

ELABORACAO DA LDO-2023

METAS E PRIORIDADES PARA 2023

Programa : 1001 ATENCAO BASICA.

Objetivo :

ELEVAR O NIVEL DA ASSISTENCIA DE NOSSO MUNICIPIO GARANTINDO
ACESSO A SAUDE EM LOCAL APROPRIADO. GARANTIR A MANUTENCAO
PREDIAL NECESSARIA E CONTINUA NA REDE BASICA.

Orgao Resposavel Principal : 09.01.00 ATENCAO BASICA

Indicador :	Unidade de Medida	Indice mais Recente	Indice Futuro 2023
COBERTURA POPULACIONAL, PELAS EQUIPES DE ATENCAO BASICA.	%	30	40
COBERTURA DE ACOMPANHAMENTO DO BOLSA FAMILIA	%	57	68
COBERTURA POPULACIONAL DAS EQUIPES DE SAUDE BUCAL	%	20	30

Valores Expressos em R\$ milhares medios / 2022

Valores 2023

Acao	Orgao Executor	Produto / Unidade de Medida	Meta Fisica	Valores 2023		
				Desp Correntes	Desp de Capital	Total
1003 CONST, AMPLIACAO E REFORMA UNIDADES DE SAUDE	AT. BASICA	UBS	UND. 4	0	1	1
2001 MANUTENCAO DAS UNIDADES DE SAUDE	AT. BASICA	SECRETARIA	UND. 1	12.874	73	12.947
2255 COMUNICACAO E PUBLICIDADE	AT. BASICA	SECRETARIA	UND. 1	1	0	1
Total do Programa				12.875	74	12.949

ELABORACAO DA LDO-2023

METAS E PRIORIDADES PARA 2023

Programa : 1002 SAUDE ESPECIALIZADA

Objetivo :

MANTER A ASSISTENCIA EM SAUDE ESPECIALIZADA DE FORMA A GARANTIR ACESSO UNIVERSAL, INTEGRAL E PRESERVANDO O PRINCIPIO DA EQUIDADE. MANTENDO A QUALIDADE DA ASSISTENCIA EM NOSSA CIDADE ATRAVES DE BOAS PRATICAS E LOCAL ACOLHEDOR.

Orgao Resposavel Principal : 09.02.00 AT. MEDIA ALTA COMPLEX. AMB. HOSPITALAR

Indicador :	Unidade de Medida	Indice mais Recente	Indice Futuro 2023
EXAMES DE MAMOGRAFIA EM MULHERES DE 50 A 59 ANOS	RAZAO	0,40	0,45
ACOES DE MATRICIAMENTO REALIZADAS POR CAPS	%	90	94
EXAMES CIPATOLOGICOS 25 A 64 ANOS	RAZAO	0,30	0,45
CONSTRUCAO DE NOVA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO	UND.	0	0
REFORMA DE UNIDADE DE ATENDIMENTO ESPECIALIZADO	UND.	0	1
CONSTRUCAO DE ALA INFANTIL	UND.	0	0

Valores Expressos em R\$ milhares medios / 2022

Acao	Orgao Executor	Produto / Unidade de Medida	Meta Fisica	Valores 2023			Total
				Desp Correntes	Desp de Capital		
1160 COSNTR/AMPL/REFORMA UNID. MEDIA/ALTA COMPLEX.	AT. MED/ALTA	UNIDADE DE SAUDE	UND. 1	0	326		326
2005 MANUTNECAO DOS SERVICOS DE ESPECIALIDADES	AT. MED/ALTA	SECRETARIA	UND. 1	50.665	2		50.667
2255 COMUNICACAO E PUBLICIDADE	AT. MED/ALTA	DEPARTAMENTOS	UND. 1	1	0		1
2284 ATENDIMENTO JUDICIAL	AT. MED/ALTA	SECRETARIA	UND. 1	973	0		973
Total do Programa				51.639	328		51.967

ELABORACAO DA LDO-2023

METAS E PRIORIDADES PARA 2023

Programa : 1006 ASSISTENCIA FARMACEUTICA

Objetivo :

PROMOVER ACOES DE ESTRUTURACAO DE RELACAO MUNICIPAL DE MEDICAMENTOS QUE ATENDAM O SISTEMA DE SAUDE DO MUNICIPIO E ADEQUAR-SE A NECESSIDADE INDIVIDUAL COM AVALIACAO ESPECIALIZADA

Orgao Resposavel Principal : 09.04.00 ASSISTENCIA FARMACEUTICA

Indicador :	Unidade de Medida	Indice mais Recente	Indice Futuro 2023
RECEITAS AVIADAS	UND.	120.000	120.000

Valores Expressos em R\$ milhares medios / 2022

Valores 2023

Acao	Orgao Executor	Produto / Unidade de Medida	Meta Fisica	Valores 2023			Total
				Desp Correntes	Desp de Capital		
2028 MANUTENCAO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA	AS. FARMACE.	SECRETARIA	UND.	1	11.027	0	11.027
2255 COMUNICACAO E PUBLICIDADE	AS. FARMACE.	SECRETARIA	UND.	1	1	0	1
2284 ATENDIMENTO JUDICIAL	AS. FARMACE.	SECRETARIA	UND.	1	3.796	0	3.796
Total do Programa					14.824	0	14.824

ELABORACAO DA LDO-2023

METAS E PRIORIDADES PARA 2023

Programa : 1009 GESTAO DO SISTEMA DE SAUDE

Objetivo :
MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE.

Orgao Resposavel Principal : 09.05.00 GESTAO DO SUS

Indicador :	Unidade de Medida	Indice mais Recente	Indice Futuro 2023
MAANUTENCAO DA SECRETARIA	UNID. ADMINISTRATIVA	1	1

Valores Expressos em R\$ milhares médios / 2022

Valores 2023

Acao	Orgao Executor	Produto / Unidade de Medida	Meta Fisica	Valores 2023		
				Desp Correntes	Desp de Capital	Total
0005 PASEP - SAUDE	GESTAO SUS	UNIDADE ADMINISTRATIVA	1	2.380	0	2.380
2230 GESTAO DE RECURSOS HUMANOS	GESTAO SUS	SECRETARIA	1	78.346	0	78.346
2234 MANUTENCAO SERVICOS ADMINISTRATIVOS	GESTAO SUS	SECRETARIA	1	11.892	1	11.893
2255 COMUNICACAO E PUBLICIDADE	GESTAO SUS	SECRETARIA	1	1	0	1
Total do Programa				92.619	1	92.620

ELABORACAO DA LDO-2023

METAS E PRIORIDADES PARA 2023

Programa : 1012 VIGILANCIA EM SAUDE

Objetivo :

MANTER O MENOR INDICE DE DOENCAS INFECTOCONTAGIOSAS ATRAVES DE PROGRAMAS DE PREVENCAO E CONTROLE, ALCANCAR METAS DE VACINACAO E REDUZIR IMPACTO DE DOENCAS TOTALMENTE PREVISIVEIS E CONTROLE SANITARIO ADEQUADO.

Orgao Resposavel Principal : 09.03.00 VIGILANCIA EM SAUDE

Indicador :	Unidade de Medida	Indice mais Recente	Indice Futuro 2023
PROPORCAO DO CALENDARIO VACINAL APLICADO	%	85	93
PROPORCAO DE ANALISES EM AGUA REALIZADAS	%	75	85
CICLOS PARA CONTROLE DA DENGUE	UND.	4	4
REGISTRO DE OBITOS COM CAUSA DEFINIDA	%	85	95

Valores Expressos em R\$ milhares medios / 2022

Valores 2023

Acao	Orgao Executor	Produto / Unidade de Medida	Meta Fisica	Valores 2023		
				Desp Correntes	Desp de Capital	Total
2007 MANUTENCAO DA VIGILANCIA EM SAUDE	VIGILANCIA	SECRETARIA	UND. 1	1.967	2	1.969
2008 MANUTENCAO DA VIGILANCIA SANITARIA	VIGILANCIA	SECRETARIA	UND. 1	326	0	326
2255 COMUNICACAO E PUBLICIDADE	VIGILANCIA	SECRETARIA	UND. 1	1	0	1
Total do Programa				2.294	2	2.296

ELABORACAO DA LDO-2023

METAS E PRIORIDADES PARA 2023

Programa : 2008 EDUCACAO BASICA COM QUALIDADE

Objetivo :

CONQUISTAR UM NOVO PATAMAR DE QUALIDADE EDUCACIONAL, GERAND
O OPORTUNIDADES DE APRENDIZAGEM PARA TODOS OS ALUNOS DA EDU
CACAO BASICA, PROMOVENDO MELHORIAS NO PROCESSO EDUCACIONAL
, RESPONSABILIDADE SOCIAL, ALFABETIZACAO E IMPLANTACAO DA O
FERTA DE ESCOLAS.

Orgao Resposavel Principal : 12.01.00 EDUCACAO INFANTIL - CRECHES

Indicador : Unidade de Medida | Indice mais Recente | Indice Futuro 2023

NR. ALUNOS MATRICULADOS FUNDAMENTAL | NR. | 9.450 | 9.500

Valores Expressos em R\$ milhares medios / 2022

Valores 2023

Acao	Orgao Executor	Produto / Unidade de Medida	Meta Fisica	Valores 2023			Total
				Desp Correntes	Desp de Capital		
1122 CONSTR/AMPL/REFORMA UNIDADES ENS. FUNDAMENTAL	FUNDAMENTAL FUNDAMENTAL	NUMERO DE UNIDADES	UND.	2	0	1	1
1147 CONSTR/AMPL/REFORMA DE UNIDADES DE CRECHE	E. INF. CRECHE E. INF. CRECH	QUANTIDADE DE CRECHES	QUANTIDADE	1	0	76	76
1148 CONSTR/AMPL/REFORMA DE UNIDADES DE PRE-ESCOLA	INFANTIL PRE INFANTIL PR	NUMERO DE PRE ESCOLA	QUANTIDADE	1	0	1	1
2041 FUNCIONAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL	FUNDAMENTAL FUNDAMENTAL	NUMERO DE UNIDADES	UND.	25	17.236	617	17.853
2043 FUNCIONAM. DA PRE-ESCOLA	INFANTIL PRE INFANTIL PR	NUMERO DE UNIDADES	UND.	17	5.701	130	5.831
2051 FUNCIONAMENTO DAS CRECHES	E. INF. CRECHE E. INF. CRECH	NUMERO DE UNIDADES	UND.	21	7.575	0	7.575
2055 APOIO AS ENTIDADES PRIVADAS E FILANTROPICAS DE EDUCACAO INFANTIL	E. INF. CRECHE E. INF. CRECH	ENTIDADES	NR.	2	3.120	0	3.120
2055 APOIO AS ENTIDADES PRIVADAS E FILANTROPICAS DE EDUCACAO INFANTIL	INFANTIL PRE INFANTIL PR	ENTIDADES	NR.	2	2.882	0	2.882
2230 GESTAO DE RECURSOS HUMANOS	E. INF. CRECHE E. INF. CRECH	SECRETARIA	UND.	1	38.861	0	38.861
2230 GESTAO DE RECURSOS HUMANOS	INFANTIL PRE INFANTIL PR	SECRETARIA	UND.	1	28.042	0	28.042
2230 GESTAO DE RECURSOS HUMANOS	FUNDAMENTAL FUNDAMENTAL	SECRETARIA	UND.	1	64.639	0	64.639
2255 COMUNICACAO E PUBLICIDADE	E. INF. CRECHE E. INF. CRECH	SECRETARIA	UND.	1	11	0	11
2255 COMUNICACAO E PUBLICIDADE	INFANTIL PRE INFANTIL PR	SECRETARIA	UND.	1	11	0	11
2255 COMUNICACAO E PUBLICIDADE	FUNDAMENTAL FUNDAMENTAL	SECRETARIA	UND.	1	11	0	11
2310 FORMACAO DOS PROPISSEONAIIS DA EDUCACAO	FUNDAMENTAL FUNDAMENTAL	NUMERO DE UNIDADES	UND.	2	109	0	109
2321 NUCLEO DE ATENDIMENTO PEDAGOGICO ESPECIALIZADO	FUNDAMENTAL FUNDAMENTAL	NUMERO DE UNIDADES	UND.	3	65	0	65
Total do Programa					168.263	825	169.088

ELABORACAO DA LDO-2023

METAS E PRIORIDADES PARA 2023

Programa : 2012 ENSINO FUNDAMENTAL PARA JOVENS E ADULTOS

Objetivo :

ASSEGURAR OPORTUNIDADE DE ESTUDOS A JOVENS E ADULTOS QUE NA O TIVERAM ACESSO OU CONTINUIDADE NA IDADE PROPRIA NO ENSINO FUNDAMENTAL.

Orgao Resposavel Principal : 12.00.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

Indicador :	Unidade de Medida	Indice mais Recente	Indice Futuro 2023
NR. ALUNOS MATRICULADOS FUNDAMENTAL	NR.	9.450	9.500
INDICE DE EVASAO FUNDAMENTAL	§	1	1
NUMERO DE ESCOLAS ENS. FUNDAMENTAL DE TEMPO INTEGRAL	NR.	3	5
TAXA DE APROVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL I	§	98	99
NUMERO DE ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL I	NR.	24	25
ALUNOS MATRICULADOS EM TEMPO INTEGRAL	NR.	1.200	2.200
ALUNOS ATENDIMENTO PEDAGOGICO ESPECIALIZADO	NR.	1.200	1.200
PROFESSORES QUE PARTICIPAM DE FORMACAO	NR.	1.027	1.070
ALUNOS ATENDIDOS EDUCACAO INCLUSIVA	NR.	220	220
GESTORES QUE PARTICIPAM DE FORMACAO	NR.	203	212
ALUNOS MATRICULADOS EJA FUNDAMENTAL	NR.	360	450
INDICE DE EVASAO EJA ENS. FUNDAMENTAL	§	38	30
ESCOLAS DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS	NR.	3	3
TAXA DE APROVACAO DA EJA ENS. FUNDAMENTAL	§	54	60

Valores Expressos em R\$ milhares medios / 2022

Acao	Orgao Executor	Produto / Unidade de Medida	Meta Fisica	Valores 2023			Total
				Desp Correntes	Desp de Capital		
1031 CONSTR/AMPL/REFORMA UNIDADES DO EJA	EJA EJA	N. /ANO	3	0	54	54	
2042 FUNCIONAMENTO EDUCACAO DE JOVENS/ADULTOS	EJA EJA	NUMERO DE UNIDADES	3	565	1	566	
2230 GESTAO DE RECURSOS HUMANOS	EJA EJA	SECRETARIA	1	6.132	0	6.132	
2255 COMUNICACAO E PUBLICIDADE	EJA EJA	SECRETARIA	1	1	0	1	
Total do Programa				6.698	55	6.753	

ELABORACAO DA LDO-2023

METAS E PRIORIDADES PARA 2023

Programa : 2013 ALIMENTACAO ESCOLAR

Objetivo :

ATENDER OS ALUNOS DA EDUCACAO BASICA DE ENSINO COM O DIREITO SOCIAL A ALIMENTACAO ESCOLAR E APOIAR A AGRICULTURA FAMILIAR ATRAVES DA AQUISICAO DE GENEROS, CONFORME LEGISLACAO VIGENTE.

Orgao Resposavel Principal : 12.04.00 ENSINO DE JOVENS E ADULTOS

Indicador :	Unidade de Medida	Indice mais Recente	Indice Futuro 2023
MERENDA DISTRIBUIDA	NR.	1.800.000	8.900.400

Valores Expressos em R\$ milhares medios / 2022

Valores 2023

Acao	Orgao Executor	Produto / Unidade de Medida	Meta Fisica	Desp Correntes	Desp de Capital	Total
2066 MERENDA DISTRIBUIDA	MERENDA MERENDA	N. /ANO	8900	19.415	0	19.415
2255 COMUNICACAO E PUBLICIDADE	MERENDA MERENDA	SECRETARIA	1	1	0	1
Total do Programa				19.416	0	19.416

ELABORACAO DA LDO-2023

METAS E PRIORIDADES PARA 2023

Programa : 2014 TRANSPORTE ESCOLAR.

Objetivo :

TRANSPORTAR COM EFICIENCIA E SEGURANCA OS ALUNOS DA EDUCACA
O BASICA DA REDE PUBLICA MUNICIPAL E ESTADUAL DE ENSINO.

Orgao Resposavel Principal : 12.05.00 MERENDA ESCOLAR

Indicador :	Unidade de Medida	Indice mais Recente	Indice Futuro 2023
ALUNOS TRANSPORTADOS - EDUCACAO INFANTIL		680	750
ALUNOS TRANSPORTADOS - ENSINO FUNDAMENTAL		4.505	4.875
ALUNOS TRANSPORTADOS - ENSINO MEDIO		840	905
ALUNOS TRANSPORTADOS - ENSINO SUPERIOR	NR.	370	400

Valores Expressos em R\$ milhares medios / 2022

Acao	Orgao Executor	Produto / Unidade de Medida	Meta Fisica	Valores 2023			Total
				Desp Correntes	Desp de Capital		
2063 TRANSPORTE ALUNOS	TRANSP.ESCOL	TRANSP.ESCO NR. DE ALUNOS TRANSPORTADOS	UND.	4875	22.214	0	22.214
2063 TRANSPORTE ALUNOS	TRANSP.ESCOL	TRANSP.ESCO NR. DE ALUNOS TRANSPORTADOS	UND.	870	3.250	0	3.250
Total do Programa					25.464	0	25.464

ELABORACAO DA LDO-2023

METAS E PRIORIDADES PARA 2023

Programa : 2015 QUALIFICACAO PROFISSIONAL

Objetivo :
SUBSIDIAR FORMACAO PARA QUALIFICACAO PROFISSIONAL, BUSCANDO
ATENDER O MERCADO DE TRABALHO COM EXCELENCIA.

Orgao Resposavel Principal : 12.06.00 TRANSPORTE ESCOLAR

Indicador :	Unidade de Medida	Indice mais Recente	Indice Futuro 2023
ALUNOS MATRICULADOS FATEC	NR.	1.072	1.432
ALUNOS MATRICULADOS CEMUL	NR.	233	693

Valores Expressos em R\$ milhares medios / 2022

Acao	Orgao Executor	Produto / Unidade de Medida	Meta Fisica	Valores 2023			Total
				Desp Correntes	Desp de Capital		
2073 TRANSPORTE ALUNOS ENSINO SUPERIOR	TECNICO TECNICO	N. /ANO	400	671	0		671
2234 MANUTENCAO SERVICOS ADMINISTRATIVOS	TECNICO TECNICO	SECRETARIA	1	180	0		180
2255 COMUNICACAO E PUBLICIDADE	TECNICO TECNICO	SECRETARIA	1	1	0		1
Total do Programa				852	0		852

ELABORACAO DA LDO-2023

METAS E PRIORIDADES PARA 2023

Programa : 3003 CULTURA QUE INSPIRA: ATIVA E CRIATIVA

Objetivo :

FORTALECER INSTITUCIONALMENTE AS POLITICAS MUNICIPAIS DE CULTURA, ATRAVES DA PARTICIPACAO ATIVA DA COMUNIDADE E DO INCENTIVO A ACOES NAS MAIS DIVERSAS AREAS DA CULTURA, GARANTINDO A TODOS OS CIDADAOOS O PLENO EXERCICIO DOS SEUS DIREITOS CULTURAIIS.

Orgao Resposavel Principal : 10.01.00 DEPTO CULTURA

Indicador :	Unidade de Medida	Indice mais Recente	Indice Futuro 2023
ATENDIMENTOS-BIBLIOTECA/C.LINGUAS/EMIA/PRACINHA POR ANO	UND.	39.500	39.500
INSTITUICOES ATENDIDAS/ANO	UND.	42	52
ALUNOS ATENDIDOS PELA REDE PATR. CULTURAL/ANO	UND.	2.000	2.400
PARTICIPANTES CMUA/CORAL VOZES/ASSATEMEC/BANDA DO CARMO/ANO	UND.	5.000	6.000
PARTICIPANTES FESTIVAL DE ARTES/ANO	UND.	30.000	32.000
PRODUTORES CULTURAIIS ATENDIDOS/ANO	UND.	90	110

Valores Expressos em R\$ milhares medios / 2022

Acao	Orgao Executor	Produto / Unidade de Medida	Meta Fisica	Valores 2023			Total
				Desp Correntes	Desp de Capital		
2230 GESTAO DE RECURSOS HUMANOS	DPTO CULTURA	DPTO CULTUR SECRETARIA	UND.	1	1.596	0	1.596
2234 MANUTENCAO SERVICOS ADMINISTRATIVOS	DPTO CULTURA	DPTO CULTUR SECRETARIA	UND.	1	808	11	819
2255 COMUNICACAO E PUBLICIDADE	DPTO CULTURA	DPTO CULTUR SECRETARIA	UND.	1	19	0	19
2299 ACOES CULTURAIIS	DPTO CULTURA	DPTO CULTUR ACOES EXECUTADAS	NR.	1	1	1	2
Total do Programa					2.424	12	2.436

ELABORACAO DA LDO-2023

METAS E PRIORIDADES PARA 2023

Programa : 3012 SEMEANDO O ESPORTE

Objetivo :

ESTIMULAR, DISSEMINAR E FOMENTAR A PRATICA ESPORTIVA POR CRIANCAS, ADOLESCENTES, JOVENS, ADULTOS E IDOSOS E PESSOAS COM NECESSIDADES ESPECIAIS, VISANDO A FORMACAO INTEGRAL DO INDIVIDUO, O DESENVOLVIMENTO DA CIDADANIA E O ESPIRITO ESPORTIVO. OBJETIVA TAMBEM A PARTICIPACAO EM EVENTOS E COMPETICOES ESPORTIVAS.
OBJETIVA TAMBEM A PARTICIPACAO EM EVENTOS/COMPETICOES ESPOR

Orgao Resposavel Principal : 11.01.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES

Indicador :	Unidade de Medida	Indice mais Recente	Indice Futuro 2023
REFORMA/REVITALIZACAO DE CENTROS ESPORTIVOS	UND.	1	0
AUMENTO DO NUMERO DE CRIANCAS, ADOLESCENTES E JOVENS	QUANTIDADE	100	100
CONSTRUCAO DE ESPACOS ESPORTIVOS(QUADRAS POLIESPORTIVAS)	UND.	5	1

Valores Expressos em R\$ milhares medios / 2022

Acao	Orgao Executor	Produto / Unidade de Medida	Meta Fisica	Valores 2023			Total
				Desp Correntes	Desp de Capital		
1028 CONSTR/AMPL/REFORMA DE NUCLEOS ESPORTIVOS	SM ESPORTES	SM ESPORTES	UNIDADE.	1	0	450	450
2230 GESTAO DE RECURSOS HUMANOS	SM ESPORTES	SM ESPORTES	SECRETARIA	1	5.796	0	5.796
2234 MANUTENCAO SERVICOS ADMINISTRATIVOS	SM ESPORTES	SM ESPORTES	SECRETARIA	1	1.792	235	2.027
2255 COMUNICACAO E PUBLICIDADE	SM ESPORTES	SM ESPORTES	SECRETARIA	1	1	0	1
Total do Programa					7.589	685	8.274

ELABORACAO DA LDO-2023

METAS E PRIORIDADES PARA 2023

Programa : 4005 REGIME PROPRIO PREVIDENCIA SOCIAL-SERVID. ESTATUT.

Objetivo :

GARANTIA DOS BENEFICIOS DA APOSENTADORIA E DA PENSAO MENSAL AOS BENEFICIARIOS DESSE REGIME, BEM COMO ASSEGURAR A CONCE SSSAO, MANUTENCAO E PAGAMENTO COM EFICIENCIA E AGILIDADE.

Orgao Resposavel Principal : 01.01.00 ITUPREV - INSTITUTO DE PREVIDENCIA

Indicador :	Unidade de Medida	Indice mais Recente	Indice Futuro 2023
PENSAO POR MORTE	UND.	16	25
BENEFICIO DE APOSENTADORIAS	UND.	87	165
BENEFICIO DE SALARIO MATERNIDADE	UND.	48	72

Valores Expressos em R\$ milhares medios / 2022

Valores 2023

Acao	Orgao Executor	Produto / Unidade de Medida	Meta Fisica	Valores 2023			Total
				Desp Correntes	Desp de Capital		
2184 MANUTENCAO DO ITUPREV	ITUPREV	UNIDADE ADMINISTRATIVA	UNID. ADMINISTRATIVA	1	1.492	51	1.543
2186 BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS	ITUPREV	APOSENTADORIA	UND.	190	27.658	0	27.658
2230 GESTAO DE RECURSOS HUMANOS	ITUPREV	SECRETARIA	UND.	1	1.651	0	1.651
Total do Programa					30.801	51	30.852

ELABORACAO DA LDO-2023

METAS E PRIORIDADES PARA 2023

Programa : 4009 PROTECAO SOCIAL BASICA

Objetivo :

PREVINIR SITUACOES DE RISCO POR MEIO DE DESENVOLVIMENTO DE POTENCIALIDADE E AQUISIÇÕES, DO FORTALECIMENTO DE VINCULOS FAMILIARES E COMUNITÁRIOS, APOIO AS FAMILIAS, PREVINIR A ROTA DE LACOS, PROMOVER ACESSO DE DIREITOS E CONTRIBUIR PARA A MELHORIA DA QUALIDADE DE VIDA. O TRABALHO CONSISTE EM UM CONJUNTO DE PROCEDIMENTOS REALIZADOS COM O OBJETIVO DE CONTRIBUIR PARA CONVIVENCIA DE DIREITOS E POSSIBILIDADES E INTERVENÇÕES NA VIDA SOCIAL DE UMA FAMILIA.

Orgao Resposavel Principal : 14.01.00 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Indicador :	Unidade de Medida	Indice mais Recente	Indice Futuro 2023
FAMILIAS ATENDIDAS	NR.	5.000	5.000
CRIANCAS ADOLESCENTES E JOVENS	NR.	350	350
IDOSOS ATENDIDOS	NR.	600	600
ORGANIZACOES DA SOCIEDADE CIVIL COFINANCIADAS	NR.	3	3
PESSOAS CAPACITADAS	NR.	1.500	1.500

Valores Expressos em R\$ milhares medios / 2022

Valores 2023

Acao	Orgao Executor	Produto / Unidade de Medida	Meta Fisica	Valores 2023			Total
				Desp Correntes	Desp de Capital		
0007 PASEP - PROMOCAO SOCIAL	FMAS FMAS	SECRETARIA	UND.	1	81	0	81
1029 CONSTR/AMPL/REFORMA UNIDADES PSB	FMAS FMAS	UNIDADE DO CRAS	QUANTIDADE	6	0	7	7
2018 APOIO INTEGRAL AS FAMILIAS	FMAS FMAS	FAMILIAS ATENDIDAS	NR.	5000	905	3	908
2057 ATENDIMENTO A CRIANCA, JOVENS E ADOLESCENTES	FMAS FMAS	ATENDIMENTOS	NR.	340	1.060	0	1.060
2057 ATENDIMENTO A CRIANCA, JOVENS E ADOLESCENTES	FMDCA FMDCA	ATENDIMENTOS	NR.	10	2	0	2
2104 MANUTENCAO DA PROTECAO SOCIAL BASICA	FMAS FMAS	SECRETARIA	UND.	1	1.042	29	1.071
2195 CENTRO DE CAPACITACAO INCLUSIVA	FMAS FMAS	PESSOAS CAPACITADAS	NR.	1500	673	31	704
2230 GESTAO DE RECURSOS HUMANOS	FMAS FMAS	SECRETARIA	UND.	1	4.985	0	4.985
2255 COMUNICACAO E PUBLICIDADE	FMAS FMAS	SECRETARIA	UND.	1	1	0	1
2255 COMUNICACAO E PUBLICIDADE	FMDCA FMDCA	SECRETARIA	UND.	1	1	0	1
2314 APOIO AS ORGANIZACOES SOCIEDADE CIVIL - PSB	FMAS FMAS	OSC COFINANCIADAS	NR.	3	116	1	117
2314 APOIO AS ORGANIZACOES SOCIEDADE CIVIL - PSB	FMDCA FMDCA	OSC COFINANCIADAS	NR.	1	0	1	1
Total do Programa					8.866	72	8.938

ELABORACAO DA LDO-2023

METAS E PRIORIDADES PARA 2023

Programa : 4010 PROTECAO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA COMPLEXIDADE

Objetivo :

OFERECER AS FAMILIAS E INDIVIDUOS COM SEUS DIREITOS AMEACADOS OU VIOLADOS, MAS CUJO VINCULO FAMILIAR E COMUNITARIO NAO FOI ROMPIDO, OFERECENDO APOIO, ORIENTACAO E ACOMPANHAMENTO PARA SUPERACAO DESSAS SITUACOES POR MEIO DA PROMOCAO DE DIREITOS , DA PRESERVACAO E DO FORTALECIMENTO DAS RELACOES FAMILIARES E SOCIAIS.

Orgao Resposavel Principal : 14.01.00 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Indicador :	Unidade de Medida	Indice mais Recente	Indice Futuro 2023
FAMILIAS ATENDIDAS	NR.	200	200
IDOSOS ATENDIDOS	NR.	60	60
ORGANIZACOES DA SOCIEDADE CIVIL COFINANCIADAS	NR.	3	3
ADOLESCENTES ATENDIDOS	NR.	100	100
PESSOAS EM SITUACAO DE RUA EM ATENDIMENTO	NR.	1.000	1.000

Valores Expressos em R\$ milhares medios / 2022

Acao	Orgao Executor	Produto / Unidade de Medida	Meta Fisica	Valores 2023			Total
				Desp Correntes	Desp de Capital		
1157 IMPLANTACAO CENTRO DA JUVENTUDE	FMAS FMAS	UNIDADE	UND.	1	0	1	1
2012 FAMILIAS E INDIVIDUOS ATENDIDOS	FMAS FMAS	ATENDIMENTOS	NR.	200	1.025	1	1.026
2136 LIBERDADE ASSITIDA PREST. SERVICOS A COMUNIDADE	FMAS FMAS	ATENDIMENTOS	NR.	100	119	0	119
2137 APOIO AS OSC - PSE MEDIA COMPLEXIDADE	FMAS FMAS	OSC COFINANCIADAS	NR.	2	197	0	197
2137 APOIO AS OSC - PSE MEDIA COMPLEXIDADE	FMDCA FMDCA	OSC COFINANCIADAS	NR.	1	2	1	3
2230 GESTAO DE RECURSOS HUMANOS	FMAS FMAS	SECRETARIA	UND.	1	1.807	0	1.807
2255 COMUNICACAO E PUBLICIDADE	FMAS FMAS	SECRETARIA	UND.	1	1	0	1
2255 COMUNICACAO E PUBLICIDADE	FMDCA FMDCA	SECRETARIA	UND.	1	1	0	1
2315 CENTRO POP	FMAS FMAS	PESSOAS EM ATENDIMENTO	QUANTIDADE	1000	193	76	269
2316 MANUT. CENTRO DIA PARA IDOSOS	FMAS FMAS	IDOSOS ATENDIDOS	NR.	60	1	64	65
2322 ABORDAGEM SOCIAL	FMAS FMAS	ATENDIMENTO A PESSOAS EM SITUACAO DE RUA	QUANTIDADE	100	60	0	60
2323 PROTECAO E ATENDIMENTO ESPECIAL A FAMILIAS E INPIV IDUOS	FMAS FMAS	FAMILIAS E INDIVIDUOS ATENDIDOS	QUANTIDADE	200	27	0	27
Total do Programa					3.433	143	3.576

ELABORACAO DA LDO-2023

METAS E PRIORIDADES PARA 2023

Programa : 4013 PROTECAO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE

Objetivo :

OFERTAR SERVICOS ESPECIALIZADOS COM VISTAS A GARANTIR A SEGURANCA DE ACOLHIDA A INDIVIDUOS E / OU FAMILIAS AFASTADAS TEMPORARIAMENTE DO NUCLEO FAMILIAR E/OU COMUNITARIOS DE ORIGEM.

Orgao Resposavel Principal : 14.01.00 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Indicador :	Unidade de Medida	Indice mais Recente	Indice Futuro 2023
ORGANIZACOES DA SOCIEDADE CIVIL COFINANCIADAS	NR.	2	2
CRIANCAS E ADOLESCENTES EM ACOLHIMENTO	NR.	30	30
MULHERES ACOLHIDAS	QUANTIDADE	5	5
ACOLHIMENTO A PESSOAS EM SITUACAO DE RUA	QUANTIDADE	2	2

Valores Expressos em R\$ milhares medios / 2022

Acao	Orgao Executor	Produto / Unidade de Medida	Meta Fisica	Valores 2023			Total
				Desp Correntes	Desp de Capital		
0007 PASEP - PROMOCAO SOCIAL	FMAS FMAS	SECRETARIA	UND. 1	81	0	81	
1165 IMPLANTACAO DA CASA DA MULHER	FMAS FMAS	UNIDADE	UND. 1	1	2	3	
1166 IMPLANTACAO DA CASA DA JUVENTUDE	FMAS FMAS	UNIDADE	UND. 1	1	2	3	
2118 ACOLHIMENTO A CRIANCA E ADOLESCENTE	FMAS FMAS	CRIANCAS ATENDIDAS	NR. 28	510	10	520	
2118 ACOLHIMENTO A CRIANCA E ADOLESCENTE	FMDCA FMDCA	CRIANCAS ATENDIDAS	NR. 2	2	2	4	
2152 MANUTENCAO SERVICOS PSE ALTA COMPLEXIDADE	FMAS FMAS	UNIDADE ADMINISTRATIVA	UND. ADMINISTRATIVA 1	535	0	535	
2230 GESTAO DE RECURSOS HUMANOS	FMAS FMAS	SECRETARIA	UND. 1	1.277	0	1.277	
2255 COMUNICACAO E PUBLICIDADE	FMAS FMAS	SECRETARIA	UND. 1	1	0	1	
2255 COMUNICACAO E PUBLICIDADE	FMDCA FMDCA	SECRETARIA	UND. 1	1	0	1	
2255 COMUNICACAO E PUBLICIDADE	F.M.IDOSO F.M.IDOSO	SECRETARIA	UND. 1	1	0	1	
2317 APOIO OSC ACOLHIM. IDOSOS	FMAS FMAS	OSC COFINANCIADAS	NR. 1	108	1	109	
2317 APOIO OSC ACOLHIM. IDOSOS	F.M.IDOSO F.M.IDOSO	OSC COFINANCIADAS	NR. 1	1	1	2	
Total do Programa				2.519	18	2.537	

ELABORACAO DA LDO-2023

METAS E PRIORIDADES PARA 2023

Programa : 4016 CORACOES SOLIDARIOS

Objetivo :

ATENDER A POPULACAO MUNICIPAL EM SITUACAO DE POBREZA E/OU RISCO SOCIAL, POR OCASIONAIS CONTINGENCIAIS, DE ATENDIMENTO TECNICO DO SUAS, CRAS E CREAS, POR MEIO DE RECURSOS PROPRIO S/CONVENIOS/ENTIDADES PRIVADAS, NO DIREITO AO ATENDIMENTO EVENTUAL DOS MINIMOS SOCIAIS NECESSARIOS.

Orgao Resposavel Principal : 02.02.00 FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE

Indicador :	Unidade de Medida	Indice mais Recente	Indice Futuro 2023
ENCAMINHAMENTO TECNICO DO SUAS-CRAS/CREAS P/ CESTA BASICA	NR.	2.700	2.800
ENCAMINHAMENTO TECNICO DO SUAS-CRAS/CREAS OUTROS EVENTUAIS	NR.	440	540
ENCAMINHAMENTO TECNICO DE ATENDIMENTO AO IDOSO	NR.	100	140

Valores Expressos em R\$ milhares medios / 2022

Valores 2023

Acao	Orgao Executor	Produto / Unidade de Medida	Meta Fisica	Valores 2023			Total
				Desp Correntes	Desp de Capital		
2132 MANUTENCAO FUNDO SOCIAL SOLIDARIEDADE	FUNSSOL FUNSSOL	DEPARTAMENTOS	UND.	1	155	3	158
2255 COMUNICACAO E PUBLICIDADE	FUNSSOL FUNSSOL	SECRETARIA	UND.	1	4	0	4
2294 VULNERABILIDADE	FUNSSOL FUNSSOL	NUMERO DE ENCAMINHAMENTOS	NR.	3480	150	0	150
Total do Programa					309	3	312

ELABORACAO DA LDO-2023

METAS E PRIORIDADES PARA 2023

Programa : 4017 GESTAO E CONTROLE SOCIAL

Objetivo :

A GESTAO A POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL TEM COMO OBJETIVO COORDENAR, ARTICULAR, PLANEJAR, ACOMPANHAR, CONTROLAR, MONITORAR E AVALIAR TODAS AS FUNCOES NELA EXISTENTE.

Orgao Resposavel Principal : 14.01.00 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Indicador :	Unidade de Medida	Indice mais Recente	Indice Futuro 2023
BENEFICIOS CONCEDIDOS	NR.	0	200
CONSELHOS ATUANTES	NR.	7	7
CONSELHO TUTELAR EM FUNCIONAMENTO	NR.	1	1

Valores Expressos em R\$ milhares medios / 2022

Acao	Orgao Executor	Produto / Unidade de Medida	Meta Fisica	Valores 2023			Total
				Desp Correntes	Desp de Capital		
2074 ATENDIMENTO AO IDOSO	FMAS FMAS	ATENDIMENTOS	NR.	60	76	0	76
2183 MANUTENCAO DOS CONSELHOS	FMAS FMAS	CONSELHOS ATUANTES	NR.	7	17	0	17
2230 GESTAO DE RECURSOS HUMANOS	FMAS FMAS	SECRETARIA	UND.	1	1.845	0	1.845
2234 MANUTENCAO SERVICOS ADMINISTRATIVOS	FMAS FMAS	SECRETARIA	UND.	1	4	0	6
2255 COMUNICACAO E PUBLICIDADE	FMAS FMAS	SECRETARIA	UND.	1	1	0	1
2312 MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR	FMAS FMAS	CONSELHOS ATUANTES	NR.	1	1	0	1
2313 BENEFICIOS EVENTUAIS	FMAS FMAS	BENEFICIOS CONCEDIDOS	NR.	200	1	0	1
Total do Programa					1.945	2	1.947

ELABORACAO DA LDO-2023

METAS E PRIORIDADES PARA 2023

Programa : 5001 CIDADE LIMPA

Objetivo :

PROMOVER, INCREMENTAR E AMPLIAR O SERVICO DE LIMPEZA PUBLICA, CONTROLE, GERENCIAMENTO E DESTINACAO FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS, INCLUSIVE OS DOS SERVICOS DE SAUDE. GESTAO DE PRAGAS URBANAS, CONSERVACAO DE AREAS VERDES, INCENTIVO E AMPLIACAO DOS PROGRAMAS DE RECICLAGEM.

Orgao Resposavel Principal : 06.01.00 SM ADMINISTRACAO

Indicador : Unidade de Medida | Indice mais Recente | Indice Futuro 2023

COLETA DE RESIDUOS SOLIDOS DIMICILIARES, COM. E INDUSTR. | TON. | 60.299 | 65.846

Valores Expressos em R\$ milhares medios / 2022

Valores 2023

Acao	Orgao Executor	Produto / Unidade de Medida	Meta Fisica	Valores 2023			Total
				Desp Correntes	Desp de Capital		
2164 COLETA E DESTINACAO FINAL DO LIXO	ADM ADM	TONELADAS COLETADAS	TON. 65846	76.264	0		76.264
			Total do Programa	76.264	0		76.264

ELABORACAO DA LDO-2023

METAS E PRIORIDADES PARA 2023

Programa : 5002 ILUMINACAO PUBLICA

Objetivo :
MODERNIZACAO DO PARQUE DE ILUMINACAO PUBLICA PARA LED.

Orgao Resposavel Principal : 06.01.00 SM ADMINISTRACAO

Indicador :	Unidade de Medida	Indice mais Recente	Indice Futuro 2023
LUMINARIAS SUBSTITUIDAS	QUANTIDADE	2.000	6.000

Valores Expressos em R\$ milhares medios / 2022

Valores 2023

Acao	Orgao Executor	Produto / Unidade de Medida	Meta Fisica	Valores 2023		Total
				Desp Correntes	Desp de Capital	
1035 AMPLIACAO PARQUE ILUMINACAO PUBLICA	ADM ADM	PONTOS DE ILUMINACAO PUBLICA	NR.	208	0	1
1035 AMPLIACAO PARQUE ILUMINACAO PUBLICA	PLANEJAMENTO PLANEJAMENT	PONTOS DE ILUMINACAO PUBLICA	NR.	6000	0	10.000
2170 MANUT.ILUMINACAO PUBLICA - ENERGIA	ADM ADM	UNIDADE	UND.	20103	7.124	7.124
Total do Programa				7.124	10.001	17.125

ELABORACAO DA LDO-2023

METAS E PRIORIDADES PARA 2023

Programa : 5010 ITU EM 1 LUGAR

Objetivo :

PROPORCIONAR UMA MELHOR QUALIDADE DE VIDA AOS MUNICIPES, AT RAVES DA MELHORIA DA ENFEREAESTRUTURA URBANA DO MUNICIPIO, MANUTENCAO DAS PRACAS, PARQUES E JARDINS,DESASSOREAMENTO DE CORREGOS, CANAIS E DOS PISCINOES, MANUTENCAO COSNTANTE DOS PREDIOS PUBLICOS E PONTES ATRAVES DE RECURSOS PROPRIOS OU OU CONVENIOS.

Orgao Resposavel Principal : 16.01.00 DEPARTAMENTO DE SERVICOS URBANOS

Indicador :	Unidade de Medida	Indice mais Recente	Indice Futuro 2023
ORDENS DE SERVICOS ATENDIDAS	§	86	90

Valores Expressos em R\$ milhares medios / 2022

Acao	Orgao Executor	Produto / Unidade de Medida	Meta Fisica	Valores 2023			Total
				Desp Correntes	Desp de Capital		
1118 CONSTRUCAO E MANUTENCAO DE PONTES	SERV.URBANOS SERV.URBANO	UNIDADE	2	107	1.382		1.489
1167 CONSTRUCAO E MANUTENCAO DE ESPACOS PET	SERV.URBANOS SERV.URBANO	UNIDADE	2	66	23		89
2059 CONSTR/MANUT. DE CORREGOS, CANAIS E PISCINOES	SERV.URBANOS SERV.URBANO	METRO CUBICO	10000	53	1		54
2171 CONSERVACAO PRACAS, PARQUES E JARDINS	DEP.PQ/JARD.	UNIDADE	80	155	54		209
2173 CONSTRUCAO E CONSERVACAO DE VIAS PUBLICAS	SERV.URBANOS SERV.URBANO	M2	40000	1.029	1		1.030
2230 GESTAO DE RECURSOS HUMANOS	SERV.URBANOS SERV.URBANO	SECRETARIA	1	6.196	0		6.196
2230 GESTAO DE RECURSOS HUMANOS	DEP.PQ/JARD.	SECRETARIA	1	2.439	0		2.439
2230 GESTAO DE RECURSOS HUMANOS	FUNERARIA FUNERARIA	SECRETARIA	1	1.729	0		1.729
2234 MANUTENCAO SERVICOS ADMINISTRATIVOS	SERV.URBANOS SERV.URBANO	SECRETARIA	1	1.590	5		1.595
2255 COMUNICACAO E PUBLICIDADE	SERV.URBANOS SERV.URBANO	SECRETARIA	1	1	0		1
2255 COMUNICACAO E PUBLICIDADE	FUNERARIA FUNERARIA	SECRETARIA	1	1	0		1
2306 MANUTENCAO SERVICOS FUNERARIOS	FUNERARIA FUNERARIA	SECRETARIA	1	603	7		610
Total do Programa				13.969	1.473		15.442

ELABORACAO DA LDO-2023

METAS E PRIORIDADES PARA 2023

Programa : 5017 ITU DE TODOS PARA TODOS

Objetivo :

DOTAR A REGIAO COM PROJETOS DE INFRA ESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS, QUE TRAGAM IMPACTOS RELEVANTES AO DESENVOLVIMENTO DA REGIAO E AO BEM ESTAR DA POPULACAO.

RGO, PROMOVER MELHORIAS NO PQ. ECOLOGICO CHICO MENDES.

Orgao Resposavel Principal : 13.01.00 SUBPREFEITURA REGIONAL PIRAPITINGUI

Indicador :	Unidade de Medida	Indice mais Recente	Indice Futuro 2023
MANUTENCAO DE PROPRIOS MUNICIPAIS	UND.	1	1
MANUTENCAO DE ESCOLAS (MUNICIPAIS/ESTADUAIS)	UND.	27	27
REURBANIZACAO ROD. WALDOMIRO C. CAMARGO	%	0	50

Valores Expressos em R\$ milhares medios / 2022

Acao	Orgao Executor	Produto / Unidade de Medida	Meta Fisica	Valores 2023		
				Desp Correntes	Desp de Capital	Total
2230 GESTAO DE RECURSOS HUMANOS	SUB.PIRA SUB.PIRA	SECRETARIA	UND. 1	2.614	0	2.614
2234 MANUTENCAO SERVICOS ADMINISTRATIVOS	SUB.PIRA SUB.PIRA	SECRETARIA	UND. 1	618	5	623
2255 COMUNICACAO E PUBLICIDADE	SUB.PIRA SUB.PIRA	SECRETARIA	UND. 1	3	0	3
Total do Programa				3.235	5	3.240

ELABORACAO DA LDO-2023

METAS E PRIORIDADES PARA 2023

Programa : 5018 CIDADE LIVRE

Objetivo :
ELEVAR A QUALIDADE E EPICIENCIA DA MALHA VIARIA E DRENAGEM URBANA.

Orgao Resposavel Principal : 15.01.00 DEPARTAMENTO DE OBRAS

Indicador :	Unidade de Medida	Indice mais Recente	Indice Futuro 2023
ELIMINACAO DAS INUNDACOES (PONTOS DE ALAGAMENTO)	UND.	0	1
RECAPEAMENTO DE RUAS	KM	0	3
MELHORIA DE ACESSOS E ROTATORIAS	UND.	0	1

Valores Expressos em R\$ milhares medios / 2022

Valores 2023

Acao	Orgao Executor	Produto / Unidade de Medida	Meta Fisica	Desp Correntes	Desp de Capital	Total
1038 PAVIMENTACAO DE VIAS PUBLICAS	OBRAS	KILOMETROS	3	0	20.142	20.142
1046 CANALIZACAO DE CORREGOS E CANAIS/DRENAGEM URBANA	OBRAS	UNIDADE.	1	0	20	20
1099 CONSTRUCAO E REFORMA PREDIOS PUBLICOS MUNICIPAIS	OBRAS	UNIDADE	1	0	1	1
1146 MELHORIA DE ACESSOS E RETATORIAS	OBRAS	UNIDADE	1	0	1	1
Total do Programa				0	20.164	20.164

ELABORACAO DA LDO-2023

METAS E PRIORIDADES PARA 2023

Programa : 5019 RURAL TOTAL

Objetivo :

CONSERVACAO E MANUTENCAO DAS ESTRADAS RURAIS,GARANTIR ASSIM AOS MORADORES DA REGIAO CONDICoes PARA MELHOR ACESSO AS SUAS RESIDENCIAS E AOS PRODUTORES AGRICOLAS, UM MELHOR ESCOAMENTO DE SUAS PRODUCOES, COOPERANDO ASSIM COM A BALANCA COMERCIAL DO MUNICIPIO.

Orgao Resposavel Principal : 25.01.00 DEPTO SERVICOS RURAIS

Indicador : Unidade de Medida | Indice mais Recente | Indice Futuro 2023

CONSERVACAO E MANUTENCAO DE ESTRADAS RURAIS | % | 100 | 100

Valores Expressos em R\$ milhares medios / 2022

Valores 2023

Acao	Orgao Executor	Produto / Unidade de Medida	Meta Fisica	Valores 2023			Total
				Desp Correntes	Desp de Capital		
2176 CONSERVACAO DE ESTRADAS RURAIS	DPTO RURAIS	%	100	1.313	1		1.314
2230 GESTAO DE RECURSOS HUMANOS	DPTO RURAIS	SECRETARIA	UND.	2.211	0		2.211
2234 MANUTENCAO SERVICOS ADMINISTRATIVOS	DPTO RURAIS	SECRETARIA	UND.	1	0		1
2255 COMUNICACAO E PUBLICIDADE	DPTO RURAIS	SECRETARIA	UND.	1	0	6	6
Total do Programa				3.525	7		3.532

ELABORACAO DA LDO-2023

METAS E PRIORIDADES PARA 2023

Programa : 5020 VIVER E MORAR COM DIGNIDADE

Objetivo :
REGULARIZACAO E ACAO SOCIAL.

Orgao Resposavel Principal : 24.01.00 PLANEJAMENTO E GESTAO DE PROJETOS

Indicador :	Unidade de Medida	Indice mais Recente	Indice Futuro 2023
REGULARIZACAO DE CONJUNTOS HABITACIONAIS	UND.	0	296
REURB - REGULARIZACAO FUNDIARIA	UND.	0	500
MORADIAS/UNIDADES HABITACIONAIS	UND.	0	50

Valores Expressos em R\$ milhares médios / 2022

Valores 2023

Acao	Orgao Executor	Produto / Unidade de Medida	Meta Fisica	Valores 2023			Total
				Desp Correntes	Desp de Capital		
1168 CONSTRUCAO DE UNIDADES HABITACIONAIS	HABITACAO HABITACAO	UNIDADE	50	0	2	2	
2230 GESTAO DE RECURSOS HUMANOS	HABITACAO HABITACAO	SECRETARIA	1	520	0	520	
2234 MANUTENCAO SERVICOS ADMINISTRATIVOS	HABITACAO HABITACAO	SECRETARIA	1	194	2	196	
2255 COMUNICACAO E PUBLICIDADE	HABITACAO HABITACAO	SECRETARIA	1	1	0	1	
Total do Programa				715	4	719	

ELABORACAO DA LDO-2023

METAS E PRIORIDADES PARA 2023

Programa : 5021 AGORA A AGUA E NOSSA

Objetivo :

A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL TEM COMO OBJETIVO MELHORAR A QUA
LIDADE DE VIDA DA POPULACAO, GARANTIR AGUA TRATADA COM QUA
LIDADE E QUANTIDADE O SUFICIENTE PARA ATENDER A DEMANDA NO
MUNICIPIO.

Orgao Resposavel Principal : 26.01.00 COPMPANHIA ITUANA DE SANEAMENTO - CIS

Indicador :	Unidade de Medida	Indice mais Recente	Indice Futuro 2023
AGUA TRATADA	LITROS/SEGUNDO	700	20

Valores Expressos em R\$ milhares medios / 2022

Valores 2023

Acao	Orgao Executor	Produto / Unidade de Medida	Meta Fisica	Valores 2023			Total
				Desp Correntes	Desp de Capital		
1154 OBRAS REFORMAS E MELHORIA DOS SISTEMAS	PLANEJAMENTO PLANEJAMENT	CAPACIDADE ADICIONAL DE CAPTACAO DE AGUA	LITROS/SEGUNDO	20	0	50.000	50.000
1154 OBRAS REFORMAS E MELHORIA DOS SISTEMAS	CIS CIS	CAPACIDADE ADICIONAL DE CAPTACAO DE AGUA	LITROS/SEGUNDO	30	0	21.847	21.847
1155 PLANO DIRETOR E REDUCAO DE PERDAS	CIS CIS	INDICE DE FATURAMENTO DE AGUA	%	62	108	934	1.042
2230 GESTAO DE RECURSOS HUMANOS	CIS CIS	SECRETARIA	UND.	1	7.288	0	7.288
2304 MANUTENCAO DOS SERVICOS ADM/COMERCIAIS	CIS CIS	LITROS DE AGUA FATURADOSPOR HABITANTE	LITROS/DIA/HABITANTE	178	11.857	385	12.242
2305 MANUTENCAO DE SISTEMAS OPERACIONAIS	CIS CIS	NUMERO TOTAL DE LIGACOES ATIVAS ATENDIDAS	UND.	58308	46.129	350	46.479
Total do Programa					65.382	73.516	138.898

ELABORACAO DA LDO-2023

METAS E PRIORIDADES PARA 2023

Programa : 6011 EXPERIMENTE ITU-UM EXAGERO DE CIDADE

Objetivo :

DIVULGAR A CESTA DE OFERTAS TURISTICAS DO MUNICIPIO, TORNAN DO-O AINDA MAIS ATRATIVO PARA A PRATICA DA EXPERIENCIA DO DESTINO, NOS SEGMENTOS TURISTICOS,CULTURAIS, RELIGIOSOS, RURAIS, GASTRONOMICOS E DE NEGOCIOS, BEM COMO ATRAIR AS PESSOAS PARA A PARTICIPACAO.

Orgao Resposavel Principal : 08.01.00 SM TURISMO, LAZER E EVENTOS

Indicador :	Unidade de Medida	Indice mais Recente	Indice Futuro 2023
VISITAS A ITU	UND.	980.000	1.300.000
REFORMA E REVITALIZACAO EQUIP. TURISTICOS	UND.	11	13

Valores Expressos em R\$ milhares medios / 2022

Valores 2023

Acao	Orgao Executor	Produto / Unidade de Medida	Meta Fisica	Valores 2023			Total
				Desp Correntes	Desp de Capital		
1021 CONSTR/AMPL/REFORMA DE EQUIP. TURISTICOS	TURISMO TURISMO	UNIDADE	UND. 13	0	5.507		5.507
2230 GESTAO DE RECURSOS HUMANOS	TURISMO TURISMO	SECRETARIA	UND. 1	2.013	0		2.013
2234 MANUTENCAO SERVICOS ADMINISTRATIVOS	TURISMO TURISMO	SECRETARIA	UND. 1	1.087	142		1.229
2255 COMUNICACAO E PUBLICIDADE	TURISMO TURISMO	SECRETARIA	UND. 1	13	0		13
Total do Programa				3.113	5.649		8.762

ELABORACAO DA LDO-2023

METAS E PRIORIDADES PARA 2023

Programa : 6012 GESTAO SUSTENTAVEL

Objetivo :

HARMONIZAR AS RELACOES HUMANAS COM O AMBIENTE E RECURSOS NA
TURAIS PARA A CONSTRUCAO DE UMA CIDADE SUSTENTAVEL.

Orgao Resposavel Principal : 23.01.00 S.M. MEIO AMBIENTE

Indicador :	Unidade de Medida	Indice mais Recente	Indice Futuro 2023
IAA - INDICE DE AVALIACAO AMBIENTAL E PMVA	NOTA	95,10	95,30
ORGANIZACAO DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL	ITENS	4	4
SMART CITIES	RANKING	9	9

Valores Expressos em R\$ milhares medios / 2022

Valores 2023

Acao	Orgao Executor	Produto / Unidade de Medida	Meta Fisica	Valores 2023			Total
				Desp Correntes	Desp de Capital		
2090 PLANEJAMENTO AMBIENTAL E PLANO DA MATA ATLANTICA	MEIO AMB. MEIO AMB.	ARVORES PLANTADAS	NR.	15000	138	4.282	4.420
2224 ATIVIDADES DO PROGRAMA DE EDUCACAO AMBIENTAL	MEIO AMB. MEIO AMB.	PESSOAS	NR.	51000	57	1	58
2230 GESTAO DE RECURSOS HUMANOS	MEIO AMB. MEIO AMB.	SECRETARIA	UND.	1	3.397	0	3.397
2234 MANUTENCAO SERVICOS ADMINISTRATIVOS	MEIO AMB. MEIO AMB.	SECRETARIA	UND.	1	610	1	611
2255 COMUNICACAO E PUBLICIDADE	MEIO AMB. MEIO AMB.	SECRETARIA	UND.	1	37	0	37
Total do Programa					4.239	4.284	8.523

ELABORACAO DA LDO-2023

METAS E PRIORIDADES PARA 2023

Programa : 7003 GESTAO JURIDICA MUNICIPAL

Objetivo :

DOTAR A SECRETARIA DE MEIOS SUFICIENTES PARA ATENDER A DEMANDA ADMINISTRATIVA. PROMOVER O APRIMORAMENTO E A ATUALIZACAO JURIDICA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA, DE FORMA POSSIBILITAR A QUALIFICACAO PROFISSIONAL E A ESPECIALIZACAO DO CONHECIMENTO, FORNECENDO ASSESSORIA JURIDICA AOS DEMAIS SETORES. CIMENTO, FORNECENDO ASSESSORIA JURIDICA AOS DEMAIS SETORES.

Orgao Resposavel Principal : 04.01.00 DEPTO. ASSUNTOS JURIDICOS

Indicador :	Unidade de Medida	Indice mais Recente	Indice Futuro 2023
TREINAMENTO E CAPACITACAO DE RECURSOS HUMANOS	NR.	0	3
ACOES EDUCACIONAIS AO CONSUMIDOR	NR.	2	2
ATENDIMENTO DE CONCILIACAO	PESSOAS ATENDIDAS	1.000	1.000

Valores Expressos em R\$ milhares medios / 2022

Acao	Orgao Executor	Produto / Unidade de Medida	Meta Fisica	Valores 2023			
				Desp Correntes	Desp de Capital	Total	
2230 GESTAO DE RECURSOS HUMANOS	ASSUNTOS JUR IDICOS	SECRETARIA	UND.	1	3.922	0	3.922
2234 MANUTENCAO SERVICOS ADMINISTRATIVOS	ASSUNTOS JUR IDICOS	SECRETARIA	UND.	4	1.617	43	1.660
2255 COMUNICACAO E PUBLICIDADE	ASSUNTOS JUR IDICOS	SECRETARIA	UND.	4	1	0	1
Total do Programa					5.540	43	5.583

ELABORACAO DA LDO-2023

METAS E PRIORIDADES PARA 2023

Programa : 7005 PROCESSO LEGISLATIVO

Objetivo :
AMPLIAR E REFORMAR O PODER LEGISLATICO, BEM COMO ADEQUAR
PARA FUNCIONAMENTO.

Orgao Resposavel Principal : 01.01.00 CAMARA MUNICIPAL

Indicador :	Unidade de Medida	Indice mais Recente	Indice Futuro 2023
PODER LEGISTATIVO	QUANTIDADE	1	1

Valores Expressos em R\$ milhares medios / 2022

Valores 2023

Acao	Orgao Executor	Produto / Unidade de Medida	Meta Fisica	Desp Correntes	Desp de Capital	Total
1071 AMPLIACAO E REFORMA PREDIO LEGISLATIVO	CAMARA CAMARA	REFORMAS	QUANTIDADE	0	108	108
2230 GESTAO DE RECURSOS HUMANOS	CAMARA CAMARA	SECRETARIA	UND.	13.033	0	13.033
2251 MANUTENCAO DO INSTITUTO LEGISLATIVO	CAMARA CAMARA	CURSOS REALIZADOS	UND.	130	11	141
2257 ATIVIDADES LEGISLATIVAS	CAMARA CAMARA	UNIDADE ADMINISTRATIVA	UNID. ADMINISTRATIVA	2.553	270	2.823
Total do Programa				15.716	389	16.105

ELABORACAO DA LDO-2023

METAS E PRIORIDADES PARA 2023

Programa : 7006 MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA

Objetivo :

DOTAR A SECRETARIA ATRAVES DE RECURSOS PROPRIOS, DE EQUIPAMENTOS E SERVICOS NECESSARIOS AO DESEMPENHO DE SUAS ATIVIDADES, OTIMIZANDO A UTILIZACAO DOS RECURSOS DISPONIVEIS.

Orgao Resposavel Principal : 06.01.00 SM ADMINISTRACAO

Indicador :	Unidade de Medida	Indice mais Recente	Indice Futuro 2023
DEPARTAMENTOS ATENDIDOS	QUANTIDADE	5	5

Valores Expressos em R\$ milhares médios / 2022

Valores 2023

Acao	Orgao Executor	Produto / Unidade de Medida	Meta Fisica	Valores 2023		Total	
				Desp Correntes	Desp de Capital		
2230 GESTAO DE RECURSOS HUMANOS	GABINETE GABINETE	SECRETARIA	UND.	1	3.725	0	3.725
2230 GESTAO DE RECURSOS HUMANOS	ADM ADM	SECRETARIA	UND.	1	10.902	0	10.902
2234 MANUTENCAO SERVICOS ADMINISTRATIVOS	GABINETE GABINETE	SECRETARIA	UND.	1	497	20	517
2234 MANUTENCAO SERVICOS ADMINISTRATIVOS	CONTROLE INT CONTROLE IN	SECRETARIA	UND.	1	21	1	22
2234 MANUTENCAO SERVICOS ADMINISTRATIVOS	ADM ADM	SECRETARIA	UND.	1	5.371	16	5.387
2255 COMUNICACAO E PUBLICIDADE	GABINETE GABINETE	SECRETARIA	UND.	1	1	0	1
2255 COMUNICACAO E PUBLICIDADE	CONTROLE INT CONTROLE IN	SECRETARIA	UND.	1	1	0	1
2255 COMUNICACAO E PUBLICIDADE	ADM ADM	SECRETARIA	UND.	1	1	0	1
Total do Programa					20.519	37	20.556

ELABORACAO DA LDO-2023

METAS E PRIORIDADES PARA 2023

Programa : 7020 GESTAO FINANCEIRA

Objetivo :

BUSCAR MAIOR QUALIDADE NO GASTO PUBLICO E PROMOVER O EQUILIBRIO FISCAL; PRESTAR SERVICOS DE QUALIDADE AO MUNICIPE E AUMENTAR A TRANSPARENCIA; ACOMPANHAR A EXECUCAO DO PLANO PLURIANUAL, DAS DIRETRIZES ORCAMENTARIAS E DO ORCAMENTO ANUAL, BEM COMO CONTROLAR A EXECUCAO ORCAMENTARIA.

Orgao Resposavel Principal : 05.01.00 SECRET. M. FINANÇAS

Indicador :	Unidade de Medida	Indice mais Recente	Indice Futuro 2023
DEPARTAMENTOS ATENDIDOS	QUANTIDADE	9	9

Valores Expressos em R\$ milhares medios / 2022

Valores 2023

Acao	Orgao Executor	Produto / Unidade de Medida	Meta Fisica	Valores 2023			Total
				Desp Correntes	Desp de Capital		
2230 GESTAO DE RECURSOS HUMANOS	SM FINANÇAS SM FINANÇAS	SECRETARIA	UND. 9	9.165	0		9.165
2234 MANUTENCAO SERVICOS ADMINISTRATIVOS	SM FINANÇAS SM FINANÇAS	SECRETARIA	UND. 9	6.666	11		6.677
2255 COMUNICACAO E PUBLICIDADE	SM FINANÇAS SM FINANÇAS	SECRETARIA	UND. 9	1	0		1
2293 CAPACITACAO DOS SERVIDORES PUBLICOS - EFOSP	SM FINANÇAS SM FINANÇAS	FUNCIONARIOS ATENDIDOS	UND. 50	162	0		162
Total do Programa				15.994	11		16.005

ELABORACAO DA LDO-2023

METAS E PRIORIDADES PARA 2023

Programa : 7021 ASSESSORAMENTO E COORDENACAO POLITICA DO GOVERNO

Objetivo :

PROVER AO CHEFE DO PODER EXECUTIVO MEIOS PARA DESEMPENHAR S
UAS ATRIBUICOES CONSTITUCIONAIS E ARTICULAR OS ATOS DE SUA
GESTAO, INCLUINDO AS UNIDADES ADMINISTRATIVAS E SEU RELACIO
AMENTO JUNTO AO LEGISLATIVO.

Orgao Resposavel Principal : 03.01.00 SM GOVERNO

Indicador :	Unidade de Medida	Indice mais Recente	Indice Futuro 2023
SECRETARIAS ATENDIDAS	NR.	18	18

Valores Expressos em R\$ milhares medios / 2022

Valores 2023

Acao	Orgao Executor	Produto / Unidade de Medida	Meta Fisica	Desp Correntes	Desp de Capital	Total
2230 GESTAO DE RECURSOS HUMANOS	GOVERNO GOVERNO	SECRETARIA	UND. 1	2.094	0	2.094
2234 MANUTENCAO SERVICOS ADMINISTRATIVOS	GOVERNO GOVERNO	SECRETARIA	UND. 1	1.194	30	1.224
Total do Programa				3.288	30	3.318

ELABORACAO DA LDO-2023

METAS E PRIORIDADES PARA 2023

Programa : 7022 COMUNICACAO E PUBLICIDADE

Objetivo :

PRESTACAO DE SERVICOS DE PUBLICIDADE, DISTRIBUICAO DE CAMPA
 NHAS, PECAS E MATERIAL PUBLICITARIO, COM O INTUITO DE ATENDER
 AO PRINCIPIO DA PUBLICIDADE E AO DIREITO A INFORMACAO, DE DI
 FUNDIR IDEIAS E DE INFORMAR O PUBLICO EM GERAL.
 HORIA NA QUALIDADE DA INFORMACAO.

Orgao Resposavel Principal : 18.00.00 S.M.COMUNICACAO SOCIAL E RELACOES INSTIT

Indicador :	Unidade de Medida	Indice mais Recente	Indice Futuro 2023
CONHECIMENTO DA POPULACAO SOBRE AS ATUACOES	%	80	84

Valores Expressos em R\$ milhares medios / 2022

Acao	Orgao Executor	Produto / Unidade de Medida	Meta Fisica	Valores 2023		
				Desp Correntes	Desp de Capital	Total
2230 GESTAO DE RECURSOS HUMANOS	COMUNICACAO SOCIAL	SECRETARIA	UND. 1	832	0	832
2234 MANUTENCAO SERVICOS ADMINISTRATIVOS	COMUNICACAO SOCIAL	SECRETARIA	UND. 1	70	2	72
2255 COMUNICACAO E PUBLICIDADE	GOVERNO GOVERNO	SECRETARIA	UND. 1	225	0	225
2255 COMUNICACAO E PUBLICIDADE	COMUNICACAO SOCIAL	SECRETARIA	UND. 1	2.136	0	2.136
Total do Programa				3.263	2	3.265

ELABORACAO DA LDO-2023

METAS E PRIORIDADES PARA 2023

Programa : 7023 GESTAO MODERNA

Objetivo :

DOTAR A SECRETARIA ATRAVES DE RECURSOS PROPRIOS OU DE CONVENIOS COM O ESTADO, A UNIAO E LINHAS DE FINANCIAMENTO NACIONAL OU INTERNACIONAL PARA SERVICOS OU EQUIPAMENTOS NECESSARIOS AO DESEMPENHO DAS ATIVIDADES, MELHORANDO A FISCALIZACAO ACELERANDO A EMISSAO DE LICENCAS E A ARRECDACAO.

Orgao Resposavel Principal : 15.01.00 DEPARTAMENTO DE OBRAS

Indicador :	Unidade de Medida	Indice mais Recente	Indice Futuro 2023
SECRETARIAS ATENDIDAS	NR.	1	1

Valores Expressos em R\$ milhares medios / 2022

Valores 2023

Acao	Orgao Executor	Produto / Unidade de Medida	Meta Fisica	Valores 2023			Total
				Desp Correntes	Desp de Capital		
2230 GESTAO DE RECURSOS HUMANOS	OBRAS	SECRETARIA	UND.	1	4.739	0	4.739
2234 MANUTENCAO SERVICOS ADMINISTRATIVOS	OBRAS	SECRETARIA	UND.	1	618	1	619
2255 COMUNICACAO E PUBLICIDADE	OBRAS	SECRETARIA	UND.	1	22	0	22
Total do Programa					5.379	1	5.380

ELABORACAO DA LDO-2023

METAS E PRIORIDADES PARA 2023

Programa : 7025 OPERACOES ESPECIAIS

Objetivo :

CUMPRIR A LEGISLACAO E AS OBRIGACOES CONTRATUAIS, MANTENDO EM ORDEM OS PAGAMENTOS DE PRECATORIOS, O RECOLHIMENTO DO PASEP E PARCELAMENTOS DAS DIVIDAS INTERNAS.

Orgao Resposavel Principal : 05.02.00 ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO

Indicador :	Unidade de Medida	Indice mais Recente	Indice Futuro 2023
CONTRATOS DE PARCELAMENTO	UND.	6	5

Valores Expressos em R\$ milhares médios / 2022

Valores 2023

Acao	Orgao Executor	Produto / Unidade de Medida	Meta Fisica	Valores 2023		
				Desp Correntes	Desp de Capital	Total
0001 PASEP - GERAL	ENCARGOS ENCARGOS	SECRETARIA	UND. 22	3.315	0	3.315
0006 SERVICO DA DIVIDA INTERNA - GERAL	ENCARGOS ENCARGOS	AMORTIZACAO	UND. 8	2.290	28.315	30.605
0014 PRECATORIOS JUDICIAIS	ENCARGOS ENCARGOS	ENTRADA DE PRECATORIOS	NR. 100	5.000	15.156	20.156
0017 REQUISICAO DIRETA DE PEQUENO VALOR	ENCARGOS ENCARGOS	ENTRADA DE PRECATORIOS	NR. 150	300	0	300
0019 RPV HONORARIOS	ENCARGOS ENCARGOS	ENTRADA DE PRECATORIOS	NR. 200	500	0	500
2230 GESTAO DE RECURSOS HUMANOS	ENCARGOS ENCARGOS	SECRETARIA	UND. 22	16.562	0	16.562
2234 MANUTENCAO SERVICOS ADMINISTRATIVOS	ENCARGOS ENCARGOS	SECRETARIA	UND. 9	16.762	2	16.764
Total do Programa				44.729	43.473	88.202

ELABORACAO DA LDO-2023

METAS E PRIORIDADES PARA 2023

Programa : 7026 PROJETOS URBANOS

Objetivo :

INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA URBANA E A CHAVE PARA ATIN -
GIR OS OBJETIVOS DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL E CRESCIMEN
TO, ATRAVES DE CONJUNTO DE ELEMENTOS ESCENCIAIS PARA O PLA
NEJAMENTO URBANO.

Orgao Resposavel Principal : 24.01.00 PLANEJAMENTO E GESTAO DE PROJETOS

Indicador :	Unidade de Medida	Indice mais Recente	Indice Futuro 2023
RECUPERACAO DE VIAS	M2	49.000	42.000
CICLOVIA	M2	1.000	1.250
CONTROLE DE AREAS PUBLICAS	M2	0	15.000

Valores Expressos em R\$ milhares medios / 2022

Acao	Orgao Executor	Produto / Unidade de Medida	Meta Fisica	Valores 2023			Total
				Desp Correntes	Desp de Capital		
1099 CONSTRUCAO E REFORMA PREDIOS PUBLICOS MUNICIPAIS	PLANEJAMENTO	PLANEJAMENT	UNIDADE	1	0	1	1
2234 MANUTENCAO SERVICOS ADMINISTRATIVOS	PLANEJAMENTO	PLANEJAMENT	SECRETARIA	1	0	1	1
5003 INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES E SERVICOS COMPLE-M MENTARES	PLANEJAMENTO	PLANEJAMENT	M2 AMPLIADO/REFORMAD	42000	0	1	1
Total do Programa					0	3	3

ELABORACAO DA LDO-2023

METAS E PRIORIDADES PARA 2023

Programa : 7029 PLANO DE REESTRUTURACAO DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL

Objetivo : EFETUAR O PLANEJAMENTO GLOBAL DA INFRA ESTRUTURA ORGANIZACIONAL A FIM DE PROPORCIONAR MAIOR EFICIENCIA GERENCIAL A ADMINISTRACAO MUNICIPAL.

Orgao Resposavel Principal : 24.01.00 PLANEJAMENTO E GESTAO DE PROJETOS

Indicador :	Unidade de Medida	Indice mais Recente	Indice Futuro 2023
MAANUTENCAO DA SECRETARIA	UNID. ADMINISTRATIVA	1	1

Valores Expressos em R\$ milhares médios / 2022

Valores 2023

Acao	Orgao Executor	Produto / Unidade de Medida	Meta Fisica	Valores 2023		Total		
				Desp Correntes	Desp de Capital			
2230 GESTAO DE RECURSOS HUMANOS	PLANEJAMENTO	PLANEJAMENT	SECRETARIA	UND.	1	2.160	0	2.160
2234 MANUTENCAO SERVICOS ADMINISTRATIVOS	PLANEJAMENTO	PLANEJAMENT	SECRETARIA	UND.	1	1.049	2	1.051
2255 COMUNICACAO E PUBLICIDADE	PLANEJAMENTO	PLANEJAMENT	SECRETARIA	UND.	1	1	0	1
Total do Programa						3.210	2	3.212

ELABORACAO DA LDO-2023

METAS E PRIORIDADES PARA 2023

Programa : 7030 DESENVOLVE ITU EMPREGO E CAPACITACAO

Objetivo :

OTIMIZAR E GERAR FACILIDADE NO ACESSO AOS SERVICOS RELACIONADOS AO EMPREGO NO MUNICIPIO, PROMOVER CAPACITACOES COM QUALIFICACAO COMPORTAMENTAL E TECNICA, AUMENTANDO A EMPREGABILIDADE.

Orgao Resposavel Principal : 07.01.00 S.M. EMPREGO

Indicador :	Unidade de Medida	Indice mais Recente	Indice Futuro 2023
CURSOS DE CAPACITACAO(PORTAL MEU EMPREGO)	QUANTIDADE	2	4
EMPREGOS NO MUNICIPIO(DADOS CAGED)	QUANTIDADE	1.527	1.200
MULTIRAO DO EMPREGO	QUANTIDADE	0	2
ATENDIMENTO SEGURO DESEMPREGO	QUANTIDADE	768	1.056
ATENDIMENTO IMO	QUANTIDADE	21.391	18.000

Valores Expressos em R\$ milhares medios / 2022

Acao	Orgao Executor	Produto / Unidade de Medida	Meta Fisica	Valores 2023			
				Desp Correntes	Desp de Capital	Total	
2230 GESTAO DE RECURSOS HUMANOS	EMPREGO EMPREGO	SECRETARIA	UND.	1	794	0	794
2234 MANUTENCAO SERVICOS ADMINISTRATIVOS	EMPREGO EMPREGO	SECRETARIA	UND.	1	32	18	50
2255 COMUNICACAO E PUBLICIDADE	EMPREGO EMPREGO	SECRETARIA	UND.	1	1	0	1
Total do Programa					827	18	845

ELABORACAO DA LDO-2023

METAS E PRIORIDADES PARA 2023

Programa : 7031 DESENVOLVE ITU EMPRESA

Objetivo :

PROMOVER CONDICOES FAVORAVEIS PARA O DESENVOLVIMENTO EMPRESARIAL SUSTENTAVEL ATRAVES DE ACOES DE QUALIFICACAO, INCENTIVO E CAPTACAO DE NOVOS EMPREENDIMENTOS QUE GEREM EMPREGO E RENDA.

Orgao Resposavel Principal : 07.01.00 S.M. EMPREGO

Indicador :	Unidade de Medida	Indice mais Recente	Indice Futuro 2023
INCENTIVOS FISCAIS (LEI 35/2019)	QUANTIDADE	3	5
ATENDIMENTOS NO POSTO SEBRAE AQUI	QUANTIDADE	2.984	2.500
CONTRATOS BANCO DO POVO	QUANTIDADE	82	90
MEI(S) ABERTAS	QUANTIDADE	1.842	2.000
EMPRESAS ABERTAS (ME,EPP,EIRELLI,LTDA)	QUANTIDADE	929	1.100

Valores Expressos em R\$ milhares medios / 2022

Acao	Orgao Executor	Produto / Unidade de Medida	Meta Fisica	Valores 2023		
				Desp Correntes	Desp de Capital	Total
2234 MANUTENCAO SERVICOS ADMINISTRATIVOS	EMPREGO EMPREGO	SECRETARIA	UND. 1	89	0	89
2319 SALA DO EMPREENDEDOR	EMPREGO EMPREGO	SECRETARIA	UND. 1	62	0	62
2320 CAPTACAO DE EMPRESAS	EMPREGO EMPREGO	SECRETARIA	UND. 1	9	0	9
Total do Programa				160	0	160

ELABORACAO DA LDO-2023

METAS E PRIORIDADES PARA 2023

Programa : 7033 PMAT-PROGR.MODERN.ADM.TRIB. E SETORES SOC.BASICOS

Objetivo :
MODERNIZAR A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL PARA AUMENTAR
A EFICIENCIA DA ARRECADACAO E REDUZIR GASTOS.

Orgao Resposavel Principal : 24.01.00 PLANEJAMENTO E GESTAO DE PROJETOS

Indicador :	Unidade de Medida	Indice mais Recente	Indice Futuro 2023
EXECUCAO FISICA E FINANCEIRA DO PMAT	%	17,30	100
PROJETOS MONITORADOS	QUANTIDADE	0	30
MODERNIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO	%	0	15
REDUCAO DE CUSTOS - PA'S ABERTOS EM PAPEL	%	0	20
LEVANTAMENTO AEROFOTOGRAFICO-REF.2020	%	0	3
CAMERAS INSTALADAS E CONECTADAS	QUANTIDADE	0	90

Valores Expressos em R\$ milhares medios / 2022

Acao	Orgao Executor	Produto / Unidade de Medida	Meta Fisica	Valores 2023			
				Desp Correntes	Desp de Capital	Total	
1011 PROGRAMA DE MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA E TRIBUTARIA	PLANEJAMENTO PLANEJAMENT	SERVICOS REALIZADOS	%	20	0	20	20
Total do Programa				0	20	20	

ELABORACAO DA LDO-2023

METAS E PRIORIDADES PARA 2023

Programa : 8007 SEGURANCA TECNOLOGICA TOTAL

Objetivo :
COIBIR E PREVENIR A CRIMINALIDADE DENTRO DO MUNICIPIO.

Orgao Resposavel Principal : 17.02.00 DEPTO. SEGURANCA E DEFESA PATRIMONIAL

Indicador :	Unidade de Medida	Indice mais Recente	Indice Futuro 2023
PROMOCAO CARREIRAS GUARDA CIVIL MUNICIPAL	UND.	0	20
SOFTWARE ATUALIZACAO PARA DRONE	UND.	1	0
APARELHOS SMARTFONE C/ CHIPS (LOCACAO)	UND.	0	0
CONTRATACAO DE SERVIDORES GCM	UND.	250	30

Valores Expressos em R\$ milhares medios / 2022

Acao	Orgao Executor	Produto / Unidade de Medida	Meta Fisica	Valores 2023		
				Desp Correntes	Desp de Capital	Total
2230 GESTAO DE RECURSOS HUMANOS	SEGURANCA	SECRETARIA	UND. 1	15.247	0	15.247
2234 MANUTENCAO SERVICOS ADMINISTRATIVOS	SEGURANCA	SECRETARIA	UND. 1	2.144	6	2.150
2234 MANUTENCAO SERVICOS ADMINISTRATIVOS	BOMBEIROS	SECRETARIA	UND. 1	6	1	7
2234 MANUTENCAO SERVICOS ADMINISTRATIVOS	DEFESA CIVIL	SECRETARIA	UND. 1	2	1	3
2255 COMUNICACAO E PUBLICIDADE	BOMBEIROS	SECRETARIA	UND. 1	1	0	1
2255 COMUNICACAO E PUBLICIDADE	DEFESA CIVIL	SECRETARIA	UND. 1	1	0	1
Total do Programa				17.401	8	17.409

ELABORACAO DA LDO-2023

METAS E PRIORIDADES PARA 2023

Programa : 8008 GUARDA CIVIL MUNICIPAL NA RUA

Objetivo : PROPORCIONAR CONDICAOES DE SERVICOS FORNECENDO EQUIPAMENTOS ADEQUADOS PARA FINS DE COIBIR A CRIMINALIDADE.

Orgao Resposavel Principal : 17.02.00 DEPTO. SEGURANCA E DEFESA PATRIMONIAL

Indicador :	Unidade de Medida	Indice mais Recente	Indice Futuro 2023
VEICULOS PARA RENOVAR FROTA/AMBIENTAL/CANIL	UND.	20	3
DRONE	UND.	1	0
TABLET	UND.	0	0
MOTOCICLETAS	UND.	16	4
COMPUTADORES	UND.	20	3

Valores Expressos em R\$ milhares medios / 2022

Acao	Orgao Executor	Produto / Unidade de Medida	Meta Fisica	Valores 2023		
				Desp Correntes	Desp de Capital	Total
2234 MANUTENCAO SERVICOS ADMINISTRATIVOS	SEGURANCA	SECRETARIA	UND. 1	3.294	5	3.299
2255 COMUNICACAO E PUBLICIDADE	SEGURANCA	SECRETARIA	UND. 1	1	0	1
Total do Programa				3.295	5	3.300

ELABORACAO DA LDO-2023

METAS E PRIORIDADES PARA 2023

Programa : 8009 TRANSITO LEGAL COM CIDADE SINALIZADA

Objetivo :
AMPLIAR E MANTER A CIDADE SINALIZADA, DANDO ASPECTO DE CIDA
DE BEM CUIDADA.

Orgao Resposavel Principal : 17.01.00 DEPARTAMENTO DE TRANSITO E TRANSPORTES

Indicador :	Unidade de Medida	Indice mais Recente	Indice Futuro 2023
CONTRATAÇAO DE SERVIDORES	UND.	5	3
EMPRESA ESPECIALIZADA MANUT. DE PLACAS SEMAFORICAS	UND.	39	5
PDA/PALMTOPS-MULTAS ATRAVES DE SOFTWARE	UND.	0	15
LOMBADA ELETRONICA	UND.	0	2
MOVEIS P/ NOVO PREDIO DSV	UND.	0	1
CONSTRUCAO DO PREDIO DSV	UND.	1	0
EMPRESA ESPECIALIZADA PINTURA VIARIA	UND.	0	1
EMPRESA ESP. FAIXAS ELEVADAS-MPST	UND.	0	0

Valores Expressos em R\$ milhares medios / 2022

Valores 2023

Acao	Orgao Executor	Produto / Unidade de Medida	Meta Fisica	Valores 2023			Total
				Desp Correntes	Desp de Capital		
2230 GESTAO DE RECURSOS HUMANOS	TRANSITO	SECRETARIA	UND.	1	6.433	0	6.433
2234 MANUTENCAO SERVICOS ADMINISTRATIVOS	TRANSITO	SECRETARIA	UND.	1	959	3	962
2255 COMUNICACAO E PUBLICIDADE	TRANSITO	SECRETARIA	UND.	1	3	0	3
Total do Programa					7.395	3	7.398

ELABORACAO DA LDO-2023

METAS E PRIORIDADES PARA 2023

Programa : 8010 ZONA AZUL DIGITAL

Objetivo :
IMPLANTACAO DA ZONA AZUL.

Orgao Resposavel Principal : 17.01.00 DEPARTAMENTO DE TRANSITO E TRANSPORTES

Indicador :	Unidade de Medida	Indice mais Recente	Indice Futuro 2023
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA IMPLANTACAO ZONA AZUL	UND.	0	5

Valores Expressos em R\$ milhares medios / 2022

Valores 2023

Acao	Orgao Executor	Produto / Unidade de Medida	Meta Fisica	Desp Correntes	Desp de Capital	Total	
2234 MANUTENCAO SERVICOS ADMINISTRATIVOS	TRANSITO	SECRETARIA	UND.	1	22	0	22
				Total do Programa	22	0	22

ELABORACAO DA LDO-2023

METAS E PRIORIDADES PARA 2023

Programa : 9999 RESERVA DE CONTINGENCIA

Objetivo :
ABERTURA DE CREDITOS ADICIONAIS, QUANTO PARA O ATENDIMENTO
DE POSSIVEIS CONTINGENTES E IMPREVISTOS.

Orgao Resposavel Principal : 05.02.00 ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO

Indicador :	Unidade de Medida	Indice mais Recente	Indice Futuro 2023
SECRETARIAS ATENDIDAS	NR.	22	22

Valores Expressos em R\$ milhares medios / 2022

Valores 2023

Reserva de Contingencia

Acao	Orgao Executor	Produto / Unidade de Medida	Meta Fisica	Reserva de Contingencia
9999 RESERVA DE CONTIGENCIA	ENCARGOS	SECRETARIA	UND. 22	1.654
9999 RESERVA DE CONTIGENCIA	ITUPREV	SECRETARIA	UND. 1	42.899
Total do Programa				44.553

ELABORACAO DA LDO-2023

METAS E PRIORIDADES PARA 2023

RESUMO POR ORGAOS RESPONSAVEIS

Valores Expressos em R\$ milhares medios / 2022

ORGAOS	A C O E S				
	PROJETOS	ATIVIDADES	OPER. ESP.	TOTAL	
02.00.00	GABINETE DO PREFEITO	0	312	0	312
03.00.00	SECRETARIA MUN.GOVERNO E CASA CIVIL	0	3.318	0	3.318
04.00.00	SECRETARIA MUN. DE JUSTICA	0	5.583	0	5.583
05.00.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	44.553	49.331	54.876	148.760
06.00.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	10.001	103.944	0	113.945
07.00.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EMPREGO	0	1.005	0	1.005
08.00.00	SECRET. MUN. TURISMO, LAZER E EVENTOS	5.507	3.255	0	8.762
09.00.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	327	171.949	2.380	174.656
10.00.00	S.M.DE CULTURA E DO PATRIMONIO HISTORICO	0	2.436	0	2.436
11.00.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES	450	7.824	0	8.274
12.00.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	132	221.441	0	221.573
13.00.00	SUBPREFEITURA REGIONAL DO PIRAPITINGUI	0	3.240	0	3.240
14.00.00	SECRETARIA MUNIC. PROMOCAO DESENV.SOCIAL	14	16.822	162	16.998
15.00.00	SECRETARIA MUN.DE OBRAS	20.164	5.380	0	25.544
16.00.00	SUBPREFEITURA REGIONAL DA ZONA LESTE	1.578	13.864	0	15.442
17.00.00	S.M.SEG.TRANS.TRANS.P.MOB. URBANA E RURAL	0	28.129	0	28.129
18.00.00	S.M.COMUNICACAO SOCIAL E RELACOES INSTIT	0	3.265	0	3.265
23.00.00	S.M. MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS	0	8.523	0	8.523
24.00.00	S.M.DE PLANEJ.HABIT.E GESTAO DE PROJETOS	24	3.930	0	3.954
25.00.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS RURAIS	0	3.532	0	3.532
01.00.00	CAMARA MUNICIPAL	108	15.997	0	16.105
01.00.00	ITUPREV - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	0	30.852	0	30.852
26.00.00	COMPANHIA ITUANA DE SANEAMENTO - CIS	72.889	66.009	0	138.898
TOTAL		155.747	769.941	57.418	983.106

TOTAL DAS DESPESAS CORRENTES : 777.134

TOTAL DAS DESPESAS DE CAPITAL: 161.419

TOTAL DA RESERVA DE CONTINGENCIA : 44.553