



MUNICÍPIO DE VÁRZEA PAULISTA

Anexo I - Metas e Prioridades

Exercício: 2027

PROGRAMA

0001 GESTÃO DO LEGISLATIVO

UNIDADE GESTORA

01.01.01 CÂMARA MUNICIPAL

OBJETIVO

Manutenção de contratações de locação dos sistemas de gestão pública, sistema de gestão do processo legislativo, website, sistema de recepção de visitantes, sistema de ponto eletrônico, serviço de compilação de leis, filmagem e transmissão de sessões e eventos do legislativo, serviço de telefonia, internet, serviços de manutenções em geral, locação de impressoras, capacitação de vereadores, viagens de vereadores, contratação de estagiários, contratação de serviços de tradução e interpretação de LIBRAS, modernização do painel de votação e sistema de sonorização do plenário, material expediente, manutenção e informática, demais materiais de consumo e serviços, conforme Plano de Contratações para 2026.

METAS / INDICADORES NO EXERCÍCIO		
INDICADORES	UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE
Início de Construção Nova Sede da Câmara Municipal	Porcentagem	0.37000

AÇÃO	FUNCIONAL-PROGRAMÁTICA	PRODUTO	METAS	
Desenvolvimento e Modernização da Câmara Municipal - 1028	01.01.01.01.031.0001.1028	Aquisição de equipamentos, obras e adequações/%	100.00	5.997.218,75
Administração das Atividades Legislativas - 2001	01.01.01.01.031.0001.2001	Percentual Anual de Execução/%	100.00	2.402.000,00
Administração de Pessoal - 2088	01.01.01.01.031.0001.2088	Colaborador Atendido/UNIDADE	12.00	13.282.800,00
Aporte para Cobertura da Insuficiência Financeira do RPPS - 2118	01.01.01.01.031.0001.2118	Administrar contratos, custeio e transparência/%	0.00	2.696.100,00

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$ 24.378.118,75

PROGRAMA

0002 GESTÃO DO GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL

UNIDADE GESTORA

02.01.01 GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL

OBJETIVO

Apoiar e coordenar as atividades do Presidente da Câmara, promovendo gestão eficiente e comunicação com a população.

METAS / INDICADORES NO EXERCÍCIO		
INDICADORES	UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE
Índice de transparência do Portal Municipal	Porcentagem	0.70000

AÇÃO	FUNCIONAL-PROGRAMÁTICA	PRODUTO	METAS	
Pessoal e Encargos - 2002	02.01.01.04.122.0002.2002	Meses Executados/MESES EXECUTADOS	12.00	2.294.700,00
Pessoal e Encargos - 2002	02.01.02.04.122.0002.2002	Meses Executados/MESES EXECUTADOS	12.00	417.300,00
Pessoal e Encargos - 2002	02.01.03.04.122.0002.2002	Meses Executados/MESES EXECUTADOS	12.00	330.100,00
Pessoal e Encargos - 2002	02.01.05.04.122.0002.2002	Meses Executados/MESES EXECUTADOS	12.00	4.676.400,00
Pessoal e Encargos - 2002	02.01.06.04.122.0002.2002	Meses Executados/MESES EXECUTADOS	12.00	1.348.800,00

AÇÃO	FUNCIONAL-PROGRAMATICA	PRODUTO	METAS	
Custeio Operacional - 2003	02.01.01.04.122.0002.2003	Departamento Mantido/%	100.00	77.600,00
Custeio Operacional - 2003	02.01.02.04.122.0002.2003	Departamento Mantido/%	100.00	12.900,00
Custeio Operacional - 2003	02.01.03.04.122.0002.2003	Departamento Mantido/%	100.00	5.500,00
Custeio Operacional - 2003	02.01.04.04.122.0002.2003	Departamento Mantido/%	100.00	52.900,00
Custeio Operacional - 2003	02.01.05.04.122.0002.2003	Departamento Mantido/%	100.00	2.679.800,00
Custeio Operacional - 2003	02.01.06.04.122.0002.2003	Departamento Mantido/%	100.00	22.000,00
Gestão dos Serviços de Publicidade e Propaganda - 2006	02.01.06.04.131.0002.2006	Administrar contratos, custeio e transparência/%	100.00	1.924.000,00
Energia / Água - 2071	02.01.05.04.122.0002.2071	Departamento Mantido/%	100.00	1.073.300,00
Modernização e Adequação dos Próprios - 2095	02.01.05.04.122.0002.2095	Administrar contratos, custeio e transparência/%	100.00	844.200,00

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$		15.759.500,00
PROGRAMA		

0006 GESTÃO DE ASSUNTOS JURÍDICOS E ADMINISTRAÇÃO

UNIDADE GESTORA				
-----------------	--	--	--	--

02.02.01 ASSUNTOS JURÍDICOS

OBJETIVO				
Fornecer suporte legal e administrativo às unidades municipais, incluindo gestão de recursos humanos e análise de processos de todos os departamentos.				

METAS / INDICADORES NO EXERCÍCIO		
INDICADORES	UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE
Certificações de Capacitação de Servidores Através do Qualifica Servidor	Unidade	2720.00000

AÇÃO	FUNCIONAL-PROGRAMATICA	PRODUTO	METAS	
Pessoal e Encargos - 2002	02.02.01.04.122.0006.2002	Meses Executados/MESES EXECUTADOS	12.00	4.821.200,00
Pessoal e Encargos - 2002	02.02.02.04.122.0006.2002	Meses Executados/MESES EXECUTADOS	12.00	378.500,00
Pessoal e Encargos - 2002	02.02.03.04.122.0006.2002	Meses Executados/MESES EXECUTADOS	12.00	2.826.800,00
Custeio Operacional - 2003	02.02.01.04.122.0006.2003	Departamento Mantido/%	100.00	1.572.800,00
Custeio Operacional - 2003	02.02.03.04.122.0006.2003	Departamento Mantido/%	100.00	174.800,00
Qualifica Servidor - 2015	02.02.02.04.122.0006.2015	Percentual Anual de Execução/%	100.00	168.300,00

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$			9.942.400,00	
---	--	--	--------------	--

PROGRAMA

0007 GESTÃO DE PLANEJAMENTO E INOVAÇÃO

UNIDADE GESTORA

02.03.01 PLANEJAMENTO

OBJETIVO

Promover o desenvolvimento sustentável, aprimorar a gestão pública e elevar a qualidade de vida da população, por meio da implementação de estratégias inovadoras e fundamentadas, visando à melhoria contínua dos serviços públicos, ao progresso da cidade e à construção de um futuro mais próspero e igualitário.

METAS / INDICADORES NO EXERCÍCIO		
INDICADORES	UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE
Consulta Pública - Fala Várzea Paulista	Unidade	194.00000
Chamados Resolvidos	Porcentagem	0.90000

AÇÃO	FUNCIONAL-PROGRAMATICA	PRODUTO	METAS	
Pessoal e Encargos - 2002	02.03.01.04.122.0007.2002	Meses Executados/MESES EXECUTADOS	12.00	1.501.500,00
Pessoal e Encargos - 2002	02.03.02.04.122.0007.2002	Meses Executados/MESES EXECUTADOS	12.00	1.353.200,00
Custeio Operacional - 2003	02.03.01.04.122.0007.2003	Departamento Mantido/%	100.00	372.200,00
Custeio Operacional - 2003	02.03.02.04.122.0007.2003	Departamento Mantido/%	100.00	1.245.100,00

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$			4.472.000,00	
PROGRAMA				

0010 GESTÃO DE FINANÇAS

UNIDADE GESTORA

02.04.01 FINANÇAS

OBJETIVO

A Unidade Gestora Municipal de Finanças exerce a administração financeira e contábil do município de Várzea Paulista buscando a sustentabilidade para o equilíbrio econômico e financeiro.

METAS / INDICADORES NO EXERCÍCIO		
INDICADORES	UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE
Taxa de Conformidade das Entregas ao AUDESP	Porcentagem	1.00000

AÇÃO	FUNCIONAL-PROGRAMATICA	PRODUTO	METAS	
Pessoal e Encargos - 2002	02.04.01.04.122.0010.2002	Meses Executados/MESES EXECUTADOS	12.00	2.848.100,00
Custeio Operacional - 2003	02.04.01.04.122.0010.2003	Departamento Mantido/%	100.00	3.126.200,00
Acessórios de Precatórios Judiciais - 2007	02.04.01.04.123.0010.2007	Administrar contratos, custeio e transparência/%	100.00	6.968.000,00
Juros e Correção da Dívida - 2009	02.04.01.28.843.0010.2009	Administrar contratos, custeio e transparência/%	100.00	16.640.000,00
Amortização da Dívida - 2010	02.04.01.28.843.0010.2010	Não se aplica/0	100.00	17.680.000,00
Despesas com Exercícios Anteriores - 2011	02.04.01.09.272.0010.2011	Não se aplica/0	100.00	1.000,00
Despesas com Exercícios Anteriores - 2011	02.04.01.28.843.0010.2011	Não se aplica/0	100.00	1.000,00
PASEP - 2012	02.04.01.28.846.0010.2012	Administrar contratos, custeio e transparência/%	100.00	4.161.000,00
Reserva de Contingência - 2013	02.04.01.99.999.0010.2013	Administrar contratos, custeio e transparência/%	100.00	7.038.500,00

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$				58.463.800,00
PROGRAMA				
0012	GESTÃO PÚBLICA			
UNIDADE GESTORA				
02.05.01	GESTÃO PÚBLICA			
OBJETIVO				
Gestão eficiente de processos licitatórios, contratos, compras, promover a modernização da gestão, a qualificação dos serviços públicos, a implantação da cultura orientada para resultado, a integração e a transversalidade das ações de governo.				
METAS / INDICADORES NO EXERCÍCIO				
INDICADORES		UNIDADE DE MEDIDA		ÍNDICE
Digitalização de Processos		ANOS		2022.00000
Digitalização de Contratos		ANOS		2022.00000
AÇÃO				
FUNCIONAL-PROGRAMATICA		PRODUTO		METAS
Pessoal e Encargos - 2002	02.05.01.04.122.0012.2002	Meses Executados/MESES EXECUTADOS	12.00	6.103.100,00
Custeio Operacional - 2003	02.05.01.04.122.0012.2003	Departamento Mantido/%	100.00	2.377.500,00
Publicidade Legal - 2014	02.05.01.04.122.0012.2014	Administrar contratos, custeio e transparência/%	100.00	262.100,00

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$				8.742.700,00
PROGRAMA				
0014	GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA E OBRAS PÚBLICAS			
UNIDADE GESTORA				
02.06.01	INFRAESTRUTURA URBANA E OBRAS PÚBLICAS			
OBJETIVO				
Gerenciar de forma eficiente e transparente todas as obras públicas, incluindo manutenção de ruas, praças, prédios municipais e infraestrutura, garantindo a execução dentro do prazo, do orçamento e com alta qualidade, visando o bem-estar, a segurança e a qualidade de vida da população.				
METAS / INDICADORES NO EXERCÍCIO				
INDICADORES		UNIDADE DE MEDIDA		ÍNDICE
Recapeamento de Vias		Metros Quadrados		33000.00000
AÇÃO	FUNCIONAL-PROGRAMATICA	PRODUTO	METAS	
Manutenção de Vias - 1004	02.06.03.15.451.0014.1004	Administrar contratos, custeio e transparência/%	100.00	4.369.000,00
Vivo Várzea - 1021	02.06.03.15.451.0014.1021	Administrar contratos, custeio e transparência/%	100.00	2.108.000,00
Pessoal e Encargos - 2002	02.06.01.04.122.0014.2002	Meses Executados/MESES EXECUTADOS	12.00	11.305.600,00
Custeio Operacional - 2003	02.06.01.04.122.0014.2003	Departamento Mantido/%	100.00	2.173.700,00
Limpeza Pública - 2016	02.06.02.04.452.0014.2016	Administrar contratos, custeio e transparência/%	100.00	19.500.000,00
Lixo Hospitalar - 2017	02.06.02.04.452.0014.2017	Administrar contratos, custeio e transparência/%	100.00	436.800,00
Iluminação Pública - 2018	02.06.02.04.452.0014.2018	Administrar contratos, custeio e transparência/%	100.00	8.842.000,00
Cemitério Municipal - 2019	02.06.01.04.451.0014.2019	Administrar contratos, custeio e transparência/%	100.00	273.000,00
Consórcios Municipais - 2073	02.06.03.04.452.0014.2073	Administrar contratos, custeio e transparência/%	100.00	3.211.000,00

AÇÃO	FUNCIONAL-PROGRAMATICA	PRODUTO	METAS	
Revitalizações de Áreas e Próprios Públicos - 2097	02.06.03.15.451.0014.2097	Administrar contratos, custeio e transparência/%	100.00	2.937.500,00

			CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$	55.156.600,00
PROGRAMA				

0016 GESTÃO DO MEIO AMBIENTE

UNIDADE GESTORA				
-----------------	--	--	--	--

02.07.01 MEIO AMBIENTE

OBJETIVO				
----------	--	--	--	--

Promover a conservação e a recuperação do meio ambiente no município, incentivando práticas sustentáveis e a consciência ecológica entre os cidadãos.

METAS / INDICADORES NO EXERCÍCIO		
INDICADORES	UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE
Resgate de Animais Silvestres	Unidade	281.00000

AÇÃO	FUNCIONAL-PROGRAMATICA	PRODUTO	METAS	
Pessoal e Encargos - 2002	02.07.01.04.122.0016.2002	Meses Executados/MESES EXECUTADOS	12.00	2.458.700,00
Custeio Operacional - 2003	02.07.01.04.122.0016.2003	Departamento Mantido/%	100.00	48.800,00
Preservação Meio Ambiente - 2020	02.07.02.18.542.0016.2020	Administrar contratos, custeio e transparência/%	100.00	27.300,00
Resíduos Unificados - 2021	02.07.02.18.452.0016.2021	Administrar contratos, custeio e transparência/%	100.00	813.700,00
Bem Estar Animal - 2022	02.07.02.18.542.0016.2022	Administração de Contratos/Unidade	100.00	1.045.300,00
Educação Ambiental - 2072	02.07.02.18.542.0016.2072	SERVIÇOS AOS CIDADÃOS/%	100.00	10.400,00
Fundo de Meio Ambiente - FMMA - 2112	02.07.02.18.542.0016.2112	Administrar contratos, custeio e transparência/%	100.00	109.400,00

			CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$	4.513.600,00
PROGRAMA				

0017 GESTÃO DE URBANISMO E HABITAÇÃO

UNIDADE GESTORA				
-----------------	--	--	--	--

02.08.01 URBANISMO E HABITAÇÃO

OBJETIVO				
----------	--	--	--	--

Promover o desenvolvimento urbano sustentável e o acesso à habitação digna, por meio de políticas integradas de planejamento territorial, regularização fundiária, infraestrutura urbana e inclusão social.

METAS / INDICADORES NO EXERCÍCIO		
INDICADORES	UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE
Certidões de Regularização Fundiária - CRF's Emitidas	Unidade	603.00000

AÇÃO	FUNCIONAL-PROGRAMATICA	PRODUTO	METAS	
Pessoal e Encargos - 2002	02.08.01.04.122.0017.2002	Meses Executados/MESES EXECUTADOS	12.00	4.282.500,00
Custeio Operacional - 2003	02.08.01.04.122.0017.2003	Departamento Mantido/%	100.00	241.300,00
Habita Várzea - 2113	02.08.01.04.122.0017.2113	Administrar contratos, custeio e transparência/%	100.00	520.000,00

			CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$	5.043.800,00
--	--	--	---	--------------

PROGRAMA

0018 GESTÃO DO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, TRABALHO E FAZENDA

UNIDADE GESTORA

02.09.01 DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, TRABALHO E FAZENDA

OBJETIVO

Promover o desenvolvimento econômico sustentável do município, estimular a geração de empregos formais e informais, e garantir a gestão eficiente das finanças públicas, assegurando o equilíbrio fiscal e o uso responsável dos recursos públicos.

METAS / INDICADORES NO EXERCÍCIO		
INDICADORES	UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE
Valores financiados por meio do banco do povo	Real	639863.50000
Atendimentos realizados pelo PAV aos munícipes	Unidade	1103.00000
Quantidade de Inscrições municipais de empresas e autônomos no município	Unidade	509.00000
Empreendedores beneficiados pelos financiamentos disponibilizados pelo Banco do Povo	Unidade	20.00000
Feiras/eventos de fomento ao desenvolvimento econômico local	Unidade	5.00000
Capacitados pelos cursos ofertados pelo município em parceria com o Sebrae e outras instituições	Unidade	150.00000
Vagas de empregos formais disponibilizados através do posto de atendimento ao trabalhador - PAT	Unidade	5752.00000
Atendimentos realizados pelo SEBRAE aos micros e pequenos empreendedores do município	Unidade	1203.00000
Cursos ofertados pelo município em parceria com o Sebrae e outros municípios	Unidade	11.00000
Encaminhamento para vagas formais via PAT	Porcentagem	0.21000

AÇÃO	FUNCIONAL-PROGRAMÁTICA	PRODUTO	METAS	
Pessoal e Encargos - 2002	02.09.01.04.122.0018.2002	Meses Executados/MESES EXECUTADOS	12.00	4.588.800,00
Custeio Operacional - 2003	02.09.01.04.122.0018.2003	Departamento Mantido/%	100.00	5.090.000,00
Desenvolve Várzea Paulista - 2023	02.09.01.04.122.0018.2023	Administrar contratos, custeio e transparência/%	100.00	1.086.800,00
Modernização e Adequação dos Próprios - 2095	02.09.01.04.122.0018.2095	Administrar contratos, custeio e transparência/%	100.00	208.100,00

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$ 10.973.700,00

PROGRAMA

0024 GESTÃO DO CONSELHO TUTELAR

UNIDADE GESTORA

02.11.01 DESENVOLVIMENTO SOCIAL

OBJETIVO

Assegurar o funcionamento adequado do Conselho Tutelar, garantindo suporte estrutural, administrativo e financeiro necessário para o pleno exercício de suas atribuições legais na proteção e defesa dos direitos das crianças e adolescentes no município.

METAS / INDICADORES NO EXERCÍCIO		
INDICADORES	UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE
Capacitação da equipe do Conselho Tutelar	Porcentagem	0.80000

AÇÃO	FUNCIONAL-PROGRAMÁTICA	PRODUTO	METAS	
Pessoal e Encargos - 2002	02.11.01.08.122.0024.2002	Meses Executados/MESES EXECUTADOS	12.00	577.400,00
Custeio Operacional - 2003	02.11.01.08.122.0024.2003	Departamento Mantido/%	100.00	67.800,00
Serviço de Tecnologia da Informação - 2070	02.11.01.08.122.0024.2070	Administrar contratos, custeio e transparência/%	100.00	3.200,00
Energia / Água - 2071	02.11.01.08.122.0024.2071	Departamento	100.0	9.500,00

AÇÃO		FUNCIONAL-PROGRAMATICA	PRODUTO	METAS	
			Mantido/%	0	
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$				657.900,00	
PROGRAMA					
0026		GESTÃO DO TELECENTRO			
UNIDADE GESTORA					
02.12		U.G.M. DE EDUCAÇÃO			
OBJETIVO					
Garantir a operação e a manutenção do Telecentro Educação, promovendo o acesso da comunidade a tecnologias digitais, capacitação em informática e suporte ao processo educacional, visando a inclusão digital e o desenvolvimento das competências tecnológicas dos usuários.					
METAS / INDICADORES NO EXERCÍCIO					
INDICADORES		UNIDADE DE MEDIDA		ÍNDICE	
Taxa de Utilização do Telecentro		Porcentagem		1.00000	
AÇÃO		FUNCIONAL-PROGRAMATICA	PRODUTO	METAS	
Pessoal e Encargos - 2002		02.12.01.12.122.0026.2002	Meses Executados/MESES EXECUTADOS	12.00	244.300,00
Custeio Operacional - 2003		02.12.01.12.122.0026.2003	Departamento Mantido/%	100.00	23.700,00
Qualifica Servidor - 2015		02.12.01.12.122.0026.2015	Percentual Anual de Execução/%	100.00	2.500,00
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$				270.500,00	
PROGRAMA					
0043		GESTÃO DA SEGURANÇA PÚBLICA			
UNIDADE GESTORA					
02.15.01		SEGURANÇA PÚBLICA			
OBJETIVO					
Promover a segurança pública por meio de ações integradas de prevenção, resposta rápida e fortalecimento comunitário, assegurando a proteção da vida, do patrimônio e o bem-estar da população.					
METAS / INDICADORES NO EXERCÍCIO					
INDICADORES		UNIDADE DE MEDIDA		ÍNDICE	
Chamados Realizados - Defesa Civil		Unidade		320.00000	
AÇÃO		FUNCIONAL-PROGRAMATICA	PRODUTO	METAS	
Pessoal e Encargos - 2002		02.15.01.06.181.0043.2002	Meses Executados/MESES EXECUTADOS	12.00	5.793.400,00
Custeio Operacional - 2003		02.15.01.06.181.0043.2003	Departamento Mantido/%	100.00	954.800,00
Defesa Civil - 2050		02.15.01.06.182.0043.2050	Percentual Anual de Execução/%	100.00	144.400,00
Cidade Monitorada - 2117		02.15.01.06.181.0043.2117	Administrar contratos, custeio e transparência/%	100.00	551.200,00
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$				7.443.800,00	

PROGRAMA

0044 GESTÃO DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL

UNIDADE GESTORA

02.15.02 GUARDA CIVIL MUNICIPAL

OBJETIVO

Reforçar a atuação da Guarda Civil Municipal na promoção da segurança preventiva, da ordem pública e da proteção do patrimônio público, em estreita cooperação com a comunidade.

METAS / INDICADORES NO EXERCÍCIO				
INDICADORES		UNIDADE DE MEDIDA		ÍNDICE
Chamados Realizados - Guardiã Maria da Penha		Unidade		220.00000
AÇÃO	FUNCIONAL-PROGRAMATICA	PRODUTO	METAS	
Pessoal e Encargos - 2002	02.15.02.06.181.0044.2002	Meses Executados/MESES EXECUTADOS	12.00	12.105.200,00
Custeio Operacional - 2003	02.15.02.06.181.0044.2003	Departamento Mantido/%	100.00	988.100,00
Seguro de Vida - 2051	02.15.02.06.181.0044.2051	Percentual Anual de Execução/%	100.00	109.200,00
Energia / Água - 2071	02.15.02.06.181.0044.2071	Departamento Mantido/%	100.00	140.900,00

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$				13.343.400,00
PROGRAMA				

0045 GESTÃO DA GUARDA AMBIENTAL

UNIDADE GESTORA

02.15.03 GUARDA AMBIENTAL

OBJETIVO

Fortalecer a atuação da Guarda Civil Ambiental na proteção dos recursos naturais e na fiscalização ambiental, promovendo cidades mais sustentáveis e conscientes.

METAS / INDICADORES NO EXERCÍCIO				
INDICADORES		UNIDADE DE MEDIDA		ÍNDICE
Chamados Realizados - Guarda Ambiental		Unidade		350.00000
AÇÃO	FUNCIONAL-PROGRAMATICA	PRODUTO	METAS	
Custeio Operacional - 2003	02.15.03.06.181.0045.2003	Departamento Mantido/%	100.00	29.200,00

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$				29.200,00
PROGRAMA				

0046 CUSTEIO DA PREVIDÊNCIA MUNICIPAL

UNIDADE GESTORA

21.01.01 FUSSBE

OBJETIVO

Prover os recursos para despesas com pessoal e encargos, aquisição de materiais e serviços de terceiros, equipamentos e material permanente, e também as despesas com inativos, pensionistas e afastamento médico.

AÇÃO	FUNCIONAL-PROGRAMATICA	PRODUTO	METAS	
Equipamento e Material Permanente do FUSSBE - 1011	21.01.01.09.272.0046.1011	Percentual Anual de Execução/%	100.00	70.000,00
Manutenção do FUSSBE - 2057	21.01.01.09.272.0046.2057	Percentual Anual de Execução/%	100.00	672.600,00

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$				742.600,00
---	--	--	--	------------

PROGRAMA

0047 MANUTENÇÃO DO FUNDO FINANCEIRO

UNIDADE GESTORA

21.01.01 FUSSBE

OBJETIVO

Prover os recursos para despesas com pessoal e encargos, aquisição de materiais e serviços de terceiros, equipamentos e material permanente, e também as despesas com inativos, pensionistas e afastamento médico.

AÇÃO	FUNCIONAL-PROGRAMATICA	PRODUTO	METAS	
Benefícios Previdenciário Poder Executivo - Fundo Financeiro - 2089	21.01.01.09.272.0047.2089	Percentual Anual de Execução/%	100.00	46.762.000,00
Benefícios Previdenciário Poder Legislativo - Fundo Financeiro - 2090	21.01.01.09.272.0047.2090	Percentual Anual de Execução/%	100.00	2.971.000,00

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$ 49.733.000,00

PROGRAMA

0048 MANUTENÇÃO DO FUNDO CAPITALIZADO

UNIDADE GESTORA

21.01.01 FUSSBE

OBJETIVO

Prover os recursos para despesas com pessoal e encargos, aquisição de materiais e serviços de terceiros, equipamentos e material permanente, e também as despesas com inativos, pensionistas e afastamento médico.

AÇÃO	FUNCIONAL-PROGRAMATICA	PRODUTO	METAS	
Benefícios Previdenciário Poder Executivo - Fundo Capitalizado - 2091	21.01.01.09.272.0048.2091	Percentual Anual de Execução/%	100.00	13.762.000,00
Benefícios Previdenciário Poder Legislativo - Fundo Capitalizado - 2092	21.01.01.09.272.0048.2092	Percentual Anual de Execução/%	100.00	386.000,00

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$ 14.148.000,00

PROGRAMA

0049 RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO R.P.P.S.

UNIDADE GESTORA

21.01.01 FUSSBE

OBJETIVO

Prover os recursos para despesas com pessoal e encargos, aquisição de materiais e serviços de terceiros, equipamentos e material permanente, e também as despesas com inativos, pensionistas e afastamento médico.

AÇÃO	FUNCIONAL-PROGRAMATICA	PRODUTO	METAS	
Reserva Orçamentária do R.P.P.S. - 2056	21.01.01.99.997.0049.2056	Percentual Anual de Execução/%	100.00	16.118.850,00

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$ 16.118.850,00

PROGRAMA

0051 GESTÃO DO BOMBEIRO MILITAR

UNIDADE GESTORA

02.15.01 SEGURANÇA PÚBLICA

OBJETIVO

Fortalecer a atuação do Corpo de Bombeiros Militar na prevenção e resposta a emergências, com foco na proteção da vida, do meio ambiente e do patrimônio público e privado.

METAS / INDICADORES NO EXERCÍCIO		
INDICADORES	UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE
Chamados Realizados - Bombeiro Militar	Unidade	1540.00000

AÇÃO	FUNCIONAL-PROGRAMATICA	PRODUTO	METAS	
Custeio Operacional - 2003	02.15.01.06.182.0051.2003	Departamento Mantido/%	100.00	451.800,00
Fundo Especial de Manutenção dos Serviços de Bombeiro - FEMSBOM - 2069	02.15.01.06.182.0051.2069	Percentual Anual de Execução/%	100.00	8.000,00

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$			459.800,00
PROGRAMA			

0069 GESTÃO DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA

UNIDADE GESTORA

02.16.01 PESSOA COM DEFICIÊNCIA

OBJETIVO

Promover a inclusão plena das pessoas com deficiência na sociedade, garantindo o acesso a direitos, serviços públicos, autonomia, dignidade e participação ativa em todas as áreas da vida.

METAS / INDICADORES NO EXERCÍCIO		
INDICADORES	UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE
Pessoas com Deficiência Atendidas	Unidade	760.00000

AÇÃO	FUNCIONAL-PROGRAMATICA	PRODUTO	METAS	
Pessoal e Encargos - 2002	02.16.01.08.242.0069.2002	Meses Executados/MESES EXECUTADOS	12.00	701.200,00
Custeio Operacional - 2003	02.16.01.08.242.0069.2003	Departamento Mantido/%	100.00	228.900,00

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$			930.100,00
PROGRAMA			

0070 SAÚDE E QUALIDADE DE VIDA

UNIDADE GESTORA

02.14 U.G.M. DE SAÚDE

OBJETIVO

Promover a melhoria das condições de saúde da população, incentivando práticas que garantam o bem-estar físico, mental e social, e contribuam para a qualidade de vida em todas as fases da vida.

METAS / INDICADORES NO EXERCÍCIO		
INDICADORES	UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE
Taxa de mortalidade neonatal	Unidade	4.00000
Vigilância dos óbitos de mulheres em idade fértil	Porcentagem	1.00000
Percentual de cura de casos novos de Tuberculose	Porcentagem	0.75000
Percentual de gestação em adolescentes de 10 a 19 anos	Porcentagem	0.07000
Cobertura da Atenção Primária à Saúde	Porcentagem	0.55000
Taxa de cobertura vacinal da população em relação às vacinas Pentavalente, Pineumo, Pólio, Triplice	Porcentagem	0.95000
Vigilância de acidentes em saúde do trabalhador	Unidade	170.00000

AÇÃO	FUNCIONAL-PROGRAMATICA	PRODUTO	METAS	
Gestão da Frota - 1002	02.14.01.10.122.0070.1002	Administrar contratos, custeio e transparência/%	100.00	831.100,00
Construção do Novo Hospital - 1009	02.14.03.10.122.0070.1009	Medição Realizada/%	100.00	0,00
Consórcio de Saúde - 1012	02.14.02.10.301.0070.1012	Administrar contratos, custeio e transparência/%	100.00	2.342.700,00
Consórcio de Saúde - 1012	02.14.03.10.302.0070.1012	Administrar contratos, custeio e transparência/%	100.00	2.462.700,00
Pessoal e Encargos - 2002	02.14.01.10.122.0070.2002	Meses Executados/MESES EXECUTADOS	12.00	10.396.500,00
Pessoal e Encargos - 2002	02.14.02.10.301.0070.2002	Meses Executados/MESES EXECUTADOS	12.00	21.474.700,00
Pessoal e Encargos - 2002	02.14.03.10.302.0070.2002	Meses Executados/MESES EXECUTADOS	12.00	11.126.000,00
Pessoal e Encargos - 2002	02.14.05.10.304.0070.2002	Meses Executados/MESES EXECUTADOS	12.00	5.112.200,00
Custeio Operacional - 2003	02.14.01.10.122.0070.2003	Departamento Mantido/%	100.00	2.370.600,00
Custeio Operacional - 2003	02.14.02.10.301.0070.2003	Departamento Mantido/%	100.00	6.689.200,00
Custeio Operacional - 2003	02.14.03.10.302.0070.2003	Departamento Mantido/%	100.00	4.628.200,00
Custeio Operacional - 2003	02.14.05.10.304.0070.2003	Departamento Mantido/%	100.00	692.000,00
Medicamentos e Insumos Ambulatoriais - 2075	02.14.04.10.303.0070.2075	Percentual Anual de Execução/%	100.00	2.268.800,00
Modernização e Adequação dos Próprios - 2095	02.14.01.10.122.0070.2095	Administrar contratos, custeio e transparência/%	100.00	2.290.400,00
Ampliação e Construção das Unidades de Saúde - 2098	02.14.01.10.122.0070.2098	Administrar contratos, custeio e transparência/%	100.00	100,00
Gestão Ambulatorial e Hospitalar - 2099	02.14.03.10.302.0070.2099	Administrar contratos, custeio e transparência/%	100.00	110.001.000,00

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$			182.686.200,00
PROGRAMA			

0071 EDUCA-AÇÃO MUNICIPAL

UNIDADE GESTORA			
-----------------	--	--	--

02.12 U.G.M. DE EDUCAÇÃO

OBJETIVO			
----------	--	--	--

Promover a qualidade da educação municipal por meio de ações integradas que incentivem a aprendizagem, a inclusão, o desenvolvimento integral dos estudantes e o fortalecimento da comunidade escolar.

METAS / INDICADORES NO EXERCÍCIO		
INDICADORES	UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE
Número de escolas com calendário escolar publicado no prazo	Porcentagem	0.99000
Índice de Desenvolvimento da Educação Básica (IDEB)	Nota de Avaliação	6.00000
Desempenho Avaliação SARESP	Nota de Avaliação	7.00000
Taxa de alfabetização dos alunos ao final do 2º ano do ensino fundamental	Porcentagem	0.68000
Número de crianças atendidas nas creches municipais - demanda manifesta	Porcentagem	0.90000
Acesso e Permanência	Porcentagem	0.92000

AÇÃO	FUNCIONAL-PROGRAMATICA	PRODUTO	METAS	
Gestão da Frota - 1002	02.12.01.12.122.0071.1002	Administrar contratos, custeio e	100.00	104.100,00

AÇÃO	FUNCIONAL-PROGRAMATICA	PRODUTO	METAS	
		transparência/%		
Pessoal e Encargos - 2002	02.12.01.12.122.0071.2002	Meses Executados/MESES EXECUTADOS	12.00	6.724.200,00
Pessoal e Encargos - 2002	02.12.02.12.361.0071.2002	Meses Executados/MESES EXECUTADOS	12.00	60.538.300,00
Pessoal e Encargos - 2002	02.12.03.12.365.0071.2002	Meses Executados/MESES EXECUTADOS	12.00	24.531.200,00
Pessoal e Encargos - 2002	02.12.04.12.365.0071.2002	Meses Executados/MESES EXECUTADOS	12.00	33.625.100,00
Pessoal e Encargos - 2002	02.12.05.12.366.0071.2002	Meses Executados/MESES EXECUTADOS	12.00	487.800,00
Pessoal e Encargos - 2002	02.12.06.12.367.0071.2002	Meses Executados/MESES EXECUTADOS	12.00	1.173.900,00
Custeio Operacional - 2003	02.12.01.12.122.0071.2003	Departamento Mantido/%	100.00	1.071.700,00
Custeio Operacional - 2003	02.12.02.12.361.0071.2003	Departamento Mantido/%	100.00	1.276.500,00
Custeio Operacional - 2003	02.12.03.12.365.0071.2003	Departamento Mantido/%	100.00	1.135.100,00
Custeio Operacional - 2003	02.12.04.12.365.0071.2003	Departamento Mantido/%	100.00	1.068.600,00
Custeio Operacional - 2003	02.12.05.12.366.0071.2003	Departamento Mantido/%	100.00	20.900,00
Custeio Operacional - 2003	02.12.06.12.367.0071.2003	Departamento Mantido/%	100.00	20.900,00
Qualifica Servidor - 2015	02.12.01.12.122.0071.2015	Percentual Anual de Execução/%	100.00	104.000,00
Qualifica Servidor - 2015	02.12.02.12.361.0071.2015	Percentual Anual de Execução/%	100.00	572.000,00
Qualifica Servidor - 2015	02.12.03.12.365.0071.2015	Percentual Anual de Execução/%	100.00	624.000,00
Qualifica Servidor - 2015	02.12.04.12.365.0071.2015	Percentual Anual de Execução/%	100.00	623.000,00
Qualifica Servidor - 2015	02.12.05.12.366.0071.2015	Percentual Anual de Execução/%	100.00	42.900,00
Qualifica Servidor - 2015	02.12.06.12.367.0071.2015	Percentual Anual de Execução/%	100.00	42.600,00
Programa Uniforme Escolar - 2037	02.12.01.12.122.0071.2037	Percentual Anual de Execução/%	100.00	1.560.000,00
Administração da Alimentação Escolar - 2039	02.12.01.12.306.0071.2039	Administrar contratos, custeio e transparência/%	100.00	15.704.100,00
Administração do Transporte Escolar - 2040	02.12.01.12.122.0071.2040	Administrar contratos, custeio e transparência/%	100.00	4.056.000,00
Programa Material Escolar - 2041	02.12.02.12.361.0071.2041	Percentual Anual de Execução/%	100.00	230.300,00
Programa Material Escolar - 2041	02.12.03.12.365.0071.2041	Percentual Anual de Execução/%	100.00	208.000,00
Programa Material Escolar - 2041	02.12.04.12.365.0071.2041	Percentual Anual de Execução/%	100.00	208.000,00
Programa Material Escolar - 2041	02.12.05.12.366.0071.2041	Percentual Anual de Execução/%	100.00	11.900,00
Programa Mais Criança na Creche - 2042	02.12.03.12.365.0071.2042	Administrar contratos, custeio e transparência/%	100.00	1.560.000,00
Energia / Água - 2071	02.12.01.12.122.0071.2071	Departamento Mantido/%	100.00	208.000,00
Energia / Água - 2071	02.12.02.12.361.0071.2071	Departamento Mantido/%	100.00	395.300,00
Energia / Água - 2071	02.12.03.12.365.0071.2071	Departamento Mantido/%	100.00	416.100,00
Energia / Água - 2071	02.12.04.12.365.0071.2071	Departamento Mantido/%	100.00	416.100,00
Administração dos Conselhos - 2094	02.12.01.12.122.0071.2094	SERVIÇOS AOS	100.0	31.200,00

AÇÃO	FUNCIONAL-PROGRAMATICA	PRODUTO	METAS	
		CIDADÃOS/%	0	
Modernização e Adequação dos Próprios - 2095	02.12.01.12.122.0071.2095	Administrar contratos, custeio e transparência/%	100.00	208.300,00
Modernização e Adequação dos Próprios - 2095	02.12.02.12.361.0071.2095	Administrar contratos, custeio e transparência/%	100.00	728.700,00
Modernização e Adequação dos Próprios - 2095	02.12.03.12.365.0071.2095	Administrar contratos, custeio e transparência/%	100.00	728.700,00
Modernização e Adequação dos Próprios - 2095	02.12.04.12.365.0071.2095	Administrar contratos, custeio e transparência/%	100.00	728.700,00
Parcerias Terceiro Setor - 2096	02.12.06.12.367.0071.2096	Administrar contratos, custeio e transparência/%	100.00	2.246.500,00

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$				163.432.700,00
PROGRAMA				

0073 MOBILIDADE PARA TODOS

UNIDADE GESTORA				
-----------------	--	--	--	--

02.10.01 TRANSPORTE PÚBLICO E LOGÍSTICA

OBJETIVO				
----------	--	--	--	--

Promover a mobilidade urbana sustentável através da melhoria contínua do transporte público e da gestão eficiente do trânsito, garantindo acessibilidade, segurança e redução dos impactos ambientais.

METAS / INDICADORES NO EXERCÍCIO		
INDICADORES	UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE
Sinalização Viária Horizontal	Metros Quadrados	14000.00000

AÇÃO	FUNCIONAL-PROGRAMATICA	PRODUTO	METAS	
Gestão da Frota - 1002	02.10.01.04.122.0073.1002	Administrar contratos, custeio e transparência/%	100.00	2.809.100,00
Pessoal e Encargos - 2002	02.10.01.04.122.0073.2002	Meses Executados/MESES EXECUTADOS	12.00	3.557.300,00
Custeio Operacional - 2003	02.10.01.04.122.0073.2003	Departamento Mantido/%	100.00	936.100,00
Energia / Água - 2071	02.10.01.04.122.0073.2071	Departamento Mantido/%	100.00	133.500,00

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$				7.436.000,00
PROGRAMA				

0074 GESTÃO DO SUAS

UNIDADE GESTORA				
-----------------	--	--	--	--

02.11.01 DESENVOLVIMENTO SOCIAL

OBJETIVO				
----------	--	--	--	--

Fortalecer a estrutura de gestão do Sistema Único de Assistência Social no município, assegurando a organização, o planejamento, a regulação, o monitoramento e a avaliação das ações socioassistenciais, promovendo a melhoria da qualidade dos serviços, programas, projetos e benefícios ofertados à população.

METAS / INDICADORES NO EXERCÍCIO		
INDICADORES	UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE
Vigilância socioassistencial	Porcentagem	0.80000

AÇÃO	FUNCIONAL-PROGRAMATICA	PRODUTO	METAS	
Gestão da Frota - 1002	02.11.01.08.122.0074.1002	Administrar contratos, custeio e transparência/%	100.00	156.300,00
Vigilância Socioassistencial - 1030	02.11.01.08.122.0074.1030	SERVIÇOS AOS CIDADÃOS/%	100.00	2.000,00

AÇÃO	FUNCIONAL-PROGRAMATICA	PRODUTO	METAS	
Pessoal e Encargos - 2002	02.11.01.08.122.0074.2002	Meses Executados/MESES EXECUTADOS	12.00	3.542.300,00
Custeio Operacional - 2003	02.11.01.08.122.0074.2003	Departamento Mantido/%	100.00	385.900,00
Qualifica Servidor - 2015	02.11.01.08.122.0074.2015	Percentual Anual de Execução/%	100.00	41.600,00
Apoio a Organização e Gestão - IGD-SUAS - 2028	02.11.01.08.122.0074.2028	Administrar contratos, custeio e transparência/%	100.00	3.000,00
Serviço de Tecnologia da Informação - 2070	02.11.01.08.122.0074.2070	Administrar contratos, custeio e transparência/%	100.00	138.400,00
Energia / Água - 2071	02.11.01.08.122.0074.2071	Departamento Mantido/%	100.00	31.200,00
Modernização e Adequação dos Próprios - 2095	02.11.01.08.122.0074.2095	Administrar contratos, custeio e transparência/%	100.00	422.300,00
Apoio Executivo aos Conselhos - 2100	02.11.01.08.122.0074.2100	SERVIÇOS AOS CIDADÃOS/%	100.00	10.400,00

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$		4.733.400,00
PROGRAMA		

0075 GESTÃO DO PBF E CADÚNICO

UNIDADE GESTORA				
-----------------	--	--	--	--

02.11 U.G.M. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL

OBJETIVO				
----------	--	--	--	--

Assegurar a execução eficiente e contínua da gestão local do Programa Bolsa Família (PBF) e do Cadastro Único (CadÚnico), garantindo o acesso da população em situação de pobreza e extrema pobreza às políticas públicas e aos benefícios socioassistenciais, por meio de cadastramento, atualização, acompanhamento e articulação intersetorial.

METAS / INDICADORES NO EXERCÍCIO				
INDICADORES	UNIDADE DE MEDIDA		ÍNDICE	
Taxa de atualização cadastral no CADUNICO	Porcentagem		0.80000	

AÇÃO	FUNCIONAL-PROGRAMATICA	PRODUTO	METAS	
Apoio a Organização e Gestão - IGDPBF - 2029	02.11.01.08.122.0075.2029	Administrar contratos, custeio e transparência/%	100.00	189.200,00

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$		189.200,00
PROGRAMA		

0076 FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA PESSOA IDOSA

UNIDADE GESTORA				
-----------------	--	--	--	--

02.11.01 DESENVOLVIMENTO SOCIAL

OBJETIVO				
----------	--	--	--	--

Assegurar o financiamento e o apoio a programas, projetos e ações voltadas à promoção, proteção e defesa dos direitos da pessoa idosa, contribuindo para a garantia do envelhecimento ativo, digno e com qualidade de vida no âmbito do município.

METAS / INDICADORES NO EXERCÍCIO				
INDICADORES	UNIDADE DE MEDIDA		ÍNDICE	
Pessoas Idosas no SCFV	Unidade		100.00000	

AÇÃO	FUNCIONAL-PROGRAMATICA	PRODUTO	METAS	
Administração dos Recursos FMPI - 2031	02.11.01.08.241.0076.2031	Administrar contratos, custeio e transparência/%	100.00	1.000,00
Instituição de Longa Permanencia do Idoso - 2068	02.11.01.08.241.0076.2068	Administrar contratos, custeio e transparência/%	100.00	660.400,00
Centro de Convivencia da Pessoa Idosa - 2080	02.11.01.08.241.0076.2080	Percentual Anual de Execução/%	100.00	18.000,00

PROGRAMA

0077FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

UNIDADE GESTORA

02.11.01DESENVOLVIMENTO SOCIAL

OBJETIVO

Garantir recursos financeiros para o financiamento e apoio a ações, programas e projetos que promovam, protejam e defendam os direitos da criança e do adolescente, conforme as diretrizes estabelecidas pelo Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente (CMDCA).

METAS / INDICADORES NO EXERCÍCIO				
INDICADORES		UNIDADE DE MEDIDA		ÍNDICE
Adolescentes no Programa MSE		Unidade		20.00000
AÇÃO	FUNCIONAL-PROGRAMATICA	PRODUTO	METAS	
Administração dos Recursos FMDCA - 2030	02.11.01.08.243.0077.2030	Administrar contratos, custeio e transparência/%	100.00	104.000,00
Programa Específico do Estatuto CA - 2101	02.11.01.08.243.0077.2101	SERVIÇOS AOS CIDADÃOS/%	100.00	2.000,00

PROGRAMA

0078ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL

UNIDADE GESTORA

02.11.01DESENVOLVIMENTO SOCIAL

OBJETIVO

Oferecer proteção integral, em caráter provisório, a crianças, adolescentes, pessoas adultas ou idosas em situação de risco pessoal e social, cujos vínculos familiares estejam fragilizados ou rompidos, garantindo acolhimento digno, cuidado, convivência e acesso a direitos fundamentais.

METAS / INDICADORES NO EXERCÍCIO				
INDICADORES		UNIDADE DE MEDIDA		ÍNDICE
Pessoas em Situação de Rua Acolhidas e Inseridas no Convívio Social		Unidade		16.00000
AÇÃO	FUNCIONAL-PROGRAMATICA	PRODUTO	METAS	
Centro de Referência da Juventude - 2102	02.11.01.08.243.0078.2102	SERVIÇOS AOS CIDADÃOS/%	100.00	3.643.000,00
Acolhimento Institucional - 2103	02.11.01.08.243.0078.2103	SERVIÇOS AOS CIDADÃOS/%	100.00	1.381.200,00

PROGRAMA

0079BENEFÍCIOS EVENTUAIS

UNIDADE GESTORA

02.11.01DESENVOLVIMENTO SOCIAL

OBJETIVO

Garantir apoio temporário às famílias e indivíduos em situações de vulnerabilidade social, emergência ou calamidade pública, por meio da concessão de benefícios de caráter complementar e provisório, visando a proteção social e a redução de danos.

METAS / INDICADORES NO EXERCÍCIO				
INDICADORES		UNIDADE DE MEDIDA		ÍNDICE
Cartão Alimentação		Porcentagem		60.00000
AÇÃO	FUNCIONAL-PROGRAMATICA	PRODUTO	METAS	
Benefícios Eventuais de Vulnerabilidade Temporária - 1027	02.11.01.08.244.0079.1027	SERVIÇOS AOS CIDADÃOS/%	100.00	3.000,00
Benefício Eventual - 2104	02.11.01.08.244.0079.2104	SERVIÇOS AOS CIDADÃOS/%	100.00	1.250.000,00

AÇÃO	FUNCIONAL-PROGRAMATICA	PRODUTO	METAS	
Ações PTTS - 2111	02.11.01.08.244.0079.2111	SERVIÇOS AOS CIDADÃOS/%	100.00	1.000,00

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$		1.254.000,00
PROGRAMA		

0080 PROGRAMAS MUNICIPAIS

UNIDADE GESTORA				
-----------------	--	--	--	--

02.11.01 DESENVOLVIMENTO SOCIAL

OBJETIVO				
----------	--	--	--	--

Implementar, coordenar e monitorar programas sociais municipais que promovam a inclusão social, a proteção de grupos vulneráveis e o desenvolvimento integral dos indivíduos e famílias, contribuindo para a redução das desigualdades sociais e a garantia de direitos.

METAS / INDICADORES NO EXERCÍCIO				
INDICADORES	UNIDADE DE MEDIDA		ÍNDICE	
Programa Várzea Inclui	Unidade		130.00000	

AÇÃO	FUNCIONAL-PROGRAMATICA	PRODUTO	METAS	
Frentes Frias - 1032	02.11.01.08.244.0080.1032	SERVIÇOS AOS CIDADÃOS/%	100.00	2.000,00
Várzea Inclui - 2079	02.11.01.08.244.0080.2079	Administrar contratos, custeio e transparência/%	100.00	3.954.100,00

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$		3.956.100,00
PROGRAMA		

0081 FMAS - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA

UNIDADE GESTORA				
-----------------	--	--	--	--

02.11.01 DESENVOLVIMENTO SOCIAL

OBJETIVO				
----------	--	--	--	--

Garantir a oferta contínua de serviços, programas, projetos e benefícios socioassistenciais no âmbito da Proteção Social Básica, com foco na prevenção de situações de vulnerabilidade e riscos sociais, fortalecendo os vínculos familiares e comunitários.

METAS / INDICADORES NO EXERCÍCIO				
INDICADORES	UNIDADE DE MEDIDA		ÍNDICE	
Crianças no Programa Criança Feliz	Unidade		110.00000	

AÇÃO	FUNCIONAL-PROGRAMATICA	PRODUTO	METAS	
Pessoal e Encargos - 2002	02.11.01.08.245.0081.2002	Meses Executados/MESES EXECUTADOS	12.00	3.655.200,00
Custeio Operacional - 2003	02.11.01.08.245.0081.2003	Departamento Mantido/%	100.00	436.900,00
Programa Primeira Infância no SUAS - 2027	02.11.01.08.245.0081.2027	SERVIÇOS AOS CIDADÃOS/%	100.00	12.400,00
Proteção Social Básica - FEAS - 2033	02.11.01.08.245.0081.2033	SERVIÇOS AOS CIDADÃOS/%	100.00	61.500,00
Energia / Água - 2071	02.11.01.08.245.0081.2071	Departamento Mantido/%	100.00	12.000,00
PAIF - Serviços de Proteção e Atendimento Integral à Família - 2105	02.11.01.08.245.0081.2105	SERVIÇOS AOS CIDADÃOS/%	100.00	53.000,00

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$			4.231.000,00	
---	--	--	--------------	--

PROGRAMA

0082 FMAS - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL

UNIDADE GESTORA

02.11.01 DESENVOLVIMENTO SOCIAL

OBJETIVO

Financiar e garantir a execução dos serviços, programas e projetos da Proteção Social Especial no município, voltados à atenção a famílias e indivíduos em situação de risco pessoal e social, oferecendo atendimento especializado para superação das vulnerabilidades e violações de direitos.

METAS / INDICADORES NO EXERCÍCIO		
INDICADORES	UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE
Pessoas em Situação de Rua Acompanhadas pelo SEAS	Unidade	30.00000

AÇÃO	FUNCIONAL-PROGRAMATICA	PRODUTO	METAS	
Emergências e Calamidades - 1033	02.11.01.08.245.0082.1033	SERVIÇOS AOS CIDADÃOS/%	100.00	2.000,00
Pessoal e Encargos - 2002	02.11.01.08.245.0082.2002	Meses Executados/MESES EXECUTADOS	12.00	1.728.700,00
Custeio Operacional - 2003	02.11.01.08.245.0082.2003	Departamento Mantido/%	100.00	135.200,00
Energia / Água - 2071	02.11.01.08.245.0082.2071	Departamento Mantido/%	100.00	4.000,00
Administração dos Recursos - PSEMC - FEAS - 2087	02.11.01.08.245.0082.2087	SERVIÇOS AOS CIDADÃOS/%	100.00	1.000,00
PAEFI - Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Famílias e Indivíduos - 2106	02.11.01.08.245.0082.2106	SERVIÇOS AOS CIDADÃOS/%	100.00	985.000,00
MSE - Medida Socioeducativa Adolescentes - Liberdade Assistida (LA) e Prestação de Serviços à Comunidade (PSC) - 2107	02.11.01.08.245.0082.2107	SERVIÇOS AOS CIDADÃOS/%	100.00	12.400,00
Serviço Pessoa em Situação de Rua - 2108	02.11.01.08.245.0082.2108	SERVIÇOS AOS CIDADÃOS/%	100.00	887.400,00
Acolhimento Institucional - Residencia Inclusiva - 2109	02.11.01.08.245.0082.2109	SERVIÇOS AOS CIDADÃOS/%	100.00	940.300,00

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$ 4.696.000,00

PROGRAMA

0083 AUXÍLIOS MUNICIPAIS

UNIDADE GESTORA

02.11.01 DESENVOLVIMENTO SOCIAL

OBJETIVO

Conceder suporte financeiro temporário a famílias e indivíduos em situação de vulnerabilidade social, com o intuito de minimizar os impactos decorrentes de situações emergenciais, contribuir para a garantia de direitos básicos e promover a inclusão social.

METAS / INDICADORES NO EXERCÍCIO		
INDICADORES	UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE
Famílias beneficiadas com auxílio para deslocamento - Vale Transporte (Estudante)	Unidade	80.00000

AÇÃO	FUNCIONAL-PROGRAMATICA	PRODUTO	METAS	
Auxílio Viagem - 2110	02.11.01.08.246.0083.2110	SERVIÇOS AOS CIDADÃOS/%	100.00	33.300,00

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$ 33.300,00

PROGRAMA

0085 VÁRZEA ATIVA

UNIDADE GESTORA

02.13.01 ESPORTE E LAZER

OBJETIVO

Promover o desenvolvimento esportivo sustentável e o acesso democrático à prática esportiva, por meio de políticas integradas de planejamento esportivo, recuperação e ampliação da infraestrutura esportiva, formação de atletas e inclusão social por meio do esporte.

METAS / INDICADORES NO EXERCÍCIO		
INDICADORES	UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE
Idosos - Participação e Inclusão	Unidade	490.00000

AÇÃO	FUNCIONAL-PROGRAMATICA	PRODUTO	METAS	
Pessoal e Encargos - 2002	02.13.01.27.122.0085.2002	Meses Executados/MESES EXECUTADOS	12.00	3.464.900,00
Custeio Operacional - 2003	02.13.01.27.122.0085.2003	Departamento Mantido/%	100.00	450.400,00
Prata da Casa - 2044	02.13.01.27.811.0085.2044	Atletas Atendidos/Unidade	7.00	103.800,00
Jogos Escolares e Regionais - 2114	02.13.01.27.811.0085.2114	Eventos realizados/Unidade	100.00	104.000,00
Esporte para Todos - 2116	02.13.01.27.811.0085.2116	Atletas Atendidos/Unidade	623.00	639.000,00

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$			4.762.100,00
PROGRAMA			

0086 CULTURA EM AÇÃO

UNIDADE GESTORA

02.13.02 CULTURA E TURISMO

OBJETIVO

Valorizar a identidade cultural e promover o turismo como motor de desenvolvimento econômico e social.

METAS / INDICADORES NO EXERCÍCIO		
INDICADORES	UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE
Adesão de novos aluno na escola municipal de música e artes - Musicarte	Unidade	470.00000

AÇÃO	FUNCIONAL-PROGRAMATICA	PRODUTO	METAS	
Política Nacional Aldir Blanc - 1026	02.13.02.13.392.0086.1026	Administrar contratos, custeio e transparência/%	0.00	883.000,00
Pessoal e Encargos - 2002	02.13.02.13.122.0086.2002	Meses Executados/MESES EXECUTADOS	12.00	1.656.200,00
Custeio Operacional - 2003	02.13.02.13.122.0086.2003	Departamento Mantido/%	100.00	1.632.200,00
Escola de Música e Arte - 2046	02.13.02.13.392.0086.2046	Alunos Beneficiados/Unidade	475.00	76.500,00
Turismo Sustentável - 2115	02.13.02.13.392.0086.2115	Administrar contratos, custeio e transparência/%	100.00	62.400,00

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$			4.310.300,00
---	--	--	--------------

PROGRAMA

0087 VIDA SEGURA

UNIDADE GESTORA

02.10.02 AÇÕES DO TRÂNSITO

OBJETIVO

Fortalecer a segurança e a educação no trânsito por meio de ações integradas que promovam a prevenção de acidentes, a valorização da vida e a mobilidade responsável nos centros urbanos.

METAS / INDICADORES NO EXERCÍCIO				
INDICADORES		UNIDADE DE MEDIDA		ÍNDICE
Notificação de Veículos Abandonados em Vias Públicas		Unidade		360.00000

AÇÃO	FUNCIONAL-PROGRAMATICA	PRODUTO	METAS	
Manutenção de Vias - 1004	02.10.02.04.125.0087.1004	Administrar contratos, custeio e transparência/%	100.00	625.000,00
Pessoal e Encargos - 2002	02.10.02.04.125.0087.2002	Meses Executados/MESES EXECUTADOS	12.00	3.718.500,00
Custeio Operacional - 2003	02.10.02.04.125.0087.2003	Departamento Mantido/%	100.00	5.495.500,00

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$				9.839.000,00
---	--	--	--	--------------