



MUNICÍPIO DE VÁRZEA PAULISTA

Anexo I - Metas e Prioridades

Exercício: 2026

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	0.28000	
AÇÃO	FUNCIONAL-PROGRAMATICA	PRODUTO	METAS
Desenvolvimento e Modernização da Câmara Municipal - 1028	01.01.01.01.031.0001.1028	Aquisição de equipamentos, obras e adequações/%	100.00 7.377.000,00
Administração das Atividades Legislativas - 2001	01.01.01.01.031.0001.2001	Percentual Anual de Execução/%	100.00 2.613.498,80
Administração de Pessoal - 2088	01.01.01.01.031.0001.2088	Colaborador Atendido/UNIDADE	12.00 13.450.000,00

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$ 23.440.498,80

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 transparéncia do Portal Municipal	Porcentagem	0.68000	
AÇÃO	FUNCIONAL-PROGRAMATICA	PRODUTO	METAS
Emendas Impositivas - 1014	02.01.04.04.122.0002.1014	Administrar contratos, custeio e transparéncia/%	100.00 80.757,39
Emendas Impositivas - 1014	02.01.06.04.122.0002.1014	Administrar contratos, custeio e transparéncia/%	100.00 30.000,00
Pessoal e Encargos - 2002	02.01.01.04.122.0002.2002	Meses Executados/MESES EXECUTADOS	12.00 2.157.300,00
Pessoal e Encargos - 2002	02.01.02.04.122.0002.2002	Meses Executados/MESES EXECUTADOS	12.00 392.800,00
Pessoal e Encargos - 2002	02.01.03.04.122.0002.2002	Meses Executados/MESES EXECUTADOS	12.00 311.400,00
Pessoal e Encargos - 2002	02.01.05.04.122.0002.2002	Meses Executados/MESES EXECUTADOS	12.00 4.399.300,00

AÇÃO	FUNCIONAL-PROGRAMATICA	PRODUTO	METAS
Pessoal e Encargos - 2002	02.01.06.04.122.0002.2002	Meses Executados/MESES EXECUTADOS	12.00 1.269.500,00
Custeio Operacional - 2003	02.01.01.04.122.0002.2003	Departamento Mantido/%	100.00 74.500,00
Custeio Operacional - 2003	02.01.02.04.122.0002.2003	Departamento Mantido/%	100.00 12.500,00
Custeio Operacional - 2003	02.01.03.04.122.0002.2003	Departamento Mantido/%	100.00 5.200,00
Custeio Operacional - 2003	02.01.04.04.122.0002.2003	Departamento Mantido/%	100.00 50.700,00
Custeio Operacional - 2003	02.01.05.04.122.0002.2003	Departamento Mantido/%	100.00 2.576.600,00
Custeio Operacional - 2003	02.01.06.04.122.0002.2003	Departamento Mantido/%	100.00 20.900,00
Gestão dos Serviços de Publicidade e Propaganda - 2006	02.01.06.04.131.0002.2006	Administrar contratos, custeio e transparência/%	100.00 1.850.000,00
Energia / Água - 2071	02.01.05.04.122.0002.2071	Departamento Mantido/%	100.00 1.032.000,00
Modernização e Adequação dos Próprios - 2095	02.01.05.04.122.0002.2095	Administrar contratos, custeio e transparência/%	100.00 811.700,00

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$ 15.075.157,39

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	2591.00000

AÇÃO	FUNCIONAL-PROGRAMATICA	PRODUTO	METAS
Pessoal e Encargos - 2002	02.02.01.04.122.0006.2002	Meses Executados/MESES EXECUTADOS	12.00 4.544.900,00
Pessoal e Encargos - 2002	02.02.02.04.122.0006.2002	Meses Executados/MESES EXECUTADOS	12.00 356.100,00
Pessoal e Encargos - 2002	02.02.03.04.122.0006.2002	Meses Executados/MESES EXECUTADOS	12.00 2.664.600,00
Custeio Operacional - 2003	02.02.01.04.122.0006.2003	Departamento Mantido/%	100.00 1.512.300,00
Custeio Operacional - 2003	02.02.03.04.122.0006.2003	Departamento Mantido/%	100.00 168.000,00
Qualifica Servidor - 2015	02.02.02.04.122.0006.2015	Percentual Anual de Execução/%	100.00 161.600,00

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$ 9.407.500,00

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	176.00000	
Chamados Resolvidos	Porcentagem	0.88000	
AÇÃO	FUNCIONAL-PROGRAMATICA	PRODUTO	METAS
Pessoal e Encargos - 2002	02.03.01.04.122.0007.2002	Meses Executados/MESES EXECUTADOS	12.00 1.410.500,00
Pessoal e Encargos - 2002	02.03.02.04.122.0007.2002	Meses Executados/MESES EXECUTADOS	12.00 1.275.800,00
Custeio Operacional - 2003	02.03.01.04.122.0007.2003	Departamento Mantido/%	100.00 357.700,00
Custeio Operacional - 2003	02.03.02.04.122.0007.2003	Departamento Mantido/%	100.00 1.197.100,00

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$ 4.241.100,00

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 2.682.900,00
Custeio Operacional - 2003	02.04.01.04.122.0010.2003	Departamento Mantido/%	100.00 3.006.000,00
Acessórios de Precatórios Judiciais - 2007	02.04.01.04.123.0010.2007	Administrar contratos, custeio e transparência/%	100.00 6.700.000,00
Juros e Correção da Dívida - 2009	02.04.01.28.843.0010.2009	Administrar contratos, custeio e transparência/%	100.00 16.000.000,00
Amortização da Dívida - 2010	02.04.01.28.843.0010.2010	Não se aplica/0	100.00 17.000.000,00
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 4.000.000,00
Reserva de Contingência - 2013	02.04.01.99.999.0010.2013	Administrar contratos, custeio e transparência/%	100.00 3.593.307,92

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	2021.00000
Digitalização de Contratos	ANOS	2021.00000

AÇÃO	FUNCIONAL-PROGRAMATICA	PRODUTO	METAS
Pessoal e Encargos - 2002	02.05.01.04.122.0012.2002	Meses Executados/MESES EXECUTADOS	12.00 5.743.400,00
Custeio Operacional - 2003	02.05.01.04.122.0012.2003	Departamento Mantido/%	100.00 2.286.000,00
Publicidade Legal - 2014	02.05.01.04.122.0012.2014	Administrar contratos, custeio e transparéncia/%	100.00 252.000,00

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$ 8.281.400,00

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	34000.00000

AÇÃO	FUNCIONAL-PROGRAMATICA	PRODUTO	METAS
Manutenção de Vias - 1004	02.06.03.15.451.0014.1004	Administrar contratos, custeio e transparéncia/%	100.00 4.204.000,00
Emendas Impositivas - 1014	02.06.03.04.122.0014.1014	Administrar contratos, custeio e transparéncia/%	100.00 619.544,33
Vivo Várzea - 1021	02.06.03.15.451.0014.1021	Administrar contratos, custeio e transparéncia/%	100.00 2.030.000,00
Pessoal e Encargos - 2002	02.06.01.04.122.0014.2002	Meses Executados/MESES EXECUTADOS	12.00 10.656.800,00
Custeio Operacional - 2003	02.06.01.04.122.0014.2003	Departamento Mantido/%	100.00 2.090.300,00
Limpeza Pública - 2016	02.06.02.04.452.0014.2016	Administrar contratos, custeio e transparéncia/%	100.00 18.750.000,00
Lixo Hospitalar - 2017	02.06.02.04.452.0014.2017	Administrar contratos, custeio e transparéncia/%	100.00 420.000,00
Illuminação Pública - 2018	02.06.02.04.452.0014.2018	Administrar contratos, custeio e transparéncia/%	100.00 8.502.000,00
Cemitério Municipal - 2019	02.06.01.04.451.0014.2019	Administrar contratos, custeio e transparéncia/%	100.00 262.500,00

AÇÃO	FUNCIONAL-PROGRAMATICA	PRODUTO	METAS
Consórcios Municipais - 2073	02.06.03.04.452.0014.2073	Administrar contratos, custeio e transparência/%	100.00 3.088.000,00
Revitalizações de Áreas e Próprios Públicos - 2097	02.06.03.15.451.0014.2097	Administrar contratos, custeio e transparência/%	100.00 2.826.500,00

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$ 53.449.644,33

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	293.00000	
AÇÃO	FUNCIONAL-PROGRAMATICA	PRODUTO	METAS
Emendas Impositivas - 1014	02.07.01.04.122.0016.1014	Administrar contratos, custeio e transparência/%	100.00 125.877,38
Pessoal e Encargos - 2002	02.07.01.04.122.0016.2002	Meses Executados/MESES EXECUTADOS	12.00 2.312.600,00
Custeio Operacional - 2003	02.07.01.04.122.0016.2003	Departamento Mantido/%	100.00 47.300,00
Preservação Meio Ambiente - 2020	02.07.02.18.542.0016.2020	Administrar contratos, custeio e transparência/%	100.00 26.250,00
Resíduos Unificados - 2021	02.07.02.18.452.0016.2021	Administrar contratos, custeio e transparência/%	100.00 782.500,00
Bem Estar Animal - 2022	02.07.02.18.542.0016.2022	Administração de Contratos/Unidade	100.00 1.005.000,00
Educação Ambiental - 2072	02.07.02.18.542.0016.2072	SERVÍCIOS AOS CIDADÃOS/%	100.00 10.000,00
Fundo de Meio Ambiente - FMMA - 2112	02.07.02.18.542.0016.2112	Administrar contratos, custeio e transparência/%	100.00 105.000,00

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$ 4.414.527,38

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	453.00000	
AÇÃO	FUNCIONAL-PROGRAMATICA	PRODUTO	METAS
Pessoal e Encargos - 2002	02.08.01.04.122.0017.2002	Meses Executados/MESES EXECUTADOS	12.00 4.031.800,00
Custeio Operacional - 2003	02.08.01.04.122.0017.2003	Departamento Mantido/%	100.00 231.900,00

AÇÃO	FUNCIONAL-PROGRAMATICA	PRODUTO	METAS
Habita Várzea - 2113	02.08.01.04.122.0017.2113	Administrar contratos, custeio e transparência/%	100.00 500.000,00

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$ 4.763.700,00

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	609393.50000
Atendimentos realizados pelo PAV aos municípios	Unidade	1050.00000
Quantidade de Inscrições municipais de empresas e autonomos no município	Unidade	494.00000
Empreendedores beneficiados pelos financiamentos disponibilizados pelo Banco do Povo	Unidade	19.00000
Feiras/eventos de fomento ao desenvolvimento econômico local	Unidade	4.00000
Capacitados pelos cursos ofertados pelo município em parceria com o Sebrae e outras instituições	Unidade	142.00000
Vagas de empregos formais disponibilizados através do posto de atendimento ao trabalhador - PAT	Unidade	5584.00000
Atendimentos realizados pelo SEBRAE aos micros e pequenos empreendedores do município	Unidade	1167.00000
Cursos ofertados pelo município em parceria com o Sebrae e outros municípios	Unidade	9.00000
Encaminhamento para vagas formais via PAT	Porcentagem	0.20000

AÇÃO	FUNCIONAL-PROGRAMATICA	PRODUTO	METAS
Emendas Impositivas - 1014	02.09.01.04.122.0018.1014	Administrar contratos, custeio e transparência/%	100.00 15.000,00
Pessoal e Encargos - 2002	02.09.01.04.122.0018.2002	Meses Executados/MESES EXECUTADOS	12.00 4.320.800,00
Custeio Operacional - 2003	02.09.01.04.122.0018.2003	Departamento Mantido/%	100.00 4.894.400,00
Desenvolve Várzea Paulista - 2023	02.09.01.04.122.0018.2023	Administrar contratos, custeio e transparência/%	100.00 1.045.000,00
Modernização e Adequação dos Próprios - 2095	02.09.01.04.122.0018.2095	Administrar contratos, custeio e transparência/%	100.00 200.100,00

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$ 10.475.300,00

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	0.70000	
AÇÃO	FUNCIONAL-PROGRAMATICA	PRODUTO	METAS
Pessoal e Encargos - 2002	02.11.01.08.122.0024.2002	Meses Executados/MESES EXECUTADOS	12.00 541.700,00
Custeio Operacional - 2003	02.11.01.08.122.0024.2003	Departamento Mantido/%	100.00 65.100,00
Serviço de Tecnologia da Informação - 2070	02.11.01.08.122.0024.2070	Administrar contratos, custeio e transparência/%	100.00 3.000,00
Energia / Água - 2071	02.11.01.08.122.0024.2071	Departamento Mantido/%	100.00 9.100,00

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$ 618.900,00

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	12.00 230.400,00
Custeio Operacional - 2003	02.12.01.12.122.0026.2003	Departamento Mantido/%	100.00 23.000,00
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\$ 255.900,00

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	360.00000	
AÇÃO	FUNCIONAL-PROGRAMATICA	PRODUTO	METAS
Emendas Impositivas - 1014	02.15.01.06.181.0043.1014	Administrar contratos, custeio e transparéncia/%	100.00 12.500,00
Pessoal e Encargos - 2002	02.15.01.06.181.0043.2002	Meses Executados/MESES EXECUTADOS	12.00 5.460.900,00
Custeio Operacional - 2003	02.15.01.06.181.0043.2003	Departamento Mantido/%	100.00 918.300,00
Defesa Civil - 2050	02.15.01.06.182.0043.2050	Percentual Anual de Execução/%	100.00 138.600,00
Cidade Monitorada - 2117	02.15.01.06.181.0043.2117	Administrar contratos, custeio e transparéncia/%	100.00 2.529.100,00

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$ 9.059.400,00

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	200.00000	
AÇÃO	FUNCIONAL-PROGRAMATICA	PRODUTO	METAS
Emendas Impositivas - 1014	02.15.02.06.181.0044.1014	Administrar contratos, custeio e transparéncia/%	1003.00 30.754,00
Pessoal e Encargos - 2002	02.15.02.06.181.0044.2002	Meses Executados/MESES EXECUTADOS	12.00 11.419.200,00
Custeio Operacional - 2003	02.15.02.06.181.0044.2003	Departamento Mantido/%	100.00 950.400,00
Seguro de Vida - 2051	02.15.02.06.181.0044.2051	Percentual Anual de Execução/%	100.00 105.000,00
Energia / Água - 2071	02.15.02.06.181.0044.2071	Departamento Mantido/%	100.00 135.400,00

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$ 12.640.754,00

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	390.00000	
AÇÃO	FUNCIONAL-PROGRAMATICA	PRODUTO	METAS
Custeio Operacional - 2003	02.15.03.06.181.0045.2003	Departamento Mantido/%	100.00 28.000,00

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$ 28.000,00

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 24.220.500,00

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$ 24.220.500,00

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	1710.00000	
AÇÃO	FUNCIONAL-PROGRAMATICA	PRODUTO	METAS
Custeio Operacional - 2003	02.15.01.06.182.0051.2003	Departamento Mantido/%	100.00 434.500,00
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\$ 442.500,00

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	680.00000	
AÇÃO	FUNCIONAL-PROGRAMATICA	PRODUTO	METAS
Emendas Impositivas - 1014	02.16.01.08.242.0069.1014	Administrar contratos, custeio e transparéncia/%	100.00 15.000,00
Pessoal e Encargos - 2002	02.16.01.08.242.0069.2002	Meses Executados/MESES EXECUTADOS	12.00 658.700,00
Custeio Operacional - 2003	02.16.01.08.242.0069.2003	Departamento Mantido/%	100.00 220.100,00

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$ 893.800,00

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	0.70000	
Percentual de gestação em adolescentes de 10 a 19 anos	Porcentagem	0.07000	
Cobertura da Atenção Primária à Saúde	Porcentagem	0.50000	
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 transparéncia/%	100.00 799.400,00
Construção do Novo Hospital - 1009	02.14.03.10.122.0070.1009	Medição Realizada/%	100.00 81.000.500,00
Consórcio de Saúde - 1012	02.14.02.10.301.0070.1012	Administrar contratos, custeio e transparéncia/%	100.00 2.252.600,00
Consórcio de Saúde - 1012	02.14.03.10.302.0070.1012	Administrar contratos, custeio e transparéncia/%	100.00 2.368.000,00
Emendas Impositivas - 1014	02.14.01.10.122.0070.1014	Administrar contratos, custeio e transparéncia/%	100.00 395.000,00
Emendas Impositivas - 1014	02.14.02.10.301.0070.1014	Administrar contratos, custeio e transparéncia/%	100.00 889.105,53
Emendas Impositivas - 1014	02.14.03.10.302.0070.1014	Administrar contratos, custeio e transparéncia/%	100.00 105.000,00

AÇÃO	FUNCIONAL-PROGRAMATICA	PRODUTO	METAS
Emendas Impositivas - 1014	02.14.05.10.304.0070.1014	Administrar contratos, custeio e transparéncia/%	100.00 236.514,78
Pessoal e Encargos - 2002	02.14.01.10.122.0070.2002	Meses Executados/MESES EXECUTADOS	12.00 9.796.000,00
Pessoal e Encargos - 2002	02.14.02.10.301.0070.2002	Meses Executados/MESES EXECUTADOS	12.00 21.966.500,00
Pessoal e Encargos - 2002	02.14.03.10.302.0070.2002	Meses Executados/MESES EXECUTADOS	12.00 10.493.100,00
Pessoal e Encargos - 2002	02.14.05.10.304.0070.2002	Meses Executados/MESES EXECUTADOS	12.00 4.821.900,00
Custeio Operacional - 2003	02.14.01.10.122.0070.2003	Departamento Mantido/%	100.00 2.280.000,00
Custeio Operacional - 2003	02.14.02.10.301.0070.2003	Departamento Mantido/%	100.00 6.431.900,00
Custeio Operacional - 2003	02.14.03.10.302.0070.2003	Departamento Mantido/%	100.00 4.450.300,00
Custeio Operacional - 2003	02.14.05.10.304.0070.2003	Departamento Mantido/%	100.00 665.300,00
Medicamentos e Insumos Ambulatoriais - 2075	02.14.04.10.303.0070.2075	Percentual Anual de Execução/%	100.00 2.181.500,00
Modernização e Adequação dos Próprios - 2095	02.14.01.10.122.0070.2095	Administrar contratos, custeio e transparéncia/%	100.00 2.202.800,00
Ampliação e Construção das Unidades de Saúde - 2098	02.14.01.10.122.0070.2098	Administrar contratos, custeio e transparéncia/%	100.00 2.012.865,00
Gestão Ambulatorial e Hospitalar - 2099	02.14.03.10.302.0070.2099	Administrar contratos, custeio e transparéncia/%	100.00 78.341.100,00

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$ 233.689.385,31

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	0.98000
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	0.63000
Número de crianças atendidas nas creches municipais - demanda manifesta	Porcentagem	0.87000
Acesso e Permanência	Porcentagem	0.90000

AÇÃO	FUNCIONAL-PROGRAMATICA	PRODUTO	METAS
Gestão da Frota - 1002	02.12.01.12.122.0071.1002	Administrar contratos, custeio e transparéncia/%	100.00 100.100,00
Emendas Impositivas - 1014	02.12.01.12.122.0071.1014	Administrar contratos, custeio e transparéncia/%	100.00 100.757,39
Emendas Impositivas - 1014	02.12.02.12.361.0071.1014	Administrar contratos, custeio e transparéncia/%	100.00 60.580,00
Emendas Impositivas - 1014	02.12.03.12.365.0071.1014	Administrar contratos,	100.0 99.300,00

AÇÃO	FUNCIONAL-PROGRAMATICA	PRODUTO	METAS
		custeio e transparéncia/%	0
Pessoal e Encargos - 2002	02.12.01.12.122.0071.2002	Meses Executados/MESES EXECUTADOS	12.00 6.338.000,00
Pessoal e Encargos - 2002	02.12.02.12.361.0071.2002	Meses Executados/MESES EXECUTADOS	12.00 57.056.300,00
Pessoal e Encargos - 2002	02.12.03.12.365.0071.2002	Meses Executados/MESES EXECUTADOS	12.00 20.783.900,00
Pessoal e Encargos - 2002	02.12.04.12.365.0071.2002	Meses Executados/MESES EXECUTADOS	12.00 31.671.600,00
Pessoal e Encargos - 2002	02.12.05.12.366.0071.2002	Meses Executados/MESES EXECUTADOS	12.00 459.400,00
Pessoal e Encargos - 2002	02.12.06.12.367.0071.2002	Meses Executados/MESES EXECUTADOS	12.00 1.106.400,00
Custeio Operacional - 2003	02.12.01.12.122.0071.2003	Departamento Mantido/%	100.00 1.030.800,00
Custeio Operacional - 2003	02.12.02.12.361.0071.2003	Departamento Mantido/%	100.00 1.227.600,00
Custeio Operacional - 2003	02.12.03.12.365.0071.2003	Departamento Mantido/%	100.00 1.091.700,00
Custeio Operacional - 2003	02.12.04.12.365.0071.2003	Departamento Mantido/%	100.00 1.027.700,00
Custeio Operacional - 2003	02.12.05.12.366.0071.2003	Departamento Mantido/%	100.00 20.400,00
Custeio Operacional - 2003	02.12.06.12.367.0071.2003	Departamento Mantido/%	100.00 20.400,00
Qualifica Servidor - 2015	02.12.01.12.122.0071.2015	Percentual Anual de Execução/%	100.00 100.000,00
Qualifica Servidor - 2015	02.12.02.12.361.0071.2015	Percentual Anual de Execução/%	100.00 550.000,00
Qualifica Servidor - 2015	02.12.03.12.365.0071.2015	Percentual Anual de Execução/%	100.00 600.000,00
Qualifica Servidor - 2015	02.12.04.12.365.0071.2015	Percentual Anual de Execução/%	100.00 599.000,00
Qualifica Servidor - 2015	02.12.05.12.366.0071.2015	Percentual Anual de Execução/%	100.00 41.200,00
Qualifica Servidor - 2015	02.12.06.12.367.0071.2015	Percentual Anual de Execução/%	100.00 41.000,00
Programa Uniforme Escolar - 2037	02.12.01.12.122.0071.2037	Percentual Anual de Execução/%	100.00 1.500.000,00
Administração da Alimentação Escolar - 2039	02.12.01.12.306.0071.2039	Administrar contratos, custeio e transparéncia/%	100.00 15.100.000,00
Administração do Transporte Escolar - 2040	02.12.01.12.122.0071.2040	Administrar contratos, custeio e transparéncia/%	100.00 3.900.000,00
Programa Material Escolar - 2041	02.12.02.12.361.0071.2041	Percentual Anual de Execução/%	100.00 221.400,00
Programa Material Escolar - 2041	02.12.03.12.365.0071.2041	Percentual Anual de Execução/%	100.00 200.000,00
Programa Material Escolar - 2041	02.12.04.12.365.0071.2041	Percentual Anual de Execução/%	100.00 200.000,00
Programa Material Escolar - 2041	02.12.05.12.366.0071.2041	Percentual Anual de Execução/%	100.00 11.400,00
Programa Mais Criança na Creche - 2042	02.12.03.12.365.0071.2042	Administrar contratos, custeio e transparéncia/%	100.00 1.500.000,00
Energia / Água - 2071	02.12.01.12.122.0071.2071	Departamento Mantido/%	100.00 200.000,00
Energia / Água - 2071	02.12.02.12.361.0071.2071	Departamento Mantido/%	100.00 380.100,00
Energia / Água - 2071	02.12.03.12.365.0071.2071	Departamento Mantido/%	100.00 400.100,00
Energia / Água - 2071	02.12.04.12.365.0071.2071	Departamento Mantido/%	100.00 400.100,00

AÇÃO	FUNCIONAL-PROGRAMATICA	PRODUTO	METAS
Administração dos Conselhos - 2094	02.12.01.12.122.0071.2094	SERVIÇOS AOS CIDADÃOS/%	100.00 30.000,00
Modernização e Adequação dos Próprios - 2095	02.12.01.12.122.0071.2095	Administrar contratos, custeio e transparência/%	100.00 200.300,00
Modernização e Adequação dos Próprios - 2095	02.12.02.12.361.0071.2095	Administrar contratos, custeio e transparência/%	100.00 700.700,00
Modernização e Adequação dos Próprios - 2095	02.12.03.12.365.0071.2095	Administrar contratos, custeio e transparência/%	100.00 700.700,00
Modernização e Adequação dos Próprios - 2095	02.12.04.12.365.0071.2095	Administrar contratos, custeio e transparência/%	100.00 700.700,00
Parcerias Terceiro Setor - 2096	02.12.06.12.367.0071.2096	Administrar contratos, custeio e transparência/%	100.00 2.160.100,00

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$ 152.631.737,39

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	12000.00000	
AÇÃO	FUNCIONAL-PROGRAMATICA	PRODUTO	METAS
Gestão da Frota - 1002	02.10.01.04.122.0073.1002	Administrar contratos, custeio e transparência/%	100.00 2.701.000,00
Emendas Impositivas - 1014	02.10.01.04.122.0073.1014	Administrar contratos, custeio e transparência/%	100.00 30.757,39
Pessoal e Encargos - 2002	02.10.01.04.122.0073.2002	Meses Executados/MESES EXECUTADOS	12.00 3.346.800,00
Custeio Operacional - 2003	02.10.01.04.122.0073.2003	Departamento Mantido/%	100.00 900.300,00
Energia / Água - 2071	02.10.01.04.122.0073.2071	Departamento Mantido/%	100.00 128.300,00

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$ 7.107.157,39

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	0.60000	
AÇÃO	FUNCIONAL-PROGRAMATICA	PRODUTO	METAS
Gestão da Frota - 1002	02.11.01.08.122.0074.1002	Administrar contratos, custeio e	100.00 150.200,00

AÇÃO	FUNCIONAL-PROGRAMATICA	PRODUTO	METAS
Vigilância Socioassistencial - 1030	02.11.01.08.122.0074.1030	SERVICOS AOS CIDADÃOS/%	100.00 2.000,00
Pessoal e Encargos - 2002	02.11.01.08.122.0074.2002	Meses Executados/MESES EXECUTADOS	12.00 3.335.600,00
Custeio Operacional - 2003	02.11.01.08.122.0074.2003	Departamento Mantido/%	100.00 371.100,00
Qualifica Servidor - 2015	02.11.01.08.122.0074.2015	Percentual Anual de Execução/%	100.00 40.000,00
Apoio a Organização e Gestão - IGD-SUAS - 2028	02.11.01.08.122.0074.2028	Administrar contratos, custeio e transparéncia/%	100.00 3.000,00
Serviço de Tecnologia da Informação - 2070	02.11.01.08.122.0074.2070	Administrar contratos, custeio e transparéncia/%	100.00 133.000,00
Energia / Água - 2071	02.11.01.08.122.0074.2071	Departamento Mantido/%	100.00 30.000,00
Modernização e Adequação dos Próprios - 2095	02.11.01.08.122.0074.2095	Administrar contratos, custeio e transparéncia/%	100.00 406.000,00
Apoio Executivo aos Conselhos - 2100	02.11.01.08.122.0074.2100	SERVICOS AOS CIDADÃOS/%	100.00 10.000,00

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$ 4.480.900,00

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 CADUNCICO	Porcentagem	0.75000	
AÇÃO	FUNCIONAL-PROGRAMATICA	PRODUTO	METAS
Apoio a Organização e Gestão - IGDPBF - 2029	02.11.01.08.122.0075.2029	Administrar contratos, custeio e transparéncia/%	100.00 182.100,00

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$ 182.100,00

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	90.00000	
AÇÃO	FUNCIONAL-PROGRAMATICA	PRODUTO	METAS
Emendas Impositivas - 1014	02.11.01.08.241.0076.1014	Administrar contratos, custeio e transparéncia/%	100.00 17.743,89
Administração dos Recursos FMPI - 2031	02.11.01.08.241.0076.2031	Administrar contratos, custeio e	100.00 1.000,00

AÇÃO	FUNCIONAL-PROGRAMATICA	PRODUTO	METAS	
Instituição de Longa Permanencia do Idoso - 2068	02.11.01.08.241.0076.2068	transparência/% Administrar contratos, custeio e transparência/%	100.00	635.000,00
Centro de Convivencia da Pessoa Idosa - 2080	02.11.01.08.241.0076.2080	Percentual Anual de Execução/%	100.00	17.000,00

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$ 670.743,89

PROGRAMA

0077 FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

UNIDADE GESTORA

02.11.01 DESENVOLVIMENTO 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		15.00000
AÇÃO	FUNCIONAL-PROGRAMATICA	PRODUTO	METAS
Administração dos Recursos FMDCA - 2030	02.11.01.08.243.0077.2030	Administrar contratos, custeio e transparência/%	100.00 100.000,00
Programa Específico do Estatuto CA - 2101	02.11.01.08.243.0077.2101	SERVICOS AOS CIDADÃOS/%	100.00 2.000,00

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$ 102.000,00

PROGRAMA

0078 ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL

UNIDADE GESTORA

02.11.01 DESENVOLVIMENTO 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		14.00000
AÇÃO	FUNCIONAL-PROGRAMATICA	PRODUTO	METAS
Centro de Referência da Juventude - 2102	02.11.01.08.243.0078.2102	SERVICOS AOS CIDADÃOS/%	100.00 3.503.000,00
Acolhimento Institucional - 2103	02.11.01.08.243.0078.2103	SERVICOS AOS CIDADÃOS/%	100.00 1.328.000,00

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$ 4.831.000,00

PROGRAMA

0079 BENEFÍCIOS EVENTUAIS

UNIDADE GESTORA

02.11.01 DESENVOLVIMENTO 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 suplementar e provisório, visando a proteção social e a redução de danos.

METAS / INDICADORES NO EXERCÍCIO			
INDICADORES	UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE	
Cartão Alimentação	Porcentagem	50.00000	
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 1.202.000,00
Ações PTTS - 2111	02.11.01.08.244.0079.2111	SERVIÇOS AOS CIDADÃOS/%	100.00 76.300,00

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$ 1.281.300,00

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	120.00000	
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 transparéncia/%	100.00 3.802.000,00

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$ 3.804.000,00

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	100.00000	
AÇÃO	FUNCIONAL-PROGRAMATICA	PRODUTO	METAS
Pessoal e Encargos - 2002	02.11.01.08.245.0081.2002	Meses Executados/MESES EXECUTADOS	12.00 3.446.200,00
Custeio Operacional - 2003	02.11.01.08.245.0081.2003	Departamento Mantido/%	100.00 420.100,00

AÇÃO	FUNCIONAL-PROGRAMATICA	PRODUTO	METAS
Programa Primeira Infância no SUAS - 2027	02.11.01.08.245.0081.2027	SERVIÇOS AOS CIDADÃOS/%	100.00 12.000,00
Proteção Social Básica - FEAS - 2033	02.11.01.08.245.0081.2033	SERVIÇOS AOS CIDADÃOS/%	100.00 59.000,00
Energia / Água - 2071	02.11.01.08.245.0081.2071	Departamento Mantido/%	100.00 11.500,00
PAIF - Serviços de Proteção e Atendimento Integral à Família - 2105	02.11.01.08.245.0081.2105	SERVIÇOS AOS CIDADÃOS/%	100.00 51.000,00

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$ 3.999.800,00

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		25.00000
AÇÃO	FUNCIONAL-PROGRAMATICA	PRODUTO	METAS
Emendas Impositivas - 1014	02.11.01.08.245.0082.1014	Administrar contratos, custeio e transparéncia/%	100.00 10.000,00
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 1.629.300,00
Custeio Operacional - 2003	02.11.01.08.245.0082.2003	Departamento Mantido/%	100.00 130.300,00
Energia / Água - 2071	02.11.01.08.245.0082.2071	Departamento Mantido/%	100.00 3.800,00
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/%	100.00 947.000,00
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 12.000,00
Serviço Pessoa em Situação de Rua - 2108	02.11.01.08.245.0082.2108	SERVIÇOS AOS CIDADÃOS/%	100.00 853.200,00
Acolhimento Institucional - Residencia Inclusiva - 2109	02.11.01.08.245.0082.2109	SERVIÇOS AOS CIDADÃOS/%	100.00 904.000,00

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$ 4.492.600,00

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		70.00000

AÇÃO	FUNCIONAL-PROGRAMATICA	PRODUTO	METAS
Auxílio Viagem - 2110	02.11.01.08.246.0083.2110	SERVIÇOS AOS CIDADÃOS/%	100.00 32.000,00

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$ 32.000,00

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	485.00000	
AÇÃO	FUNCIONAL-PROGRAMATICA	PRODUTO	METAS
Emendas Impositivas - 1014	02.13.01.27.122.0085.1014	Administrar contratos, custeio e transparência/%	100.00 210.500,00
Pessoal e Encargos - 2002	02.13.01.27.122.0085.2002	Meses Executados/MESES EXECUTADOS	12.00 3.260.800,00
Custeio Operacional - 2003	02.13.01.27.122.0085.2003	Departamento Mantido/%	100.00 433.300,00
Prata da Casa - 2044	02.13.01.27.811.0085.2044	Atletas Atendidos/Unidade	5.00 99.750,00
Jogos Escolares e Regionais - 2114	02.13.01.27.811.0085.2114	Eventos realizados/Unidade	100.00 100.000,00
Esporte para Todos - 2116	02.13.01.27.811.0085.2116	Atletas Atendidos/Unidade	613.00 614.250,00

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$ 4.718.600,00

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	460.00000	
AÇÃO	FUNCIONAL-PROGRAMATICA	PRODUTO	METAS
Emendas Impositivas - 1014	02.13.02.13.122.0086.1014	Administrar contratos, custeio e transparência/%	100.00 45.000,00
Emendas Impositivas - 1014	02.13.02.13.392.0086.1014	Administrar contratos, custeio e transparência/%	100.00 10.000,00
Política Nacional Aldir Blanc - 1026	02.13.02.13.392.0086.1026	Administrar contratos, custeio e transparência/%	100.00 924.000,00
Pessoal e Encargos - 2002	02.13.02.13.122.0086.2002	Meses Executados/MESES EXECUTADOS	12.00 1.560.200,00
Custeio Operacional - 2003	02.13.02.13.122.0086.2003	Departamento Mantido/%	100.00 1.569.600,00
Escola de Música e Arte - 2046	02.13.02.13.392.0086.2046	Alunos	460.0 73.500,00

AÇÃO	FUNCIONAL-PROGRAMATICA	PRODUTO	METAS
		Beneficiados/Unidade	0
Turismo Sustentável - 2115	02.13.02.13.392.0086.2115	Administrar contratos, custeio e transparéncia/%	100.00 60.000,00

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$ 4.242.300,00

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	340.00000	
AÇÃO	FUNCIONAL-PROGRAMATICA	PRODUTO	METAS
Manutenção de Vias - 1004	02.10.02.04.125.0087.1004	Administrar contratos, custeio e transparéncia/%	100.00 601.000,00
Pessoal e Encargos - 2002	02.10.02.04.125.0087.2002	Meses Executados/MESES EXECUTADOS	12.00 3.508.000,00
Custeio Operacional - 2003	02.10.02.04.125.0087.2003	Departamento Mantido/%	100.00 5.284.100,00

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$ 9.393.100,00