

LEI DE DIRETRIZES ORCAMENTARIAS 2023 - LEI No. 04123 DE 08/07/2022

METAS E PRIORIDADES PARA 2023

Programa : 1001 ATENCAO PRIMARIA

Objetivo :
GARANTIR O ACESSO EQUITATIVO E UNIVERSAL DA POPULACAO AOS
SERVICOS DE ATENCAO BASICA

Orgao Resposavel Principal : 02.07.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE-FMS

Indicador :	Unidade de Medida	Indice mais Recente	Indice Futuro 2023
COBERTURA POPULACIONAL NA ATENCAO PRIMARIA	PERCENTUAL	50	55

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		
2001 GESTAO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	SAUDE	SALARIOS E ENCARGOS PAGOS	PERCENTUAL	100	12.904	0	12.904
2002 GESTAO DOS BENEFICIOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	SAUDE	BENEFICIOS PAGOS	PERCENTUAL	100	308	0	308
2005 APOIO AO ESTAGIO	SAUDE	NUMERO DE ESTAGIARIOS ATUANDO/ANO	NUMERO	10	40	0	40
2013 ATENDIMENTO NA ATENCAO PRIMARIA	SAUDE	ATENDIMENTOS E PROCEDIMENTOS REALIZADOS	UNIDADE	314839	4.824	100	4.924
2014 ATENDIMENTO EM SAUDE BUCAL NA ATENCAO PRIMARIA	SAUDE	ATENDIMENTOS REALIZADOS	NUMERO	13788	310	100	410
2015 CONSERVACAO DAS UNIDADES DE SAUDE	SAUDE	UNIDADES CONSERVADAS	PERCENTUAL	15	103	0	103
2016 PARCERIAS COM ORGANIZACOES SOCIAIS NA ATENCAO PRIMARIA	SAUDE	CONTRATOS DE GESTAO CELEBRADOS	NUMERO	1	718	0	718
2067 GESTAO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE	SAUDE	SALARIOS E ENCARGOS PAGOS	PERCENTUAL	100	1.430	0	1.430
Total do Programa					20.637	200	20.837

LEI DE DIRETRIZES ORCAMENTARIAS 2023 - LEI No. 04123 DE 08/07/2022

METAS E PRIORIDADES PARA 2023

Programa : 1002 ATENCAO ESPECIALIZADA

Objetivo :

GARANTIR ACESSO AOS SERVICOS ESPECIALIZADOS, AO APOIO DIAGNOSTICO E REABILITACAO

Orgao Resposavel Principal : 02.07.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE-FMS

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

TAXA DE OCUPACAO DE LEITOS HOSPITALARES | PERCENTUAL | 45 | 55

Valores Expressos em R\$ milhares medios / 2022

Acao	Orgao Executor	Produto / Unidade de Medida	Meta Fisica	Valores 2023			Total
				Desp Correntes	Desp de Capital		
1005 IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITACAO FISICA	SAUDE	UNIDADE IMPLANTADA E MANTIDA	NUMERO	1	51	50	101
1006 IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO PROGRAMA DE TABAGISMO	SAUDE	PROJETO IMPLANTADO	NUMERO	1	10	0	10
1007 IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO CAPS IJ	SAUDE	UNIDADE INSTALADA	NUMERO	1	10	10	20
2001 GESTAO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	SAUDE	SALARIOS E ENCARGOS PAGOS	PERCENTUAL	100	8.350	0	8.350
2002 GESTAO DOS BENEFICIOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	SAUDE	BENEFICIOS PAGOS	PERCENTUAL	100	308	0	308
2005 APOIO AO ESTAGIO	SAUDE	NUMERO DE ESTAGIARIOS ATUANDO/ANO	NUMERO	6	21	0	21
2015 CONSERVACAO DAS UNIDADES DE SAUDE	SAUDE	UNIDADES CONSERVADAS	PERCENTUAL	13	100	0	100
2017 ATENDIMENTO DE URGENCIA E EMERGENCIA	SAUDE	NUMERO DE ATENDIMENTOS	NUMERO	822043	1.025	103	1.128
2018 PARCERIAS COM ORGANIZACOES SOCIAIS PRIVADAS E FILAS NTROPICAS	SAUDE	CONTRATO DE GESTAO/CONVENIO MANTIDO	NUMERO	1	16.596	0	16.596
2019 MANUTENCAO DO SERVICO DE APOIO DIAGNOSTICO	SAUDE	EXAMES REALIZADOS	NUMERO	333125	2.521	0	2.521
2020 OPERACIONALIZACAO DO TRANSPORTE SANITARIO AMBULATORIAL URGENCIA E EMERGENCIA	SAUDE	SERVICO MANTIDO	PERCENTUAL	100	1.020	126	1.146
2021 MANUTENCAO DA SAUDE BUCAL NA ATENCAO ESPECIALIZADA	SAUDE	ATENDIMENTO DO CEO	NUMERO	33037	103	20	123
2022 PROCEDIMENTO DE MEDIA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL	SAUDE	ATENDIMENTOS REALIZADOS	NUMERO	31500	278	50	328
2023 AUXILIO AO TRATAMENTO FORA DO MUNICIPIO	SAUDE	DEMANDA ATENDIDA	PERCENTUAL	100	20	0	20
2024 ATENCAO A SAUDE DA MULHER	SAUDE	ATENDIMENTOS REALIZADOS	NUMERO	6300	82	20	102
2025 MANUTENCAO DO SRT II MAIRIPORA	SAUDE	UNIDADE MANTIDA	NUMERO	1	55	0	55
2026 MANUTENCAO DO CAPS II E DO CAPS AD	SAUDE	UNIDADE MANTIDA	NUMERO	2	185	20	205
Total do Programa					30.735	399	31.134

LEI DE DIRETRIZES ORCAMENTARIAS 2023 - LEI No. 04123 DE 08/07/2022

METAS E PRIORIDADES PARA 2023

Programa : 1003 ASSISTENCIA FARMACEUTICA

Objetivo :
GARANTIR O ACESSO DA POPULACAO AO TRATAMENTO DE SAUDE ATRAVES DOS MEDICAMENTOS E DO APOIO NUTRICIONAL

Orgao Resposavel Principal : 02.07.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE-FMS

Indicador :	Unidade de Medida	Indice mais Recente	Indice Futuro 2023
TAXA DE COBERTURA DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA	PERCENTUAL	100	100

Valores Expressos em R\$ milhares medios / 2022

Valores 2023

Acao	Orgao Executor	Produto / Unidade de Medida	Meta Fisica	Valores 2023			Total
				Desp Correntes	Desp de Capital		
1001 INSTALACAO DE FARMACIAS DISTRIBUIDORAS NAS UNIDADES	SAUDE	FARMACIAS INSTALADAS	UNIDADE	0	0	6	6
2001 GESTAO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	SAUDE	SALARIOS E ENCARGOS PAGOS	PERCENTUAL	100	502	0	502
2002 GESTAO DOS BENEFICIOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	SAUDE	BENEFICIOS PAGOS	PERCENTUAL	100	82	20	102
2005 APOIO AO ESTAGIO	SAUDE	NUMERO DE ESTAGIARIOS ATUANDO/ANO	NUMERO	2	5	0	5
2006 AQUISICAO DE MEDICAMENTOS	SAUDE	MEDICAMENTOS DISTRIBUIDOS/MESES	NUMERO	12	1.213	0	1.213
2007 IMPLANTACAO E MANUT.DA CONSULTA FARMACEUTICA	SAUDE	SERVICO IMPLANTADO	UNIDADE	1	10	0	10
2008 ALIMENTACAO ESPECIAL E INSUMOS	SAUDE	INSUMOS LIBERADOS	PERCENTUAL	3	170	0	170
2157 AQUISICAO DE APARELHOS DE AUTOMONITORAMENTO SENSORIAL GLICEMICO	SAUDE	PESSOAS ATENDIDAS	NUMERO	20	100	0	100
Total do Programa					2.082	26	2.108

LEI DE DIRETRIZES ORCAMENTARIAS 2023 - LEI No. 04123 DE 08/07/2022

METAS E PRIORIDADES PARA 2023

Programa : 1004 VIGILANCIA EM SAUDE

Objetivo :

GARANTIR A QUALIDADE DE PRODUTOS E SERVICOS OFERTADOS A POPULACAO, COMBATER EPIDEMIAS E AGRAVOS A SAUDE, ATRAVES DE ACOES DE ENFRENTAMENTO E EDUCACAO EM VIGILANCIA EM SAUDE.

Orgao Resposavel Principal : 02.07.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE-FMS

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

DEPARTAMENTO E ATIVIDADES MANTIDAS PERCENTUAL | 100 | 100

Valores Expressos em R\$ milhares medios / 2022

Acao	Orgao Executor	Produto / Unidade de Medida	Meta Fisica	Valores 2023			Total
				Desp Correntes	Desp de Capital		
2001 GESTAO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	SAUDE	SALARIOS E ENCARGOS PAGOS	PERCENTUAL	100	1.127	0	1.127
2002 GESTAO DOS BENEFICIOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	SAUDE	BENEFICIOS PAGOS	PERCENTUAL	100	80	20	100
2005 APOIO AO ESTAGIO	SAUDE	NUMERO DE ESTAGIARIOS ATUANDO/ANO	NUMERO	2	5	0	5
2027 CONTROLE SANITARIO EM AMBIENTES SUJEITOS A VIGILANCIA SANITARIA	SAUDE	ESTABELECIMENTOS CADASTRADOS/VISTORIADOS	PERCENTUAL	100	44	11	55
2028 FISCALIZACAO DE ALIMENTOS, AGUA E BEBIDAS PARA CONSUMO	SAUDE	ESTABELECIMENTOS CADASTRADOS/VISTORIADOS	PERCENTUAL	80	35	0	35
2029 PROMOCAO E EDUCACAO EM VIGILANCIA EM SAUDE	SAUDE	ACOES REALIZADAS	NUMERO	5	30	0	30
2030 VIGILANCIA AMBIENTAL E CONTROLE DE VETORES	SAUDE	VISTORIAS REALIZADAS/PRECONIZADAS	PERCENTUAL	44	28	7	35
2031 IMUNIZACAO DA POPULACAO	SAUDE	INDIVIDUOS DA POPULACAO ALVO VACINADOS	PERCENTUAL	75	60	15	75
2032 MANUTENCAO DOS SERVICOS DE DST/AIDS	SAUDE	UNIDADE MANTIDA	NUMERO	1	76	19	95
2033 MANUTENCAO DO CENTRO DE ZOOSES	SAUDE	UNIDADE MANTIDA	NUMERO	1	16	4	20
2148 VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA	SAUDE	SERVICO MANTIDO	PERCENTUAL	100	15	5	20
Total do Programa					1.516	81	1.597

LEI DE DIRETRIZES ORCAMENTARIAS 2023 - LEI No. 04123 DE 08/07/2022

METAS E PRIORIDADES PARA 2023

Programa : 1005 GESTAO DO SISTEMA DE SAUDE

Objetivo :
MANUTENCAO E QUALIFICACAO DA GESTAO

Orgao Resposavel Principal : 02.07.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE-FMS

Indicador :	Unidade de Medida	Indice mais Recente	Indice Futuro 2023
SERVICO MANTIDO	PERCENTUAL	100	100

Valores Expressos em R\$ milhares medios / 2022

Valores 2023

Acao	Orgao Executor	Produto / Unidade de Medida	Meta Fisica	Valores 2023			Total
				Desp Correntes	Desp de Capital		
2001 GESTAO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	SAUDE	SALARIOS E ENCARGOS PAGOS	PERCENTUAL	100	4.305	0	4.305
2002 GESTAO DOS BENEFICIOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	SAUDE	BENEFICIOS PAGOS	PERCENTUAL	100	236	0	236
2003 DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO- ADIANTAMENTOS	SAUDE	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	NUMERO	10	10	0	10
2004 MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS	SAUDE	UNIDADE MANTIDA	NUMERO	1	1.947	0	1.947
2005 APOIO AO ESTAGIO	SAUDE	NUMERO DE ESTAGIARIOS ATUANDO/ANO	NUMERO	2	5	0	5
2009 CAPACITACAO DOS SERVIDORES	SAUDE	CAPACITACAO DE PESSOAL	NUMERO	5	5	0	5
2010 MANUTENCAO DO CONSELHO MUNICIPAL E DOS ESPACOS PARTICIPATIVOS	SAUDE	CAPACITACOES	NUMERO	2	2	0	2
Total do Programa					6.510	0	6.510

LEI DE DIRETRIZES ORCAMENTARIAS 2023 - LEI No. 04123 DE 08/07/2022

METAS E PRIORIDADES PARA 2023

Programa : 1006 ENFRENTAMENTO A PANDEMIA CORONAVIRUS

Objetivo :
MANTER ATIVIDADES DE PREVENCAO A COVID-19 AOS GRUPOS PRIORITARIOS OU PRE DEFINIDOS

Orgao Resposavel Principal : 02.07.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE-FMS

Indicador :	Unidade de Medida	Indice mais Recente	Indice Futuro 2023
TAXA DE COBERTURA VACINAL COVID-19	PERCENTUAL	59,60	100

Valores Expressos em R\$ milhares medios / 2022

Valores 2023

Acao	Orgao Executor	Produto / Unidade de Medida	Meta Fisica	Valores 2023			Total
				Desp Correntes	Desp de Capital		
2011 ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA DE SAUDE PUBLICA DE IMPORTANCIA INTERNACIONAL DECORRENTE DO CORONAVIRUS	SAUDE	DISTRIBUICAO INTERNA DE VACINAS	NUMERO	13	20	0	20
2012 PREVENCAO E TRATAMENTO DA POPULACAO ACOMETIDA PELO CORONAVIRUS	SAUDE	POPULACAO COBERTA	PERCENTUAL	100	100	0	100
Total do Programa					120	0	120

LEI DE DIRETRIZES ORCAMENTARIAS 2023 - LEI No. 04123 DE 08/07/2022

METAS E PRIORIDADES PARA 2023

Programa : 2001 GESTAO DO SISTEMA DE ENSINO

Objetivo :
MANTER A GESTAO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE EDUCACAO

Orgao Resposavel Principal : 02.08.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

Indicador :	Unidade de Medida	Indice mais Recente	Indice Futuro 2023
SERVICO MANTIDO	PERCENTUAL	100	100

Valores Expressos em R\$ milhares medios / 2022

Valores 2023

Acao	Orgao Executor	Produto / Unidade de Medida	Meta Fisica	Valores 2023		Total	
				Desp Correntes	Desp de Capital		
2001 GESTAO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	EDUCACAO	SALARIOS E ENCARGOS PAGOS	PERCENTUAL	100	3.220	0	3.220
2002 GESTAO DOS BENEFICIOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	EDUCACAO	BENEFICIOS PAGOS	PERCENTUAL	100	105	0	105
2003 DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO- ADIANTAMENTOS	EDUCACAO	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	NUMERO	3	3	0	3
2004 MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS	EDUCACAO	UNIDADE MANTIDA	NUMERO	100	1.650	0	1.650
2005 APOIO AO ESTAGIO	EDUCACAO	NUMERO DE ESTAGIARIOS ATUANDO/ANO	NUMERO	12	10	0	10
2071 FORMACAO CONTINUADA	EDUCACAO	PROFISSIONAIS CAPACITADOS	NUMERO	6800	50	0	50
Total do Programa					5.038	0	5.038

LEI DE DIRETRIZES ORCAMENTARIAS 2023 - LEI No. 04123 DE 08/07/2022

METAS E PRIORIDADES PARA 2023

Programa : 2002 CRECHES COM QUALIDADE

Objetivo : OFERECER AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL CRECHES DE EXCELENCIA

Orgao Resposavel Principal : 02.08.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

Indicador :	Unidade de Medida	Indice mais Recente	Indice Futuro 2023
ALUNOS ATENDIDOS	NUMERO	1.345	1.525

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		
1027 ESCOLA DE CARA NOVA CRECHE	EDUCACAO	PREDIOS REFORMADOS/AMPLIADOS	NUMERO	2	100	100	200
1028 CONSTRUCAO DE NOVAS CRECHES	EDUCACAO	PREDIOS CONSTRUIDOS	NUMERO	1	0	2.000	2.000
1034 NOSSA ESCOLA CADA DIA MELHOR	EDUCACAO	ESCOLAS ATENDIDAS	NUMERO	10	100	0	100
1038 PROJETO LEITURA:"E VIVERAM LEITORES PARA SEMPRE" C RECHE	EDUCACAO	ALUNOS ATENDIDOS	NUMERO	1525	150	0	150
1041 ATENCAO AOS PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS-C RECHES	EDUCACAO	ALUNOS ATENDIDOS	NUMERO	20	100	0	100
2001 GESTAO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	EDUCACAO	SALARIOS E ENCARGOS PAGOS	PERCENTUAL	100	9.600	0	9.600
2002 GESTAO DOS BENEFICIOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	EDUCACAO	BENEFICIOS PAGOS	PERCENTUAL	100	720	0	720
2072 GESTAO DAS CRECHES	EDUCACAO	ALUNOS ATENDIDOS	NUMERO	1525	1.850	200	2.050
Total do Programa					12.620	2.300	14.920

LEI DE DIRETRIZES ORCAMENTARIAS 2023 - LEI No. 04123 DE 08/07/2022

METAS E PRIORIDADES PARA 2023

Programa : 2003 PRE ESCOLAS COM QUALIDADE

Objetivo : OFERECER AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL PRE ESCOLAS DE EXCELENCIA

Orgao Resposavel Principal : 02.08.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

Indicador :	Unidade de Medida	Indice mais Recente	Indice Futuro 2023
ALUNOS ATENDIDOS	NUMERO	1.821	1.850

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		
1029 ESCOLA DE CARA NOVA PRE-ESCOLA	EDUCACAO	PREDIOS REFORMADOS/AMPLIADOS	NUMERO	2	100	50	150
1035 NOSSA ESCOLA CADA DIA MELHOR- PRE ESCOLA	EDUCACAO	ESCOLAS ATENDIDAS	NUMERO	2	100	0	100
1039 PROJETO LEITURA "E VIVERAM LEITORES PARA SEMPRE" - PRE ESCOLA	EDUCACAO	ALUNOS ATENDIDOS	NUMERO	9000	100	0	100
1044 ATENCAO AOS PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS P RE ESCOLA	EDUCACAO	ALUNOS ATENDIDOS	NUMERO	20	50	0	50
2001 GESTAO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	EDUCACAO	SALARIOS E ENCARGOS PAGOS	PERCENTUAL	100	7.550	0	7.550
2002 GESTAO DOS BENEFICIOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	EDUCACAO	BENEFICIOS PAGOS	PERCENTUAL	100	1.350	0	1.350
2073 GESTAO PRE ESCOLA	EDUCACAO	ALUNOS ATENDIDOS	NUMERO	1850	2.000	300	2.300
Total do Programa					11.250	350	11.600

LEI DE DIRETRIZES ORCAMENTARIAS 2023 - LEI No. 04123 DE 08/07/2022

METAS E PRIORIDADES PARA 2023

Programa : 2004 ENSINO FUNDAMENTAL COM QUALIDADE

Objetivo : OFERECER AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL ESCOLAS DE EXCELENCIA

Orgao Resposavel Principal : 02.08.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

Indicador :	Unidade de Medida	Indice mais Recente	Indice Futuro 2023
ALUNOS ATENDIDOS	NUMERO	5.383	5.400

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		
1030 ESCOLA DE CARA NOVA ENSINO FUNDAMENTAL	EDUCACAO	PREDIOS REFORMADOS/AMPLIADOS	NUMERO	5	500	500	1.000
1031 EDUCAMAIS - CONTRATURNO ESCOLAR PERIODO INTEGRAL	EDUCACAO	ESCOLAS ATENDIDAS	NUMERO	2	1.000	0	1.000
1032 REFORCO ESCOLAR PARA OS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL	EDUCACAO	ALUNOS ATENDIDOS	NUMERO	810	4.000	0	4.000
1033 INGLES NAS ESCOLAS	EDUCACAO	ALUNOS ATENDIDOS	NUMERO	5400	600	0	600
1037 NOSSA ESCOLA CADA DIA MELHOR-FUNDAMENTAL	EDUCACAO	ESCOLAS ATENDIDAS	NUMERO	27	150	0	150
1040 PROJETO LEITURA:"E VIVERAM LEITORES PARA SEMPRE" - FUNDAMENTAL	EDUCACAO	ALUNOS ATENDIDOS	NUMERO	5400	500	0	500
1045 ATENCAO AOS PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS FUNDAMENTAL	EDUCACAO	ALUNOS ATENDIDOS	NUMERO	20	100	0	100
2001 GESTAO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	EDUCACAO	SALARIOS E ENCARGOS PAGOS	PERCENTUAL	100	24.500	0	24.500
2001 GESTAO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	EDUCACAO	SALARIOS E ENCARGOS PAGOS	PERCENTUAL	100	100	0	100
2002 GESTAO DOS BENEFICIOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	EDUCACAO	BENEFICIOS PAGOS	PERCENTUAL	100	2.000	0	2.000
2002 GESTAO DOS BENEFICIOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	EDUCACAO	BENEFICIOS PAGOS	PERCENTUAL	100	26	0	26
2074 GESTAO DO ENSINO FUNDAMENTAL	EDUCACAO	ALUNOS ATENDIDOS	NUMERO	5400	5.150	1.000	6.150
2075 GESTAO DO ENSINO DE JOVENS E ADULTOS	EDUCACAO	ALUNOS ATENDIDOS	NUMERO	100	30	10	40
Total do Programa					38.656	1.510	40.166

LEI DE DIRETRIZES ORCAMENTARIAS 2023 - LEI No. 04123 DE 08/07/2022

METAS E PRIORIDADES PARA 2023

Programa : 2005 TRANSPORTE ESCOLAR DE QUALIDADE

Objetivo : OFERECER TRANSPORTE ESCOLAR DE QUALIDADE

Orgao Resposavel Principal : 02.08.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

Indicador :	Unidade de Medida	Indice mais Recente	Indice Futuro 2023
ALUNOS TRANSPORTADOS	NUMERO	6.528	6.800

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		
2076 TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO INFANTIL	EDUCACAO	ALUNOS TRANSPORTADOS	766	2.000	0	2.000	
2077 TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL	EDUCACAO	ALUNOS TRANSPORTADOS	4367	10.000	0	10.000	
2078 TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO MEDIO	EDUCACAO	ALUNOS TRANSPORTADOS	1340	3.000	0	3.000	
Total do Programa				15.000	0	15.000	

LEI DE DIRETRIZES ORCAMENTARIAS 2023 - LEI No. 04123 DE 08/07/2022

METAS E PRIORIDADES PARA 2023

Programa : 2006 ALIMENTACAO ESCOLAR DE QUALIDADE

Objetivo :

OFERECER ALIMENTOS DE QUALIDADE, OFERTANDO AOS ALUNOS ALIMENTOS SAU-DAVEIS E NUTRITIVOS COM O ACOMPANHAMENTO DE NUTRICIONISTAS E CARDAPIO ADAPTADO A CADA FAIXA ETARIA.

Orgao Resposavel Principal : 02.08.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

Indicador :	Unidade de Medida	Indice mais Recente	Indice Futuro 2023
ALUNOS ATENDIDOS	NUMERO	8.953	9.290

Valores Expressos em R\$ milhares medios / 2022

Acao	Orgao Executor	Produto / Unidade de Medida	Meta Fisica	Valores 2023			Total
				Desp Correntes	Desp de Capital		
2001 GESTAO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	EDUCACAO	SALARIOS E ENCARGOS PAGOS	PERCENTUAL	100	500	0	500
2002 GESTAO DOS BENEFICIOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	EDUCACAO	BENEFICIOS PAGOS	PERCENTUAL	100	50	0	50
2079 GESTAO DA MERENDA ESCOLAR	EDUCACAO	SERVICOS MANTIDOS	PERCENTUAL	100	100	0	100
2080 FORNECIMENTO DE MERENDA ESCOLAR - CRECHE	EDUCACAO	ALUNOS ATENDIDOS	NUMERO	1455	1.600	0	1.600
2081 FORNECIMENTO DE MERENDA ESCOLAR PRE-ESCOLA	EDUCACAO	ALUNOS ATENDIDOS	NUMERO	2000	1.600	0	1.600
2082 FORNECIMENTO DE MERENDA ESCOLAR- FUNDAMENTAL	EDUCACAO	ALUNOS ATENDIDOS	NUMERO	5500	1.500	0	1.500
2083 FORNECIMENTO DE MERENDA ESCOLAR - EJA	EDUCACAO	ALUNOS ATENDIDOS	NUMERO	100	80	0	80
2084 FORNECIMENTO DE MERENDA ESCOLAR - AEE	EDUCACAO	ALUNOS ATENDIDOS	NUMERO	90	80	0	80
Total do Programa					5.510	0	5.510

LEI DE DIRETRIZES ORCAMENTARIAS 2023 - LEI No. 04123 DE 08/07/2022

METAS E PRIORIDADES PARA 2023

Programa : 3001 MAIS CULTURA MAIRIPORA

Objetivo :

PROMOVER ACOES E PROJETOS DE ESTIMULO E FOMENTO A PRODUCAO, FORMACAO E FRUICAO DE PRODUTOS CULTURAIS E ARTISTICOS; AMPLIAR AS ACOES DE OFERTA CULTURAL E FORMACAO DE PUBLICO PARA AS ARTES E A CULTURA; ESTIMULAR A PRODUCAO DE BENS, PRODUTOS E SERVICOS CULTURAIS E DE ECONOMIA CRIATIVA

Orgao Resposavel Principal : 02.16.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA

Indicador :	Unidade de Medida	Indice mais Recente	Indice Futuro 2023
OFICINAS CULTURAIS	NUMERO	4	25
EVENTOS REALIZADOS	NUMERO	4	10
PESSOAS ALCANCADAS	NUMERO	1.000	30.000

Valores Expressos em R\$ milhares medios / 2022

Valores 2023

Acao	Orgao Executor	Produto / Unidade de Medida	Meta Fisica	Valores 2023			Total
				Desp Correntes	Desp de Capital		
2047 OFICINAS CULTURAIS	CULTURA	CIDADAOS ATENDIDOS	NUMERO	1800	400	0	400
2048 MOSTRAS, SARAUS, FESTIVAIS E EVENTOS CULTURAIS	CULTURA	PUBLICO ALCANCADO/ANO	NUMERO	28200	720	0	720
2049 BANDA TIA EMILIA E ORQUESTRA MUNICIPAL	CULTURA	ALUNOS EM FORMACAO	NUMERO	150	110	0	110
Total do Programa				1.230	0		1.230

LEI DE DIRETRIZES ORCAMENTARIAS 2023 - LEI No. 04123 DE 08/07/2022

METAS E PRIORIDADES PARA 2023

Programa : 3002 CULTURA VIVA MAIRIPORA

Objetivo :
RECONHECER E APOIAR ATIVIDADES E INICIATIVAS CULTURAIS A SE
REM DESENVOLVIDAS EM DIFERENTES REGIOES DO MUNICIPIO

Orgao Resposavel Principal : 02.16.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA

Indicador :	Unidade de Medida	Indice mais Recente	Indice Futuro 2023
PESSOAS ALCANCADAS	NUMERO	960	4.880
PONTOS DE CULTURA/BASES COMUNITARIAS	NUMERO	0	5
PROJETOS/ATIVIDADES REALIZADAS	NUMERO	0	20
LIVROS EMPRESTADOS PELA BIBLIOTECA MUNICIPAL	NUMERO	80	240

Valores Expressos em R\$ milhares medios / 2022

Acao	Orgao Executor	Produto / Unidade de Medida	Meta Fisica	Valores 2023			Total
				Desp Correntes	Desp de Capital		
1024 COMUNIDADE VIDA	CULTURA	BASES COMUNITARIAS CRIADAS	UNIDADE	1	0	55	55
1025 BIBLIOTECA VIVA	CULTURA	LIVROS EMPRESTADOS PELA BIBLIOTECA MUNICIPAL	NUMERO	2880	55	0	55
1079 CENTROS COMUNITARIOS	CULTURA	UNIDADES IMPLANTADAS	NUMERO	0	0	500	500
2050 PONTOS DE CULTURA	CULTURA	PONTOS DE CULTURA/MESTRES RECONHECIDOS	UNIDADE	4	165	0	165
Total do Programa					220	555	775

LEI DE DIRETRIZES ORCAMENTARIAS 2023 - LEI No. 04123 DE 08/07/2022

METAS E PRIORIDADES PARA 2023

Programa : 3003 MAIRIPORA CRIATIVA

Objetivo :
VALORIZAR A CRIATIVIDADE COMO POTENCIAL CULTURAL, ARTISITIC
O, TURISTICO, SOCIAL E ECONOMICO DE MAIRIPORA

Orgao Resposavel Principal : 02.16.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA

Indicador :	Unidade de Medida	Indice mais Recente	Indice Futuro 2023
PESSOAS ALCANCADAS	NUMERO	30	6.240
ATIVIDADES DE CAPACITACAO	NUMERO	0	24
PROJETOS FOMENTADOS	NUMERO	0	15
REUNIOES C/ PARTICIPACAO SOCIAL	NUMERO	12	18

Valores Expressos em R\$ milhares medios / 2022

Acao	Orgao Executor	Produto / Unidade de Medida	Meta Fisica	Valores 2023			
				Desp Correntes	Desp de Capital	Total	
2051 FOMENTO A PROJETOS CULTURAIS	FUNDO PRO CU LTURA	PROJETOS FOMENTADOS	NUMERO	15	300	0	300
2053 GESTAO E MANUTENCAO DO SISTEMA MUNICIPAL DE CULTUR A	FUNDO PRO CU LTURA	PROJETOS/ATIVIDADES REALIZADAS	NUMERO	18	15	0	15
Total do Programa					315	0	315

LEI DE DIRETRIZES ORCAMENTARIAS 2023 - LEI No. 04123 DE 08/07/2022

METAS E PRIORIDADES PARA 2023

Programa : 3004 MAIRIPORA MEMORIA

Objetivo :
PROMOVER ACOES DE RESGATE, PRESERVACAO E DIFUSAO DA MEMORIA
MAIRIPORANENSE

Orgao Resposavel Principal : 02.16.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA

Indicador :	Unidade de Medida	Indice mais Recente	Indice Futuro 2023
ACERVO PATRIMONIADO MEMORIAL MUNICIPAL	NUMERO	0	30
BENS REGISTRADOS NO LIVRO TOMBO	NUMERO	0	4
VISITAS AO MEMORIAL MUNICIPAL/ANO	NUMERO	200	3.000

Valores Expressos em R\$ milhares medios / 2022

Valores 2023

Acao	Orgao Executor	Produto / Unidade de Medida	Meta Fisica	Valores 2023		Total	
				Desp Correntes	Desp de Capital		
1026 MEMORIAL MUNICIPAL	PROT. PATRIM .CULTURAL D	VISITAS AO MEMORIAL MUNICIPAL/ANO	NUMERO	3000	22	0	22
2054 GESTAO E MANUTENCAO DO SISTEMA MUNICIPAL DE PATRIMONIO CULTURAL	PROT. PATRIM .CULTURAL D	BENS REGISTRADOS NO LIVRO TOMBO	NUMERO	4	20	0	20
Total do Programa					42	0	42

LEI DE DIRETRIZES ORCAMENTARIAS 2023 - LEI No. 04123 DE 08/07/2022

METAS E PRIORIDADES PARA 2023

Programa : 3005 MAIRI PLURAL

Objetivo :
 IMPLANTAR POLITICAS E ACOES QUE PROMOVAM A EFETIVACAO DA IG
 UALDADE DE OPORTUNIDADE.

Orgao Resposavel Principal : 02.16.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA

Indicador :	Unidade de Medida	Indice mais Recente	Indice Futuro 2023
PESSOAS ALCANCADAS	NUMERO	0	1.500
REUNIOES C/ PARTICIPACAO SOCIAL	NUMERO	0	16
PROJETOS APOIADOS	NUMERO	0	6

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	
2052 APOIO A PROJETOS CULTURAIS	PROMOCAO IGU ALDADE RACI	PROJETOS APOIADOS	6	30	0	30
2055 GESTAO E MANUTENCAO DA POLITICA MUNICIPAL DE PROMO CAO DA IGUALDADE RACIAL	PROMOCAO IGU ALDADE RACI	ATIVIDADE DE PARTICIPACAO	16	10	0	10
Total do Programa				40	0	40

LEI DE DIRETRIZES ORCAMENTARIAS 2023 - LEI No. 04123 DE 08/07/2022

METAS E PRIORIDADES PARA 2023

Programa : 3006 GESTAO CULTURAL MAIRIPORA

Objetivo :

PROMOVER A GESTAO ESTRATEGICA DOS PROGRAMAS E ACOES DA SECR
ETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E PATRIMONIO HISTORICO

Orgao Resposavel Principal : 02.16.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA

Indicador :	Unidade de Medida	Indice mais Recente	Indice Futuro 2023
SERVIDORES ATINGIDOS	PERCENTUAL	100	100

Valores Expressos em R\$ milhares medios / 2022

Valores 2023

Acao	Orgao Executor	Produto / Unidade de Medida	Meta Fisica	Valores 2023			Total
				Desp Correntes	Desp de Capital		
2001 GESTAO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	CULTURA	SALARIOS E ENCARGOS PAGOS	PERCENTUAL	100	600	0	600
2002 GESTAO DOS BENEFICIOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	CULTURA	BENEFICIOS PAGOS	PERCENTUAL	100	30	0	30
2003 DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO- ADIANTAMENTOS	CULTURA	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	NUMERO	100	3	0	3
2004 MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS	CULTURA	UNIDADE MANTIDA	NUMERO	1	300	0	300
2005 APOIO AO ESTAGIO	CULTURA	NUMERO DE ESTAGIARIOS ATUANDO/ANO	NUMERO	5	5	0	5
Total do Programa					938	0	938

LEI DE DIRETRIZES ORCAMENTARIAS 2023 - LEI No. 04123 DE 08/07/2022

METAS E PRIORIDADES PARA 2023

Programa : 3007 GESTAO DA POLITICA DO TURISMO, ESPORTE E JUVENTUDE

Objetivo :

E DE EXTREMA IMPORTANCIA PARA O APRIMORAMENTO DO AMBIENTE TURISTICO, ESPORTIVO E JUVENIL DA CIDADE, OBTER UMA EQUIPE E UMA ESTRUTURA ADEQUADA

Orgao Resposavel Principal : 02.09.00 SECR.MUNIC.DE TURISMO,ESPORTE E JUVENTUD

Indicador :	Unidade de Medida	Indice mais Recente	Indice Futuro 2023
FUNCIONARIOS ATENDIDOS	NUMERO	21	39

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	
2001 GESTAO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	TURISMO,ESPO RTE E JUVEN	SALARIOS E ENCARGOS PAGOS	PERCENTUAL	100	1.256	0	1.256
2002 GESTAO DOS BENEFICIOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	TURISMO,ESPO RTE E JUVEN	BENEFICIOS PAGOS	PERCENTUAL	100	100	0	100
2003 DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO- ADIANTAMENTOS	TURISMO,ESPO RTE E JUVEN	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	NUMERO	5	5	0	5
2004 MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS	TURISMO,ESPO RTE E JUVEN	UNIDADE MANTIDA	NUMERO	1	800	0	800
Total do Programa					2.161	0	2.161

LEI DE DIRETRIZES ORCAMENTARIAS 2023 - LEI No. 04123 DE 08/07/2022

METAS E PRIORIDADES PARA 2023

Programa : 3008 TURISMO EM ACAO

Objetivo :

DESENVOLVER UM TURISMO ORDENADO EM TODAS AS SEGMENTACES QUE A CIDADE POSSUI, COM BASE NA ETICA PROFISSIONAL, DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL, IGUALDADE, COM OPORTUNIDADE EM CAPACITAC OES, ESPECIALIZACOES, GERACAO DE EMPREGO E RENDA EM UM AMBIENTE FAVORAVEL AO EMPREENDEDORISMO

Orgao Resposavel Principal : 02.09.00 SECR.MUNIC.DE TURISMO,ESPORTE E JUVENTUD

Indicador :	Unidade de Medida	Indice mais Recente	Indice Futuro 2023
PESSOAS ATENDIDAS	NUMERO	1.900.000	3.000.000

Valores Expressos em R\$ milhares medios / 2022

Acao	Orgao Executor	Produto / Unidade de Medida	Meta Fisica	Valores 2023			
				Desp Correntes	Desp de Capital	Total	
1046 IMPLANTACAO DE INFRAESTRUTURA TURISTICA	TURISMO,ESPO RTE E JUVEN	SINALIZACAO TURISTICA	NUMERO	520	0	110	110
1047 COOPERATIVISMO, DESENVOLVIMENTO E ASSOCIATIVISMO S ELOS DE KNOW-HOW TURISTICOS	TURISMO,ESPO RTE E JUVEN	ATRATIVOS TURISTICOS	NUMERO	520	16	0	16
2085 PROMOCAO DE TURISMO SUSTENTAVEL	TURISMO,ESPO RTE E JUVEN	MUNICIPES E VISITANTES	NUMERO	3000000	150	0	150
2086 SINALIZACAO TURISTICA	TURISMO,ESPO RTE E JUVEN	PLACAS INSTALADAS	NUMERO	250	0	108	108
2087 ROTEIROS TURISTICOS-REGIAO-SP	TURISMO,ESPO RTE E JUVEN	MUNICIPES E VISITANTES	NUMERO	3000000	42	0	42
2088 CURSOS DE CAPACITACAO	TURISMO,ESPO RTE E JUVEN	ALUNOS ATENDIDOS	NUMERO	60	90	0	90
2089 FOMENTO DE PRODUCOES DE ARTIGOS ARTESANAIS	TURISMO,ESPO RTE E JUVEN	ARTESAO S CADASTRADOS	NUMERO	80	24	0	24
2090 ESTUDOS E OPORTUNIDADES DE INVESTIMENTOS	TURISMO,ESPO RTE E JUVEN	ACOES PLANEJADAS	NUMERO	3	12	0	12
Total do Programa					334	218	552

LEI DE DIRETRIZES ORCAMENTARIAS 2023 - LEI No. 04123 DE 08/07/2022

METAS E PRIORIDADES PARA 2023

Programa : 3009 ESPORTE EM ACAO

Objetivo :

ESTIMULAR E FOMENTAR O ESPORTE, VISANDO A MELHORIA DE QUALIDADE DE VIDA DA POPULACAO, CRIANDO POLITICAS DE ESPORTE E LAZER, COM O OBJETIVO DE INTERCAMBIO REGIONAL, NACIONAL E INTERNACIONAL

Orgao Resposavel Principal : 02.09.00 SECR.MUNIC.DE TURISMO,ESPORTE E JUVENTUD

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

PESSOAS ATENDIDAS NUMERO | 600 | 3.750

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, REFORMA E MANUTENCAO DE ESPACOS ESPORTIVOS	TURISMO,ESPO RTE E JUVEN	ESTRUTURAS ESPORTIVAS	NUMERO	45	183	0	183
1080 PARQUE ECOLOGICO	TURISMO,ESPO RTE E JUVEN	ESTRUTURAS ESPORTIVAS	NUMERO	1	10	90	100
1081 PARQUE AQUATICO	TURISMO,ESPO RTE E JUVEN	ESTRUTURAS ESPORTIVAS	NUMERO	1	10	90	100
2091 ESPORTE MAIS SAUDE	TURISMO,ESPO RTE E JUVEN	MUNICIPES E VISITANTES	NUMERO	400	200	0	200
2092 SUPER ATLETA	TURISMO,ESPO RTE E JUVEN	ALUNOS ATENDIDOS	NUMERO	3350	1.050	0	1.050
2093 EVENTOS ESPORTIVOS	TURISMO,ESPO RTE E JUVEN	MUNICIPES E VISITANTES	NUMERO	25000	256	0	256
2094 OFICINAS DE CAPACITACAO	TURISMO,ESPO RTE E JUVEN	ALUNOS ATENDIDOS	NUMERO	3750	552	0	552
2110 ESPORTE EM ACAO	TURISMO,ESPO RTE E JUVEN	PESSOAS ATENDIDAS	NUMERO	3750	1.485	0	1.485
Total do Programa					3.746	180	3.926

LEI DE DIRETRIZES ORCAMENTARIAS 2023 - LEI No. 04123 DE 08/07/2022

METAS E PRIORIDADES PARA 2023

Programa : 3010 JUVENTUDE EM ACAO

Objetivo :

TRABALHO COM A JUVENTUDE DE MAIRIPORA PARA GARANTIR DIREITOS, SERVICOS, ACESSOS E PARTICIPACAO SOCIAL.

Orgao Resposavel Principal : 02.09.00 SECR.MUNIC.DE TURISMO,ESPORTE E JUVENTUD

Indicador :	Unidade de Medida	Indice mais Recente	Indice Futuro 2023
PESSOAS ATENDIDAS	NUMERO	0	1.500

Valores Expressos em R\$ milhares medios / 2022

Valores 2023

Acao	Orgao Executor	Produto / Unidade de Medida	Meta Fisica	Valores 2023			Total
				Desp Correntes	Desp de Capital		
1049 CONSTRUCAO, MANUTENCAO E REFORMA DE AREAS DA JUVENTUDE	TURISMO,ESPORTE E JUVENTUD	JOVENS ATENDIDOS	NUMERO	3750	110	0	110
2096 DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CULTURAL E ECONOMICO DA JUVENTUDE	TURISMO,ESPORTE E JUVENTUD	MUNICIPES E VISITANTES	NUMERO	1500	256	0	256
2097 FEIRAS, EVENTOS, PALESTRAS E WORKSHOP	TURISMO,ESPORTE E JUVENTUD	JOVENS ATENDIDOS	NUMERO	1500	366	0	366
Total do Programa					732	0	732

LEI DE DIRETRIZES ORCAMENTARIAS 2023 - LEI No. 04123 DE 08/07/2022

METAS E PRIORIDADES PARA 2023

Programa : 3011 GESTAO E OPERAC. DO FUNDO MUNICIPAL DE ESPORTES

Objetivo :
ANGARIAR VERBAS ATRAVES DE PROGRAMAS ESPORTIVOS, PARCERIAS
E DOACOES.

Orgao Resposavel Principal : 02.09.00 SECR.MUNIC.DE TURISMO,ESPORTE E JUVENTUD

Indicador :	Unidade de Medida	Indice mais Recente	Indice Futuro 2023
PESSOAS ATENDIDAS	NUMERO	0	3.750

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		
2093 EVENTOS ESPORTIVOS	FUNDO MUN.ES PORTES	MUNICIPES E VISITANTES	NUMERO	1000	10	0	10
2110 ESPORTE EM ACAO	FUNDO MUN.ES PORTES	PESSOAS ATENDIDAS	NUMERO	3750	20	0	20
Total do Programa					30	0	30

LEI DE DIRETRIZES ORCAMENTARIAS 2023 - LEI No. 04123 DE 08/07/2022

METAS E PRIORIDADES PARA 2023

Programa : 3012 GESTAO E OPERC. DO FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO

Objetivo :
APRIMORAR O AMBIENTE TURISTICO NA CIDADE

Orgao Resposavel Principal : 02.09.00 SECR.MUNIC.DE TURISMO,ESPORTE E JUVENTUD

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

PESSOAS ATENDIDAS NUMERO | 1.920 | 2.112

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		
2085 PROMOCAO DE TURISMO SUSTENTAVEL	FUMTUR	MUNICIPES E VISITANTES	NUMERO	2112	10	0	10
Total do Programa				10	0	10	

LEI DE DIRETRIZES ORCAMENTARIAS 2023 - LEI No. 04123 DE 08/07/2022

METAS E PRIORIDADES PARA 2023

Programa : 4001 PREVIDENCIA MUNICIPAL

Objetivo :
CONCESSAO E MANUTENCAO DOS BENEFICIOSPREVIDENCIARIOS AOS SE
GURADOS E DEPENDENTES

Orgao Resposavel Principal : 03.01.00 INST.DE PREV DOS SERV.PUBLICOS DE MAIRIP

Indicador :	Unidade de Medida	Indice mais Recente	Indice Futuro 2023
SERVIDORES SEGURADOS ATENDIDOS	NUMERO	707	862

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		
2056 PAGAMENTO DOS APOSENTADOS	IPREMA	COBERTURA PREVIDENCIARIA DO ISP	692	21.000	0		21.000
2057 PAGAMENTO PENSIONISTAS	IPREMA	COBERTURA PREVIDENCIARIA DO ISP	170	3.700	0		3.700
2058 COMPENSACAO PREVIDENCIARIA	IPREMA	QUANTIDADE DE PROCESSOS	18	10	0		10
Total do Programa				24.710	0		24.710

LEI DE DIRETRIZES ORCAMENTARIAS 2023 - LEI No. 04123 DE 08/07/2022

METAS E PRIORIDADES PARA 2023

Programa : 4002 GESTAO PREVIDENCIARIA

Objetivo :

TEM COMO OBJETIVO A MELHORIA NA GESTAO DOS RECURSOS, TRANSPARENCIA, COORDENACAO OPERACIONALIZACAO DO REGIME PROPRIO, CONCESSAO, PAGAMENTO E MANUTENCAO DOS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS

Orgao Resposavel Principal : 03.01.00 INST.DE PREV DOS SERV.PUBLICOS DE MAIRIP

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

SITUACAO PREVIDENCIARIA IPS-RPPS NOTAS | 3 | 4

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	
2059 GESTAO OPERACIONAL DO RPPS	IPREMA	TAXA ADMINISTRATIVA RPPS	PERCENTUAL	2	1.042	0	1.042
2060 CONSERVACAO DA SEDE PROPRIA DO IPREMA	IPREMA	SEDE CONSERVADA	NUMERO	1	20	0	20
2061 GESTAO PATRIMONIAL	IPREMA	CLASSIFICACAO DA SITUACAO FINANCEIRA ISP/SPREV	NOTAS	2	60	0	60
Total do Programa					1.122	0	1.122

LEI DE DIRETRIZES ORCAMENTARIAS 2023 - LEI No. 04123 DE 08/07/2022

METAS E PRIORIDADES PARA 2023

Programa : 4003 PRO GESTAO RPPS

Objetivo :

FOMENTAR O REGIME PROPRIO NA ADOCAO DE UM SISTEMA DE QUALIDADE COM A GARANTIA DE BOAS PRATICAS DE GESTAO PREVIDENCIARIA QUE POSSIBILITEM MELHOR GERENCIAMENTO DE SEUS ATIVOS E PASSIVOS

Orgao Resposavel Principal : 03.01.00 INST.DE PREV DOS SERV.PUBLICOS DE MAIRIP

Indicador :	Unidade de Medida	Indice mais Recente	Indice Futuro 2023
NIVEIS I, II, III, IV	PERCENTUAL	70	70

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
2062 CERTIFICACAO IPREMA PRO-GESTAO	IPREMA	NIVEIS I,II, III E IV	70	28	0	28
2063 EDUCACAO PREVIDENCIARIA	IPREMA	SERVIDORES PUBLICOS TREINADOS E CERTIFICADOS	16	10	0	10
Total do Programa				38	0	38

LEI DE DIRETRIZES ORCAMENTARIAS 2023 - LEI No. 04123 DE 08/07/2022

METAS E PRIORIDADES PARA 2023

Programa : 4004 PROTECAO SOCIAL BASICA

Objetivo : OFERTAR SERVICO DE PROTECAO SOCIAL AS FAMILIAS ASSISTIDAS E M SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL

Orgao Resposavel Principal : 02.10.00 SECRETARIA MUNIC.DE DESENV.SOCIAL-FMAS

Indicador :	Unidade de Medida	Indice mais Recente	Indice Futuro 2023
SERVICOS MANTIDOS	PERCENTUAL	100	100

Valores Expressos em R\$ milhares medios / 2022

Valores 2023

Acao	Orgao Executor	Produto / Unidade de Medida	Meta Fisica	Valores 2023			Total
				Desp Correntes	Desp de Capital		
1055 IMPLANTACAO DO CENTRO DE CONVIVENCIA DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE - CCCA	DESENVOLVIME NTO SOCIAL	UNIDADES IMPLANTADAS	NUMERO	1	0	150	150
2116 MANUTENCAO DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORATLECIM NTO DE VINCULOS, COM ENFASE NA PRIMEIRA INFANCIA	DESENVOLVIME NTO SOCIAL	PESSOAS ATENDIDAS	NUMERO	150	400	10	410
2132 MANUTENCAO DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTLECIMEN TO DE VINCULOS -IDOSO	DESENVOLVIME NTO SOCIAL	PESSOAS ATENDIDAS	NUMERO	100	30	5	35
2133 MANUTENCAO DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTLECIMEN TO DE VINCULOS -PESSOAS C/ DEFICIENCIA	DESENVOLVIME NTO SOCIAL	PESSOAS ATENDIDAS	NUMERO	50	30	2	32
2150 ATENCAO A FAMILIA - PAIF	DESENVOLVIME NTO SOCIAL	PESSOAS ATENDIDAS	NUMERO	5000	100	0	100
Total do Programa					560	167	727

LEI DE DIRETRIZES ORCAMENTARIAS 2023 - LEI No. 04123 DE 08/07/2022

METAS E PRIORIDADES PARA 2023

Programa : 4005 PROTECAO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA COMPLEXIDADE

Objetivo :
QUALIFICAR E AMPLIAR OS SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL DE MEDI
A COMPLEXIDADE

Orgao Resposavel Principal : 02.10.00 SECRETARIA MUNIC.DE DESENV.SOCIAL-FMAS

Indicador :	Unidade de Medida	Indice mais Recente	Indice Futuro 2023
SERVICO MANTIDO	PERCENTUAL	100	100

Valores Expressos em R\$ milhares medios / 2022

Acao	Orgao Executor	Produto / Unidade de Medida	Meta Fisica	Valores 2023			Total
				Desp Correntes	Desp de Capital		
1056 CRIACAO DE UM ESPACO PARA ATEND A POPULACAO DE RUA	DESENVOLVIME NTO SOCIAL	UNIDADES IMPLANTADAS	NUMERO	0	50	0	50
2117 APOIO A ENTIDADES DE ATEND. DE PROTECAO ESPECIAL D E MEDIA COMPLEXIDADE	DESENVOLVIME NTO SOCIAL	ENTIDADES ATENDIDAS	NUMERO	1	300	0	300
2118 PROT. SOCIAL ESPECIAL A ADOLESC. EM MEDIDAS SOCIO- EDUCATIVAS - ATEND., ORIENT. E ENCAMINHAMENTO	DESENVOLVIME NTO SOCIAL	ADOLESCENTES ATENDIDOS	NUMERO	30	30	0	30
2131 CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA PESSOA COM DEFI CIENCIA	DESENVOLVIME NTO SOCIAL	CONSELHOS MANTIDOS	NUMERO	1	10	0	10
2151 ATENCAO SOCIAL ESPECIAL A FAMILIA E INDIVIDUO	DESENVOLVIME NTO SOCIAL	PESSOAS ATENDIDAS	NUMERO	1000	100	0	100
2152 CRIACAO E MANUT.ESPACO EXCLUS.PARA ESCUTA ESPECIAL IZADA	DESENVOLVIME NTO SOCIAL	UNIDADE INSTALADA	NUMERO	0	100	0	100
2153 ABORDAGEM SOCIAL	DESENVOLVIME NTO SOCIAL	PESSOAS ATENDIDAS	NUMERO	500	100	0	100
Total do Programa					690	0	690

LEI DE DIRETRIZES ORCAMENTARIAS 2023 - LEI No. 04123 DE 08/07/2022

METAS E PRIORIDADES PARA 2023

Programa : 4006 ATENCAO AO IDOSO

Objetivo :
OFERTAR SERVICOS, PROGRAMAS E PROJETOS EM OBSERVANCIA A POL
ITICA NACIONAL DO IDOSO

Orgao Resposavel Principal : 02.10.00 SECRETARIA MUNIC.DE DESENV.SOCIAL-FMAS

Indicador :	Unidade de Medida	Indice mais Recente	Indice Futuro 2023
SERVICO MANTIDO	PERCENTUAL	100	100

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
1057 IMPLANTACAO DO CENTRO DE CONVIVENCIA DO IDOSO	DESENVOLVIME NTO SOCIAL	UNIDADES IMPLANTADAS	1	0	150	150
1058 CRIACAO DO CENTRO DIA DO IDOSO	DESENVOLVIME NTO SOCIAL	UNIDADES IMPLANTADAS	1	0	200	200
1059 PROJETO VIDA LONGA	DESENVOLVIME NTO SOCIAL	UNIDADES IMPLANTADAS	0	30	0	30
2129 CONSELHO MUNICIPAL DO IDOSO	DESENVOLVIME NTO SOCIAL	CONSELHOS MANTIDOS	1	20	0	20
Total do Programa				50	350	400

LEI DE DIRETRIZES ORCAMENTARIAS 2023 - LEI No. 04123 DE 08/07/2022

METAS E PRIORIDADES PARA 2023

Programa : 4007 ATENCAO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE

Objetivo :
MANTER E AMPLIAR OS SERVICOS DE ATENDIMENTO E ATENCAO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE

Orgao Resposavel Principal : 02.10.00 SECRETARIA MUNIC.DE DESENV.SOCIAL-FMAS

Indicador :	Unidade de Medida	Indice mais Recente	Indice Futuro 2023
SERVICO MANTIDO	PERCENTUAL	100	100

Valores Expressos em R\$ milhares medios / 2022

Valores 2023

Acao	Orgao Executor	Produto / Unidade de Medida	Meta Fisica	Valores 2023			Total
				Desp Correntes	Desp de Capital		
1063 ALUGUEL SOCIAL PARA ADOL.DESACOLHIDOS POR MAIORIDADE DE	DESENVOLVIME NTO SOCIAL	ADOLESCENTES ATENDIDOS	NUMERO	5	30	0	30
2119 MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR	DESENVOLVIME NTO SOCIAL	UNIDADE MANTIDA	NUMERO	1	400	10	410
2130 CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE	DESENVOLVIME NTO SOCIAL	CONSELHOS MANTIDOS	NUMERO	1	20	0	20
Total do Programa					450	10	460

LEI DE DIRETRIZES ORCAMENTARIAS 2023 - LEI No. 04123 DE 08/07/2022

METAS E PRIORIDADES PARA 2023

Programa : 4008 PROTECAO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE

Objetivo :
QUALIFICAR E AMPLIAR OS SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL DE ALTA
COMPLEXIDADE

Orgao Resposavel Principal : 02.10.00 SECRETARIA MUNIC.DE DESENV.SOCIAL-FMAS

Indicador :	Unidade de Medida	Indice mais Recente	Indice Futuro 2023
SERVICO MANTIDO	PERCENTUAL	100	100

Valores Expressos em R\$ milhares medios / 2022

Valores 2023

Acao	Orgao Executor	Produto / Unidade de Medida	Meta Fisica	Valores 2023			Total
				Desp Correntes	Desp de Capital		
1061 CASA DE PASSAGEM	DESENVOLVIME NTO SOCIAL	UNIDADES IMPLANTADAS	NUMERO	0	200	0	200
2120 MANUTENCAO DO SERVICO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA CRIANCAS E ADOLESCENTES - SAICA	DESENVOLVIME NTO SOCIAL	UNIDADE MANTIDA	NUMERO	1	900	30	930
2121 PROGRAMA SOCIAL DE AUXILIO MORADIA	DESENVOLVIME NTO SOCIAL	FAMILIAS ATENDIDAS	UNIDADE	5	12	0	12
2122 ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA IDOSOS	DESENVOLVIME NTO SOCIAL	ENTIDADES ATENDIDAS	NUMERO	1	960	0	960
2156 FAMILIA ACOLHEDORA	DESENVOLVIME NTO SOCIAL	PESSOAS ATENDIDAS	NUMERO	3	4	0	4
Total do Programa					2.076	30	2.106

LEI DE DIRETRIZES ORCAMENTARIAS 2023 - LEI No. 04123 DE 08/07/2022

METAS E PRIORIDADES PARA 2023

Programa : 4009 POLITICAS PARA MULHERES

Objetivo :
 PROMOVER POLITICAS DE IGUALDADE E RESPEITO A DIVERSIDADE E
 AS MULHERES DE UMA FORMA GERAL E AMPLA

Orgao Resposavel Principal : 02.10.00 SECRETARIA MUNIC.DE DESENV.SOCIAL-FMAS

Indicador :	Unidade de Medida	Indice mais Recente	Indice Futuro 2023
SERVICO MANTIDO	PERCENTUAL	100	100

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	
2123 GESTAO DAS POLITICAS VOLTADAS AS MULHERES	DESENVOLVIME NTO SOCIAL	SERVICO MANTIDO	PERCENTUAL	100	50	0	50
Total do Programa				50	0	50	

LEI DE DIRETRIZES ORCAMENTARIAS 2023 - LEI No. 04123 DE 08/07/2022

METAS E PRIORIDADES PARA 2023

Programa : 4010 GESTAO DAS POLITICAS DE ASSISTENCIA SOCIAL

Objetivo :
GARANTIR A OFERTA DAS POLITICAS DE ASSSITENCIA OFERECIDAS P
ELO MUNICIPIO

Orgao Resposavel Principal : 02.10.00 SECRETARIA MUNIC.DE DESENV.SOCIAL-FMAS

Indicador :	Unidade de Medida	Indice mais Recente	Indice Futuro 2023
SERVICO MANTIDO	PERCENTUAL	100	100

Valores Expressos em R\$ milhares medios / 2022

Valores 2023

Acao	Orgao Executor	Produto / Unidade de Medida	Meta Fisica	Valores 2023			Total
				Desp Correntes	Desp de Capital		
2001 GESTAO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	DESENVOLVIME NTO SOCIAL	SALARIOS E ENCARGOS PAGOS	PERCENTUAL	100	6.000	0	6.000
2002 GESTAO DOS BENEFICIOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	DESENVOLVIME NTO SOCIAL	BENEFICIOS PAGOS	PERCENTUAL	100	200	0	200
2003 DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO- ADIANTAMENTOS	DESENVOLVIME NTO SOCIAL	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	NUMERO	5	10	0	10
2004 MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS	DESENVOLVIME NTO SOCIAL	UNIDADE MANTIDA	NUMERO	1	1.000	50	1.050
2124 BENEFICIOS EVENTUAIS	DESENVOLVIME NTO SOCIAL	PESSOAS ATENDIDAS	NUMERO	2000	50	0	50
2125 GESTAO DO CADASTRO UNICO	DESENVOLVIME NTO SOCIAL	FAMILIAS INSERIDAS	NUMERO	10000	100	20	120
2128 MANUTENCAO DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL	DESENVOLVIME NTO SOCIAL	CONSELHOS MANTIDOS	NUMERO	1	20	0	20
Total do Programa					7.380	70	7.450

LEI DE DIRETRIZES ORCAMENTARIAS 2023 - LEI No. 04123 DE 08/07/2022

METAS E PRIORIDADES PARA 2023

Programa : 4011 PROGRAMAS MUNICIPAIS ASSISTENCIAIS

Objetivo :
 GARANTIR A CONTINUIDADE DOS PROGRAMAS MUNICIPAIS DE ATENCAO
 E PROTECAO SOCIAL A PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE

Orgao Resposavel Principal : 02.10.00 SECRETARIA MUNIC.DE DESENV.SOCIAL-FMAS

Indicador :	Unidade de Medida	Indice mais Recente	Indice Futuro 2023
SERVICO MANTIDO	PERCENTUAL	100	100

Valores Expressos em R\$ milhares medios / 2022

Valores 2023

Acao	Orgao Executor	Produto / Unidade de Medida	Meta Fisica	Valores 2023			Total
				Desp Correntes	Desp de Capital		
2126 PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO - PMAD	DESENVOLVIME NTO SOCIAL	PESSOAS ATENDIDAS	70	700	0	700	
2127 PROGRAMA MAE MAIRIPORANENSE	DESENVOLVIME NTO SOCIAL	PESSOAS ATENDIDAS	500	300	20	320	
Total do Programa				1.000	20	1.020	

LEI DE DIRETRIZES ORCAMENTARIAS 2023 - LEI No. 04123 DE 08/07/2022

METAS E PRIORIDADES PARA 2023

Programa : 4012 FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLE

Objetivo : APOIAR E INCENTIVAR AS POLITICAS VOLTADAS A CRIANCA E AO AD
OLESCENTE

Orgao Resposavel Principal : 02.10.00 SECRETARIA MUNIC.DE DESENV.SOCIAL-FMAS

Indicador :	Unidade de Medida	Indice mais Recente	Indice Futuro 2023
SERVICO MANTIDO	PERCENTUAL	100	100

Valores Expressos em R\$ milhares medios / 2022

Valores 2023

Acao	Orgao Executor	Produto / Unidade de Medida	Meta Fisica	Desp Correntes	Desp de Capital	Total	
2140 GESTAO DO FUMCAD	FUMCAD	SERVICO MANTIDO	PERCENTUAL	100	30	0	30
Total do Programa				30	0	30	

LEI DE DIRETRIZES ORCAMENTARIAS 2023 - LEI No. 04123 DE 08/07/2022

METAS E PRIORIDADES PARA 2023

Programa : 4013 FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO

Objetivo : APOIAR E INCENTIVAR AS POLITICAS VOLTADAS AO IDOSO

Orgao Resposavel Principal : 02.10.00 SECRETARIA MUNIC.DE DESENV.SOCIAL-FMAS

Indicador :	Unidade de Medida	Indice mais Recente	Indice Futuro 2023
SERVICO MANTIDO	PERCENTUAL	100	100

Valores Expressos em R\$ milhares medios / 2022

Valores 2023

Acao	Orgao Executor	Produto / Unidade de Medida	Meta Fisica	Valores 2023			Total
				Desp Correntes	Desp de Capital		
2141 GESTAO DO FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO	IDOSO	SERVICO MANTIDO	PERCENTUAL	100	30	0	30
Total do Programa					30	0	30

LEI DE DIRETRIZES ORCAMENTARIAS 2023 - LEI No. 04123 DE 08/07/2022

METAS E PRIORIDADES PARA 2023

Programa : 4014 ATENDIMENTO A POPULACAO CARENTE

Objetivo :
MANTER AS POLITICAS VOLTADAS A PESSOA CARENTE

Orgao Resposavel Principal : 02.01.00 GABINETE DO PREFEITO

Indicador :	Unidade de Medida	Indice mais Recente	Indice Futuro 2023
SERVICO MANTIDO	PERCENTUAL	100	100

Valores Expressos em R\$ milhares medios / 2022

Valores 2023

Acao	Orgao Executor	Produto / Unidade de Medida	Meta Fisica	Valores 2023		Total	
				Desp Correntes	Desp de Capital		
2142 GESTAO DO FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE	FUNDO SOCIAL SOLIDARIEDA	SERVICO MANTIDO	PERCENTUAL	100	30	0	30
Total do Programa					30	0	30

LEI DE DIRETRIZES ORCAMENTARIAS 2023 - LEI No. 04123 DE 08/07/2022

METAS E PRIORIDADES PARA 2023

Programa : 4015 POLITICAS PARA PESSOAS COM DEFICIENCIA

Objetivo :
APOIAR E INCENTIVAR AS POLITICAS VOLTADAS AS PESSOAS COM
DEFICIENCIA EM ATENDIMENTO A LEI 3787 DE 23/11/2018

Orgao Resposavel Principal : 02.10.00 SECRETARIA MUNIC.DE DESENV.SOCIAL-FMAS

Indicador :	Unidade de Medida	Indice mais Recente	Indice Futuro 2023
POPULACAO COBERTA	PERCENTUAL	60	80

Valores Expressos em R\$ milhares medios / 2022

Acao	Orgao Executor	Produto / Unidade de Medida	Meta Fisica	Valores 2023			
				Desp Correntes	Desp de Capital	Total	
2154 GESTAO DAS POLITICAS PARA PESSOAS COM DEFICIENCIA	FUNDO MUN PE SSOA DEFICI	ACOES REALIZADAS	NUMERO	2	10	0	10
			Total do Programa	10	0	10	

LEI DE DIRETRIZES ORCAMENTARIAS 2023 - LEI No. 04123 DE 08/07/2022

METAS E PRIORIDADES PARA 2023

Programa : 5001 TERRA PRETA +

Objetivo :

ZELAR PELA OBRAS E EQUIPAMENTOS PUBLICOS, BEM COMO GARANTIR
A MANUTENCAO DAS VIAS PUBLICAS E SERVICOS COMO LIMPEZA, RO
CAGEM, CANTEIROS, ETC.

Orgao Resposavel Principal : 02.02.00 SUBPREFEITURA DE TERRA PRETA

Indicador :	Unidade de Medida	Indice mais Recente	Indice Futuro 2023
SERVICO MANTIDO	PERCENTUAL	100	100

Valores Expressos em R\$ milhares medios / 2022

Valores 2023

Acao	Orgao Executor	Produto / Unidade de Medida	Meta Fisica	Valores 2023		Total	
				Desp Correntes	Desp de Capital		
2064 MANUTENCAO DA MALHA VIARIA	SUBPREFEITUR A	VIAS PUBLICAS	KILOMETROS	100	1.500	0	1.500
Total do Programa				1.500	0	1.500	

LEI DE DIRETRIZES ORCAMENTARIAS 2023 - LEI No. 04123 DE 08/07/2022

METAS E PRIORIDADES PARA 2023

Programa : 5002 CIDADE LIMPA

Objetivo :

CONSERVAR A CIDADE LIMPA POR MEIO DA COLETA DE RESIDUOS SOLIDOS E LIXO VERDE, ALEM DA MANUTENCAO URBANA COM VISTAS A P RESERVACAO DO MEIO AMBIENTE E DA QUALIDADE DE VIDA DA POPULAO.GARANTIR A LIMPEZA E O ASSEIO DAS VIAS PUBLICAS COM CAPINA, RODADA, LIMPEZA DE BOCAS DE LOBO,PINTURA DE GUIAS VARRICAO DE VIAS.

Orgao Resposavel Principal : 02.17.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS URBANOS

Indicador :	Unidade de Medida	Indice mais Recente	Indice Futuro 2023
RESIDUOS COLETADOS	TONELADAS	26.400	28.000
VIAS PUBLICAS	KILOMETROS	100	100

Valores Expressos em R\$ milhares medios / 2022

Valores 2023

Acao	Orgao Executor	Produto / Unidade de Medida	Meta Fisica	Valores 2023			Total
				Desp Correntes	Desp de Capital		
2034 COLETA DE RESIDUOS DOMICILIARES, VERDES, DA CONSTRUCAO CIVIL, MATERIAIS INSERVIVEIS E OUTROS	SECR.MUNIC.S ERV.URBANOS	LIXO COLETADO	28000	15.500	0		15.500
2035 LIMPEZA PUBLICA E CONSERVACAO URBANA	SECR.MUNIC.S ERV.URBANOS	VIAS PUBLICAS	100	3.500	0		3.500
Total do Programa				19.000	0		19.000

LEI DE DIRETRIZES ORCAMENTARIAS 2023 - LEI No. 04123 DE 08/07/2022

METAS E PRIORIDADES PARA 2023

Programa : 5003 SERVICOS PUBLICOS URBANOS

Objetivo :

GARANTIR A MANUTENCAO AOS SERVICOS BASICOS A POPULACAO TAL COMO: MANUTENCOES DA INFRAESTRUTURA URBANA E MALHA VIARIA, DESASSOREAMENTO DE CORREGOS, MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS PUBLICOS, EDIFICACOES PUBLICAS, CEMITERIOS, MANUTENCAO DA FROTA, DISTRIBUICAO DOMICILIAR DE AGUA.

Orgao Resposavel Principal : 02.17.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS URBANOS

Indicador :	Unidade de Medida	Indice mais Recente	Indice Futuro 2023
MANUTENCAO DE VIAS PUBLICAS	PERCENTUAL	80	100
MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS PUBLICOS	UNIDADE	3	3
MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA	PERCENTUAL	100	100
FROTA MUNICIPAL	UNIDADE	50	50
FAMILIAS ATENDIDAS	UNIDADE	750	750

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		
2036 MANUTENCAO DA INFRAESTRUTURA URBANA E DA MALHA VIARIA MUNICIPAIS	SECR.MUNIC.S ERV.URBANOS	MANUTENCAO DE VIAS PUBLICAS	PERCENTUAL	300	6.500	0	6.500
2037 MANUTENCAO DOS EQUIPAMENTOS URBANOS DE USO PUBLICO	SECR.MUNIC.S ERV.URBANOS	EQUIPAMENTOS PUBLICOS	NUMERO	3	200	0	200
2038 MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EDIFICACOES PUBLICAS	SECR.MUNIC.S ERV.URBANOS	PREDIOS CONSTRUIDOS	NUMERO	14	200	0	200
2039 MANUTENCAO DA REDE DE ILUMINACAO PUBLICA	SECR.MUNIC.S ERV.URBANOS	LAMPADAS TROCADAS	UNIDADE	2000	200	0	200
2040 MANUTENCAO DA FROTA MUNICIPAL	SECR.MUNIC.S ERV.URBANOS	VEICULOS MANTIDOS	UNIDADE	50	650	0	650
2041 SERVICOS DE DISTRIBUICAO DE AGUA	SECR.MUNIC.S ERV.URBANOS	FAMILIAS ATENDIDAS	UNIDADE	750	1.350	0	1.350
Total do Programa					9.100	0	9.100

LEI DE DIRETRIZES ORCAMENTARIAS 2023 - LEI No. 04123 DE 08/07/2022

METAS E PRIORIDADES PARA 2023

Programa : 5004 MAIS OBRAS E ACESSIBILIDADE

Objetivo :

GERENCIAR E FISCALIZAR PROJETOS, ACOES, ATIVIDADES E EMPREEN-
DIMENTOS DE ARQUITETURA, DE ENGENHARIA, DE INFRAESTRUTURA
URBANA E DE OBRAS PUBLICAS

Orgao Resposavel Principal : 02.11.00 SECRETARIA MUNIC.DE OBRAS E PLANEJAMENTO

Indicador :	Unidade de Medida	Indice mais Recente	Indice Futuro 2023
EQUIPAMENTOS PUBLICOS	UNIDADE	5	2
PROJETOS	UNIDADE	10	10
EDIFICACOES PUBLICAS	UNIDADE	5	1
PONTOS DE ILUMINACAO PUBLICA	UNIDADE	15.344	300

Valores Expressos em R\$ milhares medios / 2022

Acao	Orgao Executor	Produto / Unidade de Medida	Meta Fisica	Valores 2023			
				Desp Correntes	Desp de Capital	Total	
1008 CONSTRUCAO, REFORMA OU AMPLIACAO DE EDIFICACOES PUBLICAS	OBRAS E PLAN EJAMENTO	EDIFICACOES	UNIDADE	1	0	400	400
1009 OBRAS DE PAVIMENTACAO, DRENAGEM, RECAPEAMENTO E CON- TENCIONES EM VIAS PUBLICAS	OBRAS E PLAN EJAMENTO	PROJETOS	UNIDADE	10	0	2.000	2.000
1010 OBRA DE IMPLANTACAO DE INFRAESTRUTURA URBANA	OBRAS E PLAN EJAMENTO	IMPLANTACAO DE INFRA ESTRUTURA URBANA	NUMERO	1	0	1.500	1.500
1011 EXPANSAO DA ILUMINACAO PUBLICA	OBRAS E PLAN EJAMENTO	PONTOS DE ILUMINACAO PUBLICA	UNIDADE	300	0	500	500
1012 IMPLANTACAO, AMPLIACAO E REFORMA DE EQUIPAMENTOS PUBLICOS	OBRAS E PLAN EJAMENTO	EQUIPAMENTOS PUBLICOS IMPLANTADOS/REFORMADOS	UNIDADE	2	0	100	100
1082 CIDADE ACESSIVEL	OBRAS E PLAN EJAMENTO	EQUIPAMENTOS PUBLICOS IMPLANTADOS/REFORMADOS	UNIDADE	5	0	100	100
Total do Programa					0	4.600	4.600

LEI DE DIRETRIZES ORCAMENTARIAS 2023 - LEI No. 04123 DE 08/07/2022

METAS E PRIORIDADES PARA 2023

Programa : 5005 GESTAO DAS POLITICAS DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA

Objetivo :

ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS, COM RELACAO
A DESPESA DE ADIANTAMENTOS, VENCIMENTOS DE SERVIDORES E
MANUNUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS

Orgao Resposavel Principal : 02.11.00 SECRETARIA MUNIC.DE OBRAS E PLANEJAMENTO

Indicador :	Unidade de Medida	Indice mais Recente	Indice Futuro 2023
SERVIDORES	UNIDADE	153	163
PREDIOS PUBLICOS	UNIDADE	4	4

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	
2001 GESTAO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	OBRAS E PLAN EJAMENTO	SALARIOS E ENCARGOS PAGOS	PERCENTUAL	81	2.400	0	2.400
2002 GESTAO DOS BENEFICIOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	OBRAS E PLAN EJAMENTO	BENEFICIOS PAGOS	PERCENTUAL	50	50	0	50
2003 DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO- ADIANTAMENTOS	OBRAS E PLAN EJAMENTO	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	NUMERO	3	5	0	5
2004 MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS	OBRAS E PLAN EJAMENTO	UNIDADE MANTIDA	NUMERO	2	700	0	700
2005 APOIO AO ESTAGIO	OBRAS E PLAN EJAMENTO	NUMERO DE ESTAGIARIOS ATUANDO/ANO	NUMERO	10	100	0	100
Total do Programa					3.255	0	3.255

LEI DE DIRETRIZES ORCAMENTARIAS 2023 - LEI No. 04123 DE 08/07/2022

METAS E PRIORIDADES PARA 2023

Programa : 5006 GESTAO HABITACIONAL

Objetivo :
MANTER OS SERVICOS ADMINISTRATIVOS ESSENCIAIS PARA O DESENV
OLVIMENTO DAS POLITICAS PUBLICAS

Orgao Resposavel Principal : 02.12.00 SECR.MUNIC.DE HAB,REG.FUND E PLANEJ.URBA

Indicador :	Unidade de Medida	Indice mais Recente	Indice Futuro 2023
SERVIDORES ATINGIDOS	PERCENTUAL	100	100

Valores Expressos em R\$ milhares medios / 2022

Valores 2023

Acao	Orgao Executor	Produto / Unidade de Medida	Meta Fisica	Valores 2023			Total
				Desp Correntes	Desp de Capital		
2001 GESTAO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	HABITACAO E PLAN.URBANO	SALARIOS E ENCARGOS PAGOS	PERCENTUAL	100	2.000	0	2.000
2002 GESTAO DOS BENEFICIOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	HABITACAO E PLAN.URBANO	BENEFICIOS PAGOS	PERCENTUAL	100	50	0	50
2003 DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO- ADIANTAMENTOS	HABITACAO E PLAN.URBANO	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	NUMERO	12	1	0	1
2004 MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS	HABITACAO E PLAN.URBANO	UNIDADE MANTIDA	NUMERO	5	200	0	200
2146 GESTAO DO FUNDO MUNICIPAL DE HABITACAO DE INTERESS E SOCIAL	FUNDO MUN.HA B.INT. SOCI	SERVICO MANTIDO	PERCENTUAL	80	10	1	11
2147 GESTAO DO FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLV. URBANO, EC ONOMICO E SOCIAL	FUNDO MUN.DE S.URB.EC.SO	SERVICO MANTIDO	PERCENTUAL	80	10	1	11
Total do Programa					2.271	2	2.273

LEI DE DIRETRIZES ORCAMENTARIAS 2023 - LEI No. 04123 DE 08/07/2022

METAS E PRIORIDADES PARA 2023

Programa : 5007 GESTAO SOCIAL DO ATENDIMENTO HABITACIONAL

Objetivo :

MELHORAR O ESTIMULO ENTRE O PODER PUBLICO E A POPULACAO ATI
 NGIDA DIRETAMENTE, EXPANDINDO O CONHECIMENTO DAS PARTES ATI
 NGIDAS NA IMPLEMENTACAO DA POLITICA PUBLICA HABITACIONAL

Orgao Resposavel Principal : 02.12.00 SECR.MUNIC.DE HAB,REG.FUND E PLANEJ.URBA

Indicador :	Unidade de Medida	Indice mais Recente	Indice Futuro 2023
FAMILIA ATENDIDA	PERCENTUAL	0	100

Valores Expressos em R\$ milhares medios / 2022

Valores 2023

Acao	Orgao Executor	Produto / Unidade de Medida	Meta Fisica	Valores 2023		Total	
				Desp Correntes	Desp de Capital		
2111 GESTAO SOCIAL	HABITACAO E PLAN.URBANO	FAMILIAS ATINGIDAS	PERCENTUAL	100	50	0	50
2112 ESTIMULO A PRODUCAO HABITACIONAL	HABITACAO E PLAN.URBANO	UNIDADES CONTRUIDAS	UNIDADE	20	1.000	0	1.000
Total do Programa					1.050	0	1.050

LEI DE DIRETRIZES ORCAMENTARIAS 2023 - LEI No. 04123 DE 08/07/2022

METAS E PRIORIDADES PARA 2023

Programa : 5008 ORDENAMENTO E GESTAO DO TERRITORIO

Objetivo :
ELABORACAO E IMPLEMENTACAO DO SISTEMA GEORREFENCIADO VOLTAD
O PARA QUESTAO HABITACIONAL

Orgao Resposavel Principal : 02.12.00 SECR.MUNIC.DE HAB,REG.FUND E PLANEJ.URBA

Indicador :	Unidade de Medida	Indice mais Recente	Indice Futuro 2023
POPULACAO COBERTA	PERCENTUAL	0	70

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		
1051 PDGEO E MANUTENCAO SIGMA	HABITACAO E PLAN.URBANO	SISTEMA CONTRATADO	NUMERO	1	100	0	100
1052 PLANO URBANISTICO PARA O CENTRO DA CIDADE	HABITACAO E PLAN.URBANO	ELABORACAO DE PLANO	NUMERO	1	300	0	300
1053 DESENHO E PAISAGISMO URBANO	HABITACAO E PLAN.URBANO	PROJETOS ELABORADOS	NUMERO	10	50	0	50
Total do Programa					450	0	450

LEI DE DIRETRIZES ORCAMENTARIAS 2023 - LEI No. 04123 DE 08/07/2022

METAS E PRIORIDADES PARA 2023

Programa : 5009 REGULARIZACAO FUNDIARIA

Objetivo :

GARANTIR A REGULARIZACAO FUNDIARIA DE ASSENTAMENTOS CONSOLIDADOS E INTEGRADOS A CIDADE DE MODO A SE EFETIVAR A SEGURANCA JURIDICA DA POSSE E A INCLUSAO SOCIO-TERRITORIAL

Orgao Resposavel Principal : 02.12.00 SECR.MUNIC.DE HAB,REG.FUND E PLANEJ.URBA

Indicador :	Unidade de Medida	Indice mais Recente	Indice Futuro 2023
LOTEAMENTOS A REGULARIZAR	NUMERO	0	4

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	
2114 REGULARIZACAO DE INTERESSE SOCIAL	HABITACAO E PLAN.URBANO	FAMILIAS ATENDIDAS	500	300	0	300
2115 REGULARIZACAO DE INTERESSE ESPECIFICO	HABITACAO E PLAN.URBANO	POPULACAO DE BAIXA RENDA ATENDIDA	100	500	0	500
Total do Programa				800	0	800

LEI DE DIRETRIZES ORCAMENTARIAS 2023 - LEI No. 04123 DE 08/07/2022

METAS E PRIORIDADES PARA 2023

Programa : 5010 GESTAO DAS POLITICAS DE SERVICOS URBANOS

Objetivo :

PROMOVER A GESTAO DA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS NO QUE
DIZ RESPEITO A MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS,
ADIANTAMENTOS, SALARIOS, ETC.

Orgao Resposavel Principal : 02.17.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS URBANOS

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

SERVICOS MANTIDOS	PERCENTUAL	100	100
-------------------	------------	-----	-----

Valores Expressos em R\$ milhares medios / 2022

Valores 2023

Acao	Orgao Executor	Produto / Unidade de Medida	Meta Fisica	Valores 2023			Total	
				Desp Correntes	Desp de Capital			
2001 GESTAO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	SECR.MUNIC.S	ERV.URBANOS	SALARIOS E ENCARGOS PAGOS	PERCENTUAL	100	3.000	0	3.000
2002 GESTAO DOS BENEFICIOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	SECR.MUNIC.S	ERV.URBANOS	BENEFICIOS PAGOS	PERCENTUAL	100	50	0	50
2003 DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO- ADIANTAMENTOS	SECR.MUNIC.S	ERV.URBANOS	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	NUMERO	3	5	0	5
2004 MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS	SECR.MUNIC.S	ERV.URBANOS	UNIDADE MANTIDA	NUMERO	1	2.000	100	2.100
2005 APOIO AO ESTAGIO	SECR.MUNIC.S	ERV.URBANOS	NUMERO DE ESTAGIARIOS ATUANDO/ANO	NUMERO	5	50	0	50
Total do Programa						5.105	100	5.205

LEI DE DIRETRIZES ORCAMENTARIAS 2023 - LEI No. 04123 DE 08/07/2022

METAS E PRIORIDADES PARA 2023

Programa : 6001 GESTAO DAS POLITICAS DE DESENVOLVIMENTO

Objetivo :

MANTER OS SERVICOS ADMINISTRATIVOS ESSENCIAIS PARA A MANUTE
NCAO DAS POLITICAS PUBLICAS VOLATADAS AO DESENVOLVIMENTO EC
ONOMICO DA CIDADE

Orgao Resposavel Principal : 02.14.00 SECR.MUNIC.DESENVOLVIMENTO ECONOMICO

Indicador :	Unidade de Medida	Indice mais Recente	Indice Futuro 2023
UNIDADE MANTIDA	NUMERO	3	4

Valores Expressos em R\$ milhares medios / 2022

Acao	Orgao Executor	Produto / Unidade de Medida	Meta Fisica	Valores 2023			
				Desp Correntes	Desp de Capital	Total	
1013 CONSTRUCAO, ADEQUACAO E REFORMA DE UNIDADES VOLTAD AS AO DESENVOLVIMENTO ECONOMICO	DESENVOLVIME NTO ECONOMI	UNIDADES REFORMADAS	UNIDADE	1	0	550	550
2001 GESTAO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	DESENVOLVIME NTO ECONOMI	SALARIOS E ENCARGOS PAGOS	PERCENTUAL	100	1.400	0	1.400
2002 GESTAO DOS BENEFICIOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	DESENVOLVIME NTO ECONOMI	BENEFICIOS PAGOS	PERCENTUAL	100	100	0	100
2003 DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO- ADIANTAMENTOS	DESENVOLVIME NTO ECONOMI	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	NUMERO	1	3	0	3
2004 MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS	DESENVOLVIME NTO ECONOMI	UNIDADE MANTIDA	NUMERO	4	470	0	470
2042 FORMACAO PROFISSIONAL	DESENVOLVIME NTO ECONOMI	ALUNOS EM FORMACAO	NUMERO	200	500	350	850
Total do Programa					2.473	900	3.373

LEI DE DIRETRIZES ORCAMENTARIAS 2023 - LEI No. 04123 DE 08/07/2022

METAS E PRIORIDADES PARA 2023

Programa : 6002 DESENVOLVE MAIRIPORA

Objetivo :

FOMENTAR E INCENTIVAR AS INDUSTRIAS, COMERCIOS E SERVICOS P
 ARA QUE AS MESMAS POSSAM SER FONTE DE GERACAO DE EMPREGO E
 RENDA, CONTRIBUINDO ASSIM COM O DESENVOLVIMENTO ECONOMICO D
 A CIDADE

Orgao Resposavel Principal : 02.14.00 SECR.MUNIC.DESENVOLVIMENTO ECONOMICO

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

CAPACITACAO DE PESSOAL NUMERO | 20 | 60

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		
1014 IMPLANTACAO DO PORTO SECO E CENTRO LOGISTICO	DESENVOLVIME NTO ECONOMI	UNIDADE IMPLANTADA E MANTIDA	NUMERO	2	300	500	800
1015 INCUBADORA DE EMPRESAS	DESENVOLVIME NTO ECONOMI	NUMERO DE EMPRESAS	NUMERO	1	300	0	300
2043 FOMENTO AO DESENVOLVIMENTO ECONOMICO	DESENVOLVIME NTO ECONOMI	ACOES REALIZADAS	NUMERO	4	400	0	400
2044 FOMENTO AS ATIVIDADES AGRICOLAS E ABASTECIMENTO	DESENVOLVIME NTO ECONOMI	ACOES REALIZADAS	NUMERO	2	150	0	150
Total do Programa					1.150	500	1.650

LEI DE DIRETRIZES ORCAMENTARIAS 2023 - LEI No. 04123 DE 08/07/2022

METAS E PRIORIDADES PARA 2023

Programa : 6003 GESTAO DAS POLITICAS AMBIENTAIS

Objetivo :
PROMOVER O DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL DO MUNICIPIO DE MAIRIPORA POR MEIO DE ACOES SOCIOAMBIENTAIS

Orgao Resposavel Principal : 02.13.00 SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE

Indicador :	Unidade de Medida	Indice mais Recente	Indice Futuro 2023
ACOES GOVERNAMENTAIS REALIZADAS	PERCENTUAL	0	20

Valores Expressos em R\$ milhares medios / 2022

Acao	Orgao Executor	Produto / Unidade de Medida	Meta Fisica	Valores 2023			Total
				Desp Correntes	Desp de Capital		
1064 CONSELHO DO MEIO AMBIENTE- CONDEMA	MEIO AMBIENT E	PROJETOS SOCIOAMBIENTAIS FINANCIADOS	NUMERO	2	5	0	5
1065 MEU JUQUERI LIMPO	MEIO AMBIENT E	PARCERIAS FIRMADAS	NUMERO	200	5	0	5
1066 ARBORIZACAO DE ESPACOS PUBLICOS	MEIO AMBIENT E	PROJETOS DE ARBORIZACAO REALIZADOS	NUMERO	5	0	10	10
1067 PROMOCAO DE ENERGIA SUSTENTAVEL	MEIO AMBIENT E	PROJETOS E LEIS APROVADOS	NUMERO	2	3	0	3
1069 MUDAS	MEIO AMBIENT E	MUDAS PRODUZIDAS/RECEBIDAS	NUMERO	500	0	5	5
2001 GESTAO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	MEIO AMBIENT E	SALARIOS E ENCARGOS PAGOS	PERCENTUAL	100	1.000	0	1.000
2002 GESTAO DOS BENEFICIOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	MEIO AMBIENT E	BENEFICIOS PAGOS	PERCENTUAL	100	50	0	50
2003 DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO- ADIANTAMENTOS	MEIO AMBIENT E	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	NUMERO	12	5	0	5
2004 MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS	MEIO AMBIENT E	UNIDADE MANTIDA	NUMERO	100	350	0	350
2134 ELABORACAO DO PLANO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BASICO	MEIO AMBIENT E	PLANO DE SANEAMENTO BASICO ELABORADO	PERCENTUAL	20	10	0	10
2145 GESTAO DO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO	FUNDO MUN.ME IO AMB.E SA	SERVICO MANTIDO	PERCENTUAL	70	10	1	11
Total do Programa					1.438	16	1.454

LEI DE DIRETRIZES ORCAMENTARIAS 2023 - LEI No. 04123 DE 08/07/2022

METAS E PRIORIDADES PARA 2023

Programa : 6004 AQUI SE FAZ EDUCACAO AMBIENTAL

Objetivo :
 PROMOVER O DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL DO MUNICIPIO DE MAIRIPORA POR MEIO DA EDUCACAO AMBIENTAL

Orgao Resposavel Principal : 02.13.00 SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE

Indicador :	Unidade de Medida	Indice mais Recente	Indice Futuro 2023
ACOES GOVERNAMENTAIS REALIZADAS	PERCENTUAL	0	20

Valores Expressos em R\$ milhares medios / 2022

Acao	Orgao Executor	Produto / Unidade de Medida	Meta Fisica	Valores 2023		
				Desp Correntes	Desp de Capital	Total
1070 PRESERVACAO DOS RECURSOS HIDRICOS	MEIO AMBIENT E	PESSOAS CAPACITADAS NAS CAMPANHAS NUMERO	500	12	0	12
2135 MEIO AMBIENTE NA ESCOLA	MEIO AMBIENT E	CRIANCAS CAPACITADAS EM ACOES DE EDUCACAO AMBIENTA NUMERO	2500	10	0	10
Total do Programa				22	0	22

LEI DE DIRETRIZES ORCAMENTARIAS 2023 - LEI No. 04123 DE 08/07/2022

METAS E PRIORIDADES PARA 2023

Programa : 6005 CAUSA ANIMAL

Objetivo :
IMPLANTAR E INCREMENTAR ACOES DE DEFESA E PROTECAO A VIDA ANIMAL

Orgao Resposavel Principal : 02.13.00 SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE

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

ACOES GOVERNAMENTAIS REALIZADAS | PERCENTUAL | 0 | 20

Valores Expressos em R\$ milhares medios / 2022

Valores 2023

Acao	Orgao Executor	Produto / Unidade de Medida	Meta Fisica	Valores 2023			Total
				Desp Correntes	Desp de Capital		
1071 ATENDIMENTO VETERINARIO PUBLICO	MEIO AMBIENT E	ANIMAIS ATENDIDOS	NUMERO	100	20	0	20
1072 FAUNA SILVESTRE	MEIO AMBIENT E	ANIMAIS SILVESTRES MANEJADOS	NUMERO	300	30	0	30
2136 INCENTIVO A CASTRACAO	MEIO AMBIENT E	ANIMAIS CASTRADOS	NUMERO	1200	144	0	144
2137 GESTAO DA CAUSA ANIMAL	MEIO AMBIENT E	SERVICO MANTIDO	PERCENTUAL	100	50	0	50
Total do Programa					244	0	244

LEI DE DIRETRIZES ORCAMENTARIAS 2023 - LEI No. 04123 DE 08/07/2022

METAS E PRIORIDADES PARA 2023

Programa : 6006 COLETA SELETIVA E COMPOSTAGEM

Objetivo :

IMPLANTAR E INCREMENTAR A COMPOSTAGEM DE RESIDUOS ORGANICOS
E A COLETA SELETIVA DE RESIDUOS SOLIDOS RECICLAVEIS EM ORG
AOS PUBLICOS, EMPRESAS E RESIDENCIAS.

Orgao Resposavel Principal : 02.13.00 SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE

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

ACOES GOVERNAMENTAIS REALIZADAS	PERCENTUAL	0	20
---------------------------------	------------	---	----

Valores Expressos em R\$ milhares medios / 2022

Valores 2023

Acao	Orgao Executor	Produto / Unidade de Medida	Meta Fisica	Valores 2023		Total	
				Desp Correntes	Desp de Capital		
1073 IMPLANTACAO DE ECOPONIO	MEIO AMBIENT E	PERCENTUAL DO PROJETO IMPLANTADO	PERCENTUAL	20	20	0	20
1074 COMPOSTAGEM	MEIO AMBIENT E	COMPOSTO ORGANICO PRODUZIDO	KILO	250	5	0	5
2138 GESTAO DOS RESIDUOS SOLIDOS RECICLAVEIS	MEIO AMBIENT E	RESIDUOS SOLIDOS RECICLADOS/TRIADOS	TONELADA/ANO	200	50	0	50
Total do Programa				75	0	75	

LEI DE DIRETRIZES ORCAMENTARIAS 2023 - LEI No. 04123 DE 08/07/2022

METAS E PRIORIDADES PARA 2023

Programa : 6007 PROGRAMA AGRICULTURA

Objetivo : PROMOVER O DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL DA AGRICULTURA LOCAL

Orgao Resposavel Principal : 02.13.00 SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE

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

ACOES GOVERNAMENTAIS REALIZADAS | PERCENTUAL | 0 | 20

Valores Expressos em R\$ milhares medios / 2022

Valores 2023

Acao	Orgao Executor	Produto / Unidade de Medida	Meta Fisica	Valores 2023		Total	
				Desp Correntes	Desp de Capital		
1075 IMPLANTACAO DA HORTA URBANA ORGANICA	MEIO AMBIENT E	HORTAS IMPLANTADAS	NUMERO	2	5	0	5
1076 CADASTRO DE PRODUTORES RURAIS	MEIO AMBIENT E	PRODUTORES RURAIS CADASTRADOS	NUMERO	10	3	0	3
1077 CURSOS AOS AGRICULTORES	MEIO AMBIENT E	CURSOS OFERECIDOS	NUMERO	4	5	0	5
2139 AGRONEGOCIO FAMILIAR	MEIO AMBIENT E	EVENTOS REALIZADOS	NUMERO	25	10	0	10
Total do Programa					23	0	23

LEI DE DIRETRIZES ORCAMENTARIAS 2023 - LEI No. 04123 DE 08/07/2022

METAS E PRIORIDADES PARA 2023

Programa : 7001 PODER LEGISLATIVO

Objetivo :

MANTER O FUNCIONAMENTO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA PARA CUMPRIR COM SUA FINALIDADE CONSTITUCIONAL DE LEGISLAR E FISCALIZAR OS ATOS DO PODER EXECUTIVO

Orgao Resposavel Principal : 01.01.00 CAMARA MUNICIPAL

Indicador :	Unidade de Medida	Indice mais Recente	Indice Futuro 2023
UNIDADE MANTIDA	NUMERO	1	1

Valores Expressos em R\$ milhares medios / 2022

Acao	Orgao Executor	Produto / Unidade de Medida	Meta Fisica	Valores 2023			
				Desp Correntes	Desp de Capital	Total	
1043 REFORMA OU AMPLIACAO DO PREDIO LEGISLATIVO	CAMARA	OBRAS EFETUADAS	NUMERO	1	0	200	200
2002 GESTAO DOS BENEFICIOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	CAMARA	BENEFICIOS PAGOS	PERCENTUAL	45	27	0	27
2065 GESTAO DOS SUBSIDIOS DOS VEREADORES	CAMARA	VEREADORES ATENDIDOS	NUMERO	13	1.920	0	1.920
2066 GESTAO DA REMUNERACAO DOS SERVIDORES	CAMARA	MESES PAGOS	NUMERO	13	6.340	0	6.340
2068 MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS	CAMARA	ACOES EXECUTADAS/ANO	PERCENTUAL	100	1.992	498	2.490
2069 MANUTENCAO DOS SISTEMAS DE INFORMACAO	CAMARA	ACOES EXECUTADAS/ANO	PERCENTUAL	100	562	140	702
2070 ESCOLA DO PARLAMENTO CIDADANIA E DESENVOLV. DE RH	CAMARA	CURSOS E PALESTRAS	PERCENTUAL	100	100	0	100
2149 MODERNIZACAO E MANUTENCAO DA FROTA OFICIAL	CAMARA	VEICULOS MANTIDOS	UNIDADE	3	30	10	40
Total do Programa					10.971	848	11.819

LEI DE DIRETRIZES ORCAMENTARIAS 2023 - LEI No. 04123 DE 08/07/2022

METAS E PRIORIDADES PARA 2023

Programa : 7002 GESTAO DA SUBPREFEITURA

Objetivo :

FAZER A GESTAO E CONTROLE DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS LOTADOS NA SUBPREFEITURA, BEM COMO DA MANUTENCAO DOS EQUIPAMENTOS PUBLICOS VINCULADOS A ESTA UNIDADE

Orgao Resposavel Principal : 02.02.00 SUBPREFEITURA DE TERRA PRETA

Indicador :	Unidade de Medida	Indice mais Recente	Indice Futuro 2023
UNIDADE MANTIDA	NUMERO	1	1

Valores Expressos em R\$ milhares medios / 2022

Valores 2023

Acao	Orgao Executor	Produto / Unidade de Medida	Meta Fisica	Valores 2023		Total	
				Desp Correntes	Desp de Capital		
2001 GESTAO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	SUBPREFEITUR A	SALARIOS E ENCARGOS PAGOS	PERCENTUAL	100	1.300	0	1.300
2002 GESTAO DOS BENEFICIOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	SUBPREFEITUR A	BENEFICIOS PAGOS	PERCENTUAL	100	100	0	100
2003 DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO- ADIANTAMENTOS	SUBPREFEITUR A	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	NUMERO	5	5	0	5
2004 MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS	SUBPREFEITUR A	UNIDADE MANTIDA	NUMERO	1	500	0	500
Total do Programa					1.905	0	1.905

LEI DE DIRETRIZES ORCAMENTARIAS 2023 - LEI No. 04123 DE 08/07/2022

METAS E PRIORIDADES PARA 2023

Programa : 7003 ADMINISTRACAO, RECURSOS HUMANOS E TECNOLOGIA

Objetivo :

CONTROLAR AS DESPESAS DE MODO EFICIENTE E EFICAZ POR MEIO D
O PLANEJAMENTO, ORGANIZACAO E CONTROLE DOS RECURSOS PUBLICO
S

Orgao Resposavel Principal : 02.04.00 SECR.MUNIC.DE ADM,REC.HUMANOS E MODERNIZ

Indicador :	Unidade de Medida	Indice mais Recente	Indice Futuro 2023
SERVICO MANTIDO	PERCENTUAL	100	100

Valores Expressos em R\$ milhares medios / 2022

Valores 2023

Acao	Orgao Executor	Produto / Unidade de Medida	Meta Fisica	Valores 2023			Total
				Desp Correntes	Desp de Capital		
2001 GESTAO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	ADMINISTRACA O	SALARIOS E ENCARGOS PAGOS	PERCENTUAL	2600	4.500	0	4.500
2002 GESTAO DOS BENEFICIOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	ADMINISTRACA O	BENEFICIOS PAGOS	PERCENTUAL	100	500	0	500
2003 DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO- ADIANTAMENTOS	ADMINISTRACA O	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	NUMERO	100	6	0	6
2004 MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS	ADMINISTRACA O	UNIDADE MANTIDA	NUMERO	3	12.612	0	12.612
2005 APOIO AO ESTAGIO	ADMINISTRACA O	NUMERO DE ESTAGIARIOS ATUANDO/ANO	NUMERO	1	410	0	410
Total do Programa					18.028	0	18.028

LEI DE DIRETRIZES ORCAMENTARIAS 2023 - LEI No. 04123 DE 08/07/2022

METAS E PRIORIDADES PARA 2023

Programa : 7004 ESCOLA DE GOVERNO

Objetivo :

Escola de Governo do Município de Mairipora, tem em vista fornecer a devida qualificação profissional a cada servidor municipal e proporcionar as devidas integrações dentro da instituição assim como a sociedade, disponibilizando através de cursos de especialização, seja ela na forma de curso EAD (Ensino à Distância), cursos presenciais, palestras ou orientações individuais para assim fornecermos uma mão de obra especializada, gerando recursos públicos de maneira extremamente eficiente, e também atender todas as demandas municipais de forma coerente e pontual

Orgão Responsável Principal : 02.04.00 SECR.MUNIC.DE ADM,REC.HUMANOS E MODERNIZ

Indicador :	Unidade de Medida	Índice mais Recente	Índice Futuro 2023
SERVIDORES ATINGIDOS	PERCENTUAL	0	50

Valores Expressos em R\$ milhares médios / 2022

Valores 2023

Ação	Orgão Executor	Produto / Unidade de Medida	Meta Física	Valores 2023			Total
				Desp Correntes	Desp de Capital		
2004 MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS	ADMINISTRACAO	UNIDADE MANTIDA	3	130	0	130	
2106 CAPACITACAO E TREINAMENTOS	ADMINISTRACAO	NUMERO DE TERMINAIS	500	650	0	650	
Total do Programa				780	0	780	

LEI DE DIRETRIZES ORCAMENTARIAS 2023 - LEI No. 04123 DE 08/07/2022

METAS E PRIORIDADES PARA 2023

Programa : 7005 GOVERNO ELETRONICO/CIDADES INTELIGENTES

Objetivo :

Decorrente do alto avanco da tecnologia se faz necessario a transformacao dos servicos ofertados pelo municipio em digitais, caminhando para sermos uma cidade inteligente

Orgao Resposavel Principal : 02.04.00 SECR.MUNIC.DE ADM,REC.HUMANOS E MODERNIZ

Indicador :	Unidade de Medida	Indice mais Recente	Indice Futuro 2023
SERVICOS DIGITAIS	PERCENTUAL	10	90

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		
2107 MODERNIZACAO E MANUTENCAO DO PARQUE TECNOLOGICO	ADMINISTRACA O	SERVICOS MANTIDOS	PERCENTUAL	100	200	0	200
2108 PREFEITURA SEM PAPEL	ADMINISTRACA O	SERVICOS DIGITAIS	PERCENTUAL	100	5	5	10
2109 CIDADES INTELIGENTES	ADMINISTRACA O	CONTRATOS FIRMADOS	NUMERO	1	1.890	100	1.990
2109 CIDADES INTELIGENTES	FAZENDA	CONTRATOS FIRMADOS	NUMERO	1	2.611	100	2.711
Total do Programa					4.706	205	4.911

LEI DE DIRETRIZES ORCAMENTARIAS 2023 - LEI No. 04123 DE 08/07/2022

METAS E PRIORIDADES PARA 2023

Programa : 7006 GESTAO DAS POLITICAS FINANCEIRAS E FAZENDARIAS

Objetivo :
MANTER O FUNCIONAMENTO DA ESTRUTURA DA SECRETARIA DA FAZENDA
A

Orgao Resposavel Principal : 02.06.00 SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

Indicador :	Unidade de Medida	Indice mais Recente	Indice Futuro 2023
MODERNIZACAO DA GESTAO FINANCEIRA MUNICIPAL	PERCENTUAL	50	80
AVALIACAO COMO CIDADE INTELIGENTE	PERCENTUAL	50	80

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		
2001 GESTAO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	FAZENDA	SALARIOS E ENCARGOS PAGOS	PERCENTUAL	100	2.200	0	2.200
2002 GESTAO DOS BENEFICIOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	FAZENDA	BENEFICIOS PAGOS	PERCENTUAL	100	100	0	100
2003 DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO- ADIANTAMENTOS	FAZENDA	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	NUMERO	5	5	0	5
2004 MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS	FAZENDA	UNIDADE MANTIDA	NUMERO	1	3.000	50	3.050
2005 APOIO AO ESTAGIO	FAZENDA	NUMERO DE ESTAGIARIOS ATUANDO/ANO	NUMERO	15	100	0	100
2144 PUBLICIDADE LEGAL	FAZENDA	SERVICO MANTIDO	PERCENTUAL	100	200	0	200
Total do Programa					5.605	50	5.655

LEI DE DIRETRIZES ORCAMENTARIAS 2023 - LEI No. 04123 DE 08/07/2022

METAS E PRIORIDADES PARA 2023

Programa : 7007 GOVERNABILIDADE E EFICIENCIA

Objetivo :

MELHORAR E AMPLIAR OS SERVICOS PUBLICOS MUNICIPAIS, PRATICA
R O PRINCIPIO DA TRANSPARENCIA DOS ATOS ADMINISTRATIVOS ENV
OLVENDO A POPULACAO COMO BALIZADOR NAS DECISOES ADMINISTRAT
IVAS.

Orgao Resposavel Principal : 02.01.00 GABINETE DO PREFEITO

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

INDICE DE AVALIACAO POSITIVA DA GESTAO MUNICIPAL PERCENTUAL | 50 | 70

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		
2001 GESTAO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	GABINETE	SALARIOS E ENCARGOS PAGOS	PERCENTUAL	100	1.850	0	1.850
2001 GESTAO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	JUNTA MILITA R	SALARIOS E ENCARGOS PAGOS	PERCENTUAL	100	80	0	80
2001 GESTAO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	RELACOES INS TITUCIONAIS	SALARIOS E ENCARGOS PAGOS	PERCENTUAL	100	150	0	150
2002 GESTAO DOS BENEFICIOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	GABINETE	BENEFICIOS PAGOS	PERCENTUAL	100	50	0	50
2002 GESTAO DOS BENEFICIOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	RELACOES INS TITUCIONAIS	BENEFICIOS PAGOS	PERCENTUAL	100	10	0	10
2003 DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO- ADIANTAMENTOS	GABINETE	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	NUMERO	5	5	0	5
2003 DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO- ADIANTAMENTOS	RELACOES INS TITUCIONAIS	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	NUMERO	5	5	0	5
2004 MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS	GABINETE	UNIDADE MANTIDA	NUMERO	1	300	10	310
2004 MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS	OUIDORIA	UNIDADE MANTIDA	NUMERO	1	50	10	60
2004 MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS	CONTROLADORI A	UNIDADE MANTIDA	NUMERO	1	50	10	60
2004 MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS	JUNTA MILITA R	UNIDADE MANTIDA	NUMERO	1	10	1	11
2004 MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS	COORD.DE GES TAO MUNICIP	UNIDADE MANTIDA	NUMERO	1	40	10	50
2004 MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS	RELACOES INS TITUCIONAIS	UNIDADE MANTIDA	NUMERO	1	100	10	110
Total do Programa					2.700	51	2.751

LEI DE DIRETRIZES ORCAMENTARIAS 2023 - LEI No. 04123 DE 08/07/2022

METAS E PRIORIDADES PARA 2023

Programa : 7008 ADVOCACIA MUNICIPAL

Objetivo :
MANTER O FUNCIONAMENTO DA PROCURADORIA DO MUNICIPIO.

Orgao Resposavel Principal : 02.05.00 PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO

Indicador :	Unidade de Medida	Indice mais Recente	Indice Futuro 2023
SERVICO MANTIDO	PERCENTUAL	100	100

Valores Expressos em R\$ milhares medios / 2022

Valores 2023

Acao	Orgao Executor	Produto / Unidade de Medida	Meta Fisica	Valores 2023			Total
				Desp Correntes	Desp de Capital		
2001 GESTAO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	PROCURADORIA	SALARIOS E ENCARGOS PAGOS	PERCENTUAL	100	3.600	0	3.600
2002 GESTAO DOS BENEFICIOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	PROCURADORIA	BENEFICIOS PAGOS	PERCENTUAL	100	50	0	50
2003 DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO- ADIANTAMENTOS	PROCURADORIA	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	NUMERO	5	5	0	5
2004 MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS	PROCURADORIA	UNIDADE MANTIDA	NUMERO	2	400	20	420
2005 APOIO AO ESTAGIO	PROCURADORIA	NUMERO DE ESTAGIARIOS ATUANDO/ANO	NUMERO	15	100	0	100
Total do Programa					4.155	20	4.175

LEI DE DIRETRIZES ORCAMENTARIAS 2023 - LEI No. 04123 DE 08/07/2022

METAS E PRIORIDADES PARA 2023

Programa : 7009 COMUNICACAO E PUBLICIDADE

Objetivo :

MANTER E FOMENTAR A TRANSPARENCIA MUNICIPAL, BEM COMO DAR C
 URMPRIMENTO AS QUESTOES DE CARATER OBRIGATORIO NO QUE DIZ R
 ESPEITO AS PUBLICIDADES LEGAIS E INSTITUCIONAIS

Orgao Resposavel Principal : 02.01.00 GABINETE DO PREFEITO

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

SERVICO MANTIDO PERCENTUAL | 60 | 90

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		
2004 MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS	IMPrensa	UNIDADE MANTIDA	NUMERO	1	50	10	60
2143 PUBLICIDADE INSTITUCIONAL	IMPrensa	SERVICO MANTIDO	PERCENTUAL	90	300	10	310
2144 PUBLICIDADE LEGAL	IMPrensa	SERVICO MANTIDO	PERCENTUAL	90	200	0	200
Total do Programa					550	20	570

LEI DE DIRETRIZES ORCAMENTARIAS 2023 - LEI No. 04123 DE 08/07/2022

METAS E PRIORIDADES PARA 2023

Programa : 8001 REDUCAO DE RISCO E AUMENTO DE RESILIENCIA

Objetivo :

REALIZAR ESTUDOS E DESENVOLVER PROJETOS DE INTERVENCAO ESTRUTURAIIS E NAO ESTRUTURAIIS DE NATUREZA PREVENTIVA PARA AS AREAS DE RISCO

Orgao Resposavel Principal : 02.01.00 GABINETE DO PREFEITO

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

PROJETOS DE INTERVENCAO NUMERO | 0 | 4

Valores Expressos em R\$ milhares medios / 2022

Acao	Orgao Executor	Produto / Unidade de Medida	Meta Fisica	Valores 2023			Total
				Desp Correntes	Desp de Capital		
1016 PROJETOS DE INTERVENCAO ESTRUTURAL EM AREAS DE RISCO	DEFESA CIVIL	PROJETOS DE INTERVENCAO	NUMERO	2	104	0	104
1017 PROJETOS DE INTERVENCAO NAO ESTRUTURAL EM AREAS DE RISCO	DEFESA CIVIL	PROJETOS/ATIVIDADES REALIZADAS	NUMERO	4	20	0	20
1018 IMPLANTACAO DE SISTEMA DE ALERTA NAS AREAS DE RISCO	DEFESA CIVIL	EQUIPAMENTOS INSTALADOS	NUMERO	2	2	2	4
1019 PROJETOS DE SINALIZACAO ESPECIFICOS DE AREAS DE RISCO	DEFESA CIVIL	AREAS IDENTIFICADAS	NUMERO	2	40	0	40
Total do Programa					166	2	168

LEI DE DIRETRIZES ORCAMENTARIAS 2023 - LEI No. 04123 DE 08/07/2022

METAS E PRIORIDADES PARA 2023

Programa : 8002 POLITICA MUNICIPAL DE PROTECAO E DEFESA CIVIL

Objetivo :
PROMOVER A CRIACAO E IMPLANTACAO DO SISTEMA MUNICIPAL DE PR
OTECAO DE DEFESA CIVIL

Orgao Resposavel Principal : 02.01.00 GABINETE DO PREFEITO

Indicador :	Unidade de Medida	Indice mais Recente	Indice Futuro 2023
DOCUMENTOS APROVADOS	NUMERO	0	4

Valores Expressos em R\$ milhares medios / 2022

Acao	Orgao Executor	Produto / Unidade de Medida	Meta Fisica	Valores 2023		
				Desp Correntes	Desp de Capital	Total
1020 EVENTO SOCIO EDUCACIONAL ANUAL DE DEFESA CIVIL	DEFESA CIVIL	EVENTOS REALIZADOS	1	10	0	10
Total do Programa				10	0	10

LEI DE DIRETRIZES ORCAMENTARIAS 2023 - LEI No. 04123 DE 08/07/2022

METAS E PRIORIDADES PARA 2023

Programa : 8003 SISTEMA DE GESTAO DE DEFESA CIVIL

Objetivo :

PROJETAR E IMPLANTAR UM SISTEMA DE GERENCIAMENTO DE DEFESA CIVIL QUE CONTE COM SISTEMAS DE CONTROLE DE ATENDIMENTO, PE SSOAL SUFICIENTE PARA DEFINICAO DE ATRIBUICOES OPERACIONAIS E ADMINISTRATIVAS.

Orgao Resposavel Principal : 02.01.00 GABINETE DO PREFEITO

Indicador :	Unidade de Medida	Indice mais Recente	Indice Futuro 2023
IMPLANTACAO DE SISTEMAS	PERCENTUAL	10	40

Valores Expressos em R\$ milhares medios / 2022

Acao	Orgao Executor	Produto / Unidade de Medida	Meta Fisica	Valores 2023			Total
				Desp Correntes	Desp de Capital		
1021 INFORMATIZACAO DO ATENDIMENTO E GERENCIAMENTO OPERACIONAL	DEFESA CIVIL	IMPLANTACAO DE SISTEMAS	PERCENTUAL	30	12	0	12
1022 PROJETO DA BASE OPERACIONAL DA DEFESA CIVIL	DEFESA CIVIL	FASES DO PROJETO	PERCENTUAL	25	100	100	200
1023 APARELHAMENTO E INSTRUMENTALIZACAO TECNOLOGICA DA DEFESA CIVIL	DEFESA CIVIL	EQUIPAMENTOS ADQUIRIDOS	PERCENTUAL	60	0	160	160
2001 GESTAO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	DEFESA CIVIL	SALARIOS E ENCARGOS PAGOS	PERCENTUAL	100	460	0	460
2003 DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO- ADIANTAMENTOS	DEFESA CIVIL	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	NUMERO	2	5	0	5
2004 MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS	DEFESA CIVIL	UNIDADE MANTIDA	NUMERO	1	200	0	200
2045 TELEFONE DE EMERGENCIA 199	DEFESA CIVIL	FASES DE IMPLANTACAO	PERCENTUAL	10	2	0	2
2046 CRIACAO DO SISTEMA DE ENSINO DA DEFESA CIVIL	DEFESA CIVIL	IMPLANTACAO DE SISTEMAS	PERCENTUAL	60	15	0	15
Total do Programa					794	260	1.054

LEI DE DIRETRIZES ORCAMENTARIAS 2023 - LEI No. 04123 DE 08/07/2022

METAS E PRIORIDADES PARA 2023

Programa : 8004 GESTAO DE POLITICAS DE SEGURANCA

Objetivo :

MANUTENCAO E APRIMORAMENTO DOS SERVICOS DE SEGURANCA PUBLIC
A, COORDENACAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS, AMPLIACAO A ABR
ANGENCIA DA GCM.

Orgao Resposavel Principal : 02.15.00 SECRET.MUN.SEGURANCA,TRANSPORT E MOBILID

Indicador :	Unidade de Medida	Indice mais Recente	Indice Futuro 2023
UNIDADE INSTALADA	NUMERO	0	0
ATENDIMENTOS EFETIVADOS	NUMERO	39	59
AUMENTO DO EFETIVO	NUMERO	39	59
DIMINUICAO DOS INDICES DELITUOSOS	PERCENTUAL	39	59
CAPACITACOES EFETUADAS	NUMERO	39	59

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		
2001 GESTAO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	SEGURANCA TR ANSP. MOBIL	SALARIOS E ENCARGOS PAGOS	PERCENTUAL	100	1.700	0	1.700
2002 GESTAO DOS BENEFICIOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	SEGURANCA TR ANSP. MOBIL	BENEFICIOS PAGOS	PERCENTUAL	100	100	0	100
2003 DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO- ADIANTAMENTOS	SEGURANCA TR ANSP. MOBIL	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	NUMERO	10	10	0	10
2098 OPERACAO E MANUTENCAO DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL	SEGURANCA TR ANSP. MOBIL	ATENDIMENTOS EFETIVADOS	NUMERO	59	1.300	0	1.300
2099 FORMACAO E APRIMORAMENTO DA GUARDA	SEGURANCA TR ANSP. MOBIL	CAPACITACOES EFETUADAS	NUMERO	59	355	0	355
2155 FUNDO MUNICIPAL DE SEGURANCA PUBLICA - FUMSEG	FUNDO MUN.SE G. PUBLICA	ACOES REALIZADAS	NUMERO	2	10	0	10
2158 ATIVIDADE DELEGADA	SEGURANCA TR ANSP. MOBIL	DIMINUICAO DOS INDICES DELITUOSOS	PERCENTUAL	450	20	0	20
Total do Programa					3.495	0	3.495

LEI DE DIRETRIZES ORCAMENTARIAS 2023 - LEI No. 04123 DE 08/07/2022

METAS E PRIORIDADES PARA 2023

Programa : 8005 GESTAO DAS POLITICAS TRANSITO E MOBILIDADE URBANA

Objetivo :

EDUCACAO NO TRANSITO (PROET), APLICACAO DE ENGENHARIA DE TRAFEGO E TRANSITO, MONITORAMENTO E FISCALIZACAO DE TRANSITO, SINALIZACAO DE TRANSITO.

Orgao Resposavel Principal : 02.15.00 SECRET.MUN.SEGURANCA,TRANSPORT E MOBILID

Indicador :	Unidade de Medida	Indice mais Recente	Indice Futuro 2023
ESTUDANTES ATINGIDOS	NUMERO	500	500
EQUIPAMENTOS ADQUIRIDOS/INSTALADOS	NUMERO	0	500
IMPLANTACOES REALIZADAS	NUMERO	5	5

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 GESTAO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	SEGURANCA TR ANSP. MOBIL	SALARIOS E ENCARGOS PAGOS	PERCENTUAL	100	2.800	0	2.800
2002 GESTAO DOS BENEFICIOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	SEGURANCA TR ANSP. MOBIL	BENEFICIOS PAGOS	PERCENTUAL	100	150	0	150
2003 DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO- ADIANTAMENTOS	SEGURANCA TR ANSP. MOBIL	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	NUMERO	9	9	0	9
2004 MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS	SEGURANCA TR ANSP. MOBIL	UNIDADE MANTIDA	NUMERO	1	300	0	300
2100 EDUCACAO NO TRANSITO (PROET)	SEGURANCA TR ANSP. MOBIL	ESTUDANTES ATINGIDOS	NUMERO	500	150	0	150
2101 ENGENHARIA DE TRAFEGO E TRANSITO	SEGURANCA TR ANSP. MOBIL	IMPLANTACOES REALIZADAS	NUMERO	5	100	0	100
2102 MONITORAMENTO E FISCALIZACAO DE TRANSITO	SEGURANCA TR ANSP. MOBIL	EQUIPAMENTOS ADQUIRIDOS/INSTALADOS	NUMERO	500	4.400	0	4.400
2103 SINALIZACAO DE TRANSITO	SEGURANCA TR ANSP. MOBIL	SINALIZACOES EFETUADAS	NUMERO	15	200	0	200
Total do Programa					8.109	0	8.109

LEI DE DIRETRIZES ORCAMENTARIAS 2023 - LEI No. 04123 DE 08/07/2022

METAS E PRIORIDADES PARA 2023

Programa : 8006 GESTAO DAS POLITICAS DE TRANSPORTE E TERMINAIS ROD

Objetivo :

MANUTENCAO DOS TERMINAIS RODOVIARIOS; CONSTRUCAO, AMPLIACAO
E REFORMA DE TERMINAIS RODOVIARIOS, OPERACAO E FISCALIZACA
O DO SISTEMA DE TRANSPORTE MUNICIPAL.

Orgao Resposavel Principal : 02.15.00 SECRET.MUN.SEGURANCA,TRANSPORT E MOBILID

Indicador :	Unidade de Medida	Indice mais Recente	Indice Futuro 2023
NUMERO DE TERMINAIS MANUTENCOES REALIZADAS	NUMERO NUMERO	1 58	2 114

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	
2104 OPERACIONALIZACAO E FISCALIZACAO DO SISTEMA DE TRANSPORT E FISCALIZACAO DO SISTEMA DE TRANSPORT MUNICIPAL	SEGURANCA TR ANSP. MOBIL	MANUTENCOES REALIZADAS	NUMERO	114	6.840	0	6.840
2105 CONSTRUCAO, AMPLIACAO E REFORMA DE TERMINAIS RODOVIARIOS	SEGURANCA TR ANSP. MOBIL	NUMERO DE TERMINAIS	NUMERO	1	3.000	0	3.000
Total do Programa					9.840	0	9.840

LEI DE DIRETRIZES ORCAMENTARIAS 2023 - LEI No. 04123 DE 08/07/2022

METAS E PRIORIDADES PARA 2023

Programa : 9001 CONTRIBUICOES A UNIAO

Objetivo :
 DESTINADO AO PAGAMENTO DE CONTRIBUICOES DEVIDAS A UNIAO, JA
 QUE DEVER DOS MUNICIPIOS HONRAR COM SUAS OBRIGACOES

Orgao Resposavel Principal : 02.06.00 SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

Indicador :	Unidade de Medida	Indice mais Recente	Indice Futuro 2023
PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO NAO POSSUI INDICADOR	NAO HA	0	0

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	
0001 CONTRIBUICAO AO PASEP	FAZENDA	ACAO DE APOIO ADMINISTR.NAO HA PRODUTO/UNIDADE	NAO HA	0	2.500	0	2.500
0002 CONTRIBUICAO AO FUNSET	SEGURANCA TR ANSP. MOBIL	ACAO DE APOIO ADMINISTR.NAO HA PRODUTO/UNIDADE	NAO HA	0	50	0	50
Total do Programa				2.550	0	2.550	

LEI DE DIRETRIZES ORCAMENTARIAS 2023 - LEI No. 04123 DE 08/07/2022

METAS E PRIORIDADES PARA 2023

Programa : 9002 SERVICOS DA DIVIDA

Objetivo :
DESTINADO AO CUMPRIMENTOS DAS DIVIDAS DE LONGO PRAZO ASSUMI
DAS PELA ADMINISTRACAO

Orgao Resposavel Principal : 02.06.00 SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

Indicador :	Unidade de Medida	Indice mais Recente	Indice Futuro 2023
PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO NAO POSSUI INDICADOR	NAO HA	0	0

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	
0003 SERVICOS DA DIVIDA INTERNA	FAZENDA	PROCESSOS PAGOS	NUMERO	0	8.000	0	8.000
Total do Programa				8.000	0	8.000	

LEI DE DIRETRIZES ORCAMENTARIAS 2023 - LEI No. 04123 DE 08/07/2022

METAS E PRIORIDADES PARA 2023

Programa : 9003 ENCARGOS ESPECIAIS

Objetivo :
PROGRAMA DESTINADO AO CUMPRIMENTO DE PAGAMENTOS DECORRENTES
DE SENTENCAS JUDICIAIS

Orgao Resposavel Principal : 02.06.00 SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

Indicador :	Unidade de Medida	Indice mais Recente	Indice Futuro 2023
PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO NAO POSSUI INDICADOR	NAO HA	0	0

Valores Expressos em R\$ milhares medios / 2022

Acao	Orgao Executor	Produto / Unidade de Medida	Meta Fisica	Valores 2023			Total
				Desp Correntes	Desp de Capital		
0004 REQUISITORIOS	FAZENDA	REQUISITORIOS PAGOS	NUMERO	4	150	0	150
0005 REQUISITORIOS DE PEQUENO VALOR	FAZENDA	REQUISITORIOS PAGOS	NUMERO	5	100	0	100
0006 OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	FAZENDA	ACAO DE APOIO ADMINISTR.NAO HA PRODUTO/UNIDADE	NAO HA	0	200	0	200
0006 OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	SAUDE	ACAO DE APOIO ADMINISTR.NAO HA PRODUTO/UNIDADE	NAO HA	0	50	0	50
0006 OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	EDUCACAO	ACAO DE APOIO ADMINISTR.NAO HA PRODUTO/UNIDADE	NAO HA	0	50	0	50
0006 OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	DESENVOLVIME NTO SOCIAL	ACAO DE APOIO ADMINISTR.NAO HA PRODUTO/UNIDADE	NAO HA	0	50	0	50
0006 OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	OBRAS E PLAN EJAMENTO	ACAO DE APOIO ADMINISTR.NAO HA PRODUTO/UNIDADE	NAO HA	0	50	0	50
Total do Programa					650	0	650

LEI DE DIRETRIZES ORCAMENTARIAS 2023 - LEI No. 04123 DE 08/07/2022

METAS E PRIORIDADES PARA 2023

Programa : 9004 RESERVAS PARA EMENDAS IMPOSITIVAS

Objetivo :
RESERVA DESTINADA A COBRIR OS VALORES PROPOSTOS A TITULO DE
EMENDAS IMPOSITIVAS

Orgao Resposavel Principal : 02.06.00 SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

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

ACAO DE APOIO ADMINISTRATIVO NAO HA PRODUTO/UNIDADE NAO HA 0 | 0

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
9001 PARA SUPLEMENTACOES	FAZENDA	ACAO DE APOIO ADMINISTR.NAO HA PRODUTO/UNIDADE NAO HA	0	1.200	0	1.200
Total do Programa				1.200	0	1.200

LEI DE DIRETRIZES ORCAMENTARIAS 2023 - LEI No. 04123 DE 08/07/2022

METAS E PRIORIDADES PARA 2023

Programa : 9999 RESERVAS DE CONTINGENCIAS

Objetivo :
DESTINADO A RESERVA DE CONTINGENCIA

Orgao Resposavel Principal : 02.06.00 SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

Indicador :	Unidade de Medida	Indice mais Recente	Indice Futuro 2023
ACAO DE APOIO ADMINISTRATIVO NAO HA PRODUTO/UNIDADE	NAO HA	0	0

Valores Expressos em R\$ milhares medios / 2022

Valores 2023

Reserva de Contingencia

Acao	Orgao Executor	Produto / Unidade de Medida	Meta Fisica	Reserva de Contingencia
9001 PARA SUPLEMENTACOES	FAZENDA	ACAO DE APOIO ADMINISTR.NAO HA PRODUTO/UNIDADE	NAO HA	856
9001 PARA SUPLEMENTACOES	IPREMA	ACAO DE APOIO ADMINISTR.NAO HA PRODUTO/UNIDADE	NAO HA	100
9002 PARA PASSIVOS CONTINGENTES	FAZENDA	ACAO DE APOIO ADMINISTR.NAO HA PRODUTO/UNIDADE	NAO HA	500
9003 PARA CAPITALIZACAO DO RPPS	IPREMA	ACAO DE APOIO ADMINISTR.NAO HA PRODUTO/UNIDADE	NAO HA	2.044
Total do Programa				3.500

LEI DE DIRETRIZES ORCAMENTARIAS 2023 - LEI No. 04123 DE 08/07/2022

METAS E PRIORIDADES PARA 2023

RESUMO POR ORGAOS EXECUTORES

Valores Expressos em R\$ milhares medios / Valor

ORGAOS	A C O E S			TOTAL		
	PROJETOS	ATIVIDADES	OPER. ESP.			
02.00.00 PREFEITURA MUNICIPAL	22.432	273.943	11.200	307.575		
01.00.00 CAMARA MUNICIPAL DE MAIRIPORA	200	11.619	0	11.819		
03.00.00 INST.DE PREV DOS SERV.PUBLICOS DE MAIRIP	2.144	25.870	0	28.014		
TOTAL	24.776	311.432	11.200	347.408		
TOTAL DAS DESPESAS CORRENTES :		328.668	TOTAL DAS DESPESAS DE CAPITAL:	14.040	TOTAL DA RESERVA DE CONTINGENCIA :	4.700

FONTE:CN-SIFPM - Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais, Unidade responsavel- CONTABILIDADE, Data da emissao 23/FEV/2023 e hora de emissao 14:48