



1 - Programa (Denominação): 000 - ENCARGOS ESPECIAIS

2 - Orgão/Entidade Responsável pelo Programa: Secretaria de Finanças

3 - Objetivo: SANEAR AS FINANÇAS PÚBLICAS , MANTER OS SERVIÇOS PÚBLICOS

4 - Indicadores:

Nome	Unidade	Fonte	Indicador de Referência	Valor Referência	Valor Pretendido
FINANCIAMENTO				100,00	100,00
OBRIGAÇÕES A CUMPRIR				100,00	100,00

5 - Ações:

Titulo da Ação	Unidade Medida	Tipo	Metas	2022	2023	2024	2025
9.001 - FINANCIAMENTO JUNTO AO BDMG	PERCENTUAL	Orçamentária	Fisica	20,00	40,00	40,00	0,00
			Financeira	0,00	0,00	0,00	0,00
9.002 - PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS E SENTENÇAS JUDICIAIS	PERCENTUAL	Orçamentária	Fisica	100,00	100,00	100,00	100,00
			Financeira	10.000,00	11.000,00	12.100,00	13.310,00
9.004 - AMORTIZAÇÃO DO PARCELAMENTO INSS	PERCENTUAL	Orçamentária	Fisica	100,00	100,00	100,00	100,00
			Financeira	120.000,00	132.000,00	145.200,00	159.720,00
9.005 - AMORTIZAÇÃO PARCELAMENTO REDE FERROVIARIA FEDERAL	PERCENTUAL	Orçamentária	Fisica	0,00	0,00	0,00	0,00
			Financeira	11.000,00	0,00	0,00	0,00
1.197 - CONTRATO DE RATEIO CIESP-REURB	PERCENTUAL	Orçamentária	Fisica	100,00	0,00	0,00	0,00
			Financeira	0,00	0,00	0,00	0,00

Valor Total do Programa:				141.000,00	143.000,00	157.300,00	173.030,00
---------------------------------	--	--	--	------------	------------	------------	------------



1 - Programa (Denominação): 002 - GESTÃO ADMINISTRATIVA EFETIVA

2 - Orgão/Entidade Responsável pelo Programa: Secretaria de Governo

Secretaria de Finanças

Secretaria de Habitação

3 - Objetivo: PROMOVER AÇÕES DE CAPACITAÇÃO PROFISSIONAL , BUSCAR A EXCELÊNCIA E A QUALIDADE DOS SERVIÇOS PRESTADOS. AUMENTO DE ARRECADAÇÃO MUNICIPAL MEDIANTE CADASTRO IMOBILIÁRIO ATUALIZADO.

4 - Indicadores:

Nome	Unidade	Fonte	Indicador de Referência	Valor Referência	Valor Pretendido
CONTRIBUIÇÃO				100,00	100,00
SERVIDORES MUNICIPAIS				100,00	100,00
FINANCIAMENTO				100,00	100,00
HABITANTES DO MUNICIPIO				100,00	100,00
MUNICIPES				100,00	100,00
TRANSPARENCIA				100,00	100,00
POPULAÇÃO ATENDIDA	PERCENTUAL		NÚMERO DE POPULAÇÃO ATENDIDA	100,00	100,00
SUBSIDIO	Subsidio transferido			100,00	100,00
MANUTENÇÃO DE SECRETARIA	Percentual		SECRETARIA EM FUNCIONAMENTO EM TODOS OS SEUS SETORES	100,00	100,00
GESTÃO				100,00	100,00

5 - Ações:

Titulo da Ação	Unidade Medida	Tipo	Metas	2022	2023	2024	2025
9.003 - CONTRIBUIÇÃO AO PASEP	PERCENTUAL	Orçamentária	Fisica	100,00	100,00	100,00	100,00
			Financeira	190.000,00	209.000,00	229.900,00	252.890,00
2.005 - CONVÊNIO COM A POLÍCIA CIVIL	PERCENTUAL	Orçamentária	Fisica	100,00	100,00	100,00	100,00
			Financeira	1.000,00	1.100,00	1.210,00	1.331,00
2.006 - CONVÊNIO COM A POLÍCIA MILITAR	PERCENTUAL	Orçamentária	Fisica	100,00	100,00	100,00	100,00
			Financeira	27.912,00	30.703,00	33.773,00	37.150,00
2.007 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE GOVERNO	PERCENTUAL	Orçamentária	Fisica	0,00	0,00	0,00	0,00
			Financeira	684.079,00	752.487,00	827.736,00	910.510,00
2.008 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS	PERCENTUAL	Orçamentária	Fisica	100,00	100,00	100,00	100,00
			Financeira	18.000,00	19.800,00	21.780,00	23.958,00
2.009 - SUBSIDIO SECRETARIO DE GOVERNO	UNIDADE	Orçamentária	Fisica	13,00	13,00	13,00	13,00
			Financeira	48.531,00	53.384,00	58.722,00	64.594,00
2.010 - PAGAMENTOS DE SUBSÍDIOS AGENTES POLÍTICOS	UNIDADE	Orçamentária	Fisica	13,00	13,00	13,00	13,00
			Financeira	258.823,00	284.705,00	313.176,00	344.494,00
2.011 - RECEPÇÕES E HOMENAGENS	PERCENTUAL	Orçamentária	Fisica	100,00	100,00	100,00	100,00
			Financeira	16.000,00	17.600,00	19.360,00	21.296,00
2.012 - PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO-PRODEP	PERCENTUAL	Orçamentária	Fisica	80,00	70,00	60,00	50,00
			Financeira	90.400,00	99.440,00	109.384,00	120.322,00
2.013 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS	PERCENTUAL	Orçamentária	Fisica	100,00	100,00	100,00	100,00
			Financeira	502.200,00	552.420,00	607.662,00	668.428,00



2.014 - AUXILIO ALIMENTAÇÃO	PERCENTUAL	Orçamentária	Física	100,00	100,00	100,00	100,00
			Financeira	85.000,00	93.500,00	102.850,00	113.135,00
2.015 - SUBSIDIO SECRETARIO DE FINANÇAS	UNIDADE	Orçamentária	Física	13,00	13,00	13,00	13,00
			Financeira	48.531,00	53.384,00	58.722,00	64.594,00
2.016 - RECOLHIMENTO DOS ENCARGOS PATRONAIS	PERCENTUAL	Orçamentária	Física	100,00	100,00	100,00	100,00
			Financeira	470.000,00	517.000,00	568.700,00	625.570,00
2.017 - PAGAMENTO A INATIVOS E PENSIONISTAS	PERCENTUAL	Orçamentária	Física	100,00	100,00	100,00	100,00
			Financeira	82.000,00	90.200,00	99.220,00	109.142,00
1.036 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA O GOVERNO	UNIDADE	Orçamentária	Física	1,00	0,00	0,00	1,00
			Financeira	100.000,00	0,00	0,00	133.100,00
1.038 - AQUISIÇÃO DE ELETRODOMÉSTICOS E ELETROELETRÔNICOS	PERCENTUAL	Orçamentária	Física	0,00	40,00	30,00	20,00
			Financeira	0,00	0,00	0,00	0,00
2.041 - REQUALIFICAÇÃO DOS ESPAÇOS PÚBLICOS	PERCENTUAL	Orçamentária	Física	100,00	100,00	100,00	100,00
			Financeira	50.000,00	55.000,00	60.500,00	66.550,00
2.051 - LICENCIAMENTO E MANUTENÇÃO TORRE DE TV	PERCENTUAL	Orçamentária	Física	100,00	100,00	100,00	100,00
			Financeira	26.416,00	29.058,00	31.964,00	35.160,00
2.092 - CONTRIBUIÇÃO A ASSOCIAÇÃO MINEIRA DOS MUNICIPIOS	PERCENTUAL	Orçamentária	Física	100,00	100,00	100,00	100,00
			Financeira	8.184,00	9.002,00	9.902,00	10.892,00
2.093 - CONTRIB. A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS	PERCENTUAL	Orçamentária	Física	100,00	100,00	100,00	100,00
			Financeira	0,00	0,00	0,00	0,00
2.100 - SUBVENÇÃO ASSOCIAÇÃO COMUNITARIA NOVA PEQUERI	PERCENTUAL	Orçamentária	Física	0,00	0,00	0,00	0,00
			Financeira	0,00	0,00	0,00	0,00
1.123 - CALÇAMENTO DE VIAS URBANAS DO MUNICÍPIO DE PEQUERI	PERCENTUAL	Orçamentária	Física	0,00	100,00	100,00	100,00
			Financeira	0,00	0,00	0,00	0,00
2.148 - VALORIZAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	PERCENTUAL	Orçamentária	Física	100,00	100,00	100,00	100,00
			Financeira	0,00	0,00	0,00	0,00
1.149 - RECADASTRAMENTO E ATUALIZAÇÃO IMOBIL. MUNICIPAL	PERCENTUAL	Orçamentária	Física	0,00	20,00	10,00	10,00
			Financeira	0,00	0,00	0,00	0,00
2.150 - MODERNIZAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA	PERCENTUAL	Orçamentária	Física	100,00	100,00	100,00	100,00
			Financeira	0,00	0,00	0,00	0,00
1.151 - IMPLANT. E MANUTENÇÃO DE FERRAMENTAS CONTROLE TRIB	PERCENTUAL	Orçamentária	Física	0,00	20,00	10,00	10,00
			Financeira	0,00	0,00	0,00	0,00
2.183 - GESTÃO DO CIESP-RATEIO	PERCENTUAL	Orçamentária	Física	100,00	100,00	100,00	100,00
			Financeira	15.084,00	16.592,00	18.251,00	20.076,00
2.184 - CONTRATO DE RATEIO- GESTÃO DE CIESP	PERCENTUAL	Orçamentária	Física	100,00	100,00	100,00	100,00
			Financeira	89.096,00	98.006,00	107.807,00	118.588,00
1.196 - CONTRATO DE RATEIO CONSTRUÇÃO DA SEDE DO CIESP	01	Orçamentária	Física	138.000,00	276.000,00	276.000,00	0,00
			Financeira	0,00	0,00	0,00	0,00

Valor Total do Programa:			2.811.256,00	2.982.381,00	3.280.619,00	3.741.780,00
---------------------------------	--	--	--------------	--------------	--------------	--------------



1 - Programa (Denominação): 003 - TODOS PELA EDUCAÇÃO DE PEQUERI.

2 - Orgão/Entidade Responsável pelo Programa: Secretaria de Educação

Seviço de Educação

FUNDEB

3 - Objetivo: OFERTA DE ENSINO DE QUALIDADE ATRAVÉS DAS METAS ATINGIDAS.

4 - Indicadores:

Nome	Unidade	Fonte	Indicador de Referência	Valor Referência	Valor Pretendido
NÚMERO DE ALUNOS ATENDIDOS	%	SME	31/12/2012	90,00	100,00
ÍNDICE DE APROVEITAMENTO NO IDEB	%	MEC	FNDE	5,10	5,60
TAXA DE APROVAÇÃO NA REDE MUNICIPAL NA REDE MUNICIPAL	%	SME	31/12/2012	92,00	100,00
REALIZAÇÃO DE OBRAS				100,00	100,00
VEICULO				0,00	1,00
CONSELHO ATIVO	PERCENTUAL		CONSELHO ATUANDO	100,00	100,00
POPULAÇÃO ATENDIDA	PERCENTUAL		NÚMERO DE POPULAÇÃO ATENDIDA	100,00	100,00
SUBSIDIO	PERCENTUAL		SUBSIDIO TRANSFERIDO	100,00	100,00
CRIANÇA ATENDIDA DE 0 A 3 ANOS				40,00	70,00
GESTÃO				100,00	100,00
ALUNOS ATENDIDOS	PERCENTUAL			100,00	100,00
PROFISSIONAL DA EDUCAÇÃO				100,00	100,00
ALUNO ATENDIDO				0,00	80,00
VALORIZAÇÃO DO PROFISSIONAL DA EDUCAÇÃO	PERCENTUAL			0,00	100,00
VALORIZAÇÃO DO PROFISSIONAL DA EDUCAÇÃO				50,00	100,00
ÍNDICE DE APROVEITAMENTO NO IDEB	PORCENTAGEM			6,00	7,00
ALUNO E COMUNIDADE ESCOLAR				100,00	100,00
ALUNOS ATENDIDOS				0,00	25,00

5 - Ações:

Titulo da Ação	Unidade Medida	Tipo	Metas	2022	2023	2024	2025
1.004 - AQUISIÇÃO DE VEICULO PARA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	UNIDADE	Orçamentária	Fisica	0,00	1,00	0,00	0,00
			Financeira	0,00	0,00	0,00	0,00
1.005 - AMPLIAÇÃO E REFORMA DE ESCOLA DO ENSINO INFANTIL	PERCENTUAL	Orçamentária	Fisica	100,00	100,00	100,00	100,00
			Financeira	40.000,00	44.000,00	48.400,00	53.240,00
2.018 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	PERCENTUAL	Orçamentária	Fisica	100,00	100,00	100,00	100,00
			Financeira	350.009,00	385.010,00	423.511,00	465.862,00
2.019 - SUBSIDIO SECRETARIO DE EDUCAÇÃO	UNIDADE	Orçamentária	Fisica	13,00	13,00	13,00	13,00
			Financeira	48.531,00	53.384,00	58.722,00	64.594,00
2.020 - BIBLIOTECA, LEITURA E CONHECIMENTO.	PERCENTUAL	Orçamentária	Fisica	100,00	100,00	100,00	100,00
			Financeira	20.000,00	22.000,00	24.200,00	26.620,00
2.024 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL	PERCENTUAL	Orçamentária	Fisica	100,00	100,00	100,00	100,00
			Financeira	623.783,00	686.161,00	754.777,00	830.255,00
2.025 - REMUN. DOS PROFISSIONAIS ENSINO FUNDAMENTAL 70%	PERCENTUAL	Orçamentária	Fisica	100,00	100,00	100,00	100,00
			Financeira	2.012.896,20	2.214.186,00	2.435.605,00	2.679.166,00



2.026 - TRANSPORTE ESCOLAR DE QUALIDADE	PERCENTUAL	Orçamentária	Física	100,00	100,00	100,00	100,00
			Financeira	282.100,00	310.310,00	341.341,00	375.475,00
2.027 - MANUTENÇÃO DO ENSINO SUPERIOR	PERCENTUAL	Orçamentária	Física	100,00	100,00	100,00	100,00
			Financeira	75.000,00	82.500,00	90.750,00	99.825,00
2.029 - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS ENS. INFANTIL 70%	PERCENTUAL	Orçamentária	Física	100,00	100,00	100,00	100,00
			Financeira	0,00	0,00	0,00	0,00
2.030 - MANUTENÇÃO DA CRECHE MUNICIPAL.	PERCENTUAL	Orçamentária	Física	100,00	100,00	100,00	100,00
			Financeira	306.268,00	336.895,00	370.585,00	407.644,00
1.045 - AMPLIAÇÃO, REF. E APARELHAMENTO ESC. ENS. FUND.	UNIDADE	Orçamentária	Física	2,00	2,00	2,00	2,00
			Financeira	55.000,00	60.500,00	66.550,00	73.205,00
1.046 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA O TRANSPORTE ESCOLAR	UNIDADE	Orçamentária	Física	1,00	1,00	1,00	1,00
			Financeira	300.000,00	330.000,00	363.000,00	399.300,00
1.047 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA O TRANSPORTE SUPERIOR	UNIDADE	Orçamentária	Física	0,00	1,00	0,00	0,00
			Financeira	0,00	0,00	0,00	0,00
2.109 - REMUNERAÇÃO TRANSPORTE ESCOLAR	PERCENTUAL	Orçamentária	Física	100,00	100,00	100,00	100,00
			Financeira	0,00	0,00	0,00	0,00
2.110 - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO ENSINO INFANTIL	PERCENTUAL	Orçamentária	Física	100,00	100,00	100,00	100,00
			Financeira	588.867,00	647.754,00	712.529,00	783.782,00
2.111 - MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL	PERCENTUAL	Orçamentária	Física	100,00	100,00	100,00	100,00
			Financeira	318.359,80	350.196,00	385.216,00	423.738,00
2.113 - AUXILIO ALIMENTAÇÃO	PERCENTUAL	Orçamentária	Física	100,00	100,00	100,00	100,00
			Financeira	76.000,00	83.600,00	91.960,00	101.156,00
1.126 - CONSTRUÇÃO E APARELHAMENTO DA CRECHE MUNICIPAL	PERCENTUAL	Orçamentária	Física	40,00	50,00	60,00	70,00
			Financeira	1.900.000,00	2.090.000,00	2.299.000,00	2.528.900,00
2.133 - MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS DA EDUCAÇÃO	PERCENTUAL	Orçamentária	Física	100,00	100,00	100,00	10,00
			Financeira	500,00	550,00	605,00	666,00
1.169 - CONSTRUÇÃO DE UM PLAYGROUND INFANTIL	PERCENTUAL	Orçamentária	Física	0,00	50,00	60,00	70,00
			Financeira	0,00	0,00	0,00	0,00
2.170 - VALORIZ. DOS PROF. DA EDUC., ASSIS.SOCIAL E PSICOL	PERCENTUAL	Orçamentária	Física	50,00	60,00	70,00	80,00
			Financeira	55.400,00	60.940,00	67.034,00	73.737,00
2.171 - IMPLANT. DE PROGR. GESTÃO DEMOCRÁTICA NAS ESCOLAS	PERCENTUAL	Orçamentária	Física	0,00	25,00	50,00	100,00
			Financeira	0,00	0,00	0,00	0,00
2.172 - IMPL. DE PROGR. FORMAÇÃO CONTINUADA DOS PROF. EDUC	PERCENTUAL	Orçamentária	Física	50,00	60,00	80,00	100,00
			Financeira	9.000,00	9.900,00	10.890,00	11.979,00
1.173 - AMPLIAÇÃO E REFORMA DAS QUADRAS DAS ESCOLAS MUN.	UNIDADE	Orçamentária	Física	0,00	2,00	2,00	2,00
			Financeira	0,00	0,00	0,00	0,00
2.174 - ELABORAÇÃO DE PROJETO DE INTERVENÇÃO PEDAGÓGICA	PERCENTUAL	Orçamentária	Física	100,00	100,00	100,00	100,00
			Financeira	0,00	0,00	0,00	0,00
2.176 - MERENDA ESCOLAR DE QUALIDADE	PERCENTUAL	Orçamentária	Física	100,00	100,00	100,00	100,00
			Financeira	161.961,01	178.157,00	195.973,00	215.570,00
2.177 - EDUCAÇÃO INCLUSIVA	PERCENTUAL	Orçamentária	Física	100,00	100,00	100,00	100,00
			Financeira	5.000,00	5.500,00	6.050,00	6.655,00



2.178 - ALUNOS IDENTIFICADOS E PROVIDOS	PERCENTUAL	Orçamentária	Física	100,00	100,00	100,00	100,00
			Financeira	0,00	0,00	0,00	0,00
2.179 - REMUNERAÇÃO DOS PROF. DO ENSINO FUNDAMENTAL	PERCENTUAL	Orçamentária	Física	100,00	100,00	100,00	100,00
			Financeira	0,00	0,00	0,00	0,00
2.180 - IMPLANTAÇÃO DE ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL	PERCENTUAL	Orçamentária	Física	10,00	15,00	20,00	25,00
			Financeira	0,00	0,00	0,00	0,00
Valor Total do Programa:				7.228.675,01	7.951.543,00	8.746.698,00	9.621.369,00



1 - Programa (Denominação): 004 - AÇÃO, PROMOÇÃO, E PREVENÇÃO EM SAÚDE

2 - Orgão/Entidade Responsável pelo Programa: Secretaria de Saúde

Fundo Municipal de Saúde

ATENÇÃO BÁSICA

ATENÇÃO A MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE

3 - Objetivo: Promover aos munícipes o cuidado integral no curso da vida, considerando a programação, elaboração e execução de políticas de saúde do Município, através da implementação do Sistema Municipal de Saúde e do desenvolvimento de ações de promoção, proteção e recuperação da saúde da população com a realização integrada de atividades assistenciais e preventivas.

4 - Indicadores:

Nome	Unidade	Fonte	Indicador de Referência	Valor Referência	Valor Pretendido
SERVIDORES MUNICIPAIS				100,00	100,00
ATENDIMENTOS AS SENTENÇAS JUDICIAIS	Percentual		SENTENÇAS JUDICIAIS ATENDIDAS	100,00	100,00
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS	PERCENTUAL		EQUIPAMENTOS ADQUIRIDOS	100,00	100,00
AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS	Unidade adquirida		VEICULO ADQUIRIDO	0,00	4,00
CONSTRUÇÃO DE UNIDADE DE SAÚDE	UNIDADE		UNIDADE CONSTRUÍDA	0,00	1,00
CONSELHO ATIVO	PERCENTUAL		CONSELHO ATUANDO	100,00	100,00
POPULAÇÃO ATENDIDA	PERCENTUAL		NÚMERO DE POPULAÇÃO ATENDIDA	100,00	100,00
SUBSIDIO	Subsidio transferido			100,00	100,00
MANUTENÇÃO DE SECRETARIA	Percentual		SECRETARIA EM FUNCIONAMENTO EM TODOS OS SEUS SETORES	100,00	100,00
UNIDADE MOVEL DE SAÚDE	Unidade		UNIDADE ADQUIRIDA	100,00	100,00
MANUTENÇÃO DA INFORMATIZAÇÃO DAS UNIDADES DE SAÚDE	PERCENTUAL		Unidade informatizada	100,00	100,00
ATENDIMENTO A MULHERES, CRIANÇAS E ADOLESCENTES.	Percentual		NÚMERO DE MULHERES, CRIANÇAS E ADOLESCENTES ATENDIDOS	100,00	100,00
CAPACITAÇÃO	Percentual		CAPACITAÇÃO REALIZADA	0,00	100,00
SUBVENÇÃO	PERCENTUAL		SUBVENÇÃO REALIZADA	100,00	100,00
POPULAÇÃO EM CARÁTER EMERGENCIAL/URGÊNCIA	PERCENTUAL		População atendida na urgência e emergência	100,00	100,00
FISCALIZAÇÕES REALIZADAS	Percentual	SECRETARIA DE SAÚDE	FISCALIZAÇÕES EM SAÚDE REALIZADAS	100,00	100,00

5 - Ações:

Titulo da Ação	Unidade Medida	Tipo	Metas	2022	2023	2024	2025
1.007 - AQUISIÇÃO DE AMBULÂNCIA - SAÚDE	UNIDADE	Orçamentária	Fisica	1,00	1,00	1,00	1,00
			Financeira	360.100,00	396.110,00	435.721,00	479.293,00
1.026 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO SANITÁRIO PARA SAÚDE	UNIDADE	Orçamentária	Fisica	2,00	0,00	1,00	0,00
			Financeira	0,00	0,00	0,00	0,00
1.027 - APARELHAMENTO DAS UNIDADES DE SAUDE	PERCENTUAL	Orçamentária	Fisica	100,00	100,00	100,00	100,00
			Financeira	100.000,00	110.000,00	121.000,00	133.100,00
2.031 - VIGILÂNCIA EM SAÚDE	PERCENTUAL	Orçamentária	Fisica	100,00	100,00	100,00	100,00
			Financeira	46.498,00	51.148,00	56.263,00	61.889,00
2.032 - CONTROLE SOCIAL - CONSELHO DE SAÚDE	PERCENTUAL	Orçamentária	Fisica	100,00	100,00	100,00	100,00
			Financeira	2.100,00	2.310,00	2.541,00	2.795,00



1.044 - CONSTRUÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL	UNIDADE	Orçamentária	Física	1,00	0,00	0,00	0,00
			Financeira	150.000,00	0,00	0,00	0,00
2.062 - CONSÓRCIO DE SAÚDE - CIESP	PERCENTUAL	Orçamentária	Física	100,00	100,00	100,00	100,00
			Financeira	0,00	0,00	0,00	0,00
2.063 - SUBSIDIO DO SECRETÁRIA (O) DE SAÚDE	UNIDADE	Orçamentária	Física	13,00	13,00	13,00	13,00
			Financeira	48.531,00	53.384,00	58.722,00	64.594,00
2.064 - ASSISTÊNCIA FARMACÊTIUCA	PERCENTUAL	Orçamentária	Física	90,00	95,00	98,00	100,00
			Financeira	209.787,00	230.766,00	253.843,00	279.227,00
2.065 - ESTRATÉGIA DE SAÚDE BUCAL - ESB	PERCENTUAL	Orçamentária	Física	75,00	80,00	85,00	90,00
			Financeira	245.600,00	270.160,00	297.176,00	326.894,00
2.066 - AGENTES COMUNITÁRIOS SAÚDE - ACS	PERCENTUAL	Orçamentária	Física	85,00	90,00	95,00	100,00
			Financeira	189.000,00	207.900,00	228.690,00	251.559,00
2.067 - SERVIÇO DE GESTÃO E REGULAÇÃO EM SAÚDE	PERCENTUAL	Orçamentária	Física	100,00	100,00	100,00	100,00
			Financeira	186.164,00	204.780,00	225.258,00	247.784,00
2.068 - AÇÕES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAUDE - APS	PERCENTUAL	Orçamentária	Física	80,00	95,00	100,00	100,00
			Financeira	212.000,00	233.200,00	256.520,00	282.172,00
2.069 - CONSORCIO DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA CISDESTE	PERCENTUAL	Orçamentária	Física	100,00	100,00	100,00	100,00
			Financeira	18.741,15	20.615,00	22.677,00	24.945,00
2.070 - CONSULTAS ESPECIALIZADAS RATEIO - CIESP	PERCENTUAL	Orçamentária	Física	100,00	100,00	100,00	100,00
			Financeira	75.600,00	83.160,00	91.476,00	100.624,00
2.071 - ASSISTÊNCIA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	PERCENTUAL	Orçamentária	Física	100,00	100,00	100,00	100,00
			Financeira	317.800,00	349.580,00	384.538,00	422.992,00
2.072 - SUBVENÇÃO HOSPITALAR FILANTRÓPICA	valores	Orçamentária	Física	100,00	100,00	100,00	100,00
			Financeira	36.000,00	39.600,00	43.560,00	47.916,00
2.073 - VIGILÂNCIA SANITÁRIA	percentual	Orçamentária	Física	100,00	100,00	100,00	100,00
			Financeira	57.922,00	63.714,00	70.085,00	77.094,00
2.074 - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E CONTROLE DE ZOOSE	PERCENTUAL	Orçamentária	Física	100,00	100,00	100,00	100,00
			Financeira	59.592,00	65.551,00	72.106,00	79.317,00
2.108 - PREVENÇÃO E COMBATE AO USO DE DROGAS	PERCENTUAL	Orçamentária	Física	80,00	100,00	100,00	100,00
			Financeira	13.700,00	15.070,00	16.577,00	18.235,00
2.117 - BRASIL SORRIDENTE	PERCENTUAL	Orçamentária	Física	100,00	100,00	100,00	100,00
			Financeira	90.000,00	99.000,00	108.900,00	119.790,00
1.125 - CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE DE APOIO A SAÚDE	UNIDADE	Orçamentária	Física	0,00	1,00	0,00	0,00
			Financeira	0,00	0,00	0,00	0,00
2.128 - EDUCAÇÃO PERMANENTE EM SAÚDE PRO EPS-SUS	PERCENTUAL	Orçamentária	Física	100,00	100,00	100,00	100,00
			Financeira	2.000,00	2.200,00	2.420,00	2.662,00
2.129 - ACADEMIA DE SAÚDE	PERCENTUAL	Orçamentária	Física	100,00	100,00	100,00	100,00
			Financeira	128.500,00	141.350,00	155.485,00	171.034,00
2.144 - AÇÕES RELACIONADAS A PREVENÇÃO E CONTROLE COVID 19	PERCENTUAL	Orçamentária	Física	100,00	100,00	100,00	100,00
			Financeira	100,00	110,00	121,00	133,00
2.145 - INFORMATIZA APS	PERCENTUAL	Orçamentária	Física	100,00	100,00	100,00	100,00
			Financeira	24.000,00	26.400,00	29.040,00	31.944,00



2.146 - ATENÇÃO A SAÚDE DA MULHER, CRIANÇA E ADOLESCENTE	PERCENTUAL	Orçamentária	Física	100,00	100,00	100,00	100,00
			Financeira	100.000,00	110.000,00	121.000,00	133.100,00
2.147 - CUMPRIMENTO DE SETENÇAS JUDICIAIS DA SAÚDE	PERCENTUAL	Orçamentária	Física	100,00	100,00	100,00	100,00
			Financeira	10.000,00	11.000,00	12.100,00	13.310,00
2.151 - MANUTENÇÃO DO CENTRO DE FISIOTERAPIA	PERCENTUAL	Orçamentária	Física	100,00	100,00	100,00	100,00
			Financeira	75.845,00	83.430,00	91.773,00	100.950,00
2.166 - PROMOÇÃO A SAÚDE MENTAL	PERCENTUAL	Orçamentária	Física	50,00	70,00	100,00	100,00
			Financeira	24.000,00	26.400,00	29.040,00	31.944,00
1.167 - SAÚDE MOVÉL	PERCENTUAL	Orçamentária	Física	0,00	1,00	0,00	0,00
			Financeira	0,00	0,00	0,00	0,00
2.167 - UNIDADE BÁSICA DE PRONTO ATENDIMENTO - UBS	PORCENTAGEM	Orçamentária	Física	100,00	100,00	100,00	100,00
			Financeira	2.029.900,00	2.232.890,00	2.456.179,00	2.701.797,00
2.186 - AUXILIO ALIMENTAÇÃO	PERCENTUAL	Orçamentária	Física	100,00	100,00	100,00	100,00
			Financeira	75.000,00	82.500,00	90.750,00	99.825,00
1.189 - AQUISIÇÃO DE GERADOR PARA SALA DE VACINAS	PERCENTUAL	Orçamentária	Física	20.930,00	0,00	0,00	0,00
			Financeira	0,00	0,00	0,00	0,00
1.193 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PARA A SAÚDE	UNIDADE	Orçamentária	Física	2,00	2,00	1,00	1,00
			Financeira	0,00	0,00	0,00	0,00
1.194 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PARA VIGILÂNCIA E SAÚDE	UNIDADE	Orçamentária	Física	2,00	1,00	2,00	1,00
			Financeira	0,00	0,00	0,00	0,00
1.195 - AQUISIÇÃO DE VEICULOS PARA VIGILÂNCIA E SAÚDE	UNIDADE	Orçamentária	Física	2,00	1,00	2,00	1,00
			Financeira	0,00	0,00	0,00	0,00
Valor Total do Programa:				4.888.480,15	5.212.328,00	5.733.561,00	6.306.919,00



1 - Programa (Denominação): 005 - TRAÇANDO CAMINHOS CULTURAIS

2 - Orgão/Entidade Responsável pelo Programa: Secretaria de Cultura

3 - Objetivo: PROPICIAR O EXERCÍCIO DA CIDADANIA COMUNITÁRIA POR MEIO DE AÇÕES INTEGRADAS E COMPLEMENTARES AO DESENVOLVIMENTO CULTURAL.

4 - Indicadores:

Nome	Unidade	Fonte	Indicador de Referência	Valor Referência	Valor Pretendido
COMUNIDADE LOCAL				100,00	100,00
TAXA DE PARTICIPAÇÃO DA POPULAÇÃO EM EVENTOS CULTURAIS	%	SMCET	NUMERO DE EVENTOS REALIZADOS	60,00	100,00
REALIZAÇÃO DE OBRA				100,00	50,00
preservação do patrimônio				100,00	100,00
Preservação do patrimonio				100,00	100,00
CONTRIBUIÇÃO				100,00	100,00
DESPESAS CONTÍNUAS				100,00	100,00
SUBSIDIO	Subsidio transferido			100,00	100,00
MANUTENÇÃO DE SECRETARIA	Percentual		SECRETARIA EM FUNCIONAMENTO EM TODOS OS SEUS SETORES	100,00	100,00
SUBVENÇÃO	PERCENTUAL		SUBVENÇÃO REALIZADA	100,00	100,00

5 - Ações:

Titulo da Ação	Unidade Medida	Tipo	Metas	2022	2023	2024	2025
1.048 - FUNDAÇÃO DA CASA DA CULTURA	PERCENTUAL	Orçamentária	Fisica	0,00	30,00	10,00	10,00
			Financeira	0,00	0,00	0,00	0,00
2.053 - SUBSIDIO SECRETARIO DE CULTURA	UNIDADE	Orçamentária	Fisica	13,00	13,00	13,00	13,00
			Financeira	48.531,00	53.384,00	58.722,00	64.594,00
2.054 - CONTRIBUIÇÃO AO CLUBE SOCIAL PEQUERIENSE	PERCENTUAL	Orçamentária	Fisica	100,00	100,00	100,00	100,00
			Financeira	0,00	0,00	0,00	0,00
1.054 - REFORMA DO CLUBE RECREATIVO DOS OPERARIOS	PERCENTUAL	Orçamentária	Fisica	100,00	100,00	100,00	100,00
			Financeira	30.000,00	33.000,00	36.300,00	39.930,00
2.056 - FUNDO MÚNIC. DE PROTEÇÃO AO PATR. CULTURAL FUMPAC	PERCENTUAL	Orçamentária	Fisica	100,00	100,00	100,00	100,00
			Financeira	105.604,00	116.164,00	127.780,00	140.558,00
2.059 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS	PERCENTUAL	Orçamentária	Fisica	100,00	100,00	100,00	100,00
			Financeira	31.166,00	34.283,00	37.711,00	41.482,00
2.138 - MÚSICA NA RUA	PERCENTUAL	Orçamentária	Fisica	50,00	70,00	80,00	90,00
			Financeira	25.000,00	27.500,00	30.250,00	33.275,00
2.140 - SUBVENÇÃO A BANDA MUNICIPAL DORIVAL CAYMMI	PERCENTUAL	Orçamentária	Fisica	100,00	100,00	100,00	100,00
			Financeira	0,00	0,00	0,00	0,00
2.181 - MÚSICA PARA TODOS	PERCENTUAL	Orçamentária	Fisica	100,00	100,00	100,00	100,00
			Financeira	0,00	0,00	0,00	0,00
1.190 - AQUISIÇÃO DE PLAYGROUND PARA O BAIRRO NOVA PEQUERI	PERCENTUAL	Orçamentária	Fisica	100,00	0,00	0,00	0,00
			Financeira	0,00	0,00	0,00	0,00
1.192 - FESTA DO DIA DAS CRIANÇAS	PERCENTUAL	Orçamentária	Fisica	100,00	0,00	0,00	0,00
			Financeira	0,00	0,00	0,00	0,00

Valor Total do Programa:	240.301,00	264.331,00	290.763,00	319.839,00
---------------------------------	------------	------------	------------	------------



1 - Programa (Denominação): 008 - GESTÃO E PROMOÇÃO SOCIAL

2 - Orgão/Entidade Responsável pelo Programa: Fundo Municipal de Assistência Social

3 - Objetivo: DESENVOLVER AÇÕES E SERVIÇOS VOLTADOS PARA OS ATENDIMENTOS AOS QUE SE ENCONTRAM EM SITUAÇÃO DE RISCO E VULNERABILIDADE SOCIAL.

4 - Indicadores:

Nome	Unidade	Fonte	Indicador de Referência	Valor Referência	Valor Pretendido
CAPACITAÇÃO DA EQUIPE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	%	SPES	31/12/2012	60,00	100,00
INSCRIÇÃO EM PROGRAMAS SOCIAIS	%	SPES	31/12/2012	80,00	100,00
NÚMERO DE PESSOAS EM RISCO SOCIAL	%	SPES	31/12/2013	30,00	0,00
CONSELHO ATIVO				100,00	100,00
POPULAÇÃO ATENDIDA				75,00	95,00
CRIANÇAS E ADOLESCENTES				0,00	40,00
VEICULO				0,00	1,00
EQUIPAMENTOS	PERCENTUAL		NÚMERO DE EQUIPAMENTOS ADQUIRIDOS	100,00	100,00
SUBSIDIO	PERCENTUAL		SUBSIDIO REALIZADO	100,00	100,00
MANUTENÇÃO DE SECRETARIA	Percentual		SECRETARIA EM FUNCIONAMENTO EM TODOS OS SEUS SETORES	100,00	100,00
SUBVENÇÃO	PERCENTUAL		SUBVENÇÃO REALIZADA	100,00	100,00

5 - Ações:

Titulo da Ação	Unidade Medida	Tipo	Metas	2022	2023	2024	2025
2.033 - MANUT. CONSELHO MUNICIPAL DO IDOSO	PERCENTUAL	Orçamentária	Fisica	100,00	100,00	100,00	100,00
			Financeira	1.400,00	1.540,00	1.694,00	1.863,00
2.034 - MANUT. CONSELHO MUNICIPAL DA CRIANÇA E ADOLESCENTE	PERCENTUAL	Orçamentária	Fisica	100,00	100,00	100,00	100,00
			Financeira	1.500,00	1.650,00	1.815,00	1.997,00
2.035 - GESTÃO ADMINISTRATIVA SECRETARIA PROMOÇÃO SOCIAL	PERCENTUAL	Orçamentária	Fisica	100,00	100,00	100,00	100,00
			Financeira	121.484,00	133.632,00	146.995,00	161.695,00
2.036 - SUBSIDIO SECRETARIO DE PROM. SOCIAL.	UNIDADE	Orçamentária	Fisica	13,00	13,00	13,00	13,00
			Financeira	48.531,00	53.384,00	58.722,00	64.594,00
2.037 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR	PERCENTUAL	Orçamentária	Fisica	100,00	100,00	100,00	100,00
			Financeira	101.700,00	111.870,00	123.057,00	135.363,00
2.038 - MANUT. DO CONSELHO MUN.ASSISTÊNCIA SOCIAL	PERCENTUAL	Orçamentária	Fisica	0,00	0,00	0,00	0,00
			Financeira	1.500,00	0,00	0,00	0,00
1.040 - CONSTRUÇÃO DE ASILO MUNICIPAL	PERCENTUAL	Orçamentária	Fisica	0,00	1,00	0,00	0,00
			Financeira	0,00	0,00	0,00	0,00
1.041 - AQUISIÇÃO DE VEICULO PARA O CONSELHO TUTELAR	UNIDADE	Orçamentária	Fisica	1,00	0,00	0,00	0,00
			Financeira	70.000,00	77.000,00	84.700,00	93.170,00
2.075 - GESTÃO DO SUAS	PERCENTUAL	Orçamentária	Fisica	90,00	92,00	95,00	98,00
			Financeira	1.500,00	1.650,00	1.815,00	1.997,00
2.076 - SUBV. A INST. DE ACOlhIMENTO DE CRIANÇAS E AD.	PERCENTUAL	Orçamentária	Fisica	100,00	100,00	100,00	100,00
			Financeira	48.000,00	52.800,00	58.080,00	63.888,00
2.096 - MANUT. FUNDO DOS DIREITOS CRIANÇA E ADOLESCENTE	PERCENTUAL	Orçamentária	Fisica	40,00	50,00	60,00	80,00
			Financeira	0,00	0,00	0,00	0,00



1.166 - AQUIS. DE EQUIP., ELETRODOMÉSTICOS E ELETROELETRON	UNIDADE	Orçamentária	Física	0,00	2,00	2,00	2,00
			Financeira	0,00	0,00	0,00	0,00
Valor Total do Programa:				395.615,00	433.526,00	476.878,00	524.567,00



1 - Programa (Denominação): 009 - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA

2 - Orgão/Entidade Responsável pelo Programa: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

3 - Objetivo: PROTEÇÃO E ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMÍLIA.

4 - Indicadores:

Nome	Unidade	Fonte	Indicador de Referência	Valor Referência	Valor Pretendido
NÚMERO DE PESSOAS EM RISCO SOCIAL	%	SPES	31/12/2013	30,00	0,00
FAMÍLIAS COM MELHOR QUALIDADE DE VIDA				90,00	100,00
AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS				0,00	2,00
CONSTRUÇÃO CRAS				0,00	1,00
POPULAÇÃO ATENDIDA	PERCENTUAL		NÚMERO DE POPULAÇÃO ATENDIDA	100,00	100,00
POPULAÇÃO ATENDIDA	PERCENTUAL		NÚMERO DE CIDADÃOS CONTEMPLADOS	90,00	80,00
SUBVENÇÃO	PERCENTUAL		SUBVENÇÃO REALIZADA	100,00	100,00
GESTÃO				100,00	100,00

5 - Ações:

Titulo da Ação	Unidade Medida	Tipo	Metas	2022	2023	2024	2025
1.029 - CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE REFER. ASSIST.SOCIAL-CRAS	PERCENTUAL	Orçamentária	Fisica	1,00	0,00	0,00	0,00
			Financeira	353.000,00	0,00	0,00	0,00
2.039 - SUBVENÇÃO A INSTITUIÇÃO DE ACOLHIMENTO PARA IDOSOS	PERCENTUAL	Orçamentária	Fisica	100,00	100,00	100,00	100,00
			Financeira	13.000,00	14.300,00	15.730,00	17.303,00
2.077 - BENEFÍCIOS EVENTUAIS E EMERGENCIAIS	PERCENTUAL	Orçamentária	Fisica	90,00	92,00	95,00	98,00
			Financeira	101.000,00	111.100,00	122.210,00	134.431,00
2.078 - AÇÕES DO BOLSA FAMÍLIA	PERCENTUAL	Orçamentária	Fisica	90,00	92,00	95,00	98,00
			Financeira	11.500,00	12.650,00	13.915,00	15.307,00
2.080 - DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO F.M.A.S.	PERCENTUAL	Orçamentária	Fisica	0,00	0,00	0,00	0,00
			Financeira	1.500,00	0,00	0,00	0,00
2.081 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DO CRAS	PERCENTUAL	Orçamentária	Fisica	90,00	95,00	96,00	98,00
			Financeira	189.232,00	208.155,00	228.971,00	251.868,00
2.082 - INCLUSÃO EFICIENTE	PERCENTUAL	Orçamentária	Fisica	85,00	90,00	92,00	95,00
			Financeira	27.400,00	30.140,00	33.154,00	36.469,00
2.083 - AÇÕES DO SERV. CONVIVÊNCIA E FORTALEC. DE VÍNCULO	PERCENTUAL	Orçamentária	Fisica	80,00	85,00	88,00	90,00
			Financeira	48.000,00	52.800,00	58.080,00	63.888,00
2.119 - CONTRATO DE RATEIO-ASSISTENCIA SOCIAL	UNIDADE	Orçamentária	Fisica	100,00	100,00	100,00	100,00
			Financeira	0,00	0,00	0,00	0,00
1.162 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA O CRAS	UNIDADE	Orçamentária	Fisica	1,00	0,00	1,00	0,00
			Financeira	0,00	0,00	0,00	0,00
2.163 - DESENV. AÇÕES PAIF- PROG. ATENÇÃO INTEG. A FAMÍLIA	PERCENTUAL	Orçamentária	Fisica	90,00	85,00	82,00	80,00
			Financeira	0,00	0,00	0,00	0,00
2.164 - OFICINAS DO CRAS	PERCENTUAL	Orçamentária	Fisica	85,00	90,00	92,00	95,00
			Financeira	0,00	0,00	0,00	0,00



2.185 - RATEIO CIESP- ASSIST. A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	PERCENTUAL	Orçamentária	Física	100,00	100,00	100,00	100,00
			Financeira	4.620,00	5.082,00	5.590,00	6.149,00
Valor Total do Programa:				749.252,00	434.227,00	477.650,00	525.415,00



1 - Programa (Denominação): 010 - TURISMO EM DESENVOLVIMENTO

2 - Orgão/Entidade Responsável pelo Programa: FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO

3 - Objetivo: ELEVAR O TURISMO E A ECONOMIA DO MUNICÍPIO.

4 - Indicadores:

Nome	Unidade	Fonte	Indicador de Referência	Valor Referência	Valor Pretendido
CONTRIBUIÇÃO				100,00	100,00
MELHORIA E CONSERVAÇÃO DE ÁREAS DE LAZER E TURISMO				100,00	100,00
SHOWS E EVENTOS				11,00	11,00
PRODUTORES RURAIS				100,00	100,00
FOMENTO AO TURISMO				100,00	100,00
POPULAÇÃO LOCAL E TURISTAS				100,00	100,00
SUBVENÇÃO	PERCENTUAL		SUBVENÇÃO REALIZADA	100,00	100,00

5 - Ações:

Titulo da Ação	Unidade Medida	Tipo	Metas	2022	2023	2024	2025
1.014 - CRIAÇÃO E REVIT. DE ÁREAS TURÍSTICAS	PORCENTAGEM	Orçamentária	Física	40,00	30,00	20,00	10,00
			Financeira	0,00	0,00	0,00	0,00
1.049 - CONSTRUÇÃO, REFORMA DE PÓRTICOS, CRISTO E GRUTA.	UNIDADE	Orçamentária	Física	3,00	1,00	0,00	0,00
			Financeira	200.000,00	220.000,00	242.000,00	266.200,00
1.056 - INFRAESTRUTURA DO BALNEÁRIO MUNICIPAL	PERCENTUAL	Orçamentária	Física	60,00	30,00	30,00	30,00
			Financeira	20.000,00	22.000,00	24.200,00	26.620,00
2.057 - CONTRIB. CIRC.TURISTICO CAMINHOS VERDES DE MINAS	PERCENTUAL	Orçamentária	Física	100,00	100,00	100,00	100,00
			Financeira	14.000,00	15.400,00	16.940,00	18.634,00
2.058 - REALIZAÇÃO DE SHOWS , EVENTOS CÍVICOS E POPULARES.	UNIDADES	Orçamentária	Física	11,00	11,00	11,00	11,00
			Financeira	236.000,00	259.600,00	285.560,00	314.116,00
2.102 - SUBVENÇÃO ESCOLA DE SAMBA	UNIDADE	Orçamentária	Física	1,00	1,00	1,00	1,00
			Financeira	0,00	0,00	0,00	0,00
2.116 - EXPO AGROPECUÁRIA E FESTA DO CAVALO .	UNIDADES	Orçamentária	Física	1,00	1,00	1,00	1,00
			Financeira	183.000,00	201.300,00	221.430,00	243.573,00
2.139 - SUBVENÇÃO A BLOCOS CARNAVALESCOS	UNIDADE	Orçamentária	Física	4,00	4,00	4,00	4,00
			Financeira	8.000,00	8.800,00	9.680,00	10.648,00
2.141 - FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO (FUMTUR)	PERCENTUAL	Orçamentária	Física	100,00	100,00	100,00	100,00
			Financeira	0,00	0,00	0,00	0,00
2.142 - DIVULGAÇÃO/PROMOÇÃO DO TURISMO	PERCENTUAL	Orçamentária	Física	100,00	100,00	100,00	100,00
			Financeira	10.500,00	11.550,00	12.705,00	13.976,00

Valor Total do Programa:				671.500,00	738.650,00	812.515,00	893.767,00
---------------------------------	--	--	--	------------	------------	------------	------------



1 - Programa (Denominação): 013 - MOVIMENTO É VIDA

2 - Orgão/Entidade Responsável pelo Programa: DIRETORIA DE ESPORTES

3 - Objetivo: PROMOVER A SAÚDE E LAZER ATRAVÉS DA PRÁTICA REGULAR, ORIENTADA, DIVERSIFICADA E SISTEMATIZADA DE ATIVIDADE FÍSICA NO MUNICÍPIO.

4 - Indicadores:

Nome	Unidade	Fonte	Indicador de Referência	Valor Referência	Valor Pretendido
COMUNIDADE LOCAL				100,00	100,00
MELHORIA E CONSERVAÇÃO DE ÁREAS DE LAZER E TURISMO				100,00	100,00
POPULAÇÃO LOCAL E TURISTAS				100,00	100,00
SUBVENÇÃO	PERCENTUAL		SUBVENÇÃO REALIZADA	100,00	100,00

5 - Ações:

Titulo da Ação	Unidade Medida	Tipo	Metas	2022	2023	2024	2025
4.001 - REFORMA E MANUTENÇÃO DE ESTÁDIO MUNICIPAL	PERCENTUAL	Orçamentária	Física	100,00	100,00	100,00	100,00
			Financeira	100.000,00	110.000,00	121.000,00	133.100,00
1.022 - PROJETO SEGUNDO TEMPO	PERCENTUAL	Orçamentária	Física	60,00	70,00	80,00	90,00
			Financeira	3.000,00	3.300,00	3.630,00	3.993,00
2.055 - REALIZAÇÃO DE EVENTOS ESPORTIVOS	PERCENTUAL	Orçamentária	Física	100,00	100,00	100,00	100,00
			Financeira	60.187,00	66.206,00	72.827,00	80.110,00
2.104 - SUBVENÇÃO AO SPORT CLUB PEQUERIENSE	PERCENTUAL	Orçamentária	Física	100,00	100,00	100,00	100,00
			Financeira	0,00	0,00	0,00	0,00
2.143 - REFORMA/MANUT. GIN. POLIESPORTIVO ESQUADRÃO DE AÇO	PERCENTUAL	Orçamentária	Física	100,00	100,00	100,00	100,00
			Financeira	15.000,00	16.500,00	18.150,00	19.965,00
1.188 - COMPLEXO ESPORTIVO	PERCENTUAL	Orçamentária	Física	100,00	100,00	100,00	100,00
			Financeira	100.000,00	110.000,00	121.000,00	133.100,00

Valor Total do Programa:				278.187,00	306.006,00	336.607,00	370.268,00
---------------------------------	--	--	--	------------	------------	------------	------------



1 - Programa (Denominação): 014 - TRANSFORMANDO A VIDA NO CAMPO

2 - Orgão/Entidade Responsável pelo Programa: SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE

3 - Objeto: APOIAR A AGRICULTURA FAMILIAR COM FOMENTO AO PEQUENO E MÉDIO PRODUTOR RURAL, CHACAREIROS E SITIANTES. INCENTIVO AO PLANTIO DE HORTALIÇAS E PRODUTOS ORGÂNICOS, PRODUÇÃO DE PEIXES E LEITE POR MEIO DO FORTALECIMENTO DA PISCICULTURA E BACIA LEITEIRA DO MUNICÍPIO. INCENTIVO E APOIO A COMERCIALIZAÇÃO DE PRODUTOS AGRÍCOLAS.

4 - Indicadores:

Nome	Unidade	Fonte	Indicador de Referência	Valor Referência	Valor Pretendido
PRODUTIVIDADE E RENDA	%	SMO	31/12/2012	40,00	100,00
CONTRIBUIÇÃO				100,00	100,00
PRODUTORES RURAIS				100,00	100,00
REALIZAÇÃO DE OBRAS				100,00	100,00
TRATOR				1,00	1,00
IMPLEMENTOS AGRICOLAS				1,00	1,00
POPULAÇÃO RURAL				100,00	100,00
EQUIPAMENTOS	PERCENTUAL		NÚMERO DE EQUIPAMENTOS ADQUIRIDOS	100,00	100,00
SUBSIDIO	Subsidio transferido			100,00	100,00
MANUTENÇÃO DE SECRETARIA	Percentual		SECRETARIA EM FUNCIONAMENTO EM TODOS OS SEUS SETORES	100,00	100,00

5 - Ações:

Titulo da Ação	Unidade Medida	Tipo	Metas	2022	2023	2024	2025
1.013 - AQUIS. DE VEÍCULOS , MÁQ. AGRÍCOLAS E IMPLEMENTOS	UNIDADE	Orçamentária	Fisica	2,00	0,00	0,00	0,00
			Financeira	151.650,00	0,00	0,00	0,00
1.016 - PLANO MUNICIPAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS	PERCENTUAL	Orçamentária	Fisica	90,00	95,00	95,00	100,00
			Financeira	181.700,00	199.870,00	219.857,00	241.843,00
1.017 - REBANHO NOVO	PORCENTAGEM	Orçamentária	Fisica	40,00	60,00	70,00	90,00
			Financeira	17.000,00	18.700,00	20.570,00	22.627,00
1.018 - AQUISIÇÃO TANQUE RESFRIAMENTO DE LEITE	UNIDADE	Orçamentária	Fisica	1,00	0,00	1,00	0,00
			Financeira	120.500,00	0,00	145.805,00	0,00
1.019 - CONSTRUÇÃO/REF/MANUT/AMPL. DO PARQUE DE EXPOSIÇÕES	UNIDADE	Orçamentária	Fisica	1,00	1,00	1,00	0,00
			Financeira	1.120.000,00	1.232.000,00	1.355.200,00	0,00
1.020 - OBRAS DE INFRAESTRUTURA E CONSTRUÇÃO DE PONTES	PORCENTAGEM	Orçamentária	Fisica	100,00	100,00	100,00	100,00
			Financeira	256.341,84	281.976,00	310.174,00	341.191,00
1.030 - RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS	PORCENTAGEM	Orçamentária	Fisica	100,00	100,00	100,00	100,00
			Financeira	2.100.000,00	2.310.000,00	2.541.000,00	2.795.100,00
2.048 - ATENDENDO AO HOMEM DO CAMPO	PERCENTUAL	Orçamentária	Fisica	80,00	80,00	80,00	80,00
			Financeira	0,00	0,00	0,00	0,00
2.050 - CONTRIBUIÇÃO ASSOCIAÇÃO PRODUTORES RURAIS APRUPE	PERCENTUAL	Orçamentária	Fisica	0,00	0,00	0,00	0,00
			Financeira	10.000,00	11.000,00	12.100,00	13.310,00
2.106 - SUBSIDIO SECRETARIO DE AGRICULTURA	UNIDADE	Orçamentária	Fisica	13,00	13,00	13,00	13,00
			Financeira	48.531,00	53.384,00	58.722,00	64.594,00
2.107 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA	PERCENTUAL	Orçamentária	Fisica	100,00	100,00	100,00	100,00
			Financeira	64.600,00	71.060,00	78.166,00	85.983,00



	UNIDADE	Orçamentária	Física	1,00	0,00	1,00	0,00
			Financeira	110.000,00	0,00	133.100,00	0,00
1.124 - AQUISIÇÃO DE TRATOR AGRÍCOLA							
2.127 - CONTRATO DE RATEIO-SIPOA	PORCENTAGEM	Orçamentária	Física	100,00	100,00	100,00	100,00
			Financeira	42.042,00	46.246,00	50.871,00	55.958,00
2.137 - CONVÊNIO COM A EMATER	PORCENTAGEM	Orçamentária	Física	60,00	70,00	80,00	90,00
			Financeira	43.200,00	47.520,00	52.272,00	57.499,00
2.168 - CONTRATO DE RATEIO-SIPOV	PORCENTAGEM	Orçamentária	Física	100,00	100,00	100,00	100,00
			Financeira	11.016,00	12.118,00	13.330,00	14.663,00

Valor Total do Programa:				4.276.580,84	4.283.874,00	4.991.167,00	3.692.768,00
---------------------------------	--	--	--	--------------	--------------	--------------	--------------



1 - Programa (Denominação): 016 - REVITALIZA EM AÇÃO

2 - Orgão/Entidade Responsável pelo Programa: Secretaria de Obras

3 - Objetivo: SEGURANÇA E ACESSIBILIDADE , MANTENDO OS SERVIÇOS PÚBLICOS , GARANTIR A LIMPEZA PÚBLICA E MELHORIA NA INFRAESTRUTURA URBANA.

4 - Indicadores:

Nome	Unidade	Fonte	Indicador de Referência	Valor Referência	Valor Pretendido
POPULAÇÃO ATENDIDA				75,00	95,00
MANUTENÇÃO DA FROTA				80,00	100,00
AQUISIÇÃO DE RETROSCAVADEIRA E TRATOR				1,00	1,00
CAMINHAO PIPA				0,00	1,00
MAQUINAS INDUSTRIAIS				0,00	4,00
AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS	Unidade adquirida		VEICULO ADQUIRIDO	0,00	4,00
POPULAÇÃO ATENDIDA	PERCENTUAL		NÚMERO DE POPULAÇÃO ATENDIDA	100,00	100,00
SUBSIDIO	PERCENTUAL		SUBSIDIO REALIZADO	100,00	100,00
MANUTENÇÃO DE SECRETARIA	Percentual		SECRETARIA EM FUNCIONAMENTO EM TODOS OS SEUS SETORES	100,00	100,00

5 - Ações:

Titulo da Ação	Unidade Medida	Tipo	Metas	2022	2023	2024	2025
1.009 - PAVIMENTAÇÃO DE VIAS	PERCENTUAL	Orçamentária	Fisica	75,00	80,00	90,00	95,00
			Financeira	245.850,00	270.435,00	297.479,00	327.227,00
1.011 - INFRA ESTRUTURA URBANA	PERCENTUAL	Orçamentária	Fisica	75,00	80,00	90,00	100,00
			Financeira	6.250.000,00	6.875.000,00	7.562.500,00	8.318.750,00
1.015 - ESTRUTURAÇÃO DO CEMITÉRIO/CAP. MORTUÁRIA	PERCENTUAL	Orçamentária	Fisica	100,00	100,00	100,00	100,00
			Financeira	30.000,00	33.000,00	36.300,00	39.930,00
2.040 - SUBSIDIO SECRETARIO DE OBRAS	UNIDADE	Orçamentária	Fisica	13,00	13,00	13,00	13,00
			Financeira	48.531,00	53.384,00	58.722,00	64.594,00
2.042 - LIMPEZA URBANA	PERCENTUAL	Orçamentária	Fisica	100,00	100,00	100,00	100,00
			Financeira	486.156,00	534.772,00	588.249,00	647.074,00
2.043 - MANUTENÇÃO SECRETARIA DE OBRAS	PERCENTUAL	Orçamentária	Fisica	100,00	100,00	100,00	100,00
			Financeira	979.673,00	1.077.640,00	1.185.404,00	1.303.944,00
2.044 - MANUTENÇÃO DO CEMITÉRIO MUNICIPAL	PERCENTUAL	Orçamentária	Fisica	100,00	100,00	100,00	100,00
			Financeira	29.380,00	32.318,00	35.550,00	39.105,00
2.046 - FROTA EFICIENTE	PERCENTUAL	Orçamentária	Fisica	80,00	85,00	90,00	100,00
			Financeira	200.500,00	220.550,00	242.605,00	266.866,00
2.047 - CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DA REDE DE ESGOTOS	PERCENTUAL	Orçamentária	Fisica	0,00	0,00	0,00	0,00
			Financeira	15.000,00	0,00	0,00	0,00
1.050 - INSTALAÇÃO DE USINA DE TRIAGEM/COMPOSTAGEM DE LIXO	PERCENTUAL	Orçamentária	Fisica	0,00	100,00	100,00	100,00
			Financeira	0,00	0,00	0,00	0,00
1.051 - INFRA ESTRUTURA PARA CANALIZAÇÃO DE CÓRREGOS	PERCENTUAL	Orçamentária	Fisica	0,00	100,00	100,00	100,00
			Financeira	0,00	0,00	0,00	0,00
1.131 - DESAPROP. DE TERRENO PARA ABERTURA DE VIA PÚBLICA.	PERCENTUAL	Orçamentária	Fisica	0,00	100,00	100,00	100,00
			Financeira	0,00	0,00	0,00	0,00



2.152 - OBRAS DE PREVEN. CONTENÇÃO CAPTAÇÃO AGUAS PLUVIAIS	PERCENTUAL	Orçamentária	Física	80,00	85,00	90,00	100,00
			Financeira	26.000,00	28.600,00	31.460,00	34.606,00
2.153 - EXTENSÃO E MANUT. DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	PERCENTUAL	Orçamentária	Física	90,00	95,00	100,00	100,00
			Financeira	166.334,00	182.967,00	201.264,00	221.390,00
2.154 - REVITALIZAÇÃO DE PARQUES, PRAÇAS E JARDINS	PERCENTUAL	Orçamentária	Física	100,00	100,00	100,00	100,00
			Financeira	269.800,00	296.780,00	326.458,00	359.104,00
1.156 - CRIAÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DE SINALIZAÇÃO	PERCENTUAL	Orçamentária	Física	0,00	100,00	100,00	100,00
			Financeira	0,00	0,00	0,00	0,00
1.157 - AQUISIÇÃO DE RETROESCAVADEIRA E TRATOR	UNIDADE	Orçamentária	Física	0,00	1,00	1,00	1,00
			Financeira	0,00	0,00	0,00	0,00
1.158 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS	UNIDADE	Orçamentária	Física	0,00	0,00	1,00	0,00
			Financeira	0,00	0,00	0,00	0,00
1.159 - AQUISIÇÃO DE CAMINHÃO PIPA	UNIDADE	Orçamentária	Física	0,00	1,00	0,00	0,00
			Financeira	0,00	0,00	0,00	0,00
1.160 - CONSTRUÇÃO DE GALPÃO PARA SECRETARIA DE OBRAS	VALORES	Orçamentária	Física	0,00	1,00	0,00	0,00
			Financeira	0,00	0,00	0,00	0,00
1.161 - AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS INDUSTRIAIS	UNIDADE	Orçamentária	Física	0,00	1,00	1,00	1,00
			Financeira	0,00	0,00	0,00	0,00
1.187 - AQUISIÇÃO DE PATRULHA MECANIZADA	UNIDADE	Orçamentária	Física	1,00	0,00	1,00	0,00
			Financeira	376.800,00	414.480,00	455.928,00	501.521,00
1.191 - CONSTRUÇÃO DE GUARITAS	PERCENTUAL	Orçamentária	Física	100,00	0,00	0,00	0,00
			Financeira	0,00	0,00	0,00	0,00
Valor Total do Programa:				9.124.024,00	10.019.926,00	11.021.919,00	12.124.111,00



1 - Programa (Denominação): 017 - PROGRAMA QUALIDADE DE VIDA

2 - Orgão/Entidade Responsável pelo Programa: Secretaria de Habitação

3 - Objetivo: PROPORCIONAR A POPULAÇÃO MUNICIPAL MELHORIA NAS CONDIÇÕES HABITACIONAIS E DE INFRAESTRUTURA.

4 - Indicadores:

Nome	Unidade	Fonte	Indicador de Referência	Valor Referência	Valor Pretendido
POPULAÇÃO ATENDIDA				75,00	95,00
GESTÃO DA SECRETARIA				100,00	100,00
SUBSIDIO	Subsidio transferido			100,00	100,00
POPULAÇÃO ATENDIDA	PERCENTUAL		CIDADÃO CONTEMPLADO	0,00	32,00

5 - Ações:

Titulo da Ação	Unidade Medida	Tipo	Metas	2022	2023	2024	2025
1.023 - CONSTRUÇÃO/REFORMAS DE MORADIAS	PERCENTUAL	Orçamentária	Fisica	65,00	75,00	85,00	95,00
			Financeira	0,00	0,00	0,00	0,00
1.024 - INFRA-ESTRUTURA E REGULARIZAÇÃO DE IMÓVEIS	PERCENTUAL	Orçamentária	Fisica	65,00	75,00	85,00	95,00
			Financeira	80.000,00	88.000,00	96.800,00	106.480,00
1.025 - MINHA CASA MINHA VIDA	UNIDADE	Orçamentária	Fisica	16,00	16,00	0,00	0,00
			Financeira	1.920.000,00	2.112.000,00	2.323.200,00	2.555.520,00
2.060 - SUBSIDIO SECRETARIO DE HABITAÇÃO	UNIDADE	Orçamentária	Fisica	13,00	13,00	13,00	13,00
			Financeira	48.531,00	53.384,00	58.722,00	64.594,00
2.165 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE HABITAÇÃO.	PERCENTUAL	Orçamentária	Fisica	100,00	100,00	100,00	100,00
			Financeira	4.000,00	4.400,00	4.840,00	5.324,00

Valor Total do Programa:	2.052.531,00	2.257.784,00	2.483.562,00	2.731.918,00
---------------------------------	--------------	--------------	--------------	--------------



1 - Programa (Denominação): 019 - EDUCAÇÃO DIGITAL

2 - Orgão/Entidade Responsável pelo Programa:

3 - Objetivo: PROPORCIONAR A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E ACESSÍVEL A TODOS OS ALUNOS.

4 - Indicadores:

Nome	Unidade	Fonte	Indicador de Referência	Valor Referência	Valor Pretendido
ALUNO ATENDIDO				0,00	80,00
ALUNOS ATENDIDOS				100,00	25,00
ALUNOS ATENDIDOS				25,00	100,00

5 - Ações:

Título da Ação	Unidade Medida	Tipo	Metas	2022	2023	2024	2025
			Física	25,00	40,00	70,00	100,00
			Financeira	52.224,00	57.446,00	63.191,00	69.510,00

Valor Total do Programa:				52.224,00	57.446,00	63.191,00	69.510,00
---------------------------------	--	--	--	-----------	-----------	-----------	-----------



1 - Programa (Denominação): 999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA

2 - Orgão/Entidade Responsável pelo Programa:

3 - Objetivo: RESERVA DE CONTINGÊNCIA

4 - Indicadores:

Nome	Unidade	Fonte	Indicador de Referência	Valor Referência	Valor Pretendido
------	---------	-------	-------------------------	------------------	------------------

5 - Ações:

Titulo da Ação	Unidade Medida	Tipo	Metas	2022	2023	2024	2025
			Física	100,00	100,00	100,00	100,00
			Financeira	20.000,00	22.000,00	24.200,00	26.620,00

Valor Total do Programa:	20.000,00	22.000,00	24.200,00	26.620,00
--------------------------	-----------	-----------	-----------	-----------

Valor Total Geral do Programa:	32.929.626,00	35.107.022,00	38.896.630,00	41.121.881,00
--------------------------------	---------------	---------------	---------------	---------------