

ALTERADA PELA PROPOSTA ORCAMENTARIA DE 2023
PLANO PLURIANUAL 2022-2025

ANEXO VI - METAS E PRIORIDADES PARA 2023

Programa : 1009 GESTAO DO SISTEMA DE SAUDE

Objetivo :
CRIAR INDICES DE PLANEJAMENTO DO SISTEMA UNICO DE SAUDE GAR
ANTINDO A MELHOR DISTRIBUICAO DE RECURSOS AS NECESSIDADES D
A POPUCACAO

Orgao Resposavel Principal : 18.00.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

| Indicador : | Unidade de Medida | Indice mais Recente | Indice Futuro 2023 |
|--|-------------------|---------------------|--------------------|
| GRAU DE SATISFACAO DO USUARIO - PORCENTUAL | | 80,00 | 85,00 |

Valores Expressos em R\$ milhares medios / 2022

| Acao | Orgao Executor | Produto / Unidade de Medida | Meta Fisica | Valores 2023 | | |
|--|----------------|-------------------------------|-------------------|-----------------|------------------|--------|
| | | | | Desp. Correntes | Desp. de Capital | Total |
| 2001 ATENDIMENTO EM CLINICAS BASICAS NOS POSTOS DE SAUDE | SAUDE | CONSULTAS/UNIDADES | | 55 | 0 | 55 |
| 2018 APOIO AS ENTIDADES PRIVADAS E FILANTROPICAS ASSISTENCIA HOSPITALAR | SAUDE | ENTIDADES APOIADAS/UNIDADES | | 9.000 | 0 | 9.000 |
| 2038 PROJETOS DE APOIO DE MELHORIA DA GESTAO E HUMANIZACAO DOS SERVICOS DE SAUDE | SAUDE | PROJETOS IMPLANTADOS/UNIDADES | | 500 | 0 | 500 |
| 2039 MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | SAUDE | ACOES COORD.OU EXEC./UNID. | | 19.700 | 55 | 19.755 |
| 2312 ATENDIMENTO EM CLINICAS ESPECIALIZADAS | SAUDE | ATENDIMENTO/UNIDADES | | 210 | 0 | 210 |
| 2316 AMPLIACAO DE UNIDADES DE SAUDE | SAUDE | M2. CONSERVADOS/UNIDADES | | 38 | 0 | 38 |
| 2338 IMPLANTACAO DE SESSOES DE EQUOTERAPIA E HIDROTERAPIA AS PESSOAS COM DEFICIENCIA | SAUDE | ACOES COORD.OU EXEC./UNID. | | 350 | 0 | 350 |
| | | | Total do Programa | 29.853 | 55 | 29.908 |

ALTERADA PELA PROPOSTA ORCAMENTARIA DE 2023
PLANO PLURIANUAL 2022-2025

ANEXO VI - METAS E PRIORIDADES PARA 2023

Programa : 1010 ATENCAO BASICA

Objetivo :
Garantir o acesso da populacao aos servicos basicos de saude, criando e disponibilizando indices quantitativos e qualitativos do atendimento a populacao.

Orgao Resposavel Principal : 18.00.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

| Indicador : | Unidade de Medida | Indice mais Recente | Indice Futuro 2023 |
|---|-------------------|---------------------|--------------------|
| GRAU SATISFACAO DA POPULACAO - PORCENTUAL | | 70,00 | 75,00 |

Valores Expressos em R\$ milhares medios / 2022

| Acao | Orgao Executor | Produto / Unidade de Medida | Meta Fisica | Valores 2023 | | |
|--|----------------|-----------------------------|-------------|-----------------|------------------|-------|
| | | | | Desp. Correntes | Desp. de Capital | Total |
| 2001 ATENDIMENTO EM CLINICAS BASICAS NOS POSTOS DE SAUDE | SAUDE | CONSULTAS/UNIDADES | | 3.800 | 400 | 4.200 |
| Total do Programa | | | | 3.800 | 400 | 4.200 |

ALTERADA PELA PROPOSTA ORCAMENTARIA DE 2023
PLANO PLURIANUAL 2022-2025

ANEXO VI - METAS E PRIORIDADES PARA 2023

Programa : 1011 MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALA

Objetivo : Subvencionar os hospitais responsaveis pelo atendimento medico e hospitalar, garantindo as atividades ambulatoriais, emergenciais e hospitalares para a saude da populacao, inclusive com a remocao para hospitais da regioao.

Orgao Resposavel Principal : 18.00.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

| Indicador : | Unidade de Medida | Indice mais Recente | Indice Futuro 2023 |
|------------------------|-------------------|---------------------|--------------------|
| ENTIDADE SUBVENCIONADA | | 1,00 | 1,00 |

Valores Expressos em R\$ milhares medios / 2022

| Acao | Orgao Executor | Produto / Unidade de Medida | Meta Fisica | Valores 2023 | | |
|---|----------------|-----------------------------|-------------|-----------------|------------------|-------|
| | | | | Desp. Correntes | Desp. de Capital | Total |
| 2326 TETO MAC- GESTAO HOSPITALAR SUS | SAUDE | CONSULTAS/UNIDADES | | 550 | 0 | 550 |
| 2328 CAPS- CENTRO DE ATEN\200AO PSICOSOCIAL | SAUDE | CONSULTAS/UNIDADES | | 1.500 | 0 | 1.500 |
| Total do Programa | | | | 2.050 | 0 | 2.050 |

ALTERADA PELA PROPOSTA ORCAMENTARIA DE 2023
PLANO PLURIANUAL 2022-2025

ANEXO VI - METAS E PRIORIDADES PARA 2023

Programa : 1012 VIGILANCIA EM SAUDE

Objetivo :

Fiscalizacao de produtos e substancias de interesse da saude, garantindo as minimas condicoes de higiene nos diversos estabelecimentos do municipio e garantir o atendimento a populacao nas diversas campanhas de vaccinacao, bem como a prevencao e o controle de doencas transmitidas por vetores e z

Orgao Resposavel Principal : 18.00.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

| Indicador : | Unidade de Medida | Indice mais Recente | Indice Futuro 2023 |
|---|-------------------|---------------------|--------------------|
| GRAU SATISFACAO DA POPULACAO - PORCENTUAL | | 80,00 | 82,50 |

Valores Expressos em R\$ milhares medios / 2022

| Acao | Orgao Executor | Produto / Unidade de Medida | Meta Fisica | Valores 2023 | | |
|--|----------------|-----------------------------|-------------|-----------------|------------------|-------|
| | | | | Desp. Correntes | Desp. de Capital | Total |
| 2314 ACOES DE VIGILANCIA EM SAUDE (VISA, VE E VETORES) | SAUDE | ATENDIMENTO/UNIDADES | | 200 | 0 | 200 |
| Total do Programa | | | | 200 | 0 | 200 |

ALTERADA PELA PROPOSTA ORCAMENTARIA DE 2023
PLANO PLURIANUAL 2022-2025

ANEXO VI - METAS E PRIORIDADES PARA 2023

Programa : 1013 ASSISTENCIA FARMACEUTICA

Objetivo :
Garantir o acesso a populacao aos medicamentos necessarios,
melhorando os indices de atendimento.

Orgao Resposavel Principal : 18.00.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

| Indicador : | Unidade de Medida | Indice mais Recente | Indice Futuro 2023 |
|--|-------------------|---------------------|--------------------|
| TX. DE COBERTURA DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA A POPULACAO (%) | | 75,00 | 80,00 |

Valores Expressos em R\$ milhares medios / 2022

Valores 2023

| Acao | Orgao Executor | Produto / Unidade de Medida | Meta Fisica | Valores 2023 | | Total |
|--------------------------------------|----------------|-----------------------------|-------------------|-----------------|------------------|-------|
| | | | | Desp. Correntes | Desp. de Capital | |
| 2309 ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA | SAUDE | CONSULTAS/UNIDADES | | 150 | 0 | 150 |
| | | | Total do Programa | 150 | 0 | 150 |

ALTERADA PELA PROPOSTA ORCAMENTARIA DE 2023
PLANO PLURIANUAL 2022-2025

ANEXO VI - METAS E PRIORIDADES PARA 2023

Programa : 1014 CONTROLE DE ZOONOZES

Objetivo :
MANUTENCAO DO CENTRO DE CONTROLE DE ZOONOZES DE FORMA ARTICULADA COM A VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E SANITARIA DO MUNICIPIO

Orgao Resposavel Principal : 24.00.00 SECRETARIA MUN.PROT.E BEM ESTAR ANIMAL

| Indicador : | Unidade de Medida | Indice mais Recente | Indice Futuro 2023 |
|---|-------------------|---------------------|--------------------|
| GRAU SATISFACAO DA POPULACAO - PORCENTUAL | | 10,00 | 20,00 |

Valores Expressos em R\$ milhares medios / 2022

| Acao | Orgao Executor | Produto / Unidade de Medida | Meta Fisica | Valores 2023 | | |
|---|-----------------|-----------------------------|-------------|-----------------|------------------|-------|
| | | | | Desp. Correntes | Desp. de Capital | Total |
| 1083 CONSTRUCAO,REFORMA E AMPLIACAO DO PREDIO DO CENTRO DE CONTROLE DE ZOONOZES | PROTECAO ANIMAL | NUCLEO MANTIDO/UNID. | | 2 | 2 | 4 |
| Total do Programa | | | | 2 | 2 | 4 |

ALTERADA PELA PROPOSTA ORCAMENTARIA DE 2023
PLANO PLURIANUAL 2022-2025

ANEXO VI - METAS E PRIORIDADES PARA 2023

Programa : 1015 INVESTIMENTOS

Objetivo :
AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PARA A AREA DE SAUDE

Orgao Resposavel Principal : 18.00.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

| Indicador : | Unidade de Medida | Indice mais Recente | Indice Futuro 2023 |
|--|-------------------|---------------------|--------------------|
| ACIDENTES DE TRANSITO SEM VITIMAS - QUANTIDADE ANUAL | | 1,00 | 2,00 |

Valores Expressos em R\$ milhares medios / 2022

Valores 2023

| Acao | Orgao Executor | Produto / Unidade de Medida | Meta Fisica | Valores 2023 | | |
|-------------------------------------|----------------|-----------------------------|-------------------|-----------------|------------------|-------|
| | | | | Desp. Correntes | Desp. de Capital | Total |
| 2316 AMPLIACAO DE UNIDADES DE SAUDE | SAUDE | M2. CONSERVADOS/UNIDADES | | 0 | 50 | 50 |
| | | | Total do Programa | 0 | 50 | 50 |

ALTERADA PELA PROPOSTA ORCAMENTARIA DE 2023
PLANO PLURIANUAL 2022-2025

ANEXO VI - METAS E PRIORIDADES PARA 2023

Programa : 1016 GESTAO DO SUS

Objetivo :
ATENDIMENTO ATRAVES DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE A POPULACAO
EM GERAL

Orgao Resposavel Principal : 18.00.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

| Indicador : | Unidade de Medida | Indice mais Recente | Indice Futuro 2023 |
|--------------------|-------------------|---------------------|--------------------|
| FAMILIAS ATENDIDAS | | 1,00 | 2,00 |

Valores Expressos em R\$ milhares medios / 2022

Valores 2023

| Acao | Orgao Executor | Produto / Unidade de Medida | Meta Fisica | Valores 2023 | | Total |
|---------------------------|----------------|-----------------------------|-------------|-----------------|------------------|-------|
| | | | | Desp. Correntes | Desp. de Capital | |
| 2333 ACOES DE GESTAO- SUS | SAUDE | ACOES COORD.OU EXEC./UNID. | | 15 | 0 | 15 |
| Total do Programa | | | | 15 | 0 | 15 |

ALTERADA PELA PROPOSTA ORCAMENTARIA DE 2023
PLANO PLURIANUAL 2022-2025

ANEXO VI - METAS E PRIORIDADES PARA 2023

Programa : 1017 PROGRAMAS DO ESTADO DE SAO PAULO- SAUDE

Objetivo :
DESENVOLVIMENTO DE ACOES COM RECURSOS DO ESTADO DE SAO PAUL
O RELACIONADOS AO SUS MUNICIPAL

Orgao Resposavel Principal : 18.00.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

| Indicador : | Unidade de Medida | Indice mais Recente | Indice Futuro 2023 |
|---|-------------------|---------------------|--------------------|
| GRAU SATISFACAO DA POPULACAO - PORCENTUAL | | 60,00 | 65,00 |

Valores Expressos em R\$ milhares medios / 2022

Valores 2023

| Acao | Orgao Executor | Produto / Unidade de Medida | Meta Fisica | Valores 2023 | | Total |
|-----------------------------------|----------------|-----------------------------|-------------------|-----------------|------------------|-------|
| | | | | Desp. Correntes | Desp. de Capital | |
| 2337 ATENCAO BASICA- PAB ESTADUAL | SAUDE | ACOES COORD.OU EXEC./UNID. | | 350 | 0 | 350 |
| | | | Total do Programa | 350 | 0 | 350 |

ALTERADA PELA PROPOSTA ORCAMENTARIA DE 2023
PLANO PLURIANUAL 2022-2025

ANEXO VI - METAS E PRIORIDADES PARA 2023

Programa : 1018 PROTECAO E BEM ESTAR ANIMAL

Objetivo :
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES VOLTADAS A PROTECAO E BEM ESTAR ANIMAL

Orgao Resposavel Principal : 24.00.00 SECRETARIA MUN.PROT.E BEM ESTAR ANIMAL

| Indicador : | Unidade de Medida | Indice mais Recente | Indice Futuro 2023 |
|---|-------------------|---------------------|--------------------|
| TX. DA POPULACAO COBERTA PELA ATENCAO BASICA - PORCENTUAL | | 90,00 | 90,00 |

Valores Expressos em R\$ milhares medios / 2022

Valores 2023

| Acao | Orgao Executor | Produto / Unidade de Medida | Meta Fisica | Valores 2023 | | Total |
|--|-----------------|-----------------------------|-------------------|-----------------|------------------|-------|
| | | | | Desp. Correntes | Desp. de Capital | |
| 2234 MANUTENCAO DOS SERV ADMINISTRATIVOS | PROTECAO ANIMAL | ACOES COORD.OU EXEC./UNID. | | 200 | 10 | 210 |
| | | | Total do Programa | 200 | 10 | 210 |

ALTERADA PELA PROPOSTA ORCAMENTARIA DE 2023
PLANO PLURIANUAL 2022-2025

ANEXO VI - METAS E PRIORIDADES PARA 2023

Programa : 2001 ENSINO FUNDAMENTAL COM QUALIDADE

Objetivo :
GARANTIR O ACESSO E A OFERTA DE VAGAS DA POPULACAO EM IDADE
ESCOLAR, ATRAVES DA IMPLEMENTACAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO
FUNDAMENTAL, CRIANDO E APERFEICOANDO INDICES DOS SERVICOS
OFERTADOS

Orgao Resposavel Principal : 11.00.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

| Indicador : | Unidade de Medida | Indice mais Recente | Indice Futuro 2023 |
|--|-------------------|---------------------|--------------------|
| TX. DE ESCOLARIDADE DA POPULACAO NO ENSINO FUNDAMENTAL (%) | | 90,00 | 90,00 |
| TX. DE MATRICULAS DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL (%) | | 100,00 | 100,00 |
| TX. DE REPETENCIA NO ENSINO FUNDAMENTAL - PORCENTUAL | | 0,50 | 0,50 |

Valores Expressos em R\$ milhares medios / 2022

| Acao | Orgao Executor | Produto / Unidade de Medida | Meta Fisica | Valores 2023 | | |
|--|----------------|--------------------------------|-------------|-----------------|------------------|--------|
| | | | | Desp. Correntes | Desp. de Capital | Total |
| 1005 AMPLIACAO E REFORMA DE UNIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | EDUCACAO | M2. AMPLIADOS/REFORMADOS/M2 | | 0 | 100 | 100 |
| 2041 FUNCIONAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | EDUCACAO | ALUNOS EDUCADOS/UNIDADES | | 9.000 | 0 | 9.000 |
| 2042 FUNCIONAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL PARA JOVENS E ADULTOS | EDUCACAO | JOVENS E ADULTOS EDUCADOS/UNID | | 700 | 2 | 702 |
| 2043 FUNCIONAMENTO DA EDUCACAO ESPECIAL DO ENSINO FUNDAMENTAL | EDUCACAO | ALUNOS EDUCADOS/UNIDADES | | 25 | 0 | 25 |
| 2046 TRANSPORTE ALUNOS ENSINO FUNDAMENTAL | EDUCACAO | ALUNOS TRANSPORTADOS/UNIDADES | | 1.700 | 0 | 1.700 |
| 2279 FUNDEB | EDUCACAO | PROFISSIONAL CAPACITADO/UNID. | | 13.000 | 0 | 13.000 |
| Total do Programa | | | | 24.425 | 102 | 24.527 |

ALTERADA PELA PROPOSTA ORCAMENTARIA DE 2023
PLANO PLURIANUAL 2022-2025

ANEXO VI - METAS E PRIORIDADES PARA 2023

Programa : 2002 CRECHES E PRE-ESCOLAS COM QUALIDADE

Objetivo :
GARANTIR E AMPLIAR O ACESSO DAS CRIANCAS EM IDADES DE 0 A 5
ANOS ATRAVES DAS ATIVIDADES DESTINADAS A EDUCACAO INFANTIL
CRIANDO E IMPLEMENTANDO INDICES DE GARANTIA DOS USUARIOS

Orgao Resposavel Principal : 11.00.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

| Indicador : | Unidade de Medida | Indice mais Recente | Indice Futuro 2023 |
|--|-------------------|---------------------|--------------------|
| GRAU DE SATISFACAO DOS ALUNOS - PORCENTUAL | | 95,00 | 95,00 |
| TX. DE ATEND.DA CRIANCA DE 0 A 6 ANOS NA REDE PUBL.DO MUN(%) | | 100,00 | 100,00 |

Valores Expressos em R\$ milhares medios / 2022

| Acao | Orgao Executor | Produto / Unidade de Medida | Meta Fisica | Valores 2023 | | |
|---|----------------|-----------------------------|-------------|-----------------|------------------|-------|
| | | | | Desp. Correntes | Desp. de Capital | Total |
| 1007 AMPLIACAO E REFORMA DAS UNIDADES DE EDUCACAO INFANTIL | EDUCACAO | M2. AMPLIADOS/REFORMADOS/M2 | | 200 | 0 | 200 |
| 2050 FUNCIONAMENTO DA PRE-ESCOLA | EDUCACAO | ALUNOS ATENDIDOS/UNIDADES | | 11 | 0 | 11 |
| 2051 FUNCIONAMENTO DAS CRECHES | EDUCACAO | CRIANCAS ATENDIDAS/UNIDADES | | 2.800 | 0 | 2.800 |
| 2055 APOIO AS ENTIDADES PRIVADAS E FILANTROPICAS DE EDUCACAO INFANTIL | EDUCACAO | ENTIDADES APOIADAS/UNIDADES | | 2.100 | 0 | 2.100 |
| Total do Programa | | | | 5.111 | 0 | 5.111 |

ALTERADA PELA PROPOSTA ORCAMENTARIA DE 2023
PLANO PLURIANUAL 2022-2025

ANEXO VI - METAS E PRIORIDADES PARA 2023

Programa : 2003 DESENVOLVIMENTO DO ENSINO MEDIO

Objetivo :
PROMOVER O ACESSO AO ENSINO MEDIO PARA JOVENS E ADULTOS, GARANTINDO A QUANTIDADE DE VAGAS NECESSARIAS OFERTADAS A POPULACAO

Orgao Resposavel Principal : 11.00.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

| Indicador : | Unidade de Medida | Indice mais Recente | Indice Futuro 2023 |
|---|-------------------|---------------------|--------------------|
| ALUNOS MATRICULADOS NA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | | 350,00 | 400,00 |

Valores Expressos em R\$ milhares medios / 2022

| Acao | Orgao Executor | Produto / Unidade de Medida | Meta Fisica | Valores 2023 | | |
|--|----------------|--------------------------------|-------------|-----------------|------------------|-------|
| | | | | Desp. Correntes | Desp. de Capital | Total |
| 2057 FUNCIONAMENTO DO ENSINO MEDIO PARA JOVENS E ADULTOS | EDUCACAO | JOVENS E ADULTOS EDUCADOS/UNID | | 2 | 0 | 2 |
| Total do Programa | | | | 2 | 0 | 2 |

ALTERADA PELA PROPOSTA ORCAMENTARIA DE 2023
PLANO PLURIANUAL 2022-2025

ANEXO VI - METAS E PRIORIDADES PARA 2023

Programa : 2005 ENSINO SUPERIOR

Objetivo :
MANUTENCAO DE UNIDADE DE ENSINO SUPERIOR

Orgao Resposavel Principal : 11.00.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

| Indicador : | Unidade de Medida | Indice mais Recente | Indice Futuro 2023 |
|--|-------------------|---------------------|--------------------|
| GRAU DE SATISFACAO DOS ALUNOS - PORCENTUAL | | 0,00 | 0,00 |

Valores Expressos em R\$ milhares medios / 2022

Valores 2023

| Acao | Orgao Executor | Produto / Unidade de Medida | Meta Fisica | Desp. Correntes | Desp. de Capital | Total |
|---------------------------------------|----------------|-----------------------------|-------------|-----------------|------------------|-------|
| 2068 FUNCIONAMENTO DO ENSINO SUPERIOR | EDUCACAO | ALUNOS EDUCADOS/UNIDADES | | 260 | 0 | 260 |
| Total do Programa | | | | 260 | 0 | 260 |

ALTERADA PELA PROPOSTA ORCAMENTARIA DE 2023
PLANO PLURIANUAL 2022-2025

ANEXO VI - METAS E PRIORIDADES PARA 2023

Programa : 2006 MERENDA ESCOLAR

Objetivo :
GARANTIR O FORNECIMENTO DE MERENDA ESCOLAR DE FORMA A SUPRI
R AS NECESSIDADES NUTRICIONAIS DIARIAS DOS ALUNOS

Orgao Resposavel Principal : 11.00.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

| Indicador : | Unidade de Medida | Indice mais Recente | Indice Futuro 2023 |
|--|-------------------|---------------------|--------------------|
| GRAU DE SATISFACAO DOS ALUNOS - PORCENTUAL | | 95,00 | 95,00 |
| MERENDAS FORNECIDAS AO ENSINO FUNDAMENTAL | | 10.171,00 | 11.215,00 |

Valores Expressos em R\$ milhares medios / 2022

| Acao | Orgao Executor | Produto / Unidade de Medida | Meta Fisica | Valores 2023 | | |
|--------------------------------------|----------------|--------------------------------|-------------|-----------------|------------------|-------|
| | | | | Desp. Correntes | Desp. de Capital | Total |
| 2075 FORNECIMENTO DA MERENDA ESCOLAR | EDUCACAO | MERENDAS DISTRIBUIDAS/UNIDADES | | 2.000 | 0 | 2.000 |
| Total do Programa | | | | 2.000 | 0 | 2.000 |

ALTERADA PELA PROPOSTA ORCAMENTARIA DE 2023
PLANO PLURIANUAL 2022-2025

ANEXO VI - METAS E PRIORIDADES PARA 2023

Programa : 3001 PATRIMONIO CULTURAL DO MUNICIPIO

Objetivo :
PROMOVER A PRESERVACAO DO PATRIMONIO CULTURAL DO MUNICIPIO

Orgao Resposavel Principal : 13.00.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA

| Indicador : | Unidade de Medida | Indice mais Recente | Indice Futuro 2023 |
|--|-------------------|---------------------|--------------------|
| GRAU DE SATISFACAO DO USUARIO - PORCENTUAL | | 80,00 | 84,00 |

Valores Expressos em R\$ milhares medios / 2022

Valores 2023

| Acao | Orgao Executor | Produto / Unidade de Medida | Meta Fisica | Desp. Correntes | Desp. de Capital | Total |
|--|----------------|-----------------------------|-------------|-----------------|------------------|-------|
| 2083 MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRA. | CULTURA | ACOES COORD.OU EXEC./UNID. | | 600 | 10 | 610 |
| Total do Programa | | | | 600 | 10 | 610 |

ALTERADA PELA PROPOSTA ORCAMENTARIA DE 2023
PLANO PLURIANUAL 2022-2025

ANEXO VI - METAS E PRIORIDADES PARA 2023

Programa : 3007 ESPORTE, LAZER E QUALIDADE DE VIDA

Objetivo :
GARANTIR O DESENVOLVIMENTO DO DESPORTO MUNICIPAL E APRIMORAR O ATENDIMENTO TECNICO E ORGANIZACIONAL NOS CENTROS ESPORTIVOS

Orgao Resposavel Principal : 14.00.00 SECRET. MUN. ESPORTE LAZER E JUVENTUDE

| Indicador : | Unidade de Medida | Indice mais Recente | Indice Futuro 2023 |
|---|-------------------|---------------------|--------------------|
| PRATICANTES DE ESPORTE DE CRIANCAS E JOVENS | | 200,00 | 280,00 |

Valores Expressos em R\$ milhares medios / 2022

| Acao | Orgao Executor | Produto / Unidade de Medida | Meta Fisica | Valores 2023 | | |
|---|----------------|-----------------------------|-------------------|-----------------|------------------|-------|
| | | | | Desp. Correntes | Desp. de Capital | Total |
| 2108 FUNCIONAMENTO DE NUCLEOS DE ESPORTES | ESPORTES | NUCLEO MANTIDO/UNID. | | 2.000 | 35 | 2.035 |
| | | | Total do Programa | 2.000 | 35 | 2.035 |

ALTERADA PELA PROPOSTA ORCAMENTARIA DE 2023
PLANO PLURIANUAL 2022-2025

ANEXO VI - METAS E PRIORIDADES PARA 2023

Programa : 4001 ATENCAO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE

Objetivo :
GARANTIR O ATENDIMENTO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE SOB RISCO
SOCIAL, ATRAVES DAS ATIVIDADES DE ORIENTACAO E QUALIFICACA
O SOCIO-EDUCATIVAS

Orgao Resposavel Principal : 10.00.00 SECRETARIA MUN DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL

| Indicador : | Unidade de Medida | Indice mais Recente | Indice Futuro 2023 |
|------------------------------------|-------------------|---------------------|--------------------|
| CRIANCAS DE 07 A 14 ANOS ATENDIDAS | | 150,00 | 170,00 |
| ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | | 50,00 | 70,00 |

Valores Expressos em R\$ milhares medios / 2022

| Acao | Orgao Executor | Produto / Unidade de Medida | Meta Fisica | Valores 2023 | | |
|--|----------------|-----------------------------|-------------|-----------------|------------------|-------|
| | | | | Desp. Correntes | Desp. de Capital | Total |
| 2125 APOIO AS ENTIDADES DE ATENDIMENTO A JUVENTUDE | SOCIAL | ENTIDADES APOIADAS/UNIDADES | | 100 | 0 | 100 |
| Total do Programa | | | | 100 | 0 | 100 |

ALTERADA PELA PROPOSTA ORCAMENTARIA DE 2023
PLANO PLURIANUAL 2022-2025

ANEXO VI - METAS E PRIORIDADES PARA 2023

Programa : 4004 ATENCAO AO IDOSO

Objetivo :
PROMOVER O ATENDIMENTO AO IDOSO ATRAVES DA FORMACAO DE GRUP
O ACIMA DE 65 ANOS PARA OS USUARIOS DO DEPARTAMENTO DE ASSI
STENCIA SOCIAL VISANDO UM ATENDIMENTO DIFERENCIADO

Orgao Resposavel Principal : 10.00.00 SECRETARIA MUN DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL

| Indicador : | Unidade de Medida | Indice mais Recente | Indice Futuro 2023 |
|--------------------------------|-------------------|---------------------|--------------------|
| CADASTRO DIFERENCIADO DO IDOSO | | 1.500,00 | 2.500,00 |

Valores Expressos em R\$ milhares medios / 2022

| Acao | Orgao Executor | Produto / Unidade de Medida | Meta Fisica | Valores 2023 | | |
|--|----------------|-----------------------------|-------------|-----------------|------------------|-------|
| | | | | Desp. Correntes | Desp. de Capital | Total |
| 2136 ATENDIMENTO A PESSOA IDOSA | SOCIAL | IDOSOS ATENDIDOS/UNIDADE | | 470 | 0 | 470 |
| 2139 APOIO A ENTIDADES DE ATENDIMENTO AO IDOSO | SOCIAL | ENTIDADES ATENDIDAS/UNIDADE | | 50 | 0 | 50 |
| Total do Programa | | | | 520 | 0 | 520 |

ALTERADA PELA PROPOSTA ORCAMENTARIA DE 2023
PLANO PLURIANUAL 2022-2025

ANEXO VI - METAS E PRIORIDADES PARA 2023

Programa : 4005 ATENCAO AO PORTADOR DE DEFICIENCIA

Objetivo :
PRESTAR ASSISTENCIA FINANCEIRA AS ENTIDADES DE ATENCAO AO P
ORTADOR DE DEFICIENCIA FISICA, VISANDO O DESENVOLVIMENTO DE
ATIVIDADES QUE RESULTEM EM MELHOR QUALIDADE DE VIDA

Orgao Resposavel Principal : 10.00.00 SECRETARIA MUN DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL

| Indicador : | Unidade de Medida | Indice mais Recente | Indice Futuro 2023 |
|------------------------|-------------------|---------------------|--------------------|
| ENTIDADE SUBVENCIONADA | | 1,00 | 1,00 |

Valores Expressos em R\$ milhares medios / 2022

| Acao | Orgao Executor | Produto / Unidade de Medida | Meta Fisica | Valores 2023 | | |
|---|---------------------------|-----------------------------|-------------|-----------------|------------------|-------|
| | | | | Desp. Correntes | Desp. de Capital | Total |
| 2140 ATENDIMENTO A PESSOA PORTADORA DE DEFICIENCIA | PESSOA DEFIC E MOB. REDUZ | PESSOAS ATENDIDAS/UNIDADE | | 150 | 10 | 160 |
| 2146 APOIO A ENTIDADE DE ATENDIMENTO AS PESSOAS PORTA- DORA DE DEFICIENCIA | SOCIAL | ENTIDADES APOIADAS/UNIDADES | | 25 | 0 | 25 |
| Total do Programa | | | | 175 | 10 | 185 |

ALTERADA PELA PROPOSTA ORCAMENTARIA DE 2023
PLANO PLURIANUAL 2022-2025

ANEXO VI - METAS E PRIORIDADES PARA 2023

Programa : 4007 GESTAO DA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL

Objetivo :
PROMOVER A POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL CRIANDO INDICES Q
UANTITATIVOS E QUALITATIVOS DE DESENVOLVIMENTO E ATENDIMENT
O PARA IMPLEMENTACAO DOS PROGRAMAS AFINS

Orgao Resposavel Principal : 10.00.00 SECRETARIA MUN DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL

| Indicador : | Unidade de Medida | Indice mais Recente | Indice Futuro 2023 |
|--|-------------------|---------------------|--------------------|
| MANUTENCAO DE PROJETOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | | 9,00 | 9,00 |

Valores Expressos em R\$ milhares medios / 2022

| Acao | Orgao Executor | Produto / Unidade de Medida | Meta Fisica | Valores 2023 | | |
|--|----------------|------------------------------|-------------------|-----------------|------------------|-------|
| | | | | Desp. Correntes | Desp. de Capital | Total |
| 2117 ATENDIMENTO AO ADOLESCENTE | SOCIAL | ADOLESCENTE ATENDIDO/UNIDADE | | 660 | 0 | 660 |
| 2152 MANUT... DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | SOCIAL | ACOES COORD.OU EXEC./UNID. | | 2.200 | 100 | 2.300 |
| 2157 MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | SOCIAL | ACOES COORD.OU EXEC./UNID. | | 8 | 0 | 8 |
| 2304 REGIME DE ADIANTAMENTOS | SOCIAL | ACOES COORD.OU EXEC./UNID. | | 1 | 0 | 1 |
| | | | Total do Programa | 2.869 | 100 | 2.969 |

ALTERADA PELA PROPOSTA ORCAMENTARIA DE 2023
 PLANO PLURIANUAL 2022-2025

ANEXO VI - METAS E PRIORIDADES PARA 2023

Programa : 4009 PROTECAO SOCIAL BASICA

Objetivo :
 MANTER A\2000ES DE PROTE\200AO SOCIAL BASICA AO IDOSO A FAMILIA E
 A CRIAN\200A E ADOLESCENTE

Orgao Resposavel Principal : 10.00.00 SECRETARIA MUN DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL

| Indicador : | Unidade de Medida | Indice mais Recente | Indice Futuro 2023 |
|---|-------------------|---------------------|--------------------|
| ATENDIMENTO PELO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSIST. SOCIAL | | 65,00 | 70,00 |

Valores Expressos em R\$ milhares medios / 2022

| Acao | Orgao Executor | Produto / Unidade de Medida | Meta Fisica | Valores 2023 | | |
|--|----------------|-----------------------------|-------------|-----------------|------------------|-------|
| | | | | Desp. Correntes | Desp. de Capital | Total |
| 2152 MANUT... DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | SOCIAL | ACOES COORD.OU EXEC./UNID. | | 10 | 0 | 10 |
| Total do Programa | | | | 10 | 0 | 10 |

ALTERADA PELA PROPOSTA ORCAMENTARIA DE 2023
PLANO PLURIANUAL 2022-2025

ANEXO VI - METAS E PRIORIDADES PARA 2023

Programa : 4010 PROTE\200AO SOCIAL ESPECIAL

Objetivo :
MANATER A\200OES DE PROTECAO SOCIAL ESPECIAL A FAMILIA AO IDOS
O E CRIAN\200A E ADOLESCENTE

Orgao Resposavel Principal : 10.00.00 SECRETARIA MUN DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL

| Indicador : | Unidade de Medida | Indice mais Recente | Indice Futuro 2023 |
|--|-------------------|---------------------|--------------------|
| GRAU DE SATISFACAO DO USUARIO - PORCENTUAL | | 65,00 | 70,00 |

Valores Expressos em R\$ milhares medios / 2022

Valores 2023

| Acao | Orgao Executor | Produto / Unidade de Medida | Meta Fisica | Valores 2023 | | Total |
|--|----------------|-----------------------------|-------------|-----------------|------------------|-------|
| | | | | Desp. Correntes | Desp. de Capital | |
| 2152 MANUT... DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | SOCIAL | ACOES COORD.OU EXEC./UNID. | | 1.250 | 0 | 1.250 |
| Total do Programa | | | | 1.250 | 0 | 1.250 |

ALTERADA PELA PROPOSTA ORCAMENTARIA DE 2023
PLANO PLURIANUAL 2022-2025

ANEXO VI - METAS E PRIORIDADES PARA 2023

Programa : 5001 CIDADE LIMPA

Objetivo :
MANTER A CIDADE EM NIVEIS ACEITAVEIS DE HIGIENE E LIMPEZA A
TRAVES DA IMPLEMENTACAO DE ATIVIDADES QUE PROPICIEM MAIOR S
ATISFACAO A POPULACAO

Orgao Resposavel Principal : 17.00.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE LIMPEZA PUBLICA

| Indicador : | Unidade de Medida | Indice mais Recente | Indice Futuro 2023 |
|--------------------|-------------------|---------------------|--------------------|
| COLETA DE LIXO (%) | | 100,00 | 100,00 |
| RUAS VARRIDAS (%) | | 100,00 | 100,00 |

Valores Expressos em R\$ milhares medios / 2022

| Acao | Orgao Executor | Produto / Unidade de Medida | Meta Fisica | Valores 2023 | | |
|---|----------------|--------------------------------|-------------------|-----------------|------------------|-------|
| | | | | Desp. Correntes | Desp. de Capital | Total |
| 2164 LIMPEZA PUBLICA DOMICILIAR | LIMPEZA | TONELADAS/DIA RECOLHIDAS/TONE. | | 5 | 0 | 5 |
| 2165 RECOLHIMENTO DO LIXO HOSPITALAR | LIMPEZA | TONELADAS/DIA RECOLHIDAS/TONE. | | 9 | 0 | 9 |
| 2169 MANUTENCAO DE ATERRO SANITARIO | LIMPEZA | TONELADAS/DIA PROCESSADAS/TONE | | 3.200 | 0 | 3.200 |
| 2171 CONSERVACAO DE PRACAS, PARQUES E JARDINS | LIMPEZA | KM2 DE PRACAS CONSERVADAS/KM2 | | 6 | 0 | 6 |
| 2295 MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | LIMPEZA | MTS.CONSERVADOS/MTS. | | 0 | 60 | 60 |
| | | | Total do Programa | 3.220 | 60 | 3.280 |

ALTERADA PELA PROPOSTA ORCAMENTARIA DE 2023
PLANO PLURIANUAL 2022-2025

ANEXO VI - METAS E PRIORIDADES PARA 2023

Programa : 5002 CIDADE BONITA

Objetivo :
IMPLEMENTAR ATIVIDADES QUE MELHOREM O ASPECTO VISUAL GERAND
O MAIOR SEGURANCA E CONFORTO AOS MUNICIPES

Orgao Resposavel Principal : 19.00.00 SECRETARIA MUN.DE DESENV. URBANO

| Indicador : | Unidade de Medida | Indice mais Recente | Indice Futuro 2023 |
|---|-------------------|---------------------|--------------------|
| GRAU SATISFACAO DA POPULACAO - PORCENTUAL | | 95,00 | 96,00 |
| ILUMINACAO DA CIDADE (%) | | 98,00 | 98,00 |

Valores Expressos em R\$ milhares medios / 2022

| Acao | Orgao Executor | Produto / Unidade de Medida | Meta Fisica | Valores 2023 | | |
|--|------------------|--------------------------------|-------------------|-----------------|------------------|-------|
| | | | | Desp. Correntes | Desp. de Capital | Total |
| 1035 INSTALACAO DE ILUMINACAO PUBLICA | DESENVOLVIME NTO | ILUMINARIAS INSTALADAS/UNIDADE | | 0 | 25 | 25 |
| 2039 MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | DESENVOLVIME NTO | ACOES COORD.OU EXEC./UNID. | | 6.100 | 10 | 6.110 |
| 2170 MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA | DESENVOLVIME NTO | KWS HORAS DISPENDIDOS/KWS | | 530 | 0 | 530 |
| 2172 PINTURA DE GUIAS E SARGETAS | DESENVOLVIME NTO | KMS DE GUIAS PINTADAS/KMS | | 3.100 | 0 | 3.100 |
| | | | Total do Programa | 9.730 | 35 | 9.765 |

ALTERADA PELA PROPOSTA ORCAMENTARIA DE 2023
PLANO PLURIANUAL 2022-2025

ANEXO VI - METAS E PRIORIDADES PARA 2023

Programa : 5003 INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTE E SERV.COMPLEMENTARES

Objetivo :
IMPLEMENTAR ATIVIDADES QUE VISEM MAIOR SEGURANCA NA INFRA E
STRUTURA DE TRANSPORTES E SERVICOS COMPLEMENTARES, MELHORAN
DO O GRAU DE SATISFACAO DOS USUARIOS

Orgao Resposavel Principal : 20.00.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVI\2000S

| Indicador : | Unidade de Medida | Indice mais Recente | Indice Futuro 2023 |
|-------------------------------|-------------------|---------------------|--------------------|
| RUAS ASFALTADAS - PORCENTUAL | | 95,00 | 96,00 |
| ESTRADAS VICINAIS CONSERVADAS | | 60,00 | 65,00 |

Valores Expressos em R\$ milhares medios / 2022

| Acao | Orgao Executor | Produto / Unidade de Medida | Meta Fisica | Valores 2023 | | |
|---------------------------------------|----------------|-----------------------------|-------------|-----------------|------------------|-------|
| | | | | Desp. Correntes | Desp. de Capital | Total |
| 1038 PAVIMENTACAO DE VIAS PUBLICAS | OBRAS | KMS. PAVIMENTADOS/KMS | | 0 | 350 | 350 |
| 2173 CONSERVACAO DE VIAS PUBLICAS | OBRAS | KMS. CONSERVADOS/KMS | | 530 | 0 | 530 |
| 2174 RECAPEAMENTO DE VIAS PUBLICAS | OBRAS | KMS. RECAPEADOS/KMS | | 70 | 0 | 70 |
| 2175 CONSERVACAO DE ESTRADAS VICINAIS | OBRAS | KMS. CONSERVADOS/KMS | | 1.550 | 25 | 1.575 |
| Total do Programa | | | | 2.150 | 375 | 2.525 |

ALTERADA PELA PROPOSTA ORCAMENTARIA DE 2023
PLANO PLURIANUAL 2022-2025

ANEXO VI - METAS E PRIORIDADES PARA 2023

Programa : 5006 COMBATE A ENCHENTES

Objetivo :
DESENVOLVER ACOES DE PREVENCAO A ENCHENTES ATRAVES DA MANUTENCAO DA LIMPEZA DE CORREGOS, CANAIS E BOCAS DE LOBO, EVITANDO-SE TRANSTORNOS A POPULACAO

Orgao Resposavel Principal : 20.00.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS

| Indicador : | Unidade de Medida | Indice mais Recente | Indice Futuro 2023 |
|---|-------------------|---------------------|--------------------|
| TX. DE REDUCAO DE PONTOS CRITICOS DE ENCHENTES DO MUN. (%) CORREGOS E CANAIS CANALIZADOS | | 95,00 40,00 | 94,00 50,00 |

Valores Expressos em R\$ milhares medios / 2022

| Acao | Orgao Executor | Produto / Unidade de Medida | Meta Fisica | Valores 2023 | | |
|---|----------------|-----------------------------|-------------|-----------------|------------------|-------|
| | | | | Desp. Correntes | Desp. de Capital | Total |
| 2180 LIMPEZA E CONSERVACAO DE CORREGOS E CANAIS | OBRAS | MTS.CONSERVADOS/MTS. | | 45 | 0 | 45 |
| Total do Programa | | | | 45 | 0 | 45 |

ALTERADA PELA PROPOSTA ORCAMENTARIA DE 2023
PLANO PLURIANUAL 2022-2025

ANEXO VI - METAS E PRIORIDADES PARA 2023

Programa : 5007 SISTEMAS DE AGUA E DE ESGOTO SANITARIO

Objetivo :
OPERACIONALIZACAO DO SISTEMA DE AGUA E ESGOTO, OFERTANDO ME
LHOR QUALIDADE DE SAUDE E SANEAMENTO A POPULACAO, COM ABAST
ECIMENTO DE AGUA TRATADA E EXPANSAO DO TRATAMENTO DE ESGOTO

Orgao Resposavel Principal : 15.00.00 SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO-SAAE

| Indicador : | Unidade de Medida | Indice mais Recente | Indice Futuro 2023 |
|---|-------------------|---------------------|--------------------|
| TX. DE ESGOTOS TRATADOS EM RELACAO AO COLETADO - PORCENTUAL HIDROMETROS INSTALADOS | | 90,00 13.100,00 | 91,00 13.200,00 |

Valores Expressos em R\$ milhares medios / 2022

| Acao | Orgao Executor | Produto / Unidade de Medida | Meta Fisica | Valores 2023 | | |
|---|----------------|-----------------------------|-------------|-----------------|------------------|--------|
| | | | | Desp. Correntes | Desp. de Capital | Total |
| 1048 CONSTRUCAO OU AMPLIACAO DO SISTEMA DE COLETA DE ESGOTO | SAAE | LIGACOES INSTALADAS/UNIDADE | | 0 | 15 | 15 |
| 1050 CONSTRUCAO OU AMPLIACAO DO SISTEMA DE ABASTECIMEN- TO DE AGUA | SAAE | LIGACOES INSTALADAS/UNIDADE | | 0 | 10 | 10 |
| 2181 OPERACIONALIZACAO DO SISTEMA DE AGUA E ESGOTO | SAAE | LIGACOES MANTIDAS/UNIDADE | | 18.000 | 55 | 18.055 |
| Total do Programa | | | | 18.000 | 80 | 18.080 |

ALTERADA PELA PROPOSTA ORCAMENTARIA DE 2023
PLANO PLURIANUAL 2022-2025

ANEXO VI - METAS E PRIORIDADES PARA 2023

Programa : 5010 GESTAO DA POLITICA DE INFRA-ESTRUTURA

Objetivo :
CRIAR, AMPLIAR E DIVULGAR OS INDICES NECESSARIOS AO ACOMPAN
HAMENTO DOS PROGRAMAS DE INFRA-ESTRUTURA, BEM COMO DOTAR OS
SERVICOS DE MAIOR EFICACIA.

Orgao Resposavel Principal : 19.00.00 SECRETARIA MUN.DE DESENV. URBANO

| Indicador : | Unidade de Medida | Indice mais Recente | Indice Futuro 2023 |
|---|-------------------|---------------------|--------------------|
| GRAU SATISFACAO DA POPULACAO - PORCENTUAL | | 90,00 | 92,00 |

Valores Expressos em R\$ milhares medios / 2022

| Acao | Orgao Executor | Produto / Unidade de Medida | Meta Fisica | Valores 2023 | | |
|---|------------------|-----------------------------|-------------|-----------------|------------------|-------|
| | | | | Desp. Correntes | Desp. de Capital | Total |
| 2192 MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS | DESENVOLVIME NTO | M2. CONSERVADOS/M2 | | 2.800 | 350 | 3.150 |
| Total do Programa | | | | 2.800 | 350 | 3.150 |

ALTERADA PELA PROPOSTA ORCAMENTARIA DE 2023
PLANO PLURIANUAL 2022-2025

ANEXO VI - METAS E PRIORIDADES PARA 2023

Programa : 6004 DESENVOLVIMENTO DO TURISMO

Objetivo : DESENVOLVER O TURISMO LOCAL SUSTENTAVEL ATRAVES DA AMPLIACA
O DE VISITAS AO MUNICIPIO,AUMENTANDO O ROTEIRO DE ATIVIDADE
S TURISTICAS

Orgao Resposavel Principal : 12.00.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO

| Indicador : | Unidade de Medida | Indice mais Recente | Indice Futuro 2023 |
|-------------------------------|-------------------|---------------------|--------------------|
| NUMERO DE VISITAS A ECLUSAGEM | | 140.000,00 | 200.000,00 |
| NUMERO DE VISITACAO A CIDADE | | 170.000,00 | 230.000,00 |

Valores Expressos em R\$ milhares medios / 2022

| Acao | Orgao Executor | Produto / Unidade de Medida | Meta Fisica | Valores 2023 | | |
|---|----------------|-------------------------------|-------------|-----------------|------------------|-------|
| | | | | Desp. Correntes | Desp. de Capital | Total |
| 1062 IMPLANTACAO DE INFRA-ESTRUTURA TURISTICA NO MUNICIPIO | TURISMO | IMPLANTACOES REALIZADAS/UNID. | | 0 | 25 | 25 |
| 2213 ESTUDOS PARA O DESENVOLVIMENTOS DO TURISMO SUSTENTAVEL LOCAL | TURISMO | ESTUDOS REALIZADOS/UNIDADES | | 2.300 | 0 | 2.300 |
| Total do Programa | | | | 2.300 | 25 | 2.325 |

ALTERADA PELA PROPOSTA ORCAMENTARIA DE 2023
PLANO PLURIANUAL 2022-2025

ANEXO VI - METAS E PRIORIDADES PARA 2023

Programa : 6006 RECURSOS NATURAIS E MEIO AMBIENTE

Objetivo :
DESENVOLVER AS POLITICAS DE PROTACAO AOS RECURSOS NATURAIS
E AO MEIO AMBIENTE, COM A IMPLEMENTACAO DE ACOES QUE PERMI
TAM MAPEAR E CONTROLAR AS AREAS DISPONIVEIS NO MUNICIPIO

Orgao Resposavel Principal : 16.00.00 SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE

| Indicador : | Unidade de Medida | Indice mais Recente | Indice Futuro 2023 |
|--|-------------------|---------------------|--------------------|
| MANUTENCAO DOS 3% DA MATA NATIVA EXISTENTE | | 100,00 | 100,00 |

Valores Expressos em R\$ milhares medios / 2022

| Acao | Orgao Executor | Produto / Unidade de Medida | Meta Fisica | Valores 2023 | | |
|------------------------------------|----------------|-----------------------------|-------------|-----------------|------------------|-------|
| | | | | Desp. Correntes | Desp. de Capital | Total |
| 2224 GESTAO AMBIENTAL DO MUNICIPIO | MEIO AMBIENT E | ACOES COORD.OU EXEC./UNID. | | 5.900 | 120 | 6.020 |
| Total do Programa | | | | 5.900 | 120 | 6.020 |

ALTERADA PELA PROPOSTA ORCAMENTARIA DE 2023
PLANO PLURIANUAL 2022-2025

ANEXO VI - METAS E PRIORIDADES PARA 2023

Programa : 6007 GESTAO DAS POLITICAS DE DESENVOLVIMENTO

Objetivo :
INCREMENTAR AS POLITICAS DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO SUSTE
NTAVEL ATRAVES DA IMPLEMENTACAO DE PROGRAMAS ADEQUADOS

Orgao Resposavel Principal : 15.00.00 SEC.MUN.DES.ECON.FORM PROF TECNOL.INFORM

| Indicador : | Unidade de Medida | Indice mais Recente | Indice Futuro 2023 |
|--|-------------------|---------------------|--------------------|
| AMPLIACAO DE INVESTIMENTOS PARA GERACAO DE RENDA | | 5,00 | 10,00 |

Valores Expressos em R\$ milhares medios / 2022

| Acao | Orgao Executor | Produto / Unidade de Medida | Meta Fisica | Valores 2023 | | |
|---|----------------|-----------------------------|-------------|-----------------|------------------|-------|
| | | | | Desp. Correntes | Desp. de Capital | Total |
| 2064 FUNCIONAMENTO DA EDUCACAO PROFISSIONAL | CVT | ALUNOS CAPACITADOS/UNID. | | 20 | 0 | 20 |
| 2229 MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMIN. | CVT | ACOES COORD.OU EXEC./UNID. | | 1.200 | 15 | 1.215 |
| Total do Programa | | | | 1.220 | 15 | 1.235 |

ALTERADA PELA PROPOSTA ORCAMENTARIA DE 2023
PLANO PLURIANUAL 2022-2025

ANEXO VI - METAS E PRIORIDADES PARA 2023

Programa : 7001 ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO

Objetivo :
PROMOVER A ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO ATRAVES DE ACOMPANHAMENTO DOS PROGRAMAS COM A CRIACAO E APERFEICOAMENTO DE INDICADORES PARA SUPORTE DAS ATIVIDADES ENVOLVIDAS

Orgao Resposavel Principal : 02.00.00 GABINETE DO PREFEITO

| Indicador : | Unidade de Medida | Indice mais Recente | Indice Futuro 2023 |
|---|-------------------|---------------------|--------------------|
| GRAU SATISFACAO DA POPULACAO - PORCENTUAL | | 90,00 | 92,00 |

Valores Expressos em R\$ milhares medios / 2022

| Acao | Orgao Executor | Produto / Unidade de Medida | Meta Fisica | Valores 2023 | | |
|---|----------------|--------------------------------|-------------------|-----------------|------------------|--------|
| | | | | Desp. Correntes | Desp. de Capital | Total |
| 2039 MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | GABINETE | ACOES COORD.OU EXEC./UNID. | | 6 | 0 | 6 |
| 2039 MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | JUSTICA | ACOES COORD.OU EXEC./UNID. | | 1.200 | 35 | 1.235 |
| 2039 MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | CONVENIOS | ACOES COORD.OU EXEC./UNID. | | 400 | 11 | 411 |
| 2039 MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | RELACOES | ACOES COORD.OU EXEC./UNID. | | 180 | 3 | 183 |
| 2039 MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | RELACOES | ACOES COORD.OU EXEC./UNID. | | 230 | 10 | 240 |
| 2039 MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MOBILIDADE | ACOES COORD.OU EXEC./UNID. | | 230 | 10 | 240 |
| 2039 MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | FROTA | ACOES COORD.OU EXEC./UNID. | | 1.200 | 5 | 1.205 |
| 2081 MANUTENCAO DOS SISTEMAS DE INFORMACOES | CVT | ACOES COORD.OU EXEC./UNID. | | 5 | 100 | 105 |
| 2234 MANUTENCAO DOS SERV ADMINISTRATIVOS | ADMINISTRACA | ACOES COORD.OU EXEC./UNID. | | 6.000 | 35 | 6.035 |
| 2245 LANCAMENTO E COBRANCA DE TRIBUTOS | FINANCAS | ACOES COORD.OU EXEC./UNID. | | 570 | 10 | 580 |
| 2267 MANUTENCAO DA GUARDA MUNICIPAL | MOBILIDADE | HORAS/HOMEM NA SEGURANCA/UNID. | | 55 | 0 | 55 |
| 2283 MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | GABINETE | ACOES COORD.OU EXEC./UNID. | | 5.555 | 72 | 5.627 |
| 2292 MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE FINANÇAS | FINANCAS | ACOES COORD.OU EXEC./UNID. | | 4.200 | 25 | 4.225 |
| 2299 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS NEGOCIOS JURIDICOS | GOVERNO | ACOES COORD.OU EXEC./UNID. | | 1.300 | 25 | 1.325 |
| | | | Total do Programa | 21.131 | 341 | 21.472 |

ALTERADA PELA PROPOSTA ORCAMENTARIA DE 2023
PLANO PLURIANUAL 2022-2025

ANEXO VI - METAS E PRIORIDADES PARA 2023

Programa : 7004 COMUNICACAO E PUBLICIDADE

Objetivo :
DIVULGAR AS ATIVIDADES DO PODER EXECUTIVO, MANTENDO A POPUL
ACAO INFORMADA DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO.

Orgao Resposavel Principal : 07.00.00 SECRETARIA MUN REL PUB. E COMUNICACAO

| Indicador : | Unidade de Medida | Indice mais Recente | Indice Futuro 2023 |
|---|-------------------|---------------------|--------------------|
| GRAU SATISFACAO DA POPULACAO - PORCENTUAL | | 80,00 | 82,00 |

Valores Expressos em R\$ milhares medios / 2022

Valores 2023

| Acao | Orgao Executor | Produto / Unidade de Medida | Meta Fisica | Valores 2023 | | Total |
|---------------------------------------|----------------|-----------------------------|-------------|-----------------|------------------|-------|
| | | | | Desp. Correntes | Desp. de Capital | |
| 2298 MANUTENCAO DAS ACOES DO COMUTRAN | MOBILIDADE | ACOES COORD.OU EXEC./UNID. | | 25 | 0 | 25 |
| 2302 PUBLICACOES OFICIAIS | GOVERNO | ACOES COORD.OU EXEC./UNID. | | 10 | 0 | 10 |
| 2302 PUBLICACOES OFICIAIS | RELACOES | ACOES COORD.OU EXEC./UNID. | | 140 | 0 | 140 |
| 2302 PUBLICACOES OFICIAIS | ADMINISTRACA | ACOES COORD.OU EXEC./UNID. | | 100 | 0 | 100 |
| 2303 PUBLICACOES INSTITUCIONAIS | RELACOES | ACOES COORD.OU EXEC./UNID. | | 140 | 0 | 140 |
| Total do Programa | | | | 415 | 0 | 415 |

ALTERADA PELA PROPOSTA ORCAMENTARIA DE 2023
PLANO PLURIANUAL 2022-2025

ANEXO VI - METAS E PRIORIDADES PARA 2023

Programa : 7005 PROCESSO LEGISLATIVO

Objetivo :
PROVER O PODER LEGISLATIVO DE ACOES EFICAZES PARA O ATENDIM
ENTO E REPRESENTATIVIDADE DA POPULACAO, BEM COMO GARANTIR A
FISCALIZACAO E A APRECIACAO DE PROPOSITURAS

Orgao Resposavel Principal : 01.00.00 PODER LEGISLATIVO

| Indicador : | Unidade de Medida | Indice mais Recente | Indice Futuro 2023 |
|--|-------------------|---------------------|--------------------|
| PROPOSICOES LEGISLATIVAS APRESEN. E APREC. PELO PLENARIO (%) | | 100,00 | 100,00 |

Valores Expressos em R\$ milhares medios / 2022

| Acao | Orgao Executor | Produto / Unidade de Medida | Meta Fisica | Valores 2023 | | |
|---|----------------|-----------------------------|-------------|-----------------|------------------|-------|
| | | | | Desp. Correntes | Desp. de Capital | Total |
| 2258 MANUT.... DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | CAMARA | ACOES COORD.OU EXEC./UNID. | | 3.400 | 250 | 3.650 |
| Total do Programa | | | | 3.400 | 250 | 3.650 |

ALTERADA PELA PROPOSTA ORCAMENTARIA DE 2023
PLANO PLURIANUAL 2022-2025

ANEXO VI - METAS E PRIORIDADES PARA 2023

Programa : 8001 SINAL VERDE - TRANSITO RACIONAL

Objetivo :
IMPLEMENTAR PROGRAMAS DE EDUCACAO E ORIENTACAO DE TRANSITO,
SINALIZAR VERTICAL E HORIZONTALMENTE A CIDADE,VISANDO A RE
DUCAO DE INFRACOES E ACIDENTES DE TRANSITO

Orgao Resposavel Principal : 21.00.00 SECRETARIA MUN MOBILIDADE URB SEGURAN\200A

| Indicador : | Unidade de Medida | Indice mais Recente | Indice Futuro 2023 |
|-------------------------|-------------------|---------------------|--------------------|
| SINALIZACAO DO TRANSITO | | 90,00 | 93,00 |

Valores Expressos em R\$ milhares medios / 2022

| Acao | Orgao Executor | Produto / Unidade de Medida | Meta Fisica | Valores 2023 | | |
|---|----------------|------------------------------|-------------|-----------------|------------------|-------|
| | | | | Desp. Correntes | Desp. de Capital | Total |
| 1073 SINALIZACAO HORIZONTAL E VERTICAL DO MUNICIPIO | MOBILIDADE | SINALIZACAO IMPLANTADA/UNID. | | 105 | 0 | 105 |
| 2297 MANUTENCAO DAS ACOES DA J.A.R.I | MOBILIDADE | ACOES COORD.OU EXEC./UNID. | | 100 | 0 | 100 |
| 2298 MANUTENCAO DAS ACOES DO COMUTRAN | MOBILIDADE | ACOES COORD.OU EXEC./UNID. | | 25 | 0 | 25 |
| Total do Programa | | | | 230 | 0 | 230 |

ALTERADA PELA PROPOSTA ORCAMENTARIA DE 2023
PLANO PLURIANUAL 2022-2025

ANEXO VI - METAS E PRIORIDADES PARA 2023

Programa : 8003 APOIO DEF.NAC. A SEG.PUBL. E AO COMB.SINIS. E SALV

Objetivo : APOIAR E COLABORAR FINANCEIRA E TECNICAMENTE PARA O CUSTEIO
E INVESTIMENTOS DA POLICIA MILITAR DO ESTADO DE SAO PAULO

Orgao Resposavel Principal : 21.00.00 SECRETARIA MUN MOBILIDADE URB SEGURAN\200A

| Indicador : | Unidade de Medida | Indice mais Recente | Indice Futuro 2023 |
|---|-------------------|---------------------|--------------------|
| GRAU SATISFACAO DA POPULACAO - PORCENTUAL | | 80,00 | 85,00 |

Valores Expressos em R\$ milhares medios / 2022

Valores 2023

| Acao | Orgao Executor | Produto / Unidade de Medida | Meta Fisica | Valores 2023 | | Total |
|--|----------------|-----------------------------|-------------|-----------------|------------------|-------|
| | | | | Desp. Correntes | Desp. de Capital | |
| 2270 COLABORACAO PARA O CUSTEIO E INVESTIMENTO DAS POLICIAS | MOBILIDADE | ACOES COORD.OU EXEC./UNID. | | 220 | 0 | 220 |
| Total do Programa | | | | 220 | 0 | 220 |

ALTERADA PELA PROPOSTA ORCAMENTARIA DE 2023
PLANO PLURIANUAL 2022-2025

ANEXO VI - METAS E PRIORIDADES PARA 2023

Programa : 9001 CONTRIBUICOES A UNIAO

Objetivo : PAGAMENTOS DE CONTRIBUICOES A UNIAO DECORRENTES DE LEGISLAC
AO

Orgao Resposavel Principal : 09.00.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

| Indicador : | Unidade de Medida | Indice mais Recente | Indice Futuro 2023 |
|--|-------------------|---------------------|--------------------|
| PORCENTUAL DA DIVIDA LIQUIDA EM RELACAO A RECEITA CORR. LIQ. | | 1,00 | 1,00 |

Valores Expressos em R\$ milhares medios / 2022

Valores 2023

| Acao | Orgao Executor | Produto / Unidade de Medida | Meta Fisica | Valores 2023 | | Total |
|--------------------|----------------|-----------------------------|-------------|-----------------|------------------|-------|
| | | | | Desp. Correntes | Desp. de Capital | |
| 0001 PASEP - GERAL | FINANÇAS | ACOES COORD.OU EXEC./UNID. | | 1.200 | 0 | 1.200 |
| Total do Programa | | | | 1.200 | 0 | 1.200 |

ALTERADA PELA PROPOSTA ORCAMENTARIA DE 2023
PLANO PLURIANUAL 2022-2025

ANEXO VI - METAS E PRIORIDADES PARA 2023

Programa : 9002 SERVICO DA DIVIDA

Objetivo :
PROMOVER A REDUCAO PERMANENTE DA DIVIDA CONTRATADA DO MUNIC
IPIO

Orgao Resposavel Principal : 08.00.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO

| Indicador : | Unidade de Medida | Indice mais Recente | Indice Futuro 2023 |
|---|-------------------|---------------------|--------------------|
| REDUCAO PERMANENTE DA DIVIDA CONTRATADA | | 10,00 | 11,00 |

Valores Expressos em R\$ milhares medios / 2022

Valores 2023

| Acao | Orgao Executor | Produto / Unidade de Medida | Meta Fisica | Valores 2023 | | Total |
|--|----------------|-----------------------------|-------------|-----------------|------------------|-------|
| | | | | Desp. Correntes | Desp. de Capital | |
| 0006 SERVICO DA DIVIDA INTERNA - GERAL | FINANCAS | ACOES COORD.OU EXEC./UNID. | | 0 | 160 | 160 |
| Total do Programa | | | | 0 | 160 | 160 |

ALTERADA PELA PROPOSTA ORCAMENTARIA DE 2023
PLANO PLURIANUAL 2022-2025

ANEXO VI - METAS E PRIORIDADES PARA 2023

Programa : 9003 INDENIZACOES

Objetivo :
GARANTIR O PAGAMENTO DE PRECATORIOS JUDICIAIS E TRABALHISTAS
S TRANSITADOS EM JULGADO

Orgao Resposavel Principal : 08.00.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO

| Indicador : | Unidade de Medida | Indice mais Recente | Indice Futuro 2023 |
|--|-------------------|---------------------|--------------------|
| PORCENTUAL DA DIVIDA LIQUIDA EM RELACAO A RECEITA CORR. LIQ. | | 1,00 | 1,00 |

Valores Expressos em R\$ milhares medios / 2022

Valores 2023

| Acao | Orgao Executor | Produto / Unidade de Medida | Meta Fisica | Valores 2023 | | Total |
|-------------------|----------------|-----------------------------|-------------|-----------------|------------------|-------|
| | | | | Desp. Correntes | Desp. de Capital | |
| 0012 INDENIZACOES | ADMINISTRACA | ACOES COORD.OU EXEC./UNID. | | 35 | 0 | 35 |
| Total do Programa | | | | 35 | 0 | 35 |

ALTERADA PELA PROPOSTA ORCAMENTARIA DE 2023
PLANO PLURIANUAL 2022-2025

ANEXO VI - METAS E PRIORIDADES PARA 2023

Programa : 9999 RESERVA DE CONTINGENCIA

Objetivo :

Orgao Resposavel Principal : 08.00.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO

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

| | | | |
|--|--|------|------|
| PORCENTUAL DA DIVIDA LIQUIDA EM RELACAO A RECEITA CORR. LIQ. | | 1,00 | 1,00 |
|--|--|------|------|

Valores Expressos em R\$ milhares medios / 2022

| Acao | Orgao Executor | Produto / Unidade de Medida | Meta Fisica | Valores 2023 | |
|------------------------------|----------------|-----------------------------|-------------|-------------------------|----|
| | | | | Reserva de Contingencia | |
| 9999 RESERVA DE CONTINGENCIA | ADMINISTRACA | POPULACAO COBERTA/MILHAR | | | 10 |
| Total do Programa | | | | | 10 |

ALTERADA PELA PROPOSTA ORCAMENTARIA DE 2023
PLANO PLURIANUAL 2022-2025

ANEXO VI - METAS E PRIORIDADES PARA 2023

RESUMO POR ORGAOS RESPONSAVEIS

Valores Expressos em R\$ milhares medios / 2022

| ORGAOS | A C O E S | | | | |
|----------|---|------------|------------|-------|---------|
| | PROJETOS | ATIVIDADES | OPER. ESP. | TOTAL | |
| 01.00.00 | PODER LEGISLATIVO | 0 | 3.650 | 0 | 3.650 |
| 02.00.00 | GABINETE DO PREFEITO | 0 | 21.472 | 0 | 21.472 |
| 07.00.00 | SECRETARIA MUN REL PUB. E COMUNICACAO | 0 | 415 | 0 | 415 |
| 08.00.00 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | 10 | 0 | 195 | 205 |
| 09.00.00 | SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | 0 | 0 | 1.200 | 1.200 |
| 10.00.00 | SECRETARIA MUN DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | 0 | 5.034 | 0 | 5.034 |
| 11.00.00 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | 300 | 31.600 | 0 | 31.900 |
| 12.00.00 | SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO | 25 | 2.300 | 0 | 2.325 |
| 13.00.00 | SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | 0 | 610 | 0 | 610 |
| 14.00.00 | SECRET. MUN. ESPORTE LAZER E JUVENTUDE | 0 | 2.035 | 0 | 2.035 |
| 15.00.00 | SEC.MUN.DES.ECON.FORM PROF TECNOL.INFORM | 0 | 1.235 | 0 | 1.235 |
| 15.00.00 | SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO-SAAE | 25 | 18.055 | 0 | 18.080 |
| 16.00.00 | SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE | 0 | 6.020 | 0 | 6.020 |
| 17.00.00 | SECRETARIA MUNICIPAL DE LIMPEZA PUBLICA | 0 | 3.280 | 0 | 3.280 |
| 18.00.00 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | 0 | 36.923 | 0 | 36.923 |
| 19.00.00 | SECRETARIA MUN.DE DESENV. URBANO | 25 | 12.890 | 0 | 12.915 |
| 20.00.00 | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVI\2000S | 350 | 2.220 | 0 | 2.570 |
| 21.00.00 | SECRETARIA MUN MOBILIDADE URB SEGURAN\200A | 105 | 345 | 0 | 450 |
| 24.00.00 | SECRETARIA MUN.PROT.E BEM ESTAR ANIMAL | 4 | 210 | 0 | 214 |
| TOTAL | | 844 | 148.294 | 1.395 | 150.533 |

TOTAL DAS DESPESAS CORRENTES : 147.938

TOTAL DAS DESPESAS DE CAPITAL: 2.585

TOTAL DA RESERVA DE CONTINGENCIA : 10_