

PLANO PLURIANUAL 2022-2025 - LEI No. 02351 DE 13/10/2021
PLANO PLURIANUAL

ANEXO V - PROGRAMAS DE GOVERNO

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 Recente	Indice 2022	Indice 2023	Indice 2024	Indice 2025	Indice Final PPA
COBERTURA POPULACIONAL, PELAS EQUIPES DE ATENCAO BASICA. / %	30	35	40	45	50	50
COBERTURA DE ACOMPANHAMENTO DO BOLSA FAMILIA / %	57	63	68	70	75	75
COBERTURA POPULACIONAL DAS EQUIPES DE SAUDE BUCAL / %	20	25	30	35	40	40

Valores expressos em R\$ milhares medios / 2021

Acao	Orgao Executor	Produto / Unidade de Medida	Funcao	Sub Funcao	Financeiro / Fisico				Total
					2022	2023	2024	2025	
1003 CONST, AMPLIACAO E REFORMA UNIDADES DE SAUDE	AT. BASICA	UBS	10	301	R\$ 1	1	1	1	4
		UND.			Meta 4	4	4	4	
2001 MANUTENCAO DAS UNIDADES DE SAUDE	AT. BASICA	SECRETARIA	10	301	R\$ 12.401	12.947	13.520	14.121	52.989
		UND.			Meta 1	1	1	1	
2255 COMUNICACAO E PUBLICIDADE	AT. BASICA	SECRETARIA	10	301	R\$ 1	1	1	1	4
		UND.			Meta 1	1	1	1	
Total do Programa					R\$ 12.403	12.949	13.522	14.123	52.997
Despesas Correntes					R\$ 12.332	12.875	13.445	14.043	52.695
Despesas de Capital					R\$ 71	74	77	80	302

PLANO PLURIANUAL 2022-2025 - LEI No. 02351 DE 13/10/2021
PLANO PLURIANUAL

ANEXO V - PROGRAMAS DE GOVERNO

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 Recente	Indice 2022	Indice 2023	Indice 2024	Indice 2025	Indice Final PPA
EXAMES DE MAMOGRAFIA EM MULHERES DE 50 A 59 ANOS / RAZAO	0,40	0,40	0,45	0,50	0,55	0,55
ACOES DE MATRICIAMENTO REALIZADAS POR CAPS / %	90	92	94	96	100	100
EXAMES CIPATOLOGICOS 25 A 64 ANOS / RAZAO	0,30	0,36	0,45	0,50	0,50	0,50
CONSTRUCAO DE NOVA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO / UND.	0	1	0	0	0	1
REFORMA DE UNIDADE DE ATENDIMENTO ESPECIALIZADO / UND.	0	0	1	0	0	1
CONSTRUCAO DE ALA INFANTIL / UND.	0	1	0	0	0	1

Valores expressos em R\$ milhares medios / 2021

Acao	Orgao Executor	Produto / Unidade de Medida	Funcao	Sub Funcao	Financeiro / Fisico				Total	
					2022	2023	2024	2025		
1160 COSNTR/AMPL/REFORMA UNID. MEDIA/ALTA COMPLEX.	AT. MED/ALTA	UNIDADE DE SAUDE UND.	10	302	R\$	313	326	339	352	1.330
					Meta	2	1	0	0	
2005 MANUTNECAO DOS SERVICOS DE ESPECIALIDADES	AT. MED/ALTA	SECRETARIA UND.	10	302	R\$	48.718	50.667	52.693	54.801	206.879
					Meta	1	1	1	1	
2255 COMUNICACAO E PUBLICIDADE	AT. MED/ALTA	DEPARTAMENTOS UND.	10	302	R\$	1	1	1	1	4
					Meta	1	1	1	1	
2284 ATENDIMENTO JUDICIAL	AT. MED/ALTA	SECRETARIA UND.	10	302	R\$	936	973	1.012	1.053	3.974
					Meta	1	1	1	1	
Total do Programa					R\$	49.968	51.967	54.045	56.207	212.187
					R\$	49.653	51.639	53.704	55.853	210.849
					R\$	315	328	341	354	1.338

PLANO PLURIANUAL 2022-2025 - LEI No. 02351 DE 13/10/2021
PLANO PLURIANUAL

ANEXO V - PROGRAMAS DE GOVERNO

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 Recente	Indice 2022	Indice 2023	Indice 2024	Indice 2025	Indice Final PPA
RECEITAS AVIADAS / UND.	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000

Valores expressos em R\$ milhares medios / 2021

Acao	Orgao Executor	Produto / Unidade de Medida	Funcao	Sub Funcao	Financeiro / Fisico				Total
					2022	2023	2024	2025	
2028 MANUTENCAO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA	AS. FARMACE.	SECRETARIA UND.	10	303	R\$ 10.603 Meta 1	11.027 1	11.469 1	11.882 1	44.981
2255 COMUNICACAO E PUBLICIDADE	AS. FARMACE.	SECRETARIA UND.	10	303	R\$ 1 Meta 1	1 1	1 1	1 1	4
2284 ATENDIMENTO JUDICIAL	AS. FARMACE.	SECRETARIA UND.	10	303	R\$ 3.650 Meta 1	3.796 1	3.948 1	4.106 1	15.500
Total do Programa					R\$ 14.254	14.824	15.418	15.989	60.485
					Despesas Correntes R\$ 14.254	14.824	15.418	15.989	60.485
					Despesas de Capital R\$ 0	0	0	0	0

PLANO PLURIANUAL 2022-2025 - LEI No. 02351 DE 13/10/2021
PLANO PLURIANUAL

ANEXO V - PROGRAMAS DE GOVERNO

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 Recente	Indice 2022	Indice 2023	Indice 2024	Indice 2025	Indice Final PPA
MAANUTENCAO DA SECRETARIA / UNID. ADMINISTRATIVA	1	1	1	1	1	1

Valores expressos em R\$ milhares medios / 2021

Acao	Orgao Executor	Produto / Unidade de Medida	Funcao	Sub Funcao	Financeiro / Fisico				Total
					2022	2023	2024	2025	
0005 PASEP - SAUDE	GESTAO SUS	UNIDADE ADMINISTRATIVA UNID. ADMINISTRATIVA	10	301	R\$ 2.288	2.380	2.475	2.574	9.717
					Meta 1	1	1	1	
2230 GESTAO DE RECURSOS HUMANOS	GESTAO SUS	SECRETARIA UND.	10	122	R\$ 74.900	78.346	81.676	84.943	319.865
					Meta 1	1	1	1	
2234 MANUTENCAO SERVICOS ADMINISTRATIVOS	GESTAO SUS	SECRETARIA UND.	10	122	R\$ 11.435	11.893	12.368	12.863	48.559
					Meta 1	1	1	1	
2255 COMUNICACAO E PUBLICIDADE	GESTAO SUS	SECRETARIA UND.	10	122	R\$ 1	1	1	1	4
					Meta 1	1	1	1	
Total do Programa					R\$ 88.624	92.620	96.520	100.381	378.145
Despesas Correntes					R\$ 88.623	92.619	96.519	100.380	378.141
Despesas de Capital					R\$ 1	1	1	1	4

PLANO PLURIANUAL 2022-2025 - LEI No. 02351 DE 13/10/2021
PLANO PLURIANUAL

ANEXO V - PROGRAMAS DE GOVERNO

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 Recente	Indice 2022	Indice 2023	Indice 2024	Indice 2025	Indice Final PPA
PROPORCAO DO CALENDARIO VACINAL APLICADO / %	85	90	93	96	100	100
PROPORCAO DE ANALISES EM AGUA REALIZADAS / %	75	80	85	90	95	95
CICLOS PARA CONTROLE DA DENGUE / UND.	4	4	4	4	4	4
REGISTRO DE OBITOS COM CAUSA DEFINIDA / %	85	90	95	100	100	100

Valores expressos em R\$ milhares medios / 2021

Acao	Orgao Executor	Produto / Unidade de Medida	Funcao	Sub Funcao	Financeiro / Fisico				Total	
					2022	2023	2024	2025		
2007 MANUTENCAO DA VIGILANCIA EM SAUDE	VIGILANCIA	SECRETARIA UND.	10	305	R\$	1.894	1.969	2.048	2.129	8.040
					Meta	1	1	1	1	
2008 MANUTENCAO DA VIGILANCIA SANITARIA	VIGILANCIA	SECRETARIA UND.	10	305	R\$	313	326	339	352	1.330
					Meta	1	1	1	1	
2255 COMUNICACAO E PUBLICIDADE	VIGILANCIA	SECRETARIA UND.	10	305	R\$	1	1	1	1	4
					Meta	1	1	1	1	
Total do Programa					R\$	2.208	2.296	2.388	2.482	9.374
Despesas Correntes					R\$	2.206	2.294	2.386	2.480	9.366
Despesas de Capital					R\$	2	2	2	2	8

PLANO PLURIANUAL 2022-2025 - LEI No. 02351 DE 13/10/2021
PLANO PLURIANUAL

ANEXO V - PROGRAMAS DE GOVERNO

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 Recente	Indice 2022	Indice 2023	Indice 2024	Indice 2025	Indice Final PPA
NR. ALUNOS MATRICULADOS FUNDAMENTAL / NR.	9.450	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500

Valores expressos em R\$ milhares médios / 2021

Acao	Orgao Executor	Produto / Unidade de Medida	Funcao	Sub Funcao	Financeiro / Fisico				Total	
					2022	2023	2024	2025		
1122 CONSTR/AMPL/REFORMA UNIDADES ENS. FUNDAMENTAL	FUNDAMENTAL FUNDAMENTAL	NUMERO DE UNIDADES UND.	12	361	R\$ Meta	1 5	1 2	1 3	1 2	4
1147 CONSTR/AMPL/REFORMA DE UNIDADES DE CRECHE	E. INF. CRECHE E. INF. CRECHE	QUANTIDADE DE CRECHES QUANTIDADE	12	365	R\$ Meta	73 4	76 1	79 0	82 1	310
1148 CONSTR/AMPL/REFORMA DE UNIDADES DE PRE-ESCOLA	INFANTIL PRE INFANTIL PRE	NUMERO DE PRE ESCOLA QUANTIDADE	12	365	R\$ Meta	1 3	1 1	0 0	0 0	2
2041 FUNCIONAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL	FUNDAMENTAL FUNDAMENTAL	NUMERO DE UNIDADES UND.	12	361	R\$ Meta	17.166 25	17.853 25	18.566 25	19.309 25	72.894
2043 FUNCIONAM. DA PRE-ESCOLA	INFANTIL PRE INFANTIL PRE	NUMERO DE UNIDADES UND.	12	365	R\$ Meta	5.607 20	5.831 17	6.064 17	6.306 17	23.808
2051 FUNCIONAMENTO DAS CRECHES	E. INF. CRECHE E. INF. CRECHE	NUMERO DE UNIDADES UND.	12	365	R\$ Meta	7.284 19	7.575 21	7.878 21	8.193 21	30.930
2055 APOIO AS ENTIDADES PRIVADAS E FILANTROPICAS DE EDUCACAO INFANTIL	E. INF. CRECHE E. INF. CRECHE	ENTIDADES NR.	12	365	R\$ Meta	3.000 2	3.120 2	3.245 2	0 0	9.365
2055 APOIO AS ENTIDADES PRIVADAS E FILANTROPICAS DE EDUCACAO INFANTIL	INFANTIL PRE INFANTIL PRE	ENTIDADES NR.	12	365	R\$ Meta	2.771 2	2.882 2	2.997 2	3.117 2	11.767
2230 GESTAO DE RECURSOS HUMANOS	E. INF. CRECHE E. INF. CRECHE	SECRETARIA UND.	12	365	R\$ Meta	37.260 1	38.861 1	40.464 1	42.082 1	158.667
2230 GESTAO DE RECURSOS HUMANOS	INFANTIL PRE INFANTIL PRE	SECRETARIA UND.	12	365	R\$ Meta	26.911 1	28.042 1	29.187 1	30.355 1	114.495
2230 GESTAO DE RECURSOS HUMANOS	FUNDAMENTAL FUNDAMENTAL	SECRETARIA UND.	12	361	R\$ Meta	62.056 1	64.639 1	67.268 1	69.959 1	263.922

PLANO PLURIANUAL 2022-2025 - LEI No. 02351 DE 13/10/2021
 PLANO PLURIANUAL

ANEXO V - PROGRAMAS DE GOVERNO

2255 COMUNICACAO E PUBLICIDADE	E. INF. CRECHE	SECRETARIA	12	365	R\$	10	11	11	12	44
	E. INF. CRECHE	UND.			Meta	1	1	1	1	
2255 COMUNICACAO E PUBLICIDADE	INFANTIL PRE	SECRETARIA	12	365	R\$	10	11	11	12	44
	INFANTIL PRE	UND.			Meta	1	1	1	1	
2255 COMUNICACAO E PUBLICIDADE	FUNDAMENTAL	SECRETARIA	12	361	R\$	10	11	11	12	44
	FUNDAMENTAL	UND.			Meta	1	1	1	1	
2310 FORMACAO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCACAO	FUNDAMENTAL	NUMERO DE UNIDADES	12	363	R\$	105	109	114	118	446
	FUNDAMENTAL	UND.			Meta	2	2	2	2	
2321 NUCLEO DE ATENDIMENTO PEDAGOGICO ESPECIALIZADO	FUNDAMENTAL	NUMERO DE UNIDADES	12	361	R\$	62	65	68	70	265
	FUNDAMENTAL	UND.			Meta	3	3	3	3	
Total do Programa					R\$	162.327	169.088	175.964	179.628	687.007
Despesas Correntes					R\$	161.534	168.263	175.108	178.738	683.643
Despesas de Capital					R\$	793	825	856	890	3.364

PLANO PLURIANUAL 2022-2025 - LEI No. 02351 DE 13/10/2021
PLANO PLURIANUAL

ANEXO V - PROGRAMAS DE GOVERNO

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 Recente	Indice 2022	Indice 2023	Indice 2024	Indice 2025	Indice Final PPA
NR. ALUNOS MATRICULADOS FUNDAMENTAL / NR.	9.450	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
INDICE DE EVASAO FUNDAMENTAL / %	1	1	1	1	1	1
NUMERO DE ESCOLAS ENS. FUNDAMENTAL DE TEMPO INTEGRAL / NR.	3	4	5	6	7	7
TAXA DE APROVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL I / %	98	99	99	99	99	99
NUMERO DE ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL I / NR.	24	25	25	25	25	25
ALUNOS MATRICULADOS EM TEMPO INTEGRAL / NR.	1.200	2.000	2.200	2.550	3.000	3.000
ALUNOS ATENDIMENTO PEDAGOGICO ESPECIALIZADO / NR.	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
PROFESSORES QUE PARTICIPAM DE FORMACAO / NR.	1.027	1.035	1.070	1.100	1.120	1.120
ALUNOS ATENDIDOS EDUCACAO INCLUSIVA / NR.	220	220	220	220	220	220
GESTORES QUE PARTICIPAM DE FORMACAO / NR.	203	206	212	212	212	212
ALUNOS MATRICULADOS EJA FUNDAMENTAL / NR.	360	400	450	450	450	450
INDICE DE EVASAO EJA ENS. FUNDAMENTAL / %	38	35	30	25	20	20
ESCOLAS DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS / NR.	3	3	3	3	3	3
TAXA DE APROVACAO DA EJA ENS. FUNDAMENTAL / %	54	55	60	65	70	70

Valores expressos em R\$ milhares medios / 2021

Acao	Orgao Executor	Produto / Unidade de Medida	Funcao	Sub Funcao	Financeiro / Fisico				Total	
					2022	2023	2024	2025		
1031 CONSTR/AMPL/REFORMA UNIDADES DO EJA	EJA	N. /ANO	12	366	R\$	52	54	56	58	220
	EJA			Meta	3	3	3	3		
2042 FUNCIONAMENTO EDUCACAO DE JOVENS/ADULTOS	EJA	NUMERO DE UNIDADES UND.	12	366	R\$	538	566	596	627	2.327
	EJA			Meta	3	3	3	3		
2230 GESTAO DE RECURSOS HUMANOS	EJA	SECRETARIA UND.	12	366	R\$	5.879	6.132	6.385	6.641	25.037
	EJA			Meta	1	1	1	1		
2255 COMUNICACAO E PUBLICIDADE	EJA	SECRETARIA UND.	12	366	R\$	1	1	1	1	4
	EJA			Meta	1	1	1	1		
Total do Programa					R\$	6.470	6.753	7.038	7.327	27.588
Despesas Correntes					R\$	6.417	6.698	6.981	7.268	27.364
Despesas de Capital					R\$	53	55	57	59	224

PLANO PLURIANUAL 2022-2025 - LEI No. 02351 DE 13/10/2021
PLANO PLURIANUAL

ANEXO V - PROGRAMAS DE GOVERNO

Programa : 2013 ALIMENTACAO ESCOLAR

Objetivo : ATENDER OS ALUNOS DA EDUCACAO BASICA DE ENSINO COM O DIREIT
O SOCIAL A ALIMENTACAO ESCOLAR E APOIAR A AGRICULTURA FAMIL
IAR ATRAVES DA AQUISICAO DE GENEROS, CONFORME LEGISLACAO VI
GENTE.

Orgao Resposavel Principal : 12.04.00 ENSINO DE JOVENS E ADULTOS

Indicador / Unidade de Medida	Indice Recente	Indice 2022	Indice 2023	Indice 2024	Indice 2025	Indice Final PPA
MERENDA DISTRIBUIDA / NR.	1.800.000	8.715.000	8.900.400	9.091.400	9.282.400	9.282.400

Valores expressos em R\$ milhares medios / 2021

Acao	Orgao Executor	Produto / Unidade de Medida	Funcao	Sub Funcao	Financeiro / Fisico				Total	
					2022	2023	2024	2025		
2066 MERENDA DISTRIBUIDA	MERENDA	N. /ANO	12	306	R\$	18.915	19.415	19.934	20.475	78.739
	MERENDA				Meta	8.715	8.900	9.091	9.282	
2255 COMUNICACAO E PUBLICIDADE	MERENDA	SECRETARIA UND.	12	306	R\$	1	1	1	1	4
	MERENDA				Meta	1	1	1	1	
Total do Programa					R\$	18.916	19.416	19.935	20.476	78.743
Despesas Correntes					R\$	18.916	19.416	19.935	20.476	78.743
Despesas de Capital					R\$	0	0	0	0	0

PLANO PLURIANUAL 2022-2025 - LEI No. 02351 DE 13/10/2021
PLANO PLURIANUAL

ANEXO V - PROGRAMAS DE GOVERNO

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 Recente	Indice 2022	Indice 2023	Indice 2024	Indice 2025	Indice Final PPA
ALUNOS TRANSPORTADOS - EDUCACAO INFANTIL	680	720	750	780	810	810
ALUNOS TRANSPORTADOS - ENSINO FUNDAMENTAL	4.505	4.685	4.875	5.070	5.070	5.070
ALUNOS TRANSPORTADOS - ENSINO MEDIO	840	870	905	945	945	945
ALUNOS TRANSPORTADOS - ENSINO SUPERIOR / NR.	370	380	400	415	415	415

Valores expressos em R\$ milhares medios / 2021

Acao	Orgao Executor	Produto / Unidade de Medida	Funcao	Sub Funcao	Financeiro / Fisico				Total	
					2022	2023	2024	2025		
2063 TRANSPORTE ALUNOS	TRANSP.ESCOL	NR. DE ALUNOS TRANSPORTADOS	12	361	R\$	21.466	22.214	22.992	23.802	90.474
		UND.			Meta	4.685	4.875	5.070	5.070	
2063 TRANSPORTE ALUNOS	TRANSP.ESCOL	NR. DE ALUNOS TRANSPORTADOS	12	362	R\$	3.250	3.250	3.250	3.250	13.000
		UND.			Meta	840	870	905	945	
Total do Programa					R\$	24.716	25.464	26.242	27.052	103.474
Despesas Correntes					R\$	24.716	25.464	26.242	27.052	103.474
Despesas de Capital					R\$	0	0	0	0	0

PLANO PLURIANUAL 2022-2025 - LEI No. 02351 DE 13/10/2021
PLANO PLURIANUAL

ANEXO V - PROGRAMAS DE GOVERNO

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 Recente	Indice 2022	Indice 2023	Indice 2024	Indice 2025	Indice Final PPA
ALUNOS MATRICULADOS FATEC / NR.	1.072	1.272	1.432	1.592	1.592	1.592
ALUNOS MATRICULADOS CEMUL / NR.	233	603	693	811	965	965

Valores expressos em R\$ milhares medios / 2021

Acao	Orgao Executor	Produto / Unidade de Medida	Funcao	Sub Funcao	Financeiro / Fisico				Total
					2022	2023	2024	2025	
2073 TRANSPORTE ALUNOS ENSINO SUPERIOR	TECNICO	N. /ANO	12	364	R\$ 645	671	698	726	2.740
	TECNICO				Meta 380	400	415	415	
2234 MANUTENCAO SERVICOS ADMINISTRATIVOS	TECNICO	SECRETARIA	12	363	R\$ 173	180	187	195	735
	TECNICO	UND.			Meta 1	1	1	1	
2255 COMUNICACAO E PUBLICIDADE	TECNICO	SECRETARIA	12	363	R\$ 1	1	1	1	4
	TECNICO	UND.			Meta 1	1	1	1	
Total do Programa					R\$ 819	852	886	922	3.479
Despesas Correntes					R\$ 819	852	886	922	3.479
Despesas de Capital					R\$ 0	0	0	0	0

PLANO PLURIANUAL 2022-2025 - LEI No. 02351 DE 13/10/2021
PLANO PLURIANUAL

ANEXO V - PROGRAMAS DE GOVERNO

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 CIDADAOES O PLENO EXERCICIO DOS SEUS DIREITOS CULTURAIIS.

Orgao Resposavel Principal : 10.01.00 DEPTO CULTURA

Indicador / Unidade de Medida	Indice Recente	Indice 2022	Indice 2023	Indice 2024	Indice 2025	Indice Final PPA
ATENDIMENTOS-BIBLIOTECA/C.LINGUAS/EMIA/PRACINHA POR ANO / UND.	39.500	39.500	39.500	39.500	39.500	39.500
INSTITUICOES ATENDIDAS/ANO / UND.	42	48	52	56	60	60
ALUNOS ATENDIDOS PELA REDE PATR. CULTURAL/ANO / UND.	2.000	2.200	2.400	2.800	3.200	3.200
PARTICIPANTES CMUA/CORAL VOZES/ASSATEMEC/BANDA DO CARMO/ANO / UND.	5.000	5.000	6.000	6.000	7.000	7.000
PARTICIPANTES FESTIVAL DE ARTES/ANO / UND.	30.000	30.900	32.000	33.920	33.920	33.920
PRODUTORES CULTURAIIS ATENDIDOS/ANO / UND.	90	99	110	120	130	130

Valores expressos em R\$ milhares medios / 2021

Acao	Orgao Executor	Produto / Unidade de Medida	Funcao	Sub Funcao	Financeiro / Fisico				Total
					2022	2023	2024	2025	
2230 GESTAO DE RECURSOS HUMANOS	DPTO CULTURA	SECRETARIA	13	392	R\$ 1.526	1.596	1.664	1.730	6.516
		UND.			Meta 1	1	1	1	
2234 MANUTENCAO SERVICOS ADMINISTRATIVOS	DPTO CULTURA	SECRETARIA	13	392	R\$ 787	819	852	885	3.343
		UND.			Meta 1	1	1	1	
2255 COMUNICACAO E PUBLICIDADE	DPTO CULTURA	SECRETARIA	13	392	R\$ 19	19	20	21	79
		UND.			Meta 1	1	1	1	
2299 ACOES CULTURAIIS	DPTO CULTURA	ACOES EXECUTADAS	13	392	R\$ 2	2	2	2	8
		NR.			Meta 1	1	1	1	
Total do Programa					R\$ 2.334	2.436	2.538	2.638	9.946
Despesas Correntes					R\$ 2.322	2.424	2.525	2.625	9.896
Despesas de Capital					R\$ 12	12	13	13	50

PLANO PLURIANUAL 2022-2025 - LEI No. 02351 DE 13/10/2021
PLANO PLURIANUAL

ANEXO V - PROGRAMAS DE GOVERNO

Programa : 3012 SEMEANDO O ESPORTE

Objetivo :
 Orgao Resposavel Principal : 11.01.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES

ESTIMULAR, DISSEMINAR E FOMENTAR A PRATICA ESPORTIVA POR CRIANÇAS, 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

Indicador / Unidade de Medida	Indice Recente	Indice 2022	Indice 2023	Indice 2024	Indice 2025	Indice Final PPA
REFORMA/REVITALIZACAO DE CENTROS ESPORTIVOS / UND.	1	1	0	0	0	0
AUMENTO DO NUMERO DE CRIANCAS, ADOLESCENTES E JOVENS / QUANTIDADE	100	100	100	200	100	100
CONSTRUCAO DE ESPACOS ESPORTIVOS(QUADRAS POLIESPORTIVAS) / UND.	5	5	1	0	1	1

Valores expressos em R\$ milhares medios / 2021

Acao	Orgao Executor	Produto / Unidade de Medida	Funcao	Sub Funcao	Financeiro / Fisico				Total
					2022	2023	2024	2025	
1028 CONSTR/AMPL/REFORMA DE NUCLEOS ESPORTIVOS	SM ESPORTES	UNIDADE.	27	812	R\$ 1.161	450	0	2.500	4.111
	SM ESPORTES	UND.			Meta 5	1	0	1	
2230 GESTAO DE RECURSOS HUMANOS	SM ESPORTES	SECRETARIA	27	812	R\$ 5.541	5.796	6.042	6.283	23.662
	SM ESPORTES	UND.			Meta 1	1	1	1	
2234 MANUTENCAO SERVICOS ADMINISTRATIVOS	SM ESPORTES	SECRETARIA	27	812	R\$ 1.927	2.027	2.113	2.197	8.264
	SM ESPORTES	UND.			Meta 1	1	1	1	
2255 COMUNICACAO E PUBLICIDADE	SM ESPORTES	SECRETARIA	27	812	R\$ 1	1	1	1	4
	SM ESPORTES	UND.			Meta 1	1	1	1	
Total do Programa					R\$ 8.630	8.274	8.156	10.981	36.041
Despesas Correntes					R\$ 7.249	7.589	7.911	8.226	30.975
Despesas de Capital					R\$ 1.381	685	245	2.755	5.066

PLANO PLURIANUAL 2022-2025 - LEI No. 02351 DE 13/10/2021
PLANO PLURIANUAL

ANEXO V - PROGRAMAS DE GOVERNO

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

Objetivo : GARANTIA DOS BENEFICIOS DA APOSENTADORIA E DA PENSÃO MENSAL
AOS BENEFICIARIOS DESSE REGIME, BEM COMO ASSEGURAR A CONCE
SSAO, MANUTENCAO E PAGAMENTO COM EFICIENCIA E AGILIDADE.

Orgao Resposavel Principal : 01.01.00

ITUPREV - INSTITUTO DE PREVIDENCIA

Indicador / Unidade de Medida	Indice Recente	Indice 2022	Indice 2023	Indice 2024	Indice 2025	Indice Final PPA
PENSÃO POR MORTE / UND.	16	12	25	39	54	54
BENEFICIO DE APOSENTADORIAS / UND.	87	115	165	207	266	266
BENEFICIO DE SALARIO MATERNIDADE / UND.	48	60	72	72	84	84

Valores expressos em R\$ milhares medios / 2021

Acao	Orgao Executor	Produto / Unidade de Medida	Funcao	Sub Funcao	Financeiro / Fisico				Total	
					2022	2023	2024	2025		
2184 MANUTENCAO DO ITUPREV	ITUPREV	UNIDADE ADMINISTRATIVA UNID. ADMINISTRATIVA	09	272	R\$	1.521	1.543	1.564	1.586	6.214
					Meta	1	1	1	1	
2186 BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS	ITUPREV	APOSENTADORIA UND.	09	272	R\$	25.172	27.658	27.661	27.663	108.154
					Meta	127	190	246	320	
2230 GESTAO DE RECURSOS HUMANOS	ITUPREV	SECRETARIA UND.	09	272	R\$	1.588	1.651	1.717	1.786	6.742
					Meta	1	1	1	1	
Total do Programa					R\$	28.281	30.852	30.942	31.035	121.110
Despesas Correntes					R\$	28.230	30.801	30.891	30.984	120.906
Despesas de Capital					R\$	51	51	51	51	204

PLANO PLURIANUAL 2022-2025 - LEI No. 02351 DE 13/10/2021
PLANO PLURIANUAL

ANEXO V - PROGRAMAS DE GOVERNO

Programa : 4009 PROTECAO SOCIAL BASICA

Objetivo :
PREVINIR SITUACOES DE RISCO POR MEIO DE DESENVOLVIMENTO DE POTENCIALIDADE E AQUISICOES, DO FORTALECIMENTO DE VINCULOS FAMILIARES E COMUNITÁRIOS, APOIO AS FAMILIAS, PREVINIR A RPTURA DE LACOS, PROMOVER ACESSO DE DIREITOS E CONTRIBUIR PARA 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 INTERVENCOES NA VIDA SOCIAL DE UMA FAMILIA.

Orgao Resposavel Principal : 14.01.00 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Indicador / Unidade de Medida	Indice Recente	Indice 2022	Indice 2023	Indice 2024	Indice 2025	Indice Final PPA
FAMILIAS ATENDIDAS / NR.	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
CRANCAS ADOLESCENTES E JOVENS / NR.	350	350	350	400	400	400
IDOSOS ATENDIDOS / NR.	600	600	600	700	700	700
ORGANIZACOES DA SOCIEDADE CIVIL COFINANCIADAS / NR.	3	3	3	3	3	3
PESSOAS CAPACITADAS / NR.	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500

Valores expressos em R\$ milhares medios / 2021

Acao	Orgao Executor	Produto / Unidade de Medida	Funcao	Sub Funcao	Financeiro / Fisico				Total
					2022	2023	2024	2025	
0007 PASEP - PROMOCAO SOCIAL	FMAS	SECRETARIA	08	422	R\$ 78	81	84	88	331
	FMAS	UND.			Meta 1	1	1	1	
1029 CONSTR/AMPL/REFORMA UNIDADES PSB	FMAS	UNIDADE DO CRAS	08	244	R\$ 7	7	7	7	28
	FMAS	QUANTIDADE			Meta 5	6	7	7	
2018 APOIO INTEGRAL AS FAMILIAS	FMAS	FAMILIAS ATENDIDAS	08	244	R\$ 903	908	914	917	3.642
	FMAS	NR.			Meta 5.000	5.000	5.000	5.000	
2057 ATENDIMENTO A CRIANCA, JOVENS E ADOLESCENTES	FMAS	ATENDIMENTOS	08	243	R\$ 1.060	1.060	1.060	1.060	4.240
	FMAS	NR.			Meta 340	340	390	390	
2057 ATENDIMENTO A CRIANCA, JOVENS E ADOLESCENTES	FMDCA	ATENDIMENTOS	08	243	R\$ 2	2	2	2	8
	FMDCA	NR.			Meta 10	10	10	10	
2104 MANUTENCAO DA PROTECAO SOCIAL BASICA	FMAS	SECRETARIA	08	244	R\$ 1.034	1.071	1.110	1.151	4.366
	FMAS	UND.			Meta 1	1	1	1	
2195 CENTRO DE CAPACITACAO INCLUSIVA	FMAS	PESSOAS CAPACITADAS	08	244	R\$ 670	704	727	768	2.869
	FMAS	NR.			Meta 1.500	1.500	1.500	1.500	
2230 GESTAO DE RECURSOS HUMANOS	FMAS	SECRETARIA	08	244	R\$ 4.766	4.985	5.197	5.405	20.353
	FMAS	UND.			Meta 1	1	1	1	

PLANO PLURIANUAL 2022-2025 - LEI No. 02351 DE 13/10/2021
 PLANO PLURIANUAL

ANEXO V - PROGRAMAS DE GOVERNO

2255 COMUNICACAO E PUBLICIDADE	FMAS FMAS	SECRETARIA UND.	08	244	R\$ Meta	1 1	1 1	1 1	1 1	4
2255 COMUNICACAO E PUBLICIDADE	FMDCA FMDCA	SECRETARIA UND.	08	243	R\$ Meta	1 1	1 1	1 1	1 1	4
2314 APOIO AS ORGANIZACOS SOCIEDADE CIVIL - PSB	FMAS FMAS	OSC COFINANCIADAS NR.	08	244	R\$ Meta	117 3	117 3	117 3	117 3	468
2314 APOIO AS ORGANIZACOS SOCIEDADE CIVIL - PSB	FMDCA FMDCA	OSC COFINANCIADAS NR.	08	244	R\$ Meta	1 1	1 1	1 1	1 1	4
Total do Programa					R\$	8.640	8.938	9.221	9.518	36.317
Despesas Correntes					R\$	8.569	8.866	9.147	9.445	36.027
Despesas de Capital					R\$	71	72	74	73	290

PLANO PLURIANUAL 2022-2025 - LEI No. 02351 DE 13/10/2021
PLANO PLURIANUAL

ANEXO V - PROGRAMAS DE GOVERNO

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 Recente	Indice 2022	Indice 2023	Indice 2024	Indice 2025	Indice Final PPA
FAMILIAS ATENDIDAS / NR.	200	200	200	200	200	200
IDOSOS ATENDIDOS / NR.	60	60	60	90	90	90
ORGANIZACOES DA SOCIEDADE CIVIL COFINANCIADAS / NR.	3	3	3	3	3	3
ADOLESCENTES ATENDIDOS / NR.	100	100	100	100	100	100
PESSOAS EM SITUACAO DE RUA EM ATENDIMENTO / NR.	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000

Valores expressos em R\$ milhares medios / 2021

Acao	Orgao Executor	Produto / Unidade de Medida	Funcao	Sub Funcao	Financeiro / Fisico				Total
					2022	2023	2024	2025	
1157 IMPLANTACAO CENTRO DA JUVENTUDE	FMAS	UNIDADE	08	244	R\$ 1	1	1	1	4
	FMAS	UND.			Meta 1	1	1	1	
2012 FAMILIAS E INDIVIDUOS ATENDIDOS	FMAS	ATENDIMENTOS	08	244	R\$ 999	1.026	1.055	1.085	4.165
	FMAS	NR.			Meta 200	200	200	200	
2136 LIBERDADE ASSITIDA PREST. SERVICOS A COMUNIDADE	FMAS	ATENDIMENTOS	08	244	R\$ 119	119	119	119	476
	FMAS	NR.			Meta 100	100	100	100	
2137 APOIO AS OSC - PSE MEDIA COMPLEXIDADE	FMAS	OSC COFINANCIADAS	08	244	R\$ 197	197	197	197	788
	FMAS	NR.			Meta 2	2	2	2	
2137 APOIO AS OSC - PSE MEDIA COMPLEXIDADE	FMDCA	OSC COFINANCIADAS	08	244	R\$ 3	3	3	3	12
	FMDCA	NR.			Meta 1	1	1	1	
2230 GESTAO DE RECURSOS HUMANOS	FMAS	SECRETARIA	08	244	R\$ 1.727	1.807	1.884	1.959	7.377
	FMAS	UND.			Meta 1	1	1	1	
2255 COMUNICACAO E PUBLICIDADE	FMAS	SECRETARIA	08	244	R\$ 1	1	1	1	4
	FMAS	UND.			Meta 1	1	1	1	
2255 COMUNICACAO E PUBLICIDADE	FMDCA	SECRETARIA	08	244	R\$ 1	1	1	1	4
	FMDCA	UND.			Meta 1	1	1	1	
2315 CENTRO POP	FMAS	PESSOAS EM ATENDIMENTO	08	244	R\$ 269	269	269	269	1.076
	FMAS	QUANTIDADE			Meta 1.000	1.000	1.000	1.000	

PLANO PLURIANUAL 2022-2025 - LEI No. 02351 DE 13/10/2021
 PLANO PLURIANUAL

ANEXO V - PROGRAMAS DE GOVERNO

2316 MANUT. CENTRO DIA PARA IDOSOS	FMAS	IDOSOS ATENDIDOS	08	241	R\$	62	65	67	70	264
	FMAS	NR.			Meta	60	60	80	80	
2322 ABORDAGEM SOCIAL	FMAS	ATENDIMENTO A PESSOAS EM SITUACAO DE RUA	08	244	R\$	60	60	60	60	240
	FMAS	QUANTIDADE			Meta	100	100	100	100	
2323 PROTECAO E ATENDIMENTO ESPECIAL A FAMILIAS E INFIV IDUOS	FMAS	FAMILIAS E INDIVIDUOS ATENDIDOS	08	244	R\$	26	27	28	29	110
	FMAS	QUANTIDADE			Meta	200	200	200	200	
Total do Programa					R\$	3.465	3.576	3.685	3.794	14.520
Despesas Correntes					R\$	3.325	3.433	3.540	3.646	13.944
Despesas de Capital					R\$	140	143	145	148	576

PLANO PLURIANUAL 2022-2025 - LEI No. 02351 DE 13/10/2021
PLANO PLURIANUAL

ANEXO V - PROGRAMAS DE GOVERNO

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 Recente	Indice 2022	Indice 2023	Indice 2024	Indice 2025	Indice Final PPA
ORGANIZACOES DA SOCIEDADE CIVIL COFINANCIADAS / NR.	2	2	2	2	2	2
CRIANCAS E ADOLESCENTES EM ACOLHIMENTO / NR.	30	30	30	30	30	30
MULHERES ACOLHIDAS / QUANTIDADE	5	5	5	5	5	5
ACOLHIMENTO A PESSOAS EM SITUACAO DE RUA / QUANTIDADE	2	2	2	2	2	2

Valores expressos em R\$ milhares medios / 2021

Acao	Orgao Executor	Produto / Unidade de Medida	Funcao	Sub Funcao	Financeiro / Fisico				Total
					2022	2023	2024	2025	
0007 PASEP - PROMOCAO SOCIAL	FMAS	SECRETARIA	08	244	R\$ 78	81	84	88	331
	FMAS	UND.			Meta 1	1	1	1	
1165 IMPLANTACAO DA CASA DA MULHER	FMAS	UNIDADE	08	244	R\$ 3	3	3	3	12
	FMAS	UND.			Meta 1	1	1	1	
1166 IMPLANTACAO DA CASA DA JUVENTUDE	FMAS	UNIDADE	08	244	R\$ 3	3	3	3	12
	FMAS	UND.			Meta 1	1	1	1	
2118 ACOLHIMENTO A CRIANCA E ADOLESCENTE	FMAS	CRIANCAS ATENDIDAS	08	244	R\$ 511	520	529	530	2.090
	FMAS	NR.			Meta 28	28	28	28	
2118 ACOLHIMENTO A CRIANCA E ADOLESCENTE	FMDCA	CRIANCAS ATENDIDAS	08	244	R\$ 4	4	4	4	16
	FMDCA	NR.			Meta 2	2	2	2	
2152 MANUTENCAO SERVICOS PSE ALTA COMPLEXIDADE	FMAS	UNIDADE ADMINISTRATIVA	08	244	R\$ 525	535	545	556	2.161
	FMAS	UNID. ADMINISTRATIVA			Meta 1	1	1	1	
2230 GESTAO DE RECURSOS HUMANOS	FMAS	SECRETARIA	08	244	R\$ 1.221	1.277	1.332	1.385	5.215
	FMAS	UND.			Meta 1	1	1	1	
2255 COMUNICACAO E PUBLICIDADE	FMAS	SECRETARIA	08	244	R\$ 1	1	1	1	4
	FMAS	UND.			Meta 1	1	1	1	
2255 COMUNICACAO E PUBLICIDADE	FMDCA	SECRETARIA	08	244	R\$ 1	1	1	1	4
	FMDCA	UND.			Meta 1	1	1	1	

PLANO PLURIANUAL 2022-2025 - LEI No. 02351 DE 13/10/2021
 PLANO PLURIANUAL

ANEXO V - PROGRAMAS DE GOVERNO

2255 COMUNICACAO E PUBLICIDADE	F.M.IDOSO	SECRETARIA	15	452	R\$	1	1	1	1	4
	F.M.IDOSO	UND.			Meta	1	1	1	1	
2317 APOIO OSC ACOLHIM. IDOSOS	FMAS	OSC COFINANCIADAS	08	241	R\$	109	109	109	109	436
	FMAS	NR.			Meta	1	1	1	1	
2317 APOIO OSC ACOLHIM. IDOSOS	F.M.IDOSO	OSC COFINANCIADAS	08	241	R\$	2	2	2	2	8
	F.M.IDOSO	NR.			Meta	1	1	1	1	
Total do Programa					R\$	2.459	2.537	2.614	2.683	10.293
Despesas Correntes					R\$	2.441	2.519	2.596	2.674	10.230
Despesas de Capital					R\$	18	18	18	9	63

PLANO PLURIANUAL 2022-2025 - LEI No. 02351 DE 13/10/2021
PLANO PLURIANUAL

ANEXO V - PROGRAMAS DE GOVERNO

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 DIREIRO AO ATENDIMENTO EVENTUAL DOS MINIMOS SOCIAIS NECESSARIOS.

Orgao Resposavel Principal : 02.02.00

FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE

Indicador / Unidade de Medida	Indice Recente	Indice 2022	Indice 2023	Indice 2024	Indice 2025	Indice Final PPA
ENCAMINHAMENTO TECNICO DO SUAS-CRAS/CREAS P/ CESTA BASICA / NR.	2.700	2.760	2.800	2.850	3.000	3.000
ENCAMINHAMENTO TECNICO DO SUAS-CRAS/CREAS OUTROS EVENTUAIS / NR.	440	480	540	580	600	600
ENCAMINHAMENTO TECNICO DE ATENDIMENTO AO IDOSO / NR.	100	130	140	160	175	175

Valores expressos em R\$ milhares medios / 2021

Acao	Orgao Executor	Produto / Unidade de Medida	Funcao	Sub Funcao	Financeiro / Fisico				Total
					2022	2023	2024	2025	
2132 MANUTENCAO FUNDO SOCIAL SOLIDARIEDADE	FUNSSOL	DEPARTAMENTOS	08	244	R\$ 150	158	165	170	643
	FUNSSOL	UND.			Meta 1	1	1	1	
2255 COMUNICACAO E PUBLICIDADE	FUNSSOL	SECRETARIA	08	244	R\$ 4	4	4	5	17
	FUNSSOL	UND.			Meta 1	1	1	1	
2294 VULNERABILIDADE	FUNSSOL	NUMERO DE ENCAMINHAMENTOS	08	244	R\$ 145	150	154	158	607
	FUNSSOL	NR.			Meta 3.370	3.480	3.590	3.775	
Total do Programa					R\$ 299	312	323	333	1.267
Despesas Correntes					R\$ 298	309	320	330	1.257
Despesas de Capital					R\$ 1	3	3	3	10

PLANO PLURIANUAL 2022-2025 - LEI No. 02351 DE 13/10/2021
PLANO PLURIANUAL

ANEXO V - PROGRAMAS DE GOVERNO

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 Recente	Indice 2022	Indice 2023	Indice 2024	Indice 2025	Indice Final PPA
BENEFICIOS CONCEDIDOS / NR.	0	200	200	200	200	200
CONSELHOS ATUANTES / NR.	7	7	7	7	7	7
CONSELHO TUTELAR EM FUNCIONAMENTO / NR.	1	1	1	1	1	1

Valores expressos em R\$ milhares medios / 2021

Acao	Orgao Executor	Produto / Unidade de Medida	Funcao		Financeiro / Fisico				Total
			Funcao	Sub Funcao	2022	2023	2024	2025	
2074 ATENDIMENTO AO IDOSO	FMAS	ATENDIMENTOS	08	241	R\$ 76	76	76	76	304
	FMAS	NR.			Meta 60	60	60	60	
2183 MANUTENCAO DOS CONSELHOS	FMAS	CONSELHOS ATUANTES	08	244	R\$ 17	17	18	18	70
	FMAS	NR.			Meta 7	7	7	7	
2230 GESTAO DE RECURSOS HUMANOS	FMAS	SECRETARIA	08	244	R\$ 1.764	1.845	1.923	2.000	7.532
	FMAS	UND.			Meta 1	1	1	1	
2234 MANUTENCAO SERVICOS ADMINISTRATIVOS	FMAS	SECRETARIA	08	244	R\$ 6	6	6	6	24
	FMAS	UND.			Meta 1	1	1	1	
2255 COMUNICACAO E PUBLICIDADE	FMAS	SECRETARIA	08	244	R\$ 1	1	1	1	4
	FMAS	UND.			Meta 1	1	1	1	
2312 MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR	FMAS	CONSELHOS ATUANTES	08	244	R\$ 1	1	1	1	4
	FMAS	NR.			Meta 1	1	1	1	
2313 BENEFICIOS EVENTUAIS	FMAS	BENEFICIOS CONCEDIDOS	08	244	R\$ 1	1	1	1	4
	FMAS	NR.			Meta 200	200	200	200	
Total do Programa					R\$ 1.866	1.947	2.026	2.103	7.942
Despesas Correntes					R\$ 1.864	1.945	2.024	2.101	7.934
Despesas de Capital					R\$ 2	2	2	2	8

PLANO PLURIANUAL 2022-2025 - LEI No. 02351 DE 13/10/2021
PLANO PLURIANUAL

ANEXO V - PROGRAMAS DE GOVERNO

Programa : 5001 CIDADE LIMPA

Objetivo :

PROMOVER, INCREMENTAR E AMPLIAR O SERVIÇO DE LIMPEZA PÚBLICA, CONTROLE, GERENCIAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS, INCLUSIVE OS DOS SERVIÇOS DE SAÚDE. GESTÃO DE PRAÇAS URBANAS, CONSERVAÇÃO DE ÁREAS VERDES, INCENTIVO E AMPLIAÇÃO DOS PROGRAMAS DE RECICLAGEM.

Orgao Resposavel Principal : 06.01.00 SM ADMINISTRACAO

Indicador / Unidade de Medida	Indice Recente	Indice 2022	Indice 2023	Indice 2024	Indice 2025	Indice Final PPA
COLETA DE RESÍDUOS SÓLIDOS DOMICILIARES, COM. E INDUST. / TON.	60.299	63.314	65.846	68.480	71.220	71.220

Valores expressos em R\$ milhares médios / 2021

Acao	Orgao Executor	Produto / Unidade de Medida	Funcao	Sub Funcao	Financeiro / Fisico				Total	
					2022	2023	2024	2025		
2164 COLETA E DESTINACAO FINAL DO LIXO	ADM	TONELADAS COLETADAS TON.	15	452	R\$	73.022	76.264	79.314	82.487	311.087
	ADM				Meta	63.314	65.846	68.480	71.220	
Total do Programa					R\$	73.022	76.264	79.314	82.487	311.087
Despesas Correntes					R\$	73.022	76.264	79.314	82.487	311.087
Despesas de Capital					R\$	0	0	0	0	0

PLANO PLURIANUAL 2022-2025 - LEI No. 02351 DE 13/10/2021
PLANO PLURIANUAL

ANEXO V - PROGRAMAS DE GOVERNO

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 Recente	Indice 2022	Indice 2023	Indice 2024	Indice 2025	Indice Final PPA
LUMINARIAS SUBSTITUIDAS / QUANTIDADE	2.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000

Valores expressos em R\$ milhares medios / 2021

Acao	Orgao Executor	Produto / Unidade de Medida	Funcao	Sub Funcao	Financeiro / Fisico				Total
					2022	2023	2024	2025	
1035 AMPLIACAO PARQUE ILUMINACAO PUBLICA	ADM	PONTOS DE ILUMINACAO PUBLICA	15	452	R\$ 1	1	1	1	4
	ADM	NR.			Meta 200	208	216	224	
1035 AMPLIACAO PARQUE ILUMINACAO PUBLICA	PLANEJAMENTO	PONTOS DE ILUMINACAO PUBLICA	15	452	R\$ 10.000	10.000	10.000	10.000	40.000
	PLANEJAMENTO	NR.			Meta 6.000	6.000	6.000	6.000	
2170 MANUT.ILUMINACAO PUBLICA - ENERGIA	ADM	UNIDADE	15	452	R\$ 6.820	7.124	7.441	7.739	29.124
	ADM	UND.			Meta 19.330	20.103	20.907	21.744	
Total do Programa					R\$ 16.821	17.125	17.442	17.740	69.128
Despesas Correntes					R\$ 6.820	7.124	7.441	7.739	29.124
Despesas de Capital					R\$ 10.001	10.001	10.001	10.001	40.004

PLANO PLURIANUAL 2022-2025 - LEI No. 02351 DE 13/10/2021
PLANO PLURIANUAL

ANEXO V - PROGRAMAS DE GOVERNO

Programa : 5010 ITU EM 1 LUGAR

Objetivo : PROPORCIONAR UMA MELHOR QUALIDADE DE VIDA AOS MUNICIPAIS, 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 Recente	Indice 2022	Indice 2023	Indice 2024	Indice 2025	Indice Final PPA
ORDENS DE SERVICOS ATENDIDAS / %	86	90	90	90	90	90

Valores expressos em R\$ milhares medios / 2021

Acao	Orgao Executor	Produto / Unidade de Medida	Funcao	Sub Funcao	Financeiro / Fisico				Total
					2022	2023	2024	2025	
1118 CONSTRUCAO E MANUTENCAO DE PONTES	SERV.URBANOS	UNIDADE	15	451	R\$ 1.432	1.489	1.548	1.610	6.079
	SERV.URBANOS	UND.			Meta 2	2	2	2	
1167 CONSTRUCAO E MANUTENCAO DE ESPACOS PET	SERV.URBANOS	UNIDADE	15	451	R\$ 85	89	92	96	362
	SERV.URBANOS	UND.			Meta 2	2	2	2	
2059 CONSTR/MANUT. DE CORREGOS, CANAIS E PISCINOES	SERV.URBANOS	METRO CUBICO	15	452	R\$ 50	54	58	63	225
	SERV.URBANOS	M3			Meta 10.000	10.000	10.000	10.000	
2171 CONSERVACAO PRACAS, PARQUES E JARDINS	DEP.PQ/JARD.	UNIDADE	15	452	R\$ 201	209	217	226	853
		UND.			Meta 80	80	80	80	
2173 CONSTRUCAO E CONSERVACAO DE VIAS PUBLICAS	SERV.URBANOS	M2	15	451	R\$ 979	1.030	1.066	1.097	4.172
	SERV.URBANOS				Meta 40.000	40.000	40.000	40.000	
2230 GESTAO DE RECURSOS HUMANOS	SERV.URBANOS	SECRETARIA	15	452	R\$ 5.923	6.196	6.459	6.717	25.295
	SERV.URBANOS	UND.			Meta 1	1	1	1	
2230 GESTAO DE RECURSOS HUMANOS	DEP.PQ/JARD.	SECRETARIA	15	452	R\$ 2.332	2.439	2.543	2.644	9.958
		UND.			Meta 1	1	1	1	
2230 GESTAO DE RECURSOS HUMANOS	FUNERARIA	SECRETARIA	15	452	R\$ 1.653	1.729	1.803	1.875	7.060
	FUNERARIA	UND.			Meta 1	1	1	1	
2234 MANUTENCAO SERVICOS ADMINISTRATIVOS	SERV.URBANOS	SECRETARIA	15	452	R\$ 1.519	1.595	1.674	1.750	6.538
	SERV.URBANOS	UND.			Meta 1	1	1	1	
2255 COMUNICACAO E PUBLICIDADE	SERV.URBANOS	SECRETARIA	15	452	R\$ 1	1	1	1	4
	SERV.URBANOS	UND.			Meta 1	1	1	1	

PLANO PLURIANUAL 2022-2025 - LEI No. 02351 DE 13/10/2021
 PLANO PLURIANUAL

ANEXO V - PROGRAMAS DE GOVERNO

2255 COMUNICACAO E PUBLICIDADE	FUNERARIA	SECRETARIA	15	452	R\$	1	1	1	1	4
	FUNERARIA	UND.			Meta	1	1	1	1	
2306 MANUTENCAO SERVICOS FUNERARIOS	FUNERARIA	SECRETARIA	15	452	R\$	587	610	634	660	2.491
	FUNERARIA	UND.			Meta	1	1	1	1	
Total do Programa					R\$	14.763	15.442	16.096	16.740	63.041
Despesas Correntes					R\$	13.346	13.969	14.565	15.147	57.027
Despesas de Capital					R\$	1.417	1.473	1.531	1.593	6.014

PLANO PLURIANUAL 2022-2025 - LEI No. 02351 DE 13/10/2021
PLANO PLURIANUAL

ANEXO V - PROGRAMAS DE GOVERNO

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 Recente	Indice 2022	Indice 2023	Indice 2024	Indice 2025	Indice Final PPA
MANUTENCAO DE PROPRIOS MUNICIPAIS / UND.	1	1	1	1	1	1
MANUTENCAO DE ESCOLAS (MUNICIPAIS/ESTADUAIS) / UND.	27	27	27	27	27	27
REURBANIZACAO ROD. WALDOMIRO C. CAMARGO / %	0	50	50	0	0	100

Valores expressos em R\$ milhares medios / 2021

Acao	Orgao Executor	Produto / Unidade de Medida	Funcao	Sub Funcao	Financeiro / Fisico				Total
					2022	2023	2024	2025	
2230 GESTAO DE RECURSOS HUMANOS	SUB.PIRA	SECRETARIA	15	452	R\$ 2.499	2.614	2.725	2.834	10.672
		UND.			Meta 1	1	1	1	
2234 MANUTENCAO SERVICOS ADMINISTRATIVOS	SUB.PIRA	SECRETARIA	15	452	R\$ 596	623	647	675	2.541
		UND.			Meta 1	1	1	1	
2255 COMUNICACAO E PUBLICIDADE	SUB.PIRA	SECRETARIA	15	452	R\$ 3	3	3	3	12
		UND.			Meta 1	1	1	1	
Total do Programa					R\$ 3.098	3.240	3.375	3.512	13.225
Despesas Correntes					R\$ 3.093	3.235	3.370	3.507	13.205
Despesas de Capital					R\$ 5	5	5	5	20

PLANO PLURIANUAL 2022-2025 - LEI No. 02351 DE 13/10/2021
PLANO PLURIANUAL

ANEXO V - PROGRAMAS DE GOVERNO

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 Recente	Indice 2022	Indice 2023	Indice 2024	Indice 2025	Indice Final PPA
ELIMINACAO DAS INUNDACOES (PONTOS DE ALAGAMENTO) / UND.	0	1	1	1	1	1
RECAPEAMENTO DE RUAS / KM	0	10	3	3	3	3
MELHORIA DE ACESSOS E ROTATORIAS / UND.	0	1	1	1	1	1

Valores expressos em R\$ milhares medios / 2021

Acao	Orgao Executor	Produto / Unidade de Medida	Funcao	Sub Funcao	Financeiro / Fisico				Total	
					2022	2023	2024	2025		
1038 PAVIMENTACAO DE VIAS PUBLICAS	OBRAS	KILOMETROS KM	15	451	R\$	24.753	20.142	10.151	31.456	86.502
					Meta	10	3	3	3	
1046 CANALIZACAO DE CORREGOS E CANAIS/DRENAGEM URBANA	OBRAS	UNIDADE. UND.	17	512	R\$	19	20	21	21	81
					Meta	1	1	1	1	
1099 CONSTRUCAO E REFORMA PREDIOS PUBLICOS MUNICIPAIS	OBRAS	UNIDADE UND.	15	451	R\$	1	1	1	1	4
					Meta	1	1	1	1	
1146 MELHORIA DE ACESSOS E RETATORIAS	OBRAS	UNIDADE UND.	15	451	R\$	1	1	1	1	4
					Meta	1	1	1	1	
Total do Programa					R\$	24.774	20.164	10.174	31.479	86.591
Despesas Correntes					R\$	0	0	0	0	0
Despesas de Capital					R\$	24.774	20.164	10.174	31.479	86.591

PLANO PLURIANUAL 2022-2025 - LEI No. 02351 DE 13/10/2021
PLANO PLURIANUAL

ANEXO V - PROGRAMAS DE GOVERNO

Programa : 5019 RURAL TOTAL

Objetivo :

CONSERVACAO E MANUTENCAO DAS ESTRADAS RURAIS, GARANTIR ASSIM AOS MORADORES DA REGIAO CONDICAOES 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 Recente	Indice 2022	Indice 2023	Indice 2024	Indice 2025	Indice Final PPA
CONSERVACAO E MANUTENCAO DE ESTRADAS RURAIS / %	100	100	100	100	100	100

Valores expressos em R\$ milhares médios / 2021

Acao	Orgao Executor	Produto / Unidade de Medida	Funcao	Sub Funcao	Financeiro / Fisico				Total	
					2022	2023	2024	2025		
2176 CONSERVACAO DE ESTRADAS RURAIS	DPTO RURAIS	%	26	782	R\$ Meta	1.256 100	1.314 100	1.370 100	1.424 100	5.364
2230 GESTAO DE RECURSOS HUMANOS	DPTO RURAIS	SECRETARIA UND.	26	782	R\$ Meta	2.114 1	2.211 1	2.305 1	2.398 1	9.028
2234 MANUTENCAO SERVICOS ADMINISTRATIVOS	DPTO RURAIS	SECRETARIA UND.	26	782	R\$ Meta	1 1	1 1	1 1	1 1	4
2255 COMUNICACAO E PUBLICIDADE	DPTO RURAIS	SECRETARIA UND.	26	782	R\$ Meta	6 1	6 1	7 1	7 1	26
Total do Programa					R\$	3.377	3.532	3.683	3.830	14.422
Despesas Correntes					R\$	3.370	3.525	3.675	3.822	14.392
Despesas de Capital					R\$	7	7	8	8	30

PLANO PLURIANUAL 2022-2025 - LEI No. 02351 DE 13/10/2021
PLANO PLURIANUAL

ANEXO V - PROGRAMAS DE GOVERNO

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 Recente	Indice 2022	Indice 2023	Indice 2024	Indice 2025	Indice Final PPA
REGULARIZACAO DE CONJUNTOS HABITACIONAIS / UND.	0	296	296	295	295	295
REURB - REGULARIZACAO FUNDIARIA / UND.	0	500	500	500	500	500
MORADIAS/UNIDADES HABITACIONAIS / UND.	0	50	50	50	50	50

Valores expressos em R\$ milhares medios / 2021

Acao	Orgao Executor	Produto / Unidade de Medida	Funcao	Sub Funcao	Financeiro / Fisico				Total
					2022	2023	2024	2025	
1168 CONSTRUCAO DE UNIDADES HABITACIONAIS	HABITACAO	UNIDADE	04	122	R\$ 2	2	2	2	8
	HABITACAO	UND.			Meta 50	50	50	50	
2230 GESTAO DE RECURSOS HUMANOS	HABITACAO	SECRETARIA	04	122	R\$ 497	520	542	563	2.122
	HABITACAO	UND.			Meta 1	1	1	1	
2234 MANUTENCAO SERVICOS ADMINISTRATIVOS	HABITACAO	SECRETARIA	04	122	R\$ 188	196	203	211	798
	HABITACAO	UND.			Meta 1	1	1	1	
2255 COMUNICACAO E PUBLICIDADE	HABITACAO	SECRETARIA	04	122	R\$ 1	1	1	1	4
	HABITACAO	UND.			Meta 1	1	1	1	
Total do Programa					R\$ 688	719	748	777	2.932
Despesas Correntes					R\$ 684	715	744	773	2.916
Despesas de Capital					R\$ 4	4	4	4	16

PLANO PLURIANUAL 2022-2025 - LEI No. 02351 DE 13/10/2021
PLANO PLURIANUAL

ANEXO V - PROGRAMAS DE GOVERNO

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 Recente	Indice 2022	Indice 2023	Indice 2024	Indice 2025	Indice Final PPA
AGUA TRATADA / LITROS/SEGUNDO	700	20	20	30	30	30

Valores expressos em R\$ milhares medios / 2021

Acao	Orgao Executor	Produto / Unidade de Medida	Funcao	Sub Funcao	Financeiro / Fisico				Total
					2022	2023	2024	2025	
1154 OBRAS REFORMAS E MELHORIA DOS SISTEMAS	PLANEJAMENTO	CAPACIDADE ADICIONAL DE CAPTACAO DE AGUA	17	512	R\$ 1	1	1	1	4
	PLANEJAMENTO	LITROS/SEGUNDO			Meta 20	20	30	30	
1154 OBRAS REFORMAS E MELHORIA DOS SISTEMAS	CIS	CAPACIDADE ADICIONAL DE CAPTACAO DE AGUA	17	512	R\$ 13.136	21.847	63.070	20.976	119.029
	CIS	LITROS/SEGUNDO			Meta 30	30	30	30	
1155 PLANO DIRETOR E REDUCAO DE PERDAS	CIS	INDICE DE FATURAMENTO DE AGUA	17	512	R\$ 991	1.042	510	564	3.107
	CIS	%			Meta 60	62	63	65	
2230 GESTAO DE RECURSOS HUMANOS	CIS	SECRETARIA	17	512	R\$ 7.216	7.288	7.397	7.693	29.594
	CIS	UND.			Meta 1	1	1	1	
2304 MANUTENCAO DOS SERVICOS ADM/COMERCIAIS	CIS	LITROS DE AGUA FATURADOSPOR HABITANTE	17	512	R\$ 12.125	12.242	12.335	12.816	49.518
	CIS	LITROS/DIA/HABITANTE			Meta 176	178	181	183	
2305 MANUTENCAO DE SISTEMAS OPERACIONAIS	CIS	NUMERO TOTAL DE LIGACOES ATIVAS ATENDIDAS	17	512	R\$ 45.972	46.479	47.221	49.144	188.816
	CIS	UND.			Meta 57.466	58.308	59.183	60.070	
Total do Programa					R\$ 79.441	88.899	130.534	91.194	390.068
Despesas Correntes					R\$ 64.735	65.382	66.363	69.017	265.497
Despesas de Capital					R\$ 14.706	23.517	64.171	22.177	124.571

PLANO PLURIANUAL 2022-2025 - LEI No. 02351 DE 13/10/2021
PLANO PLURIANUAL

ANEXO V - PROGRAMAS DE GOVERNO

Programa : 6011 EXPERIMENTE ITU-UM EXAGERO DE CIDADE

Objetivo : Orgao Resposavel Principal : 08.01.00 SM TURISMO, LAZER E EVENTOS

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

Indicador / Unidade de Medida	Indice Recente	Indice 2022	Indice 2023	Indice 2024	Indice 2025	Indice Final PPA
VISITAS A ITU / UND.	980.000	1.000.000	1.300.000	1.700.000	2.000.000	2.000.000
REFORMA E REVITALIZACAO EQUIP. TURISTICOS / UND.	11	13	13	13	13	13

Valores expressos em R\$ milhares medios / 2021

Acao	Orgao Executor	Produto / Unidade de Medida	Funcao	Sub Funcao	Financeiro / Fisico				Total
					2022	2023	2024	2025	
1021 CONSTR/AMPL/REFORMA DE EQUIP. TURISTICOS	TURISMO	UNIDADE	23	695	R\$ 5.296	5.507	5.728	5.957	22.488
	TURISMO	UND.			Meta 13	13	13	13	
2230 GESTAO DE RECURSOS HUMANOS	TURISMO	SECRETARIA	23	695	R\$ 1.925	2.013	2.099	2.183	8.220
	TURISMO	UND.			Meta 1	1	1	1	
2234 MANUTENCAO SERVICOS ADMINISTRATIVOS	TURISMO	SECRETARIA	23	695	R\$ 1.181	1.229	1.277	1.329	5.016
	TURISMO	UND.			Meta 1	1	1	1	
2255 COMUNICACAO E PUBLICIDADE	TURISMO	SECRETARIA	23	695	R\$ 12	13	13	14	52
	TURISMO	UND.			Meta 1	1	1	1	
Total do Programa					R\$ 8.414	8.762	9.117	9.483	35.776
Despesas Correntes					R\$ 2.982	3.113	3.242	3.373	12.710
Despesas de Capital					R\$ 5.432	5.649	5.875	6.110	23.066

PLANO PLURIANUAL 2022-2025 - LEI No. 02351 DE 13/10/2021
PLANO PLURIANUAL

ANEXO V - PROGRAMAS DE GOVERNO

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 Recente	Indice 2022	Indice 2023	Indice 2024	Indice 2025	Indice Final PPA
IAA - INDICE DE AVALIACAO AMBIENTAL E PMVA / NOTA	95,10	95,20	95,30	95,40	95,50	95,50
ORGANIZACAO DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL / ITENS	4	4	4	4	4	4
SMART CITIES / RANKING	9	9	9	9	9	9

Valores expressos em R\$ milhares medios / 2021

Acao	Orgao Executor	Produto / Unidade de Medida	Funcao	Sub Funcao	Financeiro / Fisico				Total
					2022	2023	2024	2025	
2090 PLANEJAMENTO AMBIENTAL E PLANO DA MATA ATLANTICA	MEIO AMB.	ARVORES PLANTADAS	18	541	R\$ 4.242	4.420	4.554	4.728	17.944
	MEIO AMB.	NR.			Meta 15.000	15.000	15.000	15.000	
2224 ATIVIDADES DO PROGRAMA DE EDUCACAO AMBIENTAL	MEIO AMB.	PESSOAS	18	541	R\$ 44	58	96	100	298
	MEIO AMB.	NR.			Meta 50.000	51.000	52.000	53.000	
2230 GESTAO DE RECURSOS HUMANOS	MEIO AMB.	SECRETARIA	18	541	R\$ 3.248	3.397	3.541	3.683	13.869
	MEIO AMB.	UND.			Meta 1	1	1	1	
2234 MANUTENCAO SERVICOS ADMINISTRATIVOS	MEIO AMB.	SECRETARIA	18	541	R\$ 582	611	658	692	2.543
	MEIO AMB.	UND.			Meta 1	1	1	1	
2255 COMUNICACAO E PUBLICIDADE	MEIO AMB.	SECRETARIA	18	541	R\$ 33	37	36	38	144
	MEIO AMB.	UND.			Meta 1	1	1	1	
Total do Programa					R\$ 8.149	8.523	8.885	9.241	34.798
Despesas Correntes					R\$ 4.033	4.239	4.512	4.828	17.612
Despesas de Capital					R\$ 4.116	4.284	4.373	4.413	17.186

PLANO PLURIANUAL 2022-2025 - LEI No. 02351 DE 13/10/2021
PLANO PLURIANUAL

ANEXO V - PROGRAMAS DE GOVERNO

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 Recente	Indice 2022	Indice 2023	Indice 2024	Indice 2025	Indice Final PPA
TREINAMENTO E CAPACITACAO DE RECURSOS HUMANOS / NR.	0	3	3	3	3	3
ACOES EDUCACIONAIS AO CONSUMIDOR / NR.	2	2	2	2	2	2
ATENDIMENTO DE CONCILIAÇAO / PESSOAS ATENDIDAS	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000

Valores expressos em R\$ milhares medios / 2021

Acao	Orgao Executor	Produto / Unidade de Medida	Funcao	Sub Funcao	Financeiro / Fisico				Total	
					2022	2023	2024	2025		
2230 GESTAO DE RECURSOS HUMANOS	ASSUNTOS JURIDICOS	SECRETARIA UND.	04	122	R\$	3.750	3.922	4.089	4.252	16.013
					Meta	1	1	1	1	
2234 MANUTENCAO SERVICOS ADMINISTRATIVOS	ASSUNTOS JURIDICOS	SECRETARIA UND.	04	122	R\$	1.588	1.660	1.731	1.800	6.779
					Meta	4	4	4	4	
2255 COMUNICACAO E PUBLICIDADE	ASSUNTOS JURIDICOS	SECRETARIA UND.	04	122	R\$	1	1	1	1	4
					Meta	4	4	4	4	
Total do Programa					R\$	5.339	5.583	5.821	6.053	22.796
Despesas Correntes					R\$	5.297	5.540	5.776	6.006	22.619
Despesas de Capital					R\$	42	43	45	47	177

PLANO PLURIANUAL 2022-2025 - LEI No. 02351 DE 13/10/2021
PLANO PLURIANUAL

ANEXO V - PROGRAMAS DE GOVERNO

Programa : 7005 PROCESSO LEGISLATIVO

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

Orgao Resposavel Principal : 01.01.00 CAMARA MUNICIPAL

Indicador / Unidade de Medida	Indice Recente	Indice 2022	Indice 2023	Indice 2024	Indice 2025	Indice Final PPA
PODER LEGISLATIVO / QUANTIDADE	1	1	1	1	1	1

Valores expressos em R\$ milhares medios / 2021

Acao	Orgao Executor	Produto / Unidade de Medida	Funcao	Sub Funcao	Financeiro / Fisico				Total	
					2022	2023	2024	2025		
1071 AMPLIACAO E REFORMA PREDIO LEGISLATIVO	CAMARA CAMARA	REFORMAS QUANTIDADE	01	031	R\$ Meta	104 1	108 1	112 1	117 1	441
2230 GESTAO DE RECURSOS HUMANOS	CAMARA CAMARA	SECRETARIA UND.	01	031	R\$ Meta	12.532 1	13.033 1	13.555 1	14.097 1	53.217
2251 MANUTENCAO DO INSTITUTO LEGISLATIVO	CAMARA CAMARA	CURSOS REALIZADOS UND.	01	031	R\$ Meta	135 20	141 20	146 20	152 20	574
2257 ATIVIDADES LEGISLATIVAS	CAMARA CAMARA	UNIDADE ADMINISTRATIVA UNID. ADMINISTRATIVA	01	031	R\$ Meta	2.714 1	2.823 1	2.936 1	3.053 1	11.526
Total do Programa					R\$	15.485	16.105	16.749	17.419	65.758
Despesas Correntes					R\$	15.111	15.716	16.345	16.998	64.170
Despesas de Capital					R\$	374	389	404	421	1.588

PLANO PLURIANUAL 2022-2025 - LEI No. 02351 DE 13/10/2021
PLANO PLURIANUAL

ANEXO V - PROGRAMAS DE GOVERNO

Programa : 7006 MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA

Objetivo : | Orgao Resposavel Principal : 06.01.00 SM ADMINISTRACAO

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

Indicador / Unidade de Medida	Indice Recente	Indice 2022	Indice 2023	Indice 2024	Indice 2025	Indice Final PPA
DEPARTAMENTOS ATENDIDOS / QUANTIDADE	5	5	5	5	5	5

Valores expressos em R\$ milhares medios / 2021

Acao	Orgao Executor	Produto / Unidade de Medida	Funcao	Sub Funcao	Financeiro / Fisico				Total
					2022	2023	2024	2025	
2230 GESTAO DE RECURSOS HUMANOS	GABINETE	SECRETARIA	04	122	R\$ 3.561	3.725	3.883	4.038	15.207
	GABINETE	UND.			Meta 1	1	1	1	
2230 GESTAO DE RECURSOS HUMANOS	ADM	SECRETARIA	04	122	R\$ 10.423	10.902	11.365	11.820	44.510
	ADM	UND.			Meta 1	1	1	1	
2234 MANUTENCAO SERVICOS ADMINISTRATIVOS	GABINETE	SECRETARIA	04	122	R\$ 499	517	553	578	2.147
	GABINETE	UND.			Meta 1	1	1	1	
2234 MANUTENCAO SERVICOS ADMINISTRATIVOS	CONTROLE INT	SECRETARIA	04	122	R\$ 18	22	12	12	64
	CONTROLE INT	UND.			Meta 1	1	1	1	
2234 MANUTENCAO SERVICOS ADMINISTRATIVOS	ADM	SECRETARIA	04	122	R\$ 5.129	5.387	5.706	6.043	22.265
	ADM	UND.			Meta 1	1	1	1	
2255 COMUNICACAO E PUBLICIDADE	GABINETE	SECRETARIA	04	122	R\$ 1	1	1	1	4
	GABINETE	UND.			Meta 1	1	1	1	
2255 COMUNICACAO E PUBLICIDADE	CONTROLE INT	SECRETARIA	04	122	R\$ 1	1	1	1	4
	CONTROLE INT	UND.			Meta 1	1	1	1	
2255 COMUNICACAO E PUBLICIDADE	ADM	SECRETARIA	04	122	R\$ 1	1	1	1	4
	ADM	UND.			Meta 1	1	1	1	
Total do Programa					R\$ 19.633	20.556	21.522	22.494	84.205
Despesas Correntes					R\$ 19.602	20.519	21.454	22.470	84.045
Despesas de Capital					R\$ 31	37	68	24	160

PLANO PLURIANUAL 2022-2025 - LEI No. 02351 DE 13/10/2021
PLANO PLURIANUAL

ANEXO V - PROGRAMAS DE GOVERNO

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.
EM COMO CONTROLAR A EXECUCAO ORCAMENTARIA.

Orgao Resposavel Principal : 05.01.00 SECRET. M. FINANÇAS

Indicador / Unidade de Medida	Indice Recente	Indice 2022	Indice 2023	Indice 2024	Indice 2025	Indice Final PPA
DEPARTAMENTOS ATENDIDOS / QUANTIDADE	9	9	9	9	9	9

Valores expressos em R\$ milhares medios / 2021

Acao	Orgao Executor	Produto / Unidade de Medida	Funcao	Sub Funcao	Financeiro / Fisico				Total
					2022	2023	2024	2025	
2230 GESTAO DE RECURSOS HUMANOS	SM FINANÇAS	SECRETARIA	04	129	R\$ 8.762	9.165	9.555	9.937	37.419
	SM FINANÇAS	UND.			Meta 9	9	9	9	
2234 MANUTENCAO SERVICOS ADMINISTRATIVOS	SM FINANÇAS	SECRETARIA	04	129	R\$ 6.382	6.677	6.961	7.240	27.260
	SM FINANÇAS	UND.			Meta 9	9	9	9	
2255 COMUNICACAO E PUBLICIDADE	SM FINANÇAS	SECRETARIA	04	129	R\$ 1	1	1	1	4
	SM FINANÇAS	UND.			Meta 9	9	9	9	
2293 CAPACITACAO DOS SERVIDORES PUBLICOS - EFOSP	SM FINANÇAS	FUNCIONARIOS ATENDIDOS	04	129	R\$ 156	162	168	175	661
	SM FINANÇAS	UND.			Meta 50	50	50	50	
Total do Programa					R\$ 15.301	16.005	16.685	17.353	65.344
Despesas Correntes					R\$ 15.291	15.994	16.674	17.341	65.300
Despesas de Capital					R\$ 10	11	11	12	44

PLANO PLURIANUAL 2022-2025 - LEI No. 02351 DE 13/10/2021
PLANO PLURIANUAL

ANEXO V - PROGRAMAS DE GOVERNO

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 Recente	Indice 2022	Indice 2023	Indice 2024	Indice 2025	Indice Final PPA
SECRETARIAS ATENDIDAS / NR.	18	18	18	18	18	18

Valores expressos em R\$ milhares medios / 2021

Acao	Orgao Executor	Produto / Unidade de Medida	Funcao	Sub Funcao	Financeiro / Fisico				Total
					2022	2023	2024	2025	
2230 GESTAO DE RECURSOS HUMANOS	GOVERNO	SECRETARIA	04	122	R\$ 2.001	2.094	2.183	2.270	8.548
	GOVERNO	UND.			Meta 1	1	1	1	
2234 MANUTENCAO SERVICOS ADMINISTRATIVOS	GOVERNO	SECRETARIA	04	122	R\$ 1.158	1.224	1.281	1.341	5.004
	GOVERNO	UND.			Meta 1	1	1	1	
Total do Programa					R\$ 3.159	3.318	3.464	3.611	13.552
Despesas Correntes					R\$ 3.139	3.288	3.424	3.571	13.422
Despesas de Capital					R\$ 20	30	40	40	130

PLANO PLURIANUAL 2022-2025 - LEI No. 02351 DE 13/10/2021
PLANO PLURIANUAL

ANEXO V - PROGRAMAS DE GOVERNO

Programa : 7022 COMUNICACAO E PUBLICIDADE

Objetivo : PRESTACAO DE SERVICOS DE PUBLICIDADE, DISTRIBUICAO DE CAMPANHAS, PECAS E MATERIAL PUBLICITARIO, COM O INTUITO DE ATENDER AO PRINCIPIO DA PUBLICIDADE E AO DIREITO A INFORMACAO, DE DIFUNDIR IDEIAS E DE INFORMAR O PUBLICO EM GERAL. HORA NA QUALIDADE DA INFORMACAO.

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

Indicador / Unidade de Medida	Indice Recente	Indice 2022	Indice 2023	Indice 2024	Indice 2025	Indice Final PPA
CONHECIMENTO DA POPULACAO SOBRE AS ATUACOES / %	80	82	84	85	86	86

Valores expressos em R\$ milhares medios / 2021

Acao	Orgao Executor	Produto / Unidade de Medida	Funcao	Sub Funcao	Financeiro / Fisico				Total	
					2022	2023	2024	2025		
2230 GESTAO DE RECURSOS HUMANOS	COMUNICACAO SOCIAL	SECRETARIA UND.	04	122	R\$	795	832	868	902	3.397
					Meta	1	1	1	1	
2234 MANUTENCAO SERVICOS ADMINISTRATIVOS	COMUNICACAO SOCIAL	SECRETARIA UND.	04	122	R\$	70	72	75	78	295
					Meta	1	1	1	1	
2255 COMUNICACAO E PUBLICIDADE	GOVERNO GOVERNO	SECRETARIA UND.	04	122	R\$	215	225	235	235	910
					Meta	1	1	1	1	
2255 COMUNICACAO E PUBLICIDADE	COMUNICACAO SOCIAL	SECRETARIA UND.	04	122	R\$	2.054	2.136	2.222	2.310	8.722
					Meta	1	1	1	1	
Total do Programa					R\$	3.134	3.265	3.400	3.525	13.324
Despesas Correntes					R\$	3.132	3.263	3.398	3.523	13.316
Despesas de Capital					R\$	2	2	2	2	8

PLANO PLURIANUAL 2022-2025 - LEI No. 02351 DE 13/10/2021
PLANO PLURIANUAL

ANEXO V - PROGRAMAS DE GOVERNO

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 Recente	Indice 2022	Indice 2023	Indice 2024	Indice 2025	Indice Final PPA
SECRETARIAS ATENDIDAS / NR.	1	1	1	1	1	1

Valores expressos em R\$ milhares medios / 2021

Acao	Orgao Executor	Produto / Unidade de Medida	Funcao	Sub Funcao	Financeiro / Fisico				Total	
					2022	2023	2024	2025		
2230 GESTAO DE RECURSOS HUMANOS	OBRAS	SECRETARIA UND.	04	451	R\$ Meta 4.531 1	R\$ Meta 4.739 1	R\$ Meta 4.940 1	R\$ Meta 5.138 1	19.348	
2234 MANUTENCAO SERVICOS ADMINISTRATIVOS	OBRAS	SECRETARIA UND.	04	451	R\$ Meta 595 1	R\$ Meta 619 1	R\$ Meta 644 1	R\$ Meta 670 1	2.528	
2255 COMUNICACAO E PUBLICIDADE	OBRAS	SECRETARIA UND.	04	451	R\$ Meta 21 1	R\$ Meta 22 1	R\$ Meta 22 1	R\$ Meta 23 1	88	
Total do Programa					R\$	5.147	5.380	5.606	5.831	21.964
Despesas Correntes					R\$	5.146	5.379	5.605	5.830	21.960
Despesas de Capital					R\$	1	1	1	1	4

PLANO PLURIANUAL 2022-2025 - LEI No. 02351 DE 13/10/2021
PLANO PLURIANUAL

ANEXO V - PROGRAMAS DE GOVERNO

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 Recente	Indice 2022	Indice 2023	Indice 2024	Indice 2025	Indice Final PPA
CONTRATOS DE PARCELAMENTO / UND.	6	6	5	5	4	4

Valores expressos em R\$ milhares medios / 2021

Acao	Orgao Executor	Produto / Unidade de Medida	Funcao	Sub Funcao	Financeiro / Fisico				Total	
					2022	2023	2024	2025		
0001 PASEP - GERAL	ENCARGOS	SECRETARIA	04	122	R\$ 3.163	3.315	3.475	3.643	13.596	
	ENCARGOS	UND.			Meta 22	22	22	22		
0006 SERVICO DA DIVIDA INTERNA - GERAL	ENCARGOS	AMORTIZACAO	28	843	R\$ 19.084	20.605	22.072	23.308	85.069	
	ENCARGOS	UND.			Meta 8	8	8	8		
0014 PRECATORIOS JUDICIAIS	ENCARGOS	ENTRADA DE PRECATORIOS	28	846	R\$ 15.000	15.000	15.000	15.200	60.200	
	ENCARGOS	NR.			Meta 100	100	100	100		
0017 REQUISICAO DIRETA DE PEQUENO VALOR	ENCARGOS	ENTRADA DE PRECATORIOS	28	846	R\$ 300	300	300	300	1.200	
	ENCARGOS	NR.			Meta 150	150	150	150		
0019 RPV HONORARIOS	ENCARGOS	ENTRADA DE PRECATORIOS	28	846	R\$ 500	500	500	500	2.000	
	ENCARGOS	NR.			Meta 200	200	200	200		
2230 GESTAO DE RECURSOS HUMANOS	ENCARGOS	SECRETARIA	04	122	R\$ 6.724	6.562	6.841	7.115	27.242	
	ENCARGOS	UND.			Meta 22	22	22	22		
2234 MANUTENCAO SERVICOS ADMINISTRATIVOS	ENCARGOS	SECRETARIA	04	122	R\$ 6.457	6.764	7.071	7.381	27.673	
	ENCARGOS	UND.			Meta 9	9	9	9		
Total do Programa					R\$	51.228	53.046	55.259	57.447	216.980
					R\$	24.323	24.729	25.590	26.662	101.304
					R\$	26.905	28.317	29.669	30.785	115.676

PLANO PLURIANUAL 2022-2025 - LEI No. 02351 DE 13/10/2021
PLANO PLURIANUAL

ANEXO V - PROGRAMAS DE GOVERNO

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 Recente	Indice 2022	Indice 2023	Indice 2024	Indice 2025	Indice Final PPA
RECUPERACAO DE VIAS / M2	49.000	42.000	42.000	42.000	42.000	42.000
CICLOVIA / M2	1.000	1.250	1.250	1.250	1.250	1.250
CONTROLE DE AREAS PUBLICAS / M2	0	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000

Valores expressos em R\$ milhares medios / 2021

Acao	Orgao Executor	Produto / Unidade de Medida	Funcao		Financeiro / Fisico				Total	
			2022	2023	2024	2025				
1099 CONSTRUCAO E REFORMA PREDIOS PUBLICOS MUNICIPAIS	PLANEJAMENTO	UNIDADE	04	122	R\$	1	1	1	1	4
					Meta	1	1	1	1	
2234 MANUTENCAO SERVICOS ADMINISTRATIVOS	PLANEJAMENTO	SECRETARIA	04	122	R\$	1	1	1	1	4
					Meta	1	1	1	1	
5003 INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES E SERVICOS COMPLE-M MENTARES	PLANEJAMENTO	M2 AMPLIADO/REFORMADO	26	451	R\$	872	1	1	1	875
					Meta	42.000	42.000	42.000	42.000	
Total do Programa					R\$	874	3	3	3	883
Despesas Correntes					R\$	0	0	0	0	0
Despesas de Capital					R\$	874	3	3	3	883

PLANO PLURIANUAL 2022-2025 - LEI No. 02351 DE 13/10/2021
PLANO PLURIANUAL

ANEXO V - PROGRAMAS DE GOVERNO

Programa : 7029 PLANO DE REESTRUTURACAO DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL

Objetivo : EFETUAR O PLANEJAMENTO GLOBAL DA INFRA ESTRUTURA ORGANIZA -
CIONAL 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 Recente	Indice 2022	Indice 2023	Indice 2024	Indice 2025	Indice Final PPA
MAANUTENCAO DA SECRETARIA / UNID. ADMINISTRATIVA	1	1	1	1	1	1

Valores expressos em R\$ milhares medios / 2021

Acao	Orgao Executor	Produto / Unidade de Medida	Funcao	Sub Funcao	Financeiro / Fisico				Total
					2022	2023	2024	2025	
2230 GESTAO DE RECURSOS HUMANOS	PLANEJAMENTO	SECRETARIA	04	122	R\$ 2.065	2.160	2.252	2.342	8.819
		UND.			1	1	1	1	
2234 MANUTENCAO SERVICOS ADMINISTRATIVOS	PLANEJAMENTO	SECRETARIA	04	122	R\$ 1.011	1.051	1.094	1.137	4.293
		UND.			1	1	1	1	
2255 COMUNICACAO E PUBLICIDADE	PLANEJAMENTO	SECRETARIA	04	122	R\$ 1	1	1	1	4
		UND.			1	1	1	1	
Total do Programa					R\$ 3.077	3.212	3.347	3.480	13.116
Despesas Correntes					R\$ 3.075	3.210	3.344	3.477	13.106
Despesas de Capital					R\$ 2	2	3	3	10

PLANO PLURIANUAL 2022-2025 - LEI No. 02351 DE 13/10/2021
PLANO PLURIANUAL

ANEXO V - PROGRAMAS DE GOVERNO

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 Recente	Indice 2022	Indice 2023	Indice 2024	Indice 2025	Indice Final PPA
CURSOS DE CAPACITACAO(PORTAL MEU EMPREGO) / QUANTIDADE	2	4	4	4	4	4
EMPREGOS NO MUNICIPIO(DADOS CAGED) / QUANTIDADE	1.527	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
MULTIRAO DO EMPREGO / QUANTIDADE	0	2	2	2	2	2
ATENDIMENTO SEGURO DESEMPREGO / QUANTIDADE	768	1.056	1.056	1.056	1.056	1.056
ATENDIMENTO IMO / QUANTIDADE	21.391	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000

Valores expressos em R\$ milhares medios / 2021

Acao	Orgao Executor	Produto / Unidade de Medida	Funcao	Sub Funcao	Financeiro / Fisico				Total
					2022	2023	2024	2025	
2230 GESTAO DE RECURSOS HUMANOS	EMPREGO	SECRETARIA	04	122	R\$ 759	794	828	861	3.242
	EMPREGO	UND.			Meta 1	1	1	1	
2234 MANUTENCAO SERVICOS ADMINISTRATIVOS	EMPREGO	SECRETARIA	04	122	R\$ 47	50	52	55	204
	EMPREGO	UND.			Meta 1	1	1	1	
2255 COMUNICACAO E PUBLICIDADE	EMPREGO	SECRETARIA	04	122	R\$ 1	1	1	1	4
	EMPREGO	UND.			Meta 1	1	1	1	
Total do Programa					R\$ 807	845	881	917	3.450
Despesas Correntes					R\$ 790	827	862	897	3.376
Despesas de Capital					R\$ 17	18	19	20	74

PLANO PLURIANUAL 2022-2025 - LEI No. 02351 DE 13/10/2021
PLANO PLURIANUAL

ANEXO V - PROGRAMAS DE GOVERNO

Programa : 7031 DESENVOLVE ITU EMPRESA

Objetivo : PROMOVER CONDICÖES 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 Recente	Indice 2022	Indice 2023	Indice 2024	Indice 2025	Indice Final PPA
INCENTIVOS FISCAIS(LEI 35/2019) / QUANTIDADE	3	5	5	5	5	5
ATENDIMENTOS NO POSTO SEBRAE AQUI / QUANTIDADE	2.984	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
CONTRATOS BANCO DO POVO / QUANTIDADE	82	90	90	90	90	90
MEI(S) ABERTAS / QUANTIDADE	1.842	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
EMPRESAS ABERTAS (ME,EPP,EIRELLI,LTDA) / QUANTIDADE	929	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100

Valores expressos em R\$ milhares medios / 2021

Acao	Orgao Executor	Produto / Unidade de Medida	Funcao	Sub Funcao	Financeiro / Fisico				Total
					2022	2023	2024	2025	
2234 MANUTENCAO SERVICOS ADMINISTRATIVOS	EMPREGO	SECRETARIA	04	122	R\$ 86	89	93	96	364
	EMPREGO	UND.			Meta 1	1	1	1	
2319 SALA DO EMPREENDEDOR	EMPREGO	SECRETARIA	04	122	R\$ 59	62	64	67	252
	EMPREGO	UND.			Meta 1	1	1	1	
2320 CAPTACAO DE EMPRESAS	EMPREGO	SECRETARIA	04	122	R\$ 9	9	9	10	37
	EMPREGO	UND.			Meta 1	1	1	1	
Total do Programa					R\$ 154	160	166	173	653
Despesas Correntes					R\$ 154	160	166	173	653
Despesas de Capital					R\$ 0	0	0	0	0

PLANO PLURIANUAL 2022-2025 - LEI No. 02351 DE 13/10/2021
PLANO PLURIANUAL

ANEXO V - PROGRAMAS DE GOVERNO

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 Recente	Indice 2022	Indice 2023	Indice 2024	Indice 2025	Indice Final PPA
EXECUCAO FISICA E FINANCEIRA DO PMAT / %	17,30	88,30	100	0	0	0
PROJETOS MONITORADOS / QUANTIDADE	0	12	30	50	90	90
MODERNIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO / %	0	10	15	20	25	25
REDUCAO DE CUSTOS - PA'S ABERTOS EM PAPEL / %	0	10	20	50	60	60
LEVANTAMENTO AEROFOTOGRAFICO-REF.2020 / %	0	0,50	3	3	3,50	3,50
CAMERAS INSTALADAS E CONECTADAS / QUANTIDADE	0	30	90	130	193	193

Valores expressos em R\$ milhares medios / 2021

Acao	Orgao Executor	Produto / Unidade de Medida	Funcao	Sub Funcao	Financeiro / Fisico				Total
					2022	2023	2024	2025	
1011 PROGRAMA DE MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA E TRIBUTARIA	PLANEJAMENTO	SERVICOS REALIZADOS	04	122	R\$ 19.994	20	1	1	20.016
	PLANEJAMENTO	%			Meta 10	20	50	60	
Total do Programa					R\$ 19.994	20	1	1	20.016
Despesas Correntes					R\$ 0	0	0	0	0
Despesas de Capital					R\$ 19.994	20	1	1	20.016

PLANO PLURIANUAL 2022-2025 - LEI No. 02351 DE 13/10/2021
PLANO PLURIANUAL

ANEXO V - PROGRAMAS DE GOVERNO

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 Recente	Indice 2022	Indice 2023	Indice 2024	Indice 2025	Indice Final PPA
PROMOCAO CARREIRAS GUARDA CIVIL MUNICIPAL / UND.	0	30	20	30	20	100
SOFTWARE ATUALIZACAO PARA DRONE / UND.	1	2	0	0	0	2
APARELHOS SMARTFONE C/ CHIPS (LOCACAO) / UND.	0	18	0	0	0	18
CONTRATAACAO DE SERVIDORES GCM / UND.	250	40	30	20	10	350

Valores expressos em R\$ milhares medios / 2021

Acao	Orgao Executor	Produto / Unidade de Medida	Funcao	Sub Funcao	Financeiro / Fisico				Total	
					2022	2023	2024	2025		
2230 GESTAO DE RECURSOS HUMANOS	SEGURANCA	SECRETARIA UND.	06	181	R\$	14.577	15.247	15.895	16.531	62.250
					Meta	1	1	1	1	
2234 MANUTENCAO SERVICOS ADMINISTRATIVOS	SEGURANCA	SECRETARIA UND.	06	181	R\$	2.048	2.150	2.042	2.125	8.365
					Meta	1	1	1	1	
2234 MANUTENCAO SERVICOS ADMINISTRATIVOS	BOMBEIROS	SECRETARIA UND.	06	181	R\$	7	7	7	7	28
					Meta	1	1	1	1	
2234 MANUTENCAO SERVICOS ADMINISTRATIVOS	DEFESA CIVIL	SECRETARIA UND.	06	182	R\$	3	3	3	3	12
					Meta	1	1	1	1	
2255 COMUNICACAO E PUBLICIDADE	BOMBEIROS	SECRETARIA UND.	06	181	R\$	1	1	1	1	4
					Meta	1	1	1	1	
2255 COMUNICACAO E PUBLICIDADE	DEFESA CIVIL	SECRETARIA UND.	06	182	R\$	1	1	1	1	4
					Meta	1	1	1	1	
Total do Programa					R\$	16.637	17.409	17.949	18.668	70.663
Despesas Correntes					R\$	16.629	17.401	17.941	18.659	70.630
Despesas de Capital					R\$	8	8	8	9	33

PLANO PLURIANUAL 2022-2025 - LEI No. 02351 DE 13/10/2021
PLANO PLURIANUAL

ANEXO V - PROGRAMAS DE GOVERNO

Programa : 8008 GUARDA CIVIL MUNICIPAL NA RUA

Objetivo : PROPORCIONAR CONDICÕES DE SERVIÇOS 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 Recente	Indice 2022	Indice 2023	Indice 2024	Indice 2025	Indice Final PPA
VEICULOS PARA RENOVAR FROTA/AMBIENTAL/CANIL / UND.	20	2	3	3	2	30
DRONE / UND.	1	2	0	0	0	2
TABLET / UND.	0	10	0	10	0	20
MOTOCICLETAS / UND.	16	5	4	5	4	34
COMPUTADORES / UND.	20	5	3	2	0	30

Valores expressos em R\$ milhares medios / 2021

Acao	Orgao Executor	Produto / Unidade de Medida	Funcao	Sub Funcao	Financeiro / Fisico				Total	
					2022	2023	2024	2025		
2234 MANUTENCAO SERVICOS ADMINISTRATIVOS	SEGURANCA	SECRETARIA	06	181	R\$ 3.149	3.299	3.572	3.715	13.735	
		UND.			1	1	1	1		
2255 COMUNICACAO E PUBLICIDADE	SEGURANCA	SECRETARIA	06	181	R\$ 1	1	1	1	4	
		UND.			1	1	1	1		
Total do Programa					R\$ 3.150	3.300	3.573	3.716	13.739	
					Despesas Correntes	R\$ 3.145	3.295	3.568	3.710	13.718
					Despesas de Capital	R\$ 5	5	5	6	21

PLANO PLURIANUAL 2022-2025 - LEI No. 02351 DE 13/10/2021
PLANO PLURIANUAL

ANEXO V - PROGRAMAS DE GOVERNO

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 Recente	Indice 2022	Indice 2023	Indice 2024	Indice 2025	Indice Final PPA
CONTRATAÇÃO DE SERVIDORES / UND.	5	5	3	2	1	16
EMPRESA ESPECIALIZADA MANUT. DE PLACAS SEMAFORICAS / UND.	39	5	5	5	5	59
PDA/PALMTOPS-MULTAS ATRAVES DE SOFTEWARE / UND.	0	0	15	0	0	15
LOMBADA ELETRONICA / UND.	0	5	2	3	2	12
MOVEIS P/ NOVO PREDIO DSV / UND.	0	0	1	1	0	2
CONSTRUÇÃO DO PREDIO DSV / UND.	1	1	0	0	0	2
EMPRESA ESPECIALIZADA PINTURA VIARIA / UND.	0	1	1	1	1	4
EMPRESA ESP. FAIXAS ELEVADAS-MPST / UND.	0	26	0	0	0	26

Valores expressos em R\$ milhares medios / 2021

Acao	Orgao Executor	Produto / Unidade de Medida	Funcao	Sub Funcao	Financeiro / Fisico				Total	
					2022	2023	2024	2025		
2230 GESTAO DE RECURSOS HUMANOS	TRANSITO	SECRETARIA UND.	06	181	R\$	6.150	6.433	6.707	6.975	26.265
					Meta	1	1	1	1	
2234 MANUTENCAO SERVICOS ADMINISTRATIVOS	TRANSITO	SECRETARIA UND.	06	181	R\$	931	962	1.021	1.067	3.981
					Meta	1	1	1	1	
2255 COMUNICACAO E PUBLICIDADE	TRANSITO	SECRETARIA UND.	06	181	R\$	1	3	6	9	19
					Meta	1	1	1	1	
Total do Programa					R\$	7.082	7.398	7.734	8.051	30.265
					R\$	7.082	7.395	7.730	8.046	30.253
					R\$	0	3	4	5	12

PLANO PLURIANUAL 2022-2025 - LEI No. 02351 DE 13/10/2021
 PLANO PLURIANUAL

ANEXO V - PROGRAMAS DE GOVERNO

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 Recente	Indice 2022	Indice 2023	Indice 2024	Indice 2025	Indice Final PPA
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA IMPLANTACAO ZONA AZUL / UND.	0	0	5	5	5	15

Valores expressos em R\$ milhares medios / 2021

Acao	Orgao Executor	Produto / Unidade de Medida	Funcao	Sub Funcao	Financeiro / Fisico				Total
					2022	2023	2024	2025	
2234 MANUTENCAO SERVICOS ADMINISTRATIVOS	TRANSITO	SECRETARIA UND.	06	181	R\$ 22	22	75	75	194
					R\$ 1	1	1	1	
					R\$ 22	22	75	75	194
					R\$ 0	0	0	0	0
					R\$ 22	22	75	75	194
					R\$ 0	0	0	0	0

PLANO PLURIANUAL 2022-2025 - LEI No. 02351 DE 13/10/2021
PLANO PLURIANUAL

ANEXO V - PROGRAMAS DE GOVERNO

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 Recente	Indice 2022	Indice 2023	Indice 2024	Indice 2025	Indice Final PPA
SECRETARIAS ATENDIDAS / NR.	22	22	22	22	22	22

Valores expressos em R\$ milhares medios / 2021

Acao	Orgao Executor	Produto / Unidade de Medida	Funcao	Sub Funcao	Financeiro / Fisico				Total
					2022	2023	2024	2025	
9999 RESERVA DE CONTINGENCIA	ENCARGOS	SECRETARIA UND.	99	999	R\$ 1.575	1.654	1.736	1.823	6.788
	ENCARGOS	UND.			Meta 22	22	22	22	
9999 RESERVA DE CONTINGENCIA	ITUPREV	SECRETARIA UND.	99	997	R\$ 42.739	42.899	45.860	49.273	180.771
		UND.			Meta 1	1	1	1	
Total do Programa					R\$ 44.314	44.553	47.596	51.096	187.559
Despesas Correntes					R\$ 0	0	0	0	0
Despesas de Capital					R\$ 44.314	44.553	47.596	51.096	187.559
Total Geral					R\$ 883.763	897.951	960.662	974.068	3.716.444
Despesas Correntes					R\$ 727.791	757.134	784.756	811.363	3.081.044
Despesas de Capital					R\$ 155.972	140.817	175.906	162.705	635.400