

ALTERADA PELA PROPOSTA ORÇAMENTARIA DE 2024
PLANO PLURIANUAL 2022-2025

ANEXO VI - METAS E PRIORIDADES PARA 2024

Programa : 1001 ATENCAO BASICA.

Objetivo : ELEVAR O NIVEL DA ASSISTENCIA DE NCSO MUNICIPIO GARANTINDO
ACESSO A SAUDE EM LOCAL APROPRIADO. GARANTIR A MANUTENCAO
PREVIAL NECESSARIA E CONTINUA NA REDE BASICA.

Orgao Responsavel Principal : 09.01.00 ATENCAO BASICA

Indicador :	Unidade de Medida	Índice mais Recente	Índice Futuro 2024
COBERTURA POPULACIONAL, PELAS EQUIPES DE ATENCAO BASICA.	%	30,00	45,00
COBERTURA DE ACOMANHAMENTO DO BOLSA FAMILIA	%	57,00	70,00
COBERTURA POPULACIONAL DAS EQUIPES DE SAUDE BUCAL	%	20,00	35,00

Valores Expressos em R\$ milhares medios / 2023

Acao	Orgao Executor	Produto / Unidade de Medida	Meta Fisica	Valores 2024		Total
				Desp. Correntes	Desp. de Capital	
2001 MANUTENCAO DAS UNIDADES DE SAUDE	AT. BASICA	SECRETARIA	1	22.000	500	22.500
2255 COMUNICACAO E PUBLICIDADE	AT. BASICA	SECRETARIA	1	1	0	1
Total do Programa				22.001	500	22.501

ALTERADA PELA PROPOSTA ORÇAMENTARIA DE 2024
PLANO PLURIANUAL 2022-2025

ANEXO VI - METAS E PRIORIDADES PARA 2024

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 Responsavel Principal : 09.02.00 AT. MEDIA ALTA COMPLEX. AMB. HOSPITALAR

Indicador :	Unidade de Medida	Índice mais Recente	Índice Futuro 2024
EXAMES DE MAMOGRAFIA EM MULHERES DE 50 A 59 ANOS	RAZAO	0,40	0,50
ACOES DE MATRICIAMENTO REALIZADAS POR CAPS	%	90,00	96,00
EXAMES CIPATOLÓGICOS 25 A 64 ANOS	RAZAO	0,30	0,50
CONSTRUCÃO DE NOVA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO	UND.	0,00	0,00
REFORMA DE UNIDADE DE ATENDIMENTO ESPECIALIZADO	UND.	0,00	0,00
CONSTRUCÃO DE ALA INFANTIL	UND.	0,00	0,00

Valores Expressos em R\$ milhares medios / 2023

Acao	Orgao Executor	Produto / Unidade de Medida	Meta Fisica	Valores 2024			Total
				Desp. Correntes	Desp. de Capital	Total	
1160 COSNTR/AMPL/REFORMA UNID. MEDIA/ALTA COMPLEX.	AT. MED/ALTA	UNIDADE DE SAUDE	1	0	339	339	
2005 MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ESPECIALIDADES	AT. MED/ALTA	SECRETARIA	1	150.000	2	150.002	
2255 COMUNICACAO E PUBLICIDADE	AT. MED/ALTA	DEPARTAMENTOS	1	1	0	1	
2284 ATENDIMENTO JUDICIAL	AT. MED/ALTA	SECRETARIA	1	1.012	0	1.012	
Total do Programa				151.013	341	151.354	

ALTERADA PELA PROPOSTA ORÇAMENTARIA DE 2024
 PLANO PLURIANUAL 2022-2025

ANEXO VI - METAS E PRIORIDADES PARA 2024

Programa : 1006 ASSISTENCIA FARMACEUTICA

Objetivo : PROMOVER ACOES DE ESTRUTURACAO DE RELACAO MUNICIPAL DE MEDI-
 CAMENTOS QUE ATENDAM O SISTEMA DE SAUDE DO MUNICIPIO E ADEQ-
 UAR-SE A NECESSIDADE INDIVIDUAL COM AVALIACAO ESPECIALIZADA

Orgao Responsavel Principal : 09.04.00 ASSISTENCIA FARMACEUTICA

Indicador : Unidade de Medida
 RECEITAS AVIADAS UND.

Indice mais Recente | | | | |
 120.000,00 | | | | |
 120.000,00

Valores Expressos em R\$ milhares medios / 2023

Valores 2024

Acao	Orgao Executor	Produto / Unidade de Medida	Meta Fisica	Valores 2024		Total
				Desp. Correntes	Desp. de Capital	
2028 MANUTENCAO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA	AS. FARMACE.	SECRETARIA	1	20.000	0	20.000
2255 COMUNICACAO E PUBLICIDADE	AS. FARMACE.	SECRETARIA	1	1	0	1
2284 ATENDIMENTO JUDICIAL	AS. FARMACE.	SECRETARIA	1	3.948	0	3.948
Total do Programa				23.949	0	23.949

ALTERADA PELA PROPOSTA ORCAMENTARIA DE 2024
 PLANO PLURIANUAL 2022-2025

ANEXO VI - METAS E PRIORIDADES PARA 2024

Programa : 1009 GESTAO DO SISTEMA DE SAUDE
 Objetivo : MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE.

Orgao Responsavel Principal : 09.05.00 GESTAO DO SUS

Indicador :	Unidade de Medida	Indice mais Recente	Indice Futuro 2024
MANUTENCAO DA SECRETARIA	UNID. ADMINISTR	1,00	1,00

Valores Expressos em R\$ milhares medios / 2023

Valores 2024

Acao	Orgao Executor	Produto / Unidade de Medida	Meta Fisica	Desp. Correntes	Desp. de Capital	Total
0005 PASEP - SAUDE	GESTAO SUS	UNIDADE ADMINISTRATIVA	UNID. ADMINISTR	2.475	0	2.475
2230 GESTAO DE RECURSOS HUMANOS	GESTAO SUS	SECRETARIA	UND.	83.183	0	83.183
2234 MANUTENCAO SERVICOS ADMINISTRATIVOS	GESTAO SUS	SECRETARIA	UND.	20.000	1	20.001
2255 COMUNICACAO E PUBLICIDADE	GESTAO SUS	SECRETARIA	UND.	1	0	1
Total do Programa				105.659	1	105.660

ALTERADA PELA PROPOSTA ORÇAMENTARIA DE 2024
PLANO PLURIANUAL 2022-2025

ANEXO VI - METAS E PRIORIDADES PARA 2024

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 Responsavel Principal : 09.03.00 VIGILANCIA EM SAUDE

Indicador :	Unidade de Medida	Indice mais Recente	Indice Futuro 2024
PROPORCAO DO CALENDARIO VACINAL/APLICADO	%	85,00	96,00
PROPORCAO DE ANALISES EM AGUA REALIZADAS	%	75,00	90,00
CICLOS PARA CONTROLE DA DENGUE	UND.	4,00	4,00
REGISTRO DE OBITOS COM CAUSA DEFINIDA	%	85,00	100,00

Valores Expressos em R\$ milhares medios / 2023

Acao	Orgao Executor	Produto / Unidade de Medida	Meta Fisica	Valores 2024			Total
				Desp. Correntes	Desp. de Capital	Total	
2007 MANUTENCAO DA VIGILANCIA EM SAUDE	VIGILANCIA	SECRETARIA	1	2.046	2	2.048	
2008 MANUTENCAO DA VIGILANCIA SANITARIA	VIGILANCIA	SECRETARIA	1	339	0	339	
2255 COMUNICACAO E PUBLICIDADE	VIGILANCIA	SECRETARIA	1	1	0	1	
Total do Programa				2.386	2	2.388	

ALTERADA PELA PROPOSTA ORCAMENTARIA DE 2024
PLANO PLURIANUAL 2022-2025

ANEXO VI - METAS E PRIORIDADES PARA 2024

Programa : 2008 EDUCACAO BASICA COM QUALIDADE

Objetivo :

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

Orgao Responsavel Principal : 12.01.00 EDUCACAO INFANTIL - CRECHES

Indicador : Unidade de Medida

Indice mais Recente

Indice Futuro 2024

NR. ALUNOS MATRICULADOS FUNDAMENTAL

9.450,00

9.500,00

Valores Expressos em R\$ milhares medios / 2023

Valores 2024

Acao	Orgao Executor	Produto / Unidade de Medida	Meta Fisica	Valores 2024		
				Desp. Correntes	Desp. de Capital	Total
1147 CONSTR/AMPL/REFORMA DE UNIDADES DE CRECHE	E-INF.CRECHE E-INF.CRECHE	QUANTIDADE DE CRECHES	21	0	79	79
2051 FUNCIONAMENTO DAS CRECHES	E-INF.CRECHE E-INF.CRECHE	NUMERO DE UNIDADES	2	7.878	0	7.878
2055 AFOIO AS ENTIDADES PRIVADAS E FILANTROPICAS DE EDUCACAO INFANTIL	E-INF.CRECHE E-INF.CRECHE	ENTIDADES		3.245	0	3.245
2230 GESTAO DE RECURSOS HUMANOS	E-INF.CRECHE E-INF.CRECHE	SECRETARIA	1	68.769	0	68.769
2230 GESTAO DE RECURSOS HUMANOS	E-INF.CRECHE E-INF.CRECHE	SECRETARIA	1	100	0	100
2255 COMUNICACAO E PUBLICIDADE	E-INF.CRECHE E-INF.CRECHE	SECRETARIA	1	11	0	11
1148 CONSTR/AMPL/REFORMA DE UNIDADES DE PRE-ESCOLA	INFANTIL PRE INFANTIL PRE	NUMERO DE PRE ESCOLA	1	0	100	100
2043 FUNCIONAM. DA PRE-ESCOLA	INFANTIL PRE INFANTIL PRE	NUMERO DE UNIDADES	17	15.000	135	15.135
2055 AFOIO AS ENTIDADES PRIVADAS E FILANTROPICAS DE EDUCACAO INFANTIL	INFANTIL PRE INFANTIL PRE	ENTIDADES	2	12.000	0	12.000
2230 GESTAO DE RECURSOS HUMANOS	INFANTIL PRE INFANTIL PRE	SECRETARIA	1	14.629	0	14.629
2230 GESTAO DE RECURSOS HUMANOS	INFANTIL PRE INFANTIL PRE	SECRETARIA	1	800	0	800
2255 COMUNICACAO E PUBLICIDADE	INFANTIL PRE INFANTIL PRE	SECRETARIA	1	11	0	11
1122 CONSTR/AMPL/REFORMA UNIDADES ENS. FUNDAMENTAL	FUNDAMENTAL FUNDAMENTAL	NUMERO DE UNIDADES	3	0	1	1
2041 FUNCIONAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL	FUNDAMENTAL FUNDAMENTAL	NUMERO DE UNIDADES	25	30.000	641	30.641
2230 GESTAO DE RECURSOS HUMANOS	FUNDAMENTAL FUNDAMENTAL	SECRETARIA	1	79.284	0	79.284
2230 GESTAO DE RECURSOS HUMANOS	FUNDAMENTAL FUNDAMENTAL	SECRETARIA	1	2.100	0	2.100
2255 COMUNICACAO E PUBLICIDADE	FUNDAMENTAL FUNDAMENTAL	SECRETARIA	1	11	0	11
2310 FORMACAO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCACAO	FUNDAMENTAL FUNDAMENTAL	NUMERO DE UNIDADES	2	114	0	114

Total do Programa

233.952

956

234.908

ALTERADA PELA PROPOSTA ORCAMENTARIA DE 2024
PLANO PLURIANUAL 2022-2025

ANEXO VI - METAS E PRIORIDADES PARA 2024

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 2024
NR. ALUNOS MATRICULADOS FUNDAMENTAL	9.450,00	9.500,00
INDICE DE EVASAO FUNDAMENTAL	1,00	1,00
NUMERO DE ESCOLAS ENS. FUNDAMENTAL DE TEMPO INTEGRAL	3,00	6,00
TAXA DE APROVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL I	98,00	99,00
NUMERO DE ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL I	24,00	25,00
ALUNOS MATRICULADOS EM TEMPO INTEGRAL	1.200,00	2.550,00
ALUNOS ATENDIMENTO PEDAGOGICO ESPECIALIZADO	1.200,00	1.200,00
PROFESSORES QUE PARTICIPAM DE FORMACAO	1.027,00	1.100,00
ALUNOS ATENDIDOS EDUCACAO INCLUSIVA	220,00	220,00
GESTORES QUE PARTICIPAM DE FORMACAO	203,00	212,00
ALUNOS MATRICULADOS EJA FUNDAMENTAL	360,00	450,00
INDICE DE EVASAO EJA ENS. FUNDAMENTAL	38,00	25,00
ESCOLAS DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS	3,00	3,00
TAXA DE APROVACAO DA EJA ENS. FUNDAMENTAL	54,00	65,00

Valores Expressos em R\$ milhares medios / 2023

Acao	Orgao Executor	Produto / Unidade de Medida	Meta Fisica	Valores 2024			Total
				Desp. Correntes	Desp. de Capital	Total	
1031 CONSTR/AMPL/REFORMA UNIDADES DO EJA	EJA	N. / ANO	3	0	56	56	
2042 FUNCIONAMENTO EDUCACAO DE JOVENS/ADULTOS	EJA	NUMERO DE UNIDADES	3	1.500	1	1.501	
2230 GESTAO DE RECURSOS HUMANOS	EJA	SECRETARIA	1	5.388	0	5.388	
2230 GESTAO DE RECURSOS HUMANOS	EJA	SECRETARIA	1	100	0	100	
Total do Programa				6.988	57	7.045	

ALTERADA PELA PROPOSTA ORÇAMENTARIA DE 2024
 PLANO PLURIANUAL 2022-2025

ANEXO VI - METAS E PRIORIDADES PARA 2024

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 Responsavel Principal : 12.04.00 ENSINO DE JOVENS E ADULTOS

Indicador : Unidade de Medida
 NR.

Indice mais Recente | Indice Futuro 2024
 1.800.000,00 | 9.091.400,00

Valores Expressos em R\$ milhares medios / 2023

Acao	Orgao Executor	Produto / Unidade de Medida	Meta Fisica	Valores 2024	
				Desp. Correntes	Desp. de Capital
2066 MERENDA DISTRIBUIDA	MERENDA	MERENDA	9091	40.000	0
Total do Programa			40.000	0	40.000

ALTERADA PELA PROPOSTA ORCAMENTARIA DE 2024
 PLANO PLURIANUAL 2022-2025

ANEXO VI - METAS E PRIORIDADES PARA 2024

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 2024
ALUNOS TRANSPORTADOS - EDUCACAO INFANTIL		680,00	780,00
ALUNOS TRANSPORTADOS - ENSINO FUNDAMENTAL		4.505,00	5.070,00
ALUNOS TRANSPORTADOS - ENSINO MEDIO		840,00	945,00
ALUNOS TRANSPORTADOS - ENSINO SUPERIOR	NR.	370,00	415,00

Valores Expressos em R\$ milhares medios / 2023

Acao	Orgao Executor	Produto / Unidade de Medida	Meta Fisica	Valores 2024		Total
				Desp. Correntes	Desp. de Capital	
2063 TRANSPORTE ALUNOS		TRANSP.ESCOL TRANSP.ESCOL NR. DE ALUNOS TRANSPORTADOS	5070	32.000	0	32.000
2063 TRANSPORTE ALUNOS		TRANSP.ESCOL TRANSP.ESCOL NR. DE ALUNOS TRANSPORTADOS	905	5.000	0	5.000
Total do Programa				37.000	0	37.000

ALTERADA PELA PROPOSTA ORÇAMENTARIA DE 2024
PLANO PLURIANUAL 2022-2025

ANEXO VI - METAS E PRIORIDADES PARA 2024

Programa : 2015 QUALIFICACAO PROFISSIONAL

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

Orgao Responsavel Principal : 12.06.00 TRANSPORTE ESCOLAR

Indicador :	Unidade de Medida	Indice mais Recente	Indice Futuro 2024
ALUNOS MATRICULADOS FATEC	NR.	1.072,00	1.592,00
ALUNOS MATRICULADOS CEMUL	NR.	233,00	811,00

Valores Expressos em R\$ milhares medios / 2023

Acao	Orgao Executor	Produto / Unidade de Medida	Meta Fisica	Valores 2024		Total
				Desp. Correntes	Desp. de Capital	
2073 TRANSPORTE ALUNOS ENSINO SUPERIOR	TECNICO	N. / ANO	415	698	0	698
2234 MANUTENCAO SERVICOS ADMINISTRATIVOS	TECNICO	SECRETARIA	1	187	0	187
UND.						
Total do Programa				885	0	885

ALTERADA PELA PROPOSTA ORÇAMENTARIA DE 2024
PLANO PLURIANUAL 2022-2025

ANEXO VI - METAS E PRIORIDADES PARA 2024

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 CIDADADOS O PLENO EXERCICIO DOS SEUS DIREITOS CULTURALS.

Orgao Responsavel Principal : 10.01.00 DEPTO CULTURA

Indicador :	Unidade de Medida	Indice mais Recente	Indice Futuro 2024
ATENDIMENTOS-BIBLIOTECA/C.LINGUAS/EMIA/PRACINHA POR ANO	UND.	39.500,00	39.500,00
INSTITUCOES ATENDIDAS/ANO	UND.	42,00	56,00
ALUNOS ATENDIDOS PELA REDE PATR. CULTURAL/ANO	UND.	2.000,00	2.800,00
PARTICIPANTES CUJA/CORAL VOZES/ASSATEMEC/BANDA DO CARMO/ANO	UND.	5.000,00	6.000,00
PARTICIPANTES FESTIVAL DE ARTES/ANO	UND.	30.000,00	33.920,00
PRODUTORES CULTURALS ATENDIDOS/ANO	UND.	90,00	120,00

Valores Expressos em R\$ milhares medios / 2023

Acao	Orgao Executor	Produto / Unidade de Medida	Meta Fisica	Valores 2024		Total
				Desp. Correntes	Desp. de Capital	
2230 GESTAO DE RECURSOS HUMANOS	DFTO CULTURA	DFTO CULTURA SECRETARIA	1	2.333	0	2.333
2234 MANUTENCAO SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	DFTO CULTURA	DFTO CULTURA SECRETARIA	1	840	12	852
2255 COMUNICACAO E PUBLICIDADE	DFTO CULTURA	DFTO CULTURA SECRETARIA	1	20	0	20
2299 ACOES CULTURALS	DFTO CULTURA	ACOES EXECUTADAS	1	1	1	2
Total do Programa				3.194	13	3.207

ALTERADA PELA PROPOSTA ORÇAMENTARIA DE 2024
PLANO PLURIANUAL 2022-2025

ANEXO VI - METAS E PRIORIDADES PARA 2024

Programa : 3012 SEMEANDO O ESPORTE

Objetivo : ESTIMULAR, DISSEMINAR E FOMENTAR A PRÁTICA ESPORTIVA POR CRIANÇAS, ADOLESCENTES, JOVENS, ADULTOS E IDOSOS E PESSOAS COM NECESSIDADES ESPECIAIS, VISANDO A FORMAÇÃO INTEGRAL DO INDIVÍDUO, O DESENVOLVIMENTO DA CIDADANIA E O ESPÍRITO ESPORTIVO. OBJETIVA TAMBÉM A PARTICIPAÇÃO EM EVENTOS E COMPETIÇÕES ESPORTIVAS.
OBJETIVA TAMBÉM A PARTICIPAÇÃO EM EVENTOS/COMPETIÇÕES ESPORTIVAS.

Orgão Responsável Principal : 11.01.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES

Indicador : Unidade de Medida Índice mais Recente Índice Futuro 2024

REFORMA/REVITALIZAÇÃO DE CENTROS ESPORTIVOS UND. 1,00 0,00

AUMENTO DO NÚMERO DE CRIANÇAS, ADOLESCENTES E JOVENS QUANTIDADE 100,00 200,00

CONSTRUÇÃO DE ESPAÇOS ESPORTIVOS(QUADRAS POLIESPORTIVAS) UND. 5,00 0,00

Valores Expressos em R\$ milhares médios / 2023

Ação	Órgão Executor	Produto / Unidade de Medida	Meta Física	Valores 2024		Total
				Desp. Correntes	Desp. de Capital	
1028 CONSTR/AMPL/REFORMA DE NÚCLEOS ESPORTIVOS	SM ESPORTES	SM ESPORTES UNIDADE.	1	0	1.000	1.000
2230 GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS	SM ESPORTES	SM ESPORTES SECRETARIA	1	6.645	0	6.645
2234 MANUTENÇÃO SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	SM ESPORTES	SM ESPORTES SECRETARIA	1	3.000	245	3.245
2235 COMUNICAÇÃO E PUBLICIDADE	SM ESPORTES	SM ESPORTES SECRETARIA	1	1	0	1

Total do Programa 9.646 1.245 10.891

ALTERADA PELA PROPOSTA ORCAMENTARIA DE 2024
 PLANO PLURIANUAL 2022-2025

ANEXO VI - METAS E PRIORIDADES PARA 2024

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	Índice mais Recente	Índice Futuro 2024
PENSAO POR MORTE	UND.	16,00	39,00
BENEFICIO DE APOSENTADORIAS	UND.	87,00	207,00
BENEFICIO DE SALARIO MATERNIDADE	UND.	48,00	72,00

Valores Expressos em R\$ milhares medios / 2023

Acao	Orgao Executor	Produto / Unidade de Medida	Meta Fisica	Valores 2024		Total
				Desp. Correntes	Desp. de Capital	
2184 MANUTENCAO DO ITUPREV	ITUPREV	UNIDADE ADMINISTRATIVA	1	1.600	50	1.650
2186 BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS	ITUPREV	APOSENTADORIA	246	38.800	0	38.800
2230 GESTAO DE RECURSOS HUMANOS	ITUPREV	SECRETARIA	1	2.160	0	2.160
Total do Programa				42.560	50	42.610

ALTERADA PELA PROPOSTA ORÇAMENTARIA DE 2024
PLANO PLURIANUAL 2022-2025

ANEXO VI - METAS E PRIORIDADES PARA 2024

Programa : 4009 PROTECAO SOCIAL BASICA

Objetivo :
PREVINIR SITUACOES DE RISCO POR METO DE DESENVOLVIMENTO DE POTENCIALIDADE E AQUISICOES, DO FORTALECIMENTO DE VINCULOS FAMILIARES E COMUNITARIOS, 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 INTERVENCOES NA VIDA SOCIAL DE UMA FAMILIA.

Orgao Resposavel Principal : 14.01.00 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Indicador : Unidade de Medida

	Unidade de Medida	Indice mais Recente	Indice Futuro 2024
FAMILIAS ATENDIDAS	NR.	5.000,00	5.000,00
IDOSOS ATENDIDOS	NR.	350,00	400,00
ORGANIZACOES DA SOCIEDADE CIVIL COFINANCIADAS	NR.	600,00	700,00
PESSOAS CAPACITADAS	NR.	3,00	3,00
		1.500,00	1.500,00

Valores Expressos em R\$ milhares medios / 2023

Acao	Orgao Executor	Produto / Unidade de Medida	Meta Fisica	Valores 2024			Total
				Desp. Correntes	Desp. de Capital	Total	
0007 PASEP - PROMOCAO SOCIAL	FMS	SECRETARIA	1	84	0	84	
1029 CONSTR/AMPL/REFORMA UNIDADES PSB	FMS	UNIDADE DO CRAS	7	0	7	7	
2018 AFOIO INTEGRAL AS FAMILIAS	FMS	FAMILIAS ATENDIDAS	5000	911	3	914	
2057 ATENDIMENTO A CRIANCA, JOVENS E ADOLESCENTES	FMS	ATENDIMENTOS	390	1.060	0	1.060	
2104 MANUTENCAO DA PROTECAO SOCIAL BASICA	FMS	SECRETARIA	1	1.081	29	1.110	
2230 GESTAO DE RECURSOS HUMANOS	FMS	OSC COFINANCIADAS	1	6.284	0	6.284	
2314 AFOIO AS ORGANIZACOES SOCIEDADE CIVIL - PSB	FMS	ATENDIMENTOS	3	116	1	117	
2057 ATENDIMENTO A CRIANCA, JOVENS E ADOLESCENTES	FMDCA	ATENDIMENTOS	10	2	0	2	
2314 AFOIO AS ORGANIZACOES SOCIEDADE CIVIL - PSB	FMDCA	OSC COFINANCIADAS	1	0	1	1	
Total do Programa				9.538	41	9.579	

ALTERADA PELA PROPOSTA ORÇAMENTARIA DE 2024
PLANO PLURIANUAL 2022-2025

ANEXO VI - METAS E PRIORIDADES PARA 2024

Programa : 4010 PROTECAO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA COMPLEXIDADE

Objetivo : OFERECER AS FAMILIAS E INDIVIDUOS COM SEUS DIREITOS AMEAÇADOS 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 2024
FAMILIAS ATENDIDAS	NR.	200,00	200,00
INDOSOS ATENDIDOS	NR.	60,00	90,00
ORGANIZACOES DA SOCIEDADE CIVIL COFINANCIADAS	NR.	3,00	3,00
ADOLESCENTES ATENDIDOS	NR.	100,00	100,00
PESSOAS EM SITUACAO DE RUA EM ATENDIMENTO	NR.	1.000,00	1.000,00

Valores Expressos em R\$ milhares medios / 2023

Acao	Orgao Executor	Produto / Unidade de Medida	Meta Fisica	Valores 2024		Total
				Desp. Correntes	Desp. de Capital	
2012 MANUTENCAO SERVICOS PSE MEDIA COMPLEXIDADE	FMAS	ATENDIMENTOS	200	1.054	1	1.055
2137 APOIO AS OSC - PSE MEDIA COMPLEXIDADE	FMAS	OSC COFINANCIADAS	2	197	0	197
2230 GESTAO DE RECURSOS HUMANOS	FMAS	SECRETARIA	1	2.257	0	2.257
2137 APOIO AS OSC - PSE MEDIA COMPLEXIDADE	FMCA	OSC COFINANCIADAS	1	2	1	3
Total do Programa				3.510	2	3.512

ALTERADA PELA PROPOSTA ORCAMENTARIA DE 2024
 PLANO PLURIANUAL 2022-2025

ANEXO VI - METAS E PRIORIDADES PARA 2024

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 T EMPORARIAMENTE DO NUCLEO FAMILIAR E/OU COMUNITARIOS DE ORIG EM.

Orgao Resposavel Principal : 14.01.00 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Indicador : Unidade de Medida

ORGANIZACOES DA SOCIEDADE CIVIL COFINANCIADAS NR. 2,00
 CRIANCAS E ADOLESCENTES EM ACOLHIMENTO NR. 30,00
 MULHERES ACOLHIDAS NR. 5,00
 ACOLHIMENTO A PESSOAS EM SITUACAO DE RUA QUANTIDADE 2,00

Valores Expressos em R\$ milhares medios / 2023

Acao	Orgao Executor	Produto / Unidade de Medida	Meta Fisica	Valores 2024	
				Desp. Correntes	Desp. de Capital
2118 ACOLHIMENTO A CRIANCA E ADOLESCENTE	FMAS	CRIANCAS ATENDIDAS	28	519	10
2152 MANUTENCAO SERVICOS PSE ALTA COMPLEXIDADE	FMAS	UNIDADE ADMINISTRATIVA	1	545	0
2230 GESTAO DE RECURSOS HUMANOS	FMAS	SECRETARIA	1	764	0
2317 AFOIO OSC ACOLHIM. IDOSOS	FMAS	OSC COFINANCIADAS	1	108	1
2118 ACOLHIMENTO A CRIANCA E ADOLESCENTE	FMDCA	CRIANCAS ATENDIDAS	2	2	2
2317 AFOIO OSC ACOLHIM. IDOSOS	F.M.IDOSO	OSC COFINANCIADAS	1	1	1
Total do Programa				1.939	14
Total				1.953	

Valores Expressos em R\$ milhares medios / 2024

Acao	Orgao Executor	Produto / Unidade de Medida	Meta Fisica	Valores 2024	
				Desp. Correntes	Desp. de Capital
2118 ACOLHIMENTO A CRIANCA E ADOLESCENTE	FMAS	CRIANCAS ATENDIDAS	28	519	10
2152 MANUTENCAO SERVICOS PSE ALTA COMPLEXIDADE	FMAS	UNIDADE ADMINISTRATIVA	1	545	0
2230 GESTAO DE RECURSOS HUMANOS	FMAS	SECRETARIA	1	764	0
2317 AFOIO OSC ACOLHIM. IDOSOS	FMAS	OSC COFINANCIADAS	1	108	1
2118 ACOLHIMENTO A CRIANCA E ADOLESCENTE	FMDCA	CRIANCAS ATENDIDAS	2	2	2
2317 AFOIO OSC ACOLHIM. IDOSOS	F.M.IDOSO	OSC COFINANCIADAS	1	1	1
Total do Programa				1.939	14
Total				1.953	

ALTERADA PELA PROPOSTA ORÇAMENTARIA DE 2024
PLANO PLURIANUAL 2022-2025

ANEXO VI - METAS E PRIORIDADES PARA 2024

Programa : 4016 CORACOES SOLIDARIOS

Objetivo : ATENDER A POPULACAO MUNICIPAL EM SITUAÇAO 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	Meta Fisica	Desp. Correntes	Desp. de Capital	Total
				Valores 2024		
						Indice Futuro 2024
ENCAMINHAMENTO TECNICO DO SUAS-CRAS/CREAS P/ CESTA BASICA	NR.	2.700,00	1	162	3	165
ENCAMINHAMENTO TECNICO DO SUAS-CRAS/CREAS OUTROS EVENTUAIS	NR.	440,00	1	4	0	4
ENCAMINHAMENTO TECNICO DE ATENDIMENTO AO IDOSO	NR.	100,00	3590	154	0	154
				Total do Programa		320
						323

Valores Expressos em R\$ milhares medios / 2023

ALTERADA PELA PROPOSTA ORÇAMENTARIA DE 2024
PLANO PLURIANUAL 2022-2025

ANEXO VI - METAS E PRIORIDADES PARA 2024

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 Responsavel Principal : 14.01.00 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Indicador :	Unidade de Medida	Indice mais Recente	Indice Futuro 2024
BENEFICIOS CONCEDIDOS	NR.	0,00	200,00
CONSELHOS ATUANTES	NR.	7,00	7,00
CONSELHO TUTELAR EM FUNCIONAMENTO	NR.	1,00	1,00

Valores Expressos em R\$ milhares medios / 2023

Acao	Orgao Executor	Produto / Unidade de Medida	Meta Fisica	Valores 2024		Total
				Desp. Correntes	Desp. de Capital	
2230 GESTAO DE RECURSOS HUMANOS	FMAS	SECRETARIA	1	1.920	0	1.920
2234 MANUTENCAO SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	FMAS	SECRETARIA	1	4	2	6
2313 BENEFICIOS EVENTUAIS	FMAS	BENEFICIOS CONCEDIDOS	200	1	0	1
Total do Programa				1.925	2	1.927

ALTERADA PELA PROPOSTA ORCAMENTARIA DE 2024
 PLANO PLURIANUAL 2022-2025

ANEXO VI - METAS E PRIORIDADES PARA 2024

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 APELIÇÃO DOS PROGRAMAS DE RECICLAGEM.

Orgao Responsavel Principal : 06.01.00 SM ADMINISTRACAO

Indicador :	Unidade de Medida	Índice mais Recente	Índice Futuro 2024
COLETA DE RESÍDUOS SÓLIDOS DOMICILIARES, COM. E INDUST.	TON.	60.299,00	68.480,00

Valores Expressos em R\$ milhares medios / 2023

Acao	Orgao Executor	Produto / Unidade de Medida	Meta Fisica	Valores 2024		Total
				Desp. Correntes	Desp. de Capital	
2164 COLETA E DESTINACAO FINAL DO LIXO	ADM	TONELADAS COLETADAS	68480	90.000	0	90.000
Total do Programa			90.000		0	90.000

ALTERADA PELA PROPOSTA ORÇAMENTARIA DE 2024
 PLANO PLURIANUAL 2022-2025

ANEXO VI - METAS E PRIORIDADES PARA 2024

Programa : 5002 ILLUMINACAO PUBLICA

Objetivo : MODERNIZACAO DO PARQUE DE ILLUMINACAO PUBLICA PARA LED.

Orgao Responsavel Principal : 06.01.00 SM ADMINISTRACAO

Indicador : Unidade de Medida | Indice mais Recente | Indice Futuro 2024
 LUMINARIAS SUBSTITUIDAS | QUANTIDADE | 2.000,00 | 6.000,00

Valores Expressos em R\$ milhares medios / 2023

Acao	Orgao Executor	Produto / Unidade de Medida	Meta Fisica	Valores 2024			Total
				Desp. Correntes	Desp. de Capital	Total	
1035 AMPLIACAO PARQUE ILLUMINACAO PUBLICA	ADM ADM	PONTOS DE ILLUMINACAO PUBLICA	216	0	1	1	
2170 MANUT.ILLUMINACAO PUBLICA - ENERGIA	ADM ADM	UNIDADE	20907	7.441	0	7.441	
1035 AMPLIACAO PARQUE ILLUMINACAO PUBLICA	PLANEJAMENTO PLANEJAMENTO	PONTOS DE ILLUMINACAO PUBLICA	6000	0	10.000	10.000	
Total do Programa				7.441	10.001	17.442	

ALTERADA PELA PROPOSTA ORCAMENTARIA DE 2024
PLANO PLURIANUAL 2022-2025

ANEXO VI - METAS E PRIORIDADES PARA 2024

Programa : 5010 ITU EM 1 LUGAR

Objetivo : PROPORCIONAR UMA MELHOR QUALIDADE DE VIDA AOS MUNICÍPIOS, AT RAVES DA MELHORIA DA ENFEREAESTRUTURA URBANA DO MUNICIPIO, MANUTENCAO DAS FRACAS, PARQUES E JARDINS,DESSASSORREMENTO DE CORRENGOS, CANAIS E DOS PISCINOS, MANUTENCAO COSNTANTE DOS PREDIOS PUBLICOS E FONTES ATRAVES DE RECURSOS PROPRIOS OU OU CONVENTIOS.

Orgao Responsavel Principal : 16.01.00 DEPARTAMENTO DE SERVICOS URBANOS

Indicador : Unidade de Medida

ORDENS DE SERVICOS ATENDIDAS %

Indice mais Recente

86,00

Indice Futuro 2024

90,00

Valores Expressos em R\$ milhares medios / 2023

Valores 2024

Acao	Orgao Executor	Produto / Unidade de Medida	Meta Fisica	Desp. Correntes	Desp. de Capital	Total
1118 CONSTRUCAO E MANUTENCAO DE PONTES	SERV. URBANOS SERV. URBANOS	UNIDADE	2	111	1.437	1.548
1167 CONSTRUCAO E MANUTENCAO DE ESPACOS PET	SERV. URBANOS SERV. URBANOS	UNIDADE	2	68	24	92
2059 CONSTR/MANUT. DE CORREGOS, CANAIS E PISCINOS	SERV. URBANOS SERV. URBANOS	METRO CUBICO	10000	57	1	58
2173 CONSTRUCAO E CONSERVACAO DE VIAS PUBLICAS	SERV. URBANOS SERV. URBANOS	M2	40000	1.065	1	1.066
2230 GESTAO DE RECURSOS HUMANOS	SERV. URBANOS SERV. URBANOS	SECRETARIA	1	7.138	0	7.138
2234 MANUTENCAO SERVICOS ADMINISTRATIVOS	SERV. URBANOS SERV. URBANOS	SECRETARIA	1	1.669	5	1.674
2255 COMUNICACAO E PUBLICIDADE	SERV. URBANOS SERV. URBANOS	SECRETARIA	1	1	0	1
2171 CONSERVACAO FRACAS, PARQUES E JARDINS	DEF.PQ/JARD.	UNIDADE	80	161	56	217
2230 GESTAO DE RECURSOS HUMANOS	FUNERARIA	SECRETARIA	1	2.486	0	2.486
2230 GESTAO DE RECURSOS HUMANOS	FUNERARIA	SECRETARIA	1	1.636	0	1.636
2255 COMUNICACAO E PUBLICIDADE	FUNERARIA	SECRETARIA	1	1	0	1
2306 MANUTENCAO SERVICOS FUNERARIOS	FUNERARIA	SECRETARIA	1	627	7	634
Total do Programa				15.020	1.531	16.551

ALTERADA PELA PROPOSTA ORÇAMENTARIA DE 2024
PLANO PLURIANUAL 2022-2025

ANEXO VI - METAS E PRIORIDADES PARA 2024

Programa : 5017 ITU DE TODOS PARA TODOS

Objetivo :
DAR A REGIAO COM PROJETOS DE INFRA ESTRUTURA E SERVICIOS PUBLICOS, QUE TRAGAM IMPACTOS RELEVANTES AO DESENVOLVIMENTO DA REGIAO E AO BEM ESTAR DA POPULACAO.

RG0, PROMOVER MELHORIAS NO PQ. ECOLOGICO CHICO MENDES.

Orgao Responsavel Principal : 13.01.00 SUBPREFEITURA REGIONAL PIRAPITINGUI

Indicador : Unidade de Medida

	Indice mais Recente	Indice Futuro 2024
MANUTENCAO DE PROPRIOS MUNICIPAIS	1,00	1,00
MANUTENCAO DE ESCOLAS (MUNICIPAIS/ESTADUAIS)	27,00	27,00
REURBANIZACAO ROD. WALDOMIRO C. CAMARGO	0,00	0,00

Valores Expressos em R\$ milhares medios / 2023

Acao	Orgao Executor	Produto / Unidade de Medida	Meta Fisica	Valores 2024		Total
				Desp. Correntes	Desp. de Capital	
2230 GESTAO DE RECURSOS HUMANOS	SUB.PIRA	SECRETARIA	1	2.734	0	2.734
2234 MANUTENCAO SERVICOS ADMINISTRATIVOS	SUB.PIRA	SECRETARIA	1	642	5	647
2255 COMUNICACAO E PUBLICIDADE	SUB.PIRA	SECRETARIA	1	3	0	3
Total do Programa				3.379	5	3.384

ALTERADA PELA PROPOSTA ORÇAMENTARIA DE 2024
PLANO PLURIANUAL 2022-2025

ANEXO VI - METAS E PRIORIDADES PARA 2024

Programa : 5018 CIDADE LIVRE

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

Orgao Responsavel Principal : 15.01.00 DEPARTAMENTO DE OBRAS

Indicador :	Unidade de Medida	Índice mais Recente	Índice Futuro 2024
ELIMINACAO DAS INUNDACOES (PONTOS DE ALAGAMENTO)	UND.	0,00	1,00
RECAPEAMENTO DE RUAS	KM	0,00	3,00
MELHORIA DE ACESSOS E ROTATORIAS	UND.	0,00	1,00

Valores Expressos em R\$ milhares medios / 2023

Valores 2024

Acao	Orgao Executor	Produto / Unidade de Medida	Meta Fisica	Valores 2024		Total
				Desp. Correntes	Desp. de Capital	
1038 PAVIMENTACAO DE VIAS PUBLICAS	OBRS	KILOMETROS	3	0	30.000	30.000
1046 CANALIZACAO DE CORREGOS E CANAIS/DRENAGEM URBANA	OBRS	UNIDADE.	1	0	21	21
1099 CONSTRUCAO E REFORMA PREDIOS PUBLICOS MUNICIPAIS	OBRS	UNIDADE	1	0	1	1
1146 MELHORIA DE ACESSOS E ROTATORIAS	OBRS	UNIDADE	1	0	1	1
Total do Programa				0	30.023	30.023

ALTERADA PELA PROPOSTA ORÇAMENTARIA DE 2024
 PLANO PLURIANUAL 2022-2025

ANEXO VI - METAS E PRIORIDADES PARA 2024

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 Responsavel Principal : 25-01.00 DEPTO SERVICOS RURAIS

Indicador :	Unidade de Medida	Índice mais Recente	Índice Futuro 2024
CONSERVACAO E MANUTENCAO DE ESTRADAS RURAIS	%	100,00	100,00

Valores Expressos em R\$ milhares medios / 2023

Valores 2024

Acao	Orgao Executor	Produto / Unidade de Medida	Meta Fisica	Valores 2024		Total
				Desp. Correntes	Desp. de Capital	
2176 CONSERVACAO DE ESTRADAS RURAIS	DPTO RURAIS	%	100	1.369	1	1.370
2230 GESTAO DE RECURSOS HUMANOS	DPTO RURAIS	SECRETARIA	1	2.530	0	2.530
2234 MANUTENCAO SERVICOS ADMINISTRATIVOS	DPTO RURAIS	SECRETARIA	1	1	0	1
2255 COMUNICACAO E PUBLICIDADE	DPTO RURAIS	SECRETARIA	1	0	7	7
Total do Programa				3.900	8	3.908

ALTERADA PELA PROPOSTA ORÇAMENTARIA DE 2024
PLANO PLURIANUAL 2022-2025

ANEXO VI - METAS E PRIORIDADES PARA 2024

Programa : 5020 VIVER E MORAR COM DIGNIDADE

Objetivo : REGULARIZACAO E AÇAO SOCIAL.

Orgao Responsavel Principal : 24.01.00 PLANEJAMENTO E GESTAO DE PROJETOS

Indicador : Unidade de Medida | Produto / Unidade de Medida | Meta Fisica | Desp. Correntes | Desp. de Capital | Total

	Unidade de Medida	Indice mais Recente	Indice Futuro 2024	Valores Expressos em R\$ milhares medios / 2023		
REGULARIZACAO DE CONJUNTOS HABITACIONAIS	UND.	0,00	295,00			
REURB - REGULARIZACAO FUNDIARIA	UND.	0,00	500,00			
MORADIAS/UNIDADES HABITACIONAIS	UND.	0,00	50,00			

Valores Expressos em R\$ milhares medios / 2023

Valores 2024

Acao	Orgao Executor	Produto / Unidade de Medida	Meta Fisica	Desp. Correntes	Desp. de Capital	Total
1168 CONSTRUCAO DE UNIDADES HABITACIONAIS	HABITACAO	UNIDADE	50	0	2	2
2230 GESTAO DE RECURSOS HUMANOS	HABITACAO	SECRETARIA	1	362	0	362
2234 MANUTENCAO SERVICOS ADMINISTRATIVOS	HABITACAO	SECRETARIA	1	201	2	203
2255 COMUNICACAO E PUBLICIDADE	HABITACAO	SECRETARIA	1	1	0	1
1168 CONSTRUCAO DE UNIDADES HABITACIONAIS	SM HABITACAO SM HABITACAO	UNIDADE	1	0	1	1
2230 GESTAO DE RECURSOS HUMANOS	SM HABITACAO SM HABITACAO	SECRETARIA	1	200	0	200
2234 MANUTENCAO SERVICOS ADMINISTRATIVOS	SM HABITACAO SM HABITACAO	SECRETARIA	1	334	0	334
2255 COMUNICACAO E PUBLICIDADE	SM HABITACAO SM HABITACAO	SECRETARIA	1	5	0	5
Total do Programa				1.103	5	1.108

ALTERADA PELA PROPOSTA ORCAMENTARIA DE 2024
PLANO PLURIANUAL 2022-2025

ANEXO VI - METAS E PRIORIDADES PARA 2024

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 COMPANHIA ITUANA DE SANEAMENTO - CIS

Indicador : Unidade de Medida

AGUA TRATADA LITROS/SEGUNDO

Indice mais Recente

700,00

Indice Futuro 2024

30,00

Valores Expressos em R\$ milhares medios / 2023

Valores 2024

Acao	Orgao Executor	Produto / Unidade de Medida	Meta Fisica	Desp. Correntes	Desp. de Capital	Total
1154 OBRAS REFORMAS E MELHORIA DOS SISTEMAS	PLANEJAMENTO PLANEJAMENTO	CAPACIDADE ADICIONAL DE CAPTACAO DE AGUA	30	0	50.000	50.000
1154 OBRAS REFORMAS E MELHORIA DOS SISTEMAS	CIS	CAPACIDADE ADICIONAL DE CAPTACAO DE AGUA	30	0	18.418	18.418
1169 TECNICA-OBRA/REFORM.MELHORIAS SIST.	CIS	CAPACIDADE ADICIONAL DE CAPTACAO DE AGUA	1	0	1	1
1170 TECNICA-PLANO DIRETOR E REDUCAO DE PERDAS	CIS	INDICE DE FATURAMENTO DE AGUA	1	1	1	2
2230 GESTAO DE RECURSOS HUMANOS	CIS	SECRETARIA	1	9.923	0	9.923
2324 TECNICA-MANUTENC. SIST. OPERACIONAIS	CIS	NUMERO TOTAL DE LIGACOES ATIVAS ATENDIDAS	1	1	1	2
2325 ADMINISTRATIVO-MANUTENCAO SERV. ADM/COMERCIAIS	CIS	LITROS DE AGUA FATURADOSPOR HABITANTE	1	1	1	2
2326 ADMINISTRATIVO-MANUTENC. SIST. OPERACIONAIS	CIS	NUMERO TOTAL DE LIGACOES ATIVAS ATENDIDAS	1	1	1	2
2327 COMERCIAL-MANUT. SIST. OPERACIONAIS	CIS	NUMERO TOTAL DE LIGACOES ATIVAS ATENDIDAS	1	1	0	1
2328 COMERCIAL-MANUT. SERV. ADM/COMERCIAL	CIS	LITROS DE AGUA FATURADOSPOR HABITANTE	1	1	0	1
2329 REDES-MANUT. SIST. OPERACIONAIS	CIS	NUMERO TOTAL DE LIGACOES ATIVAS ATENDIDAS	1	1	0	1
2330 ELETROMECANICA-MANUT. SIST. OPERACIONAIS	CIS	NUMERO TOTAL DE LIGACOES ATIVAS ATENDIDAS	1	1	0	1
2331 TRAT. AGUA-MANUT. SIST. OPERACIONAIS	CIS	NUMERO TOTAL DE LIGACOES ATIVAS ATENDIDAS	1	1	1	2
2332 TRAT. ESGOTO-MANUT. SIST. OPERACIONAIS	CIS	NUMERO TOTAL DE LIGACOES ATIVAS ATENDIDAS	1	1	1	2
2333 LABORATORIO-MANUT. SIST. OPERACIONAIS	CIS	NUMERO TOTAL DE LIGACOES ATIVAS ATENDIDAS	1	1	1	2
2334 MEIO AMBIENTE - MANUT. SIST. OPERACIONAIS	CIS	NUMERO TOTAL DE LIGACOES ATIVAS ATENDIDAS	1	1	0	1
2335 CCO-MANUT. SIST. OPERACIONAIS	CIS	NUMERO TOTAL DE LIGACOES ATIVAS ATENDIDAS	1	1	0	1
2336 SUPERINTENDENCIA-MANUT. SERV. ADM/COMERCIAIS	CIS	LITROS DE AGUA FATURADOSPOR HABITANTE	1	1	0	1
2337 JURIDICA-MANUT. SERV. ADM/COMERCIAIS	CIS	LITROS DE AGUA FATURADOSPOR HABITANTE	1	1	0	1
2338 FINANCEIRA-MANUT. SERV. ADM/COMERCIAIS	CIS	LITROS DE AGUA FATURADOSPOR HABITANTE	1	1	0	1
2339 COMUNICACAO-MANUT. SERV. ADM/COMERCIAIS	CIS	LITROS DE AGUA FATURADOSPOR HABITANTE	1	1	0	1
2340 DIRETORIA TQA-MANUT. SIST. OPERACIONAIS	CIS	NUMERO TOTAL DE LIGACOES ATIVAS ATENDIDAS	1	1	0	1

Total do Programa

9.941

68.426

78.367

ALTERADA PELA PROPOSTA ORÇAMENTARIA DE 2024
PLANO PLURIANUAL 2022-2025

ANEXO VI - METAS E PRIORIDADES PARA 2024

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 SEMENTOS TURISTICOS,CULTURALS, RELIGIOSOS, RU RALS, GASTRONOMICOS E DE NEGOCIOS, BEM COMO ATRAIR AS PES-SOAS PARA A PARTICIPACAO.

Orgao Responsavel Principal : 08.01.00 SM TURISMO, LAZER E EVENTOS

Indicador : Unidade de Medida

VISITAS A ITU UND. 980.000,00

REFORMA E REVITALIZACAO EQUIP. TURISTICOS UND. 11,00

Indice mais Recente

Indice Futuro 2024

1.700.000,00
13,00

Valores Expressos em R\$ milhares medios / 2023

Acao	Orgao Executor	Produto / Unidade de Medida	Meta Fisica	Valores 2024		
				Desp. Correntes	Desp. de Capital	Total
1021 CONSTR/AMPL/REFORMA DE EQUIP. TURISTICOS	TURISMO	UNIDADE	13	0	5.728	5.728
2230 GESTAO DE RECURSOS HUMANOS	TURISMO	SECRETARIA	1	2.147	0	2.147
2234 MANUTENCAO SERVICOS ADMINISTRATIVOS	TURISMO	SECRETARIA	1	1.130	147	1.277
2255 COMUNICACAO E PUBLICIDADE	TURISMO	SECRETARIA	1	13	0	13
Total do Programa				3.290	5.875	9.165

ALTERADA PELA PROPOSTA ORÇAMENTARIA DE 2024
 PLANO PLURIANUAL 2022-2025

ANEXO VI - METAS E PRIORIDADES PARA 2024

Programa : 6012 GESTAO SUSTENTAVEL

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

Orgao Responsavel Principal : 23.01.00 DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO AMBIENTAL

Indicador :	Unidade de Medida	Índice mais Recente	Índice Futuro 2024
IAA - INDICE DE AVALIACAO AMBIENTAL E PMVA	NOTA	95,10	95,40
ORGANIZACAO DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL	ITENS	4,00	4,00
SMART CITIES	RANKING	9,00	9,00

Valores Expressos em R\$ milhares medios / 2023

Acao	Orgao Executor	Produto / Unidade de Medida	Meta Fisica	Valores 2024		Total
				Desp. Correntes	Desp. de Capital	
2090 PLANEJAMENTO AMBIENTAL E PLANO DA MATA ATLANTICA	MEIO AMB.	ARVORES PLANTADAS	15000	192	4.362	4.554
2224 ATIVIDADES DO PROGRAMA DE EDUCACAO AMBIENTAL	MEIO AMB.	PESSOAS	52000	86	10	96
2230 GESTAO DE RECURSOS HUMANOS	MEIO AMB.	SECRETARIA	1	4.197	0	4.197
2234 MANUTENCAO SERVICOS ADMINISTRATIVOS	MEIO AMB.	SECRETARIA	1	657	1	658
2255 COMUNICACAO E PUBLICIDADE	MEIO AMB.	SECRETARIA	1	36	0	36
Total do Programa				5.168	4.373	9.541

ALTERADA PELA PROPOSTA ORÇAMENTARIA DE 2024
PLANO PLURIANUAL 2022-2025

ANEXO VI - METAS E PRIORIDADES PARA 2024

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 Responsavel Principal : 04.01.00 DEPTO. ASSUNTOS JURIDICOS

Indicador :
 Unidade de Medida
 NR.
 TREINAMENTO E CAPACITACAO DE RECURSOS HUMANOS
 NR.
 ACOES EDUCACIONAIS AO CONSUMIDOR
 NR.
 PESSOAS ATENDID

Indice mais Recente
 0,00
 2,00
 1.000,00
 Indice Futuro 2024
 3,00
 2,00
 1.000,00

Valores Expressos em R\$ milhares medios / 2023

Acao	Orgao Executor	Produto / Unidade de Medida	Meta Fisica	Valores 2024		Total
				Desp. Correntes	Desp. de Capital	
2230 GESTAO DE RECURSOS HUMANOS	ASSUNTOS JUR IDICOS	SECRETARIA	1	3.731	0	3.731
2234 MANUTENCAO SERVICOS ADMINISTRATIVOS	ASSUNTOS JUR IDICOS	SECRETARIA	4	2.200	45	2.245
2255 COMUNICACAO E PUBLICIDADE	ASSUNTOS JUR IDICOS	SECRETARIA	4	1	0	1
Total do Programa				5.932	45	5.977

ALTERADA PELA PROPOSTA ORCAMENTARIA DE 2024
 PLANO PLURIANUAL 2022-2025

ANEXO VI - METAS E PRIORIDADES PARA 2024

Programa : 7005 PROCESSO LEGISLATIVO

Objetivo : MANUTENCAO DO FUNCIONAMENTO DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL.

Orgao Responsavel Principal : 01.01.00 CAMARA MUNICIPAL

Indicador :	Unidade de Medida	Indice mais Recente	Indice Futuro 2024
PODER LEGISLATIVO	QUANTIDADE	1,00	1,00

Valores Expressos em R\$ milhares medios / 2023

Valores 2024

Acao	Orgao Executor	Produto / Unidade de Medida	Meta Fisica	Valores 2024		Total
				Desp. Correntes	Desp. de Capital	
1071 AMPLIACAO E REFORMA PREDIO LEGISLATIVO	CAMARA	M2	50	0	120	120
2231 GESTAO DE RECURSOS HUMANOS - LEGISLATIVO	CAMARA	PERCENTUAL	100	16.800	0	16.800
2251 MANUTENCAO DO INSTITUTO LEGISLATIVO	CAMARA	UNIDADE	29	350	30	380
2257 ATIVIDADES LEGISLATIVAS	CAMARA	UNIDADE ADMINISTRATIVA	100	2.900	200	3.100
Total do Programa				20.050	350	20.400

ALTERADA PELA PROPOSTA ORÇAMENTARIA DE 2024
PLANO PLURIANUAL 2022-2025

ANEXO VI - METAS E PRIORIDADES PARA 2024

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 Responsavel Principal : 06.01.00 SM ADMINISTRACAO

Indicador : Unidade de Medida

DEPARTAMENTOS ATENDIDOS QUANTIDADE

Indice mais Recente

5,00

Indice Futuro 2024

5,00

Valores Expressos em R\$ milhares medios / 2023

Valores 2024

Acao	Orgao Executor	Produto / Unidade de Medida	Meta Fisica	Desp. Correntes	Desp. de Capital	Total
2230 GESTAO DE RECURSOS HUMANOS	GABINETE	SECRETARIA	1	4.477	0	4.477
2234 MANUTENCAO SERVICOS ADMINISTRATIVOS	GABINETE	SECRETARIA	1	503	50	553
2255 COMUNICACAO E PUBLICIDADE	GABINETE	SECRETARIA	1	1	0	1
2234 MANUTENCAO SERVICOS ADMINISTRATIVOS	CONTROLE INT	SECRETARIA	1	11	1	12
2255 COMUNICACAO E PUBLICIDADE	CONTROLE INT	SECRETARIA	1	1	0	1
2230 GESTAO DE RECURSOS HUMANOS	ADM	SECRETARIA	1	9.627	0	9.627
2234 MANUTENCAO SERVICOS ADMINISTRATIVOS	ADM	SECRETARIA	1	5.689	17	5.706
2255 COMUNICACAO E PUBLICIDADE	ADM	SECRETARIA	1	1	0	1
2230 GESTAO DE RECURSOS HUMANOS	SM AGRICULT.	SECRETARIA	1	200	0	200
2234 MANUTENCAO SERVICOS ADMINISTRATIVOS	SM AGRICULT.	SECRETARIA	1	178	2	180
2255 COMUNICACAO E PUBLICIDADE	SM AGRICULT.	SECRETARIA	1	39	0	39
2230 GESTAO DE RECURSOS HUMANOS	COMPL.TRANSF	SECRETARIA	1	200	0	200
2234 MANUTENCAO SERVICOS ADMINISTRATIVOS	COMPL.TRANSF	SECRETARIA	1	174	1	175
2255 COMUNICACAO E PUBLICIDADE	COMPL.TRANSF	SECRETARIA	1	5	0	5
Total do Programa				21.106	71	21.177

ALTERADA PELA PROPOSTA ORÇAMENTARIA DE 2024
 PLANO PLURIANUAL 2022-2025

ANEXO VI - METAS E PRIORIDADES PARA 2024

Programa : 7020 GESTAO FINANCEIRA

Objetivo :

BUSCAR MAIOR QUALIDADE NO GASTO PUBLICO E PROMOVER O EQUILIBRIO FISCAL; PRESTAR SERVICOS DE QUALIDADE AO MUNICIPIO E AUMENTAR A TRANSPARENCIA; ACOMPANHAR A EXECUCAO DO PLANO PLURIANUAL, DAS DIRETRIZES ORÇAMENTARIAS E DO ORÇAMENTO ANUAL, BEM COMO CONTROLAR A EXECUCAO ORÇAMENTARIA.
 EM COMO CONTROLAR A EXECUCAO ORÇAMENTARIA.

Orgao Responsavel Principal : 05.01.00 SECRET. M. FINANÇAS

Indicador :

Unidade de Medida
 QUANTIDADE

Indice mais Recente

9,00

Indice Futuro 2024

9,00

Valores Expressos em R\$ milhares medios / 2023

Acao	Orgao Executor	Produto / Unidade de Medida	Meta Fisica	Valores 2024		Total
				Desp. Correntes	Desp. de Capital	
2230 GESTAO DE RECURSOS HUMANOS	SM FINANÇAS	SECRETARIA	9	9.473	0	9.473
2234 MANUTENCAO SERVICOS ADMINISTRATIVOS	SM FINANÇAS	SECRETARIA	9	6.950	11	6.961
2255 COMUNICACAO E PUBLICIDADE	SM FINANÇAS	SECRETARIA	9	1	0	1
2293 CAPACITACAO DOS SERVIDORES PUBLICOS - EFOSP	SM FINANÇAS	FUNCIONARIOS ATENDIDOS	50	168	0	168
Total do Programa				16.592	11	16.603

ALTERADA PELA PROPOSTA ORCAMENTARIA DE 2024
 PLANO PLURIANUAL 2022-2025

ANEXO VI - METAS E PRIORIDADES PARA 2024

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 Responsavel Principal : 03.01.00 SM GOVERNO

Indicador :	Unidade de Medida	Indice mais Recente	Indice Futuro 2024
SECRETARIAS ATENDIDAS	NR.	18,00	18,00

Valores Expressos em R\$ milhares medios / 2023

Valores 2024

Acao	Orgao Executor	Produto / Unidade de Medida	Meta Fisica	Valores 2024		Total
				Desp. Correntes	Desp. de Capital	
2230 GESTAO DE RECURSOS HUMANOS	GOVERNO	SECRETARIA	1	1.440	0	1.440
2234 MANUTENCAO SERVICOS ADMINISTRATIVOS	GOVERNO	SECRETARIA	1	1.600	40	1.640
2230 GESTAO DE RECURSOS HUMANOS	REL. INSTITU REL. INSTITU	SECRETARIA	1	200	0	200
2234 MANUTENCAO SERVICOS ADMINISTRATIVOS	REL. INSTITU REL. INSTITU	SECRETARIA	1	174	1	175
2255 COMUNICACAO E PUBLICIDADE	REL. INSTITU REL. INSTITU	SECRETARIA	1	0	39	39
Total do Programa				3.414	80	3.494

ALTERADA PELA PROPOSTA ORÇAMENTARIA DE 2024
PLANO PLURIANUAL 2022-2025

ANEXO VI - METAS E PRIORIDADES PARA 2024

Programa : 7022 COMUNICACAO E PUBLICIDADE

Objetivo : PRESTACAO DE SERVICOS DE PUBLICIDADE, DISTRIBUICAO DE CAMPA
NHAS, PEGAS 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.
HORTA NA QUALIDADE DA INFORMACAO.

Orgao Resposavel Principal : 18.00.00 S.M.COMUNICACAO SOCIAL

Indicador : Unidade de Medida | Indice mais Recente | Indice Futuro 2024

CONHECIMENTO DA POPULACAO SOBRE AS ATIACOES

80,00

85,00

Valores Expressos em R\$ milhares medios / 2023

Acao	Orgao Executor	Produto / Unidade de Medida	Meta Fisica	Valores 2024		
				Desp. Correntes	Desp. de Capital	Total
2255 COMUNICACAO E PUBLICIDADE	GOVERNO	SECRETARIA	1	235	0	235
2230 GESTAO DE RECURSOS HUMANOS	COMUNICACAO SOCIAL	SECRETARIA	1	1.085	0	1.085
2234 MANUTENCAO SERVICOS ADMINISTRATIVOS	COMUNICACAO SOCIAL	SECRETARIA	1	73	2	75
2255 COMUNICACAO E PUBLICIDADE	COMUNICACAO SOCIAL	SECRETARIA	1	2.222	0	2.222
Total do Programa				3.615	2	3.617

ALTERADA PELA PROPOSTA ORÇAMENTARIA DE 2024
 PLANO PLURIANUAL 2022-2025

ANEXO VI - METAS E PRIORIDADES PARA 2024

Programa : 7023 GESTAO MODERNA

Objetivo :
 DOTAR A SECRETARIA ATRAVES DE RECURSOS PROPRIOS OU DE CONVENIOS COM O ESTADO, A UNIAO E LINHAS DE FINANCIAMENTO NACIOAL OU INTERNACIONAL PARA SERVICIOS OU EQUIPAMENTOS NECESSARIOS AO DESEMPENHO DAS ATIVIDADES, MELHORANDO A FISCALIZACAO ACELERANDO A EMISSAO DE LICENCAS E A ARRECADACAO.

Orgao Resposavel Principal : 15.01.00 DEPARTAMENTO DE OBRAS

Indicador :
 Unidade de Medida
 NR.

Indice mais Recente
 1,00
 1,00

Indice Futuro 2024
 1,00

Valores Expressos em R\$ milhares medios / 2023

Valores 2024

Acao	Orgao Executor	Produto / Unidade de Medida	Meta Fisica	Valores 2024		Total
				Desp. Correntes	Desp. de Capital	
2230 GESTAO DE RECURSOS HUMANOS	OBRAS	SECRETARIA	1	4.641	0	4.641
2234 MANUTENCAO SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	OBRAS	SECRETARIA	1	643	1	644
2255 COMUNICACAO E PUBLICIDADE	OBRAS	SECRETARIA	1	22	0	22
Total do Programa				5.306	1	5.307

ALTERADA PELA PROPOSTA ORÇAMENTARIA DE 2024
PLANO PLURIANUAL 2022-2025

ANEXO VI - METAS E PRIORIDADES PARA 2024

Programa : 7025 OPERACOES ESPECIAIS

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

Orgao Responsavel Principal : 05.02.00 ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO

Indicador : Unidade de Medida

CONTRATOS DE PARCELAMENTO

Indice mais Recente

6,00

Indice Futuro 2024

5,00

Valores Expressos em R\$ milhares medios / 2023

Valores 2024

Acao	Orgao Executor	Produto / Unidade de Medida	Meta Fisica	Desp. Correntes	Desp. de Capital	Total
0001 FASEP - GERAL	ENCARGOS	SECRETARIA	22	3.475	0	3.475
0006 SERVICO DA DIVIDA INTERNA - GERAL	ENCARGOS	AMORTIZACAO	8	3.359	50.000	53.359
0014 PRECATORIOS JUDICIAIS	ENCARGOS	ENTRADA DE PRECATORIOS	100	5.000	10.000	15.000
0017 REQUISICAO DIRETA DE PEQUENO VALOR	ENCARGOS	ENTRADA DE PRECATORIOS	150	300	0	300
0019 REV HONORARIOS	ENCARGOS	ENTRADA DE PRECATORIOS	200	1.000	0	1.000
2230 GESTAO DE RECURSOS HUMANOS	ENCARGOS	SECRETARIA	22	25.000	0	25.000
2234 MANUTENCAO SERVICOS ADMINISTRATIVOS	ENCARGOS	SECRETARIA	9	25.000	2	25.002
Total do Programa				63.134	60.002	123.136

ALTERADA PELA PROPOSTA ORÇAMENTARIA DE 2024
PLANO PLURIANUAL 2022-2025

ANEXO VI - METAS E PRIORIDADES PARA 2024

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 ESSENCIAIS PARA O PLA-
NEJAMENTO URBANO.

Orgao Responsavel Principal : 24.01.00 PLANEJAMENTO E GESTAO DE PROJETOS

Indicador : Unidade de Medida

Indicador	Unidade de Medida	Indice mais Recente	Indice Futuro 2024
RECUPERACAO DE VIAS	M2	49.000,00	42.000,00
CICLOVIA	M2	1.000,00	1.250,00
CONTROLE DE AREAS PUBLICAS	M2	0,00	15.000,00

Valores Expressos em R\$ milhares medios / 2023

Valores 2024

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

ALTERADA PELA PROPOSTA ORCAMENTARIA DE 2024
 PLANO PLURIANUAL 2022-2025

ANEXO VI - METAS E PRIORIDADES PARA 2024

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

MANUTENCAO DA SECRETARIA UNID. ADMINISTR

Indice mais Recente

1,00

Indice Futuro 2024

1,00

Valores Expressos em R\$ milhares medios / 2023

Valores 2024

Acao	Orgao Executor	Produto / Unidade de Medida	Meta Fisica	Desp. Correntes	Desp. de Capital	Total
2230 GESTAO DE RECURSOS HUMANOS	PLANEJAMENTO PLANEJAMENTO	SECRETARIA	1	2.082	0	2.082
2234 MANUTENCAO SERVICOS ADMINISTRATIVOS	PLANEJAMENTO PLANEJAMENTO	SECRETARIA	1	1.091	3	1.094
2255 COMUNICACAO E PUBLICIDADE	PLANEJAMENTO PLANEJAMENTO	SECRETARIA	1	1	0	1
Total do Programa				3.174	3	3.177

ALTERADA PELA PROPOSTA ORÇAMENTARIA DE 2024
PLANO PLURIANUAL 2022-2025

ANEXO VI - METAS E PRIORIDADES PARA 2024

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 COMPLEMENTAR E TECNICA, ADAPTANDO A EMPREGABILIDADE.

Orgao Responsavel Principal : 07.01.00 S.M. EMPREGO

Indicador :	Unidade de Medida	Índice mais Recente	Índice Futuro 2024
CURSOS DE CAPACITACAO(PORTAL MEU EMPREGO)	QUANTIDADE	2,00	4,00
EMPREGOS NO MUNICIPIO(DADOS CAGED)	QUANTIDADE	1.527,00	1.200,00
MULTIRAO DO EMPREGO	QUANTIDADE	0,00	2,00
ATENDIMENTO SEGURO DESEMPREGO	QUANTIDADE	768,00	1.056,00
ATENDIMENTO INO	QUANTIDADE	21.391,00	18.000,00

Valores Expressos em R\$ milhares medios / 2023

Acao	Orgao Executor	Produto / Unidade de Medida	Meta Fisica	Valores 2024			Total
				Desp. Correntes	Desp. de Capital	Total	
2230 GESTAO DE RECURSOS HUMANOS	EMPREGO	SECRETARIA	1	882	0	882	
2234 MANUTENCAO SERVICOS ADMINISTRATIVOS	EMPREGO	SECRETARIA	1	33	19	52	
2255 COMUNICACAO E PUBLICIDADE	EMPREGO	SECRETARIA	1	1	0	1	
Total do Programa				916	19	935	

ALTERADA PELA PROPOSTA ORCAMENTARIA DE 2024
 PLANO PLURIANUAL 2022-2025

ANEXO VI - METAS E PRIORIDADES PARA 2024

Programa : 7031 DESENVOLVE ITU EMPRESA

Objetivo : PROMOVER CONDICÖES FAVORAVÉIS PARA O DESENVOLVIMENTO EMPRESARIAL SUSTENTAVEL ATRAVES DE AÖÖES 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	Índice mais Recente	Índice Futuro 2024
INCENTIVOS FISCAIS (LEI 35/2019)	QUANTIDADE	3,00	5,00
ATENDIMENTOS NO POSTO SEBRAE AQUI	QUANTIDADE	2.984,00	2.500,00
CONTRATOS BANCO DO POVO	QUANTIDADE	82,00	90,00
MEI (S) ABERTAS	QUANTIDADE	1.842,00	2.000,00
EMPRESAS ABERTAS (ME, EPP, EIRELLI, LTDA)	QUANTIDADE	929,00	1.100,00

Valores Expressos em R\$ milhares medios / 2023

Acao	Orgao Executor	Produto / Unidade de Medida	Meta Fisica	Valores 2024			Total
				Desp. Correntes	Desp. de Capital	Total	
2234 MANUTENCAO SERVICOS ADMINISTRATIVOS	EMPREGO	SECRETARIA	1	93	0	93	
2119 SALA DO EMPREENDEDOR	EMPREGO	SECRETARIA	1	64	0	64	
2320 CAPTACAO DE EMPRESAS	EMPREGO	SECRETARIA	1	9	0	9	
Total do Programa				166	0	166	

ALTERADA PELA PROPOSTA ORCAMENTARIA DE 2024
 PLANO PLURIANUAL 2022-2025

ANEXO VI - METAS E PRIORIDADES PARA 2024

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 Responsavel Principal : 24.01.00 PLANEJAMENTO E GESTAO DE PROJETOS

Indicador :	Unidade de Medida	Indice mais Recente	Indice Futuro 2024
EXECUCAO FISICA E FINANCEIRA DO PMAT	%	17,30	0,00
PROJETOS MONITORADOS	%	0,00	50,00
MODERNIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO	%	0,00	20,00
REDUCAO DE CUSTOS - PA'S ABERTOS EM PAPEL	%	0,00	50,00
LEVANTAMENTO AEROFOTOGRAFICO-REF.2020	%	0,00	3,00
CAMERAS INSTALADAS E CONECTADAS	QUANTIDADE	0,00	130,00

Valores Expressos em R\$ milhares medios / 2023

Acao	Orgao Executor	Produto / Unidade de Medida	Meta Fisica	Valores 2024		
				Desp. Correntes	Desp. de Capital	Total
1011 PROGRAMA DE MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA E TRIBUTARIA	PLANEJAMENTO PLANEJAMENTO SERVICOS REALIZADOS	%	50	0	1	1
Total do Programa				0	1	1

ALTERADA PELA PROPOSTA ORCAMENTARIA DE 2024
 PLANO PLURIANUAL 2022-2025

ANEXO VI - METAS E PRIORIDADES PARA 2024

Programa : 8007 SEGURANCA TECNOLOGICA TOTAL

Objetivo : COIBIR E PREVENIR A CRIMINALIDADE DENTRO DO MUNICIPIO.

Orgao Responsavel Principal : 17.02.00 DEPTO. SEGURANCA E DEFESA PATRIMONIAL

Indicador : Unidade de Medida

	Indice mais Recente	Indice Futuro 2024
PROMOCAO CARREIRAS GUARDA CIVIL MUNICIPAL	0,00	30,00
SOFTWARE ATUALIZACAO PARA DRONE	1,00	0,00
APARELHOS SMARTFONE C/ CHIPS (LOCACAO)	0,00	0,00
CONTRATACAO DE SERVIDORES SCM	250,00	20,00

Valores Expressos em R\$ milhares medios / 2023

Acao	Orgao Executor	Produto / Unidade de Medida	Meta Fisica	Valores 2024		Total
				Desp. Correntes	Desp. de Capital	
2230 GESTAO DE RECURSOS HUMANOS	SEGURANCA	SECRETARIA	1	16.556	0	16.556
2234 MANUTENCAO SERVICOS ADMINISTRATIVOS	SEGURANCA	SECRETARIA	1	2.036	6	2.042
2234 MANUTENCAO SERVICOS ADMINISTRATIVOS	BOMBEIROS	SECRETARIA	1	100	1	101
2255 COMUNICACAO E PUBLICIDADE	BOMBEIROS	SECRETARIA	1	1	0	1
2234 MANUTENCAO SERVICOS ADMINISTRATIVOS	DEFESA CIVIL	SECRETARIA	1	2	1	3
2255 COMUNICACAO E PUBLICIDADE	DEFESA CIVIL	SECRETARIA	1	1	0	1
Total do Programa				18.696	8	18.704

ALTERADA PELA PROPOSTA ORÇAMENTARIA DE 2024
 PLANO PLURIANUAL 2022-2025

ANEXO VI - METAS E PRIORIDADES PARA 2024

Programa : 8008 GUARDA CIVIL MUNICIPAL NA RUA

Objetivo : PROPORCIONAR CONDIÇÕES DE SERVIÇOS FORNECENDO EQUIPAMENTOS
 ADEQUADOS PARA FINS DE COIBIR A CRIMINALIDADE.

Orgao Responsavel Principal : 17.02.00 DEPTO. SEGURANCA E DEFESA PATRIMONIAL

Indicador :	Unidade de Medida	Indice mais Recente	Indice Futuro 2024	Valores Expressos em R\$ milhares medios / 2023				
				Meta Fisica	Desp. Correntes	Desp. de Capital	Total	
VEICULOS PARA RENOVAR FROTA/AMBIENTAL/CANIL	UND.	20,00	3,00					
DRONE	UND.	1,00	0,00					
TABLET	UND.	0,00	10,00					
MOTOCICLETAS	UND.	16,00	5,00					
COMPUTADORES	UND.	20,00	2,00					
				Valores 2024				
Acao	Orgao Executor	Produto / Unidade de Medida	Meta Fisica	Desp. Correntes	Desp. de Capital	Total		
2234 MANUTENCAO SERVICOS ADMINISTRATIVOS	SEGURANCA	SECRETARIA	1	3.567	5	3.572		
				Total do Programa		3.567	5	3.572

ALTERADA PELA PROPOSTA ORÇAMENTARIA DE 2024
PLANO PLURIANUAL 2022-2025

ANEXO VI - METAS E PRIORIDADES PARA 2024

Programa : 8009 TRANSITO LEGAL COM CIDADE SINALIZADA

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

Orgao Responsavel Principal : 17.01.00 DEPARTAMENTO DE TRANSITO E TRANSPORTES

Indicador :	Unidade de Medida	Indice mais Recente	Indice Futuro 2024
CONTRATAÇAO DE SERVIDORES	UND.	5,00	2,00
EMPRESA ESPECIALIZADA MANUT. DE PLACAS SEMAFORICAS	UND.	39,00	5,00
PDA/PALMTOPS-MULTAS ATRAVES DE SOFTWARE	UND.	0,00	0,00
LOMBADA ELETRONICA	UND.	0,00	3,00
MOVEIS P/ NOVO FREDIO DSV	UND.	1,00	1,00
CONSTRUCAO DO FREDIO DSV	UND.	0,00	0,00
EMPRESA ESPECIALIZADA PINTURA VIARIA	UND.	0,00	1,00
EMPRESA ESP. FAIXAS ELEVADAS-MEST	UND.	0,00	0,00

Valores Expressos em R\$ milhares medios / 2023

Acao	Orgao Executor	Produto / Unidade de Medida	Meta Fisica	Valores 2024		Total
				Desp. Correntes	Desp. de Capital	
2230 GESTAO DE RECURSOS HUMANOS	TRANSITO	SECRETARIA	1	8.364	0	8.364
2234 MANUTENCAO SERVICOS ADMINISTRATIVOS	TRANSITO	SECRETARIA	1	1.017	4	1.021
Total do Programa				9.381	4	9.385

ALTERADA PELA PROPOSTA ORÇAMENTARIA DE 2024
PLANO PLURIANUAL 2022-2025

ANEXO VI - METAS E PRIORIDADES PARA 2024

Programa : 8010 ZONA AZUL DIGITAL

Objetivo : IMPLANTACAO DA ZONA AZUL.

Orgao Responsavel Principal : 17.01.00 DEPARTAMENTO DE TRANSITO E TRANSPORTES

Indicador : Unidade de Medida

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA IMPLANTACAO ZONA AZUL

UND.

Indice mais Recente

0,00

Indice Futuro 2024

5,00

Valores Expressos em R\$ milhares medios / 2023

Valores 2024

Acao	Orgao Executor	Produto / Unidade de Medida	Meta Fisica	Desp. Correntes	Desp. de Capital	Total
2234 MANUTENCAO SERVICOS ADMINISTRATIVOS	TRANSITO	SECRETARIA	1	75	0	75
UND.						
Total do Programa				75	0	75

ALTERADA PELA PROPOSTA ORCAMENTARIA DE 2024
 PLANO PLURIANUAL 2022-2025

ANEXO VI - METAS E PRIORIDADES PARA 2024

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 :
 SECRETARIAS ATENDIDAS

NR.	Unidade de Medida	Indice mais Recente	Indice Futuro 2024	Meta Fisica	Reserva de Contingencia
		22,00	22,00		
Valores Expressos em R\$ milhares medios / 2023					
Valores 2024					

Acao

9999 RESERVA DE CONTINGENCIA

9999 RESERVA DE CONTINGENCIA

ITUPREV SECRETARIA

ENCARGOS ENCARGOS SECRETARIA

UND.

UND.

1

22

Total do Programa

77.500

ALTERADA PELA PROPOSTA ORCAMENTARIA DE 2024
PLANO PLURIANUAL 2022-2025

ANEXO VI - METAS E PRIORIDADES PARA 2024

RESUMO POR ORGAOS RESPONSAVEIS

Valores Expressos em R\$ milhares medios / 2023

ORGAOS	PROJETOS	ATIVIDADES	A C O E S		TOTAL
			OPER.	ESF.	
01.00.00	CAMARA MUNICIPAL	20.280	0	20.400	
01.00.00	ITUPREV - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	42.610	0	42.610	
02.00.00	GABINETE DO PREFEITO	323	0	323	
03.00.00	SECRETARIA MUN.GOVERNO E CASA CIVIL	3.494	0	3.494	
04.00.00	SECRETARIA MUN. DE JUSTICA	5.977	0	5.977	
05.00.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	66.605	73.134	217.239	
06.00.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	118.618	0	128.619	
07.00.00	SECRETARIA MUN. DE EMPREGO E TRABALHO	1.101	0	1.101	
08.00.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO	3.437	0	9.165	
09.00.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	303.038	2.475	305.852	
10.00.00	S.M.DE CULTURA E DO PATRIMONIO HISTORICO	3.207	0	3.207	
11.00.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES	9.891	0	10.891	
12.00.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	319.602	0	319.838	
13.00.00	SUBPREFEITURA REGIONAL DO FIRAPITINGUI	3.384	0	3.384	
14.00.00	SECRETARIA MUNIC. PROMOCAO DESENV.SOCIAL	16.880	84	16.971	
15.00.00	SECRETARIA MUN.DE OBRAS E ENGENHARIA	5.307	0	35.330	
16.00.00	SUBPREFEITURA REGIONAL DA ZONA LESTE	14.911	0	16.551	
17.00.00	S.M.SEG.PUBLICA,TRANSITO E MOB.URBANA	31.736	0	31.736	
18.00.00	S.M.COMUNICACAO SOCIAL	3.617	0	3.617	
23.00.00	S.M. MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS	9.541	0	9.541	
24.00.00	S.M.DE PLANEJAMENTO E GESTAO DE PROJETOS	4.283	0	4.289	
25.00.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS RURAIS	3.908	0	3.908	
26.00.00	COMPANHIA ITUANA DE SANEAMENTO - CIS	9.946	0	78.367	
TOTAL		1.001.696	75.693	1.272.410	

TOTAL DAS DESPESAS CORRENTES : 1.010.831

184.079

TOTAL DA RESERVA DE CONTINGENCIA :

77.500_