Programa: 0001 Processo Legislativo

Objetivo: Proporcionar o perfeito funcionamento do Poder Legislativo no cumprimento de todas as funções institucionais de sua competência.

Justificativa: Existe a necessidade de destinação de recursos para proporcionar condições tecnológicas, materiais e humanas para que a Câmara Municipal exerça suas funções legislativas, as sim como determina a Constituição Federal e a Lei Orgânica Municipal.

Público Alvo: População em Geral

Metas

Indicador	Unidade de Medida	Ind.Recente	Ind.Futuro	2022	2023	2024	2025
NÚMERO DE SESSÕES REALIZADAS	SESS. SESSÕES	40	40	40	40	40	40

Ações

Entidade	Unid.Orçam.	ProjAtiv	Função	SubFun.	FonGr.	FonCód.	Categoria	Bem/Produto/Serviço	Unid.	Meta 2022	2022	Meta 2023	2023	Meta 2024	2024	Meta 2025	2025
2	CAMARA MUNICIPAL							Estruturação física do prédio da C	UNID.	1	0,00	1	0,00	1	0,00	1	0,00
	020101 CAMARA MUNICIPAL																
		1001 Estruturação da Câmara Municipal															
			01 Legislativa														
				031 Ação Legislativa													
					01 TESOURO												
						00 Recursos Ordinários											
							4 DESPESAS DE CAPITAL										
2	CAMARA MUNICIPAL							Sessões Legislativas	SESS	40	3.144.000,00	40	2.839.968,00	40	2.947.886,78	40	3.059.906,48
	020101 CAMARA MUNICIPAL																
		2001 Manutenção do Legislativo															
			01 Legislativa														
				031 Ação Legislativa													
					01 TESOURO												
						00 Recursos Ordinários											
							3 DESPESAS CORRENTES										

Programa: 0001 Processo Legislativo

Objetivo: Proporcionar o perfeito funcionamento do Poder Legislativo no cumprimento de todas as funções institucionais de sua competência.

Justificativa: Existe a necessidade de destinação de recursos para proporcionar condições tecnológicas, materiais e humanas para que a Câmara Municipal exerça suas funções legislativas, as sim como determina a Constituição Federal e a Lei Orgânica Municipal.

Público Alvo: População em Geral

2	CAMARA MUNICIPAL	Sessões Legislativas	SESS	0	144.000,00	0	149.472,00	0	155.151,94	0	161.047,71
	020101 CAMARA MUNICIPAL										
	2001 Manutenção do Legislativo										
	01 Legislativa										
	031 Ação Legislativa										
	01 TESOURO										
	00 Recursos Ordinários										
	4 DESPESAS DE CAPITAL										

Total Geral Financeiro	3.288.000,00	2.989.440,00	3.103.038,72	3.220.954,19

Programa: 0002 Coordenação Superior

Objetivo: Atender as demandas sociais do município, em atendimento aos itens 1, 2 e 8 dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, através do Fundo Social de Solidariedade. Impulsionar a governança visando manter a Administração em pleno funcionamento com permanente evolução na prestação dos serviços públicos, com agilidade, eficiência e excelência. Promover a gestão dos assuntos jurídicos buscando sempre proteger o interesse público. Inovar em tecnologia da informação através de parcerias com outros entes da federação para captação de recursos que propiciem a implantação de internet gratuita aos cidadãos, bem como integração do sistema de monitoramento por câmeras, transparência na gestão pública.

Justificativa: O gabinete do Prefeito é a assessoria direta do chefe do Executivo, portanto há a necessidade de descentralizar competências que não sejam do Prefeito, assessorando-o quando necessário junto ao Governos Federal e Estadual, nas reinvindicações gerais do município e nas relações com a Câmara Municipal.

Público Alvo: População em Geral

Metas

Indicador	Unidade de Medida	Ind.Recente	Ind.Futuro	2022	2023	2024	2025
CAPACIDADE DE EXECUÇÃO DAS AÇÕ%	PERCENTUAL	75	85	75	78	80	85

Ações

Entidade	Unid.Orçam.	ProjAtiv	Função	SubFun.	FonGr.	FonCód.	Categoria	Bem/Produto/Serviço	Unid.	Meta 2022	2022	Meta 2023	2023	Meta 2024	2024	Meta 2025	2025
1	PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTI							Contrapartida para convênios	%	0	500.000,00	0	519.000,00	0	538.722,00	0	559.193,44
	010101 GABINETE DO PREFEITO E DIVISÕES																
		1004 Convênios - Contrapartida															
			04 Administração														
				122 Administração Geral													
					01 TESOURO												
						00 Recursos Ordinários											
							4 DESPESAS DE CAPITAL										
1	PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTI							Execução das ações	%	75	0,00	78	0,00	80	0,00	85	0,00
	010101 GABINETE DO PREFEITO E DIVISÕES																
		1015 Investimento em Equipamentos e Estrutura															
			04 Administração														
				122 Administração Geral													
					01 TESOURO												
						00 Recursos Ordinários											
							4 DESPESAS DE CAPITAL										

Programa: 0002 Coordenação Superior

Objetivo: Atender as demandas sociais do município, em atendimento aos itens 1, 2 e 8 dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, através do Fundo Social de Solidariedade. Impulsio nar a governança visando manter a Administração em pleno funcionamento com permanente evolução na prestação dos serviços públicos, com agilidade, eficiência e excelência. Promover a gestão dos assuntos jurídicos buscando sempre proteger o interesse público. Inovar em tecnologia da informação através de parcerias com outros entes da federação para captação de recursos que propiciem a implantação de internet gratuita aos cidadãos, bem como integração do sistema de monitoramento por câmeras, transparência na gest ão pública.

Justificativa: O gabinete do Prefeito é a assessoria direta do chefe do Executivo, portanto há a necessidade de descentralizar competências que não sejam do Prefeito, assessorando-o quando necessário junto ao Governos Federal e Estadual, nas reinvindicações gerais do município e nas relações com a Câmara Municipal.

Público Alvo: População em Geral

1	PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTI	Execução da Governança Adminis	%	75	1.596.165,00	78	1.656.819,27	80	1.719.778,40	85	1.785.129,98

010101 GABINETE DO PREFEITO E DIVISÕES
2002 Manutenção do Gabinete
04 Administração
122 Administração Geral
01 TESOURO
00 Recursos Ordinários
3 DESPESAS CORRENTES

1	PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTI	Execução da Governança Adminis	%	0	10.000,00	0	10.380,00	0	10.774,44	0	11.183,87

010101 GABINETE DO PREFEITO E DIVISÕES
2002 Manutenção do Gabinete
04 Administração
122 Administração Geral
01 TESOURO
00 Recursos Ordinários
4 DESPESAS DE CAPITAL

1	PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTI	Atendimentos de pessoas em situ	UNID.	0	1.388.000,00	0	1.440.744,00	0	1.495.492,27	0	1.552.320,98

010101 GABINETE DO PREFEITO E DIVISÕES
2020 Fundo Social de Solidariedade
04 Administração
244 Assistência Comunitária
01 TESOURO
00 Recursos Ordinários
3 DESPESAS CORRENTES

Programa: 0002 Coordenação Superior

Objetivo: Atender as demandas sociais do município, em atendimento aos itens 1, 2 e 8 dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, através do Fundo Social de Solidariedade. Impulsionar a governança visando manter a Administração em pleno funcionamento com permanente evolução na prestação dos serviços públicos, com agilidade, eficiência e excelência. Promover a gestão dos assuntos jurídicos buscando sempre proteger o interesse público. Inovar em tecnologia da informação através de parcerias com outros entes da federação para captação de recursos que propiciem a implantação de internet gratuita aos cidadãos, bem como integração do sistema de monitoramento por câmeras, transparência na gestão pública.

Justificativa: O gabinete do Prefeito é a assessoria direta do chefe do Executivo, portanto há a necessidade de descentralizar competências que não sejam do Prefeito, assessorando-o quando necessário junto ao Governos Federal e Estadual, nas reinvindicações gerais do município e nas relações com a Câmara Municipal.

Público Alvo: População em Geral

1	PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTI	Tempo de tramitação interno dos p	DIAS	20	131.000,00	20	135.978,00	20	141.145,16	20	146.508,68

010101 GABINETE DO PREFEITO E DIVISÕES
2034 Assustos Jurídicos
04 Administração
062 Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário
01 TESOURO
00 Recursos Ordinários
3 DESPESAS CORRENTES

1	PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTI	Execução das Ações	%	75	60.000,00	78	62.280,00	80	64.646,64	85	67.103,21

010101 GABINETE DO PREFEITO E DIVISÕES
2046 Tecnologia da Informação e Comunicação
19 Ciência e Tecnologia
126 Tecnologia da Informação
01 TESOURO
00 Recursos Ordinários
3 DESPESAS CORRENTES

1	PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTI	Execução das Ações	%	75	200.000,00	78	207.600,00	80	215.488,80	85	223.677,37

010101 GABINETE DO PREFEITO E DIVISÕES
2046 Tecnologia da Informação e Comunicação
19 Ciência e Tecnologia
126 Tecnologia da Informação
01 TESOURO
00 Recursos Ordinários
4 DESPESAS DE CAPITAL

Programa: 0002 Coordenação Superior

Objetivo: Atender as demandas sociais do município, em atendimento aos itens 1, 2 e 8 dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, através do Fundo Social de Solidariedade. Impulsionar a governança visando manter a Administração em pleno funcionamento com permanente evolução na prestação dos serviços públicos, com agilidade, eficiência e excelência. Promover a gestão dos assuntos jurídicos buscando sempre proteger o interesse público. Inovar em tecnologia da informação através de parcerias com outros entes da federação para captação de recursos que propiciem a implantação de internet gratuita aos cidadãos, bem como integração do sistema de monitoramento por câmeras, transparência na gestão pública.

Justificativa: O gabinete do Prefeito é a assessoria direta do chefe do Executivo, portanto há a necessidade de descentralizar competências que não sejam do Prefeito, assessorando-o quando necessário junto ao Governos Federal e Estadual, nas reinvindicações gerais do município e nas relações com a Câmara Municipal.

Público Alvo: População em Geral

1	PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTI	Não resulta produto	INM	0	10.000,00	0	10.380,00	0	10.774,44	0	11.183,87
	010101 GABINETE DO PREFEITO E DIVISÕES										
	2047 Despesas Sob Regime de Adiantamento										
	04 Administração										
	122 Administração Geral										
	01 TESOURO										
	00 Recursos Ordinários										
	3 DESPESAS CORRENTES										

Total Geral Financeiro	3.895.165,00	4.043.181,27	4.196.822,16	4.356.301,39

Programa: 0003 Incremento a Agricultura

Objetivo: Contribuir com o desenvolvimento rural através de parcerias com SENAR (Serviço Nacional de Aprendizagem Rural), implantação do selo de indicação geográfica do café, principa l produto do município; parceria com ACECAP (Associação dos Produtores de Cafés Especiais do Circuito das Águas) para promoção de cursos, palestras e eventos; orientação s obre o manejo de agrotóxicos, visando a segurança pessoal e ambiental; adesão ao Sistema Estadual de Desenvolvimento Rural Sustentável (Cidadania no Campo) para apoio ao s agricultores; ampliação das atividades da Patrulha Agrícola; plantio de árvores e apoio à agricultura familiar. Em atendimento aos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável nº 2, 6, 12 e 15.

Justificativa: Nosso município tem uma agricultura evidente e vocacionada em segmentos específicos, principalmente no cultivo e produção de café de alta qualidade.
O estímulo e a preocupação com o agricultor e sua família, passam necessariamente por uma reorganização das ações de fixação do indivíduo no campo, bem como, a implemen tação de Políticas de desenvolvimento da cadeia produtiva.

Público Alvo: Agricultor e População em Geral

Metas

Indicador	Unidade de Medida	Ind.Recente	Ind.Futuro	2022	2023	2024	2025
ATENDIMENTO A PROPRIEDADES RUR %	PERCENTUAL	0	90	60	70	80	90

Ações

Entidade	Unid.Orçam.	ProjAtiv	Função	SubFun.	FonGr.	FonCód.	Categoria	Bem/Produto/Serviço	Unid.	Meta 2022	2022	Meta 2023	2023	Meta 2024	2024	Meta 2025	2025
1	PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTI							Propriedades atendidas	%	100	100.000,00	100	103.800,00	100	107.744,40	100	111.838,69
	010201 SECRETARIA DA AGRICULTURA E DESENV RURAL E DIVISÕES																
		1011 Renovação de Patrulha Agrícola															
			20 Agricultura														
				606 Extensão Rural													
					01 TESOURO												
						00 Recursos Ordinários											
							4 DESPESAS DE CAPITAL										
1	PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTI							Atendimento a propriedades ruais	%	100	439.300,00	100	455.993,40	100	473.321,15	100	491.307,35
	010201 SECRETARIA DA AGRICULTURA E DESENV RURAL E DIVISÕES																
		2003 Manutenção da Secretaria da Agricultura															
			20 Agricultura														
				606 Extensão Rural													
					01 TESOURO												
						00 Recursos Ordinários											
							3 DESPESAS CORRENTES										

Programa: 0003 Incremento a Agricultura

Objetivo: Contribuir com o desenvolvimento rural através de parcerias com SENAR (Serviço Nacional de Aprendizagem Rural), implantação do selo de indicação geográfica do café, principa l produto do município; parceria com ACECAP (Associação dos Produtores de Cafés Especiais do Circuito das Águas) para promoção de cursos, palestras e eventos; orientação s obre o manejo de agrotóxicos, visando a segurança pessoal e ambiental; adesão ao Sistema Estadual de Desenvolvimento Rural Sustentável (Cidadania no Campo) para apoio ao s agricultores; ampliação das atividades da Patrulha Agrícola; plantio de árvores e apoio à agricultura familiar. Em atendimento aos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável nº 2, 6, 12 e 15.

Justificativa: Nosso município tem uma agricultura evidente e vocacionada em segmentos específicos, principalmente no cultivo e produção de café de alta qualidade.
O estímulo e a preocupação com o agricultor e sua família, passam necessariamente por uma reorganização das ações de fixação do indivíduo no campo, bem como, a implemen tação de Políticas de desenvolvimento da cadeia produtiva.

Público Alvo: Agricultor e População em Geral

1	PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTI	Não resulta produto	INM	100	500,00	100	519,00	100	538,72	100	559,19
	010201 SECRETARIA DA AGRICULTURA E DESENV RURAL E DIVISÕES										
	2047 Despesas Sob Regime de Adiantamento										
	20 Agricultura										
	606 Extensão Rural										
	01 TESOURO										
	00 Recursos Ordinários										
	3 DESPESAS CORRENTES										

Total Geral Financeiro	539.800,00	560.312,40	581.604,27	603.705,23

Programa: 0004 Assistência Social Geral

Objetivo: Atender as principais necessidades da população, com o objetivo de melhorar a qualidade de vida dos cidadãos e proporcionar o desenvolvimento social, mantendo ações preventivas de assistência a todos os segmentos sociais, especialmente às crianças, adolescentes, idosos e portadores de necessidades especiais e apoio às famílias através de projetos socioassistenciais, com o intuito de capacitar para a geração de renda, amenizando assim os riscos sociais.

Justificativa: Necessidade de enfrentamento de desigualdades visando a garantia dos mínimos direitos sociais.

Público Alvo: Famílias e indivíduos em situação de vulnerabilidade social

Metas

Indicador	Unidade de Medida	Ind.Recente	Ind.Futuro	2022	2023	2024	2025
PROJETOS SOCIOASSISTENCIAIS	UNID. UNIDADE	0	7	7	7	7	7

Ações

Entidade	Unid.Orçam.	ProjAtiv	Função	SubFun.	FonGr.	FonCód.	Categoria	Bem/Produto/Serviço	Unid.	Meta 2022	2022	Meta 2023	2023	Meta 2024	2024	Meta 2025	2025
1	PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTI							Execução das ações	%	75	0,00	75	0,00	80	0,00	80	0,00
	010301 SECRETARIA DE ASSIST. E DESENV. SOCIAL E DIVISÕES																
		1015 Investimento em Equipamentos e Estrutura															
			08 Assistência Social														
				244 Assistência Comunitária													
					01 TESOURO												
						00 Recursos Ordinários											
							4 DESPESAS DE CAPITAL										
1	PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTI							Execução das ações	%	75	0,00	75	0,00	80	0,00	80	0,00
	010301 SECRETARIA DE ASSIST. E DESENV. SOCIAL E DIVISÕES																
		1015 Investimento em Equipamentos e Estrutura															
			08 Assistência Social														
				244 Assistência Comunitária													
					05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCUL/												
						29 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de											
							4 DESPESAS DE CAPITAL										

Programa: 0004 Assistência Social Geral

Objetivo: Atender as principais necessidades da população, com o objetivo de melhorar a qualidade de vida dos cidadãos e proporcionar o desenvolvimento social, mantendo ações preventivas de assistência a todos os segmentos sociais, especialmente às crianças, adolescentes, idosos e portadores de necessidades especiais e apoio às famílias através de projetos socioassistenciais, com o intuito de capacitar para a geração de renda, amenizando assim os riscos sociais.

Justificativa: Necessidade de enfrentamento de desigualdades visando a garantia dos mínimos direitos sociais.

Público Alvo: Famílias e indivíduos em situação de vulnerabilidade social

1	PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTI	Manutenção dos projetos socioass	UNID.	12	1.159.330,00	7	1.203.384,54	7	1.249.113,15	7	1.296.579,45

010301 SECRETARIA DE ASSIST. E DESENV. SOCIAL E DIVISÕES
2004 Manutenção da Assistência Social Geral
08 Assistência Social
244 Assistência Comunitária
01 TESOURO
00 Recursos Ordinários
3 DESPESAS CORRENTES

1	PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTI	Manutenção dos projetos socioass	UNID.	0	10.000,00	0	10.380,00	0	10.774,44	0	11.183,87

010301 SECRETARIA DE ASSIST. E DESENV. SOCIAL E DIVISÕES
2004 Manutenção da Assistência Social Geral
08 Assistência Social
244 Assistência Comunitária
01 TESOURO
00 Recursos Ordinários
4 DESPESAS DE CAPITAL

1	PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTI	Manutenção dos projetos socioass	UNID.	0	45.000,00	0	46.710,00	0	48.484,98	0	50.327,41

010301 SECRETARIA DE ASSIST. E DESENV. SOCIAL E DIVISÕES
2004 Manutenção da Assistência Social Geral
08 Assistência Social
244 Assistência Comunitária
02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCUI
00 Recursos Ordinários
3 DESPESAS CORRENTES

Programa: 0004 Assistência Social Geral

Objetivo: Atender as principais necessidades da população, com o objetivo de melhorar a qualidade de vida dos cidadãos e proporcionar o desenvolvimento social, mantendo ações preventivas de assistência a todos os segmentos sociais, especialmente às crianças, adolescentes, idosos e portadores de necessidades especiais e apoio às famílias através de projetos socioassistenciais, com o intuito de capacitar para a geração de renda, amenizando assim os riscos sociais.

Justificativa: Necessidade de enfrentamento de desigualdades visando a garantia dos mínimos direitos sociais.

Público Alvo: Famílias e indivíduos em situação de vulnerabilidade social

1	PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTI	Manutenção dos projetos socioass	UNID.	1	0,00	1	0,00	1	0,00	1	0,00
	010301 SECRETARIA DE ASSIST. E DESENV. SOCIAL E DIVISÕES										
	2004 Manutenção da Assistência Social Geral										
	08 Assistência Social										
	244 Assistência Comunitária										
	02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCUI										
	24 Transferências de Convênios - Outros (não relacio										
	3 DESPESAS CORRENTES										
1	PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTI	Manutenção dos projetos socioass	UNID.	12	0,00	7	0,00	7	0,00	7	0,00
	010301 SECRETARIA DE ASSIST. E DESENV. SOCIAL E DIVISÕES										
	2004 Manutenção da Assistência Social Geral										
	08 Assistência Social										
	244 Assistência Comunitária										
	05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULA										
	29 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de										
	3 DESPESAS CORRENTES										
1	PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTI	Entidades	UNID.	1	0,00	1	0,00	1	0,00	1	0,00
	010301 SECRETARIA DE ASSIST. E DESENV. SOCIAL E DIVISÕES										
	2029 Manutençao do FMDCA										
	08 Assistência Social										
	243 Assistência à Criança e ao Adolescente										
	01 TESOURO										
	00 Recursos Ordinários										
	3 DESPESAS CORRENTES										

Programa: 0004 Assistência Social Geral

Objetivo: Atender as principais necessidades da população, com o objetivo de melhorar a qualidade de vida dos cidadãos e proporcionar o desenvolvimento social, mantendo ações preventivas de assistência a todos os segmentos sociais, especialmente às crianças, adolescentes, idosos e portadores de necessidades especiais e apoio às famílias através de projetos socioassistenciais, com o intuito de capacitar para a geração de renda, amenizando assim os riscos sociais.

Justificativa: Necessidade de enfrentamento de desigualdades visando a garantia dos mínimos direitos sociais.

Público Alvo: Famílias e indivíduos em situação de vulnerabilidade social

1	PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTI	Entidades	UNID.	0	10.000,00	0	10.380,00	0	10.774,44	0	11.183,87

010301 SECRETARIA DE ASSIST. E DESENV. SOCIAL E DIVISÕES
2029 Manutençao do FMDCA
08 Assistência Social
243 Assistência à Criança e ao Adolescente
06 OUTRAS FONTES DE RECURSOS
00 Recursos Ordinários
3 DESPESAS CORRENTES

1	PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTI	Projetos socioassistenciais	UNID.	1	0,00	1	0,00	1	0,00	1	0,00

010301 SECRETARIA DE ASSIST. E DESENV. SOCIAL E DIVISÕES
2031 Manutenção do FUMDIPI
08 Assistência Social
241 Assistência ao Idoso
01 TESOURO
00 Recursos Ordinários
3 DESPESAS CORRENTES

1	PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTI	Projetos socioassistenciais	UNID.	0	5.000,00	0	5.190,00	0	5.387,22	0	5.591,93

010301 SECRETARIA DE ASSIST. E DESENV. SOCIAL E DIVISÕES
2031 Manutenção do FUMDIPI
08 Assistência Social
241 Assistência ao Idoso
06 OUTRAS FONTES DE RECURSOS
00 Recursos Ordinários
3 DESPESAS CORRENTES

Programa: 0004 Assistência Social Geral

Objetivo: Atender as principais necessidades da população, com o objetivo de melhorar a qualidade de vida dos cidadãos e proporcionar o desenvolvimento social, mantendo ações preventivas de assistência a todos os segmentos sociais, especialmente às crianças, adolescentes, idosos e portadores de necessidades especiais e apoio às famílias através de projetos socioassistenciais, com o intuito de capacitar para a geração de renda, amenizando assim os riscos sociais.

Justificativa: Necessidade de enfrentamento de desigualdades visando a garantia dos mínimos direitos sociais.

Público Alvo: Famílias e indivíduos em situação de vulnerabilidade social

1	PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTI	Famílias atendidas	UNID.	0	50.000,00	0	51.900,00	0	53.872,20	0	55.919,34

010301 SECRETARIA DE ASSIST. E DESENV. SOCIAL E DIVISÕES
2039 Segurança Alimentar e Nutrição
08 Assistência Social
306 Alimentação e Nutrição
01 TESOURO
00 Recursos Ordinários
3 DESPESAS CORRENTES

1	PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTI	Entidades atendidas	UNID.	0	350.000,00	0	363.300,00	0	377.105,40	0	391.435,41

010301 SECRETARIA DE ASSIST. E DESENV. SOCIAL E DIVISÕES
2045 Subvenções a Entidades
08 Assistência Social
244 Assistência Comunitária
01 TESOURO
00 Recursos Ordinários
3 DESPESAS CORRENTES

1	PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTI	Não resulta produto	INM	0	3.500,00	0	3.633,00	0	3.771,05	0	3.914,35

010301 SECRETARIA DE ASSIST. E DESENV. SOCIAL E DIVISÕES
2047 Despesas Sob Regime de Adiantamento
08 Assistência Social
244 Assistência Comunitária
01 TESOURO
00 Recursos Ordinários
3 DESPESAS CORRENTES

Programa: 0004 Assistência Social Geral

Objetivo: Atender as principais necessidades da população, com o objetivo de melhorar a qualidade de vida dos cidadãos e proporcionar o desenvolvimento social, mantendo ações preventivas de assistência a todos os segmentos sociais, especialmente às crianças, adolescentes, idosos e portadores de necessidades especiais e apoio às famílias através de projetos socioassistenciais, com o intuito de capacitar para a geração de renda, amenizando assim os riscos sociais.

Justificativa: Necessidade de enfrentamento de desigualdades visando a garantia dos mínimos direitos sociais.

Público Alvo: Famílias e indivíduos em situação de vulnerabilidade social

1	PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTI	Atendimento a pessoas necessita(	%	75	50.000,00	75	51.900,00	80	53.872,20	80	55.919,34
	010301 SECRETARIA DE ASSIST. E DESENV. SOCIAL E DIVISÕES										
	2051 Projetos Sociais										
	08 Assistência Social										
	244 Assistência Comunitária										
	01 TESOURO										
	00 Recursos Ordinários										
	3 DESPESAS CORRENTES										

Total Geral Financeiro	1.682.830,00	1.746.777,54	1.813.155,09	1.882.054,97

Programa: 0005 Proteção Social Básica

Objetivo: Assistir à população que vive em condições de vulnerabilidade social como a pobreza, desemprego e acesso precário ou nulo aos serviços públicos, através de atendimentos regionalizados e descentralizados, ampliação da cobertura de atendimento do CRAS (Centro de Referência da Assistência Social), capacitação e melhoria da equipe técnica, administração e acompanhamento das famílias inclusas nos programas sociais do governo, coordenação do programa “Frente Popular de Trabalho”, juntamente com o Fundo Social de Solidariedade, entrega de cestas básicas eventuais, capacitação através de cursos profissionalizantes para os referenciados pelo CRAS e atendimento aos idosos. Em atendimento aos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável nº 1 e 10.

Justificativa: Necessidade de enfrentamento de desigualdades visando a garantia dos mínimos direitos sociais.

Público Alvo: População em situação de vulnerabilidade social

Metas

Indicador	Unidade de Medida	Ind.Recente	Ind.Futuro	2022	2023	2024	2025
PROJETOS DE PREVENÇÃO DAS VULN	UNID. UNIDADE	0	10	10	10	10	10

Ações

Entidade	Unid.Orçam.	ProjAtiv	Função	SubFun.	FonGr.	FonCód.	Categoria	Bem/Produto/Serviço	Unid.	Meta 2022	2022	Meta 2023	2023	Meta 2024	2024	Meta 2025	2025
1	PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTI							Execução das ações	%	75	0,00	75	0,00	80	0,00	80	0,00
	010301	SECRETARIA DE ASSIST. E DESENV. SOCIAL E DIVISÕES															
		1015	Investimento em Equipamentos e Estrutura														
			08	Assistência Social													
				244	Assistência Comunitária												
					05	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULA											
						29	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de										
							4	DESPESAS DE CAPITAL									
1	PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTI							Famílias atendidas	UNID.	4500	110.862,00	4500	115.074,76	4500	119.447,60	4500	123.986,61
	010301	SECRETARIA DE ASSIST. E DESENV. SOCIAL E DIVISÕES															
		2035	Proteção Social Básica Geral														
			08	Assistência Social													
				244	Assistência Comunitária												
					05	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULA											
						29	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de										
							3	DESPESAS CORRENTES									

Programa: 0005 Proteção Social Básica

Objetivo: Assistir à população que vive em condições de vulnerabilidade social como a pobreza, desemprego e acesso precário ou nulo aos serviços públicos, através de atendimentos regionalizados e descentralizados, ampliação da cobertura de atendimento do CRAS (Centro de Referência da Assistência Social), capacitação e melhoria da equipe técnica, administração e acompanhamento das famílias inclusas nos programas sociais do governo, coordenação do programa “Frente Popular de Trabalho”, juntamente com o Fundo Social de Solidariedade, entrega de cestas básicas eventuais, capacitação através de cursos profissionalizantes para os referenciados pelo CRAS e atendimento aos idosos. Em atendimento aos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável nº 1 e 10.

Justificativa: Necessidade de enfrentamento de desigualdades visando a garantia dos mínimos direitos sociais.

Público Alvo: População em situação de vulnerabilidade social

1	PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTI	Famílias atendidas	UNID.	0	36.662,00	0	38.055,16	0	39.501,26	0	41.002,31
	010301 SECRETARIA DE ASSIST. E DESENV. SOCIAL E DIVISÕES										
	2035 Proteção Social Básica Geral										
	08 Assistência Social										
	244 Assistência Comunitária										
	05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULA										
	29 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de										
	4 DESPESAS DE CAPITAL										

Total Geral Financeiro	147.524,00	153.129,91	158.948,86	164.988,92

Programa: 0006 Proteção Social Especial

Objetivo: Assistir famílias e indivíduos com direitos violados, sem referência, em situação de abandono, de rua, de ameaça, através de desenvolvimento de uma equipe técnica compatível com a demanda do município, de estruturação do CREAS (Centro de Referência Especializada da Assistência Social), de implantação de medidas socioeducativas, da reinserção na sociedade do indivíduo em situação de vulnerabilidade, do atendimento à mulheres vítimas de violência doméstica, do atendimento às crianças violentadas física, psíquica e sexualmente, do acompanhamento das pessoas com necessidade especiais. Isso no âmbito da média complexidade. Já na alta complexidade proporcionar o acolhimento de crianças e adolescentes, idosos e pessoas portadoras de necessidades especiais vulneráveis que precisaram ser retirados de seu núcleo familiar e comunitário ou sofreram abandono/negligência. Em atendimento aos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável nº 1 e 10.

Justificativa: Necessidade de enfrentamento de desigualdades visando a garantia dos mínimos direitos sociais.

Público Alvo: Indivíduos com vinculos familiar fragilizado

Metas

Indicador	Unidade de Medida	Ind.Recente	Ind.Futuro	2022	2023	2024	2025
PROJETOS DE ATENÇÃO PROTETIVA E	UNID. UNIDADE	0	10	10	10	10	10

Ações

Entidade	Unid.Orçam.	ProjAtiv	Função	SubFun.	FonGr.	FonCód.	Categoria	Bem/Produto/Serviço	Unid.	Meta 2022	2022	Meta 2023	2023	Meta 2024	2024	Meta 2025	2025
1	PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTI							Execução das ações	%	75	0,00	75	0,00	80	0,00	80	0,00
	010301 SECRETARIA DE ASSIST. E DESENV. SOCIAL E DIVISÕES																
		1015 Investimento em Equipamentos e Estrutura															
			08 Assistência Social														
				244 Assistência Comunitária													
					05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULA												
						29 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de											
							4 DESPESAS DE CAPITAL										
1	PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTI							Famílias e Indidíduos	UNID.	154	117.400,00	154	121.861,20	154	126.491,93	154	131.298,62
	010301 SECRETARIA DE ASSIST. E DESENV. SOCIAL E DIVISÕES																
		2036 Proteção Social Especial Geral															
			08 Assistência Social														
				244 Assistência Comunitária													
					05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULA												
						29 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de											
							3 DESPESAS CORRENTES										

Programa: 0006 Proteção Social Especial

Objetivo: Assistir famílias e indivíduos com direitos violados, sem referência, em situação de abandono, de rua, de ameaça, através de desenvolvimento de uma equipe técnica compatível com a demanda do município, de estruturação do CREAS (Centro de Referência Especializada da Assistência Social), de implantação de medidas socioeducativas, da reinserção na sociedade do indivíduo em situação de vulnerabilidade, do atendimento à mulheres vítimas de violência doméstica, do atendimento às crianças violentadas física, psíquica e sexualmente, do acompanhamento das pessoas com necessidade especiais. Isso no âmbito da média complexidade. Já na alta complexidade proporcionar o acolhimento de crianças e adolescentes, idosos e pessoas portadoras de necessidades especiais vulneráveis que precisaram ser retirados de seu núcleo familiar e comunitário ou sofreram abandono/negligência. Em atendimento aos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável nº 1 e 10.

Justificativa: Necessidade de enfrentamento de desigualdades visando a garantia dos mínimos direitos sociais.

Público Alvo: Indivíduos com vinculos familiar fragilizado

1	PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTI	Famílias e Indidíduos	UNID.	0	5.000,00	0	5.190,00	0	5.387,22	0	5.591,93

010301 SECRETARIA DE ASSIST. E DESENV. SOCIAL E DIVISÕES
2036 Proteção Social Especial Geral
08 Assistência Social
244 Assistência Comunitária
05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCUL
29 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de
4 DESPESAS DE CAPITAL

Total Geral Financeiro	122.400,00	127.051,20	131.879,15	136.890,56

Programa: 0007 Ensino e Educação

Objetivo: Atender às determinações legais emanadas dos órgãos educacionais da União e do Estado, como Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, no que tange ao acesso ao ensino e o fornecimento de educação de qualidade a todo o município. Conservar as estruturas físicas existentes, e abrir novas, para atender a demanda de educandos e profissionais da educação. Os investimentos se estendem à capacitação do profissional do ensino, aos equipamentos pedagógicos e tecnológicos, assim como toda ação que contribua para a Manutenção e Desenvolvimento do Ensino. Em atendimento aos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável nºs 4 e 17.

Justificativa: A educação é sempre prioridade entre políticas públicas de um governo compromissado.

Público Alvo: Educandos

Metas

Indicador	Unidade de Medida		Ind.Recente	Ind.Futuro	2022	2023	2024	2025
CRESCIMENTO DO IDEB	%	PERCENTUAL	6,8	7,5	7,2	7,3	7,4	7,5

Ações

Entidade	Unid.Orçam.	ProjAtiv	Função	SubFun.	FonGr.	FonCód.	Categoria	Bem/Produto/Serviço	Unid.	Meta 2022	2022	Meta 2023	2023	Meta 2024	2024	Meta 2025	2025
1	PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTI							Espaços físicos mantidos e estrut	UNID.	15	2.500.000,00	15	2.595.000,00	15	2.693.610,00	15	2.795.967,18
	010401 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA E DIVISÕES																
		1008 Investimento na Rede Pública de Ensino															
			12 Educação														
				365 Educação Infantil													
					01 TESOURO												
						01 Receitas de Impostos e de Transferência de Impos											
							4 DESPESAS DE CAPITAL										
1	PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTI							Espaços físicos mantidos e estrut	UNID.	15	85.502,58	15	88.751,68	15	92.124,24	15	95.624,96
	010401 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA E DIVISÕES																
		1008 Investimento na Rede Pública de Ensino															
			12 Educação														
				365 Educação Infantil													
					05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCUL												
						15 Transferência de Recursos do Fundo Nacional do											
							4 DESPESAS DE CAPITAL										

Programa: 0007 Ensino e Educação

Objetivo: Atender às determinações legais emanadas dos órgãos educacionais da União e do Estado, como Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, no que tange ao acesso ao ensino e o fornecimento de educação de qualidade a todo o município. Conservar as estruturas físicas existentes, e abrir novas, para atender a demanda de educandos e profissionais da educação. Os investimentos se estendem à capacitação do profissional do ensino, aos equipamentos pedagógicos e tecnológicos, assim como toda ação que contribua para a Manutenção e Desenvolvimento do Ensino. Em atendimento aos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável nºs 4 e 17.

Justificativa: A educação é sempre prioridade entre políticas públicas de um governo compromissado.

Público Alvo: Educandos

1	PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTI	Manutenção da Secretaria de Edu	%	100	225.000,00	100	233.550,00	100	242.424,90	100	251.637,05
	010401 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA E DIVISÕES										
	2005 Coordenação Educacional										
	12 Educação										
	122 Administração Geral										
	01 TESOURO										
	01 Receitas de Impostos e de Transferência de Impos										
	3 DESPESAS CORRENTES										
1	PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTI	Manutenção da Secretaria de Edu	%	0	20.000,00	0	20.760,00	0	21.548,88	0	22.367,74
	010401 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA E DIVISÕES										
	2005 Coordenação Educacional										
	12 Educação										
	122 Administração Geral										
	01 TESOURO										
	01 Receitas de Impostos e de Transferência de Impos										
	4 DESPESAS DE CAPITAL										
1	PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTI	Manutenção da Secretaria de Edu	%	100	0,00	100	0,00	100	0,00	100	0,00
	010401 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA E DIVISÕES										
	2005 Coordenação Educacional										
	12 Educação										
	122 Administração Geral										
	05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCUL/										
	15 Transferência de Recursos do Fundo Nacional do										
	3 DESPESAS CORRENTES										

Programa: 0007 Ensino e Educação

Objetivo: Atender às determinações legais emanadas dos órgãos educacionais da União e do Estado, como Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, no que tange ao acesso ao en sino e o fornecimento de educação de qualidade a todo o município. Conservar as estruturas físicas existentes, e abrir novas, para atender a demanda de educandos e profissionai s da educação. Os investimentos se estendem à capacitação do profissional do ensino, aos equipamentos pedagógicos e tecnológicos, assim como toda ação que contribua para a Manutenção e Desenvolvimento do Ensino. Em atendimento aos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável nºs 4 e 17.

Justificativa: A educação é sempre prioridade entre políticas públicas de um governo compromissado.

Público Alvo: Educandos

1	PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTI	Espaços físicos mantidos	UNID.	9	3.530.000,00	9	3.664.140,00	9	3.803.377,32	9	3.947.905,66
	010401 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA E DIVISÕES										
	2006 Manutenção do Ensino Fundamental										
	12 Educação										
	361 Ensino Fundamental										
	01 TESOURO										
	01 Receitas de Impostos e de Transferência de Impos										
	3 DESPESAS CORRENTES										
1	PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTI	Espaços físicos mantidos	UNID.	0	7.000,00	0	7.266,00	0	7.542,11	0	7.828,71
	010401 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA E DIVISÕES										
	2006 Manutenção do Ensino Fundamental										
	12 Educação										
	361 Ensino Fundamental										
	01 TESOURO										
	01 Receitas de Impostos e de Transferência de Impos										
	4 DESPESAS DE CAPITAL										
1	PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTI	Espaços físicos mantidos	UNID.	0	210.000,00	0	217.980,00	0	226.263,24	0	234.861,24
	010401 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA E DIVISÕES										
	2006 Manutenção do Ensino Fundamental										
	12 Educação										
	361 Ensino Fundamental										
	05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCUL/										
	15 Transferência de Recursos do Fundo Nacional do										
	3 DESPESAS CORRENTES										

Programa: 0007 Ensino e Educação

Objetivo: Atender às determinações legais emanadas dos órgãos educacionais da União e do Estado, como Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, no que tange ao acesso ao ensino e o fornecimento de educação de qualidade a todo o município. Conservar as estruturas físicas existentes, e abrir novas, para atender a demanda de educandos e profissionais da educação. Os investimentos se estendem à capacitação do profissional do ensino, aos equipamentos pedagógicos e tecnológicos, assim como toda ação que contribua para a Manutenção e Desenvolvimento do Ensino. Em atendimento aos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável nºs 4 e 17.

Justificativa: A educação é sempre prioridade entre políticas públicas de um governo compromissado.

Público Alvo: Educandos

1	PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTI	Espaços físicos mantidos	UNID.	0	9.007,80	0	9.350,10	0	9.705,40	0	10.074,21
	010401 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA E DIVISÕES										
	2006 Manutenção do Ensino Fundamental										
	12 Educação										
	361 Ensino Fundamental										
	05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCUL/										
	15 Transferência de Recursos do Fundo Nacional do										
	4 DESPESAS DE CAPITAL										
1	PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTI	Espaços físicos mantidos	UNID.	9	2.000.000,00	9	2.076.000,00	9	2.154.888,00	9	2.236.773,74
	010401 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA E DIVISÕES										
	2006 Manutenção do Ensino Fundamental										
	12 Educação										
	361 Ensino Fundamental										
	05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCUL/										
	18 Transferências do FUNDEB - (aplicação na remun										
	3 DESPESAS CORRENTES										
1	PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTI	Cursos profissionalizantes	UNID.	0	55.000,00	0	57.090,00	0	59.259,42	0	61.511,28
	010401 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA E DIVISÕES										
	2007 Manutenção do Ensino Profissionalizante										
	12 Educação										
	363 Ensino Profissional										
	01 TESOURO										
	00 Recursos Ordinários										
	3 DESPESAS CORRENTES										

Programa: 0007 Ensino e Educação

Objetivo: Atender às determinações legais emanadas dos órgãos educacionais da União e do Estado, como Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, no que tange ao acesso ao en sino e o fornecimento de educação de qualidade a todo o município. Conservar as estruturas físicas existentes, e abrir novas, para atender a demanda de educandos e profissionai s da educação. Os investimentos se estendem à capacitação do profissional do ensino, aos equipamentos pedagógicos e tecnológicos, assim como toda ação que contribua para a Manutenção e Desenvolvimento do Ensino. Em atendimento aos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável nºs 4 e 17.

Justificativa: A educação é sempre prioridade entre políticas públicas de um governo compromissado.

Público Alvo: Educandos

1	PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTI	Cursos profissionalizantes	UNID.	0	5.000,00	0	5.190,00	0	5.387,22	0	5.591,93

010401 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA E DIVISÕES
2007 Manutenção do Ensino Profissionalizante
12 Educação
363 Ensino Profissional
01 TESOURO
00 Recursos Ordinários
4 DESPESAS DE CAPITAL

1	PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTI	Cursos profissionalizantes	UNID.	14	0,00	14	0,00	14	0,00	14	0,00

010401 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA E DIVISÕES
2007 Manutenção do Ensino Profissionalizante
12 Educação
363 Ensino Profissional
01 TESOURO
01 Receitas de Impostos e de Transferência de Impos
3 DESPESAS CORRENTES

1	PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTI	Espaços físicos mantidos	UNID.	15	7.920.000,00	15	8.220.960,00	15	8.533.356,48	15	8.857.624,03

010401 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA E DIVISÕES
2008 Manutenção do Ensino Infantil
12 Educação
365 Educação Infantil
01 TESOURO
01 Receitas de Impostos e de Transferência de Impos
3 DESPESAS CORRENTES

Programa: 0007 Ensino e Educação

Objetivo: Atender às determinações legais emanadas dos órgãos educacionais da União e do Estado, como Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, no que tange ao acesso ao ensino e o fornecimento de educação de qualidade a todo o município. Conservar as estruturas físicas existentes, e abrir novas, para atender a demanda de educandos e profissionais da educação. Os investimentos se estendem à capacitação do profissional do ensino, aos equipamentos pedagógicos e tecnológicos, assim como toda ação que contribua para a Manutenção e Desenvolvimento do Ensino. Em atendimento aos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável nºs 4 e 17.

Justificativa: A educação é sempre prioridade entre políticas públicas de um governo compromissado.

Público Alvo: Educandos

1	PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTI	Espaços físicos mantidos	UNID.	0	60.000,00	0	62.280,00	0	64.646,64	0	67.103,21
	010401 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA E DIVISÕES										
	2008 Manutenção do Ensino Infantil										
	12 Educação										
	365 Educação Infantil										
	01 TESOURO										
	01 Receitas de Impostos e de Transferência de Impos										
	4 DESPESAS DE CAPITAL										
1	PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTI	Espaços físicos mantidos	UNID.	15	800.000,00	15	830.400,00	15	861.955,20	15	894.709,50
	010401 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA E DIVISÕES										
	2008 Manutenção do Ensino Infantil										
	12 Educação										
	365 Educação Infantil										
	05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCUL/										
	15 Transferência de Recursos do Fundo Nacional do										
	3 DESPESAS CORRENTES										
1	PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTI	Espaços físicos mantidos	UNID.	0	96.689,62	0	100.363,83	0	104.177,66	0	108.136,41
	010401 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA E DIVISÕES										
	2008 Manutenção do Ensino Infantil										
	12 Educação										
	365 Educação Infantil										
	05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCUL/										
	15 Transferência de Recursos do Fundo Nacional do										
	4 DESPESAS DE CAPITAL										

Programa: 0007 Ensino e Educação

Objetivo: Atender às determinações legais emanadas dos órgãos educacionais da União e do Estado, como Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, no que tange ao acesso ao ensino e o fornecimento de educação de qualidade a todo o município. Conservar as estruturas físicas existentes, e abrir novas, para atender a demanda de educandos e profissionais da educação. Os investimentos se estendem à capacitação do profissional do ensino, aos equipamentos pedagógicos e tecnológicos, assim como toda ação que contribua para a Manutenção e Desenvolvimento do Ensino. Em atendimento aos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável nºs 4 e 17.

Justificativa: A educação é sempre prioridade entre políticas públicas de um governo compromissado.

Público Alvo: Educandos

1	PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTI	Espaços físicos mantidos	UNID.	15	6.209.500,00	15	6.445.461,00	15	6.690.388,52	15	6.944.623,28
	010401 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA E DIVISÕES										
	2008 Manutenção do Ensino Infantil										
	12 Educação										
	365 Educação Infantil										
	05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCUL/										
	18 Transferências do FUNDEB - (aplicação na remun										
	3 DESPESAS CORRENTES										
1	PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTI	Espaços físicos mantidos	UNID.	0	800.000,00	0	830.400,00	0	861.955,20	0	894.709,50
	010401 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA E DIVISÕES										
	2008 Manutenção do Ensino Infantil										
	12 Educação										
	365 Educação Infantil										
	05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCUL/										
	19 Transferências do FUNDEB - (aplicação em outras										
	3 DESPESAS CORRENTES										
1	PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTI	Espaços físicos mantidos	UNID.	0	500.000,00	0	519.000,00	0	538.722,00	0	559.193,44
	010401 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA E DIVISÕES										
	2008 Manutenção do Ensino Infantil										
	12 Educação										
	365 Educação Infantil										
	05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCUL/										
	19 Transferências do FUNDEB - (aplicação em outras										
	4 DESPESAS DE CAPITAL										

Programa: 0007 Ensino e Educação

Objetivo: Atender às determinações legais emanadas dos órgãos educacionais da União e do Estado, como Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, no que tange ao acesso ao ensino e o fornecimento de educação de qualidade a todo o município. Conservar as estruturas físicas existentes, e abrir novas, para atender a demanda de educandos e profissionais da educação. Os investimentos se estendem à capacitação do profissional do ensino, aos equipamentos pedagógicos e tecnológicos, assim como toda ação que contribua para a Manutenção e Desenvolvimento do Ensino. Em atendimento aos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável nºs 4 e 17.

Justificativa: A educação é sempre prioridade entre políticas públicas de um governo compromissado.

Público Alvo: Educandos

1	PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTI	Espaços físicos mantidos	UNID.	0	120.000,00	0	124.560,00	0	129.293,28	0	134.206,42

010401 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA E DIVISÕES
2033 Manutenção do Ensino Especial
12 Educação
367 Educação Especial
01 TESOURO
00 Recursos Ordinários
3 DESPESAS CORRENTES

1	PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTI	Espaços físicos mantidos	UNID.	1	190.000,00	1	197.220,00	1	204.714,36	1	212.493,51

010401 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA E DIVISÕES
2033 Manutenção do Ensino Especial
12 Educação
367 Educação Especial
01 TESOURO
01 Receitas de Impostos e de Transferência de Impos
3 DESPESAS CORRENTES

1	PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTI	Espaços físicos mantidos	UNID.	0	10.000,00	0	10.380,00	0	10.774,44	0	11.183,87

010401 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA E DIVISÕES
2033 Manutenção do Ensino Especial
12 Educação
367 Educação Especial
01 TESOURO
01 Receitas de Impostos e de Transferência de Impos
4 DESPESAS DE CAPITAL

Programa: 0007 Ensino e Educação

Objetivo: Atender às determinações legais emanadas dos órgãos educacionais da União e do Estado, como Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, no que tange ao acesso ao ensino e o fornecimento de educação de qualidade a todo o município. Conservar as estruturas físicas existentes, e abrir novas, para atender a demanda de educandos e profissionais da educação. Os investimentos se estendem à capacitação do profissional do ensino, aos equipamentos pedagógicos e tecnológicos, assim como toda ação que contribua para a Manutenção e Desenvolvimento do Ensino. Em atendimento aos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável nºs 4 e 17.

Justificativa: A educação é sempre prioridade entre políticas públicas de um governo compromissado.

Público Alvo: Educandos

1	PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTI	Entidades atendidas	UNID.	0	40.000,00	0	41.520,00	0	43.097,76	0	44.735,47
	010401 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA E DIVISÕES										
	2045 Subvenções a Entidades										
	12 Educação										
	367 Educação Especial										
	01 TESOURO										
	01 Receitas de Impostos e de Transferência de Impos										
	3 DESPESAS CORRENTES										
1	PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTI	Não resulta produto	INM	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
	010401 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA E DIVISÕES										
	2047 Despesas Sob Regime de Adiantamento										
	12 Educação										
	122 Administração Geral										
	01 TESOURO										
	00 Recursos Ordinários										
	3 DESPESAS CORRENTES										
1	PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTI	Não resulta produto	INM	0	12.500,00	0	12.975,00	0	13.468,05	0	13.979,84
	010401 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA E DIVISÕES										
	2047 Despesas Sob Regime de Adiantamento										
	12 Educação										
	122 Administração Geral										
	01 TESOURO										
	01 Receitas de Impostos e de Transferência de Impos										
	3 DESPESAS CORRENTES										

Programa: 0007 Ensino e Educação

Objetivo: Atender às determinações legais emanadas dos órgãos educacionais da União e do Estado, como Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, no que tange ao acesso ao en sino e o fornecimento de educação de qualidade a todo o município. Conservar as estruturas físicas existentes, e abrir novas, para atender a demanda de educandos e profissionai s da educação. Os investimentos se estendem à capacitação do profissional do ensino, aos equipamentos pedagógicos e tecnológicos, assim como toda ação que contribua para a Manutenção e Desenvolvimento do Ensino. Em atendimento aos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável nºs 4 e 17.

Justificativa: A educação é sempre prioridade entre políticas públicas de um governo compromissado.

Público Alvo: Educandos

1	PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTI	Não resulta produto	INM	0	1.000,00	0	1.038,00	0	1.077,44	0	1.118,38
	010401 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA E DIVISÕES										
	2047 Despesas Sob Regime de Adiantamento										
	12 Educação										
	363 Ensino Profissional										
	01 TESOURO										
	00 Recursos Ordinários										
	3 DESPESAS CORRENTES										
1	PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTI	Atendimento a pessoas necessita	%	80	50.000,00	80	51.900,00	80	53.872,20	80	55.919,34
	010401 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA E DIVISÕES										
	2051 Projetos Sociais										
	12 Educação										
	368 Educação Básica										
	01 TESOURO										
	01 Receitas de Impostos e de Transferência de Impos										
	3 DESPESAS CORRENTES										
	Total Geral Financeiro			25.456.200,00		26.423.535,60		27.427.629,96		28.469.879,90	

Programa: 0008 Alimentação e Nutrição

Objetivo: Contribuir com o processo de aprendizado e preservação da saúde do educando através de uma alimentação balanceada, de alta qualidade, sustentável e livre de agrotóxicos. Re sultando em hábitos alimentares saudáveis no período em que os alunos permanecem nas escolas. Em atendimento ao Objetivo de Desenvolvimento Sustentável nº 2.

Justificativa: Promovendo a consciência dos alunos quanto à alimentação saudável para que haja um melhor desenvolvimento físico, motor e cognitivo.

Público Alvo: Educandos

Metas

Indicador	Unidade de Medida	Ind.Recente	Ind.Futuro	2022	2023	2024	2025
SUPRIMENTO PARCIAL DAS NECESSIC	% PERCENTUAL	100	100	100	100	100	100

Ações

Entidade	Unid.Orçam.	ProjAtiv	Função	SubFun.	FonGr.	FonCód.	Categoria	Bem/Produto/Serviço	Unid.	Meta 2022	2022	Meta 2023	2023	Meta 2024	2024	Meta 2025	2025
1	PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTI							Execução das ações	%	75	0,00	75	0,00	80	0,00	100	0,00
	010401 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA E DIVISÕES																
		1015 Investimento em Equipamentos e Estrutura															
			12 Educação														
				306 Alimentação e Nutrição													
					01 TESOURO												
						01 Receitas de Impostos e de Transferência de Impos											
							4 DESPESAS DE CAPITAL										
1	PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTI							Execução das ações	%	0	50.000,00	0	51.900,00	0	53.872,20	0	55.919,34
	010401 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA E DIVISÕES																
		1015 Investimento em Equipamentos e Estrutura															
			12 Educação														
				306 Alimentação e Nutrição													
					02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCUI												
						22 Transferências de Convênios - Educação											
							4 DESPESAS DE CAPITAL										

Programa: 0008 Alimentação e Nutrição

Objetivo: Contribuir com o processo de aprendizado e preservação da saúde do educando através de uma alimentação balanceada, de alta qualidade, sustentável e livre de agrotóxicos. Re sultando em hábitos alimentares saudáveis no período em que os alunos permanecem nas escolas. Em atendimento ao Objetivo de Desenvolvimento Sustentável nº 2.

Justificativa: Promovendo a consciência dos alunos quanto à alimentação saudável para que haja um melhor desenvolvimento físico, motor e cognitivo.

Público Alvo: Educandos

1 PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTI	Execução das ações	%	75	0,00	75	0,00	80	0,00	100	0,00
010401 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA E DIVISÕES										
1015 Investimento em Equipamentos e Estrutura										
12 Educação										
306 Alimentação e Nutrição										
05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCUL/										
15 Transferência de Recursos do Fundo Nacional do										
4 DESPESAS DE CAPITAL										
1 PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTI	Alunos beneficiados	ALU	4737	243.200,00	4800	252.441,60	4900	262.034,38	5000	271.991,69
010401 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA E DIVISÕES										
2009 Merenda ao Educando										
12 Educação										
306 Alimentação e Nutrição										
01 TESOURO										
01 Receitas de Impostos e de Transferência de Impos										
3 DESPESAS CORRENTES										
1 PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTI	Alunos beneficiados	ALU	4737	920.000,00	4800	954.960,00	4900	991.248,48	5000	1.028.915,92
010401 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA E DIVISÕES										
2009 Merenda ao Educando										
12 Educação										
306 Alimentação e Nutrição										
02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCUI										
22 Transferências de Convênios - Educação										
3 DESPESAS CORRENTES										

Programa: 0008 Alimentação e Nutrição

Objetivo: Contribuir com o processo de aprendizado e preservação da saúde do educando através de uma alimentação balanceada, de alta qualidade, sustentável e livre de agrotóxicos. Re sultando em hábitos alimentares saudáveis no período em que os alunos permanecem nas escolas. Em atendimento ao Objetivo de Desenvolvimento Sustentável nº 2.

Justificativa: Promovendo a consciência dos alunos quanto à alimentação saudável para que haja um melhor desenvolvimento físico, motor e cognitivo.

Público Alvo: Educandos

1	PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTI	Alunos beneficiados	ALU	0	970,00	0	1.006,86	0	1.045,12	0	1.084,83
	010401 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA E DIVISÕES										
	2009 Merenda ao Educando										
	12 Educação										
	306 Alimentação e Nutrição										
	02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCUI										
	94 Remuneração de Depósitos Bancários										
	3 DESPESAS CORRENTES										
1	PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTI	Alunos beneficiados	ALU	4737	650.650,00	4800	675.374,70	4900	701.038,94	5000	727.678,42
	010401 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA E DIVISÕES										
	2009 Merenda ao Educando										
	12 Educação										
	306 Alimentação e Nutrição										
	05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULA										
	15 Transferência de Recursos do Fundo Nacional do										
	3 DESPESAS CORRENTES										
1	PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTI	Alunos beneficiados	ALU	4737	0,00	4800	0,00	4900	0,00	5000	0,00
	010401 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA E DIVISÕES										
	2009 Merenda ao Educando										
	12 Educação										
	306 Alimentação e Nutrição										
	05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULA										
	94 Remuneração de Depósitos Bancários										
	3 DESPESAS CORRENTES										

Programa: 0008 Alimentação e Nutrição

Objetivo: Contribuir com o processo de aprendizado e preservação da saúde do educando através de uma alimentação balanceada, de alta qualidade, sustentável e livre de agrotóxicos. Re sultando em hábitos alimentares saudáveis no período em que os alunos permanecem nas escolas. Em atendimento ao Objetivo de Desenvolvimento Sustentável nº 2.

Justificativa: Promovendo a consciência dos alunos quanto à alimentação saudável para que haja um melhor desenvolvimento físico, motor e cognitivo.

Público Alvo: Educandos

Total Geral Financeiro	1.864.820,00	1.935.683,16	2.009.239,12	2.085.590,21

Programa: 0009 Transporte Escolar

Objetivo: Organizar o Setor de Transporte Escolar com base na legislação municipal em vigor, com a distribuição de passes escolares e ajuda de custo, atuando assim na qualidade e segurança do transporte dos educandos e professores e reduzindo a evasão escolar. É objetivo desse programa garantir o acesso e permanência na escola dos alunos, principalmente da zona rural.

Justificativa: Eficiência, eficácia e efetividade na prestação dos serviços de transporte escolar e garantia de permanência na escola.

Público Alvo: Educandos

Metas

Indicador	Unidade de Medida		Ind.Recente	Ind.Futuro	2022	2023	2024	2025
ALUNOS ATENDIDOS	ALU	ALUNOS	1919	2300	2000	2090	2150	2300

Ações

Entidade	Unid.Orçam.	ProjAtiv	Função	SubFun.	FonGr.	FonCód.	Categoria	Bem/Produto/Serviço	Unid.	Meta 2022	2022	Meta 2023	2023	Meta 2024	2024	Meta 2025	2025
1	PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTI							Ampliação no atendimento ao tran	UNID.	1	0,00	1	0,00	1	0,00	1	0,00
	010401	SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA E DIVISÕES															
		1013	Investimento em Transporte Escolar														
			12	Educação													
				361	Ensino Fundamental												
					01	TESOURO											
						01	Receitas de Impostos e de Transferência de Impos										
							4	DESPESAS DE CAPITAL									
1	PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTI							Ampliação no atendimento ao tran	UNID.	1	0,00	1	0,00	1	0,00	1	0,00
	010401	SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA E DIVISÕES															
		1013	Investimento em Transporte Escolar														
			12	Educação													
				361	Ensino Fundamental												
					02	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCUI											
						22	Transferências de Convênios - Educação										
							4	DESPESAS DE CAPITAL									

Programa: 0009 Transporte Escolar

Objetivo: Organizar o Setor de Transporte Escolar com base na legislação municipal em vigor, com a distribuição de passes escolares e ajuda de custo, atuando assim na qualidade e segurança do transporte dos educandos e professores e reduzindo a evasão escolar. É objetivo desse programa garantir o acesso e permanência na escola dos alunos, principalmente da zona rural.

Justificativa: Eficiência, eficácia e efetividade na prestação dos serviços de transporte escolar e garantia de permanência na escola.

Público Alvo: Educandos

1	PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTI	Transporte de alunos	ALU	1504	0,00	1504	0,00	1504	0,00	1504	0,00
010401	SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA E DIVISÕES										
2010	Transporte Escolar										
12	Educação										
361	Ensino Fundamental										
01	TESOURO										
01	Receitas de Impostos e de Transferência de Impos										
3	DESPESAS CORRENTES										

1	PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTI	Transporte de alunos	ALU	1504	0,00	1504	0,00	1504	0,00	1504	0,00
010401	SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA E DIVISÕES										
2010	Transporte Escolar										
12	Educação										
361	Ensino Fundamental										
02	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCUI										
22	Transferências de Convênios - Educação										
3	DESPESAS CORRENTES										

1	PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTI	Transporte de alunos	ALU	1504	0,00	1504	0,00	1504	0,00	1504	0,00
010401	SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA E DIVISÕES										
2010	Transporte Escolar										
12	Educação										
361	Ensino Fundamental										
05	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULA										
15	Transferência de Recursos do Fundo Nacional do										
3	DESPESAS CORRENTES										

Programa: 0009 Transporte Escolar

Objetivo: Organizar o Setor de Transporte Escolar com base na legislação municipal em vigor, com a distribuição de passes escolares e ajuda de custo, atuando assim na qualidade e segurança do transporte dos educandos e professores e reduzindo a evasão escolar. É objetivo desse programa garantir o acesso e permanência na escola dos alunos, principalmente da zona rural.

Justificativa: Eficiência, eficácia e efetividade na prestação dos serviços de transporte escolar e garantia de permanência na escola.

Público Alvo: Educandos

1	PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTI	Transporte de alunos	ALU	79	287.000,00	79	297.906,00	79	309.226,43	79	320.977,03
	010401 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA E DIVISÕES										
	2010 Transporte Escolar										
	12 Educação										
	362 Ensino Médio										
	01 TESOURO										
	00 Recursos Ordinários										
	3 DESPESAS CORRENTES										
1	PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTI	Transporte de alunos	ALU	336	1.213.000,00	336	1.259.094,00	336	1.306.939,57	336	1.356.603,27
	010401 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA E DIVISÕES										
	2010 Transporte Escolar										
	12 Educação										
	364 Ensino Superior										
	01 TESOURO										
	00 Recursos Ordinários										
	3 DESPESAS CORRENTES										
1	PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTI	Transporte de alunos	ALU	0	460.000,00	0	477.480,00	0	495.624,24	0	514.457,96
	010401 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA E DIVISÕES										
	2010 Transporte Escolar										
	12 Educação										
	368 Educação Básica										
	01 TESOURO										
	01 Receitas de Impostos e de Transferência de Impos										
	3 DESPESAS CORRENTES										

Programa: 0009 Transporte Escolar

Objetivo: Organizar o Setor de Transporte Escolar com base na legislação municipal em vigor, com a distribuição de passes escolares e ajuda de custo, atuando assim na qualidade e segurança do transporte dos educandos e professores e reduzindo a evasão escolar. É objetivo desse programa garantir o acesso e permanência na escola dos alunos, principalmente da zona rural.

Justificativa: Eficiência, eficácia e efetividade na prestação dos serviços de transporte escolar e garantia de permanência na escola.

Público Alvo: Educandos

1	PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTI	Transporte de alunos	ALU	0	4.200.000,00	0	4.359.600,00	0	4.525.264,80	0	4.697.224,86
	010401 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA E DIVISÕES										
	2010 Transporte Escolar										
	12 Educação										
	368 Educação Básica										
	02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCUI										
	22 Transferências de Convênios - Educação										
	3 DESPESAS CORRENTES										
1	PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTI	Transporte de alunos	ALU	0	4.200,00	0	4.359,60	0	4.525,26	0	4.697,22
	010401 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA E DIVISÕES										
	2010 Transporte Escolar										
	12 Educação										
	368 Educação Básica										
	02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCUI										
	94 Remuneração de Depósitos Bancários										
	3 DESPESAS CORRENTES										
1	PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTI	Transporte de alunos	ALU	0	120.120,00	0	124.684,56	0	129.422,57	0	134.340,63
	010401 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA E DIVISÕES										
	2010 Transporte Escolar										
	12 Educação										
	368 Educação Básica										
	05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULA										
	15 Transferência de Recursos do Fundo Nacional do										
	3 DESPESAS CORRENTES										

Programa: 0009 Transporte Escolar

Objetivo: Organizar o Setor de Transporte Escolar com base na legislação municipal em vigor, com a distribuição de passes escolares e ajuda de custo, atuando assim na qualidade e segurança do transporte dos educandos e professores e reduzindo a evasão escolar. É objetivo desse programa garantir o acesso e permanência na escola dos alunos, principalmente da zona rural.

Justificativa: Eficiência, eficácia e efetividade na prestação dos serviços de transporte escolar e garantia de permanência na escola.

Público Alvo: Educandos

Total Geral Financeiro	6.284.320,00	6.523.124,16	6.771.002,88	7.028.300,98

Programa: 0010 Difusão Cultural

Objetivo: Preservar as tradições culturais do Município de Serra Negra expressas em suas diversas manifestações, como festas tradicionais, artesanatos, biblioteca e artistas locais.

Justificativa: A necessidade de fomento da cultura local em prol da preservação das tradições e valorização da rica história do Município.

Público Alvo: População em Geral

Metas

Indicador	Unidade de Medida	Ind.Recente	Ind.Futuro	2022	2023	2024	2025
ÍNDICE DE FREQUÊNCIA DE PÚBLICO I %	PERCENTUAL	0	20	20	20	20	20

Ações

Entidade	Unid.Orçam.	ProjAtiv	Função	SubFun.	FonGr.	FonCód.	Categoria	Bem/Produto/Serviço	Unid.	Meta 2022	2022	Meta 2023	2023	Meta 2024	2024	Meta 2025	2025
1	PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTI							Construção do Museu	UNID.	0	0,00	1	0,00	0	0,00	0	0,00
	010401 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA E DIVISÕES																
		1025 Construção do Museu															
			13 Cultura														
				392 Difusão Cultural													
					01 TESOURO												
						00 Recursos Ordinários											
							4 DESPESAS DE CAPITAL										
1	PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTI							Eventos culturais	UNID.	6	335.000,00	6	347.730,00	6	360.943,74	6	374.659,60
	010401 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA E DIVISÕES																
		2011 Manutenção da Cultura															
			13 Cultura														
				392 Difusão Cultural													
					01 TESOURO												
						00 Recursos Ordinários											
							3 DESPESAS CORRENTES										

Programa: 0010 Difusão Cultural

Objetivo: Preservar as tradições culturais do Município de Serra Negra expressas em suas diversas manifestações, como festas tradicionais, artesanatos, biblioteca e artistas locais.

Justificativa: A necessidade de fomento da cultura local em prol da preservação das tradições e valorização da rica história do Município.

Público Alvo: População em Geral

1	PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTI	Eventos culturais	UNID.	0	6.000,00	0	6.228,00	0	6.464,66	0	6.710,32
	010401 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA E DIVISÕES										
	2011 Manutenção da Cultura										
	13 Cultura										
	392 Difusão Cultural										
	01 TESOURO										
	00 Recursos Ordinários										
	4 DESPESAS DE CAPITAL										
1	PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTI	Não resulta produto	INM	0	1.000,00	0	1.038,00	0	1.077,44	0	1.118,38
	010401 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA E DIVISÕES										
	2047 Despesas Sob Regime de Adiantamento										
	13 Cultura										
	392 Difusão Cultural										
	01 TESOURO										
	00 Recursos Ordinários										
	3 DESPESAS CORRENTES										
		Total Geral Financeiro			342.000,00		354.996,00		368.485,85		382.488,30

Programa: 0011 Desporto e Lazer

Objetivo: Propiciar aos munícipes diversas modalidades esportivas com foco primordial na iniciação esportiva, convívio e inserção social, através da massificação de atividades nas quadras dos bairros do município, como basquete, futsal, futebol de campo, futebol society, yoga, hóquei sobre patins, ginástica rítmica, pilates, vôlei, oficinas de artes marciais, escola de atletismo e atividades físicas diversificadas, tanto em ambiente fechado (academia pública) quanto práticas esportivas ao ar livre. Em atendimento aos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável nº 3, 4 e 5.

Justificativa: Cabe ao Poder Público propiciar à população em geral atividades esportivas e de lazer que busquem o convívio e inserção social. A prática desportiva vai além da saúde e da boa forma. Através dela é possível tirar jovens de caminhos desvirtuosos, ensinando-os sobre disciplina, dedicação e foco, bem como promover a qualidade de vida e longevidade na terceira idade.

Público Alvo: População em Geral

Metas

Indicador	Unidade de Medida	Ind.Recente	Ind.Futuro	2022	2023	2024	2025
PRATICANTES DE ATIVIDADES ESPOR	UNID. UNIDADE	2900	3300	3000	3100	3200	3300

Ações

Entidade	Unid.Orçam.	ProjAtiv	Função	SubFun.	FonGr.	FonCód.	Categoria	Bem/Produto/Serviço	Unid.	Meta 2022	2022	Meta 2023	2023	Meta 2024	2024	Meta 2025	2025
1	PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTI							Quadras/Espaços/Arenas Esportiv	UNID.	1	200.000,00	1	207.600,00	1	215.488,80	1	223.677,37
	010501 SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER E DIVISÕES																
		1026 Construção de Quadras/Espaços/Arenas Esportivas															
			27 Desporto e Lazer														
				812 Desporto Comunitário													
					01 TESOURO												
						00 Recursos Ordinários											
							4 DESPESAS DE CAPITAL										
1	PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTI							Pratica esportiva	MESE	12	1.098.331,00	12	1.140.067,58	12	1.183.390,15	12	1.228.358,98
	010501 SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER E DIVISÕES																
		2012 Manutenção do Setor de Desporto e Lazer															
			27 Desporto e Lazer														
				812 Desporto Comunitário													
					01 TESOURO												
						00 Recursos Ordinários											
							3 DESPESAS CORRENTES										

Programa: 0011 Desporto e Lazer

Objetivo: Propiciar aos munícipes diversas modalidades esportivas com foco primordial na iniciação esportiva, convívio e inserção social, através da massificação de atividades nas quadras dos bairros do município, como basquete, futsal, futebol de campo, futebol society, yoga, hóquei sobre patins, ginástica rítmica, pilates, vôlei, oficinas de artes marciais, escola de atletismo e atividades físicas diversificadas, tanto em ambiente fechado (academia pública) quanto práticas esportivas ao ar livre. Em atendimento aos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável nº 3, 4 e 5.

Justificativa: Cabe ao Poder Público propiciar à população em geral atividades esportivas e de lazer que busquem o convívio e inserção social. A prática desportiva vai além da saúde e da boa forma. Através dela é possível tirar jovens de caminhos desvirtuosos, ensinando-os sobre disciplina, dedicação e foco, bem como promover a qualidade de vida e longevidade na terceira idade.

Público Alvo: População em Geral

1	PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTI	Pratica esportiva	MESE	0	30.000,00	0	31.140,00	0	32.323,32	0	33.551,61
	010501 SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER E DIVISÕES										
	2012 Manutenção do Setor de Desporto e Lazer										
	27 Desporto e Lazer										
	812 Desporto Comunitário										
	01 TESOURO										
	00 Recursos Ordinários										
	4 DESPESAS DE CAPITAL										
1	PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTI	Não resulta produto	INM	0	3.000,00	0	3.114,00	0	3.232,33	0	3.355,16
	010501 SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER E DIVISÕES										
	2047 Despesas Sob Regime de Adiantamento										
	27 Desporto e Lazer										
	812 Desporto Comunitário										
	01 TESOURO										
	00 Recursos Ordinários										
	3 DESPESAS CORRENTES										
		Total Geral Financeiro		1.331.331,00		1.381.921,58		1.434.434,60		1.488.943,11	

Programa: 0012 Administração Financeira

Objetivo: Promover o equilíbrio financeiro mediante a gestão responsável e eficiente dos recursos disponíveis, e mediante a busca permanente do aperfeiçoamento dos sistemas de arrecadação e de execução das despesas. Para o gerenciamento tributário e fiscal serão desenvolvidas políticas de incentivos fiscais e de orientação ao contribuinte. Em atendimento ao Objetivo de Desenvolvimento Sustentável nº 17.

Justificativa: É necessário estabeler um equilíbrio financeiro entre a arrecadação e a execução das despesas para que o município tenha condições de realizar todos os programas e ações do Governo Municipal.

Público Alvo: População em Geral

Metas

Indicador	Unidade de Medida	Ind.Recente	Ind.Futuro	2022	2023	2024	2025
REALIZAÇÃO DAS DESPESAS CORREN	% PERCENTUAL	90	92	90	90	91	92

Ações

Entidade	Unid.Orçam.	ProjAtiv	Função	SubFun.	FonGr.	FonCód.	Categoria	Bem/Produto/Serviço	Unid.	Meta 2022	2022	Meta 2023	2023	Meta 2024	2024	Meta 2025	2025
1	PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTI							Execução das ações	%	80	0,00	80	0,00	80	0,00	80	0,00
	010601 SECRETARIA DA FAZENDA E DIVISÕES																
		1015 Investimento em Equipamentos e Estrutura															
			04 Administração														
				123 Administração Financeira													
					01 TESOURO												
						00 Recursos Ordinários											
							4 DESPESAS DE CAPITAL										
1	PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTI							Administração financeira	MESE	12	1.613.994,00	12	1.675.325,77	12	1.738.988,15	12	1.805.069,70
	010601 SECRETARIA DA FAZENDA E DIVISÕES																
		2013 Manutenção do Serviço de Finanças															
			04 Administração														
				123 Administração Financeira													
					01 TESOURO												
						00 Recursos Ordinários											
							3 DESPESAS CORRENTES										

Programa: 0012 Administração Financeira

Objetivo: Promover o equilíbrio financeiro mediante a gestão responsável e eficiente dos recursos disponíveis, e mediante a busca permanente do aperfeiçoamento dos sistemas de arrecadação e de execução das despesas. Para o gerenciamento tributário e fiscal serão desenvolvidas políticas de incentivos fiscais e de orientação ao contribuinte. Em atendimento ao Objetivo de Desenvolvimento Sustentável nº 17.

Justificativa: É necessário estabeler um equilíbrio financeiro entre a arrecadação e a execução das despesas para que o município tenha condições de realizar todos os programas e ações do Governo Municipal.

Público Alvo: População em Geral

1	PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTI	Administração financeira	MESE	0	1.000,00	0	1.038,00	0	1.077,44	0	1.118,38

010601 SECRETARIA DA FAZENDA E DIVISÕES
2013 Manutenção do Serviço de Finanças
04 Administração
123 Administração Financeira
01 TESOURO
00 Recursos Ordinários
4 DESPESAS DE CAPITAL

1	PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTI	Não resulta produto	INM	12	0,00	12	0,00	12	0,00	12	0,00

010601 SECRETARIA DA FAZENDA E DIVISÕES
2047 Despesas Sob Regime de Adiantamento
04 Administração
122 Administração Geral
01 TESOURO
00 Recursos Ordinários
3 DESPESAS CORRENTES

1	PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTI	Não resulta produto	INM	0	4.000,00	0	4.152,00	0	4.309,78	0	4.473,55

010601 SECRETARIA DA FAZENDA E DIVISÕES
2047 Despesas Sob Regime de Adiantamento
04 Administração
123 Administração Financeira
01 TESOURO
00 Recursos Ordinários
3 DESPESAS CORRENTES

Programa: 0012 Administração Financeira

Objetivo: Promover o equilíbrio financeiro mediante a gestão responsável e eficiente dos recursos disponíveis, e mediante a busca permanente do aperfeiçoamento dos sistemas de arrecadação e de execução das despesas. Para o gerenciamento tributário e fiscal serão desenvolvidas políticas de incentivos fiscais e de orientação ao contribuinte. Em atendimento ao Objetivo de Desenvolvimento Sustentável nº 17.

Justificativa: É necessário estabeler um equilíbrio financeiro entre a arrecadação e a execução das despesas para que o município tenha condições de realizar todos os programas e ações do Governo Municipal.

Público Alvo: População em Geral

Total Geral Financeiro	1.618.994,00	1.680.515,77	1.744.375,37	1.810.661,63

Programa: 0013 Encargos Gerais

Objetivo: Alocar recursos necessários ao pagamento de despesas que não geram produto como encargos da dívida pública municipal, precatórios, ações judiciais de natureza trabalhista ou indenizatórias, aposentadorias e pensões, restituições, e demais encargos de responsabilidade do Município.

Justificativa: Há a necessidade de destinar recursos para provimentos de aposentados e pensionistas, devido ao trabalho despendido por anos em prol do município.

Público Alvo: Não gera produto

Metas

Indicador	Unidade de Medida		Ind.Recente	Ind.Futuro	2022	2023	2024	2025
INDICADOR NÃO MENSURÁVEL	INM	INDICADOR NÃO MENSURÁVE	0	0	0	0	0	0

Ações

Entidade	Unid.Orçam.	ProjAtiv	Função	SubFun.	FonGr.	FonCód.	Categoria	Bem/Produto/Serviço	Unid.	Meta 2022	2022	Meta 2023	2023	Meta 2024	2024	Meta 2025	2025
1	PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTI							Não resulta produto	INM	0	1.500.000,00	0	1.557.000,00	0	1.616.166,00	0	1.677.580,31
	010601 SECRETARIA DA FAZENDA E DIVISÕES																
		0001 Precatórios															
			28 Encargos Especiais														
				843 Serviço da Dívida Interna													
					01 TESOURO												
						00 Recursos Ordinários											
							4 DESPESAS DE CAPITAL										
1	PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTI							Não resulta produto	INM	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
	010601 SECRETARIA DA FAZENDA E DIVISÕES																
		0001 Precatórios															
			28 Encargos Especiais														
				846 Outros Encargos Especiais													
					01 TESOURO												
						00 Recursos Ordinários											
							4 DESPESAS DE CAPITAL										

Programa: 0013 Encargos Gerais

Objetivo: Alocar recursos necessários ao pagamento de despesas que não geram produto como encargos da dívida pública municipal, precatórios, ações judiciais de natureza trabalhista ou indenizatórias, aposentadorias e pensões, restituições, e demais encargos de responsabilidade do Município.

Justificativa: Há a necessidade de destinar recursos para provimentos de aposentados e pensionistas, devido ao trabalho despendido por anos em prol do município.

Público Alvo: Não gera produto

1	PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTI	Não resulta produto	INM	0	300.000,00	0	311.400,00	0	323.233,20	0	335.516,06
	010601 SECRETARIA DA FAZENDA E DIVISÕES										
	0002 Sentenças Judiciais										
	28 Encargos Especiais										
	843 Serviço da Dívida Interna										
	01 TESOURO										
	00 Recursos Ordinários										
	3 DESPESAS CORRENTES										
1	PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTI	Não resulta produto	INM	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
	010601 SECRETARIA DA FAZENDA E DIVISÕES										
	0002 Sentenças Judiciais										
	28 Encargos Especiais										
	846 Outros Encargos Especiais										
	01 TESOURO										
	00 Recursos Ordinários										
	3 DESPESAS CORRENTES										
1	PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTI	Não resulta produto	INM	0	900.000,00	0	934.200,00	0	969.699,60	0	1.006.548,18
	010601 SECRETARIA DA FAZENDA E DIVISÕES										
	0003 Contribuição ao PASEP										
	28 Encargos Especiais										
	846 Outros Encargos Especiais										
	01 TESOURO										
	00 Recursos Ordinários										
	3 DESPESAS CORRENTES										

Programa: 0013 Encargos Gerais

Objetivo: Alocar recursos necessários ao pagamento de despesas que não geram produto como encargos da dívida pública municipal, precatórios, ações judiciais de natureza trabalhista ou indenizatórias, aposentadorias e pensões, restituições, e demais encargos de responsabilidade do Município.

Justificativa: Há a necessidade de destinar recursos para provimentos de aposentados e pensionistas, devido ao trabalho despendido por anos em prol do município.

Público Alvo: Não gera produto

1	PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTI	Não resulta produto	INM	0	3.520.000,00	0	3.653.760,00	0	3.792.602,88	0	3.936.721,79
	010601 SECRETARIA DA FAZENDA E DIVISÕES										
	0007 Pagamento da Dívida Interna										
	28 Encargos Especiais										
	843 Serviço da Dívida Interna										
	01 TESOURO										
	00 Recursos Ordinários										
	3 DESPESAS CORRENTES										
1	PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTI	Não resulta produto	INM	0	2.820.000,00	0	2.927.160,00	0	3.038.392,08	0	3.153.850,98
	010601 SECRETARIA DA FAZENDA E DIVISÕES										
	0007 Pagamento da Dívida Interna										
	28 Encargos Especiais										
	843 Serviço da Dívida Interna										
	01 TESOURO										
	00 Recursos Ordinários										
	4 DESPESAS DE CAPITAL										
1	PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTI	Não gera produto	INM	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
	010601 SECRETARIA DA FAZENDA E DIVISÕES										
	0999 Reserva de Contingência										
	99 Reserva de Contingência										
	999 Reserva de Contingência										
	01 TESOURO										
	00 Recursos Ordinários										
	3 DESPESAS CORRENTES										

Programa: 0013 Encargos Gerais

Objetivo: Alocar recursos necessários ao pagamento de despesas que não geram produto como encargos da dívida pública municipal, precatórios, ações judiciais de natureza trabalhista ou indenizatórias, aposentadorias e pensões, restituições, e demais encargos de responsabilidade do Município.

Justificativa: Há a necessidade de destinar recursos para provimentos de aposentados e pensionistas, devido ao trabalho despendido por anos em prol do município.

Público Alvo: Não gera produto

1	PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTI	Não gera produto	INM	0	250.000,00	0	259.500,00	0	269.361,00	0	279.596,72

010601 SECRETARIA DA FAZENDA E DIVISÕES
0999 Reserva de Contingência
99 Reserva de Contingência
999 Reserva de Contingência
01 TESOURO
00 Recursos Ordinários
9 RESERVA DE CONTINGÊNCIA

1	PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTI	Não resulta produto	INM	0	1.474.000,00	0	1.530.012,00	0	1.588.152,46	0	1.648.502,25

010701 SECRETARIA DE GOVERNO E DIVISÕES
0005 Pagamento de Inativos e Pensionistas
28 Encargos Especiais
846 Outros Encargos Especiais
01 TESOURO
00 Recursos Ordinários
3 DESPESAS CORRENTES

4	F.R.A.P.	Não resulta produto	INM	0	50.000,00	0	51.900,00	0	53.872,20	0	55.919,34

030101 FUNDO DE RESERVA APOSENT. E PENSOES
0004 Contribuição ao PASEP - Administração Indireta
28 Encargos Especiais
846 Outros Encargos Especiais
04 RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRET.
03 Contribuição para o Regime Próprio de Previdênci
3 DESPESAS CORRENTES

Programa: 0013 Encargos Gerais

Objetivo: Alocar recursos necessários ao pagamento de despesas que não geram produto como encargos da dívida pública municipal, precatórios, ações judiciais de natureza trabalhista ou indenizatórias, aposentadorias e pensões, restituições, e demais encargos de responsabilidade do Município.

Justificativa: Há a necessidade de destinar recursos para provimentos de aposentados e pensionistas, devido ao trabalho despendido por anos em prol do município.

Público Alvo: Não gera produto

4	F.R.A.P.	Reserva Legal	%	0	100.000,00	0	103.800,00	0	107.744,40	0	111.838,69
	030101 FUNDO DE RESERVA APOSENT. E PENSOES										
	9999 Reserva de Contingência										
	99 Reserva de Contingência										
	999 Reserva de Contingência										
	04 RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRET.										
	03 Contribuição para o Regime Próprio de Previdênci										
	9 RESERVA DE CONTINGÊNCIA										

Total Geral Financeiro	10.914.000,00	11.328.732,00	11.759.223,82	12.206.074,33

Programa: 0014 Administração Governamental

Objetivo: Auxiliar a administração de pessoal e integrar a organização com a comunidade. Adequar o quadro de servidores, capacitando-os para um melhor envolvimento com a organizaçã o/população. Garantir o acesso a cursos específicos de forma a permitir a constante reciclagem e capacitação dos servidores. O estímulo ao aprendizado no serviço público por es tágio também é objetivo deste programa. Em atendimento aos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável nº 8 e 10.

Justificativa: Os servidores públicos são o patrimônio humano da administração municipal. Assim é necessário manter sua permanente valorização com a garantia de direitos legais.

Público Alvo: Servidor e População em Geral

Metas

Indicador	Unidade de Medida	Ind.Recente	Ind.Futuro	2022	2023	2024	2025
EFICIÊNCIA NA PRESTAÇÃO DOS SER\	% PERCENTUAL	80	100	100	100	100	100

Ações

Entidade	Unid.Orçam.	ProjAtiv	Função	SubFun.	FonGr.	FonCód.	Categoria	Bem/Produto/Serviço	Unid.	Meta 2022	2022	Meta 2023	2023	Meta 2024	2024	Meta 2025	2025
1	PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTI							Execução das ações	%	100	0,00	100	0,00	100	0,00	100	0,00
	010701 SECRETARIA DE GOVERNO E DIVISÕES																
		1015 Investimento em Equipamentos e Estrutura															
			04 Administração														
				122 Administração Geral													
					01 TESOURO												
						00 Recursos Ordinários											
							4 DESPESAS DE CAPITAL										
1	PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTI							Manutenção da secretaria	%	12	2.054.995,00	12	2.133.084,81	12	2.214.142,03	1	2.298.279,43
	010701 SECRETARIA DE GOVERNO E DIVISÕES																
		2014 Manutenção da Secretaria de Governo															
			04 Administração														
				122 Administração Geral													
					01 TESOURO												
						00 Recursos Ordinários											
							3 DESPESAS CORRENTES										

Programa: 0014 Administração Governamental

Objetivo: Auxiliar a administração de pessoal e integrar a organização com a comunidade. Adequar o quadro de servidores, capacitando-os para um melhor envolvimento com a organizaçã o/população. Garantir o acesso a cursos específicos de forma a permitir a constante reciclagem e capacitação dos servidores. O estímulo ao aprendizado no serviço público por es tágio também é objetivo deste programa. Em atendimento aos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável nº 8 e 10.

Justificativa: Os servidores públicos são o patrimônio humano da administração municipal. Assim é necessário manter sua permanente valorização com a garantia de direitos legais.

Público Alvo: Servidor e População em Geral

1	PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTI	Manutenção da secretaria	%	0	7.000,00	0	7.266,00	0	7.542,11	0	7.828,71
	010701 SECRETARIA DE GOVERNO E DIVISÕES										
	2014 Manutenção da Secretaria de Governo										
	04 Administração										
	122 Administração Geral										
	01 TESOURO										
	00 Recursos Ordinários										
	4 DESPESAS DE CAPITAL										
1	PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTI	Não resulta produto	INM	12	1.000,00	12	1.038,00	12	1.077,44	12	1.118,38
	010701 SECRETARIA DE GOVERNO E DIVISÕES										
	2047 Despesas Sob Regime de Adiantamento										
	04 Administração										
	122 Administração Geral										
	01 TESOURO										
	00 Recursos Ordinários										
	3 DESPESAS CORRENTES										
		Total Geral Financeiro			2.062.995,00		2.141.388,81		2.222.761,58		2.307.226,52

Programa: 0015 Segurança

Objetivo: Promover a prevenção e repressão de condutas que coloquem em risco a ordem pública, a sociedade e seu patrimônio. Para isso é necessário a articulação entre a Guarda Civil Municipal, a Defesa Civil, o Corpo de Bombeiros, e prestar suporte material e operacional à Junta Militar. São princípios deste programa o respeito à equidade, à dignidade human a, aos direitos humanos e ao Estado Democrático de Direito.

Justificativa: É imprescindível a atuação dos órgãos de segurança pública para tornar a cidade mais segura, através do suporte à Guarda Civil Municipal e aos órgão como Corpo de Bombeiros e Junta Militar. Tais ações contribuem com o Estado e o país na defesa e preservação dos interesses municipais e nacionais.

Público Alvo: População em Geral

Metas

Indicador	Unidade de Medida		Ind.Recente	Ind.Futuro	2022	2023	2024	2025
ÍNDICE DE OCORRÊNCIAS	%	PERCENTUAL	78	80	78	79	79	80

Ações

Entidade	Unid.Orçam.	ProjAtiv	Função	SubFun.	FonGr.	FonCód.	Categoria	Bem/Produto/Serviço	Unid.	Meta 2022	2022	Meta 2023	2023	Meta 2024	2024	Meta 2025	2025
1	PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTI							Execução das ações	%	75	10.000,00	75	10.380,00	75	10.774,44	75	11.183,87
	010701	SECRETARIA DE GOVERNO E DIVISÕES															
		1015	Investimento em Equipamentos e Estrutura														
			06	Segurança Pública													
				181	Policiamento												
					01	TESOURO											
						00	Recursos Ordinários										
							4	DESPESAS DE CAPITAL									
1	PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTI							Execução das ações	%	75	65.000,00	75	67.470,00	75	70.033,86	75	72.695,15
	010701	SECRETARIA DE GOVERNO E DIVISÕES															
		1015	Investimento em Equipamentos e Estrutura														
			06	Segurança Pública													
				181	Policiamento												
					02	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCUI											
						24	Transferências de Convênios - Outros (não relacio										
							4	DESPESAS DE CAPITAL									

Programa: 0015 Segurança

Objetivo: Promover a prevenção e repressão de condutas que coloquem em risco a ordem pública, a sociedade e seu patrimônio. Para isso é necessário a articulação entre a Guarda Civil Municipal, a Defesa Civil, o Corpo de Bombeiros, e prestar suporte material e operacional à Junta Militar. São princípios deste programa o respeito à equidade, à dignidade human a, aos direitos humanos e ao Estado Democrático de Direito.

Justificativa: É imprescindível a atuação dos órgãos de segurança pública para tornar a cidade mais segura, através do suporte à Guarda Civil Municipal e aos órgão como Corpo de Bombeiros e Junta Militar. Tais ações contribuem com o Estado e o país na defesa e preservação dos interesses municipais e nacionais.

Público Alvo: População em Geral

1	PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTI	Índice de ocorrências	%	78	2.000.000,00	79	2.076.000,00	79	2.154.888,00	80	2.236.773,74

010701 SECRETARIA DE GOVERNO E DIVISÕES
2032 Manutenção dos Órgãos de Segurança
06 Segurança Pública
181 Policiamento
01 TESOURO
00 Recursos Ordinários
3 DESPESAS CORRENTES

1	PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTI	Índice de ocorrências	%	90	498.000,00	90	516.924,00	90	536.567,11	90	556.956,66

010701 SECRETARIA DE GOVERNO E DIVISÕES
2044 Cooperação com o Corpo de Bombeiros
06 Segurança Pública
182 Defesa Civil
01 TESOURO
00 Recursos Ordinários
3 DESPESAS CORRENTES

1	PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTI	Não resulta produto	INM	0	2.000,00	0	2.076,00	0	2.154,89	0	2.236,78

010701 SECRETARIA DE GOVERNO E DIVISÕES
2047 Despesas Sob Regime de Adiantamento
06 Segurança Pública
181 Policiamento
01 TESOURO
00 Recursos Ordinários
3 DESPESAS CORRENTES

Programa: 0015 Segurança

Objetivo: Promover a prevenção e repressão de condutas que coloquem em risco a ordem pública, a sociedade e seu patrimônio. Para isso é necessário a articulação entre a Guarda Civil Municipal, a Defesa Civil, o Corpo de Bombeiros, e prestar suporte material e operacional à Junta Militar. São princípios deste programa o respeito à equidade, à dignidade human a, aos direitos humanos e ao Estado Democrático de Direito.

Justificativa: É imprescindível a atuação dos órgãos de segurança pública para tornar a cidade mais segura, através do suporte à Guarda Civil Municipal e aos órgão como Corpo de Bombeiros e Junta Militar. Tais ações contribuem com o Estado e o país na defesa e preservação dos interesses municipais e nacionais.

Público Alvo: População em Geral

1	PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTI	Não resulta produto	INM	0	2.000,00	0	2.076,00	0	2.154,89	0	2.236,78

010701 SECRETARIA DE GOVERNO E DIVISÕES
2047 Despesas Sob Regime de Adiantamento
06 Segurança Pública
182 Defesa Civil
01 TESOURO
00 Recursos Ordinários
3 DESPESAS CORRENTES

1	PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTI	Prevenção a acidentes	%	0	1.000.000,00	0	1.038.000,00	0	1.077.444,00	0	1.118.386,87

011301 SECRETARIA DE SERVIÇOS MUNICIPAIS E DIVISÕES
2042 Defesa Civil
06 Segurança Pública
182 Defesa Civil
01 TESOURO
00 Recursos Ordinários
3 DESPESAS CORRENTES

1	PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTI	Prevenção a acidentes	%	60	0,00	70	0,00	80	0,00	90	0,00

011301 SECRETARIA DE SERVIÇOS MUNICIPAIS E DIVISÕES
2042 Defesa Civil
06 Segurança Pública
182 Defesa Civil
02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCUl
24 Transferências de Convênios - Outros (não relacio
3 DESPESAS CORRENTES

Programa: 0015 Segurança

Objetivo: Promover a prevenção e repressão de condutas que coloquem em risco a ordem pública, a sociedade e seu patrimônio. Para isso é necessário a articulação entre a Guarda Civil Municipal, a Defesa Civil, o Corpo de Bombeiros, e prestar suporte material e operacional à Junta Militar. São princípios deste programa o respeito à equidade, à dignidade human a, aos direitos humanos e ao Estado Democrático de Direito.

Justificativa: É imprescindível a atuação dos órgãos de segurança pública para tornar a cidade mais segura, através do suporte à Guarda Civil Municipal e aos órgão como Corpo de Bombeiros e Junta Militar. Tais ações contribuem com o Estado e o país na defesa e preservação dos interesses municipais e nacionais.

Público Alvo: População em Geral

Total Geral Financeiro	3.577.000,00	3.712.926,00	3.854.017,19	4.000.469,84

Programa: 0016 Comunicação Social

Objetivo: Cuidar da comunicação e da divulgação das ações do Governo Municipal, bem como publicação de atos oficiais e legais de acordo com o que exige a legislação. Promover a trans parência da gestão através do acesso à informação e prestação de contas de todos os atos praticados.

Justificativa: O acesso à informação é obrigação do muncípio, além de favorecer a democracia, a prevenção e o combate à corrupção. Através do acesso à informação é possível criar a cultura de participação e consulta ública.

Público Alvo: População em Geral

Metas

Indicador	Unidade de Medida		Ind.Recente	Ind.Futuro	2022	2023	2024	2025
ARTICULAÇÃO SOCIAL	%	PERCENTUAL	100	100	100	100	100	100

Ações

Entidade	Unid.Orçam.	ProjAtiv	Função	SubFun.	FonGr.	FonCód.	Categoria	Bem/Produto/Serviço	Unid.	Meta 2022	2022	Meta 2023	2023	Meta 2024	2024	Meta 2025	2025
1	PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTI							Execução das ações	%	75	0,00	75	0,00	75	0,00	75	0,00
	010701 SECRETARIA DE GOVERNO E DIVISÕES																
		1015 Investimento em Equipamentos e Estrutura															
			04 Administração														
				131 Comunicação Social													
					01 TESOURO												
						00 Recursos Ordinários											
							4 DESPESAS DE CAPITAL										
1	PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTI							Número de ações de comunicaçã	UNID.	30	40.000,00	30	41.520,00	30	43.097,76	30	44.735,47
	010701 SECRETARIA DE GOVERNO E DIVISÕES																
		2037 Publicidade Institucional															
			04 Administração														
				131 Comunicação Social													
					01 TESOURO												
						00 Recursos Ordinários											
							3 DESPESAS CORRENTES										

Programa: 0016 Comunicação Social

Objetivo: Cuidar da comunicação e da divulgação das ações do Governo Municipal, bem como publicação de atos oficiais e legais de acordo com o que exige a legislação. Promover a trans parência da gestão através do acesso à informação e prestação de contas de todos os atos praticados.

Justificativa: O acesso à informação é obrigação do muncípio, além de favorecer a democracia, a prevenção e o combate à corrupção. Através do acesso à informação é possível criar a cultura de participação e consulta ública.

Público Alvo: População em Geral

1	PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTI	Número de ações de comunicaçã(	UNID.	500	200.000,00	500	207.600,00	500	215.488,80	500	223.677,37
	010701 SECRETARIA DE GOVERNO E DIVISÕES										
	2038 Publicidade de Utilidade Pública										
	04 Administração										
	131 Comunicação Social										
	01 TESOURO										
	00 Recursos Ordinários										
	3 DESPESAS CORRENTES										
1	PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTI	Número de ações de comunicaçã(	UNID.	0	60.000,00	0	62.280,00	0	64.646,64	0	67.103,21
	010701 SECRETARIA DE GOVERNO E DIVISÕES										
	2053 Propaganda										
	04 Administração										
	131 Comunicação Social										
	01 TESOURO										
	00 Recursos Ordinários										
	3 DESPESAS CORRENTES										
		Total Geral Financeiro			300.000,00		311.400,00		323.233,20		335.516,06

Programa: 0017 Desenvolvimento Integrado

Objetivo: Zelar pelo desenvolvimento sustentável do município, promovendo a implantação e manutenção de pontos ecológicos, preservação permanente de áreas verdes, educação ambiental nas escolas, vias públicas e residências, monitoramento de queimadas, nascentes, reflorestamento e manutenção dos recursos naturais. Acompanhar as condições de loteamento, licenciamento, recadastramento e fiscalização de obras particulares, visando a regularização perante a prefeitura. Viabilizar, adequar e reformular o Plano Diretor, adotando medidas destinadas à promoção do meio ambiente no município e desenvolvimento compatível com as políticas sustentáveis, sinalização, acessibilidade, operação e fiscalização de trânsito, com o intuito de fortalecer e estruturar o deslocamento pela cidade. Colocar em prática o Plano de Mobilidade Urbana em discussão com a sociedade. Em atendimento aos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável nº 1, 6, 11, 12, 13, 15 e 17.

Justificativa: Melhorar a qualidade de vida da população

Público Alvo: População em Geral

Metas

Indicador	Unidade de Medida	Ind.Recente	Ind.Futuro	2022	2023	2024	2025
AÇÕES SOCIOAMBIENTAIS ESTRATÉG %	PERCENTUAL	0	100	11,88	32,5	61,87	100

Ações

Entidade	Unid.Orçam.	ProjAtiv	Função	SubFun.	FonGr.	FonCód.	Categoria	Bem/Produto/Serviço	Unid.	Meta 2022	2022	Meta 2023	2023	Meta 2024	2024	Meta 2025	2025
1	PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTI							Entidades atendidas	UNID.	0	51.000,00	0	52.938,00	0	54.949,64	0	57.037,73
	010201 SECRETARIA DA AGRICULTURA E DESENV RURAL E DIVISÕES																
		2045 Subvenções a Entidades															
			18 Gestão Ambiental														
				542 Controle Ambiental													
					01 TESOURO												
						00 Recursos Ordinários											
							3 DESPESAS CORRENTES										
1	PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTI							Árvores	UNID.	0	60.000,00	0	62.280,00	0	64.646,64	0	67.103,21
	010201 SECRETARIA DA AGRICULTURA E DESENV RURAL E DIVISÕES																
		2049 Plantio de Árvores															
			18 Gestão Ambiental														
				543 Recuperação de Áreas Degradadas													
					01 TESOURO												
						00 Recursos Ordinários											
							3 DESPESAS CORRENTES										

Programa: 0017 Desenvolvimento Integrado

Objetivo: Zelar pelo desenvolvimento sustentável do município, promovendo a implantação e manutenção de pontos ecológicos, preservação permanente de áreas verdes, educação ambiental nas escolas, vias públicas e residências, monitoramento de queimadas, nascentes, reflorestamento e manutenção dos recursos naturais. Acompanhar as condições de loteamento, licenciamento, recadastramento e fiscalização de obras particulares, visando a regularização perante a prefeitura. Viabilizar, adequar e reformular o Plano Diretor, adotando medidas destinadas à promoção do meio ambiente no município e desenvolvimento compatível com as políticas sustentáveis, sinalização, acessibilidade, operação e fiscalização de trânsito, com o intuito de fortalecer e estruturar o deslocamento pela cidade. Colocar em prática o Plano de Mobilidade Urbana em discussão com a sociedade. Em atendimento aos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável nº 1, 6, 11, 12, 13, 15 e 17.

Justificativa: Melhorar a qualidade de vida da população

Público Alvo: População em Geral

1	PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTI	Árvores	UNID.	3400	0,00	5900	0,00	8400	0,00	10900	0,00
	010201 SECRETARIA DA AGRICULTURA E DESENV RURAL E DIVISÕES										
	2049 Plantio de Árvores										
	18 Gestão Ambiental										
	543 Recuperação de Áreas Degradadas										
	01 TESOURO										
	00 Recursos Ordinários										
	4 DESPESAS DE CAPITAL										
1	PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTI	Defesa do Meio Ambiente	%	80	370.000,00	80	384.060,00	80	398.654,28	80	413.803,14
	010801 SECRETARIA DO MEIO AMB. E DESENV. URBANO E DIVISÕES										
	1006 Recuperação de Nascentes										
	18 Gestão Ambiental										
	544 Recursos Hídricos										
	01 TESOURO										
	00 Recursos Ordinários										
	4 DESPESAS DE CAPITAL										

Programa: 0017 Desenvolvimento Integrado

Objetivo: Zelar pelo desenvolvimento sustentável do município, promovendo a implantação e manutenção de pontos ecológicos, preservação permanente de áreas verdes, educação ambie ntal nas escolas, vias públicas e residências, monitoramento de queimadas, nascentes, reflorestamento e manutenção dos recursos naturais. Acompanhar as condições de loteam ento, licenciamento, recadastramento e fiscalização de obras particulares, visando a regularização perante a prefeitura. Viabilizar, adequar e reformular o Plano Diretor, adotando medidas destinadas à promoção do meio ambiente no município e desenvolvimento compatível com as políticas sustentáveis, sinalização, acessibilidade, operação e fiscalização de trânsito, com o intuito de fortalecer e estruturar o deslocamento pela cidade. Colocar em prática o Plano de Mobilidade Urbana em discussão com a sociedade. Em atendimento aos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável nº 1, 6, 11, 12, 13, 15 e 17.

Justificativa: Melhorar a qualidade de vida da população

Público Alvo: População em Geral

1	PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTI	Eco Ponto	UNID.	1	350.000,00	0	363.300,00	0	377.105,40	0	391.435,41

010801 SECRETARIA DO MEIO AMB. E DESENV. URBANO E DIVISÕES
1014 Estruturação de Ponto de Coleta Seletiva
18 Gestão Ambiental
542 Controle Ambiental
01 TESOURO
00 Recursos Ordinários
4 DESPESAS DE CAPITAL

1	PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTI	Áreas beneficiadas	M2	1100	230.000,00	2200	238.740,00	3500	247.812,12	4600	257.228,98

010801 SECRETARIA DO MEIO AMB. E DESENV. URBANO E DIVISÕES
1029 Combate a Enchentes
17 Saneamento
512 Saneamento Básico Urbano
01 TESOURO
00 Recursos Ordinários
4 DESPESAS DE CAPITAL

Programa: 0017 Desenvolvimento Integrado

Objetivo: Zelar pelo desenvolvimento sustentável do município, promovendo a implantação e manutenção de pontos ecológicos, preservação permanente de áreas verdes, educação ambiental nas escolas, vias públicas e residências, monitoramento de queimadas, nascentes, reflorestamento e manutenção dos recursos naturais. Acompanhar as condições de loteamento, licenciamento, recadastramento e fiscalização de obras particulares, visando a regularização perante a prefeitura. Viabilizar, adequar e reformular o Plano Diretor, adotando medidas destinadas à promoção do meio ambiente no município e desenvolvimento compatível com as políticas sustentáveis, sinalização, acessibilidade, operação e fiscalização de trânsito, com o intuito de fortalecer e estruturar o deslocamento pela cidade. Colocar em prática o Plano de Mobilidade Urbana em discussão com a sociedade. Em atendimento aos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável nº 1, 6, 11, 12, 13, 15 e 17.

Justificativa: Melhorar a qualidade de vida da população

Público Alvo: População em Geral

1	PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTI	Áreas beneficiadas	M2	1100	520.000,00	2200	539.760,00	3500	560.270,88	4600	581.561,17

010801 SECRETARIA DO MEIO AMB. E DESENV. URBANO E DIVISÕES
1029 Combate a Enchentes
17 Saneamento
512 Saneamento Básico Urbano
02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCUl
24 Transferências de Convênios - Outros (não relacio
4 DESPESAS DE CAPITAL

1	PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTI	Preservação de recursos naturais	MESE	12	501.332,00	12	520.382,62	12	540.157,16	12	560.683,13

010801 SECRETARIA DO MEIO AMB. E DESENV. URBANO E DIVISÕES
2015 Manutenção da Secretaria de Meio Ambiente
18 Gestão Ambiental
542 Controle Ambiental
01 TESOURO
00 Recursos Ordinários
3 DESPESAS CORRENTES

Programa: 0017 Desenvolvimento Integrado

Objetivo: Zelar pelo desenvolvimento sustentável do município, promovendo a implantação e manutenção de pontos ecológicos, preservação permanente de áreas verdes, educação ambiental nas escolas, vias públicas e residências, monitoramento de queimadas, nascentes, reflorestamento e manutenção dos recursos naturais. Acompanhar as condições de loteamento, licenciamento, recadastramento e fiscalização de obras particulares, visando a regularização perante a prefeitura. Viabilizar, adequar e reformular o Plano Diretor, adotando medidas destinadas à promoção do meio ambiente no município e desenvolvimento compatível com as políticas sustentáveis, sinalização, acessibilidade, operação e fiscalização de trânsito, com o intuito de fortalecer e estruturar o deslocamento pela cidade. Colocar em prática o Plano de Mobilidade Urbana em discussão com a sociedade. Em atendimento aos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável nº 1, 6, 11, 12, 13, 15 e 17.

Justificativa: Melhorar a qualidade de vida da população

Público Alvo: População em Geral

1	PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTI	Preservação de recursos naturais	MESE	0	5.000,00	0	5.190,00	0	5.387,22	0	5.591,93

010801 SECRETARIA DO MEIO AMB. E DESENV. URBANO E DIVISÕES
2015 Manutenção da Secretaria de Meio Ambiente
18 Gestão Ambiental
542 Controle Ambiental
01 TESOURO
00 Recursos Ordinários
4 DESPESAS DE CAPITAL

1	PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTI	Consórcios	UNID.	1	190.000,00	1	197.220,00	1	204.714,36	1	212.493,51

010801 SECRETARIA DO MEIO AMB. E DESENV. URBANO E DIVISÕES
2019 Transferências a Consórcios
18 Gestão Ambiental
542 Controle Ambiental
01 TESOURO
00 Recursos Ordinários
3 DESPESAS CORRENTES

Programa: 0017 Desenvolvimento Integrado

Objetivo: Zelar pelo desenvolvimento sustentável do município, promovendo a implantação e manutenção de pontos ecológicos, preservação permanente de áreas verdes, educação ambiental nas escolas, vias públicas e residências, monitoramento de queimadas, nascentes, reflorestamento e manutenção dos recursos naturais. Acompanhar as condições de loteamento, licenciamento, recadastramento e fiscalização de obras particulares, visando a regularização perante a prefeitura. Viabilizar, adequar e reformular o Plano Diretor, adotando medidas destinadas à promoção do meio ambiente no município e desenvolvimento compatível com as políticas sustentáveis, sinalização, acessibilidade, operação e fiscalização de trânsito, com o intuito de fortalecer e estruturar o deslocamento pela cidade. Colocar em prática o Plano de Mobilidade Urbana em discussão com a sociedade. Em atendimento aos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável nº 1, 6, 11, 12, 13, 15 e 17.

Justificativa: Melhorar a qualidade de vida da população

Público Alvo: População em Geral

1	PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTI	Não resulta produto	INM	0	1.000,00	0	1.038,00	0	1.077,44	0	1.118,38
	010801 SECRETARIA DO MEIO AMB. E DESENV. URBANO E DIVISÕES										
	2047 Despesas Sob Regime de Adiantamento										
	18 Gestão Ambiental										
	542 Controle Ambiental										
	01 TESOURO										
	00 Recursos Ordinários										
	3 DESPESAS CORRENTES										
1	PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTI	Regularização dos núcleos habita	%	80	250.000,00	80	259.500,00	80	269.361,00	80	279.596,72
	010801 SECRETARIA DO MEIO AMB. E DESENV. URBANO E DIVISÕES										
	2054 Programa Cidade Legal										
	16 Habitação										
	482 Habitação Urbana										
	02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCUI										
	24 Transferências de Convênios - Outros (não relacio										
	3 DESPESAS CORRENTES										
	Total Geral Financeiro				2.528.332,00		2.624.408,62		2.724.136,15		2.827.653,31

Programa: 0018 Recadastramento Imobiliário

Objetivo: Promover acréscimo da arrecadação através do recadastramento dos imóveis do município.

Justificativa: Os imóveis do município estão há vários anos sem um recadastramento para conferência de alterações no tocante a ampliações sem a devida informação ao setor público.

Público Alvo: População em Geral

Metas

Indicador	Unidade de Medida		Ind.Recente	Ind.Futuro	2022	2023	2024	2025
PERCENTUAL DE IMÓVEIS	%	PERCENTUAL	0	100	100	0	0	0

Ações

Entidade	Unid.Orçam.	ProjAtiv	Função	SubFun.	FonGr.	FonCód.	Categoria	Bem/Produto/Serviço	Unid.	Meta 2022	2022	Meta 2023	2023	Meta 2024	2024	Meta 2025	2025
1	PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTI							Percentual de imóveis recadastrac	%	100	1.000.000,00	0	1.038.000,00	0	1.077.444,00	0	1.118.386,87
	010801	SECRETARIA DO MEIO AMB. E DESENV. URBANO E DIVISÕES															
		1018	Recadastramento Imobiliário														
			15	Urbanismo													
				127	Ordenamento Territorial												
					01	TESOURO											
						00	Recursos Ordinários										
							3	DESPESAS CORRENTES									
								Total Geral Financeiro			1.000.000,00		1.038.000,00		1.077.444,00		1.118.386,87

Programa: 0019 Serra Negra em Obras (Infraestrutura)

Objetivo: Proporcionar melhorias na infraestrutura urbana por meio de relações institucionais com Governos Estadual e Federal, viabilizando a execução de obras para oferecer qualidade d e vida, centralização dos serviços administrativos, qualidade no convívio social, segurança na locomoção, melhoramento de atrativos turísticos, garantindo conforto e acesso a tod os. Em atendimento aos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável nº 6, 7, 9 e 11.

Justificativa: O município é responsável pela realização de obras necessárias para melhoria da qualidade de vida de seus munícipes e transeuntes, bem como realização de obras voltadas ao c ontrole de enchente.

Público Alvo: População em Geral

Metas

Indicador	Unidade de Medida		Ind.Recente	Ind.Futuro	2022	2023	2024	2025
ÁREA DE INTERVENÇÃO	M2	Metro quadrado	0	96966,65	20575	23241,66	25908,33	27241,66

Ações

Entidade	Unid.Orçam.	ProjAtiv	Função	SubFun.	FonGr.	FonCód.	Categoria	Bem/Produto/Serviço	Unid.	Meta 2022	2022	Meta 2023	2023	Meta 2024	2024	Meta 2025	2025
1	PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTI							Adequar espaço para receber sed	UNID.	1	666.666,68	0	0,00	0	0,00	0	0,00
	010401	SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA E DIVISÕES															
		1022	Centro de Convenções Circuito das Águas - Sede Educação														
			15	Urbanismo													
				451	Infra-Estrutura Urbana												
					07	OPERAÇÕES DE CRÉDITO											
						90	Operações de Crédito Internas										
							4	DESPESAS DE CAPITAL									
1	PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTI							Uso do solo	M2	1000	0,00	1000	0,00	1800	0,00	1800	0,00
	010801	SECRETARIA DO MEIO AMB. E DESENV. URBANO E DIVISÕES															
		1017	Mobilidade Urbana														
			15	Urbanismo													
				451	Infra-Estrutura Urbana												
					02	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCUI											
						24	Transferências de Convênios - Outros (não relacio										
							4	DESPESAS DE CAPITAL									

Programa: 0019 Serra Negra em Obras (Infraestrutura)

Objetivo: Proporcionar melhorias na infraestrutura urbana por meio de relações institucionais com Governos Estadual e Federal, viabilizando a execução de obras para oferecer qualidade d e vida, centralização dos serviços administrativos, qualidade no convívio social, segurança na locomoção, melhoramento de atrativos turísticos, garantindo conforto e acesso a tod os. Em atendimento aos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável nº 6, 7, 9 e 11.

Justificativa: O município é responsável pela realização de obras necessárias para melhoria da qualidade de vida de seus munícipes e transeuntes, bem como realização de obras voltadas ao c ontrole de enchente.

Público Alvo: População em Geral

1	PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTI	Estruturação e manutenção da rec	M	4000	0,00	5000	0,00	6000	0,00	7000	0,00

010901 SECRETARIA DE OBRAS INFRAESTRUTURA E DIVISÕES
1007 Rede de Iluminação Pública
15 Urbanismo
451 Infra-Estrutura Urbana
01 TESOURO
17 Contribuição para o Custeio dos Serviços de Ilumi
4 DESPESAS DE CAPITAL

1	PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTI	Estruturação e manutenção da rec	M	0	730.000,00	0	757.740,00	0	786.534,12	0	816.422,42

010901 SECRETARIA DE OBRAS INFRAESTRUTURA E DIVISÕES
1007 Rede de Iluminação Pública
25 Energia
752 Energia Elétrica
01 TESOURO
17 Contribuição para o Custeio dos Serviços de Ilumi
4 DESPESAS DE CAPITAL

1	PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTI	Execução das ações	%	80	0,00	80	0,00	80	0,00	80	0,00

010901 SECRETARIA DE OBRAS INFRAESTRUTURA E DIVISÕES
1015 Investimento em Equipamentos e Estrutura
04 Administração
122 Administração Geral
01 TESOURO
00 Recursos Ordinários
4 DESPESAS DE CAPITAL

Programa: 0019 Serra Negra em Obras (Infraestrutura)

Objetivo: Proporcionar melhorias na infraestrutura urbana por meio de relações institucionais com Governos Estadual e Federal, viabilizando a execução de obras para oferecer qualidade d e vida, centralização dos serviços administrativos, qualidade no convívio social, segurança na locomoção, melhoramento de atrativos turísticos, garantindo conforto e acesso a tod os. Em atendimento aos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável nº 6, 7, 9 e 11.

Justificativa: O município é responsável pela realização de obras necessárias para melhoria da qualidade de vida de seus munícipes e transeuntes, bem como realização de obras voltadas ao c ontrole de enchente.

Público Alvo: População em Geral

1	PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTI	Uso do solo	M2	0	100.000,00	0	103.800,00	0	107.744,40	0	111.838,69

010901 SECRETARIA DE OBRAS INFRAESTRUTURA E DIVISÕES
1017 Mobilidade Urbana
15 Urbanismo
451 Infra-Estrutura Urbana
02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCUl
24 Transferências de Convênios - Outros (não relacio
4 DESPESAS DE CAPITAL

1	PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTI	Manutenção geral da estrutura urb	M2	3000	92.000,00	3000	519.000,00	3000	538.722,00	3000	559.193,44

010901 SECRETARIA DE OBRAS INFRAESTRUTURA E DIVISÕES
1019 Infraestrutura Urbana
15 Urbanismo
451 Infra-Estrutura Urbana
01 TESOURO
00 Recursos Ordinários
4 DESPESAS DE CAPITAL

1	PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTI	Manutenção geral da estrutura urb	M2	2500	3.003.100,00	2500	3.117.217,80	2500	3.235.672,08	2500	3.358.627,62

010901 SECRETARIA DE OBRAS INFRAESTRUTURA E DIVISÕES
1019 Infraestrutura Urbana
15 Urbanismo
451 Infra-Estrutura Urbana
02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCUl
24 Transferências de Convênios - Outros (não relacio
4 DESPESAS DE CAPITAL

Programa: 0019 Serra Negra em Obras (Infraestrutura)

Objetivo: Proporcionar melhorias na infraestrutura urbana por meio de relações institucionais com Governos Estadual e Federal, viabilizando a execução de obras para oferecer qualidade d e vida, centralização dos serviços administrativos, qualidade no convívio social, segurança na locomoção, melhoramento de atrativos turísticos, garantindo conforto e acesso a tod os. Em atendimento aos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável nº 6, 7, 9 e 11.

Justificativa: O município é responsável pela realização de obras necessárias para melhoria da qualidade de vida de seus munícipes e transeuntes, bem como realização de obras voltadas ao c ontrole de enchente.

Público Alvo: População em Geral

1	PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTI	Manutenção geral da estrutura urb	M2	2500	1.000.000,00	2500	1.038.000,00	2500	1.077.444,00	2500	1.118.386,87
	010901 SECRETARIA DE OBRAS INFRAESTRUTURA E DIVISÕES										
	1019 Infraestrutura Urbana										
	15 Urbanismo										
	451 Infra-Estrutura Urbana										
	05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCUL/										
	24 Transferências de Convênios - Outros (não relacio										
	4 DESPESAS DE CAPITAL										
1	PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTI	Manutenção geral da estrutura urb	M2	9000	7.000.000,00	8600	6.750.000,00	0	0,00	0	0,00
	010901 SECRETARIA DE OBRAS INFRAESTRUTURA E DIVISÕES										
	1019 Infraestrutura Urbana										
	15 Urbanismo										
	451 Infra-Estrutura Urbana										
	07 OPERAÇÕES DE CRÉDITO										
	90 Operações de Crédito Internas										
	4 DESPESAS DE CAPITAL										
1	PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTI	Adequar espaço para receber sed	UNID.	1	666.666,66	0	0,00	0	0,00	0	0,00
	010901 SECRETARIA DE OBRAS INFRAESTRUTURA E DIVISÕES										
	1020 Centro de Convenções Circuito das Águas										
	15 Urbanismo										
	451 Infra-Estrutura Urbana										
	07 OPERAÇÕES DE CRÉDITO										
	90 Operações de Crédito Internas										
	4 DESPESAS DE CAPITAL										

Programa: 0019 Serra Negra em Obras (Infraestrutura)

Objetivo: Proporcionar melhorias na infraestrutura urbana por meio de relações institucionais com Governos Estadual e Federal, viabilizando a execução de obras para oferecer qualidade d e vida, centralização dos serviços administrativos, qualidade no convívio social, segurança na locomoção, melhoramento de atrativos turísticos, garantindo conforto e acesso a tod os. Em atendimento aos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável nº 6, 7, 9 e 11.

Justificativa: O município é responsável pela realização de obras necessárias para melhoria da qualidade de vida de seus munícipes e transeuntes, bem como realização de obras voltadas ao c ontrole de enchente.

Público Alvo: População em Geral

1	PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTI	Melhorias habitacionais por meio d	UNID.	0	200.000,00	0	207.600,00	0	215.488,80	0	223.677,37

010901 SECRETARIA DE OBRAS INFRAESTRUTURA E DIVISÕES
1028 Programa Especial de Melhorias - PEM
15 Urbanismo
451 Infra-Estrutura Urbana
02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCUl
24 Transferências de Convênios - Outros (não relacio
4 DESPESAS DE CAPITAL

1	PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTI	Praças reformadas	UNID.	1	0,00	1	0,00	1	0,00	1	0,00

010901 SECRETARIA DE OBRAS INFRAESTRUTURA E DIVISÕES
1030 Reforma das Praças
16 Habitação
482 Habitação Urbana
02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCUl
24 Transferências de Convênios - Outros (não relacio
4 DESPESAS DE CAPITAL

1	PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTI	Habitação	UNID.	0	300.000,00	0	311.400,00	0	323.233,20	0	335.516,06

010901 SECRETARIA DE OBRAS INFRAESTRUTURA E DIVISÕES
1031 Habitação
16 Habitação
482 Habitação Urbana
02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCUl
24 Transferências de Convênios - Outros (não relacio
4 DESPESAS DE CAPITAL

Programa: 0019 Serra Negra em Obras (Infraestrutura)

Objetivo: Proporcionar melhorias na infraestrutura urbana por meio de relações institucionais com Governos Estadual e Federal, viabilizando a execução de obras para oferecer qualidade d e vida, centralização dos serviços administrativos, qualidade no convívio social, segurança na locomoção, melhoramento de atrativos turísticos, garantindo conforto e acesso a tod os. Em atendimento aos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável nº 6, 7, 9 e 11.

Justificativa: O município é responsável pela realização de obras necessárias para melhoria da qualidade de vida de seus munícipes e transeuntes, bem como realização de obras voltadas ao c ontrole de enchente.

Público Alvo: População em Geral

1	PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTI	Habitação	UNID.	1	200.000,00	1	207.600,00	1	215.488,80	1	223.677,37

010901 SECRETARIA DE OBRAS INFRAESTRUTURA E DIVISÕES
1031 Habitação
16 Habitação
482 Habitação Urbana
05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCUL/
24 Transferências de Convênios - Outros (não relacio
4 DESPESAS DE CAPITAL

1	PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTI	Manutenção das atividade de apoi	%	80	741.332,00	80	769.502,62	80	798.743,72	80	829.095,98

010901 SECRETARIA DE OBRAS INFRAESTRUTURA E DIVISÕES
2016 Manutenção da Secretaria de Obras
04 Administração
122 Administração Geral
01 TESOURO
00 Recursos Ordinários
3 DESPESAS CORRENTES

1	PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTI	Manutenção das atividade de apoi	%	0	5.000,00	0	5.190,00	0	5.387,22	0	5.591,93

010901 SECRETARIA DE OBRAS INFRAESTRUTURA E DIVISÕES
2016 Manutenção da Secretaria de Obras
04 Administração
122 Administração Geral
01 TESOURO
00 Recursos Ordinários
4 DESPESAS DE CAPITAL

Programa: 0019 Serra Negra em Obras (Infraestrutura)

Objetivo: Proporcionar melhorias na infraestrutura urbana por meio de relações institucionais com Governos Estadual e Federal, viabilizando a execução de obras para oferecer qualidade d e vida, centralização dos serviços administrativos, qualidade no convívio social, segurança na locomoção, melhoramento de atrativos turísticos, garantindo conforto e acesso a tod os. Em atendimento aos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável nº 6, 7, 9 e 11.

Justificativa: O município é responsável pela realização de obras necessárias para melhoria da qualidade de vida de seus munícipes e transeuntes, bem como realização de obras voltadas ao c ontrole de enchente.

Público Alvo: População em Geral

1	PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTI	Não resulta produto	INM	0	1.000,00	0	1.038,00	0	1.077,44	0	1.118,38

010901 SECRETARIA DE OBRAS INFRAESTRUTURA E DIVISÕES
2047 Despesas Sob Regime de Adiantamento
04 Administração
122 Administração Geral
01 TESOURO
00 Recursos Ordinários
3 DESPESAS CORRENTES

1	PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTI	Adequar espaço para receber sed	UNID.	1	666.666,66	0	0,00	0	0,00	0	0,00

011101 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
1021 Centro de Convenções Circuito das Águas - Sede Saúde
15 Urbanismo
451 Infra-Estrutura Urbana
07 OPERAÇÕES DE CRÉDITO
90 Operações de Crédito Internas
4 DESPESAS DE CAPITAL

1	PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTI	Manutenção das redes elétricas	M	3	0,00	6	0,00	9	0,00	12	0,00

011301 SECRETARIA DE SERVIÇOS MUNICIPAIS E DIVISÕES
2043 Extensão de Rede de Iluminação
15 Urbanismo
451 Infra-Estrutura Urbana
01 TESOURO
00 Recursos Ordinários
3 DESPESAS CORRENTES

Programa: 0019 Serra Negra em Obras (Infraestrutura)

Objetivo: Proporcionar melhorias na infraestrutura urbana por meio de relações institucionais com Governos Estadual e Federal, viabilizando a execução de obras para oferecer qualidade d e vida, centralização dos serviços administrativos, qualidade no convívio social, segurança na locomoção, melhoramento de atrativos turísticos, garantindo conforto e acesso a tod os. Em atendimento aos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável nº 6, 7, 9 e 11.

Justificativa: O município é responsável pela realização de obras necessárias para melhoria da qualidade de vida de seus munícipes e transeuntes, bem como realização de obras voltadas ao c ontrole de enchente.

Público Alvo: População em Geral

1	PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTI	Manutenção das redes elétricas	M	3	0,00	6	0,00	9	0,00	12	0,00
	011301 SECRETARIA DE SERVIÇOS MUNICIPAIS E DIVISÕES										
	2043 Extensão de Rede de Iluminação										
	15 Urbanismo										
	451 Infra-Estrutura Urbana										
	01 TESOURO										
	17 Contribuição para o Custeio dos Serviços de Ilumi										
	3 DESPESAS CORRENTES										
1	PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTI	Manutenção das redes elétricas	M	0	1.270.000,00	0	1.318.260,00	0	1.368.353,88	0	1.420.351,33
	011301 SECRETARIA DE SERVIÇOS MUNICIPAIS E DIVISÕES										
	2043 Extensão de Rede de Iluminação										
	25 Energia										
	752 Energia Elétrica										
	01 TESOURO										
	17 Contribuição para o Custeio dos Serviços de Ilumi										
	3 DESPESAS CORRENTES										
1	PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTI	Manutenção das redes elétricas	M	0	450.000,00	0	467.100,00	0	484.849,80	0	503.274,09
	011301 SECRETARIA DE SERVIÇOS MUNICIPAIS E DIVISÕES										
	2043 Extensão de Rede de Iluminação										
	25 Energia										
	752 Energia Elétrica										
	01 TESOURO										
	17 Contribuição para o Custeio dos Serviços de Ilumi										
	4 DESPESAS DE CAPITAL										

Programa: 0019 Serra Negra em Obras (Infraestrutura)

Objetivo: Proporcionar melhorias na infraestrutura urbana por meio de relações institucionais com Governos Estadual e Federal, viabilizando a execução de obras para oferecer qualidade d e vida, centralização dos serviços administrativos, qualidade no convívio social, segurança na locomoção, melhoramento de atrativos turísticos, garantindo conforto e acesso a tod os. Em atendimento aos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável nº 6, 7, 9 e 11.

Justificativa: O município é responsável pela realização de obras necessárias para melhoria da qualidade de vida de seus munícipes e transeuntes, bem como realização de obras voltadas ao c ontrole de enchente.

Público Alvo: População em Geral

Total Geral Financeiro	17.092.432,00	15.573.448,42	9.158.739,46	9.506.771,56

Programa: 0020 Planejamento e Gestão

Objetivo: Promover e manter o relacionamento com as demais esferas de governo, como a Câmara Municipal. Estabelecer diretrizes e normas para elaboração, implementação, coordenação, orientação e supervisão do Plano Plurianual, Lei de Diretrizes Orçamentárias, Lei Orçamentária Anual e os programas que os compõem, identificando, analisando e avaliando os investimentos estratégicos governamentais. Prestar apoio gerencial e institucional aos serviços internos como expediente, arquivo, protocolo, redação final, registros e publicações dos atos oficiais e as correspondências oficiais. Implementar sistemas de controle interno para supervisão de toda a escrituração contábil, de natureza orçamentária e patrimonial. Em atendimento aos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável nº 16 e 17.

Justificativa: Para atendimento da legislação vigente o município necessita de um orgão de apoio administrativo para o planejamento de ações estratégias que visem o estabelecimento e cumprimento de metas governamentais.

Público Alvo: População em Geral

Metas

Indicador	Unidade de Medida	Ind.Recente	Ind.Futuro	2022	2023	2024	2025
AMPLIAÇÃO DO SUPORTE ÀS ATIVIDAI	% PERCENTUAL	75	95	80	90	95	95

Ações

Entidade	Unid.Orçam.	ProjAtiv	Função	SubFun.	FonGr.	FonCód.	Categoria	Bem/Produto/Serviço	Unid.	Meta 2022	2022	Meta 2023	2023	Meta 2024	2024	Meta 2025	2025
1	PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTI							Execução das ações	%	75	0,00	75	0,00	75	0,00	75	0,00
	011001	SECRETARIA PLANEJAM. GESTÃO ESTRATEGICA E DIVISÕES															
		1015	Investimento em Equipamentos e Estrutura														
			04	Administração													
				122	Administração Geral												
					01	TESOURO											
						00	Recursos Ordinários										
							4	DESPESAS DE CAPITAL									
1	PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTI							Manutenção das atividade de apoi	%	12	1.383.165,00	12	1.435.725,27	12	1.490.282,83	12	1.546.913,58
	011001	SECRETARIA PLANEJAM. GESTÃO ESTRATEGICA E DIVISÕES															
		2017	Manutenção da Secretaria de Planejamento e Gestão														
			04	Administração													
				122	Administração Geral												
					01	TESOURO											
						00	Recursos Ordinários										
							3	DESPESAS CORRENTES									

Programa: 0020 Planejamento e Gestão

Objetivo: Promover e manter o relacionamento com as demais esferas de governo, como a Câmara Municipal. Estabelecer diretrizes e normas para elaboração, implementação, coordenação, orientação e supervisão do Plano Plurianual, Lei de Diretrizes Orçamentárias, Lei Orçamentária Anual e os programas que os compõem, identificando, analisando e avaliando os investimentos estratégicos governamentais. Prestar apoio gerencial e institucional aos serviços internos como expediente, arquivo, protocolo, redação final, registros e publicações dos atos oficiais e as correspondências oficiais. Implementar sistemas de controle interno para supervisão de toda a escrituração contábil, de natureza orçamentária e patrimonial. Em atendimento aos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável nº 16 e 17.

Justificativa: Para atendimento da legislação vigente o município necessita de um orgão de apoio administrativo para o planejamento de ações estratégias que visem o estabelecimento e cumprimento de metas governamentais.

Público Alvo: População em Geral

1	PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTI	Manutenção das atividade de apoi	%	0	15.000,00	0	15.570,00	0	16.161,66	0	16.775,80
	011001 SECRETARIA PLANEJAM. GESTÃO ESTRATEGICA E DIVISÕES										
	2017 Manutenção da Secretaria de Planejamento e Gestão										
	04 Administração										
	122 Administração Geral										
	01 TESOURO										
	00 Recursos Ordinários										
	4 DESPESAS DE CAPITAL										
1	PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTI	Não resulta produto	INM	12	1.000,00	12	1.038,00	12	1.077,44	12	1.118,38
	011001 SECRETARIA PLANEJAM. GESTÃO ESTRATEGICA E DIVISÕES										
	2047 Despesas Sob Regime de Adiantamento										
	04 Administração										
	122 Administração Geral										
	01 TESOURO										
	00 Recursos Ordinários										
	3 DESPESAS CORRENTES										
	Total Geral Financeiro				1.399.165,00		1.452.333,27		1.507.521,93		1.564.807,76

Programa: 0021 Fundo Municipal de Saúde

Objetivo: Compatibilizar a execução de ações e serviços de saúde do sistema municipal com o Sistema Único de Saúde, garantindo acesso, universalidade, equidade, eficiência e eficácia n a assistência, em todos os níveis de atenção, através de valorização do profissional da saúde, estruturação física das unidades de saúde e ambulatório de especialidades, implant ação de prontuário eletrônico e conclusão do processo de implantação do SAMU 192. Garantir a segurança e a qualidade do serviço prestado. Em atendimento aos Objetivos de D esenvolvimento Sustentável nº 3 e 17.

Justificativa: Cumprir aos interesse população usuária do SUS com uma unidade orçamentária e gestora dos recursos relativos às ações e serviços públicos de saúde, conforme art. 14 da LC n . 141/2012;

Público Alvo: Usuários do SUS

Metas

Indicador	Unidade de Medida	Ind.Recente	Ind.Futuro	2022	2023	2024	2025
AÇÕES DE SAÚDE IMPLEMENTADAS E UNID.	UNIDADE	0	30	30	30	30	30

Ações

Entidade	Unid.Orçam.	ProjAtiv	Função	SubFun.	FonGr.	FonCód.	Categoria	Bem/Produto/Serviço	Unid.	Meta 2022	2022	Meta 2023	2023	Meta 2024	2024	Meta 2025	2025
1	PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTI							Unidades de Saúde	UNID.	1	0,00	1	0,00	1	0,00	1	0,00
	011101 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE																
		1009 Investimento na Rede Pública de Saúde															
			10 Saúde														
				122 Administração Geral													
					01 TESOURO												
						02 Receitas de Impostos e de Transferência de Impos											
							4 DESPESAS DE CAPITAL										
1	PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTI							Unidades de Saúde	UNID.	0	500.000,00	0	519.000,00	0	538.722,00	0	559.193,44
	011101 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE																
		1009 Investimento na Rede Pública de Saúde															
			10 Saúde														
				301 Atenção Básica													
					01 TESOURO												
						02 Receitas de Impostos e de Transferência de Impos											
							4 DESPESAS DE CAPITAL										

Programa: 0021 Fundo Municipal de Saúde

Objetivo: Compatibilizar a execução de ações e serviços de saúde do sistema municipal com o Sistema Único de Saúde, garantindo acesso, universalidade, equidade, eficiência e eficácia n a assistência, em todos os níveis de atenção, através de valorização do profissional da saúde, estruturação física das unidades de saúde e ambulatório de especialidades, implant ação de prontuário eletrônico e conclusão do processo de implantação do SAMU 192. Garantir a segurança e a qualidade do serviço prestado. Em atendimento aos Objetivos de D esenvolvimento Sustentável nº 3 e 17.

Justificativa: Cumprir aos interesse população usuária do SUS com uma unidade orçamentária e gestora dos recursos relativos às ações e serviços públicos de saúde, conforme art. 14 da LC n . 141/2012;

Público Alvo: Usuários do SUS

1	PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTI	Unidades de Saúde	UNID.	0	725.000,00	0	752.550,00	0	781.146,90	0	810.830,48

011101 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
1009 Investimento na Rede Pública de Saúde
10 Saúde
301 Atenção Básica
02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCUI
23 Transferências de Convênios - Saúde
4 DESPESAS DE CAPITAL

1	PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTI	Unidades de Saúde	UNID.	1	200.000,00	1	207.600,00	1	215.488,80	1	223.677,37

011101 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
1009 Investimento na Rede Pública de Saúde
10 Saúde
301 Atenção Básica
05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULA
14 Transferência de Recursos do Sistema Único de S
4 DESPESAS DE CAPITAL

1	PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTI	Unidades de Saúde	UNID.	2	0,00	1	0,00	1	0,00	1	0,00

011101 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
1009 Investimento na Rede Pública de Saúde
10 Saúde
302 Assistência Hospitalar e Ambulatorial
05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULA
14 Transferência de Recursos do Sistema Único de S
4 DESPESAS DE CAPITAL

Programa: 0021 Fundo Municipal de Saúde

Objetivo: Compatibilizar a execução de ações e serviços de saúde do sistema municipal com o Sistema Único de Saúde, garantindo acesso, universalidade, equidade, eficiência e eficácia n a assistência, em todos os níveis de atenção, através de valorização do profissional da saúde, estruturação física das unidades de saúde e ambulatório de especialidades, implant ação de prontuário eletrônico e conclusão do processo de implantação do SAMU 192. Garantir a segurança e a qualidade do serviço prestado. Em atendimento aos Objetivos de D esenvolvimento Sustentável nº 3 e 17.

Justificativa: Cumprir aos interesse população usuária do SUS com uma unidade orçamentária e gestora dos recursos relativos às ações e serviços públicos de saúde, conforme art. 14 da LC n . 141/2012;

Público Alvo: Usuários do SUS

1	PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTI	Unidades de Saúde	UNID.	3	1.000,00	0	1.038,00	0	1.077,44	0	1.118,38

011101 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
1009 Investimento na Rede Pública de Saúde
10 Saúde
304 Vigilância Sanitária
05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCUL/
14 Transferência de Recursos do Sistema Único de S
4 DESPESAS DE CAPITAL

1	PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTI	Base do SAMU em Serra Negra	UNID.	0	300.000,00	0	311.400,00	0	323.233,20	0	335.516,06

011101 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
1023 Estruturação do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência - SAMU
10 Saúde
302 Assistência Hospitalar e Ambulatorial
01 TESOURO
02 Receitas de Impostos e de Transferência de Impos
4 DESPESAS DE CAPITAL

1	PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTI	Base do SAMU em Serra Negra	UNID.	1	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00

011101 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
1023 Estruturação do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência - SAMU
10 Saúde
302 Assistência Hospitalar e Ambulatorial
01 TESOURO
14 Transferência de Recursos do Sistema Único de S
4 DESPESAS DE CAPITAL

Programa: 0021 Fundo Municipal de Saúde

Objetivo: Compatibilizar a execução de ações e serviços de saúde do sistema municipal com o Sistema Único de Saúde, garantindo acesso, universalidade, equidade, eficiência e eficácia n a assistência, em todos os níveis de atenção, através de valorização do profissional da saúde, estruturação física das unidades de saúde e ambulatório de especialidades, implant ação de prontuário eletrônico e conclusão do processo de implantação do SAMU 192. Garantir a segurança e a qualidade do serviço prestado. Em atendimento aos Objetivos de D esenvolvimento Sustentável nº 3 e 17.

Justificativa: Cumprir aos interesse população usuária do SUS com uma unidade orçamentária e gestora dos recursos relativos às ações e serviços públicos de saúde, conforme art. 14 da LC n . 141/2012;

Público Alvo: Usuários do SUS

1	PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTI	Implantação e estruturação do Ce	UNID.	0	500.000,00	0	519.000,00	0	538.722,00	0	559.193,44

011101 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
1024 Centro Especializado da Mulher
10 Saúde
301 Atenção Básica
01 TESOURO
02 Receitas de Impostos e de Transferência de Impos
4 DESPESAS DE CAPITAL

1	PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTI	Ações de serviços de saúde gerac	UNID.	0	160.160,00	0	166.246,08	0	172.563,43	0	179.120,84

011101 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
2018 Atenção Básica
10 Saúde
301 Atenção Básica
02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCUl
14 Transferência de Recursos do Sistema Único de S
3 DESPESAS CORRENTES

1	PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTI	Ações de serviços de saúde gerac	UNID.	1	0,00	1	0,00	1	0,00	1	0,00

011101 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
2018 Atenção Básica
10 Saúde
301 Atenção Básica
02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCUl
23 Transferências de Convênios - Saúde
3 DESPESAS CORRENTES

Programa: 0021 Fundo Municipal de Saúde

Objetivo: Compatibilizar a execução de ações e serviços de saúde do sistema municipal com o Sistema Único de Saúde, garantindo acesso, universalidade, equidade, eficiência e eficácia n a assistência, em todos os níveis de atenção, através de valorização do profissional da saúde, estruturação física das unidades de saúde e ambulatório de especialidades, implant ação de prontuário eletrônico e conclusão do processo de implantação do SAMU 192. Garantir a segurança e a qualidade do serviço prestado. Em atendimento aos Objetivos de D esenvolvimento Sustentável nº 3 e 17.

Justificativa: Cumprir aos interesse população usuária do SUS com uma unidade orçamentária e gestora dos recursos relativos às ações e serviços públicos de saúde, conforme art. 14 da LC n . 141/2012;

Público Alvo: Usuários do SUS

1	PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTI	Ações de serviços de saúde gerac	UNID.	6	2.394.000,00	6	2.484.972,00	6	2.579.400,94	6	2.677.418,18

011101 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
2018 Atenção Básica
10 Saúde
301 Atenção Básica
05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCUL/
14 Transferência de Recursos do Sistema Único de S
3 DESPESAS CORRENTES

1	PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTI	Ações de serviços de saúde gerac	UNID.	0	100.000,00	0	103.800,00	0	107.744,40	0	111.838,69

011101 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
2018 Atenção Básica
10 Saúde
301 Atenção Básica
05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCUL/
14 Transferência de Recursos do Sistema Único de S
4 DESPESAS DE CAPITAL

1	PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTI	Consórcios	UNID.	1	3.000.000,00	1	3.114.000,00	1	3.232.332,00	1	3.355.160,62

011101 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
2019 Transferências a Consórcios
10 Saúde
301 Atenção Básica
01 TESOURO
02 Receitas de Impostos e de Transferência de Impos
3 DESPESAS CORRENTES

Programa: 0021 Fundo Municipal de Saúde

Objetivo: Compatibilizar a execução de ações e serviços de saúde do sistema municipal com o Sistema Único de Saúde, garantindo acesso, universalidade, equidade, eficiência e eficácia n a assistência, em todos os níveis de atenção, através de valorização do profissional da saúde, estruturação física das unidades de saúde e ambulatório de especialidades, implant ação de prontuário eletrônico e conclusão do processo de implantação do SAMU 192. Garantir a segurança e a qualidade do serviço prestado. Em atendimento aos Objetivos de D esenvolvimento Sustentável nº 3 e 17.

Justificativa: Cumprir aos interesse população usuária do SUS com uma unidade orçamentária e gestora dos recursos relativos às ações e serviços públicos de saúde, conforme art. 14 da LC n . 141/2012;

Público Alvo: Usuários do SUS

1	PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTI	Ações de prevenção geradas	UNID.	7	107.000,00	7	111.066,00	7	115.286,51	7	119.667,40
	011101 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE										
	2021 Manutenção da Vigilância em Saúde										
	10 Saúde										
	304 Vigilância Sanitária										
	05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCUL/										
	14 Transferência de Recursos do Sistema Único de S										
	3 DESPESAS CORRENTES										
1	PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTI	Ações de prevenção geradas	UNID.	0	14.000,00	0	14.532,00	0	15.084,22	0	15.657,42
	011101 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE										
	2021 Manutenção da Vigilância em Saúde										
	10 Saúde										
	304 Vigilância Sanitária										
	05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCUL/										
	14 Transferência de Recursos do Sistema Único de S										
	4 DESPESAS DE CAPITAL										
1	PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTI	Número de atendimentos de assis	UNID.	208000	112.000,00	208000	116.256,00	208000	120.673,73	208000	125.259,33
	011101 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE										
	2027 Assistência Farmacêutica										
	10 Saúde										
	303 Suporte Profilático e Terapêutico										
	05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCUL/										
	14 Transferência de Recursos do Sistema Único de S										
	3 DESPESAS CORRENTES										

Programa: 0021 Fundo Municipal de Saúde

Objetivo: Compatibilizar a execução de ações e serviços de saúde do sistema municipal com o Sistema Único de Saúde, garantindo acesso, universalidade, equidade, eficiência e eficácia n a assistência, em todos os níveis de atenção, através de valorização do profissional da saúde, estruturação física das unidades de saúde e ambulatório de especialidades, implant ação de prontuário eletrônico e conclusão do processo de implantação do SAMU 192. Garantir a segurança e a qualidade do serviço prestado. Em atendimento aos Objetivos de D esenvolvimento Sustentável nº 3 e 17.

Justificativa: Cumprir aos interesse população usuária do SUS com uma unidade orçamentária e gestora dos recursos relativos às ações e serviços públicos de saúde, conforme art. 14 da LC n . 141/2012;

Público Alvo: Usuários do SUS

1	PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTI	Ações de serviços de saúde gerac	UNID.	1	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
	011101 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE										
	2028 Média e Alta Complexidade										
	10 Saúde										
	302 Assistência Hospitalar e Ambulatorial										
	01 TESOURO										
	02 Receitas de Impostos e de Transferência de Impos										
	3 DESPESAS CORRENTES										
1	PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTI	Ações de serviços de saúde gerac	UNID.	5	1.765.000,00	5	1.832.070,00	5	1.901.688,66	5	1.973.952,83
	011101 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE										
	2028 Média e Alta Complexidade										
	10 Saúde										
	302 Assistência Hospitalar e Ambulatorial										
	05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCUL/										
	14 Transferência de Recursos do Sistema Único de S										
	3 DESPESAS CORRENTES										
1	PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTI	Ações de serviços de saúde gerac	UNID.	0	300.000,00	0	311.400,00	0	323.233,20	0	335.516,06
	011101 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE										
	2028 Média e Alta Complexidade										
	10 Saúde										
	302 Assistência Hospitalar e Ambulatorial										
	05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCUL/										
	14 Transferência de Recursos do Sistema Único de S										
	4 DESPESAS DE CAPITAL										

Programa: 0021 Fundo Municipal de Saúde

Objetivo: Compatibilizar a execução de ações e serviços de saúde do sistema municipal com o Sistema Único de Saúde, garantindo acesso, universalidade, equidade, eficiência e eficácia n a assistência, em todos os níveis de atenção, através de valorização do profissional da saúde, estruturação física das unidades de saúde e ambulatório de especialidades, implant ação de prontuário eletrônico e conclusão do processo de implantação do SAMU 192. Garantir a segurança e a qualidade do serviço prestado. Em atendimento aos Objetivos de D esenvolvimento Sustentável nº 3 e 17.

Justificativa: Cumprir aos interesse população usuária do SUS com uma unidade orçamentária e gestora dos recursos relativos às ações e serviços públicos de saúde, conforme art. 14 da LC n . 141/2012;

Público Alvo: Usuários do SUS

1	PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTI	Manutenção da estrutura e funcior	%	100	9.663.600,00	100	10.030.816,80	100	10.411.987,84	100	10.807.643,38

011101 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
2040 Manutenção da Secretaria de Saúde
10 Saúde
122 Administração Geral
01 TESOURO
02 Receitas de Impostos e de Transferência de Impos
3 DESPESAS CORRENTES

1	PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTI	Manutenção da estrutura e funcior	%	0	10.000,00	0	10.380,00	0	10.774,44	0	11.183,87

011101 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
2040 Manutenção da Secretaria de Saúde
10 Saúde
122 Administração Geral
01 TESOURO
02 Receitas de Impostos e de Transferência de Impos
4 DESPESAS DE CAPITAL

1	PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTI	Entidades atendidas	UNID.	0	5.700.000,00	0	5.916.600,00	0	6.141.430,80	0	6.374.805,17

011101 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
2045 Subvenções a Entidades
10 Saúde
302 Assistência Hospitalar e Ambulatorial
01 TESOURO
02 Receitas de Impostos e de Transferência de Impos
3 DESPESAS CORRENTES

Programa: 0021 Fundo Municipal de Saúde

Objetivo: Compatibilizar a execução de ações e serviços de saúde do sistema municipal com o Sistema Único de Saúde, garantindo acesso, universalidade, equidade, eficiência e eficácia n a assistência, em todos os níveis de atenção, através de valorização do profissional da saúde, estruturação física das unidades de saúde e ambulatório de especialidades, implant ação de prontuário eletrônico e conclusão do processo de implantação do SAMU 192. Garantir a segurança e a qualidade do serviço prestado. Em atendimento aos Objetivos de D esenvolvimento Sustentável nº 3 e 17.

Justificativa: Cumprir aos interesse população usuária do SUS com uma unidade orçamentária e gestora dos recursos relativos às ações e serviços públicos de saúde, conforme art. 14 da LC n . 141/2012;

Público Alvo: Usuários do SUS

1	PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTI	Não resulta produto	INM	0	220.000,00	0	228.360,00	0	237.037,68	0	246.045,11

011101 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
2047 Despesas Sob Regime de Adiantamento
10 Saúde
122 Administração Geral
01 TESOURO
02 Receitas de Impostos e de Transferência de Impos
3 DESPESAS CORRENTES

1	PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTI	Custeio da base SAMU de Serra N	UNID.	1	1.320.000,00	1	1.370.160,00	1	1.422.226,08	1	1.476.270,67

011101 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
2050 Manutenção do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência -SAMU
10 Saúde
302 Assistência Hospitalar e Ambulatorial
05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULA
14 Transferência de Recursos do Sistema Único de S
3 DESPESAS CORRENTES

1	PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTI	Atendimento a pessoas necessita	%	80	50.000,00	80	51.900,00	80	53.872,20	80	55.919,34

011101 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
2051 Projetos Sociais
10 Saúde
301 Atenção Básica
01 TESOURO
02 Receitas de Impostos e de Transferência de Impos
3 DESPESAS CORRENTES

Programa: 0021 Fundo Municipal de Saúde

Objetivo: Compatibilizar a execução de ações e serviços de saúde do sistema municipal com o Sistema Único de Saúde, garantindo acesso, universalidade, equidade, eficiência e eficácia n a assistência, em todos os níveis de atenção, através de valorização do profissional da saúde, estruturação física das unidades de saúde e ambulatório de especialidades, implant ação de prontuário eletrônico e conclusão do processo de implantação do SAMU 192. Garantir a segurança e a qualidade do serviço prestado. Em atendimento aos Objetivos de D esenvolvimento Sustentável nº 3 e 17.

Justificativa: Cumprir aos interesse população usuária do SUS com uma unidade orçamentária e gestora dos recursos relativos às ações e serviços públicos de saúde, conforme art. 14 da LC n . 141/2012;

Público Alvo: Usuários do SUS

1	PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTI	Manutenção do Equipamento Cas	UNID.	0	100.000,00	0	103.800,00	0	107.744,40	0	111.838,69

011101 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
2052 Castramóvel
10 Saúde
304 Vigilância Sanitária
01 TESOURO
02 Receitas de Impostos e de Transferência de Impos
3 DESPESAS CORRENTES

1	PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTI	Manutenção do Equipamento Cas	UNID.	0	300.000,00	0	311.400,00	0	323.233,20	0	335.516,06

011101 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
2052 Castramóvel
10 Saúde
304 Vigilância Sanitária
02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCUI
23 Transferências de Convênios - Saúde
3 DESPESAS CORRENTES

1	PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTI	Manutenção do Equipamento Cas	UNID.	0	350.000,00	0	363.300,00	0	377.105,40	0	391.435,41

011101 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
2052 Castramóvel
10 Saúde
304 Vigilância Sanitária
05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULA
14 Transferência de Recursos do Sistema Único de S
3 DESPESAS CORRENTES

Programa: 0021 Fundo Municipal de Saúde

Objetivo: Compatibilizar a execução de ações e serviços de saúde do sistema municipal com o Sistema Único de Saúde, garantindo acesso, universalidade, equidade, eficiência e eficácia n a assistência, em todos os níveis de atenção, através de valorização do profissional da saúde, estruturação física das unidades de saúde e ambulatório de especialidades, implant ação de prontuário eletrônico e conclusão do processo de implantação do SAMU 192. Garantir a segurança e a qualidade do serviço prestado. Em atendimento aos Objetivos de D esenvolvimento Sustentável nº 3 e 17.

Justificativa: Cumprir aos interesse população usuária do SUS com uma unidade orçamentária e gestora dos recursos relativos às ações e serviços públicos de saúde, conforme art. 14 da LC n . 141/2012;

Público Alvo: Usuários do SUS

1	PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTI	Atendimento a pacientes domicilia	UNID.	0	375.000,00	0	389.250,00	0	404.041,50	0	419.395,08

011101 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
2055 EMAD - Equipe Multiprofissional de Atenção Domiciliar
10 Saúde
301 Atenção Básica
05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCUL/
14 Transferência de Recursos do Sistema Único de S
3 DESPESAS CORRENTES

1	PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTI	Número de Cirurgias Eletivas reali	UNID.	0	100.000,00	0	103.800,00	0	107.744,40	0	111.838,69

011101 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
2056 Cirurgias Eletivas
10 Saúde
302 Assistência Hospitalar e Ambulatorial
01 TESOURO
02 Receitas de Impostos e de Transferência de Impos
3 DESPESAS CORRENTES

1	PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTI	Número de Cirurgias Eletivas reali	UNID.	0	150.000,00	0	155.700,00	0	161.616,60	0	167.758,03

011101 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
2056 Cirurgias Eletivas
10 Saúde
302 Assistência Hospitalar e Ambulatorial
02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCUI
23 Transferências de Convênios - Saúde
3 DESPESAS CORRENTES

Programa: 0021 Fundo Municipal de Saúde

Objetivo: Compatibilizar a execução de ações e serviços de saúde do sistema municipal com o Sistema Único de Saúde, garantindo acesso, universalidade, equidade, eficiência e eficácia n a assistência, em todos os níveis de atenção, através de valorização do profissional da saúde, estruturação física das unidades de saúde e ambulatório de especialidades, implant ação de prontuário eletrônico e conclusão do processo de implantação do SAMU 192. Garantir a segurança e a qualidade do serviço prestado. Em atendimento aos Objetivos de D esenvolvimento Sustentável nº 3 e 17.

Justificativa: Cumprir aos interesse população usuária do SUS com uma unidade orçamentária e gestora dos recursos relativos às ações e serviços públicos de saúde, conforme art. 14 da LC n . 141/2012;

Público Alvo: Usuários do SUS

1	PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTI	Número de Cirurgias Eletivas reali	UNID.	0	250.000,00	0	259.500,00	0	269.361,00	0	279.596,72
	011101 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE										
	2056 Cirurgias Eletivas										
	10 Saúde										
	302 Assistência Hospitalar e Ambulatorial										
	05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCUL/										
	14 Transferência de Recursos do Sistema Único de S										
	3 DESPESAS CORRENTES										

Total Geral Financeiro	28.766.760,00	29.859.896,88	30.994.572,96	32.172.366,74

Programa: 0022 Turismo

Objetivo: Atrair turistas para o município através da promoção dos atrativos turísticos da cidade, de programação de eventos culturais e recreativos, utilizando de divulgação apropriada e parcerias com a iniciativa privada. De modo que a cidade se torne atrativa e destino de pessoas que buscam pelo bem estar e encanto. Por conseguinte potencializar o desenvolvimento econômico local, gerado pela circulação de divisas e geração de emprego.

Justificativa: Serra Negra tem sua economia fortemente influenciada pelo turismo. A cidade e nossas tradições são os nossos maiores atrativos turísticos e devem ser trabalhados e divulgados tornando-a cada vez mais receptiva e atraente. Para assim torná-la um pólo turístico, fonte de riqueza para nossa população.

Público Alvo: População local e flutuante

Metas

Indicador	Unidade de Medida	Ind.Recente	Ind.Futuro	2022	2023	2024	2025
FREQUÊNCIA DE TURISTAS	UNID. UNIDADE	106000	155195	116600	128260	141086	155195

Ações

Entidade	Unid.Orçam.	ProjAtiv	Função	SubFun.	FonGr.	FonCód.	Categoria	Bem/Produto/Serviço	Unid.	Meta 2022	2022	Meta 2023	2023	Meta 2024	2024	Meta 2025	2025
1	PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTI							Manutenção geral da estrutura urb	M2	1	50.000,00	1	51.900,00	1	53.872,20	0	55.919,34
	011201	SECRETARIA TURISMO E DESENV. ECONOMICO E DIVISÕES															
		1019	Infraestrutura Urbana														
			23	Comércio e Serviços													
				695	Turismo												
					01	TESOURO											
						00	Recursos Ordinários										
							4	DESPESAS DE CAPITAL									
1	PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTI							Manutenção geral da estrutura urb	M2	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
	011201	SECRETARIA TURISMO E DESENV. ECONOMICO E DIVISÕES															
		1019	Infraestrutura Urbana														
			23	Comércio e Serviços													
				695	Turismo												
					02	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCUI											
						24	Transferências de Convênios - Outros (não relacio										
							4	DESPESAS DE CAPITAL									

Programa: 0022 Turismo

Objetivo: Atrair turistas para o município através da promoção dos atrativos turísticos da cidade, de programação de eventos culturais e recreativos, utilizando de divulgação apropriada e parcerias com a iniciativa privada. De modo que a cidade se torne atrativa e destino de pessoas que buscam pelo bem estar e encanto. Por conseguinte potencializar o desenvolvimento econômico local, gerado pela circulação de divisas e geração de emprego.

Justificativa: Serra Negra tem sua economia fortemente influenciada pelo turismo. A cidade e nossas tradições são os nossos maiores atrativos turísticos e devem ser trabalhados e divulgados tornando-a cada vez mais receptiva e atraente. Para assim torná-la um pólo turístico, fonte de riqueza para nossa população.

Público Alvo: População local e flutuante

1	PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTI	Manutenção geral da estrutura urb	M2	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00

011201 SECRETARIA TURISMO E DESENV. ECONOMICO E DIVISÕES
1019 Infraestrutura Urbana
23 Comércio e Serviços
695 Turismo
02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCUl
94 Remuneração de Depósitos Bancários
4 DESPESAS DE CAPITAL

1	PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTI	Frequência de Turistas	UNID.	0	1.502.500,00	0	1.559.595,00	0	1.618.859,61	0	1.680.376,28

011201 SECRETARIA TURISMO E DESENV. ECONOMICO E DIVISÕES
1027 Novos Pontos Turísticos
23 Comércio e Serviços
695 Turismo
02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCUl
24 Transferências de Convênios - Outros (não relacio
4 DESPESAS DE CAPITAL

1	PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTI	Praças reformadas	UNID.	0	2.000.000,00	0	2.076.000,00	0	2.154.888,00	0	2.236.773,74

011201 SECRETARIA TURISMO E DESENV. ECONOMICO E DIVISÕES
1030 Reforma das Praças
23 Comércio e Serviços
695 Turismo
02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCUl
24 Transferências de Convênios - Outros (não relacio
4 DESPESAS DE CAPITAL

Programa: 0022 Turismo

Objetivo: Atrair turistas para o município através da promoção dos atrativos turísticos da cidade, de programação de eventos culturais e recreativos, utilizando de divulgação apropriada e parcerias com a iniciativa privada. De modo que a cidade se torne atrativa e destino de pessoas que buscam pelo bem estar e encanto. Por conseguinte potencializar o desenvolvimento econômico local, gerado pela circulação de divisas e geração de emprego.

Justificativa: Serra Negra tem sua economia fortemente influenciada pelo turismo. A cidade e nossas tradições são os nossos maiores atrativos turísticos e devem ser trabalhados e divulgados tornando-a cada vez mais receptiva e atraente. Para assim torná-la um pólo turístico, fonte de riqueza para nossa população.

Público Alvo: População local e flutuante

1	PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTI	Consórcios	UNID.	0	42.000,00	0	43.596,00	0	45.252,65	0	46.972,25

011201 SECRETARIA TURISMO E DESENV. ECONOMICO E DIVISÕES
2019 Transferências a Consórcios
23 Comércio e Serviços
695 Turismo
01 TESOURO
00 Recursos Ordinários
3 DESPESAS CORRENTES

1	PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTI	Frequencia de Turistas	UNID.	116600	1.982.000,00	128260	2.057.316,00	141086	2.135.494,01	155195	2.216.642,78

011201 SECRETARIA TURISMO E DESENV. ECONOMICO E DIVISÕES
2022 Manutenção da Secretaria de Turismo
23 Comércio e Serviços
695 Turismo
01 TESOURO
00 Recursos Ordinários
3 DESPESAS CORRENTES

1	PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTI	Frequencia de Turistas	UNID.	0	10.000,00	0	10.380,00	0	10.774,44	0	11.183,87

011201 SECRETARIA TURISMO E DESENV. ECONOMICO E DIVISÕES
2022 Manutenção da Secretaria de Turismo
23 Comércio e Serviços
695 Turismo
01 TESOURO
00 Recursos Ordinários
4 DESPESAS DE CAPITAL

Programa: 0022 Turismo

Objetivo: Atrair turistas para o município através da promoção dos atrativos turísticos da cidade, de programação de eventos culturais e recreativos, utilizando de divulgação apropriada e parcerias com a iniciativa privada. De modo que a cidade se torne atrativa e destino de pessoas que buscam pelo bem estar e encanto. Por conseguinte potencializar o desenvolvimento econômico local, gerado pela circulação de divisas e geração de emprego.

Justificativa: Serra Negra tem sua economia fortemente influenciada pelo turismo. A cidade e nossas tradições são os nossos maiores atrativos turísticos e devem ser trabalhados e divulgados tornando-a cada vez mais receptiva e atraente. Para assim torná-la um pólo turístico, fonte de riqueza para nossa população.

Público Alvo: População local e flutuante

1	PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTI	Manutenção do FUMTUR	%	12	100.000,00	12	103.800,00	12	107.744,40	12	111.838,69
	011201 SECRETARIA TURISMO E DESENV. ECONOMICO E DIVISÕES										
	2030 Fundo Municipal do Turismo - FUMTUR										
	23 Comércio e Serviços										
	695 Turismo										
	01 TESOURO										
	00 Recursos Ordinários										
	3 DESPESAS CORRENTES										
1	PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTI	Não resulta produto	INM	0	12.000,00	0	12.456,00	0	12.929,33	0	13.420,64
	011201 SECRETARIA TURISMO E DESENV. ECONOMICO E DIVISÕES										
	2047 Despesas Sob Regime de Adiantamento										
	23 Comércio e Serviços										
	695 Turismo										
	01 TESOURO										
	00 Recursos Ordinários										
	3 DESPESAS CORRENTES										
		Total Geral Financeiro			5.698.500,00		5.915.043,00		6.139.814,63		6.373.127,60

Programa: 0023 Desenvolvimento Econômico

Objetivo: Promover o desenvolvimento econômico através de estímulos como instalação de indústrias não poluentes, incentivar a industrialização da matéria prima, parcerias com o sistema S e outras entidades, inclusive para capacitação de comerciantes e comerciários, apoio ao pequeno e microempreendedor, aceleração de procedimentos para abertura de empres as e estímulo à compra no comércio local, entre outras medidas que realmente alavanquem o desenvolvimento econômico do município. Em atendimento ao Objetivo de Desenvol vimento Sustentável nº 8.

Justificativa: É necessário fomentar a produção industrial, comercial e serviços. Garantir mão de obra especializada. Incentivar o empreendedorismo com o objetivo de facilitar sua implantação.

Público Alvo: População em geral

Metas

Indicador	Unidade de Medida	Ind.Recente	Ind.Futuro	2022	2023	2024	2025
PIB PER CAPITA	R$ REAIS	24910,92	27604,45	25558,6	26223,12	26904,92	27604,45

Ações

Entidade	Unid.Orçam.	ProjAtiv	Função	SubFun.	FonGr.	FonCód.	Categoria	Bem/Produto/Serviço	Unid.	Meta 2022	2022	Meta 2023	2023	Meta 2024	2024	Meta 2025	2025
1	PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTI							Desenvolvimento Econômico	PIB/S	1	0,00	1	0,00	1	0,00	1	0,00
	011200 SECRETARIA TURISMO E DESENV. ECONOMICO																
		2041 Desenvolvimento Econômico															
			23 Comércio e Serviços														
				691 Promoção Comercial													
					01 TESOURO												
						00 Recursos Ordinários											
							3 DESPESAS CORRENTES										
1	PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTI							Desenvolvimento Econômico	PIB/S	0	10.000,00	0	10.380,00	0	10.774,44	0	11.183,87
	011201 SECRETARIA TURISMO E DESENV. ECONOMICO E DIVISÕES																
		2041 Desenvolvimento Econômico															
			23 Comércio e Serviços														
				691 Promoção Comercial													
					01 TESOURO												
						00 Recursos Ordinários											
							3 DESPESAS CORRENTES										

Programa: 0023 Desenvolvimento Econômico

Objetivo: Promover o desenvolvimento econômico através de estímulos como instalação de indústrias não poluentes, incentivar a industrialização da matéria prima, parcerias com o sistema S e outras entidades, inclusive para capacitação de comerciantes e comerciários, apoio ao pequeno e microempreendedor, aceleração de procedimentos para abertura de empresas e estímulo à compra no comércio local, entre outras medidas que realmente alavanquem o desenvolvimento econômico do município. Em atendimento ao Objetivo de Desenvolvimento Sustentável nº 8.

Justificativa: É necessário fomentar a produção industrial, comercial e serviços. Garantir mão de obra especializada. Incentivar o empreendedorismo com o objetivo de facilitar sua implantação.

Público Alvo: População em geral

Total Geral Financeiro	10.000,00	10.380,00	10.774,44	11.183,87

Programa: 0024 Empresa de Turismo

Objetivo: Executar a manutenção da Empresa de Turismo Senetur S/A

Justificativa: Manutenção da Empresa de Turismo Senetur S/A

Público Alvo: População em Geral

Metas

Indicador	Unidade de Medida	Ind.Recente	Ind.Futuro	2022	2023	2024	2025
MANUTENÇÃO DA EMPRESA DE TURIS %	PERCENTUAL	100	100	100	100	100	100

Ações

Entidade	Unid.Orçam.	ProjAtiv	Função	SubFun.	FonGr.	FonCód.	Categoria	Bem/Produto/Serviço	Unid.	Meta 2022	2022	Meta 2023	2023	Meta 2024	2024	Meta 2025	2025
1	PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTI							Manutenção da Senetur	MESE	12	15.000,00	12	15.570,00	12	16.161,66	12	16.775,80
	011201	SECRETARIA TURISMO E DESENV. ECONOMICO E DIVISÕES															
		2026	Manutenção da Empresa de Turismo														
			23	Comércio e Serviços													
				695	Turismo												
					01	TESOURO											
						00	Recursos Ordinários										
							3	DESPESAS CORRENTES									
								Total Geral Financeiro			15.000,00		15.570,00		16.161,66		16.775,80

Programa: 0025 Serviços Municipais

Objetivo: Cuidar integralmente da cidade é o objetivo deste programa. Realizar os serviços de implantação e conservação dos próprios municipais, estender e preservar a rede de iluminaçã o, promover a limpeza pública incluindo varrição e coleta de lixo, assim como zelar pela frota municipal de veículos leves e pesados são ações essenciais para manter a cidade em ordem.

Justificativa: Justifica-se o programa pela sua evidente necessidade e importância haja vista seus expressivos reflexos nas condições de habitabilidade e mobilidade no território do município.

Público Alvo: População em Geral

Metas

Indicador	Unidade de Medida	Ind.Recente	Ind.Futuro	2022	2023	2024	2025
DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL D/	% PERCENTUAL	0	90	60	70	80	90

Ações

Entidade	Unid.Orçam.	ProjAtiv	Função	SubFun.	FonGr.	FonCód.	Categoria	Bem/Produto/Serviço	Unid.	Meta 2022	2022	Meta 2023	2023	Meta 2024	2024	Meta 2025	2025
1	PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTI							Veículos e máquinas	UNID.	60	0,00	70	0,00	80	0,00	90	0,00
	011301 SECRETARIA DE SERVIÇOS MUNICIPAIS E DIVISÕES																
		1010 Aquisição de Veículos e Máquinas															
			15 Urbanismo														
				452 Serviços Urbanos													
					01 TESOURO												
						00 Recursos Ordinários											
							4 DESPESAS DE CAPITAL										
1	PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTI							Veículos e máquinas	UNID.	60	0,00	70	0,00	80	0,00	90	0,00
	011301 SECRETARIA DE SERVIÇOS MUNICIPAIS E DIVISÕES																
		1010 Aquisição de Veículos e Máquinas															
			15 Urbanismo														
				452 Serviços Urbanos													
					02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCUI												
						24 Transferências de Convênios - Outros (não relacio											
							4 DESPESAS DE CAPITAL										

Programa: 0025 Serviços Municipais

Objetivo: Cuidar integralmente da cidade é o objetivo deste programa. Realizar os serviços de implantação e conservação dos próprios municipais, estender e preservar a rede de iluminaçã o, promover a limpeza pública incluindo varrição e coleta de lixo, assim como zelar pela frota municipal de veículos leves e pesados são ações essenciais para manter a cidade em ordem.

Justificativa: Justifica-se o programa pela sua evidente necessidade e importância haja vista seus expressivos reflexos nas condições de habitabilidade e mobilidade no território do município.

Público Alvo: População em Geral

1	PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTI	Atendimento a demanda	%	60	12.813.798,00	70	13.300.722,32	80	13.806.149,77	90	14.330.783,46

011301 SECRETARIA DE SERVIÇOS MUNICIPAIS E DIVISÕES
2023 Manutenção dos Serviços Municipais
15 Urbanismo
452 Serviços Urbanos
01 TESOURO
00 Recursos Ordinários
3 DESPESAS CORRENTES

1	PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTI	Atendimento a demanda	%	0	10.000,00	0	10.380,00	0	10.774,44	0	11.183,87

011301 SECRETARIA DE SERVIÇOS MUNICIPAIS E DIVISÕES
2023 Manutenção dos Serviços Municipais
15 Urbanismo
452 Serviços Urbanos
01 TESOURO
00 Recursos Ordinários
4 DESPESAS DE CAPITAL

1	PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTI	Atendimento a demanda	%	0	40.000,00	0	41.520,00	0	43.097,76	0	44.735,47

011301 SECRETARIA DE SERVIÇOS MUNICIPAIS E DIVISÕES
2023 Manutenção dos Serviços Municipais
15 Urbanismo
452 Serviços Urbanos
02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCUl
16 Contribuição de Intervenção do Domínio Econômic
3 DESPESAS CORRENTES

Programa: 0025 Serviços Municipais

Objetivo: Cuidar integralmente da cidade é o objetivo deste programa. Realizar os serviços de implantação e conservação dos próprios municipais, estender e preservar a rede de iluminaçã o, promover a limpeza pública incluindo varrição e coleta de lixo, assim como zelar pela frota municipal de veículos leves e pesados são ações essenciais para manter a cidade em ordem.

Justificativa: Justifica-se o programa pela sua evidente necessidade e importância haja vista seus expressivos reflexos nas condições de habitabilidade e mobilidade no território do município.

Público Alvo: População em Geral

1	PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTI	Atendimento a demanda	%	0	1.000,00	0	1.038,00	0	1.077,44	0	1.118,38
	011301 SECRETARIA DE SERVIÇOS MUNICIPAIS E DIVISÕES										
	2023 Manutenção dos Serviços Municipais										
	15 Urbanismo										
	452 Serviços Urbanos										
	02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCUI										
	94 Remuneração de Depósitos Bancários										
	3 DESPESAS CORRENTES										
1	PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTI	Não resulta produto	INM	0	3.000,00	70	3.114,00	80	3.232,33	90	3.355,16
	011301 SECRETARIA DE SERVIÇOS MUNICIPAIS E DIVISÕES										
	2047 Despesas Sob Regime de Adiantamento										
	15 Urbanismo										
	452 Serviços Urbanos										
	01 TESOURO										
	00 Recursos Ordinários										
	3 DESPESAS CORRENTES										
		Total Geral Financeiro			12.867.798,00		13.356.774,32		13.864.331,74		14.391.176,35

Programa: 0026 Previdencia Social do Funcionário Estatutário

Objetivo: Previdência Social do Funcionário Estatutário.

Justificativa: O fundo de aposentadoria e reservas necessita de orgão que exerça as funções administrativas e financeiras, promovendo assim, a garantia de aposentadoria e pensão digna aos funcionários municipais

Público Alvo: Funcionalismo Público

Metas

Indicador	Unidade de Medida	Ind.Recente	Ind.Futuro	2022	2023	2024	2025
PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁF %	PERCENTUAL	100	100	100	100	100	100

Ações

Entidade	Unid.Orçam.	ProjAtiv	Função	SubFun.	FonGr.	FonCód.	Categoria	Bem/Produto/Serviço	Unid.	Meta 2022	2022	Meta 2023	2023	Meta 2024	2024	Meta 2025	2025
4	F.R.A.P.							Não resulta produto	INM	0	150.000,00	0	155.700,00	0	161.616,60	0	167.758,03
	030101 FUNDO DE RESERVA APOSENT. E PENSOES																
		0001 Precatórios															
			04 Administração														
				123 Administração Financeira													
					04 RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRET.												
						03 Contribuição para o Regime Próprio de Previdênci											
							3 DESPESAS CORRENTES										
4	F.R.A.P.							Não resulta produto	INM	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
	030101 FUNDO DE RESERVA APOSENT. E PENSOES																
		0004 Contribuição ao PASEP - Administração Indireta															
			28 Encargos Especiais														
				846 Outros Encargos Especiais													
					04 RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRET.												
						00 Recursos Ordinários											
							3 DESPESAS CORRENTES										

Programa: 0026 Previdencia Social do Funcionário Estatutário

Objetivo: Previdência Social do Funcionário Estatutário.

Justificativa: O fundo de aposentadoria e reservas necessita de orgão que exerça as funções administrativas e financeiras, promovendo assim, a garantia de aposentadoria e pensão digna aos funcionários municipais

Público Alvo: Funcionalismo Público

4	F.R.A.P.	Manutenção do FRAP	%	100	0,00	100	0,00	100	0,00	100	0,00
	030101 FUNDO DE RESERVA APOSENT. E PENSOES											
	2024 Manutenção do FRAP											
	09 Previdência Social											
	272 Previdência do Regime Estatutário											
	04 RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRET.											
	00 Recursos Ordinários											
	3 DESPESAS CORRENTES											
4	F.R.A.P.	Manutenção do FRAP	%	0	5.835.034,00	0	6.056.765,29	0	6.286.922,37	0	6.525.825,42
	030101 FUNDO DE RESERVA APOSENT. E PENSOES											
	2024 Manutenção do FRAP											
	09 Previdência Social											
	272 Previdência do Regime Estatutário											
	04 RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRET.											
	03 Contribuição para o Regime Próprio de Previdênci											
	3 DESPESAS CORRENTES											
4	F.R.A.P.	Não resulta produto	INM	0	7.000,00	0	7.266,00	0	7.542,11	0	7.828,71
	030201 FUNDO DE ASSISTENCIA A SAUDE											
	0004 Contribuição ao PASEP - Administração Indireta											
	28 Encargos Especiais											
	846 Outros Encargos Especiais											
	04 RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRET.											
	03 Contribuição para o Regime Próprio de Previdênci											
	3 DESPESAS CORRENTES											

Programa: 0026 Previdencia Social do Funcionário Estatutário

Objetivo: Previdência Social do Funcionário Estatutário.

Justificativa: O fundo de aposentadoria e reservas necessita de orgão que exerça as funções administrativas e financeiras, promovendo assim, a garantia de aposentadoria e pensão digna aos funcionários municipais

Público Alvo: Funcionalismo Público

Total Geral Financeiro	5.992.034,00	6.219.731,29	6.456.081,08	6.701.412,16

Programa: 0027 Assistência à Saúde do Funcionário Estatutário

Objetivo: Assistência a Saúde do Funcionário Estatutário

Justificativa: Manutenção do serviço de assistência a saúde do funionário estatutário de Serra Negra.

Público Alvo: Funcionalismo municipal

Metas

Indicador	Unidade de Medida	Ind.Recente	Ind.Futuro	2022	2023	2024	2025
ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO REGIME ES %	PERCENTUAL	100	100	100	100	100	100

Ações

Entidade	Unid.Orçam.	ProjAtiv	Função	SubFun.	FonGr.	FonCód.	Categoria	Bem/Produto/Serviço	Unid.	Meta 2022	2022	Meta 2023	2023	Meta 2024	2024	Meta 2025	2025
4	F.R.A.P.							Não resulta produto	INM	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
	030201 FUNDO DE ASSISTENCIA A SAUDE																
		0004 Contribuição ao PASEP - Administração Indireta															
			28 Encargos Especiais														
				846 Outros Encargos Especiais													
					04 RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRET.												
						00 Recursos Ordinários											
							3 DESPESAS CORRENTES										
4	F.R.A.P.							Estruturação do FAS	UNID.	1	0,00	1	0,00	1	0,00	1	0,00
	030201 FUNDO DE ASSISTENCIA A SAUDE																
		1012 Investimento no FAS															
			09 Previdência Social														
				272 Previdência do Regime Estatutário													
					04 RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRET.												
						00 Recursos Ordinários											
							4 DESPESAS DE CAPITAL										

Programa: 0027 Assistência à Saúde do Funcionário Estatutário

Objetivo: Assistência a Saúde do Funcionário Estatutário

Justificativa: Manutenção do serviço de assistência a saúde do funionário estatutário de Serra Negra.

Público Alvo: Funcionalismo municipal

4	F.R.A.P.	Manutençã do FAS	%	100	0,00	100	0,00	100	0,00	100	0,00
	030201 FUNDO DE ASSISTENCIA A SAUDE												
	2025 Manutenção do FAS												
	09 Previdência Social												
	272 Previdência do Regime Estatutário												
	04 RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRET.												
	00 Recursos Ordinários												
	3 DESPESAS CORRENTES												
4	F.R.A.P.	Manutençã do FAS	%	0	725.400,00	0	752.965,20	0	781.577,88	0	811.277,84
	030201 FUNDO DE ASSISTENCIA A SAUDE												
	2025 Manutenção do FAS												
	09 Previdência Social												
	272 Previdência do Regime Estatutário												
	04 RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRET.												
	03 Contribuição para o Regime Próprio de Previdênci												
	3 DESPESAS CORRENTES												
4	F.R.A.P.	Manutençã do FAS	%	0	5.000,00	0	5.190,00	0	5.387,22	0	5.591,93
	030201 FUNDO DE ASSISTENCIA A SAUDE												
	2025 Manutenção do FAS												
	09 Previdência Social												
	272 Previdência do Regime Estatutário												
	04 RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRET.												
	03 Contribuição para o Regime Próprio de Previdênci												
	4 DESPESAS DE CAPITAL												

Programa: 0027 Assistência à Saúde do Funcionário Estatutário

Objetivo: Assistência a Saúde do Funcionário Estatutário

Justificativa: Manutenção do serviço de assistência a saúde do funionário estatutário de Serra Negra.

Público Alvo: Funcionalismo municipal

Total Geral Financeiro	730.400,00	758.155,20	786.965,10	816.869,77

Resumo Geral

	2022	2023	2024	2025
Total Geral por Ano:	139.527.800,00	142.237.856,40	140.636.394,96	145.980.577,95
Total Geral do PPA:	568.382.629,31			