Produto:	Ações educacionais realizadas.					
Exercícios:	Meta	Unidade	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Reserva Conting.	Total
2022	355	Quantidade	1.422.100,00	15.000,00	0,00	1.437.100,00
2023	368	Quantidade	1.486.200,00	15.670,00	0,00	1.501.870,00
2024	368	Quantidade	1.552.910,00	16.380,00	0,00	1.569.290,00
2025	368	Quantidade	1.622.820,00	17.120,00	0,00	1.639.940,00
TOTAL			6.084.030,00	64.170,00	0,00	6.148.200,00

2º Ação:	2159	Manutenção do Ensino Infantil - Pré-escola				
Objetivo:	Dotar as unidades com materiais específicos e de qualidade e capacitar e especializar os profissionais docentes e de apoio.					
Justificativa:	Manter as unidades das pré-escolas municipais em condições satisfatórias de efetuar atendimento de qualidade às crianças.					
Descrição:	Despesas com folha de pagamento, encargos sociais e diversos custos de materiais e serviços necessários ao custeio administrativo.					
Indicador:	Matrículas da pré-escola					
Unidade:	Quantidade					
Produto:	Ações educacionais realizadas.					
Exercícios:	Meta	Unidade	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Reserva Conting.	Total
2022	426	Quantidade	696.300,00	30.000,00	0,00	726.300,00
2023	441	Quantidade	727.690,00	31.350,00	0,00	759.040,00
2024	441	Quantidade	760.350,00	32.760,00	0,00	793.110,00
2025	441	Quantidade	794.650,00	34.230,00	0,00	828.880,00
TOTAL			2.978.990,00	128.340,00	0,00	3.107.330,00

TOTAL GERAL DO PROGRAMA - 9039 - Desenvolvimento da Educação Infantil - Exercício 2022	2.118.400,00	45.000,00	0,00	2.163.400,00
TOTAL GERAL DO PROGRAMA - 9039 - Desenvolvimento da Educação Infantil - Exercício 2023	2.213.890,00	47.020,00	0,00	2.260.910,00
TOTAL GERAL DO PROGRAMA - 9039 - Desenvolvimento da Educação Infantil - Exercício 2024	2.313.260,00	49.140,00	0,00	2.362.400,00
TOTAL GERAL DO PROGRAMA - 9039 - Desenvolvimento da Educação Infantil - Exercício 2025	2.417.470,00	51.350,00	0,00	2.468.820,00
TOTAL	9.063.020,00	192.510,00	0,00	9.255.530,00

TOTAL GERAL DA UNIDADE - 02.06.03 - Educação da Criança de 0 a 5 anos - Exercício - 2022	2.118.400,00	45.000,00	0,00	2.163.400,00
TOTAL GERAL DA UNIDADE - 02.06.03 - Educação da Criança de 0 a 5 anos - Exercício - 2023	2.213.890,00	47.020,00	0,00	2.260.910,00
TOTAL GERAL DA UNIDADE - 02.06.03 - Educação da Criança de 0 a 5 anos - Exercício - 2024	2.313.260,00	49.140,00	0,00	2.362.400,00
TOTAL GERAL DA UNIDADE - 02.06.03 - Educação da Criança de 0 a 5 anos - Exercício - 2025	2.417.470,00	51.350,00	0,00	2.468.820,00
TOTAL	9.063.020,00	192.510,00	0,00	9.255.530,00

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA RESPONSÁVEL:	02.06.04	Ensino Médio
1º PROGRAMA:	9040	Ensino médio e Educação de Jovens e Adultos (Ensino Médio)
OBJETIVO:	Fornecer transporte escolar a alunos do Ensino Médio e Eja da Rede Estadual de Ensino, residentes na Zona Rural e Urbana, nos períodos diurno e noturno.	
JUSTIFICATIVA:	Atender às condições impostas por convênio firmado com o Governo Estadual.	
INDICADOR:	Alunos do ensino médio transportados	
UNIDADE DE MEDIDA:	Quantidade	
Exercícios:	EVOLUÇÃO DO INDICADOR	
2022	140	
2023	150	
2024	160	
2025	170	

AÇÕES DO PROGRAMA - 9040 - Ensino médio e Educação de Jovens e Adultos (Ensino Médio)

1º Ação:	2114	Manutenção do Ensino Médio				
Objetivo:	Fornecer transporte escolar a alunos do Ensino Médio e Eja da Rede Estadual de Ensino, residentes na Zona Rural e Urbana, nos períodos diurno e noturno.					
Justificativa:	Atender às condições impostas por convênio firmado com o Governo Estadual.					
Descrição:	Contratação e pagamento dos serviços à empresa terceirizada.					
Indicador:	Alunos do ensino médio transportados					
Unidade:	Quantidade					
Produto:	Ações educacionais realizadas.					
Exercícios:	Meta	Unidade	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Reserva Conting.	Total
2022	140	Quantidade	210.500,00	0,00	0,00	210.500,00
2023	150	Quantidade	219.980,00	0,00	0,00	219.980,00
2024	160	Quantidade	229.880,00	0,00	0,00	229.880,00
2025	170	Quantidade	240.210,00	0,00	0,00	240.210,00
TOTAL			900.570,00	0,00	0,00	900.570,00

TOTAL GERAL DO PROGRAMA - 9040 - Ensino médio e Educação de Jovens e Adultos (Ensino Médio) - Exercício 2022	210.500,00	0,00	0,00	210.500,00
TOTAL GERAL DO PROGRAMA - 9040 - Ensino médio e Educação de Jovens e Adultos (Ensino Médio) - Exercício 2023	219.980,00	0,00	0,00	219.980,00
TOTAL GERAL DO PROGRAMA - 9040 - Ensino médio e Educação de Jovens e Adultos (Ensino Médio) - Exercício 2024	229.880,00	0,00	0,00	229.880,00
TOTAL GERAL DO PROGRAMA - 9040 - Ensino médio e Educação de Jovens e Adultos (Ensino Médio) - Exercício 2025	240.210,00	0,00	0,00	240.210,00
TOTAL	900.570,00	0,00	0,00	900.570,00

TOTAL GERAL DA UNIDADE - 02.06.04 - Ensino Médio - Exercício - 2022	210.500,00	0,00	0,00	210.500,00
TOTAL GERAL DA UNIDADE - 02.06.04 - Ensino Médio - Exercício - 2023	219.980,00	0,00	0,00	219.980,00
TOTAL GERAL DA UNIDADE - 02.06.04 - Ensino Médio - Exercício - 2024	229.880,00	0,00	0,00	229.880,00
TOTAL GERAL DA UNIDADE - 02.06.04 - Ensino Médio - Exercício - 2025	240.210,00	0,00	0,00	240.210,00
TOTAL	900.570,00	0,00	0,00	900.570,00

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA RESPONSÁVEL:		02.06.07	Merenda Escolar
1º PROGRAMA:	9015	Preparação e Distribuição da Merenda Escolar	
OBJETIVO:	Oferecer aos alunos das escolas municipais e estaduais uma alimentação adequada, com alimentos variados, respeitando a cultura e os hábitos alimentares saudáveis, contribuindo para o crescimento e desenvolvimento dos alunos, para um melhor rendimento escolar.		
JUSTIFICATIVA:	Adquirir alimentos de excelente qualidade, cumprindo rigorosamente o cardápio elaborado pela nutricionista, para que as crianças tenham condições de se alimentar adequadamente e garantir um bom aproveitamento escolar.		
INDICADOR:	Taxa de alunos atendidos		
UNIDADE DE MEDIDA:	%		
Exercícios:	EVOLUÇÃO DO INDICADOR		
2022	100		
2023	100		
2024	100		
2025	100		

AÇÕES DO PROGRAMA - 9015 - Preparação e Distribuição da Merenda Escolar

1ª Ação:	2117	Manutenção da Merenda Escolar				
Objetivo:	Manutenção das atividades de fornecimento de alimentação escolar.					
Justificativa:	Necessidade de manutenção de custos diversos.					
Descrição:	Despesas com aquisição de alimentos, manutenção de equipamentos, uniformes, gás e demais despesas de custeio.					
Indicador:	Taxa de alunos atendidos					
Unidade:	%					
Produto:	Fornecimento de alimentação escolar para todos os alunos.					
Exercícios:	Meta	Unidade	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Reserva Conting.	Total
2022	100	%	861.600,00	50.000,00	0,00	911.600,00
2023	100	%	900.450,00	52.250,00	0,00	952.700,00
2024	100	%	940.940,00	54.600,00	0,00	995.540,00
2025	100	%	983.270,00	57.060,00	0,00	1.040.330,00
TOTAL			3.686.260,00	213.910,00	0,00	3.900.170,00

TOTAL GERAL DO PROGRAMA - 9015 - Preparação e Distribuição da Merenda Escolar - Exercício 2022	861.600,00	50.000,00	0,00	911.600,00
TOTAL GERAL DO PROGRAMA - 9015 - Preparação e Distribuição da Merenda Escolar - Exercício 2023	900.450,00	52.250,00	0,00	952.700,00
TOTAL GERAL DO PROGRAMA - 9015 - Preparação e Distribuição da Merenda Escolar - Exercício 2024	940.940,00	54.600,00	0,00	995.540,00
TOTAL GERAL DO PROGRAMA - 9015 - Preparação e Distribuição da Merenda Escolar - Exercício 2025	983.270,00	57.060,00	0,00	1.040.330,00
TOTAL	3.686.260,00	213.910,00	0,00	3.900.170,00

TOTAL GERAL DA UNIDADE - 02.06.07 - Merenda Escolar - Exercício - 2022	861.600,00	50.000,00	0,00	911.600,00
TOTAL GERAL DA UNIDADE - 02.06.07 - Merenda Escolar - Exercício - 2023	900.450,00	52.250,00	0,00	952.700,00
TOTAL GERAL DA UNIDADE - 02.06.07 - Merenda Escolar - Exercício - 2024	940.940,00	54.600,00	0,00	995.540,00
TOTAL GERAL DA UNIDADE - 02.06.07 - Merenda Escolar - Exercício - 2025	983.270,00	57.060,00	0,00	1.040.330,00
TOTAL	3.686.260,00	213.910,00	0,00	3.900.170,00

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA RESPONSÁVEL:		02.06.08	Fundeb - 70% - Fundamental
1º PROGRAMA:	9031	Valorização do Magistério - Fundeb 70% Fundamental	
OBJETIVO:	Aplicar integralmente o percentual mínimo de 70% no pagamento de salários e encargos dos docentes do ensino fundamental.		
JUSTIFICATIVA:	Utilização dos 70% do Fundeb, previstos na LDB, para cumprimento de dispositivo legal.		
INDICADOR:	Docentes do ensino fundamental		
UNIDADE DE MEDIDA:	Quantidade		
Exercícios:	EVOLUÇÃO DO INDICADOR		
2022	118		
2023	118		
2024	124		
2025	124		

AÇÕES DO PROGRAMA - 9031 - Valorização do Magistério - Fundeb 70% Fundamental

1º Ação:	2130	Manutenção do Fundeb 70% - Fundamental				
Objetivo:	Manutenção do quadro de pessoal dos docentes do ensino fundamental					
Justificativa:	Pagamento de salários e encargos sociais.					
Descrição:	Despesas com folha de pagamento dos docentes do ensino fundamental.					
Indicador:	Docentes do ensino fundamental					
Unidade:	Quantidade					
Produto:	Ações educacionais realizadas.					
Exercícios:	Meta	Unidade	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Reserva Conting.	Total
2022	118	Quantidade	7.387.000,00	0,00	0,00	7.387.000,00
2023	118	Quantidade	7.719.430,00	0,00	0,00	7.719.430,00
2024	124	Quantidade	8.066.810,00	0,00	0,00	8.066.810,00
2025	124	Quantidade	8.429.830,00	0,00	0,00	8.429.830,00
TOTAL			31.603.070,00	0,00	0,00	31.603.070,00

TOTAL GERAL DO PROGRAMA - 9031 - Valorização do Magistério - Fundeb 70% Fundamental - Exercício 2022	7.387.000,00	0,00	0,00	7.387.000,00
TOTAL GERAL DO PROGRAMA - 9031 - Valorização do Magistério - Fundeb 70% Fundamental - Exercício 2023	7.719.430,00	0,00	0,00	7.719.430,00
TOTAL GERAL DO PROGRAMA - 9031 - Valorização do Magistério - Fundeb 70% Fundamental - Exercício 2024	8.066.810,00	0,00	0,00	8.066.810,00
TOTAL GERAL DO PROGRAMA - 9031 - Valorização do Magistério - Fundeb 70% Fundamental - Exercício 2025	8.429.830,00	0,00	0,00	8.429.830,00
TOTAL	31.603.070,00	0,00	0,00	31.603.070,00

TOTAL GERAL DA UNIDADE - 02.06.08 - Fundeb - 70% - Fundamental - Exercício - 2022	7.387.000,00	0,00	0,00	7.387.000,00
TOTAL GERAL DA UNIDADE - 02.06.08 - Fundeb - 70% - Fundamental - Exercício - 2023	7.719.430,00	0,00	0,00	7.719.430,00
TOTAL GERAL DA UNIDADE - 02.06.08 - Fundeb - 70% - Fundamental - Exercício - 2024	8.066.810,00	0,00	0,00	8.066.810,00
TOTAL GERAL DA UNIDADE - 02.06.08 - Fundeb - 70% - Fundamental - Exercício - 2025	8.429.830,00	0,00	0,00	8.429.830,00
TOTAL	31.603.070,00	0,00	0,00	31.603.070,00

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA RESPONSÁVEL:	02.06.09	Fundeb - 30% - Fundamental
1º PROGRAMA:	9032	Desenvolvimento do Ensino Fundamental - 30% Fundeb
OBJETIVO:	Manter e ampliar as ações necessárias ao desenvolvimento do ensino, tais como material didático-pedagógico e escolar, remuneração dos demais profissionais da educação; capacitação e aperfeiçoamento de docentes bem como dos demais profissionais; arcar com as despesas de combustíveis, peças de reposição e serviços diversos nos veículos próprios, que transportam alunos.	
JUSTIFICATIVA:	Aplicação de no máximo, 30% do Fundeb, no pagamento complementar de despesas do ensino fundamental previstas em lei e disciplinadas pelos artigos 70 e 71 da LDB.	
INDICADOR:	Aplicação no Fundeb	
UNIDADE DE MEDIDA:	%	
Exercícios:	EVOLUÇÃO DO INDICADOR	
2022	15	
2023	15	
2024	15	
2025	15	

AÇÕES DO PROGRAMA - 9032 - Desenvolvimento do Ensino Fundamental - 30% Fundeb

1º Ação:	1007	Reforma da Escola Dulce Migliorini				
Objetivo:	Reforma da escola Dulce Migliorini					
Justificativa:	Adequação dos espaços existentes para melhor atendimento dos estudantes.					
Descrição:	Ampliação de salas/mezanino e reforma geral do prédio contendo: trocas de janelas, pintura geral, revisão nas redes elétricas e hidráulicas.					
Indicador:	Taxa de realização da obra					
Unidade:	%					
Produto:	Obra realizada					
Exercícios:	Meta	Unidade	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Reserva Conting.	Total
2022	97	%	0,00	1.048.300,00	0,00	1.048.300,00
2023	1	%	0,00	103.970,00	0,00	103.970,00
2024	1	%	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
2025	1	%	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
TOTAL			0,00	1.172.270,00	0,00	1.172.270,00

2º Ação:	2131	Manutenção do Fundeb 30% - Fundamental				
Objetivo:	Manutenção das atividades educacionais e administrativas.					
Justificativa:	Necessidade permanente de manutenção de custos diversos.					
Descrição:	Despesas com folha de pagamento, encargos sociais, bem como a aquisição e manutenção de materiais de consumo, equipamentos permanentes, instalações, obras e serviços necessários ao custeio administrativo.					
Indicador:	Aplicação no Fundeb					
Unidade:	%					
Produto:	Ações educacionais realizadas.					
Exercícios:	Meta	Unidade	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Reserva Conting.	Total
2022	15	%	1.200.500,00	0,00	0,00	1.200.500,00
2023	15	%	1.254.520,00	0,00	0,00	1.254.520,00
2024	15	%	1.310.950,00	0,00	0,00	1.310.950,00
2025	15	%	1.370.010,00	0,00	0,00	1.370.010,00
TOTAL			5.135.980,00	0,00	0,00	5.135.980,00

TOTAL GERAL DO PROGRAMA - 9032 - Desenvolvimento do Ensino Fundamental - 30% Fundeb - Exercício 2022	1.200.500,00	1.048.300,00	0,00	2.248.800,00
TOTAL GERAL DO PROGRAMA - 9032 - Desenvolvimento do Ensino Fundamental - 30% Fundeb - Exercício 2023	1.254.520,00	103.970,00	0,00	1.358.490,00
TOTAL GERAL DO PROGRAMA - 9032 - Desenvolvimento do Ensino Fundamental - 30% Fundeb - Exercício 2024	1.310.950,00	10.000,00	0,00	1.320.950,00
TOTAL GERAL DO PROGRAMA - 9032 - Desenvolvimento do Ensino Fundamental - 30% Fundeb - Exercício 2025	1.370.010,00	10.000,00	0,00	1.380.010,00
TOTAL	5.135.980,00	1.172.270,00	0,00	6.308.250,00

TOTAL GERAL DA UNIDADE - 02.06.09 - Fundeb - 30% - Fundamental - Exercício - 2022	1.200.500,00	1.048.300,00	0,00	2.248.800,00
TOTAL GERAL DA UNIDADE - 02.06.09 - Fundeb - 30% - Fundamental - Exercício - 2023	1.254.520,00	103.970,00	0,00	1.358.490,00
TOTAL GERAL DA UNIDADE - 02.06.09 - Fundeb - 30% - Fundamental - Exercício - 2024	1.310.950,00	10.000,00	0,00	1.320.950,00
TOTAL GERAL DA UNIDADE - 02.06.09 - Fundeb - 30% - Fundamental - Exercício - 2025	1.370.010,00	10.000,00	0,00	1.380.010,00
TOTAL	5.135.980,00	1.172.270,00	0,00	6.308.250,00

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA RESPONSÁVEL:	02.06.10	Fundeb - 70% - Infantil
1º PROGRAMA:	9033	Valorização do Magistério - Fundeb 70% Ensino Infantil
OBJETIVO:	Aplicar integralmente o percentual mínimo de 70% no pagamento de salários e encargos dos docentes do ensino infantil.	
JUSTIFICATIVA:	Utilização dos 70% do Fundeb, previstos na LDB, para cumprimento de dispositivo legal.	
INDICADOR:	Docentes do ensino infantil	
UNIDADE DE MEDIDA:	Quantidade	
Exercícios:	EVOLUÇÃO DO INDICADOR	
2022	63	
2023	64	
2024	65	
2025	66	

AÇÕES DO PROGRAMA - 9033 - Valorização do Magistério - Fundeb 70% Ensino Infantil

1º Ação:	2160	Manutenção do Fundeb 70% - Infantil - Creche				
Objetivo:	Manutenção do quadro de pessoal dos docentes das creches municipais.					
Justificativa:	Pagamento de salários e encargos sociais.					
Descrição:	Despesas com folha de pagamento, encargos sociais dos docentes das creches municipais.					
Indicador:	Docentes das creches municipais					
Unidade:	Quantidade					
Produto:	Ações educacionais realizadas.					
Exercícios:	Meta	Unidade	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Reserva Conting.	Total
2022	49	Quantidade	2.238.400,00	0,00	0,00	2.238.400,00
2023	49	Quantidade	2.339.140,00	0,00	0,00	2.339.140,00
2024	49	Quantidade	2.444.410,00	0,00	0,00	2.444.410,00
2025	49	Quantidade	2.554.440,00	0,00	0,00	2.554.440,00
TOTAL			9.576.390,00	0,00	0,00	9.576.390,00

2º Ação:	2161	Manutenção do Fundeb 70% - Infantil - Pré-escola				
Objetivo:	Manutenção do quadro de pessoal dos docentes das pré-escolas municipais.					
Justificativa:	Pagamento de salários e encargos sociais.					
Descrição:	Despesas com folha de pagamento, encargos sociais dos docentes das creches municipais.					
Indicador:	Docentes das pré-escolas municipais					
Unidade:	Quantidade					
Produto:	Ações educacionais realizadas.					
Exercícios:	Meta	Unidade	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Reserva Conting.	Total
2022	14	Quantidade	1.465.800,00	0,00	0,00	1.465.800,00
2023	15	Quantidade	1.531.790,00	0,00	0,00	1.531.790,00
2024	16	Quantidade	1.600.720,00	0,00	0,00	1.600.720,00
2025	17	Quantidade	1.672.720,00	0,00	0,00	1.672.720,00
TOTAL			6.271.030,00	0,00	0,00	6.271.030,00

TOTAL GERAL DO PROGRAMA - 9033 - Valorização do Magistério - Fundeb 70% Ensino Infantil - Exercício 2022	3.704.200,00	0,00	0,00	3.704.200,00
TOTAL GERAL DO PROGRAMA - 9033 - Valorização do Magistério - Fundeb 70% Ensino Infantil - Exercício 2023	3.870.930,00	0,00	0,00	3.870.930,00
TOTAL GERAL DO PROGRAMA - 9033 - Valorização do Magistério - Fundeb 70% Ensino Infantil - Exercício 2024	4.045.130,00	0,00	0,00	4.045.130,00
TOTAL GERAL DO PROGRAMA - 9033 - Valorização do Magistério - Fundeb 70% Ensino Infantil - Exercício 2025	4.227.160,00	0,00	0,00	4.227.160,00
TOTAL	15.847.420,00	0,00	0,00	15.847.420,00

TOTAL GERAL DA UNIDADE - 02.06.10 - Fundeb - 70% - Infantil - Exercício - 2022	3.704.200,00	0,00	0,00	3.704.200,00
TOTAL GERAL DA UNIDADE - 02.06.10 - Fundeb - 70% - Infantil - Exercício - 2023	3.870.930,00	0,00	0,00	3.870.930,00
TOTAL GERAL DA UNIDADE - 02.06.10 - Fundeb - 70% - Infantil - Exercício - 2024	4.045.130,00	0,00	0,00	4.045.130,00
TOTAL GERAL DA UNIDADE - 02.06.10 - Fundeb - 70% - Infantil - Exercício - 2025	4.227.160,00	0,00	0,00	4.227.160,00
TOTAL	15.847.420,00	0,00	0,00	15.847.420,00

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA RESPONSÁVEL:	02.06.11	Fundeb - 30% - Infantil
1º PROGRAMA:	9034	Desenvolvimento do Ensino Infantil - 30% Fundeb
OBJETIVO:	Manter e ampliar as ações necessárias ao desenvolvimento do ensino, tais como material didático-pedagógico e escolar, remuneração e aperfeiçoamento dos demais profissionais da educação; oferecer cursos de capacitação a docentes e funcionários; arcar com as despesas de combustíveis, peças de reposição e serviços diversos nos veículos próprios, que transportam alunos.	
JUSTIFICATIVA:	Aplicação de no máximo, 30% do Fundeb, no pagamento complementar de despesas do ensino infantil previstas em lei e disciplinadas pelos artigos 70 e 71 da LDB.	
INDICADOR:	Aplicação no Fundeb	
UNIDADE DE MEDIDA:	%	
Exercícios:	EVOLUÇÃO DO INDICADOR	
2022	15	
2023	15	
2024	15	
2025	15	

AÇÕES DO PROGRAMA - 9034 - Desenvolvimento do Ensino Infantil - 30% Fundeb

1º Ação:	1253	Construção de Nova Creche Municipal				
Objetivo:	Construção de nova creche municipal.					
Justificativa:	Necessidade de ampliação de oferta vagas.					
Descrição:	Construção de novo prédio com instalações adequadas para atendimento à população.					
Indicador:	Taxa de realização da obra					
Unidade:	%					
Produto:	Obra Realizada.					
Exercícios:	Meta	Unidade	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Reserva Conting.	Total
2022	0	%	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	33	%	0,00	990.000,00	0,00	990.000,00
2024	33	%	0,00	990.000,00	0,00	990.000,00
2025	34	%	0,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00
TOTAL			0,00	2.980.000,00	0,00	2.980.000,00

2º Ação:	2162	Manutenção do Fundeb 30% - Infantil - Creche				
Objetivo:	Manutenção das atividades educacionais e administrativas.					
Justificativa:	Necessidade permanente de manutenção de custos diversos.					
Descrição:	Despesas com folha de pagamento, encargos sociais, bem como a aquisição e manutenção de materiais de consumo, equipamentos permanentes, instalações, obras e serviços necessários ao custeio administrativo.					
Indicador:	Aplicação no Fundeb					
Unidade:	%					
Produto:	Ações educacionais realizadas.					
Exercícios:	Meta	Unidade	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Reserva Conting.	Total
2022	7	%	500,00	0,00	0,00	500,00
2023	7	%	500,00	0,00	0,00	500,00
2024	7	%	550,00	0,00	0,00	550,00
2025	7	%	570,00	0,00	0,00	570,00
TOTAL			2.120,00	0,00	0,00	2.120,00

3º Ação:	2163	Manutenção do Fundeb 30% - Infantil - Pré-escola				
Objetivo:	Manutenção das atividades educacionais e administrativas.					
Justificativa:	Necessidade permanente de manutenção de custos diversos.					
Descrição:	Despesas com folha de pagamento, encargos sociais, bem como a aquisição e manutenção de materiais de consumo, equipamentos permanentes, instalações, obras e serviços necessários ao custeio administrativo.					
Indicador:	Aplicação no Fundeb					
Unidade:	%					
Produto:	Ações educacionais realizadas.					
Exercícios:	Meta	Unidade	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Reserva Conting.	Total
2022	8	%	500,00	0,00	0,00	500,00
2023	8	%	500,00	0,00	0,00	500,00
2024	8	%	550,00	0,00	0,00	550,00
2025	8	%	570,00	0,00	0,00	570,00
TOTAL			2.120,00	0,00	0,00	2.120,00

TOTAL GERAL DO PROGRAMA - 9034 - Desenvolvimento do Ensino Infantil - 30% Fundeb - Exercício 2022	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
TOTAL GERAL DO PROGRAMA - 9034 - Desenvolvimento do Ensino Infantil - 30% Fundeb - Exercício 2023	1.000,00	990.000,00	0,00	991.000,00
TOTAL GERAL DO PROGRAMA - 9034 - Desenvolvimento do Ensino Infantil - 30% Fundeb - Exercício 2024	1.100,00	990.000,00	0,00	991.100,00
TOTAL GERAL DO PROGRAMA - 9034 - Desenvolvimento do Ensino Infantil - 30% Fundeb - Exercício 2025	1.140,00	1.000.000,00	0,00	1.001.140,00
TOTAL	4.240,00	2.980.000,00	0,00	2.984.240,00

TOTAL GERAL DA UNIDADE - 02.06.11 - Fundeb - 30% - Infantil - Exercício - 2022	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
TOTAL GERAL DA UNIDADE - 02.06.11 - Fundeb - 30% - Infantil - Exercício - 2023	1.000,00	990.000,00	0,00	991.000,00
TOTAL GERAL DA UNIDADE - 02.06.11 - Fundeb - 30% - Infantil - Exercício - 2024	1.100,00	990.000,00	0,00	991.100,00
TOTAL GERAL DA UNIDADE - 02.06.11 - Fundeb - 30% - Infantil - Exercício - 2025	1.140,00	1.000.000,00	0,00	1.001.140,00
TOTAL	4.240,00	2.980.000,00	0,00	2.984.240,00

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA RESPONSÁVEL:		02.06.12	Divisão de Cultura
1º PROGRAMA:	9042	Incentivo a Cultura	
OBJETIVO:	Promover o incentivo de atividades culturais no município, executando projetos que despertem o interesse cultural de toda a população, no que tange, apresentações ao vivo como: shows culturais de música, festejos populares, eventos oficiais, teatro, magia, danças, feiras culturais, humor, bem como, oficinas de aprendizagem cultural.		
JUSTIFICATIVA:	Levar a população em geral, cursos e entretenimento, a fim de revigorar a qualidade cultural no município e transformar a ociosidade dos cidadãos num bem agradável, bem como, despertar o interesse artístico em cada um, aumentando as oportunidades financeiras, trabalhistas e intelectuais, nos vários segmentos da sociedade.		
INDICADOR:	Eventos anuais		
UNIDADE DE MEDIDA:	Quantidade		
Exercícios:	EVOLUÇÃO DO INDICADOR		
2022	6		
2023	6		
2024	6		
2025	6		

AÇÕES DO PROGRAMA - 9042 - Incentivo a Cultura

1º Ação:	1250	Reforma da Casa Guariento				
Objetivo:	Reforma da Casa Guariento.					
Justificativa:	Necessidade de melhorias no espaço cultural Guariento.					
Descrição:	Reforma geral do imóvel.					
Indicador:	Taxa de realização da obra					
Unidade:	%					
Produto:	Obra Realizada.					
Exercícios:	Meta	Unidade	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Reserva Conting.	Total
2022	25	%	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
2023	25	%	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
2024	25	%	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
2025	25	%	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
TOTAL			0,00	40.000,00	0,00	40.000,00

2º Ação:	2154	Manutenção da Divisão de Cultura				
Objetivo:	Manutenção e desenvolvimento de atividades culturais com recursos próprios.					
Justificativa:	Necessidade de manutenção de custos diversos.					
Descrição:	Despesas com folha de pagamento, encargos sociais e diversos custos de materiais e serviços necessários ao custeio administrativo e realização de eventos culturais.					
Indicador:	Eventos anuais					
Unidade:	Quantidade					
Produto:	Eventos realizados					
Exercícios:	Meta	Unidade	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Reserva Conting.	Total
2022	6	Quantidade	53.200,00	5.000,00	0,00	58.200,00
2023	6	Quantidade	55.560,00	5.220,00	0,00	60.780,00
2024	6	Quantidade	58.160,00	5.460,00	0,00	63.620,00
2025	6	Quantidade	60.640,00	5.700,00	0,00	66.340,00
TOTAL			227.560,00	21.380,00	0,00	248.940,00

3º Ação:	2155	Manutenção do Fundo Municipal de Cultura				
Objetivo:	Manutenção e desenvolvimento de atividades culturais com recursos de doações					
Justificativa:	Necessidade de manutenção de custos diversos.					
Descrição:	Despesas com eventos culturais em geral.					
Indicador:	Eventos anuais					
Unidade:	Quantidade					
Produto:	Eventos realizados					
Exercícios:	Meta	Unidade	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Reserva Conting.	Total
2022	6	Quantidade	300,00	0,00	0,00	300,00
2023	6	Quantidade	300,00	0,00	0,00	300,00
2024	6	Quantidade	330,00	0,00	0,00	330,00
2025	6	Quantidade	330,00	0,00	0,00	330,00
TOTAL			1.260,00	0,00	0,00	1.260,00

4º Ação:	2156	Manutenção do Fundo de Proteção do Patrimônio Histórico e Cultural de Itirapina				
Objetivo:	Manutenção do Patrimônio Histórico					
Justificativa:	Necessidade de manutenção de custos diversos.					
Descrição:	Despesas com a manutenção do Patrimônio Histórico Municipal.					
Indicador:	Imóveis mantidos					
Unidade:	%					
Produto:	Patrimônio conservado					
Exercícios:	Meta	Unidade	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Reserva Conting.	Total
2022	100	%	100,00	0,00	0,00	100,00
2023	100	%	100,00	0,00	0,00	100,00
2024	100	%	110,00	0,00	0,00	110,00
2025	100	%	110,00	0,00	0,00	110,00
TOTAL			420,00	0,00	0,00	420,00

TOTAL GERAL DO PROGRAMA - 9042 - Incentivo a Cultura - Exercício 2022	53.600,00	15.000,00	0,00	68.600,00
TOTAL GERAL DO PROGRAMA - 9042 - Incentivo a Cultura - Exercício 2023	55.960,00	15.220,00	0,00	71.180,00
TOTAL GERAL DO PROGRAMA - 9042 - Incentivo a Cultura - Exercício 2024	58.600,00	15.460,00	0,00	74.060,00
TOTAL GERAL DO PROGRAMA - 9042 - Incentivo a Cultura - Exercício 2025	61.080,00	15.700,00	0,00	76.780,00
TOTAL	229.240,00	61.380,00	0,00	290.620,00

TOTAL GERAL DA UNIDADE - 02.06.12 - Divisão de Cultura - Exercício - 2022	53.600,00	15.000,00	0,00	68.600,00
TOTAL GERAL DA UNIDADE - 02.06.12 - Divisão de Cultura - Exercício - 2023	55.960,00	15.220,00	0,00	71.180,00
TOTAL GERAL DA UNIDADE - 02.06.12 - Divisão de Cultura - Exercício - 2024	58.600,00	15.460,00	0,00	74.060,00
TOTAL GERAL DA UNIDADE - 02.06.12 - Divisão de Cultura - Exercício - 2025	61.080,00	15.700,00	0,00	76.780,00
TOTAL	229.240,00	61.380,00	0,00	290.620,00

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA RESPONSÁVEL:	02.07.01	Secretaria Municipal de Esportes e Lazer
1º PROGRAMA:	9016	Desenvolvimento e Incentivo ao Desporto e Lazer
OBJETIVO:	Dar condições para que crianças, jovens e adultos possam diversificar modalidades de esporte e lazer, mantendo escolinhas de variadas modalidades esportivas; fazer a manutenção de ginásios de esportes, campos de areia e grama e quadras em geral; promover atividades diversas de esportes e lazer.	
JUSTIFICATIVA:	Nos dias atuais, há necessidade de tirar as crianças e jovens do ócio e mantê-los em atividades grupais de esporte e lazer, a fim de que cresçam com mente e físico saudáveis, para que no futuro disponham de uma vida livres de consequências que podem ser danosas a sociedade. As pessoas adultas e idosas também necessitam de atividades de recreação, para se sentirem valorizadas.	
INDICADOR:	Frequência nas escolas esportivas	
UNIDADE DE MEDIDA:	%	
Exercícios:	EVOLUÇÃO DO INDICADOR	
2022	95	
2023	97	
2024	99	
2025	100	

AÇÕES DO PROGRAMA - 9016 - Desenvolvimento e Incentivo ao Desporto e Lazer

1º Ação:	1013	Construção de Piscina Coberta e Aquecida				
Objetivo:	Construção de piscina coberta e aquecida (ao lado do Centro Conv. Idoso).					
Justificativa:	Prática de esportes aquáticos para os idosos do Centro de Convivência.					
Descrição:	Execução de piscina em concreto armado, cobertura em estrutura metálica com telhas termoacústicas e equipamento para aquecimento de água.					
Indicador:	Taxa de realização da obra					
Unidade:	%					
Produto:	Obra realizada					
Exercícios:	Meta	Unidade	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Reserva Conting.	Total
2022	25	%	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
2023	25	%	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
2024	25	%	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
2025	25	%	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
TOTAL			0,00	40.000,00	0,00	40.000,00

2º Ação:	1017	Construção de Área de Lazer em Ubá				
Objetivo:	Construção de área de lazer no bairro Ubá					
Justificativa:	Necessidade de adequação das áreas publicas de lazer existentes no referido bairro.					
Descrição:	Adequação das áreas publicas de lazer existentes no referido bairro.					
Indicador:	Taxa de realização da obra					
Unidade:	%					
Produto:	obra realizada					
Exercícios:	Meta	Unidade	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Reserva Conting.	Total
2022	25	%	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
2023	25	%	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
2024	25	%	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
2025	25	%	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
TOTAL			0,00	40.000,00	0,00	40.000,00

3º Ação:	1237	Irrigação no gramado Arena Santa Emilia				
Objetivo:	Irrigação do gramado da arena Santa Emilia					
Justificativa:	Melhoria do gramado para uso contínuo					
Descrição:	Instalação de aspersores subterrâneos e automáticos					
Indicador:	Taxa de realização da obra					
Unidade:	%					
Produto:	Obra Realizada.					
Exercícios:	Meta	Unidade	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Reserva Conting.	Total
2022	25	%	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
2023	25	%	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
2024	25	%	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
2025	25	%	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
TOTAL			0,00	40.000,00	0,00	40.000,00

4º Ação:	1238	Ampliação e adequação do ginásio de esportes				
Objetivo:	Ampliar as salas de lutas e multiuso					
Justificativa:	Ampliar o atendimento aos alunos da Escola de Esporte					
Descrição:	Aumentar os espaços destinados as lutas, tênis de mesa e ginástica no Ginásio de Esportes.					
Indicador:	Taxa de realização da obra					
Unidade:	%					
Produto:	Obra Realizada.					
Exercícios:	Meta	Unidade	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Reserva Conting.	Total
2022	25	%	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
2023	25	%	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
2024	25	%	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
2025	25	%	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
TOTAL			0,00	40.000,00	0,00	40.000,00

5º Ação:	1245	Cobertura da Quadra Poliesportiva do Vale Verde				
Objetivo:	Execução de cobertura e fechamento da Quadra					
Justificativa:	Fornecer melhores condições para a prática de atividades esportivas					
Descrição:	Execução de Cobertura em Estrutura e Telhas Metálicas, com fechamento laterais em Alvenaria.					
Indicador:	Taxa de realização da obra					
Unidade:	%					
Produto:	Obra Realizada.					
Exercícios:	Meta	Unidade	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Reserva Conting.	Total
2022	25	%	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
2023	25	%	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
2024	25	%	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
2025	25	%	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
TOTAL			0,00	40.000,00	0,00	40.000,00

6º Ação:	2118	Manutenção da Secretaria Municipal de Esportes e Lazer				
Objetivo:	Manutenção das atividades de esporte e lazer.					
Justificativa:	Necessidade de manutenção de custos diversos.					
Descrição:	Despesas com folha de pagamento, encargos sociais e diversos custos de materiais e serviços necessários ao custeio administrativo.					
Indicador:	Frequência nas escolas esportivas					
Unidade:	%					
Produto:	Pessoas e crianças realizando atividades esportivas.					
Exercícios:	Meta	Unidade	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Reserva Conting.	Total
2022	95	%	1.245.000,00	22.000,00	0,00	1.267.000,00
2023	97	%	1.301.070,00	23.010,00	0,00	1.324.080,00
2024	99	%	1.359.430,00	23.990,00	0,00	1.383.420,00
2025	100	%	1.420.690,00	25.080,00	0,00	1.445.770,00
TOTAL			5.326.190,00	94.080,00	0,00	5.420.270,00

TOTAL GERAL DO PROGRAMA - 9016 - Desenvolvimento e Incentivo ao Desporto e Lazer - Exercício 2022	1.245.000,00	72.000,00	0,00	1.317.000,00
TOTAL GERAL DO PROGRAMA - 9016 - Desenvolvimento e Incentivo ao Desporto e Lazer - Exercício 2023	1.301.070,00	73.010,00	0,00	1.374.080,00
TOTAL GERAL DO PROGRAMA - 9016 - Desenvolvimento e Incentivo ao Desporto e Lazer - Exercício 2024	1.359.430,00	73.990,00	0,00	1.433.420,00
TOTAL GERAL DO PROGRAMA - 9016 - Desenvolvimento e Incentivo ao Desporto e Lazer - Exercício 2025	1.420.690,00	75.080,00	0,00	1.495.770,00
TOTAL	5.326.190,00	294.080,00	0,00	5.620.270,00

TOTAL GERAL DA UNIDADE - 02.07.01 - Secretaria Municipal de Esportes e Lazer - Exercício - 2022	1.245.000,00	72.000,00	0,00	1.317.000,00
TOTAL GERAL DA UNIDADE - 02.07.01 - Secretaria Municipal de Esportes e Lazer - Exercício - 2023	1.301.070,00	73.010,00	0,00	1.374.080,00
TOTAL GERAL DA UNIDADE - 02.07.01 - Secretaria Municipal de Esportes e Lazer - Exercício - 2024	1.359.430,00	73.990,00	0,00	1.433.420,00
TOTAL GERAL DA UNIDADE - 02.07.01 - Secretaria Municipal de Esportes e Lazer - Exercício - 2025	1.420.690,00	75.080,00	0,00	1.495.770,00
TOTAL	5.326.190,00	294.080,00	0,00	5.620.270,00

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA RESPONSÁVEL:	02.08.01	Secretaria Municipal da Fazenda
1º PROGRAMA:	9019	Administração Financeira
OBJETIVO:	Elaborar as peças de planejamento e a execução orçamentária anual, bem como efetuar a contabilidade municipal, e auxiliar a administração municipal na busca constante de equilíbrio financeiro.	
JUSTIFICATIVA:	Cumprir as determinações da Lei 4.320/64 e demais normas que regem a contabilidade pública, especialmente a Lei de Responsabilidade Fiscal.	
INDICADOR:	Superávit orçamentário	
UNIDADE DE MEDIDA:	%	
Exercícios:	EVOLUÇÃO DO INDICADOR	
2022	1	
2023	1	
2024	1	
2025	1	

AÇÕES DO PROGRAMA - 9019 - Administração Financeira

1º Ação:	0039	Parcelamento de Precatórios Judiciais				
Objetivo:	Pagamento de Dívidas Parceladas.					
Justificativa:	Regularização da situação fiscal.					
Descrição:	Pagamento de débitos parcelados por regime especial.					
Indicador:	Pagamentos mensais					
Unidade:	Parcelas					
Produto:	Dívidas pagas.					
Exercícios:	Meta	Unidade	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Reserva Conting.	Total
2022	12	Parcelas	0,00	1.818.000,00	0,00	1.818.000,00
2023	12	Parcelas	0,00	1.899.840,00	0,00	1.899.840,00
2024	12	Parcelas	0,00	1.985.280,00	0,00	1.985.280,00
2025	12	Parcelas	0,00	2.074.680,00	0,00	2.074.680,00
TOTAL			0,00	7.777.800,00	0,00	7.777.800,00

2º Ação:	0043	Parcelamento de Dívidas Previdenciárias				
Objetivo:	Pagamento de Dívidas Parceladas junto à Secretaria da Receita Federal					
Justificativa:	Regularização da situação fiscal.					
Descrição:	Pagamento de débitos parcelados.					
Indicador:	Pagamentos mensais					
Unidade:	Parcelas					
Produto:	Dívidas pagas.					
Exercícios:	Meta	Unidade	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Reserva Conting.	Total
2022	12	Parcelas	0,00	404.400,00	0,00	404.400,00
2023	12	Parcelas	0,00	422.640,00	0,00	422.640,00
2024	12	Parcelas	0,00	441.600,00	0,00	441.600,00
2025	12	Parcelas	0,00	461.520,00	0,00	461.520,00
TOTAL			0,00	1.730.160,00	0,00	1.730.160,00

3º Ação:	0044	Financiamento CEF - Construção de Av. Dupla				
Objetivo:	Amortização do valor referente ao contrato de financiamento 2585.0519.186-DV 39					
Justificativa:	Quitações das parcelas mensais					
Descrição:	Pagamento mensais à CEF.					
Indicador:	Pagamentos mensais					
Unidade:	Parcelas					
Produto:	Dívidas pagas.					
Exercícios:	Meta	Unidade	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Reserva Conting.	Total
2022	12	Parcelas	360.000,00	554.000,00	0,00	914.000,00
2023	12	Parcelas	376.200,00	578.910,00	0,00	955.110,00
2024	12	Parcelas	393.120,00	604.950,00	0,00	998.070,00
2025	12	Parcelas	410.760,00	632.190,00	0,00	1.042.950,00
TOTAL			1.540.080,00	2.370.050,00	0,00	3.910.130,00

4º Ação:	2121	Manutenção da Secretaria Municipal da Fazenda				
Objetivo:	Manutenção dos serviços financeiros e contábeis.					
Justificativa:	Necessidade de manutenção de custos diversos.					
Descrição:	Despesas com folha de pagamento, encargos sociais e diversos custos de materiais e serviços necessários ao custeio administrativo.					
Indicador:	Superávit orçamentário					
Unidade:	%					
Produto:	Equilíbrio orçamentário atingido.					
Exercícios:	Meta	Unidade	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Reserva Conting.	Total
2022	1	%	2.806.300,00	55.000,00	0,00	2.861.300,00
2023	1	%	2.932.620,00	57.470,00	0,00	2.990.090,00
2024	1	%	3.064.570,00	60.070,00	0,00	3.124.640,00
2025	1	%	3.202.380,00	62.750,00	0,00	3.265.130,00
TOTAL			12.005.870,00	235.290,00	0,00	12.241.160,00

TOTAL GERAL DO PROGRAMA - 9019 - Administração Financeira - Exercício 2022	3.166.300,00	2.831.400,00	0,00	5.997.700,00
TOTAL GERAL DO PROGRAMA - 9019 - Administração Financeira - Exercício 2023	3.308.820,00	2.958.860,00	0,00	6.267.680,00
TOTAL GERAL DO PROGRAMA - 9019 - Administração Financeira - Exercício 2024	3.457.690,00	3.091.900,00	0,00	6.549.590,00
TOTAL GERAL DO PROGRAMA - 9019 - Administração Financeira - Exercício 2025	3.613.140,00	3.231.140,00	0,00	6.844.280,00
TOTAL	13.545.950,00	12.113.300,00	0,00	25.659.250,00

2º PROGRAMA:	9999	Reserva de Contingência
OBJETIVO:	Manter em orçamento, 1% da Receita Corrente Líquida, a título de Reserva de Contingência.	
JUSTIFICATIVA:	Cumprimento da Lei de Responsabilidade Fiscal.	
INDICADOR:	Receita Corrente Líquida	
UNIDADE DE MEDIDA:	%	
Exercícios:	EVOLUÇÃO DO INDICADOR	
2022	1	
2023	1	
2024	1	
2025	1	

AÇÕES DO PROGRAMA - 9999 - Reserva de Contingência

1º Ação:	9999	Reserva de Contingência				
Objetivo:	Reserva Legal.					
Justificativa:	Atendimento a LRF.					
Descrição:	Reserva de 1% da RCL.					
Indicador:	Receita Corrente Líquida					
Unidade:	%					
Produto:	Reserva para ações de emergência.					
Exercícios:	Meta	Unidade	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Reserva Conting.	Total
2022	1	%	0,00	0,00	1.717.470,00	1.717.470,00
2023	1	%	0,00	0,00	1.794.760,00	1.794.760,00
2024	1	%	0,00	0,00	1.875.520,00	1.875.520,00
2025	1	%	0,00	0,00	1.959.920,00	1.959.920,00
TOTAL			0,00	0,00	7.347.670,00	7.347.670,00

TOTAL GERAL DO PROGRAMA - 9999 - Reserva de Contigência Exercício 2022	0,00	0,00	1.717.470,00	1.717.470,00
TOTAL GERAL DO PROGRAMA - 9999 - Reserva de Contigência Exercício 2023	0,00	0,00	1.794.760,00	1.794.760,00
TOTAL GERAL DO PROGRAMA - 9999 - Reserva de Contigência Exercício 2024	0,00	0,00	1.875.520,00	1.875.520,00
TOTAL GERAL DO PROGRAMA - 9999 - Reserva de Contigência Exercício 2025	0,00	0,00	1.959.920,00	1.959.920,00
TOTAL	0,00	0,00	7.347.670,00	7.347.670,00

TOTAL GERAL DA UNIDADE - 02.08.01 - Secretaria Municipal da Fazenda - Exercício - 2022	3.166.300,00	2.831.400,00	1.717.470,00	7.715.170,00
TOTAL GERAL DA UNIDADE - 02.08.01 - Secretaria Municipal da Fazenda - Exercício - 2023	3.308.820,00	2.958.860,00	1.794.760,00	8.062.440,00
TOTAL GERAL DA UNIDADE - 02.08.01 - Secretaria Municipal da Fazenda - Exercício - 2024	3.457.690,00	3.091.900,00	1.875.520,00	8.425.110,00
TOTAL GERAL DA UNIDADE - 02.08.01 - Secretaria Municipal da Fazenda - Exercício - 2025	3.613.140,00	3.231.140,00	1.959.920,00	8.804.200,00
TOTAL	13.545.950,00	12.113.300,00	7.347.670,00	33.006.920,00

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA RESPONSÁVEL:	02.10.01	Secretaria Municipal de Projetos e Obras
1º PROGRAMA:	9021	Planejamento e Execução de Obras em Geral
OBJETIVO:	Executar e supervisionar as obras públicas.	
JUSTIFICATIVA:	Acompanhamento das obras públicas, para que tenham o andamento, de acordo com o estipulado no planejamento e para que atendam normas de segurança e que sejam realizadas com materiais de boa qualidade, servindo assim aos interesses públicos.	
INDICADOR:	Taxa de obras vistoriadas	
UNIDADE DE MEDIDA:	%	
Exercícios:	EVOLUÇÃO DO INDICADOR	
2022	100	
2023	100	
2024	100	
2025	100	

AÇÕES DO PROGRAMA - 9021 - Planejamento e Execução de Obras em Geral

1º Ação:	1009	Pavimentação asfáltica - acesso a Ubá				
Objetivo:	Execução de pavimentação asfáltica do acesso ao bairro Ubá- entre o prédio da Policia Militar até a ponte férrea)					
Justificativa:	Necessidade de pavimentar a via publica para melhoria do transito e combate a erosão.					
Descrição:	Execução de galerias águas pluviais, guias, sarjetas e pavimentação asfaltica.					
Indicador:	Taxa de realização da obra					
Unidade:	%					
Produto:	Obra realizada					
Exercícios:	Meta	Unidade	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Reserva Conting.	Total
2022	25	%	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
2023	25	%	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
2024	25	%	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
2025	25	%	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
TOTAL			0,00	40.000,00	0,00	40.000,00

2ª Ação:	1016	Remodelação das Praças Municipais				
Objetivo:	Reforma e remodelação das Praças de diversos bairros municipais.					
Justificativa:	Adequação das áreas publicas existentes nos bairros do município.					
Descrição:	Praças em pisos intertravados de concreto, bancos premoldados de concreto, arborização e paisagismo.					
Indicador:	Taxa de realização da obra					
Unidade:	%					
Produto:	Obra realizada					
Exercícios:	Meta	Unidade	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Reserva Conting.	Total
2022	25	%	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
2023	25	%	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
2024	25	%	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
2025	25	%	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
TOTAL			0,00	40.000,00	0,00	40.000,00

3ª Ação:	1018	Pavimentação das Vias Públicas da Vila Fepasa (Colônia)				
Objetivo:	Execução de pavimentação asfáltica das vias públicas do bairro Vila Fepasa (Colônia).					
Justificativa:	Necessidade de pavimentar as vias publicas para melhoria do transito e combate a erosão.					
Descrição:	Execução de galerias águas pluviais, guias, sarjetas e pavimentação asfáltica.					
Indicador:	Taxa de realização da obra					
Unidade:	%					
Produto:	obra realizada					
Exercícios:	Meta	Unidade	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Reserva Conting.	Total
2022	25	%	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
2023	25	%	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
2024	25	%	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
2025	25	%	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
TOTAL			0,00	40.000,00	0,00	40.000,00

4º Ação:	1239	Calçadão do Jardim Lemos com Iluminação em LED				
Objetivo:	Execução de calçadão em concreto armado com iluminação em LED					
Justificativa:	Criar espaço público de lazer e recreação no Bairro Jardim Lemos					
Descrição:	Execução de calçada em concreto armado com 5 metros de largura, plantio de grama e iluminação com postamento e lâmpadas em LED					
Indicador:	Taxa de realização da obra					
Unidade:	%					
Produto:	Obra Realizada.					
Exercícios:	Meta	Unidade	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Reserva Conting.	Total
2022	25	%	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
2023	25	%	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
2024	25	%	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
2025	25	%	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
TOTAL			0,00	40.000,00	0,00	40.000,00

5º Ação:	1241	Construção do Paço Municipal				
Objetivo:	Construção do Paço Municipal					
Justificativa:	Construção da sede do Paço Municipal incluindo as várias secretarias, oferecendo melhor atendimento ao público e aos servidores.					
Descrição:	Construção de um prédio em alvenaria, lajes e telhado metálico com revestimento térmico/acústico.					
Indicador:	Taxa de realização da obra					
Unidade:	%					
Produto:	Obra Realizada.					
Exercícios:	Meta	Unidade	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Reserva Conting.	Total
2022	25	%	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
2023	25	%	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
2024	25	%	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
2025	25	%	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
TOTAL			0,00	40.000,00	0,00	40.000,00

6ª Ação:	1242	Pavimentação e Recapeamento Asfáltico em Várias Ruas e Avenidas do Município				
Objetivo:	Execução de pavimentação e recapeamento asfáltico em ruas e avenidas do Município					
Justificativa:	Necessidade de pavimentar as vias públicas para melhoria do trânsito em geral					
Descrição:	Execução de pavimentos e recape asfáltico em concreto betumoso CBQU.					
Indicador:	Taxa de realização da obra					
Unidade:	%					
Produto:	Obra Realizada.					
Exercícios:	Meta	Unidade	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Reserva Conting.	Total
2022	25	%	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
2023	25	%	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
2024	25	%	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
2025	25	%	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
TOTAL			0,00	40.000,00	0,00	40.000,00

7ª Ação:	1243	Reforma da Rodoviária				
Objetivo:	Execução de Serviços de Reforma no prédio da Rodoviária Municipal					
Justificativa:	Necessidade de manutenção corretiva nas instalações externas e internas para correção de não conformidades					
Descrição:	Execução de pinturas, correções de trincas, etc.					
Indicador:	Taxa de realização da obra					
Unidade:	%					
Produto:	Obra Realizada.					
Exercícios:	Meta	Unidade	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Reserva Conting.	Total
2022	25	%	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
2023	25	%	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
2024	25	%	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
2025	25	%	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
TOTAL			0,00	40.000,00	0,00	40.000,00

8ª Ação:	1244	Loteamento de Casas Populares				
Objetivo:	Compra de Área e Construção de Casas Populares					
Justificativa:	Atender a necessidade da população de baixa renda do município por habitação					
Descrição:	Compra do Terreno, Contratação dos projetos e execução da infraestrutura e das unidades habitacionais.					
Indicador:	Taxa de realização da obra					
Unidade:	%					
Produto:	Obra Realizada.					
Exercícios:	Meta	Unidade	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Reserva Conting.	Total
2022	25	%	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
2023	25	%	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
2024	25	%	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
2025	25	%	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
TOTAL			0,00	40.000,00	0,00	40.000,00

9ª Ação:	2123	Manutenção da Secretaria Municipal de Projetos e Obras				
Objetivo:	Manutenção dos serviços de desenvolvimento e acompanhamento de obras municipais.					
Justificativa:	Necessidade de manutenção de custos diversos.					
Descrição:	Despesas com folha de pagamento, encargos sociais e diversos custos de materiais e serviços necessários ao custeio administrativo.					
Indicador:	Taxa de obras vistoriadas					
Unidade:	%					
Produto:	Obras fiscalizadas					
Exercícios:	Meta	Unidade	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Reserva Conting.	Total
2022	100	%	629.100,00	6.000,00	0,00	635.100,00
2023	100	%	657.440,00	6.270,00	0,00	663.710,00
2024	100	%	687.020,00	6.550,00	0,00	693.570,00
2025	100	%	717.950,00	6.840,00	0,00	724.790,00
TOTAL			2.691.510,00	25.660,00	0,00	2.717.170,00

TOTAL GERAL DO PROGRAMA - 9021 - Planejamento e Execução de Obras em Geral - Exercício 2022	629.100,00	86.000,00	0,00	715.100,00
TOTAL GERAL DO PROGRAMA - 9021 - Planejamento e Execução de Obras em Geral - Exercício 2023	657.440,00	86.270,00	0,00	743.710,00
TOTAL GERAL DO PROGRAMA - 9021 - Planejamento e Execução de Obras em Geral - Exercício 2024	687.020,00	86.550,00	0,00	773.570,00
TOTAL GERAL DO PROGRAMA - 9021 - Planejamento e Execução de Obras em Geral - Exercício 2025	717.950,00	86.840,00	0,00	804.790,00
TOTAL	2.691.510,00	345.660,00	0,00	3.037.170,00

TOTAL GERAL DA UNIDADE - 02.10.01 - Secretaria Municipal de Projetos e Obras - Exercício - 2022	629.100,00	86.000,00	0,00	715.100,00
TOTAL GERAL DA UNIDADE - 02.10.01 - Secretaria Municipal de Projetos e Obras - Exercício - 2023	657.440,00	86.270,00	0,00	743.710,00
TOTAL GERAL DA UNIDADE - 02.10.01 - Secretaria Municipal de Projetos e Obras - Exercício - 2024	687.020,00	86.550,00	0,00	773.570,00
TOTAL GERAL DA UNIDADE - 02.10.01 - Secretaria Municipal de Projetos e Obras - Exercício - 2025	717.950,00	86.840,00	0,00	804.790,00
TOTAL	2.691.510,00	345.660,00	0,00	3.037.170,00

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA RESPONSÁVEL:		02.11.01	Secretaria Municipal de Saneamento Básico
1º PROGRAMA:	9022	Serviços de Saneamento Básico	
OBJETIVO:	Realizar serviços de: tratamento de água e esgoto; fornecimento adequado de água tratada; controle de perdas de água; manutenção do sistema de saneamento básico; controle da balneabilidade da água da Represa do Broa; realizar programas de incentivo ao uso adequado dos sistemas; adequação e automação do sistema de captação e distribuição de água; manter as ligações de água e esgoto.		
JUSTIFICATIVA:	Fornecer água tratada compatível com os padrões estabelecidos pelo Ministério da Saúde e realizar o tratamento do esgoto doméstico conforme resoluções do CONAMA - Conselho Nacional do Meio Ambiente		
INDICADOR:	Ligações de água atendidas		
UNIDADE DE MEDIDA:	Quantidade		
Exercícios:	EVOLUÇÃO DO INDICADOR		
2022	9555		
2023	10032		
2024	10533		
2025	11060		

AÇÕES DO PROGRAMA - 9022 - Serviços de Saneamento Básico

1º Ação:	1002	Construção de Reservatórios Apoiados no Jardim Nova Itirapina				
Objetivo:	Construção de 2 reservatórios apoiados com capacidade total de 1500 m3.					
Justificativa:	Abastecimento de água para atender os novos empreendimentos habitacionais, interligando os reservatórios existentes.					
Descrição:	Construção de 2 reservatórios metálicos apoiados com capacidade de 750 m3 cada um.					
Indicador:	Número de Reservatórios					
Unidade:	Quantidade					
Produto:	Obra realizada					
Exercícios:	Meta	Unidade	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Reserva Conting.	Total
2022	1	Quantidade	0,00	373.800,00	0,00	373.800,00
2023	1	Quantidade	0,00	1.089.170,00	0,00	1.089.170,00
2024	0	Quantidade	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0	Quantidade	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL			0,00	1.462.970,00	0,00	1.462.970,00

2º Ação:	1003	Construção de Poço Tubular Profundo no Jardim Nova Itirapina				
Objetivo:	Construção de poço tubular profundo para atender o futuro centro de reservação e distribuição de água da sede do município.					
Justificativa:	Abastecimento de água para atender os novos empreendimentos habitacionais e para atender o novo centro de reservação e distribuição de água.					
Descrição:	Construção de poço tubular profundo com diâmetro de 10" e profundidade de 200m.					
Indicador:	Realização da obra					
Unidade:	%					
Produto:	Obra realizada					
Exercícios:	Meta	Unidade	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Reserva Conting.	Total
2022	100	%	0,00	600.000,00	0,00	600.000,00
2023	0	%	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0	%	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0	%	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL			0,00	600.000,00	0,00	600.000,00

3º Ação:	1182	Extensão de Redes de Água e Esgoto				
Objetivo:	Efetuar extensões de redes de água e esgoto.					
Justificativa:	Necessidade de melhorar os serviços de saneamento básico, atendendo de maneira adequada à população.					
Descrição:	Realização de diversas obras de extensões de redes de água e esgoto.					
Indicador:	Taxa de realização da obra					
Unidade:	%					
Produto:	obra realizada					
Exercícios:	Meta	Unidade	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Reserva Conting.	Total
2022	88	%	0,00	75.000,00	0,00	75.000,00
2023	12	%	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
2024	0	%	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0	%	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL			0,00	85.000,00	0,00	85.000,00

4º Ação:	1216	Reforma do Prédio do DAE				
Objetivo:	Reforma Geral externa e interna da sede do DAE					
Justificativa:	Promover adequação física da Sede do DAE a fim de melhorar as condições de trabalho dos servidores bem como atendimento aos clientes					
Descrição:	Reforma da estrutura externa, interna, pintura, construção de sanitário masculino, ampliação do Almoxarifado e Construção de Garagens coberta para veículos do DAE					
Indicador:	Taxa de realização da obra					
Unidade:	%					
Produto:	Obra Realizada.					
Exercícios:	Meta	Unidade	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Reserva Conting.	Total
2022	100	%	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
2023	0	%	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0	%	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0	%	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL			0,00	100.000,00	0,00	100.000,00

5º Ação:	1246	Implantação de Tratamento Terciario na ETE				
Objetivo:	Construção de 01 Sistema de Tratamento Terciario para Adquação do Parâmetro Fósforo na ETE					
Justificativa:	Promover a adquação do parametro fósforo para atendimento a Resolução CONAMA 357 e TCRA a ser firmado com o Ministério Público.					
Descrição:	Construção de um sistema em concreto armado com bombas e equipamentos para adquação do parâmetro fosforo na ETE.					
Indicador:	Taxa de realização da obra					
Unidade:	%					
Produto:	Obra Realizada.					
Exercícios:	Meta	Unidade	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Reserva Conting.	Total
2022	0	%	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	10	%	0,00	372.000,00	0,00	372.000,00
2024	40	%	0,00	1.440.370,00	0,00	1.440.370,00
2025	50	%	0,00	1.809.180,00	0,00	1.809.180,00
TOTAL			0,00	3.621.550,00	0,00	3.621.550,00

6ª Ação:	1252	Construção de Vala de Aterro Sanitário				
Objetivo:	Construção de Vala de Aterro Sanitário					
Justificativa:	Necessidade de abertura de nova vala no aterro sanitário.					
Descrição:	Construção de nova vala no aterro sanitário de acordo com as normas vigentes.					
Indicador:	Taxa de realização da obra					
Unidade:	%					
Produto:	Obra Realizada.					
Exercícios:	Meta	Unidade	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Reserva Conting.	Total
2022	50	%	0,00	250.000,00	0,00	250.000,00
2023	0	%	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	50	%	0,00	250.000,00	0,00	250.000,00
2025	0	%	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL			0,00	500.000,00	0,00	500.000,00

7ª Ação:	2124	Manutenção da Secretaria Municipal de Saneamento Básico				
Objetivo:	Manter o funcionamento adequado dos sistemas de captação, tratamento e distribuição de água e realizar a coleta e transporte do esgoto doméstico.					
Justificativa:	Custear todas as despesas relativas ao funcionamento adequado do sistema de saneamento básico municipal.					
Descrição:	Despesas com folha de pagamento, encargos sociais e diversos custos de materiais e serviços necessários ao custeio administrativo.					
Indicador:	Ligações de água atendidas.					
Unidade:	Quantidade					
Produto:	Sistema de saneamento básico em bom funcionamento.					
Exercícios:	Meta	Unidade	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Reserva Conting.	Total
2022	9555	Quantidade	3.964.200,00	752.500,00	0,00	4.716.700,00
2023	10032	Quantidade	4.142.540,00	786.370,00	0,00	4.928.910,00
2024	10533	Quantidade	4.329.100,00	821.760,00	0,00	5.150.860,00
2025	11060	Quantidade	4.523.890,00	858.720,00	0,00	5.382.610,00
TOTAL			16.959.730,00	3.219.350,00	0,00	20.179.080,00

TOTAL GERAL DO PROGRAMA - 9022 - Serviços de Saneamento Básico - Exercício 2022	3.964.200,00	2.151.300,00	0,00	6.115.500,00
TOTAL GERAL DO PROGRAMA - 9022 - Serviços de Saneamento Básico - Exercício 2023	4.142.540,00	2.257.540,00	0,00	6.400.080,00
TOTAL GERAL DO PROGRAMA - 9022 - Serviços de Saneamento Básico - Exercício 2024	4.329.100,00	2.512.130,00	0,00	6.841.230,00
TOTAL GERAL DO PROGRAMA - 9022 - Serviços de Saneamento Básico - Exercício 2025	4.523.890,00	2.667.900,00	0,00	7.191.790,00
TOTAL	16.959.730,00	9.588.870,00	0,00	26.548.600,00

TOTAL GERAL DA UNIDADE - 02.11.01 - Secretaria Municipal de Saneamento Básico - Exercício - 2022	3.964.200,00	2.151.300,00	0,00	6.115.500,00
TOTAL GERAL DA UNIDADE - 02.11.01 - Secretaria Municipal de Saneamento Básico - Exercício - 2023	4.142.540,00	2.257.540,00	0,00	6.400.080,00
TOTAL GERAL DA UNIDADE - 02.11.01 - Secretaria Municipal de Saneamento Básico - Exercício - 2024	4.329.100,00	2.512.130,00	0,00	6.841.230,00
TOTAL GERAL DA UNIDADE - 02.11.01 - Secretaria Municipal de Saneamento Básico - Exercício - 2025	4.523.890,00	2.667.900,00	0,00	7.191.790,00
TOTAL	16.959.730,00	9.588.870,00	0,00	26.548.600,00

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA RESPONSÁVEL:	02.12.01	FMS - Secretaria Municipal de Saúde
1º PROGRAMA:	9023	Assistência Médica e Sanitária
OBJETIVO:	Manutenção e desenvolvimento dos serviços de assistência médica, hospitalar (urgência e emergência), fisioterapia, psicologia e odontologia; efetuar os serviços de vigilância sanitária e epidemiológica; desenvolvimento de campanhas de vacinação e de saúde pública.	
JUSTIFICATIVA:	Atender a toda população, efetuando consultas e distribuindo medicamentos, através das farmácias das unidades de saúde; transporte, através de veículos próprios, de pacientes que necessitam de diagnósticos ou tratamentos médicos de maior complexibilidade.	
INDICADOR:	Cobertura da saúde	
UNIDADE DE MEDIDA:	%	
Exercícios:	EVOLUÇÃO DO INDICADOR	
2022	70	
2023	72	
2024	74	
2025	80	

AÇÕES DO PROGRAMA - 9023 - Assistência Médica e Sanitária

1º Ação:	0050	Repasses a Instituições do Terceiro Setor - Ações de Saúde				
Objetivo:	Manter as atividades das instituições conveniadas.					
Justificativa:	Necessidade de auxílio financeiro.					
Descrição:	Manutenção geral da entidade, de acordo com plano de trabalho.					
Indicador:	Pagamentos mensais					
Unidade:	Parcelas					
Produto:	Repasses efetuados.					
Exercícios:	Meta	Unidade	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Reserva Conting.	Total
2022	12	Parcelas	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
2023	12	Parcelas	313.560,00	0,00	0,00	313.560,00
2024	12	Parcelas	327.600,00	0,00	0,00	327.600,00
2025	12	Parcelas	342.360,00	0,00	0,00	342.360,00
TOTAL			1.283.520,00	0,00	0,00	1.283.520,00

2ª Ação:	1247	Reforma de Imóvel para Instalação do CEREM				
Objetivo:	Reforma de imóvel municipal para instalações do CEREM					
Justificativa:	Necessidade de instalação em local adequado.					
Descrição:	Reforma geral de imóvel municipal, com adequações para as novas instalações do CEREM - Centro de Reabilitação Municipal.					
Indicador:	Taxa de realização da obra					
Unidade:	%					
Produto:	Obra Realizada.					
Exercícios:	Meta	Unidade	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Reserva Conting.	Total
2022	25	%	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
2023	25	%	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
2024	25	%	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
2025	25	%	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
TOTAL			0,00	40.000,00	0,00	40.000,00

3ª Ação:	1248	Reforma de imóvel para Instalação da Sede da Secretaria da Saúde				
Objetivo:	Reforma de imóvel municipal para instalações da sede da Secretaria Municipal da Saúde.					
Justificativa:	Necessidade de instalação em local adequado.					
Descrição:	Efetuar melhorias e ampliação, no local onde encontra-se o atual covidário, para instalação da sede da Secretaria da Saúde.					
Indicador:	Taxa de realização da obra					
Unidade:	%					
Produto:	Obra Realizada.					
Exercícios:	Meta	Unidade	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Reserva Conting.	Total
2022	25	%	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
2023	25	%	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
2024	25	%	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
2025	25	%	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
TOTAL			0,00	40.000,00	0,00	40.000,00

4º Ação:	1249	Construção de Prédio do SAMU				
Objetivo:	Construção de Prédio para o SAMU - Serviço de Atendimento Municipal de Urgência					
Justificativa:	Necessidade de instalação em local adequado.					
Descrição:	Construção de novo prédio com instalações mais adequadas para atendimento à população					
Indicador:	Taxa de realização da obra					
Unidade:	%					
Produto:	Obra Realizada.					
Exercícios:	Meta	Unidade	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Reserva Conting.	Total
2022	25	%	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
2023	25	%	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
2024	25	%	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
2025	25	%	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
TOTAL			0,00	40.000,00	0,00	40.000,00

5º Ação:	2145	Manutenção dos Serviços de Atenção Básica				
Objetivo:	Ofertar à população, prevenção e promoção da saúde.					
Justificativa:	Melhorar a qualidade de vida de usuários, atuando em níveis primários, favorecendo a saúde, evitando seus agravos, através da saúde preventiva nos diversos blocos de atendimento.					
Descrição:	Despesas com folha de pagamento, encargos sociais e diversos custos de materiais e serviços necessários ao custeio administrativo e populacional de usuários do Sistema Único de Saúde.					
Indicador:	Cobertura Populacional da Atenção Básica					
Unidade:	%					
Produto:	População atendida.					
Exercícios:	Meta	Unidade	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Reserva Conting.	Total
2022	70	%	8.039.270,00	166.000,00	0,00	8.205.270,00
2023	72	%	8.401.180,00	173.580,00	0,00	8.574.760,00
2024	74	%	8.778.940,00	181.300,00	0,00	8.960.240,00
2025	80	%	9.173.920,00	189.360,00	0,00	9.363.280,00
TOTAL			34.393.310,00	710.240,00	0,00	35.103.550,00

6ª Ação:	2146	Manutenção dos Serviços de Assistência Hospitalar e Ambulatorial				
Objetivo:	Manutenção dos serviços de saúde prestado aos municípios nos casos de internações, de urgência e emergência, para utilização da classificação de risco, capacitando profissionais de saúde para execução da classificação de Manchester.					
Justificativa:	Atendimento da demanda, que difere dos princípios de atenção básica, objetivando o atendimento prioritário nos serviços de urgência e emergência, internações e realização de exames por imagem como RX e Ultrassonografia.					
Descrição:	Despesas com folha de pagamento, encargos sociais e diversos custos de materiais e serviços necessários ao custeio administrativo e populacional de usuários do Sistema Único de Saúde.					
Indicador:	Classificação de risco					
Unidade:	%					
Produto:	Classificação de risco nos atendimentos de urgência e emergência					
Exercícios:	Meta	Unidade	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Reserva Conting.	Total
2022	70	%	10.396.000,00	120.000,00	0,00	10.516.000,00
2023	72	%	10.863.770,00	125.400,00	0,00	10.989.170,00
2024	74	%	11.352.670,00	131.040,00	0,00	11.483.710,00
2025	80	%	11.863.540,00	136.920,00	0,00	12.000.460,00
TOTAL			44.475.980,00	513.360,00	0,00	44.989.340,00

7ª Ação:	2147	Manutenção dos Serviços Profiláticos e Terapêuticos				
Objetivo:	Estabelecer requisitos de boas práticas para funcionamento de serviços de saúde, qualificar os serviços profiláticos e terapêuticos, através do acolhimento e humanização, tornando o atendimento mais eficaz e resolutivo.					
Justificativa:	Qualificação, humanização da atenção, gestão e redução dos riscos aos usuários utilizando a gestão qualificada como ferramenta para o matriciamento dos serviços profiláticos e terapêuticos.					
Descrição:	Despesas com folha de pagamento, encargos sociais e diversos custos de materiais e serviços necessários ao custeio administrativo e populacional de usuários do Sistema Único de Saúde.					
Indicador:	Acompanhamento na pré e pós consulta					
Unidade:	%					
Produto:	Consultas realizadas.					
Exercícios:	Meta	Unidade	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Reserva Conting.	Total
2022	70	%	219.200,00	0,00	0,00	219.200,00
2023	72	%	229.110,00	0,00	0,00	229.110,00
2024	74	%	239.400,00	0,00	0,00	239.400,00
2025	80	%	250.190,00	0,00	0,00	250.190,00
TOTAL			937.900,00	0,00	0,00	937.900,00

8ª Ação:	2148	Manutenção dos Serviços de Vigilância Sanitária				
Objetivo:	Inspeções e licenciamentos sanitários em estabelecimentos comerciais e industriais alimentícios, prestadores de serviços de saúde e atendimento de reclamações da população em geral.					
Justificativa:	Controle e acompanhamento de pragas, vetores e fiscalizações, visando o bem estar da saúde pública, trabalhando em grupos de ações de vigilância sanitária.					
Descrição:	Despesas com folha de pagamento, encargos sociais e diversos custos de materiais e serviços necessários ao custeio administrativo e populacional de usuários do Sistema Único de Saúde..					
Indicador:	Estabelecimentos fiscalizados					
Unidade:	%					
Produto:	Ações de melhoria da saúde da população.					
Exercícios:	Meta	Unidade	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Reserva Conting.	Total
2022	70	%	1.265.300,00	8.000,00	0,00	1.273.300,00
2023	72	%	1.322.370,00	8.340,00	0,00	1.330.710,00
2024	74	%	1.381.820,00	8.780,00	0,00	1.390.600,00
2025	80	%	1.443.850,00	9.120,00	0,00	1.452.970,00
TOTAL			5.413.340,00	34.240,00	0,00	5.447.580,00

9ª Ação:	2149	Manutenção dos Serviços de Vigilância Epidemiológica				
Objetivo:	Diagnósticos e acompanhamentos de casos, notificações de doenças e agravos inusitados à saúde; busca ativa, bloqueios, campanha de vacinação, visitas domiciliares, tratamento supervisionado de TB e MH, ações de prevenção junto a comunidade.					
Justificativa:	Controle e redução de casos de doenças, visando a melhoria da qualidade da saúde da população.					
Descrição:	Despesas com folha de pagamento, encargos sociais e diversos custos de materiais e serviços necessários ao custeio administrativo e populacional de usuários do Sistema Único de Saúde.					
Indicador:	Ações e procedimentos					
Unidade:	%					
Produto:	Ações de melhoria da saúde da população.					
Exercícios:	Meta	Unidade	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Reserva Conting.	Total
2022	70	%	1.123.000,00	6.000,00	0,00	1.129.000,00
2023	72	%	1.173.560,00	6.270,00	0,00	1.179.830,00
2024	74	%	1.226.320,00	6.540,00	0,00	1.232.860,00
2025	80	%	1.281.450,00	6.810,00	0,00	1.288.260,00
TOTAL			4.804.330,00	25.620,00	0,00	4.829.950,00

TOTAL GERAL DO PROGRAMA - 9023 - Assistência Médica e Sanitária - Exercício 2022	21.342.770,00	330.000,00	0,00	21.672.770,00
TOTAL GERAL DO PROGRAMA - 9023 - Assistência Médica e Sanitária - Exercício 2023	22.303.550,00	343.590,00	0,00	22.647.140,00
TOTAL GERAL DO PROGRAMA - 9023 - Assistência Médica e Sanitária - Exercício 2024	23.306.750,00	357.660,00	0,00	23.664.410,00
TOTAL GERAL DO PROGRAMA - 9023 - Assistência Médica e Sanitária - Exercício 2025	24.355.310,00	372.210,00	0,00	24.727.520,00
TOTAL	91.308.380,00	1.403.460,00	0,00	92.711.840,00

TOTAL GERAL DA UNIDADE - 02.12.01 - FMS - Secretaria Municipal de Saúde - Exercício - 2022	21.342.770,00	330.000,00	0,00	21.672.770,00
TOTAL GERAL DA UNIDADE - 02.12.01 - FMS - Secretaria Municipal de Saúde - Exercício - 2023	22.303.550,00	343.590,00	0,00	22.647.140,00
TOTAL GERAL DA UNIDADE - 02.12.01 - FMS - Secretaria Municipal de Saúde - Exercício - 2024	23.306.750,00	357.660,00	0,00	23.664.410,00
TOTAL GERAL DA UNIDADE - 02.12.01 - FMS - Secretaria Municipal de Saúde - Exercício - 2025	24.355.310,00	372.210,00	0,00	24.727.520,00
TOTAL	91.308.380,00	1.403.460,00	0,00	92.711.840,00

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA RESPONSÁVEL:	02.13.01	Secretaria Municipal de Serviços Públicos
1º PROGRAMA:	9024	Serviços de Utilidade Pública
OBJETIVO:	Prestar serviços de qualidade à toda população, tais como; realizar a limpeza e manutenção de vias e espaços públicos, serviços de cemitério, iluminação pública, e outros, para que a cidade tenha um aspecto agradável e proporcione qualidade de vida a todos.	
JUSTIFICATIVA:	Melhorar as condições de vida da população, através de serviços de boa qualidade oferecidos.	
INDICADOR:	População coberta por serviços públicos	
UNIDADE DE MEDIDA:	%	
Exercícios:	EVOLUÇÃO DO INDICADOR	
2022	82	
2023	84	
2024	86	
2025	88	

AÇÕES DO PROGRAMA - 9024 - Serviços de Utilidade Pública

1º Ação:	2126	Manutenção da Secretaria Municipal de Serviços Públicos				
Objetivo:	Manutenção dos serviços públicos em geral, tais como: cemitério e velório; tapa buracos em ruas e avenidas; placas de sinalização; controle de tráfego; manutenção de estradas rurais.					
Justificativa:	Necessidade de manutenção de custos diversos.					
Descrição:	Despesas com folha de pagamento, encargos sociais e diversos custos de materiais e serviços necessários ao custeio administrativo.					
Indicador:	População coberta por serviços públicos.					
Unidade:	%					
Produto:	Manutenção e conservação geral realizada.					
Exercícios:	Meta	Unidade	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Reserva Conting.	Total
2022	87	%	5.560.400,00	10.000,00	0,00	5.570.400,00
2023	89	%	5.810.680,00	10.450,00	0,00	5.821.130,00
2024	91	%	6.072.190,00	10.920,00	0,00	6.083.110,00
2025	93	%	6.345.260,00	11.410,00	0,00	6.356.670,00
TOTAL			23.788.530,00	42.780,00	0,00	23.831.310,00

2º Ação:	2150	Manutenções dos Serviços de Iluminação Pública				
Objetivo:	Manter os serviços de iluminação pública em ruas e avenidas efetuando a troca de lâmpadas e braços de iluminação em ruas e avenidas.					
Justificativa:	Necessidade de manutenção de custos diversos, visando a segurança da população.					
Descrição:	Despesas com diversos custos de materiais e serviços necessários ao custeio dos serviços oferecidos.					
Indicador:	População coberta por serviços públicos.					
Unidade:	%					
Produto:	Manutenção e conservação geral realizada.					
Exercícios:	Meta	Unidade	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Reserva Conting.	Total
2022	93	%	1.813.200,00	0,00	0,00	1.813.200,00
2023	93	%	1.894.760,00	0,00	0,00	1.894.760,00
2024	94	%	1.980.080,00	0,00	0,00	1.980.080,00
2025	94	%	2.069.160,00	0,00	0,00	2.069.160,00
TOTAL			7.757.200,00	0,00	0,00	7.757.200,00

3º Ação:	2151	Manutenção dos Serviços de Limpeza Pública				
Objetivo:	Manter os serviços de coleta de lixo e retirada de entulhos, buscando o aperfeiçoamento da limpeza em geral.					
Justificativa:	Manter a cidade limpa e com aspecto agradável à população.					
Descrição:	Despesas com diversos custos de materiais e serviços necessários ao custeio dos serviços oferecidos.					
Indicador:	População coberta por serviços públicos.					
Unidade:	%					
Produto:	Manutenção e conservação geral realizada.					
Exercícios:	Meta	Unidade	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Reserva Conting.	Total
2022	52	%	1.502.500,00	15.000,00	0,00	1.517.500,00
2023	54	%	1.570.140,00	15.670,00	0,00	1.585.810,00
2024	56	%	1.640.680,00	16.380,00	0,00	1.657.060,00
2025	58	%	1.714.470,00	17.120,00	0,00	1.731.590,00
TOTAL			6.427.790,00	64.170,00	0,00	6.491.960,00

4º Ação:	2168	Defesa Civil				
Objetivo:	Organizar os serviços de Defesa Civil no município.					
Justificativa:	Necessidade de de implantação e manutenção das ações da Defesa Civil.					
Descrição:	Realizar ações preventivas, de socorro, assistenciais e reconstrutivas destinadas a evitar ou minimizar desastres, sejam eles de causa natural ou não.					
Indicador:	População coberta por serviços públicos.					
Unidade:	%					
Produto:	Manutenção e conservação geral realizada.					
Exercícios:	Meta	Unidade	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Reserva Conting.	Total
2022	100	%	102.800,00	1.000,00	0,00	103.800,00
2023	100	%	107.350,00	1.050,00	0,00	108.400,00
2024	100	%	112.250,00	1.090,00	0,00	113.340,00
2025	100	%	117.260,00	1.140,00	0,00	118.400,00
TOTAL			439.660,00	4.280,00	0,00	443.940,00

TOTAL GERAL DO PROGRAMA - 9024 - Serviços de Utilidade Pública - Exercício 2022	8.978.900,00	26.000,00	0,00	9.004.900,00
TOTAL GERAL DO PROGRAMA - 9024 - Serviços de Utilidade Pública - Exercício 2023	9.382.930,00	27.170,00	0,00	9.410.100,00
TOTAL GERAL DO PROGRAMA - 9024 - Serviços de Utilidade Pública - Exercício 2024	9.805.200,00	28.390,00	0,00	9.833.590,00
TOTAL GERAL DO PROGRAMA - 9024 - Serviços de Utilidade Pública - Exercício 2025	10.246.150,00	29.670,00	0,00	10.275.820,00
TOTAL	38.413.180,00	111.230,00	0,00	38.524.410,00

TOTAL GERAL DA UNIDADE - 02.13.01 - Secretaria Municipal de Serviços Públicos - Exercício - 2022	8.978.900,00	26.000,00	0,00	9.004.900,00
TOTAL GERAL DA UNIDADE - 02.13.01 - Secretaria Municipal de Serviços Públicos - Exercício - 2023	9.382.930,00	27.170,00	0,00	9.410.100,00
TOTAL GERAL DA UNIDADE - 02.13.01 - Secretaria Municipal de Serviços Públicos - Exercício - 2024	9.805.200,00	28.390,00	0,00	9.833.590,00
TOTAL GERAL DA UNIDADE - 02.13.01 - Secretaria Municipal de Serviços Públicos - Exercício - 2025	10.246.150,00	29.670,00	0,00	10.275.820,00
TOTAL	38.413.180,00	111.230,00	0,00	38.524.410,00

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA RESPONSÁVEL:	02.15.01	Obrigações Tributárias e Financeiras
1º PROGRAMA:	9026	Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público
OBJETIVO:	Cumprir com obrigações de contribuições constitucionais ao Pasep, a fim de proporcionar aos servidores, rendimentos e outros benefícios de acordo com a legislação em vigor.	
JUSTIFICATIVA:	Necessidade e obrigatoriedade do cumprimento da legislação vigente.	
INDICADOR:	Receita arrecadada	
UNIDADE DE MEDIDA:	%	
Exercícios:	EVOLUÇÃO DO INDICADOR	
2022	1	
2023	1	
2024	1	
2025	1	

AÇÕES DO PROGRAMA - 9026 - Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público

1º Ação:	2128	Contribuições ao Pasep				
Objetivo:	Contribuição ao Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público.					
Justificativa:	Cumprimento da legislação em vigor.					
Descrição:	Contribuição federal mensal calculada sobre a arrecadação municipal.					
Indicador:	Receita arrecadada					
Unidade:	%					
Produto:	Contribuição federal recolhida.					
Exercícios:	Meta	Unidade	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Reserva Conting.	Total
2022	1	%	927.900,00	0,00	0,00	927.900,00
2023	1	%	969.680,00	0,00	0,00	969.680,00
2024	1	%	1.013.290,00	0,00	0,00	1.013.290,00
2025	1	%	1.058.930,00	0,00	0,00	1.058.930,00
TOTAL			3.969.800,00	0,00	0,00	3.969.800,00

TOTAL GERAL DO PROGRAMA - 9026 - Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público - Exercício 2022	927.900,00	0,00	0,00	927.900,00
TOTAL GERAL DO PROGRAMA - 9026 - Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público - Exercício 2023	969.680,00	0,00	0,00	969.680,00
TOTAL GERAL DO PROGRAMA - 9026 - Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público - Exercício 2024	1.013.290,00	0,00	0,00	1.013.290,00
TOTAL GERAL DO PROGRAMA - 9026 - Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público - Exercício 2025	1.058.930,00	0,00	0,00	1.058.930,00
TOTAL	3.969.800,00	0,00	0,00	3.969.800,00

TOTAL GERAL DA UNIDADE - 02.15.01 - Obrigações Tributárias e Financeiras - Exercício - 2022	927.900,00	0,00	0,00	927.900,00
TOTAL GERAL DA UNIDADE - 02.15.01 - Obrigações Tributárias e Financeiras - Exercício - 2023	969.680,00	0,00	0,00	969.680,00
TOTAL GERAL DA UNIDADE - 02.15.01 - Obrigações Tributárias e Financeiras - Exercício - 2024	1.013.290,00	0,00	0,00	1.013.290,00
TOTAL GERAL DA UNIDADE - 02.15.01 - Obrigações Tributárias e Financeiras - Exercício - 2025	1.058.930,00	0,00	0,00	1.058.930,00
TOTAL	3.969.800,00	0,00	0,00	3.969.800,00

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA RESPONSÁVEL:		02.17.01	Secretaria Municipal de Turismo e Meio Ambiente
1º PROGRAMA:	9045	Desenvolvimento e Incentivo ao Turismo	
OBJETIVO:	Elaborar e manter projetos de incentivo ao turismo no município.		
JUSTIFICATIVA:	Necessidade de exploração do potencial turístico do município.		
INDICADOR:	Eventos anuais		
UNIDADE DE MEDIDA:	Quantidade		
Exercícios:	EVOLUÇÃO DO INDICADOR		
2022	6		
2023	6		
2024	6		
2025	6		

AÇÕES DO PROGRAMA - 9045 - Desenvolvimento e Incentivo ao Turismo

1º Ação:	1251	Construção de Portal de Entrada da Cidade				
Objetivo:	Construção de Portal de Entrada da Cidade.					
Justificativa:	Deixar o município mais atrativo para exploração do turismo em nossa cidade.					
Descrição:	Construção de Portal de Entrada da Cidade.					
Indicador:	Taxa de realização da obra					
Unidade:	%					
Produto:	Obra Realizada.					
Exercícios:	Meta	Unidade	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Reserva Conting.	Total
2022	25	%	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
2023	25	%	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
2024	25	%	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
2025	25	%	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
TOTAL			0,00	40.000,00	0,00	40.000,00

2º Ação:	2166	Manutenção da Divisão de Turismo				
Objetivo:	Manutenção dos serviços e atividades turísticas.					
Justificativa:	Necessidade de manutenção de custos diversos.					
Descrição:	Despesas com folha de pagamento, encargos sociais e diversos custos de materiais e serviços necessários ao custeio administrativo.					
Indicador:	Eventos anuais					
Unidade:	Quantidade					
Produto:	Eventos realizados					
Exercícios:	Meta	Unidade	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Reserva Conting.	Total
2022	6	Quantidade	1.164.000,00	5.000,00	0,00	1.169.000,00
2023	6	Quantidade	1.216.450,00	5.230,00	0,00	1.221.680,00
2024	6	Quantidade	1.271.090,00	5.460,00	0,00	1.276.550,00
2025	6	Quantidade	1.328.280,00	5.710,00	0,00	1.333.990,00
TOTAL			4.979.820,00	21.400,00	0,00	5.001.220,00

TOTAL GERAL DO PROGRAMA - 9045 - Desenvolvimento e Incentivo ao Turismo - Exercício 2022	1.164.000,00	15.000,00	0,00	1.179.000,00
TOTAL GERAL DO PROGRAMA - 9045 - Desenvolvimento e Incentivo ao Turismo - Exercício 2023	1.216.450,00	15.230,00	0,00	1.231.680,00
TOTAL GERAL DO PROGRAMA - 9045 - Desenvolvimento e Incentivo ao Turismo - Exercício 2024	1.271.090,00	15.460,00	0,00	1.286.550,00
TOTAL GERAL DO PROGRAMA - 9045 - Desenvolvimento e Incentivo ao Turismo - Exercício 2025	1.328.280,00	15.710,00	0,00	1.343.990,00
TOTAL	4.979.820,00	61.400,00	0,00	5.041.220,00

2º PROGRAMA:	9046	Desenvolvimento e Incentivo a Preservação do Meio Ambiente
OBJETIVO:	Elaborar e manter projetos de incentivo e garantir a preservação do meio ambiente.	
JUSTIFICATIVA:	Necessidade da preservação de nosso meio ambiente.	
INDICADOR:	Taxa de Preservação	
UNIDADE DE MEDIDA:	%	
Exercícios:	EVOLUÇÃO DO INDICADOR	
2022	100	
2023	100	
2024	100	
2025	100	

AÇÕES DO PROGRAMA - 9046 - Desenvolvimento e Incentivo a Preservação do Meio Ambiente

1º Ação:	2167	Manutenção da Divisão de Meio Ambiente				
Objetivo:	Manutenção dos serviços e atividades de conservação ambiental.					
Justificativa:	Necessidade de manutenção de custos diversos.					
Descrição:	Despesas com folha de pagamento, encargos sociais e diversos custos de materiais e serviços necessários ao custeio administrativo.					
Indicador:	Taxa de preservação					
Unidade:	%					
Produto:	Meio ambiente preservado					
Exercícios:	Meta	Unidade	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Reserva Conting.	Total
2022	100	%	315.000,00	12.000,00	0,00	327.000,00
2023	100	%	329.220,00	12.600,00	0,00	341.820,00
2024	100	%	344.040,00	13.080,00	0,00	357.120,00
2025	100	%	359.460,00	13.680,00	0,00	373.140,00
TOTAL			1.347.720,00	51.360,00	0,00	1.399.080,00

TOTAL GERAL DO PROGRAMA - 9046 - Desenvolvimento e Incentivo a Preservação do Meio Ambiente - Exercício 2022	315.000,00	12.000,00	0,00	327.000,00
TOTAL GERAL DO PROGRAMA - 9046 - Desenvolvimento e Incentivo a Preservação do Meio Ambiente - Exercício 2023	329.220,00	12.600,00	0,00	341.820,00
TOTAL GERAL DO PROGRAMA - 9046 - Desenvolvimento e Incentivo a Preservação do Meio Ambiente - Exercício 2024	344.040,00	13.080,00	0,00	357.120,00
TOTAL GERAL DO PROGRAMA - 9046 - Desenvolvimento e Incentivo a Preservação do Meio Ambiente - Exercício 2025	359.460,00	13.680,00	0,00	373.140,00
TOTAL	1.347.720,00	51.360,00	0,00	1.399.080,00

TOTAL GERAL DA UNIDADE - 02.17.01 - Secretaria Municipal de Turismo e Meio Ambiente - Exercício - 2022	1.479.000,00	27.000,00	0,00	1.506.000,00
TOTAL GERAL DA UNIDADE - 02.17.01 - Secretaria Municipal de Turismo e Meio Ambiente - Exercício - 2023	1.545.670,00	27.830,00	0,00	1.573.500,00
TOTAL GERAL DA UNIDADE - 02.17.01 - Secretaria Municipal de Turismo e Meio Ambiente - Exercício - 2024	1.615.130,00	28.540,00	0,00	1.643.670,00
TOTAL GERAL DA UNIDADE - 02.17.01 - Secretaria Municipal de Turismo e Meio Ambiente - Exercício - 2025	1.687.740,00	29.390,00	0,00	1.717.130,00
TOTAL	6.327.540,00	112.760,00	0,00	6.440.300,00

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA RESPONSÁVEL:		02.17.02	Balneário Santo Antônio
1º PROGRAMA:	9017	Administração do Balneário Santo Antônio	
OBJETIVO:	Administrar o Balneário Santo Antônio e adjacências, inclusive a sua portaria, efetuando o controle de acesso de moradores e veículos pagantes e mantendo os serviços públicos, para dar condições de lazer aos diversos turistas que nos visitam.		
JUSTIFICATIVA:	Proporcionar aos moradores e visitantes, condições de usufruir do Balneário, de forma segura e com várias alternativas de lazer, a fim de incrementar o turismo no município.		
INDICADOR:	Veículos Pagantes		
UNIDADE DE MEDIDA:	Quantidade		
Exercícios:	EVOLUÇÃO DO INDICADOR		
2022	7400		
2023	7600		
2024	7800		
2025	8000		

AÇÕES DO PROGRAMA - 9017 - Administração do Balneário Santo Antônio

1º Ação:	2119	Manutenção da Divisão do Balneário Santo Antônio				
Objetivo:	Manutenção do Balneário Santo Antônio.					
Justificativa:	Necessidade de manutenção de custos diversos.					
Descrição:	Despesas com folha de pagamento, encargos sociais e diversos custos de materiais e serviços necessários ao custeio administrativo.					
Indicador:	Veículos Pagantes					
Unidade:	Quantidade					
Produto:	Melhoria da infraestrutura oferecida aos turistas.					
Exercícios:	Meta	Unidade	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Reserva Conting.	Total
2022	7400	Quantidade	382.800,00	19.200,00	0,00	402.000,00
2023	7600	Quantidade	399.960,00	20.040,00	0,00	420.000,00
2024	7800	Quantidade	418.080,00	21.000,00	0,00	439.080,00
2025	8000	Quantidade	436.800,00	21.960,00	0,00	458.760,00
TOTAL			1.637.640,00	82.200,00	0,00	1.719.840,00

TOTAL GERAL DO PROGRAMA - 9017 - Administração do Balneário Santo Antônio - Exercício 2022	382.800,00	19.200,00	0,00	402.000,00
TOTAL GERAL DO PROGRAMA - 9017 - Administração do Balneário Santo Antônio - Exercício 2023	399.960,00	20.040,00	0,00	420.000,00
TOTAL GERAL DO PROGRAMA - 9017 - Administração do Balneário Santo Antônio - Exercício 2024	418.080,00	21.000,00	0,00	439.080,00
TOTAL GERAL DO PROGRAMA - 9017 - Administração do Balneário Santo Antônio - Exercício 2025	436.800,00	21.960,00	0,00	458.760,00
TOTAL	1.637.640,00	82.200,00	0,00	1.719.840,00

TOTAL GERAL DA UNIDADE - 02.17.02 - Balneário Santo Antônio - Exercício - 2022	382.800,00	19.200,00	0,00	402.000,00
TOTAL GERAL DA UNIDADE - 02.17.02 - Balneário Santo Antônio - Exercício - 2023	399.960,00	20.040,00	0,00	420.000,00
TOTAL GERAL DA UNIDADE - 02.17.02 - Balneário Santo Antônio - Exercício - 2024	418.080,00	21.000,00	0,00	439.080,00
TOTAL GERAL DA UNIDADE - 02.17.02 - Balneário Santo Antônio - Exercício - 2025	436.800,00	21.960,00	0,00	458.760,00
TOTAL	1.637.640,00	82.200,00	0,00	1.719.840,00

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA RESPONSÁVEL:	02.17.03	Pedágio Municipal
1º PROGRAMA:	9018	Administração do Pedágio Municipal
OBJETIVO:	Administração do Pedágio Municipal, mantendo o seu funcionamento de forma satisfatória, e proporcionando aos usuários da rodovia, condições ideais de uso e segurança.	
JUSTIFICATIVA:	Conservação e manutenção da rodovia, com implantação de melhoramentos diversos, e buscando a constante melhoria do atendimento ao usuário.	
INDICADOR:	Conservação da Rodovia	
UNIDADE DE MEDIDA:	%	
Exercícios:	EVOLUÇÃO DO INDICADOR	
2022	100	
2023	100	
2024	100	
2025	100	

AÇÕES DO PROGRAMA - 9018 - Administração do Pedágio Municipal

1º Ação:	2120	Manutenção da Divisão do Pedágio Municipal				
Objetivo:	Manutenção do sistema de pedágio e manutenção de rodovia municipal.					
Justificativa:	Necessidade de manutenção de custos diversos.					
Descrição:	Despesas com folha de pagamento, encargos sociais e diversos custos de materiais e serviços necessários ao custeio administrativo.					
Indicador:	Conservação da Rodovia					
Unidade:	%					
Produto:	Rodovia 100% conservada.					
Exercícios:	Meta	Unidade	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Reserva Conting.	Total
2022	100	%	1.403.000,00	5.000,00	0,00	1.408.000,00
2023	100	%	1.466.200,00	5.230,00	0,00	1.471.430,00
2024	100	%	1.532.030,00	5.460,00	0,00	1.537.490,00
2025	100	%	1.601.190,00	5.710,00	0,00	1.606.900,00
TOTAL			6.002.420,00	21.400,00	0,00	6.023.820,00

TOTAL GERAL DO PROGRAMA - 9018 - Administração do Pedágio Municipal - Exercício 2022	1.403.000,00	5.000,00	0,00	1.408.000,00
TOTAL GERAL DO PROGRAMA - 9018 - Administração do Pedágio Municipal - Exercício 2023	1.466.200,00	5.230,00	0,00	1.471.430,00
TOTAL GERAL DO PROGRAMA - 9018 - Administração do Pedágio Municipal - Exercício 2024	1.532.030,00	5.460,00	0,00	1.537.490,00
TOTAL GERAL DO PROGRAMA - 9018 - Administração do Pedágio Municipal - Exercício 2025	1.601.190,00	5.710,00	0,00	1.606.900,00
TOTAL	6.002.420,00	21.400,00	0,00	6.023.820,00

TOTAL GERAL DA UNIDADE - 02.17.03 - Pedágio Municipal - Exercício - 2022	1.403.000,00	5.000,00	0,00	1.408.000,00
TOTAL GERAL DA UNIDADE - 02.17.03 - Pedágio Municipal - Exercício - 2023	1.466.200,00	5.230,00	0,00	1.471.430,00
TOTAL GERAL DA UNIDADE - 02.17.03 - Pedágio Municipal - Exercício - 2024	1.532.030,00	5.460,00	0,00	1.537.490,00
TOTAL GERAL DA UNIDADE - 02.17.03 - Pedágio Municipal - Exercício - 2025	1.601.190,00	5.710,00	0,00	1.606.900,00
TOTAL	6.002.420,00	21.400,00	0,00	6.023.820,00

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA RESPONSÁVEL:	02.19.01	Secretaria Municipal de Assuntos Jurídicos
1º PROGRAMA:	9044	Supervisão e Coordenação do Departamento Jurídico
OBJETIVO:	Supervisionar e coordenar o departamento jurídico, quanto ao controle de trâmite de processos administrativos e judiciais, especialmente supervisionar o cumprimento das atribuições da Procuradoria do Município, como o ajuizamento de ações judiciais e procedimentos extrajudiciais de interesse público, defesa do ente público em juízo, cumprimento de prazos.	
JUSTIFICATIVA:	Dar suporte ao Gabinete e às demais Secretarias Municipais, em questões de natureza jurídica.	
INDICADOR:	Taxa de processos defendidos e execuções fiscais ajuizadas.	
UNIDADE DE MEDIDA:	%	
Exercícios:	EVOLUÇÃO DO INDICADOR	
2022	100	
2023	100	
2024	100	
2025	100	

AÇÕES DO PROGRAMA - 9044 - Supervisão e Coordenação do Departamento Jurídico

1º Ação:	2165	Manutenção da Secretaria Municipal de Assuntos Jurídicos				
Objetivo:	Manter as Atividades da Secretaria Municipal de Assuntos Jurídicos.					
Justificativa:	Necessidade de cuidar dos interesses da municipalidade, principalmente na esfera judicial.					
Descrição:	Despesas com pessoal, material de consumo, material permanente e serviços essenciais.					
Indicador:	Taxa de processos defendidos e execuções fiscais ajuizadas.					
Unidade:	%					
Produto:	Defesas efetuadas					
Exercícios:	Meta	Unidade	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Reserva Conting.	Total
2022	100	%	1.005.000,00	20.000,00	0,00	1.025.000,00
2023	100	%	1.050.210,00	20.900,00	0,00	1.071.110,00
2024	100	%	1.097.400,00	21.840,00	0,00	1.119.240,00
2025	100	%	1.146.810,00	22.820,00	0,00	1.169.630,00
TOTAL			4.299.420,00	85.560,00	0,00	4.384.980,00

TOTAL GERAL DO PROGRAMA - 9044 - Supervisão e Coordenação do Departamento Jurídico - Exercício 2022	1.005.000,00	20.000,00	0,00	1.025.000,00
TOTAL GERAL DO PROGRAMA - 9044 - Supervisão e Coordenação do Departamento Jurídico - Exercício 2023	1.050.210,00	20.900,00	0,00	1.071.110,00
TOTAL GERAL DO PROGRAMA - 9044 - Supervisão e Coordenação do Departamento Jurídico - Exercício 2024	1.097.400,00	21.840,00	0,00	1.119.240,00
TOTAL GERAL DO PROGRAMA - 9044 - Supervisão e Coordenação do Departamento Jurídico - Exercício 2025	1.146.810,00	22.820,00	0,00	1.169.630,00
TOTAL	4.299.420,00	85.560,00	0,00	4.384.980,00

TOTAL GERAL DA UNIDADE - 02.19.01 - Secretaria Municipal de Assuntos Jurídicos - Exercício - 2022	1.005.000,00	20.000,00	0,00	1.025.000,00
TOTAL GERAL DA UNIDADE - 02.19.01 - Secretaria Municipal de Assuntos Jurídicos - Exercício - 2023	1.050.210,00	20.900,00	0,00	1.071.110,00
TOTAL GERAL DA UNIDADE - 02.19.01 - Secretaria Municipal de Assuntos Jurídicos - Exercício - 2024	1.097.400,00	21.840,00	0,00	1.119.240,00
TOTAL GERAL DA UNIDADE - 02.19.01 - Secretaria Municipal de Assuntos Jurídicos - Exercício - 2025	1.146.810,00	22.820,00	0,00	1.169.630,00
TOTAL	4.299.420,00	85.560,00	0,00	4.384.980,00

TOTALIZAÇÃO				
Exercícios:	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Reserva Conting.	Total
2022	84.070.330,00	7.058.200,00	1.717.470,00	92.846.000,00
2023	87.853.960,00	7.375.280,00	1.794.760,00	97.024.000,00
2024	91.806.240,00	7.708.240,00	1.875.520,00	101.390.000,00
2025	95.937.670,00	8.054.410,00	1.959.920,00	105.952.000,00
TOTAL GERAL	359.668.200,00	30.196.130,00	7.347.670,00	397.212.000,00

Profª Maria da Graça Zucchi Moraes
PREFEITA MUNICIPAL